

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](#)

Funcionalidades

EasyPromo - Exportação de Promoções

Adicionada uma nova tela de criação e exportação de promoções para o EasyPromo em **Gerenciamento→Estoque→Promoções→EasyPomo**. Essa ferramenta permite adicionar, encerrar ou prorrogar promoções de produtos e exportar para a API do EasyPromo diretamente pelo Intellicash, também cadastrando os produtos das promoções que ainda não possuem cadastro no EasyPromo.

Para mais informações, [clique aqui](#).

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.

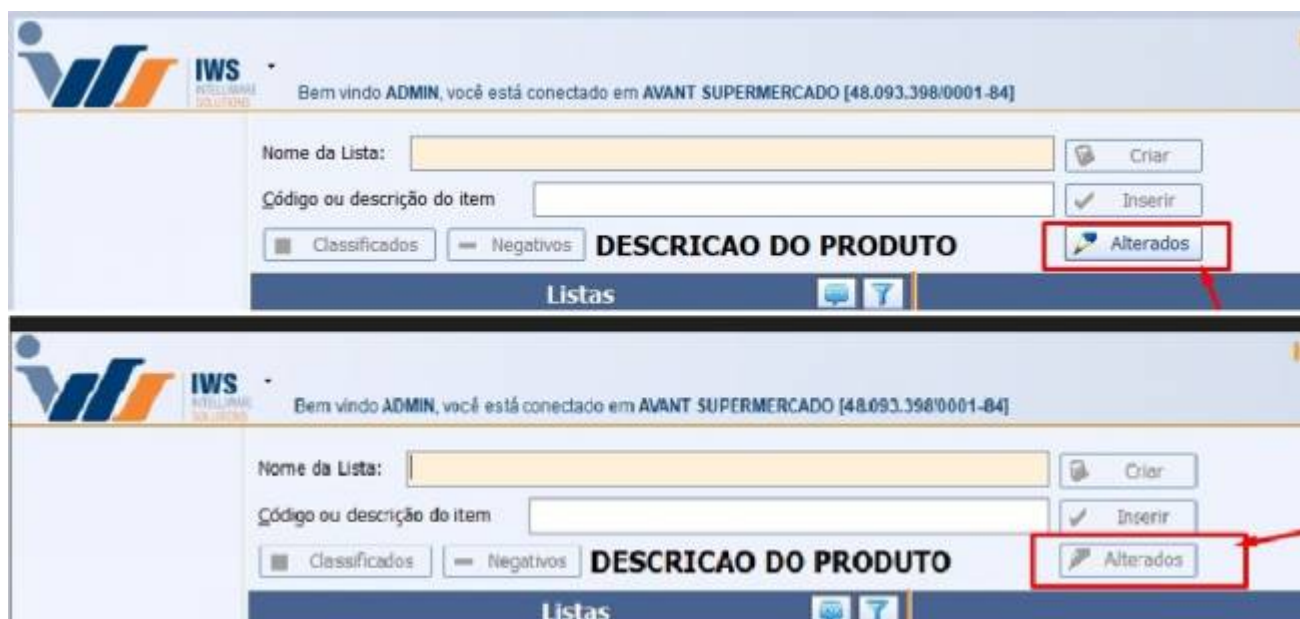
Conferência de etiquetas em gôndolas através do aplicativo ISA

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.

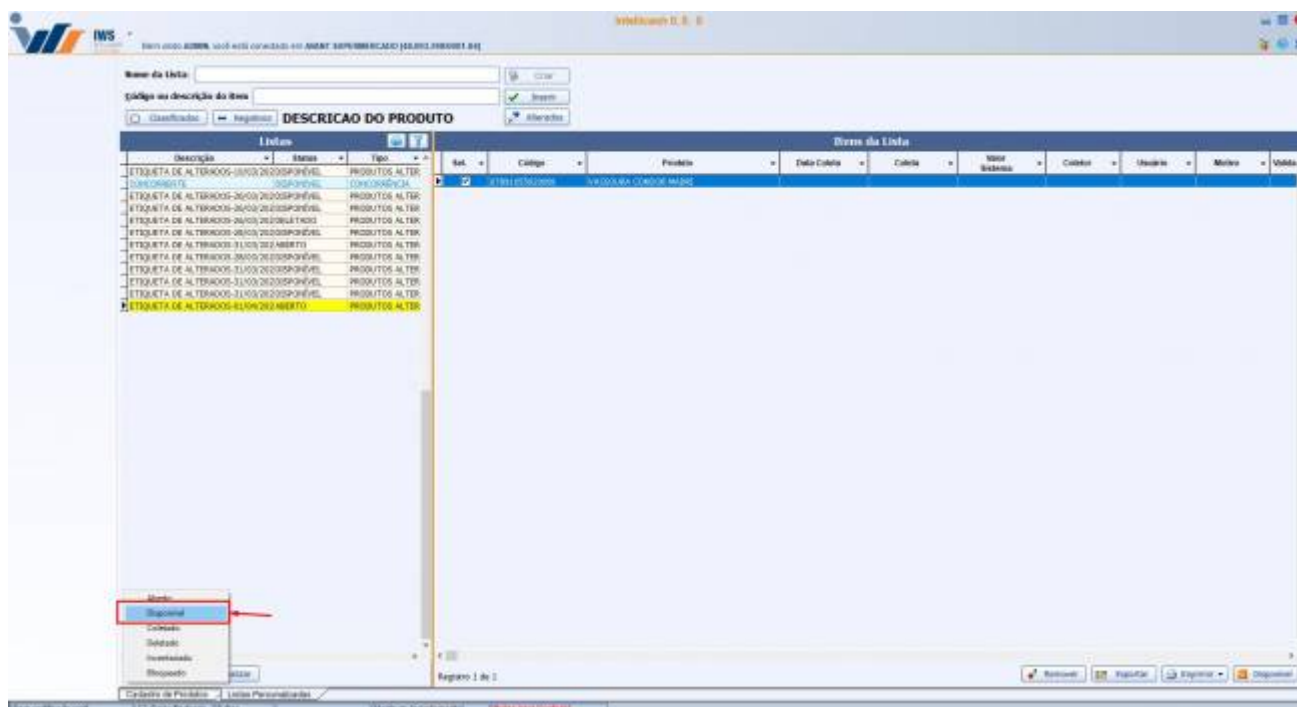
Ao abrir a tela, haverá um novo botão chamado **ALTERADOS**, que possui dois status:

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



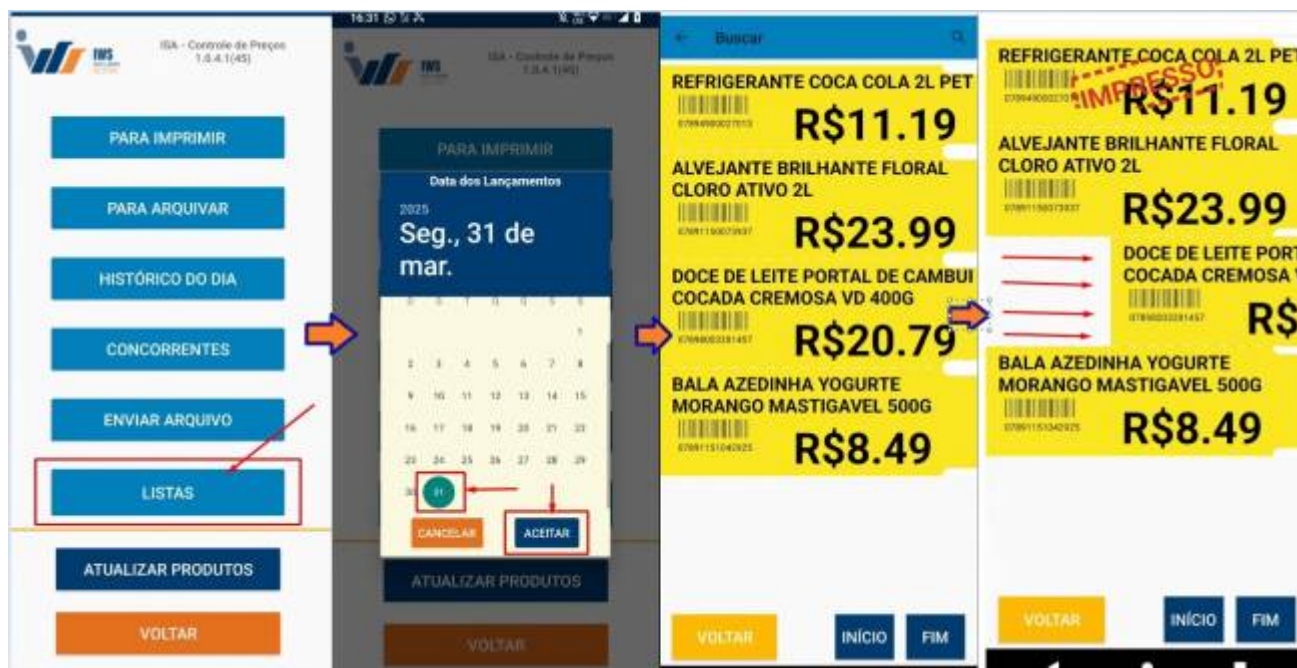
Ao clicar no botão, caso uma lista de produtos alterados já tenha sido importada no dia, o sistema

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 mercadorial 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						
Natureza Operação: TRANSFERENCIA (ENTRADA)						
Emitente		CNPJ		UF		
DESENVOLVIMENTO FILIAL				☐ Orgão Público		
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		

Também 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.

Confirm


 Tem certeza que deseja duplicar a Ordem de Serviço?

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 Convênios: 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)

Disponibilizados os campos Markdown Normal e Markdown Promoção na tela onde inserimos itens em promoções (**Gerenciamento→Estoque→Promoções→Promoções→Botão Inserir Itens**). Os mesmo campos também foram disponibilizados na tela de inserção de itens ancorados. O campo Markdown Promoção é calculado automaticamente ao inserir o preço promocional, o inverso também ocorre naturalmente.

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 exibido 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 ajustadas 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 dar 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** permitindo a sua reedição quando há a necessidade de alterar o status da nota e a mesma esteja com a situação de **Cancelada**. 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 situação será alterada 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)

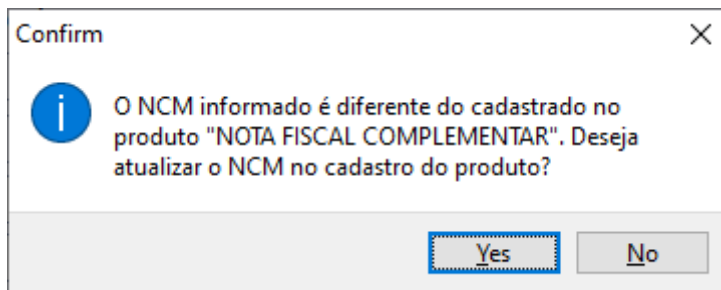
Foi adicionado na interface de **Controle de Pedidos/Orçamento**, a opção de imprimir itens agrupados de acordo com os orçamentos selecionados. Por exemplo, o usuário seleciona o período desejado o sistema irá apresentar os registros do período, o usuário seleciona os registros desejados e irá até o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

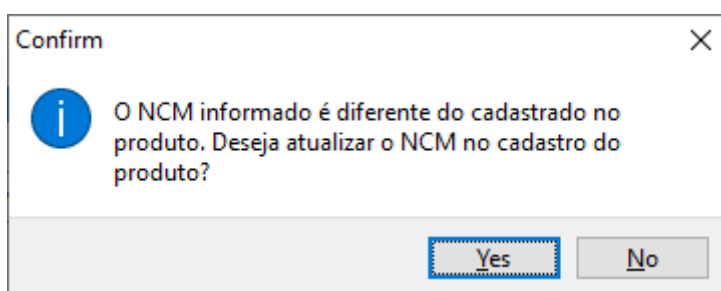


- **Sim:** Atualizará o NCM no cadastro do item (necessário possuir a permissão “Alterar NCM Cadastro NF Complementar” no módulo “NOTA FISCAL”).

- **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 shows the 'Cadastro Base' product registration screen. The interface is divided into several panels. The 'Classificações' panel on the left has a red circle around its top-left corner and a red arrow pointing to a 'Minimizar' button. The 'Estoque' panel below it has a red circle around its top-left corner and a red arrow pointing to a 'Maximizar' button. The 'Outras Info.' panel on the right has a red circle around its top-left corner and a red arrow pointing to a 'Maximizar' button. The 'Valores' panel at the bottom has a red arrow pointing to a 'Redimensionar' button. The 'Garantia' and 'Tamanhos' panels are also visible on the right side.

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:

The screenshot shows the 'Importação de Promoções' window. At the top, the company is set to 'DESENVOLVIMENTO MATRIZ'. The file path is 'C:\Users\DELL\Desktop\promoteste.txt'. Below this, there are fields for 'Alterações', 'Agrupamento', 'Tipo de Promoção', 'Início', 'Término', and a checkbox for 'Encerramento Automático'. A table titled 'Arquivo de Promoções' lists items with columns for 'Ins.', 'Ean', 'Descrição', 'Un.', 'Custo', and 'Pre'. A confirmation dialog box is open in the center, asking: 'Deseja inserir todos os itens da equivalência do produto DETERG AZULIM 0500ML CITRUS na promoção?'. The dialog has 'Yes' and 'No' buttons. A red arrow points to the 'Yes' button. At the bottom of the window, there is a 'Localizar Produto' field and a 'Fechar' button.

Ins.	Ean	Descrição	Un.	Custo	Pre
☒	07897534826342	DETERG AZULIM 0500	ML CITRUS UN	1,6735	
☒	07891022100372	DETERG LIMPOL 0500	ML CRISTAL UN	1,9422	

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

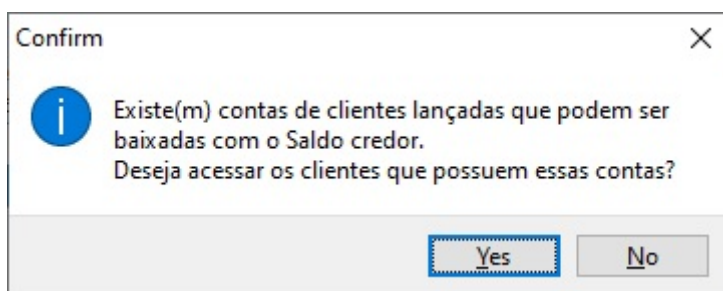
Selecionando “Não”: Será aberta uma tela onde o usuário poderá escolher quais produtos da equivalência serão inseridos. O produto que estiver no arquivo de importação já estará marcado por padrão.

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

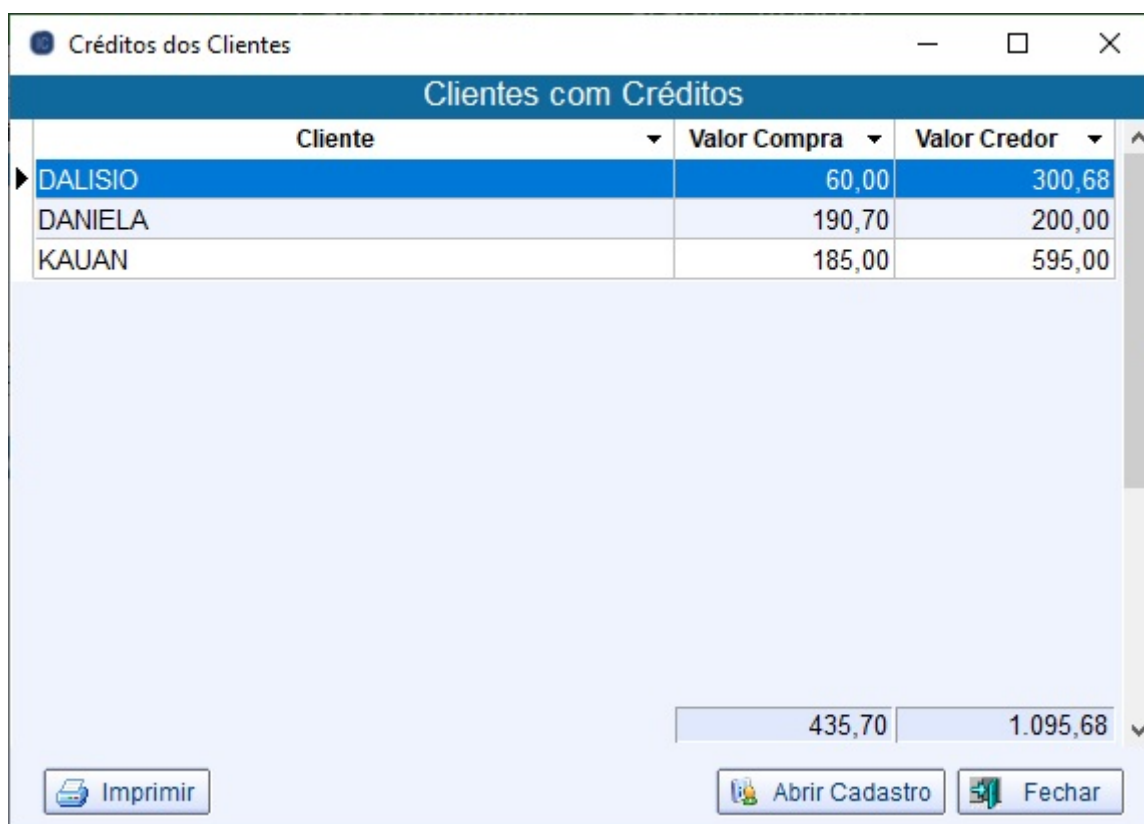
Abatimento automático de conta do crediário (Ticket 4913)

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.



A screenshot of a software window titled "Créditos dos Clientes". The window has a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a header bar with the text "Clientes com Créditos". The main area contains a table with three columns: "Cliente", "Valor Compra", and "Valor Credor". The table has three rows of data. Below the table, there are two summary boxes showing "435,70" and "1.095,68". At the bottom of the window, there are three buttons: "Imprimir", "Abrir Cadastro", and "Fechar".

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

Summary: 435,70 | 1.095,68

Buttons: 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

Situação Prod.:

- ☒ Ativo
- ☐ Inativo

Sit. Compra:

- ☒ Ativo
- ☐ Inativo

Sit. Venda:

- ☒ Ativo
- ☐ Inativo

Com Movimento:

- ☐ Compra
- ☐ Venda
- ☒ Transf. Entrada
- ☒ Transf. Saída

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. Nessa condição fica impossibilitado a opção para gerar cotação e/ou zerar itens.

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

Aplicar

Imprimir

Disponível

PRODUTÃO cfp 5927

PERDA PAGA cfp 5927

PERDA LOJA cfp 5927

DANIFICADOS cfp 5927

Selecionados

VENCIDO cfp 5927

PERDA DOACAO cfp 5927

USO E CONSUMO cfp 1556

Filtrar Data de

☐ Lançamento na Perda

☒ Exclusão da Perda

Colunas adicionais

Add Selected...

☐ CUSTO

☐ ID_PROD

☐ QTDE

☐ VALIDADE

OKCancel

Por Dia

Por Item

Por Motivo

Por Perda x Venda

Itens Excluídos

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)

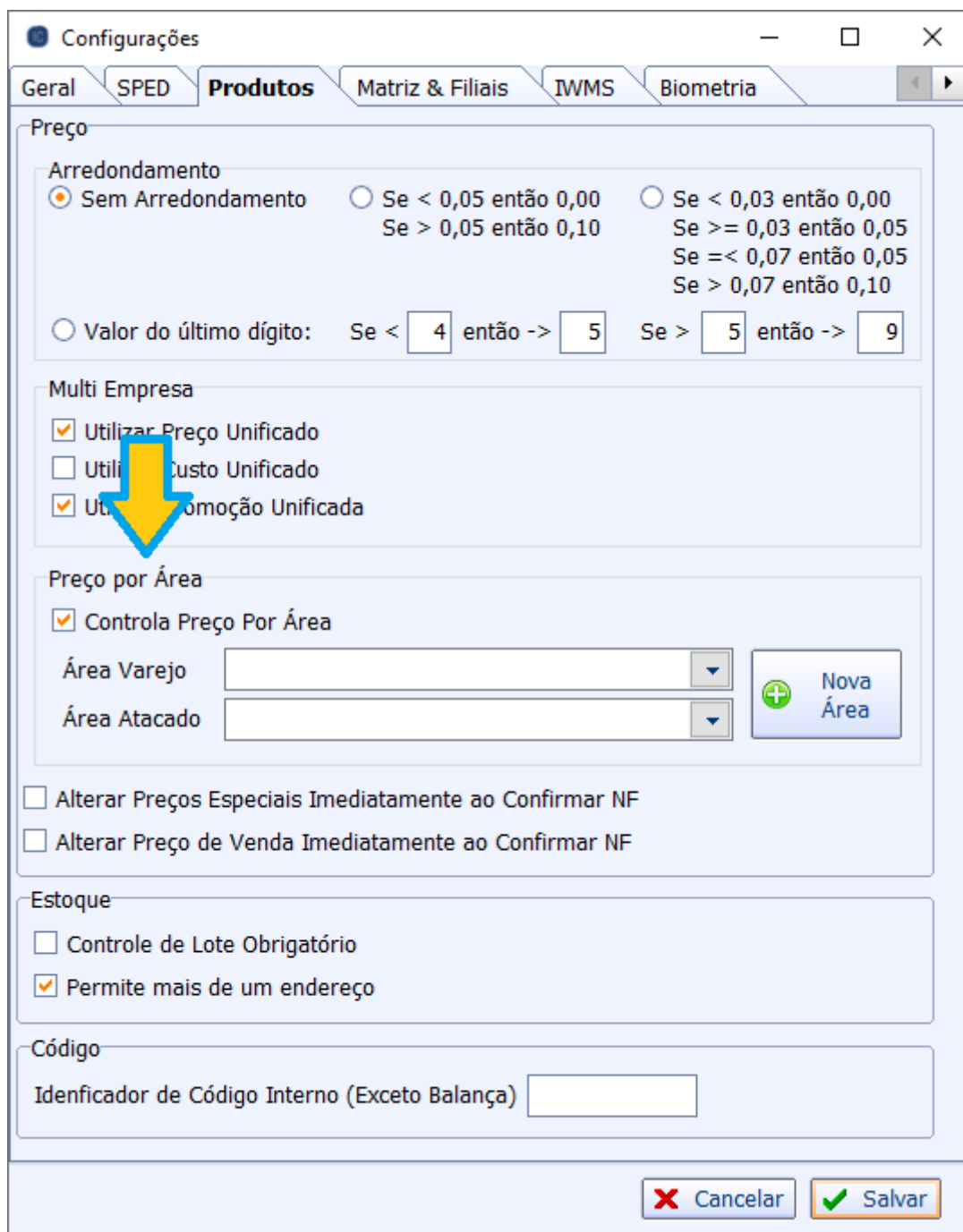
Foi realizado a melhoria na interface **Apuração de ICMS**, para quando o for necessário imprimir um relatório e o mesmo não possua dados de entrada o sistema realize a impressão normalmente.

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**. Ao selecionar essa opção, será habilitada a configuração 1504, permitindo definir uma área específica para Varejo (configuração 1704) e outra para Atacado (configuração 1904). Todas as áreas permanecem sempre disponíveis para seleção em ambos os campos, porém, caso o usuário tente selecionar a mesma área para Varejo e Atacado, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e limpará automaticamente o campo selecionado, impedindo que sejam configuradas áreas duplicadas. Também foi adicionado um botão para permitir o cadastro de novas áreas diretamente pela tela, facilitando a gestão dessas informações.



Configurações

Produtos

Preço

Arredondamento

☒ Sem Arredondamento ☐ Se < 0,05 então 0,00 Se > 0,05 então 0,10 ☐ Se < 0,03 então 0,00 Se >= 0,03 então 0,05 Se <= 0,07 então 0,05 Se > 0,07 então 0,10

☐ Valor do último dígito: Se < então -> Se > então ->

Multi Empresa

☒ Utilizar Preço Unificado
☐ Utilizar Custo Unificado
☒ Utilizar Promoção Unificada

Preço por Área

☒ Controla Preço Por Área

Área Varejo
Área Atacado

☐ Alterar Preços Especiais Imediatamente ao Confirmar NF
☐ Alterar Preço de Venda Imediatamente ao Confirmar NF

Estoque

☐ Controle de Lote Obrigatório
☒ Permite mais de um endereço

Código

Identificador de Código Interno (Exceto Balança)

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 → Analise 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** estavam 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.

The screenshot displays the 'Cadastro' (Registration) screen for a product. The interface is divided into several tabs: Localizar, Cadastro, Históricos, Estoque, Equivalências, Kits e Produção, Fotos, and others. The 'Cadastro' tab is active, showing fields for 'Classificações' (Classifications), 'Estoque' (Inventory), 'Valores' (Values), 'Preço por Atacado' (Wholesale Price), and 'Validades' (Validities). The 'Validades' section shows the 'Próximo Vencimento' (Next Validity) as 06/03/2025 and the 'Último Vencimento' (Last Validity) as 13/03/2025. A red arrow points to the 'Validades Vencidas' (Expired Validities) button. Another red arrow points to the 'Validades' section header.

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 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.

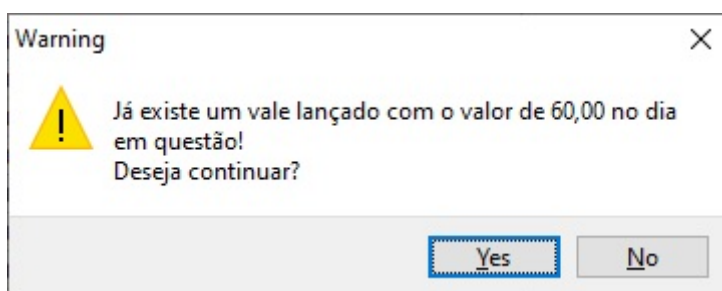
Melhoria referente a relatório de vendas ICMS (Ticket 5663)

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.

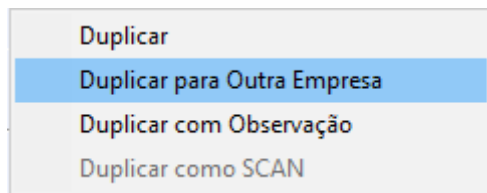
Alguns campos não podem ser configurados, pois são obrigatório a passagem por eles.

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)

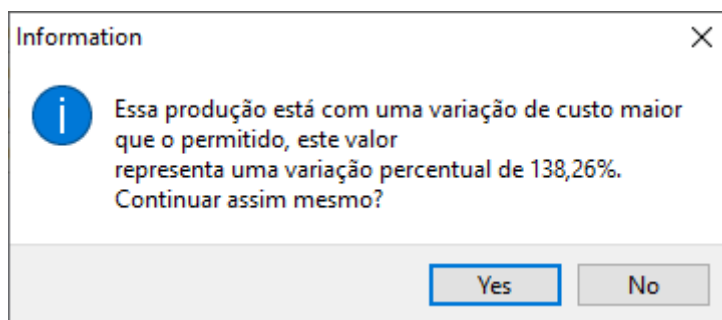
No botão de duplicar nota fiscal, foi adicionado a opção de duplicar a nota fiscal para outra empresa.



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.

Dados da NF

Itens da Nota

Sintegra

Financeiro

Ajustes da NF

NFe

Referencia

Alterações

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 SAÍDA	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

Localizar

Confirmar

Desconfirmar

Etiquetas

Duplicar

Imprimir

Ações

Alterar

Novo

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 realizada 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.

Comparar...

Opções

Nota Fiscal Lançada

Legenda

Opções

Pedido

Legenda

#	Cód. Forn.	Cód. Barras	Cód. Barras Tributado	Descrição	Qtde. Un.	Qtde. Cx.	Estq. Atual
1	7894904271535	7894904271535		MARGARINA DELICIA CREMOSA C/ SAL 0250G	200.000	200.000	147.00
2	6985	07894904271528	07894904271528	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/ SAL 0500G	300.000	300.000	63.00
3	6984	07894904271511	07894904271511	MARGARINA DELICIA C/ CREME LEITE SAL 1000G	60.000	60.000	0.00
4	0	07894904271269	07894904271269	MAIONESE SALADA TRADICIONAL POTE 9500G	24.000	24.000	26.00

Opções

Nota: 001344231

Legenda

Opções

Documento Comparativo

Legenda

Correção	Autorizado	Descrição NF	Cód. NF	Qtde. Un.	Qtde. Cx.
CONFERIDO	ADMIN	MARGARINA DELICIA C/ SAL 1KG	07894904271511	60.000	
CONFERIDO	ADMIN	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500G	07894904271528	300.000	
RECEBIDO PARCIAL	ADMIN	MARGARINA DELICIA C/ SAL 250G	07894904271535	200.000	
CONFERIDO	ADMIN	MAIONESE SALADA PET 500G	07894904271269	24.000	
CONFERIDO	ADMIN				
RECEBIDO PARCIAL	ADMIN				

Pedidos	Recebimento	Cód. Pedido	Descrição Pedido	Qtde. Pe...	Qtde. Cxs.	Qtde. P.Cx.	Re
6984		07894904271511	MARGARINA DELICIA C/ CREME	60	5	12	
426		07894904271528	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	120	10	12	
1725		07894904271535	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	240	20	12	
7089		07894904271573	MARGARINA DELICIA SUPREME C	0	0	12	
7275		07894904272921	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	24	2	12	

Recebimento

Devolução

Add Pedido

Agendar Verba

Desfazer

Origem

Associar

Imprimir

Seir

Ok

Bonificações

Núm. Item	Código	Código	Descrição	Qtde.	Qtde.Cx.	Unidade
0				0	0	

Ref.

Documento

Cód.Forn

Cód.Barras

Descrição

Qtde

Dif. Qtde.

Custo

Custo FL

Dif. Custo

Valor To...

Valor Fin...

Val. ICM...

Val. IPI

Val. Outr...

Val. Des...

Nota Fiscal Lanç	7096	07894904271535	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	200	40	4.4000	4.4000	-0.92	880.8000	4.4000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Pedido		07894904271535	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	240	40	3.4800	3.4800	-0.92	835.2000	835.2000				

Pedido...

Coletar...

Associar

Imprimir

Origem

Cancelar

Ok

IWS

Intellicash 3. 1. 19

Bem vindo ADMIN, você está conectado em SUP...

DISTRIBUIÇÃO

Localizar

Cadastro

Pedidos

Devolução

Pedidos Múltiplos

Início

26/03/2025

Término

02/04/2025

Filtrar Prod. Cotação

Todos

Aplicar

Imprimir

Exportar

Legenda

Adic. Produto (F5)

Exibir produtos bloqueados

Produtos Com Venda

Bonifica...

Cód.

Localizar Pedidos de Compra Multi-Empresa

Início

03/03/2025

Término

02/04/2025

Número de Pedido:

Aplicar

Data	Número	Fornecedor	Fantasia Fornecedor	Qtde Pedidos	Valor Total	Qtde de Produtos
12/03/2025	000000003	DISTRIB	DISTRIB	2	6.323,21	62
20/03/2025	000000003	DISTRIB	DISTRIB	2	4.540,82	4
26/03/2025	000000006	DISTRIB	DISTRIB	2	2.994,00	1
02/04/2025	000000009	DISTRIB	DISTRIB	2	4.679,28	4

Cód. Empresa	Número	Empresa	Valor	Num. Int.	Comercador	Situação
1	022958000	SUPERMERC	2.411,88	4	ADMIN	FAATURADO PARCIALMENTE
2	000001000	SUPERMERC	2.267,40	3	ADMIN	IMPRESSO

Buscar Produto

Items por Empresa

Empresa

Mensal

Quinzenal

Descrição

Qtde Venda

Valor de Venda

Qtde Compra

Valor de Compra

Qtde Transf. Saída

Valor Transf. Saída

Cód Barras	Descrição	Qtde Unid.	Qtde Disponível	Preço U...	Total Pedido	Unid.	Qtde de Cx	Qtde por Cx	Preço por ...	COTACAO
07894904271511	MARGARINA DELICIA C/ CREME LE	60	60	11,89	713,40 UN	5	12	142,68		1
07894904271535	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	240	40	3,48	835,20 UN	10	24	83,52		1
07894904271528	MARGARINA DELICIA CREMOSA C	120	-180	6,99	718,80 UN	10	12	71,88		1
07894904271573	MARGARINA DELICIA SUPREME C	0	0	0,00	0,00 UN					1

4º Item (Total 4)

Cancelar

Ok

6

Colunas Fixas

Pedido Rateado

Pedido Unificado

Notas Fiscais

Form. DIST

Sem certificado conf.

Caixa Fechado

5 dias

Promoções Vencidas!

Nenhum Agendamento!

Notas para Conferir!

Gerar Cotação

Agendar Verba

Formas Pg...

Plano de Pg...

Localizar Pedido

Empresa: SUP.....

Fornecedor: DISTR.....

Início: 18/03/2025 Término: 02/04/2025 Terminal:

Número Orçamento:

Situação:

☒ Aberto ☒ A Faturar ☒ Vencido

☒ Impresso ☒ Faturado ☒ Descartado

☒ Aplicar

☐ Imprimir

Numero	Valida...	Data	Situação	Fornecedor	Documento	Empresa
022882000	04/04/2025	20/03/2025	IMPRESSO	DISTRIN.....	2222222222222	SUPERMERCADO
022955000	10/04/2025	26/03/2025	IMPRESSO	DISTRIN.....	2222222222222	SUPERMERCADO
022958000	17/04/2025	02/04/2025	FATURADO PARCIALMENTE	DISTRIN.....	2222222222222	SUPERMERCADO

Detalhes

Código	Descrição	Qtde. Rest...	Qtde. Ped.	Qtde. NF	Valor U.
07894904271511	MARGARINA DELICIA C/ CREME LEITE SAL 1000G	0 UN	60	60	1
07894904271535	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/ SAL 0250G	40 UN	240	200	
		-116	444	560	2

3º Item (Total 3)

☒ Cancelar ☐ Abrir

Inserção no cadastro de produtos

Foi adicionado o campo **Aliq. Final**, na interface de **Cadastro de Produto** aba **Cadastro** sub aba **Impostos**. O campo de redução da base de cálculo já estava na interface com seguinte nome **RBC ICMS**.

Pedido na tela de Fornecedor se encontra com valores errados (Ticket 5711)

Na interface de **Pedidos**, que está localizada em **Cadastro de Fornecedores** estava constando valores errados, os pedidos gerados pela cotação, ao serem impressos, foi realizada a correção e colocada na versão 19.

Acrescentar o custo Médio no Relatório de Vendas - Detalhamento (duplo clique nos atributos)

Foi acrescentado a coluna **CMV**, na interface **Vendas detalhadas**, ao dar o duplo click na interface

Relatório de vendas. Foi acrescentado em todas as sub abas do relatório de vendas.

Sugestão de Compras (Ticket 6402)

Foi adicionado no relatório de sugestão de compras a coluna **Estq. Máx.** para exibir o estoque máximo configurado para o item.

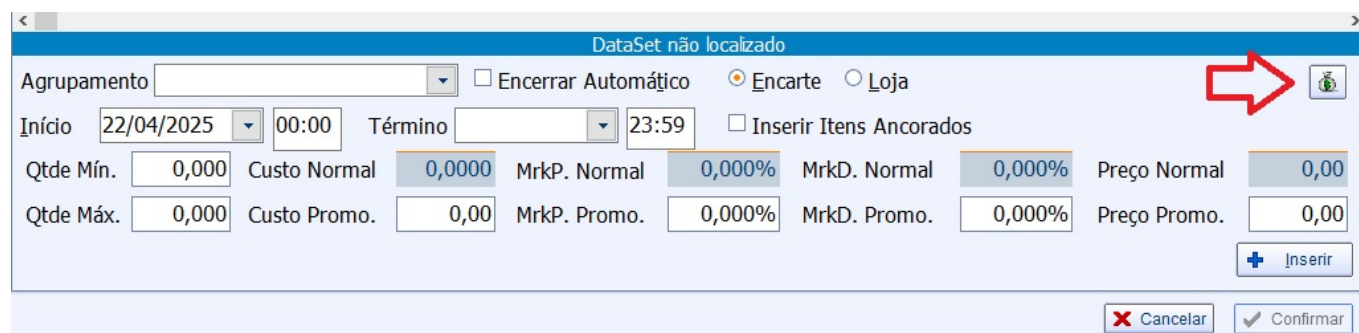
Gestão de Produtos Faltantes (Tickets 3138/3646)

Adicionada nova tela para gestão de produtos faltantes, segue o manual completo: [Produtos Faltantes](#)

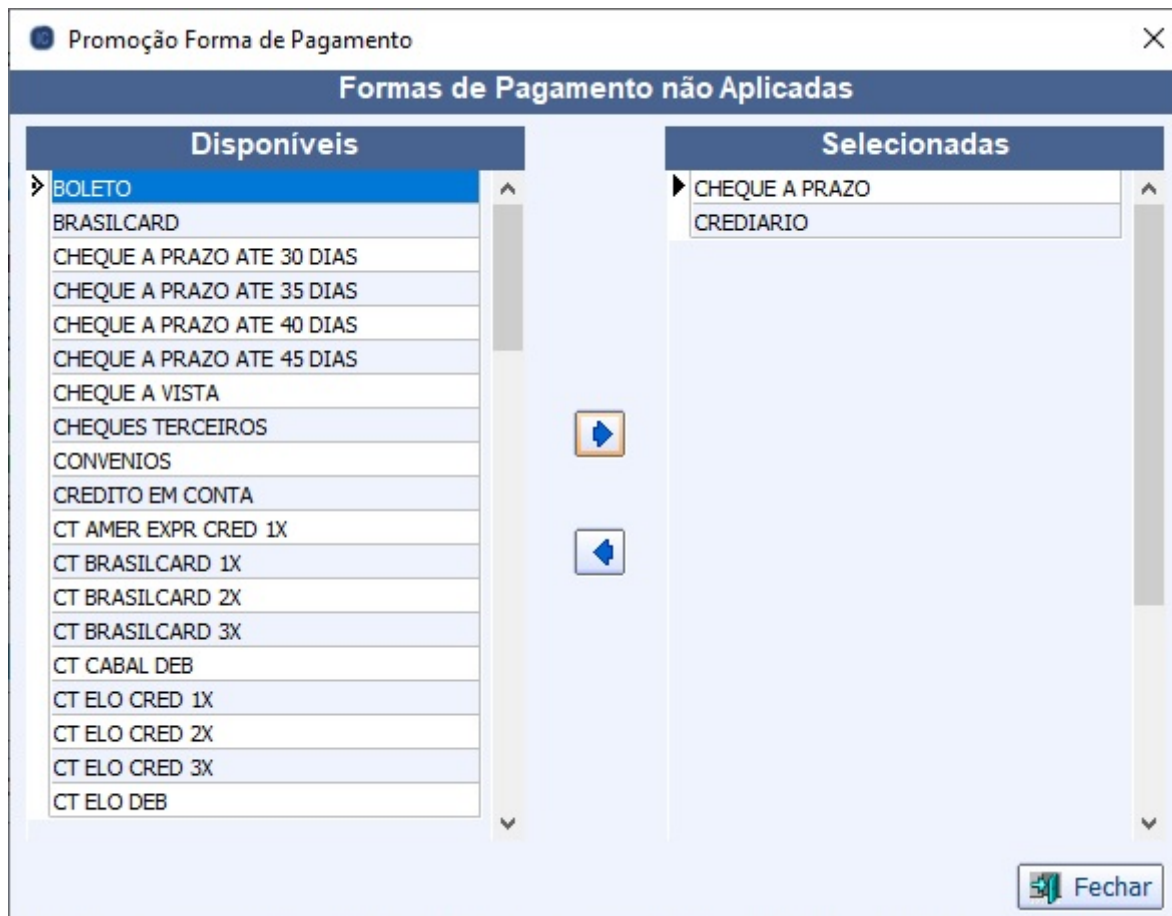
Preço promocional Ticket (6073)

Referente a melhorias na promoção onde será possível selecionar quais formas de pagamento que não irão impactar na promoção no Frente de Caixa.

Para fazer isto basta clicar no botão no lado direito da tela de inserção de itens na promoção, onde irá ser apresentado uma nova tela para que o usuário selecione quais formas de pagamento não irão participar da promoção do item em questão.



The screenshot shows a software window titled "DataSet não localizado". It contains a form for configuring promotional pricing. The form includes fields for "Agrupamento", "Início" (22/04/2025, 00:00), "Término" (23:59), and checkboxes for "Encerrar Automático", "Encarte" (selected), "Loja", and "Inserir Itens Ancorados". Below these are two rows of input fields for "Qtde Mín.", "Custo Normal", "MrkP. Normal", "MrkD. Normal", "Preço Normal", "Qtde Máx.", "Custo Promo.", "MrkP. Promo.", "MrkD. Promo.", and "Preço Promo.". At the bottom right, there is a "+ Inserir" button. A red arrow points to a button with a coin icon located to the right of the "Encarte" radio button. At the very bottom of the window are "Cancelar" and "Confirmar" buttons.



INSS Retido na fonte pagadora para NFS - Nota Fiscal de Serviço Ticket (3064)

Foi realizada a implementação na interface de **Nota Fiscal de Serviço**, para que a mesma possa registrar o valor do imposto **INSS**.

cBenef - Alterar pelo Cadastro de Atributos em Lote

Foi adicionada a opção **Alterar Código cBenef** nas opções de alteração do cadastro de atributos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos), permitindo a alteração individual ou em lote. Essa funcionalidade estará disponível apenas quando for selecionado o atributo **Tributações**, e ao acessar os produtos de cada tributação individualmente e selecionar a opção para alterar o código cBenef, será exibida uma tabela contendo somente os códigos vinculados ao CST utilizado nos produtos daquela tributação. Caso a tributação selecionada não exija um código obrigatório, a tabela será retornada vazia. Essa regra foi implementada com o objetivo de evitar rejeições fiscais, impedindo a aplicação de um código cBenef incompatível com o CST adotado no produto.

cBenef - Incluir no Log de Exportação ao Alterar, Excluir ou Inserir

Foi realizada uma atualização no controle de exportação de produtos para o frente de caixa. A partir de agora, sempre que o campo cBenef (código de benefício) for alterado, excluído ou incluído no

cadastro de um produto, esse produto será incluído no log de exportação de alterados. Além disso, foi adicionada uma nova coluna chamada cBenef no grid de exportação.

Também foi implementada uma validação obrigatória para os produtos que, por exigência, devem ter o campo cBenef preenchido. Caso o produto esteja com esse campo em branco, ele não será exportado para o frente de caixa. Nestes casos, será exibida uma mensagem de aviso, e mesmo que o log de exportação seja limpo, esses produtos permanecerão no log até que o campo seja corrigido e a exportação realizada. Os produtos com cBenef obrigatório e não preenchido serão destacados com a cor vermelha no grid de exportação.

Essa nova validação segue o mesmo padrão das já existentes, como a que impede a exportação de produtos sem NCM, ou produtos que são ST (Substituição Tributária) e não possuem o CEST preenchido.

Cadastro de modelo 67 para entrada de CTe (Ticket 5313)

Foi realizado a melhoria na interface **NFe Destinadas**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NFe Destinadas**, para que na aba **CT-e Destinadas** apresente também NF-e modelos 67.

Exibir nome do cliente no relatório de contas a receber - aba Data de Recebimento - Mov de cx qdo Pix e Cartão (Ticket 3791)

Referente a melhorias para indicar o cliente no relatório de contas a receber (aba Data de Recebimento - Mov. de Caixa - Campo fantasia) quando a baixa ocorrer com um convênio associado (pix, cartão).

IntelliFood - Comunicação da Impressora por Porta COM

Configurado a comunicação da impressora quando instalada por porta COM, assim sendo, quando a impressora estiver instalada na porta COM fisicamente na maquina, será possível utilizá-la, não sendo possível utilizá-la pela rede.

Sugestão de Compras: Pedido que Excede Estoque Máximo (Permissão)

Foi adicionada à tela de **Sugestão de Compras** a validação referente à **quantidade máxima de estoque**(mesma validação existente no cadastro de fornecedores, aba pedido). Ao informar diretamente no grid uma quantidade para o pedido de um produto que, somada à quantidade atual em estoque, ultrapasse o valor de estoque máximo cadastrado no produto, o sistema fará a seguinte verificação:

- Se o usuário **possuir** a permissão '**PEDIDO - Exceder quantidade máxima**', o processo seguirá normalmente.
- Caso **não possua** a permissão, será exibida uma mensagem informando que a quantidade inserida **excederá o estoque máximo** do produto, e perguntando se deseja continuar:
 - Se selecionar **Não**, o campo de quantidade será automaticamente zerado.
 - Se selecionar **Sim**, será exibida a tela de permissão para que um usuário **autorizado** informe seu usuário e senha. O processo só continuará se a autorização for concedida.

Essa validação também foi incluída na geração de pedidos ou cotações. Nesses casos, para evitar repetição de mensagens, o sistema irá apenas informar que um ou mais itens selecionados excedem o estoque máximo. A lógica de permissão seguirá da mesma forma descrita acima: caso o usuário não tenha permissão, será solicitada autorização para continuar. Para facilitar a identificação desses itens, foi criado o filtro **Itens excedente ao Estq. Máx.** na parte inferior da tela, que ao marcá-lo, o sistema exibirá apenas esses produtos.

Melhoria em Orçamentos, Gerar Pedido de Produtos Faltantes

Foi adicionada uma nova funcionalidade à tela de **Orçamento**: o botão **Transf. Ped.** e a coluna **Item sem Estoque**. Esses recursos permitem criar um pedido na tela de **Produtos Faltantes**, solicitando automaticamente os itens do orçamento que não possuem estoque disponível.

Cadastro

Orçamento

ABERTO

Localizar (F3)

Novo

Excluir

Imprimir

Associar

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Número

0000000515

Terminal

000

Vendedor

Data

09/05/2025

17:27

Validade

29/05/2025

Frete

0,00

Presença

2 - Op. não pre

Consumidor Final

Entrega

Exibir apenas itens em Estoque

Localizar Pelo Código

Canal

PDV

Solicitante

Núm.Interno

CPF / CNPJ

Itens

Código

Pr.Unit.

0,00

Qtde

0

Estoque: Saldo

SubTotal

0,00

Inserir

Descrição

Referência	Custo	Qtde	Preço ...	Preço Unit. Liq.	Desc...	Subtotal	Margem Bruta R...	Margem de Custo (%)	Margem de Venda (...)	Vendedor	Item sem Estoque
AGUA COCO QUADRA	5,57	1 UN	7,99	7,99	0,00	7,99	2,42	43,45	30,29		☐
AGUA COCO QUADRA	5,57	99 UN	7,99	7,99	0,00	791,01	239,58	43,45	30,29		☒

98,6058

100

0,00

799,00

242,00

86,894

60,5758

Observação:

Transf. Ped.

Excluir Item

Desconto

Devolução

Precificação Manual

Formas Pg.

Confirmação

Devolução

0,00

SubTotal

799,00

Desc. Item

0,00

Desc. Total

0,00

Total

799,00

Esse botão só estará visível caso a nova configuração **1026 - Transferir Produtos do Orçamento para Pedidos** esteja marcada como SIM.

Ao inserir um produto no orçamento cuja **quantidade informada seja superior ao estoque disponível**, a coluna **Item sem Estoque** será marcada automaticamente. Essa coluna permanecerá **editável** (apenas em produtos sem estoque disponível), caso o usuário deseje desmarcá-la manualmente.

Se ao menos um item do orçamento estiver com a coluna Item sem Estoque marcada, o botão **Transf. Ped.** será habilitado. Ao acioná-lo, será exibida uma mensagem perguntando se deseja criar um pedido com os produtos faltantes do orçamento.

Caso o usuário confirme, será aberta a tela de criação de pedido de produtos faltantes, e o sistema criará automaticamente um pedido contendo a **quantidade em falta de cada produto**. Por exemplo:

- Se um produto possui **8 unidades em estoque** e no orçamento foram inseridas **18 unidades**, será gerado um pedido de **10 unidades** do produto, e o orçamento será atualizado para conter apenas as **8 unidades** disponíveis.

- Se o produto não possui **nenhuma unidade** em estoque, o pedido será criado com **toda a quantidade** solicitada, e o item será **removido** do orçamento.

Foi adicionado à tela de Produtos Faltantes o botão **Origem**, que exibirá o orçamento que originou o pedido de produtos faltantes. Além disso, foi configurado para que, no botão **Destino** do orçamento, seja registrado o pedido de produtos faltantes gerado a partir dele. Para pedidos de produtos faltantes, ao clicar duas vezes no grid do botão Destino, nenhuma ação será executada.

EasyPDV: Alteração de preço

Implementada uma melhoria da exportação da configuração “2009” para o sistema EasyPDV. Facilitando a replicação e sincronização das configurações entre diferentes máquinas.

Conciliação de Cartões: Permitir configurar vários terminais/maquininhas por empresa

Referente a melhorias na parte de Conciliação de Cartões para permitir configurar vários terminais por empresa visando separar os registros por empresa.

Para fazer isto basta localizar o layout **Conciliadora Web** na aba Layout do Cartão/Layout Retorno, ir na subaba validação, marcar a opção **Informar no código os terminais** e cadastrar os terminais com suas respectivas empresas.

The screenshot shows the 'Layout Retorno' interface. At the top, there's a 'Localizar' button and a description field set to 'CONCILIADORA WEB'. Below this are tabs for 'Identificação', 'Produtos', 'Status do Pagamento', 'Rejeição', and 'Validação'. The 'Validação' tab is active, showing a 'Validação' section with a table of fields for payment card configuration. Each row includes a field name, a 'Posição' input, a 'Tamanho' input, and an 'Ident. Linha' input. The fields are: Dt. de Pagamento - RO, Valor Bruto - RO, Valor Desc. - RO, Valor Líquido - RO, Taxa do Cartão - RO, Valor da Compra - CV, Parcela Liberada - CV, and Empresa. To the right of the table is a 'Formato' dropdown menu. Below the table is a list of companies with their codes: LJ-1 MATRIZ (00000000), LJ-1 MATRIZ (42177213), and LJ-2 FILIAL (00374102). A checkbox labeled 'Informar no código os terminais' is checked. At the bottom, there's a 'Token' field and an 'Atualizar' button.

Validação								
Dt. de Pagamento - RO	Posição		Tamanho	0	Ident. Linha	0	Formato	
Valor Bruto - RO	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Valor Desc. - RO	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Valor Líquido - RO	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Taxa do Cartão - RO	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Valor da Compra - CV	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Parcela Liberada - CV	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		
Empresa	Posição	0	Tamanho	0	Ident. Linha	0		

Empresa	Código
LJ-1 MATRIZ	00000000
LJ-1 MATRIZ	42177213
LJ-2 FILIAL	00374102

☒ Informar no código os terminais

Token: [REDACTED]

Para o cadastro basta clicar com o botão direito do mouse em cima do grid que lista as empresas e selecionar a opção inserir.

Descrição de Preço de Concorrente na Importação

Em IWS→IntelliStock→Cadastro→Concorrentes é possível selecionar um concorrente cadastrado e importar um arquivo no formato ean|preço. Esses preços são utilizados na relatório IWS→Relatórios→Gestão de Vendas→Simulação de Venda, porém na tela de escolha de preços importados ocorre que não dá para identificar do que se trata o arquivo a ser importado. Por isso ao importar, é sugerida a opção de renomear o arquivo para que seja possível descrever seu conteúdo, bem como exibido o nome do arquivo no momento de importa-lo no relatório.

EasyPromo no Orçamento

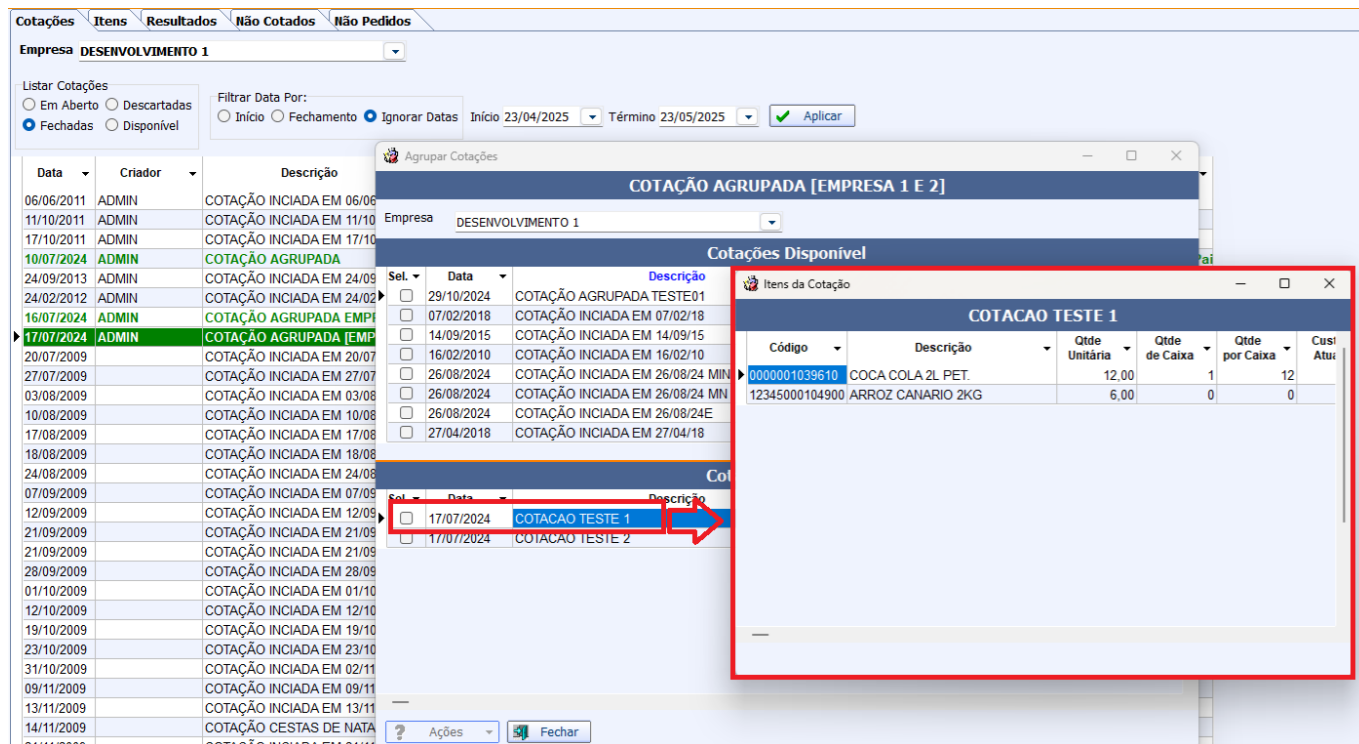
Foi alterado o orçamento para validar os desconto do easypromo. Ao lançar o agendamento financeiro do orçamento, se o mesmo estiver associado a um cliente com CPF será feita a validação dos descontos.

Devolução	0,00	Desc. Item	0,00
SubTotal	49,95	Desc. Integr.	1,00
		Desc. no Total	
Total			48,95

Caso o orçamento se equandre em algum desconto o mesmo será destacado no campo “Desconto Integrações”.

Itens da Cotação Agrupada

Na tela de cotações agrupadas, ao dar um duplo clique sobre uma cotação agrupada será aberta a janela para exibir os itens da cotação.



Criação de Duas Promoções pro Mesmo Item

Atualmente, é permitido inserir o mesmo produto várias vezes na promoção, desde que sejam utilizados períodos futuros, mesmo que o produto já esteja com uma promoção ativa. Anteriormente, após inserir um item na promoção, o mesmo era automaticamente removido do grid de seleção, exigindo que o usuário fechasse e reabrisse a tela para realizar uma nova inserção desse produto com um período diferente. Para facilitar esse processo e permitir múltiplas inserções, o comportamento de excluir o item do grid ao inserir foi removido.

CT-e - Observação de Contribuinte

O documento eletrônico Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) po

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 fical 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 **Histórtico** 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 Items 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 a 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)

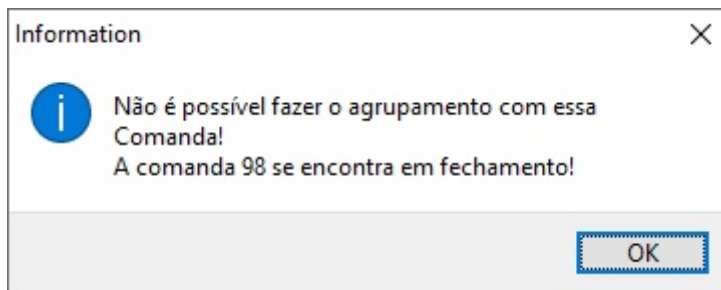
Corrigido o problema que permitia inserir uma observação em “Informações Adicionais” da balança com mais caracteres do que o permitido (**Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Balança → Informações Adicionais**). Na interface, era possível inserir até 100 caracteres, enquanto o limite no banco de dados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



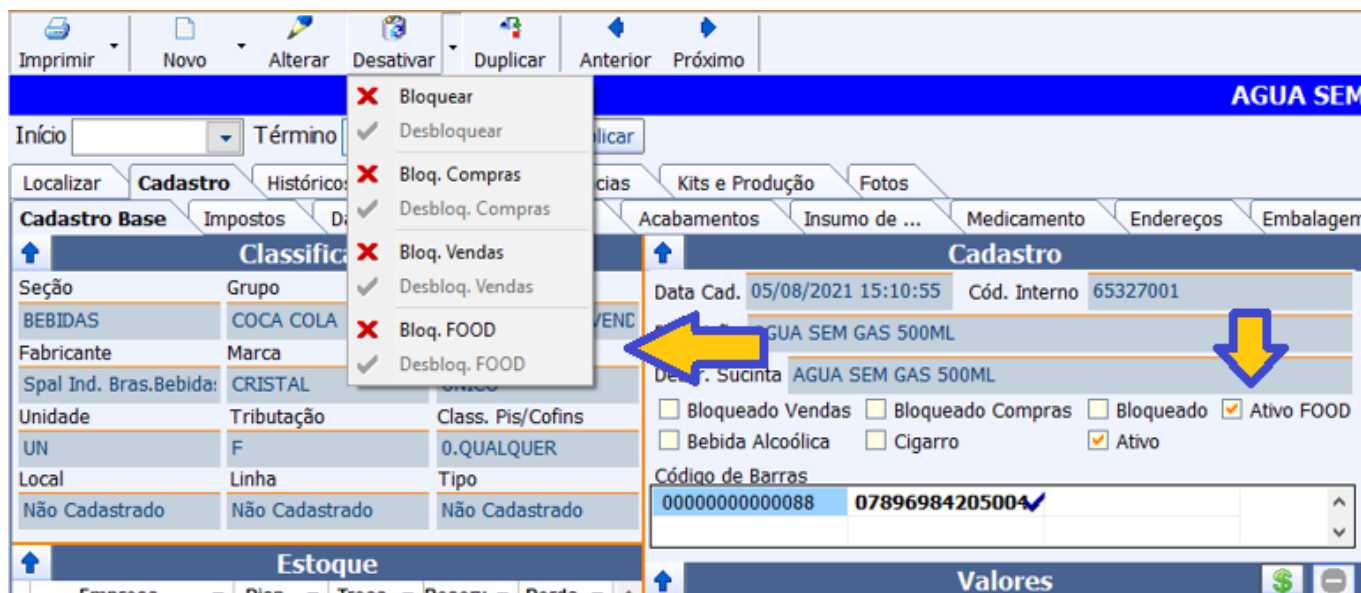
Produto Inativo apresentando código do produto listado anteriormente

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.

Sel.		Bloqueado Food	Cód. Barras	Descrição
☐	☒		00000000000256	AMAYAN MALBEC
☐	☒		00000000014540	CACHACA 51
☐	☒		00000000000686	BARRIGA SUINA (PANCETA)
☐	☒		00000000000647	BALA YOGURTE
☐	☒		00000000000073	CAIPIRINHA - LIMAO
☐	☒		00000000000263	APALTAGUA RESERVA CABERNET
☐	☒		00000000000071	CAIPIRINHA - MARACUJA
☐	☒		07895800002933	BUBBALOO UVA C/60UN
☐	☒		00000000000072	CAPIVODKA - LIMAO
☐	☒		00000000000069	CAPIVODKA - MARACUJA
☐	☐		00000000000028	PP4 - SALMAO-MARACUJA SEMANAL
☐	☐		00000000000008	PP2 - UAI SEMANAL
☐	☐		00000000001489	PP4 - SALADA CAESER
☐	☐		00000000000032	PP4 - SALADA CAESER SEMANAL
☐	☐		00000000000027	PP4 - PARME MIGNON SEMANAL
☐	☐		00000000016377	PP4 - TOCAA TROPA PICANHA SEMANAL
☐	☐		00000000016360	PP4 - TOCAA TROPA SEMANAL
☐	☐		00000000000026	PP4 - TOCA TROPA
☐	☐		00000000000005	PP2 - TOCA TROPA PICANHA
☐	☐		00000000000018	PP3 - SALMAO MADAGUJA SEMANAL
☐	☐		00000000000031	PP4 - FE
☐	☐		00000000000017	PP3 - FE
☐	☐		00000000000016	PP3 - UA

Adicionar

Remover

Ações

Imprimir

Localizar

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter Seleção

Bloquear Produto Food

Desbloquear Produto Food

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 para continuidade nas aferições.

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.

Relatório de Vendas Canceladas

Corrigido o erro de multiples rows no relatório de vendas canceladas.

Exportação para o Frente de Caixa (Ticket 6474)

Corrigido o erro de *"Cannot perform this operation on a closed dataset"* ao exportar promoções pela aba geral.

Localizar Produtos

Corrigido o erro de retornar o mesmo produto mais de uma vez ao localizar pelo cadastro.

Erro na importação de Inventário pelo ISA

Quando o App do ISA Inventário envia para o servidor o arquivo de coleta, o servidor insere automaticamente os dados da coleta no banco do IC. Essas informações são visíveis pela função IWS → Intellistock → Inventários Importados. Nessa tela é possível visualizar todas as coletas do app de Inventário, seja troca, perda ou inventário mesmo.

Acontece que quando havia algum erro na formação do arquivo o Servidor do ISA lançava a exceção e não inseria os itens existentes depois da linha com o erro no arquivo. Dessa forma, quando o usuário gerava um inventário por essa tela e depois importava o arquivo pela tela de Inventários convencional, era notada a diferença da quantidade de itens.

Por não mostrar que havia erro na importação, essa função engana o usuário e gera erros nos dados do sistema.

A tratativa adotada foi a de gerar log das linhas com erro e mostra-las na tela de itens. Dessa forma o usuário pode verificar o arquivo antes de prosseguir com o inventário.

Alguns itens da OR não estão inserindo validade

Notado há algum tempo que alguns itens do recebimento por conferência cega não estão inserindo a validade no cadastro do produto e nem na nota fiscal. Isso acontece, às vezes com todos os itens da OR, com alguns itens ou com nenhum.

Foi observado que o problema poderia ocorrer com itens associados manualmente ou quando a O.R. era finalizada e depois alguma de suas notas era desconfirmada e confirmada novamente, o que fazia a desconfirmação limpar as validade.

Foi corrigido para que na confirmação de cada nota, independente do status da O.R. as validades

sejam inseridas.

Histórico de Alterações em Cadastro de Produtos (Ticket 6485)

Foram adicionados ao histórico de alterações (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Históricos→aba Alterações→ aba Geral) novos campos que anteriormente não eram registrados quando modificados. As alterações passam agora a ser registradas para:

- Todos os campos do bloco **Atributos**;
- Todos os campos do bloco **Impostos**, com exceção do ICMS (que já era registrado);
- Todos os campos do bloco **Estoque**;
- Todos os campos do bloco **Adicionais**, exceto Padrão e Veículo;
- O campo **CEST** do produto.

TESTE				
Início	10/04/2025	Término	23/04/2025	Empresa
		DESENVOLVIMENTO MATRIZ		Aplicar
Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalências
Preços	Compras	Vendas	Devolução de Compras	Kits e Produção
		Fotos		Alterações
		Alterações Desc. Esp.		Lotes
		Concorrência		Sob Observação
		Consulta CCG		Ruptura
		Org		
Geral	Eans Separados	Eans Agrupados	Fiscais	
Data		Campo	Anterior	Novo
23/04/2025	ICMS	F	I	ADMIN
23/04/2025	SEÇÃO	BEBIDAS	ACOUGUE	ADMIN
23/04/2025	GRUPO	DESTILADOS	CARNE BOVINO	ADMIN
23/04/2025	SUBGRUPO	VODKA	CARNE BOVINO ATENDIMENTO	ADMIN
23/04/2025	FABRICANTE	PLAYVENDER	0.SEM FORNECEDOR	ADMIN
23/04/2025	MARCA	0.SEM MARCA	CESTA BASICA	ADMIN
23/04/2025	TAMANHO	SUPERMERCADO	FRIOS EM GERAL	ADMIN
23/04/2025	FINALIDADE	Mercadoria para Revenda	Material de Uso e Consumo	ADMIN
23/04/2025	UNIDADE	UN	KG	ADMIN
23/04/2025	CLASS. PIS/COFINS	0.QUALQUER	TESTEPIISCOFINS	ADMIN
23/04/2025	LOCAL	COTA PRODUTO FRACIONADO	COTA CEASA	ADMIN
23/04/2025	LINHA	IND BEBIDAS	Não Cadastrado	ADMIN
23/04/2025	TIPO	Não Cadastrado	FEM	ADMIN
23/04/2025	ORIGEM	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5	1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no cód	ADMIN
23/04/2025	TIPO TRIB. PIS/COFINS	Tributado	Aliquota Zero	ADMIN
23/04/2025	COTACAO	SIM	NÃO	ADMIN
23/04/2025	BEBIDA ALCOOLICA	NÃO	SIM	ADMIN
23/04/2025	PROIBIR MULTIPLICAÇÃO NO PDV	SIM	NÃO	ADMIN
23/04/2025	CIGARRO	NÃO	SIM	ADMIN
23/04/2025	CONTROLA ESTOQUE	SIM	NÃO	ADMIN
23/04/2025	ESTOQUE MÍN.	0.000	15.000	ADMIN
23/04/2025	ESTOQUE MÁX.	0.000	25.000	ADMIN
23/04/2025	NCM	22086000	00	ADMIN
23/04/2025	CEST	0201800	0201600	ADMIN

Intellifood: Status Incorreto ao Desbloquear Comanda Agrupada

Corrigido o problema em que, ao desbloquear uma comanda que possuía agrupamento (em que a comanda pai deve ficar com a situação **Ocupada** e as comandas agrupadas com a situação **Agrupada**), todas as comandas acabavam ficando com a situação **Ocupada**. Agora, ao desbloquear, apenas a comanda pai é marcada como **Ocupada** e as demais do agrupamento permanecem corretamente como **Agrupada**.

Mensagem USUÁRIO NULO OU INVÁLIDO

Na confirmação de uma Ordem de Recebimento aparecia uma mensagem indevida de usuário nulo ou inválido. Essa mensagem não irá aparecer mais sem motivo.

Exportação de Pedidos de Fornecedores em Excel

Foi corrigido o problema em que, ao exportar um pedido de fornecedor para Excel, o arquivo era salvo incorretamente no formato PDF. Além disso, também foi ajustado o erro que fazia com que os valores numéricos fossem exportados sem as casas decimais, apresentando valores arredondados. Agora, todos os valores com casas decimais serão preservados corretamente no arquivo gerado. Por fim, o formato de exportação também foi atualizado: os arquivos agora serão salvos diretamente no formato .xlsx, em vez do antigo .xls.

CBenef ao Exportar Orçamento para Nota fiscal

Corrigido para que ao exportar um orçamento para nota fiscal seja preenchido o cbenef dos itens.

Relatório de Vendas de Promoções Scanntech

Corrigido os valores de quantidade vendida e de quantidade de cupons nos relatórios de vendas de promoções scanntech.

Também foi corrigido para exibir o reembolso da promoção. Mas para isso o usuário precisa informar na promoção (aba de promoções) o valor do reembolso. Para informar o reembolso basta clicar com botão direito sobre a promoção e informar o valor.

Relatório de ICMS pela Compra (Ticket 6379)

Corrigido o nome da coluna Trib. Cadastro para Trib. Entrada e adicionado a coluna Trib. Cadastro.

Gerar observação na tela de NF-e Complementar quando inserir valores ST (Ticket 5140)

Realizada correção para que ao informar valores de **BC-ST** seja montado a observação para a NF-e Complementar. Similar ao que já é feito para o ICMS.

Erro ao excluir pedido no cadastro Fornecedor - aba pedido (Ticket 6379)

Foi realizado o tratamento na interface **Sugestão de Compra**, para que quando um produtos não possua o valor de **Custo** o sistema apresente uma mensagem informativa apresentando quais produtos não estão constando o custo, o sistema apresentar a possibilidade de usuário alterar o preço manualmente ou realize o pedido sem os produtos que estão sem o custo.

Easycash e SelfCheckOut: Erro ao personalizar impressão do encerramento do dia

Foi ajustada a personalização da impressão do relatório de encerramento do dia para os módulos EasyCash e SelfCheckout.

Problema com valores na aba de concorrentes no cadastro de produtos

Foi corrigido o problema relacionado a valores divergentes da realidade no relatório presente em: Cadastro do produto > Histórico > Concorrentes.

Ifood

Corrigido para permitir importar pedidos com ean desativado.

Configuração de Tipos de Movimentação de Estoque

Foi alterado o nome das configurações “Pedido de Compra: Ultima Compra” e “Pedido de Compra: Ultima Venda” para “OPERAÇÕES PARA ÚLTIMA COMPRA” e “OPERAÇÕES PARA ÚLTIMA VENDA”; Também foi alterado para pegar a data da ultima compra, data da ultima venda, quantidade da ultima compra e quantidade da ultima venda dessas configurações.

Campos de informações de pedidos na Ordem de Recebimento

Foram adicionados novos campos à Ordem de Recebimento, todos eles relacionados às informações do pedido, como: quantidade de itens no pedido, valor do pedido, diferença entre o que foi recebido e o que havia no pedido, e também o número do pedido.

Cadastro de Informações Nutricionais (Ticket 6802)

Corrigido para permitir cadastrar informações de alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio.

Relatório de Nota Fiscal Destinada

Corrigido erro de foco ao sair dos campos de datas.

Ajuste para Substituir Item Comparado do Pedido na Nota

Na entrada de nota por xml existe a possibilidade de comparar o pedido com os itens em dois momentos, na confirmação de itens do xml (botão comparar) e após os lançamentos dos itens da nota no sistema. Na primeira comparação do pedido com o xml os itens associados manualmente realizam uma troca “forçada pelo usuário” no xml com os itens correspondentes do pedido, porém o mesmo não ocorria na segunda etapa da comparação. Isso acontecia porque o item era trocado apenas no “xml” antes de serem inseridos na “importação da nota” para ajustes.

A melhoria aplicada verifica se o item já existe como lançamento de Nota Fiscal e realiza a substituição lá também.

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=1749037038>



Last update: **2025/06/04 12:37**