

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 Scantech: 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: 1.4.022.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.11
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
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](#)

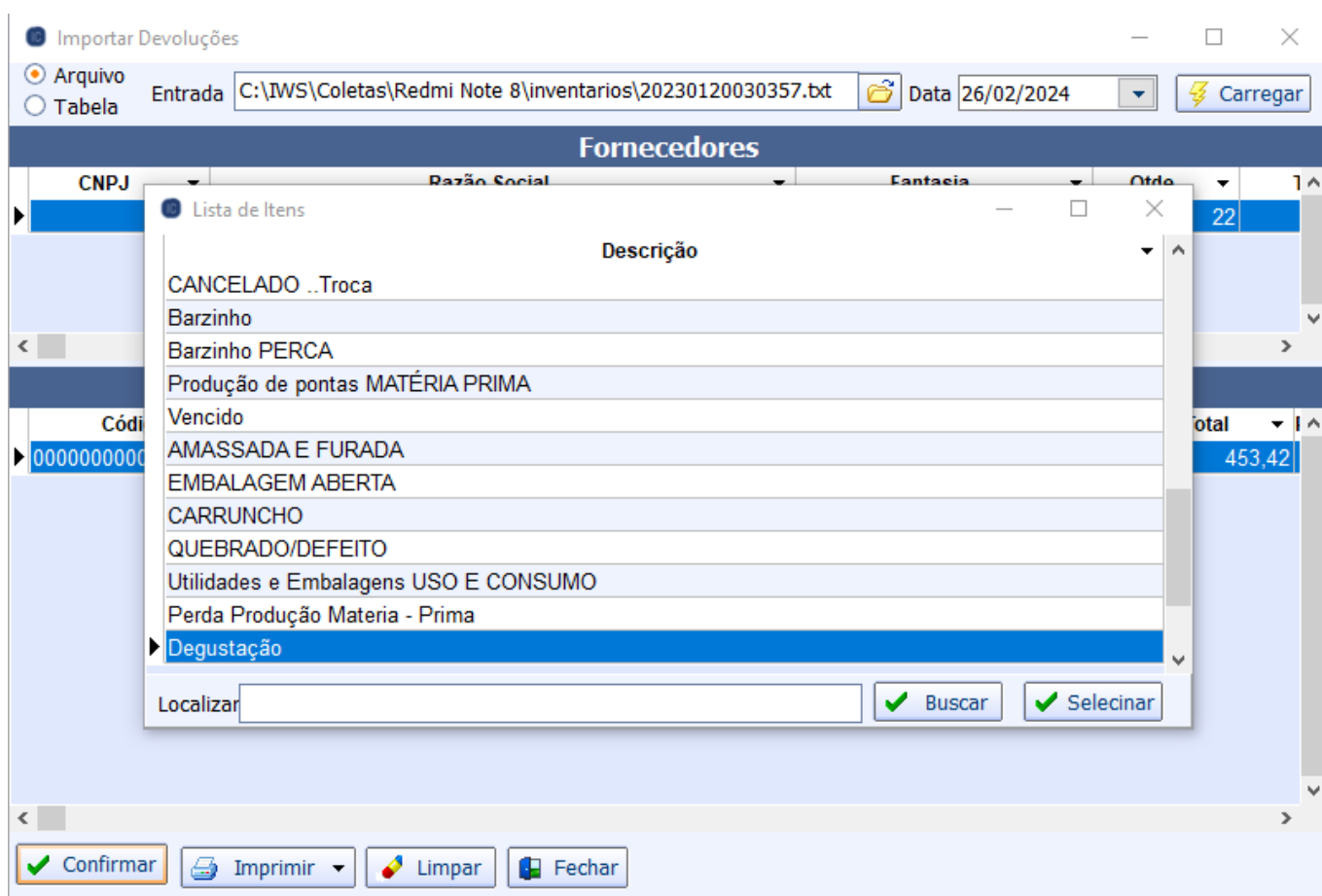
Funcionalidade

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 lançamento, 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 lembrar 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, porém 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, porém 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.



Consulta Preço

Consultar Preço

Informe o Produto

COCA COLA 2L PET

Empresa: DESENVOLVIMENTO 1 - Preço: R\$9,47
Empresa: DESENVOLVIMENTO 2 - Preço: R\$9,99
Empresa: DESENVOLVIMENTO 3 - Preço: R\$9,47

Cadastro do Produto (CTRL + P) Preço de Atacado (CTRL + A) Fechar (ESC)

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.

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 também 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 movimentação 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**.

Geral	Produtos	Estoque	Clientes	Cestas	Empresas	Usuários	Vendedores	Configurações	Bala
Alterados									
Promoções									
Todos									
E...	Ean	Descrição	NCM	Cód. Cest					
☒	7896037916338	WHISKY BLACK STONE 1LT	22089000	0200100					
☒	7893218003375	WHISKY BLACK&WHITE 1LT	22083020	0201600					
☒	0000050196166	WHISKY BLACK&WHITE 375ML	22083020	0201600					
☒	5000299212691	WHISKY CHIVAS REGAL PREM. 12A. 1LT	22083020	0201600					
☒	05010327903200	WHISKY CLAN MACGRECOR 1 LT							
☒	7896010000139	WHISKY DRURY'S 1LT	22083020	0201600					
☒	7896023011696	WHISKY G.KING 1LT	22083020	0201600					
☒	05010327223209	WHISKY GRANTS 1 LT	22089000						
☒	0082184200698	WHISKY JACK DANIEL C/LT. 1LT	22083020	0201600					
☒	0082184000328	WHISKY JACK DANIEL HONEY 1LT.	22083020	0201600					
☒	5000267023601	WHISKY J.WALKER BLACK 1LT	22083020	0201600					
☒	5000267013602	WHISKY J.WALKER RED 1LT	22083020	0201600					
☒	5000267013626	WHISKY J.WALKER RED 1LT	22083020	0201600					
☒	0082184245163	WHISKY JACK DANIEL 12ANOS 1LT.	22083020	0201600					
☒	00082184090466	WHISKY JACK DANIELS							
☒	05010103800457	WHISKY JB 1LT							

Exportar
Recarregar
Limpar Alterados
Auditoria
Registro 8703 de 8749

Exportação
Configuração dos PDV's

Exportação

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**.

Enviar

Resultado

Histórico de Alterações

Produtos Revisados

Configurações

☐ Filtros

☒ Aplicar

Imprimir

Cód. Barras	Descrição	Referência	Unidade
▶ 07899658322403	ABRID ART HOUSE SACA ROLHA ZINCO	ABRID ART HOUSE SACA ROLHA ZINCO	UN
07899110653663	ABRID FRATELLI DE TAMP	ABRID FRATELLI DE TAMP	UN
07891751000097	ABRID JWC GARRAFA C/1	ABRID JWC GARRAFA C/1	UN
07891751000219	ABRID JWC KIT C/2	ABRID JWC KIT C/2	UN
07899653780956	ABRID ORIG LINE INOX GAR/LATA C/1	ABRID ORIG LINE INOX GAR/LATA C/1	UN
07899653780918	ABRID STARTOOLS SACA ROLHA INOX C/1	ABRID STARTOOLS SACA ROLHA INOX C/1	UN
07896835231039	ABRID VIEL INOX COMBINADO	ABRID VIEL INOX COMBINADO	UN
07896835231152	ABRID VIEL INOX GAR/LAT C/1	ABRID VIEL INOX GAR/LAT C/1	UN
07896835231091	ABRID VIEL SACA ROLHA	ABRID VIEL SACA ROLHA	UN
07500435127226	ABS ALWAYS BAS AB C/08 SC	ABS ALWAYS BAS AB C/08 SC	UN

<

1º Item (Total 17367)

Mix Fiscal

Cadastro de Veículos

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

Imprimir

Novo

Alterar

Excluir

Duplicar

Anterior

Próximo

Localizar

Cadastro

Descrição

Categoria

Renavam

Tara (Kg)

UF Licenc.

Custo por KM (R\$)

Tipo Veiculo

Tipo Rodado

Tipo Carroc.

Centro Custo

☒ Veiculo Próprio

5,99

Inserir/Alterar Veiculos

Descrição

Particular

Renavam

Tara (Kg)

UF Licenc.

Custo por KM (R\$)

Tipo Veiculo

Tipo Rodado

Tipo Carroc.

Centro Custo

☐ Veiculo Próprio

Proprietário

Motorista

DESENVOLVIMENTO

5,99

0 - Tração

00 - Não aplicável

00 - Não aplicável

Cancelar

Salvar

Devolução para Fornecedor (Ticket 3861)

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

Importar Devoluções

Empresa

DESENVOLVIMENTO

Arquivo

Tabela

Entrada

Data

22/02/2024

Carregar

Fornecedores

CNPJ	Razão Social	Fantasia	Qtde	
09813204000469	W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	W2W VINHOS	10	

Produtos

Código	Descrição	Custo	Qtde	Total	
0000001032659	CANECA FAXE CHOPP	12,02	10	120,20	

Confirmar

Imprimir

Limpar

Fechar

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, desmarcar todos ou inverter seleção.

Exportação

Importação

Configuração

Autenticação

Produtos

Tipo

Categoria

Filtros

Localizar

Sel.	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Venda
☐	7896262500715	AG.MIN.O.FINO RED C/GAS 300ML	UN	0,000	1,98
☐	7896262500302	AG.MIN.O.FINO RED.S/GAS 300ML	UN	5,000	1,98
☐	7896984215027	AG.MIN.P.QUATRO 1,5LT	UN	113,000	1,87
☐	7896984220069	AG.MIN.P.QUATRO 2LT C/GAS	UN	66,000	10,71
☐	7896984250004	AG.MIN.P.QUATRO 5LT	UN	61,000	6,95
☐	7898904409059	AG.MIN.POUSO ALTO 1,5LT S/GAS	UN	0,000	2,09
☐	7898904409066	AG.MIN.POUSO ALTO 1,5LT.C/GAS	UN	2,000	2,52
☐	7897123884029	AG.MIN.PRATA 1,27L.ALC.C/GAS	UN	23,000	4,12
☐	7891025700203	AG MIN PURAFONT 1 5I T	UN	0 000	2 41

Excluir

Logar Produtos

Ações

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);

Localizar

Cadastro

Pedido

Devolução

Empresa

DESENVOLVIMENTO 1

Pedido

Início

15/02/2024

Término

22/02/2024

Filtrar Prod. Cotação

Todos

Aplicar

Imprimir

Exportar

Hist. Relac.

Adic. Produto (F5)

Validade

08/03/2024

Importar

Finalizar

Novo

Curva ABC

Desconfirmar

Excluir

Bonificação

☐ Exibir produtos bloqueados para compra

Com compra nos últimos: 0 Dias

Produtos com Venda

Todos Produtos

Outros

Outros Fornecedores com Compra

Pedido

Produto	Qtde Já Pedida	Qtde Cx	Qtde por CX	Qtde Pedida	Preço Unitário	Preço por Cx	Subtotal Pedido	Aliquota ST	Trib.	Qtde Vendida Apos Ultm.Compra
CERA BRILHO FACIL INCOLOR 0750ML			12		9,68	116,17		12,00%	F	9
MULT-USO VEJA MACA VERDE 0500ML			12		4,78	57,34				9
DESENTUPIDOR DIABO VERDE 300G			12		12,15					14
CACHACA SELETA 0600ML			12		27,98					6
CACHACA BOAZINHA 0600ML			24		27,58					30
VINHO CAMPO LARGO BRANCO SECO 0750ML			12		12,56					9
VINHO CAMPO LARGO TINTO SECO 0750ML			1		9,47					1
VINHO CAMPO LARGO TINTO SUAVE 0750ML			12		11,24					2
VINHO CANCAO BRANCO SUAVE 0750ML			12		12,68					11
WHISKY PASSPORT 1000ML			2		42,99					1
MONTILLA CARTA BRANCA 1000ML	12		6		24,29					60
CORDA VARAL ARCO IRIS N/5 10M	3		1		0,69					7
CORDA VARAL POLIFORT N/3 10M			10		0,65					
CORDA VARAL POLIFORT N/5 10M			10		0,88					

13º Item (Total 233)

Compra 0,00 Venda 0,00 Markup (R\$) 0,00

Outros Forn.

6

Colunas Fixas

Gerar Cotação

Agendar Verba

Formas Pg.

Busca

☐ Iniciando

☐ Contendo

Pedido Rateado

Pedido Unificado

Legenda

Excedido limite de Qtde (campo: Qtde Pedida / Qtde Cx).

Item em promoção.

Item em equivalência de preço.

Item é um produto composto.

Produto bloqueado.

Produto com Pedido já Realizado para Empresa.

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.

Código	Descrição	Valor
1	Exportar OS de Produtos para...	Perguntar
2	Forma de Pagamento para Faturamento do Cupom Fiscal	CLIENTES NORMAIS
3	Número de dias para Previsão da OS	0

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.

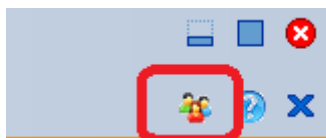
Controle de Vasilhame (Ticket 2864)

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

Menu para acessar Suporte Online (Ticket 2672)

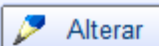
Na tela principal do sistema no canto superior direito foi adicionado um botão para acessar o suporte

online.



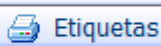
Cadastro de Vendedores (Ticket 2888)

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

Empresa			
DESENVOLVIMENTO			
Código	Apelido	Desconto	
10	10	SEM DESCONTO	
Pagamento	Comissão	Comissão	
		0,000%	
			
			☐ Mostrar Somente 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 levará 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;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
☐ Filtros				☐ Mostrar um código por produto							
Registro 1 de 1956											

Relatório de Análise de Promoções (Ticket 3017)

No Relatório de Análise 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.

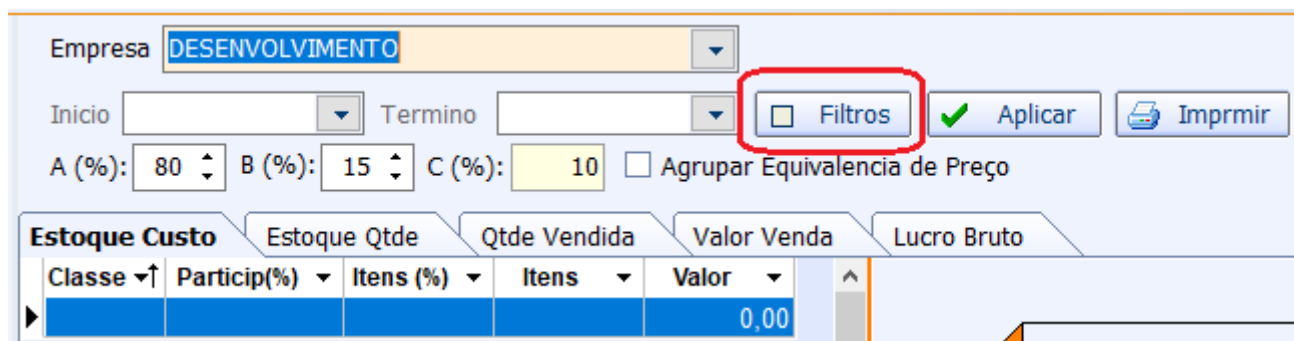
Itens da Nota Fiscal (Ticket 2308)

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.



The screenshot shows the ABC Curve Report interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Empresa' set to 'DESENVOLVIMENTO'. Below it are fields for 'Inicio' and 'Termino', both with dropdown arrows. To the right of these fields is a button labeled 'Filtros' with a checkbox icon, which is highlighted with a red box. Next to it are buttons for 'Aplicar' (with a green checkmark icon) and 'Imprimir' (with a printer icon). Below these buttons are three input fields for 'A (%)', 'B (%)', and 'C (%)' with values 80, 15, and 10 respectively. There is also a checkbox for 'Agrupar Equivalência de Preço'. At the bottom, there is a table with columns: 'Estoque Custo', 'Estoque Qtde', 'Qtde Vendida', 'Valor Venda', and 'Lucro Bruto'. The 'Estoque Custo' column is expanded, showing sub-columns: 'Classe', 'Particip(%)', 'Itens (%)', 'Itens', and 'Valor'. The 'Valor' column shows a value of 0,00.

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.

 Busca Avançada de Produtos

Busca

Resultado

Descrição

Código

Descr. Sucinta

Cód. Forn.

CEST

Seção

Grupo

Subgrupo

Fabricante

Marca

Tamanho

Class. Pis/Cofins

Tributação

Unidade

Finalidade

Tipo Trib. Pis/Cofins

Local

Linha

Tipo

Custo

0,0000

MarkUp

0

Preço Venda

0,00

Máx.Desc.

0,00%

Preço Mín.

0,00

Estoque Mín.

0

Estoque Máx.

0

Cod. NCM

Origem

☐ Cotação

☐ Controle de Lote

☐ Item Vasilhame

☐ Preço X Quant.

Obs.

☒ Mostrar um código por produto

 Buscar

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.

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo

Localizar Cadastro

Tipo:

CPF: 46993366045

RG: M555.888

Nome: MARJO MARIA

Apelido: MARITA

CNH: SDADASAS

Observações: TESTE DE CONTABANCARIA

Endereços

Telefone / E-Mail

Contas Bancárias

Telefone E-Mail

Banco	Agiencia	Conta	Principal	PIX
BANCO DO BRASIL S.A.	0305	3333	☐	admin@gmail.com
BANCO ITAU S.A.	8663	20000	☒	admin2@gmail.com

Contas

Cadastro de Motoristas

☐ Caixa Fechado 3 dias

Promoções Vencidas!

Nenhum Agendamento!

Notas para Conferir

Relatório de Diferença de Inventários (Ticket 2360)

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

Empresa

Por Classe **Por Produtos**

Inicio Termina ☐ Detalhes Inv. Anterior

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

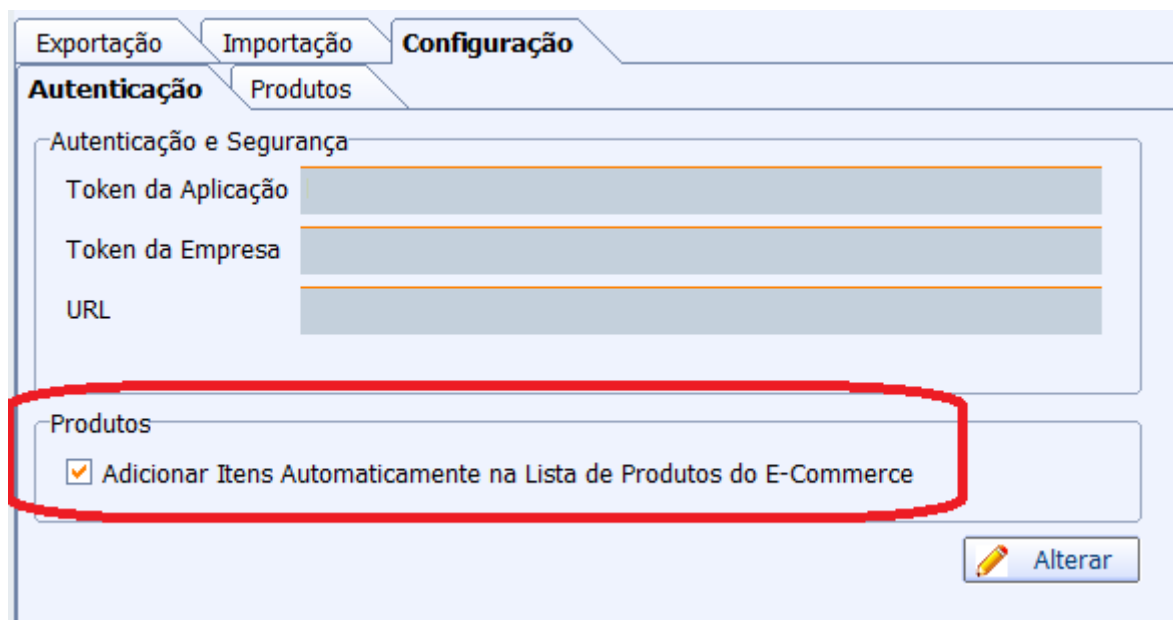
<

Relatórios de diferenças de Inventarios

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

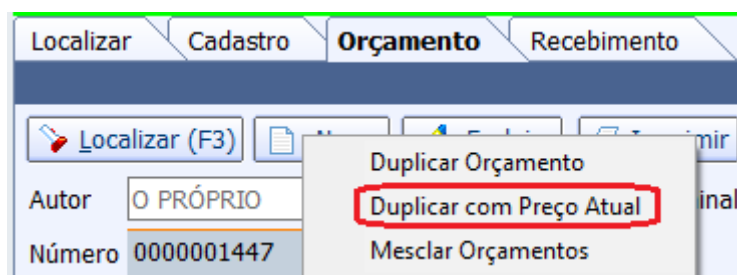
Logar Produtos no Mercos (Ticket 3268)

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.

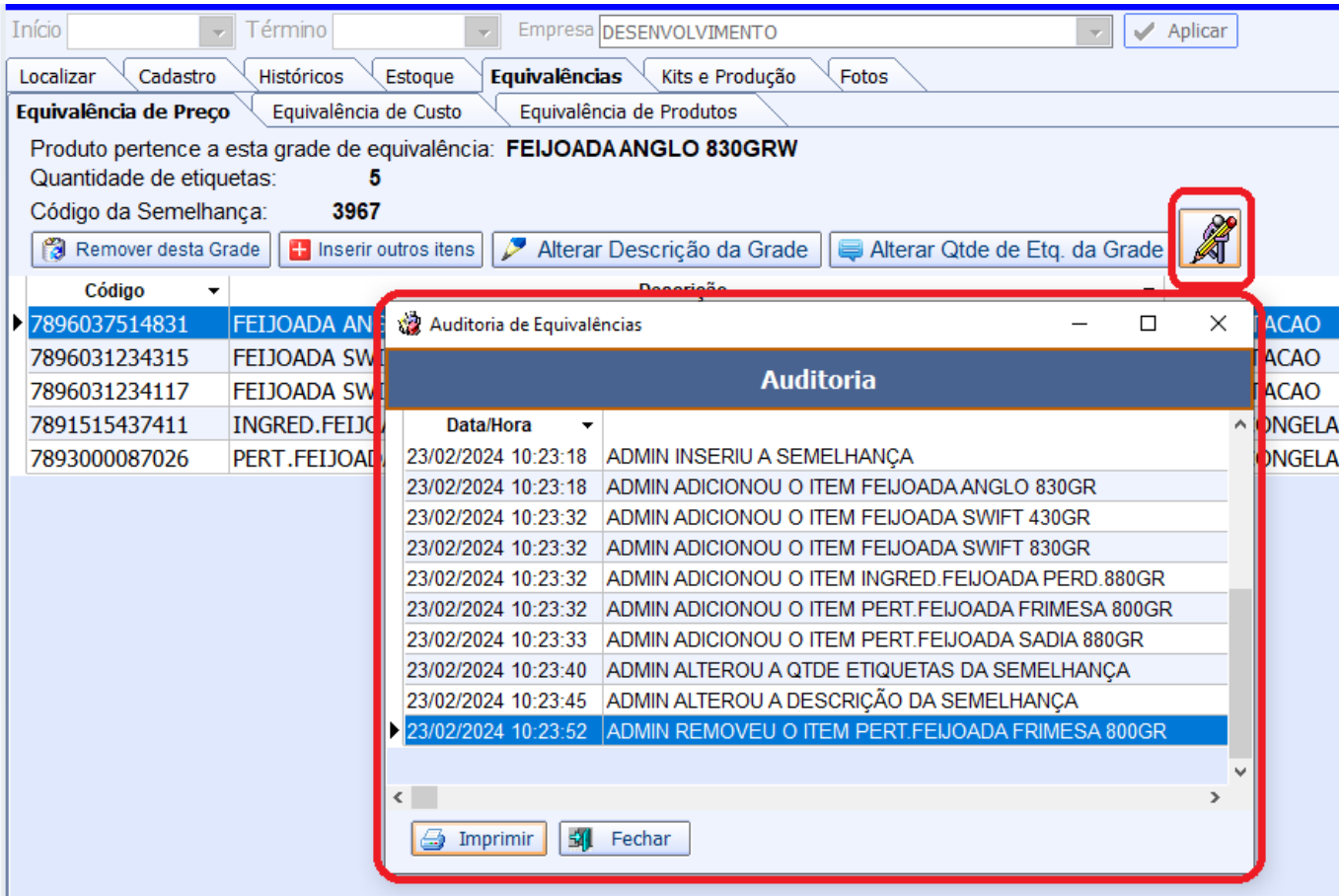


Caso o sistema esteja configurado para usar preço de custo para as filiais (*configuração 22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais*) e o cliente seja uma filial o sistema irá duplicar com preço de custo atual.

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”.

TipoFiltro

Aplicar

Imprimir

Selecio...	Confere Peso	Código de Balança	Código de Barras	Descrição
☒	☒	196	0000000000196	ABACATE A
☒	☒	1231	00000000001231	ABACAXI BAND.
☒	☐	2092	00000000002092	ABACAXI GDE UN.
☒	☐	8174	00000000008174	ABACAXI UNID.
☒	☒	835	0000000000835	ABOB.CAIP.GRANEL
☒	☒	1195	00000000001195	ABOB.CAMB.BAND.
☒	☒	836	0000000000836	ABOB.ITALIA GRANEL
☒	☒	1133	00000000001133	ABOB.MAD.BAND.

Confere Peso

+ Incluir Selec.

- Remover Selec.

? Ações

Produtos Pesáveis

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

Empresa

Produto Data Qtde Custo

Validade Motivo Funcionário

Obs.

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Un.	Custo Total	ICMS	PIS/COFINS	Fornecedor	Relevância	Relev.
☒	078964405011	DESINFETANT	4,3400	1,000	UN	4,34	T18	Tributado	REDE MINAS SUPER	Itens Regulares	
☒	07897534800	DESINFETANT	3,6220	5,000	UN	18,11	T18	Tributado	START	Itens Regulares	
☒	07897534800	AGUA SANITA	3,8500	2,000	UN	7,70	F	Tributado	START	Itens Regulares	
☒	07896098900	AMACIANTE Y	3,3300	1,000	UN	3,33	F	Tributado	QUIMICA AMPARO LTDA	Itens Sensíveis	
☒	07898913913	FLANELA NOV	2,5000	1,000	UN	2,50	T18	Tributado	INDUSTRIA TEXTIL NOVO MUNDO LT		
☒	07891055111	ESCOVA CON	1,9900	1,000	UN	1,99	T18	Tributado	UAI DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	Itens Notáveis	
☒	07891242221	LIMPA VIDRO	5,4600	1,000	UN	5,46	F	Tributado	DISTRINORTE- DISTRIBUIDORA DE	Itens Sensíveis	
☒	07896098900	DETERGENTE	1,8618	53,000	UN	98,68	F	Tributado	QUIMICA AMPARO LTDA	Itens Notáveis	
☒	07896098900	DETERGENTE	1,8100	3,000	UN	5,43	F	Tributado	QUIMICA AMPARO LTDA	Itens Notáveis	
☒	07891152801	BISCOITO RIC	2,3594	1,000	UN	2,36	F	Tributado	PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DO BR		
☒	07896021303	MACARRAO S	3,8385	1,000	UN	3,84	F	Aliquota Zero	CAMIL ALIMENTOS S/A		
☒	07896021300	MACARRAO S	3,6860	1,000	UN	3,69	F	Aliquota Zero	CAMIL ALIMENTOS S/A		
☒	07896021300	MACARRAO S	5,2090	1,000	UN	5,21	F	Aliquota Zero	CAMIL ALIMENTOS S/A		
☒	07891079000	MACARRAO I	1,7500	1,000	UN	1,75	F	Aliquota Zero	DISTRINORTE MARCIANO		

3.129,993 16.518,09

Informações Adicionais

Data	Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação
24/03/2023	1,000		Material Limpeza escritorio e loja		

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.

PDV

Localizar (F3)

Com. Ab. (F1)

Novo (+)

Descartar (-)

Finan. (F8)

Encerrar (F5)

Cliente (F4)

Inf CPF (F11)

Agr Com. (F6)

Des. Com. (F7)

Reab Com. (F9)

Imprimir (F10)

Número 0000003394

Comanda (F2) 15

Mesa 1

Data 29/02/2024 10:05:23

Qtde Pessoas 1

Observação

Teste de Qtde

Cliente

CONSUMIDOR

CPF / CNPJ

Itens

Pagamento

Garçom

Item

Qtde

Valor

Total

Complemento

Usa Taxa

Situação

Garçom

Data Hora

00000000000627/KIT KAT	2,000	5,00	10,00			PENDENTE	LUMA	29/02/2024 10:05:56
------------------------	-------	------	-------	--	--	----------	------	---------------------

Alterar Quantidade

Qtde

Cancel

Ok

Excluir Item

Complemento

Transferir item

Preparar

1º Item (Total 1)

Totais

SubTotal 10,00

Taxa de Serviço 0,00

Desconto (R\$) 0,00

Desconto (%) 0,00%

Total 10,00

Troco 0,00

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 finalidade 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 criada uma nova aba no **Históricos** da interface 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.

Data	N° do Orçamento	Vencim...	Cliente	Total	Situação	Destino
01/03/2021	0000000004	02/03/2021	FILIAL TESTES	833,09	FATURADO	NOTA FISCAL - 000023849

Código	Descrição	Valor Un.	Qtde	SubTotal	Desconto...	Total
00000000046779	RACAO ZORRO CAT P/ GATOS SABORES KG	5,36	125	670,25	0,25	670,00
07896052600243	REFRIGERANTE GUARANA ITUBAINA MACA 2000ML	2,98	18	53,64	0,00	53,64
07896052600069	REFRIGERANTE SCHIN LIMAO 2000ML	2,60	42	109,20	0,00	109,20

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.

Convênio	Tipo de Lote	Início	Término	Intervalo/Dia
BIG CARD CREDITO	INTERVALO	15	14	30
BRASIL CARD	DIA FIXO	1	15	20
CABAL ALIMENTACAO	DIA FIXO	19	24	5
TICKET ALIMENTACAO	DIAS DA SEMANA	QUARTA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	21
TICKET REFEIÇÃO	DIAS DA SEMANA	QUARTA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	21

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 produtos automaticamente. Toda vez que for usar a função, pedirá autorização para que a auditoria tenha o código do autorizador da ação.



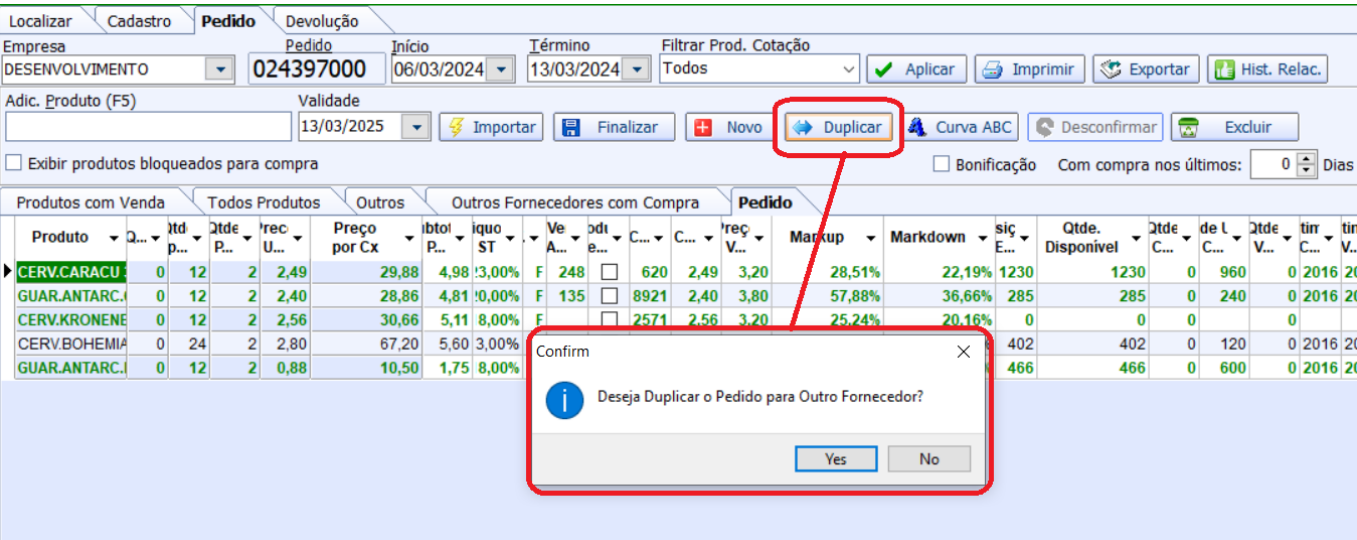
Autorização no módulo e função: 'NOTA FISCAL', 'Associar EAN da nota ao cadastro de Produto'.

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.

Localizar

Cadastro

Históricos

Estoque

Equivalências

Kits e Produção

Fotos

Cadastro Base

Impostos

Dados Adicionais

Valores

Acabamentos

Insumo de ...

Medicamento

Endereços

Embalagem

Este produto é uma embalagem de:

Código (QTrib):

Descrição

Qtde por embalagem

Unidade

Alterar

Excluir

Embalagem de entrada do produto

Unid.

Qtde da e...

Nome

Fantasia

Inserir

Alterar

Excluir

Etiquetas para gondola

Descrição

Observação

Qtde de Etiquetas

☐ Não imprimir etiqueta

Alterar

Excluir

Etiqueta

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 (Laboratório Fiscal, Mix Fiscal, Consulta Tributária).

Localizar

Cadastro

Históricos

Estoque

Equivalências

Kits e Produção

Fotos

Cadastro Base

Impostos

Dados Adicionais

Valores

Acabamentos

Insumo de ...

Medicamento

Endereços

Embalagem

Ar

Código NCM

2202.10.00

22: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES-> 2202: Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas

ICMS

ICMS-ST

PIS/Cofins

Out

Classificação

F

Aliq. ICMS

0,000%

Origem

0 - Nacional, ex

Beneficiamento

CFOP Venda Consumidor

5405

CEST

0301001

MVA

40,000%

Aliquota Interna

20,00%

Aliq. Final

12

16,00%

☐ MVA Ajustado

Classificação

Aliquota Zero

Aliq. PIS

0,000%

Aliq. COFINS

0,000%

Cod. Receita

918

Finalidade

Mercadoria para Revenda

Observação

Alterar

Retenção Imposto

IRRF

CSLL

Valida Classificação Fiscal

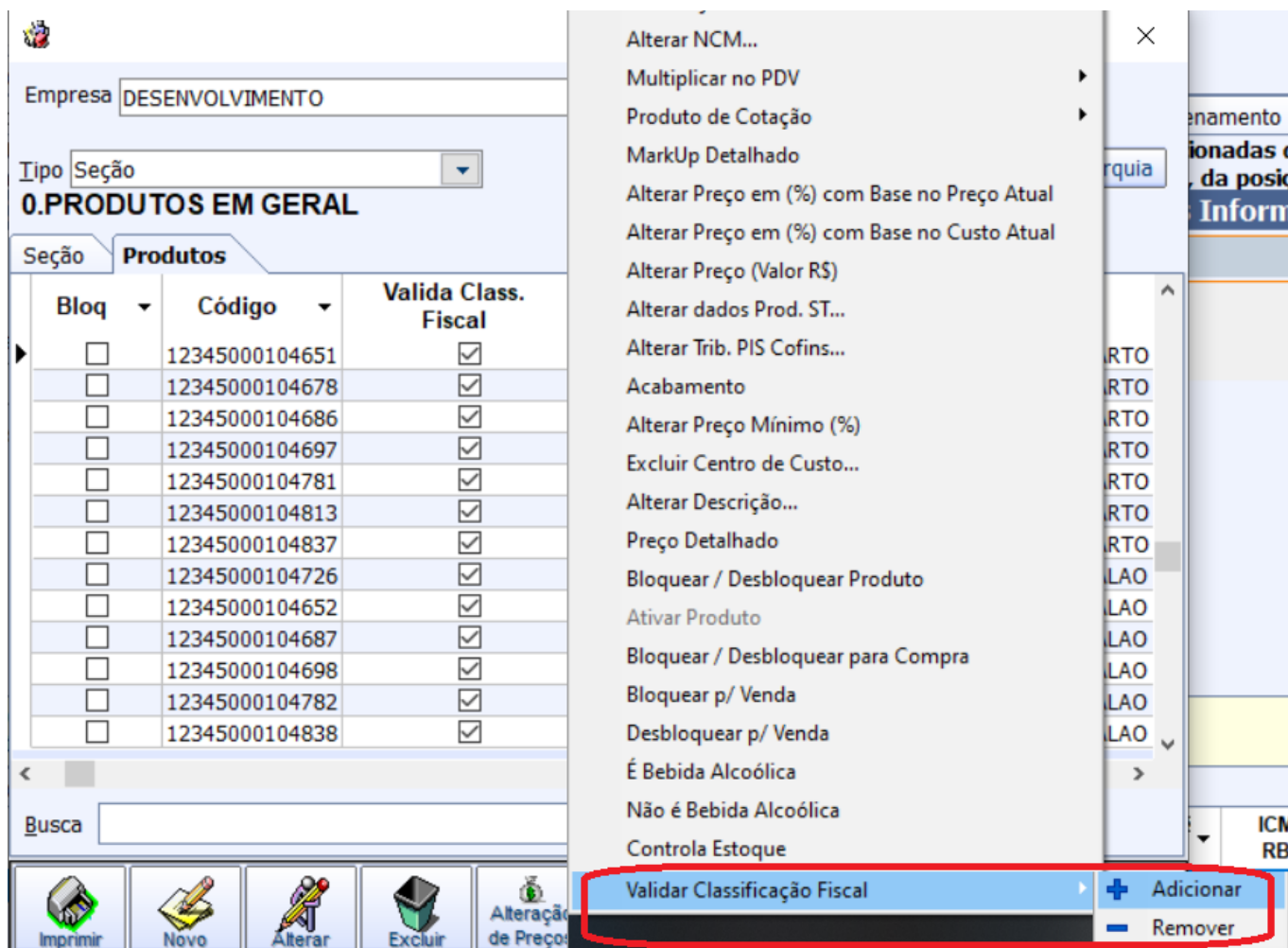
☒ Valida Classificação Fiscal

Regime Lab. Fiscal

Regime

N

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 válida 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.

Localizar

Cadastro

Pedido

Devolução

Pedidos Múltiplos

Início

Término

Filtrar Prod. Cotação

06/03/2024

13/03/2024

Todos

Aplicar

Imprimir

Exportar

Adic. Produto (F5)

Novo

Duplicar

Finalizar

Desconfirmar

Excluir

Com compra nos últ

Exibir produtos bloqueados para compra

Produtos Com venda

Todos produtos

Outros

Outros Fornecedores com Compra

Pedido

Cód. Barras	Produto	Cód Fornecedor	Qtde por Cx	Qtde Compra...	Qtde Dev. Compra	Qtde Venda	Qtde Dev. Venda	Total Compras
00611269991000	ENERGETICO RED BULL ENERGY	0019229	6	0	0	0	0	0,00
07892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS 0500ML	0007979	6	0	0	0	0	0,00
07892840808020	GATORADE LARANJA 0500ML	0007981	6	0	0	0	0	0,00
07892840808037	GATORADE LIMAO 0500ML	0007982	6	0	0	0	0	0,00
07892840808068	GATORADE MARACUJA 0500ML	0007985	6	0	0	0	0	0,00
07892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA 0500ML	0007983	6	0	0	0	0	0,00
07892840808044	GATORADE TANGERINA 0500ML	0007980	6	0	0	0	0	0,00
07892840808051	GATORADE UVA 0500ML	0007977	6	0	0	0	0	0,00
07891991000796	CERVEJA ANTARCTICA PILSEN LA					0	0	0,00

Information

A multipla seleção funcionará apenas para remanejar o fornecedor dos produtos!

OK

Buscar Produto

Iniciando

Contendo

Atualizar empresas automaticamente

Permitir seleção múltipla de Produtos

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;

Localizar

Cadastro

Pedido

Devolução

Pedidos Múltiplos

Início

Término

Filtrar Prod. Cotação

06/03/2024

13/03/2024

Todos

Aplicar

Imprimir

Exportar

Adic. Produto (F5)

Novo

Duplicar

Finalizar

Desconfirmar

Excluir

Com compra nos últ

☐ Exibir produtos bloqueados para compra

Produtos Com venda

Todos produtos

Outros

Outros Fornecedores com Compra

Pedido

Cód. Barras	Produto	Cód. Fornecedor	Qtde por Cx	Qtde Compra...	Qtde Dev. Compra	Qtde Venda	Qtde Dev. Venda	Total Compras
00611269991000	ENERGETICO RED BULL ENERGY	0019229	6	0	0	0	0	0,00
07892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS 0500ML	0007979	6	0	0	0	0	0,00
07892840808020	GATORADE LARANJA 0500ML	0007981	6	0	0	0	0	0,00
07892840808037	GATORADE LIMA0 0500ML	0007982	6	0	0	0	0	0,00
07892840808068	GATORADE MARACUJA 0500ML	0007985	6	0	0	0	0	0,00
07892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJ	0007983	6	0	0	0	0	0,00
07892840808044	GATORADE TANGERINA 0500ML	0007980	6	0	0	0	0	0,00
07892840808051	GATORADE UVA 0500ML	0007977	6	0	0	0	0	0,00
07891991000796	CERVEJA ANTARCTICA PILSEN LA		12	0	0	0	0	0,00
			1680	0	0	0	0	0,00

Buscar Produto

Iniciando

Contendo

Atualizar empresas automaticamente

Permitir seleção múltipla de Produtos

Itens por Empresa

Totais por Empresa

Empresa	Custo	Preço Venda	Markup	Markdown	Posição Estoque	Qtde Disponível	Qtde Compra...	Qtde Ult. Compra	Qtde Venda	Ultima Compra
DESENVOLVIMENTO 1	6,2900	7,99	27,0270%	21,2766%	174	174	0	360	0	30/06/20
DESENVOLVIMENTO 2	6,2900	7,99	27,0270%	21,2766%	175	171	0	192	0	03/07/20

349

6

Colunas Fixas

Pedido Rateado

Pedido Unificado

Forn.: RAHMEX AMBEV

Gerar Itens Selecionados

Gerar Todos os Itens para Todas Empresas

Gerar Todos os Itens para Empresas Selecionadas

Gerar Itens Pedidos

Gerar Cotação

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.

Imprimir

Novo

Alterar

Desativar

Duplicar

Anterior

Próximo

Compras

Preços

Vendas

Alterações

Inventários

Impostos

CARACA BOI

Início 12/02/2024 Término 13/03/2024 Empresa DESENVOLVIMENTO

Aplicar

Localizar

Cadastro

Históricos

Estoque

Equivalências

Kits e Produção

Fotos

Desmembramento

Código	Descrição	Proporção Qtde (%)	Proporcional Custo (%)	Custo Adicional	Custo Total	Qtde em Estoque	Un.
0000000000613	ACEM	25,000%	38,000%	2,50	17,50	33,000	KG
0000000001767	PICANHA FRIVASA	7,000%	8,610%	0,70	4,90	12,550	KG
0000000000605	COXAO DURO	47,000%	46,000%	4,70	32,90	503,781	KG
0000000000608	MAMINHA	21,000%	7,390%	2,10	14,70	160,428	KG

Produto Acabado

Ultima Entrada 13/03/2024

Custo Itens 60

Custo Add. 10

Custo Total 70

100,000%

100,000%

10,00

70,00

709,759

Estrutura de Desmembramento

Histórico Desmembramento

Histórico de Estrutura

Alterar Estrutura

Recalcular

Excluir Kit

Itens 1 de 4

Intervalo Padrão 30 Dias

Ignorar Datas

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.

Desmembrar Itens

Desmembramento: CARACA BOI - KG

Descrição	Custo Un.	Qtde	Custo Nota Fiscal	Custo Adicional	Custo Final
CARACA BOI	1,10	100	100,00	10,00	110,00
CARACA BOI UN	2,20	50	100,00	10,00	110,00
CARACA TESTE	100,00	1	100,00	0,00	100,00

Código	Descrição	Custo Cadastro	Proporção Qtde Ca...	Proporção Custo C...	Qtde Real	Custo Real	Custo Adicional	Custo Total
0000000000613	ACEM	30,00	25,00%	38,00%	25,00	38,00	2,50	40,50
0000000001767	PICANHA FRIVASA	40,00	7,00%	8,61%	7,00	8,61	0,70	9,31
0000000000605	COXAO DURO	60,00	47,00%	46,00%	47,00	46,00	4,70	50,70
0000000000608	MAMINHA	73,33	21,00%	7,39%	21,00	7,39	2,10	9,49

203,33

100,00%

100,00%

100,00

100,00

10,00

110,00

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 incluído 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.

Localizar
Cadastro
Históricos
Estoque
Equivalências
Kits e Produção
Fotos

Lote do Produto
Lote: AAMMDDS
Sequencial 0
Resetar
Alterar
Excluir

Classificações

Descrição	Referência	Observação	Usuário	Data e Hora
PRIMEIRA LINHA	P1		ADMIN	22/03/2024 11:05:07
SEGUNDA LINHA	P2		ADMIN	22/03/2024 11:05:17
TERCEIRA LINHA	P3	Precisa seguir o padrão de qualidade	ADMIN	25/03/2024 10:32:39

Cadastrar
Excluir

Estrutura de Produção
Etapas de Produção
Histórico de Ordem de Produção
Histórico de Estrutura
Configurações do Lote

Alterar Estrutura
Det. Produção
Alterar Tipo Kit
Excluir Kit
Itens 1 de 3

Intervalo Padrão 30 Dias
Ignorar Datas

Cadastro de Produtos

Nessa interface também é possível 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 possível 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 clicar ao lado direito do botão **Descartar**, onde apresentará duas opções de **Bloquear Comandas** e **Desbloquear Comandas**.

Localizar (F3)Com. Ab. (F1)Novo (+)Descartar (-)Finan. (F8)Encerrar (F5)Cliente (F4)Inf. CPF (F11)Agr. Com. (F6)Des. Com. (F7)Reab. Com. (F9)Imprimir (F10)

OCUPADA

Número 0000003396Comanda (F2) 130Data 20/03/2024 09:05:42Qtde Pessoas 1

Observação

Teste de quantidade sem cliente

Cliente CONSUMIDORCPF / CNPJ

ItensPagamento

Garçom

Item

Qtde

Valor

Total

Complemento

Usa Taxa

Situação

Garçom

Data Hora

00000000000169	COCA-COLA	1,000	6,50	6,50		☒	PENDENTE	LUMA	20/03/2024 09:10:16
00000000000169	COCA-COLA	1,000	6,50	6,50		☐	PENDENTE	LUMA	20/03/2024 09:11:11
00000000000169	COCA-COLA	1,000	6,50	6,50		☐	PENDENTE	LUMA	20/03/2024 09:11:29

Excluir Item

Complemento

Transferir Item

Preparar

1º Item (Total 3)

Totais

SubTotal	19,50	Taxa de Serviço	0,00	Desconto (R\$)	0,00	Desconto (%)	0,00%	Total	19,50	Troco	0,00
----------	-------	-----------------	------	----------------	------	--------------	-------	-------	-------	-------	------

Controle de Comandas

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

Comandas Bloqueadas

Comandas

SEL	Comanda	MESA	SITUACAO	Total	Qtde Pessoas	Obsrvação
☐	14	1	BLOQUEADA	24,80	1	Teste de Preço especial
☐	16	1	BLOQUEADA	6,00	1	Teste de bolqueio de Comanda

Desbloquear Comandas

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.

Comandas						
Sel. ▾	Comanda ▾	Mesa ▾	Situação ▾	Total ▾	Qtde Pessoas ▾	Observação
☒	130	1	OCUPADA	19,50	1	Teste de quantidade sem cliente
☐	15	1	OCUPADA	36,00	1	Teste de Qtde
☐	123	10	OCUPADA	5,50	1	Teste
☐	11	10	OCUPADA		2	
☐	13	10	OCUPADA	11,00	1	
☐	301	10	OCUPADA	27,50	1	teste
☐	51	10	EM FECHAMENTO	11,00	1	teste 28/08
☐	223	2	EM FECHAMENTO	37,40	1	
☐	57	3	EM FECHAMENTO	5,50	1	
☐	42	1	OCUPADA	4,40	1	testetestetestetestetestetestetestetestetestetest
☐	41	2	OCUPADA	11,00	1	teste
☐	10	2	OCUPADA	16,00	1	teste
☐	34	2	EM FECHAMENTO	5,50	1	teste
☐	21	2	AGRUPADA		1	teste
☐	20	2	AGRUPADA	23,00	1	
☐	4	12	EM FECHAMENTO	2,09	1	
☐	12	3	AGRUPADA		1	
☐	5	4	OCUPADA	5,50	1	

☒ Selecionar
 ☐ Imprimir
 ☐ Cancelar

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”.

Localizar:
☒ Iniciando ☐ Contendo

Alteração Rápida do Cadastro de Produtos

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.

Produto Acabado	
Ultima Produção	01/04/2024
Custo Insumos	763,29
Custo Add.	0
Custo Add. (%)	0
Custo Total	763,29
Custo Unit. Atual	254,43
Qtde p/Estrut.	3
☐ Produzir Apenas o que for vendido	
☒ Controla Vasilhame do Insumo	

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.

Empresa:

Atuais **Encerradas**

Início: Término:

Usuários	Inico	Termino	Qtde de Prod...	Usuário Finalizador	Data/Hora
ADMIN	28/03/2024	01/04/2024	2	ADMIN	01/04/2024 09:28:45
ADMIN	28/03/2024	29/03/2024	4	ADMIN	01/04/2024 09:28:45
ADMIN	15/03/2024	20/03/2024	1	ADMIN	20/03/2024 11:20:40
ADMIN	16/01/2024	20/03/2024	53	ADMIN	20/03/2024 11:20:40
ADMIN	27/12/2023	20/03/2024	4	ADMIN	20/03/2024 11:20:40

Sel.	Cód. Barras	Produto	Custo Unitário	Preço Normal	Preço Promoção	Qtde Vendida	Total Custo
☒	0000001039481	FANTA LARANJA TESTE	53,84	60,50	55,00	0	0,00
☒	7896680000019	ARROZ CANARIO 5KG	5,00	17,14	14,00	0	0,00

Promoções

Gerenciamento de Promoções

Ao clicar para duplicar será exibida a interface abaixo para que o usuário selecione as informações de início, término e encerramento da promoção.

 Criar Promoção

Agrupamento: ☐ Encerrar Automático ☒ Encarte ☐ Loja

Início: Término:

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.

Empresa:

Tipo Kit: Tipo: Filtro:

☒ Mostrar Itens sem Kits

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 possível 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.

Localizar Nova Alterar Duplicar Confirmar Desconfirmar Descartar Imprimir Primeira Anterior Próxima Última Destino Retirado

Empresa DESENVOLVIMENTO 1 PDV

AGUARDANDO RETIRADA

O.S. 55 Descrição TESTE Tipo REPARO Data 04/04/2024 10:14:27 Previsão 04/04/2024 00:00:00

Cliente BRUNO Responsável O.S. Vendedor CONSUMIDOR Autorizado

Telefone Número Interno

Observação Cliente Observação Técnica

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 possui 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 algum item da cotação possui em seu cadastro Redução na Base de Calculo de ICMS



Intellcash 3. 1. 16

Bem vindo ADMIN, você está conectado em MATRIZ TESTES [25.606.385/0001-66]

Cotações

Itens

Resultados

Não Cotados

Não Pedidos

CNPJ		Fantasia		Fornecedores		Razão Social	
01797606000163	SUPORTEIWS	RE INFORMATICA LTDA ME	SUPORTEIWS				

Forçado	Descrição	Código	UF	Valor
---------	-----------	--------	----	-------

Erro!



(Objeto pc em FormCotacoes, Exceção EOLEException)
Remote error: ESMetodos.QryFormCotacoes_ResByForn.SelectQuery:
Arithmetic overflow or division by zero has occurred.Arithmetic exception,
numeric overflow, or string truncation.
String right truncation.
At procedure 'RESULTCOTPORFORN2' line: 139, col: 1



 Ok

1º Item (Total 59)

Por Item

Por Fornecedor

Resultado Geral

Imprimir

Gerar Pedidos

Exibir Pedidos Gerados

Cadastro de contas a pagar

Func.: TESTE10

Forn.:

Cadastro de Produtos

Cotações

Val. Certificado: 13/06/2024

☐ Caixa Fechado

5 dias

Promoções à Exportar!

Nenhum Agendamento!

Notas para Conferir!

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 duplicado ao fazer uma nota de serviço.

Controle de Comandas

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

Inventários

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.

The screenshot displays the 'Cadastro' (Registration) tab within a software interface. The form is organized into several sections: 'Classificação' (Classification) with fields for 'Departamento' and 'Seção'; 'Quantidades Itens Pesáveis' (Quantities of Weighable Items) with a checkbox for 'Unidades Diferentes Controlada Pelo IC' and fields for 'Qtde Fracionada' and 'Qtde de Variação'; and 'Estoque' (Inventory) with a 'Qtde Segurança' field and an 'Atualiza Automatico' checkbox. Below these are 'Descrições' (Descriptions) with fields for 'Descrição', 'Subtítulo', and 'Informações', and a checkbox for 'Permite Observação'. At the bottom, there is a large text area for 'Descrição completa para o E-Commerce (Formato HTML)'. On the right side of this text area, a red box highlights three buttons: '+ Cadastrar' (Add), 'Alterar' (Edit), and 'Excluir' (Delete).

Observação da Nota Fiscal (Ticket T2755)

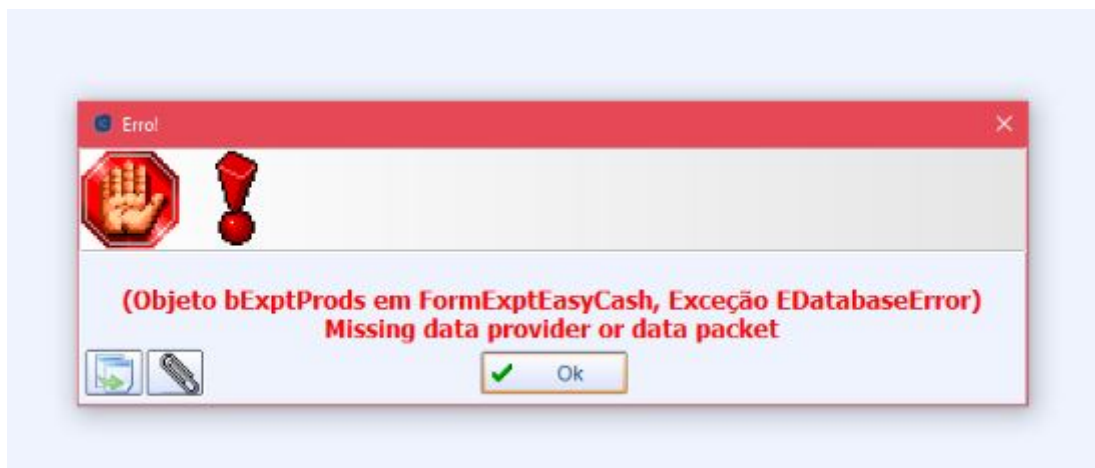
Corrigido para não duplicar a observação da nota fiscal ao desconfirmar e confirmar novamente.

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 balanços da aba Geral.



Saldo Final no Contas e Caixa (Ticket 4294)

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

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

Total Selecionado Divergente 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 devolução, 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.

Ordem de Recebimento

Número O.R.:000000000004

☐ Apenas produtos divergentes

6ce6f6fd-a847-43ea-ae44-13553b89644f

Importar

Inserir NF

Excluir NF

Confirmar

Modelo

Número

Série

Emitente

Fantasia

Chave

Data de Emiss...

Data Lançame...

☒

55

0002

3.1

07580415000392

KRK COM MG

31240307580415000392

☒

55

0002

3.1

07580415000392

KRK COM MG

31240307580415000392

S...

Status

Num.NF

Cod. Forn.

Código Nota

Código Contagem

Cód.Rec...

Descrição

Qtde. Contada

Qtde. Nota

Diferença Qtde.

Q

☐

CONFERIR

000233105

40

7898957757114

7898957757114

☐

SALG KROKERO KROKERUS CHURRASC

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

38

7898957757145

7898957757145

☐

SALG KERUS CHEDDAR 50G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

7898957757107

7898957757107

☐

SALG KROKERO KERUS BACON 50G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

7898957757121

7898957757121

☐

SALG KERUS CEBOLA E SALSA 50G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

7898957757091

7898957757091

☐

SALG KERUS PRESUNTO 43G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

7898957757060

7898957757060

☐

PIPOCA KERUS 40G

150

150

0

0

☐

CONFERIR

000233105

26

7898957757077

7898957757077

☐

PIPOCA KROKERO KERUS 80G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233107

7898957757039

7898957757039

☐

BISC DE POLVILHO KROKERO KERUS

18

18

0

0

☐

CONFERIR

000233105

2027

7898957757152

7898957757152

☐

SALG KERUS CROCK BACON 50G

40

40

0

0

☐

CONFERIR

000233105

46

7898957757138

7898957757138

☐

SALG KROKERO KERUS REQUELUAO 5

60

60

0

0

☒

DEVOLVER

000233105

2768

7898957757657

☐

SALG KERUS BARBECUE 45 G

0

40

40

0

☐

CONFERIR

000233107

2734

7898957757558

7898957757558

☐

SALG KERUS MAIS PRESUNTO 100G

10

10

0

0

☐

CONFERIR

000233107

2788

7898957757671

7898957757671

☐

SALG KERUS POP BACON 70G

40

40

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3528

7898957757749

7898957757749

☐

SALG KERUS QUEIJO 43G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3524

7898957757718

7898957757718

☐

SALG. KERUS SABOR PIZZA 43G

60

60

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3630

7898957757879

7898957757879

☐

BISC KERUS SORTEIO MINAS COCO

12

12

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3632

7898957757886

7898957757886

☐

LEITE

12

12

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3638

7898957757855

7898957757855

☐

80G

12

12

0

0

☐

CONFERIR

000233105

3640

7898957757862

7898957757862

☐

80G

12

12

0

0

☐

CONFERIR

000233107

2730

7898957757541

7898957757541

☐

80G

10

10

0

0

☐

CONFERIR

000233107

3574

7898957757800

7898957757800

☐

30G

20

20

0

0

☐

CONFERIR

000233107

3572

7898957757824

7898957757824

☐

SCO 30

20

20

0

0

Item 22 de 22 Itens

Legenda

Opções

Recontar

Receber

Devolução

Associar

Imprimir

Concluir

Warning

Não há produtos para gerar a Nota de Devolução.

OK

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&rev=1712237017> 

Last update: **2024/04/04 14:23**