

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:

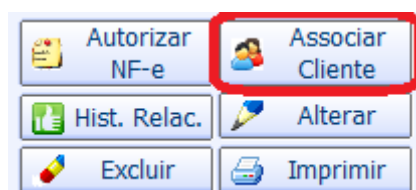
1. Instalar versão 2.5 do firebird : [Migrar do Firebird 2.1 para 2.5](#)
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo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

Last update:

2023/01/31 intellicash:atualizacoes:3.1.012.001 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.012.001&rev=1675192783>
19:19

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 débito 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. Alterar
Excluir Imprimir

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

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

DESENVOLVIMENTO

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.

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”.

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

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

 Gerar Cotação Verba  Agendar Verba  Formas Pg.  Plano de Pg.

Busca de Produtos

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

 Localizar

Empresa
DESENVOLVIMENTO

Código ou descrição do item

☐ Contendo
☐ Iniciando

☐ Somente Itens com Estoque

☐ Filtros

☐ Seção

☐ Grupo

☐ Subgrupo

☐ Fabricante

☐ Marca

☐ Local

☐ Linha

☐ Tipo

Código	Custo	Preço	Preç...
			0,000

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)

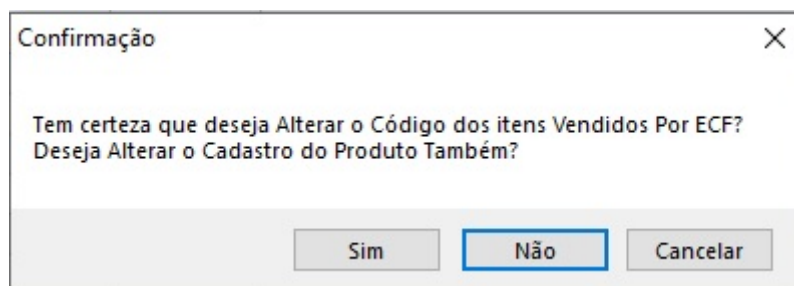
Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

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.

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.

The screenshot displays the 'Fechamento de Caixa - Confirmação' window. The main window shows a table with columns: Espécie, Valor, Valor Sis., Diferença, Ajuste Final, and Diferença. The table lists various payment methods like DINHEIRO, CHEQUE, and CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL. A sub-window titled 'Detalhes Fechamento de Caixa Geral' is open, showing a detailed breakdown of payments by species and a table for 'Cupons' (Coupons).

15/05/2022 - PDV 106 - CX										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalhes</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CT AMERICAEXP CRED 1X</td> <td>205.44</td> </tr> <tr> <td>CT ELO CRÉD 1X</td> <td>42.57</td> </tr> <tr> <td>CT MASTER CRED 1X</td> <td>888.55</td> </tr> <tr> <td>CT VISA CRED 1X</td> <td>573.45</td> </tr> </tbody> </table>	Detalhes	Total	CT AMERICAEXP CRED 1X	205.44	CT ELO CRÉD 1X	42.57	CT MASTER CRED 1X	888.55	CT VISA CRED 1X	573.45
Detalhes	Total									
CT AMERICAEXP CRED 1X	205.44									
CT ELO CRÉD 1X	42.57									
CT MASTER CRED 1X	888.55									
CT VISA CRED 1X	573.45									

Cupons												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Hora</th> <th>Cupom</th> <th>Valor Pago</th> <th>Cliente</th> <th>Núm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/05/2022</td> <td>12:44:58</td> <td>120183</td> <td>205.44</td> <td>CT AMERICAEXP CRED 1X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Núm	15/05/2022	12:44:58	120183	205.44	CT AMERICAEXP CRED 1X	
Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Núm							
15/05/2022	12:44:58	120183	205.44	CT AMERICAEXP CRED 1X								

Na tela de Movimentos dos Pdv's 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.

Fechamento de Caixa - Digitação

Empresa

ZEU SUPERMERCADOS LJ-01

Data

15/05/2022

PDV

106

Operador

DELIANE CX

Turno

1

Aplicar

Dados Digitados

Espécie	Valor
DINHEIRO	1.382,70
CHEQUE	0,00
CHEQUE PRÉ	0,00
CONVÊNIOS	0,00
FUNCIONÁRIOS	273,92
CLIENTES	337,96
CARTÕES / CARTEIRA DIGIT	4.504,45
OUTROS	34,03

Dados Importados

PDV	Tipo ECF	Turno	Operador	Valor Sis.
103	NFC	1	LARA IZABEL CX	6.786,92
104	NFC	1	ROSANA CX	10.890,84
105	NFC	1	JHENIFFER CX	6.644,38
106	NFC	1	DELIANE CX	6.583,41

6.5

30.905,55

Total Digitado: 6.533,06

PDVs Digitados

Conf. Parcial	Conf. Geral
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☒

Ok

Fechamento de Caixa Digitação

Dados Digitados

Espécie	Valor
CARTAO CREDITO TEF	1.710,00
CARTAO CREDITO POS	0,00
CARTAO DEBITO TEF	2.753,55
CARTAO DEBITO POS	21,04
CARTEIRA DIGITAL TEF	0,00
CARTEIRA DIGITAL POS	19,86

4.504,45

Ok

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&rev=1675192783>

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

