

3.1.012.000

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: 1.4.017.000

IMPORTANTE

Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : [Migrar do Firebird 2.1 para 2.5](#)
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
4. Verificar também as alterações contida na versão [3.0.137.008](#)

Funcionalidades

Validação de cheque para Venda

Foi criada a configuração **41107** do frente de caixa na retaguarda conforme a imagem abaixo:

Configuração PDV - ECF

Outros **Financieiro** Mensagem Produto

Geral Gaveta

Crediário

☐ Pedir senha para venda em Crediário ☒ Imprimir Termo de Pagto.

☐ Msg saldo/bloqueio: Foco em "Não" ☐ Informar Saldo na Impressão

Saldo Insuficiente/Cliete Bloqueado ☐ Informar Limite Disponível para Cliete

Problemas Cadastrais!

Segunda Via

☐ Segunda Via Compacta Nº vias: 01

Descrição auto. para Sangria: SANGRIA

Descrição auto. para Suprimento: SUPRIMENTO

Limite Mínimo para Parcelamento(R\$): 0,00

☒ Suprimento automático na Abertura Caixa Troco Máximo(R\$) 0,00

☒ Relatório de Caixa ao fechar Turno Suprimento Máximo(R\$) 0,00

☐ Efetuar Conferência ao fechar Turno

☐ Digitação somente do DINHEIRO

☐ Exibir valores negativos nos relatórios

☒ Sugerir troco ☐ Bloquear Caixa até efetuar a Sangria

☐ Efetuar recebimento em TEF ☒ Utilizar pré-cadastro de Cheque

Pagamento

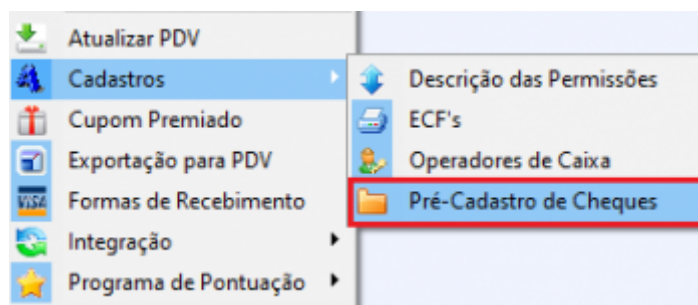
Nº vias: 01

Recebimento

Imprimir Sempre Recibo Detalhado

Cancel Ok

Ao setar a mesma, aparecerá no menu de gerenciamento do retaguarda:



Nesta tela, pode-se efetuar o cadastro dos cheques a vista e a prazo, conforme a imagem abaixo:

Pré-Cadastro de Cheque para Frente de Caixa

Cadastro Listagem

CÓDIGO: 000005

Tipo

☒ À Vista ☐ À Prazo

Dados do Cliente

Emitente:

Documento:

Dados do Cheque

CMC7

Compensação Banco Nome do Banco

Agência (Sem DV) C1 Conta DC C2

Série Número C3

Vencimento

Legenda

DV - Dígito Verificador

DC - Dígito da Conta

+ Detalhes + Cadastrar Fechar

Na tela de listagem pode-se visualizar via filtro os cheques que foram cadastrados, conforme a imagem abaixo:

Pré-Cadastro de Cheque para Frente de Caixa

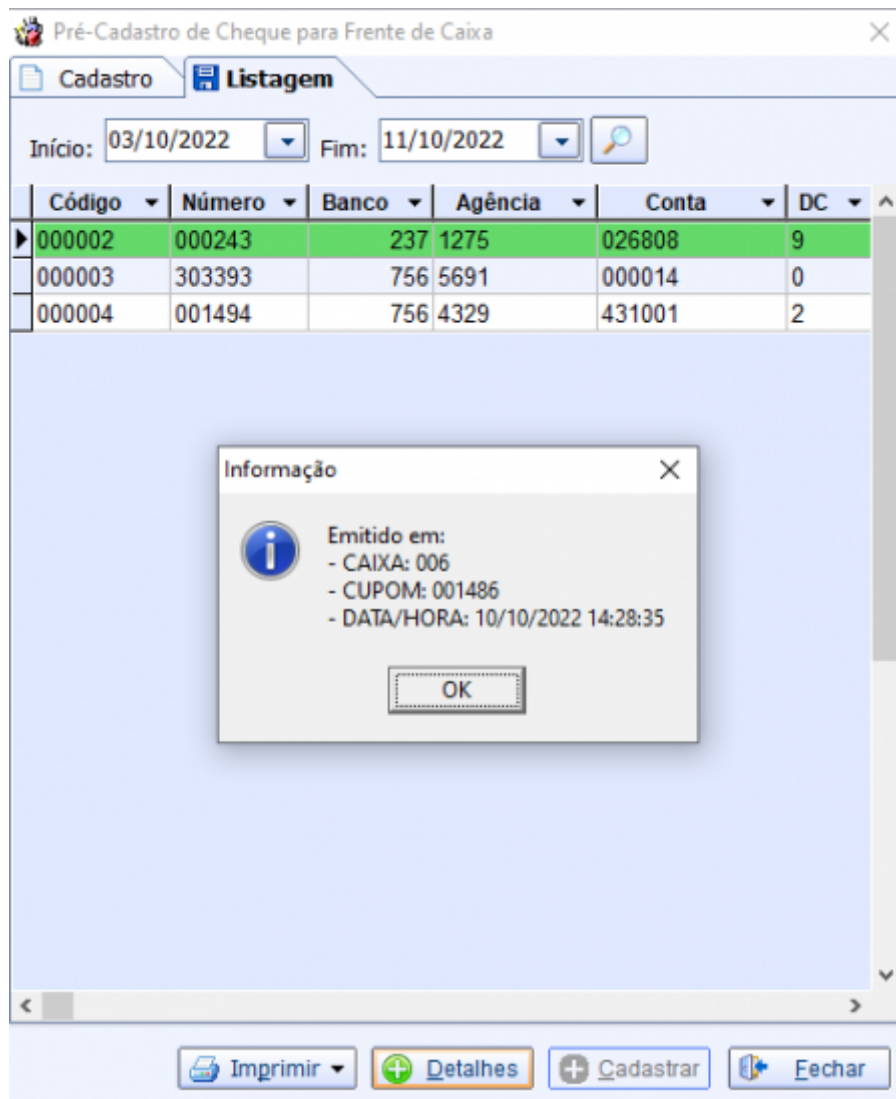
Cadastro **Listagem**

Início: 03/10/2022 Fim: 11/10/2022

Código	Número	Banco	Agência	Conta	DC
000002	000243	237	1275	026808	9
000003	303393	756	5691	000014	0
000004	001494	756	4329	431001	2

Imprimir Detalhes Cadastrar Fechar

Caso esteja verde claro, habilita-se o botão **Detalhes** que irá informar quando foi utilizado no frente de caixa, conforme a imagem abaixo:



Na tela de cadastro dos cheques, caso não tenha cadastrado ainda o emitente, pode-se digitar o documento do mesmo para que seja exibida a seguinte mensagem:

Pré-Cadastro de Cheque para Frente de Caixa

Cadastro Listagem

CÓDIGO: 000005

Tipo

☒ À Vista ☐ À Prazo

Dados do Cliente

Emitente: [Redacted]

Documento: [Redacted]

Dados do Cheque

CMC7 [Redacted]

Compensação [Redacted]

Agência (Sem DV) [Redacted]

Série [Redacted] Número [Redacted] C3 [Redacted]

Vencimento 11/10/2022

Legenda

DV - Dígito Verificador
DC - Dígito da Conta

Confirmação

Cliente não cadastrado!
Deseja efetuar o cadastro?

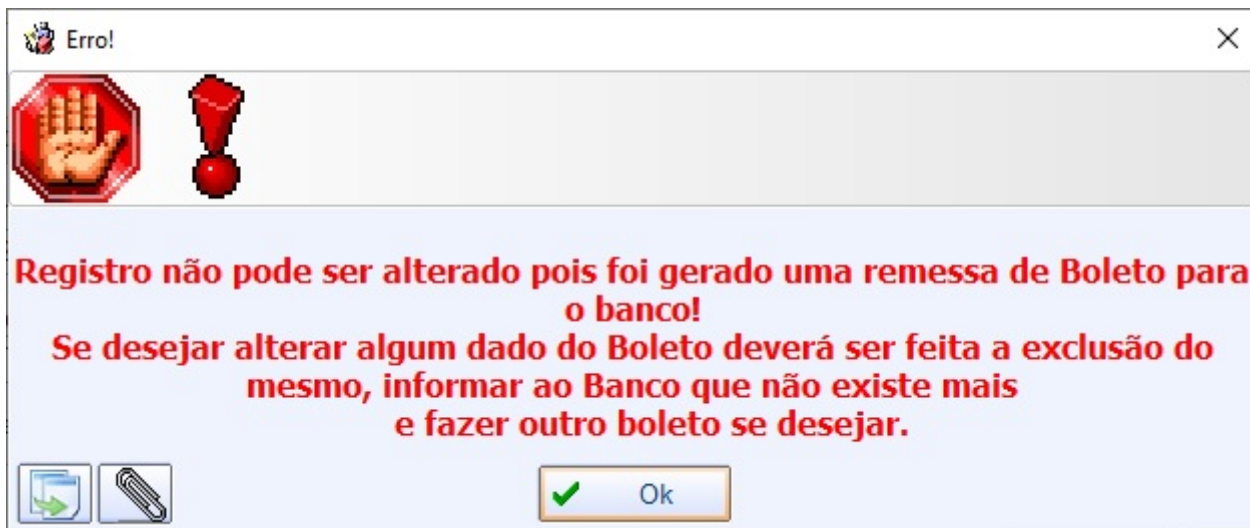
Sim Não

Detalhes Cadastrar Fechar

Melhorias

Forma de Cobrança (BOLETO/DUPLICATA)

Referente a uma mensagem que será dada ao tentar alterar o registro de um boleto que teve sua remessa gerada para um banco.



Permitir visualizar fechamento de caixa de operador desativado Ticket (1621)

Foi feita uma melhoria onde foi colocado um check box **Sempre Mostrar Operadores Ativos** na tela de Fechamento de Caixa que se marcado mostrará somente os operadores de caixa ativos e se desmarcado irá mostrar todos.

Listagem de todos os clientes

Foi realizado uma melhoria na interface **Clientes**, que quando é utilizado o botão **Todos** e entre no cadastro de algum cliente e volte a tela aba **Localizar** não seja necessário listar novamente os todos clientes.

Descrição do item na tela de simulação

Para um melhor entendimento, foi criado um título com a descrição do item na tela de simulação de preço de venda.

Simulação de Preço de Venda

DOCE OLE CALDA 450G PESSEGO

Custo Nota Fiscal	5,04
Outros Custos	0,25
Frete à Parte	0,00
Difal	0,00
Custo Total	5,29

Crédito de Impostos

ICMS	0,00%	0,00
PIS	1,65%	0,08
Cofins	7,60%	0,38
Total		0,46

CMV

	4,83
--	-------------

Simulação

Preço Venda	9,99
MarkUp (%)	88,85%
MarkDown (%)	47,05%
Margem Bruta	4,70

Débito de Impostos

ICMS	MG	0,00%	0,00
PIS		1,65%	0,16
Cofins		7,60%	0,76
Total			0,92

Margem Final	4,24
MarkUp Final(%)	80,15%
MarkDown Final(%)	42,44%

✖ Cancelar
✔ Aplicar

Nome do cliente da movimentação de estoque Ticket (1927)

Foi realizado melhoria na interface de **Produtos**, aba **Estoque** e Sub-aba **Movimentação**, para que apresente o nome do cliente caso o mesmo seja identificado.

Retornar somente um registro na busca avançada Ticket (1764)

Foi realizado uma melhoria na interface de **Busca Avançada de Cliente** para que volte apenas um registro por cliente.

Abrir tela de cadastro a partir do Relatório de aniversariantes/ status de cliente

Foi realizado melhoria nas interfaces **Aniversariantes e Status de Cliente**, para que por meio das respectivas interfaces possam abrir o cadastro dos mesmos.

Permissão pra bloquear classe no cadastro de clientes

Foi adicionado uma permissão para bloquear a alteração de classe no cadastro de de cliente.

Indicação de Equivalência de Preço na tela de Atributos

Foi realizado a melhoria na interface de **Atributos**, indicando que o produtos é uma equivalência conforme no cadastro de produtos.

Empresa

Tipo Seção

MERCERIA DOCE

☐ Produtos Inativos
☐ Estoque Disponível
☐ Não Exibir Produtos sem Estoque

Bloq	Código	Descrição	Descrição
☐	0789836293462	BALA DELICIA BINHA 400G COCO	BALA DELICIA BI
☐	0789836293462	BALA DELICIA BINHA 400G LEITE COND	BALA DELICIA BI
☐	0789836293301	BALA DELICIA BINHA 400G LISTRADA	BALA DELICIA BI
☒	0789836293461	BALA DELICIA BINHA 400G SORTIDAS	BALA DELICIA BI
☐	0789605850072	BALA DORI AMEND 070G CHOC	BALA DORI AMEN
☐	0789605850724	BALA DORI AMEND 070G CHOC BCO	BALA DORI AMEN
☐	0789605850071	BALA DORI AMEND 070G CONFEITO	BALA DORI AMEN
☐	07896058500738	BALA DORI AMEND 070G JAPONES	BALA DORI AMEND
☐	07896058510898	BALA DORI AMEND 070G TOR/SALG	BALA DORI AMEND
☐	07896058594591	BALA DORI AMEND PETTIZ 120G GERG/LINHACA (INATIVO)	BALA DORI AMEND
☐	0789605850382	BALA DORI AMEND PETTIZ 150G CEB/SALSA (INATIVO)	BALA DORI AMEN
☐	0789605850372	BALA DORI AMEND PETTIZ 150G NATURAL (INATIVO)	BALA DORI AMEN
☐	0789605850385	BALA DORI AMEND PETTIZ 150G PIMENTA (INATIVO)	BALA DORI AMEN

Busca ☐ Todos

Imprimir Novo Alterar Excluir Alteração de Preços Fechar

Campo Série ao Inutilizar NFe

Foi realizada a correção na interface de **Inutilizar NF-e**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → NF-e → Inutilizar NF-e**, ao informarmos modelo é preenchido o campo série e o sistema trará somente a série referente a esse modelo.

Gravar na tabela auditoria o usuário que liberar orçamento para clientes sem limite

Foi realizada a melhoria na interface **Cadastro de Clientes**, para que seja registrado na tabela de **Auditoria**, que liberou o orçamento para clientes sem limites.

Copiar Permissões de Operador de caixa

Foi realizado a melhoria na interface de **Operadores de Caixa**, localizado em **Gerenciamento → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa**, sub aba **Permissões**, onde será possível copiar as permissões de um caixa para outro. Para isso é necessário que selecione o caixa que queria copiar as permissões e o caixa que terá as permissões copiadas.

The screenshot displays the 'Permissões' (Permissions) tab within the 'Operadores de Caixa' (Cashier Operators) management interface. The interface is divided into several sections:

- Operator List:** A table on the left lists operators with columns for 'Apelido' (Surname) and 'Login'. Operators listed include LEO GERENTE, MANUELA CAIXA, JOSY OP CAIXA, TAYCIA, MARIA, NAYARA CAIXA, RONAN ESTOQUISTA, JEAN, LEIKA, JOSI, FABRICIA, DUDA, ANGELA OP CAIXA, ELIZEU, YASMIN, JULLY OPERAD CAIXA, VITORIA, GEOVANA CAIXA, KLECIA, SAMUEL FUNCIONARIO, AMANDA CX, and YURI. YURI is currently selected.
- Permission Settings:** The central area contains a grid of checkboxes for various permissions, organized under tabs like 'Venda' (Sales), 'Financeiro' (Financial), 'DAV/Pré-Venda', 'SAT/NFC-e', 'Programa de Pontuação', 'Biometria', and 'Vasilhame'. The 'Venda' tab is active, showing permissions such as 'Efetuar Redução Z', 'Emitir Leitura da Memória Fiscal', 'Dar Desconto em Item do Cupom', etc.
- Empresas do Operador:** A section at the bottom allows associating companies with the operator, with fields for 'CNPJ' and 'Razão Social'.
- Context Menu:** A blue context menu is open over the operator list, showing the option 'Copiar Permissões de...' (Copy Permissions from...).
- Buttons:** 'Gravar' (Save) and 'Editar' (Edit) buttons are visible at the bottom right.

Botão Exportar EXCEL - Apuração de ICMS

Foi realizado a melhoria na interface **Apuração de ICMS**, localizado em **Gerenciamento → Gestão Fiscal → Apuração de ICMS**, aba **Detalhamento de Apuração**, foi habilitado o botão **Exportar**,

podendo agora exportar para o conteúdo da aba para o **Excel**.

Relatório de vendas(Produtos Seleccionados) - Colocar para filtrar todas as empresas Ticket (1608)

Foi realizado a inclusão de **Todas** as empresas na interface de **Vendas(Selecionar Produto)**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Venda → Vendas(Selecionar Produtos)**, ao clicar no botão **Abrir**, o usuário poderá escolher as opções de empresas incluindo todas.

Relatório Vendas

Empresa: PADARIA Desativar Fechar

Início: 01/01/2025 Fim: 31/03/2025

Drag a column: PADARIA, TODAS

Descrição	Código	Custo Unit.	Preço Unit.	Estoque Atual	Valor do Estoque	Qtde Comprada	Qtde Vendida
				0		0	

Visualização da promoção ancorada Ticket (1998)

Foi feita uma permissão de usuário para que o mesmo possa visualizar a promoção ancorada.

Módulo: **Promoções** Permissão :**Visualizar Promoção Ancorada**

Pedidos de Compras Rateado (Ticket 1582)

Adicionado na aba totais por empresa a coluna com o **Total de Caixas** do pedido.

Sugestão de Compras (Ticket 1936)

Alterado a sugestão de compras para que ao informar a quantidade pedida o sistema já selecionar o item para exportação.

Referência Comercial no Cadastro de Clientes (Ticket 1831)

Ao cadastrar uma referência comercial no cadastro de clientes, foi alterado para permitir redimensionar ou maximizar a tela.

Orçamento

Adicionado permissão de usuário para pode reimprimir orçamento. **Modulo:** ORÇAMENTO **Permissão:** Reimprimir Orçamento Confirmado.

Controle de Comandas

1. **Status em Fechamento:** alterado para quando a comanda estiver em fechamento permitir lançar o financeiro.
2. **Comandas em Aberto:** foi adicionado um botão para listar as comandas em aberto, ao selecionar uma comanda a mesma será carregada na tela de comandas.
3. **Teclas de Atalhos:** foi criada teclas de atalhos para as ações do controle de comandas.
4. **Desconto em valor:** foi criado um campo para pode dar desconto em valor na comanda.
5. **Desconto em porcentagem:** foi criado um campo para pode dar desconto em porcentagem na comanda.
6. **Identificar Cliente:** foi adicionado um botão para poder associar um cliente a comanda.
7. **Informar CPF:** foi adicionado um botão para poder adicionar CPF na nota fiscal.

Empresa

PDV

Localizar (F3)

Comandas Abert. (F1)

Novo (+)

Descartar (-)

Associar Cliente (F4)

Informar CPF (F11)

Encerrar (F5)

Agrupar Comand. (F6)

Desagrupar Com. (F7)

Financeiro (F8)

Reabri Comanda (F9)

Imprimir (F10)

Número

Comanda (F2)

Mesa

Data

Qtde Pessoas

Observação

Cliente

CPF / CNPJ

Itens

Pagamento

Garçom

Item

Qtde

+ Inserir

Cód. Barras	Descrição	Qtde	Valor	Total	Complemento	Usa Taxa	Situação
						☐	

0

0

Nenhum Registro

- Excluir Item

+ Complemento

↔ Transferir item

🔖 Preparar

Totais

SubTotal

Taxa de Serviço

Desconto (R\$)

\$ Desconto (%)

% Total

Troco

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

Foi realizado tratamneto para que possa alterar o endereçamento de produtos pelo cadastro de produtos.

Melhoria na tela de Promoções Especiais - Tipo Promoção: Preço Fixo - Travar inserção do mesmo Item 2x Ticket(1659)

Foi realizado a tratamento para que na interface de **Promoções Especiais**, quando o tipo de promoção for preço fixo o sistema não permita que o produto não seja inserido mais de uma vez. Foi realizado a melhoria que possibilite a alteração as quantidades através do botão direito do mouse.

Alteração de Cor por Evento Manifestado na tela de Notas Destinadas

Foi realizado melhoria na interface de **Notas Destinadas**, foi colocado cores de acordo com cada **Manifestação** e uma legenda para auxiliar na distinção de cores.

Adicionar vendas de cupom no relatório de participação por clientes

Foi realizado tratamento na interface **Relatório de Participação por Clientes**, para que apresente vendas que foram feitas por cupom fiscal que possui cliente identificado sendo elas conferidas ou não.

Melhoria na tela de Promoções Especiais - Tipo Promoção: Preço Fixo

Foi realizado melhoria na interface de **Promoções Especiais**, para que não permita **Salvar** uma promoção tipo **Preço Fixo** com o campo preço vazio ou zerado.

Selecionar quais empresas vão unificar financeiro Ticket (14383)

Foi criada uma possibilidade para seleção de múltiplas empresas nos Relatórios:

- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório por Centro de Custo
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório Gerencial
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos
- Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Previsão Orçamentária
- Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar

- Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber

Para usar o filtro basta clicar na engrenagem ao lado do campo empresa e selecionar as empresas que o usuário deseja visualizar.

Check box tela de acabamento

Foi realizado a melhoria na interface de **Cadastro de Acabamento**, onde foi mantido o padrão do sistema com o botão direito do mouse para **Ativar** e **Desativar** os tipos de acabamento cadastrado no sistema.

Orçamento bloqueado ao confirmar se o caixa (IC) estiver fechado

Foi feita uma melhoria para que o sistema bloqueie a confirmação de um orçamento se o usuário for caixa do intellicash e seu caixa estiver fechado.

Para que isso ocorra a Configuração **9103 - Validar turno de caixa do intellicash ao confirmar um orçamento** deve estar em **Sim**.

Confirmação de Preço

Foram criadas novas colunas na confirmação de preço, são elas:

1. **Preço Padrão:** essa coluna é calculada com base no custo e no markup padrão. Clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de copiar o preço padrão para o preço de venda dos itens selecionados.
2. **Produto VipCommerce** essa coluna informa se o produto está configurado para ser vendido no e-commerce da vipCommerce.

Inventários

Foi adicionado uma coluna com usuário que confirmou o inventário.

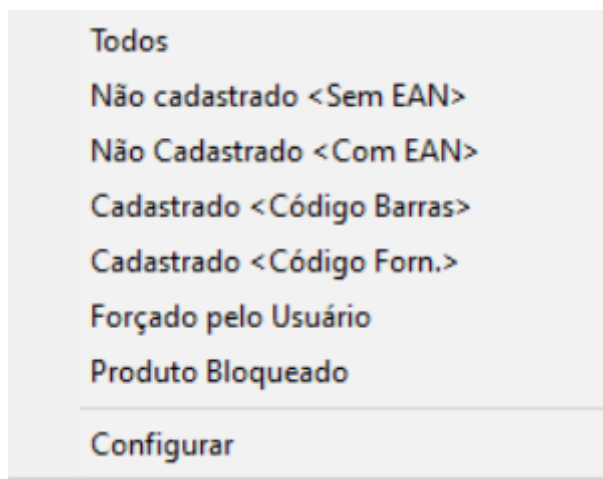
Pedidos de Compras

- Foi adicionado as colunas **MarkUp** e **MarkDown**, essas colunas são calculadas de acordo com as colunas **Preço Unitário** e **Preço Venda**.
- Foi removido o outros custo NF do custo unitário do pedido e adicionado 2 colunas, uma com **Outros Custo NF** e **Custo com Despesas** que é o Custo do produto mais o Outros Custo NF.

- Foi adicionado as colunas **“Peso Un. Bruto”**, **“Peso Un. Líquido”**, **“Peso Total Bruto”** e **“Peso Total Líquido”**.

Importação de Nota Fiscal

Foi adicionado filtros na hora de imprimir os itens na tela de importação de nota fiscal. Ao clicar no botão imprimir o usuário terá as seguintes opções:



Localizar Produtos

Na busca de produtos foi adicionado a opção de selecionar filtros.

 A interface de busca de produtos apresenta os seguintes elementos:

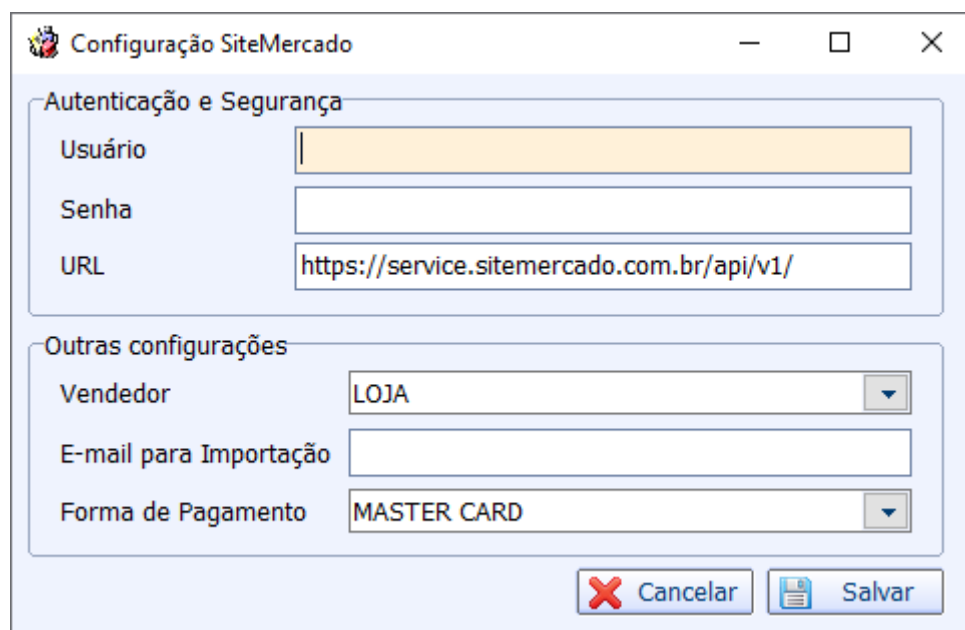
- Campos de entrada: Início, Término, Empresa (DESENVOLVIMENTO), e um botão Aplicar.
- Abas de navegação: Localizar, Cadastro, Históricos, Estoque, Equivalências, Kits e Produção, Fotos, Variações.
- Seção de filtros: Um grupo de checkboxes para ativar funcionalidades como 'Ativar Auto Busca', 'Mostrar um código por produto', 'Localizar Pelo Código', 'Ativo p/ Compra', 'Ativar Busca Rápida', 'Mostrar apenas itens com estoque', 'Localizar Itens Inativos', e 'Ativo p/Venda'.
- Menu de filtros: Um menu suspenso com opções: Seção, Grupo, Subgrupo, Fabricante, Marca, Local, Linha, e Tipo. Botões Cancelar e Ok estão na base.
- Tabela de resultados: Cabeçalho com 'Codigo', 'Descrição', e 'Referência'. À direita, campos para 'Preço 1' e 'Preço 2'.

Os filtros usam a condição “Ou”, quando colocado mais de um filtro irá voltar tudo que existe em um ou no outro.

SiteMercado

Na aba configurações junto com as credenciais foi adicionado a opção de configurar a forma de

[pagamento para os pedidos do SiteMercado.](#)



Configuração SiteMercado

Autenticação e Segurança

Usuário

Senha

URL

Outras configurações

Vendedor

E-mail para Importação

Forma de Pagamento

Mercos (Tickets 1944 e 1968)

Foram desenvolvidas novas rotas para a integração do Mercos, são elas:

1. **Enviar Promoções:** adicionado a rota de promoções dos itens, para enviar uma promoção para o mercos a mesma precisa ter um agrupamento atrelada com inicio e termino determinados.
2. **Baixar Pedidos por Tipos:** desenvolvido a opção de baixar pedidos do tipo diferentes de venda, como bonificação e bride. O sistema irá baixar os pedidos independente do tipo, porem não fará tratamento diferenciado de acordo com os tipos, o cliente terá que selecionar o pedido por tipo e escolher como deseja faturar. No controle de pedidos e orçamentos foi adicionado uma coluna para exibir o tipo do pedido e pedidos diferentes de venda serão destacados em outra cor para facilitar sua identificação.
3. **Envio de Foto:** caso o item tenha foto no cadastro ao sincronizar o produto a foto será sincronizada também. Lembrando que para funcionar essa opção o usuário precisar utilizar a opção de enviar fotos para nuvens ao cadastrar no item.

Cupom Premiado por quantidade de item (Ticket 1676)

Na funcionalidade de cupons premiados, foi viabilizada a criação de promoção por item (produto). As promoções por valor e por produto podem funcionar simultaneamente pois são independentes.

IWS Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS

Empresa: IWS

Localizar: Cupom Premiado (Valor) | **Cupom Premiado (Produto)**

Cadastro | Relatório

Descrição: CUPOM PREMIADO POR PRODUTO | Início: 17/11/2022 | Encerramento: []

Observação: teste da segunda promoção em aberto | Término: []

☒ Contabilizar crédito excedente | ☐ Encerrada

☐ Bloquear funcionários

[Alterar] [Encerrar]

Produtos

Produto: [] Grupo: []

Quantidade de Itens: 0 [Inserir]

EAN	Quantid...	Produto	Grupo
7898192034056	5	SUCO SUFRESH 1L ABACAXI	SUCO SUFRESH
7898192034001	5	SUCO SUFRESH 1L CAJU	SUCO SUFRESH
7898192032533	5	SUCO SUFRESH 1L FRUTAS TROPICAIS	SUCO SUFRESH
7898192032151	5	SUCO SUFRESH 1L GOIABA	SUCO SUFRESH
7898192034636	5	SUCO SUFRESH 1L GOIABA	SUCO SUFRESH
7898192032656	5	SUCO SUFRESH 1L LARANJA	SUCO SUFRESH
7898192030645	5	SUCO SUFRESH 1L MACA	SUCO SUFRESH
7898192032120	5	SUCO SUFRESH 1L MANGA	SUCO SUFRESH
7898192034520	5	SUCO SUFRESH 1L MANGA	SUCO SUFRESH
7898192034025	5	SUCO SUFRESH 1L MARACUJA	SUCO SUFRESH
7898192031833	5	SUCO SUFRESH 1L MORANGO	SUCO SUFRESH
7898192031369	5	SUCO SUFRESH 1L PERA	SUCO SUFRESH
7898192030621	5	SUCO SUFRESH 1L PESSEGO	SUCO SUFRESH
7898192030867	5	SUCO SUFRESH 1L PESSEGO LIGHT	SUCO SUFRESH
7898192030614	5	SUCO SUFRESH 1L UVA	SUCO SUFRESH
7898192031123	5	SUCO SUFRESH 1L UVA LIGHT	SUCO SUFRESH
7898192034421	5	SUCO SUFRESH 200ML CAJU	SUCO SUFRESH
7898192032663	5	SUCO SUFRESH 200ML LARANJA	SUCO SUFRESH
7898192030706	5	SUCO SUFRESH 200ML MACA	SUCO SUFRESH
7896000594198	10	SUCO MAGUARY 1L MORANGO	SUCO MAGARY
7896000557056	10	SUCO MAGUARY 500ML ABACAXI	SUCO MAGARY
7896000554369	10	SUCO MAGUARY 500ML CAJU	SUCO MAGARY
7896000559265	10	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	SUCO MAGARY
7896000550064	10	SUCO MAGUARY 500ML LARANJA	SUCO MAGARY

Reexportar Produtos para o Frente de caixa

Foi alterado no sistema para que pergunte ao usuário se o mesmo deseja logar os itens na etiquetas também.

Produtos não exportados SiteMercado

Foi criado uma aba na interface de **SiteMercado**, localizado em **Gerenciamento → Integrações → SiteMercado**, para demonstrar os produtos que não estão disponíveis no SiteMercado.

Promoções

Alterado as telas de criar promoções para permitir criar promoções com data e hora de início e data e hora de término.

Seleção de itens para Promoção

Empresa: DESENVOLVIMENTO

Seleção Itens

☐ Filtros Código ou descrição do item ☒ Contendo ☐ Iniciando

Relev.	Código	Descrição	Un	Custo	Venda	Trib.	Qtde Estoque	Qtde Pedida	Cód. Semelhanc
--------	--------	-----------	----	-------	-------	-------	--------------	-------------	----------------

DataSet não localizado

Agrupamento: ☐ Encerrar Automático ☒ Encarte ☐ Loja

Início: 28/11/2022 00:00 Término: 23:59 ☐ Inserir Itens Ancorados

Qtde Mínima: 0,000 Custo Normal: 0,000 Markup Normal: 0,000% Preço Normal: 0,00

Qtde Máxima: 0,000 Custo Promoção: 0,00 Markup Promoção: 0,000% Preço Promoção: 0,00

+ Inserir

X Cancelar ✓ Confirmar

Sugestão de Compras

Foi adicionado na sugestão de compras a opção de unificar empresas. Essa opção só é possível marcar quando está selecionado o filtro de TODAS as empresas.

Empresa: Todas ☒ Unificar Empresas

Tipo: ☒ Filtros

Categoria: ☒ Filtros

Cotação: Todos ☒ Filtros

Abrir Sugestão

Calcular Qtde: ☒ Mensal ☐ Quinzenal ☐ Semanal

Período para o pedido: Início: Término:

Basear sugestão nas vendas dos seguintes períodos: Início: Término: Margem Seg.: 0,00%

Intervalos ABC: A: 0,000 B: 0,000 C: 0,000 D. Entrega: 0

Aplicar

Ao marcar essa opção o sistema irá somar as quantidades referente a estoque e exibir um unico registro do produto. Caso o item tenha custo diferente entre as empresas irá voltar o maior custo.

Promoções Especiais

Foi adicionado novos filtros para listar as promoções especiais, como tipo de promoção e apenas ativas.

Empresa:

☒ Apenas Vigentes Início Término Tipo ☐ Apenas Ativas

Tipo Promoção	Descrição	Máximo Por Cupom	Início	Termi...	Valor Fi...	Descontc (R\$)	Descontc (%)	Qtde P...	Ativo	Qtde It...	Qtde Benefi...	Valor Vend Normal
									☐			

Inclusão dos campos PIS e COFINS no relatório de compras por fornecedor

Acrescentado os valores de PIS e COFINS no campo de fornecedores e compras no relatório de compras por fornecedor (IWS → Relatórios → Gestão de compras → por Fornecedor).

Custo Unificado

Foi criada a configuração **ID 8404 - MultEmpresa: Utiliza Custo Unificado** para unificar o custo dos itens entre as empresas. Quando essa configuração estiver marcada ao alterar o custo do produto em uma empresa o sistema irá pegar as empresas unificadas a ela e alterar o custo para essas empresas também.

Acabamento de Produtos no Orçamento

Foi adicionado a opção de inserir acabamento livre no orçamento, ou seja, inserir um acabamento sem ter que fazer o seu pré cadastro antes. Ao marcar a opção de acabamento livre o usuário precisa informar a descrição e o valor do acabamento.

Acabamentos

Aplicar Acabamento
☒ Sobre o Valor Total ☐ Sobre a Quantidade ☒ Inserir Acabamento Livre

Acabamento Valor

Descrição	Tipo	Valor
ACABAMENTO 1	PORCENTAGEM (%)	4.000%
ACABAMENTO 2	PORCENTAGEM (%)	2.000%
ACABAMENTO 3	VALOR (R\$)	10.000

Preço Produto + Acabamento:

Não é possível inserir um acabamento livre e um acabamento pré cadastrado, o usuário precisa optar

por um ou outro.

VipCommerce

- Foi criada uma configuração **ID 8304, 'Configurar Produtos para E-commerce na Entrada de Nota Fiscal'**. Quando essa configuração estiver marcada, ao confirmar uma nota fiscal de entrada o sistema irá validar se na nota tem itens de revenda que não estão configurados para vender na VipCommerce e irá abrir a interface para fazer o cadastro.
- Na aba de configuração de Produtos foi adicionado a coluna com a ultima compra, ultima venda e uma coluna para selecionar os itens que deseja excluir.

Criar campo acréscimos nos lançamentos de contas a pagar Ticket (1775)

Referente a melhoria para informar acréscimo de contas a pagar no lançamento de contas a pagar e na Nota Fiscal (botão direito do mouse no campo Desc. Pt..

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?	Boleto OK?	N° Boleto	Multa	Juros	Atraso	Correção	Vir. Corrigido
10/11/2022	10/12/2022	000008300	100.00	CAMARA MUNICIPAL	Carteira	PAGTO. CAMARA MUNICIPAL	☐	☒		0%	0%	-16	3.00	10
17/11/2022	17/12/2022	000008302	50.00	CAMARA MUNICIPAL	Carteira	PAGTO. CAMARA MUNICIPAL	☐	☒		0%	0%	-23	-2.50	4

Bloqueio de Acesso - Relatórios com Filtro de Todas

Referente ao bloqueio de acesso nos Relatórios com Filtro Todas de acordo com as empresas cadastradas para o usuário em Gerenciamento → Configuração → Configurar Empresas do Usuário nas seguintes telas:

- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Pagar
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Receber
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório por Centro de Custo
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório Gerencial
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Fluxo de Caixa
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas
- Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Participação por Clientes
- Gerenciamento → Relatórios → Logística → Nota Fiscal Recebidas
- Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar
- Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber
- Gerenciamento → Relatórios → revisão Orçamentária → Rel. de Previsão Orçamentária

Não imprimir a entrega na finalização da Venda - Ticket (1911)

Foi alterado para que seja possível selecionar o valor zero para o número de vias, caso o cliente não queira imprimir os dados da entrega. Segue:

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Configuração PDV - Entrega

Obter Endereço

☐ Na finalização do Cupom Fiscal

Geral

Nº vias: 00 Texto do cupom: Tags expandidas

Nº linhas vazias rodapé: 05 ☐ Imprimir valor total do Cupom Fiscal

Espaçamento entre linhas: 00 ☐ Pedir valor do Frete

☐ Adicionar mensagem personalizada

Parâmetros de Entrega

Tipo:	Descrição (Coluna 1):	Descrição (Coluna 2):

Cancelar Ok

Fechar Alterar

Correções

Distrito sendo carregado como município Ticket (1940)

Foi feito um tratamento ao cadastrar um novo endereço com um cep de um distrito (o sistema estava puxando a cidade como distrito).

Marcar campo Foto no cadastro de Clientes Ticket (1115)

Foi feita uma indicação para que saiba qual campo se refere a **Foto** e **Assinatura**, pois estava causando confusão em relação aos campos que o usuário considerava que ambos os campos eram para fotos, somente o primeiro campos é utilizado para **Foto** e quando o cliente possui foto é setado na listagem que apresenta na aba **Localizar**.

Margem Atual - Giro do Produto na tela de Pedido de Compra

Foi realizado alteração para que apresente na parte de **Informações Gerais do Produto** demonstre dados com mais casas decimais.

Motivo troca de mercadoria

Foi efetuado alteração na interface de **Troca de Mercadoria**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Troca de Mercadoria**, para que, quando o usuário clicar no botão **Listar Produtos** o sistema obedeça o **Motivo** escolhido na tela.

Ferramenta de Ajustar Custo

Foi realizado tratamento para poder ajustar as vendas temporárias também.

Botão Novo formas recebimento/pagamento

Foi realizado tratamento na interface **Configuração das Formas de Rcebimento EasyCash**, localizado em **Gerenciamneto → PDV → Formas de Rcebimento**, para quando o usuário clicar no botão **Novo** e em seguida clicar no botão **Cancelar** o fluxo seja parado.

Frete somado no financeiro

Foi realizado a correção no orçamento vindos de pedidos do integrador BlueBag, para que o frete seja somado ao lançamento financeiro.

Atualizar valores Promoções - Aba encerrados

Foi realizado a correção para apresentar os valor dos markups, custo unitário, quantidade vendida e total custo na interface de **Promoções**, quando possuírem vendas dos mesmos.

Tipos de Movimentação de Estoque

Corrigido a descrição da movimentação de **“Sugestão de Compras”**.

Cadastro de Itens na Equivalência

Ao adicionar um item na equivalência, logar todos na exportação.

Cadastro de Acabamentos

Habilitar o botão inserir após alteração.

Troca de Mercadorias

Permitir fazer novas trocas após finalizar uma troca.

Alterar Código da Receita (Ticket 1618)

Ao alterar o código da receita logar o produto na exportação.

Orçamento / Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 1898)

Adicionado o peso bruto do produto para configurar na impressão.

Cadastro de Cotação

Corrigido para permitir cadastrar cotação com descrição maior. Permitido até 150 caracteres.

Sugestão de Compras

Permitir exportar para cotação / pedidos, os itens que não estejam em falta.

Controle de Comandas

Correção de erro ao localizar comandas e carregar a tela de localizar com a data atual.

Tratamento da mensagem ao transmitir nota fiscal sem CEP no endereço do destinatário

Foi realizado tratamento ao transmitir uma nota fiscal sem CEP no endereço do destinatário.

Food

- Correção na mensagem de cliente não associado.
- Bloquear para não abrir mais de uma vez o controle de comandas.

Controle de Pedidos e Orçamentos

Correção para só destacar os itens sem estoque quando for pedido de venda.

Desmembramento

Permitir salvar o desmembramento para quando desconfirmar editar os valores anteriores.

Exportação para EasyCash

Não validar CEST/NCM de produtos desativados.

Confirmação de Preço

Não permitir alterar o markup padrão quando o mesmo estiver configurado como markup padrão detalhado.

Pedidos Rateados

Habilitar o botão formas de pagamento apenas na aba totais por empresa.

Pedidos de Compras

Ao zerar a quantidade do produto no pedido, perguntar se deseja remover do pedido.

Cotação

Bloqueio para não permitir gerar pedidos com itens bloqueados para Compra.

Pedidos Rateado - Agendar Verba

Foi adicionado na aba **Pedidos Rateado**, na interface de **Fornecedores**, aba **Pedidos** o função de agendar verba.

Trocar de Usuário

Corrigido o erro de troca de usuário sem fechar o sistema.

Pedidos de Compras

No pedido de compra no grid de análise de movimentação do item foi corrigido a aba por semana para trazer a semana completa.

Cadastro de Produtos - Grid Estoque

Formatado os campos para deixar o nome das colunas visível.

EFD Contribuições

→ Corrigido erro na geração do EFD Contribuições quando escolhido a opção de gerar **Não Consolidado** e existe alguma NF com itens com direito a crédito e outros sem direito a crédito com

operações distintas. Por exemplo NF com operações de compra e bonificação no mesmo documento.

→ Corrigido Problema de arredondamento que fazia com que o valor do credito utilizado ficasse negativo, dando erro de estrutura.

→ Corrigido o problema da diferença de centavos nos valores de Pis e Cofins no registro C175. A correção desse problema está na confirmação de venda. A partir dessa versão ao confirmar as vendas já corrige as diferenças não gerando mais o problema no EFD Contribuições.

Cupom Premiado

Implementado a opção de configurar cupom premiado por mix de produtos validando quantidade mínima. Possibilitando também, se ultrapassar a quantidade mínima do produto, o excedente entrar como crédito a ser utilizado num cupom futuro desde que seja identificado o cliente.

Importação de Nota Fiscal

Correção na validação de CEST, levar em consideração a tributação do item.

Importar Promoções

Foi adicionado a opção de colocar um agrupamento na importação de promoção.

Configurar Produtos para E-Commerce

Corrigido para poder alterar a opção de controlar estoque através da tela de configurar produtos para ecommerce.

NF de complemento

Implementado a possibilidade de gerar uma NF complementar sem valor de BC-ST (Base de Cálculo Substituição Tributária).

XML de cancelamento da NFC-e Ticket(669)

Foi corrigido para que seja possível exportar os xml de cancelamento, apartir do seguinte relatório:

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar NF-e

Foi adicionado também a possibilidade de efetuar a exportação do cancelamento em pasta separadas para melhor controle dos arquivos.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.012.000&rev=1671029585>



Last update: **2022/12/14 14:53**