3.1.017.000

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: 1.5.001.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.2.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.13
Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.6.1.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5

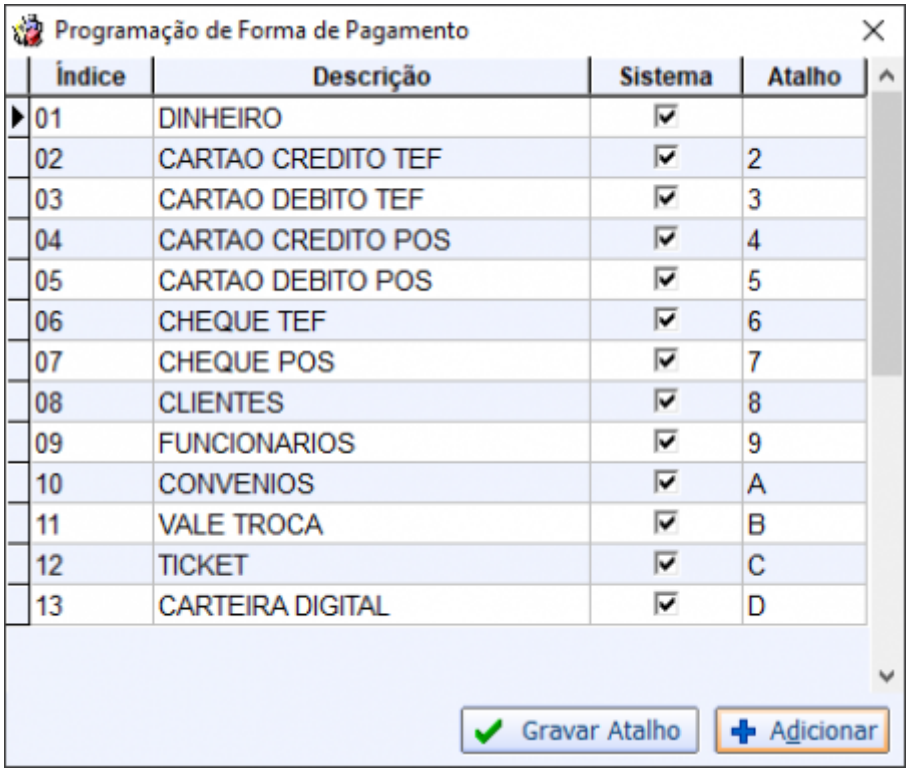
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

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

Exportar atalho de forma pai (EasyCash)

Foi criado na tela de gerenciamento das formas pai do EasyCash, a opção de setar um atalho para o referido registro. Segue a imagem:



Índice	Descrição	Sistema	Atalho
01	DINHEIRO	☑	
02	CARTAO CREDITO TEF	☑	2
03	CARTAO DEBITO TEF	☑	3
04	CARTAO CREDITO POS	☑	4
05	CARTAO DEBITO POS	☑	5
06	CHEQUE TEF	☑	6
07	CHEQUE POS	☑	7
08	CLIENTES	☑	8
09	FUNCIONARIOS	☑	9
10	CONVENIOS	☑	A
11	VALE TROCA	☑	B
12	TICKET	☑	C
13	CARTEIRA DIGITAL	☑	D

Posteriormente este valor será utilizado para acessar rapidamente a forma de recebimento na tela de fechamento.

Melhorias

Intellifood: Baixa Parcial - apresentar RESTANTE

Referente a adição do campo **Resto** na aba Pagamento de uma Comanda.

Adição de campos na aba Valores da CTe

No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possível cadastrar novos valores que compõe o CT-e além dos já existentes.

Criar opção acréscimos nos lançamentos de contas Ticket (8559)

Referente a possibilidade de informar a **Multa Nominal** e o **Juros Mensal Manual** no lançamento de um agendamento financeiro (lançamento de contas a pagar / receber e na Nota Fiscal).

Mostrar razão social ao invés do fantasia na tela de baixa de contas a pagar Ticket (3550)

Foi adicionado o **Razão Social** na interface de **Títulos a Pagar**, localizado em **Gerenciamento → Baixas → Títulos a Pagar**.

Tirar o R$ da coluna preço concorrente ns tela de confirmação de preço Ticket (3199)

Foi retirado da interface **Confirmação de Preço**, o **R$** do campo **Preço de Concorrentes**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preço**.

Marcação Vales Colaboradores Ticket (3222)

Foi realizado a melhoria para que ao selecionar o registro na interface de **Cadastro de Funcionário**, aba **Situação Financeira**, o mesmo permaneça no registro selecionado.

Melhoria na Mensagem de Trava

Foi realizado a melhoria para não abrir a inteface de **Sugestão de Compra** mais de uma vez.

Sugestão de compra: mudar nome da coluna e campo Margem Segurança Ticket (3780)

Foi realizado a mudança de alguns nomes na interface de **Sugestão de Compra**, para uma melhor leitura dos clientes sobre a interface.

Sincronizar Origem do Financeiro Ticket (3176)

Referente a melhorias para mostrar a origem do agendamento financeiro baixado na matriz nos Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Não pedir permissão para alterar o financeiro de cliente Ticket (4545)

Referente a melhoria para não pedir permissão ao alterar o agendamento financeiro de um cliente na aba Recebimento do Cadastro do Cliente.

Exibir somente operadores de caixa ativos na aba permissões Ticket (4269)

Foi realizada a melhoria na interface **Operadores de Caixa**, localizado em **Gerenciamneto → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa**, para permitir visualizar somente operadores ativos na **aba permissões**.

Criar coluna Seleção na conciliação de extrato bancário Ticket (4313)

Referente a melhoria na tela de Conciliação de Extrato Bancário (opção Conciliar) onde foi criada a coluna seleção que permite selecionar quais registros serão conciliados.

Pode se usar o F9 para selecionar todos os registros ou SHIFT+F9 para desmarcar todos os registros.

Nota Fiscal de Servico - vencimento não informado Ticket (4373)

Referente a melhoria para que o sistema apresente uma mensagem (Vencimento não informado!) se o usuário não informar um vencimento na tela de lançamento financeiro da Nota Fiscal de Serviço.

IntelliFood - Foco no campo inserir item Ticket (4699)

Referente a melhoria para que o sistema selecione o campo Item apos dar ENTER no campo Garçom em uma Comanda.

Adicionar horário de compras em clientes Ticket (4056)

Foi adicionado o campo **Hora**, na aba **Histórico de Compras** da interface de Cadastro de Clientes, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Clientes→ Aba histórico**. Sub Aba **Hist.Compras**, para que seja possível visualizar a hora do cupom.

Inserir coluna custo total Ticket (2130)

Foi acrescentado o campo **Custo** que representa o custo total do registro selecionado no **Relatório de Vendas**, aba **Devoluções**.

Alteração do nome da coluna quantidade Ticket (2130)

Foi alterado o nome do campo **QTDE** para **Qtde de itens**, da interface **Relatório de Vendas**, aba **Por Dia**.

Considerar dias úteis no cadastro de convênios Ticket(4365)

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios onde foi adicinada a opção Considerar dias úteis ao se cadastrar um convênio.

Uma vez marcada a opção considerar dias úteis, o sistema irá validar o vencimento considerando dias úteis.

Separação, Relatório de Caixa por empresa Ticket(4025)

Referente a possibilidade de filtrar por empresa no Relatório de Caixas (campo empresa).

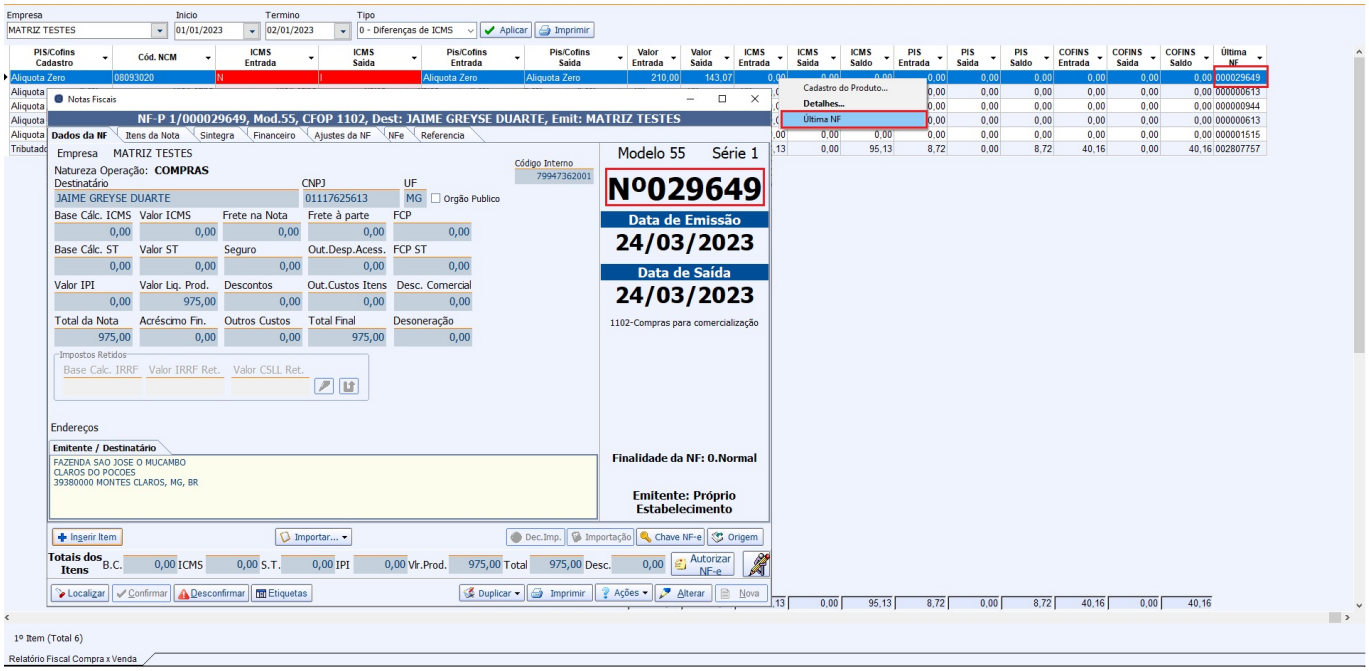
Relatorio de caixas - Quando crediario mostrar valor da baixa

Referentes a melhoria para mostrar o total de crediário e o valor baixado no Relatório de Caixas.

A configuração 9503 - Mostrar Vendas de Crediário no Caixa Intellicash deve estar em sim para a melhoria em questão.

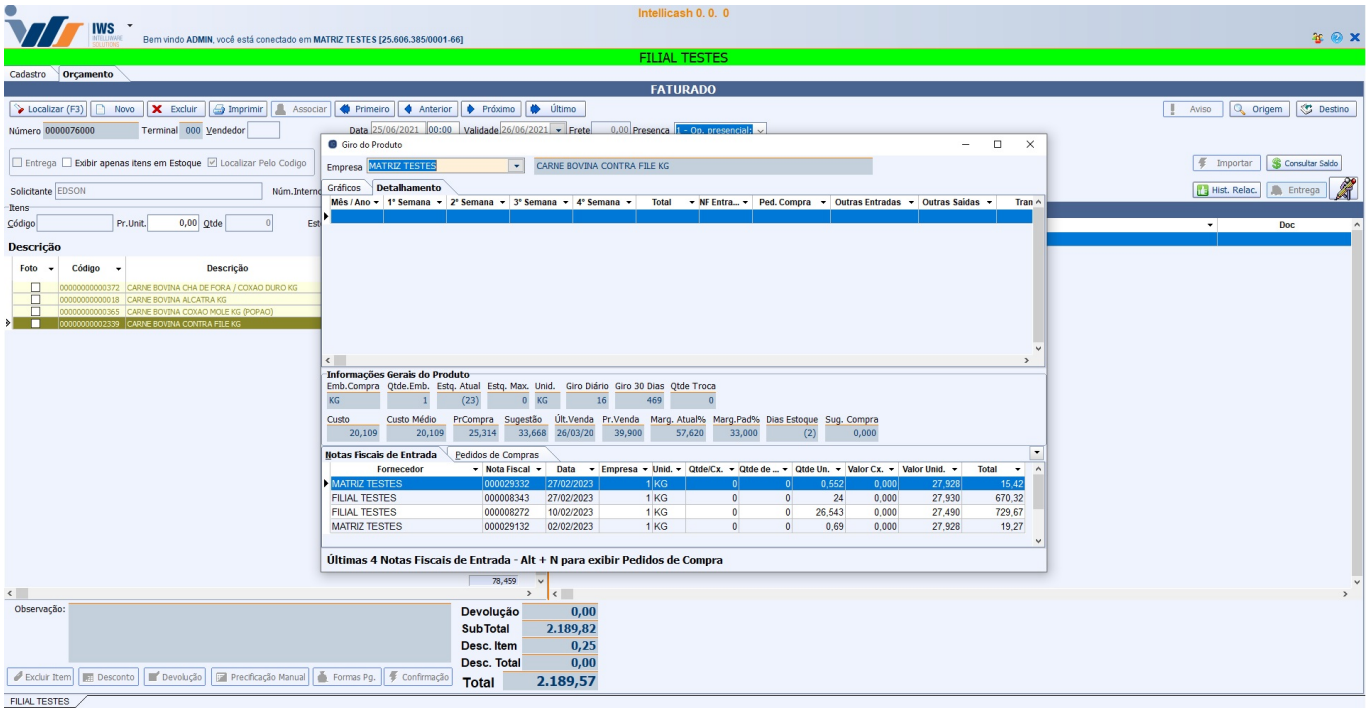
Adicionar coluna com numero da Nota Fiscal no Relatório Fiscal Compra x Vendas Ticket(3818)

Foi adicionado na interface **Dif. Trib. Compra x Vendas**, localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão Fiscal → Dif. Trib. Compra x Vendas**, o campo **Última NF**. Para ter o acesso a nota fiscal basta selecinar o registro em questão e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opcão **Última NF**.



Incluir o Giro do produto (botão F7) na tela de orçamento Ticket(3533)

Foi realizado a melhoria para que na interface de **Orçamento** e **Orçamento a Vista**, quando o mesmo possuir produtos e ao selecionar um deles e pressionando a tecla **F7** seja mostrada a interface de **Giro do Produto**.



Sugestão de compras: Criar legenda de cores Ticket(3785)

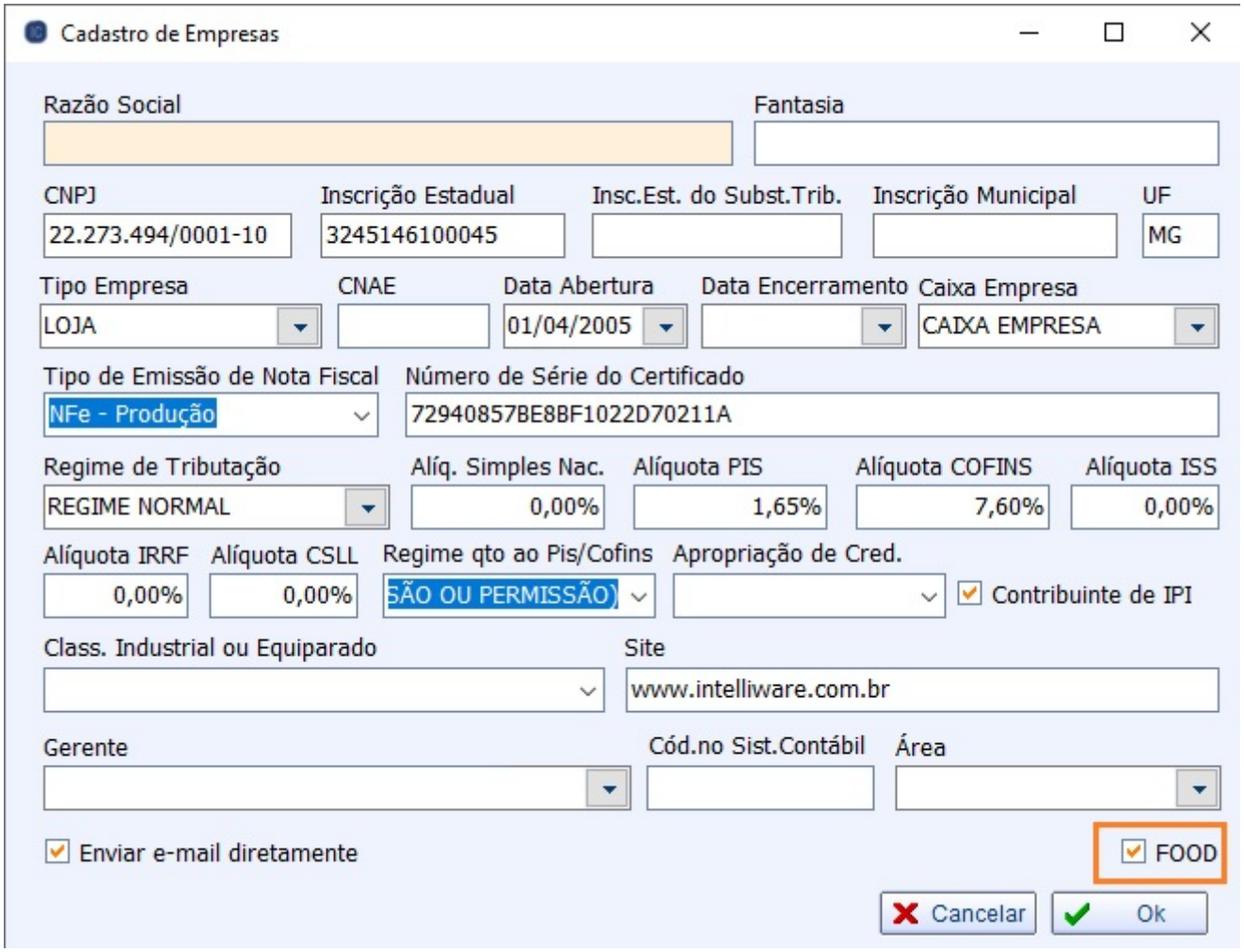
Foi adicionado na interface **Sugestão de Compras**, uma legenda referente as cores dos itens.

Convênios: Taxa adicional de convênio (Porcentagem) Ticket(3432)

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios com a opção de Tipo de Taxa da Baixa (Valor ou Porcentagem).

Habilitar FOOD via interface Ticket(2795)

Foi realizado a melhoria para que se possa habilitar o **FOOD** na interface de **Cadastro de Empresa**, ao alterar ou cadastrar a empresa.



A opção aparecerá quando o sistema for do módulo **FOOD**.

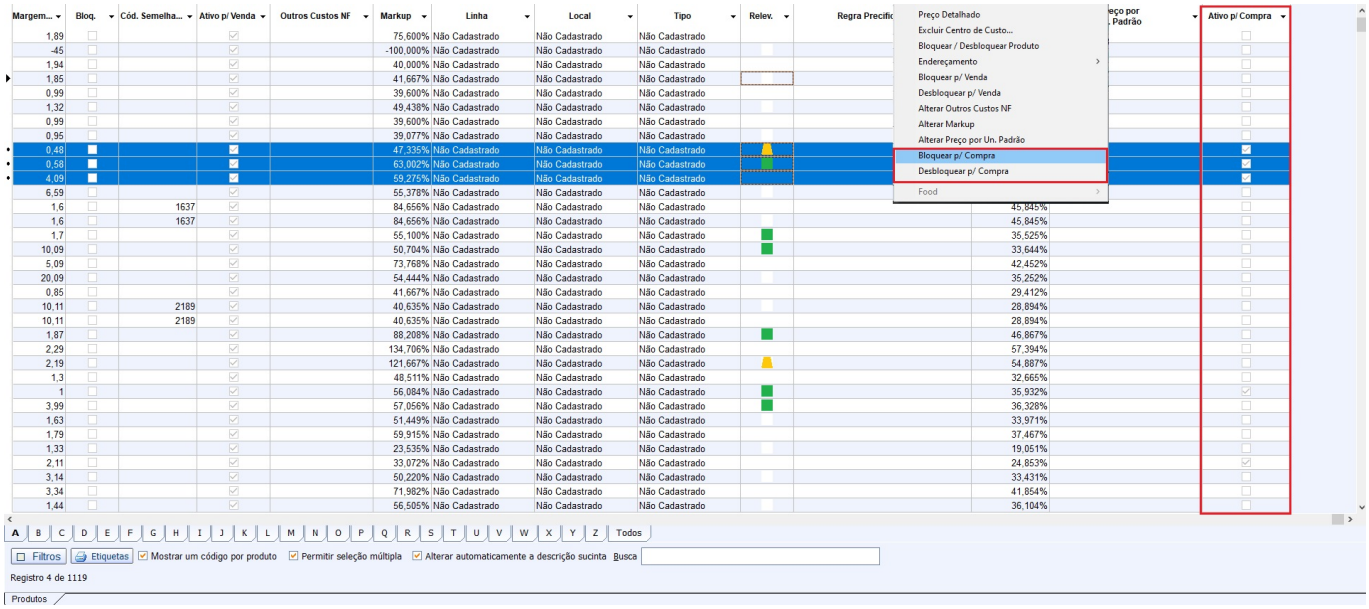
Relatório de Alteração de Preços - Filtro com opção todas as empresas

Foi acrescentado na interface **Relatório de Alteração de Preços**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Relatório de Alteração de Preços**, no campo de escolha de empresa a

opção para filtrar por **Todas**.

Inserção de Campos no Relatório Geral de Produtos - Bloqueado para Compra Ticket (2798)

Foi acrescentado a opção de **Bloquear para Compra** e **Desbloquear para Compra** na interface **Geral**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Geral**.



Criar botão de aviso do cadastro do cliente, na tela de orçamento Ticket (4704)

Foi acrescentada na interface de **Orçamento**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento**, o botão para que apresente o aviso associado ao cliente em questão. O botão estará habilitado quando o cliente tiver algum tipo de aviso cadastrado e mediante a configuração 7703.

Retornar agendamentos do fechamento na conciliação de extrato Bancário Ticket (4364)

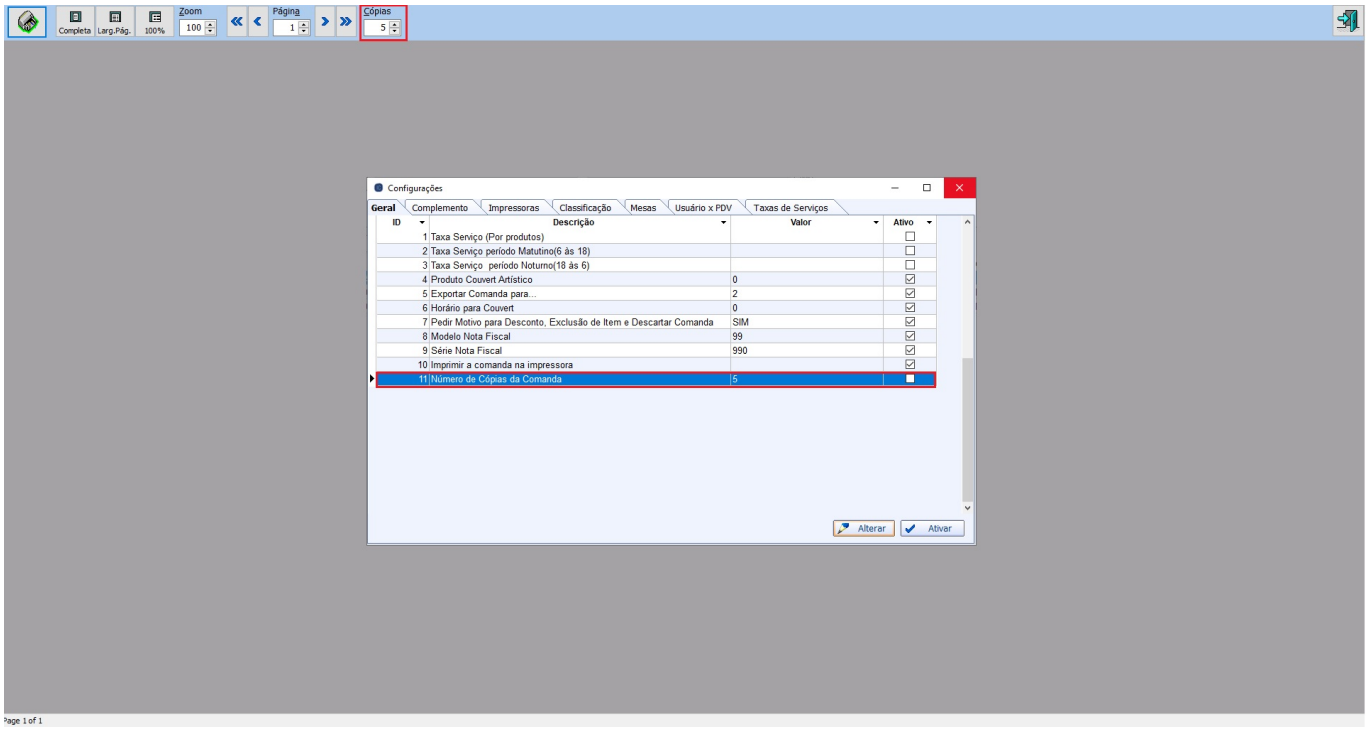
Referente a melhoria para forçar a conciliação no extrato bancário quando o sistema encontrar valores correspondentes no lado do Banco.

Para realizar essa operação, basta ir na Tela de Conciliação de Extrato, clicar em conciliar no lado do Cliente e na tela de conciliação irá aparecer o botão Identificar Correspondência. Após clicar nesse botão o sistema irá apresentar outra tela comparando os registros encontrados do cliente e os do banco (se estiver tudo certo basta clicar em conciliar).

Se os valores forem divergentes o sistema mostrará a mensagem **Não foi possível encontrar registros correspondentes!** ao clicar no botão Forçar Conciliação.

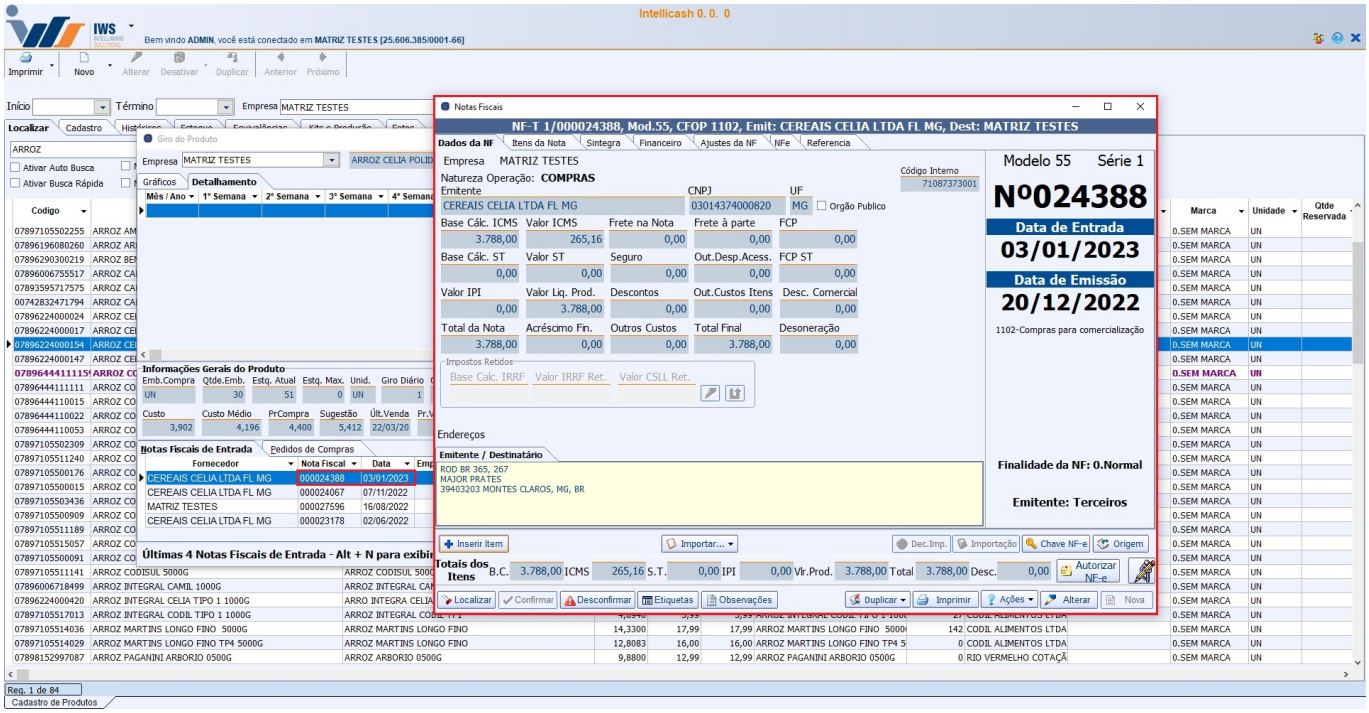
Intellifood - Quantidade de vias

Foi criado uma configuração nas configurações do food para que seja possível imprimir a quantia de vias que o cliente necessita ao clicar no botão encerrar(f5).



Permitir acessar nota entrada na tela de Giro de Produto Ticket (3772)

Foi realizado a melhoria na interface **Giro do Produto**, para que ao acessar a aba **Notas Fiscais de Entrada**. Ao clicar duas vezes em uma nota o sistema irá abrir essa nota na tela.



Promoções Especiais

Foi adicionado uma nova coluna no grid para exibir o títutlo da promoção especial.

Ordem de Recebimento (ticket 4400)

Foi adicionado a coluna com a descrição completa do item.

Promoções (Ticket 3524)

Foi adicionado uma coluna para informar o usuário que inseriu a promoção no sistema.

Acabamento Livre (Ticket 3587)

Alterado a forma de inserir acabamento livre no produto para permitir inserir um acabamento com valor zerado.

Cadastro de Produtos (Ticket 3882)

Na tela de localizar produtos foi adicionado 2 novas colunas com a quantidade para troca e para perda do item.

Relatório de Itens sem Venda (Ticket 3425)

Foi adicionado a coluna com estoque disponível do item.

Botão Origem na Nota Fiscal

Alterado para que as notas provenientes do Food, seja apresentadas sua origem no botão de **Origem**.

Barra de Status do CTe

Alterado para mudar a cor da barra de status do CTe ao retornar para aba de localizar.

Lançar agendamentos em massa (Extrato Bancário) não conciliados Ticket (4366)

Referente a melhoria para lançar a compensação em uma Conciliação de Extrato Bancário. Para fazer o lançamento basta selecionar o registro no lado do banco, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a Opção Lançar Compensação.

Somar Troca/Perda no Inventário

A configuração **2002 - Somar Troca ao Inventário** foi atualizada para **“Somar Troca/Perda ao Inventário”**. Dessa forma entende-se que a opção de somar ou não as quantidades destes “estoques” se aplicam da mesma forma para ambos os casos. Adicionalmente foram incluídas as colunas de quantidades de Troca, Reserva e Perda.

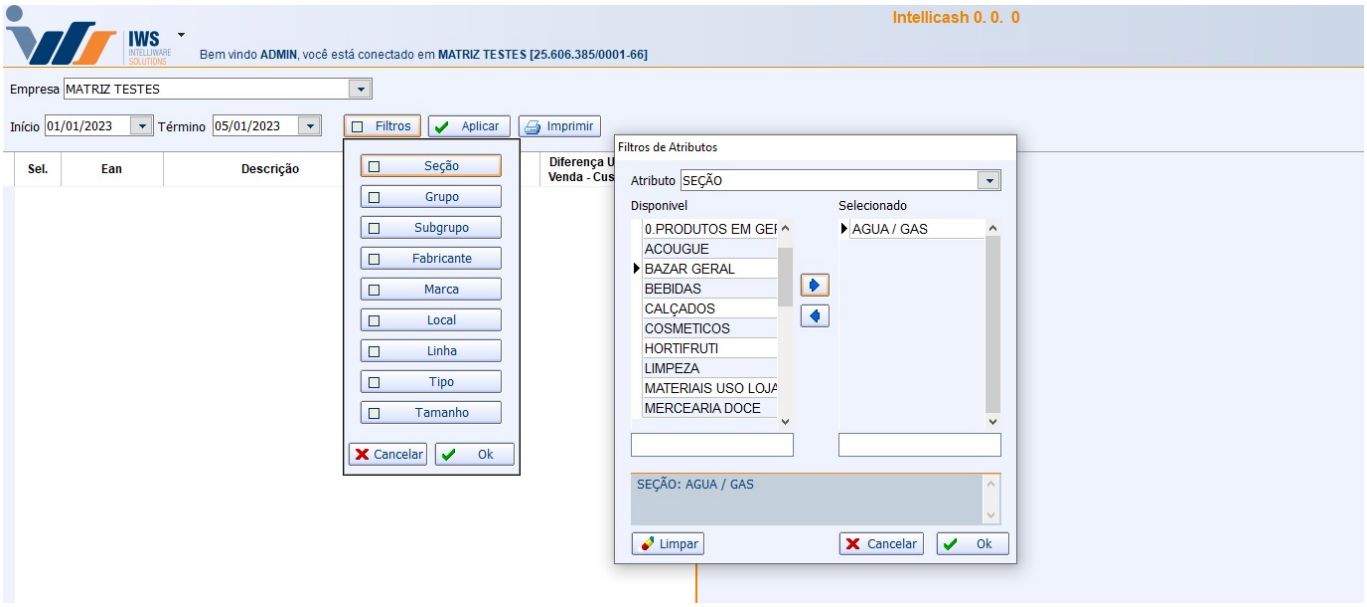
Confirmação de Preço: Destaque produtos com preço de atacado Ticket (3414)

Foi realizado a melhoria para que na interface **Confirmação de Preços**, para produtos que possuírem preço de atacado o registro do grid a apresente na cor que represente o produto.

Análise de Rentabilidade: Atualizar Filtros Ticket (3430)

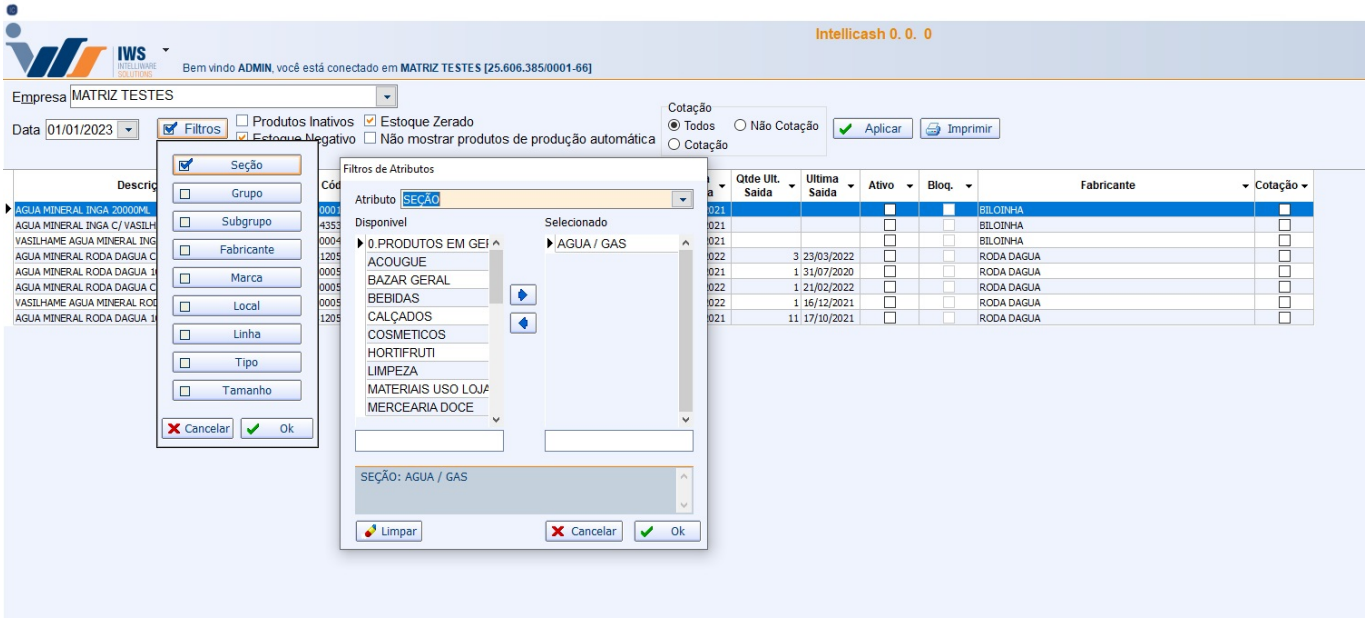
Foi atualizado o filtro da interface **Análise de Rentabilidade**, localizado em **Gerenciamento →**

Relatório → Gestão de Vendas → Análise de Rentabilidade.



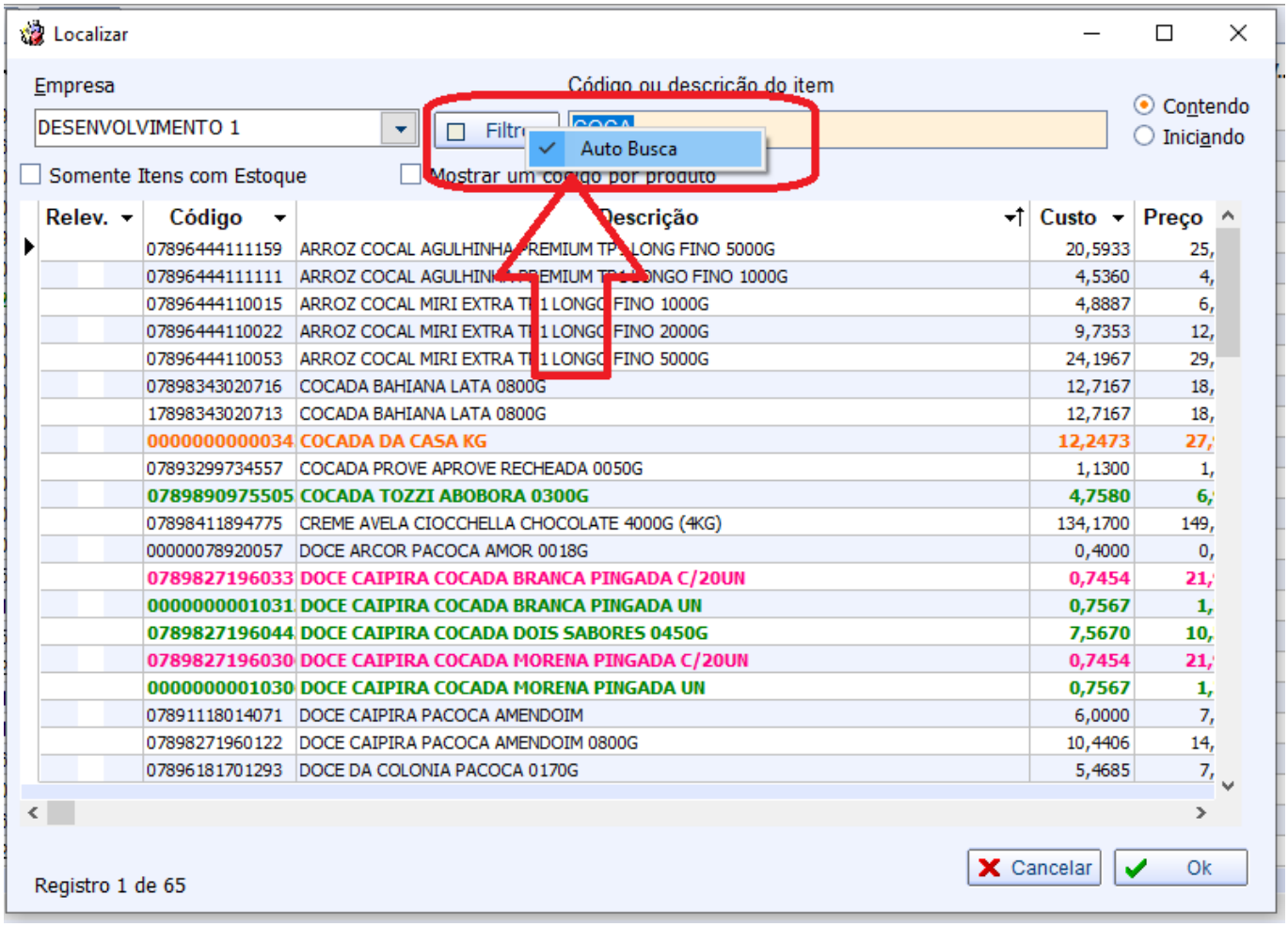
Filtro no relatorio de itens zerado e negativos Ticket (3654)

Foi atualizado o filtro da interface **Itens com Estoque Negativo ou Nulo**, localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Itens com Estoque Negativo ou Nulo**.



Auto Busca de Produtos (Ticket 4217, 3660)

Na interface de localizar produtos clicando com botão direito sobre o botão **“Filtro”** temos a opção de **“auto busca”**, se essa opção estiver marcada, ao selecionar um filtro o sistema irá trazer todos os produtos daquele filtro, sem ter a necessidade do usuário digitar algum texto para busca.

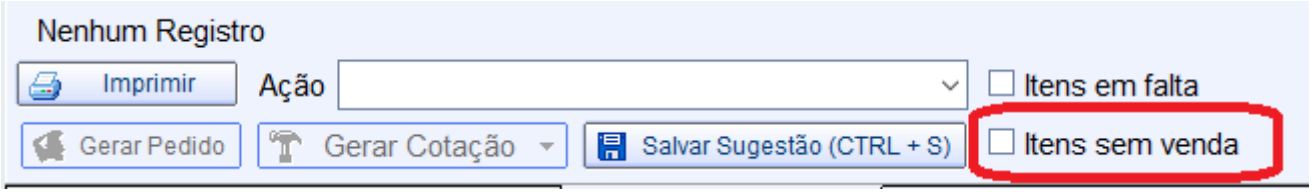


Concorrentes (Ticket 3415)

- **Cadastrar Produto:** quando vier na coleta um produto que não esteja cadastrado, clicando com botão direito sobre o item tem a opção de cadastrar o Produto.
- **Relevância:** foi adicionado a relevância do item coletado.

Sugestão de Compras (Ticket 3782 e 3433)

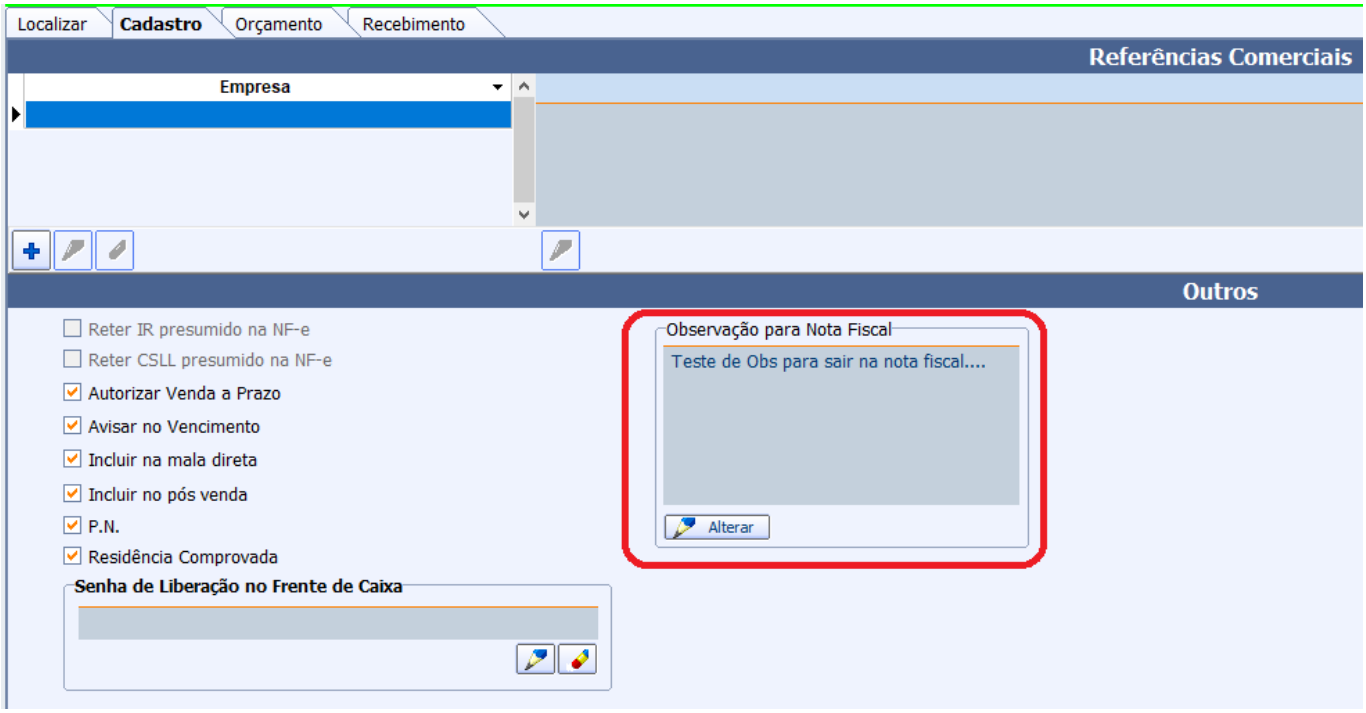
Foi adicionado uma coluna para informar se o item é um desmembramento e também foi adicionado um filtro para permitir listar apenas itens que não tiveram vendas no periodo.



Observação para Nota Fiscal (Ticket 3333)

No cadastro de clientes na aba **“Outros Dados”** foi adicionado a opção de cadastrar uma

observação para sair na nota fiscal.

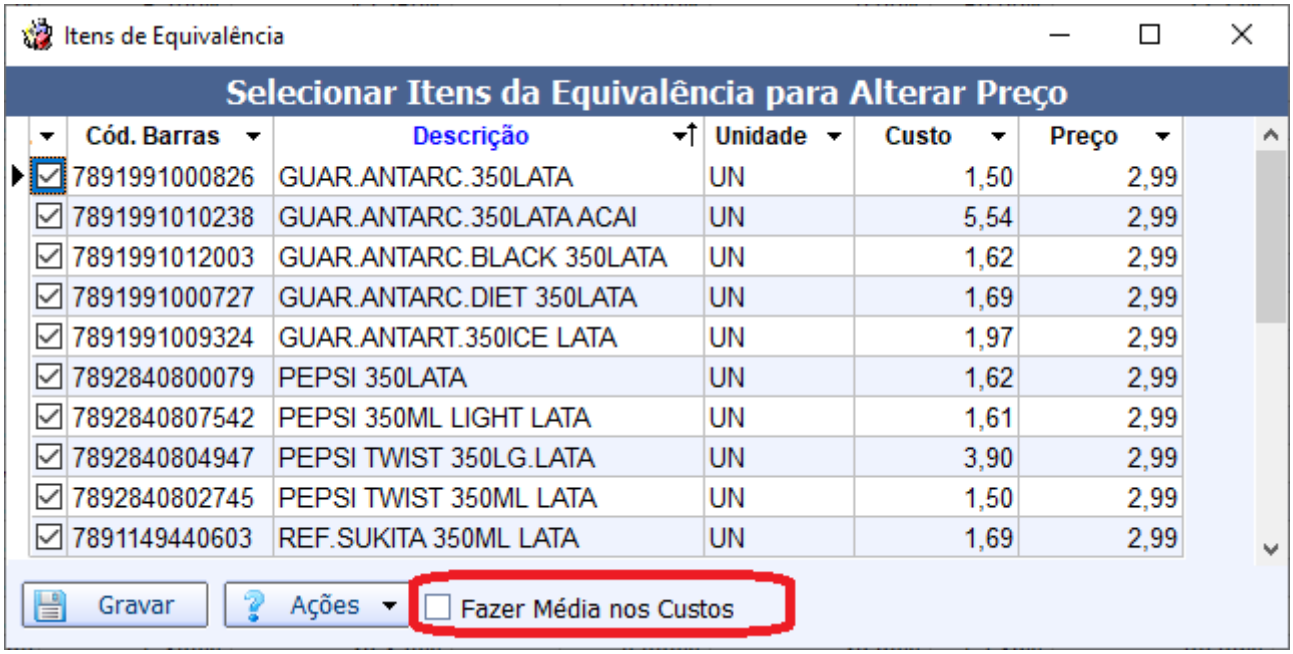


Analise de Rentabilidade (Ticket 3431)

- **Formatação de Valores:** foi formatado os valores para voltar com - quando o valor for negativo e destacar a linha em vermelho quando houver valores negativo;
- **Botão Ações:** no botão ações temos as opções de:
  1. Marcar todos;
  2. Desmarcar todos;
  3. Inverter seleção;
  4. Desativar Produtos (desativa apenas itens que não possuem estoque);
  5. Ativar Produtos;
  6. Bloquear para Compra;
  7. Desbloquear para Compra;
  8. Bloquear para Venda;
  9. Desbloquear para Venda;
- **Botão Cadastrar Participação:** foi adicionado na interface a opção de acessar o cadastro de participação;

Média nos Custo de Equivalência (Ticket 3429)

Na interface que lista os itens de equivalência para confirmação de preço foi adicionado um checkbox para permitir fazer a média nos custos dos itens equivalentes.



Cód. Barras	Descrição	Unidade	Custo	Preço
7891991000826	GUAR.ANTARC.350LATA	UN	1,50	2,99
7891991010238	GUAR.ANTARC.350LATA ACAI	UN	5,54	2,99
7891991012003	GUAR.ANTARC.BLACK 350LATA	UN	1,62	2,99
7891991000727	GUAR.ANTARC.DIET 350LATA	UN	1,69	2,99
7891991009324	GUAR.ANTART.350ICE LATA	UN	1,97	2,99
7892840800079	PEPSI 350LATA	UN	1,62	2,99
7892840807542	PEPSI 350ML LIGHT LATA	UN	1,61	2,99
7892840804947	PEPSI TWIST 350LG.LATA	UN	3,90	2,99
7892840802745	PEPSI TWIST 350ML LATA	UN	1,50	2,99
7891149440603	REF.SUKITA 350ML LATA	UN	1,69	2,99

Relatório de Detalhamento de Vendas

Foi adicionado uma coluna com custo total de compras do produto no periodo.

Relatório de Estoque (Ticket 2816)

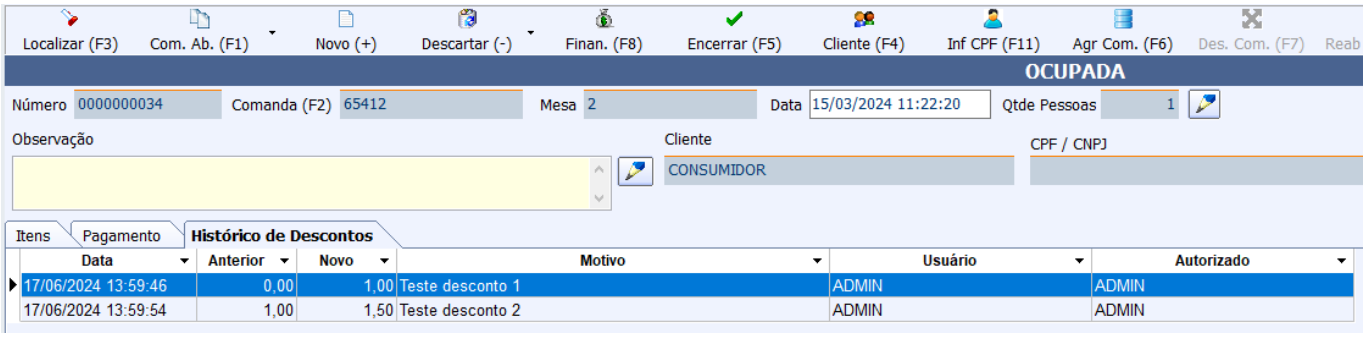
Foi alterado a opção de filtros no relatório de estoque para os filtros padrão do sistema que permite selecionar mais de um atributo.

Pedidos de Compras (Ticket 3420)

Foi adicionado na interface de pedidos duas colunas com a quantidade comprada e quantidade vendidas nos últimos 90 dias.

Controle de Comandas (Ticket 2814 e 3095)

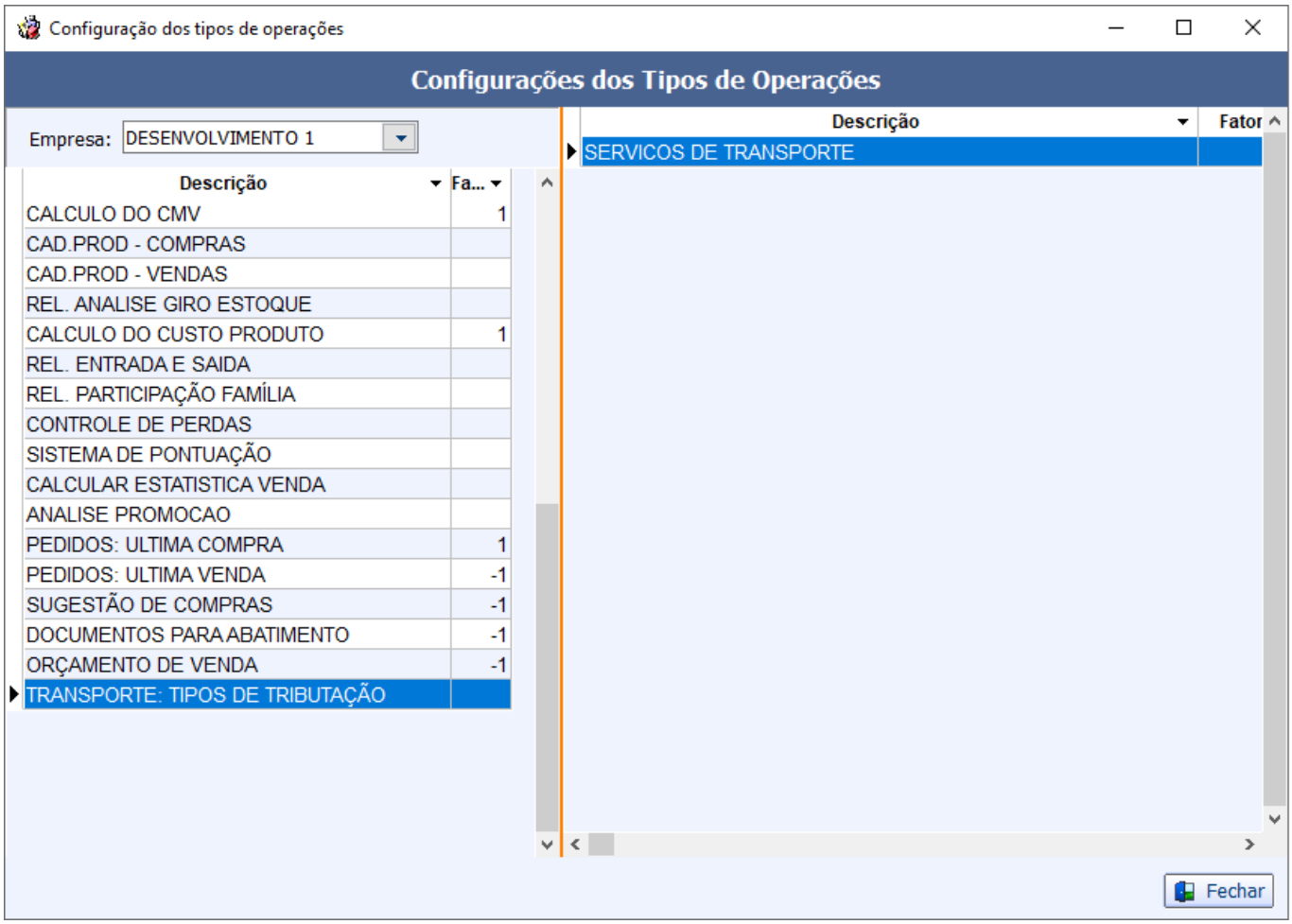
- Histórico de Descontos: foi criada uma nova aba no controle de comandas para listar os descontos e motivos do mesmo;



- Classificação e Impressora: foi adicionado no relatório geral de produtos e na interface de atributos a opção de classificar e alterar impressora em lotes para os itens selecionados. Para isso basta selecionar os itens, clicar com botão direito e ir no menu **Food**.;

Tributação para CTe

Foi criado dentro de Configurações → Tipos de Movimentações de Estoque, uma opção para configurar as operações que irão aparecer na hora de configurar tributação padrão para CTe dentro do cadastro de empresas.

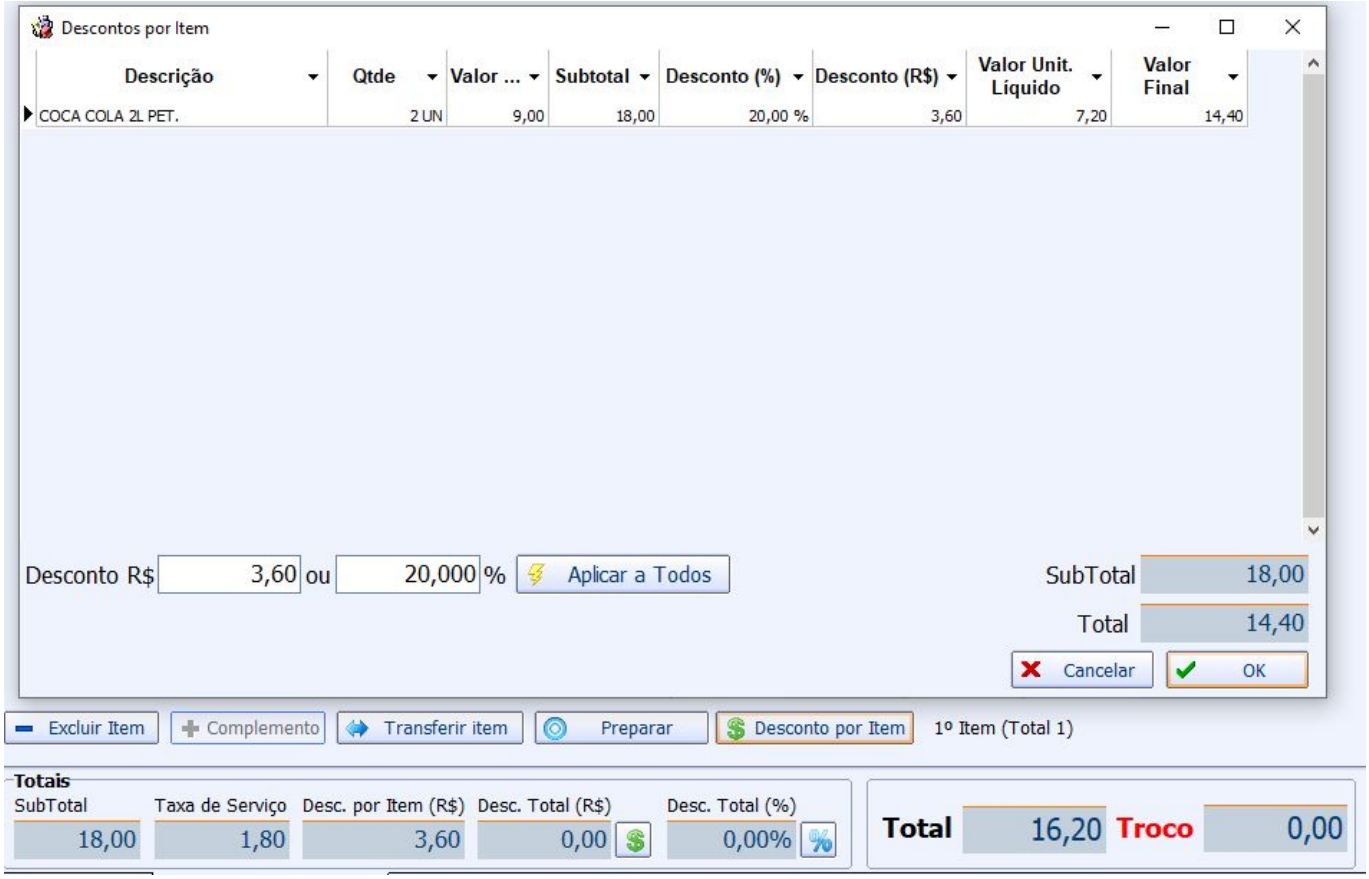


Nota de Energia modelo 66 não está entrando na apuração de ICMS

Foi realizada a melhoria para que uma Nota Modelo 66 entre na apuração de ICMS.

Desconto por Item no Controle de Comandas (Ticket 4694)

Foi alterado o controle de comandas para permitir dar desconto por item.



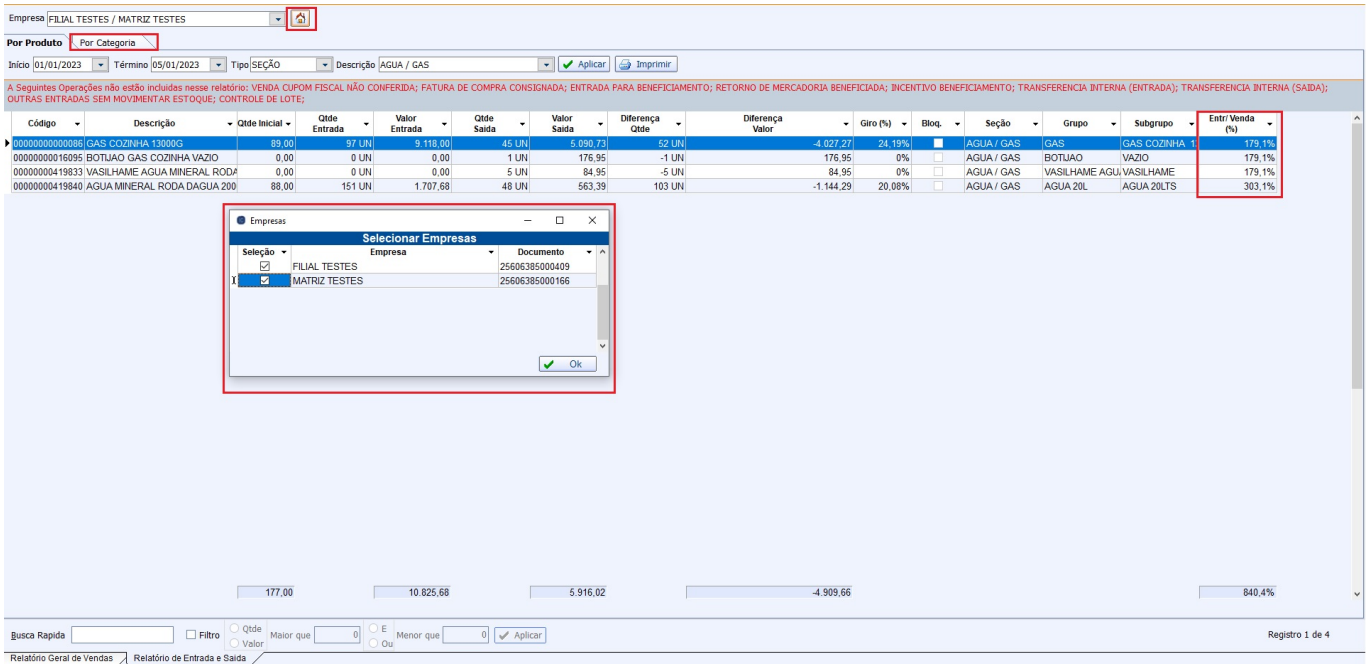
Para aplicar o desconto basta clicar no botão **“Desconto por Item”**, será aberta uma interface onde pode ser aplicado o desconto para todos os itens ou alterado individual.

Copiar Desconto para Outros Custo na Importação de Nota Fiscal (Ticket 3764)

Foi criada na importação de nota fiscal a opção de copiar o desconto para outros custos da nota. Para isso basta clicar com botão direito sobre o grid e selecionar a opção **“Copiar Desconto para Outros Custo”**.

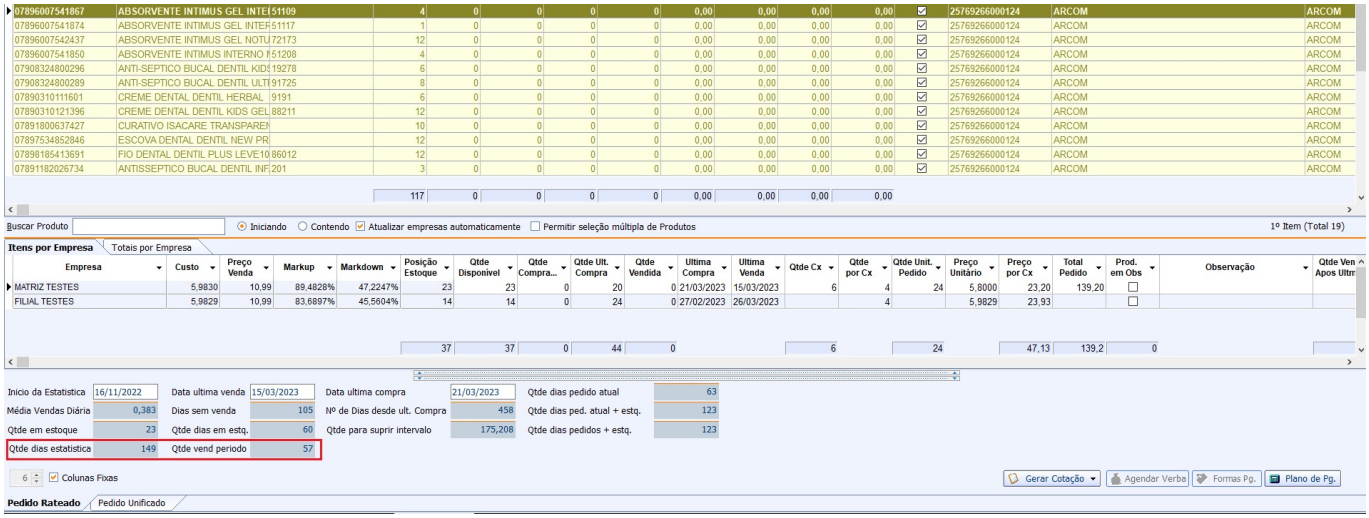
Relatório de entrada e Saída (Ticket 9073)

Foi realizada as sugestões citadas na tarefa para a interface **Relatório de Entrada e Saída**, localizada em **Gerenciamento → Gestão de Estoque → Análise de Custo → Rel. Entrada e Saida**.



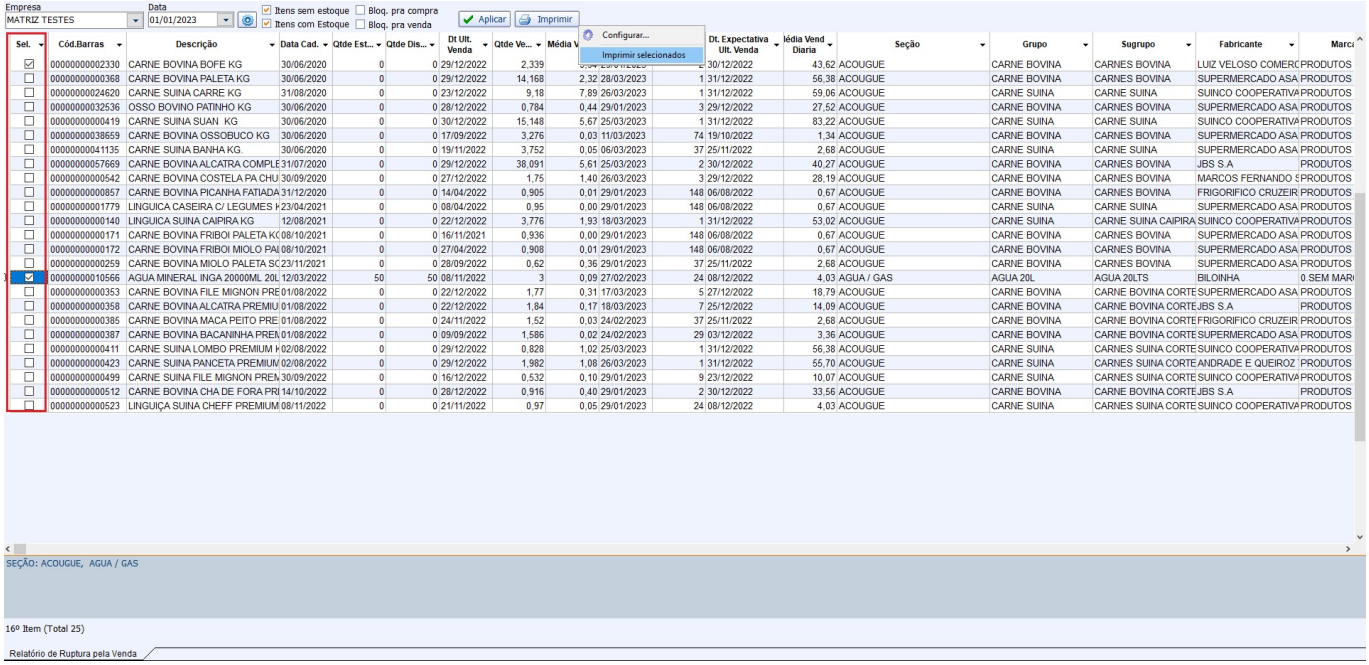
Estatística de venda - Incluir qtde de dias para calculo da estatística

Foi adcionado os campos **Quantidade de dias para estatística** e **Quantidade vendida periodo**, na interface de **Cadastro de Fornecedor** aba **Pedido**.



Relatório de ruptura pelo Estoque: Incluir seleção e ações Ticket (3426)

Na interface de **Ruptura pelo Estoque**, localizado em **Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pelo Estoque**, foram implementada as ações citadas na tarefa.



Relatório de ruptura pela Venda: Incluir seleção e ações Ticket (3426)

Na interface de **Ruptura pela Venda**, localizado em **Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pela Venda**, foram implementada as ações citadas na tarefa.

Permitir gerar SPED Fiscal com Itens de NF-e própria

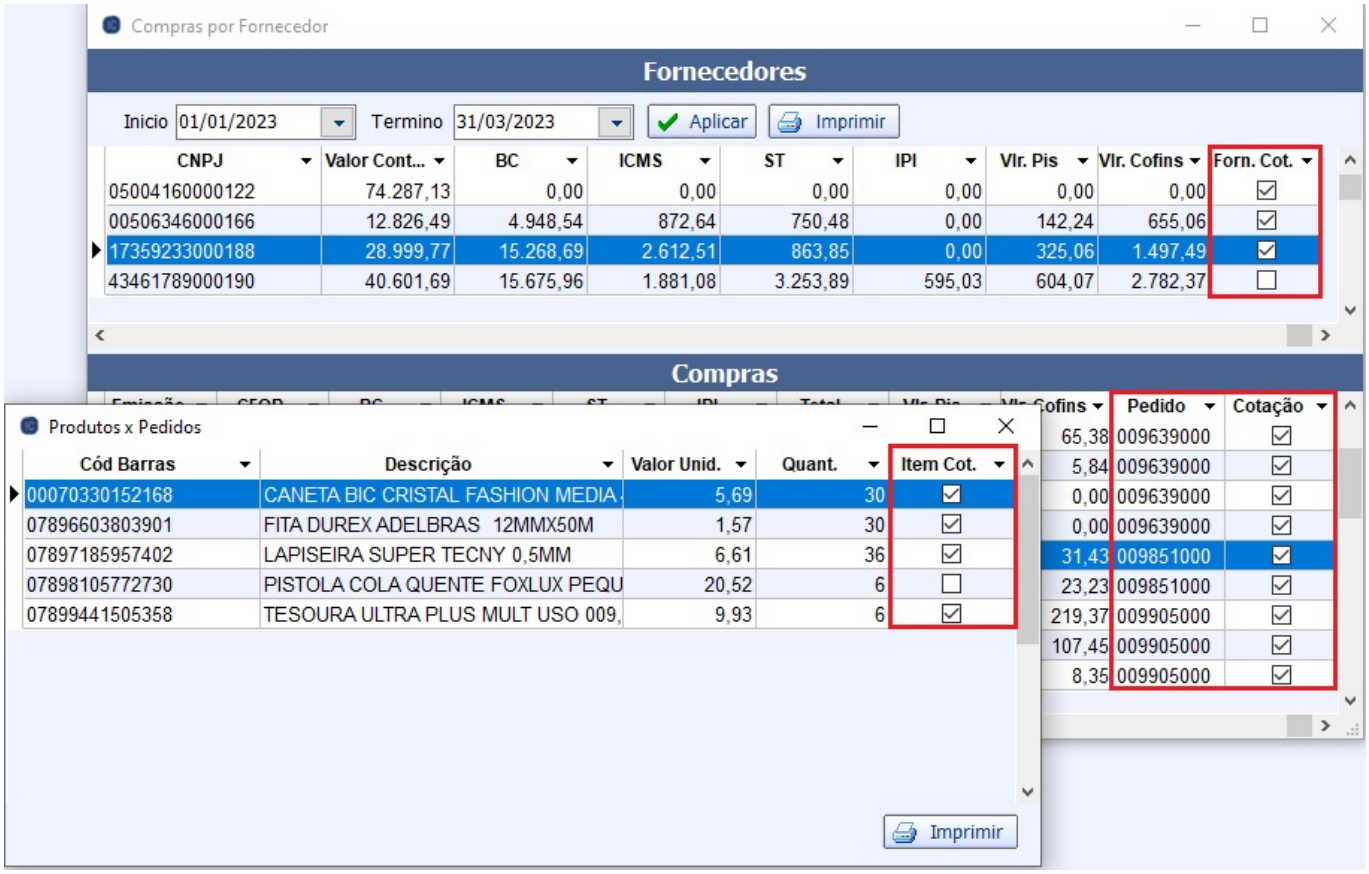
Acrescentado a opção **Gerar Itens de NF-e Própria (Reg. C170)** para que seja gerado no SPED os registros C170 dos itens de NF-e Própria.

Caso essa opção estiver marcada e o usuário tentar validar no PVA, será retornado diversos erros. Essa opção deve ser usado apenas para uso interno da contabilidade.

Caso seja marcada essa opção, da proxima vez que for gerar, essa opção virá marcada.

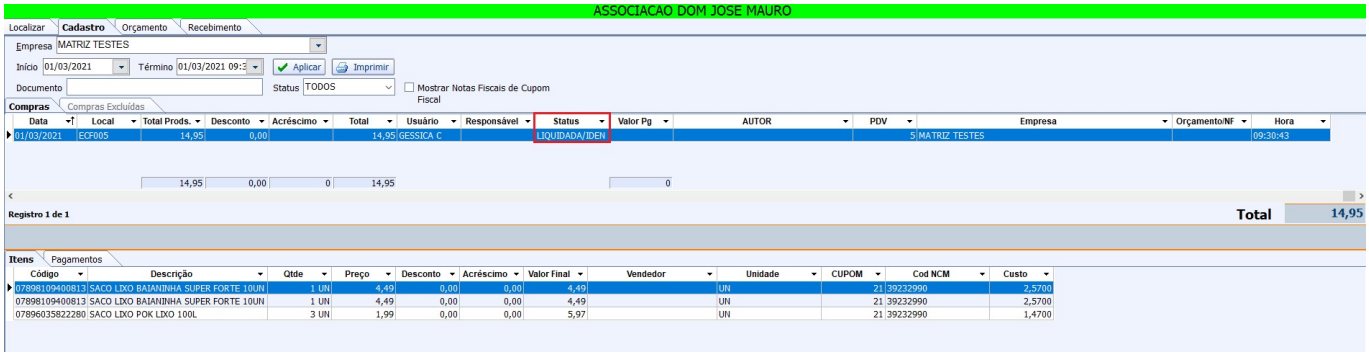
Relatório de itens comprado por pedido e cotação Ticket (3752)

Foram realizadas as melhoria citadas na tarefa para a interface de relatórios de compras **Por Fornecedor**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Por Fornecedor**.



Cupom com cliente identificado no F6 aparecer no cadastro de cliente Ticket (2569)

Foi realizado a melhoria para apresentar se o cupom foi **Identificado** na interface de **Cadastro de Ciente**, aba **Histórico**, sub aba **Hist. Compras**.

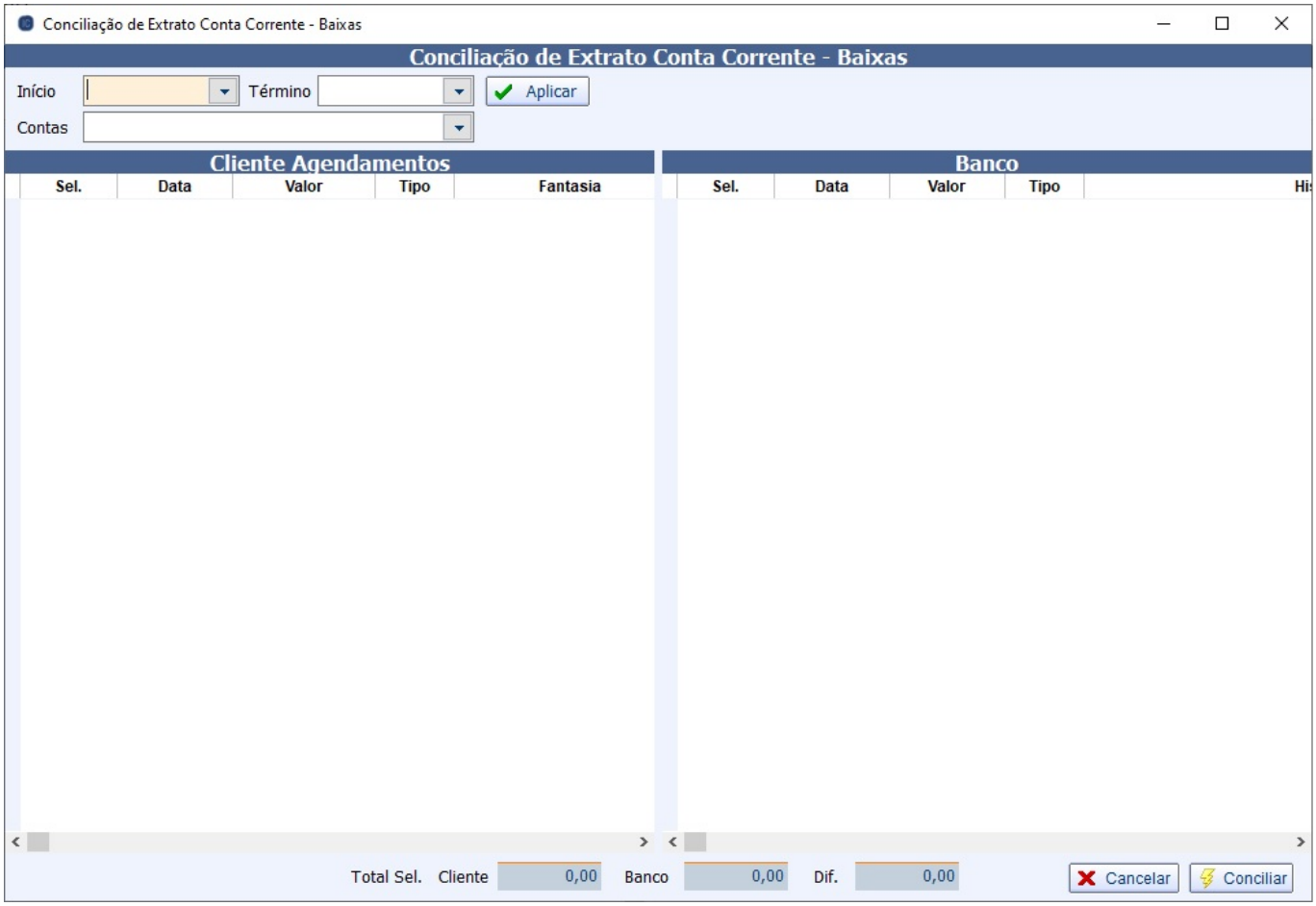


Financeiro - Conciliação de extrato bancário sem agendamento baixado Ticket (4541)

Referente a melhoria para permitir realizar a conciliação de extrato bancário sem agendamento financeiro baixado e para acessar essa melhoria basta clicar no botão **Conc. Manual** que se encontra no lado superior direito da tela de Conciliação de Extrato.

Ao acessar a tela de Conciliação Manual, o usuário deverá informar o período desejado e após

selecionar o período clicar em Aplicar. Depois selecione o caixa desejado (o sistema mostrará os caixas que possuem registros não conciliados com os dados importados do banco).

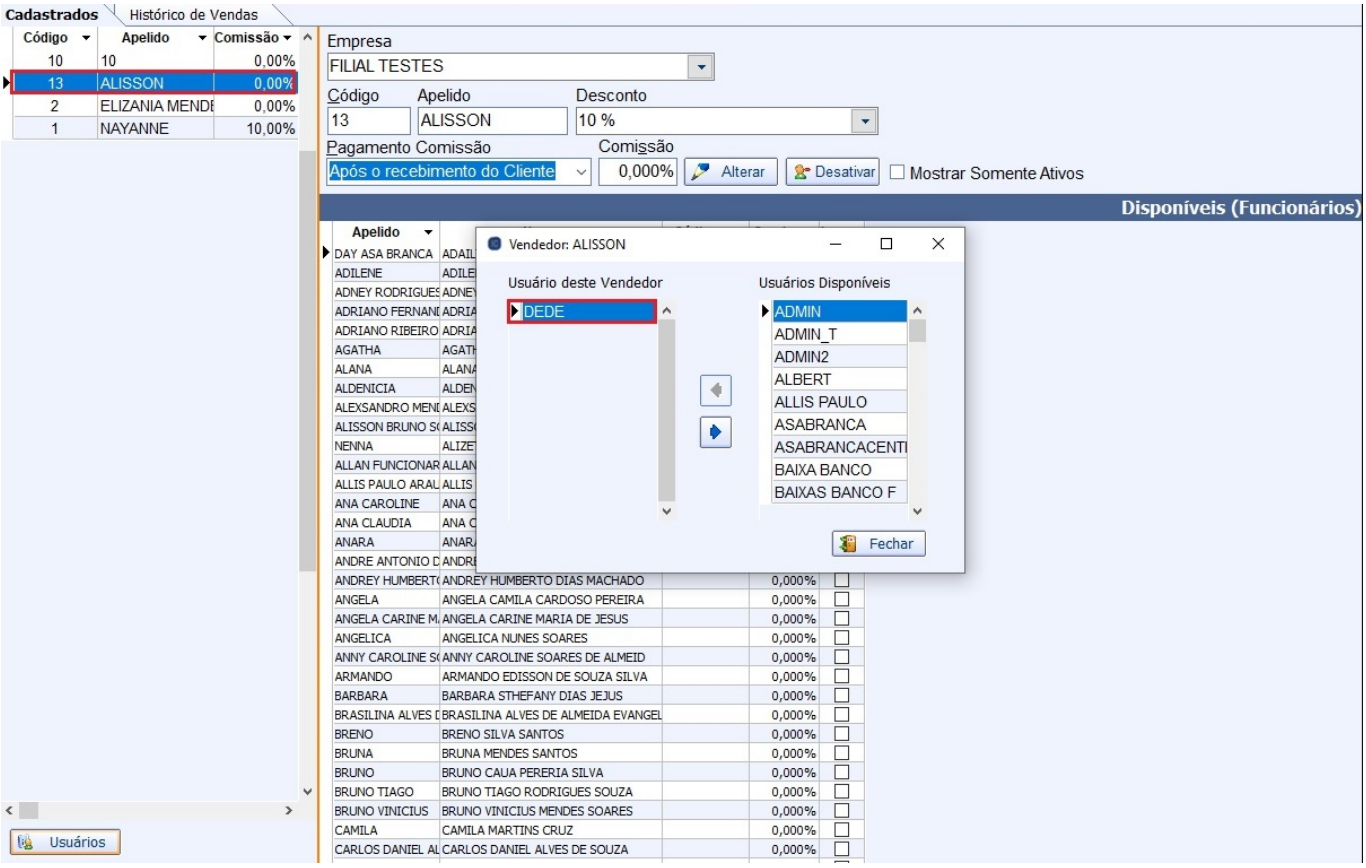


Nessa tela o sistema mostrará os agendamento financeiros em aberto com a data de vencimento no período informado no primeiro grid e no segundo grid o sistema mostrará os registros importados do banco que não foram conciliados. O usuário deverá selecionar os agendamentos e o registro do banco correspondente e depois clicar em Conciliar.

No processo de conciliação o sistema baixa os agendamentos na data e caixa correspondente.

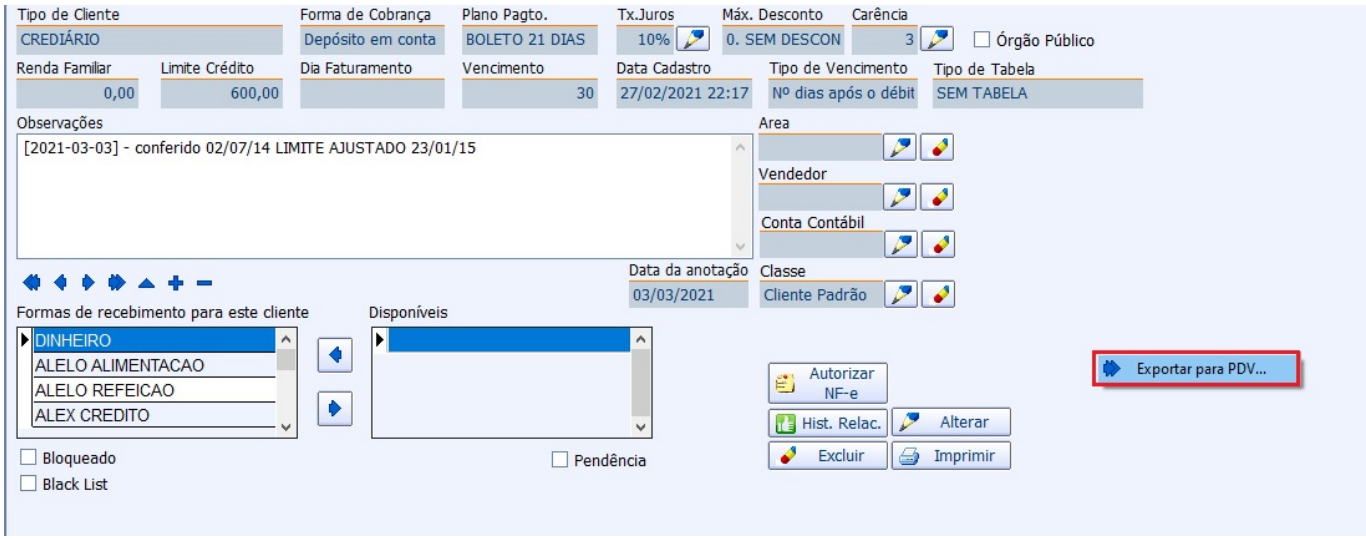
Multiempresa - Listar Usuários Vinculados no Cadastro de Vendedores validando a EMPRESA selecionada na grid Ticket (2922)

Foi realizado o tratamento na vinculação dos vendedores na interface **Vendedores**.



Criar opção de logar o cliente na exportação

Foi criado a opção de exportar os clientes ao clicar com o botão direito na interface de **Clientes**.



Cadastro de Operador de Caixa (Ticket 4867)

Foi bloqueado para não permitir cadastrar login de operador de caixa com nome **“ADMIN”**.

Tray (Ticket 4127)

Foram feitas algumas melhorias na exportação para o Tray:

1. Trava para não permitir exportar produtos sem as medidas de armazenamentos;
2. Trava para não permitir exportar produtos sem que a seção esteja amarrada;

Ao carregar o grid de produtos, caso o item não tenha a seção amarrada ou alguma informação de armazenamento o mesmo será destacado na cor vermelha.

Permissões do gerenciador de tarefas

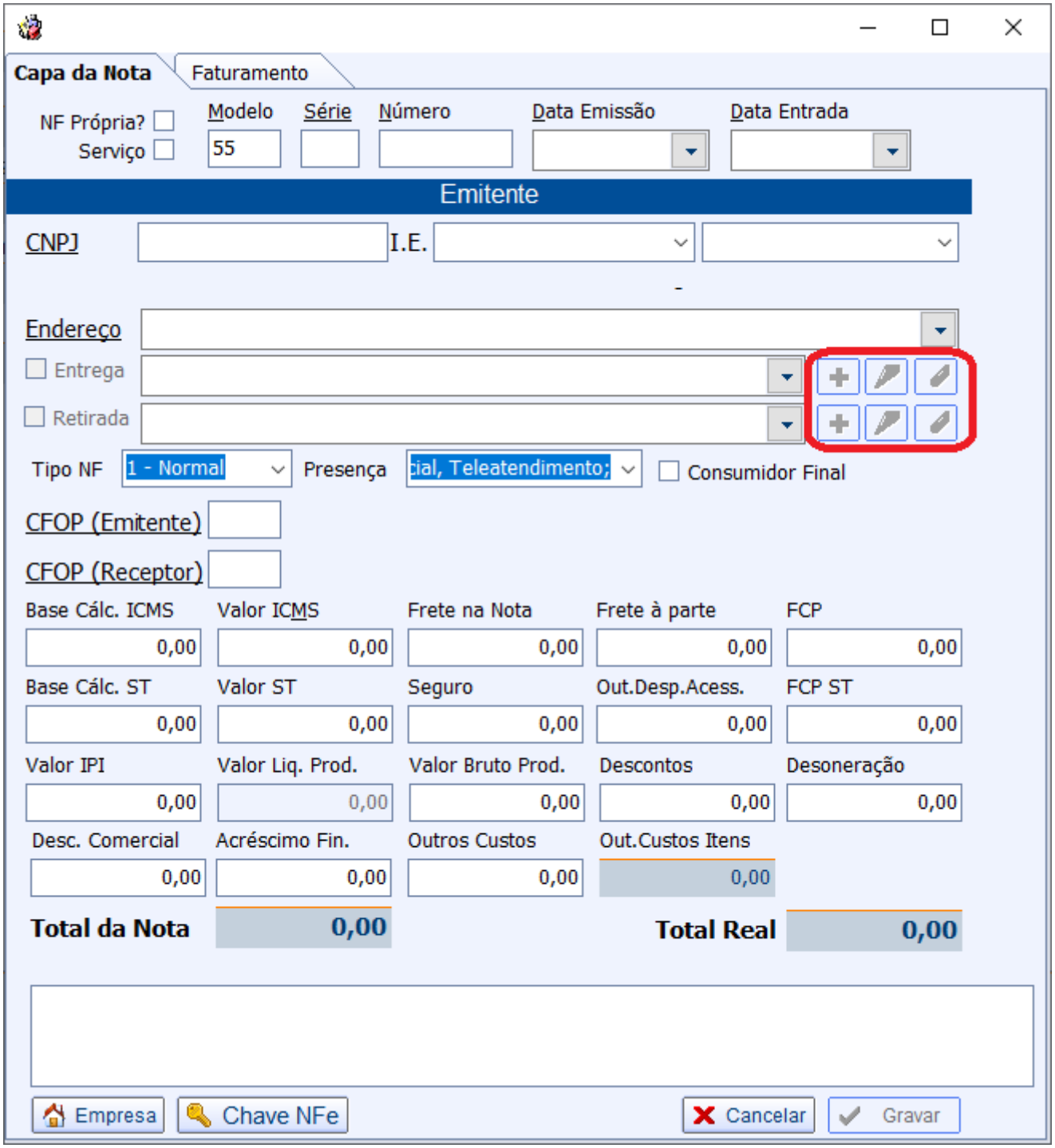
Foi adicionado as permissões citadas na tarefa na interface **Gerenciador de Tarefas**.

Localizar produto pelo Código de Barras

Foi acrescentado o atalho **CTRL + Enter** nas tela que localizam o produto para facilitar a busca pelo codigo de barras. Ao presionar esse atalho, o sistema irá completar com zeros a esquerda para localizar o codigo de barras em questão.

Lançar Nota Fiscal (Ticket 2581)

Na tela de lançamento de nota fiscal, foi adicionado a opção de alterar e excluir os endereços das nota.



Correções

IntelliFood - Atalho de impressão Ticket (2798)

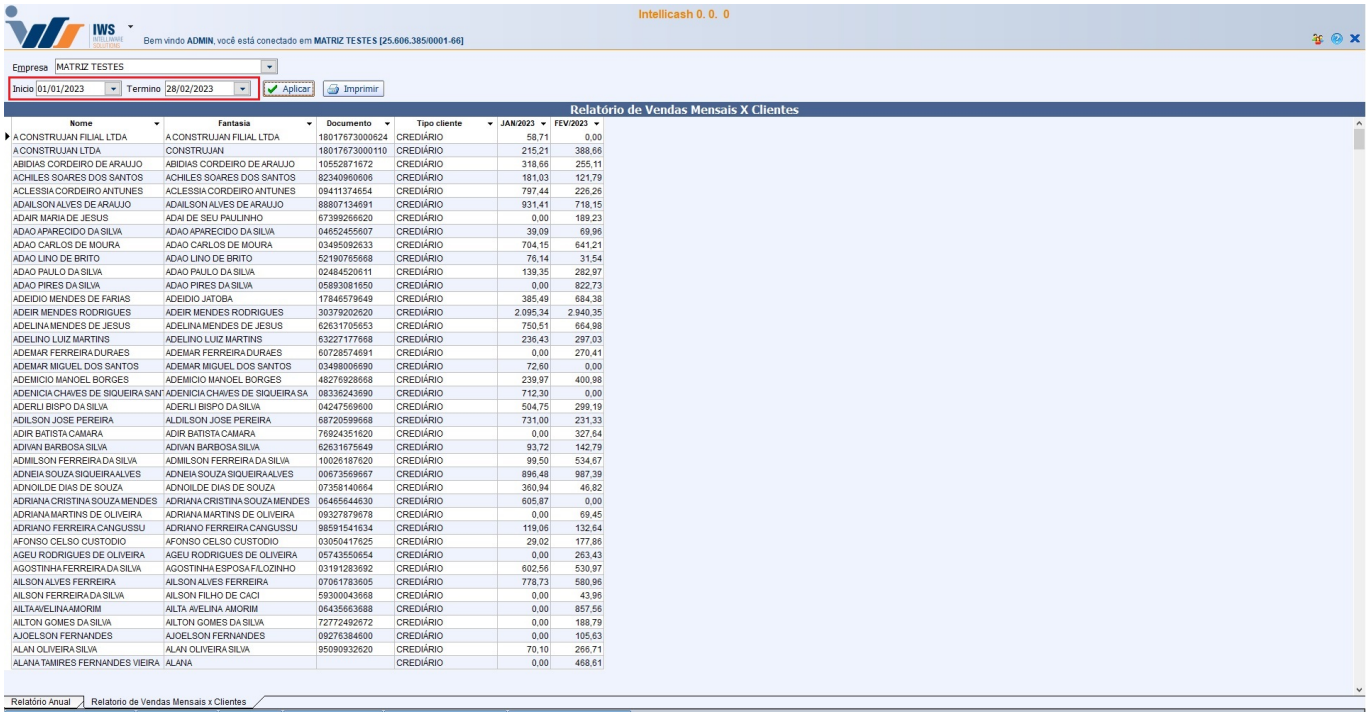
Referente a correção do atalho F10 (Atalho de Impressão) na tela de Comandas.

Processo falho na tela de Dif. Trib. Compra x Vendas

Foi realizado a correção para que quando selecione uma empresa em um banco multiempresa o sistema apresente a empresa selecionada e não seu **ID** representativo e ao selecionar **Todas**, o sistema retorne o registro das mesmas.

Relatório de vendas mensais x cliente Ticket (4737)

Foi adicionado na interface **Relatório de Vendas Mensais X Cliente**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Venda → Relatório de Vendas Mensais X Cliente**, o dia no campo data.



Nome	Fantasia	Documento	Tipo cliente	JAN/2023	FEV/2023
A CONSTRUJAN FILIAL LTDA	A CONSTRUJAN FILIAL LTDA	18017673000624	CREDIÁRIO	58,71	0,00
A CONSTRUJAN LTDA	CONSTRUJAN	18017673000110	CREDIÁRIO	215,21	388,66
ABIDIAS CORDEIRO DE ARAUJO	ABIDIAS CORDEIRO DE ARAUJO	10552871672	CREDIÁRIO	318,66	255,11
ACHILES SOARES DOS SANTOS	ACHILES SOARES DOS SANTOS	82340960606	CREDIÁRIO	181,03	121,79
ACLESSIA CORDEIRO ANTUNES	ACLESSIA CORDEIRO ANTUNES	09411374654	CREDIÁRIO	797,44	226,26
ADAILSON ALVES DE ARAUJO	ADAILSON ALVES DE ARAUJO	88807134691	CREDIÁRIO	931,41	718,15
ADAIR MARIA DE JESUS	ADAI DE SEU PAULINHO	67399266620	CREDIÁRIO	0,00	189,23
ADAO APARECIDO DA SILVA	ADAO APARECIDO DA SILVA	04652455607	CREDIÁRIO	39,09	69,96
ADAO CARLOS DE MOURA	ADAO CARLOS DE MOURA	03495092633	CREDIÁRIO	704,15	641,21
ADAO LINO DE BRITO	ADAO LINO DE BRITO	52190765668	CREDIÁRIO	76,14	31,54
ADAO PAULO DA SILVA	ADAO PAULO DA SILVA	02484520611	CREDIÁRIO	139,35	282,97
ADAO PIRES DA SILVA	ADAO PIRES DA SILVA	05893081650	CREDIÁRIO	0,00	822,73
ADEIDIO MENDES DE FARIAS	ADEIDIO JATOBA	17846579649	CREDIÁRIO	385,49	684,38
ADEIR MENDES RODRIGUES	ADEIR MENDES RODRIGUES	30379202620	CREDIÁRIO	2.095,34	2.940,35
ADELINA MENDES DE JESUS	ADELINA MENDES DE JESUS	62631705653	CREDIÁRIO	750,51	664,98
ADELINO LUIZ MARTINS	ADELINO LUIZ MARTINS	63227177668	CREDIÁRIO	236,43	297,03
ADEMAR FERREIRA DURAES	ADEMAR FERREIRA DURAES	60728574691	CREDIÁRIO	0,00	270,41
ADEMAR MIGUEL DOS SANTOS	ADEMAR MIGUEL DOS SANTOS	03498006690	CREDIÁRIO	72,60	0,00
ADEMICIO MANOEL BORGES	ADEMICIO MANOEL BORGES	48276928668	CREDIÁRIO	239,97	400,98
ADENICIA CHAVES DE SIQUEIRA SAN	ADENICIA CHAVES DE SIQUEIRA SA	08336243690	CREDIÁRIO	712,30	0,00
ADERLI BISPO DA SILVA	ADERLI BISPO DA SILVA	04247569600	CREDIÁRIO	504,75	299,19
ADILSON JOSE PEREIRA	ALDILSON JOSE PEREIRA	68720599668	CREDIÁRIO	731,00	231,33
ADIR BATISTA CAMARA	ADIR BATISTA CAMARA	76924351620	CREDIÁRIO	0,00	327,64
ADIVAN BARBOSA SILVA	ADIVAN BARBOSA SILVA	62631675649	CREDIÁRIO	93,72	142,79
ADMILSON FERREIRA DA SILVA	ADMILSON FERREIRA DA SILVA	10026187620	CREDIÁRIO	99,50	534,67
ADNEIA SOUZA SIQUEIRA ALVES	ADNEIA SOUZA SIQUEIRA ALVES	00673569667	CREDIÁRIO	896,48	987,39
ADNOILDE DIAS DE SOUZA	ADNOILDE DIAS DE SOUZA	07358140664	CREDIÁRIO	360,94	46,82
ADRIANA CRISTINA SOUZA MENDES	ADRIANA CRISTINA SOUZA MENDES	06465644630	CREDIÁRIO	605,87	0,00
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA	ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA	09327879678	CREDIÁRIO	0,00	69,45
ADRIANO FERREIRA CANGUSSU	ADRIANO FERREIRA CANGUSSU	98591541634	CREDIÁRIO	119,06	132,64
AFONSO CELSO CUSTODIO	AFONSO CELSO CUSTODIO	03050417625	CREDIÁRIO	29,02	177,86
AGEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	AGEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	05743550654	CREDIÁRIO	0,00	263,43
AGOSTINHA FERREIRA DA SILVA	AGOSTINHA ESPOSA F/LOZINHO	03191283692	CREDIÁRIO	602,56	530,97
AILSON ALVES FERREIRA	AILSON ALVES FERREIRA	07061783605	CREDIÁRIO	778,73	580,96
AILSON FERREIRA DA SILVA	AILSON FILHO DE CACI	59300043668	CREDIÁRIO	0,00	43,96
AILTA AVELINA AMORIM	AILTA AVELINA AMORIM	06435663688	CREDIÁRIO	0,00	857,56
AILTON GOMES DA SILVA	AILTON GOMES DA SILVA	72772492672	CREDIÁRIO	0,00	188,79
AJOELSON FERNANDES	AJOELSON FERNANDES	09276384600	CREDIÁRIO	0,00	105,63
ALAN OLIVEIRA SILVA	ALAN OLIVEIRA SILVA	95090932620	CREDIÁRIO	70,10	266,71
ALANA TAMIRES FERNANDES VIEIRA	ALANA		CREDIÁRIO	0,00	468,61

É importante destacar que o relatório em questão não leva em consideração o dia, mas o primeiro dia do mês do campo **Inicio** e o último dia do mês do campo **Termino**

Importação de Inventários

Corrigido para não permitir excluir item já confirmado em inventário.

Importação de Notas Fiscais

Corrigido para validar corretamente a divergência de NCM / CEST / PIS COFINS ao confirmar a importação.

Relatório de Simular Preço de Atacado

Corrigido para não permitir cadastrar preço de atacado com a mesma quantidade ou valor.

Analise de Giro do Produto (Ticket 4811)

Corrigido para informar o valor de vendas da quinta semana do mês quando houver.

Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 3428)

Corrigido para não exibir itens com quantidade zerada.

Relatório de Notas Emitidas (Ticket 4409)

Corrigido para validar se a nota já foi paga e trazer a coluna “Pago” checada.

Controle de Perdas (Ticket 4402)

Corrigido para permitir pesquisar dentro do campo de motivo.

Promoções Ancoradas (Ticket 4023)

Corrigido para que ao agendar uma promoção ancorada o sistema valide se o item já não se encontra na promoção para o período informado.

CTe

Corrigido para os botões de **Anterior** e **Próximo** fazer suas ações corretamente.

Equivalência de Preço

Corrigido para salvar as posições das colunas na equivalência de preço.

Cadastro de Proprietário de Veículo (Ticket 4084)

Foi corrigido para não permitir cadastrar proprietário sem informar a UF.

Relatório Geral de Produtos

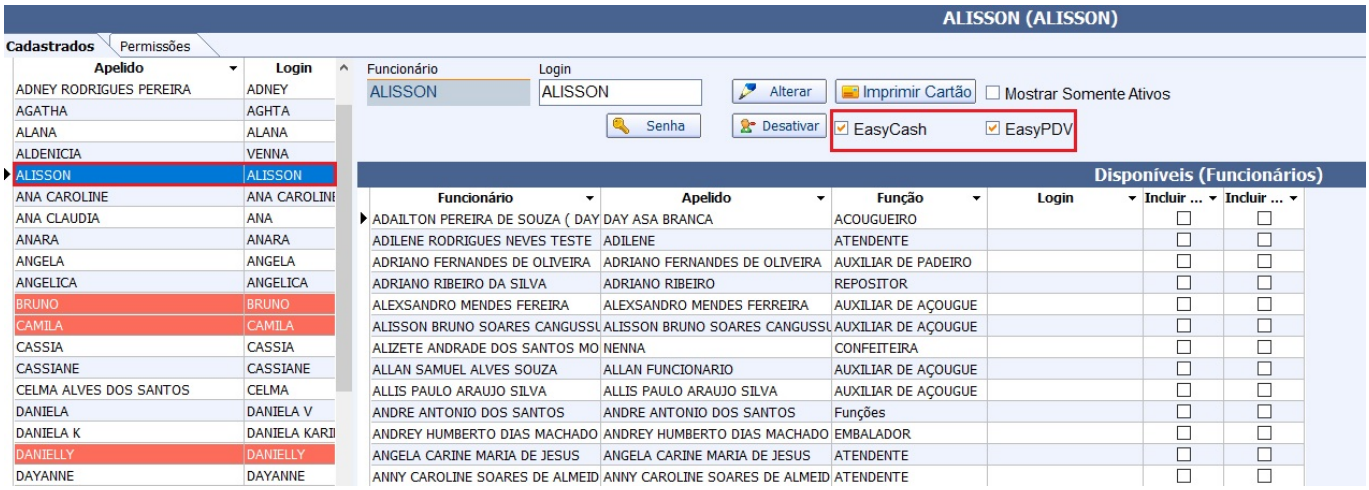
Foi bloqueado a coluna Preço de Vendas para edição, uma vez que essa interface não permite alterar o preço de venda por esse campo.

Preço de Atacado (Ticket 2770)

Ao alterar um preço pela tela de confirmação de preço e o item tenha preço de atacado o sistema sugere a mesma proporção de ajuste no preço de atacado. Foi corrigido para só fazer essa sugestão quando o preço for calculado por desconto. Quando for por markup o sistema irá aplicar o markup cadastrado sobre o novo custo do item.

Criação de operador de caixa não esta checando o Easycash ou Easypdv sozinho

Foi realizado a correção para que seja checados os campos **EasyCash** e **EasyPDV** quando os operadores tiverem a permissão das mesmas na inteface **Operadores de Caixa**, localizado em **Gerenciamento → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa**.



Sugestão de Compras

Correção na descrição da coluna “Fantasia”

Relatório de Datelhes de Vendas (Ticket 4875)

Corrigido o valor do custo unitário.

Cadastro de Nutricionais (Ticket 4769)

Foi feita uma trava para não permitir cadastrar valores maiores ou iguais a 100%.

Relatório de Simulação de Preço de Atacado

Corrigido para quando trabalhar com amarração de atributos o sistema traga o grupo de acordo com a seção selecionada.

Alteração de Procedures: Mercafácil

Corrigido para que seja possível trabalhar com o Enterprise as procedures de exportação que possuíam o caractere '$'.

Tipo de Tributação Aliq. IPI

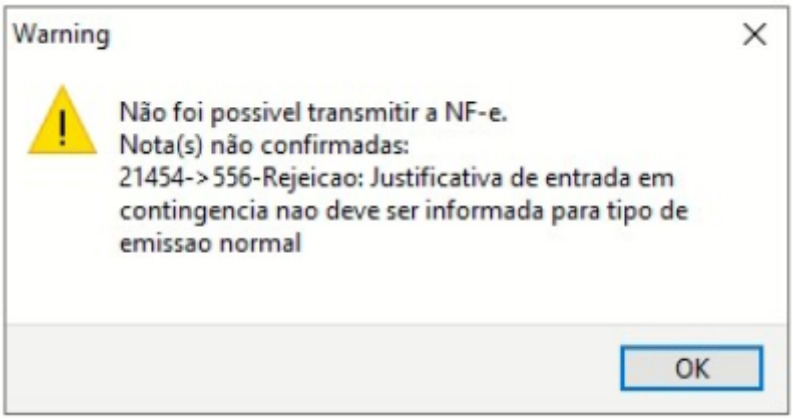
Corrigido para que ao ser selecionado um tipo de tributação com aliquota de IPI, o usuário não precise digitar manualmente a aliquota.

DANF-e: Não exibir Duplicatas

Corrigido para não exibir as Duplicatas no DANFE quando a opção de “Exibir Fatura” estiver desmarcado. As Duplicatas são um detalhamento da Fatura, portando ao desmarcar a fatura, obrigatoriamente ja deveria não exibir as duplicatas.

NF-e: Tipo Emissão Normal após tentativa de emissão em contingencia

Corrigido erro que impossibilitava a emissão de NF-e em modo normal após tentativa de emissão em contingencia. Caso a emissão seja feita em modo normal, será suprimido a justificativa da contingencia, evitando assim o erro abaixo:



NF-e: NF-e com CST 61 - Totalizar campo qBCMonoRet - NT 2023.001

A partir de abril de 2024, criada a nova regra que exige a totalização da Quantidade de Base de Calculo de ICMS Monofasico Retido anteriormente, campo qBCMonoRet.

Correção de Índice ao Excluir Item

Em **Intellistock → Inventários Importardos** quando excluía o último item de uma lista, aparecia uma mensagem de erro sobre índex fora do limite.

Substituição de Produto de Embalagem na Entrada de Nota

No cadastro de produtos, na aba **Embalagem**, é possível apontar um produto como sendo a embalagem de outro produto. Quando essa informação está configurada corretamente, a entrada de Nota irá substituir o item que é embalagem pelo item que é conteúdo, realizando as devidas conversões.

Foi reaqlizada a melhoria que transfere o código do fornecedor para o item que é “conteúdo”, facilitando a identificação da mercadoria em recebimentos futuros.

Custo em Relatório de Vendas / Vendedor

Foi corrigido o valor do Custo em **IWS → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas** da aba **Vendedor**

Relatório de Centro de Custo: Não respeitando o filtro Empresas

Referente a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos.

Correção de Lote Manual

Corrigido para permitir quantidades com casas decimais.

Alíquota Final de ST e valor ST para NF de saída

Notas Fiscais emitidas pelo Simples Nacional (CSOSN's que permitem crédito) em que os produtos, mesmo que tributados, precisem que tenhamos BC e Valor de ST na NF-e, passam a ter preenchidos automaticamente a Alíq. Final ST bem como o cálculo do valor da ST no lançamento do item.

Para que seja permitido MVA nesse tipo de operação, deve-se utilizar tributação padrão

Valor de ST e CST Errado na Nota de Devolução

Na tela de **Devolução para Fornecedores** acontecia de gerar a devolução sem carregar os dados da última nota de entrada. Foi identificado o motivo de não encontrar a referência e corrigido.

Comparação de Pedido com Nota Grid Fica Verde com Diferença

Em **IWS → Nota Fiscal → Nota Fiscal de Produto → Importar → Entrada → Coletor / Recebimento** Quando importa um pedido para comparar com a nota, no grid inferior do detalhe da comparação, na versão 16.2, só ficava vermelho quando a diferença de valor era negativa, ou seja, valor da nota maior que o valor do pedido.

Foi corrigido para ficar vermelho independente da diferença.

Base de Cálculo NF Devolução Fornecedor

Ao gerar uma nota de devolução na tela de devolução para fornecedores com base de cálculo, o valor inserido para o item era o valor unitário, corrigido para que a multiplicação seja realizada pela quantidade.

Associação de Itens Coletados Com OR Na Exclusão de NF

Quando uma nota fiscal era excluída e já possuía contagens pela Ordem de recebimento, poderia acontecer da nota em questão ser a primeira nota associada com a OR. Nessa caso, todos os itens da

coleta ficam amarrados com a primeira nota da OR. Na exclusão as contagens ficavam “órfãs” da nota.

Foi feita uma contenção para trocar os itens da coleta para ser vinculados com a nota remanescente da OR quando a nota era excluída, assim como acontecia quando a nota era removida da OR.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.017.000

Last update: **2024/10/29 18:36**