

3.1.018.000

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: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.3.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.8.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2
Versão IntelliStock Android 1.0.4.1

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](#)

Novidades

Reformulação do Cadastro de Produtos (Ticket 3699)

Foi realizada uma reformulação do cadastro de produtos, separando os campos em grupos, e também configurado o ajuste automático do tamanho da tela, caso os grupos **Balança** e **Valores** estejam ocultos.

Novo item do estoque

Balança

☐ Enviar para Balança

☐ Confere Peso

Cód.Balança

Descr.Balança

Depto

Val.

0

Descrição

Descrição

Descr.Sucinta

Código

☐ Verificar EAN

Atributos

Seção

Grupo

Subgrupo

Fabricante

Marca

Tamanho

Finalidade

Unidade

Class. Pis/Cofins

Local

Linha

Tipo

Impostos

Tributação

Tipo Trib. Pis/Cofins

Cod. NCM

Origem

0 - Nacional, exceto as i

Valores

Custo

0,0000

MarkUp

0,00%

MarkDown

0,00%

Preço Venda

0,00

MarkUp Padrão

0,00%

Máx.Desc.

0,00%

Mkp Preço Mín.

0,00%

Mkd Preço Mín.

0,00%

Preço Mín.

0,00

MarkDown Padrão

0,00%

Estoque

Estoque Mín.

0

Estoque Máx.

0

Adicionais

☐ Cotação

☐ Controlar Lote

☐ Bebida Alcoólica

☐ Proibir Mutiplicação no PDV

☐ Cigarro

☐ Controla Estoque

☐ Item Vasilhame

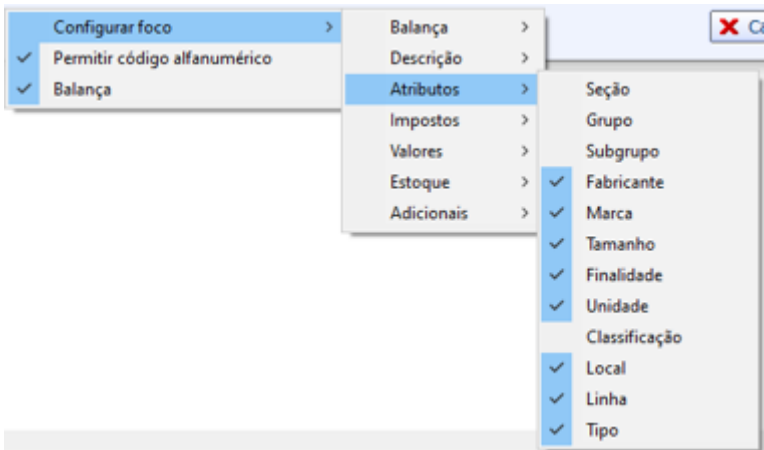
☐ Padrão

☐ Veículo

Cancelar

Ok

Também adicionado o menu Configurar focos (substituindo o menu Habilitar), onde será possível configurar o foco de todos os campos editáveis da tela.



Mais Detalhes Clique Aqui

Funcionalidades

Saldo do troco digital no cadastro do cliente Ticket (1537)

Referente a adição do campo **Saldo Troco Digital** na aba Dados do Cadastro do Cliente.

Histórico troco digital

Referente a melhoria no cadastro do cliente onde foi adicionada a aba **Hist. Troco Digital** que irá mostrar a movimentação do troco digital dentro de um período informado (Crédito, Resgate, Saldo).

Relatório de troco digital

Referente a melhoria para exibir no Relatório Acompanhamento de Fechamento de Caixa uma aba mostrando um histórico do troco digital em um período informado (aba **Por Troco Digital**). Em **Relatórios → Gestão financeira → Acompanhamento Fechamento de caixa**

Relatório de itens excluídos

Foi criado a interface **Relatório de Itens Excluídos no Cupom**, para que demonstre os itens que foram excluídos do cupom de um determinado período, o mesmo se encontra em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Itens Excluídos no Cupom**.

EasyPDV: Impressão do termo de compromisso

Foi criado a funcionalidade para fazer a exportação do termo de compromisso para o EasyPDV.

Melhorias

Data de vencimento do cadastro do cliente no vencimento do faturamento de nota fiscal Ticket (4471)

Referente a melhoria para que o sistema puxe do cadastro do cliente o vencimento da primeira parcela do faturamento da Nota Fiscal no seu lançamento e isso irá ocorrer se a configuração **10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal** estiver em **Sim**.

Armazenar dados das agências bancárias na tabela retirando pontuações e caracteres especiais

Referente ao tratamento do campo CNPJ onde foi retirado a possibilidade de colocar caracteres especiais na tela de armazenamento de dados bancários do SPED no intercâmbio bancário.

Relatório de centro de custos: Exportar para planilha Ticket (5106)

Referente a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custos para o Excel e para isto basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e selecionar a opção **Exportar p/ Excel**.

Relatório de vendas canceladas: Inserção de fonte de dados de informações dos itens do cupom na impressão - Ticket (4942)

Foi acrescentado no relatório de vendas canceladas(Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Vendas canceladas - aba POR CUPOM) a fonte de dados dos itens do cupom para permitir configurar a impressão.

Mensagem ao desativar cliente que possui vínculo com funcionário

Referente a melhoria para que ao tentar excluir um cliente que tenha vínculo com o funcionário o sistema apresente a seguinte mensagem: **Não é possível desativar o Cliente. Esse cliente possui um funcionário associado e ao desativá-lo não seria possível registrar qualquer tipo de venda mesmo que o funcionário continue ativo!**.

Campo total na tela de localização de notas fiscais Ticket (4377)

Foi implementado na interface da **Localizar Notas Fiscais**, um campo para demonstrar o total em valores das notas fiscais.

Localizar Nota Fiscal

Empresa

MATRIZ TESTES

Emitente/Destinatário

Número

Série

Início

Término

Modelo

☐ NF Própria

☒ Aplicar

Busca Avançada (F3)

Data	Emitente	CNPJ	Número	S...	M...	C...	Emit.	Total	XML	Status
02/01/2023			000000678	1	55	1403	T	34.545,03	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000000682	1	55	1403	T	55.630,82	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000007955	1	55	1409	T	799,00	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000007960	1	55	1409	T	1.862,00	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000007961	1	55	1409	T	6.360,55	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028821	1	55	5102	P	174,92	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028822	1	55	5102	P	32,82	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028823	1	55	5409	P	239,20	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028824	1	55	5409	P	3.284,04	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028825	1	55	5409	P	4.272,18	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028826	1	55	5929	P	11.872,91	☒	CONFIRMADA
02/01/2023			000028827	1	55	5929	P	3.290,40	☒	CONFIRMADA

Total

148.897,20

+ Incluir

Sair

Melhoria no relatorio de acompanhamento no fechamento de caixa Ticket (4440)

Referente a melhorias no relatório de acompanhamento no fechamento de caixa dando a opção de detalhes na espécie **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** (será mostrada uma tela separando as formas por tef/pos/carteira digital e mostrando os valores totais do período informado).

Detalhes Fechamento de Caixa Geral Cartões

Espécies

Espécie	Valor	Perc.
CARTAO CREDITO TEF	8.231,85	30,75%
CARTAO CREDITO POS	3.310,39	12,36%
CARTAO DEBITO TEF	8.362,87	31,24%
CARTAO DEBITO POS	1.451,58	5,42%
CARTEIRA DIGITAL TEF	5.406,54	20,20%
CARTEIRA DIGITAL POS	0,00	0,00%

Detalhes

Descrição	Valor	Perc.
CC AMEXP 1X	9,16	0,03%
CC BCARD 1X	21,98	0,08%
CC ELO 1X	154,27	0,57%
CC MASTER 1X	4.438,66	16,58%
CC VISA 1X	2.333,06	8,71%
CP SYSPCARD 1X	95,85	0,35%
VH ALELO ALIM	118,37	0,44%
VH ALELO REF	35,32	0,13%
VH SODX ALIM	816,80	3,05%

Imprimir

Para acessar a opção detalhes basta clicar com o botão direito do mouse na espécie **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** na aba Por Espécie no Relatório de Acompanhamento Fechamento de Caixa.

Permitir alterar endereço do boleto - Ticket (4985)

Referente a possibilidade de alterar o endereço de um boleto antes de fazer a impressão do mesmo na tela de **Intercâmbio Bancário - Aba Boletos - Emissão - Geral**.

Para realizar esse procedimento basta clicar com o botão direito do mouse em cima do boleto que deseja alterar o endereço e selecionar a opção **Alterar Endereço do Boleto** (irá apresentar uma tela com os endereços disponíveis).

Se desejar cadastrar ou alterar um novo boleto, basta clicar na opção **Ir para o Cadastro do Cliente...**

Melhoria na tela de orçamento na impressão de financeiro Ticket (4826)

Foi criada uma configuração para que ao lançar o financeiro do orçamento o sistema não imprima o recibo.

10403 - Financeiro: Imprimir o Orçamento ao Lançar Financeiro. Deve-se configurar em não, se não desejar imprimir.

Adicionar opção "Imprimir itens selecionados" no relatório "Estoque Negativo ou Nulo" Ticket (4134)

Foi acrescentada a opção de imprimir itens selecionados na interface de **Itens com Estoque Negativo ou Nulo**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Itens com Estoque Negativo ou Nulo**

Histórico de Orçamentos - Cadastro do produto

Foi realizado o tratamento de acordo com a tarefa na interface de **Cadastro de Produtos**, na aba **Históricos**, aba **Orçamentos**

Início	07/08/2024	Término	06/09/2024	Empresa		Aplicar
Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalências	Kit e Produção	Fotos
Preços	Compras	Vendas	Devolução de Compras	Alterações	Alterações Desc. Esp.	Lotes
Concorrência	Sub Observação	Consulta CCG	Ruptura	Orçamentos		
Orçamentos						
Data	Nº do Orçamento	Vencim...	Cliente	Total	Situação	Destino
08/10/2022	0000000025	08/10/2022		5738.49	VENCIDO	
09/10/2022	0000000026	09/10/2022		13990.08	VENCIDO	
10/10/2022	0000000028	10/10/2022		4079.24	VENCIDO	
12/10/2022	0000000036	12/10/2022		14119.35	FATURADO	NOTA FISCAL - 000000314
14/10/2022	0000000040	14/10/2022		11018.43	FATURADO	NOTA FISCAL - 000000319
26/11/2022	0000000135	26/11/2022		25319.91	VENCIDO	
Produtos						
Código	Descrição	Valor Un.	Qtde	SubTotal	Descontol...	Total
07891991015462	CERV ANTARG BOALTE 330ML	2.42	240	580.80	0.00	580.80
07891991015462	CERV STIELLAARTOIS LN 330ML TRAD	4.66	48	223.91	0.23	223.68
000000000000154	MORTAD PERDIGAO(P3)	6.80	42	285.60	0.00	285.60
07891141026973	BB VINHO SANGUE BOI B/SV 0750ML	12.21	6	73.26	0.00	73.26
07896072911022	BB SIDRA CELEBRATE 660ML	5.88	12	70.56	0.00	70.56
07894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 0500ML	1.63	36	58.68	0.00	58.68
07891991011808	ENERG FUSION 1000ML	5.40	12	64.80	0.00	64.80
07896049000643	RACAO CAO ZORRO FIL 1500G	15.52	1	15.52	0.00	15.52
07898083660715	AGUA SANIT SANTA CLARA 1000ML	2.26	48	108.48	0.00	108.48
07898083660722	AGUA SANIT SANTA CLARA 2000ML	3.97	16	63.52	0.00	63.52
07896098909720	SABAO PO TIXAN CX 0400G PRIMAV	4.84	24	116.28	0.00	116.28
07896098909737	SABAO PO TIXAN CX 0400G MACIEZ	4.84	24	116.28	0.12	116.16
07898142863774	BOMBOM ARCOR CX 146G SORT	7.64	10	76.40	0.00	76.40
07506195143834	AMAC R DOWNY CONC PREM 0500ML BRISA VERA0	8.05	6	48.30	0.00	48.30
07896098900208	DETERG YPE 0500ML NEUTRO	1.97	48	94.56	0.00	94.56
07896098900215	DETERG YPE 0500ML MACA	2.08	48	99.84	0.00	99.84
07896098900253	DETERG YPE 0500ML CLEAR	1.97	96	189.12	0.00	189.12
07891024110308	SABON PALM BR SUAVE 150G MANT KARIT	3.12	24	74.88	0.00	74.88
07891024110201	SABON PALM BR SUAVE 150G ALOE OLVA	3.12	24	74.88	0.00	74.88
07891024110308	SABON PALM BR SUAVE 150G MANT KARIT	3.12	24	74.88	0.00	74.88
07891024110409	SABON PALM BR SUAVE 150G LAN	3.12	24	74.88	0.00	74.88
07891024035580	SABON PALM BR SUAVE 150G JASMIN	3.12	24	74.88	0.00	74.88
Intervalo Padrão 30 Dias Ignorar Datas						
Cadastro de Produtos						

Relatório: Devoluções Parciais em Dinheiro - ECF

Para identificar as devoluções parciais em dinheiro, foi criado um relatório em “Gerenciamento → Relatórios → Gestão de vendas → Devoluções Parciais ECF”.

Intelicash									
Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS									
Empresa	IWS	Início	01/09/2024	Término	09/09/2024	Aplicar	Imprimir		
Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Troca	Cliente	Documento	
02/09/2024	10:11:58	465	EFETUADA	ELAINY	0.98		IWS	*****	
02/09/2024	16:23:09	470	PENDENTE	ELAINY	0.74		IWS	*****	
02/09/2024	17:39:45	471	PENDENTE	ADMIN	3.13		IWS	*****	
Troca selecionada 1 de 3									
Itens									
Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom Origem	ECF Origem	Motivo	Observação	
1	07896111422335	BISC PAO DE MEL COBERTO 370G NINFA	2.000	0.98	6993	103	Estragado		
Item 1 de 1									
ItemDevParcECF									
Sem certificado conf. Caixa Aberto Nenhum Agendamento! Nenhuma nota para conferir									

Padronizar o valor Mínimo do recebimento Ticket (5352)

Referente a padronização do valor mínimo da baixa (0.01) na tela de lançamento de contas a receber.

Retirar ICMS sobre DRE quando a empresa for simples nacional Ticket (4397)

Referente a melhoria para que o sistema não alimente os campos referente aos impostos sobre a venda no DRE quando a configuração **10503 - Simples Nacional: Gera imposto sobre a venda no DRE** estiver em **Não**.

Inclusão de Campos no Relatório de Alteração de Preços

Incluído os campos Seção, Grupo, Sub-Grupo e Unidade ao Relatorio de Alterações de Preços (**RELATORIOS → CADASTROS → PRODUTOS → RELATORIOS DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS**)

Empresa: DESENVOLVIMENTO MATRIZ

Início: 01/08/2024 Término: 31/08/2024

Tipo: TODOS Filtro:

Usuário: ADMIN Operação: Todas

☐ Mostrar apenas em Promoção

Aplicar

Imprimir

Legenda

Preço Anterior	Preço Atual	Markup Atual	Usuário	Data	Custo Anterior	Custo Atual	Promoção	Ativo	Data / Hora	Ultima Compra	Secao	Grupo	Sub-Grupo	Unidade
13.99	12.00	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:49:36	20/01/2023	ACOUGUE	CARNE BOVINO	CARNE BOVINO AUTO SERVICO	KG
12.00	13.99	100.000%	ADMIN	30/08/2024					30/08/2024 09:32:12	20/01/2023	ACOUGUE	CARNE BOVINO	CARNE BOVINO AUTO SERVICO	KG
17.00	17.59	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:47:00	21/02/2023	ACOUGUE	CARNE PEIXES FRESCOS	Não Cadastrado	CX
			ADMIN	14/08/2024	20.5303	26.4500			14/08/2024 12:42:24		PADARIA	PADARIA PROPRIA	BROA / BOLO	KG
12.99	12.00	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:49:36	04/01/2023	HORTIFRUTI	FRUTAS	FRUTAS GRANEL	UN
12.00	12.99	100.000%	ADMIN	30/08/2024					30/08/2024 09:32:12	04/01/2023	HORTIFRUTI	FRUTAS	FRUTAS GRANEL	UN
3.99	4.39	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:47:00	16/02/2023	BEBIDAS	CERVEJAS	CERVEJA LATA 473ML	UN
19.99	19.00	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:49:36		PADARIA	PADARIA PROPRIA	PAES SALGADOS	KG
19.00	19.99	100.000%	ADMIN	30/08/2024					30/08/2024 09:32:12		PADARIA	PADARIA PROPRIA	PAES SALGADOS	KG
17.70	24.99	100.000%	ADMIN	29/08/2024					29/08/2024 14:46:59	24/02/2023	MERCEARIA DOCE	GULOSEIMAS	BALAS EM GERAL	UN

Adicional de Colunas no Relatorio de Itens sem Venda Ticket (4438)

Foi adicionado na interface **Itens sem Venda**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos →Itens sem Vendas**, o código do último fornecedor e o seu respectivo nome.

Formas de Recebimento: Inativar forma de recebimento

Foi adicionada a função de **Desativar** a forma de recebimento na interface **Formas de Pagamento e Recebimento**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Formas de Recebimento**, o usuário poderá além de dastivar a forma de recebimento também poderá visualizar as formas inativas.

TROCA DE MERCADORIAS	Imediato	0	☐	☐	☒	0	☐	☐	☐	☒	☒	☐	
VALES FUNCIONÁRIOS	Imediato	0	☐	☐	☐	0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
VCH ALELO ALIMENT	N Dias após transação	6	☒	☐	☐	30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	VH ALELO ALIM
VCH ALELO REFEICAO	N Dias após transação	6,5	☒	☐	☐	30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	VH ALELO REF
VCH BEN VISA VALE	Dia Fixo	6	☒	☐	☐	30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	VH BEN V.VALE
VCH CABAL ALIMENT	N Dias após transação	7	☒	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	VH CABAL ALIM
VCH CABAL REFEICAO	Dia Fixo	4,5	☒	☐	☐	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	VH CABAL REF
VCH GOOD CARD	N Dias após transação	3	☒	☐	☐	35	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
VCH POLICARD ALIMENT	Dia Fixo	6,57	☒	☐	☐	28	☐	☐	☐	☒	☐	☐	VH POLICARD

Novo

Alterar

Excluir

Desativar

☐ Mostrar Formas Inativas

Itens Sem Venda

Formas de Pagamento e Recebimento

Relatório de Acréscimo no cupom Ticket (4950)

Foi acrescentado na interface **Relatório de Vendas**, aba **Por Cupom**, a coluna acréscimo.

Destacar produtos que tem cadastro de perda na tela de confirmação de preço Ticket (4571)

Foi criado uma coluna **Porcentagem Perda**, na interface de **Confirmação de Preço**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preço**, a mesma virá preenchida com a porcentagem que foi inserido no cadastro do produto.

Melhoria no Relatório de vendas Ticket (4637)

Foi acrescentado uma coluna **Autor Desconto**, na interface **Relatório de Vendas**, aba **Por Cupom**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas**, que representa o nome de quem autorizou o desconto no cupom.

Incluir as transações de PIX POS no relatório de fechamento de caixa (aba por carteira digital) Ticket (4357)

Foi realizado a melhoria para que na interface **Relatório de Fechamento de Caixa** aba **Por Carteira Digital**, apresentasse a modalidade **PIX POS**.

Inclusão de Campo de Margem Venda(%) (Markdown) no Histórico de Vendas Ticket (5261)

Foi adicionado as colunas seguindo o padrão dos relatórios do sistema (**IWS → CADASTRO → PRODUTOS → ABA DE HISTÓRICOS → VENDAS**), incluído o campo Margem Venda(%) (Markdown), e alterado os campos Margem e Margem% para Margem Bruta(**R\$**) e Margem Custo(%) (Markup).

Início17/08/2024Término16/09/2024EmpresaDESENVOLVIMENTO MATRIZ

Localizar

Cadastro

Históricos

Estoque

Equivalências

Kits e Produção

Fotos

Preços

Compras

Vendas

Devolução de Compras

Alterações

Alterações Desc. Esp.

Data	Qtde	Total	Margem Bruta(%)	Margem Custo(%)	Margem Venda(%)	Custo	Promoção
16/09/2024	1	12,99	6,3232	94,8462	48,6774	6,6668	
25/02/2023	6	77,94	37,92	94,7526	48,6528	40,0200	
24/02/2023	11	139,64	66,27	90,323	47,4577	73,3700	
23/02/2023	16	207,84	101,12	94,7526	48,6528	106,7200	
22/02/2023	4	51,96	25,28	94,7526	48,6528	26,6800	
21/02/2023	11	136,39	63,0168	85,8853	46,2034	73,3732	
20/02/2023	5	64,95	31,6	94,7526	48,6528	33,3500	
18/02/2023	4	51,96	25,28	94,7526	48,6528	26,6800	

Exibir motivo da Sangria e Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixa - Caixa PDV

Referente a melhoria para exibir o motivo da Sangria e do Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixas (Caixa PDV).

Adicinada a Coluna Fornecedor Ao Relatório De Curva ABC Ticket 5313

Incluída a coluna fornecedor dentro de todas as abas que são possíveis clicar duas vezes para visualizar os itens dentro do relatório de curva ABC (**Gerenciamento→Relatorios→Gestão De Estoque→Curva ABC**).

Adicionado Coluna de Quantidade de Vendas em Vendas Combinadas Ticket 5262

Incluída a coluna Qtde Vendas, mostrando a quantidade de vendas que saiu aquele item com venda combinada. (**Gerenciamento→Cadastro→Produtos→Historico→Vendas→Venda Combinada**(aba inferior))

Adição de Coluna 'Última Nota' no Relatório de Entrada e Saída Ticket 5353

Incluída a coluna Última Nota no relatório de entrada e saída, onde será exibido a data da última nota **confirmada** dentro do período que for selecionado ao gerar o relatório. (**Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Análise de QTDE→Relatório de Entrada e Saída**)

Atualizar Ano e Mês na Tela Geração de Arquivo SPED, aba EFD Pis Cofins Ticket 5078

Ao acessar a tela onde gera o arquivo Sped Pis Cofins, será atualizado os campos Ano e Mês com o ano atual e o mês anterior conforme é feito na tela onde é gerado o arquivo Sped Fiscal, localizado em **Relatórios→EFD→Arquivo SPED→aba EFD PIS Cofins**.

Valor de correção não é exibido no relatório de contas a pagar Ticket (5190)

Referente a melhoria para que o sistema apresente o valor da correção de um acréscimo no relatório de contas a pagar em aberto.

Controle de Comandas (Ticket 4058)

Foi adicionado uma coluna com a sequência que o item foi inserido na comanda.

Itens								
Pagamento			Histórico de Descontos					
Garçom		Item		Qtde		0		
						+ Inserir		
Núm. Item	Cód. Barras	Descrição	Qtde	Valor	SubTotal	Desconto	Desconto Integrações	
1	7894900011753	COCA COLA 1,5L PET	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	
2	7894900033632	FANTA LAR. 600ML PET	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	
3	7893000081055	ARROZ SADIA 600CALAB/QJO	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	
4	7891504615301	AGUA DE COCO DUCOCO 200ML	1,000	2,01	2,01	0,00	0,00	

Controle de Perdas (Ticket 5034)

Foram feitas algumas melhorias relacionadas ao controle de perdas:

1. Ao inserir o item é validado o estoque e caso o lançamento da perda seja maior é alertado o usuário;
2. No grid que lista os itens, é feita a validação da quantidade lançada para perda e do estoque. Caso o estoque seja menor o item é destacado em vermelho;

Produto

Validade

Obs.

Data

Motivo

Funcionário

Qtde

Custo

Inserir

Importar

Confirmar

Recarregar

Transferir

Imprimir

Motivos

Exportar	Código	Produto	Custo Unitario	Qtde	Estoque	Uni.	Custo Total	ICMS
☒	0000000000613	ACEM	30,00	2,596	47,000	KG	77,88	F
☒	0000000000805	MACA GALA	5,81	5,000	494,689	KG	29,05	I
☒	7891000100103	LE.COND.MOCA 395GR	2,99	2,000	7.493,000	UN	5,99	F
☒	7891000120101	CR.LEITE NESTLE 300LATA	3,05	3,000	794,000	UN	9,14	F
☒	7891000142202	LEITE NINHO 400INSTANTANEO	9,27	4,000	460,000	UN	37,09	F
☒	7891000148105	LEITE PO MOLICO 300DESNAT.VIT.	9,27	5,000	0,000	UN	46,37	F
☒	7891000177808	IOG.NEST.200NAT.LA/CE/MEL	16,44	6,000	3,000	UN	98,64	F
☒	7891000197103	CHAMBINHO 360PETIT MORANGO	16,44	7,000	0,000	UN	115,08	F
☒	7891000252604	FAR.LACTEA NEST.400TRADIC.	7,97	8,000	177,000	UN	63,73	F
☒	0088076161863	VODKA ORLOFF 1LT.	20,00	5,000	147,000	UN	100,00	F
☒	0000000000086	COCA COLA 1,250ML	2,58	5,000	0,000	UN	12,88	F
☒	7896273100263	VODKA BALALAIKA 965ML	1.000,00	2,000	63,000	UN	2.000,00	F
☒	7894900011753	COCA COLA 1,5L PET	4,36	5,000	671,000	UN	21,80	F
				424,596	21.367,244		5.237,73	

Ambos os tratamentos são apenas para informar o usuário que o lançamento da perda é maior do que o estoque do item. Não será bloqueado a operação. Caso o usuário deseja bloquear para não permitir confirmar a perda (confirmar a nota fiscal) sem estoque é preciso marcar as configurações (1002, 3101) que são relacionadas a vender sem estoque.

MDF-e Não Encerrados (Ticket 4816)

Na tela de MDF-e clicando no botão de MDF-e Não encerrados, foi adicionado uma coluna com número do MDF-e não encerrado.

MDF-e Não Encerrados

SEL	Número	Chave de Consulta do MDFe	Protocolo	Mensag...
☐	000001715	31240805663151000143580010000017151002408279	931240021834387	
☐	000001716	31240805663151000143580010000017161002408276	931240021837447	
☐	000001717	31240805663151000143580010000017171002408273	931240021840795	
☐	000001718	31240805663151000143580010000017181002408270	931240021850144	

Encerrar MDFe selecionados

Fechar

Integração com Tray (Ticket 4828)

Na aba de configurações de produtos para o tray, foi adicionado uma coluna com custo do produto configurado.

Integração

Configuração

Autenticação

Produtos

Formas de Pagamento

Status

Qtde Produtos

1.000

☐ Inserir Estoque Total

☐ Atualiza Preço Automático

☒ Enviar Foto

☐ Vender abaixo do estoque mínimo

Alterar

Tipo

Categoria

Filtros

Localizar

Código	Descrição	Ordem	Qtde	Custo	Preço Cadastro	Preço Venda
12345000104901	TESTE TRAY - IWS 1	1	0,000	10,00	12,99	11,99
12345001049128	TESTE TRAY - IWS 2	2		10,00	13,99	13,00
0000001039610	COCA COLA 2L PET.	3		0,44	9,00	4,94
0000000001344	BAND.BIFE C.DURO	4		16,50	34,47	34,47
0000000001849	BAND.BIFE BORBOLETA	5		13,00	31,62	31,62
0000000001322	BAND.BIFE ALCATRA	6		22,00	53,92	53,92
0000000001851	BAND.BIFE A MINEIRA	7		12,50	29,73	29,73
0000000001324	BAND.BABY BEEF	8		22,00	55,82	55,82
0000000001337	BAND.ASS.CAMPESTRE	9		18,00	40,95	40,95
0000000001323	BAND.ALCATRA GRILL	10		22,00	0,00	0,00
0000000001788	BACON FRIMESA/ACOUQUE	11		10,89	27,69	27,69
0000000002019	BACON FRIMESA FAT.	12		10,89	36,94	36,94
0000000000640	ASA FRANGO	13		8,67	19,98	19,98
0000000000188	ALCATRA SAUD.TEMP.	14		13,92	26,15	26,15
0000000000056	ALCATRA PIF-PAF SUINA	15		15,30	34,67	34,67
0000000000370	ALCATRA FRIBOI BABY	16		21,22	50,45	50,45

Alterar NCM dos Produtos (Ticket 4955)

Ao mandar alterar o NCM dos produtos no relatório Geral de Produtos, será aberta a janela de cadastro de NCM para que o usuário selecione um NCM que seja válido.

Descriç...	Código Ean	U...	Seção	Grupo	SubGrupo	Marca
A	0000001037333	UN	ALIMENTACAO	NAO CADASTRADO	NAO CADASTRADO	CLASSE A
A.ERVAS C	7898264985996	UN	ACESSORIOS P/AUTOCABRIDOR		BIPOLAR	ABC
A.ERVAS M	7898264986108	UN	AMACIANTE	PLASVALE	0.SEM SUBGRUPO	ACDELCO
A.ERVAS M	7898264983886	UN	ACESSORIOS P/AUTOCABRIDOR	NAO CADASTRADO	NAO CADASTRADO	TRIBUTACAO NORMAL
A.ERVAS PI	7898264983657	UN	0.PRODUTOS EM GE	FRUPEIROS (CESTO)	SHAMPOO	NENHUM2
A.ERVAS S	7898264982421	UN	ALIMENTACAO	NAO CADASTRADO	NAO CADASTRADO	CLASSE A
A.ERVAS S	7898264982438	UN	ALIMENTACAO	NAO CADASTRADO	NAO CADASTRADO	CLASSE A
A.ERVAS Z	7898264986047	UN	ALIMENTACAO	NAO CADASTRADO	NAO CADASTRADO	CLASSE A
A9A1779F87	12345001049197	UN	BA			
ABACATE A	0000000000196	KG	AC			
ABACATE A	00000000001960	KG	AC			
ABACAXI B	00000000001231	KG	FEI			
ABACAXI C	7891700018029	UN	ALI			
ABACAXI D	0000001016123	UN	ALI			
ABACAXI G	00000000002092	UN	FEI			
ABACAXI G	7896385500050	UN	ALI			
ABACAXI JA	7896283004674	UN	ALI			
ABACAXI M	00000000000666	UN	FEI			
ABACAXI OI	7891032016601	UN	ALI			
ABACAXI SE	7896283002779	UN	0.P			
ABACAXI SE	7896434920181	UN	0.P			
ABACAXI SE	7898419464383	UN	0.P			
ABACAXI SE	7896434920174	UN	0.P			
ABACAXI SE	7891042101397	UN	0.P			
ABACAXI U	00000000008174	UN	FEI			
ABAJOUR C	7450007512687	UN	UTI			
ABAJOUR C	7450007673180	UN	UTI			
ABAJOUR C	7450007874808	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0.SEM SUBGRUPO	NENHUM2

NCM

Descrição	Código	IPI (%)
Tomates preparados ou co	2002	
Cogumelos e trufas, prepar	2003	
Outros produtos hortícolas	2004	
Outros produtos hortícolas	2005	
Produtos hortícolas, frutas,	20060000	0,0%
Doces, geleias, marmelade	2007	
Frutas e outras partes com	2008	
Frutas de casca rija, am	20081	
Abacaxis (ananases)	200820	
Em água edulcorada,	20082010	0,0%
Outros	20082090	0,0%
Frutos cítricos	20083000	0,0%
Pêras	200840	
Damascos	20085000	0,0%
Cerejas	200860	
Pêssegos, incluindo as r	200870	
Morangos	20088000	0,0%

Busca 20082090

Fechar Utilizar

Relatório de Vendas por Hora (Ticket 4827)

Ao acessar o relatório de vendas por hora e dar um duplo clique sobre uma faixa de hora, é aberta uma janela com os cupons do horário selecionado.

Início01/01/2016Término03/01/2016AplicarImprimirEmpresaDESENVOLVIMENTO 1

PDV

Vendas

Vendas

Vendas Classificadas

Pesquisa por Cupom

Outras

NOTA FISCA

1.278,1

ECF

68.877,2

Faixa Hor...

Nº Cu...

Nº It...

Total

Custo

Margem Bruta ...

Margem Vend...

6:00 às 07:00

8

14

75,08

48,47

26,61

35,442%

Vendas do item

6

DATA	Caixa	Cupom	Nome	Nº Itens	Total Custo	Total Bruto	Desconto	Total	Margem Bruta	Hora	Margem Ver
03/01/2016	PDV-023	512327	CONSUMIDOR	1,00	1,37	3,76	0,00	3,76	2,39	06:50:43	
03/01/2016	PDV-023	512328	CONSUMIDOR	1,00	1,67	4,56	0,00	4,56	2,89	06:52:34	
03/01/2016	PDV-023	512329	CONSUMIDOR	1,00	2,80	2,99	0,00	2,99	0,19	06:53:56	
03/01/2016	PDV-023	512330	CONSUMIDOR	2,00	5,33	9,31	0,00	9,31	3,98	06:57:03	
03/01/2016	PDV-023	512331	CONSUMIDOR	4,00	8,26	14,32	0,00	14,32	6,06	06:57:54	
03/01/2016	PDV-023	512332	CONSUMIDOR	2,00	2,06	2,96	0,00	2,96	0,90	06:58:58	
03/01/2016	PDV-023	512333	CONSUMIDOR	2,00	2,35	4,69	0,00	4,69	2,34	06:59:22	
03/01/2016	PDV-031	657324	CONSUMIDOR	1,00	24,64	32,49	0,00	32,49	7,85	06:57:53	

14

48,48

75,08

0,00

75,08

26,60

Sugestão de Aviso no Cadastro de Produto (Ticket 5302)

Adicionada a aba Sugestão de Aviso no cadastro de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→abre um Cadastro→aba Sugestão de Aviso), onde será possível definir um aviso para algum produto que será exibido sempre que for aberto o cadastro desse produto (Por qualquer tela onde seja possível abrir o cadastro), os avisos são separados por empresa, assim sendo possível gerar um aviso em cada empresa, para o mesmo produto.

Avisos do Intellicash na Abertura do Sistema (Ticket 5033)

Alterado para que na abertura do sistema, caso necessário atualizar os arquivos Schemas ou for notificado sobre cupons em contingência, a tela de carregamento da abertura do sistema não sobreponha os avisos.

Filtragem de Itens Checados em Sugestão de Compras (Ticket 4903)

Adicionado novo filtro de itens na Sugestão de Compras (**Gerenciamento→Estoque→Pedidos de Compras→Sugestão de Compras**), que retorna apenas os itens checados (checkbox da coluna Exportar). Ao salvar a sugestão com o filtro marcado, será salvo apenas o que foi filtrado.

TipoSeção

CategoriaFiltros

CotaçãoTodos

Abrir Sugestão

Calcular Qtde

Mensal

Quinzenal

Semanal

Basear sugestão nas vendas dos seg

Início01/10/2022

Término01/10/2022

Margem Seg.0,00%

Padrão

Início

01/10/20

Exportar	Qtde p/ Cx	Qtde de Cx	Código	Qtde Disponível	Média Vendas/Di
☒	12 UN	7 CX	07896007540600	9 UN	2,0
☒	12 UN	3 CX	07896007541867	0 UN	1,0
☒	12 UN	8 CX	07891010035631	5 UN	2,0
☒	12 UN	17 CX	07896110008042	121 UN	7,0

48

35

135

12,0

4º Item (Total 4)

Imprimir

Ação

Gerar Pedido

Gerar Cotação

Salvar Sugestão (CTRL + S)

☐ Itens em falta

☐ Itens sem venda

☐ Itens checados

Intellifood: Seleção de Campos para Foco (Ticket 4697)

Adicionado a opção de selecionar os campos que o sistema irá focar ao passar com as teclas enter/tab. Dessa forma, ao pressionar o botão direito do mouse, será apresentado a listagem dos campos, onde ao desmarcar, o foco não passará no campo.

Intellifood: Mesa Pré Configurada por Usuário (Ticket 4697)

Adicionado nas configurações do Intellifood a opção de vincular usuários à alguma mesa pelo botão 'Usuários'. Também adicionada a coluna 'Usuário' que sera preenchida com o ícone quando tiver usuário vinculado.

Mesa	Ativo	Usuário
10	☒	
11	☒	
12	☒	
13	☒	
14	☒	
15	☒	
16	☒	
17	☒	
18	☒	
19	☒	
2	☒	
20	☒	
21	☒	
22	☒	
23	☒	
24	☒	
25	☒	
26	☒	
27	☒	

Dessa forma, quando o usuário estiver logado, e abrir a tela de Controle de Comandas do Food, ao criar uma comanda, automaticamente será inserido a mesa configurada para aquele usuário.

Localizar (F3)

Com. Ab. (F1)

Novo (+)

Descartar (-)

Finan. (F8)

Encerrar (F5)

Cliente (F4)

Inf CPF (F11)

Agr Com. (F6)

Des

Status

Número Comanda (F2) Mesa Data Qtde Pessoas 0

Observação

Cliente CPF / CNPJ

Items Pagamento Histórico de Desconto

Garçom

Núm. Item

Cód. Barras

Comanda 0

Mesa 25

Qtde Pessoas 1

0 + Inserir

Situação Ocupada

Observação

Cancelar

Gravar

Excluir Item

+ Complemento

Transferir item

Preparar

Desconto por Item

Nenhum Registro

Totais

SubTotal

Taxa de Serviço

Desc. por Item (R\$)

Desc. Total (R\$)

Desc. Total (%)

Desc. Integrações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Total

0,00

Troco

Histórico de Compras do Produto (Ticket 4057)

No histórico de compras no cadastro de produtos foi adicionado uma coluna para exibir a fantasia do fornecedor da nota fiscal.

Consulta Preço (Ticket 4236)

Ao consultar um produto o sistema completa o código com zeros a esquerda até atingir o tamanho da configuração tamanho padrão de código de barras.

Foi alterado para que caso não seja encontrado nenhum valor, seja enviado para próxima tela apenas o código digitado, sem os zeros.

Consulta Preço

Consultar Preço

Informe o Produto

00000000000613

Localizar

Empresa: DESENVOLVIMENTO 1

Código ou descrição do item: **613**

☐ Filtros

☐ Contendo ☐ Iniciando

☐ Somente Itens com Estoque ☐ Mostrar um código por produto

Relev.	Código	Descrição	Custo	Preço
	0004256132263	03PIEC.FAIEN.OXF 168	1,64	5,
	0000000000613	ACEM	30,00	39,
	7896613900553	ACHOC.SORRISO SAC.400GR	2,23	2,
	0061314000032	AG.MIN.EVIAN 500S/GAS	34,90	4,
	7896040706131	AMAC.AMACITEL 500EXOTIQUE	6,04	6,
	7891024136133	ANT-SEP.COLG.PLAX I.REFRES.L500P350ML	7,95	15,
	7898497579566	BALDE P/PIP.EDFORT PL.MD SX9613	28,83	8,
	7894321613598	BARRA CEREAL QUAK.60BAN/CHOC.	2,91	4,
	7894321613628	BARRA CEREAL QUAK.66CAST/CHOC.	2,92	4,
	7894321613680	BARRA CEREAL QUAK.66LIMAO	2,93	4,
	7894321613659	BARRA CEREAL QUAK.66TOR.MOR.	2,91	4,
	0039800013613	BATERIA ENERGIZER BAT.9W	8,64	12,
	7891962026138	BIS.BAUD.GUL.REC.DUP.CHOC.140GR	1,08	1,
	7898936613158	BIS.CATUZO POLV.ARGOLA 130GR	2,62	3,

Registro 1 de 150

Cadastro do Produto (CTRL + P)

Configuração de Motivos para Perda, por Seção e por Usuário (Tickets 4817 e 2844)

Foi adicionada a tela de Configuração de Motivos de Perda(**Gerenciamento→Configurações→Configurar Motivos para Perda**), onde será possível vincular motivos por seção, onde uma seção poderá ter apenas um motivo, enquanto um motivo poderá ter varias seções, ao ser adicionado a seção à algum motivo, essa seção não ficará mais disponível para vínculo. No grid superior será listado apenas os motivos que possuem algum vínculo com seção e no grid inferior as seções que pertencem ao motivo selecionado.

Configurar Motivos para Perda

Por Seção

Por Usuário

Vincular Motivo com Seção

Motivo

PERDA PAGA cfop 5927

Seção

+ Adicionar

Motivos com Vínculo

DANIFICADOS cfop 5927

PERDA PAGA cfop 5927

PERDA LOJA cfop 5927

USO E CONSUMO cfop 1556

PRODUCAO cfop 5927

Seções

Seção	Usuário	Data Hora
CARTAO	ADMIN	02/10/2024 07:46:50
MERCEARIA DOCE	ADMIN	02/10/2024 11:44:11

Excluir

Também será possível vincular por usuário, onde cada usuário pode ter vínculo com quais motivos forem necessários, e o mesmo motivo poderá ser vinculado a outros usuários. No grid superior será listado apenas os usuários que possuem algum vínculo com motivos e no grid inferior os motivos que pertencem ao usuário selecionado.

Configurar Motivos para Perda

Por Seção

Por Usuário

Vincular Motivo a Usuário

Empresa

DESENVOLVIMENTO MATRIZ

Usuários

Motivo

+ Adicionar

Usuários com Vínculo

ADMIN

ETIQUETA

COLETOR

Motivos

Motivo	Usuário	Data e Hora
DANIFICADOS cfop 5927	ADMIN	02/10/2024 09:12:15
USO E CONSUMO cfop 1556	ADMIN	02/10/2024 09:12:17
VENCIDO cfop 5927	ADMIN	02/10/2024 09:12:30

Excluir

Na tela de Controle de Perdas (**Gerenciamento→Estoque→Controle de Perda**), será carregado a lista de motivos vinculado ao usuário logado, caso não tenha nenhum vínculo, será carregada a lista com todos motivos para perda.

Ao inserir algum produto, será validado se a seção do produto possui vínculo com algum motivo, e se o usuário logado também possui, caso houver vínculo em ambos, será carregado apenas o motivo que tenha vínculo em comum, ou caso não haja vínculo em comum ou o usuário logado não tenha nenhum vínculo, sera carregado o vínculo com a seção.Também foi tratado para validar os vínculos da mesma maneira na tela onde é importado arquivo com produtos para perda.

Empresa

DESENVOLVIMENTO MATRIZ

Produto

07898409951404

Data

02/10/2024

Qtde

0

Custo

13,24

Validade

Motivo

PERDA PAGA cfop 5927

Funcionário

Obs.

Inserir

Importar

Confirmar

Recarregar

Transferir

Imprimir

Motivos

ACHOC PO OVOMALTINE FLOCOS 300G CROC

Importar Itens para Perda

Arquivo

C:\Users\DELL\Desktop\testeimport.txt

Carregar

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Motivo	Data
07896590817097	ACHOC LIQ CEMIL ZR LACT 200ML CHOC	3,000	UN	PERDA PAGA cfop 5927	02/10/2024
07891025021117	ACHOC LIQ DANETTE 200ML CHOC	6,000	UN	PERDA PAGA cfop 5927	02/10/2024
07898409951404	ACHOC PO OVOMALTINE FLOCOS 300G CROC	5,000	UN	PERDA PAGA cfop 5927	02/10/2024

Limpar

Fechar

Confirmar

Cotação (Ticket 4871)

Foi adicionado na aba itens duas colunas com a informação da data da última compra e do fornecedor da última compra do item.

Relatório de Estoque Mínimo (Ticket 5241)

Foi adicionado no relatório de estoque mínimo a opção de gerar cotação do itens selecionados.

Tipo

Seção

Categoria

BEBIDAS

Aplicar

Imprimir

Gerar Pedido

Gerar Cotação

BEBIDAS									
Sel.	Cód. Barra	Descrição	Desc. Sucinta	Un	Qtde	Custo	Qtde Min.		
☒	00000001050035	TESTE FBITS - ITEM PAI	TESTE FBITS ITEM PAI	UN	0	0,00	1000		
☒	00000001050059	COCA COLA 1,5L PET CEST	COCA COLA 1,5L PET CEST	UN	0	0,00	1		
☒	00000001050066	COCA COLA 1,5L CESST	COCA COLA 1,5L PETC	UN	0	0,00	1		

Relatório de Produtos Sem Vendas (Ticket 4994)

No relatório de produtos sem vendas, foi adicionado um botão chamado **“Ações”** com as opções de:

- Desativar Produto;
- Bloquear Produto;
- Desbloquear Produto;
- Bloquear Produto para Compra;
- Desbloquear Produto para Compra;
- Bloquear Produto para Venda;
- Desbloquear Produto para Venda;

Empresa

DESENVOLVIMENTO 1

Últimos

30 dias

Filtros

Filtrar Atributos

Comprador

☐ Considerar Estatística de Venda

Sem Movimentos

☐ Compras

☒ Vendas

☐ Vendas e Compras

☐ Todas Operações

Com Movimento

☐ Compra

☐ Venda

Estoque

☒ Todos

☐ Positivos

☐ Negativos

☐ Zerado

Situação Prod.

☒ Ativo

☐ Inativo

Produtos

☒ Normais

☒ Compostos

☒ Pesáveis

☒ Cotação

Sit. Compra

☒ Ativo

☐ Inativo

Aplicar

Gerar Pedido

Imprimir

Gerar Cotação

Ações

Desativar

Bloquear

Desbloquear

Bloq. Compras

Desbloq. Compras

Bloq. Vendas

Desbloq. Vendas

SEL	Cód. Barras	Descrição	Qtde Estq. Disponível	Qtde Estque	Preço Custo	Preço Venda
☐	0000001021332	AGUARD.SASSAFRAS	86	86	4,45	10,69
☐	0000001021660	LIEBFRAUM.ALEMAO BCO	0	0	5,68	4,52
☐	7891050000309	WHISKY NATU NOBILIS 1LT	12	12	21,98	34,80
☐	7891050004208	RUM MONTILLA C.OURO 1LT	37	37	15,28	21,40
☐	0088076161863	VODKA ORLOFF 1LT.	142	147	20,00	24,00

Pedidos de Compra (Ticket 4938)

Ao importar um arquivo no pedido de compras e tenha algum código de barras que não foi encontrado, será exibida uma interface com esses códigos.

The screenshot shows a software interface with a 'Pedido' (Order) form. The form has tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Pedido', and 'Devolução'. The 'Pedido' tab is active. The form includes fields for 'Empresa' (DESENVOLVIMENTO 1), 'Pedido' (024449000), 'Início' (26/09/2024), 'Término' (03/10/2024), and 'Filtrar Prod. Cotação' (Todos). There are buttons for 'Aplicar', 'Importar', 'Finalizar', 'Novo', 'Duplicar', and 'Curva'. A checkbox 'Exibir produtos bloqueados para compra' is present. Below the form, there are tabs for 'Produtos com Venda', 'Todos Produtos', 'Outros', 'Outros Fornecedores com Compra', and 'Pedido'. A modal dialog box titled 'Verifique Log de Erros' is open, displaying the following error messages:

- Produto inexistente ou inativo: 78910001201011 qtde: 3
- Produto inexistente ou inativo: 78910001778081 qtde: 6
- Produto inexistente ou inativo: 78910890189311 qtde: 1
- Produto inexistente ou inativo: 78910005021051 qtde: 1

The dialog box has an 'Ok' button at the bottom right.

Totalizar Colunas na Localização de Produtos (Ticket 4410)

No cadastro de produtos na aba de localização foi criado o totalizador para as quantidades.

Essa tela não tem como recalcular o totalizador caso seja selecionado filtros no próprio grid. Essa é uma limitação que já estamos estudando para corrigir.

Filtro Motivo no Controle de Perdas (Ticket 4027)

No controle de perdas foi adicionado um botão chamado **"Motivos"** que permite o usuário filtrar apenas produtos que tenha lançamento para aquele motivo.

Empresa

DESENVOLVIMENTO 1

Produto

Data

Qtde

Custo

Inserir

Importar

Validade

Motivo

Funcionário

Confirmar

Recarregar

Obs.

Transferir

Imprimir

Motivos

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitario	Qtde	Estoque	Uni.	Custo Total	ICMS
☒	0000000000613	ACEM	30.00	1.000	47.000	KG	30.00	E
☒	0000000000805	MACA GALA						
☒	7891000100103	LE.COND.MOCA 395GR						
☒	7891000120101	CR.LEITE NESTLE 300LATA						
☒	7891000142202	LEITE NINHO 400INSTANTANEO						
☒	7891000148105	LEITE PO MOLICO 300DESNAT.VIT.						
☒	7891000177808	IOG.NEST.200NAT.LA/CE/MEL						
☒	7891000197103	CHAMBINHO 360PETIT MORANGO						
☒	7891000252604	FAR.LACTEA NEST.400TRADIC.						
☒	0000000000086	COCA COLA 1,250ML						
☒	7891000011294	MUCILON 400MILHO						
☒	0000001021295	MATERIAL P/USO DA LOJA						
☒	7891089018931	AZ.LA VIOL.162SAC.S/CAROCO						

Motivos Controle de Perda

Motivos Disponíveis

TESTE 4

Motivos Selecionados

PERDA 2

Cancelar

Ok

302,000 20.232,689 2.239,14

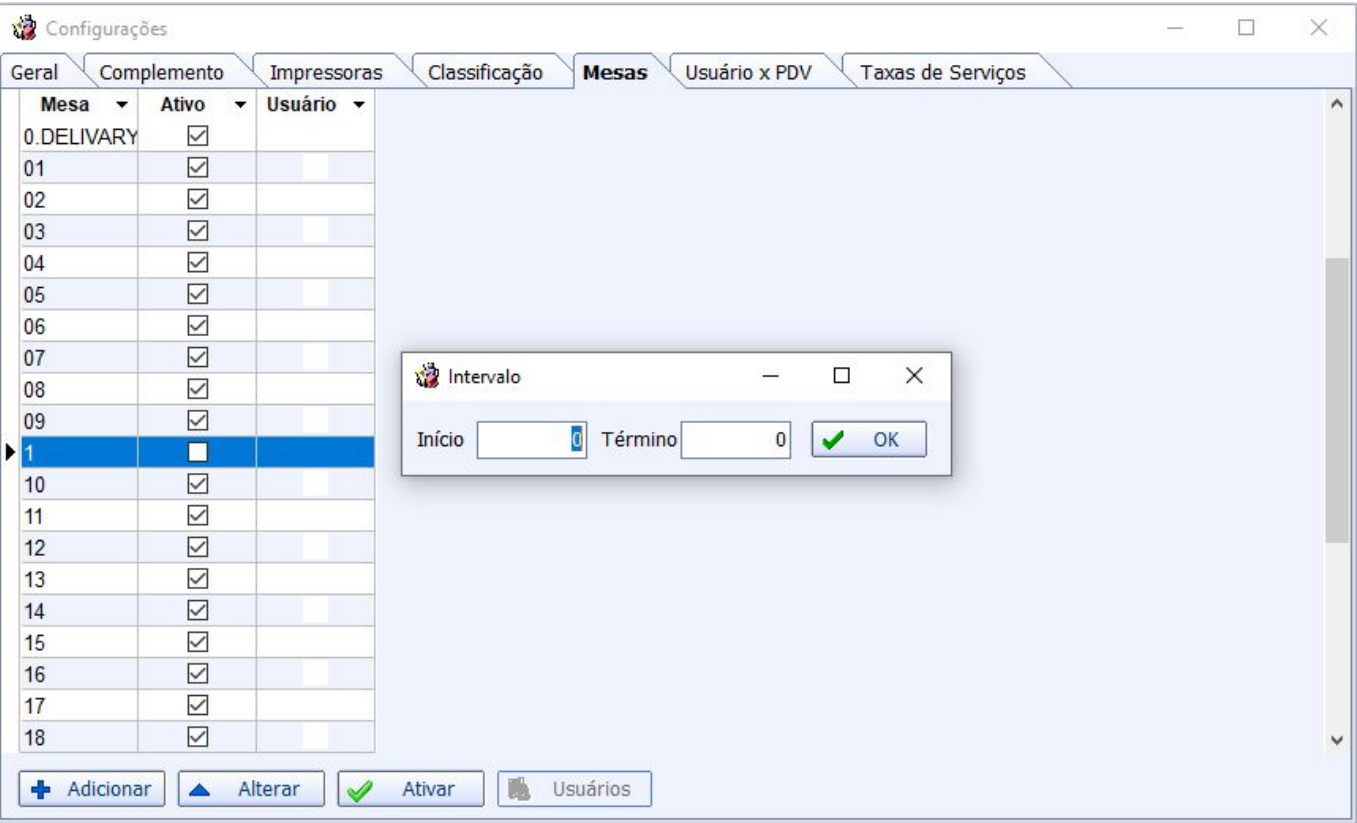
Informações Adicionais

Data	Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação
16/08/2022	1.000		PERDA 2		

Esse filtro serve apenas para exibição na tela. Ao mandar gerar nota fiscal o sistema irá gerar de acordo com filtro selecionado no momento da geração da nota.

Controle de Comandas (Ticket 4695)

No cadastro de mesas do controle de comandas, clicando com botão direito sobre o botão “Adicionar” foi criado a opção de cadastrar mesas em lote.
Ao clicar nessa opção será aberta a janela para informar o intervalo que deseja cadastrar as mesas.



Markdown Padrão em Relatório Geral de Produtos (Ticket 5409)

Adicionada a coluna, e também a opção de alterar o Markdown Padrão pelo relatório geral de produtos (**Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Geral**), sendo possível alterar em lote.

Cód.NCM	Markup Padrão	Markdown Padrão	Esta.Máxi...	Esta.Mínimo	Qtde	Multioi
82055100	95,0000	48,7248	Alterar MVA			Ctrl+V
82055100	61,0371	37,9025	Alterar Tributação			Ctrl+T
39241000	63,1829	38,7191	Alterar Grupo			Ctrl+G
82055100	95,0000	49,2487	Alterar SubGrupo			Ctrl+B
82055100	80,0000	45,5000	Alterar Marca			Ctrl+M
82055100	85,0000	45,5000	Alterar Seção			Ctrl+S
82055100	85,0000	45,5000	Alterar Coleção			Ctrl+C
96190000	45,0000	30,9840	Alterar Fabricante			Ctrl+F
96190000	45,0000	40,0000	Alterar Local			
96190000	45,0000	40,0000	Alterar Linha			
96190000	60,0000	40,0000	Alterar Tipo			
96190000	45,0000	40,0000	Alterar Relevância			
96190000	45,0000	40,0000	Alterar Regra de Precificação...			
96190000	45,0000	40,0000	Alterar Cod. NCM			Ctrl+N
96190000	60,0000	38,0342	Alterar Estoque Mínimo			Ctrl+I
96190000	50,0000	33,3166	Alterar Estoque Máximo			Ctrl+X
96190000	50,0000	38,0000	Alterar Markup Padrão			Ctrl+K
96190000	45,0000	38,0000	Alterar Markdown Padrão			Ctrl+L
96190000	45,0000	38,0000	Alterar Finalidade			Ctrl+W

Coluna Data de Cadastro em Relatório Geral de Produtos e Cadastro de Atributos

Adicionada a coluna Data Cadastro no Relatório Geral de Produtos (**Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Geral**), e também no Cadastro de Atributos (**Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos**), onde será exibido a data e hora em que o produto selecionado foi cadastrado.

Contas e Caixas - melhorar a descrição de quando há ajuste na conciliação de extrato

Referente a melhoria para mostrar os detalhes do ajuste da conciliação de extrato múltiplo na aba movimentos do contas e caixas (botão direito do mouse - opção **Detalhes Conciliação de Extrato múltiplo**) no registro de ajuste.

Ao acessar a opção **Detalhes Conciliação de Extrato múltiplo** o sistema irá mostrar de onde foi originado aquele ajuste em questão.

Pré Cadastro de Cheque - Permitir Alterar / Excluir + Obs

Foi acrescentado na interface de **Cadastro de Pré Cheque**, o campo observação o mesmo estará disponível no rtm. Foi acrescentado também dois botões que seriam de alteração e exclusão.

Detalhes de vendas de cestas em Relatorios de Vendas - aba Cestas Ticket (4141)

Foi realizado a melhoria para apresentar os detalhes(Caixa, Operador e Cupom) da venda de cesta na interface do **Relatório de Vendas**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas**, aba **Cesta**.

Relatorio de vendas separado por área Ticket (4295)

Na interface de **CMV**(custo mercadoria vendida), foi acrescentado o filtro por área, a interface está localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas →CMV**.

Bloqueio de Compras, Vendas e Geral em Alteração Rápida de Cadastro de

Produtos (Ticket 4994)

Adicionada as colunas Bloquear p/ Vendas, Bloquear p/ Compras e Bloquear Geral na tela de Alteração Rápida de Cadastro de Produtos, possibilitando a alteração pela própria tela ou por excel e importação (no excel deve marcar 1 na respectiva coluna para bloquear).

INTELIFOOD - Habilitar uma forma de alterar o cliente associado a uma comanda do FOOD no Intellicash (Ticket 5361)

Referente a melhoria para habilitar um botão ao lado do Campo Cpf / CNPJ que se estiver habilitado o sistema permitirá excluir a associação da comanda com o cliente.

Para habilitar o botão a comanda deve estar aberta, associada a um cliente e sem financeiro lançado.

Lançamento de Produção sem Etapas (Ticket 5299)

Foi adicionado a opção de importar os itens para produção sem etapas a partir de um arquivo de texto. O arquivo precisa conter código de barras e quantidade, essa quantidade é a quantidade de receitas que será produzida.

Qtde Un.	0,000	Qtde Receita	0,000	Custo da Produção	0,00	+ Inserir	⚡ Importar
----------	------------------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	--	---

Observação Por Produto em Orçamentos (Ticket 4172)

Adicionado o campo Observação nos itens de um orçamento, nas telas de Cadastro do cliente (**Gerenciamento→Cadastros→Clientes→aba Orçamento**) e na tela Orçamento em **Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento**;

Localizar

Cadastro

Orçamento

Recebimento

ABERTO

Localizar (F3)

Novo

Excluir

Imprimir

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Autor

O PRÓPRIO

Terminal

000

Data

09/10/2024

15:13

Validade

09/10/2024

Frete

0,00

Presença

0 - Não se aplica;

Número

0000000433

Vendedor

Canal

Consumidor Final

Entrega

Reservar Estoque

Exibir apenas itens em Estoque

Localizar Pelo Código

Importar

Consultar Saldo

Solicitante

Núm.Interno

PDV

Itens

Código

Pr.Unit.

0,00

Qtde

Estoque: Saldo

SubTotal

Inserir

Validade do Lote	Terminal	Ativo p/ Venda	Estoque Disponível	Local	Promoção Especial	Observação
	000	☒	35,000	COTA CEASA	☐	teste 1
	000	☒	11,000	COTA IND/DISTRIB	☐	
	000	☒	3,000	COTA INATIVOS	☐	teste 2
	000	☒	9,000	COTA IND/DISTRIB	☐	
	000	☒	0,000	IND AUTOMOTIVO	☐	teste 3
	000	☒	4,000	COTA CEASA	☐	
	000	☒	12,000	COTA IND/DISTRIB	☐	

000

74,000

Ao clicar sobre um produto com o botão direito do mouse, serão apresentadas as opções de Adicionar e Excluir Observação, caso o produto já tenha observação, o botão Adicionar ficará inativo caso não tenha, o botão Excluir ficará inativo:

Observação

teste 1

teste 1

teste 2

teste 3

+ Adicionar Acabamento Ctrl+A

- Excluir Acabamento Ctrl+E

Alterar Qtde.

Alterar Vendedor

Dados do Lote Ctrl+L

+ Adicionar Observação

- Excluir Observação

teste 1

teste 2

teste 3

+ Adicionar Acabamento Ctrl+A

- Excluir Acabamento Ctrl+E

Alterar Qtde.

Alterar Vendedor

Dados do Lote Ctrl+L

+ Adicionar Observação

- Excluir Observação

As Observações dos produtos também serão exibidas na tela Controle de Pedidos e Orçamentos
Gerenciamento→Estoque→Controle de Pedidos e Orçamentos.

Se...	Número	Nome	Fantasia	Responsável	Data	Vencim...	Status
☐	0000000424				09/10/2024	09/10/2024	ABERTO
☐	0000000426				09/10/2024	09/10/2024	ABERTO
☐	0000000428				09/10/2024	09/10/2024	ABERTO
☒	0000000433				09/10/2024	09/10/2024	ABERTO
☐	0000000437				09/10/2024	09/10/2024	ABERTO

Registro 5 de 7

SubTotal	Desconto(...)	Desconto(%)	Total	Vendedor	Estoque	Estq. Disp.	Reserva...	Observação
7,89	0,00	0,00%	7,89		35	35	☐	teste 1
16,69	0,00	0,00%	16,69		11	11	☐	
24,90	0,00	0,00%	24,90		3	3	☐	teste 2
4,99	0,00	0,00%	4,99		9	9	☐	
135,99	0,00	0,00%	135,99		0	0	☐	teste 3
11,59	0,00	0,00%	11,59		4	4	☐	
8,49	0,00	0,00%	8,49		12	12	☐	

210,540,00210,54

Também foi adicionado a opção 'Pedir Observação', clicando com o botão direito sobre o botão Inserir, caso a opção esteja marcada, para todos os produtos inseridos no orçamento será aberto a tela para inserir Observação, trazendo maior agilidade ao processo.

Itens

Código Pr.Unit. 0,00 Qtde Estoque: Saldo SubTotal

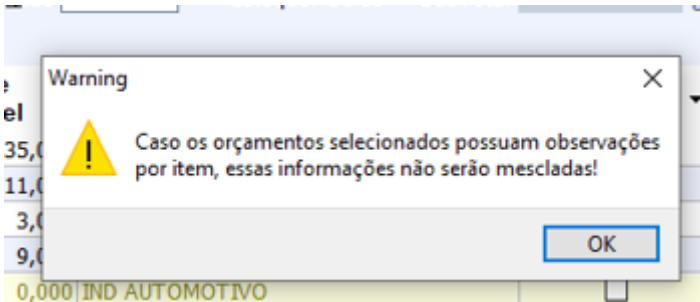
+ Inserir

✓ Pedir Observação

Terminal	Ativo p/ Venda	Estoque Disponível	Local	Promoção Especial	Observação
000	☒	35,000	COTA CEASA	☐	teste 1
000	☒	11,000	COTA IND/DISTRIB	☐	
000	☒	3,000	COTA INATIVOS	☐	teste 2
000	☒	9,000	COTA IND/DISTRIB	☐	
000	☒	0,000	IND AUTOMOTIVO	☐	teste 3
000	☒	4,000	COTA CEASA	☐	
000	☒	12,000	COTA IND/DISTRIB	☐	

00074,000

Ao duplicar um orçamento, as observações dos produtos se mantém para este novo. Ao mesclar orçamentos, as observações não serão mantidas, sendo apresentado o seguinte aviso:



FORMAS DE PAGAMENTO no relatório geral de vendas Ticket (4274)

Foi adicionado uma nova aba na interface **Relatório de Vendas**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Venda**, denominada **Forma de Pagamento**. Nesta relação teremos dados individuais de cada venda como Total, Cliente, Número do cupom, Operador de Caixa e etc.

Financeiro - Remanejar cartões dentro da conciliação de cartões

Referente a melhoria que permite o usuário remanejar um cupom dentro da Conciliação de Cartões se o registro estiver conciliado, o fechamento de caixa estiver aberto e o cartão da conciliação em questão estiver associado a um cartão do retaguarda.

Para realizar o remanejamento basta selecionar o registro no lado da Administradora, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remanejar...

Erro ao efetuar venda no DAV com valor superior a R\$ 10.000,00 Ticket (4539)

Referente a melhoria quando tentar confirmar um orçamento com valor superior a R\$ 10.000,00 o sistema emitirá um aviso **Devido ao valor o orçamento deverá ser exportado para Nota Fiscal pois ultrapassa o limite permitido para NFC-e/Sat!** e mostrará a opção para exportar para Nota Fiscal.

No caso de um orçamento para consumidor no valor superior a R\$ 10.000,00 o usuário terá que identificar o cliente do orçamento.

Configurar Etiqueta em Alteração de Preços (Ticket 5450)

Adicionada a opção de configurar as etiquetas pela tela de Alteração Rápida de Preços (**Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Alteração de Preços**), clicando com o botão direito sobre o botão **Etiquetas** e selecionando o modelo de etiqueta no qual deseja configurar o RTM.

Alterações em Tabelas Nutricionais e Informações Adicionais

Removido os botões 'Excluir' que tinham dentro das telas de alterações das tabelas nutricionais e informações adicionais, mantendo os botões 'Excluir' das abas principais que possuem a mesma função;

Alterado para que ao abrir ambas as telas diretamente pelo cadastro de um produto, caso esse produto tenha vínculo com alguma tabela, tanto nutricional quanto de informações adicionais, o foco do grid já vai abrir na linha dessa tabela;

Adicionado novo botão Vincular Produtos em ambas as telas:

Nutricionais

Código	Descrição
5	TESTE 5
6	TESTE 6
7	TESTE 7
8	TESTE 8
9	TESTE 9
10	TESTE 10
11	TESTE 11
12	TESTE 12
13	TESTE 13
14	TESTE 14
15	TESTE 15
16	TESTE 16
17	TESTE 17
18	TESTE 1
19	TESTE 18
20	TESTE 19
21	TESTE 20
23	TESTE 23

14º Item (Total 22)

Buscar

Nutricionais **Produtos**

Código **14** Descrição **TESTE 14**

Qtde Porção **0** Unidade **Porção em gramas (g)**

Medida Caseira **0** Para **0** Colher(es) de Sopa

Valor Energético	0	Carboidratos	0,0
Proteínas	0,0	Gorduras Totais	0,0
Gorduras Trans	0,0	Gorduras Saturadas	0,0
Fibra Alimentar	0,0	Sódio	0,0
Açúcares Totais	0,0	Açúcares Adicionais	0,0

Ao selecionar o botão, irá abrir uma tela onde será possível vincular produtos á determinada Tabela Nutricional ou de Informações para Balança, onde é permitido multi-seleção e também possui o botão Filtros. Essa tela só irá listar produtos que foram cadastrados como produtos de balança, e não irá listar os produtos que já possuem vínculos.

Melhoria na tela de relatórios de caixa Ticket (3317)

Foi criado uma nova interface para que seja possível visualizar os turnos da mesma operadora com seus cupons e itens relacionados e ele. Para isso basta selecionar o o caixa em questão e com o botão direito do mouse clicar em detalhes e uma nova interface será apresentada.

Intellifood: Delivery - Configuração: Impressão Easycash Ticket (4697)

Foi criado a configuração para opções de impressão do cupom de entrega para o Easycash. As opções são **Sempre Imprimir**, **Nunca Imprimir** e **Perguntar**.

Permitir multiplicar produtos

Foi feita a melhoria para ser possível multiplicar produto mediante a permissão/autorização do usuário.

Criar Analise Comanda Ticket (4092)

Referente a melhoria onde foi criada uma Aba **Análise de Comandas** dentro do Relatório de Comandas que mostrará dados referentes ao total de comandas e informações pertinentes, Top 5 Clientes e os totais de vendas por dia.

Nome do Usuário na notinha de Entrega

Foi acrescentado uma configuração para permitir a impressão do nome do usuário na notinha de entrega. A configuração foi feita no seguinte caminho: Configuração PDV - EasyCash → Aba PDV → Entregas → Geral.

Melhoria da mensagem de erro 'sem categoria' ao cadastrar um Veículo

Referente a melhoria para avisar que a categoria não foi informada ao cadastrar um novo Veículo e permitir que se cadastre uma nova categoria (clicando no seu label).

Validade de produto na tela de confirmação de preço Ticket (4378)

Foi adicionado na interface **Confirmação de Preço**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos - Confirmação de Preço**, a possibilidade de alterar a data de validade do produto na nota de entrada.

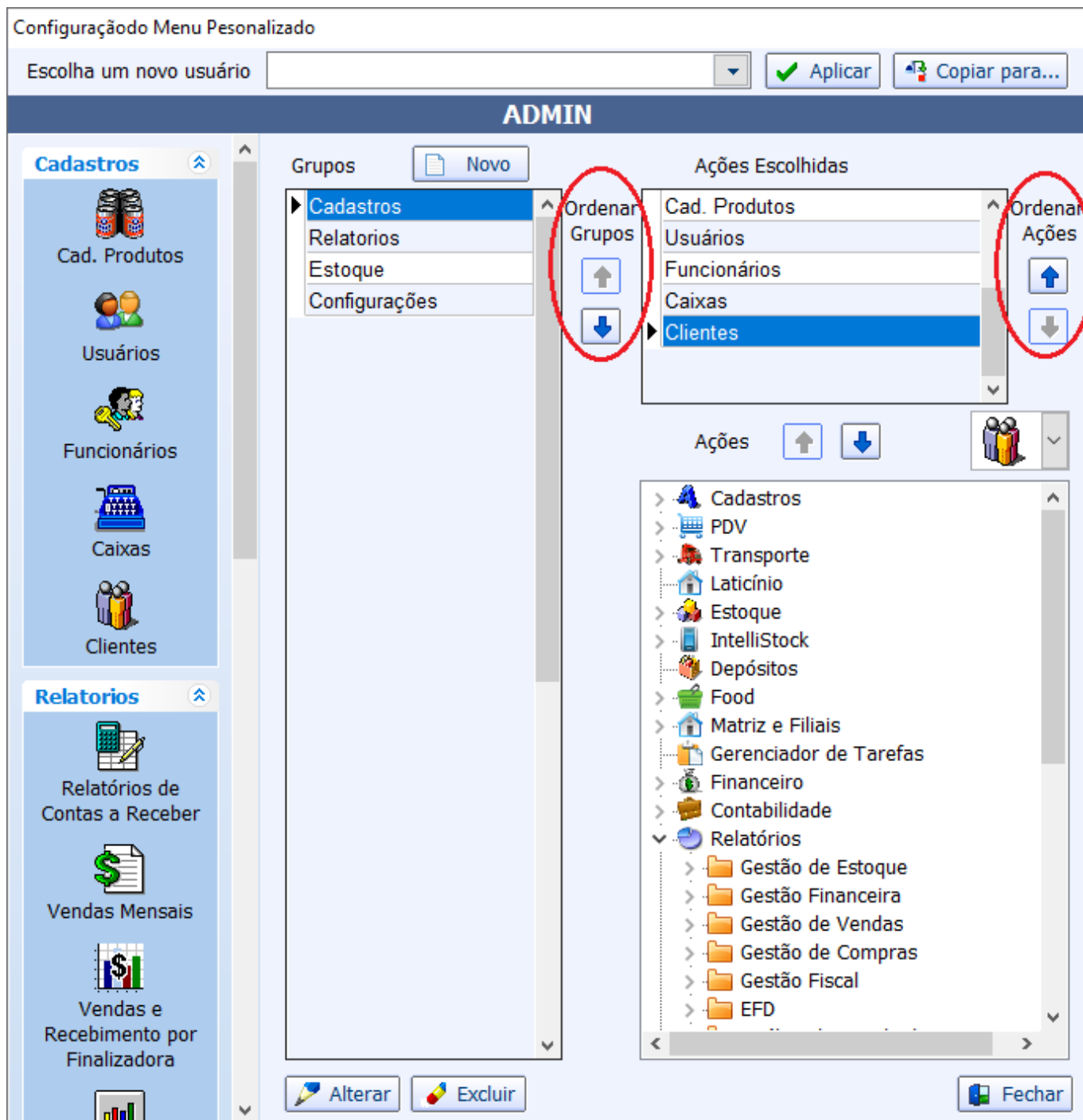
Numeração na comanda food - Intellifood Ticket (3769)

Referente a melhoria para permitir informar uma senha em uma comanda do IntelliFood.

O sistema possui um gerador que poderá ser redefinido (através do **botão** ao lado do campo senha ou pela configuração **13 - Zerar Senha Automaticamente ao finalizar o dia**).

Ordenação de Menu Personalizado (Ticket 2613)

Adicionada as opções de ordenação em Menu Personalizado (**Gerenciamento→Configurações→Menu Personalizado**), sendo possível a ordenação tanto dos grupos do menu quanto das ações de cada grupo.



Descrição Automática em Cadastro de Produtos (Ticket 216)

Adicionada a configuração de formato de descrição automática de produtos, onde será possível pré-definir um padrão para que no cadastro de **novos** produtos, a descrição seja preenchida automaticamente conforme se adiciona os atributos.

Essa opção só estará disponível e visível no cadastro de produtos, caso a **configuração nº 5** esteja marcada como SIM. (Gerenciamento - configurações - outras configurações).

Novo item do estoque

Descrição

Descrição

Descr.Sucinta

Código

00000000005368

Verificar EAN

Atributos

Seção

Grupo

Subgrupo

Fabricante

Marca

Tamanho

Finalidade

Mercadoria para Revenda

Unidade

Class. Pis/Cofins

Local

Linha

Tipo

Impostos

Tributação

T07

Tipo Trib. Pis/Cofins

Aliquota Zero

Cod. NCM

Origem

0 - Nacional, exceto as i

Valores

Custo

0,0000

MarkUp

20,5128%

MarkDown

0,00%

Preço Venda

0,00

MarkUp Padrão

0,00%

Máx.Desc.

0,00%

Mkp Preço Min.

0,00%

Mkd Preço Mín.

0,00%

Preço Mín.

0,00

MarkDown Padrão

0,00%

Estoque

Estoque Mín.

0

Estoque Máx.

0

Adicionais

☐ Cotação

☐ Controlar Lote

☐ Bebida Alcoólica

☐ Proibir Mutiplicação no PDV

☐ Cigarro

☒ Controla Estoque

☐ Item Vasilhame

☐ Padrão

☐ Veículo

Cancelar

Ok

A opção de gerar a descrição automática, só será valida no cadastro de produtos novos, para alteração de produtos já existentes e tambem para produtos duplicados, a descrição NÃO será gerada automaticamente conforme altere os atributos, mas ficará disponivel um botão “Aplicar Descr. Automática”, que ao ser selecionado, substituirá toda descrição atual pela formatação ativa, conforme os atributos que estejam selecionados.

Novo item do estoque

Descrição

Descrição: MERCEARIA DOCE-GULOSEIMAS|TESTE(CAMPOLIVRE)/UN

Descr.Sucinta: MERCEARIA DOCE-GULOSEIMAS|/UN Código: 07891151036771 ☐ Verificar EAN

Atributos

Seção: MERCEARIA DOCE Grupo: GULOSEIMAS Subgrupo: BALAS EM GERAL

Fabricante: DISTRINORTE Marca: 0.SEM MARCA Tamanho: SUPERMERCADO

Finalidade: Mercadoria para Revenda Local: COTA IND/DISTRIB

Impostos

Tributação: T18 Tipo Trib. F: 049020 Origem: 0 - Nacional, exceto as i

Valores

Custo	1,4000	MarkUp	63,5714%	MarkDown	38,8646%	Preço Venda	2,29	MarkUp Padrão	63,5714%
Máx.Desc.	0,00%	Mkp Preço Mín.	63,5714%	Mkd Preço Mín.	38,8646%	Preço Mín.	2,29	MarkDown Padrão	38,8646%

Estoque

Estoque Mín.: 1

Estoque Máx.: 0

Adicionais

☐ Cotação ☐ Controlar Lote ☐ Bebida Alcoólica ☐ Proibir Mutiplicação no PDV

☐ Cigarro ☒ Controla Estoque ☐ Item Vasilhame ☐ Padrão ☐ Veículo

Warning

Atenção ! Ao aplicar a descrição automática, a descrição atual será excluída e substituída pela formatação automática, deseja continuar?

Caso algum atributo do produto seja alterado em outra parte do sistema, a descrição NÃO será atualizada automaticamente. Exemplo, se um produto foi cadastrado com “KG” e essa unidade for alterada para “UN” em outra tela, a descrição original com “KG” será mantida.

Ao acessar a tela de configuração de formato, é possível adicionar Atributos, Separadores e também um tipo fixo, que será um campo livre ao usuário escolher. É possível cadastrar diversos formatos de descrição, porem só é possível ter um ativo por vez, logo, sempre que um novo formato for adicionado, ele será ativado e o anterior desativado, e também utilizar o botão ‘Ativar’, automaticamente também será desativado o anterior. Ao desativar todos formatos, não será gerada a descrição.

No Exemplo citado na imagem anterior, segue como seria gerada a descrição e a descrição sucinta do produto (Lembrando que será gerado o máximo de 100 caracteres para a Descrição, e 30 caracteres para a Descrição Sucinta):

O campo Descrição também pode também ser editado pelo usuário caso seja necessário, tanto antes quanto após a geração da descrição.

Foi adicionado a funcionalidade de entrega na interface do **InteliFood**. Para o funcionamento basta o usuário clicar no botão **Entrega** ou usar o atalho com a tecla **Ctrl + F12**.

Apuração de pis e Cofins - Consolidado (Ticket 1848)

Foi adicionado a funcionalidade onde o usuário possa selecionar as empresas desejadas na interface de **Apuração de PIS/COFINS**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/COFINS**.

Colunas Data e Descrição da Última Movimentação em Cadastro de Produtos (Ticket 5552)

Adicionada as colunas Data da Última Movimentação e Última Movimentação (descrição) na aba Localizar do cadastro de produtos (**Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro**).

Reservar mesas pelo IC sem conter uma comanda fixa (Ticket 4879)

Referente a melhoria ao reservar mesas pelo Intellicash sem conter uma comanda fixa (ao inserir itens e a comanda estiver zerada o sistema irá pedir o número da comanda).

Cadastro Geral de Produtos: Bloqueio de Alteração do campo NCM no Grid

Retirada a possibilidade de alteração manual do NCM diretamente pelo grid. Somente será possível alterar o ncm clicando com botão direito e selecionando a opção "Alterar NCM" ou precionando as teclas Ctrl + N.

Erro ao consultar o SAT

Foi tratada a mensagem de erro na consulta na sefaz dos erros ou divergências(conferência de vendas) pois quando retornava o erro HTTP 500 estava exibindo uma mensagem muito grande. Ajustado a mensagem para "Por favor, tente efetuar a consulta novamente."

Configuração do SAT sobre o valor máximo da venda

Foi criado nas configurações do SAT acessado em **IWS → PDV → EasyCash → Configuração → ABA Equipamentos → SAT**, a opção de setar o valor máximo permitido por unidade federativa. Como padrão, irá setada para **R\$ 10.000,00**.

Cancelamento conjunto

Implementação efetuada. Foi criada a permissão “CONCEDERTERCEIROS” e seu funcionamento ficou da seguinte forma:

CONCEDER TERCEIROS	PERMISSÕES DE CANCELAMENTO	RESULTADO
0	0	Não pode cancelar
0	1	Pode cancelar seu próprio item/cupom e de qualquer operador
1	0	Pode cancelar item/cupom de outro operador somente
1	1	Pode cancelar seu próprio item/cupom e de qualquer operador

Integração Área Central

Foi desenvolvido o integrador para atualizar os produtos e baixar os pedidos da área central.

Relatório de Comparativos de Venda (Ticket 4951)

Foram adicionadas novas abas no relatório de comparativos de vendas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Comparativos de Vendas).

Empresa

DESENVOLVIMENTO 1

Ano

2024

Mês

1

Aplicar

Imprimir

Seção

Grupo

SubGrupo

Fabricante

Marca

Local

Linha

Tipo

Relatório de Curva ABC (Ticket 4806)

Foi feito uma melhoria para que ao aplicar o relatório de curva abc agrupando por equivalência, ao acessar os detalhes seja possível verificar quem são os itens da equivalência. Para isso basta dar um duplo clique sobre a equivalência.

Empresa: DESENVOLVIMENTO 1

Início

Termino

A (%)

80

B (%)

15

C (%)

5

☒ Agrupar Equiv.

</

É importante ressaltar que ao aplicar o relatório agrupando as equivalências a análise de curva (A,B,C) é feita sobre o total do agrupamento. Quando não se agrupa a análise é feita sobre o valor de cada item, ou seja, se aplicar um relatório agrupando as equivalências e em seguida analisar os detalhes da curva B, por exemplo, vão ter itens em várias classificações, conforme imagem acima.

Permitir Digitar Valor do Item no Controle de Comandas (Ticket 3649)

Foi alterado o controle de comandas para permitir digitar o valor do item no momento de inserir o mesmo na comanda. Para fazer essa alteração é preciso marcar como **sim** a configuração de **ID 13 DESCRIÇÃO Permitir Digitar Valor do Item**, o usuário também precisa ter a permissão **Modulo: Intellifood Permissão: Digitar Valor Item**.

Itens Pagamento Histórico de Descontos

Garçom: Item: Valor: 0,00 Qtde: 0 Total: 0,00 + Inserir

Ao inserir um item na comanda alterando o seu valor, o mesmo não computará desconto / acrescimo.

INTELLIFOOD - Impressão de cupom no Food Ticket (9048)

Foi realizado a melhoria para que o usuário tenha a possibilidade de escolher se deseja ou não imprimir o documento fiscal no EasyCash.

Para o este procedimento é necessário a configuração **15 - Easycash: Tipo de Impressão (DF)**

Cotações - Dividir Item entre os Fornecedores

Foi adicionado na cotação a opção de pedir o item para 2 fornecedores.

Para isso na aba resultado, sub-aba "Por Fornecedor" clicando com botão direito do mouse sobre o item foi adicionado a opção **"Dividir Item com Outro Fornecedor"**, ao clicar nessa opção será

listado os fornecedores que cotaram o item com seus respectivos preços. Ao selecionar um fornecedor o sistema irá pedir a quantidade que deseja pedir para o novo fornecedor. No grid dos itens foi adicionado uma coluna chamada **"Divid."**, quando o item for dividido ela será marcada. Para excluir um item dividido basta clicar com botão direito do mouse sobre ele e em seguida **"Excluir Item Dividido"**

- Não existe trava de quantidade, o cliente pode inserir o item na cotação com quantidade 100 e na hora de dividir pode digitar a quantidade que quiser (inclusive essas quantidades podem ser ajustadas na tela de pedidos antes de finalizá-lo);
- Essa opção não irá funcionar para cotações agrupadas;
- É possível dividir um item mesmo que já tenha sido gerado os pedidos da cotação;

Correções

Emitente da nota diferente do favorecido no Financeiro Ticket (4998)

Referente a correção para que quando for trocar o emitente da Nota Fiscal e a mesma tiver um financeiro vinculado o sistema avise para excluir o financeiro antes.

Será apresentada a seguinte mensagem: **Antes de trocar o Emitente exclua o financeiro da Nota Fiscal!**

Formas de Recebimento EasyCash: Checkbox "Mostrar Formas Inativas" não funcionando

Foi realizado o tratamento relatado na tarefa para a interface **Formas de Recebimento**, localizado em **Gerenciamento → PDV → Formas de Recebimento**

Histórico de Vendas Duplicados: Cadastro de Vendedores

Referente ao histórico de vendas do vendedor que estava duplicando em alguns casos no Cadastro de Vendedores..

Correção no Lançamento de Nota Modelo 67 (Ticket 5313)

Corrigido para permitir lançar nota fiscal modelo 67 com cfop 5353.

Corrigir a descrição da tela: Informações Adicionais Balança no cadastro do produto

Referente a correção da descrição da tela Informações Adicionais Balança no Cadastro do Produto.

Correção Gramatical na Abertura do Intellicash

Corrigida o erro gramatical na tela de carregamento ao abrir o Intellicash.

Cotação (Ticket 5288)

Corrigido para exibir a descrição completa do item na aba resultado geral.

Nota Fiscal Destinadas (Ticket 5081)

Corrigido para exibir a observação no tamanho que foi permitido cadastrar.

Nota de Venda com Item de Desmembramento (Ticket 4956)

Bloqueado para não permitir vender item que seja de desmembramento.

Relatório de Vendas, Pesquisa por Cupom

Corrigido para alertar o usuário ao tentar consultar sem informar o número do cupom.

Cadastro de Operador de Caixa (Ticket 8923)

Ao cadastrar um operador de caixa foi feita a validação para verificar se não existe outro operador com o mesmo login.

Duplicar Produtos

1. Corrigido para que ao duplicar um produto tributado e seja alterado a tributação para ST, seja aberta a janela para informar os dados referentes ao ST;
2. Corrigido para exibir a interface de cadastro de unidade padrão;

Relatório de Canais de Vendas

Corrigido a formatação das colunas.

Relatório de Vendas com ST (Ticket 5077)

Corrigido para alterar o CST de acordo com regime de tributação da empresa.

Relatório de Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5104)

Corrigido para permitir alterar os dados de tributação ao selecionar o filtro de empresa TODAS.

Controle de Comandas

Desabilitado os botões de **complemento** e **excluir CPF** quando a comanda estiver com status que não permite edições.

Relatório de Diferença de Inventários

Padronizado o nome da coluna **“Perda”** para **“Diferença”**.

Faturar DAV em Nota Fiscal

Ao mandar faturar um DAV em nota fiscal foi feito uma correção para só exibir modelos pertinentes a operação.

Impressão de Etiquetas (Ticket 4649)

Foi adicionado o campo tamanho do cadastro de produtos na impressão de etiquetas.

Problema ao Limpar o Filtro no Relatório de Curva ABC (Ticket 4806)

Corrigido o problema no relatório de curva ABC (**Gerenciamento→Relatórios→ Gestão de Estoque→Curva ABC**) que ao abrir os produtos correspondentes as classificações A, B ou C, e aplicar qualquer filtro no grid e limpar o filtro depois, retornava todos produtos das 3 classificações e não somente da classificação selecionada.

Relatório de Curva ABC (Ticket 5286)

Corrigido para exibir o nome completo das colunas de margens.

Cadastrar Nota Fiscal

Corrigido para tratar a numeração da série da nota fiscal como número inteiro.

Exportação de Produtos para o Frente de Caixa (ticket 4954)

Foi alterado para que ao exportar produtos e marcar a exportação como data futura os itens seja removido do log de exportação.

Inutilizar Nota Fiscal

Corrigido para que ao inutilizar uma nota que tenha vindo de um orçamento, perguntar ao usuário se deseja descartar o orçamento também.

Nota Fiscal de Devolução (Ticket 5234)

Corrigido para enviar na observação da nota fiscal a data de emissão da nota fiscal referenciada.

Cadastro de Motorista

Melhoria realizada para que ao cadastrar um novo motorista seja exibida a interface de cadastrar endereço após informar os dados iniciais.

Importar Nota Fiscal por XML

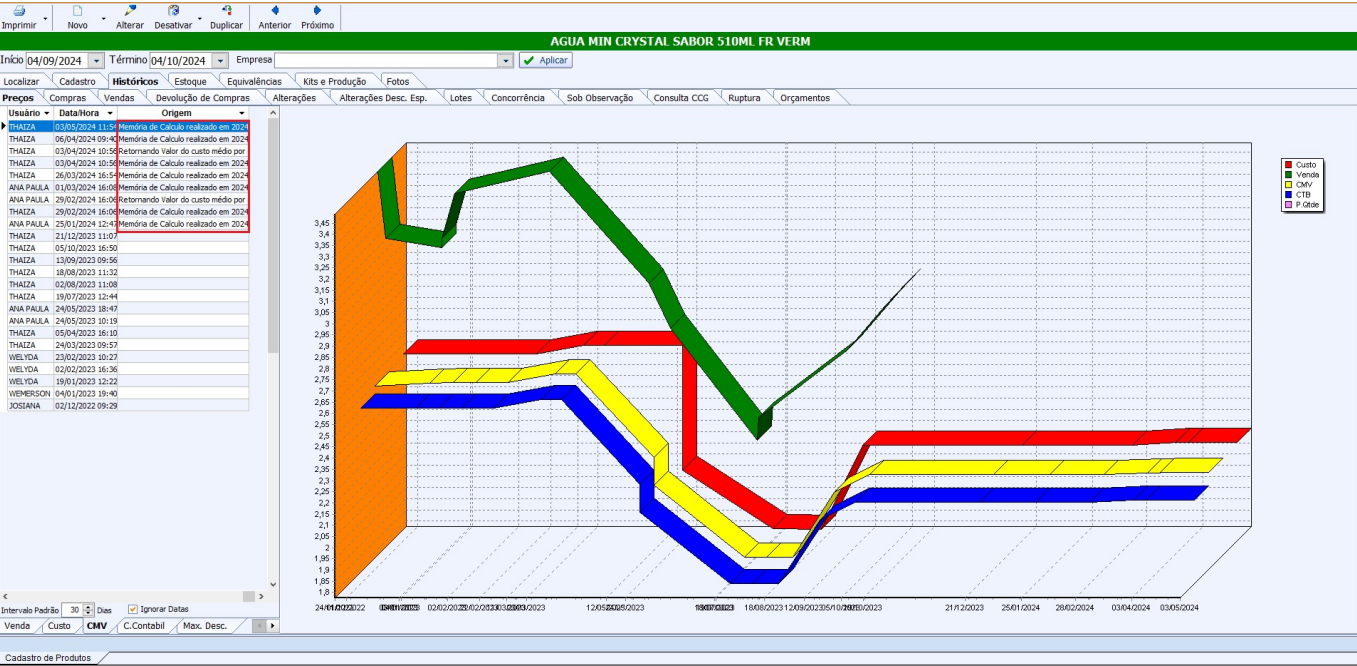
Corrigido para não permitir selecionar data futura na importação de nota fiscal por xml.

EasyPromo - Controle de Comandas

Corrigido para que ao exportar a comanda para nota fiscal seja destacado o desconto referente ao easypromo.

CMV: Gravar Memória de Cálculo na aba CMV

Foi realizado tratamento para apresentar a memória de cálculo na aba **CMV** no histórico da interface de **Cadastro de Produto**.



EasyPDV:Formas de Recebimento: Qtd. Parcelas EasyPDV

Foi acrescentado a quantidades de parcelas na interface **Formas de Recebimento**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Formas de Recebimento**, essa opção será apresentada somente para usuários do módulo EasyPDV.

Filtro inativo na tela de atributos (Ticket 5234)

Ao acessar a tela cadastro de atributos e ativar o filtro de produtos inativos não está apresentando mais erros.

Controle de Pedidos/ Orçamento: desabilitar botão EXPORTAR DF quando não existir filtros

Foi desabilitado o botão **Exportar DF**, quando não houver registros.

Erro ao Abrir Cadastro de Atributos

Corrigido o erro "Class TDateTimeField not found" que era exibido ao abrir o Cadastro de Atributos (**Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos**).

Detalhes PIS/ COFINS, Erro ao Abrir Aba de Documentos

Corrigido o erro apresentado ao acessar a aba Documentos na tela de detalhes PIS/Cofins (**Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Apuração PIS/COFINS→aba CFOP→Shift+Mouse esquerdo em algum Valor**).

Bug #9648: Erro ao Transferir no Controle de Perda (Ticket 5445)

Corrigido o erro que era exibido ao clicar no botão transferir na tela Controle de Perda (**Gerenciamento→Estoque→Controle de Perdas**), quando a quantidade de produtos era superior a mil.

Não gerar nota no controle de entrega quando deriva de CP

Referente a correção para que o sistema não gere uma Nota Fiscal se for confirmada entrega sem passar pela separação e sua origem for derivada de faturamento em Cupom Fiscal.

Erro ao abrir tela pendentes para fornecedor.

Realizado tratamento na consulta do banco de dados, retornando apenas o primeiro registro duplicado inserido, extinguindo o MultiplRows, ao selecionar a tela de pendentes para fornecedor.

Marcar a opção ISENTO no cadastro do cliente (Ticket 3483)

Corrigido o sistema para gravar no banco de dados quando exclui uma IE do cadastro e quando altera para ISENTO.

Relatório personalizado: Solicitando permissão para o ADMIN

Foi realizado o tratamento para não pedir a permissão quando o logado for o **Admin** nos relatórios personalizados.

Intellifood: Falha ao finalizar uma comanda quando o operador do EasyCash não possui permissão "Vender DAV"

Referente a correção para que quando for finalizar uma comanda do Intellifood em Cupom Fiscal o sistema faça uma validação para verificar se o operador associado ao usuário tem a permissão para Vender Dav.

Será apresentada a seguinte mensagem se o usuário não tiver a permissão: **Operador de caixa vinculado ao usuário sem permissão para fazer Venda no Dav!**

Se o operador não estiver um usuário associado o sistema apresentará a seguinte mensagem: **Usuário sem operador de caixa vinculado!**

OR: Correção para Desassociar Item Antes de Devolver

Corrigido o problema onde, após associar um item de coleta que não veio no XML a um item do XML que não foi coletado e, em seguida, solicitar a devolução desse item, o produto não era desassociado, e a nota de devolução não era gerada, mesmo o produto tendo dado entrada. Agora, o produto é desassociado, é gerada a nota de entrada do produto que veio no XML e, posteriormente, a devolução do mesmo. Ambos os produtos desassociados ficam com o status "a devolver"

Nota Fiscal de Serviço, Padronização Empresa/Emitente

Padronizado para que ao criar uma nota de serviço, se for selecionado a empresa como sendo Prestadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Próprio. Caso a empresa seja Tomadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Terceiros.

Configurações do EasyCash

Foi corrigido para salvar corretamene no banco de dados as configurações do tipo de validação (conexão internet) do EasyCash.

Cotações Agrupadas

Foram feitas algumas melhorias sobre o processo de agrupar cotações:

- Ao agrupar cotações, o sistema não irá mais mostrar as cotações de origem (cotações que foram agrupadas) na tela de cotação principal, mostrara apenas a cotação agrupada;
- Ao desagrupar as cotações o sistema irá apagar a cotação agrupada e mostrara as cotações de origem novamente;

Consulta Foto de Produtos (Ticket 3822)

Corrigido o processo de consultar foto do produto na web.

Registro D100 do Sped (Ticket 5313)

Corrigido para entrar no registro D100 as notas modelo 67.

Histórico de Custo

Corrigido para que ao alterar um histórico de custo e o mesmo seja feito com data atual, o sistema atualize o custo do cadastro do produto também.

Vender com Preço de Custo (Ticket 5390)

A configuração que diz se irá vender com preço de custo para filiais, *ID 22902 - DESCRIÇÃO* 'Orçamento: Usar preço de custo para:', foi alterada. Agora temos as seguintes opções:

- **Nenhuma Empresa:** não vende com preço de custo para nenhum agente;
- **Todas as Empresas:** vende com preço de custo para todos os agentes que forem uma empresa do sistema;
- **Somente Matriz e Filiais:** vende apenas para agentes que são empresas matriz e filiais;

Relatório de Fluxo de Pedidos e Recebimento

Correção de overflow na consulta do relatório de **Fluxo de Pedidos e Recebimento** em IWS → Relatórios → Logística → Fluxo de Pedidos e Recebimento.

O erro acontecia quando havia observações com mais de 50 caracteres no recebimento.

PCP - Salvar dados da Pesagem

Corrigido para que o PCP mantenha salvo os dados originais relacionadas a produção no momento da pesagem. Por mais que as características da ordem de produção sofram alterações ao longo de produção e novas aferições sejam realizadas, os dados anteriormente aferidos passam a ser mantidos em reimpressões.

Trava para não vender abaixo do preço Mínimo (Ticket 5755)

Corrigido para caso o usuário não tenha permissão para vender abaixo do preço mínimo o sistema bloqueia a inserção do produto.

Relatório de troca por dia não atualiza empresa

Em **Relatórios → Logística → Devolução para Fornecedor**, na aba Diário, quando se alterava entre empresas os detalhes dos lançamentos não eram carregados se a empresa fosse diferente da empresa do usuário logado.

Lista de Motivos em na Tela de Perdas

Em **Estoque → Controle de Perdas**, quando se vai gerar uma nota de perda, os motivos de lançamentos são apresentados para seleção, no entanto, os motivos com status inativo estavam sendo apresentados ao usuário. Foi feita a correção para apresentar apenas os motivos ativos.

Transferência de Produtos de Devolução para Fornecedor para Controle de Perdas

Em **Estoque → Devolução para Fornecedor**, na aba **Pendentes Fornecedor**, não ocorria a transferência de itens para a tela de Controle de Perdas. Era preciso localizar o produto na aba de lançamentos para realizar a transferência. Foi feita a correção para transferir os lançamentos

normalmente.

Alteração de Data de Prestação do Serviço e Emissão da Nota Fiscal de Serviço (Ticket 5763)

Corrigido o problema em que ao alterar uma nota fiscal de serviço (**Gerenciamento→Estoque→Notas fiscais→ Nota fiscal de Serviço**) já confirmada ou pendente, e tentasse alterar a data de emissão ou data de prestação, era apresentada a mensagem 'Nota Fiscal de Serviço não pode ser lançada pois já existe outra Nota lançada com o número informado!'.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.018.000&rev=1734360279>



Last update: **2024/12/16 14:44**