

# 3.1.019.000

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: 1.0.0.10  
Versão EasyPDV: 3.0.0.14  
Versão EasyPDV\_New: 2.1.1.0  
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063  
Versão Intellifood: 1.5.0.0  
Versão IWB\_SERVER: 1.0.0.3  
Versão EasyWatchDog\_Enterprise\_EC: 1.0.0.3  
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2

## 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](#)

## Melhorias

### Adicionar Campos no RTM - Relatório Financeiro por Área (Ticket 5667)

Referentes a melhoria onde foi adicionado o campo Tipo (Forma de Cobrança) no Relatório Financeiro por Área.

### EasyPDV: Teclado Programável: Atalho para formas de recebimento

Agora é possível exportar os atalhos para as formas de recebimento.

## Conferência de etiquetas em gôndolas através do aplicativo ISA

Agora é possível exportar uma lista de produtos com preços alterados para o aplicativo ISA CP. Para isso, basta acessar:

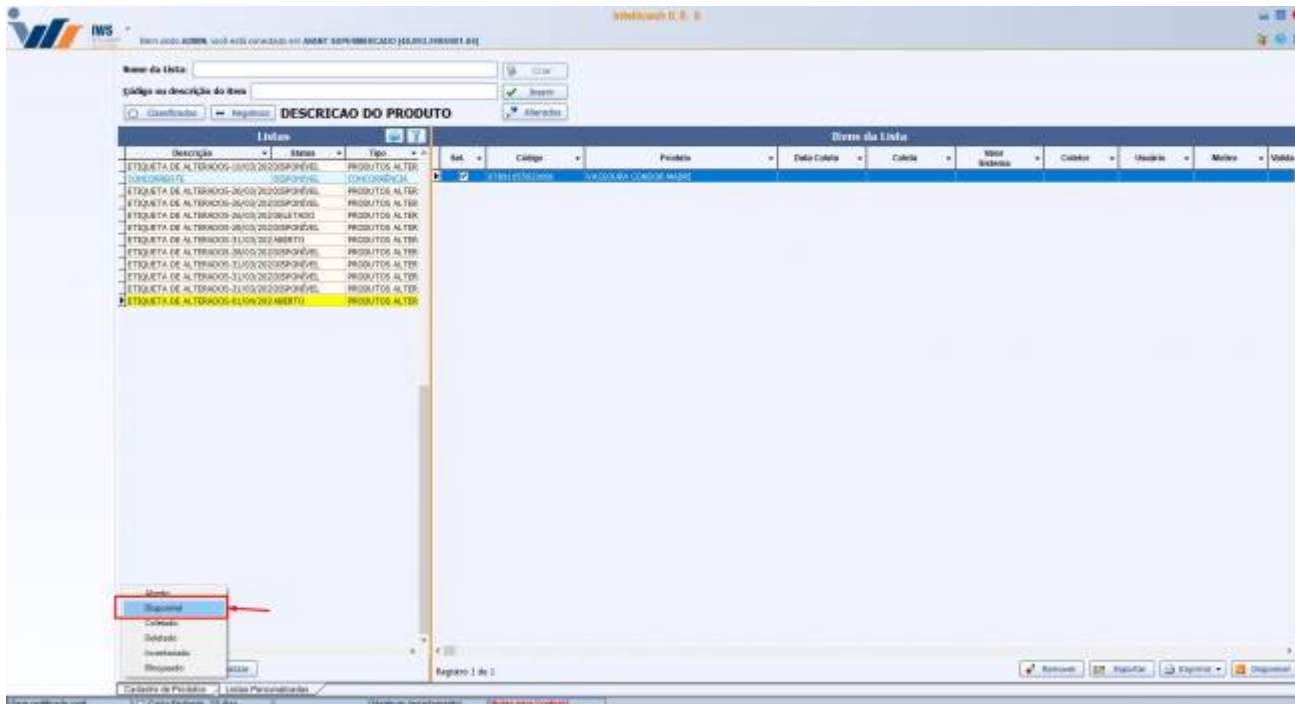
Menu IWS > Intellistock > Inventários Personalizados.

Ao abrir a tela, haverá um novo botão chamado **ALTERADOS**, que possui dois status:

- Ativado: significa que existem itens com preço alterado para conferência.
- Desativado: significa que não há preços alterados para conferência.

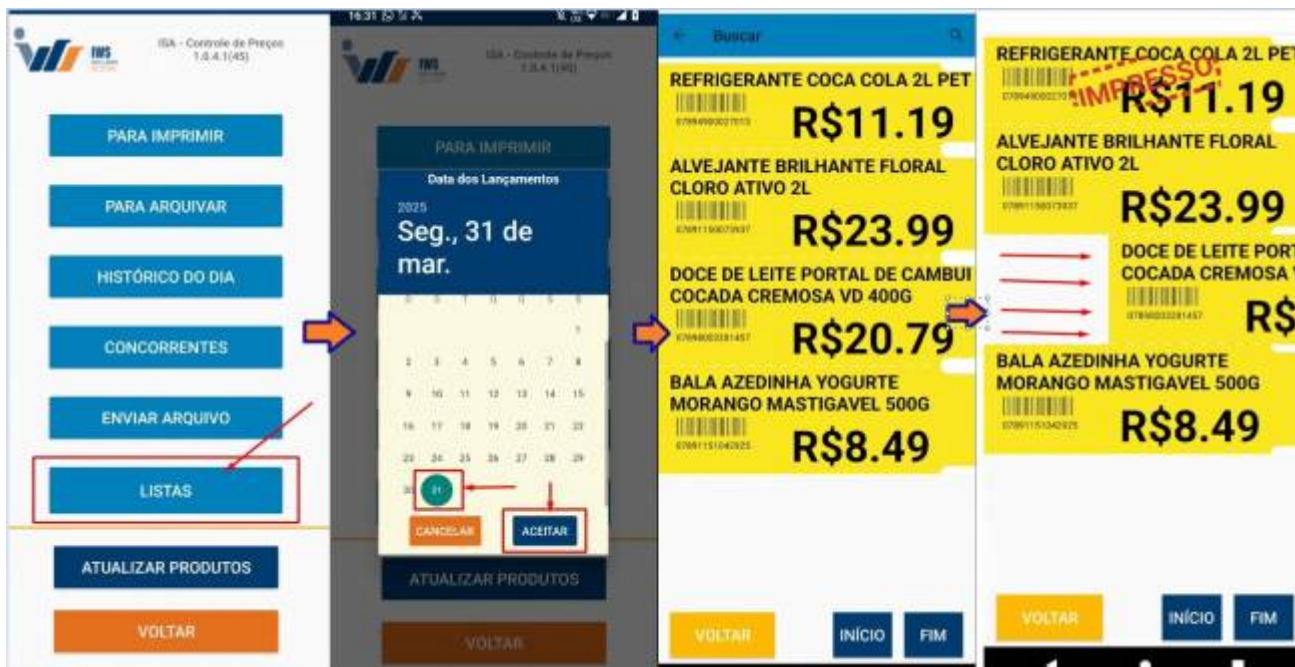


Ao clicar no botão, caso uma lista de produtos alterados já tenha sido importada no dia, o sistema perguntará se deseja importá-la novamente. Caso contrário, a lista será importada diretamente. Após a lista ser importada para a tela, selecione-a e clique no botão de status, localizado no canto inferior esquerdo da tela, e selecione Disponível.



Depois dessas etapas, com o aplicativo ISA CP configurado corretamente, acesse o menu e clique no botão **LISTAS**, depois selecione a data. A tela com as etiquetas para conferência será exibida.

Caso seja necessário imprimir uma etiqueta, clique e segure sobre a etiqueta desejada. Se a impressão for bem-sucedida, a etiqueta selecionada será marcada com o carimbo **IMPRESSO**. Também é possível deslizar a etiqueta para a direita para excluí-la temporariamente da lista.



### Troca de mercadoria residual

Foi implementada a exportação da configuração de troca residual para o frente de caixa. Além disso,

a tela de troca de mercadoria foi aprimorada, e uma nova tela de relatório foi criada, permitindo a busca por residuais ou cupons de troca. Também foi modificada a tela de TrocaECF, tornando possível identificar os cupons residuais vinculados a cada cupom de troca.

## **Configuração Aviso de Sangria EAP**

Agora é possível configurar um aviso de sangria para exportar para o PDV. O usuário pode definir um limite para ser notificado quando a sangria for necessária.

## **Processo falho na importação de cupom em notas 5929 (referente a cupom fiscal) Ticket (4813)**

Referente a melhoria para mostrar os cupons identificados na tela de localização de cupons fiscais na Nota Fiscal com cfop 5929 (botão localizar).

Ao clicar no botão localizar o sistema mostrará os cupons que foram fechados em crediário e os cupons identificados para o cliente da nota fiscal em questão.

## **Inclusão do DDD na Coluna Telefone em Cadastro de Clientes (Ticket 5596)**

Incluído o DDD á coluna Telefone em cadastro de clientes (**Gerenciamento→Cadastros→Clientes**), onde antes só era exibido o telefone sem o DDD.

## **NF-e Conferida em Notas Fiscais de Produtos e Relatorios de Emitidas e Recebidas (Ticket 5544)**

Adicionado o Checkbox para Nf-e Conferida em Notas fiscais, que só ficará disponível e visível para notas confirmadas, com intenção de facilitar a conferência de notas fiscais pela contabilidade.

NF-T 1/000000007, Mod.55, CFOP 1152, Emit: DESENVOLVIMENTO FILIAL, Dest: DESENVOLVIMENTO FILIAL						
Dados da NF	Itens da Nota	Sintegra	Financeiro	Ajustes da NF	NFe	Referencia
Empresa	DESENVOLVIMENTO MATRIZ					<input type="checkbox"/> Nota Conferida
Natureza Operação:	TRANSFERENCIA (ENTRADA)					
Emitente	DESENVOLVIMENTO FILIAL		CNPJ	UF		<input type="checkbox"/> Orgão Publico
Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial		
0,00			0,00	0,00		
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração		
	0,00	0,00		0,00		

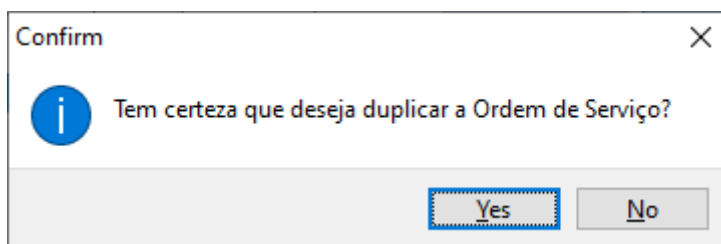
Tambem foi adicionada a coluna Nf-e Conferida nos relatórios Nota fiscal Emitida ( **Gerenciamento→Relatórios→Logística→Nota Fical Emitida**) e Nota Fiscal Recebidas ( **Gerenciamento→Relatórios→Logística→Nota Fical Recebidas**), onde será exibido checkado caso tenha sido conferida pela tela de nota fiscal. Caso uma nota conferida seja desconfirmada, a opção de NF-e Conferida, será automaticamente desmarcada e caso confirme novamente, será necessário marca-la novamente.

### Colunas Emissão e Entrada em Confirmação de Preços, botão Filtrar Notas (Ticket 5733)

Alterada a coluna já existente 'Emissão' para 'Entrada' pois era exibido a data de entrada em vez da emissão, e também adicionada uma coluna Emissão que exibirá a data de emissão corretamente, na tela localizada em **Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Confirmação de Preços→Botão Filtrar Notas**.

### Permissão e Confirmação para Duplicar O.S. (Ticket 5690)

Adicionada um popup de confirmação para duplicar Ordem de Serviço ( **Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S**), e também uma permissão que caso seja selecionado a opção SIM e o usuário não tenha a permissão, não irá ser duplicado.



### Incluir Coluna Autorizado em localizar O.S. (Ticket 5583)

Incluída na tela de localizar Ordem de Serviços (**Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S→Botão Localizar**), a coluna Autorizado, que será exibido o mesmo conteúdo do campo Autorizado da tela principal.

## **Melhorias Cadastro de autorizados no cadastro de clientes**

Referentes a melhorias no cadastro de autorizados (campo validade foi trocado para vencimento, vencimento retroativo permitido e saldo do autorizado adicionado).

## **Apresentar o Nome da Configuração 26202**

Ajustado para em vez de aparecer o valor na configuração, que seria de 0 a 2, a depender da opção selecionada, aparecer a descrição, "Ambas", "Simples" e "Multi-Empresa", em **Gerenciamento→Configurações→Outras Configurações→Aba Geral**.

## **Cadastro de Cômvenios: Criar opção Carteira Digital**

Referente a melhoria onde foi criado o tipo de cartão **Carteira Digital** no Cadastro de Convênios.

## **Ordem de Serviço, Desconto em Serviços (Ticket 5487)**

Atualmente na tela de Ordem de Serviços (**Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S**) os botões de aplicar desconto só são habilitados quando é adicionado produtos ao serviço, não sendo possível aplicar desconto apenas no serviço. Foi alterado para agora o botão também habilitar quando for adicionado um Serviço, permitindo aplicar o desconto somente no serviço.

## **Campo Dias para a Entrega em Pedidos de Compra (Ticket 5421)**

Criado o campo 'Dias para a Entrega' nas telas de pedidos nos cadastros de fornecedores (**Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores→aba Pedidos**), e também na tela de Pedidos de Compra em **Gerenciamento→Estoque→Pedidos de Compras→Pedido**, onde poderá ser informado o prazo de entrega de cada pedido, e esse prazo ficará vinculado ao pedido e não poderá ser alterado caso o pedido já esteja finalizado, mas poderá ser alterado caso seja desconfirmado.

## **Validação para confirmação de NF própria com financeiro diferente do valor**

## total Ticket (4910)

Referente a melhoria para que o sistema faça validação de Nota Fiscal Própria Modelo 55, se a configuração **6503 - Financeiro: Nota fiscal - Não permitir valor financeiro divergente da nota** estiver em **sim** e o financeiro da Nota a ser lançado for divergente.

O sistema apresentará a seguinte mensagem: **Financeiro diverge do valor da Nota Fiscal! Lançar o valor total!**

## Markdown Normal e Markdown Promoção em Promoções (Ticket 5263)

Inserido os campos Markdown Normal e Markdown Promoção ao inserir itens em promoção ( **Gerenciamento→Estoque→Promoções→Promoções→Botão Inserir Itens**), e também na tela de inserir itens ancorados, o campo Markdown Promoção é calculado automaticamente ao inserir o preço promocional, e também é calculado o preço promocional caso insira o markdown.

## Melhoria na Mensagem Quando o Produto não Possui Preço por Área (Ticket 5449)

Quando a configuração 1504 (por Área) era habilitada, quando tentava inserir um produto que não tinha preço por Área cadastrado em um orçamento, era apresentada a mensagem "Item não encontrado". Agora foi alterado para nessa situação, ser exibida a mensagem "Preço não cadastrado para a área!", somente quando a configuração estiver habilitada por Área.

## BI: Alterar procedures de exportação de vendas (fpg)

Referente a melhoria nas procedures de exportação de vendas do BI para contemplar a **Carteira Digital**.

## Busca rapida - Orçamento (Ticket 5424)

Foi realizada a melhoria na interface de **Orçamento**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento**, que ao realizar uma venda e ao associar a mesma a um cliente que possua um vendedor associado a ele o mesmo seja apresentado no campo vendedor da interface.

## Adicionar filtro de cliente por área no relatório de Orçamentos de Venda (Ticket 5411)

Foi adicionado na interface **Orçamentos de Venda**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Orçamentos de Venda**, a coluna área.

## **Campo Validade no RTM de Etiquetas (Ticket 5551)**

Adicionado o campo Validade no RTM das etiquetas para produtos de balança, o campo será exibido em Data. Exemplo: se a validade no cadastro está 5 dias e hoje é dia 20/12/2024, no RTM será exibito a data 25/12/2024 no campo Validade.

## **EC: Aumentar a tela de configuração (Ticket 5448)**

As telas de configuração do EasyCash, EasyPDV e SelfCheckout foram ajustatas para serem apresentadas como abas dentro da tela principal, tornando-se responsivas.

## **EC: Configuração de excluir item de pré-venda**

A configuração CANCELARITEM, utilizada para cancelamento de item de pré-venda, foi remanejada para aba DAV/Pré-venda.

## **Melhoria no cadastro de contas bancárias no cadastro de motoristas (Ticket 5597)**

Foi realizado a melhoria na interface de **Cadastro de Conta Bancária**, a melhoria em questão é a obrigatoriedade no preenchimento dos campos **Banco**, **Agencia** e **Conta**, somente o campo **PIX** não é obrigatório.

Essa interface é usada em outras funcionalidades do sistema como por exemplo cadastro de funcionários

## **EasyPDV: Configuração de finalização de comandas em Cupom fiscal**

Incluído em **IWS>PDV>EasyPDV>Configuracao** a opção “Cupom Fiscal - Finalização Direta” para que, uma vez configurado o EasyCash de destino, a impressão ocorra sem a necessidade de escolher o caixa na finalização da venda.



## Bloqueio por usuário: Preço por Und Padrão (Ticket 5711)

Foi adicionado na interface de **Cadastro de Produtos**, uma permissão de usuário para **Alterar** o campo **Preço por Unud. Padrão**, atualmente já existia para a **Excluir**. E para uma maior padronização foi adicionado permissão de usuário para os demais campos que compõe a mesma coluna.

## Botão "alterar" no financeiro na NFSe (Ticket 5069)

Foi realizado a melhoria na interface de **Nota Fiscal de Serviço**, para que seja possível alterar o financeiro da nota como é realizado na **Nota fiscal de Produtos**. O procedimento para tal é o mesmo do financeiro da **NF**.

## EasyPDV: Configuração de aviso de comandas "A Faturar"

Adicionado na aba "PDV > Geral > Outros" da tela de configurações do EasyPDV a configuração: **Aviso de comandas a faturar**. Quando marcada, gerará um aviso na tela de vendas juntamente com a possibilidade de forçar o processamento no EasyHub.

## Relatório de Vendas por Cartão no acompanhamento de fechamento de caixa (Ticket 5308)

Foi realizado a melhoria na interface **Relatório de Fechamento e Caixa**, na aba **Por Espécie**, ao das dois clicks no registro **Cartões / Carteira Digital**, o sistema apresentará todos os registros agrupados por cartões e ao clicar no registro desejado o sistema apresentará a origem do registro selecionado como por exemplo **Data, Cupom, Caixa e Valor**.

## Alterar nota fiscal de serviço que esta cancelada sem transmissão (Ticket 5408)

Foi realizado a melhoria na interface de **Nota Fiscal de Serviço**, pois quando há a necessidade de mudar o status da nota quando a mesma esteja situação como **Cancelada**, para que se consiga reeditar a nota, para tal, basta que o usuário clique com o botão direito do mouse em cima da situação cancelada da nota e clique na opção **Habilitar Nota**. Após esse procedimento a nota de serviço a situação mudará de **Cancelada** para **Pendente**.

## Nota fiscal de Serviço, Aviso e Permissão para Transmissão em Mês

## Diferente(Ticket 5779)

Adicionada uma mensagem de confirmação para alertar quando uma Nota Fiscal de Serviço está sendo transmitida fora do mês de emissão (**Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Serviço→aba Nfe Serviço**), a fim de informar o cliente sobre a possibilidade de multa. Também foi implementada uma permissão que, após a confirmação da mensagem, será necessária para prosseguir com a transmissão.

## Desconto do item no relatório geral de vendas

Foi adicionado na interface **Relatório de Vendas**, o campo **Autor do desconto** na aba **Vendas, Por Cupom e Itens**, que indicará o responsável pelo desconto no item do registro selecionado.

## Melhoria na tela de Controle Pedidos/Orçamentos (Ticket 4622)

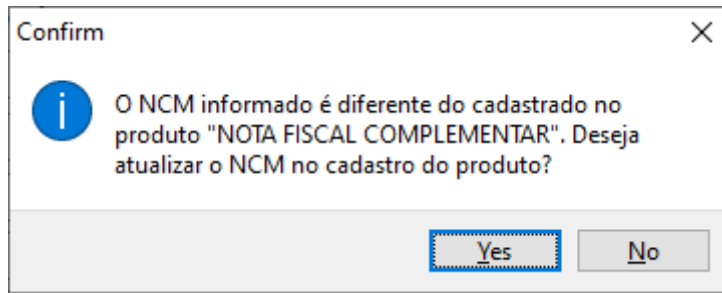
Foi adicionado na interface de **Controle de Pedidos/Orçamento**, a opção de imprimir itens agrupados de acordo com os orçamentos selecionados. Por exemplo, o usuário seleciona o período desejado o sistema irá apresentar os registros do período, o usuário seleciona os registros desejado e ira até o botão imprimir e com o botão direito do mouse selecione a opção **Imprimir itens agrupados**. O sistema apresentará os produtos e a quais orçamento ele pertence.

## Melhorias em NCM de NF-e e NF-e Complementar (Ticket 5346)

### • Nota Fiscal Complementar

Foi corrigido o comportamento do campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) na criação de notas fiscais complementares. Agora, o NCM informado na tela da nota fiscal complementar (**Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → aba NF-e → Botão “NF Complementar”**) será corretamente utilizado no XML gerado, sem alterar o NCM cadastrado no item “Nota Fiscal Complementar”.

Além disso, ao acionar o botão “NF Complementar”, o sistema preencherá automaticamente o campo NCM com o valor cadastrado no item correspondente. O usuário poderá alterar este valor diretamente na tela para emissão da nota fiscal complementar. Caso o NCM seja alterado, ao confirmar, uma mensagem será exibida informando que o NCM diverge do cadastrado no item “Nota Fiscal Complementar”. O usuário terá as seguintes opções:

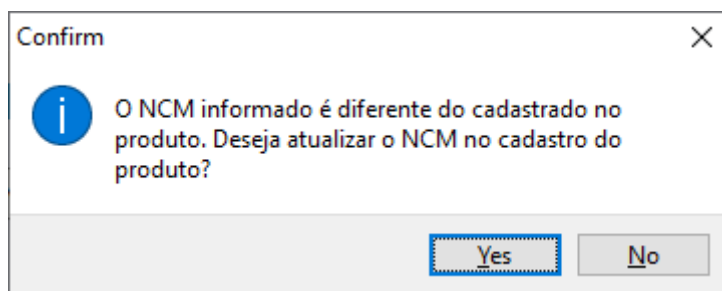


- **Sim:** Atualizará o NCM no cadastro do item (necessário possuir a permissão “Alterar NCM Cadastro NF Complementar” no módulo “NOTA FISCAL”).

- **Não:** Gerará a nota fiscal utilizando o NCM informado na tela, sem impactar o cadastro original do item.

#### • Melhorias na Tela de Alteração e Inserção de Itens em Notas Fiscais de Produto

A tela de alteração e inserção de itens em notas fiscais (**Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → Botão “Alterar Item” ou “Inserir item”**) também foi aprimorada. Agora, ao modificar o campo NCM de um item em uma nota fiscal aberta e selecionar o botão “Alterar”, uma mensagem será exibida informando que o NCM alterado é divergente do cadastrado para o produto. O usuário poderá escolher entre as seguintes opções:



- **Sim:** Atualizará o NCM também no cadastro do produto (necessário possuir a permissão “Alterar NCM no Cadastro” no módulo “NOTA FISCAL”).

- **Não:** A alteração será aplicada exclusivamente ao item na nota em questão, sem modificar o cadastro original do produto.

Dessa forma, ao transmitir a nota fiscal, será enviado o NCM alterado na tela, garantindo maior flexibilidade no processo de emissão e permitindo atender a casos específicos sem comprometer os dados cadastrados.

### Conciliação de extrato bancário - Permitir lançar movimento com seleção múltipla (Ticket 5874)

Referente a melhoria para permitir lançar um movimento bancário com seleção múltipla do lado do Banco (será permitido selecionar mais de um registro do mesmo tipo e data para realizar o lançamento do movimento).

## Exibição De Painéis em Cadastro De Produtos (Ticket 5301)

Foi aprimorada a exibição dos painéis no cadastro base de produtos ( **Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Cadastro Base**) para resolver um problema em que, em telas com resolução muito baixa, alguns painéis não eram exibidos por falta de espaço. Agora, além de permitir a alteração do tamanho dos painéis e das colunas (arrastando as linhas laranjas), é possível minimizar e maximizar os painéis utilizando os botões de seta. Ao clicar na seta para cima, o painel será minimizado; ao clicar na seta para baixo, será maximizado.

The screenshot displays the 'Cadastro Base' interface for a product. It features several panels: 'Classificações' (Classification) with fields for Seção, Grupo, Subgrupo, Fabricante, Marca, and Tamanho; 'Estoque' (Inventory) with a table showing 'DESENVOLVIMENTO' with zero values; 'Estoque por Depósito' (Inventory by Deposit); 'Preços Diferenciados por Clientes' (Differentiated Prices by Client); 'Valores' (Values) with a 'Preço por Atacado' (Wholesale Price) field; and 'Outras Info.' (Other Info.) with 'Garantia' (Warranty) and 'Tamanhos' (Sizes) sections. A 'Minimizar' button (up arrow) is shown above the 'Classificações' panel, and a 'Maximizar' button (down arrow) is shown above the 'Tamanhos' panel. A 'Redimensionar' button (red arrow) is located at the bottom right of the interface.

Além disso, o layout configurado pelo usuário será automaticamente salvo. Assim, ao reabrir o cadastro de produtos, a exibição seguirá o último layout definido.

## Retirar CRO da tela de conferencia de vendas (Ticket 5073)

Foi retirado a coluna **CRO** da tela de conferencia de vendas, CRO era usado na ECF, não tem necessidade de ter mais agora com NFCE.

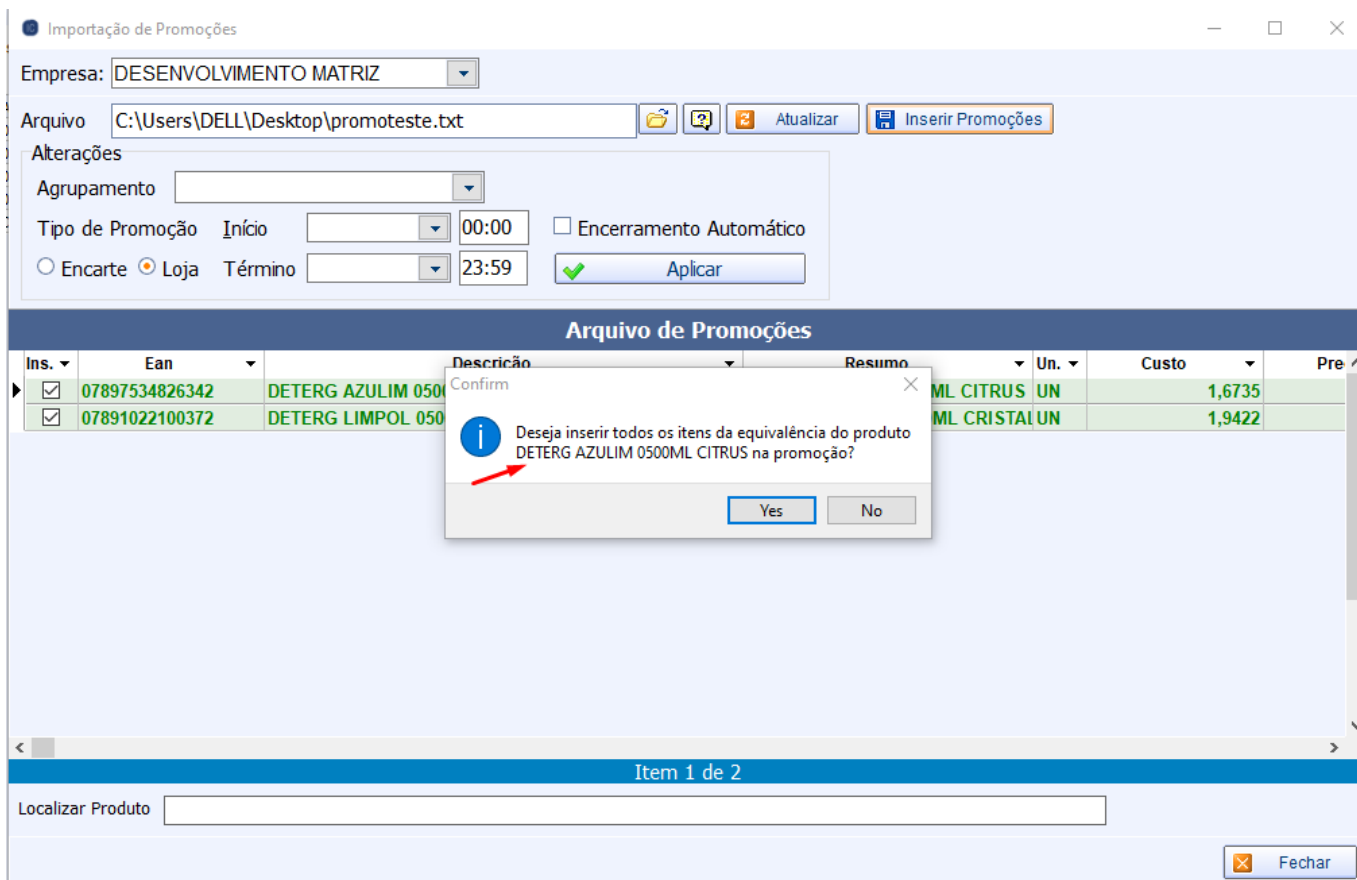
## Inserir Itens da Equivalência na Tela de Importação de Promoções (Ticket5226)

Agora, ao importar itens para a promoção, será exibida uma mensagem perguntando se deseja inserir os produtos da equivalência. Essa funcionalidade já existia na tela de inserção manual de itens na promoção, mas agora foi aprimorada na tela de importação.

Na tela de importação, será especificado de qual item a equivalência se trata. Como uma lista grande pode conter vários produtos com equivalência, essa melhoria possibilita identificar claramente a qual equivalência um item pertence. Dessa forma, será possível escolher se deseja incluir os itens

equivalentes de um produto específico e não de outro.

Ao importar um item que possui equivalência, será apresentada uma mensagem de confirmação:



Selecionando “Sim”: Todos os itens equivalentes ao produto específico serão inseridos automaticamente na lista de confirmação para promoção.

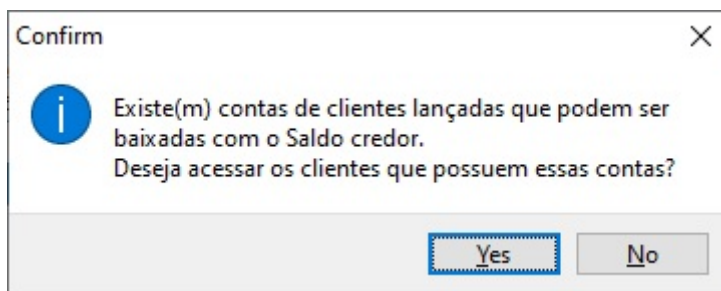
Selecionando “Não”: Será aberta uma tela onde o usuário poderá escolher quais produtos da equivalência serão inseridos. O produto que estiver no arquivo de importação já estará marcado por padrão.

Também foi corrigido para que produtos com múltiplos códigos EAN apareçam apenas uma vez na lista, evitando repetições que estava ocorrendo.

## Abatimento automático de conta do crediário (Ticket 4913)

Referente a possibilidade de exibir uma tela ao fechar o caixa Intellicash que mostrará os créditos dos clientes junto a empresa e possibilitará o acesso ao cadastro dos mesmos para que seja feita a baixa utilizando o crédito.

Será apresentada a mensagem que o cliente possui créditos ao fechar o caixa intellicash se a configuração **10603 'Mostrar Crédito dos Clientes ao Fechar o Caixa Intellicash'** estiver em **Sim** e o banco de dados possuir clientes com crédito.



A tela a seguir mostrará os clientes que possuem créditos e um botão para que o usuário acesse o cadastro de clientes e realize a baixa.

Créditos dos Clientes

Cientes com Créditos

Cliente	Valor Compra	Valor Credor
DALISIO	60,00	300,68
DANIELA	190,70	200,00
KAUAN	185,00	595,00

435,70 1.095,68

Imprimir Abrir Cadastro Fechar

## Filtros e Colunas de Transferência em Relatório de Produtos Sem Venda (Ticket 5349)

Foram adicionados dois novos filtros, e três novas colunas ao Relatório de Produtos Sem Vendas (**Gerenciamento**→**Relatórios**→**Gestão de vendas**→**Produtos sem vendas**). O filtro **Transf. Entrada**, quando ativado, retorna a data da última entrada por transferência e também exibe a quantidade vendida após essa última entrada, sendo essas informações apresentadas nas colunas **Última Entrada de Transf.** e **Quantidade Vendida Após Últ. Entrada de Transf.**. Já o filtro **Transf. Saída**, ao ser ativado, retorna a data da última saída por transferência, exibindo essa informação na coluna **Última Saída de Transf.**.

Empresa: DESENVOLVIMENTO MATRIZ  Somente produtos sem movimentação em todas as empresas

Últimos: 30 dias

Filtros:  Filtrar Atributos

Comprador:

Considerar Estatística de Venda

Sem Movimentos:
 

- Compras
- Vendas
- Vendas e Compras
- Todas Operações

Estoque:
 

- Todos
- Positivos
- Negativos
- Zerado

Produtos:
 

- Normais
- Compostos
- Pesáveis
- Cotação

Com Movimento:
 

- Compra
- Venda
- Transf. Entrada
- Transf. Saída

Situação Prod.:
 

- Ativo
- Inativo

Sit. Compra:
 

- Ativo
- Inativo

Sit. Venda:
 

- Ativo
- Inativo

Buttons: Aplicar, Gerar Pedido, Imprimir, Gerar Cotação, Ações

### Acrescentar o custo Médio no Relatórios de Vendas (Ticket 5260)

Foi acrescentado na interface **Relatório de Vendas**, aba **Vendas Classificadas**, sub-aba **Por Seção**, a coluna Custo da Mercadoria Vendida, (CMV). A interface está localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Venda**.

Para padronização o **CMV** foi acrescentado nas demais sub-aba da interface

### Melhoria no Relatório de estoque negativo (Ticket 5566)

Foi realizado a melhoria na interface **Itens Negativos ou Nulos**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de Quantidade → Itens Negativos ou Nulos**, há possibilidade de filtrar por depósito quando a empresa trabalha com multi depósitos.

### Relatório de Itens Excluídos do Controle de Perdas (Ticket 6207)

Adicionada uma nova aba ao **Relatório de Perdas** (Gerenciamento→Relatórios→Logística→Relatório de Perdas), permitindo visualizar os produtos que foram excluídos do **Controle de Perdas** (Gerenciamento→Estoque→Controle de Perdas). O relatório pode ser filtrado por Empresa, permitindo selecionar uma empresa específica ou a opção "TODAS", por datas de início e término, podendo escolher se deseja filtrar pela data de lançamento ou data de exclusão no Controle de Perdas, e também por motivos. O relatório exibirá dados gerais dos produtos excluídos, datas de lançamento e exclusão no Controle de Perdas e o usuário responsável pela exclusão. Além disso, será possível adicionar colunas extras como validade do produto, custo e quantidade, caso necessário.

Empresa: TODAS | Início: 07/02/2025 | Término: 14/02/2025 | Tipo: Todos

Disponível:
 

- PRODUCAO cfop 5927
- PERDA PAGA cfop 5927
- PERDA LOJA cfop 5927
- DANIFICADOS cfop 5927

Selecionados:
 

- VENCIDO cfop 5927
- PERDA DOACAO cfop 5927
- USO E CONSUMO cfop 1556

Filtrar Data de:
 

- Lançamento na Perda
- Exclusão da Perda

Colunas adicionais:

Column Selection Dialog:
 

- CUSTO
- ID\_PROD
- QTDE
- VALIDADE

Produto	Cód. Barras	Data de Lançamento em Perdas	Motivo	Observação	Data de Exclusão	Usuário Exclusão	Empresa
ACUCAR REF APTI 500G chapeiro	07896327502258	06/02/2025	USO E CONSUMO cfop 1556		14/02/2025 09:18:20	ADMIN	DESENVOLVIMENTO MATRIZ
ACHOC LIQ PIRAKIDS 0200ML CHOC	07892999160000	06/02/2025	VENCIDO cfop 5927		14/02/2025 09:24:11	ADMIN	DESENVOLVIMENTO MATRIZ
PIRULITO ERLAN 600G PINTA LIG MIX	07896077079475	14/10/2022	PERDA DOACAO cfop 5927	DOACAO	14/02/2025 09:24:56	ADMIN	DESENVOLVIMENTO MATRIZ
REFRIG ANTAR GUAR PT 1000ML	07891991002561	23/12/2022	PERDA DOACAO cfop 5927		14/02/2025 09:29:58	ADMIN	DESENVOLVIMENTO MATRIZ
ALCOOL LIQ UZU CLEAN 70° 1000ML*	07898509444905	24/02/2023	USO E CONSUMO cfop 1556	PARAA RECEPÇÃO	14/02/2025 09:30:30	ADMIN	DESENVOLVIMENTO MATRIZ
AGUA SANIT QBOA 2000ML	07896083800025	23/02/2023	USO E CONSUMO cfop 1556		14/02/2025 13:13:49	ADMIN	DESENVOLVIMENTO FILIAL
AGUA SANIT QBOA 2000ML	07896083800025	23/02/2023	USO E CONSUMO cfop 1556		14/02/2025 13:13:52	ADMIN	DESENVOLVIMENTO FILIAL
DESINF VOREL 2000ML FLORAL	07897534800588	09/02/2023	USO E CONSUMO cfop 1556	teste1	14/02/2025 13:14:06	ADMIN	DESENVOLVIMENTO FILIAL
AGUA SANIT QBOA 2000ML	07896083800025	25/02/2023	USO E CONSUMO cfop 1556	teste2	14/02/2025 13:14:14	ADMIN	DESENVOLVIMENTO FILIAL

## Filtro de seção no relação de Vendas Mensal x Seção (Ticket 5074)

Foi realizado a melhoria na interface **Vendas Mensal x Seção**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Mensal x Seção**, para o mesmo filtre somente por **Seção** e a medida que o usuário dê o duplo click no registro desejado o sistema abra uma nova interface e filtre por **Grupo**, e assim sucessivamente para **SubGrupo**.

## Apuração de ICMS - Ajustar o cds para impressão (Ticket 2953)

Foi realizado a melhoria na interface **Apuração de ICMS**, para quando o for necessário imprimir um relatório e o mesmo não possua dados de entrada o sistema realize a impressão normalmente.

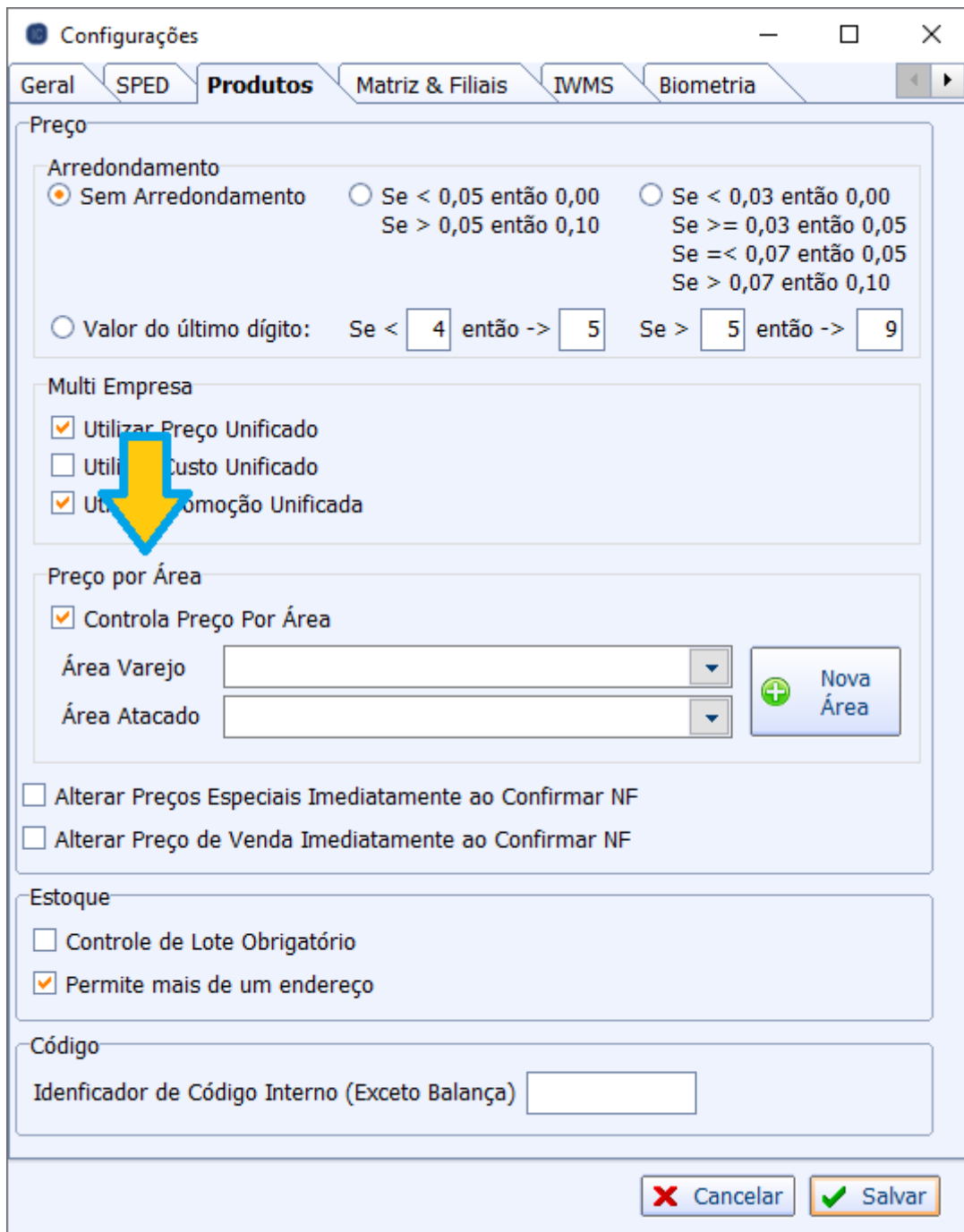
## Exportar produtos para o EasyPromo

Foi criado uma nova interface para que se possa exportar produtos em formato **Excel**, para o **EasyPromo**, a mesma se localiza em **Gerenciamento → Integrações → Easy Promo**.

## Preço por Área: Melhoria na Configuração de Áreas

Na tela de Configuração (Gerenciamento→Configuração→Outras Configurações), na aba Produtos, foi adicionada a opção "Controlar Preço por Área", que ao selecionar será habilitada a configuração 1504. Ao ativar essa opção, será possível selecionar uma área específica para Varejo (configuração 1704) e outra para Atacado (configuração 1904), onde não irá aparecer para a outra área a mesma selecionada para a primeira, garantindo que a mesma área não possa ser escolhida em ambas as categorias, evitando duplicidades. Além disso, um botão foi adicionado para permitir o cadastro de novas áreas diretamente pela tela.





## Coringa De Pesquisa ";"(Ponto e Virgula)" em Cadastro De Clientes (Ticket 5395)

Agora é possível realizar pesquisas de clientes utilizando o ";" como separador, da mesma forma que ocorre no cadastro de produtos. Com isso, é possível realizar buscas mais complexas com múltiplos termos de pesquisa.

Por exemplo, ao pesquisar por "Joao;Maria", o sistema retornará todos os clientes que contiverem tanto o nome "Joao" quanto o nome "Maria" em diferentes campos, como nome e fantasia, independentemente da posição ou ordem em que esses termos aparecem.

## Impressão personalizada no caixa do Intellicash (Ticket 6280)

Referente a melhoria na tela de Turnos de Caixa do Intellicash onde será permitida a impressão personalizada (botão direito do mouse em cima do botão imprimir).

Opções adicionadas: **Imprimir Personalizado** e **Imprimir Personalizado em PDF**

## Validação de Fornecedor sem Endereço em SPED Contribuições (Ticket 5490)

Foi realizada uma melhoria para validar os participantes sem endereço cadastrado ao gerar o SPED Contribuições, assim como já é feito ao gerar o SPED Fiscal. Atualmente, caso seja gerado sem endereço, ocorre um erro na validação do SPED.

Com essa atualização, ao gerar o arquivo, caso algum agente que tenha um documento fiscal no mês do SPED esteja sem endereço, será exibida a tela de cadastro de endereços de fornecedores, listando os agentes em questão. O usuário poderá cadastrar o endereço de cada um com um duplo clique, exatamente como já ocorre no SPED Fiscal.

## Opção de Unificar Empresas no Relatório de Posição de Estoque (Ticket 4359)

Foi realizado a melhoria na interface de **Relatório de Estoque**, localizado **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Relatório de Estoque**, para que ao realizar uma consulta em que o filtro empresa esteja apresentando **Todas**, o sistema calcule o estoque de um produto nas demais empresas e apresente apenas um registro do produto com as quantidades das demais empresas. As colunas **Bloqueado, Filial, Doc Empresa, Empresa Fantasia** e **Empresa Nome** estarão com os campos desmarcado, vazios e ou com descrição **Todas** para representar que são de várias empresas em apenas um registro.

## Novo Painel Validades em Cadastro de Produtos

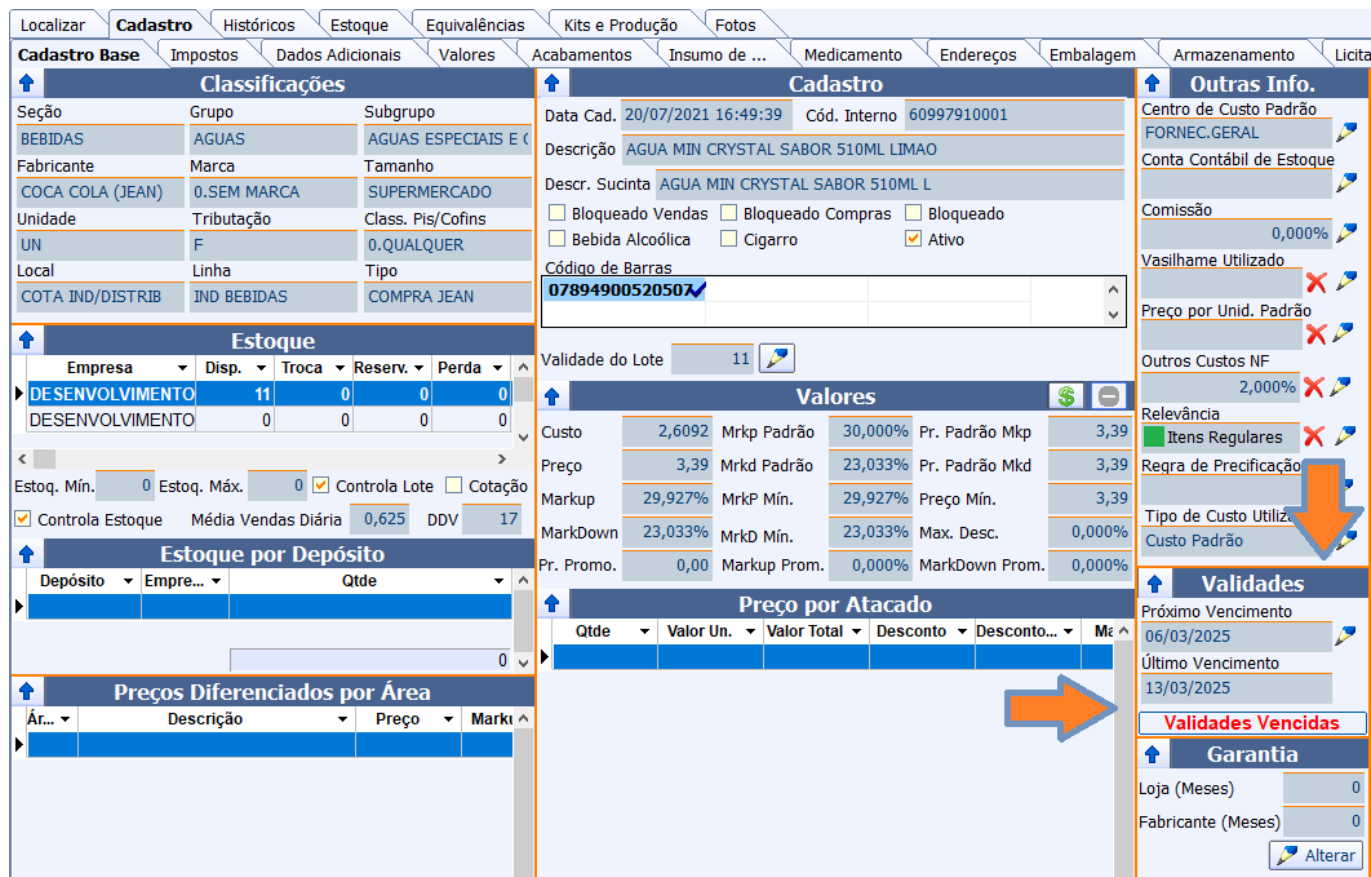
Foi adicionado um novo painel chamado **Validades** no cadastro de produtos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro). Esse painel possui as mesmas funcionalidades dos demais, permitindo redimensionamento, minimização, maximização e habilitação/deshabilitação.

Esse painel agora contém dois campos: **Último Vencimento**, que já existia anteriormente no painel "Outras Informações" sob o nome Última Dt Vencimento, exibindo a data mais recente de vencimento registrada, e o novo campo **Próximo Vencimento**.

Foi adicionada uma nova configuração chamada **Próximo Vencimento: Exibir Data Vencida**, localizada em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → aba Produtos. Quando essa configuração está ativada, o campo **Próximo Vencimento** exibe a data de validade mais antiga dos produtos ainda em estoque, mesmo que já esteja vencida. Quando desativada, o campo **Próximo**

**Vencimento** exibe a próxima data de validade a partir da data atual, ignorando produtos que já estejam vencidos.

Independente da configuração escolhida, caso haja produtos em estoque com data de validade vencida, será exibido um aviso piscante no painel informando “Validades Vencidas”. Ao clicar sobre esse aviso, o usuário será redirecionado para a nova aba Validades, que estará disponível dentro da aba Estoque.



### Validar Fornecedor sem Endereço em Sped Contribuições (Ticket 5490)

Agora, ao gerar o SPED Contribuições, também será validado se há algum fornecedor sem endereço cadastrado, para evitar erros na validação do SPED. Caso exista um participante sem endereço, a tela de cadastro de endereços será exibida com a listagem dos fornecedores, permitindo o cadastro do endereço com um duplo clique.

### Relatório: Livros Fiscais Detalhado (Ticket 4652)

Foi realizado uma melhoria na interface **Relatório de Apuração de ICMS**, para para apresentar de forma agrupada e um pouco mais detalhado o relatório de ICMS. Para acessar essa nova interface basta clicar o botão direito mouse e selecionar a opção **Apuração de Icms Det.** no grid de entrada.

## Ordenar acessos ao Jonh por empresa e caixa (Ticket 9416)

Foi realizado a melhoria na interface **NFC-e - Listagem de Servidores** para ordenar os registro por caixa e por empresa.

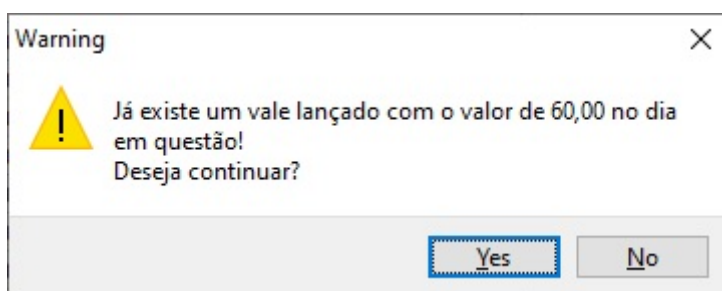
## Melhoria referente a relatório de vendas ICMS (Ticket 5663)

Foi realizada a melhoria na interface **ICMS por venda PDV**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → ICMS por venda PDV**, onde o usuário poderá filtrar por tipo de documento, ou seja **NFC-e** ou **NF-e**.

## Alerta para vale funcionário com valor igual na mesma data (Ticket 3629)

Referente a melhoria para que o sistema informe ao lançar um vale de funcionário de um valor que já existe na mesma data do registro.

A seguinte mensagem é apresentada:



Ao confirmar que deseja continuar o sistema terá a permissão **Lançar vale com valor igual no mesmo dia** do Módulo **FUNCIONARIOS**.

## Exportação para o Frente de Caixa (Ticket 5754)

Foi criada uma permissão de usuário para acessar a tela de exportação para o frente de caixa.  
**Módulo:** "EXPORTAÇÃO", **Permissão:** "Acessar Exportação p/ PDV"

## Lançar Nota Fiscal, Foco nos Campos (Ticket 3279)

Foi criado um opção clicando com botão direito sobre a tela de lançar nota fiscal para o usuário configurar os campos que deseja passar com o enter.

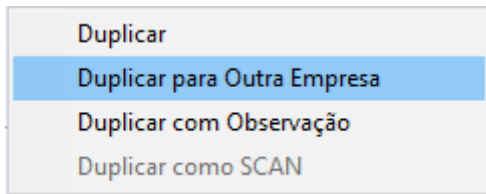
Alguns campos não podem ser configurados, pois são obrigatório a passagem por eles.

### Foco na Sugestão de Compras e Alteração de Cadastro (Ticket 3780)

Na sugestão de compras e na alteração de cadastro de produtos foi criada uma configuração pra informar se o cursor se movimentará igual ao excel (ao precionar o enter ir para próxima linha e não próxima coluna).

## Duplicar Nota Fiscal (Ticket 4414 )

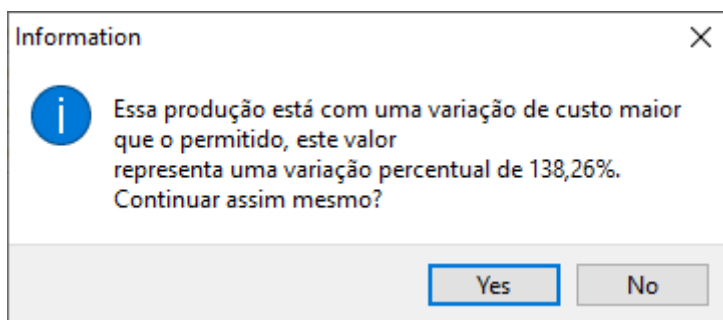
No botão de duplicar nota fiscal, foi adicionado a opção de duplicar a nota fiscal para outra empresa.



Ao selecionar essa opção será aberta uma janela para o usuário selecionar a empresa para qual deseja duplicar a nota fiscal.

## Controle de Produção (Ticket 5300)

No controle de produção ao confirmar uma ordem de produção, foi adicionado uma validação para verificar se o custo da produção sofreu uma alteração maior do que o permitido. Para isso foi criada a configuração de ID 9104. Descrição: '**Produção: Variação Máxima do Custo na Produção sem Alerta**' , por padrão essa configuração irá com valor zerado, ou seja, não fará o tratamento de variação de custo. Para os usuários que deseja utilizar essa ferramenta é preciso informar nessa configuração um valor máximo para variação em porcentagem.



Caso o usuário deseja continuar com a confirmação mesmo após o alerta de variação, será validado permissão de usuário **Modulo:'PRODUCAO, Permissão: 'Aceitar Variação de Custo maior que o Permitido'**.

## Nova Aba Alterações em Notas Fiscais de Produtos (Ticket 5115)

Foi adicionada uma nova aba **Alterações** com o intuito de aprimorar a auditoria de notas fiscais de produtos (Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto). Nessa aba, serão exibidos dois novos grids: um contendo alterações na capa da nota, incluindo modificações nas datas e CFOPs, e outro exibindo alterações nos itens da nota, abrangendo ajustes nos valores ou quantidades dos itens. Ambos os grids apresentarão informações detalhadas, como data e hora da alteração, valor anterior do campo modificado, novo valor após a alteração e o usuário responsável pela modificação.

Alterações na Capa da Nota									
Data e Hora Alteração	Usuário	Ação	Campo	Anterior	Novo				
18/03/2025 17:23:31	ADMIN	INSERIU A NOTA	NOTA FISCAL						
18/03/2025 17:25:06	CARLA	ALTEROU	DATA DE EMISSAO	18/03/2025	15/03/2025				
18/03/2025 17:25:11	CARLA	ALTEROU	DATA DE SAIDA	18/03/2025	16/03/2025				
18/03/2025 17:25:26	CARLA	ALTEROU	CFOP EMITENTE	5102	5202				
18/03/2025 17:25:42	CARLA	ALTEROU	CFOP EMITENTE	5202	1202				

Alterações nos Itens da Nota										
Data Hora Alteração	Usuário	Cód. Barras	Produto	Unidade	Ação	Campo	Valor Anterior	Valor Novo	Quantidade Anterior	Quantidade Nova
18/03/2025 17:23:57	ADMIN	000000000000035	CARNE S*TOUCINHO	BD	INSERIU	ITENS		32,00		2
18/03/2025 17:26:27	CARLA	000000000000035	CARNE S*TOUCINHO	BD	ALTEROU	VALOR	32,00	45,00		
18/03/2025 17:26:27	CARLA	000000000000035	CARNE S*TOUCINHO	BD	ALTEROU	QUANTIDADE			2	4
18/03/2025 17:27:23	ANA PAULA	000000000000012	CARNE B ACEM(*)	KG	INSERIU	ITENS		26,99		1,000
18/03/2025 17:27:36	ANA PAULA	000000000000284	CARNE B MUSCULO(*)	KG	INSERIU	ITENS		28,99		1,000
18/03/2025 17:28:18	ANA PAULA	000000000000035	CARNE S*TOUCINHO	BD	APAGOU	ITENS	45,00		4	
18/03/2025 17:28:44	ANA PAULA	000000000000012	CARNE B ACEM(*)	KG	ALTEROU	VALOR	26,99	30,00		
18/03/2025 17:28:44	ANA PAULA	000000000000012	CARNE B ACEM(*)	KG	ALTEROU	QUANTIDADE			1,000	2,500
18/03/2025 17:28:58	ANA PAULA	000000000000284	CARNE B MUSCULO(*)	KG	ALTEROU	VALOR	28,99	81,00		
18/03/2025 17:28:58	ANA PAULA	000000000000284	CARNE B MUSCULO(*)	KG	ALTEROU	QUANTIDADE			1,000	3,750

### Cotação: Incluir totalizadores

Referente a totalização dos campos na aba Resultados (sub-aba Por Item / Por Fornecedor) da tela de cotação (IWS>Estoque>Cotação>Aba Resultados).

### Detalhes do ICMS - Abrir detalhamento das vendas na apuração de ICMS

Foi realizado uma melhoria na interface **Apuração de ICMS**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de ICMS**, para que apresente o detalhamento da apuração de **ICMS**, para acessar essa melhoria, basta segurar a tecla **Shift**, clicar o registro selecionado.

### Cotação: Campo Observação

Foi criado o campo **Observação**, na interface de **Lançamento de Cotações**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Cotações**. A finalidade dessa melhoria é para o usuário criar uma observação em relação ao fornecedor da cotação em questão.

### Comparação Pedido nota: Faturar parcial

Até o momento, pedidos que eram comparados com uma nota fiscal mudavam o status para **FATURADO** quando a nota era confirmada, mesmo que a nota não contemplasse todos os itens do pedido. Agora, no controle de divergências entre Nota e Pedido, a opção de **recebimento parcial** apresentará o status **FATURADO PARCIALMENTE** nas buscas para os pedidos aplicados a esta condição em que haja resto do pedido para a nota.

## Correções

### Intellifood: Valor zerado na tela de comandas abertas

Referente a correção para mostrar o valor total da comanda ao clicar no botão Comandas Abertas no Intellifood.

### Correção do Cadastro de Novos Atributos não Sendo Redirecionados Corretamente

Corrigido o redirecionamento para o cadastro de atributos, quando era clicado nas pavras Local, Linha e Tipo no cadastro de produtos, onde era redirecionado respectivamente para os cadastros dos atributos Sessão, Grupo e Subgrupo, em vez de Local, Linha e Tipo.

### Auditoria de Exportação de Clientes (Ticket 5711)

Corrigido o problema onde não estava sendo gravado no botão Auditoria quando era exportado os clientes para o frente de caixa (**Gerenciamento→PDV→Exportação para PDV→Aba Clientes**).

### Refresh da Tela em Notas com ST Destacado

Corrigido o problema em que após aplicar as alterações em uma nota fiscal na tela **Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Notas com ST Destacado**, a tela não era atualizada, assim sendo necessário clicar 2x na nota para visualizar as alterações. Agora é feita a atualização da tela e caso a nota não possua mais produtos com ST destacado, a nota não aparecerá mais e o foco irá para a ultima nota do Grid.

### Cadastro de Clientes: Duplicando o registro do telefone

Foi realizado a correção para que não duplique os registro de telefone no interface de **Cadastro de Clientes**.

### Tamanho do campo Nº Boleto

Foi realizado o tratamento para que não apresente o erro ao digitar o número do boleto, sobre a



questão de inserir apenas números e não letras, não foi realizado nenhum tratamento pois existe clientes que usam letras e números para compor o número do boleto.

## **Histórico de Compras - Hora da Compra na aba Compras Excluídas**

Foi realizado a correção na interface **Cadastro de Cliente**, aba **Histórico** sub abas **Hist. Compras** e **Compras Excluídas**, pois a mesma não estava apresentando a **Hora da Compra**.

## **Relatório de Vendas - aba por Item, Melhoria na Filtragem de Cupons (Ticket 5437)**

Atualmente quando gerava o relatório de vendas por Item (**Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→aba Por Item**), clicando com botão direito e selecionado a opção Cupons, era gerado o relatório com os cupons de vendas do item selecionado, porém não estava sendo respeitado o filtro empresa do relatório anterior, assim trazendo os cupons de todas empresas. Foi corrigido e agora será trago somente os cupons da empresa selecionada no Relatório de Vendas.

## **Remoção de Função de Gerar Códigos em Cadastros de Produtos já Existentes**

Padronizado a geração de códigos apenas ao cadastrar um produto novo, clicando sobre a palavra 'Código', e removido de dentro do cadastro, pois quando tentava gerar um novo código á um produto já existente, era apresentado erros. Para alterar o código de algum produto já existente, deve ser feito pela tela principal do cadastro, clicando com direito e selecionando a opção 'Adicionar Código'.

## **EC: Multiple rows na conferência de vendas**

Corrigido para evitar erros relacionados a associações duplicadas do TEF automático na conferência de vendas.

## **EasyPDV:Operadores de caixa: Função "Copiar Permissões de"**

Na tela de "Operadores de Caixa" (**IWS→PDV→Cadastros→Operadores de Caixas**) existe a opção de copiar as permissões de um usuário para outro ao clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do operador de caixa. Esta funcionalidade foi expandida para as permissões do EasyPDV.

## Aba Historico perdendo a data setada

Foi realizada a correção para na interface de **Cadastro de Produtos**, na aba **Históricos** e suas **sub-abas**, para que a mesma tenha o mesmo comportamento igual demais abas em relação das datas.

## Validade de Itens de Nota Fiscal

Corrigida a aba de itens da nota fiscal que não carregava a validade nas versões 17.3 e 18.

## Processo Falho: Encerramento de Itens de Promoção

Corrigido o problema em que, ao encerrar itens selecionados de promoções, após a exibição da mensagem “Forçar o encerramento de todos com término agendado para data futura?”, a escolha da opção Sim funcionava corretamente, mas, ao selecionar a opção Não, o sistema continuava executando o mesmo procedimento como se a opção Sim tivesse sido escolhida, sem cancelar a operação como esperado.

## Erro ao imprimir na tela de Relatório Vendas Canceladas (Ticket 5877)

Foi realizado e correção da interface **Vendas Canceladas**, que ao imprimir apresentava erro, foi criado também o rtm da aba **Por Caixa**.

## Exportação para Balança com Observação Acima do Máximo (Ticket 5735)

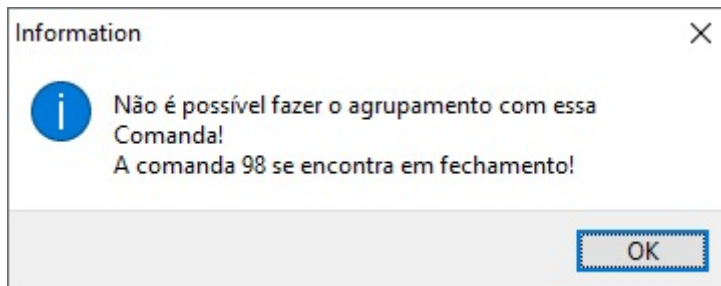
Corrigido o problema que permitia inserir uma observação em “Informações Adicionais” da balança com mais caracteres do que o permitido (**Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Balança → Informações Adicionais**). Na interface, era possível inserir até 100 caracteres, enquanto o limite no banco de dados era de 94. Agora, ambos estão ajustados para 94 caracteres.

## Produto Inativo apresentando código do produto listado anteriormente

Foi realizado a correção para apresentar o **EAN** do produto inativo pois antes da correção o sistema apresentava o EAN do produto anterior.

## Intellifood: Agrupamento de comandas: Permitindo agrupar uma comanda com financeiro já lançado

Referente a correção para que não seja possível agrupar uma comanda com status “Em Fechamento”.



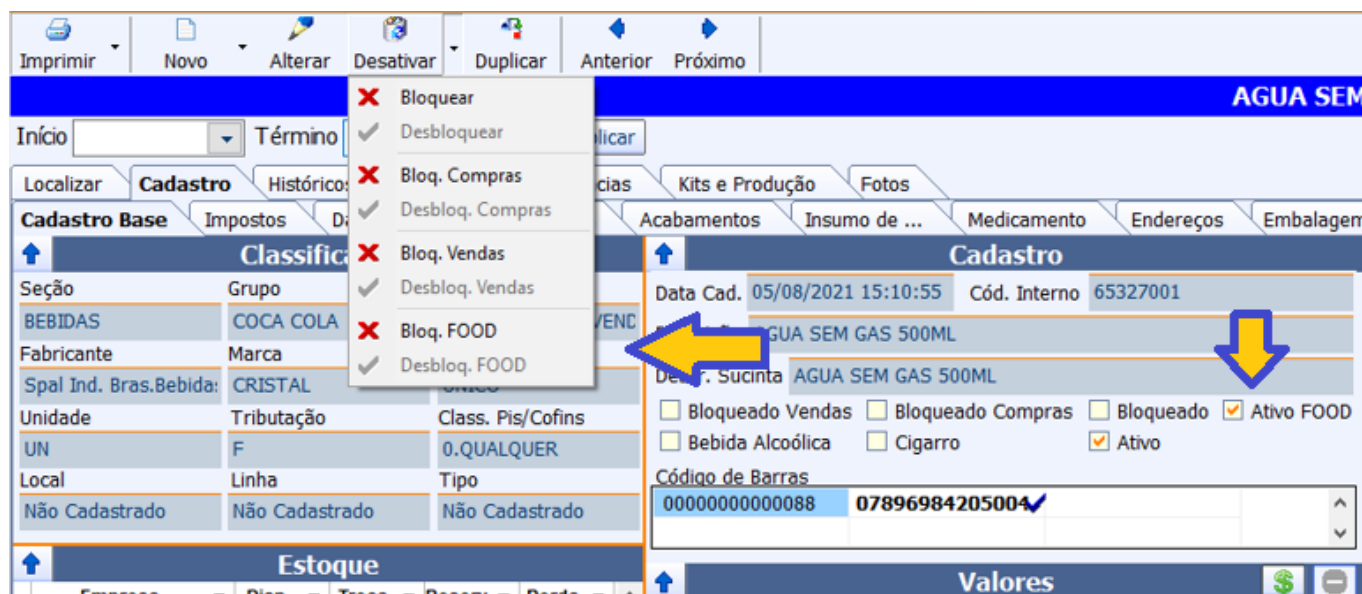
## Produto Inativo apresentando código do produto listado anteriormente

Foi feita a correção, para apresentar o **Ean** do produto apresentado na interface(**Ativo** ou **Inativo**).

## Intellifood: Bloquear/Desbloquear Produtos (Ticket 6108)

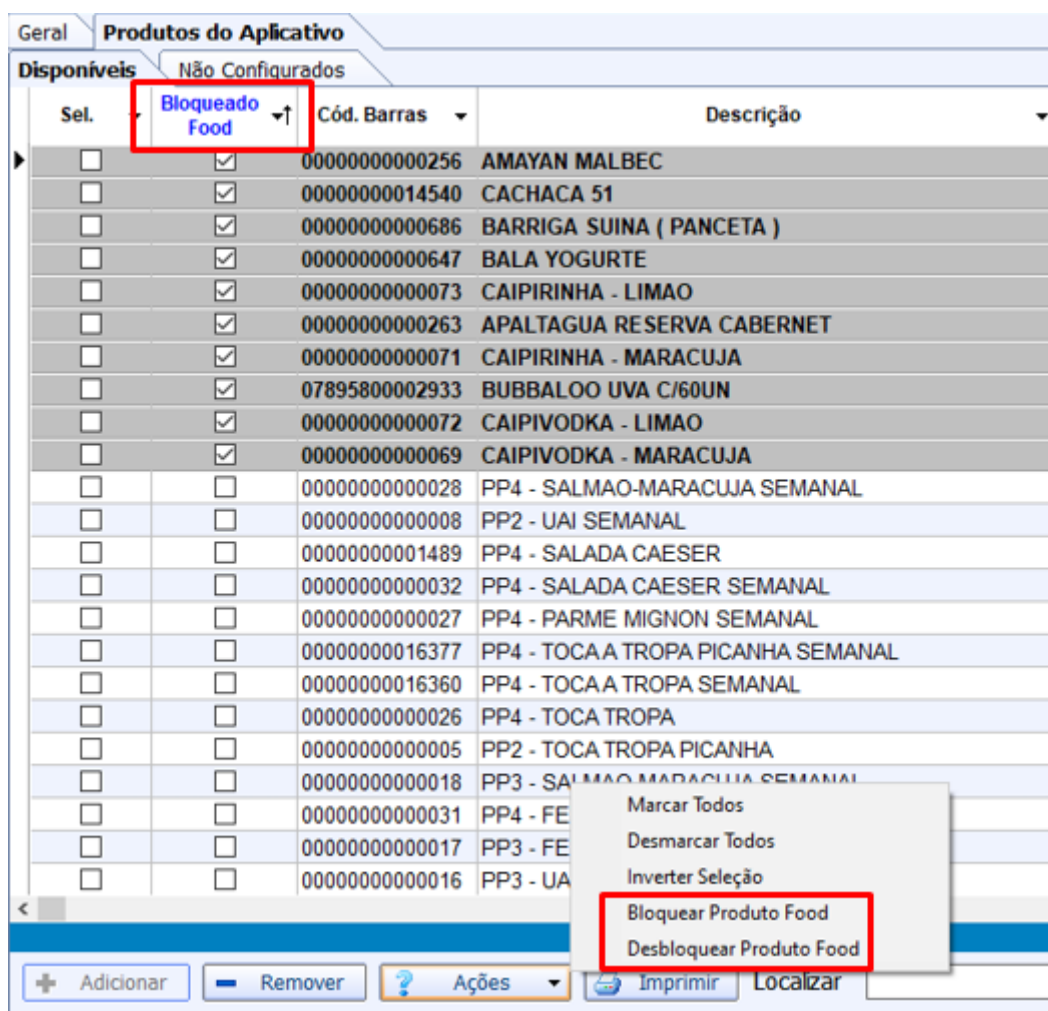
Foi adicionada a função de bloquear e desbloquear produtos para vendas no Intellifood. Uma vez bloqueado, o produto não aparecerá mais na lista de pesquisa de produtos para inserção em uma comanda.

A opção estará disponível no Cadastro de Produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro), através do menu do botão “Desativar”, onde foram adicionadas as opções “Bloquear FOOD” e “Desbloquear FOOD”. Além disso, foi incluído um checkbox no cadastro chamado “Ativo FOOD”, que estará marcado caso o produto não esteja bloqueado. Essas opções só ficarão visíveis se o cliente tiver o módulo do Intellifood ativado e se o produto em questão pertencer ao Intellifood.



Também será possível bloquear e desbloquear produtos do Intellifood pela tela de Atributos (Gerenciamento → Cadastro → Atributos → aba Produtos). No menu acessado pelo botão direito do mouse, foram adicionadas as opções de bloqueio e desbloqueio para o Food (essas opções só estarão visíveis caso o módulo esteja ativado), permitindo o bloqueio em lote. Além disso, foi inserida uma nova coluna chamada “Bloqueado FOOD”, que estará marcada apenas se o produto estiver bloqueado para vendas. Essa coluna deve ser adicionada manualmente ao grid caso o cliente deseje utilizá-la.

Por fim, será possível bloquear e desbloquear produtos em lote também pelo relatório de produtos do Food (Gerenciamento→Food→Produtos do Food). Para isso, basta marcar os produtos desejados na coluna “Sel.” e selecionar a opção “Bloquear Produto Food” ou “Desbloquear Produto Food”, em “Ações”. Além disso, foi adicionada a coluna “Bloqueado FOOD” nesse relatório. Quando um produto estiver bloqueado, essa coluna será marcada, e a linha correspondente ao produto ficará com a coloração preta.



## Correção do cabeçalho na tela de relatório de compras

Referente a correção do nome da coluna **Seção** que foi trocado para **Descrição** no Relatório de Compras.

## **Erro ao alterar classificação de produto inativo (Ticket 9605)**

Foi realizado a correção na interface de **Cadastro Produtos**, que ao realizar uma alteração em algum produto que esteja inativo o mesmo continue o status inativo.

## **Vencimento do funcionário no mes de Fevereiro (Ticket 3629)**

Referente a padronização ao validar uma data de vencimento para o lançamento da venda no frente de caixa de um funcionário com dia de pagamento inválido dentro de um determinado mês (Ex. 30 em Fevereiro, se for uma data inválida no último dia de um determinado mês o sistema irá lançar para a última data válida do mês em questão).

## **Cotação: Pedidos Gerados: Filtro empresa não funcionado**

Foi Realizado a correção na interface **Localizar Pedidos**, localizado na interface **Cotações**, para que filtre por empresa.

## **Ordem de Recebimento: Nota devolução: Nota própria ou de terceiros**

Foi realizado a correção para tirar a mensagem **Nota Fiscal Própria?**, na interface **Ordem de Recebimento** e foi realizado a correção ortográfica da palavra **Observação** que justifica a ação.

## **Manter Preço Mínimo Anterior ao Excluir ou Encerrar Promoção(Ticket 6112)**

Corrigido o problema em que, ao colocar um produto em promoção, o preço mínimo era alterado para o preço da promoção. Porém, ao encerrar a promoção, o preço mínimo não retornava ao valor anterior, ficando igual ao preço de venda normal do produto.

## **Novos Dados em Impressão de Etiquetas na Promoção Especial (Ticket 6382)**

Adicionado novos dados para configuração de impressão de etiquetas de Promoções Especiais, para no caso de promoções do tipo "Item de presente", que não possuía os dados necessários para trazer todas as informações do item bonificado.

## **Sistema Perdendo IE (Ticket 6066)**

Foi corrigido para quando o cliente vier do mercos sem IE que não seja removido no IC.

## **Promoções Especiais no Orçamento**

Foi corrigido o calculo do desconto para promoções do tipo valor do cupom.

## **Ordem de Produção (Ticket 5740)**

Foi alterado para permitir re-abrir uma ordem de produção que já tenha lançamentos de pesagens.

## **Gerar Sped (Ticket 4565)**

Foi removido as opções de Consolidar sped para as empresas que não são matriz e filiais.

## **Alteração no Filtro de Promoções por Data**

Foi alterado para que, quando todas as promoções forem encerradas ou não houver mais promoções ativas, o painel com os filtros de datas e agrupamentos não desapareça mais, conforme solicitado.

## **Orçamento: Promoção especial: Quantidade de parcelamento**

Foi realizado a correção no agendamento financeiro permitindo mais de uma parcela para **Promoções especiais** por forma de pagamento.

## **Inventário Zerado de Inventário Loja Aberta**

Ao gerar inventário Zerado de um Inventário Loja aberta, dias depois do inventário, ou quando há entrada de nota após a contagem do inventário de loja aberta, o Inventário zerado pegava a posição do estoque atual pois não tinha hora de contagem para definir a datahora do estoque.

Ex.: Usuário fez inventário de fornecedor Bebidas A no dia 25/03. A coleta encerrou por volta de 16h. Havia nota de entrada, ajustada pra depois da contagem, desse fornecedor com alguns itens que não constavam no inventário.

Como coca cola zero 200ml, 380 un. No dia 26 foi gerar o inventário zerado, porém na hora de confirmar, o valor de correção considerava a posição de estoque atual, 380 e não 40 que seria a do

dia 25 antes da entrada de nota.

Foi feita a correção para inserir a maior hora do inventário de origem. Sendo assim os itens serão zerados considerando a movimentação até a hora de encerramento da contagem.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.019.000&rev=1743617357> 

Last update: **2025/04/02 19:09**