

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 Scanttech: 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:

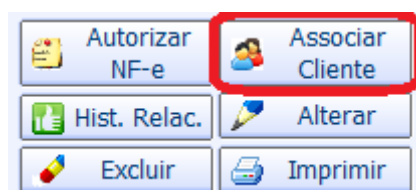
1. Instalar versão 2.5 do firebird : [Migrar do Firebird 2.1 para 2.5](#)
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo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

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento			
Código	Nome/R.S.	Fantasia	CPF/CNPJ	R.G./I.E.	Tipo	Associado a
	SEM DOCUMENTO	SEM			J	DESENVOLVIMENTO
Tipo de Cliente	Forma de Cobrança	Plano Pagto.	Tx.Juros	Máx. Desconto	Carência	
CREDIÁRIO	Carteira	A VISTA	0%	SEM DESCONTO	5	
Renda Familiar	Limite Crédito	Dia Faturamento	Vencimento	Data Cadastro	Tipo de Vencimento	Tipo de Tabela
0,00	200,00			27/07/2021 14:05	Nº dias após o débit	SEM TABELA
Observações				Area		
				Vendedor		
				Conta Contábil		
				Classe		
				Cliente Padrão		
Formas de recebimento para este cliente				Disponíveis		
DINHEIRO ACIEI CARD ACIEI CARD POS AMERICAN EXPRESS						
☐ Bloqueado				☐ Pendência		
				Autorizar NF-e Hist. Relac. Excluir Alterar Imprimir		

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

DESENVOLVIMENTO				
Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento	
Clientes Associados				
Nome	Fantasia	Data e Hora	Usuário	
SEM DOCUMENTO	SEM	02/01/2023 10:41:18	ADMIN	
Remover Associação				
Dados	Dados Adicionais	Foto	Autorizados	Históricos
Cheques	SPC	Preferências	Outros Dados	Preços Especiais
Extrato Mov. Capital	Clientes Associados			

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

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”.

Relev.	Cotar	Outros Custo NF	Peso Bruto Un.	Peso Bruto Total	Peso Liq. Un.	Peso Liq. Total
	☒					
	☐					
0		0	0	0	0	0

Verba

Busca de Produtos

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

Localizar

Empresa

DESENVOLVIMENTO

☐ Somente Itens com Estoque

Código ou descrição do item

☒ Contendo
☐ Iniciando

Código		Custo	Preço	Preç...
				0,000

☐ Seção
☐ Grupo
☐ Subgrupo
☐ Fabricante
☐ Marca
☐ Local
☐ Linha
☐ Tipo

Registro 1 de 1

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)

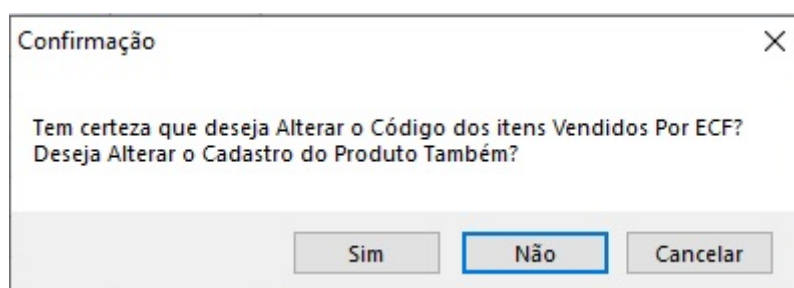
Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

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.

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.

Last update:

2023/01/20 18:38 intellicash:atualizacoes:3.1.012.001 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.012.001&rev=1674239908>

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&rev=1674239908> 

Last update: **2023/01/20 18:38**