3.1.020.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
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

Funcionalidade

Orçamento - validar configuração do frente de caixa para exportar para o frente de caixa

Referente a melhorias na validação do total ao exportar um orçamento para o frente de caixa.

- Na tela de orçamento a vista será validado a configuração do frente de caixa **Identificação Obrigatória a partir de**
- Na tela de orçamento do cliente será validado a configuração do frente de caixa **Valor da Operação**

Ambas se encontram em Gerenciamento → PDV → EasyCash → Configurações - Aba NF-e / Geral).

Na tela de orçamento a vista uma vez associado o cliente o sistema passa a validar o total do orçamento na configuração **Valor da Operação**.

Food: Gestão de Entregas

Adicionada uma nova tela de Gestão de Entregas em **Gerenciamento → Food → Gestão de Entregas**. Esta ferramenta oferece controle total sobre todo o processo de entregas, permitindo acompanhar comandas em separação e em rota, organizar entregadores, registrar check-in e check-out com cálculo automático de repasses, encerrar rotas e gerar relatórios detalhados. Inclui confirmação de recebimentos na entrega com controle de trocos, impressão de comprovantes automáticos e sistema de fala que anuncia observações durante a operação.

Para mais informações, clique aqui.

Recarga de vale gás

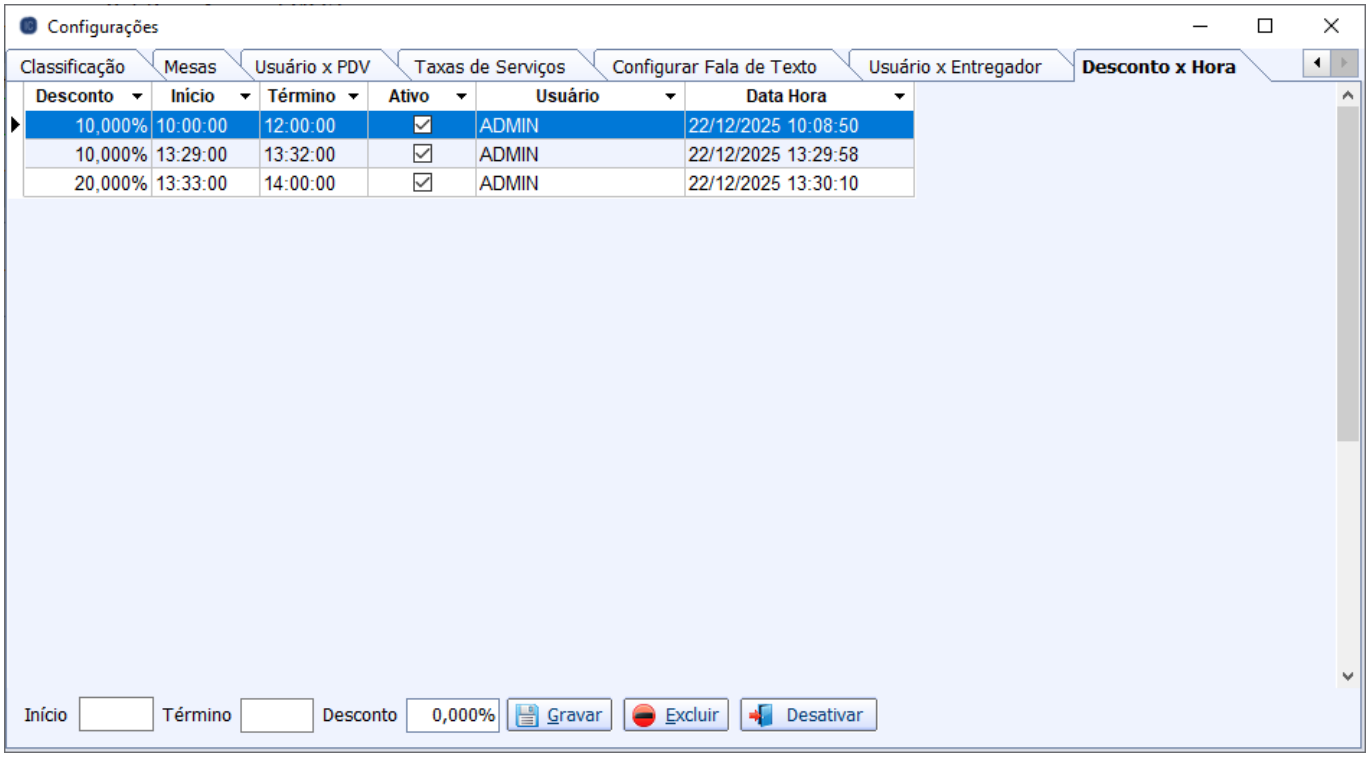
Referente a melhoria para realizar o tratamento da recarga de vale gás no fechamento de caixa (Tipo 12 na TMPLOG).

SiTef GW Conciliação

Referente a melhorias na parte de Conciliação de Cartões para contemplar a Sitef GW Conciliação.

Food - Desconto por Hora

Foi adicionada uma nova funcionalidade nas configurações do Food, disponível em *Gerenciamento → Food → Configurações*, na aba **Desconto x Hora**. Ao acessar essa aba, será exibida uma tela onde é possível configurar períodos específicos de horário para aplicação automática de desconto nos itens lançados em comandas.



Essa funcionalidade permite definir faixas de horário em que todos os itens inseridos na comanda receberão desconto conforme a taxa configurada para aquele período. O desconto será aplicado somente no momento da inclusão do item, considerando o horário atual, e não se aplica em item Couvert, que sempre será desconsiderado dessa regra. As taxas configuradas não podem ser negativas e não é permitido cadastrar dois períodos com o mesmo intervalo de horário.

Caso a taxa de desconto seja alterada durante o atendimento, os itens inseridos antes da mudança manterão o desconto aplicado no período anterior, enquanto os itens lançados posteriormente receberão a nova taxa. Dessa forma, uma mesma comanda pode conter itens com descontos diferentes, de acordo com o horário em que cada item foi inserido.

Quando houver agrupamento de comandas, os descontos aplicados em cada item das duas comandas serão somados.

Produção Detalhada

Foi desenvolvida a nova funcionalidade Produção Detalhada, em Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada, que permite gerenciar ordens de produção por projeto, controlando separadamente os insumos próprios e os de terceiros, com acompanhamento do uso dos materiais por etapa. A produção pode ser iniciada mesmo sem a disponibilidade total dos insumos, com baixa de estoque realizada de forma gradual e possibilidade de substituição quando necessário. Ao final do processo, o sistema permite o faturamento nos modelos simplificado ou detalhado, assegurando o correto tratamento dos insumos utilizados e o retorno dos materiais de terceiros.

Para mais informações, clique aqui.

Melhorias

Formas de recebimento do tipo adiantamento no cadastro do cliente

Referente a melhoria para não apresentar as formas **ADIANTAMENTOS** e **ADIANTAMENTOS TERC.** no cadastro do cliente.

Essas formas são usados somente em contas a pagar.

Relatório de taxas, descontos e recebimento sem mov caixa - filtro baixados

Referente a melhoria para adicionar um filtro de taxas (todas, baixadas e não baixadas) no Relatório de taxas, descontos e recebimento sem mov caixa.

As taxas não baixadas seriam as previsões de taxas futuras de cartões.

Limite Tomado no Relatório de Cadastro de Clientes não retorna informação (Ticket 6385)

Referente a melhoria para que o sistema possa mostrar o campo **Limite Tomado** em todas os status do relatório de Status de Clientes.

Relatório de Cartões - Selecionar Empresas

Referente a melhoria no relatório de cartões possibilitando selecionar quais empresas deseja visualizar no relatório (botão ao lado do campo empresa).

Tela de exportação de promoções especiais

Foi criada uma nova aba para permitir a seleção de promoções especiais a serem exportadas. Serão exibidas apenas as promoções com data de término superior à data da exportação. A exportação ocorre de forma imediata, seguindo o mesmo método utilizado atualmente na criação de promoções especiais.

Troca de mercadoria com data retroativa

Anteriormente, havia uma limitação que permitia a troca de mercadorias apenas para cupons com data de emissão de até 3 meses. Com esta melhoria, essa restrição foi removida, permitindo a troca de mercadorias independentemente da data de emissão do cupom.

Replicar configs para novo cadastro de "ECFs"

Foi melhorado a exportação para quando o banco de dados for novo.

Forma de pagamento no impresso de entrega

Foi replicado a configuração para ser possivel fazer a exportação da configuração para as máquinas.

Tela de Cupom Premiado corrigir

Agora é possível buscar produtos diretamente pelo código **EAN**. Ao digitar um EAN válido, o produto é localizado e exibido automaticamente.

- O campo **Produto** é preenchido com a descrição ao selecionar o item.
- Ao clicar em **Inserir**, o campo é limpo e o produto é adicionado ao grid.
- Se nenhum item for encontrado, uma mensagem de aviso é exibida.

Ajuste no Cálculo de Vencimento Financeiro na Emissão de Notas Fiscais (Ticket 6904)

Realizamos uma melhoria na parte de ajustes no cálculo de vencimentos Financeiros na Emissão de Nota Fiscal. A configuração **10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal** foi atualizada com as seguintes situações:

- 0 - Não Puxar
- 1 - Puxar pela data do cadastro do cliente (usa a data atual + número dias do cadastro do cliente)
- 2 - Puxar pela data de emissão da NF (usa a data de emissão da nota fiscal + número de dias do cadastro do cliente)

Permissão para dar baixa no financeiro (Ticket 6987)

Referente a permissão Módulo **FINANCEIRO** - Permissão **Baixar ao lançar Financeiro da Nota Fiscal** que foi criada ao abrir a tela de baixa ao lançar um financeiro da Nota Fiscal com data de

vencimento menor ou igual a data atual (se não tiver permissão o sistema não abre a tela de baixa).

Tela de Promoções (Falta bloco de Atributos) - Ticket 6829

Foi acrescentado na interface de promoções, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções**, na aba **Atuais**, os atributos faltantes do produtos que está em promoção.

Relatório IWS - CRM - Relatório de Vendas Identificadas com erro - Ticket (6761)

Foi realizado a melhoria na interface de **Relatório de Vendas Identificadas**, para que quando não houver dados para retornar na consulta, o sistema não entre em um loop infinito.

Relatório de Separação de Mercadorias: Ticket 6287

Foi acrescentado na interface **Separar Mercadoria**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Logística → Separar Mercadoria**, a coluna **Local Retirada** e o filtro para a escolha da **Empresa** desejada.

Conferir Vendas ECF (Reimportação dos Caixas) - Ticket 6074

Foi realizado a melhoria na interface de **Conferir Vendas ECF**, para que apresente 3 dígitos, para conseguir distinguir qual caixa esta sendo importado.

Adicionar recursos e coluna de produtos com troca - Ticket 6343

Foi implementado uma nova inteface **Produtos com Troca**, localizada em **Gerenciamento - > Estoque → Produtos com Troca**, para tal funcionamento o usuário escolherá o **Fornecedor** desejado juntamente com o **Produto** pretendido, ou se desejar ele pode escolher o Fornecedor e com o botão direito do mouse em cima do botão **Adicionar** e escolher a opção **Adicionar Todos Produtos do Fornecedor…**. Na mesma interface foi criado a aba **Todos**, que mostrará todos os produtos e seus respectivos fornecedores que permitem troca, essa funcionalidade é apenas a título informativo. Na interface **Controle de Perdas**, o usuário poderá indetificar nos registros quais produtos permitem troca que foram cadastrado nessa nova interface.

Controle de Entrega adicinar coluna - Ticket 6288

Foi adicionado na interface **Entrega NF**, localizado em **Gerenciamento → Vendas → Controle de Entrega → Entrega NF**, a coluna **Local Retirada**.

Melhoria no relatório de vendas, aba por clientes - Ticket 6054

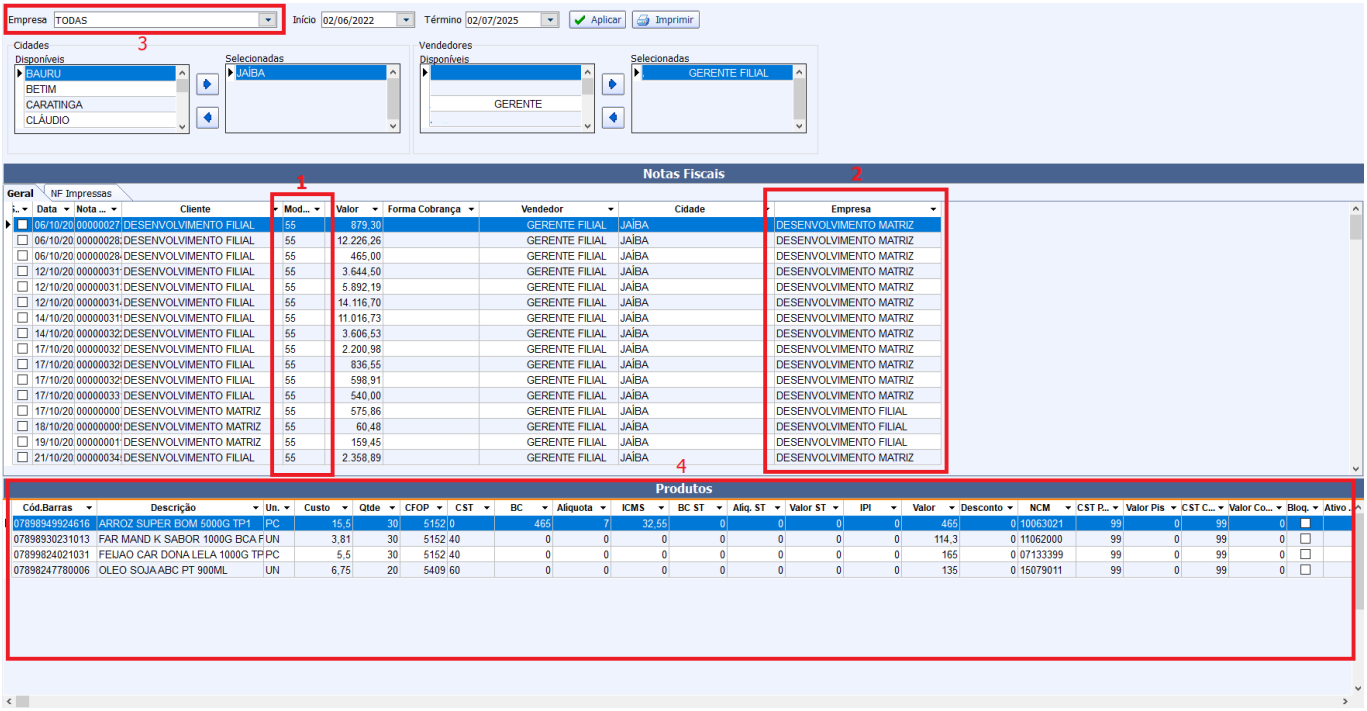
Foi adicionado na interface de **Relatório de Vendas**, aba **Clientes**, sub aba **Classe de Clientes**, um totalizador de vendas, facilitando para o usuário visualizar o total de vendas quando estiver filtrando pela classe desejada.

Aba "NFE" - Imprimir Boleto (Ticket 5765)

Referente a melhoria para que o sistema permita imprimir mais de um boleto se existir em uma nota fiscal.

Colunas, Filtro Empresa e Grid Produtos em Relatório de NF Cidades x Vendedor (Ticket 6284)

No relatório **NF Cidades x Vendedor**, em *Gerencialmento→Relatórios→Logística→NF Cidades x Vendedor*, foi acrescentado as colunas **Modelo**(1) e **Empresa**(2), contemplando o modelo das notas fiscais selecionadas e a empresa que emitiu as mesmas. Também foi acrescentado aos filtros a seleção **Empresas**(3) (apenas em bases multiempresas), podendo filtrar as notas fiscais por empresa selecionada, ou selecionando a opção TODAS, continua trazendo o relatório geral. Foi acrescentado também um grid que **exibirá os produtos** de cada nota fiscal selecionada(4), em qualquer uma das duas abas. Além disso, agora ao clicar duas vezes na nota fiscal do grid superior, será aberta a nota, e se clicar duas vezes nos produtos do grid inferior, será aberto o cadastro do produto.



Alteração de Comissão de Produtos em Lote em Atributos(Ticket 6712)

Adicionado a opção **Alterar Comissão** no menu de opções da aba Produtos do cadastro de Atributos (clicando com botão direito do mouse), em *Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos*, permitindo assim a alteração em lote da comissão dos produtos. Também foi adicionado ao grid a coluna **Comissão Produto**.

Colunas Markup e Markdown em Relatório Cupom Médio (Ticket 6168)

Adicionada as colunas MarkUp e MarkDown ao relatório **Cupom Médio**, em *Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Cupom Médio*, em todas as abas com exceção da aba Form.PG. Além disso, foi adicionado a coluna Custo nas abas Hora, Caixas e Semana, para que seja possível o cliente comprovar a exatidão do calculo das colunas MarkUp e MarkDown.

AgriQ - Unidade de recebimento

Foi realizado o tratamento na interface **Controle de Receituário**, localizado em **Gerenciamento → Integrações → Controle de Receituário**, na aba **Unidade de Recebimento**, para que ao digitar o **CEP** o sistema já busque o endereço de acordo com o CEP digitado.

Relatório de compras inserir coluna codigo (Ticket 6283)

Foi inserido na interface de **Relatório de Compras**, localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Compras → Relatório de compras**, na aba **Produtos**, o campo **Código**, refere-se ao código principal do cadastro do produto.

Acrescimo da coluna de codigo de ultimo fornecedor cotação (Ticket 6112)

Foi acrescentado na interface de **Cotação**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Cotações**, o campo com o código do último fornecedor.

INTELLIFOOD - Inclusão de Checkbox para Filtrar Tipo de Finalização nas Comandas (Ticket 10299)

Referente a melhoria onde foi adicionado um filtro de documento (**NF-e**,**NFC-e** e **Todos**) no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Balanceamento de preço na tela de alteração por atributo (Ticket 6372)

Foi realizado a melhoria na interface de **Alteração de Preço por Atributo**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos →Alteração de Preço por Atributo**, para que ela respeite a regra de arredondamento que é configurada em **Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações**.

Coluna valor de venda no relatório de perdas (Ticket 6206)

Foi acrescentado na interface **Relatório de Perdas**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas**, duas novas coluna **Venda unitário** e **Venda Total** do produto.

Adicionar filtro "TODOS" no relatório de clientes com venda (Ticket 6052)

Foi adicionado na interface **Clientes com Venda**, localizado em **Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Clientes → Clientes com Venda**, no filtro por área opção de filtrar **TODAS** as áreas.

Colocar valor da verba agendada no RTM de impressão de pedidos para fornecedor (Ticket 7179)

Adicionado novo campo “VERBAAGF” que refere-se à verba agendada no pedido de compra. Este campo está disponível para configuração da impressão.

Conta e Caixa - Excluir conta somente se saldo for zerado

Foi realizado tratamento na interface de **Contas e Caixas**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Contas e Caixas**, para que somente seja permitido a exclusão de uma conta se ela estiver com o saldo zerado.

Informar documento de origem em pedidos adicionais (Ticket 6367)

Foi adicionado na interface de **Controle de Pedidos e Orçamento**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Controle Pedidos/Orçamentos**, o campo **Doc de Origem** a numeração desse pedido original.

Melhoria no relatório de movimentação de produtos (Ticket 5944)

Foi realizado a melhoria na interface **Movimentação dos produtos**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Movimentação dos produtos**, incluindo a renomeação das colunas de correção de inventário para “Dif. Inventário (Entrada)” e “Dif. Inventário (Saída)”, além da criação de uma nova coluna “Dif. Inventário Total (ent-saída)” com formatação condicional de cor e sinal. Ajustes visuais nas colunas de custo e subgrupo, abertura do cadastro do produto com duplo clique e exibição de valores de custo com apenas duas casas decimais.

Adicionado detalhamento na impressão de Vendas na Aba "Vendas" do Caixa Intellicash (Ticket 5828)

Foi realizado a inclusão do detalhamento de vendas do turno de caixa do intellicash para impressão.

Melhoria na tela de Controle de Pedidos e Orçamento (Ticket 5828)

Na interface de **Controle de Pedido/Orçamento** foi criado uma nova coluna para indicar a **Cidade/UF** do cliente.

Exportar Apuração de PIS/COFINS para excel (Ticket 7139)

Foi realizado a melhoria na interface **Apuração de PIS/Cofins**, localizado em **Gerenciamento →**

Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/Cofins, para que a mesma tenha opção de exportar para **EXCEL**, e a exportação sendo similar a interface de **Apuração de ICMS**.

AgriQ/Orçamento - Histórico de relacionamento

Melhorias realizadas na interface **Histórico de relacionamento**, incluindo a criação automática do número de documento quando não informado(basta clicar no título do documento), a eliminação da solicitação de salvar ou abrir arquivos **.Pdf** após anexá-los(basta clicar no botão **Exibir** e o pdf será aberto no navegador do usuário), e a inclusão de uma sinalização visual no botão “Hist. Relac” para indicar a presença de registros quando houver orçamento, semelhante ao botão verde “Entrega”.

Pedido: Adicionar cor nos itens com pedido faturado parcialmente

Na tela de pedidos, quando um produto possui pedido aberto, sua cor fica rosa, indicando essa condição. No entanto, o novo status **“FATURADO PARCIALMENTE”** não estava validando essa condição. A melhoria vai colorir os produtos que pertencem à um pedido faturado parcialmente estando ele com quantidade pendente de faturamento ou totalmente pendente de faturamento. Exemplo: produto foi pedido 100 unidades e foi vinculado a uma nota que entregou 50 unidades. Este produto será apresentado com status de pedido aberto, bem como os produtos do pedido que não possuírem nenhuma correlação com notas.

Impressão de Etiquetas

Melhoria em formatação de título dos campos no Grid de produtos.

Sugestão de Compra - Não permitir inserir data de validade retroativa quando gerar um pedido (Ticket 7181)

Foi realizada tratamento na interface de **Sugestão de Compras**, para que não seja permitido inserir data retroativa para a validade do pedido.

Adicionar coluna de tributação de icms do cadastro e da última compra nos itens do orçamento (Ticket 6375)

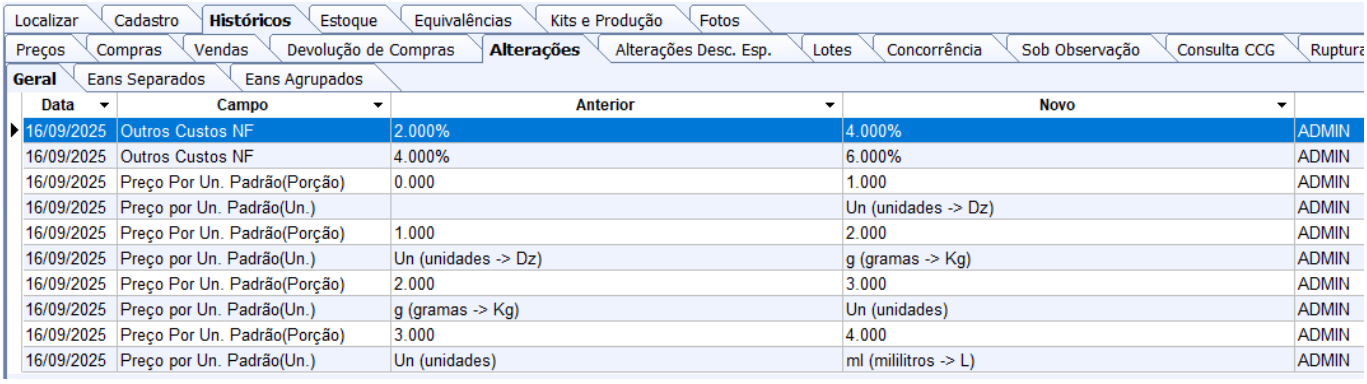
Foi realizada a melhoria na interface **Orçamento**, para mostrar o **ICMS Cad.** e o **ICMS Ult. NF**, para que o usuário possa visualizar facilmente a tributação.

Filtro "Exibir Apenas Código Principal" em Inserir Itens Nota Fiscal (Ticket 6751)

Foi adicionado o checkbox **“Exibir Apenas Código Principal”** na tela de inserção de itens da nota fiscal (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → aba *Itens da Nota* → botão *Inserir Item*). Quando marcado, a pesquisa de produtos exibirá no grid apenas uma vez cada item, mostrando somente o seu **código principal**. Quando desmarcado, a exibição continuará trazendo o mesmo produto repetido para cada código vinculado, exatamente como já acontece atualmente.

Auditoria Preço por Un. Padrão e Outros Custos NF, Cadastro de Produtos (Ticket 6370)

Adicionado na aba **Alterações** do cadastro de produtos (*Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Históricos→aba Alterações→aba Geral*), as alterações nos campos **Preço por Un. Padrão** (Porção por Embralagem e Unidade Padrão) e **Outros Custos NF** do cadastro do produto.



Data	Campo	Anterior	Novo	
16/09/2025	Outros Custos NF	2.000%	4.000%	ADMIN
16/09/2025	Outros Custos NF	4.000%	6.000%	ADMIN
16/09/2025	Preço Por Un. Padrão(Porção)	0.000	1.000	ADMIN
16/09/2025	Preço por Un. Padrão(Un.)		Un (unidades -> Dz)	ADMIN
16/09/2025	Preço Por Un. Padrão(Porção)	1.000	2.000	ADMIN
16/09/2025	Preço por Un. Padrão(Un.)	Un (unidades -> Dz)	g (gramas -> Kg)	ADMIN
16/09/2025	Preço Por Un. Padrão(Porção)	2.000	3.000	ADMIN
16/09/2025	Preço por Un. Padrão(Un.)	g (gramas -> Kg)	Un (unidades)	ADMIN
16/09/2025	Preço Por Un. Padrão(Porção)	3.000	4.000	ADMIN
16/09/2025	Preço por Un. Padrão(Un.)	Un (unidades)	ml (mililitros -> L)	ADMIN

Inclusão de Totalizadores nos Grids da aba Clientes, Relatório de Vendas (Ticket 6608)

Adicionado o totalizador em todos grids da aba Clientes no Relatório de Vendas(Gerenciamento→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→sub aba Clientes). Configurado para trazer a soma das colunas Venda, Custo, Margem Bruta(**R$**) e ICMS.

Acrescentado o campo CBENEF na tela de NF-e

Foi acrescentado na interface da **Nota Fiscal**, na aba **Itens da Nota** uma nova coluna retornando o código **cBenef** destes.

Nome da empresa na tela onde agenda verba dentro de pedidos para fornecedores (Ticket 7182)

Foi realizado a melhoria na interface de **Pedidos**, localizado em **Gerenciamento → Caadastro →Fornecedores** aba **Pedidos**, a melhoria em questão foi a inclusão do nome da empresa na tela de agendamento de verba, para melhor visualização da empresa em que se está agendando a verba.

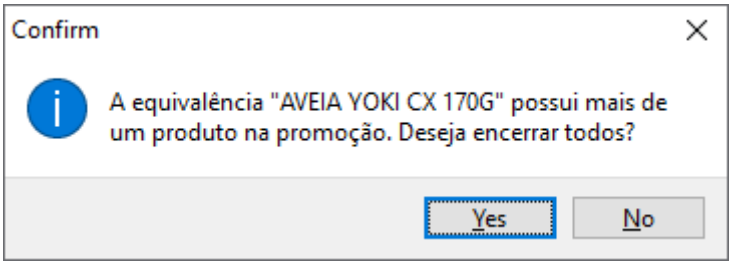
Solicitação de Melhoria – Tela de Alteração de Preços por Atributos (Ticket 7443)

Foi realizado a melhoria na interface **Alteração de Preço por Atributos**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alteração de Preço por Atributos**, foi acrescido a coluna com **Qtde**, que significa o estoque atual do produto selecionado e no rodapé da interface foi adicionado um contador para indentificar o número de registros selecionados.

Encerramento de Promoções de Produtos com Equivalência de Preço (Ticket 7340)

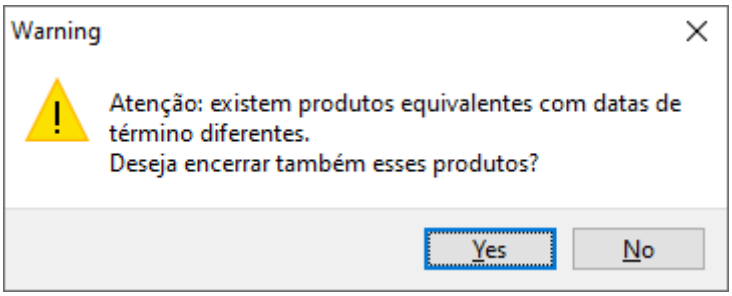
Ao encerrar uma promoção de um produto que pertence a uma equivalência, caso existam outros produtos da mesma equivalência ainda em promoção, será exibida uma mensagem de confirmação mostrando a descrição da equivalência. O usuário poderá escolher:

1. **Sim:** encerrar todas as promoções pertencentes àquela equivalência.
2. **Não:** encerrar apenas a promoção selecionada.



Após a confirmação anterior, se o usuário optar por encerrar todas as promoções equivalentes e alguma delas possuir data de término diferente da selecionada (ex.: promoções futuras já agendadas para o mesmo produto ou equivalentes), será exibido um segundo aviso. O usuário poderá escolher:

1. **Sim**: encerrar todas as promoções equivalentes, mesmo com datas diferentes.
2. **Não**: encerrar apenas as promoções equivalentes com a mesma data de término.



Observações: Quando é selecionado produtos de mais de um grupo de equivalência, a mensagem aparece para cada grupo separadamente, assim sendo possível o usuário encerrar todos de um grupo e do outro não. Quando o usuário seleciona todos produtos de um grupo de equivalência e manda encerrar selecionados, não irá aparecer a mensagem de validação, tendo em vista que ele já selecionou todos, não faria sentido a validação.

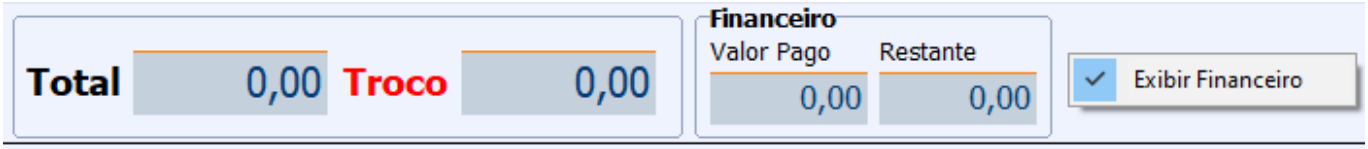
Intellifood: Adicição de Campos de Totais e Restante a Impressão Principal(Ticket 6529)

Adicionado o dataset cdsTotais2RTM ao RTM de impressão de comandas, impressão principal e personalizada, nesse dataset conterá os dados:

- **Total**: Total da comanda ja contemplando os valores das taxas e frete;
- **Total_pg**: Total pago ate o momento da impressão, que será soma de todas parcelas lançada no financeiro da comanda;
- **Resto**: o resultado do total da comanda subtraindo o total pago, seria oque falta a pagar.

Intellifood: Agrupamento Financeiro em Controle de Comandas (Ticket 6529)

Foi adicionado um novo agrupamento **Financeiro** no painel principal de totais do Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas). Esse agrupamento exibe o valor já pago da comanda, calculado a partir da soma dos financeiros lançados, e também o valor restante a ser pago, que corresponde ao mesmo cálculo do campo **Resto** da aba Financeira, ou seja, a diferença entre o total da comanda e o valor já quitado. A exibição desse agrupamento pode ser controlada clicando com o botão direito do mouse sobre o painel e marcar ou desmarcar a opção **Exibir Financeiro**, permitindo ocultar ou mostrar essas informações conforme a necessidade.

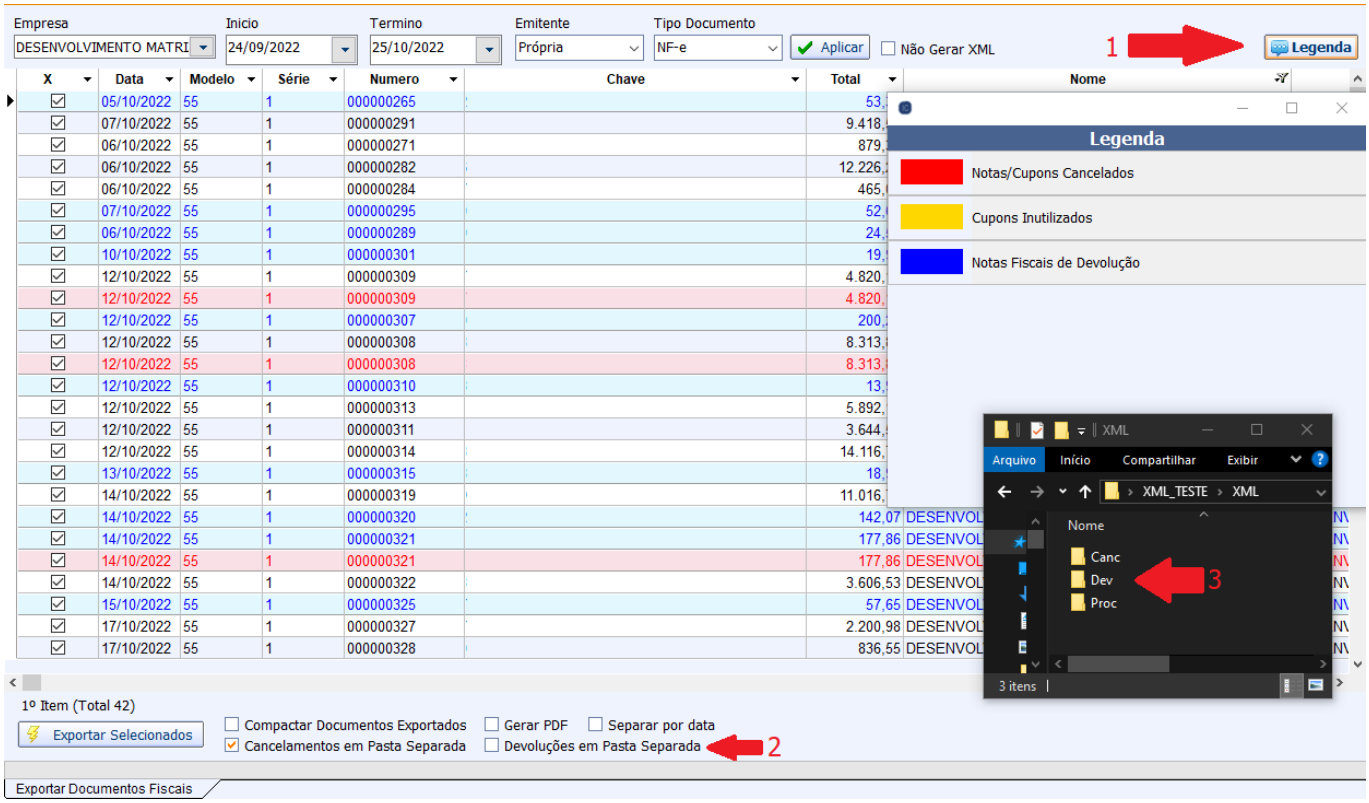


Exportação de Documentos Fiscais, Melhorias para Devoluções (Ticket 6387)

Foi realizada melhorias na tela **Exportar Documentos Fiscais** (*Gerenciamento → Relatórios →*

Gestão Fiscal → Exportar Documentos Fiscais) referente a notas fiscais de devolução, entre essas melhorias estão:

1. **Coloração do grid e Botão Legenda**: Agora as linhas referentes a notas fiscais de devolução, ficarão com a coloração azul, para facilitar a identificação. Além disso, foi adicionado o botão **Legenda**, para identificação da descrição de cada cor do grid;
2. Opção **Devoluções em Pasta Separada**: Novo checkbox adicionado para ao exportar os xmls, seja criada uma pasta separada para notas de devolução, assim como é feito em notas canceladas;
3. **Pasta e Prefixo**: Ao exportar com devoluções em pasta separada, sera criada uma pasta **Dev**, e os xmls dentro da pasta possuirão o prefixo '_DEV', assim como é feito em cancelados e inutilizados(ex: Pasta Canc, prefixo '_CANC').



Configuração Balança: Imprimir Data da Embalagem (Ticket 7184)

Criado nova configuração (1036), nomeada **Balança: Imprimir Data da Embalagem**, sua função é definir se será impresso, nas etiquetas, a data da embalagem. Até então essa informação só era impressa quando o produto possuía validade em dias.

EasyPromo: Checkbox 'Não Exigir Ativação'

Foi adicionado um novo checkbox "**Não Exigir Ativação**" na tela de envio de promoções para o Easy Promo (*Gerenciamento → Estoque → Promoções → EasyPromo → Botão Inserir Itens → aba Confirmação*). Com essa alteração, a mensagem de confirmação que era exibida ao clicar em Confirmar não aparece mais. Agora, quando a opção estiver marcada, será mostrada apenas uma mensagem informativa, e no momento do envio das promoções o sistema ajustará automaticamente

o painel do Easy Promo para ativar a configuração correspondente ao “Não Exigir Ativação”, de acordo com o checkbox selecionado.

Inclusão do vale gás no Relatório acompanhamento de fechamento de caixa (Ticket 7130)

Referente a melhoria no relatório de acompanhamento de fechamento de caixa onde foi adicionado a aba **Por Recarga de Vale Gás** que irá mostrar os cupons realizados nessa modalidade.

Intellifood: Coluna Financeiro Restante em Comandas Abertas

Incluída a coluna **Valor Pago** e **Restante** na tela de localizar comandas abertas(F1) no Controle de Comandas (*Gerenciamento→Food→Controle de Comandas→Com.Ab.(F1)*). Além disso foi adicionado o campo **Frete**, que entra no calculo do Total e Restante.

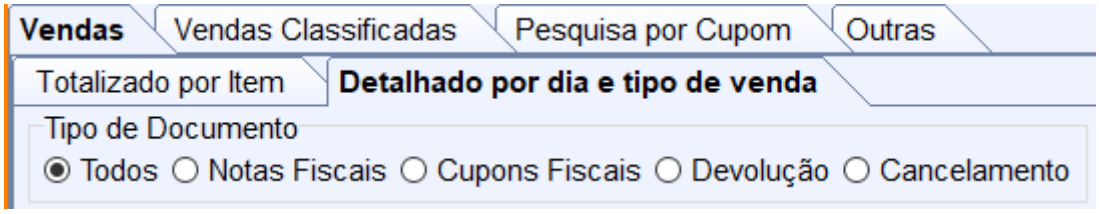
Nota Fiscal: Carregar número do pedido do orçamento (Ticket 6907)

Realizado melhoria na interface de **Inserir item na Nota Fiscal** para que carregue o número do **Orçamento/Pedido** para os **Itens** da nota.

Foi criado a configuração **10803 - Nota Fiscal: Carregar número do pedido do orçamento**, se tiver configurado em sim puxará as informações do orçamento.

Filtro Tipo de Documento no Relatório Detalhado por Dia e Tipo de Vendas (Ticket 6655)

Adicionado Fitro **Tipo de Documento** no Relatorio de Vendas, Detalhado por Dia e Tipo de Vendas (*Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→Aba Superior Vendas→ Aba Inferior Por Item→ Sub Aba Detalhado por Dia e Tipo de Vendas*). O Filtro é ativado só de clicar na opção desejada e o totalizador do grid é recalculado a cada nova filtragem.



Etiqueta promoção especial - Imprimir pela descrição da grade (Ticket 2047)

Foi realizado a melhoria na interface de **Itens Promoção Especial**, para que possa utilizar a descrição de **semelhantes** ao imprimir a etiqueta em que o produto tenha equivalência.

Inclusão do Campo Taxa nas Telas de Orçamento

Nas telas de orçamento foi incluído o campo **Taxa**, que corresponde à coluna Valor_Conveniencia da tabela Orçamento. Esse campo pode ser alterado pelo usuário clicando com o botão direito do mouse sobre ele e escolhendo a opção **Alterar Taxa**, desde que o orçamento esteja em situação Aberto e dentro do prazo de validade. O valor informado será automaticamente somado ao total do orçamento. Além disso, ao duplicar um orçamento, a taxa também será copiada, e no caso de mescla entre orçamentos, os valores de taxa serão somados.

Relatorio de Vendas por Item por Peso (Ticket 4416)

Foram acrescentadas novas colunas **Peso Líq Vend.** e **Peso Bruto Vend.** na interface de **Relatório de Vendas**, aba por **Itens**, o resultado dessas colunas refere-se a quantidade vendida multiplicado pelo peso líquido e bruto respectivamente, que são configurados na aba Armazenamento do produto.

A unidade de peso no cadastro de armazenamento do produto no sistema é em quilos.

CBenef para cst 090 (Ticket 7330)

Foi realizada a melhoria para que apresente na tag **<Cbenef>** a descrição: **SEM CBENEF** para código CST 090 utilizado somente no estado **GO**.

Finalização em TEF: Aba Pagamentos (Ticket 5942)

Foi realizado a melhoria na interface **Controle de Comanda**, para apresentar na aba **Pagamento** se o pagamento for realizado via TEF.

Criar configuração de status PERDAS para produtos (Ticket 6747)

Foi criado na interface **Conf Status**, a configuração para produtos com perda, que poderá ser configurado a cor e a prioridade de acordo com a necessidade do usuário.

NFS-e Destinadas: Melhorias (nota fiscal de serviço)

Foi realizado a melhoria na interface **NF-e Destinadas**, incluindo a correção da descrição da coluna “Fornecedor Cadastrado”, a criação de um botão(pop up) para copiar a chave de acesso, a padronização do campo “Número” com zeros à esquerda, tratamento de funções relacionadas à impressão. Também sugere melhorias na usabilidade da importação de NFS-e, como alterar a função para “Abrir NFS-e” quando a nota já estiver lançada, adicionar uma legenda indicando a coloração verde para notas importadas (confirmadas ou não), e corrigir o campo onde o número da nota é gravado, evitando que seja registrado como número RPS.

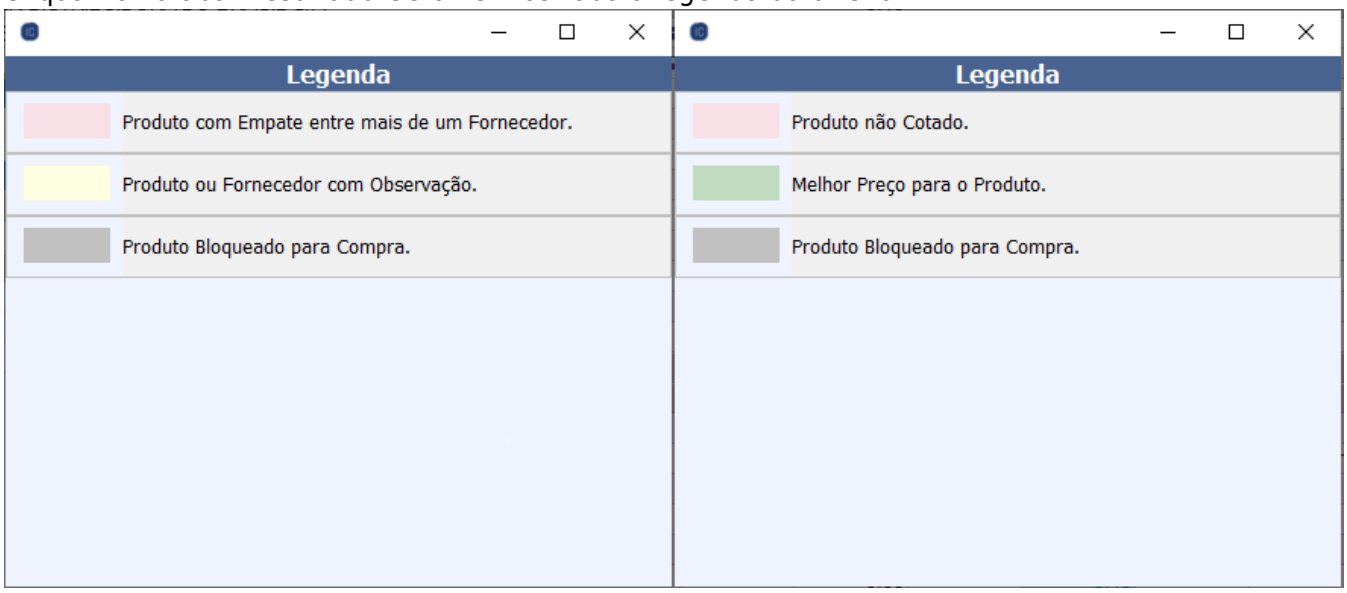
Novas Colunas em Itens de Cotação (Ticket 2109)

Foram adicionadas novas colunas na aba de itens das Cotações (Gerenciamento→ Estoque→ Cotações), são elas: **Qtde Ultima Compra** e **Qtde Vendida Após Última Compra**, e também ao clicar em Inserir itens, na tela de inserção - aba Itens, foram adicionadas as mesmas colunas além da coluna **Data Ultima Compra**. Temos também, na tela de inserção novas colunas **Qtde Unitaria**, **Qtde de Caixa** e **Qtde por Caixa**, agora sendo possível inserir os valores diretamente por essa tela antes de confirmar os itens.

Cotação - Itens Bloqueados para Compra no Processo de Geração de Pedido (Ticket 6790)

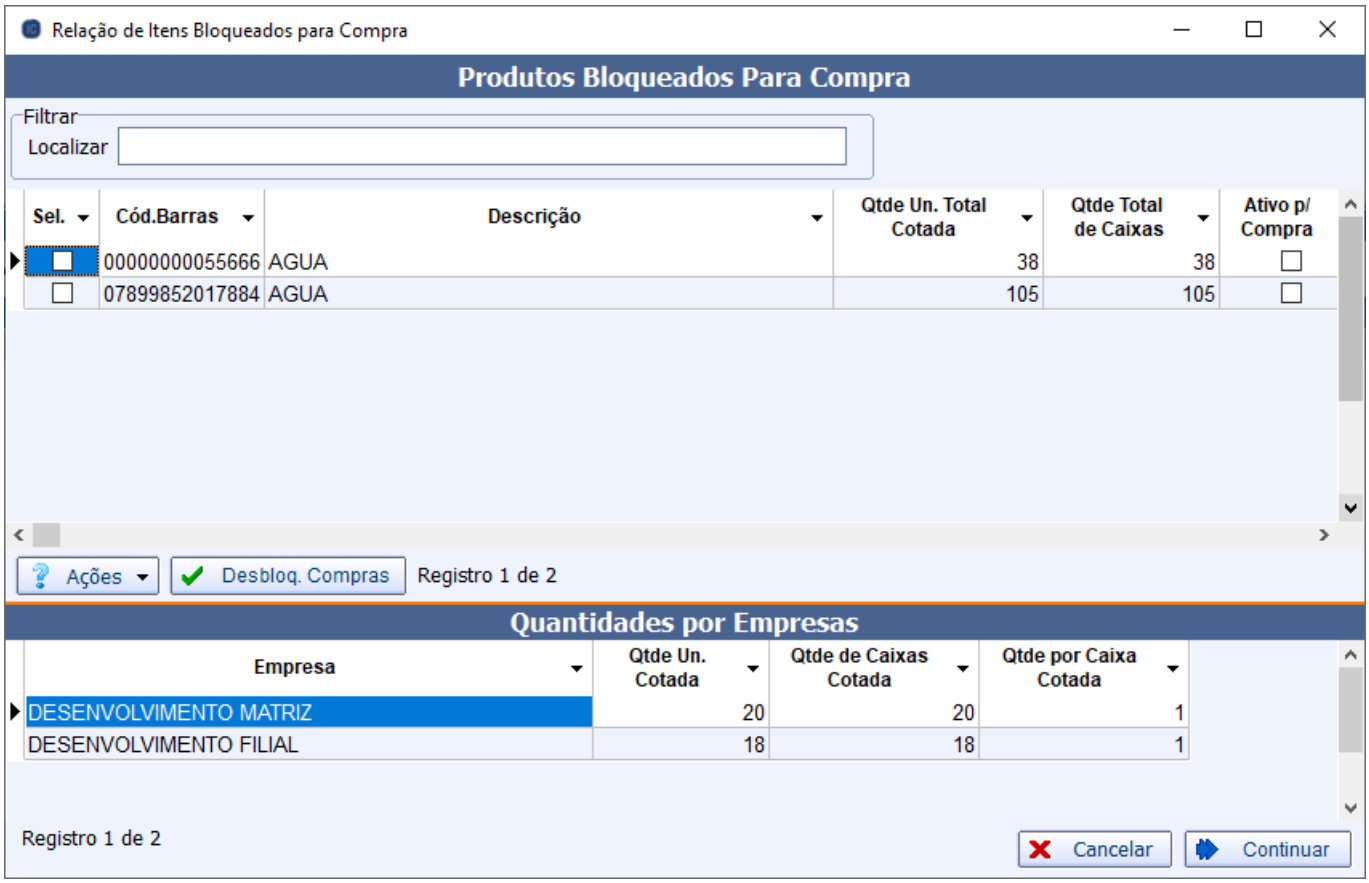
Foi realizada melhorias na geração de pedidos em cotações (*Gerenciamento→Estoque→Cotações→aba Resultados*), entre essas melhorias estão:

- **Botão Legenda**: Foi adicionado o botão Legenda na aba Resultados. Ao clicar, o sistema verifica qual sub-aba está ativa: nas abas 'Por Itens' e 'Por Fornecedor' é exibida a legenda da esquerda, enquanto na aba 'Resultado Geral' é mostrada a legenda da direita:



- **Melhoria em Itens Bloqueados para Compra**: Agora antes do processo de gerar pedidos, o

sistema valida se existem itens bloqueados para compra na cotação. Caso existam, exibe uma mensagem de alerta informando que esses itens deverão ser desbloqueados ou não serão incluídos nos pedidos e abre a tela de gerenciamento para desbloqueio:



Nessa tela o usuário poderá:

1. Visualizar todos os produtos bloqueados;
2. Desbloquear itens individualmente ou em lote (Se o item estiver cotado em mais de uma empresa e estiver bloqueado em todas, será desbloqueado em todas);
3. Consultar quantidades cotadas por empresa (será exibida só as empresas em que o item cotado estiver bloqueado);
4. **Continuar** a geração sem incluir os itens bloqueados nos pedidos (Caso continuar com itens ainda bloqueados, será exibida uma mensagem de aviso que os mesmos não serão incluidos nos pedidos);
5. **Cancelar** a operação para resolver os bloqueios primeiro.

Cadastro Produto Logar alteração: Qtde p/ Caixa pela Sugestão de Compras

Foi realizado a melhoria na interface de **Produtos**, aba **Alterações**, para fique registrado a movimentação dos produtos da aba **Armazenamento**, no campo que é realizado as alterações **Qtde de Cx por Fornecedores(Pedido)**.

Ajuste no Relatórios de Perdas (Ticket 6847)

Foi acrescentado uma nova aba na interface **Relatório de Perdas**, denominado **Por Perdas Sem Venda**, a interface está localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Relatório de Perdas**, ela irá trazer os itens que tiveram perda porem não parassaram pela venda em um determindado período.

NFe Destinada: Frete a parte apagando quando altera algum item (Ticket 5968)

Foi realizado a melhoria nos campos **Frete a Parte**, **Acrescimo Fincanceiro** e **Outros Custos**, na interface **Importação para NF**, para que ao realizar ajustes necessários nos itens como, por exemplo, nas quantidades o campos descritos acima não percam o respectivos valores preenchidos pelo usuário.

Code 128 - Limitar a configuração em 32 caracteres

Foi realizado a melhoria para limitar a configuração da interface **Configurar Code 128**, para não permitir que seja ultrapassado os 32 caracteres permitidos.

Relatório de rupturas (Vendas e Estoque): Adicionar totalizadores (Ticket 7973)

Foi adicionado totalizadores nas interfaces **Ruptura pela Venda** e **Ruptura pelo Estoque**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pela Venda e Ruptura pelo Estoque**.

Gerenciamento de RPV - Criar opção: Marcar/Desmarcar todos (Ticket 7947)

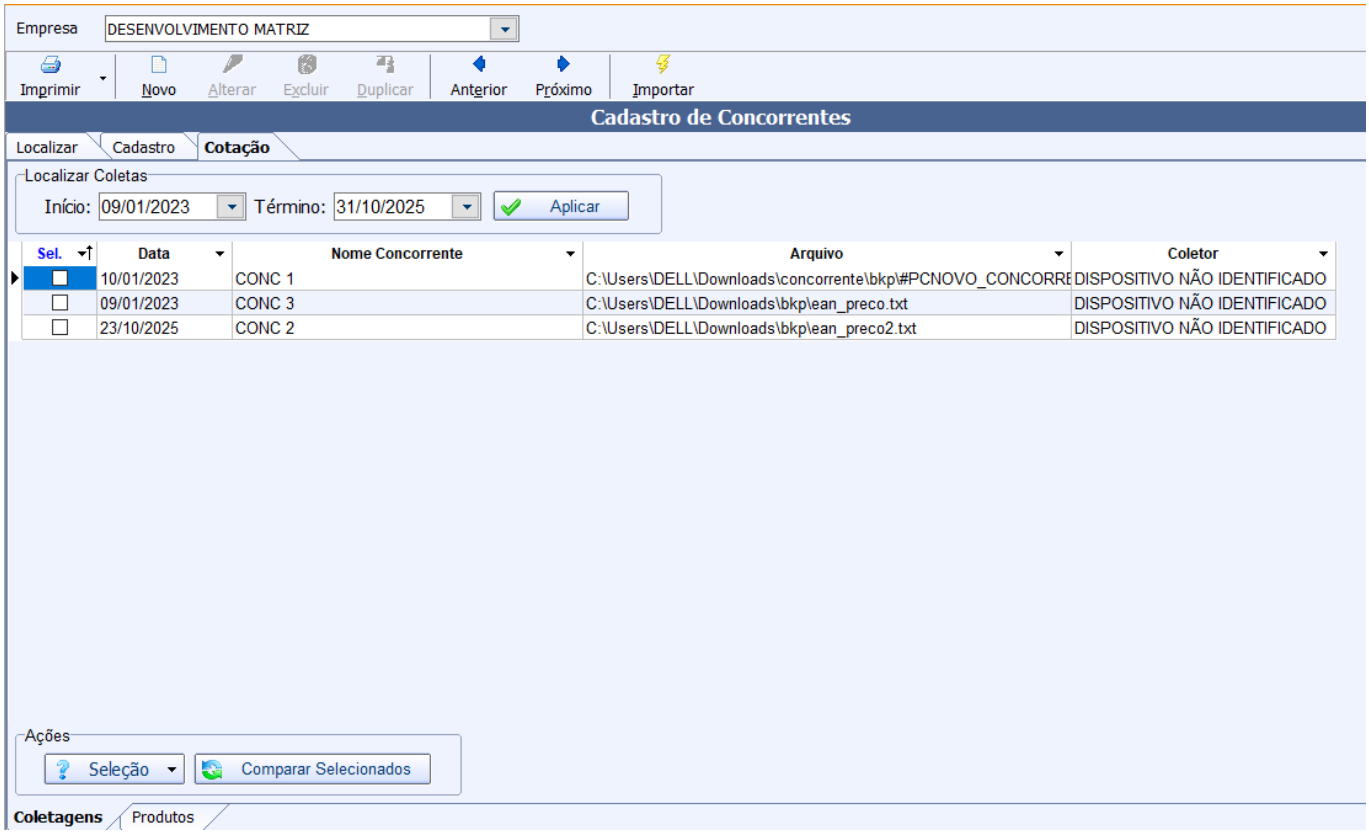
Foi realizado a melhoria na interface de **RPV**, opção de **Marcar todos Desmarcar Todos** e **Inverter seleçã** para facilitar a emissão da nota, também foi criado uma função para não exportar para nota se há clientes diferentes selecionados. Essa interface fica localizado em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Controle de RPV**.

Cadastro de Concorrentes, Cotação de Concorrentes(Ticket 6846)

Foi implementada uma melhoria no **cadastro de concorrentes** (*Gerenciamento → Intellistock →*

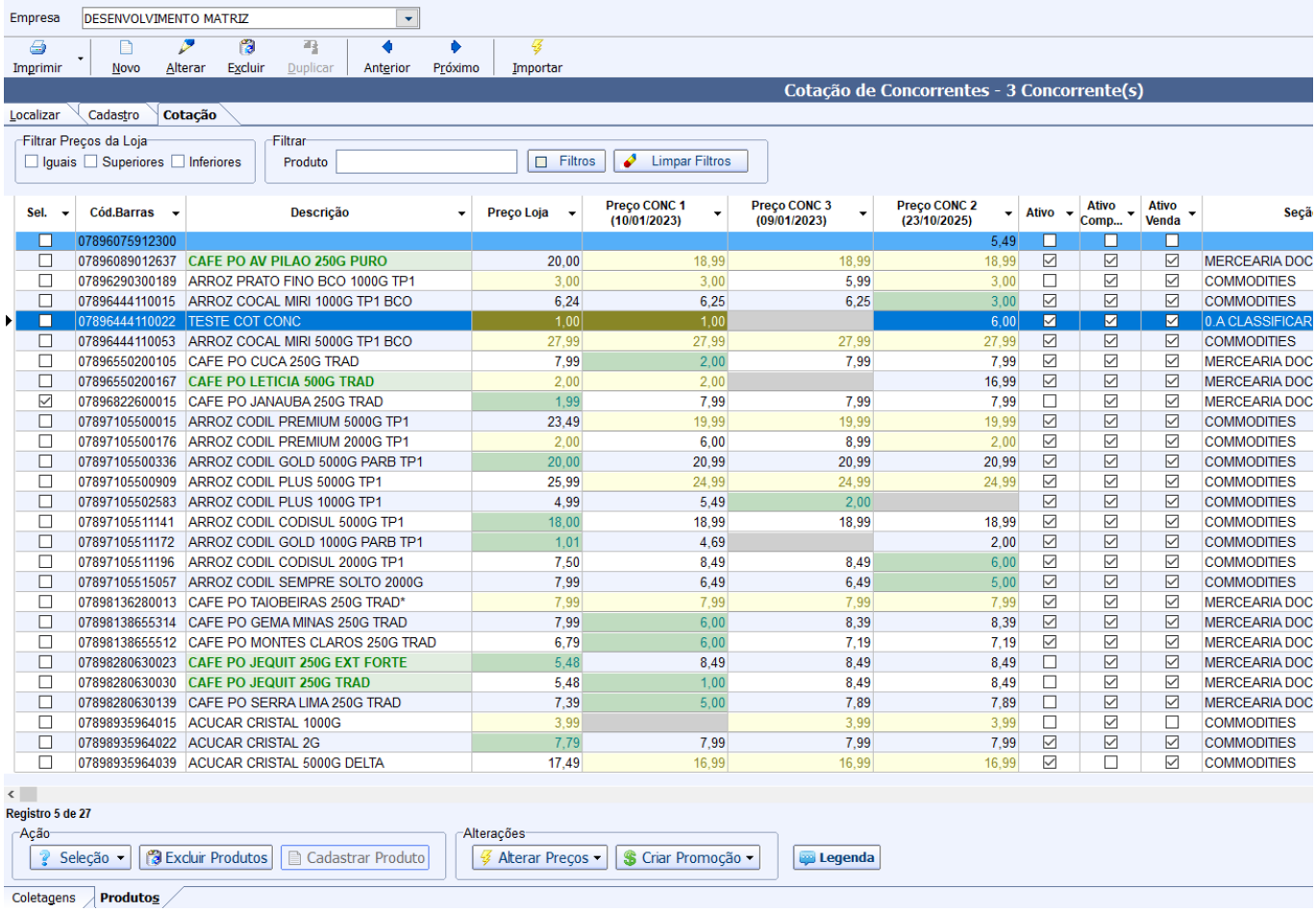
Cadastros → Concorrentes), com a adição da nova aba **Cotações**. Essa funcionalidade permite realizar comparações de preços com vários concorrentes simultaneamente, desde que possuam coletas importadas em seus cadastros dentro do período informado.

Ao acessar a nova aba **Cotações**, será exibida a seguinte interface:



Nessa tela, o usuário deve informar um período. Em seguida, o sistema exibirá todas as coletas importadas de todos os concorrentes cadastrados para a empresa selecionada, que estejam dentro do período especificado.

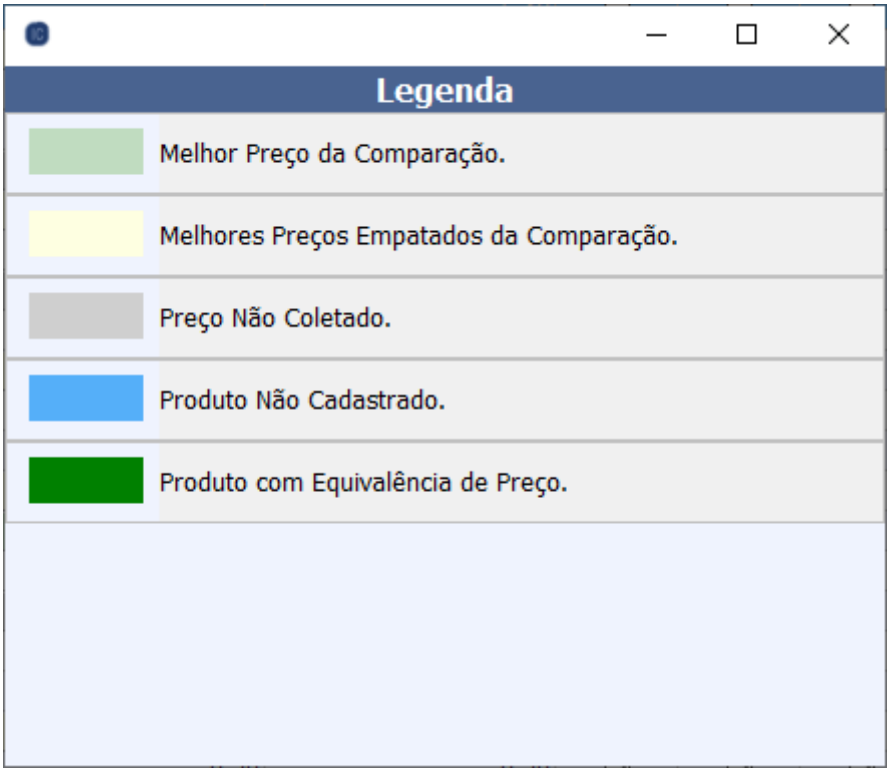
Será possível selecionar até 10 coletas por vez e, ao clicar em Comparar Selecionados, o sistema irá gerar uma análise comparativa de preços entre a empresa atual e todos os concorrentes escolhidos.



Sel.	Cód.Barras	Descrição	Preço Loja	Preço CONC 1 (10/01/2023)	Preço CONC 3 (09/01/2023)	Preço CONC 2 (23/10/2025)	Ativo	Ativo Comp...	Ativo Venda	Seçã
☐	07896075912300					5,49	☐	☐	☐	
☐	07896089012637	CAFE PO AV PILAO 250G PURO	20,00	18,99	18,99	18,99	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07896290300189	ARROZ PRATO FINO BCO 1000G TP1	3,00	3,00	5,99	3,00	☐	☑	☑	COMMODITIES
☐	07896444110015	ARROZ COCAL MIRI 1000G TP1 BCO	6,24	6,25	6,25	3,00	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07896444110022	TESTE COT CONC	1,00	1,00		6,00	☑	☑	☑	0.A CLASSIFICAR
☐	07896444110053	ARROZ COCAL MIRI 5000G TP1 BCO	27,99	27,99	27,99	27,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07896550200105	CAFE PO CUCA 250G TRAD	7,99	2,00	7,99	7,99	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07896550200167	CAFE PO LETICIA 500G TRAD	2,00	2,00		16,99	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☑	07896822600015	CAFE PO JANAUBA 250G TRAD	1,99	7,99	7,99	7,99	☐	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07897105500015	ARROZ CODIL PREMIUM 5000G TP1	23,49	19,99	19,99	19,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105500176	ARROZ CODIL PREMIUM 2000G TP1	2,00	6,00	8,99	2,00	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105500336	ARROZ CODIL GOLD 5000G PARB TP1	20,00	20,99	20,99	20,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105500909	ARROZ CODIL PLUS 5000G TP1	25,99	24,99	24,99	24,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105502583	ARROZ CODIL PLUS 1000G TP1	4,99	5,49	2,00		☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105511141	ARROZ CODIL CODISUL 5000G TP1	18,00	18,99	18,99	18,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105511172	ARROZ CODIL GOLD 1000G PARB TP1	1,01	4,69		2,00	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105511196	ARROZ CODIL CODISUL 2000G TP1	7,50	8,49	8,49	6,00	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07897105515057	ARROZ CODIL SEMPRE SOLTO 2000G	7,99	6,49	6,49	5,00	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07898136280013	CAFE PO TAIOBEIRAS 250G TRAD*	7,99	7,99	7,99	7,99	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898138655314	CAFE PO GEMA MINAS 250G TRAD	7,99	6,00	8,39	8,39	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898138655512	CAFE PO MONTES CLAROS 250G TRAD	6,79	6,00	7,19	7,19	☑	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898280630023	CAFE PO JEQUIT 250G EXT FORTE	5,48	8,49	8,49	8,49	☐	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898280630030	CAFE PO JEQUIT 250G TRAD	5,48	1,00	8,49	8,49	☐	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898280630139	CAFE PO SERRA LIMA 250G TRAD	7,39	5,00	7,89	7,89	☐	☑	☑	MERCEARIA DOC
☐	07898935964015	ACUCAR CRISTAL 1000G	3,99		3,99	3,99	☐	☑	☐	COMMODITIES
☐	07898935964022	ACUCAR CRISTAL 2G	7,79	7,99	7,99	7,99	☑	☑	☑	COMMODITIES
☐	07898935964039	ACUCAR CRISTAL 5000G DELTA	17,49	16,99	16,99	16,99	☑	☐	☑	COMMODITIES

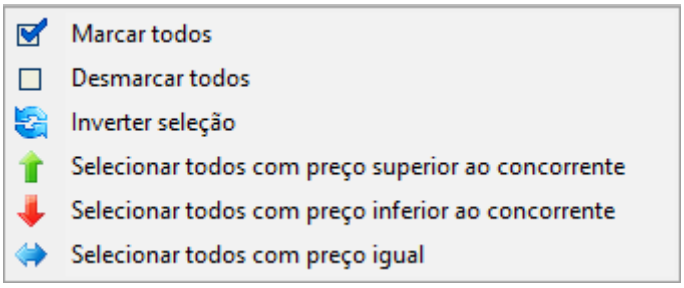
As colunas com os preços dos concorrentes selecionados são geradas dinamicamente, seguindo o padrão: **Preço “Nome do Concorrente” (Data da coleta)**.

Cada coluna representa os preços coletados de um concorrente em uma data específica. Para facilitar a análise, os preços são destacados com cores, permitindo uma identificação visual do melhor preço entre os concorrentes. Abaixo está a legenda do grid, que também pode ser consultada a qualquer momento através do botão **Legenda**:



É possível filtrar o grid de diferentes formas no painel superior, exibindo apenas as colunas e produtos desejados. O usuário pode visualizar somente produtos com preços iguais, maiores ou menores que os concorrentes, filtrar por código de barras, descrição ou ainda aplicar filtros por atributos dos produtos através do botão **Filtros**.

Já no painel inferior, é possível selecionar multiplos produtos (coluna Sel.) utilizando o botão seleção, tambem sendo possível selecionar somente os produtos com preços iguais, maiores ou menores que os concorrentes:

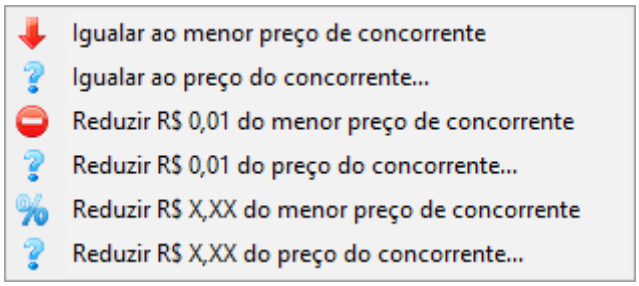


Também é possível **excluir** múltiplos produtos das coletas diretamente por essa aba. No entanto, ao realizar a exclusão por aqui, os produtos serão **removidos de todas as coletas selecionadas** para a cotação. Ao clicar em Excluir, o sistema exibirá um aviso informando que, caso o usuário deseje remover o produto de uma coleta específica, a exclusão deve ser feita pelo cadastro do concorrente.

Caso seja coletado algum produto que ainda não possua cadastro no sistema, é possível cadastrá-lo diretamente por essa tela. Ao selecionar a linha do produto não cadastrado, o botão **Cadastrar Produto** será habilitado, permitindo incluir o item no sistema utilizando o código de barras coletado.

Também é possível **alterar preços** e **criar promoções** diretamente por essa tela, utilizando como base o melhor preço coletado do produto ou o preço de um concorrente específico.

Ao clicar em **Alterar Preços** ou **Criar Promoção**, o sistema exibirá as mesmas opções de referência, permitindo escolher qual valor servirá de base para a atualização dos preços ou geração da promoção.



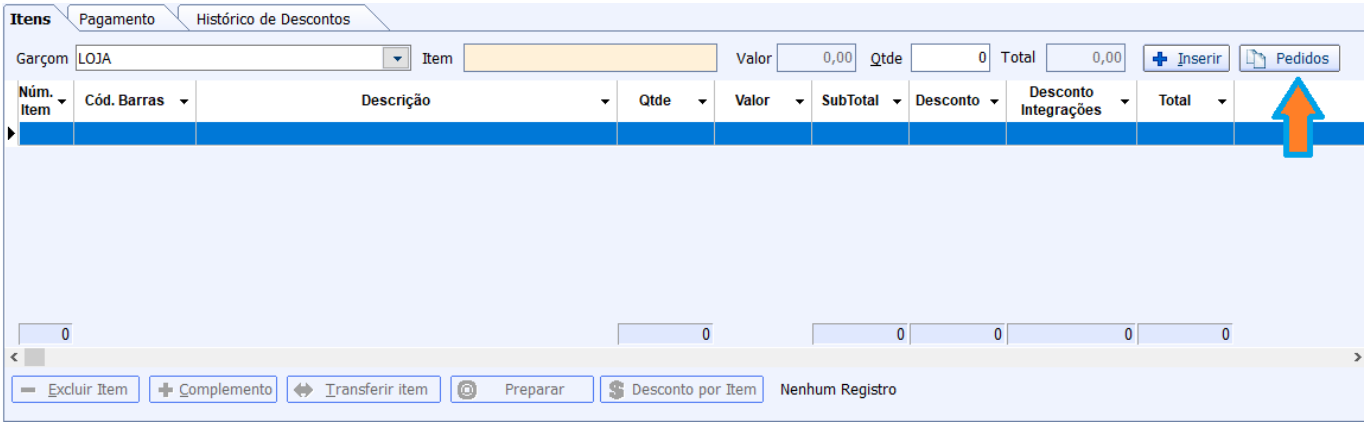
- **Igualar ao preço de concorrente**: Permite igualar o preço do produto ao de um concorrente. Quando a opção termina com "...", o sistema permite escolher qual concorrente usar como referência; caso contrário, o preço é igualado ao menor preço entre todos os concorrentes.
- **Reduzir R$ 0,01 do preço de concorrente**: Reduz R$ 0,01 do preço base. As opções com "..." permitem selecionar o concorrente específico, enquanto as demais reduzem R$ 0,01 do menor preço encontrado entre os concorrentes.
- **Reduzir R$ X,XX do preço de concorrente**: Permite definir manualmente o valor da redução sobre o preço base. Assim como nas outras opções, quando termina com "...", o concorrente é escolhido manualmente; caso contrário, a redução é aplicada sobre o menor preço da comparação. Exemplo: se o menor preço for R$ 6,00 e for definida uma redução de R$ 0,30, o novo preço será R$ 5,70.

Na Alteração de Preços, é validada a configuração de Preço Unificado (3304), caso for multiempresas e se estiver marcada como SIM, será perguntado se deseja alterar em todas empresas.

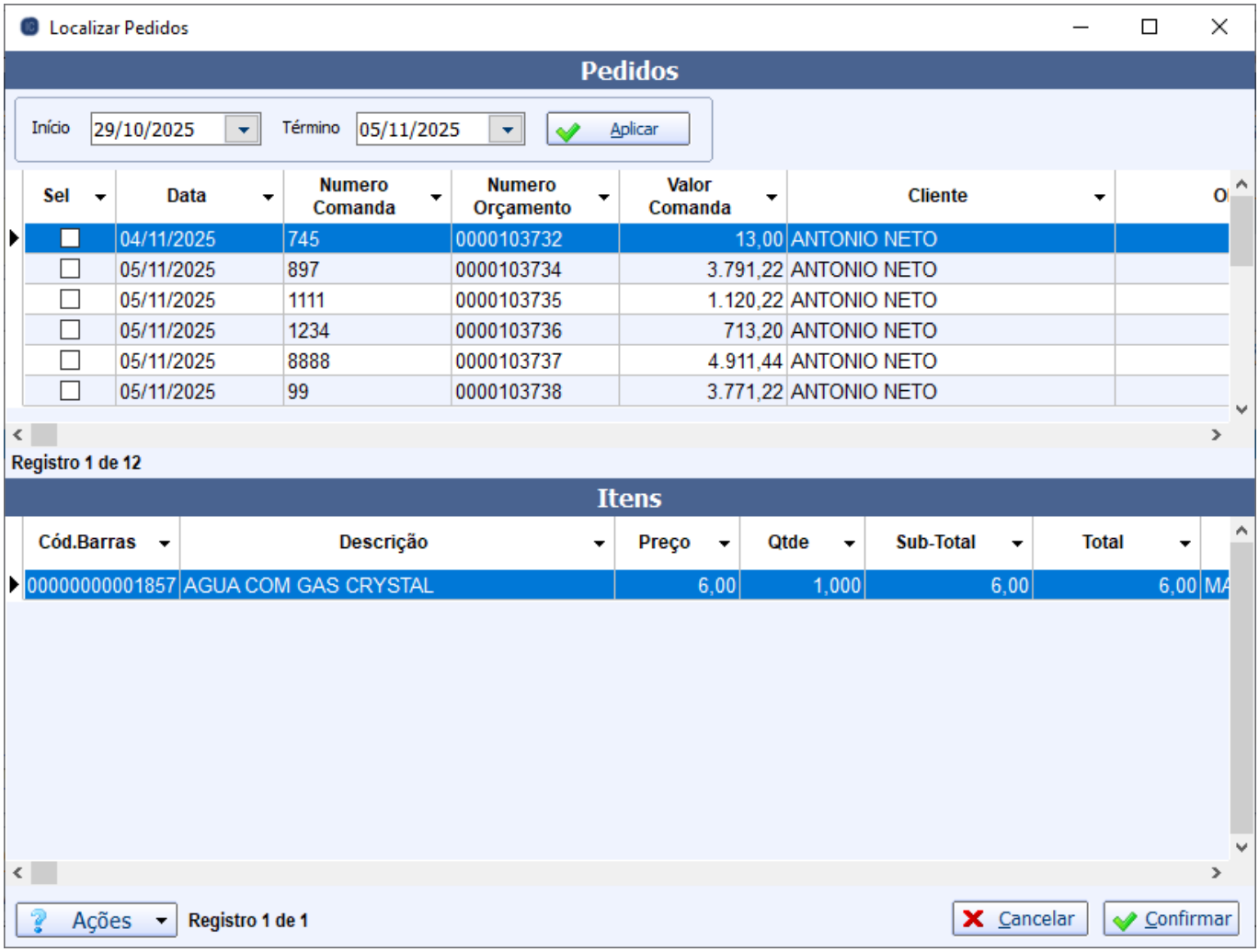
Na criação de promoções com produtos selecionados na cotação de concorrentes, ao definir o critério de novo preço será aberta a tela para informar o cabeçalho da promoção. O sistema realiza todas as validações de criação de promoções, incluindo verificação de conflitos com datas de promoções existentes e tratamento de produtos com equivalência, seguindo o mesmo padrão da tela de inserção de itens na promoção. Após processar todos os produtos, abre-se a tela de confirmação dos itens da promoção, onde é necessária a confirmação para ativar as promoções. Caso a tela seja fechada sem confirmar, os itens permanecem disponíveis para confirmação posterior. O processo também considera a configuração de Promoção Unificada em ambientes Multi-Empresas.

IntelliFood - Botão Pedidos para Copiar Itens de Outras Comandas

Foi adicionado um novo botão chamado **Pedidos** na tela de Controle de Comandas (*Gerenciamento → Food → Controle de Comandas*), com o objetivo de permitir que o usuário copie os itens de comandas já lançadas anteriormente, facilitando o reaproveitamento de pedidos.



O botão Pedidos ficará disponível apenas quando houver uma comanda aberta na tela. Ao acioná-lo, será exibida a interface ilustrada abaixo:



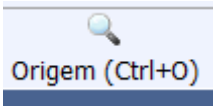
O campo de período será preenchido automaticamente com a quantidade de dias definida na **Configuração nº 20 – Dias para Listar Pedidos a Copiar** (por padrão, 7 dias, podendo ser alterado). Essa configuração pode ser ajustada no módulo Gerenciamento → Food → Configurações.

Se houver um cliente vinculado à comanda atual, serão exibidos apenas os pedidos desse cliente dentro do período especificado. Caso não exista um cliente vinculado, serão listadas todas as comandas registradas no período informado, incluindo tanto as de clientes quanto as de

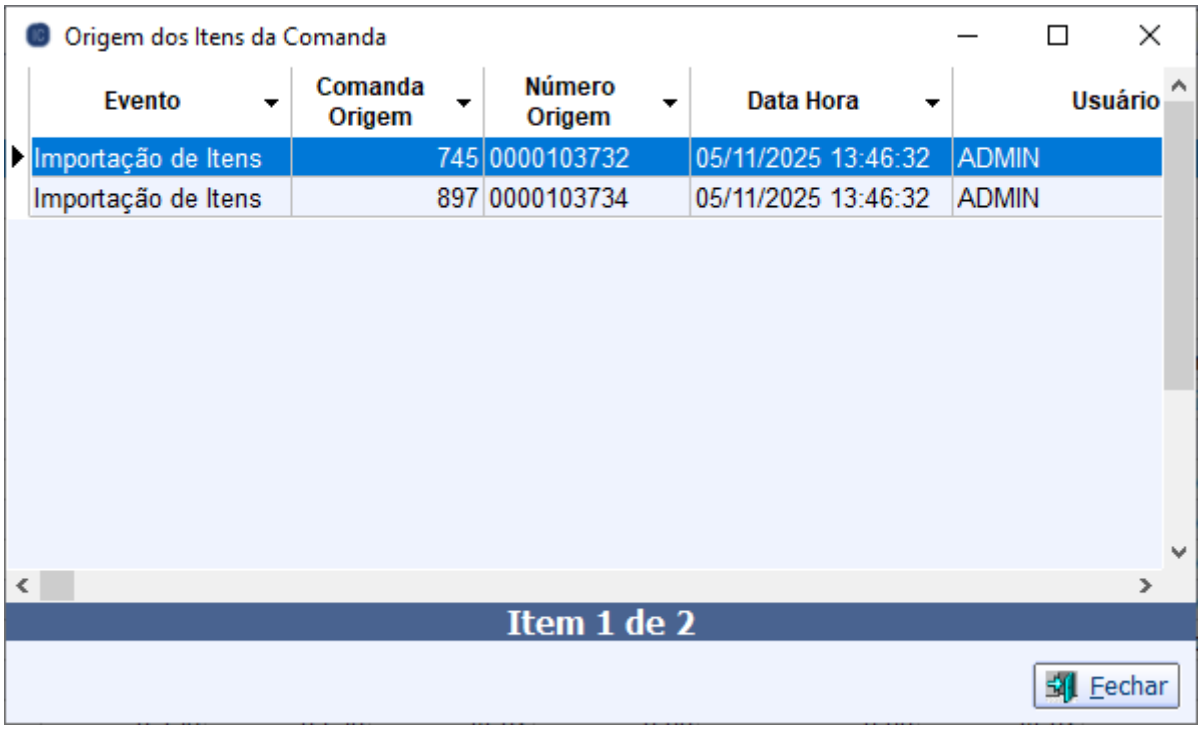
consumidores.

Nessa tela, é possível selecionar várias comandas simultaneamente e visualizar, no grid inferior, os itens de cada uma delas, incluindo informações como valores, acompanhamentos e o garçom responsável. Ao clicar em Confirmar, todos os itens das comandas selecionadas serão adicionados automaticamente à comanda atual. Os preços considerados serão sempre os valores vigentes no momento da cópia, e não os das comandas originais. Caso existam itens repetidos entre as comandas selecionadas, eles serão agrupados desde que possuam o mesmo garçom e acompanhamento. Se houver divergência nessas informações, os itens serão duplicados, preservando os dados de garçom e acompanhamento das comandas de origem.

Após importar os itens de comandas anteriores, o usuário também pode verificar a origem desses itens por meio do novo botão **Origem (atalho Ctrl+O)**, adicionado ao painel principal de botões da tela.



Ao acessar o botão, será exibida a interface abaixo, apresentando um grid com todas as comandas de origem dos itens da comanda atual. Nessa tela, é possível abrir qualquer uma dessas comandas diretamente clicando duas vezes sobre o registro desejado:



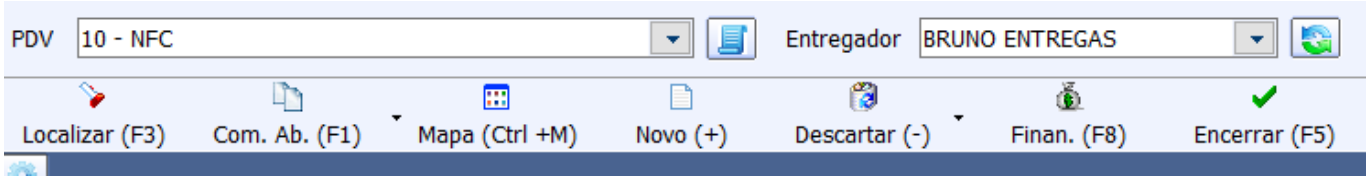
IntelliFood - Melhoria no Processo de Gestão de Entregas

Foi implementada uma melhoria no processo de entregas do Intellifood, com o objetivo de tornar o fluxo mais ágil e prático. Agora, é possível lançar a entrega diretamente na tela de Gestão de Entregas a partir do Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas) ao

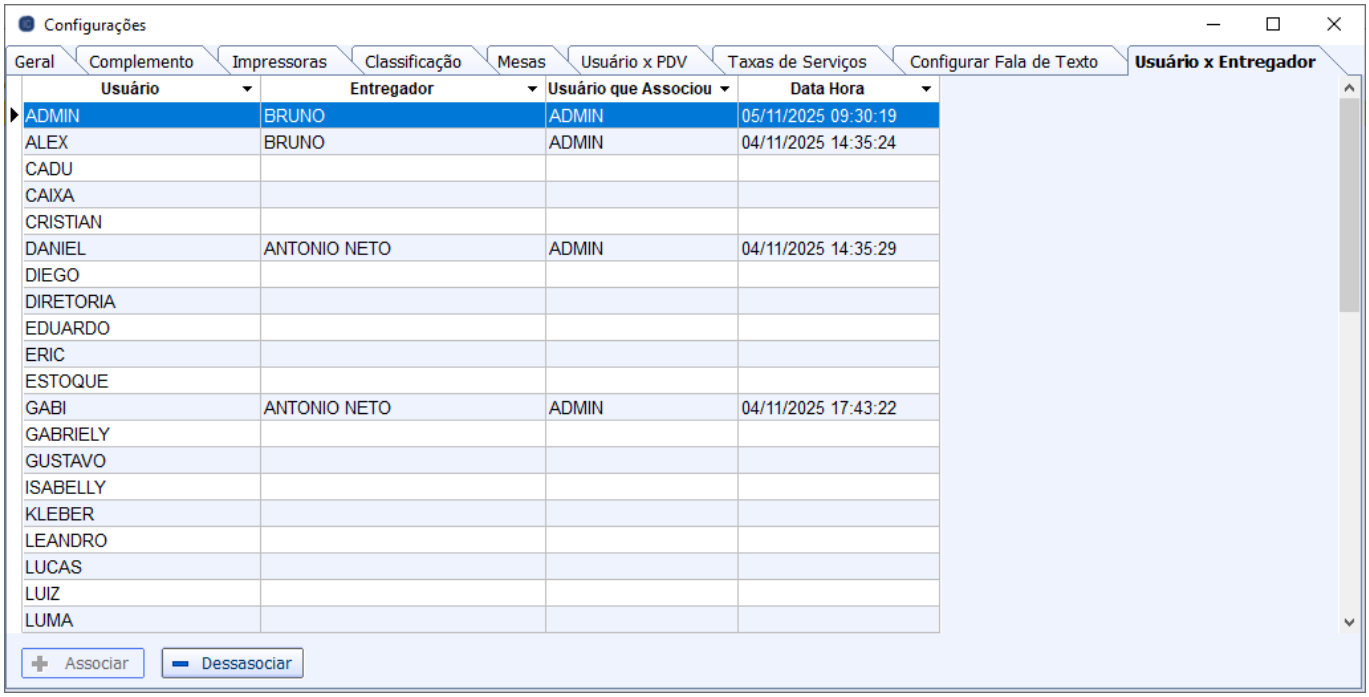
encerrar uma comanda que possua entrega agendada.

Para isso, foi criada a **Configuração nº 21 - Lançar Entregas ao Encerrar Comandas** na tela de configurações do IntelliFood (Gerenciamento→Food→Configurações), que é preciso estar configurada como **SIM** para que o processo funcione.

Na tela de **Controle de Comandas**, foi adicionado um novo combobox que permite ao usuário selecionar o **entregador** responsável. A lista exibida nesse campo mostra apenas os entregadores que realizaram check-in na tela de Gestão de Entregas. Caso o check-in seja efetuado após a abertura da comanda, é possível atualizar a lista de entregadores clicando no botão ao lado do combobox.



Para tornar o processo ainda mais ágil, foi adicionada uma nova aba nas configurações do Intellifood, chamada **Usuário X Entregador**. Nessa aba, é possível vincular usuários do sistema aos entregadores cadastrados. Assim, quando um usuário logado possuir um entregador vinculado, o campo de entregador será preenchido automaticamente ao abrir a tela de Controle de Comandas ou ao clicar no botão de recarregar.

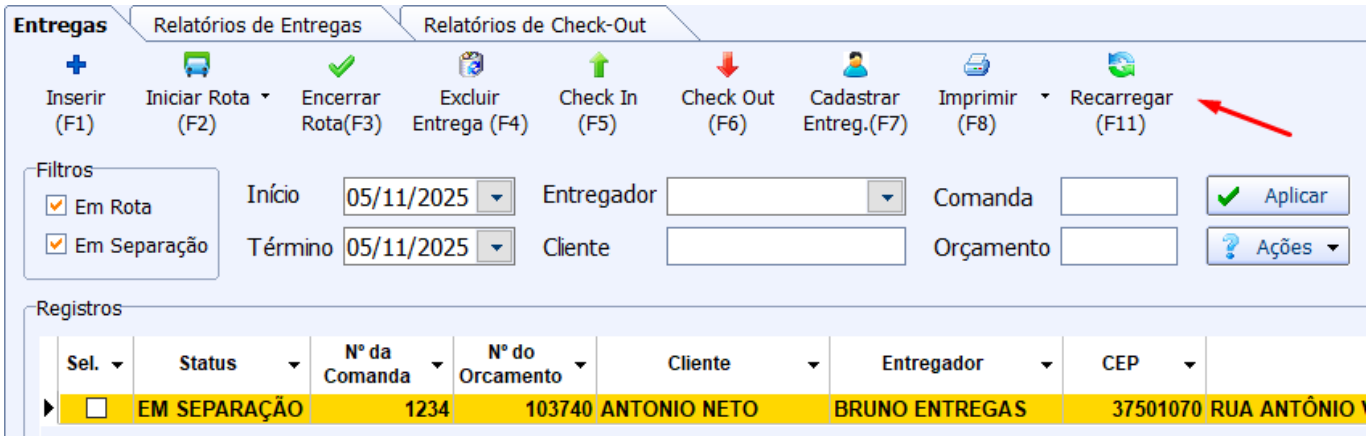


Ao encerrar uma comanda, o sistema passa a realizar uma verificação automática para identificar se há alguma entrega agendada e se a **Configuração nº 21** está ativa. Caso esteja, será validado se o entregador foi informado. Se o entregador não tiver sido selecionado, será exibida uma mensagem de aviso informando que o entregador não foi definido e perguntando se o usuário deseja continuar sem lançar a entrega na Gestão de Entregas.

Se o usuário optar por **Sim**, a comanda será encerrada normalmente, porém sem gerar o lançamento da entrega. Se escolher **Não**, o processo de encerramento será cancelado, permitindo que o usuário selecione o entregador antes de prosseguir.

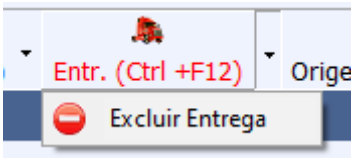
Ao encerrar uma comanda com entrega válida, o sistema lançará automaticamente a entrega na **Gestão de Entregas** com a situação **Em Separação**, sendo necessário apenas que o usuário inicie a rota pela tela correspondente para que as devidas validações sejam realizadas.

Além disso, foi adicionado um novo botão **Recarregar** (atalho F11) na tela de Gestão de Entregas, permitindo que o usuário atualize a listagem após o lançamento de novas entregas.



Intellifood - Excluir Entrega Agendada

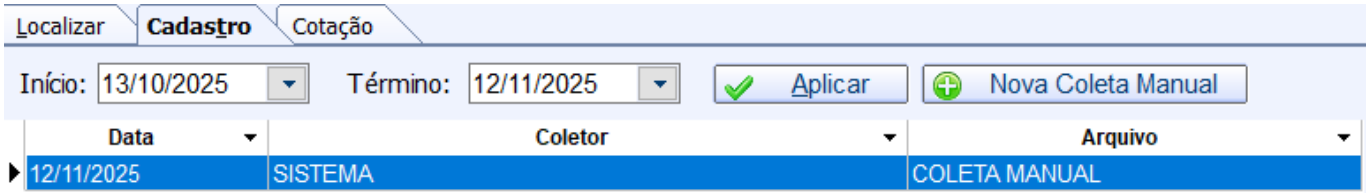
Foi realizada uma melhoria nas entregas agendadas de comandas **abertas** no Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas). Agora é possível **excluir** uma entrega agendada e lançá-la novamente, caso necessário.



Além disso, foi removido o texto vermelho *"Entrega Agendada!"* que aparecia abaixo do botão ao agendar uma entrega. A partir de agora, apenas o texto do próprio botão ficará vermelho, indicando que há uma entrega agendada.

Cadastro de Concorrentes - Coleta Manual (Ticket 5998)

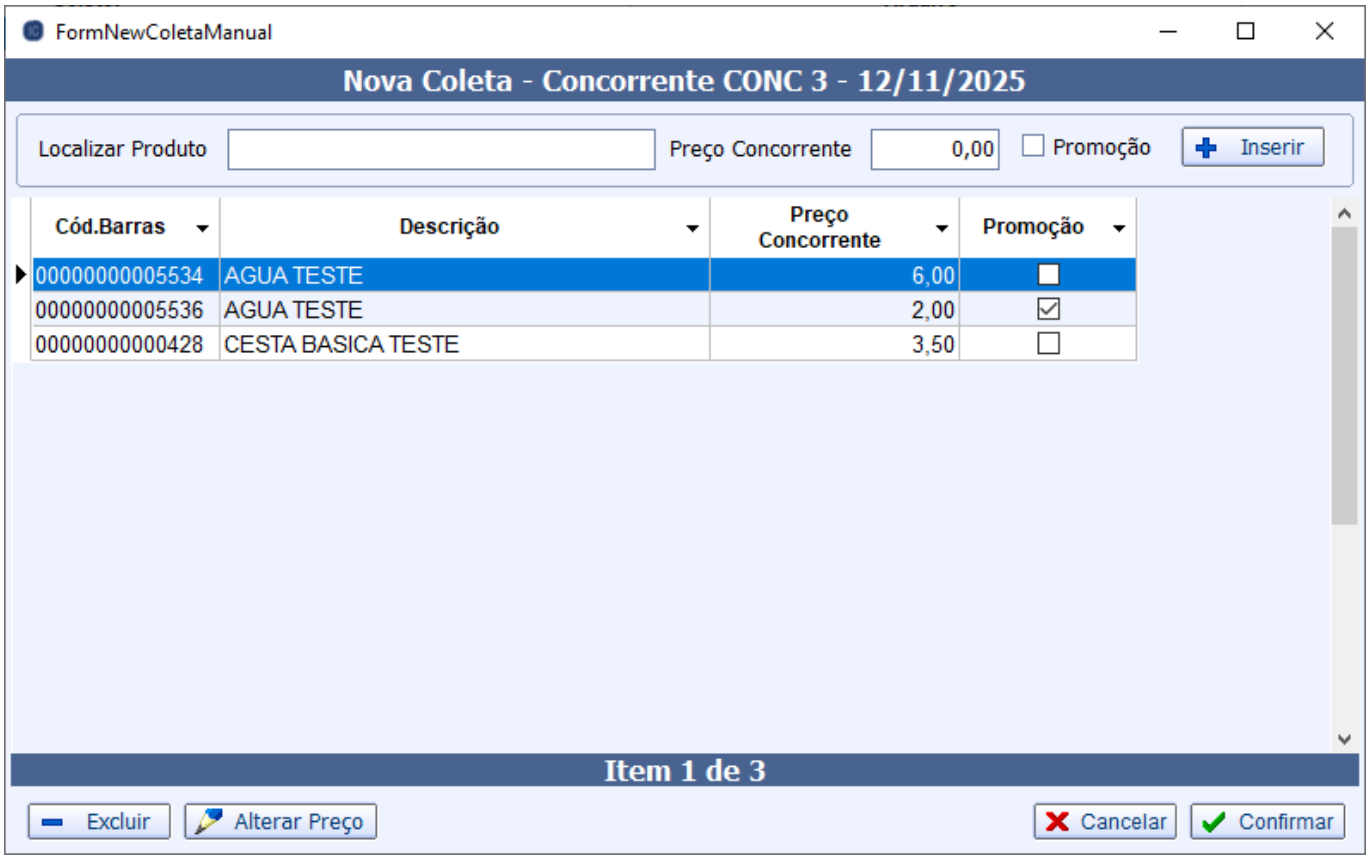
Foi implementada uma melhoria no **cadastro de concorrentes** (Gerenciamento → Intellistock → Cadastros → Concorrentes) que permite agora criar e inserir produtos manualmente em uma nova coleta. Para isso, foi adicionado um novo botão na aba Cadastro, **Nova Coleta Manual**, que possibilita ao usuário registrar coletas sem depender exclusivamente das importações de arquivo.



Também será possível editar coletas importadas ou criadas anteriormente, pelo novo botão **Alterar Coleta**, e alem disso o botão **Excluir Coleta**, que anteriormente acessava clicando com botão direito do mouse, agora foi movido ao painel inferior.

As coletas criadas manualmente serão identificadas com o texto **SISTEMA** na coluna Coletor e **COLETA MANUAL** na coluna correspondente ao tipo de coleta.

Ao clicar no botão Nova Coleta Manual, o sistema solicitará que o usuário escolha entre utilizar a data atual ou informar uma data específica para a nova coleta. Em seguida, será verificado se não existe outra coleta cadastrada para o mesmo concorrente e na mesma data. Caso já exista, o sistema exibirá um aviso informando sobre a duplicidade e perguntará se deseja selecionar outra data. Após a validação, será aberta a interface de criação ou edição da coleta, onde o painel superior exibirá o título Nova Coleta quando estiver sendo criada uma nova coleta, ou Editar Coleta quando estiver sendo alterada uma existente, seguido do nome do concorrente e da data escolhida.



Na alteração de coletas já existentes, serão exibidos na tela todos os produtos previamente cadastrados naquela coleta, permitindo ao usuário excluir itens ou alterar seus preços conforme necessário. Os produtos inseridos manualmente durante a edição terão registrados a data e hora da inserção, independentemente da data original da coleta. Além disso, o campo usuário coleta será

preenchido com o usuário logado no sistema.

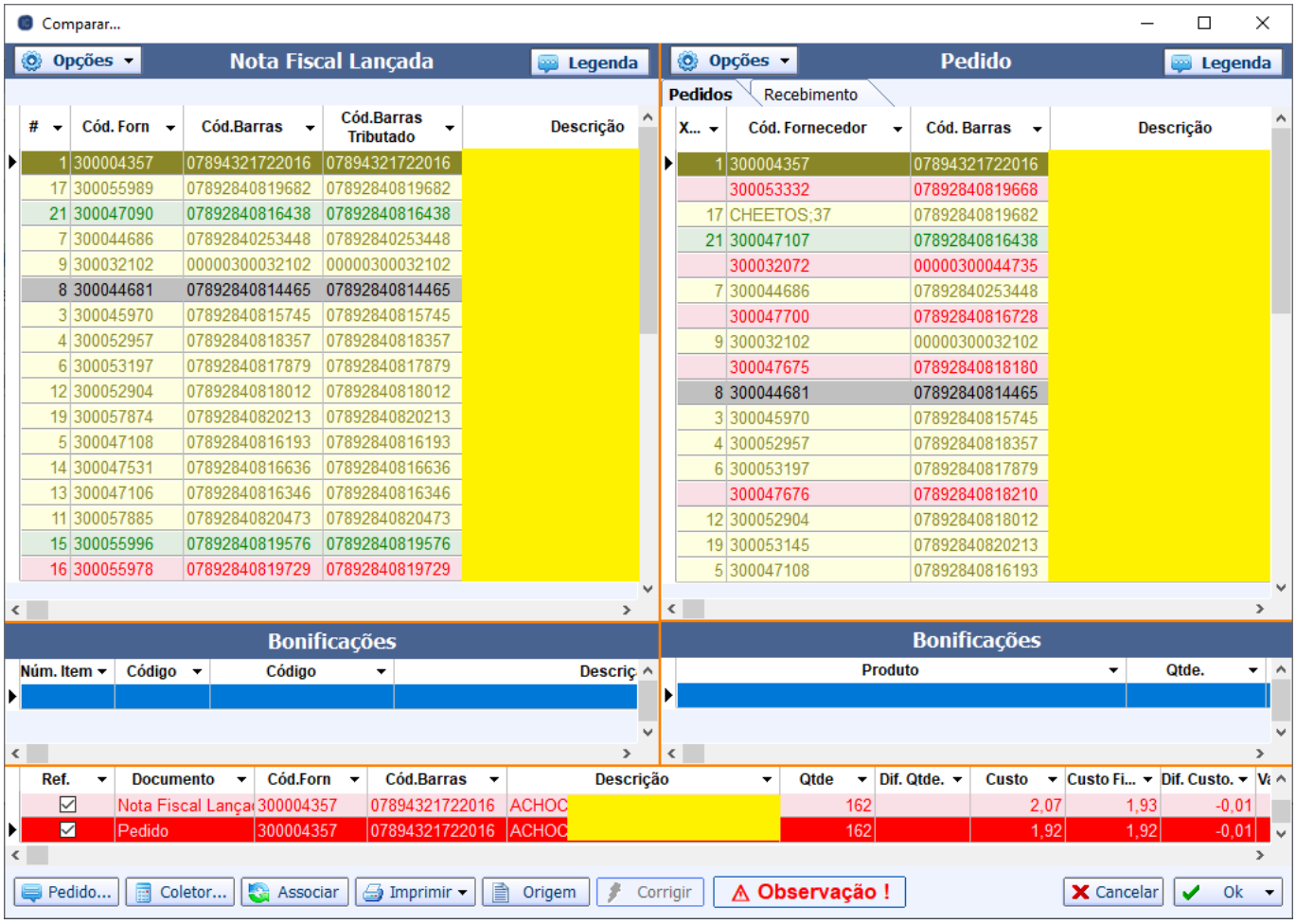
Campo Área em Alterar Preços por Atributos (Ticket 6606)

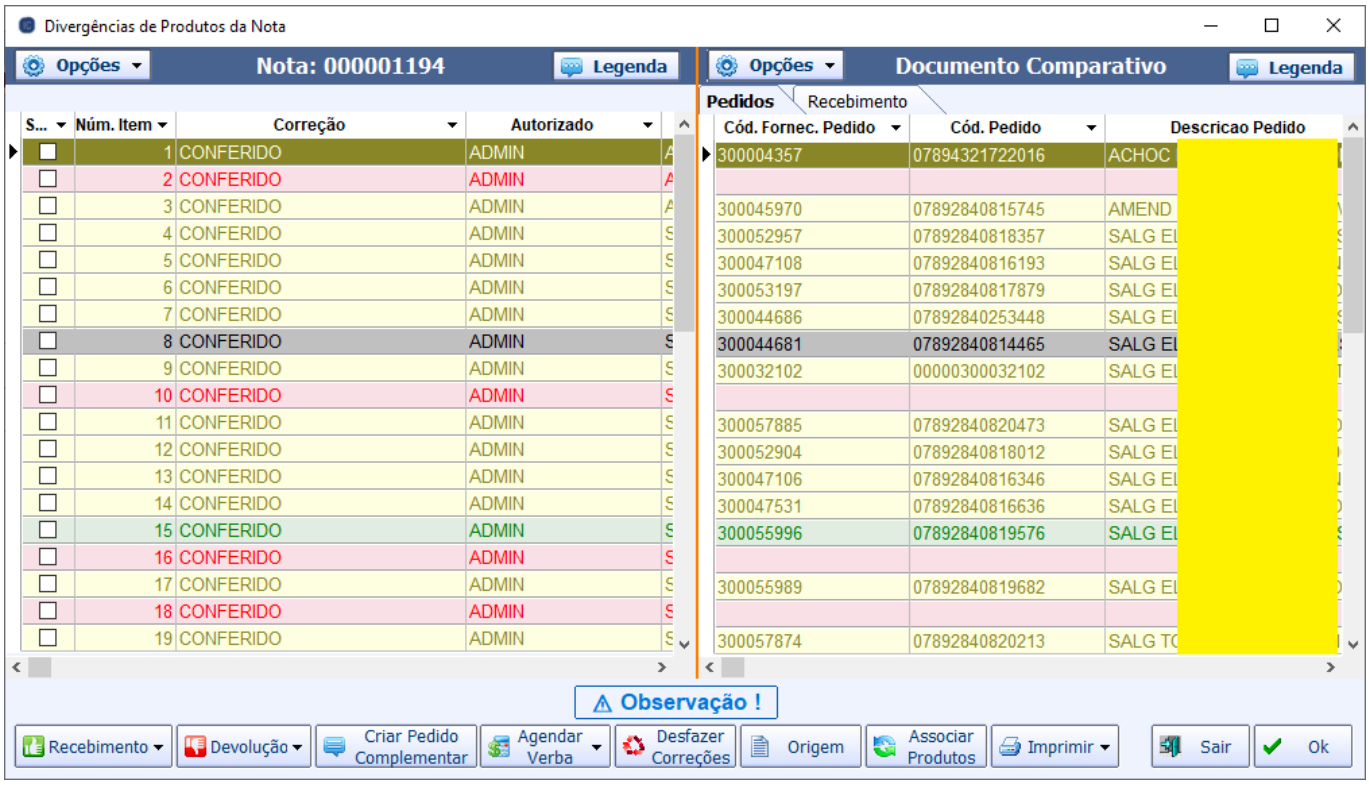
Foi adicionada à tela **Alterar Preços por Atributos** um novo campo de **seleção de Área** (combobox), que será exibido apenas quando o cliente trabalhar com preços por área e houver ao menos uma área cadastrada no sistema. Ao selecionar uma área específica e confirmar a operação clicando em **Confirmar Preços**, as alterações serão aplicadas somente à área selecionada, e restritas à empresa na qual a área foi cadastrada.

Pedidos de Compras, Observação para Recebimento (Ticket 6746)

Foi implementada uma melhoria nas telas de Pedidos de Compras, tanto no cadastro de fornecedores (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → aba Pedidos) quanto na tela principal de pedidos (Gerenciamento → Estoque → Pedidos de Compras → Pedido). Agora, ao gerar um pedido de compra, está disponível o botão “Obs. p/ Recebimento”, que permite registrar uma observação destinada ao setor de recebimento. Essa informação será apresentada posteriormente durante a conferência da nota fiscal, garantindo uma comunicação mais eficiente entre compras e recebimento.

Quando uma observação for registrada, o texto do botão passa a ser exibido em vermelho, indicando que o pedido possui uma observação vinculada. No momento do recebimento dos produtos, na tela de comparação entre a nota fiscal e o pedido, um aviso piscante irá alertar o usuário sobre a observação:





Ao clicar nesse aviso, a mensagem cadastrada será exibida para consulta.

Indicador de IE no Cadastro de Cliente e Fornecedor (Ticket 7647)

Foi adicionado o campo **“Indicador de I.E.”** nos cadastros de clientes (Gerenciamento→Cadastros→Clientes) e fornecedores (Gerenciamento→Cadastro→Fornecedores), para evitar rejeições fiscais em notas, como por exemplo a rejeição da emissão de nota devido a remoção do tipo “**2 - Isento de contribuição de IE**” para alguns estados.

O campo é preenchido automaticamente: para CPF seleciona “9 - Não contribuinte”, para CNPJ com IE seleciona “1 - Contribuinte de ICMS”, e para CNPJ sem IE seleciona “2 - Contribuinte isento de IE”. Se o usuário tentar salvar um CNPJ sem IE com o indicador “1”, o sistema alerta sobre possível rejeição na emissão de notas.

Ao emitir nota fiscal, o sistema carrega automaticamente o indicador configurado no cadastro do cliente/fornecedor.

Nota 5929 cancelada não volta o financeiro (Ticket 4964)

Referente a melhoria ao cancelar um nota fiscal 5929 quando existe a separação de cliente e funcionário (em alguns casos não estava voltando para o cadastro do cliente ao cancelar a nota fiscal).

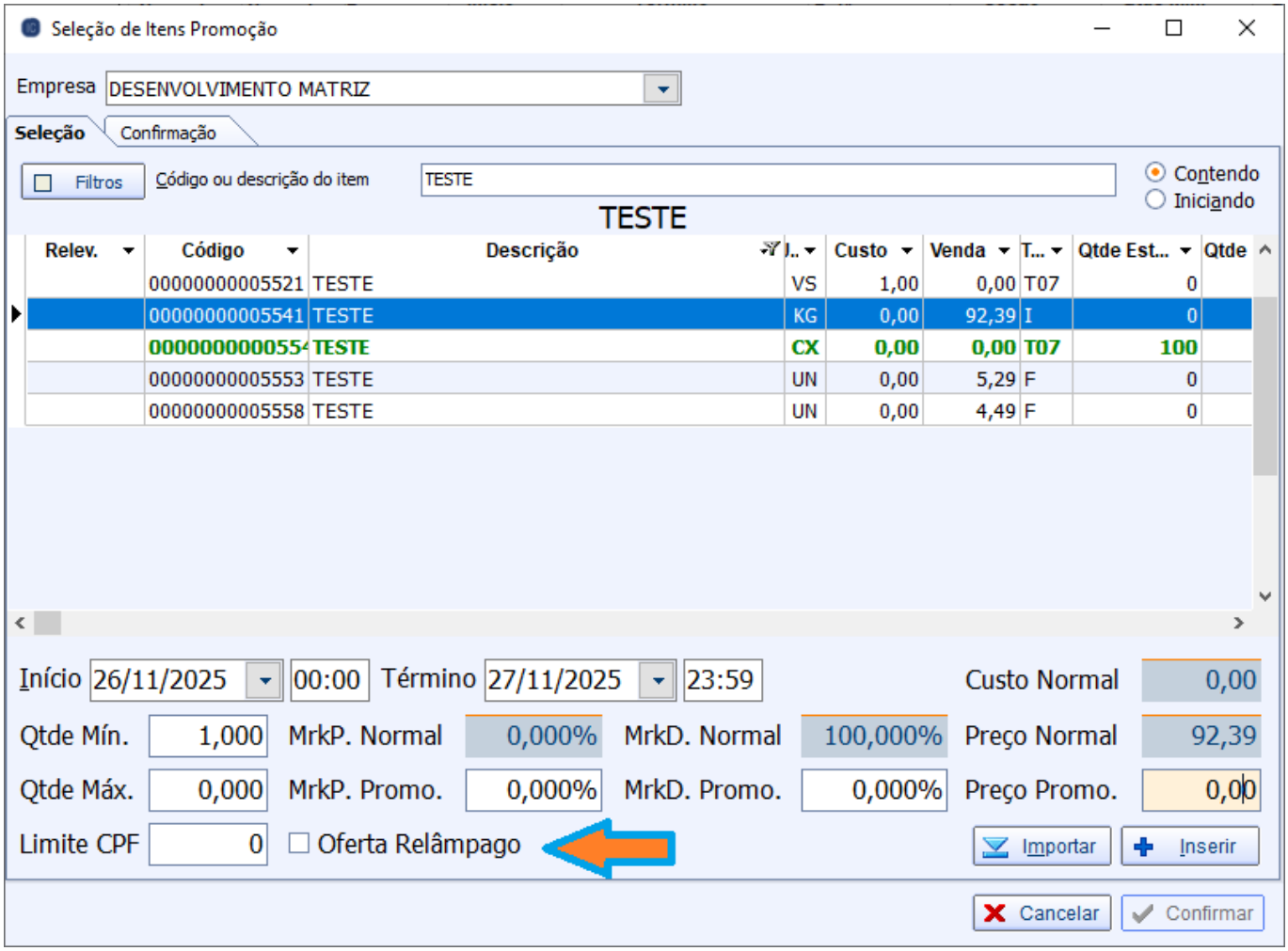
Detalhes das Movimentações de Devolução para Fornecedor no Cadastro de Produto (Ticket 7414)

Foi realizada uma melhoria no cadastro de produto, na aba Devolução para Fornecedor (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Estoque→ aba Devolução para Fornecedor). Agora, ao clicar duas vezes sobre qualquer movimentação listada no grid, é exibida uma tela pop-up mostrando todos os detalhes daquela operação, incluindo a finalidade (troca, devolução ou perda), a nota de destino quando houver, o fornecedor, a validade e demais informações relacionadas. Além disso, caso exista uma nota de destino vinculada, é possível clicar duas vezes sobre a linha correspondente para abrir diretamente essa nota fiscal.

EasyPromo - Oferta Relâmpago

Foi realizada uma melhoria para permitir o envio de promoções relâmpago diretamente pelo Intellicash, em conformidade com a integração do EasyPromo.

Agora, ao incluir produtos na confirmação de promoções (Gerenciamento→Estoque→Promoções→EasyPromo→botão Inserir Itens), o sistema apresenta a opção “Oferta Relâmpago”. Basta marcar o checkbox para indicar que aquele produto deve participar desse tipo especial de oferta. Produtos em oferta relâmpago obrigatoriamente deverão ter a data de término definida.



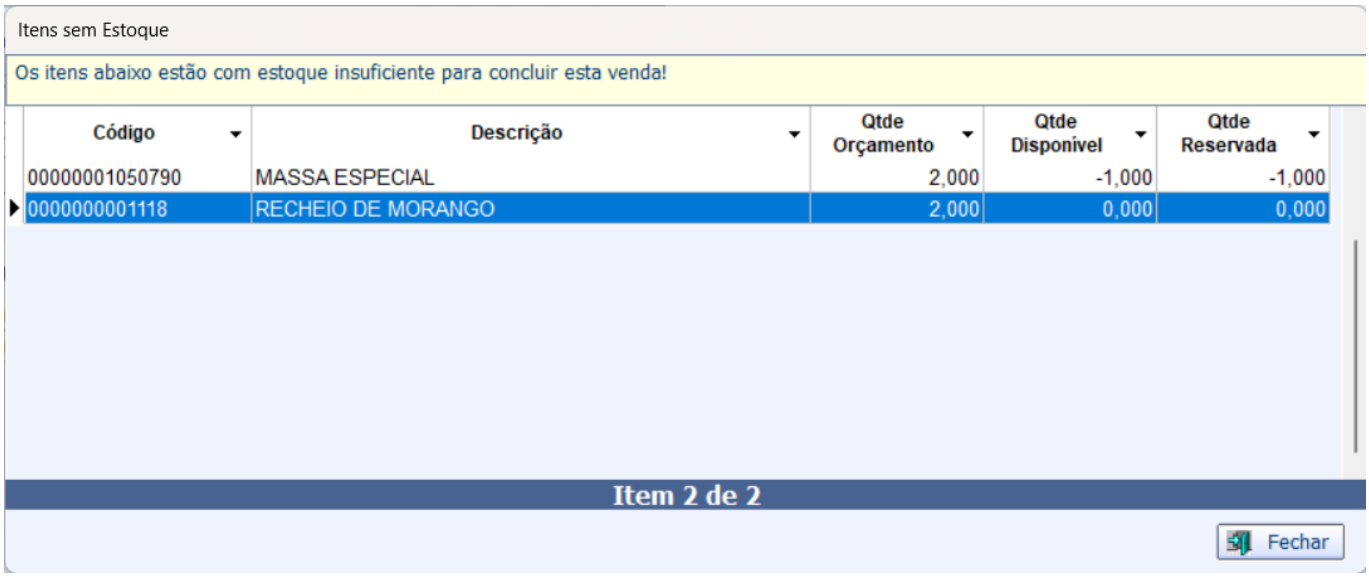
Ao inserir um produto, ele será exibido no grid de confirmação com coloração amarela, e também foi adicionada a coluna “Oferta Relâmpago”, que aparecerá marcada para esses itens. Também foi incluído o botão Legenda, e os produtos de equivalência também serão destacados de verde.

Na tela principal (Gerenciamento→Estoque→Promoções→EasyPromo), as promoções atuais também serão destacadas em amarelo e também foi adicionado a coluna.

Outra melhoria é que agora todas as promoções com data de término expirada são automaticamente encerradas ao abrir o sistema. Com isso, elas deixam de aparecer na tela, substituindo o comportamento anterior, no qual eram apenas destacadas em vermelho e dependiam de encerramento manual.

Confirmação de Orçamento sem Estoque (Ticket 6255)

Alterado a forma de exibir os itens sem estoque ao confirmar orçamento. Agora o sistema irá exibir uma interface com todos os itens do orçamento que não possui estoque disponivel.



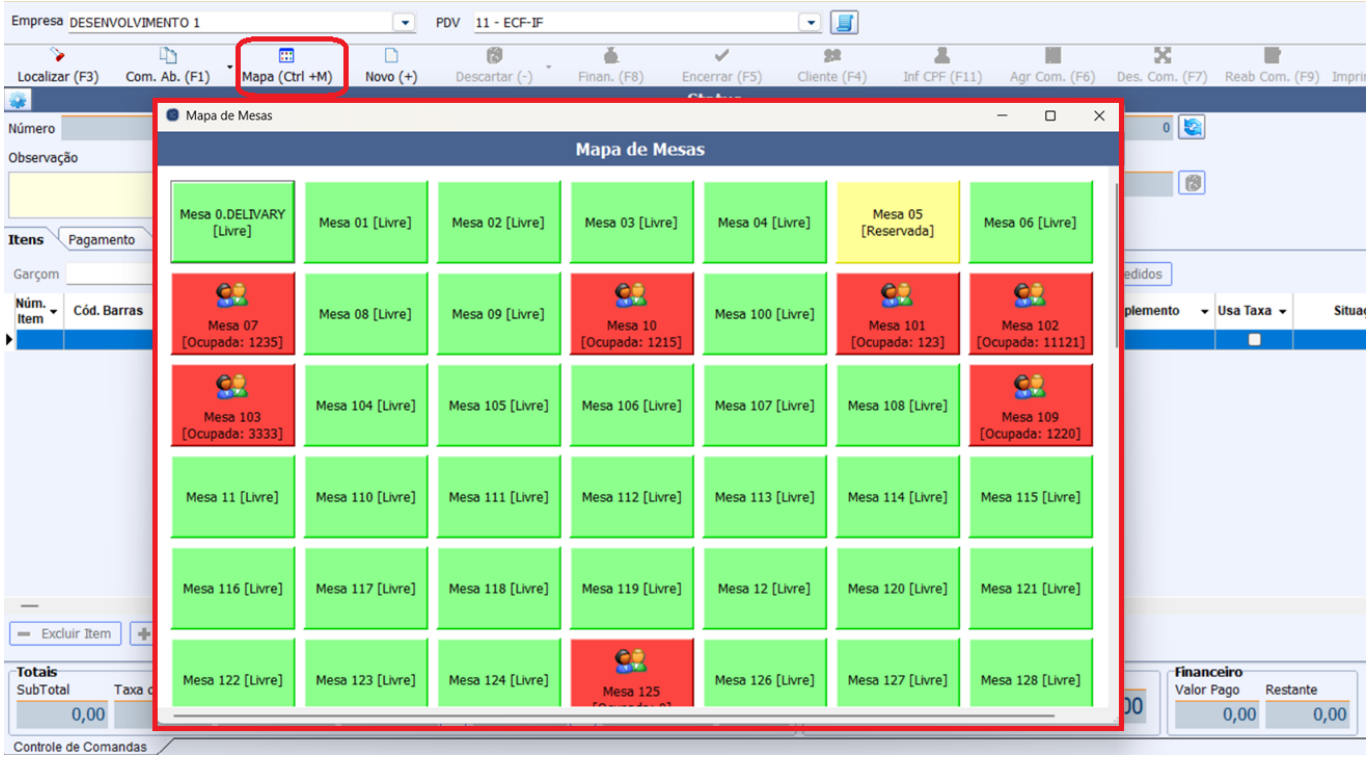
Exportação para o Frente de Caixa

Foi criada uma configuração ***"Selecionar Todas Empresas na Exportação para o Frente"***. Ao marcar essa configuração e acessar a tela de exportação para o frente de caixa o filtro empresa já virá marcado a opção **TODAS**.

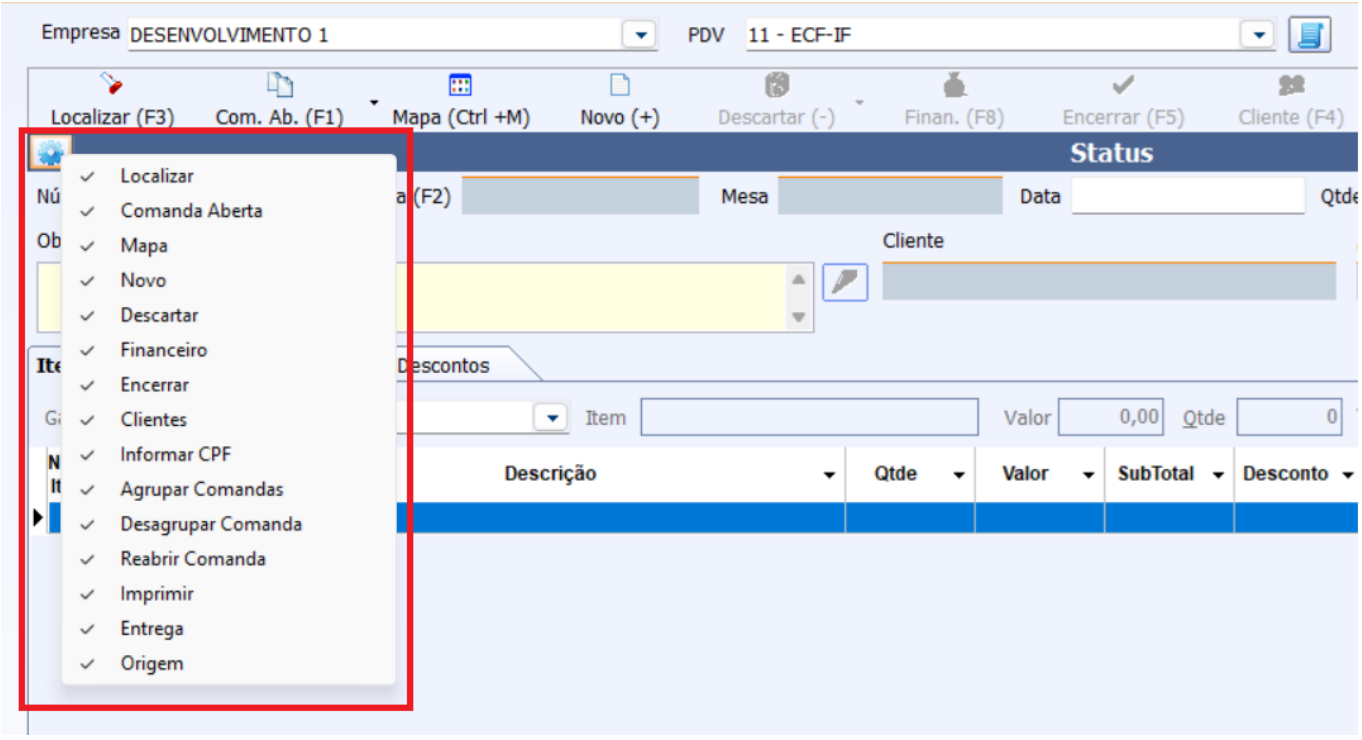
A opção de todas só é selecionada na aba Geral.

Controle de Comandas

- Mapa de Comandas: Criado um botão para exibir as mesas em forma de mapa com seus respectivos status. Para abrir a comanda basta clicar sobre a mesa e caso a mesa esteja livre é possivel abrir uma nova comanda na mesma com duplo clique.



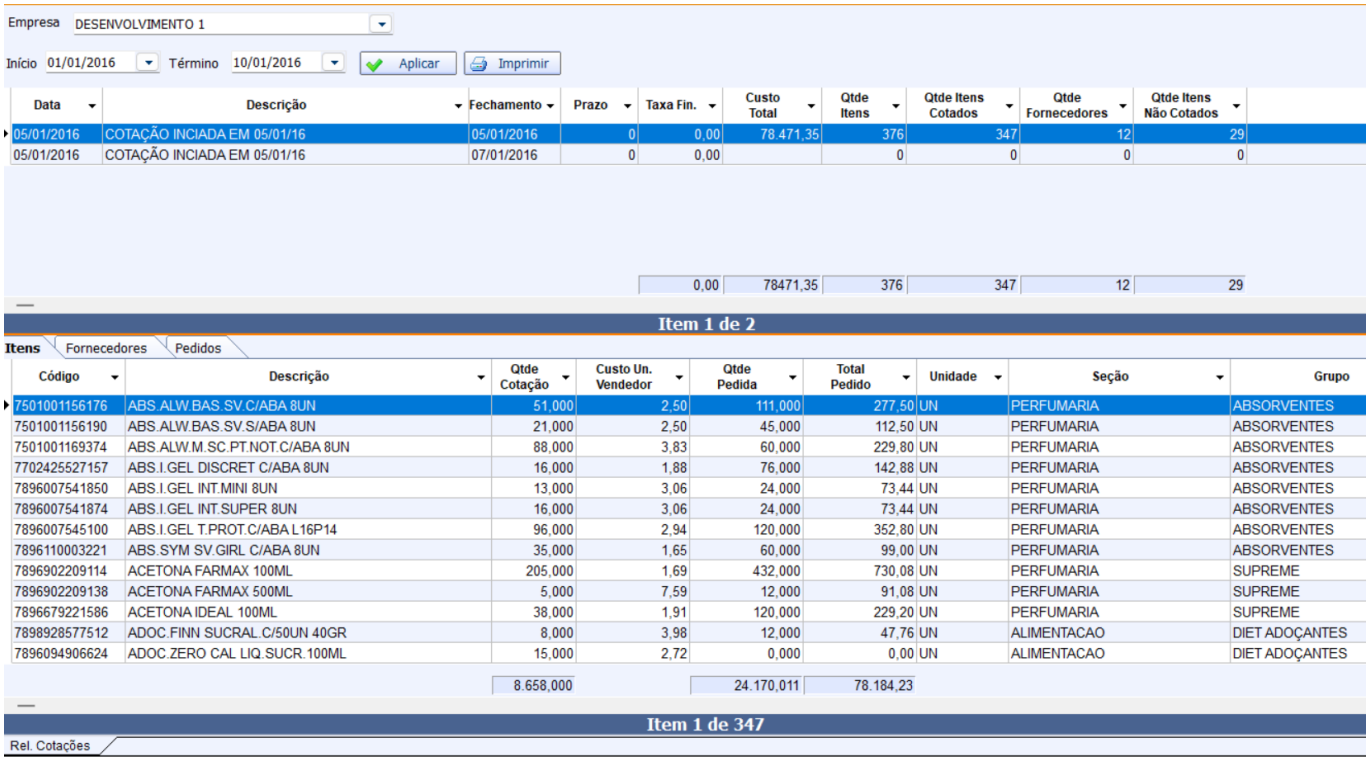
- Habilitar Botões: Foi criado uma opção de habilitar os botões que deseja utilizar na barra de tarefas. Ao desmarcar um botão o mesmo irá sair da barra de tarefa.



Relatório de Cotações (Ticket 7617)

Este relatório apresenta uma análise completa do processo de cotação, reunindo informações essenciais para apoiar a tomada de decisões. Ele está dividido em seções que facilitam a visualização dos dados e a comparação entre fornecedores, itens e pedidos.

A primeira parte do relatório traz um resumo geral da cotação, destacando os principais indicadores, como quantidade total de itens cotados, número de fornecedores participantes, prazos, valores e demais informações consolidadas.



Data	Descrição	Fechamento	Prazo	Taxa Fin.	Custo Total	Qtde Itens	Qtde Itens Cotados	Qtde Fornecedores	Qtde Itens Não Cotados
05/01/2016	COTAÇÃO INCIADA EM 05/01/16	05/01/2016	0	0,00	78.471,35	376	347	12	29
05/01/2016	COTAÇÃO INCIADA EM 05/01/16	07/01/2016	0	0,00		0	0	0	0
				0,00	78471,35	376	347	12	29

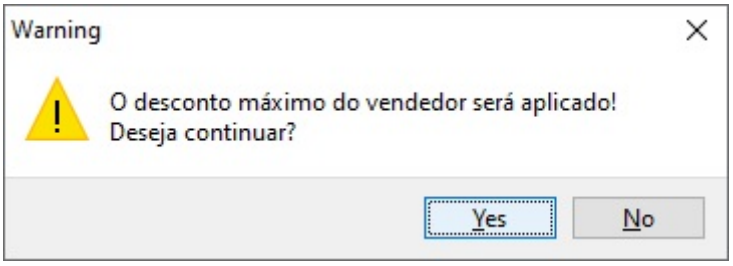
Código	Descrição	Qtde Cotação	Custo Un. Vendedor	Qtde Pedida	Total Pedido	Unidade	Seção	Grupo
7501001156176	ABS.ALW.BAS.SV.C/ABA 8UN	51,000	2,50	111,000	277,50	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7501001156190	ABS.ALW.BAS.SV.S/ABA 8UN	21,000	2,50	45,000	112,50	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7501001169374	ABS.ALW.M.SC.PT.NOT.C/ABA 8UN	88,000	3,83	60,000	229,80	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7702425527157	ABS.I.GEL DISCRET C/ABA 8UN	16,000	1,88	76,000	142,88	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7896007541850	ABS.I.GEL INT.MINI 8UN	13,000	3,06	24,000	73,44	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7896007541874	ABS.I.GEL INT.SUPER 8UN	16,000	3,06	24,000	73,44	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7896007545100	ABS.I.GEL T.PROT.C/ABA L16P14	96,000	2,94	120,000	352,80	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7896110003221	ABS.SYM SV.GIRL C/ABA 8UN	35,000	1,65	60,000	99,00	UN	PERFUMARIA	ABSORVENTES
7896902209114	ACETONA FARMAX 100ML	205,000	1,69	432,000	730,08	UN	PERFUMARIA	SUPREME
7896902209138	ACETONA FARMAX 500ML	5,000	7,59	12,000	91,08	UN	PERFUMARIA	SUPREME
7896679221586	ACETONA IDEAL 100ML	38,000	1,91	120,000	229,20	UN	PERFUMARIA	SUPREME
7898928577512	ADOC.FINN SUCRAL.C/50UN 40GR	8,000	3,98	12,000	47,76	UN	ALIMENTACAO	DIET ADOÇANTES
7896094906624	ADOC.ZERO CAL LIQ.SUCR.100ML	15,000	2,72	0,000	0,00	UN	ALIMENTACAO	DIET ADOÇANTES
		8.658,000		24.170,011	78.184,23			

Para mais detalhes clique aqui.

Tratar o desconto automatico no orçamento (Ticket 6552)

Referente a melhoria para que o usuário seja informado se deseja aplicar o desconto máximo do vendedor no orçamento ao dar um desconto na tela de descontos (botão Desconto Item) e dar esc na permissão de usuário.

Isso ocorrerá mediante a Configuração **11103 - Orçamento: Emitir mensagem ao dar o desconto máximo permitido para o Vendedor** estiver em **Sim**.

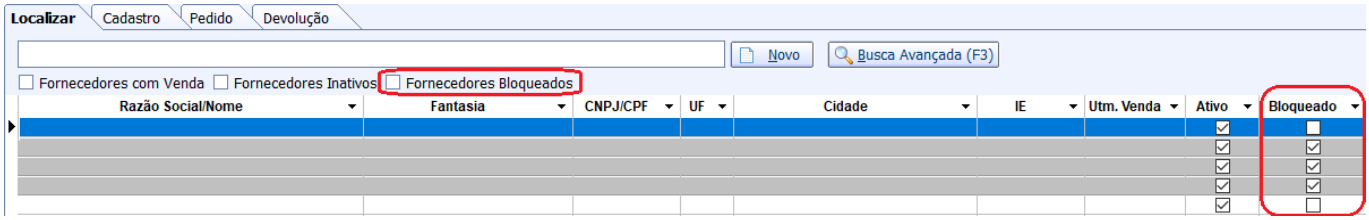


Bloqueio de Fornecedor para Compras (Ticket 6744)

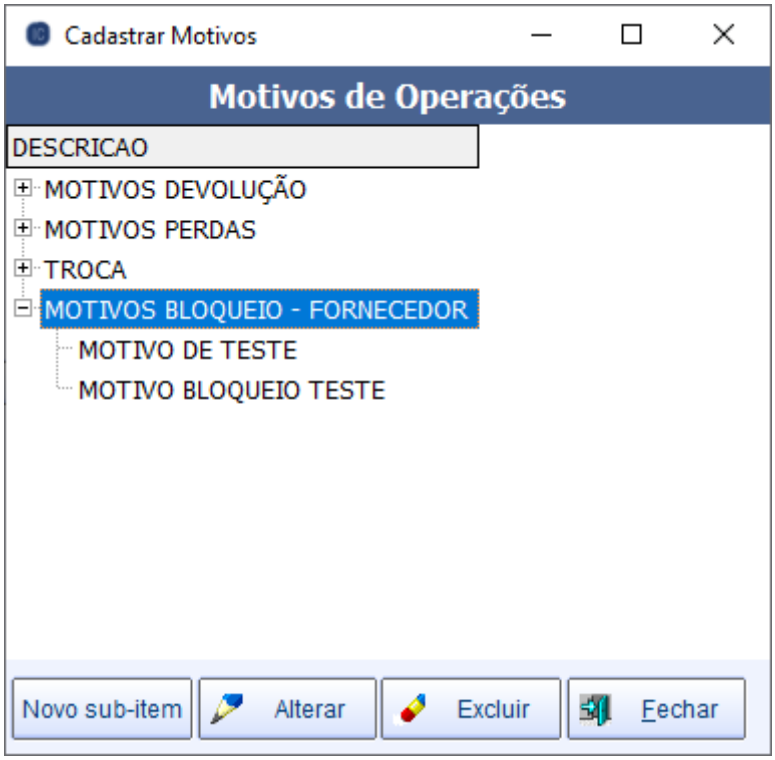
Foi realizada uma melhoria onde agora é possível bloquear fornecedores para compra em *Gerenciamentos→Cadastros→Fornecedores*.

Na tela de localizar fornecedores, foi adicionado o filtro **Fornecedores Bloqueados**, que exibirá no grid somente os fornecedores bloqueados.

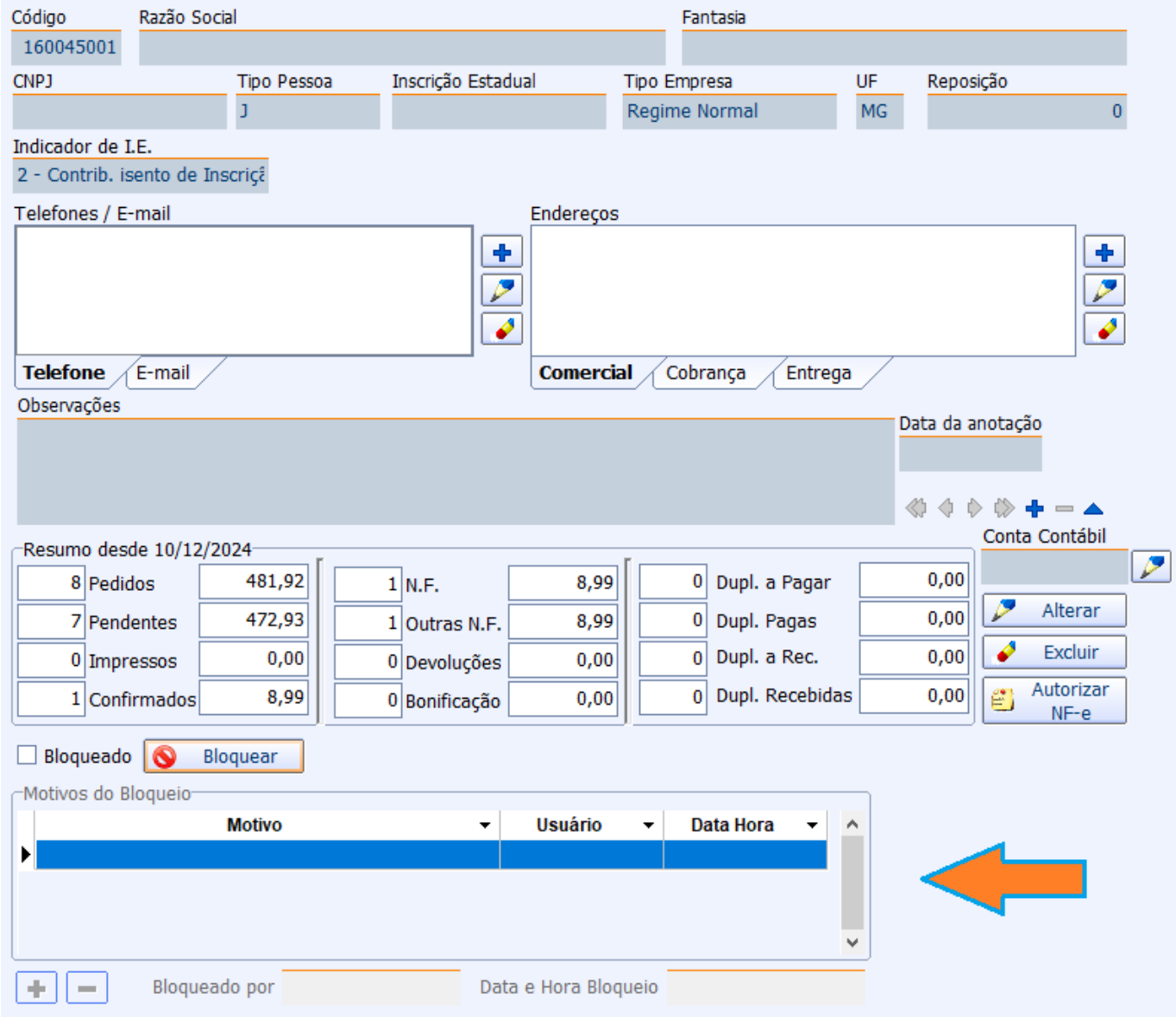
Além disso, foi adicionada ao grid a coluna **Bloqueado**, que indicará visualmente o status de cada fornecedor, e as linhas dos fornecedores bloqueados passarão a ser exibidas com coloração cinza para facilitar a identificação.



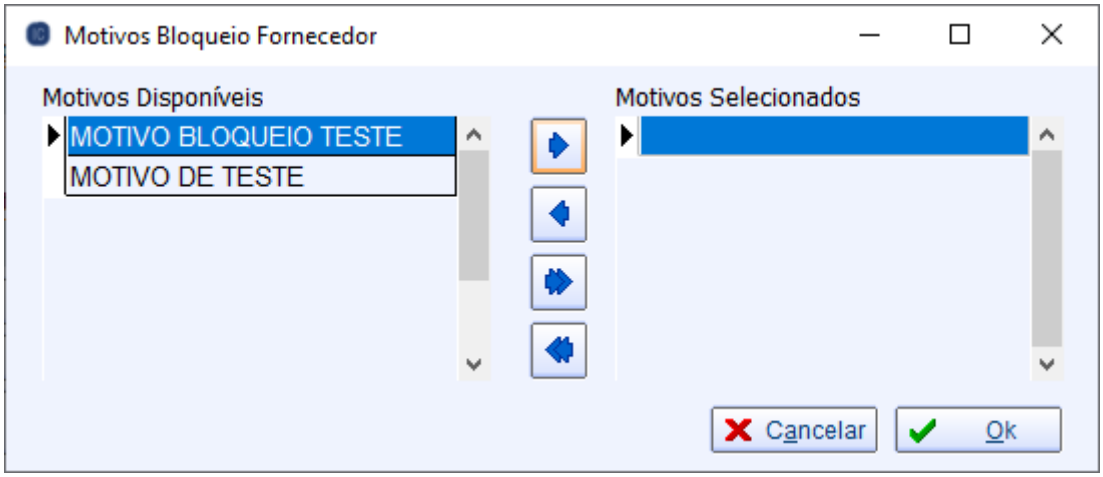
Em *Gerenciamento→Configurações→Motivos* foi adicionado o grupo de motivos de operação **MOTIVOS BLOQUEIO - FORNECEDOR**, onde será possível cadastrar previamente os motivos para o bloqueio de fornecedores.



Ao abrir um cadastro de fornecedor, foram adicionados à interface principal os campos referentes ao bloqueio, juntamente com o botão **Bloquear**, conforme imagem abaixo:



Ao selecionar o botão **Bloquear**, será exibida uma mensagem de confirmação e, em seguida, será aberta uma tela para seleção de motivos (os mesmos cadastrados em *Configurações→Motivos*), onde será possível escolher um ou mais motivos para o bloqueio do fornecedor:

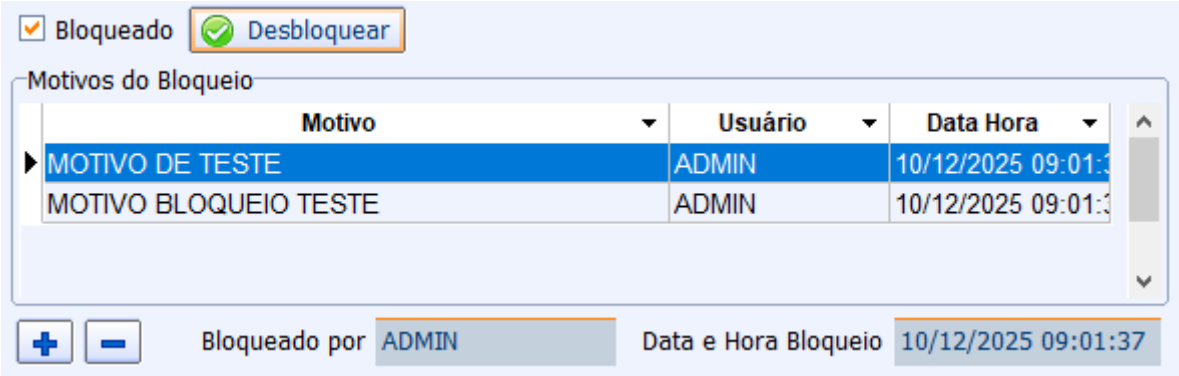


Depois que o fornecedor for bloqueado, o botão **Bloquear** passará a ser **Desbloquear** e, então, o

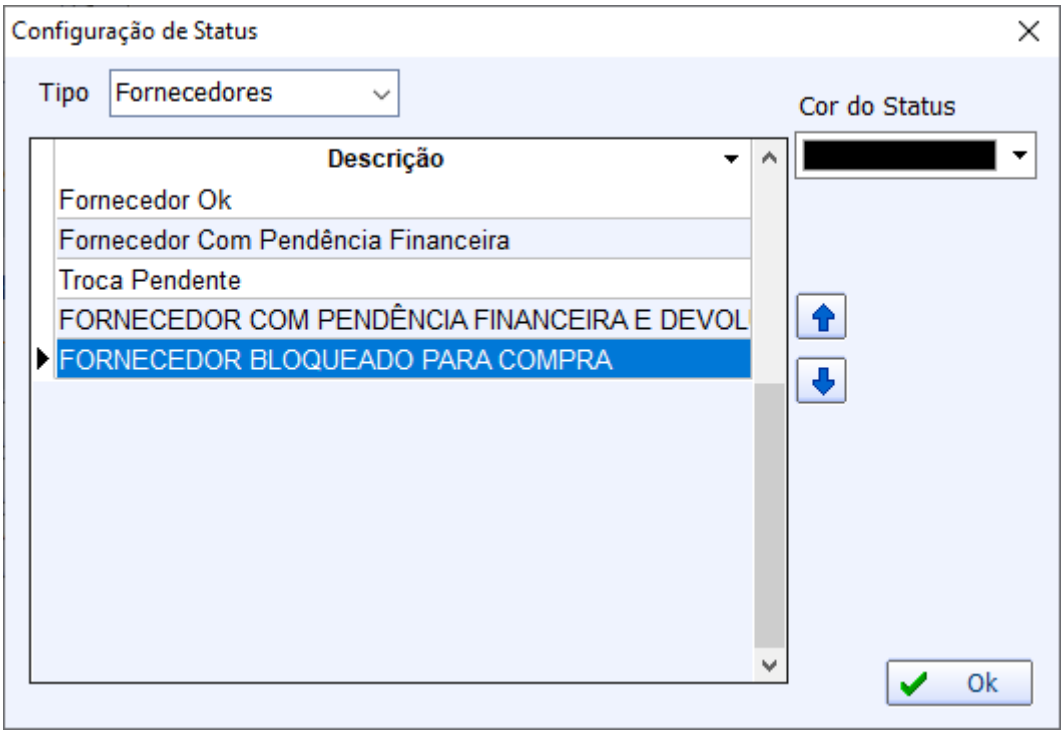
grid de motivos e demais campos serão habilitados. O grid de motivos exibirá os motivos pelos quais aquele fornecedor foi bloqueado e, nele, será possível adicionar ou remover motivos do cadastro do fornecedor selecionado.

Ao remover todos os motivos do bloqueio, será exibida uma mensagem de aviso e o fornecedor será automaticamente desbloqueado.

Além disso, os campos **Bloqueado por** e **Data e Hora Bloqueio** serão preenchidos com o usuário que efetuou o bloqueio do fornecedor (esses campos não serão atualizados caso outro usuário apenas adicione motivos).



Para fornecedores bloqueados, foi adicionado um novo status **FORNECEDOR BLOQUEADO PARA COMPRA** em *Gerenciamento→Configurações→Conf Status*. No cadastro de fornecedores que estiverem bloqueados, o painel que exibe o nome do fornecedor ficará com a coloração definida nessa configuração (por padrão, a cor será preto, podendo ser alterada conforme necessidade).



Nas telas de pedidos de compras, na aba *Pedidos*, e nas sub-abas *Pedido Rateado* ou *Pedido Unificado* dentro do cadastro de fornecedores, assim como na tela *Gerenciamento→Estoque→Pedidos de Compra→Pedidos*, foi adicionada uma nova validação ao finalizar pedidos.

É possível criar pedidos normalmente, porém, ao **finalizar** (ou **Salvar**, quando estiver pela tela Pedidos de Compra), será exibido um aviso informando que o fornecedor está bloqueado. Para prosseguir, será necessária uma permissão específica para finalizar o pedido para um fornecedor bloqueado.

Após concedida a permissão e finalizado o pedido, será habilitado um novo botão **Auditoria**, que ao ser selecionado abrirá uma tela contendo as informações de quem autorizou e a respectiva data e hora da autorização.

Inserção de Coluna CCLASSTRIB em Relatórios (Ticket 7938)

Foi adicionado a coluna CClassTrib em diversos relatórios do sistema, abaixo segue a lista de quais:

- Relatório de Estoque em *Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Análise de Qtde → Relatório de Estoque*;
- Relatório Geral de Produtos em *Gerenciamento→Relatórios→Cadastro→ Produto→Geral*;
- Relatório de Vendas em *Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas* nas seguintes abas:
  - Aba Superior – Vendas:
    1. Aba Inferior Por Item / Sub aba Totalizador por Item
    2. Aba Inferior Por Item / Detalhado por Dia e Tipo de Venda
    3. Aba Inferior Por Cupom / Segundo Grid – Aba Itens
    4. Aba Inferior Por Cupom / Segundo Grid – Aba Itens Excluídos SAT/NFC-e
    5. Aba Inferior Por Vendedor / Acesso via dois cliques no primeiro grid → Segundo Grid – Aba Itens
    6. Aba Inferior Cesta / Segundo Grid – Itens da Cesta
    7. Aba Inferior Por Caixa / Segundo Grid – 1 de 2
    8. Aba Inferior Preço por Quantidade / Aba Superior Por Itens – Filtro Todos os Itens
  - Aba Superior – Vendas Classificadas
    1. Todas Abas Inferiores / Dois cliques na linha → Aba Itens
  - Aba Superior – Pesquisa Por Cupom nos 2 grids de itens.

Todas as colunas ja foram criadas fixadas e visíveis nos grids informados.

Substituição de Embalagem por Produtudo no Recebimento

O lançamento de notas possibilita que a nota importada tenha itens que são embalagem substituídos pelos itens que são unitários (pertencentes a embalagem) e multiplique as quantidades. Essa substituição é determinada pela configuração **2205 - Recebimento: Forçar item de embalagem na nota**.

A partir desse momento, o recebimento sempre foi orientato a fazer a conferência pelos itens contidos nas embalagens para manter a coerência. Entretanto, há a necessidade do recebimento realizar a substituição de produtos da embalagem também. Dessa forma, duas situações foram analisadas nesse processo:

1* Substituição de embalagem no aplicativo do ISA - Recebimento de Notas (1.1.1.0);

2* Substituição da embalagem pelo item na assiciação de produtos na O.R.. Esse caso depende da configuação **3905 - RCB: SUBSTITUIR EMBALAGEM POR ITEM UNITÁRIO NA COLETA**

No segundo caso, a multiplicação será feita na retaguarda, por isso a conferência deve contar o número de embalagens.

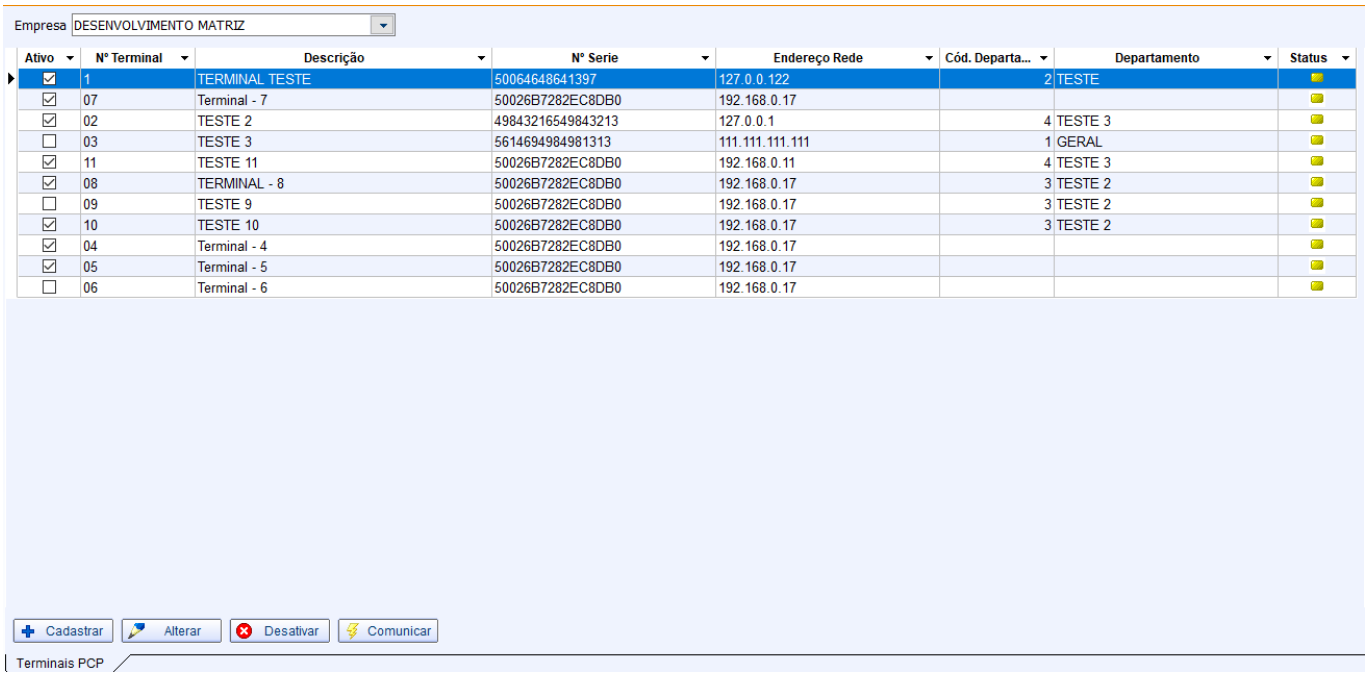
A substituição acontece ao subir os itens da coleta para o sistema, mas também é feito o tratamento na confirmação da nota para itens associados na O.R.

IntelliFood - Exclusão dos lançamentos financeiros

Referente a melhoria para permitir excluir um registro financeiro por vez no controle de comandas (opção **Excluir Financeiro Único**).

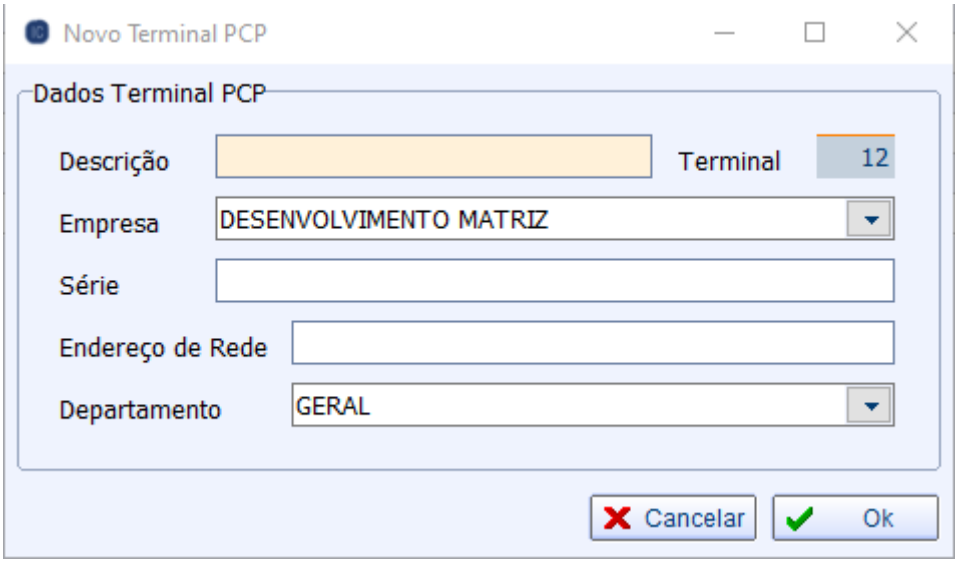
PCP - Cadastro de Terminais

Adicionado novo menu em *Gerenciamento→Cadastros→PCP→Terminais*, com objetivo de ser possível cadastrar e armazenar dados e numerações de terminais PCP. Ao acessar a função, será exibida a seguinte interface:



Na inteface, será exibido os dados dos terminais cadastrados, separados por empresa, e também será possível cadastrar novos, alterar cadastros existentes, desativar e ativar terminais, e verificar a comunicação com os mesmos.

- **Cadastrar**: Ao acessar o botão Cadastrar, será exibida a seguinte interface:



Nessa tela, o numero do terminal já será autommaticamente preenchido pelo proximo numero de terminal disponível a partir do ultimo dessa empresa. O usuário deverá informar uma descrição para o terminal, a empresa em que esse terminal será cadastrado (caso altere a empresa, o numero do terminal será automaticamente redefinido), a série (numeração do HD) da maquína onde o terminal atuará, o endereço de rede (IP) dessa mesma maquina, e o departamento. Todos dados devem ser preenchido pois serão validados ao abrir o terminal na maquina em que atuará.

- **Alterar**: Ao acessar essa função, será exibida a mesma interface de cadastro, porem já preenchido todos dados do terminal alterado, para essa função, não será possível alterar a empresa e nem numero de terminal, demais dados podem ser alterados.

- **Desativar / Ativar**: Essa função desativará o terminal selecionado, impossibilitando que o mesmo será aberto na maquina em questão. Ao desativar um terminal, o botão Desativar passa a ser Ativar, sendo assim, para ativa-lo novamente basta acessar a mesma função.

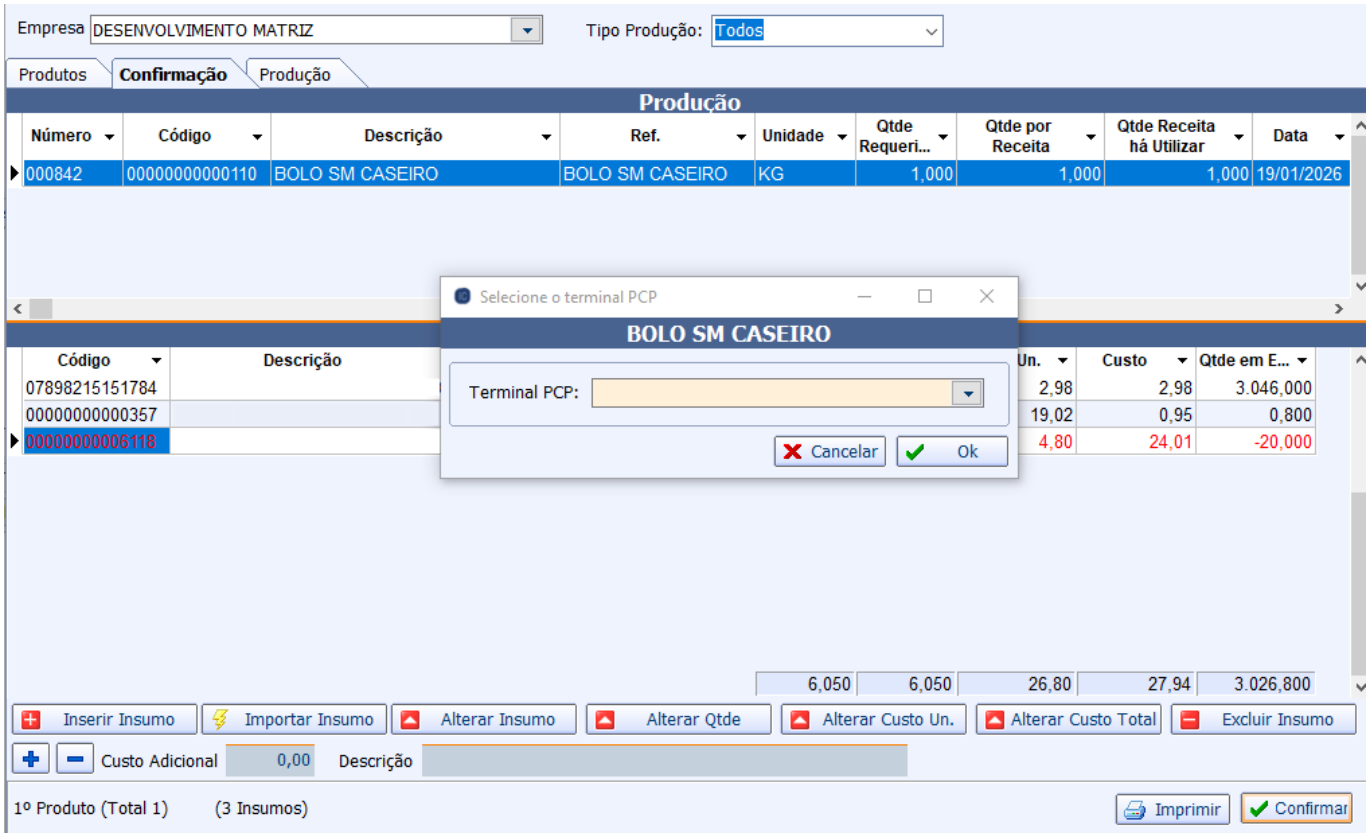
- **Comunicar**: Essa função tem como objetivo testar a comunicação com os ips informados nos cadastros e retornar o resultado na coluna Status do grid. Caso o terminal esteja desativado, a colocação da coluna Status continuará amarela, caso a comunicação seja bem sucedida, a coloração da coluna ficará verde, e se não houver comunicação, a coloração ficará vermelha.

Da parte do terminal PCP, ao abrir um terminal pela primeira vez, se não houver nenhum cadastro com as mesmas informações de endereço de rede, serie, empresa e numero do terminal, o cadastro será realizado automaticamente com a descrição padrao 'Terminal - (numero do terminal)', que pode ser alterada pelo cadastro do intellicash, serie e endereço de rede da maquina, e a empresa. No cadastro automatico, não é informado um departamento, o mesmo deverá ser informado pelo cadastro.

Caso na abertura seja localizado o cadastro, mas o mesmo esteja inativo, será exibida um alerta impossibilitando a abertura do sistema até que o mesmo seja reativado.

PCP - Seleção de Terminais ao Confirmar Produção

Devido ao novo cadastro de terminais PCP, agora ao confirmar uma produção, sera verificado se o produto produzido está configurado para o PCP, e se existe algum terminal cadastrado. Passando as duas verificações, será exibida uma tela onde será necessário selecionar um terminal para enviar a produção.



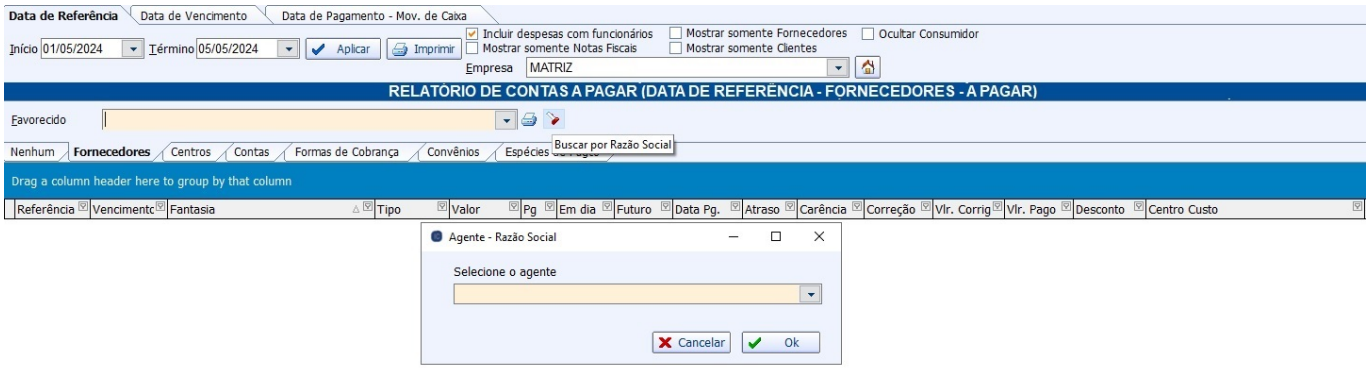
Só é possível enviar uma produção para um terminal, mas ao desconfirmar a produção e confirmar novamente, é possível selecionar outro terminal.

Foi adicionada 2 novas colunas á aba Produção, que seriam **Terminal PCP** e **Departamento**, que serão preenchidas com o terminal selecionado e o departamento vinculado a ele, se houver.

Relatório de Gestão Financeira - Pesquisar por Fantasia ou Razão Social (Sacado e Favorecido) (Ticket 8077)

Referente a melhoria na busca de Agentes pela Razão Social nas abas (Fornecedores - Relatório de Contas a Pagar) / (Clientes - Relatório de Contas a Receber).

Para efetuar a busca basta clicar no botão com a lupa do lado do botão de impressão e informar a razão social desejada.



Correções

Intellifood: Taxa de serviço incorreta ao agrupar comandas

Referente a correção para que quando for agrupar uma comanda o sistema some as taxas das comandas a serem agrupadas.

Imprimir a via do cliente junto ao DANFE

Agora é possivel fazer a exportação da configuração de impressão da via do cliente junto ao DANFE.

Intellifood: Agrupamento de uma mesma comanda

Referente a correção para que o sistema não permita agrupamento de uma mesma comanda.

Será dada a seguinte mensagem:

Não é permitido agrupar o mesmo número de comanda!

Correção no relatório de comandas aba analise de comandas

Referente a correção para que o sistema só mostre vendas referentes ao fluxo de comandas no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Cadastro de clientes: Data de baixa errada no histórico de consulta ao

Cadastro Centralizado de Contribuinte

No cadastro de clientes na aba de consultas ao Cadastro Centralizado de Contribuintes (Receita), realizamos um tratamento para não informar mais data errada quando o cliente consultado ainda não tiver sua baixa realizada junto à Fazendo do estado.

Não apresenta o valor desconto na aba Por caixa - Relatório geral de venda (Ticket 6762)

Foi corrigido o campo desconto na interface de **Relatório de Vendas**, aba **Por Caixa**, localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas**.

BUG na tela de orçamento (Ticket 6000)

Foi realizado a correção na interface de **Orçamento**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento**, para que a mesma não interfira na interface de **Vales**, localizado em **Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales**.

Comportamento Incorreto no Preenchimento de Endereço via CEP (Ticket 7304)

Referente a correção ao consultar um cep na api dos correios e o sistema não guardava a cidade correta quando existia uma cidade com nome igual em outro estado.

Funcionários inativos aparecendo como opção em responsável pela entrega (Ticket 5999)

Foi realizado tratamento na interface de **Confirmação de Entrega**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Controle Pedido/Orçamento**, para que somente os funcionários ativos sejam apresentados como opções para a entrega.

Indice de sobre venda em relatório de diferença de inventário

Novo campo disponibilizado para análises do **índice de diferença de venda**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Inventários → Diferença de Inventário**.

Esse campo é calculado da seguinte maneira: **(Diferenças Quantidade/Qtde vendida) * 100**

Aba Faturados – Integração VIP aumento de caracters (Ticket 7235)

Foi corrigido a falha que trava a quantidade de caracteres para que mas não mas apresente o de estouro de caracteres.

Coluna autorizado no relatório de vendas canceladas

Foi realizada a correção na interface **Relatório de Vendas Canceladas**, para que apresente o nome do **Autorizado**(operador) e não seu número de identificação.

Erro ao entrar no IC, estourando tamanho da variavel da tarefa (Ticket 7361)

Foi realizado o tratamento do erro que estava dando na interface **Tarefa**, que era apresentada logo ao iniciar o sistema para os usuários que possuem tarefa.

Cadastro de Usuários: Função "Copiar permissões de " reajustada (Ticket 7272)

Corrigido a função que copia permissões e as replica entre os usuários da aplicação.

Correção de Falta de Dados no RTM Histórico de Concorrencia, Cadastro de Produtos (Ticket 6708)

Corrigido problema em que não aparecia o dataset de dados do histórico de concorrencia no RTM de impressão em *Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba historico→aba Concorrência*.

Correção Encerramento de Promoções, Opção 'Encerrar Todos'

Foi corrigido o encerramento de promoções na opção Encerrar Todos. Antes, quando todas as promoções ativas não tinham data de término definida, o sistema não realizava o encerramento. Agora, esse comportamento foi ajustado para que as promoções sejam encerradas corretamente.

Correção na Exclusão de promoções de Equivalência da Tabela PROMOEQUIV

Ao inserir uma promoção de equivalência, ela aparece na tela de confirmação **'itens'**, e é inserido na tabela PROMOEQUIV. Caso o usuário decida não confirmar a promoção e apenas excluí-la dessa tela, a tabela não era limpa, anteriormente só era limpa ao encerrar a promoção. Com a correção, isso não acontece mais, se a promoção não for confirmada e for excluída, ela será apagada da tabela.

Relatórios: Classificação PIS/COFINS: Problemas de foco

Foi realizado a correção para na interface **Classificação PIS/COFINS**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Classificação Pis/Cofins**, para que após realizar alteração de **Alterar código de Receita Pis/Cofins** o sistema volte a focus no produto que foi alterado.

Erro ao Excluir Cupom Fiscal da Referência em Notas Fiscais (Ticket 6670)

Realizada a correção referente ao erro que era apresentado ao tentar excluir algum cupom fiscal das referencias de uma nota fiscal de produto (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → Aba Referencias). Agora com a correção, é possível excluir as referencias de cupom normalmente.

Erro nas permissão na opção "Todas" (Ticket 7294)

Foi realizado a correção na interface de **Permissão de Usuários**, para que apresente os registros quando o filtro **Todas** estiver selecionado. Foi adicionado o campo **Empresa** junto as permissões para melhor identificação da permissão e a empresa que pertence.

Erro ao localizar empresa

Realizado tratamento para que ao localizar empresas, caso alguma delas não tenha o número de telefone, mesmo assim todas sejam apresentadas na interface.

Listas Personalizadas - Inventário,Concorrente,Etiquetas

Foram feitas correções e melhorias para esta tela. Para saber como é funcionamento desta tela Clique aqui

Melhoria do Relatório de Devoluções para Forncedor (Ticket 7514)

Foi realizado a correção ao gerar a impressão do relatório de Devoluções Pendentes, o sistema apresente no cabeçalho o nome da empresa selecionada, foi realizado também a correção para que os filtros disponíveis na tela do relatório funcionem conforme o esperado.

Permissões de perfil de operador que não salvam (Ticket 7295)

As configurações dos perfis dos operadores de caixa foram separadas do EasyPDV para que não sejam sobrescritas caso uma mesma permissão esteja configurada de forma diferente entre os dois sistemas.

Correção de Item Vazio no Orçamento

Realizada uma Correção nas telas de orçamentos (*Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento* ou *Gerenciamento→Cadastro→Clientes→Aba Orçamento*) ,para ao adicionar itens e depois exclui-los, caso o orçamento fique sem itens, desative corretamente os botões que não devem ser utilizaveis quando o orçamento estiver vazio.

Correção da Coluna Qtde. em Rel de Vendas, Por Cliente e Produto (Ticket 6653)

Realizada correção do problema que ocorria no Relatório de Vendas (*Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Rel. de Vendas*), aba Outras → Por Cliente e … → Produtos, onde quando mudava de aba a coluna Qtde era removida, mas ao voltar a aba Produtos, a coluna Qtde não era recriada.

Correção Produtos Fracionados em Pedidos de Compra (Ticket 7482)

Realizada a correção para os campos Quantidade Un. e Quantidade por Caixa aceitar quantidades fracionadas, somente quando a unidade do produto aceita casas decimais (Gerenciamento→Estoque→Pedidos De Compra→Pedido).

Correção de duração de recebimento na O.R

Realizada correção ao calcular o tempo de recebimento da O.R., quando o encerramento da mesma era feita de forma manual.

Correção de cadastro e alteração de veículo

Corrigido erro ao desmarcar opção de veículo próprio e o campo de texto com nome do proprietário continuar preenchido. Corrigido problema de tentar salvar veículo sem proprietário, e também salvar veículo sem vincular proprietário a um agente.

Correções na Quantidade de Caixas em Pedidos de Compras

Foi corrigido o comportamento na tela de Pedidos de Compras (Gerenciamento → Estoque → Pedidos de Compra → Pedidos), onde, ao informar uma quantidade unitária diferente do resultado da multiplicação entre Quantidade de Caixas e Quantidade por Caixa, o campo Qtde Cx agora será zerado automaticamente.

Exemplo: Se a Quantidade de Caixas for 2 e a Quantidade por Caixa for 5, e o usuário informar a Quantidade Unitária como 9, o campo Qtde Cx será zerado. Caso informe 10, o campo Qtde Cx permanecerá com o valor 2.

Além disso, foi feita uma correção para não permitir números fracionados no campo Quantidade de Caixas nas telas de Pedidos do cadastro de fornecedor (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → aba Pedidos). Agora, caso seja informado um valor fracionado, o sistema arredondará automaticamente o número, assim como já ocorre na tela de Pedido de Compra.

Correção na Cascata do Relatório de Vendas Classificadas (Ticket 6711)

Foi realizada a correção no relatório de Vendas Classificadas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Classificadas), onde os valores não batiam na hierarquia quando:

1. Ao acessar subgrupos de um grupo que pertencia a múltiplas seções, o sistema trazia todas as vendas do grupo independente da seção selecionada anteriormente

2. Ao acessar produtos de um subgrupo que pertencia a múltiplos grupos/seções, o sistema trazia todos os produtos daquele subgrupo independente do grupo e seção anteriormente selecionados

Agora o relatório segue o fluxo hierárquico em cascata corretamente, trazendo apenas as vendas e produtos específicos da seção → grupo → subgrupo selecionados.

Confimração de Preços - Simulação de Preços com itens sem preço de venda

Foi realizado a correção na interface de **Simulação de Preços**, para que o botão cancelar funcione corretamente e não interfira a análise de precificação, em consequência os botões de cadastro de produto e nota fiscal executam suas ações normalmente.

Multiple rows ao fazer um estorno no contas a pagar usando a configuraçao do mercos 3804 - Utiliza Integração com Mercos

Referente a correção de um erro que ocorria ao estornar uma conta que possuia vários agendamentos vinculados e se utilizava a integração com o Mercos (Configuração 3804).

IntelliFood - Mensagem ao Descartar Comandas Agrupadas

Adicionada nova mensagem de confirmação ao descartar comandas agrupadas, quando a comanda estiver agrupada a outras, seja exibida a mensagem “Existem comandas agrupadas, todas serão descartadas! Deseja continuar?”, clicando em Sim o processo continuará normalmente.

IntelliFood - Erros de Visualização das Comandas Agrupadas

Ao agrupar comandas, a taxa das comandas filhas agora é corretamente zerada. Antes, ao carregar uma comanda filha, a tela exibia os dados da comanda pai, o que fazia com que o relatório de Comandas Abertas mostrasse a taxa da comanda filha incorretamente, enquanto a tela mostrava a taxa da comanda pai (a soma das comandas agrupadas).

Também foi corrigido o carregamento da comanda pai ao selecionar uma comanda filha tanto no Localizar Comandas quanto em Comandas Abertas. Anteriormente, apenas o cabeçalho, totais e financeiro da comanda pai eram carregados, mas os itens não eram exibidos corretamente. Agora, ao selecionar uma comanda filha, a tela passa a carregar a comanda pai com todos os dados completos.

IntelliFood - Correção do Erro ao Abrir a Tela de Entrega Agendada

Corrigido o erro que ocorria ao abrir a tela de agendamento de entrega no Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas) quando já existia um agendamento registrado e a comanda estava vinculada a um cliente com endereço cadastrado.

Desmembramento - Alterar Estrutura do Recebimento da Nota

Realizada uma correção no comportamento da coluna **Proporção Qtde. Real** e **Proporção Custo Real** durante o recebimento de itens de desmembramento.

Antes da correção, quando o usuário alterava a porcentagem de um item para um valor menor, a diferença até completar 100% era automaticamente somada ao último item, o que estava correto. Porém, ao tentar aumentar a porcentagem de qualquer item, o sistema bloqueava a operação

informando que o total ultrapassaria 100%. Ou seja, só era possível reduzir valores, nunca aumentar.

Agora é possível aumentar a porcentagem de qualquer item (Exceto o ultimo que nao é possível alterar). Quando isso acontecer, o sistema automaticamente subtrai a diferença do último item, mantendo o total em 100%.

Se o usuário informar uma porcentagem muito alta, a ponto de tornar o último item negativo após o ajuste, o sistema exibe o aviso:

“O valor informado ultrapassa o limite permitido. Com esse valor, o último item ficaria negativo. O sistema ajustou automaticamente ao valor máximo possível.”

Então a porcentagem do item alterado será ajustada automaticamente para o máximo permitido e o último item ficará com 0%.

Pedido de Compra - Arredondamento em Localizar Pedido

Corrigido o problema em que o total exibido na lista de pedidos de compra não batia com o total dos itens do pedido selecionado, em 'Estoque→Pedidos de compras→pedido→botão Pesquisar Pedidos' e 'Cadastros→Fornecedores→aba pedido→botão Pedido'. A diferença ocorria por arredondamentos diferentes durante o cálculo do valor total. Agora, o sistema utiliza o mesmo critério de cálculo nos dois grids, garantindo que o total apresentado seja igual ao total dos itens do pedido.

Orçamentos – Correção na Desabilitação do Botão Formas Pg.

Corrigido o erro onde quando um orçamento (Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento e Gerenciamento→Cadastros→Clientes→aba Orçamento) possuia uma entrega agendada, ao clicar **Formas Pg.**, e fechar a tela sem lançar nenhum financeiro, o botão era individamente desabilitado.

Controle de Perdas (Ticket 7626)

Corrigido erro de string truncation por conta de tributação com descrição maior que o esperado.

Erro ao Confirmar Nota de Desmembramento

Corrigido o erro ao confirmar nota de desmembramento onde o emitente da nota fiscal não está cadastrado como fornecedor.

Excluir Nota Fiscal (Ticket 7702)

Tratamento realizado para a correta exclusão de nota fiscal quando a série contém letras.

Pedir Chave Nota Fiscal Modelo 62

Corrigido para quando for cadastrar uma nota fiscal de modelo 62 o sistema peça a chave.

Sped Fiscal Bloco D

Corrigido para ser escriturada os dados da nota fiscal modelo 62.

Correção Erro ao Alterar CClassTrib Pelo Cadastro de NCM

Corrigido erro “I/O Error 6” que ocorria quando tentava alterar o CClassTrib pela tela de cadastro de ncms, em *Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Código NCM*.

Venda Assistida: Pedidos de Compra Aparecendo no Aplicativo

Corrigido o problema em que os pedidos de compras também apareciam na pesquisa de orçamentos no aplicativo do Venda Assistida. Foram realizadas correções para que somente orçamentos de vendas sejam apresentados.

Relatório de Perdas

Corrigido o problema que impedia itens lançados em perdas que não tinham COMPRAS realizadas de serem apresentados no relatório (aba “Por Perda x Venda x Compra”).

RPV - Erros na Exportação para Nota Fiscal (Tickets 8015 e 7948)

Corrigidos os erros na exportação para Nota Fiscal em que era passado o código do agente no lugar do cst de cofins, e também os erros referente ao tipo uf na geração, onde acusava tipo diferente para fora do estado ou que o tipouf não havia sido informado.

Lançamento de Item manual na Nota Fiscal

Correção para só aparecer o campo de preço e markup se a configuração 2601 estiver para alterar preço na nota fiscal.

Impressão de Etiquetas

Corrigido a opção de marcar itens que tiveram o preço ajustado para cima ou para baixo.

Exclusão de Nota Fiscal associada a Pedido

Corrigido o fluxo de exclusão de nota fiscal quando há pedido de compra associado.

Confirmação de Preços - Correção do Calculo da Coluna Markup (Ticket 8025)

Corrigido o cálculo da coluna **Markup** em *Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços*. Anteriormente, ao digitar um valor manualmente, o sistema realizava o recálculo do Markup utilizando o **Custo Unitário**, desconsiderando o **Custo Ajustado**.

A partir desta correção, sempre que o **Custo Ajustado** for maior que zero, ele será utilizado como base de cálculo. Caso contrário, o sistema manterá o comportamento atual, utilizando o **Custo Unitário**.

Importação de Nota Fiscal (Ticket 10748)

Corrigido para permitir alterar o cest para produtos que não sejam ST.

Nota Fiscal de RPV

Corrigido para disponibilizar o RPV caso a nota fiscal seja cancelada ou inutilizada.

Sped Fiscal

Corrigido para validar os modelos de 890 à 899 para “Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”.

Erro com perfil de usuário ao importar extrato bancário

Referente a correção de um problema quando um perfil de usuário passa de 30 caracteres.

Validade na Importação de Arquivo de Inventário

Na importação de arquivos de inventários gerados pelo ISA Inventário, em **IWS → Estoque → Inventário**, o campo validade não estava sendo devidamento tratado para ser inserido no inventário, ficando perdida essa informação. Esse tratamento foi corrigido.

Configuração de Data de Entrada da Nota Fiscal

A entrada de Nota Fiscal sofreu auterações no controle da data de entrada de acordo com solicitações de clientes, em que se optou por aplicar automaticamente a data da coleta dos itens recebido. Contudo, outra solicitação requeriu que a data fosse a data de confirmação das notas. Desse modo, foi criada a configuração **3805 - RCB: ATUALIZAR DATA DE ENTRADA DA NOTA PARA O RECEBIMENTO**. Existem, até o momento, três configurações para determinar a data de entrada da Nota:

0 - DATA DE LANCAMENTO

Nessa config a nota será confirmada mantendo a data ESCOLHIDA PELO USUÁRIO NO LANÇAMENTO da NF-e;

1 - DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Nessa config a nota terá sua data de ENTRADA de acordo com a data de recebimento DA MERCADORIA;

2 - DATA DE CONFIRMACAO DA NOTA

Nessa config A DATA DE ENTRADA DA NOTA SERA A DATA DO ATO DE CONFIRMAR A NF.

Correção de Campo na Tela de Alteração

Na versão 3.1.19.4 foram incluídos novos campos para tratamento de atulaizações, porém em uma das etapas o campo “TMP” não foi incluído. Correção aplicada na 3.1.19.4 e replicada na 3.1.20.000

IntelliFood - Exclusão dos lançamentos financeiros

Referentes a melhoria para permitir excluir um registro financeiro por vez no controle de comandas

(opção **Excluir Financeiro Único**).

RPV - Não Permitir Localizar Cupom RPV na Tela de Devolução e em Notas Fiscais 5929

Foi realizada uma correção para que não seja mais permitido localizar cupons de RPV na tela de gerar notas fiscais de devolução (Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Devolução). Também foi feito a correção para ao gerar uma nota fiscal de cfop 5929 (Gerencialmento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto), não seja possível inserir cupons de RPV na referência dessa nota.

VIP - Correção de Faturamento de Pedidos com Valor Divergente ao Total de Produtos do Orçamento

Foi corrigido um problema na integração com o VIP em que, ao importar um pedido, o cabeçalho era disponibilizado corretamente, porém apenas parte dos produtos era baixada. Com isso, o cliente conseguia faturar o pedido mesmo com itens faltantes, enviando ao cupom fiscal o valor total do pedido, porém contendo apenas parte dos produtos. Nessa situação, o caixa acabava convertendo a diferença entre a soma dos itens e o valor total em acréscimo, rateando esse valor entre os itens faturados.

Anteriormente, existia uma trava que validava apenas a quantidade total de produtos, impedindo o faturamento quando houvesse divergência. Além dessa validação, foi criada uma nova trava: caso o valor total do cabeçalho do pedido importado, descontado o valor do frete, seja diferente da soma total dos itens do orçamento gerado, o sistema bloqueará o faturamento e solicitará a reimportação do pedido.

Nota de venda de RPV não volta o financeiro

Referente a correção para voltar os cupons para a conta do cliente ao cancelar uma Nota de venda de RPV.

Laboratório Fiscal: Erro ao Acessar a Tela de Resultados (Ticket 5156)

Corrigido o erro ao cadastrar uma tributação, ao acessar a aba Resultados no Laboratório Fiscal (Gerenciamento → Cadastro → Exportação → Laboratório Fiscal). O erro ocorria porque a tributação de retorno do laboratório era verificada e comparada junto a alíquota de ICMS já existente no banco de dados, quando o correto é compará-la junto a alíquota de ICMS também retornada pelo laboratório.

Erro ao Confirmar Nota Devido Duplicidade de Tipo de Tributação (Ticket 5158)

Corrigido erro que ocorria ao confirmar uma nota fiscal, no qual era gerada uma duplicidade no tipo de tributação quando existiam duas ou mais tributações idênticas, diferenciando-se apenas pela alíquota de FCP. Agora, a alíquota de FCP também é considerada na busca e identificação do tipo de tributação.

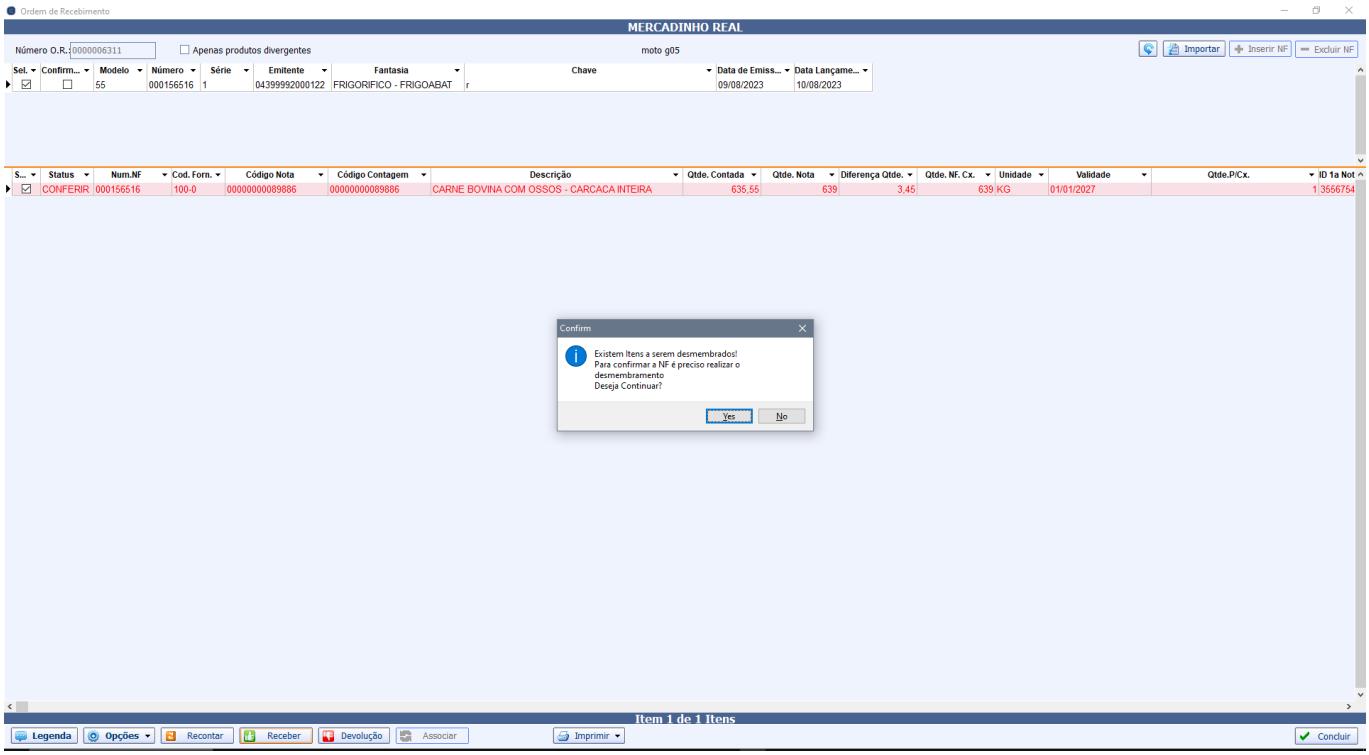
Sincronizador Matriz Filial, Correção no Cadastro de Produtos

Corrigido o processo de cadastro de produtos feito pelo sincronizador de matriz e filiais, que apresentava erro devido a coluna CClassTrib não estar sendo preenchida.

Ordem de Recebimento: Desmembramento

No recebimento de uma nota que possui item de desmembramento, é necessário confirmar o e configurar o desmembramento antes da confirmação da nota.

Dessa forma, a confirmação não será automática e ao realizar o recebimento manual (botão RECEBER) a janela de desmembramento aparecerá para então confirmar as notas.



RPV - Erro Tipo de Tibutação já Existente ao Gerar NF-e (Ticket 8133)

Realizada a correção referente ao erro que era apresentado na tela de Recibo Pré Venda (Gerenciamento→Estoque→Vendas→Controle de RPV) ao gerar uma nota fiscal. O erro, 'Tipo de Tibutação já Existente', era apresentado devido a não validação da redução de base de cálculo.

Correção Aliquota FCP ST em Nota Fiscal de Devolução (Ticket 7401)

Realizada correção no cálculo da alíquota de FCP ST em notas fiscais de devolução. Quando a nota possuía item com FCP ST, o valor era calculado incorretamente, ocasionando erro na transmissão.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.020.000&rev=1769178392

Last update: **2026/01/23 14:26**