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 Scanntech: 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

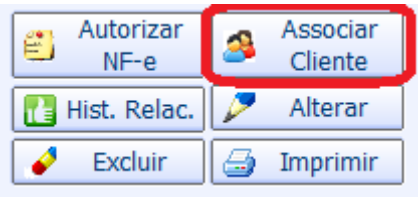
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

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

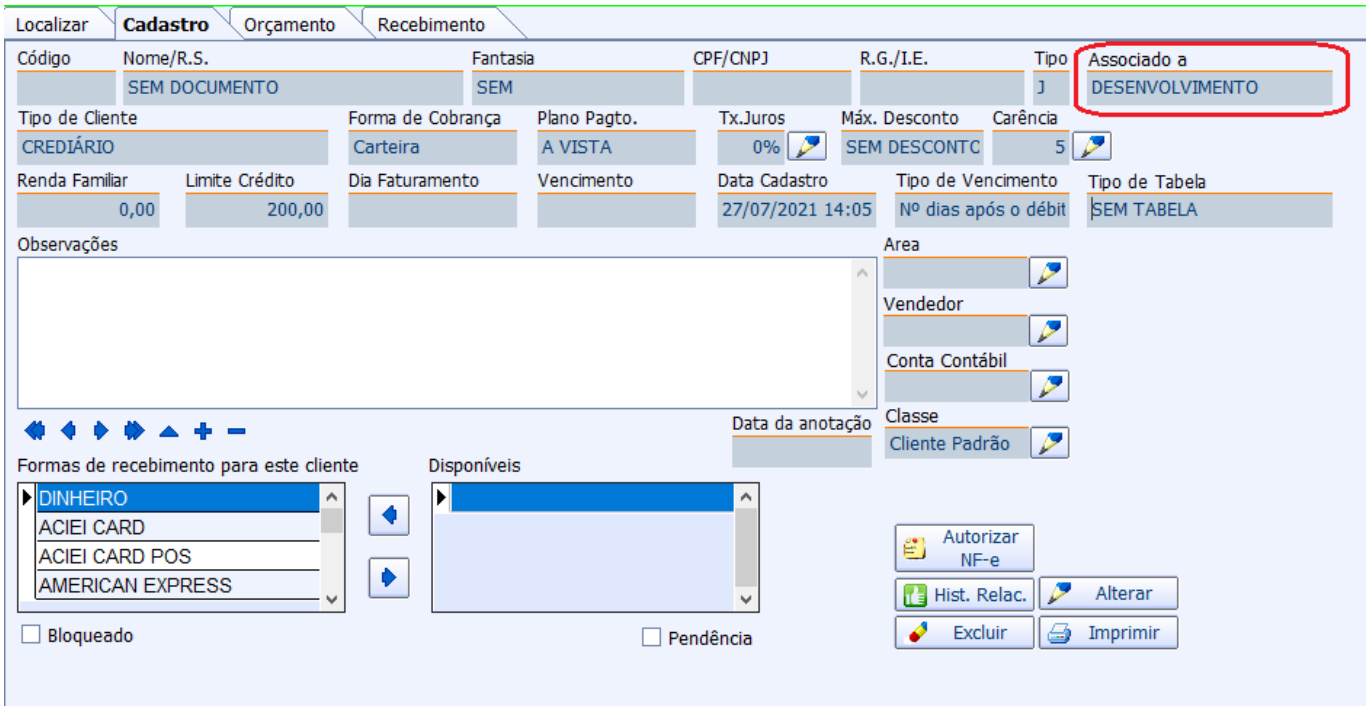
Funcionalidades

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 possivel associar o cliente após o cadastro através do botão “Associar Cliente”



. Uma vez associado o botão não fica mais visivel 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

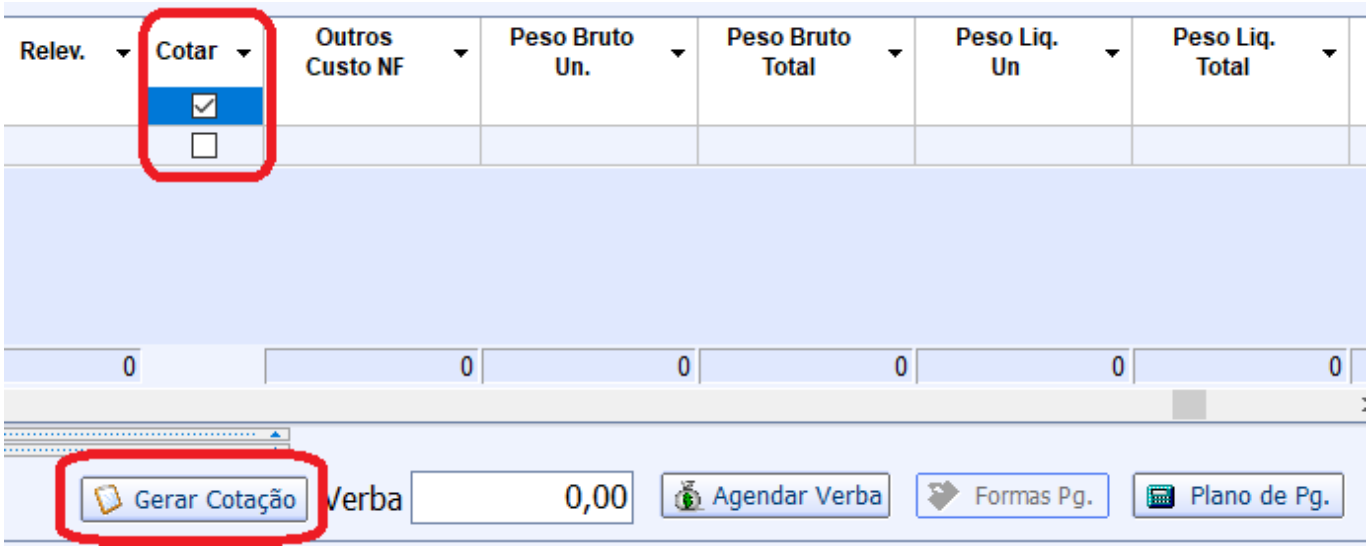
Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço apartir da OS. Mais detalhes aqui

Melhorias

Pedidos MultEmpresas

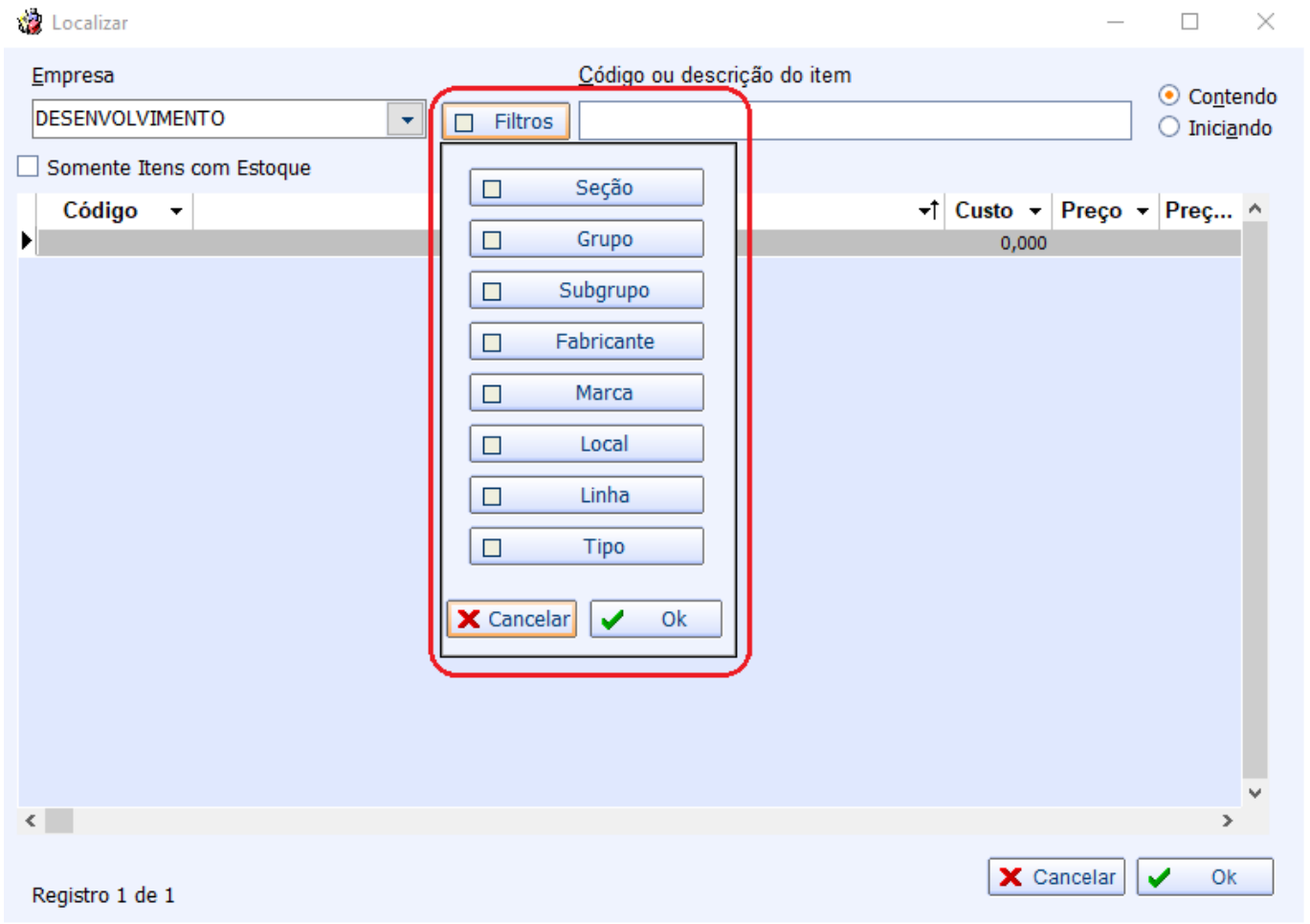
Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção **“Cotar”** no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão **“Gerar**

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)

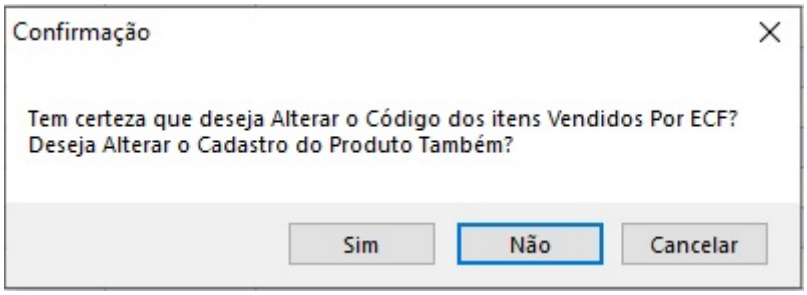
Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

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.

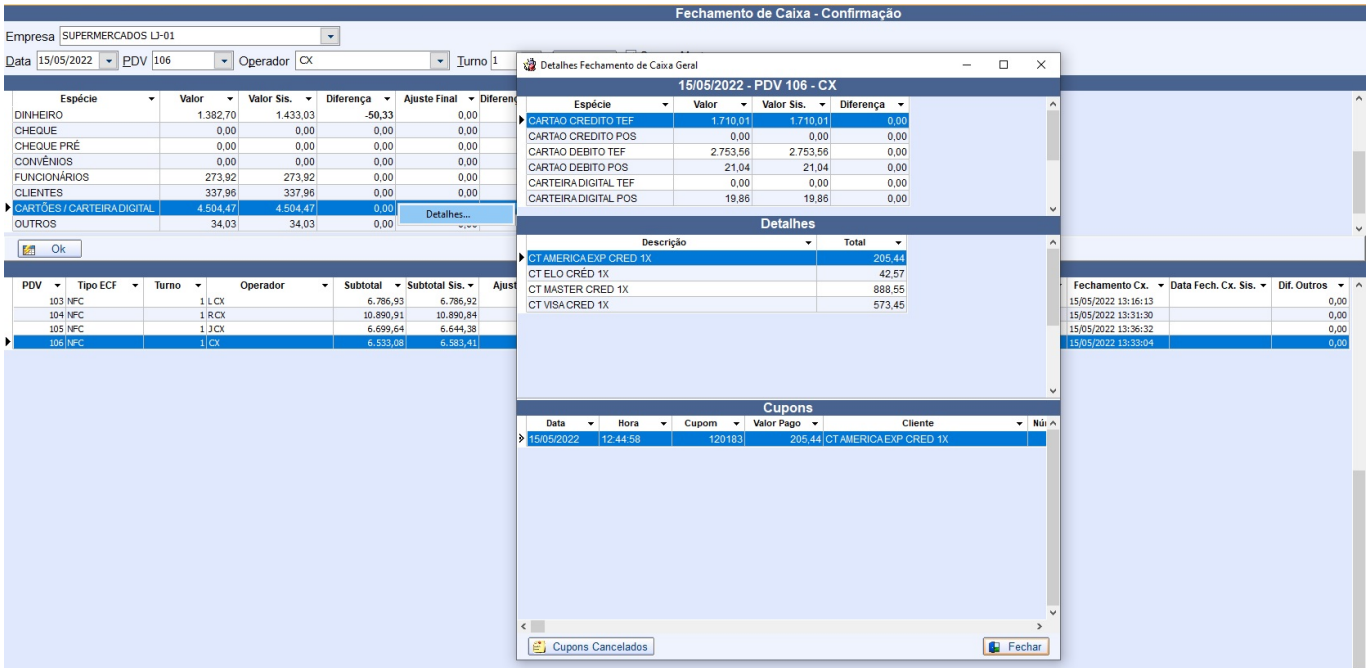
Separação cartões e pix no fechamento de caixa do Retaguarda

Foi feita a melhoria para detalhar a forma de recebimento **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** em

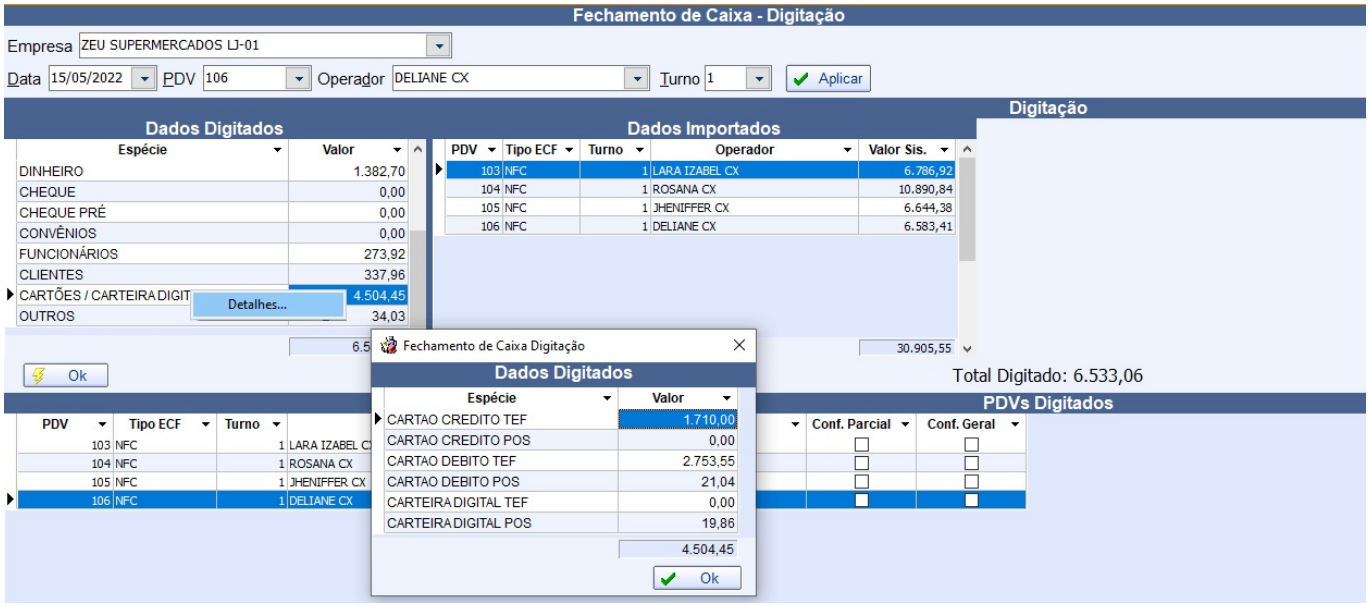
- CARTAO CREDITO TEF
- CARTAO CREDITO POS
- CARTAO DEBITO TEF
- CARTAO DEBITO POS
- CARTEIRA DIGITAL TEF e
- CARTEIRA DIGITAL POS

no Fechamento de Caixa.

Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** no Fechamento de Caixa e clicar com o botão direito do mouse (clicando 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 verda. 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 possivel 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 caixao 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&rev=1675192742

Last update: **2023/01/31 19:19**