

# 3.1.012.001

**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:** 1.4.019.000  
**Versão EasyPDV:** 3.0.0.7

## 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

### Associar Clientes

Foi criada a configuração **“8504 - Associar Clientes sem Documentos”**. Quando essa configuração estiver como sim e o usuário cadastrar um cliente sem documento (para cadastrar clientes sem documento é preciso habilitar a configuração “1601 - Permitir cadastrar sem CPF/CNPJ”), será aberta uma janela perguntando se deseja associar o cliente e em seguida uma janela para localizar o cliente que será associado.

Também é possível associar o cliente após o cadastro através do botão “Associar Cliente”



. Uma vez associado o botão não fica mais visível e na parte superior do cadastro é informado o cliente que está associado.

No cadastro do cliente com documento será habilitado uma aba chamada “Clientes Associados”, onde será listado os clientes associados a ele.

Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado.

## Cadastro de Ordem de Serviço

Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço a partir da OS. [Mais detalhes aqui](#)

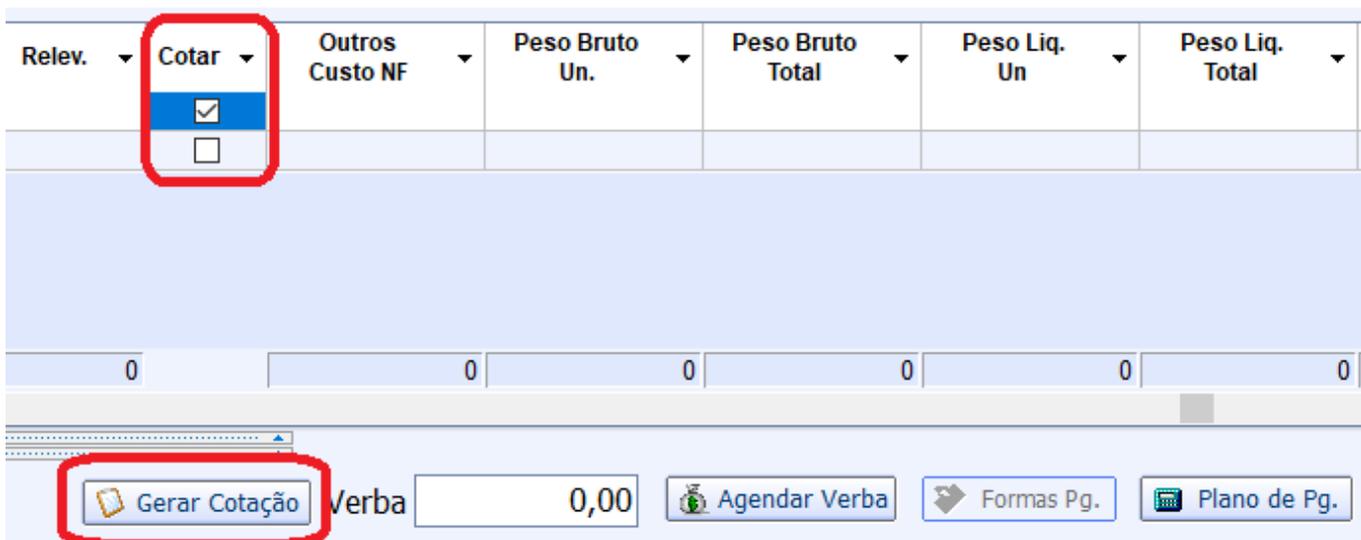
## Configurar Identificadores de Códigos de Barras Internos

Foi criada uma interface para permitir ao usuário configurar padrões de identificação de códigos de barras, ao criar esse padrão ele é concatenado no código para facilitar na identificação do produto. [Mais detalhes aqui](#).

# Melhorias

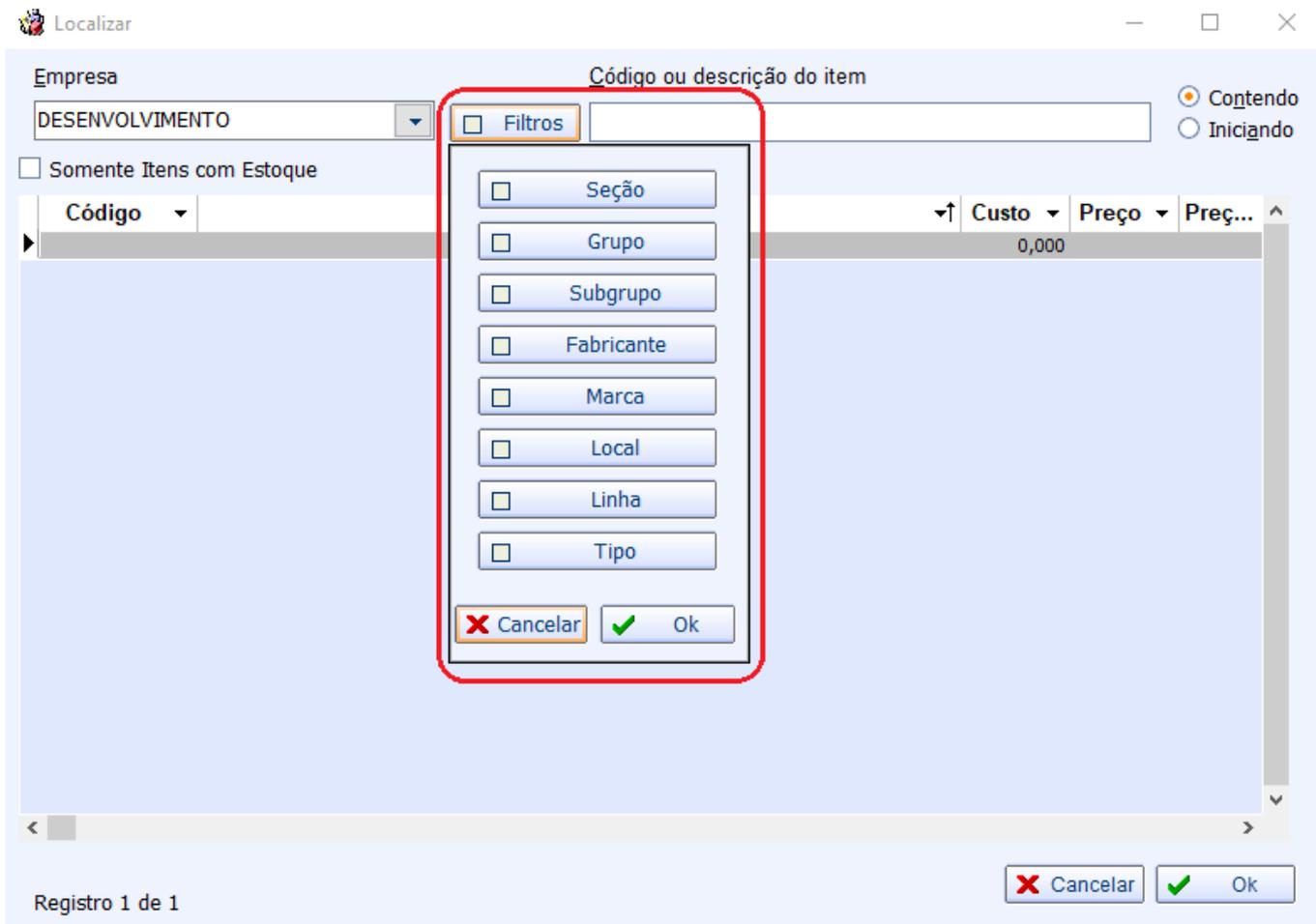
## Pedidos MultEmpresas

Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção **“Cotar”** no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão **“Gerar Cotação”**.



## Busca de Produtos

Na interface de busca de produtos foi adicionado a opção de filtrar a buscas por atributos dos produtos.



## Controle de vasilhames: Responsável pela baixa do empréstimo - Ticket(1487)

Foi realizado tratamento para apresentar o nome do usuário responsável pela baixa do empréstimo de vasilhame no IntelliCash.

## Data de lançamento - Tela de Controle de Perda -Ticket(1506)

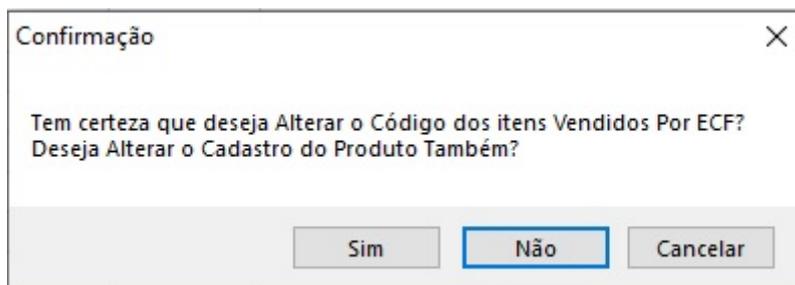
Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

## Coluna com o nome do ultimo fornecedor no relatório de vendas por fabricante

Foi implementado na interface **Relatório Geral de Vendas** na aba **Vendas Classificadas** aba **Por Fabricante**, que o usuário possa com o botão direito do mouse visualizar o **Último Fornecedor**, que apresentará o **Fornecedor, Nome, Doc., NF e Emissão**, o sistema possibilitará ir ao cadastro do último fornecedor em questão mediante a pergunta, **Deseja ir ao cadastro do fornecedor?**.

## Alterar EFD - inserir produto no log de Exportação - Aba Produto com Venda - Ticket(1618)

Realizado tratamento na interface **Classificação dos itens referente a PIS/COFINS**, aba **EFD - PIS/Cofins**, sub aba **Produtos com Venda**, para que ao clicar com o botão direito do mouse, na opção **Alterar Código de Receita Pis/Cofins**, o sistema possa realizar a alteração no **Código EFD Venda** ou **Código EFD Cadastro** na mesma função. Uma caixa de mensagem virá com as três opções, se usuário escolher a opção **Não** o sistema só alterar o **Código EFD Venda**, se usuário optar por **Sim** será alterado **EFD de Cadastro** o cadastro do produto e **EFD de Venda** e automaticamente envia para o log de exportação para o caixa e caso opte por cancelar o sistema abortará a função.



## Movimentar caixa PDV ao Criar cupom de sangria e suprimento no Fechamento de caixa Ticket (1544)

Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento.

## Configurar Margem do DAMDF-e - MDFe (Ticket 2142)

Foi adicionado em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações, na aba **Sped**, sub aba **MDF-e**, sub aba **DAMDF-e** a opção de configurar as margens de impressão do MDF-e.

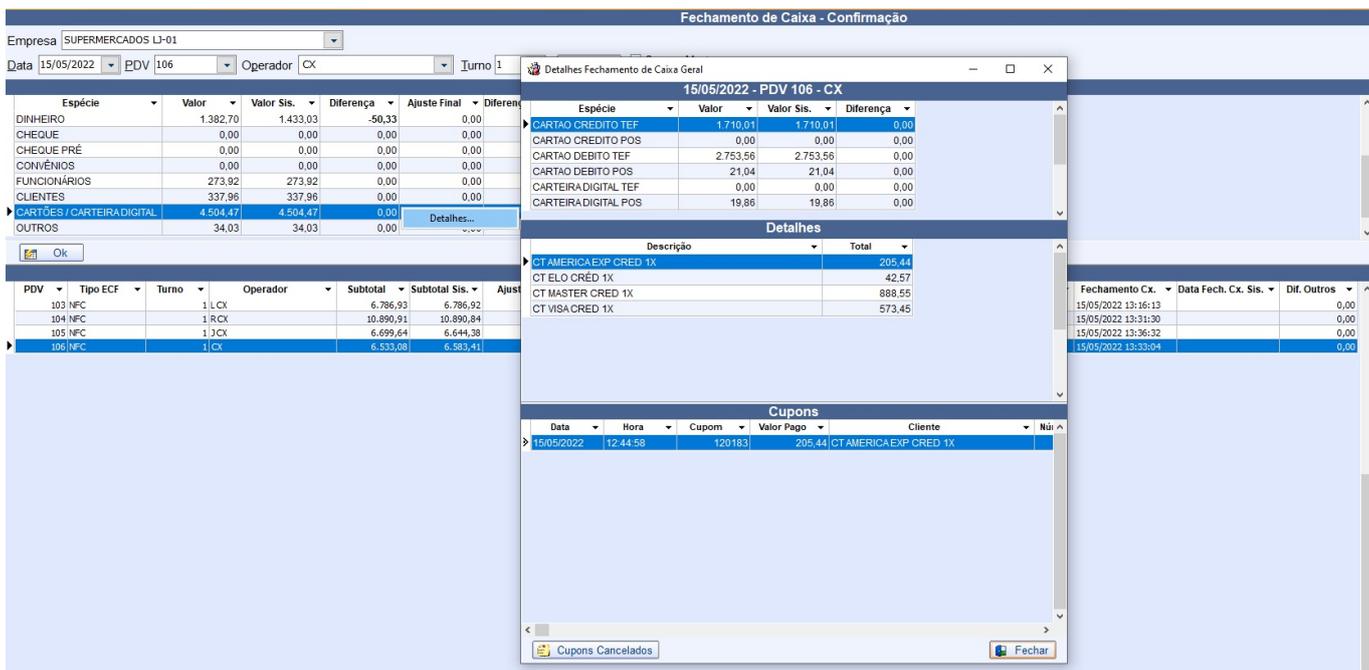
## Separação cartões e pix no fechamento de caixa do Retaguarda

Foi feita a melhoria no Fechamento de Caixa para detalhar a forma de recebimento **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** em

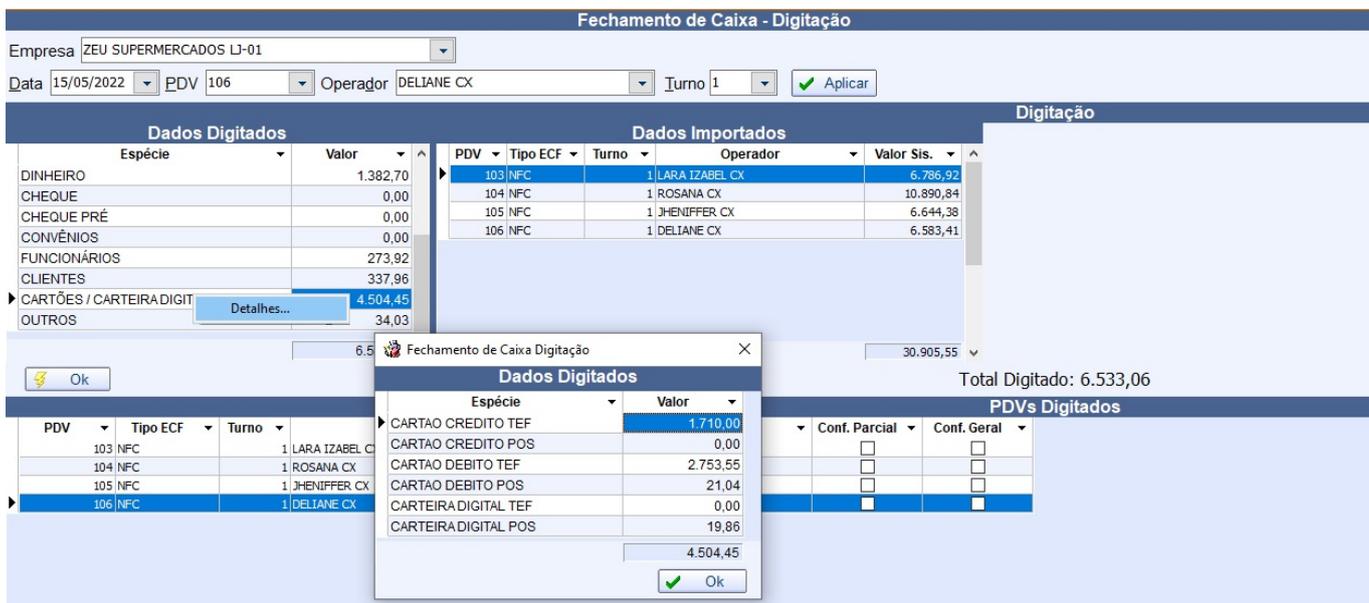
- CARTAO CREDITO TEF
- CARTAO CREDITO POS
- CARTAO DEBITO TEF
- CARTAO DEBITO POS
- CARTEIRA DIGITAL TEF e
- CARTEIRA DIGITAL POS.

Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** no Fechamento

de Caixa e clicar com o botão direito do mouse (clcando em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela onde mostrará as formas de acordo com as categorias pré estabelecidas acima.



Na tela de Movimentos dos Pdvs também é possível fazer a digitação dos detalhes (se for necessário) selecionando a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** e clicando como o botão direito do mouse (clique em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela para digitação dos valores de acordo com as categorias pré estabelecidas acima.



## Correções

## Histórico de Produção

Corrigido para exibir a quantidade dos insumos.

## **Controle de Comandas**

Correção para exibir comanda com status em fechamento junto com as comandas em aberto.

## **Correção do foco da linha na tela de confirmação de preço**

Foi realizado tratamento para quando o usuário usar o teclado apertando os botões pra baixo ou pra cima a linha azul acompanhar os registro demonstrado na interface.

## **Relatório de vendas por vendedor computando valor de item cancelado**

Foi realizado tratamento para que caso no orçamento existam mais de um produto e ao finalizar a compra e um dos produtos seja cancelado o sistema calcule somente pela itens que foram confirmados no caixa.

## **Verba no Pedido MultEmpresa**

Foi alterado a forma de agendar a verba. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possível agendar verba na aba totais por empresa. Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor.

## **Cheque no Contas e Caixas - não está ajustando após correção no fechamento de caixa Ticket (2132)**

Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no fechamento de caixa.

## **IntelliFood**

Correção na identificação de CPF.

## **Relatório de Produtos sem Vendas**

Foi alterado o relatório para permitir filtrar pelos atributos “Local”, “Linha” e “Tipo”.

## Pedido de Compra

Corrigido para gerar a verba de acordo com a empresa selecionada.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.012.001>



Last update: **2023/02/10 10:07**