3.1.016.000

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: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.000.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.1.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.11
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3

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

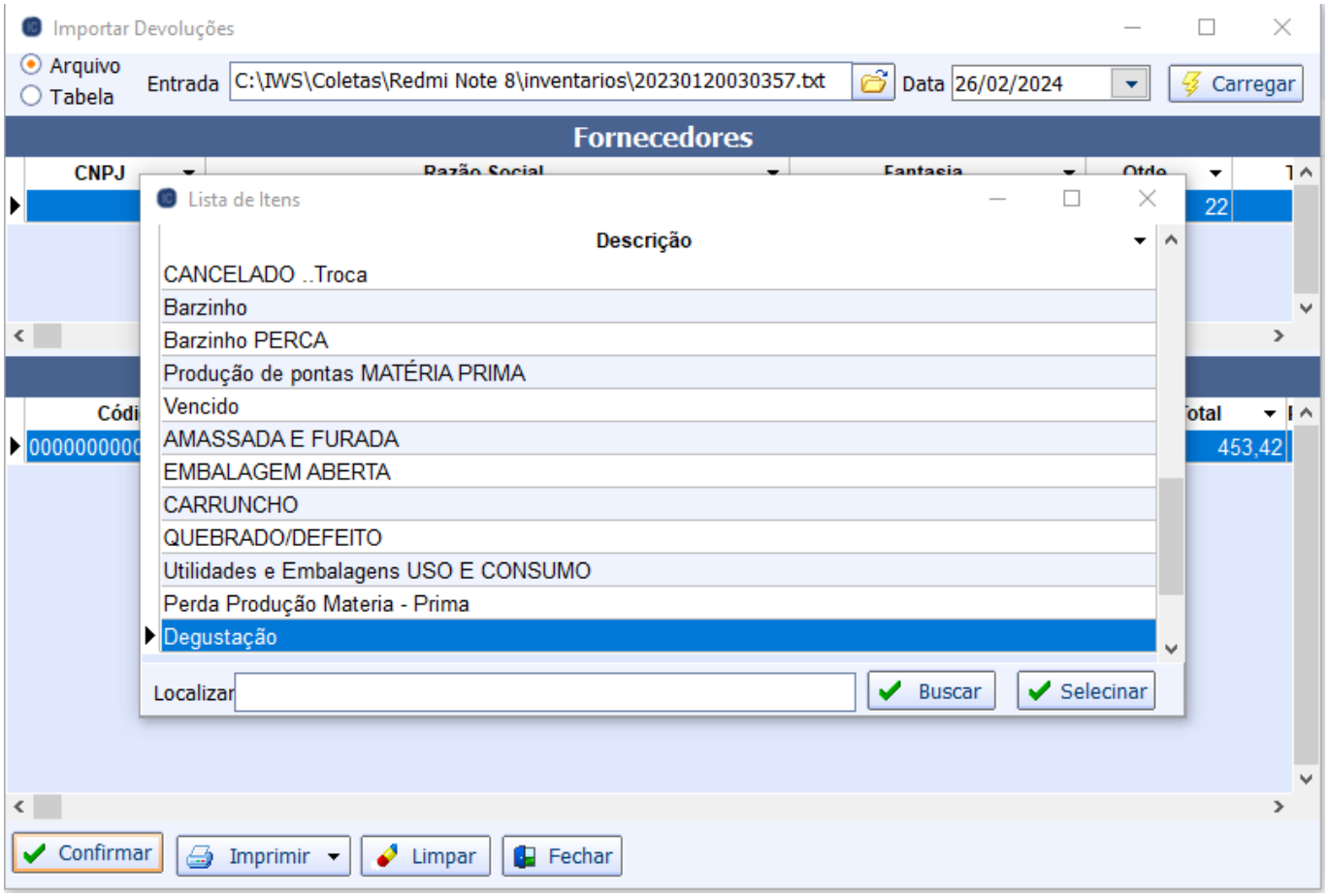
Funcionalidade

Bloqueio de CPF para venda Ticket (3547)

Referente a melhoria para ter uma opção de Black List dentro do cadastro de clientes.

Declaração de Motivo na Importação de Troca/Perda/Devolução

Na tela de **IWS → Estoque → Devolução para Fornecedor** ao importar um arquivo para laçamento, é solicitado o motivo do lançamento no momento da confirmação da importação.



Adicionalmente, foram incluídos nas listagens os motivos de troca, perda e devolução, configurados no sistema.

Transferencia de produtos entre empresas

Para facilitar a movimentação de produtos entre empresas, o sistema permite fazer um balanceamento de estoque, ou seja, transferir de uma empresa para outra de acordo com a movimentação. A princípio o Intellicash analisa 3 cenários,

1. **“Reposição de venda”**, nesse cenário, o sistema irá analisar as vendas da empresa DESTINO, para repor o que foi vendido. Essa opção foi pensada para empresas que trabalham o estoque concentrado em uma única empresa e periodicamente faz a reposição apenas do que foi vendido.
2. **“Repor Estoque”**, nesse cenário, o sistema irá fazer uma previsão da quantidade que a empresa DESTINO deverá vender na quantidade de dias informado pelo usuário e que tenha estoque na ORIGEM. Essa opção foi pensada para ser usado em situação contrária ao cenário 1, ou seja, realizar a transferência baseado no que a empresa irá vender.
3. **“Itens sem Estoque”**, esse último cenário é para ser usado em situação de regularização do estoque, ou seja, verificar quais produtos possuem na ORIGEM e que estão em falta no DESTINO.

Esses 3 cenários são usados para gerar a relação de produtos que deverão ser transferidos, em seguida o sistema permite o usuário selecionar a quantidade que será transferida. Dentro do botão “Ações” existem algumas opções para o sistema gerar a quantidade automaticamente, mas o usuário pode alterar manualmente item a item. Existem 4 opções que são comum a todos os cenários, “Selecionar Todas”, “Desmarcar Todas”, “Inverter Seleção” e “Selecionar Itens com Qtde para Transferir”. Importante relembrar que para realizar a transferência é preciso informar a quantidade a

ser transferida e selecionar o produto. Caso algum produto esteja selecionado e sem quantidade para transferir ou com quantidade para transferir mas sem estar selecionado, o sistema irá confirmar com o usuário se deseja continuar. Além dessas 4 opções, existem as opções por cenários:

- **“Repor Vendas”**, as opções são:

1. **“Transferir qtde vendida (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da origem, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
2. **“Transferir qtde vendida respeitando estoque mínimo da origem”**, semelhante a opção acima, porem ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa origem, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade vendida no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
3. **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”

- **“Repor Estoque”**, as opções são:

1. **“Transferir qtde necessária (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da ORIGEM, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
2. **“Transferir qtde necessária respeitando estoque mínimo da origem”**: semelhante a opção acima, porém ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa ORIGEM, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade necessária no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
3. **“Transferir qtde suficiente para dividir estoque em dias”**, essa opção tenta transferir a quantidade solicitada, mas em caso de não ser suficiente para manter as duas empresas com estoque acima do mínimo, reparte igualmente entre as empresas utilizando como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
4. **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;

- **“Itens sem Estoque”**, as opções são:

1. **“Transferir estoque mínimo (preferência Origem)”**: realiza a transferência para que a empresa DESTINO atinja o estoque mínimo configurado;
2. **“Transferir estoque mínimo (preferência Destino)”**: realiza a transferência para que a empresa ORIGEM fique com apenas o estoque mínimo configurado;
3. **“Repartir o estoque”**: essa opção reparte igualmente o estoque entre as empresas, porem utiliza como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
4. **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;

As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência.

As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência.

Consulta Preço (Ticket 4236)

Foi criado uma interface que permite consultar preço dos produtos de qualquer lugar do sistema. Para isso basta precionar o atalho **CTRL + F7** que será exibida a interface abaixo.

Nessa interface basta digitar o código ou descrição do produto para pesquisar o preço. Caso o produto contenha preço de atacado o mesmo será exibido abaixo do preço e nos casos de multempresa será exibido um atalho para ir na interface de preços de atacado.

Esse atalho não funciona nas interfaces que são abertas sobre outras interfaces.

Relatório de Entregas Geral

Implementado relatório de monitoramento de entregas feito pelo aplicativo IDM. O manual do relatório se encontra no link https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:logistica:entrega_geral

Melhorias

Atualizar barra de Status do Cliente na tela de orçamentos Ticket (3662)

Referente a melhoria para que o sistema mostre a cor do status do cliente na barra de status após a associação do mesmo a um orçamento.

Copiar código do produto pela grid principal de pesquisas de produtos Ticket (2229)

Referente a possibilidade de copiar o código de produto que volta no grid principal de pesquisas da tela de produtos (botão direito do mouse - opção **Copiar Código**).

Lançamento de contas a pagar para fornecedor que tambem é funcionário Ticket (2855)

Referente a melhoria para que o sistema permita o lançamento de contas a pagar para um Funcionário que é Fornecedor.

Apresentar Limite Disponível do cliente na tela de Orçamento Ticket (3666)

Referente a melhoria para que o sistema apresente o botão **Consultar Saldo** nas telas de orçamento e no recebimento do cliente.

Lembrando que essa informação de saldo é dinâmica e a tecla de atalho seria **F10**.

Relatório de movimentação de produtos - adicionar coluna Dt. ultima compra e Dt. ultima venda Ticket (2440)

Foi adicionado duas novas colunas, data da ultima venda e data da ultima compra, no relatório de movimentção de produtos localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Movimentação de Produtos**.

As operações que são tratadas por estas duas colunas referem-se as Configurações dos Tipos de Operações (PEDIDOS: ULTIMA COMPRA e PEDIDOS: ULTIMA VENDA respectivamente) no seguinte caminho: Menu > Configurações > Tipos de Movimentações de Estoque.

Conciliação de Cartões MultiLoja: Retornar EMPRESA ao lado da

Administradora

Referente a melhoria para voltar o Campo Empresa na Conciliação de Cartões no grid que se refere aos dados retornados pela Administradora de Cartões.

Alterar descrição da tela EXPORTAR NF-e

Referente a alteração do nome do relatório **Menu → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar NFe** para **Menu → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar Documentos Fiscais** pois na tela também podemos exportar outros tipos de documentos fiscais.

Intellistock: Inventários Importados: Colunas Fixas Ticket (3824)

Foi realizado o tratamento na interface de **Inventários Importados** localizado em **Gerenciamento → Intellistock→Inventários Importados** para que as colunas possam ser ajustadas no grid, também foi acrescentado a coluna **Qtde de Itens**.

Retornar somente o campo DDD + Telefone no cdsTel - Controle de pedido e orçamentos Ticket (3107)

Foi criado um campo **TELEFONE** para apresentar somente o **ddd+telefone**, para ser configurado no rtm da interface **Controle de Pedidos/ Orçamento** localizado em **Gerenciamento → Estoque > Controle de Pedidos/ Orçamento**.

EDI - preencher automaticamente o filtro de data com data atual

Referente a melhoria para que o sistema sugira a data atual nos filtro de Início e Término no Intercâmbio Bancário.

Atualizar Popup Menu de Código para Conferência

Quando um código do cadastrdo de produto é DESMARCADO na opção “Exportar para Conferência Cega” o item do menu não desfazia o check. Corrigido para atualizar dados dos códigos para mostrar status real.

Movimentações entre Depósitos (Ticket 3124)

Foi ajustado o tamanho dos campos Depósito, Empresa e Responsável para facilitar a identificação.

Confirmação de Promoção (Ticket 2932)

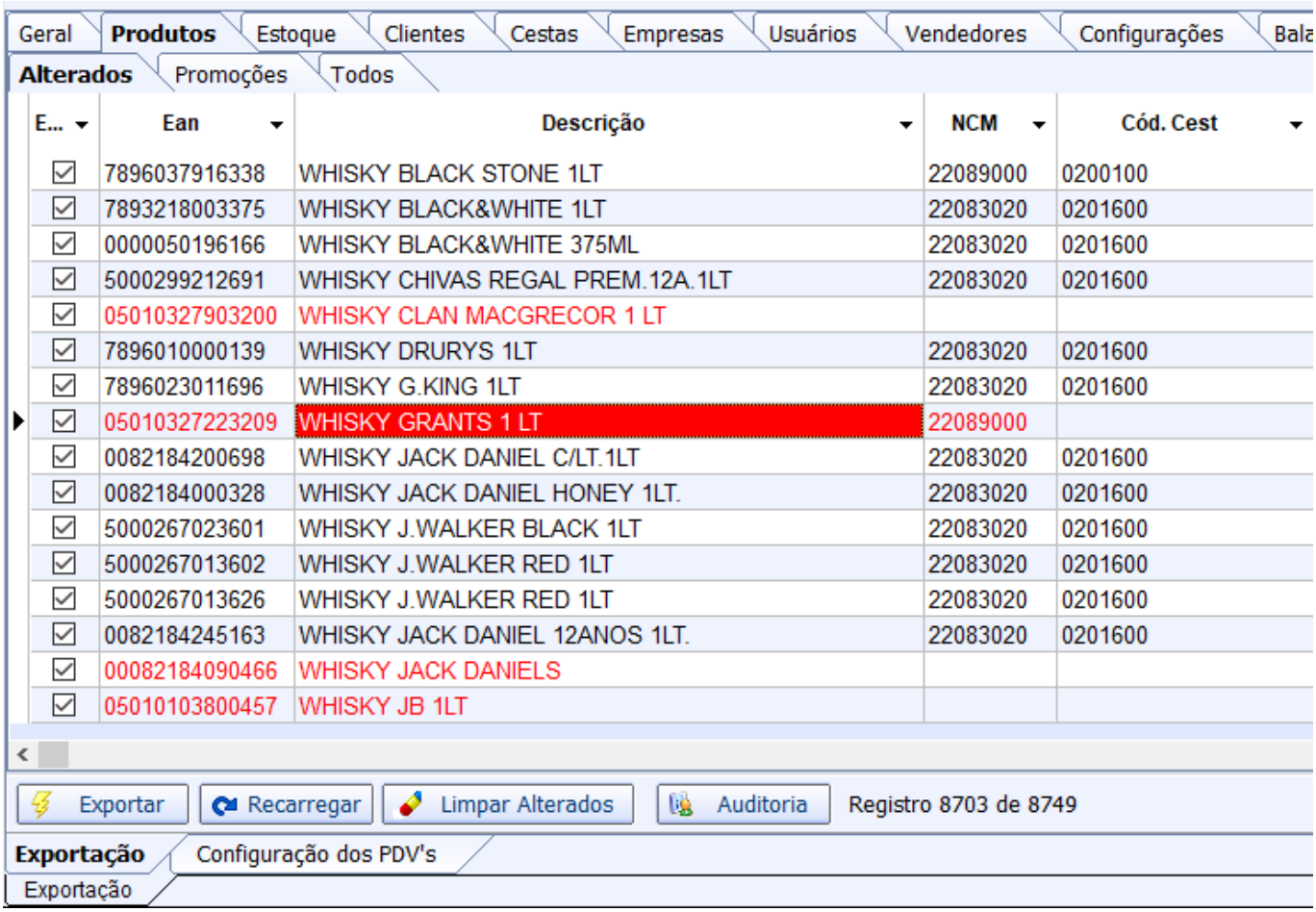
Na aba de confirmação dos itens para promoção foi adicionado uma coluna com estoque disponível do produto.

Controle de Comandas (Ticket 2670, 2798)

- Foi alterado o controle de comandas para que ao imprimir uma comanda a mesma fique com status de “Impressa”. Uma vez impressa a comanda a mesma não pode ser editada, apenas inserido o financeiro e faturada.
- Foi adicionado sobre o botão “Imprimir” a opção de visualizar impressão, ao mandar imprimir com essa opção desmarcada o sistema enviara a impressão direto para impressora;

Exportação de Produtos para o Frente de Caixa (Ticket 3588)

Alterado a exportação de produtos para o frente de caixa para destacar em vermelho os itens que não tem **NCM** ou **CEST**.



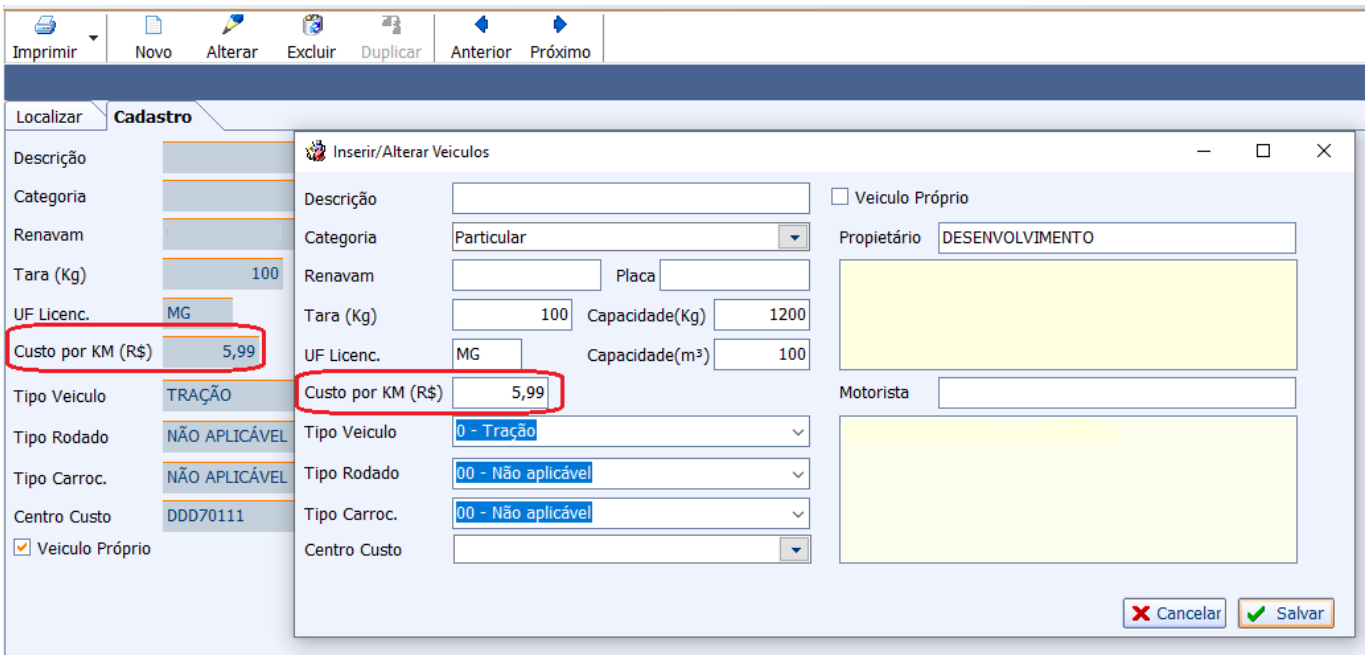
Também foi adicionado a opção de abrir o cadastro de produtos dando um duplo clique sobre o item.

Integração com Mix Fiscal

Foi criada uma aba para listar os itens que foram revisados pela Mix Fiscal. Para acessar o relatório basta ir no menu Gerenciamento → Cadastros → Exportação → Mix Fiscal, sub-aba **Produtos Revisados**.

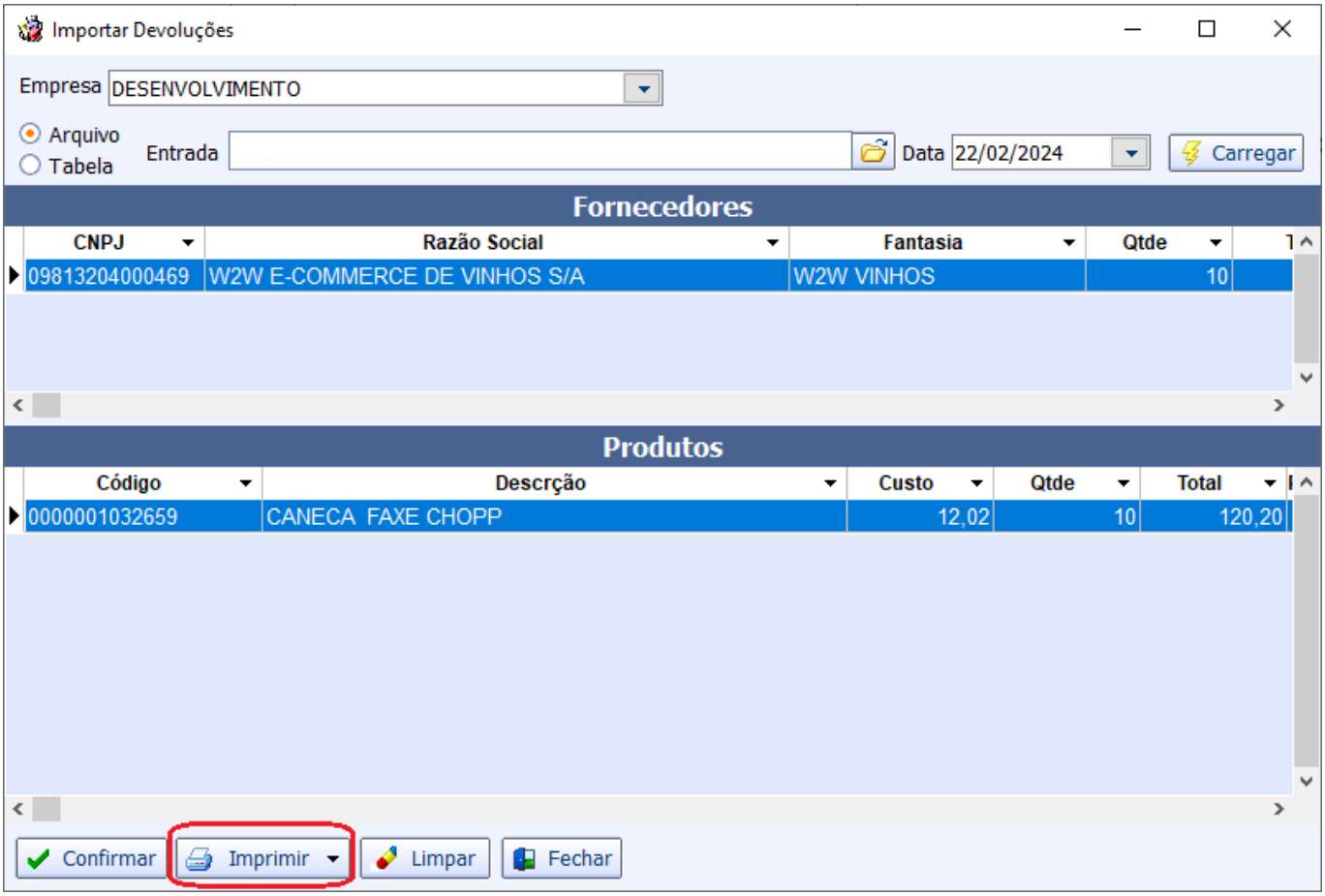
Cadastro de Veículos

Foi adicionado no cadastro de veículos um campo para informar o custo por KM do veículo.



Devolução para Fornecedor (Ticket 3861)

Foi adicionado um botão imprimir na tela de importar arquivo para devolução de fornecedores.

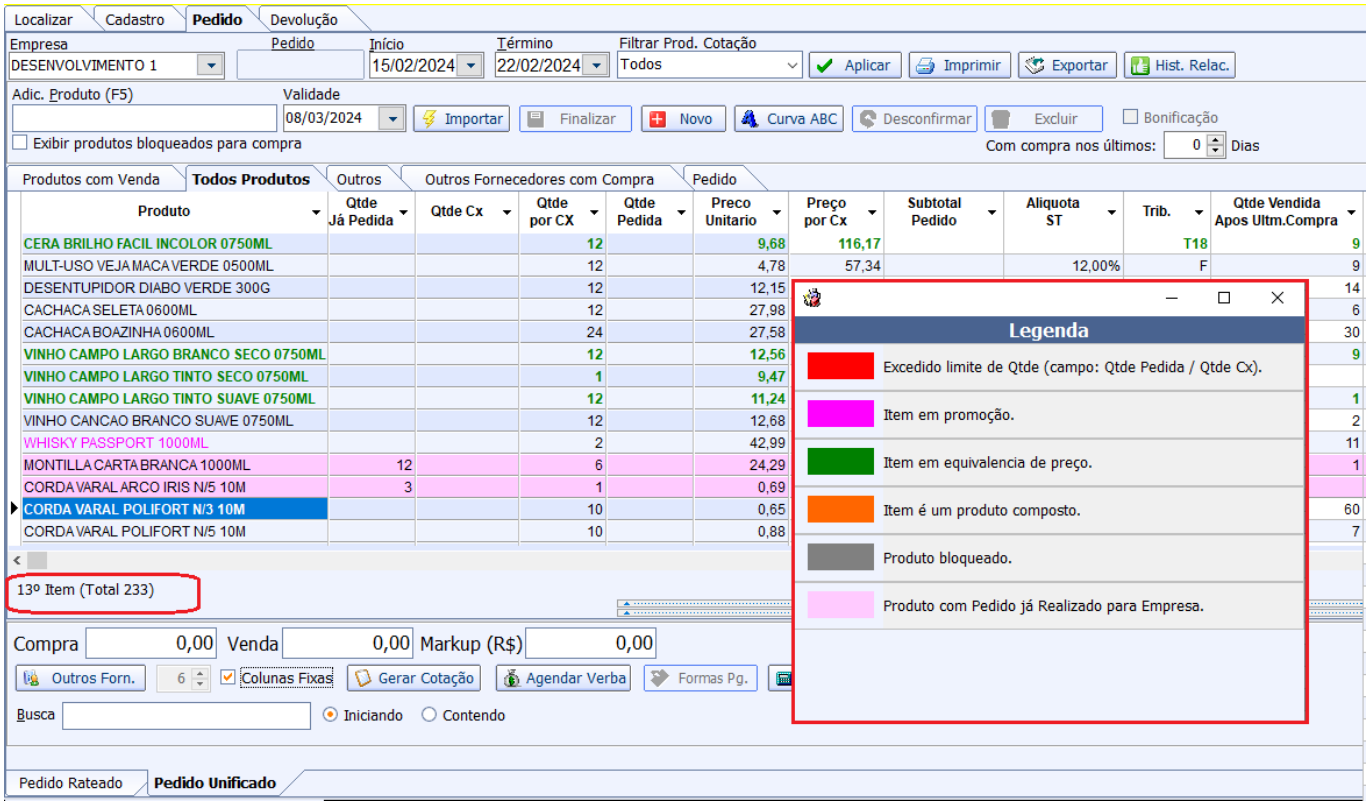


Integração com Mercos (Ticket 3256)

Na integração com mercos na aba de configurações do produtos, foi adicionado a opção de selecionar vários itens para exclusão. O usuário pode selecionar no grid ou através do botão “Ações” utilizar as opção de marcar todos, desemarcar todos ou inverter seleção.

Pedidos de Compra (Ticket 2251, 2766)

- Foi adicionado um totalizador para exibir a quantidade de itens listados na tela;
- Foi destacado na cor lilas os itens que já quantidade pedida. (também foi alterado o botão de legendas com a cor adicionada);

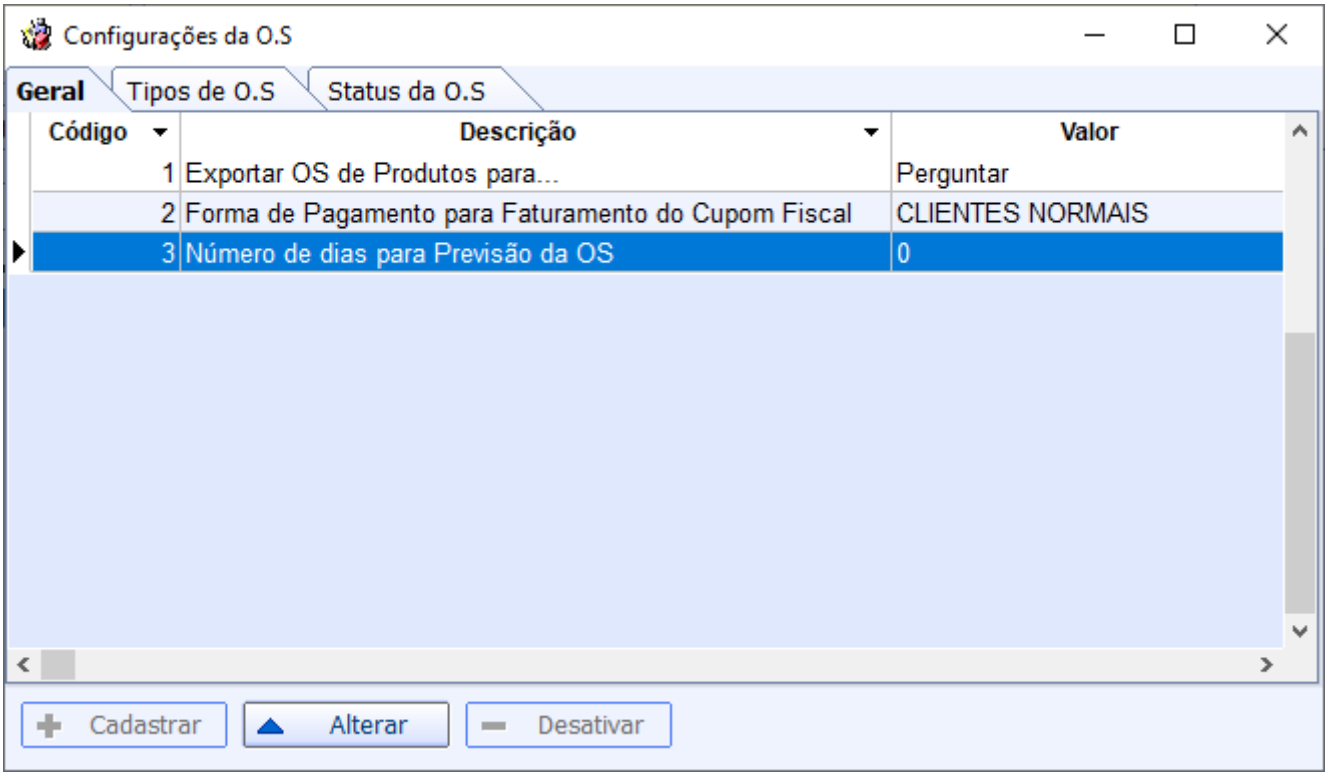


Importar arquivo no Controle de Perdas (Ticket 3499)

No controle de perdas ao clicar para importar um arquivo de texto, foi adicionado os campos data, validade, funcionario e observação, caso seja informado na tela principal. Porem não será alertado o usuário se esses campos forem deixados em branco, pois não são informações obrigatórias.

Ordem de Serviço (Ticket 2835)

Na ordem de serviço foi criada uma configuração para informar o número de dias para previsão da ordem de serviço.



Ao criar uma ordem de serviço o sistema irá pegar a data atual mais o número de dias que estiver na configuração para preencher a previsão, podendo o usuário alterar a previsão a qualquer momento. Quando essa configuração estiver com valor zero, o sistema irá colocar a data atual na previsão.

Orçamento de Transferência (Ticket 3063)

Foi criada uma configuração de ID 8804 - “Matriz & Filiais: Pedir Vasilhame na Transferência de Mercadoria”. Ao fazer um orçamento de transferência entre matriz e filiais e o mesmo possua itens que controlam vasilhame o sistema irá validar a configuração para pedir ou não o vasilhame.

Alterações de Preço (Ticket 2437)

Foi alterada a alteração de preço para destacar na cor preta os itens que estão bloqueados geral ou bloqueados para venda.

Controle de Vasilhame (Ticket 2864)

Foi criada permissão de usuário para fazer o estorno do emprestimo do vasilhame. A permissão fica no Modulo: **'ENTREGA DE VASILHAME'**, Permissão:**'Estornar Empréstimo'**.

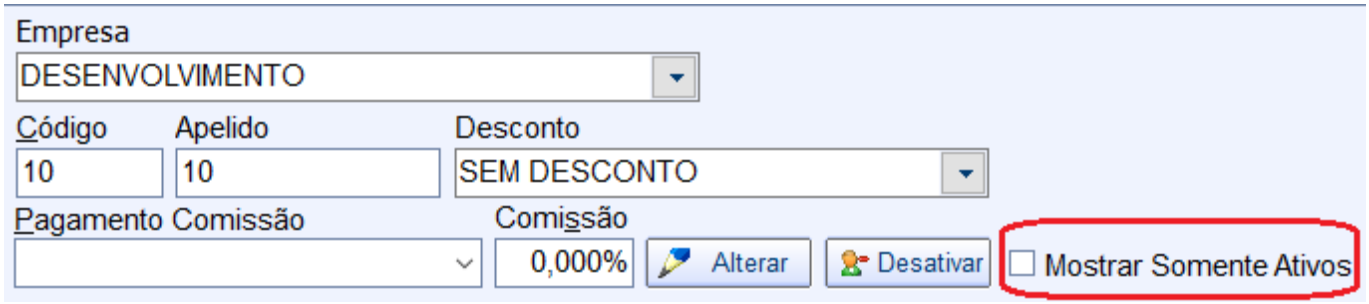
Menu para acessar Suporte Online (Ticket 2672)

Na tela principal do sistema no canto superior direito foi adicionado um botão para acessar o suporte

online.

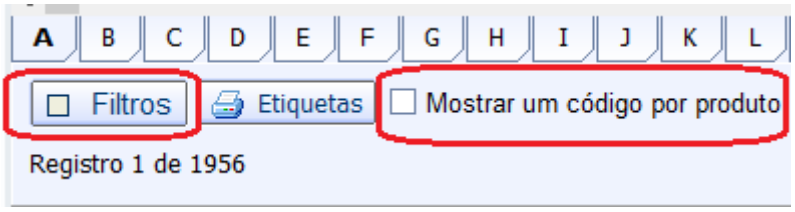
Cadastro de Vendedores (Ticket 2888)

No cadastro de vendedores foi adicionado uma opção para listar apenas os vendedores que estão ativos.



Relatório Geral de Produtos (Ticket 2570, 3056)

- Foi adicionado a opção de fazer filtros por atributos na listagem de produtos. Ao adicionar um filtro o sistema levara em consideração a aba que está selecionada mais ou filtro seleciona para exibir o resultado;
- Foi adicionado a opção de retornar apenas um código de barras por produto;



Relatório de Analise de Promoções (Ticket 3017)

No Relatório de Analise de Promoções foi adicionado as colunas Markup e MarkDown da promoção para que o usuário possa simular o preço utilizando uma das opções. Também foi alterado para que ao alterar um item de equivalência tenha a opção de replicar para toda equivalência.

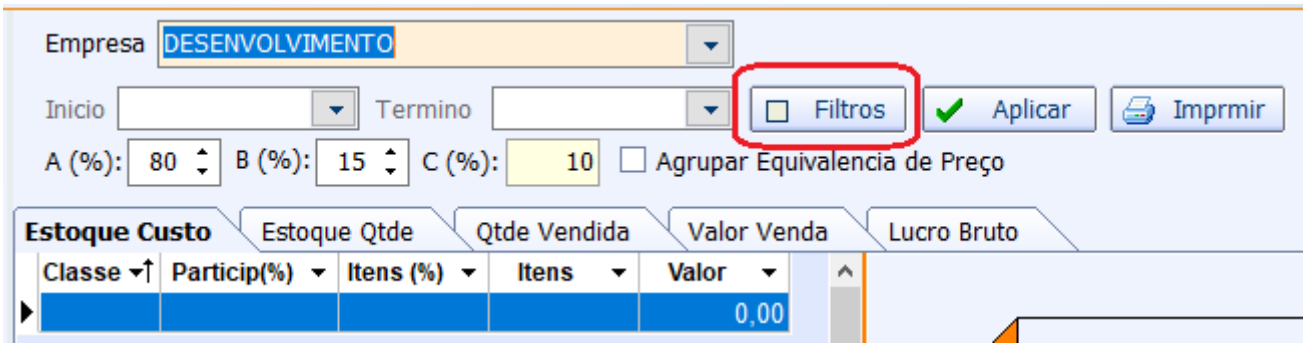
Itens da Nota Fiscal (Ticket 2308)

Na aba itens da nota fiscal foi adicionado uma coluna com Markup do item naquela operação.

Ao acessar uma nota fiscal o sistema irá validar o markup com base no preço de venda atual e o custo da nota fiscal selecionada.

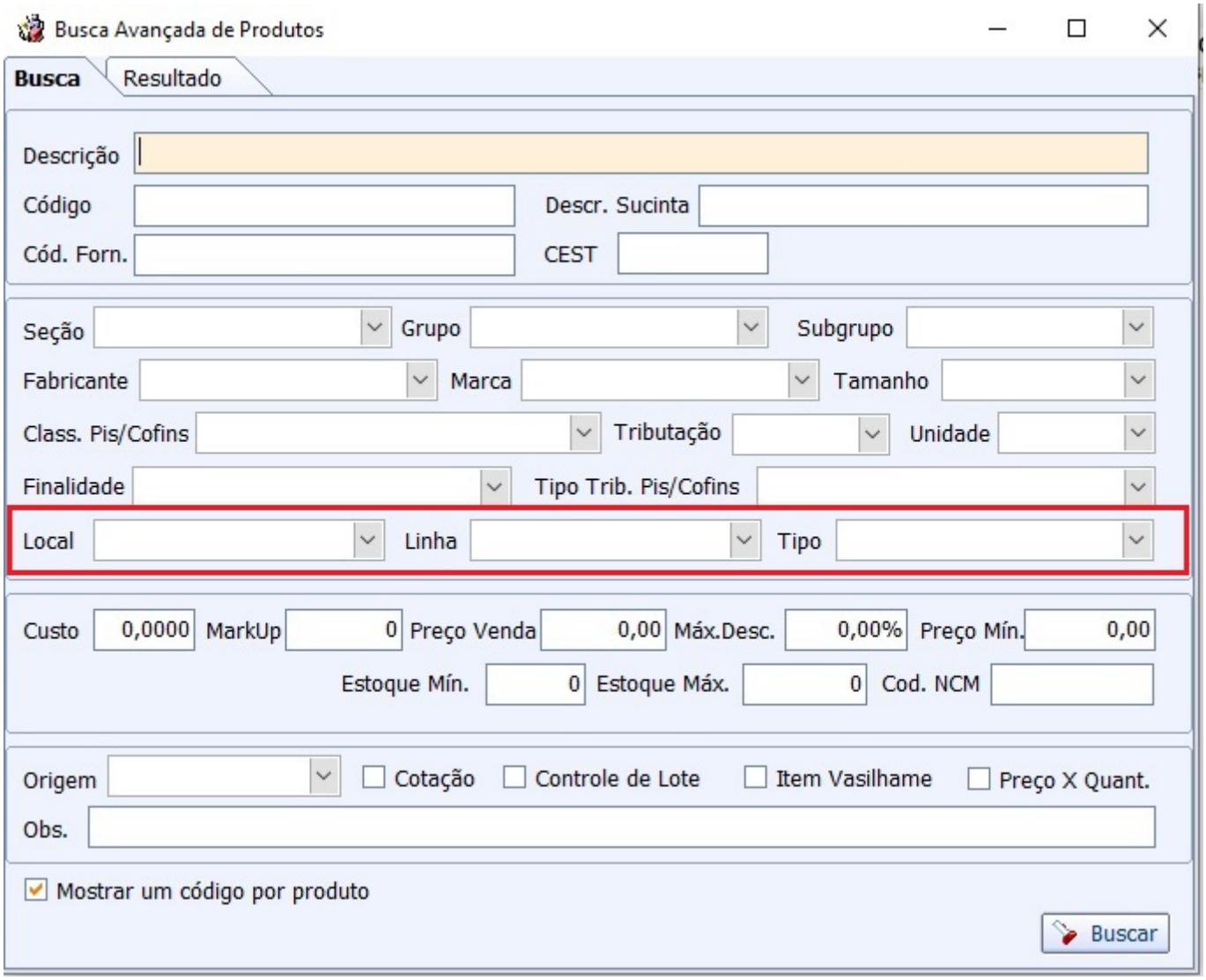
Relatório de Curva ABC (Ticket 2235)

No relatório de curva abc foi alterado a opção de filtro para modelo padrão utilizado no sistema que possui os atributos do produto.



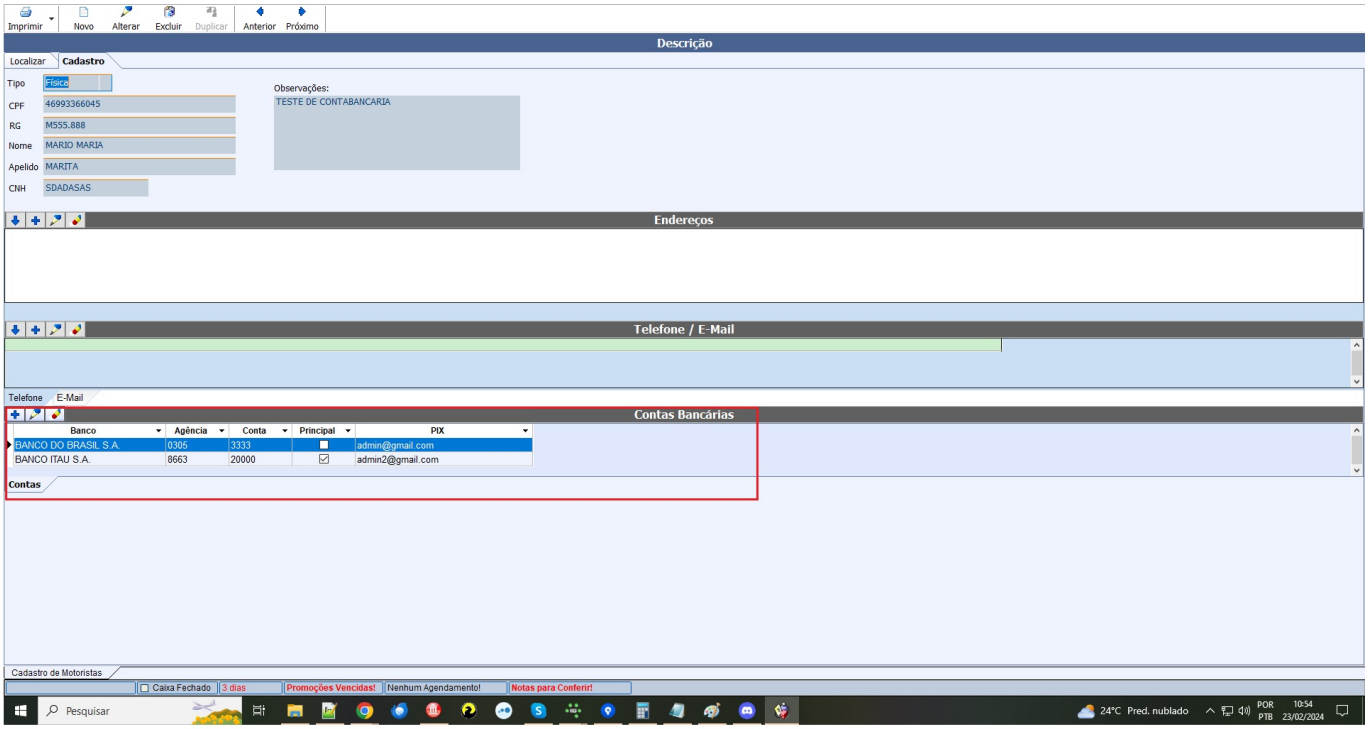
Cadastro Produto - busca avançada incluir campo Local (Ticket 2927)

Foi adicionado os campos **Local**, **Linha** e **Tipo** na interface de **Busca Avançada** de produtos, localizado na interface de cadastro de produtos.



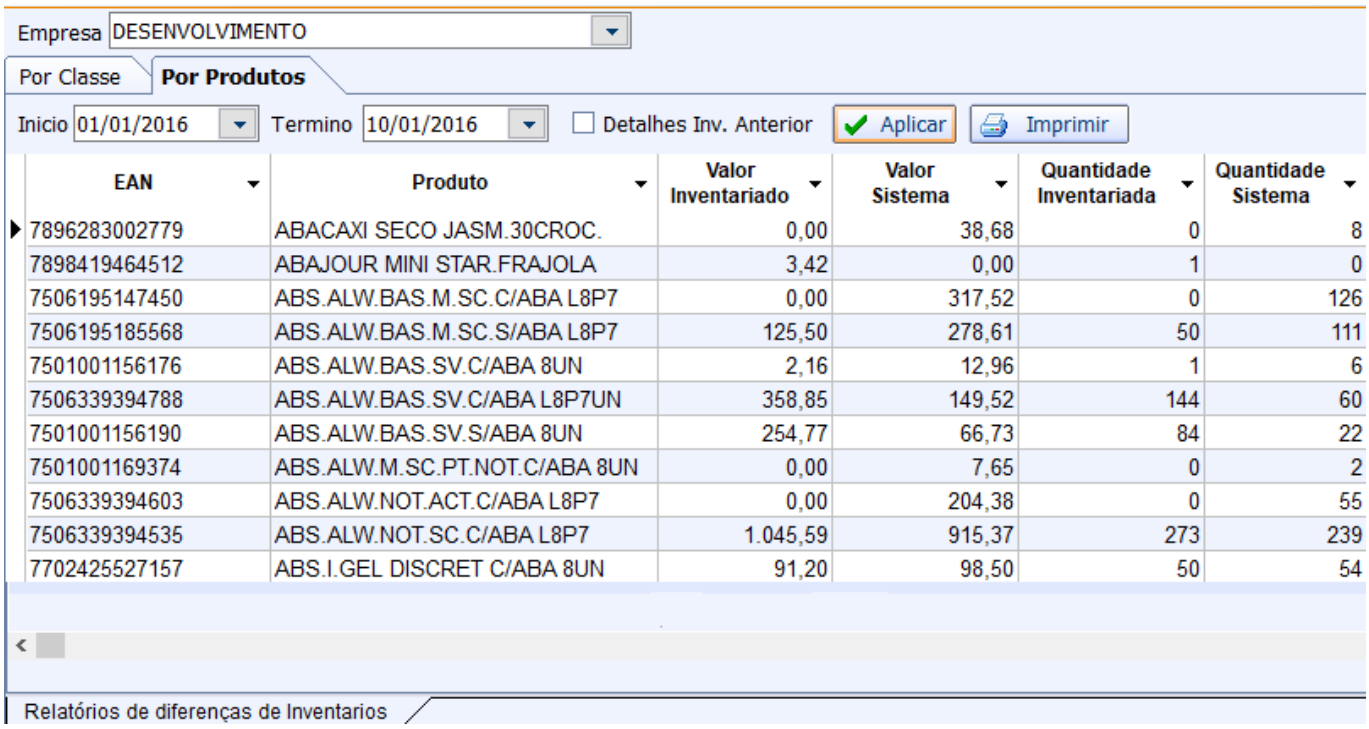
Adicionar campos novos no cadastro de motoristas (Ticket 2604)

Foi adicionado na interface de **Cadastro de Motorista**, localizado e **Gerenciamento → Transporte → Motoristas** a possibilidade de cadastrar **Contas Bancárias** do motorista.



Relatótio de Diferença de Inventários (Ticket 2360)

No relatório de diferença de inventários foi adcionado uma nova aba para listar todos os produtos do período selecionado.

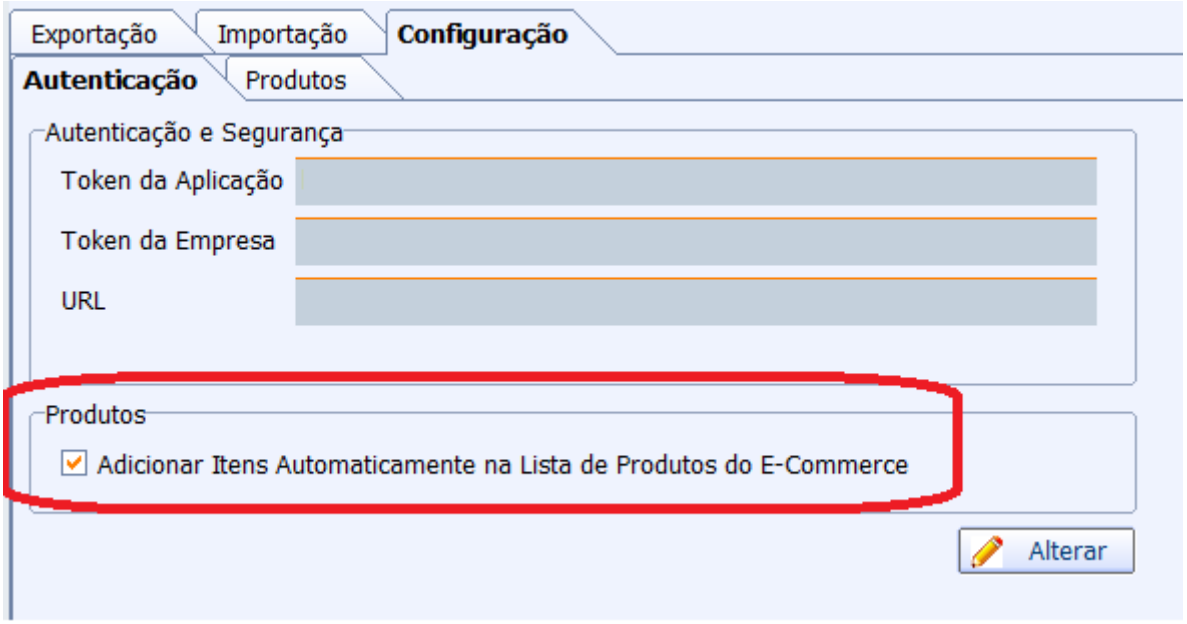


EAN	Produto	Valor Inventariado	Valor Sistema	Quantidade Inventariada	Quantidade Sistema
7896283002779	ABACAXI SECO JASM.30CROC.	0,00	38,68	0	8
7898419464512	ABAJOUR MINI STAR.FRAJOLA	3,42	0,00	1	0
7506195147450	ABS.ALW.BAS.M.SC.C/ABA L8P7	0,00	317,52	0	126
7506195185568	ABS.ALW.BAS.M.SC.S/ABA L8P7	125,50	278,61	50	111
7501001156176	ABS.ALW.BAS.SV.C/ABA 8UN	2,16	12,96	1	6
7506339394788	ABS.ALW.BAS.SV.C/ABA L8P7UN	358,85	149,52	144	60
7501001156190	ABS.ALW.BAS.SV.S/ABA 8UN	254,77	66,73	84	22
7501001169374	ABS.ALW.M.SC.PT.NOT.C/ABA 8UN	0,00	7,65	0	2
7506339394603	ABS.ALW.NOT.ACT.C/ABA L8P7	0,00	204,38	0	55
7506339394535	ABS.ALW.NOT.SC.C/ABA L8P7	1.045,59	915,37	273	239
7702425527157	ABS.I.GEL DISCRET C/ABA 8UN	91,20	98,50	50	54

Ao marcar a opção **“Detalhes Inv. Anteriores”** para exibir os detalhes dos inventários anteriores a consulta ficará bem mais demorada.

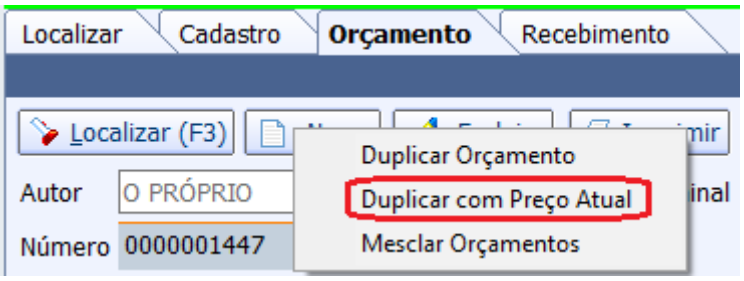
Logar Produtos no Mercos (Ticket 3268)

Na integração com Mercos, na aba de configurações foi adicionado um campo chamado **“Adicionar Itens Automaticamente na lista de Produtos do E-Commerce”**. Quando essa opção estiver marcada ao cadastrar ou alterar produtos o sistema automaticamente irá adicionar os itens na lista de sincronização com Mercos. Quando essa opção estiver desmarcada o usuário precisa adicionar os itens manualmente através da aba Configuração → sub-aba Produtos.



Duplicar Orçamento (Ticket 2221)

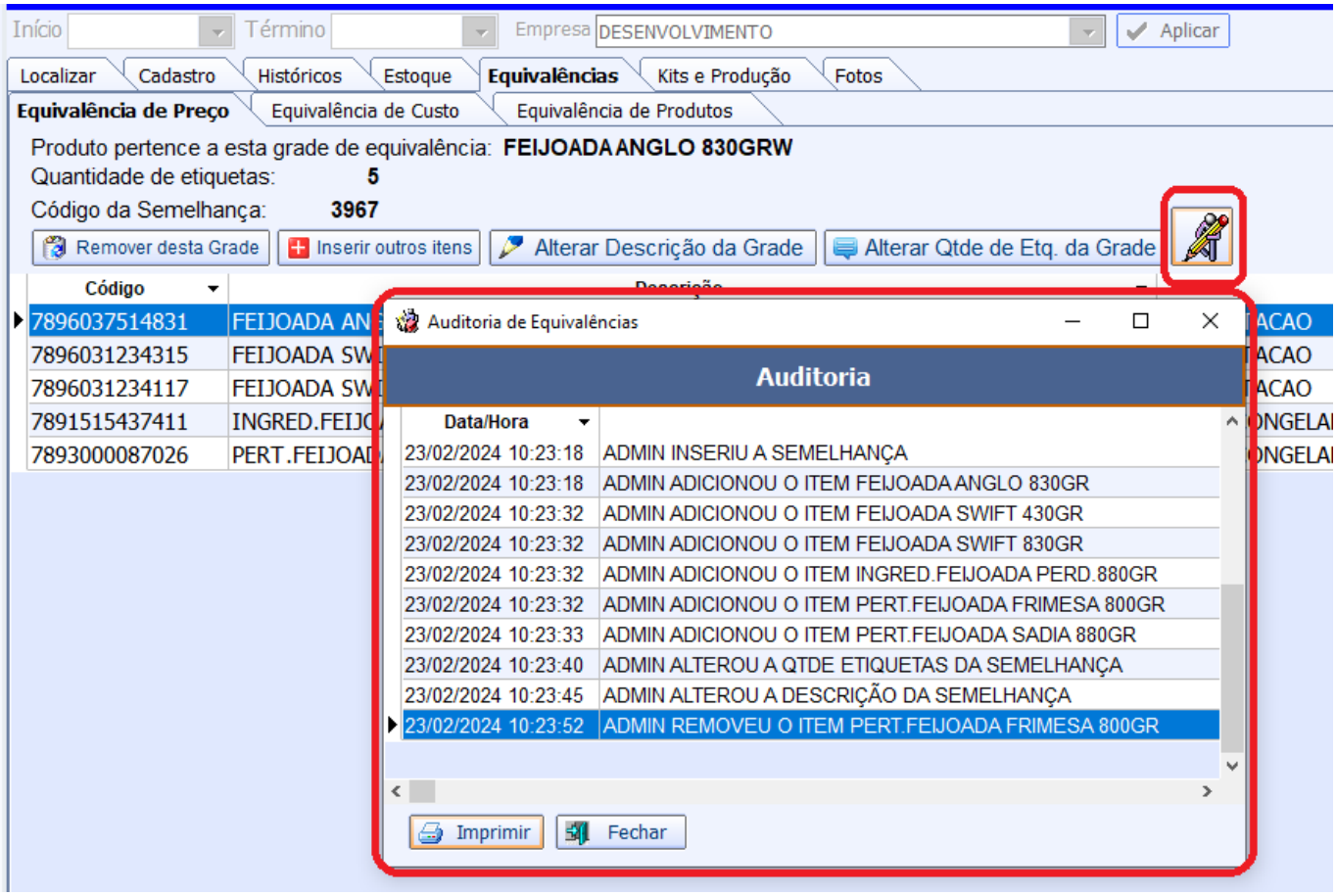
Na interface de orçamento clicando com botão direito do mouse sobre o botão **“Novo”** foi adicionado uma opção **“Duplicar com Preço Atual”**, quando utilizado essa opção o sistema irá duplicar o orçamento com preço atual.



Caso o sistema esteja configurado para usar preço de custo para as filiais *(configuração 22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais)* e o cliente seja uma filial o sistema irá duplicar com preço de custo atual.

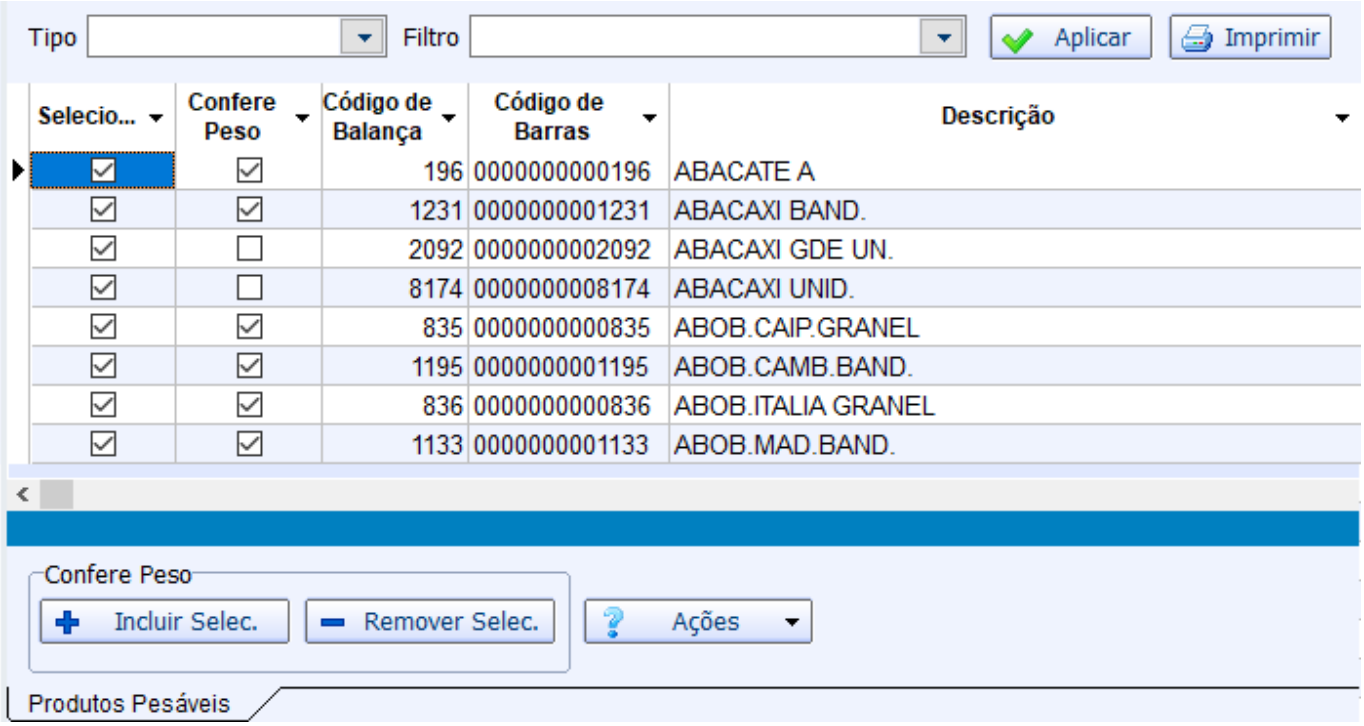
Auditoria de Equivalência (Ticket 2762)

No cadatro de produtos, sub-aba Equivalências foi adicionado um botão para listar as ações realizadas na equivalência.



Relatório de Produtos de Balança (Ticket 3091)

No relatório de Produtos de Balança foi adicionado a opção de alterar a opção de “Confere Peso” em lote. Para isso basta o usuário selecionar os itens que deseja alterar e clicar em uma das ações no rodapé ta interface, “Incluir Selec.” para marcar como confere peso ou “Remover Selec.” para desmarcar a opção de confere peso. O usuário ainda pode usar as ações de marcar todos, desmarcar todos ou inverter seleção através do botão “Ações”.



Só é possivel marcar como confere peso itens que são de balança e que não seja unitário.

Preço Especial por Cliente

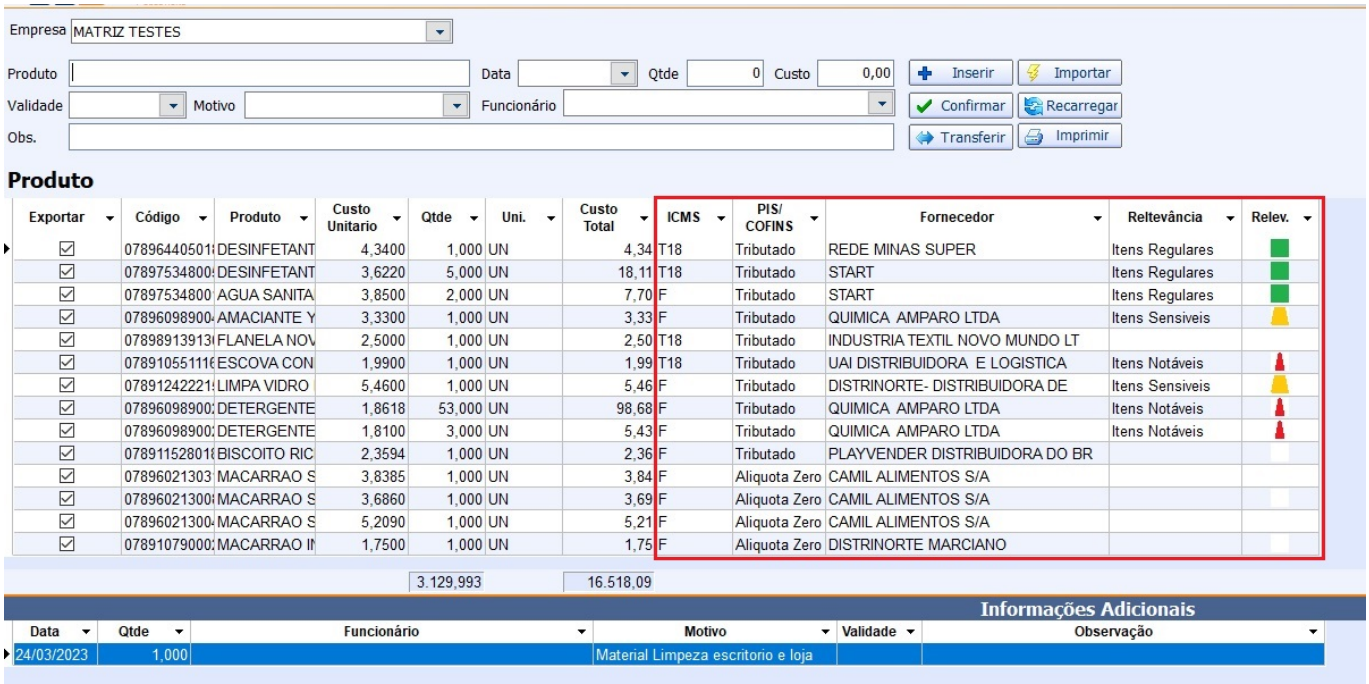
Alterado o sistema para abrir o cadastro de clientes ao dar um duplo clique sobre o grid de preços especiais por cliente.

O.S - Adicionar campo telefone na busca de cliente (Ticket 2833)

Foi incluido o campo telefone na tela de busca de cliente dentro do cadastro de uma ordem de serviço.

Novas colunas no controle de Perdas (Ticket 2232)

Foi incluido na interface de **Controle de Perdas**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas** , as seguintes colunas **ICMS**, **PIS/CONFIS**, **Fornecedor**, **Relevância**, **Relev** (imagem representativa).



Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de NFe Ticket (2439)

Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de NFe.

Foram criados 2 botões (**Imprimir Boleto** e **Exportar Boleto**) na aba **NFe** da Nota Fiscal que ficarão visíveis se a Nota em questão possuir um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, se o agendamento estiver em aberto e o banco possuir um Intercâmbio Bancário configurado.

No botão **Imprimir Boleto** o sistema gera o boleto para impressão e na aba **Exportar Boleto** o sistema gera o boleto e possibilita enviar por e-mail.

Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja.

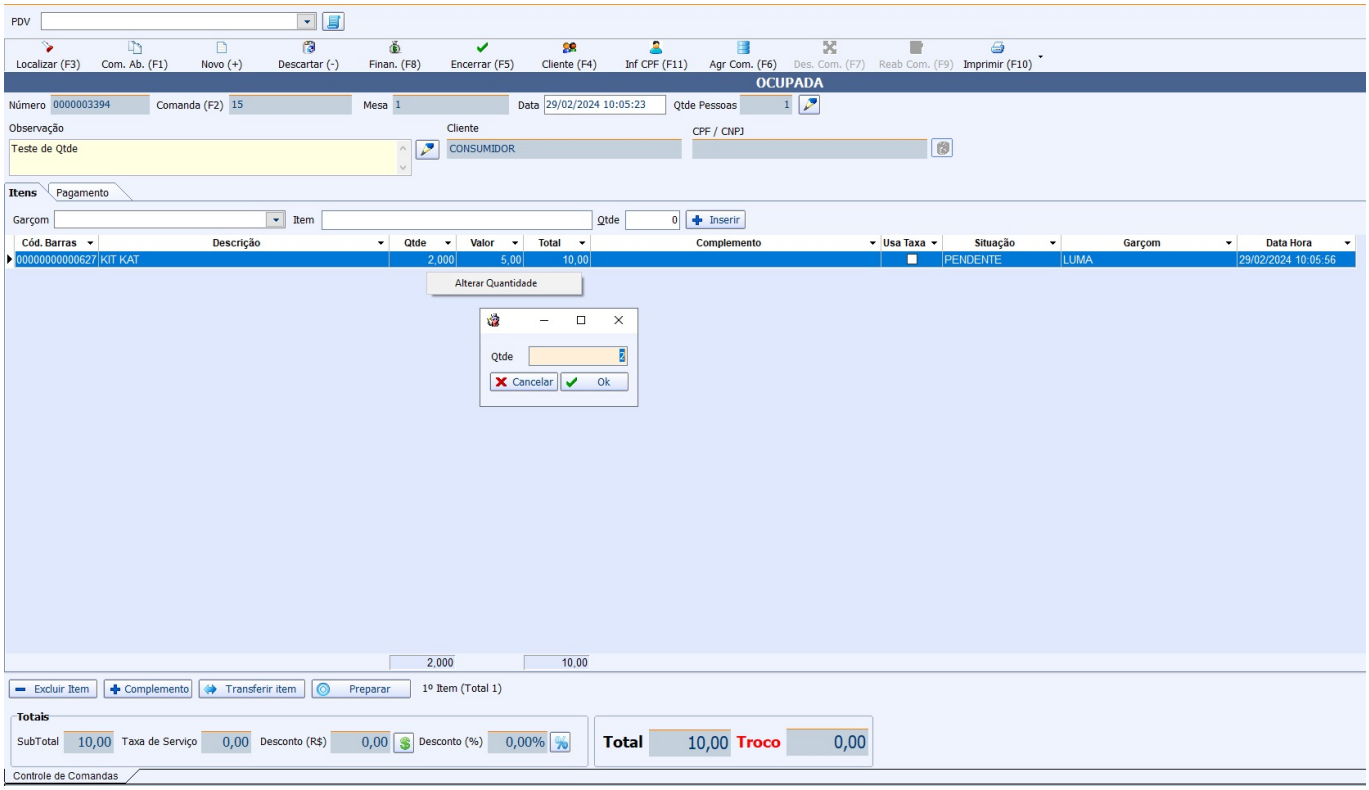
Também foram criadas 2 configurações:

- **9803 - Nota Fiscal: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **NFe** da Nota Fiscal.
- **9903 - Nota Fiscal: Imprimir Boleto ao Imprimir DANFe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DANFe** na aba **NFe** da Nota Fiscal.

Intellifood: Controle de Comandas: Alterar quantidade do produto Ticket (3380)

Foi realizado a melhoria para que possa alterar a quantidade de produtos na interface do **Controle**

de Comandas.



Tela de SPLASH

Ao iniciar o sistema aparecerá uma janela informando que o sistema está sendo carregado. Para que seja feito um log em arquivo do carregamento do sistema, deverá ser habilitado no arquivo Intellicash3.ini a flag [SPLASH] Salvar=1 caso seja alterado para 0, não gerará o log.

Natureza da Conta Contábil

Acrescentado o campo **NATUREZA** no cadastro de Conta Contábil. Conforme manual do SPED, tem a finalizade de informar qual a natureza de determinada conta, os valores aceitos são:

01. Contas de ativo
02. contas de passivo
03. Patrimônio líquido
04. Contas de resultado
05. contas de compensação
09. Outras

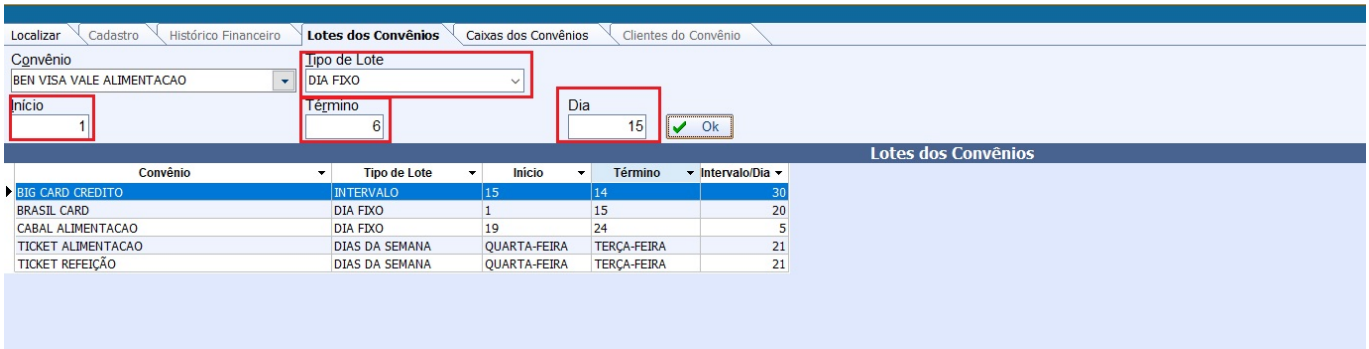
Essas informações serão escrituradas no SPED, Registro 0500.

Relatório de itens orçados e não vendidos Ticket (2578)

Foi criado uma nova aba no **Históricos** da inteface de **Cadastro de Produtos** com o nome de **Orçamentos**. Ela apresentará o orçamento que contenha o produto localizado anteriormente de acordo com as datas e empresa selecionada.

Lotes de Convênios (configurar dia fixo de pagamento) Ticket (4303)

Foi realizado a melhoria para permitir cadastrar um convênio com o dia fixo de pagamento.



Caso a data do fechamento seja MAIOR que o dia fixo configurado para o lote, automaticamente o sistema montará o fechamento com M+1 (mês + um).

Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de CTe

Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de CTe.

Foi criado um botão **Imprimir Boleto** na aba **CT-e** do CTE que irá ficar visível se o CTe em questão possui um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, o agendamento estiver em aberto e o banco possui um Intercâmbio Bancário configurado.

No botão **Imprimir Boleto** o sistema gera o boleto para impressão.

Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja.

Também foram criadas 2 configurações:

- **10003 - CTe: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte.
- **10103 - CTe: Imprimir Boleto ao Imprimir DACTe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DACTe** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte.

Entrada de NF "Associar os códigos EAN do XML" - criar permissão para ticar o check-box

Alterado para não salvar a seleção de associar todos os itens do xml com o cadastro de produos automaticamente. Toda vez que for usar a função, pedirá autorização para que a auditoria tenha o código do autorizador da ação.

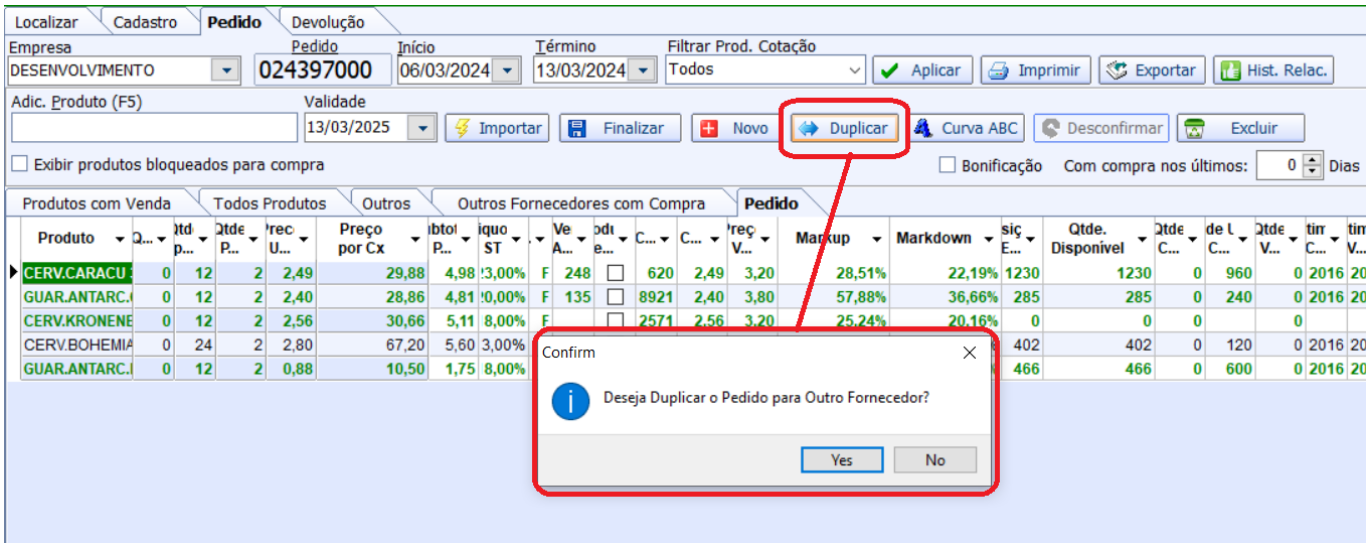
Autorização no módulo e função: 'NOTA FISCAL', 'Associar EAN da nota ao cadastro de Produto'.

Cadastro de Acabamentos (Ticket 3057)

Alterado o cadastro de acabamentos para não permitir cadastrar acabamento com valores negativos.

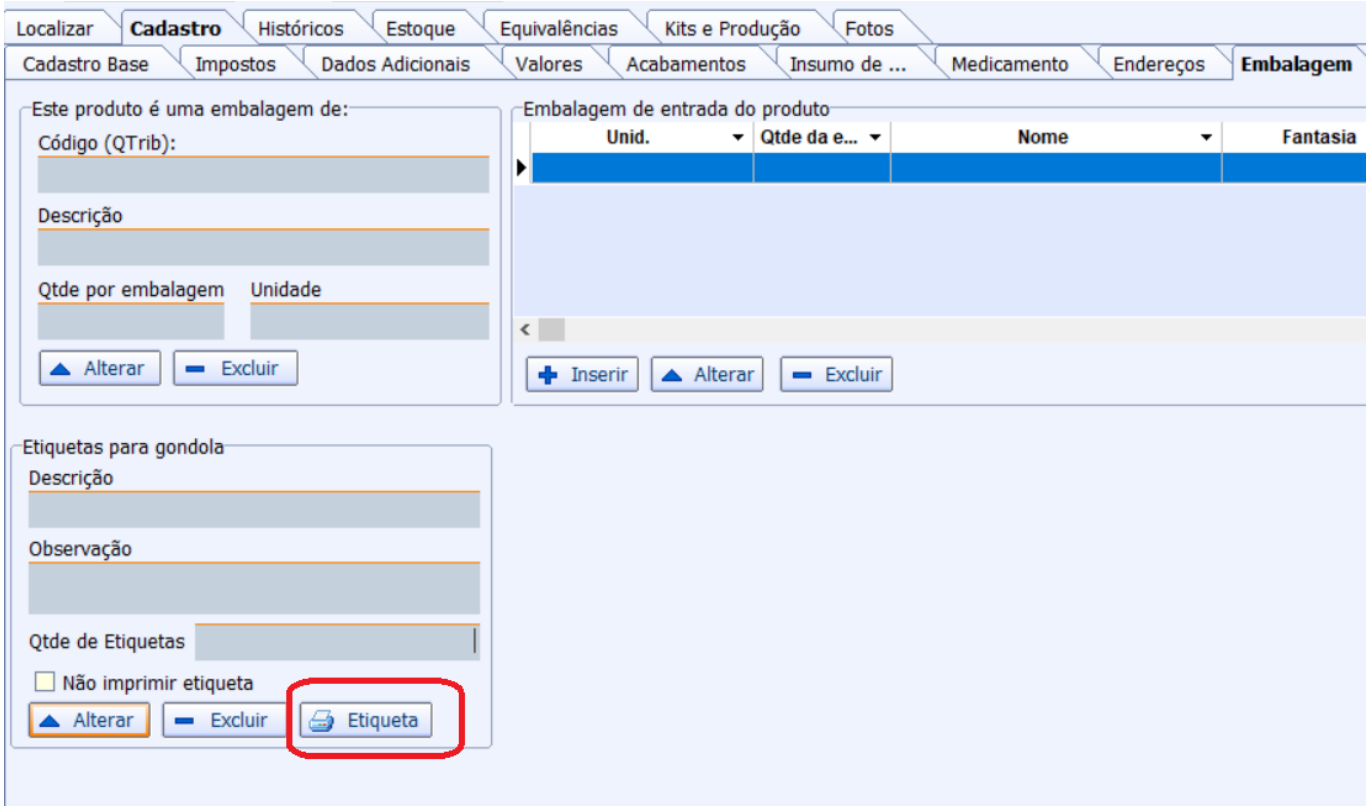
Duplicar Pedidos (Ticket 2259)

Na interface de pedidos foi adicionado um botão para duplicar um pedido. Ao clicar para duplicar o pedido o sistema irá questionar se deseja duplicar o pedido para outro fornecedor, caso seja escolhido sim, será aberta a interface para localizar o fornecedor que deseja duplicar o pedido.



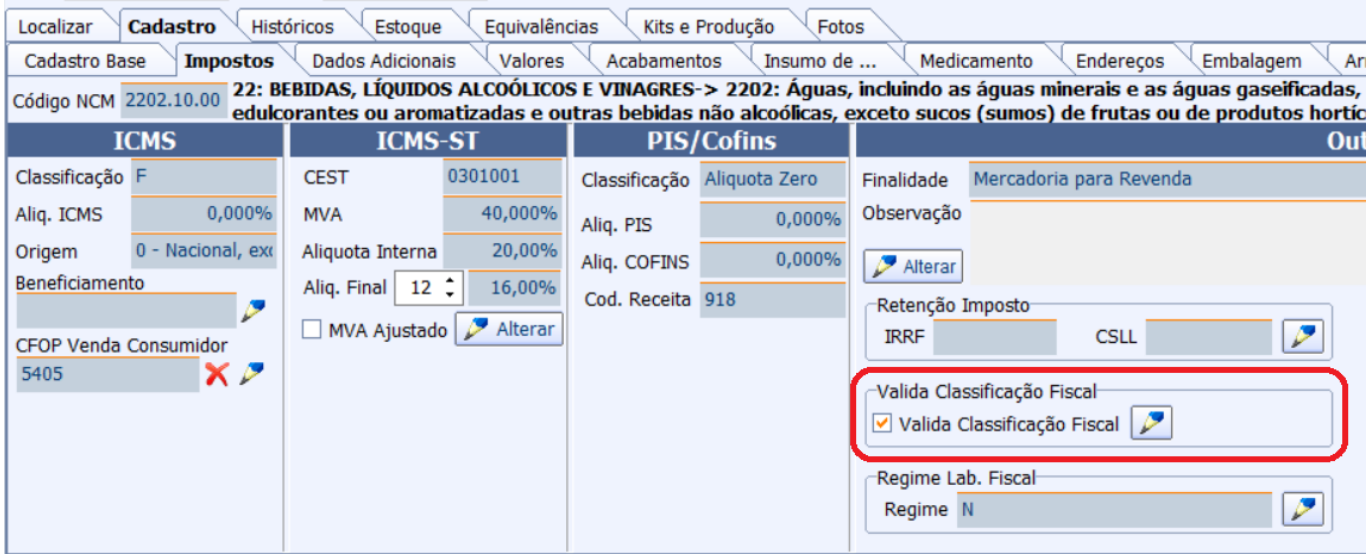
Imprimir Etiquetas no Cadastro de Produtos (Ticket 2668)

No cadastro de produtos na aba “Embalagem” foi adicionado um botão para imprimir a etiqueta do produto.

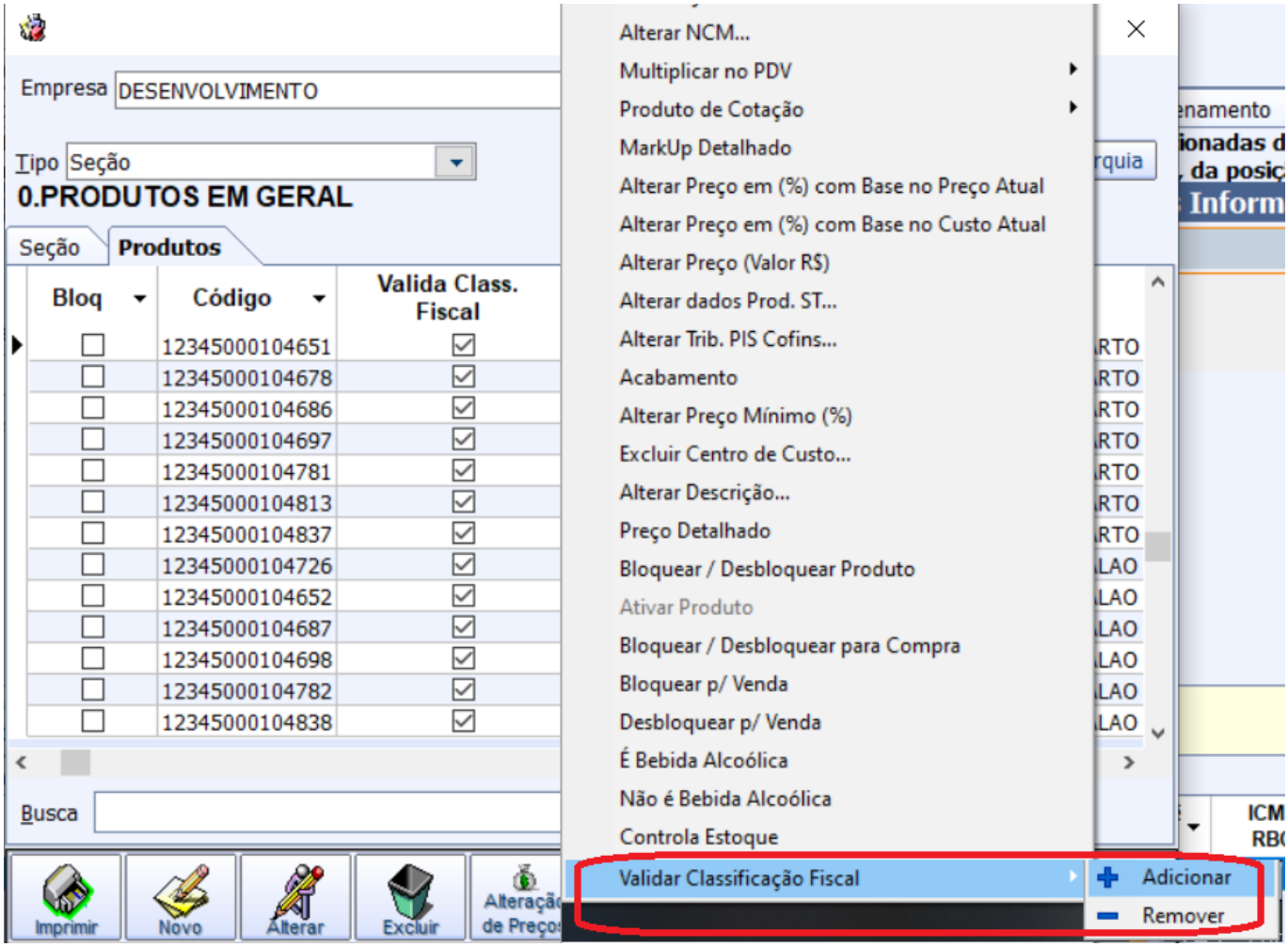


Produtos que Valida Classificação Fiscal (Ticket 3055)

No cadastro de produtos, na sub-aba “Impostos” foi adicionado a opção de marcar ou não se o item valida classificação fiscal. Os itens que estiverem desmarcado essa opção não serão enviados para as integrações que classifica fiscalmente os itens (Laboratário Fiscal, Mix Fiscal, Consulta Tributária).



Essa opção também pode ser alterada em lote através da tela de atributos (Cadastro → Produtos → Atributos) selecionando os itens e clicando com botão direito sobre eles.



Por padrão na atualização do sistema todos os itens são adicionados como valida classificação fiscal.

Relatório Geral de Produtos (Ticket 3021)

No relatório geral de produtos foi adicionado a opção do usuário alterar o preço por unidade padrão em lote. Para isso basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e escolher a opção **“Alterar Preço por Un. Padrão”**.

O usuário deve-se atentar e selecionar apenas itens que possuam a mesma unidade de embalagem para evitar fazer cadastro errado.

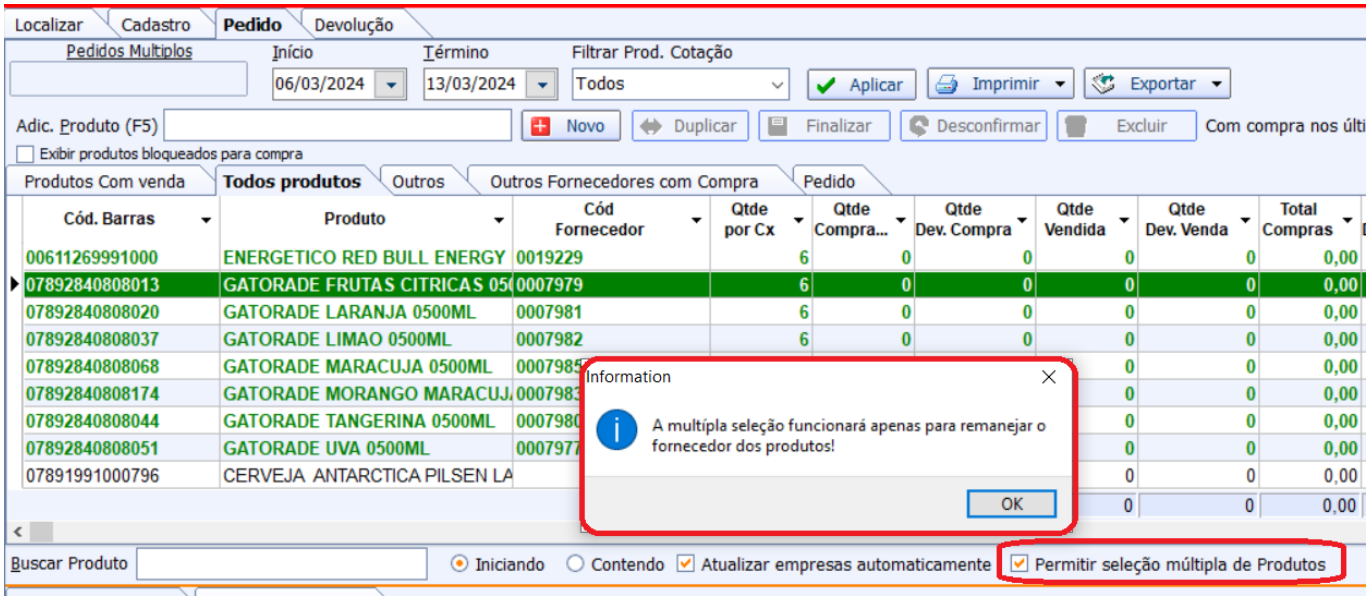
Integração com Mercos (Ticke 3127)

Foi adicionado nas configurações do Mercos a opção de informar qual área do preço padrão do produto. Essa opção só será habilitada para edição quando o cliente trabalhar com preço por área.

Nos clientes que já utilizam essa ferramenta ao atualizar esse valor será o mesmo da configuração “1704”.

Remanejar Fornecedor do Produto no Pedido (Ticket 2355)

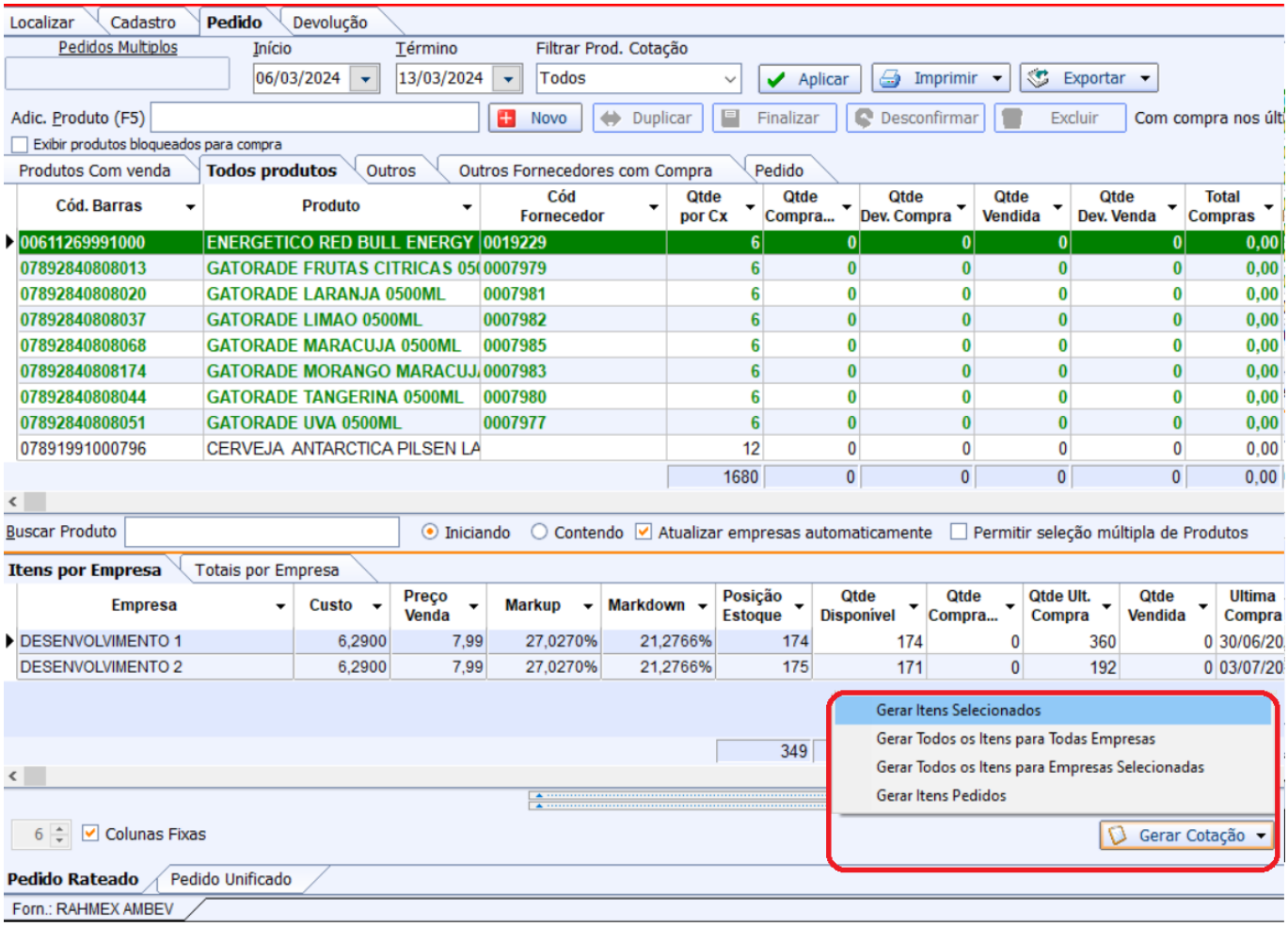
No pedido para fornecedor foi adicionado uma opção que permite multiplas seleções para remanejar o fornecedor do produtos.
Ao marcar essa opção o sistema irá alertar o usuário que a multipla seleção só será utilizada para remanejar o fornecedor.



Gerar Cotação no Pedido para Fornecedor (Ticket 2665)

No pedido para fornecedor clicando no botão de “Gerar Cotação”, foi adicionado algumas opções:

- **Gerar Itens Selecionados:** gera os itens que foram marcados no grid para ser cotados;
- **Gerar Todos os Itens para Todas as Empresas:** gera todos os itens para todas as empresas;
- **Gerar Todos os Itens para Empresas Selecionadas:** ao clicar nessa opção será exibida uma interface com as empresas do pedido para o usuário selecionar as que deseja gerar a cotação, apartir dessa escolha o sistema irá inserir todos os itens para as empresas selecionadas;
- **Gerar Itens Pedidos:** gera todos os itens que foram pedidos;



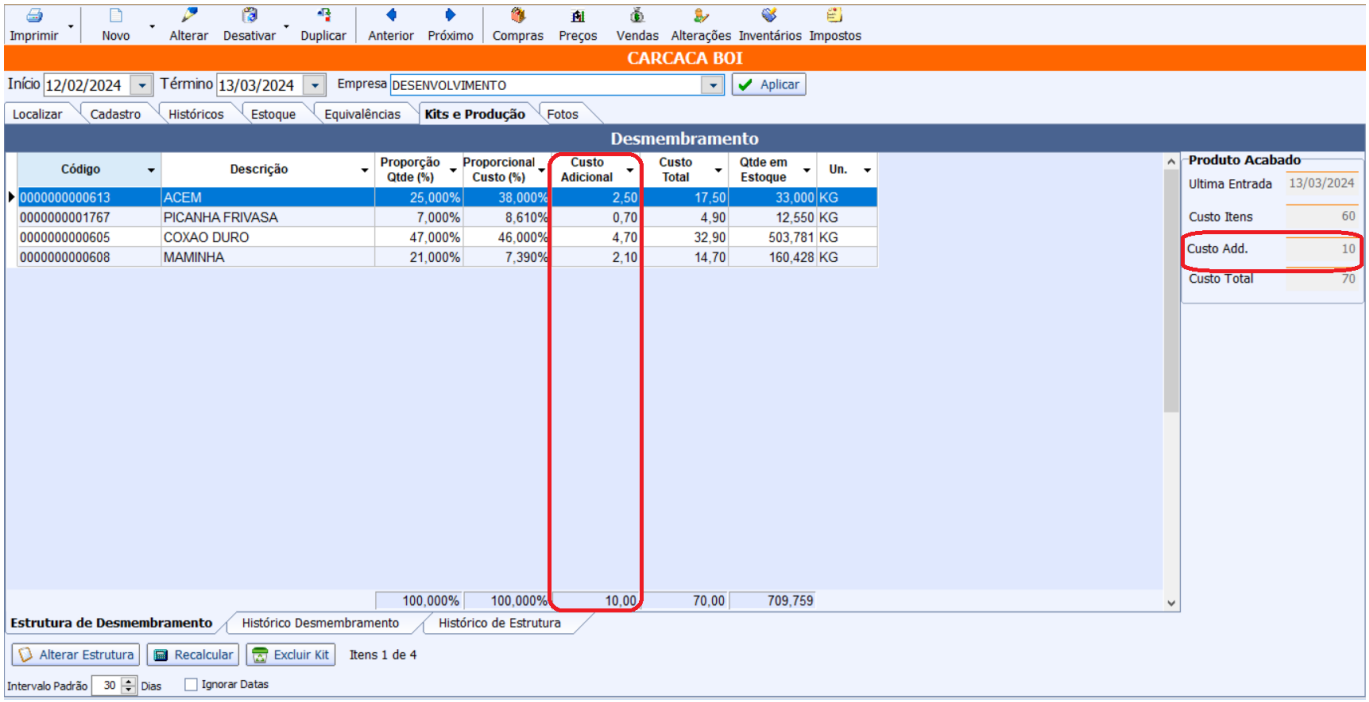
Alterar Preço do Item na Etiqueta (Ticket 2669)

Foi criada a configuração de **“ID 8904 - Etiqueta: Alterar Preço...“** que pode ser:

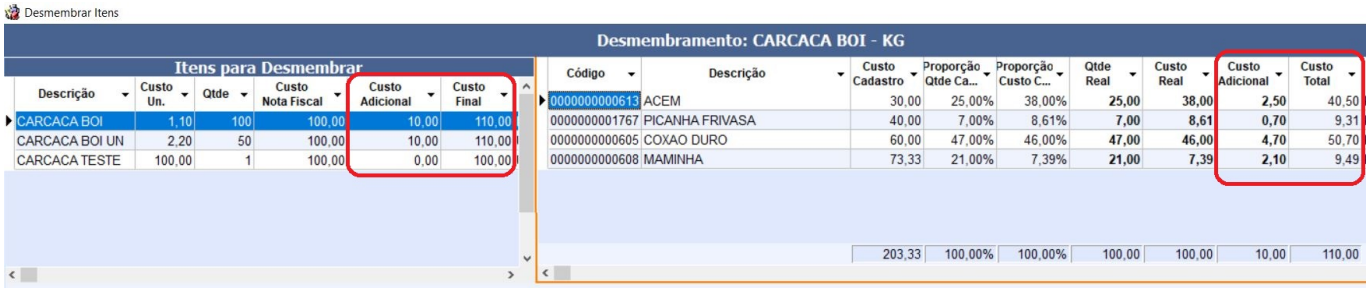
- **Apenas na Etiqueta:** altera o preço do item apenas na etiqueta;
- **Na Etiqueta e no Cadastro:** altera o preço do item na etiqueta e no cadastro;
- **Na Etiqueta e no Cadastro com Confirmação:** altera o preço do item na etiqueta e pede confirmação para alterar o cadastro;

Custo Adicional no Desmembramento (Ticket 2825)

No cadastro de produtos do tipo desmembramento, sub-aba Kits e Compostos foi corrigido para que o usuário possa adicionar um custo adicional ao kit clicando sobre a descrição **“Custo Adicional”**. Ao informar um valor no custo adicional o sistema já irá ratear a proporção aos insumos.



No desmembramento da nota fiscal também foi adicionado uma coluna com o custo adicional e uma coluna para informar o valor final do item, com custo adicional...
Ao desmembrar um kit que tenha custo adicional o mesmo já será rateado aos insumos.



NCMs com Vigência 01/04/2024

Foi atualizada a lista de NCMs que entra em vigor em 01/04/2023.

Intellifood: Preço por atacado

Foi incluido a função para que funcione o preço de atacado por cliente na tela de controle de comandas, localizado em **Gerenciamento → Food → Controle de Comandas**.

Menu personalizado - outros usuários

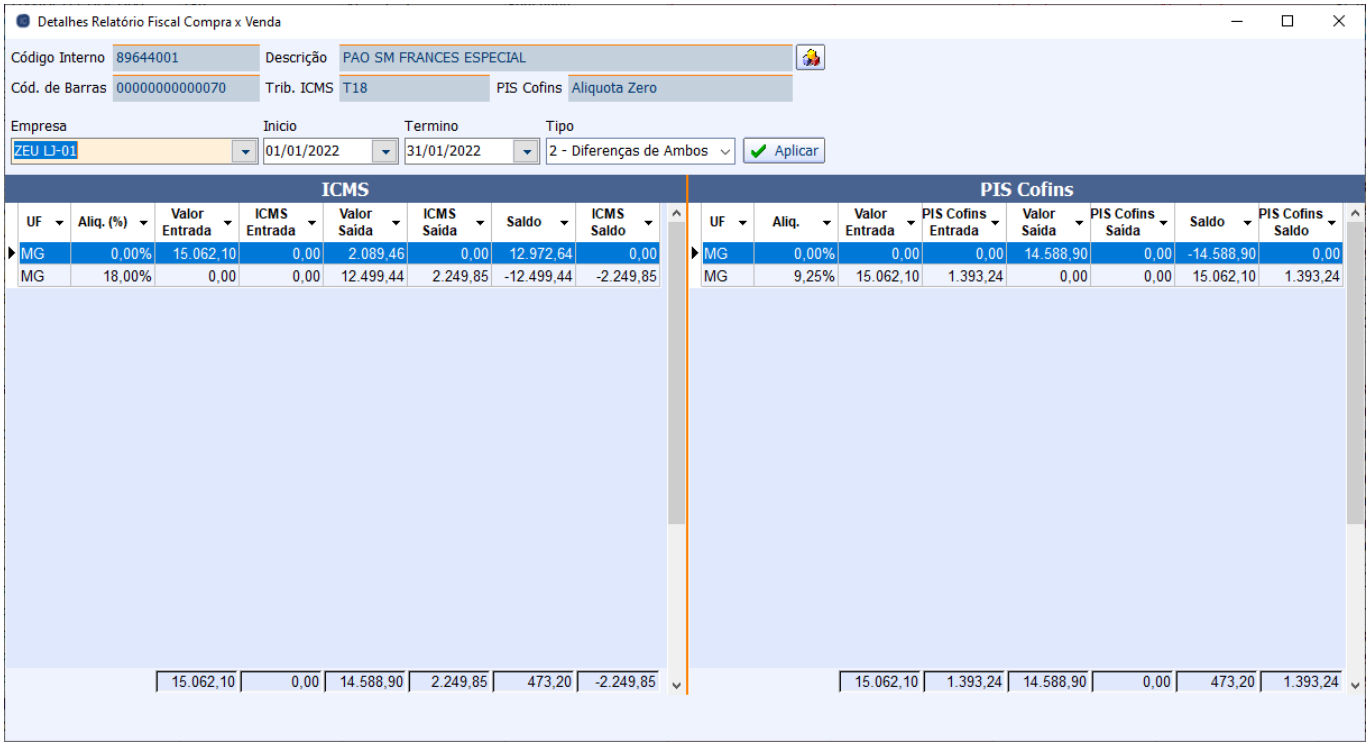
Criada barra que permite seleciona o usuário que deseja alterar. Basta selecionar o usuário e clicar em aplicar.

É preciso ter permissão para alterar Menu personalizado de outro usuário. A permissão se encontra no modulo **CONFIGURACAO**, função **Menu Personalizado 3º**

Detalhamento Relatório Dif. Trib. Compra x Venda

O relatório de diferença tributária entre compra e venda é uma ferramenta essencial para os usuários do Intellicash, permitindo uma análise minuciosa dos itens que entram com uma determinada alíquota e saem com outra. Essa funcionalidade é crucial para a formação do preço de venda, além de identificar possíveis erros de tributação que podem resultar em passivos fiscais.

Para aprimorar ainda mais essa ferramenta, o Intellicash introduz uma nova funcionalidade de detalhamento de itens. Agora, ao clicar duas vezes no item listado, uma tela será aberta exibindo detalhes específicos, incluindo informações sobre alíquotas e estados envolvidos. Essa melhoria simplifica significativamente o trabalho do usuário, eliminando a necessidade de verificar manualmente o cadastro e as notas fiscais de entrada e saída.



Nessa tela é exibida as informações de ICMS do lado esquerdo e do PIS e Cofins ao lado direito. Cada linha mostrará to total de Compras e de Vendas por Aliquota e UF.

Caso o usuário queira ter mais detalhes, ele pode clicar no botão com os 3 cubos ao lado da descrição do Item na parte superior e abrirá o cadastro de produtos.

Ajustar o financeiro quando houver acordo Ticket (1961)

Referente a possibilidade de puxar o financeiro da Nota 99 em uma Nota 55 e realizar o acordo.

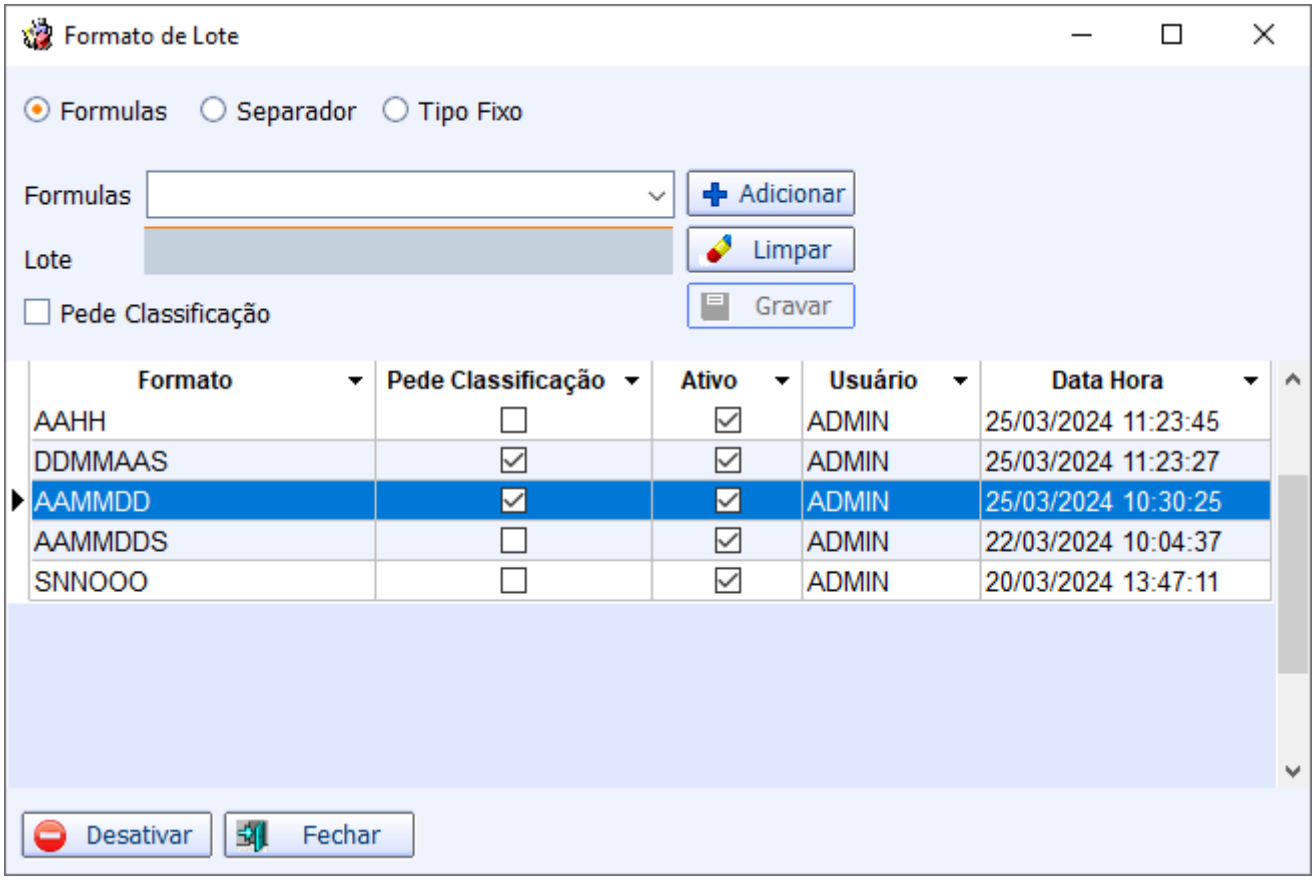
Observação automática na NF-e quando houver retenção de IRRF e CSLL

Quando há a retenção de IRRF e CSLL deverá ser destacado na NF os valores, conforme informa o Caput 6 do Artigo 6 da RFB 1234/12: “§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação.”

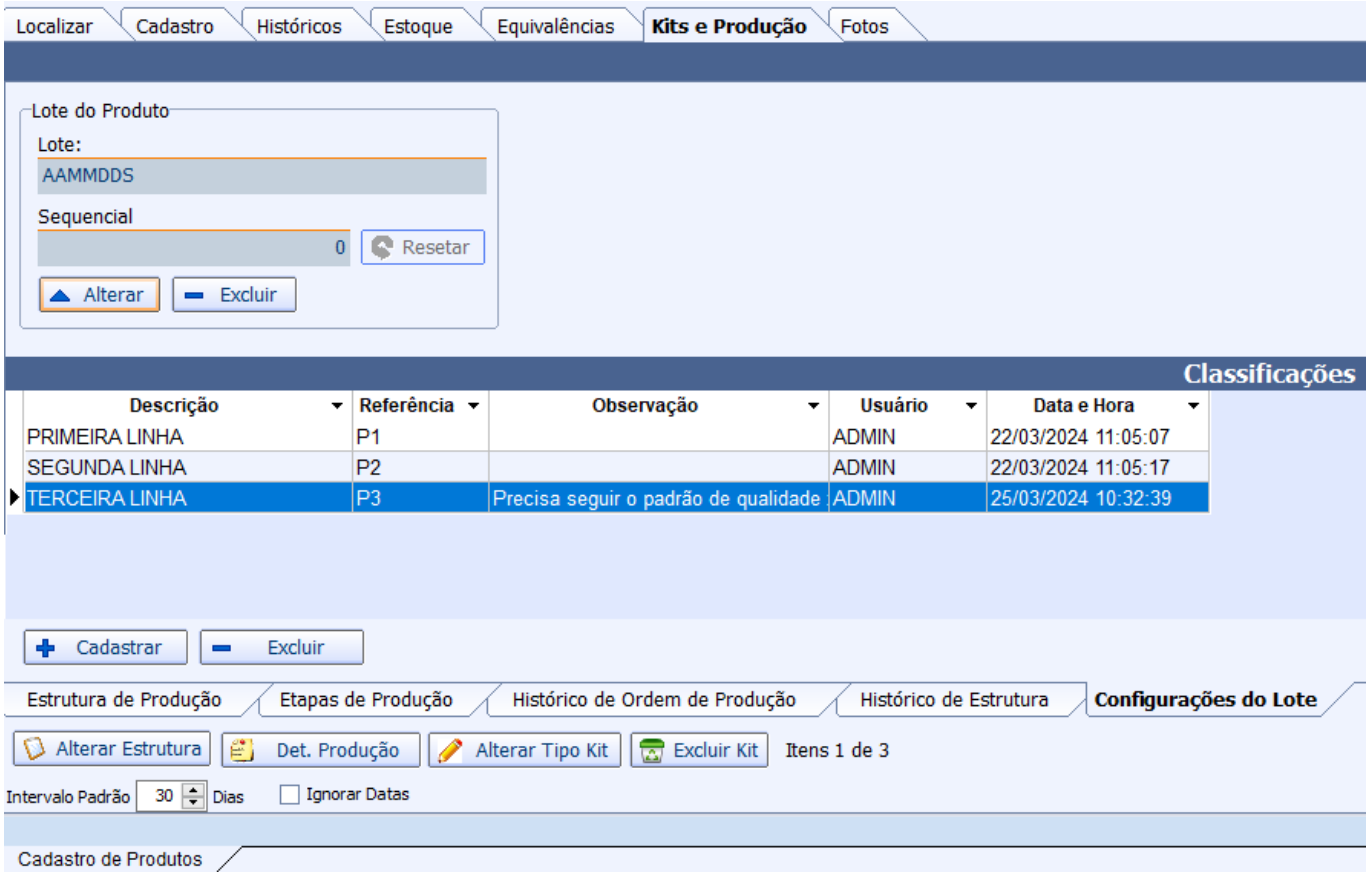
A partir dessa versão, o sistema irá adicionar a observação automaticamente.

Configurações de Lote (Ticket 4266)

Foi alterado a configuração de lote para que permita cadastrar mais de um formato de lote. Também foi adicionado uma opção para informar se aquele formato de lote pede classificação.



Com essa alteração, agora é preciso associar o lote ao produto, para isso basta ir no cadastro de produto, na aba kits e Produção, sub-aba Configurações do Lote e associar o item ao lote.



Nessa interface também é possivel configurar as classificações que o lote pode ter. Essa classificação será pedida sempre que for feito uma ordem de produção, na confirmação ou no apontamento, depende de como o usuário configurou para gerar o lote do item.

Cadastro de Departamento de Balanças (Ticket 2951)

Programas de balanças permitem separar as balanças por departamentos, de maneira que o item só seja importado nas balanças que estão em seu departamento. Para isso é preciso vincular o item ao departamento que está configurado no programa da balança.

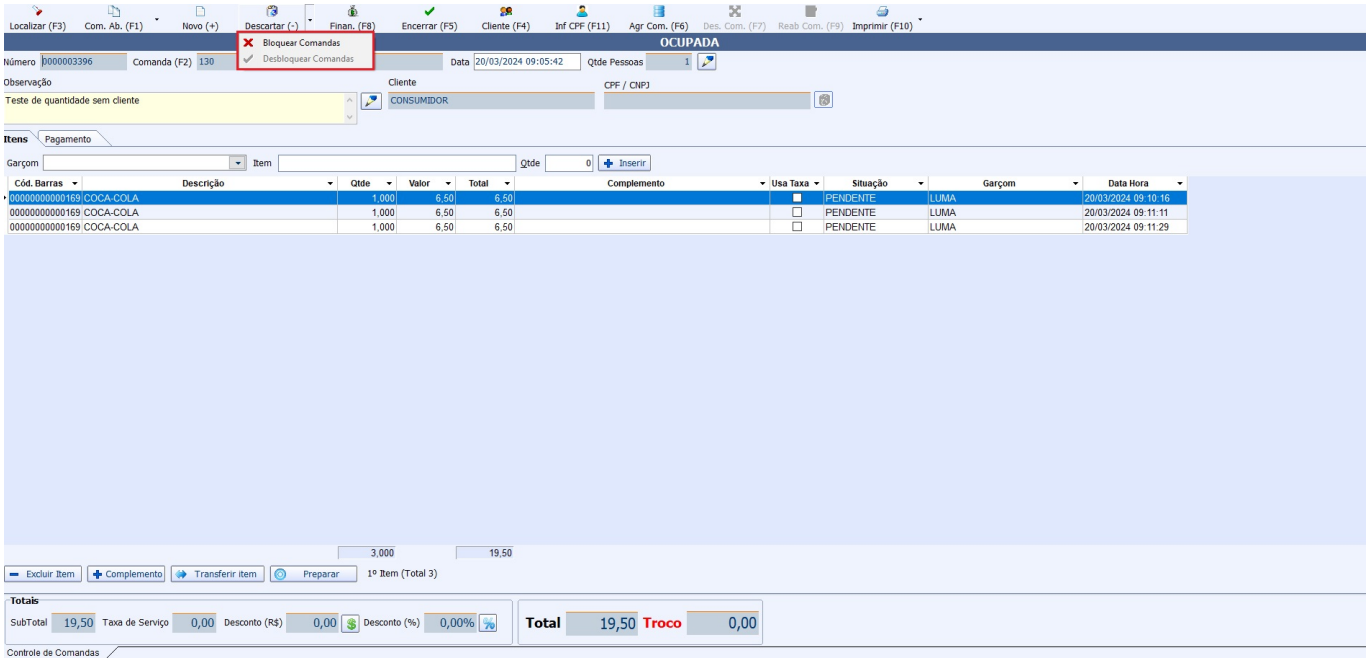
Pensando nisso foi acrescida essa classificação no itens de balança do Intellicash.

Primeiramente é preciso cadastrar os departamento que existem nas balanças. O código é gerado sequencial. Para realizar o cadastro basta ir em Cadastros→Produtos→Departamentos de Balança.

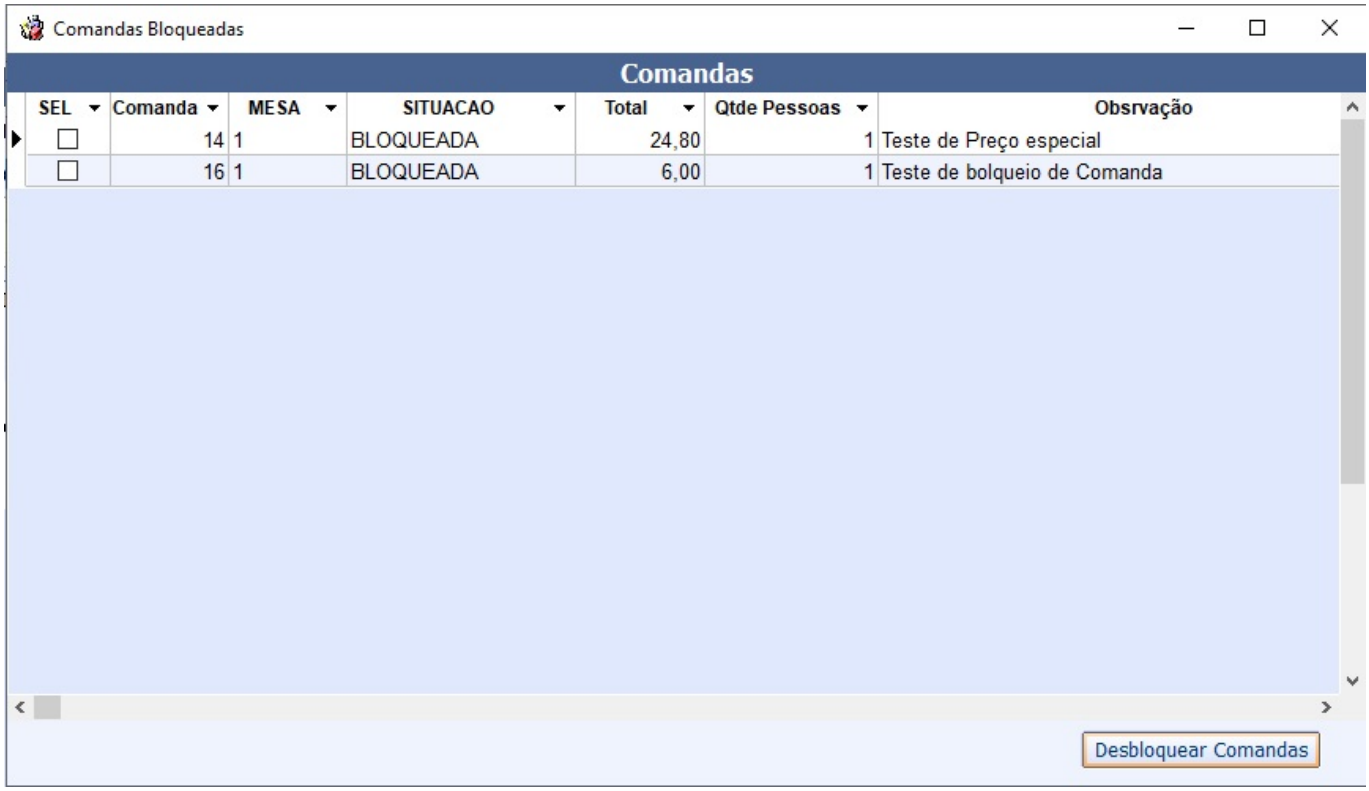
No relatorio de produtos de balança é possivel realizar a atribuição dos produtos pesaveis em lote para cada departamento de balança.

Intellifood: Travamento de comandas Ticket (2651)

Foi realizado o procedimento para bloquear comanda, localizado em **Gerenciamento → Food → Controle de Comandas**, para isto é necessário que o usuário clique ao lado direito do botão **Descartar**, serão apresentadas duas opções: **Bloquear Comandas** e **Desbloquear Comandas**.

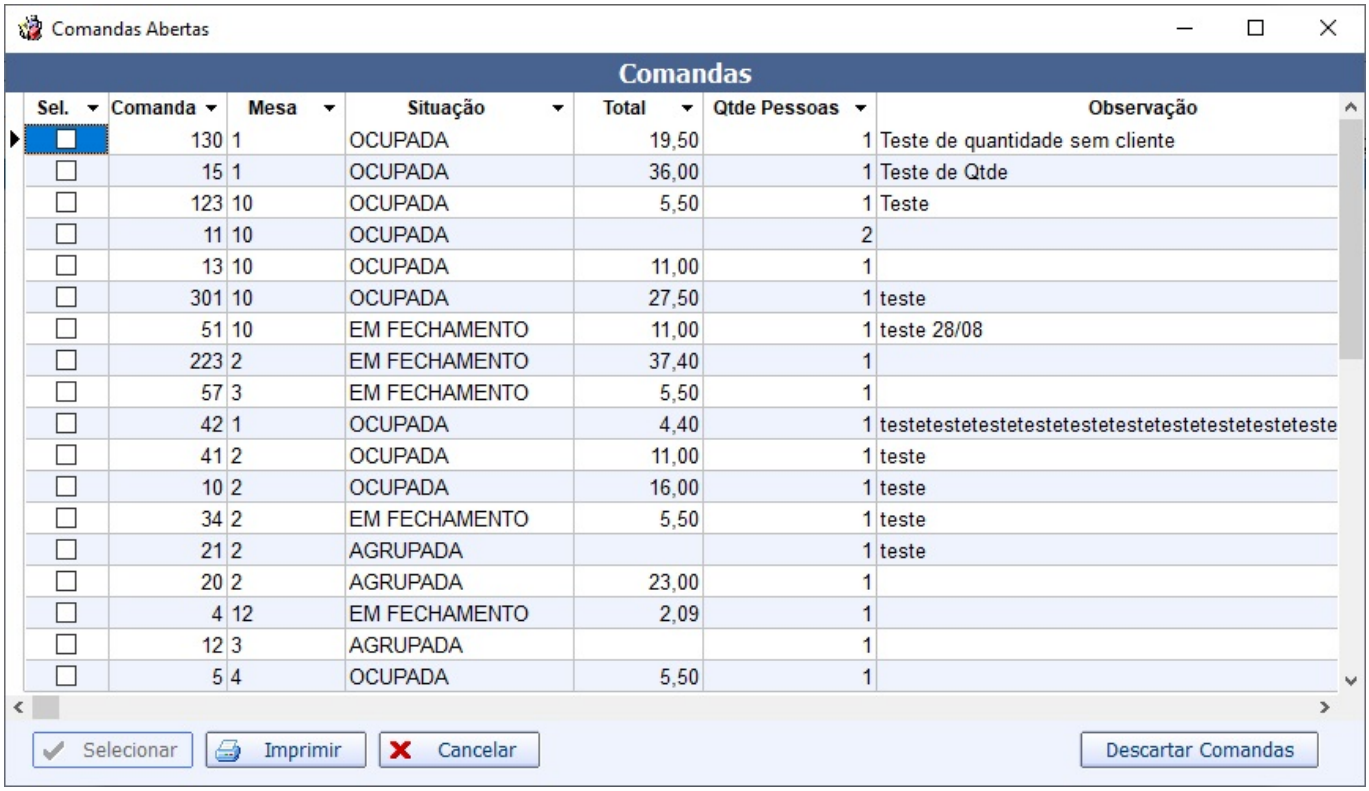


Também foi criado uma nova interface para que se possa visualizar as comandas que estejam bloqueadas, ao clicar ao lado direito do **Com. Ab.(F1)** e selecionar a opção **Comadas Bloqueadas**.



Intellifood: Intellifood: Aviso de comandas em aberto Ticket (3095)

Foi criado procedimento para que ao finalizar o fechamento do caixa, seja apresentado as comandas que estão em aberto.



Para a realização do procedimento é necessário a configuração **10203 - Intellifood: Aviso de comandas em aberto esteja em sim.**

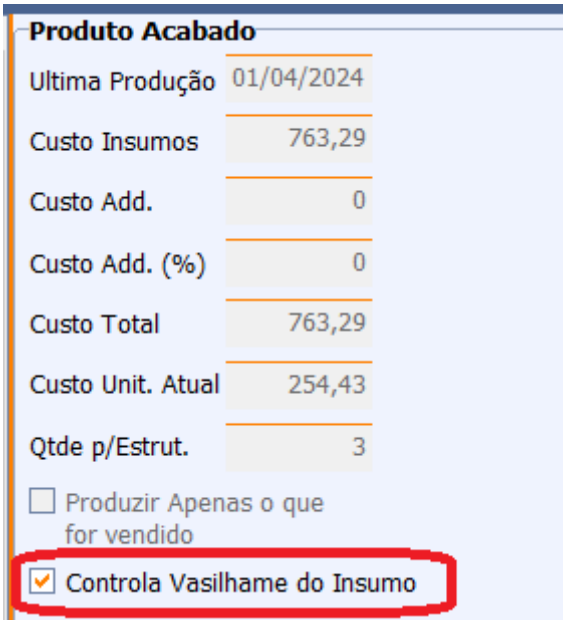
Alteração Rápida de Produtos (Ticket 2754)

Na alteração rápida de produtos foi adicionado a opção de localizar com texto “iniciando” ou “contendo”.

Ao fazer a busca com texto iniciando, e o texto digitado for apenas números o sistema irá buscar no campo código de barras, se conter caracter alfanúmericos irá buscar na descrição. Quando for contendo será aplicando o mesmo principio, porem será onde o campo contem a informação e também será aplicando um filtro deixando no grid apenas os resultados encontrados.

Controle de Vasilhame

Nos itens de produção automatica, foi criada uma configuração para dizer se o kit controla o vasilhame do insumo. Se essa opção estiver marcada, ao vender o kit no frente de caixa e o insumo controle vasilhame o mesmo será pedido. Essa configuração se encontra na aba kits e Cesta do produto.

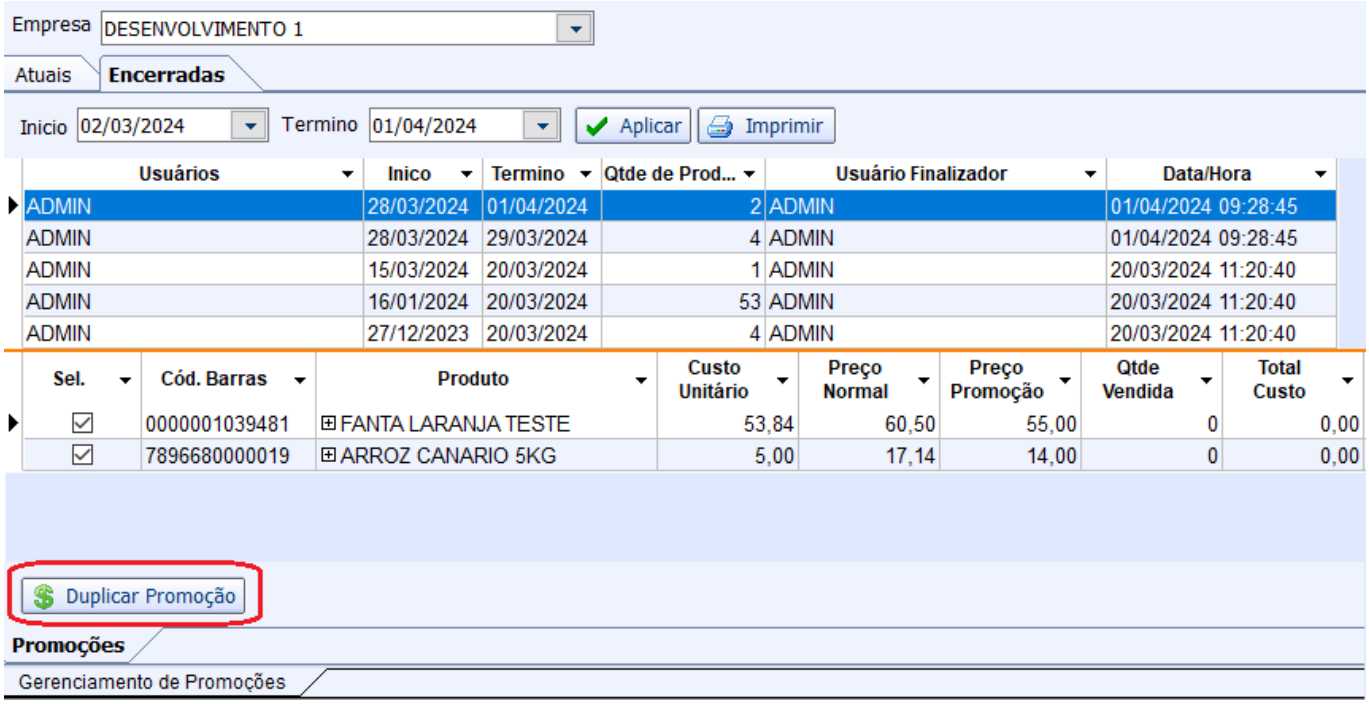


Apontamento de Produção

No apontamento de produção foi criado um checkBox para dizer se recalcula insumos. Quando estiver marcado e o usuário alterar a quantidade de um insumo cuja a unidade é fracionado o sistema irá perguntar se deseja recalcular todos os insumos. Ao escolher sim, todos os insumos que tenha a unidade fracionada terá sua quantidade recalculada na mesma proporção.

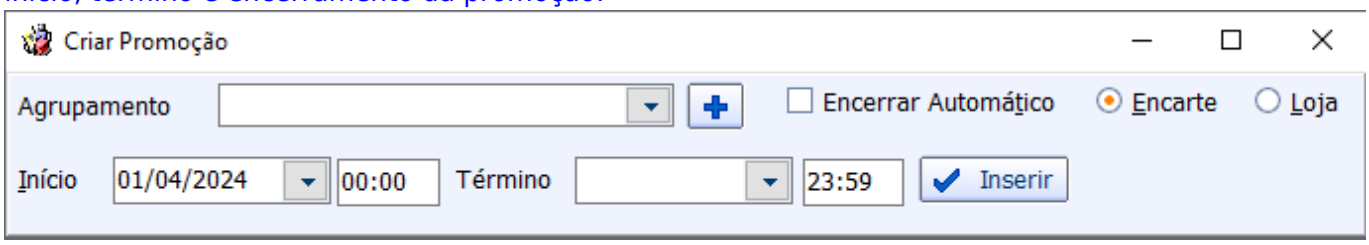
Duplicar Promoções

No controle de Promoções, sub-aba encerradas, foi criado um botão para permitir ao usuário duplicar a promoção dos itens selecionados.



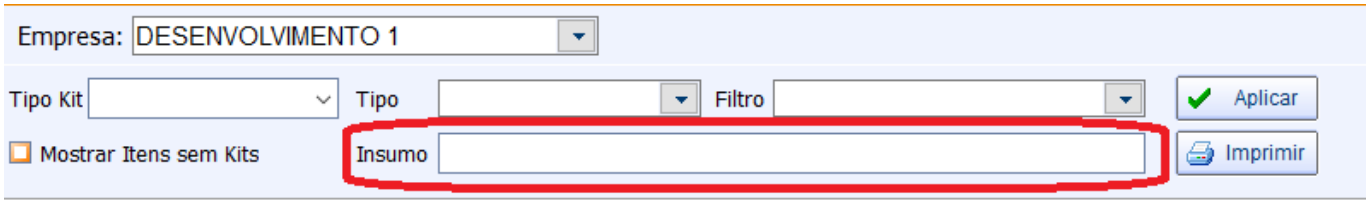
Ao clicar para duplicar será exibida a interface abaixo para que o usuário selecione as informações de

inicio, termino e encerramento da promoção.



Relatório de Kits (Ticket 2870)

No relatório de kits foi adicionado a opção de pesquisar por insumo. Ao preencher esse campo o sistema irá retornar apenas os kits que contenha o insumo.



Nesse relatório também foi adicionado a opção de trocar um insumo em lote. Para isso basta selecionar os kits que deseja alterar e no grid de insumos clicar com botão direito sobre o insumo que deseja trocar.

Só é possivel trocar um insumo para outro item da mesma unidade.

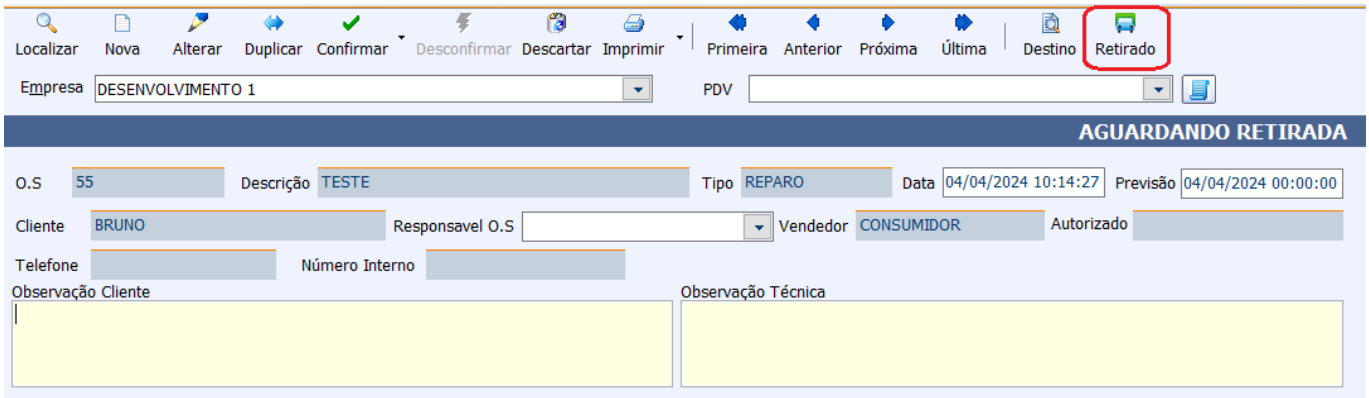
Intellifood: Baixa Parcial Ticket (3125)

Referente a melhoria no Lançamento Financeiro Parcial de uma Comanda. Para fazer o lançamento basta clicar em Financeiro e informar o valor a ser lançado no campo valor.

Para lançar outros valores basta clicar no botão Financeiro e o sistema irá mostrar o valor restante a ser lançado.

Ordem de Serviço - Status Aguardando Retirada (Ticket 3272)

Na ordem de serviço foi criada uma configuração de id 4 para informar qual status a OS deve ficar ao ser confirmada, podendo ser “Confirmada” ou “Aguardando Retirada”. Ao configurar para que o status seja aguardando retirada, quando confirmada uma OS será habilitado um botão “Retirado” para que o usuário possa marcar que a OS foi retirada. Ao clicar nesse botão o usuário terá que informar quem retirou e quem entregou a OS, essa informação será adicionada na Observação do Cliente.



Lançamento de contas a pagar para fornecedor que tambem é funcionário (Rel Contas a PAGAR) Ticket (2855)

Referente a melhoria para mostrar a conta de um Funcionário que é Fornecedor no Relatório de Contas a Pagar.

INTELLIFOOD - Relatório de Vendas - Por Vendedor Ticket (4092)

Referente a melhoria para aparecer os dados dos vendedores do Intellifood no Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Vendedor.

Correções

Intellifood: Agendamento Financeiro: Erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento Financeiro

Referente a correção para não apresentar erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento financeiro do Intellifood.

Botão endereço do cadastro de convênio desabilitado

Foi feita uma melhoria para que o sistema peça o endereço do agente ao cadastrar um novo convênio.

MDF-e: Corrigir as descrições "CARREAGAMENTO" e "DESCARREAGAMENTO" na aba Prod. Predominante

Referente a correção das descrições **Carregamento** e **Descarregamento** na tela de MDF-e.

Não permitir lançar Nota Fiscal de Serviço em duplicidade Ticket (2651)

Referente a correção para que o sistema não permita inserir uma Nota Fiscal de Serviço em duplicidade validando o **fornecedor**, **número** e **série**.

A mensagem apresentada será: **Nota Fiscal de Serviço não pode ser lançada pois já existe outra Nota lançada com o número informado**

Responsável Técnico da NF-e

Alterado o e-mail do responsável técnico da Nota Fiscal Eletrônica para suporte@iws.com.br.

Orçamento com Acabamento (Ticket 4244)

Corrigido o erro do valor do item ao aplicar acabamento em item que já tenha desconto.

Agrupamento de Promoções

Corrigido para que ao duplicar um agrupamento seja duplicado também a hora.

Sugestão de Compras (Ticket 3276, 3780, 3784)

- Corrigido para não aparecer o filtro empresa em base que não seja mult-loja.;
- Corrigido para usar o estoque disponível nos calculos de quantidade para compra;
- Ao gerar um pedido/cotação e tenha itens sem informar o valor un do pedido o sistema irá destacar entre aspas o nome do campo que não foi preenchido para facilitar ao usuário a identificação (“Valor Un. do Pedido”);

Motivo de Operações

Foi adicionado um alerta para o usuário caso o mesmo digite um motivo menor que 15 caracter e tente confirmar.

Filtros na localização de Produtos (Ticket 2353)

Corrigido para que ao aplicar um filtro na tela de localizar produtos o mesmo retorne também os itens sem estoque.

Sintegra (Ticket 2490)

Corrigido o erro ao tentar gerar o sintegra sem aplicar.

Controle de Comandas

- Corrigido para exibir o CPF informado na comanda nas telas de localizar;
- Corrigido para duplicar a observação ao agrupar comandas;

Orçamento (Ticket 3701)

Corrigido o totalizador dos valores dos itens do orçamento;

Força de Vendas (Mg Mobile)

Foi adicionado auditoria nas ações de importação de pedidos.

Confirmação de Preço (Ticket 4060)

Ao fazer uma alteração de preço o sistema irá validar as empresas unificadas e replicar a alteração para as mesmas.

Promoções Especiais

Corrigido o erro de duplicar promoções especiais com forma de pagamento.

Cadastrar / Alterar Preço de Atacado

Corrigido para validar as empresas unificadas ao cadastrar / alterar um preço de atacado.

Cadastro de Contador

Corrigido o erro de foreign key ao cadastrar um contador.

Etiquetas por Área (Ticket 3052)

Corrigido o erro de valor errado ao pesquisar item na tela de etiquetas utilizando a opção do F3 quando se trabalha com preço por área.

Alterações de Preço pela tela de Atributos (Ticket 2732)

Corrigido para que as alterações de preço feita através da tela de atributos leve em consideração as empresas unificadas.

Importar Inventários Com Mesmo Item Multiplicava a Perda

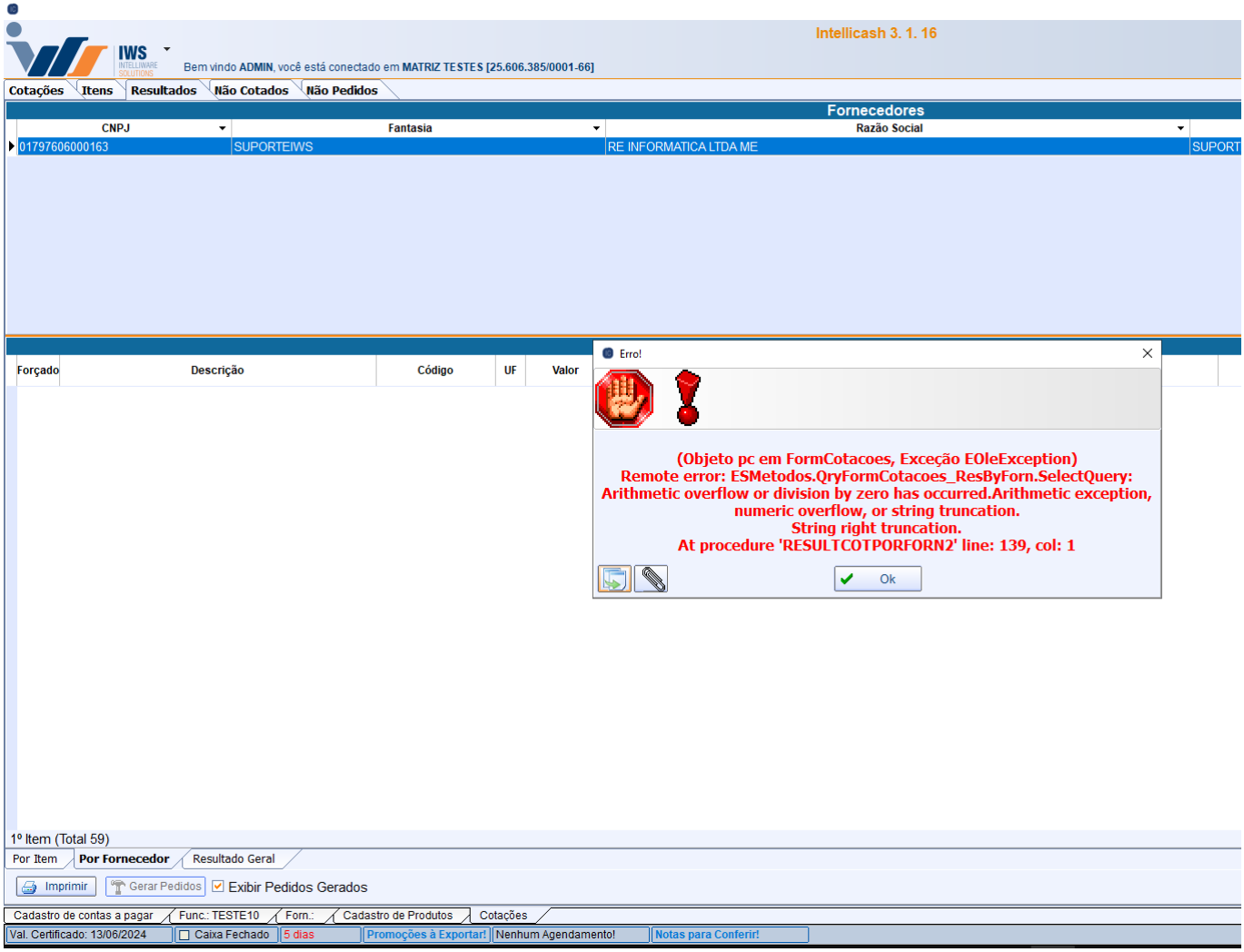
Ao importar diferentes arquivos de inventário com o mesmo item, que possua troca ou perda, a soma da troca ou perda acontece n vezes.

Importação de Inventário Loja Aberta, Atualização de Hora e Quantidade

A importação de diferentes arquivos de inventário com o mesmo item na modalidade **“Loja Aberta”**, não somava e atualizava para a última hora de contagem. Foi corrigido para somar as quantidades na tabela **prodinvent_hora**

Erro ao fechar cotação quando algum produto possui redução de base de calculo no cadastro

Realizada a correção do erro que ocorre quando alhum item da cotação possui em seu cadastro Redução na Base de Calculo de ICMS



Erro ao Gerar Pedidos através da Cotação (Ticket 4298)

Corrigido o erro de gerar pedidos duplicados através da cotação.

Nota Fiscal de Serviço

Corrigido o erro de valor duplciado ao fazer uma nota de serviço.

Controle de Comandas

Corrigido o erro dos botões referêntes aos itens aparecer na aba de pagamento.

Inventáiros

Corrigido para que nos relatórios de inventários seja considerado a empresa nos detalhes do

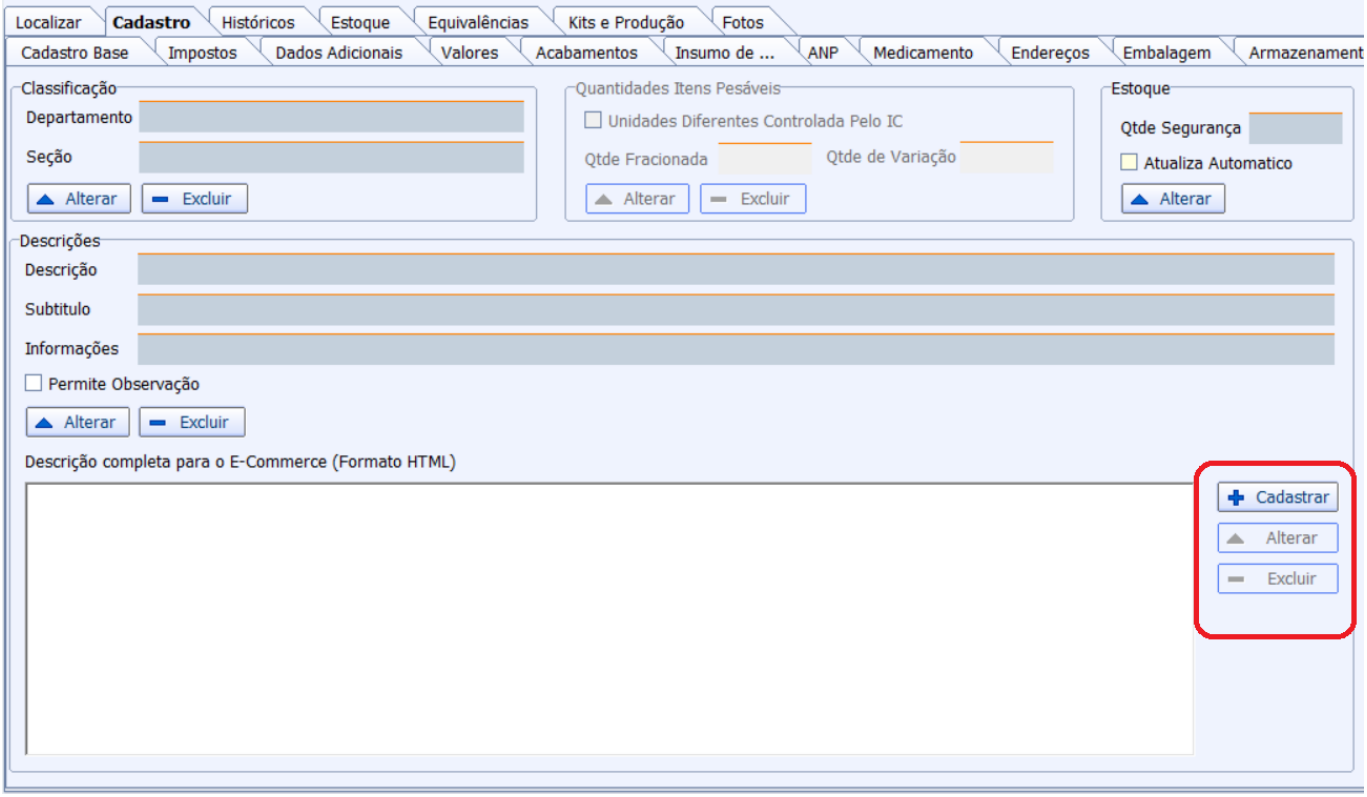
inventário anterior.

Relatório de Compras e Bonificação com Divergência de Valores (Ticket 4277)

Corrigido o erro de divergência de valores ao aplicar os detalhes.

Aba E-Commerce no Cadastro de Produtos (Ticket 4360)

Ajustado os botões de cadastro, alteração e exclusão da observação.



Observação da Nota Fiscal (Ticket T2755)

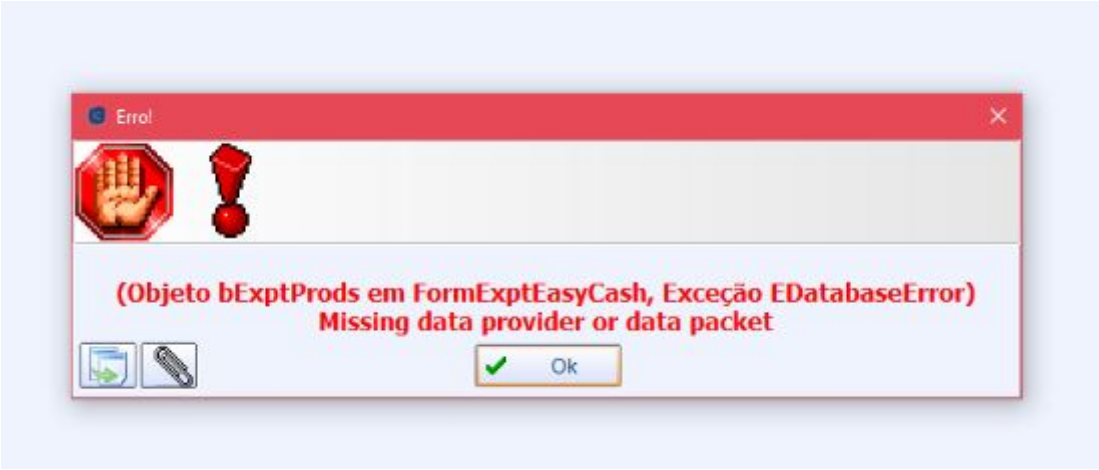
Corrigido para não duplicar a observação da nota fiscal ao desconfirmar e confirmar novamente.

Controle de Comanda - Status da Comanda (Ticket 2800)

Corrigido para que ao imprimir uma etiqueta descartada o sistema não altere o status para “impressa”.

Exportação para o EasyCash (Ticket 3061)

Corrigido o erro ao exportar para balanças da aba Geral.



Saldo Final no Contas e Caixa (Ticket 4294)

Corrigido o calculo do saldo final do contas e caixa ao ordernar qualquer coluna e mandar aplicar novamente.

Ao aplicar o relatório o sistema irá remover qualquer ordenação que o usuário tenha feito.

Total Selecionado Divergênte do Valor a Conciliar (Extrato Bancário)

Corrigido para que ao selecionar os registros na tela o sistema apresente o total apenas dos itens selecionados.

Erro ao mudar de aba do cadastro de cliente

Corrigido erro ao mudar a aba do cadastro de cliente, quando o usuário depois de selecionar o cliente e voltava para a aba de localizar e retornava para as demais abas.

Uma vez retornada a aba Localizar, é preciso selecionar qual cliente deseja.

Descartar Pedidos Mercos

Foi corrigido o erro de descartar pedidos no mercos que não esteja descartados no IC.

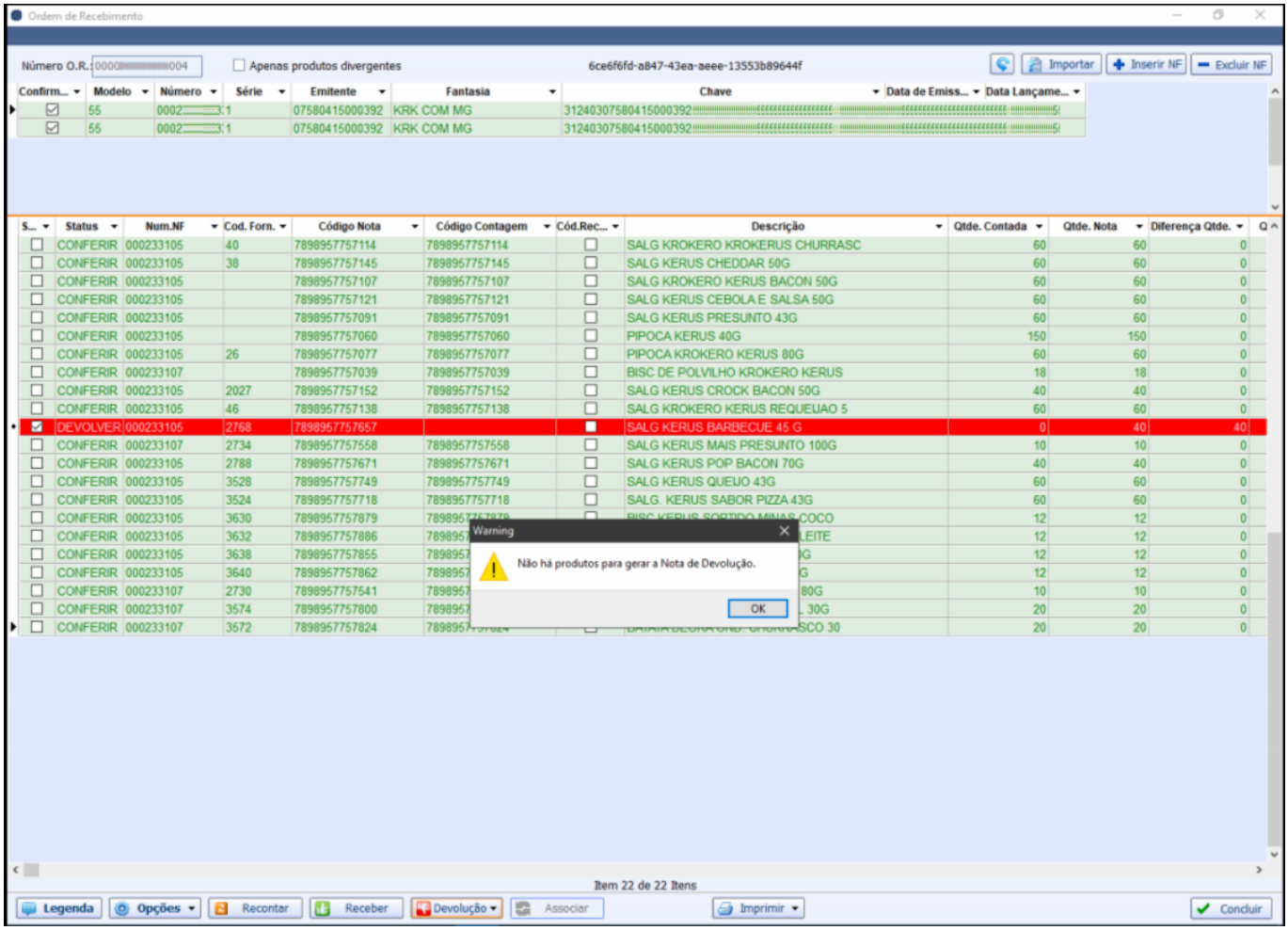
Criar Promoções para toda equivalência (Ticket 4401)

Corrigido o erro de sobrescrever promoções já agendadas ao fazer um novo agendamento de toda equivalência.

Correção Item da Nota não Coletado não Gerava Devolução

Na tela de O.R. quando tem um item da nota que não foi coletado não estava gerando a nota de devoução, apenas para diferença de itens coletados.

Além da correção foi feita uma melhoria na(s) mensagem(ns) que aparecem para notas que não tem item de devolução. A mensagem aparece nota a nota, pois a referência de devolução deve ser da nota que possui o item, dessa forma a mensagem informa qual a nota não possui itens de devolução na OR.



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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.016.000

Last update: **2024/05/07 12:43**