

# Versão 1.3.003.000

Versão liberada dia: 21/03/2017  
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.000  
Versão Executável: 1.3  
Versão DLL: 1.3.003.000  
Versão EcUpdater: 1.0.0.27  
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

## Novidades

### [SAT]Compatibilizar o EasyCash para trabalhar com os retornos do módulo SAT-NFCE(Software Express)

Novos campos foram disponibilizados pelo SITEF para suprir alguns dados da transação para CF-e/NFC-e.Com isso, efetuado o tratamento para quando esses campos forem retornados o EasyCash possa utilizá-los no preenchimento dos dados do CF-e.

## Executar teste de conexão com a Internet

Esta nova funcionalidade permite realizar teste de conexão com a Internet efetuando ping e telnet nos IPs configurados, podendo ainda adicionar uma URL diferente das já configuradas. Para teste de conexão com uma nova URL deve-se adicionar a URL que deseja testar, a porta e o protocolo e clicar no botão 'Adicionar'. É possível selecionar em configurações o protocolo que deseja testar. Na parte inferior da tela existem dois botões 'Executar' para que seja executado o teste e 'Fechar' serve para sair da tela. Esta tela encontra-se em *SAT→Validação de conexão de rede*.

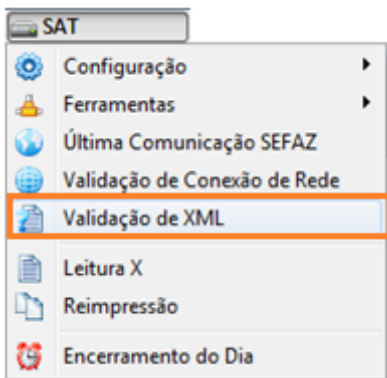
OBS: Caso adicione uma URL para executar o teste, a mesma não será salva na lista junto com as URL padrões. Assim que sair da tela será apagada da lista.

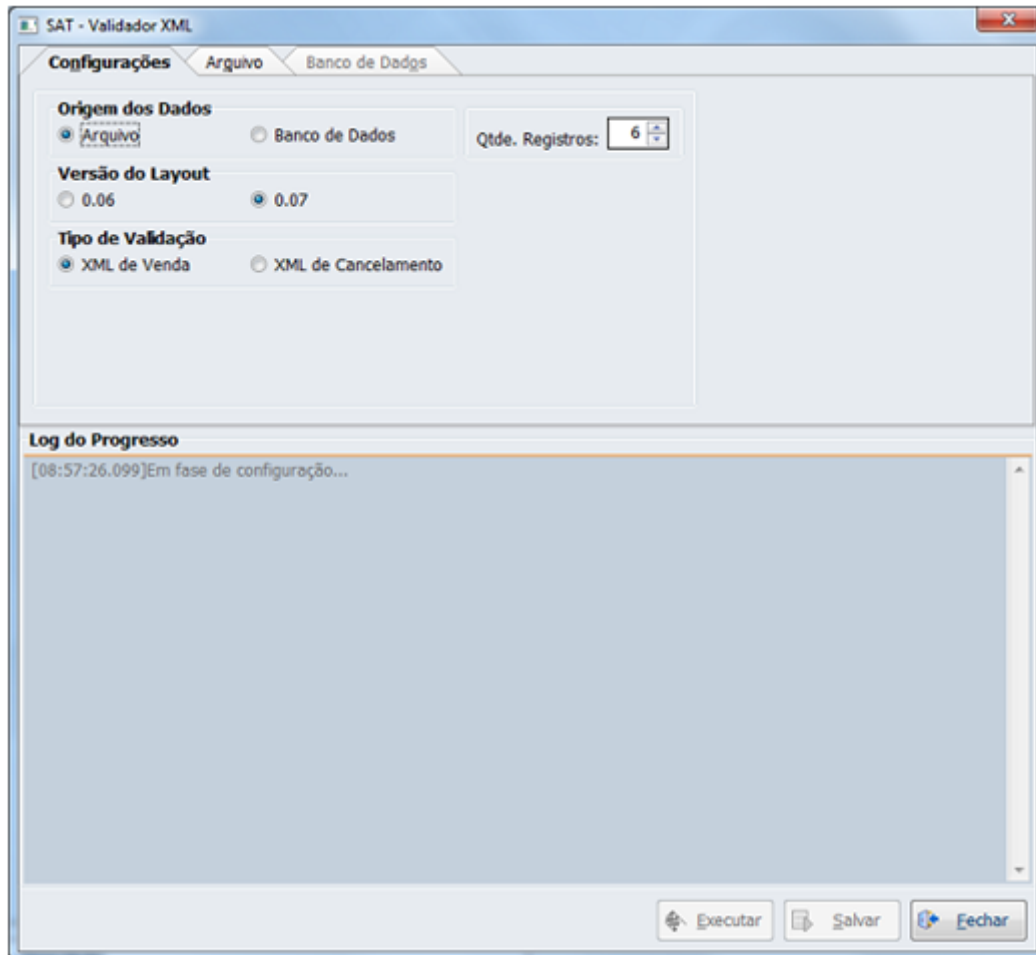


Teste de conexão com internet

# Permitir ao EasyCash validar o XML de Venda e Cancelamento utilizando o XSD (XML Schema Definition) da SEFAZ

Essa funcionalidade de Validação de XML pode ser acessada no menu *SAT*→*Validação de XML*. Esta tem como objetivo validar XML de venda e de cancelamentos que foram rejeitados, a fim de verificar se existe erro e qual é. A primeira aba refere-se às configurações, onde precisa ser informada a origem dos arquivos, versão do layout, tipo de validação e quantidade de registros. Origem dos dados: Define se os dados a serem validados irão ser lidos da pasta de arquivos padrão do EasyCash ou se será lido do XML arquivado no banco de dados.

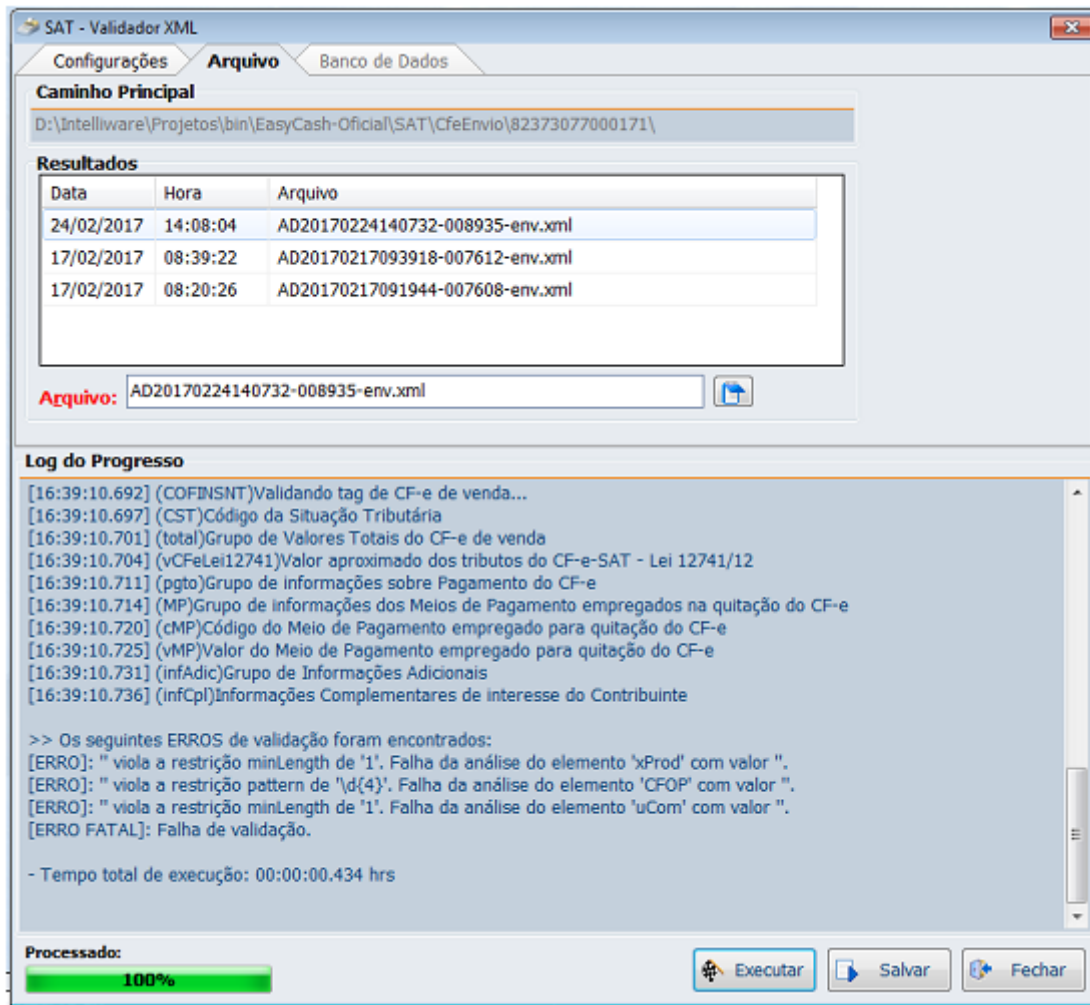




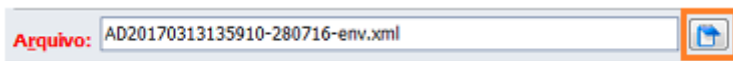
**Versão do layout:** A princípio não será necessário modificar esta configuração, pois ela é setada a partir do layout configurado no próprio SAT. Caso o usuário necessite validar um documento de layout antigo poderá efetuar a alteração.

**Tipo de validação:** Informa ao sistema se iremos validar um XML de CF-e de venda ou de cancelamento que foram rejeitados, uma vez que cada documento possui seu arquivo XSD correspondente.

**Qtde. de Registros:** Define a quantidade máxima de registros que será mostrada na tela, tanto para o diretório de arquivos quanto para o banco de dados, uma vez que retornar todos os mesmos, deixaria o processo lento. O valor máximo é 200 e o mínimo 1.



Na parte superior, temos a pasta onde irá ser gravado um backup de cada arquivo gerado pela automação a ser enviado para o SAT. Com isso, podemos validar todos os XML gerados e não somente os aprovados pelo SAT. Observe que os nomes dos arquivos de XML de venda começam com AD e os de cancelamento com ADC. Caso o usuário queira visualizar o arquivo XML, basta clicar no ícone, conforme explicitado na imagem:

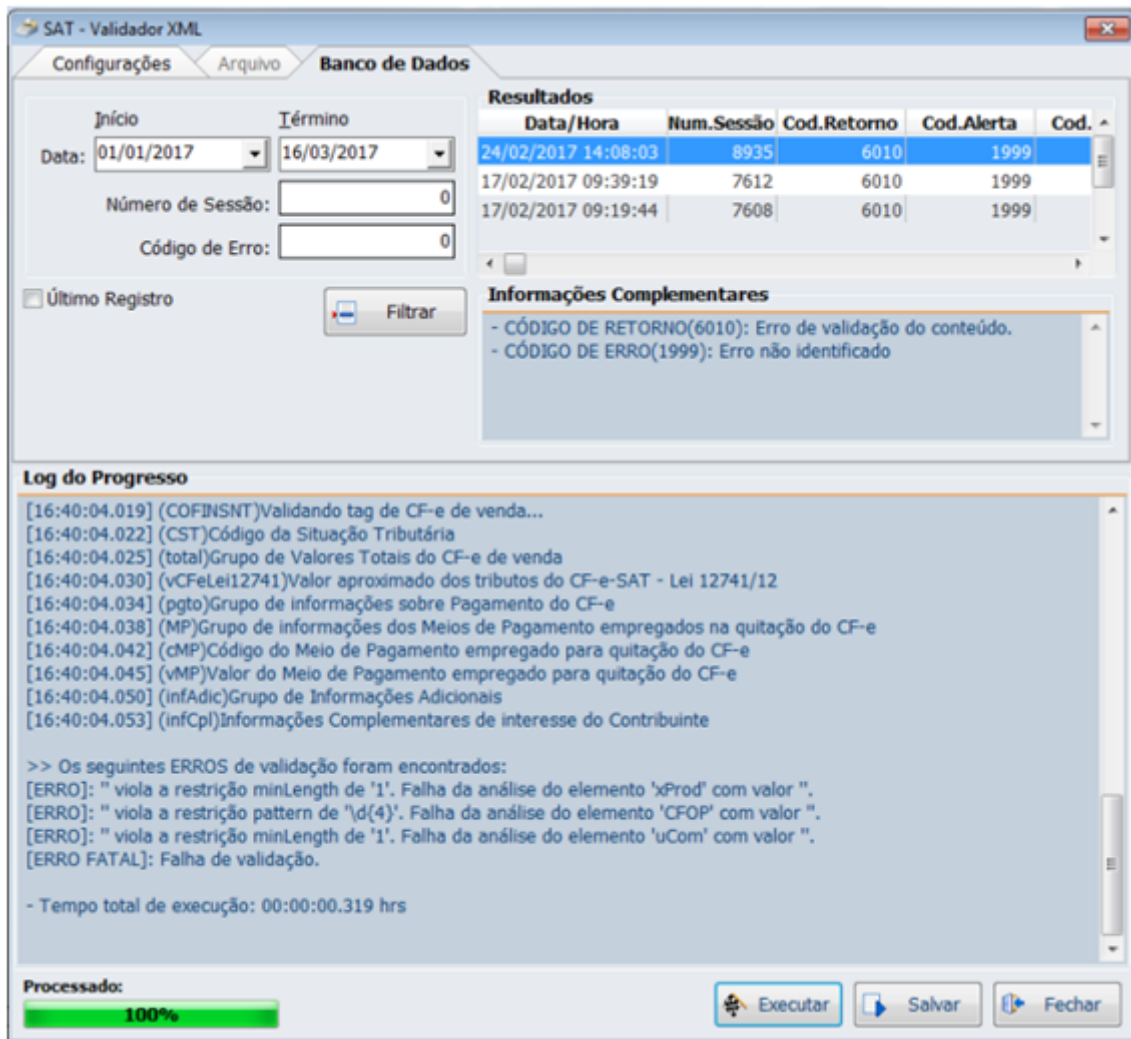


Para efetuar a validação, basta clicar no botão 'Executar' e para salvar em arquivo o resultado da validação basta clicar no botão 'Salvar'.

Caso o usuário selecione a opção de 'Banco de Dados' acessando a aba correspondente, o usuário poderá optar por utilizar pesquisa em ordem de importância do maior para o menor:

- ÚLTIMO REGISTRO NO BANCO DE DADOS
- NÚMERO DE SESSÃO
- CÓDIGO DE ERRO
- DATA DE INÍCIO/DATA DE TÉRMINO

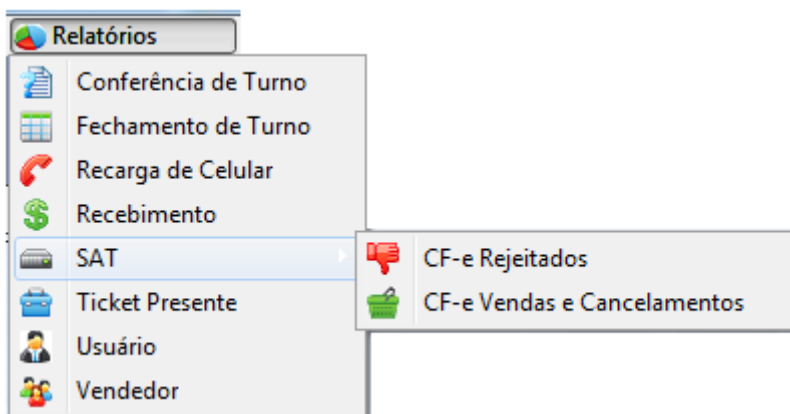
**IMPORTANTE:** Caso o operador digite o número de sessão, o código de erro e como as datas sempre são setadas automaticamente pelo componente, esta será a pesquisa de maior importância, levando em consideração os 3 fatores e sobrescrevendo a lista anteriormente citada.



Para efetuar a validação basta clicar no botão 'Executar' e no 'Salvar' para que o arquivo gerado seja salvo.

## Visualização dos arquivos e logs do SAT

Esta funcionalidade permite visualizar os arquivos XML referentes a venda e cancelamento, através de filtro de dia e hora no menu *Relatórios* → *SAT*.



**Relatório de CF-e Rejeitados**

Filtros Resultado XML

Data: Início 20/03/2017 Término 20/03/2017

Hora: Início 08:00:00 Término 22:00:00

Filtrar

SAT - Relatório de CF-e Rejeitados

**Relatório CF-e de Venda e Cancelamento**

Filtros Vendas Cancelamentos

Tipo:  Venda  Cancelamento

Data: Início 20/03/2017 Término 20/03/2017

Hora: Início 08:00:00 Término 22:00:00

Filtrar

SAT - Relatório de Vendas e Cancelamento

Após inserir o 'Tipo' e também data e hora, ao clicar no botão Filtrar se não tiver nenhum XML correspondente ao filtro será exibida uma mensagem informando e caso haja o foco já irá automaticamente para a aba correspondente quando estiver no filtro de venda e cancelamento e quando filtro for dos rejeitados o foco irá para aba resultado. O relatório de CF-e de venda e cancelamento exibe um preview do XML na parte inferior, assim como mostra a imagem abaixo.

Relatório CF-e de Venda e Cancelamento

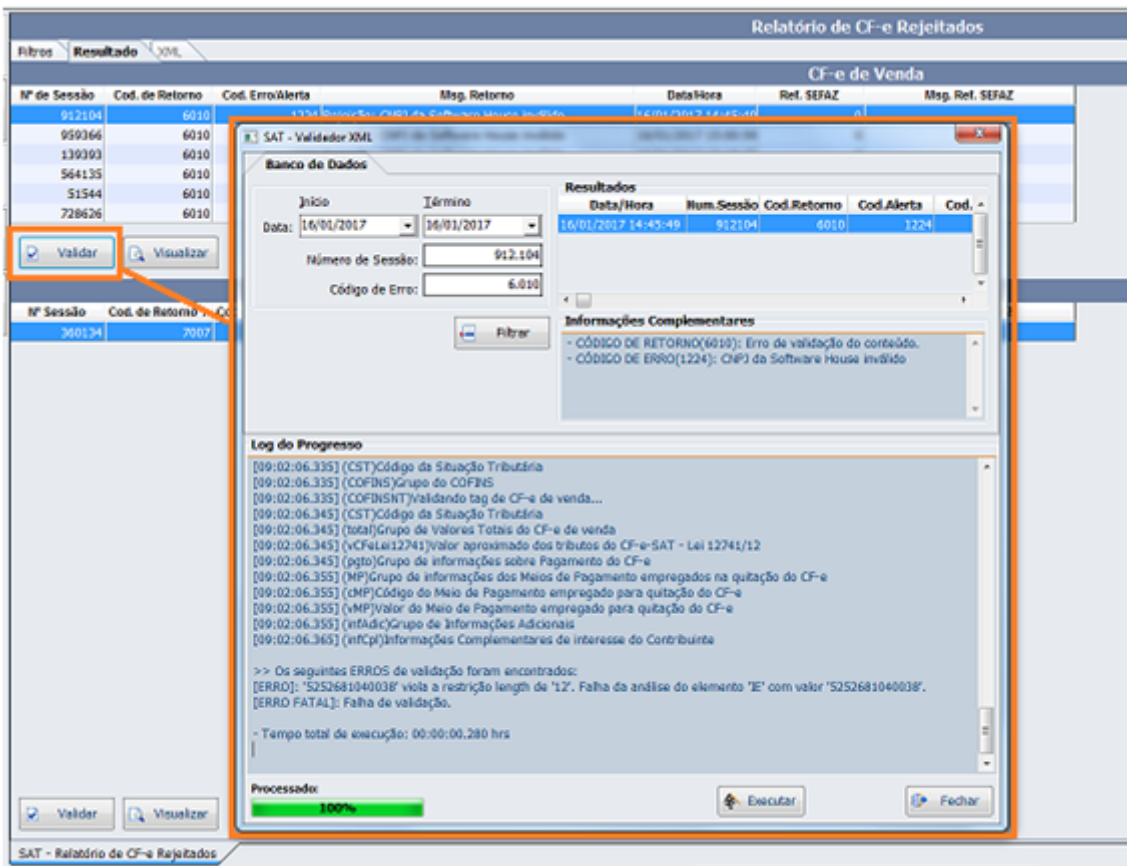
SP de Sessão	CF-e	COO	Chave	Valor Total	Diferença	Data SAT	Data Sistema
531926	001138	000126	CF=41170362373077000172399000037213011380647585	24,86	0,00	02/03/2017 16:28:28	02/03/2017 16:28:25
250444	001139	000133	CF=41170362373077000172399000037213011390221217	4,80	0,00	02/03/2017 16:29:08	02/03/2017 16:29:05
841340	001140	000137	CF=41170362373077000172399000037213011408448861	5,20	0,00	02/03/2017 18:44:29	02/03/2017 18:44:37
397906	001141	000138	CF=41170362373077000172399000037213011417123445	3,20	0,00	02/03/2017 18:46:47	02/03/2017 18:46:44
383773	001142	000145	CF=41170362373077000172399000037213011422948613	5,44	0,00	02/03/2017 09:04:28	02/03/2017 09:04:28
329660	001142	000144	CF=41170362373077000172399000037213011439962378	175,72	0,00	02/03/2017 09:06:27	02/03/2017 09:06:28
312842	001144	000149	CF=41170362373077000172399000037213011490052318	8,80	0,00	02/03/2017 09:57:06	02/03/2017 09:57:04

Preview do XML

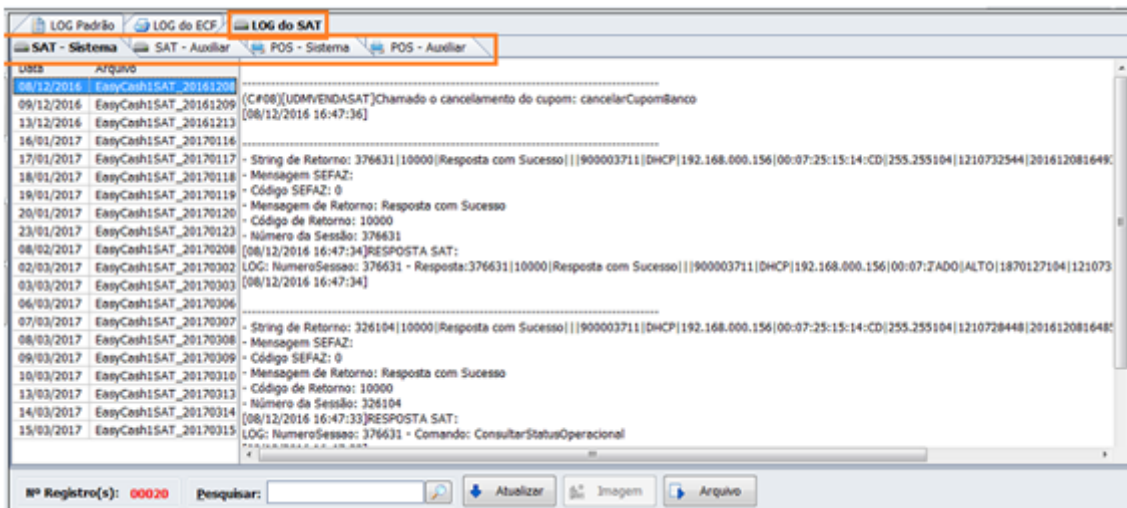
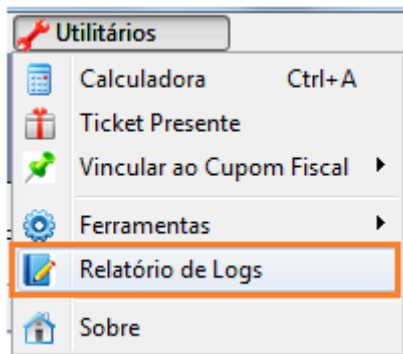
```

total
  -> SOMET
    -> vCofis = 0,00
    -> vProd = 8,80
    -> vOut = 0,00
    -> vPI = 0,00
    -> vCOFINS = 0,00
    -> vPIS = 0,00
    -> vCPISST = 0,00
    -> vCPISST = 0,00
    -> vOut = 0,00
    -> vOfe = 0,00
    -> vOut = 3,44
  -> pagto
    -> DP = 01
    -> vMP = 20,00
    -> vTraco = 0,40
  -> adic
    -> vICM = 0-0-2299843780119302010380037407430, Obrigado pela preferência, volte sempre!, Operador: JONCE Turma: 01 POU: 000, Aplicativo: EASYCASH 1.3.0, Trib: Igrava RS-1,73 Federal e 1,73 Estadual
    -> ebfPisc
      -> Campo = "Campus"
      -> xTercio = "Tercio"
  -> Signature
    -> Data = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    -> SignedInfo
      -> CanonicalizationMethod
        -> Algorithm = "http://www.w3.org/2001/10/abi-c14n-urn:ietf:rfc:10161"
      -> SignatureMethod
        -> Algorithm = "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"
      -> Reference
  
```

Já para o relatório de CF-e rejeitados, na aba 'Resultado' possui os botões Validar e Visualizar tanto no grid superior para CF-e de Venda que foram rejeitados e inferior CF-e de Cancelamento que foram rejeitados. Botão Validar irá abrir a janela de validação do XML. E o Botão Visualizar irá exibir o XML referente ao que está selecionado.



Adicionado também em Utilitários→Relatório de Logs, uma nova aba 'LOG do SAT' em que possui quatro sub-abas que permitem visualizar e abri os logs gerados no processo de venda do SAT.

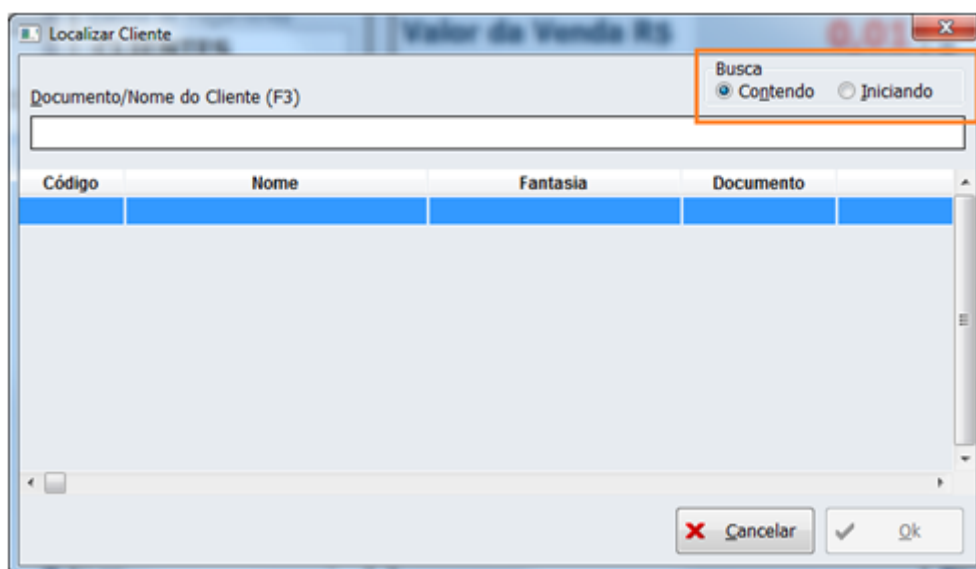




# Melhorias

## T#9038 - busca do campo código no cadastro clientes

Melhoria realizada para que na hora da venda em clientes, a busca seja feita de acordo com o filtro selecionado. Sendo ele 'Contendo' ou 'Iniciando'. Quando a busca for realizada pelo contendo ao digitar '555' irá buscar nos campos código, nome, fantasia e documento todos que possuem (começo, meio ou fim) e exibirá na tela. Quando a busca for pelo iniciando, ao digitar '555' irá buscar nos mesmos campos citados acima os que iniciam (começo). Lembrando que, a opção que o operador selecionar por último é gravada, por exemplo, se fizer uma venda selecionar o filtro por iniciando mesmo que saia do sistema, ou feche o caixa ao fazer uma nova venda o filtro já vem no iniciando, podendo trocar a qualquer momento.



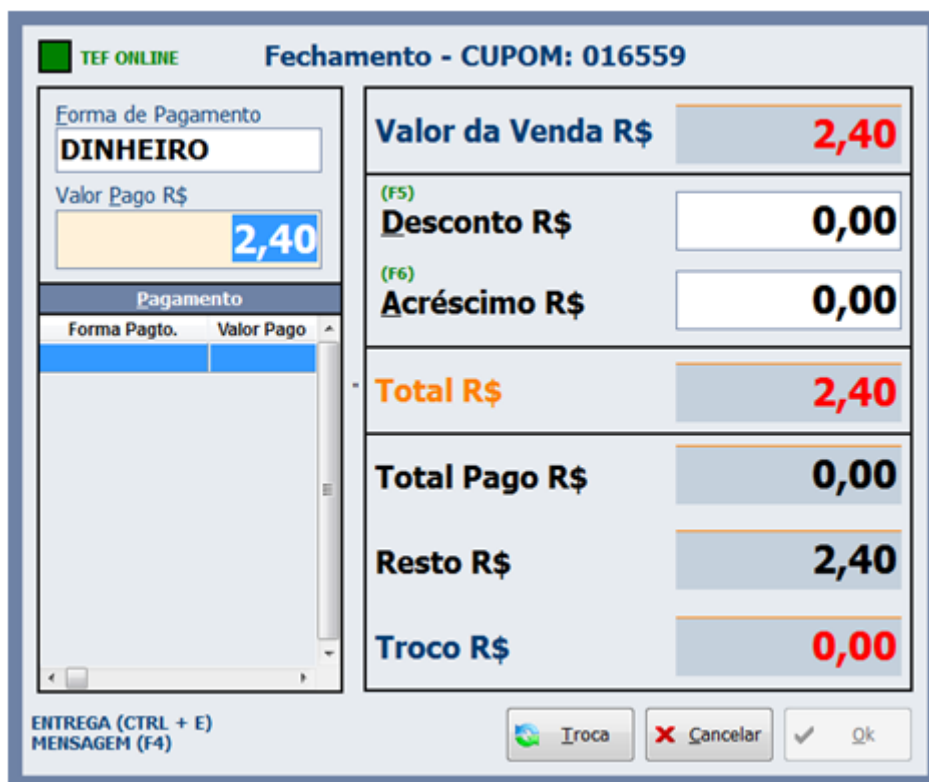
## [SAT] Compatibilizar a melhoria de tela de recarga de celular e correspondente bancário

Adaptação das interfaces do ECF para correspondente bancário e recarga de celular para o SAT.



# Não passar pelos campos Desconto e Acréscimo mesmo que configurado a forma

Assim que o operador escolher a forma de pagamento e der Enter, o foco já vai direto para o campo VALOR PAGO, se necessário dar desconto ou acréscimo deve ser chamado a atalho destes campos F5(desconto) e F6(acréscimo).



## Recarga de Celular em única Janela

A recarga realizada pelo módulo gwcel foi melhorada para que os dados sejam informados em uma única janela.

**RECARGA DE CELULAR**

Concessionária

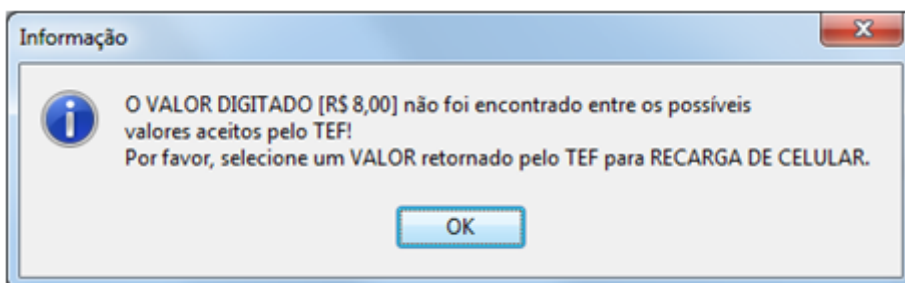
VIVO  
 CLARO  
 OI  
 TIM

(DD) + Celular

( ) -

Valor

Quando informado um valor que não é aceito pelo TEF para tal concessionária é exibida essa mensagem:



E então é aberta a janela do fluxo do TEF para que seja selecionado outro valor.

**Selecione o valor**

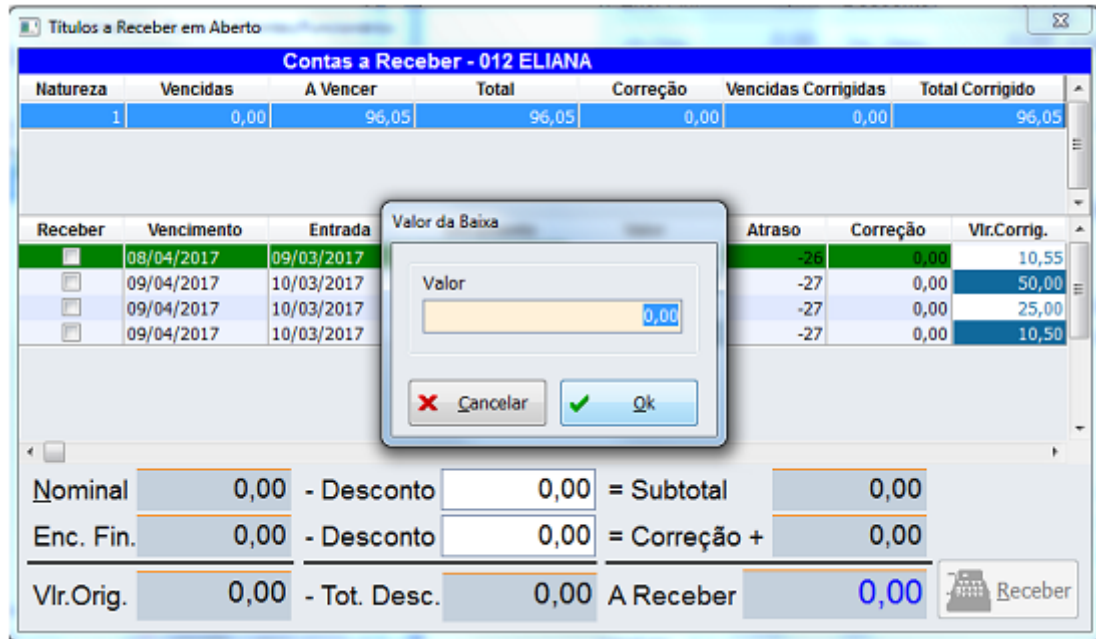
1:R\$ 11,00  
2:R\$ 16,00  
3:R\$ 21,00  
4:R\$ 30,00  
5:R\$ 50,00  
6:R\$ 100,00  
7:R\$ 150,00

Voltar Cancelar Ok

## T#8108 - Recebimentos de clientes de acordo com o valor da baixa

Permitir que o EasyCash faça a seleção das faturas em aberto no recebimento de acordo com o valor

digitado, para isso utilizar o atalho F11.



Foram também liberados os atalhos para marcar todos os recebimentos (F9) e desmarcar todos os recebimentos (SHIFT+F9).

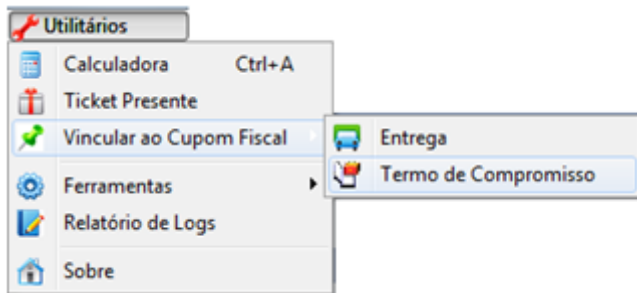
## T#8757 - Desabilitar TEF ADM quando houver cupom aberto.

Desabilitado o botão ADM - TEF(F8) quando cupom estiver em aberto evitando a tentativa de outra operação com cupom em aberto, afim de evitar erro.

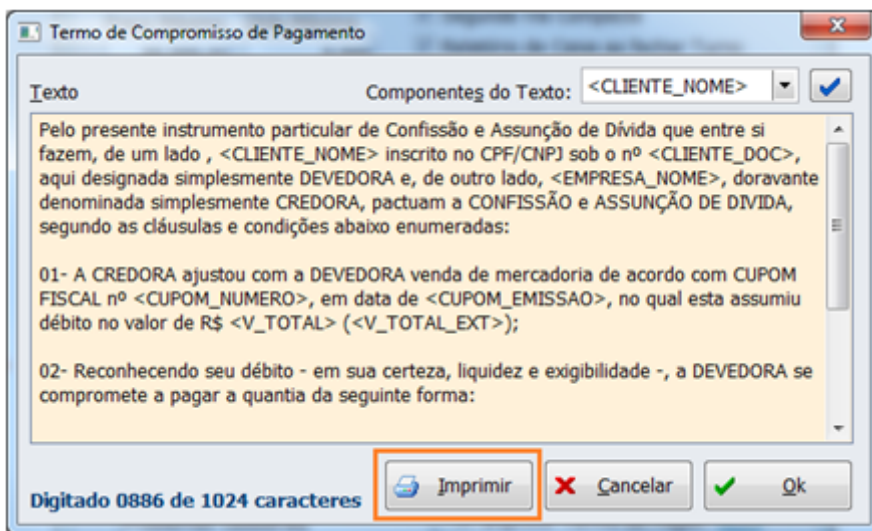
## Melhoria ao duplicar cupom com cesta básica

Ao duplicar um cupom que tenha cesta básica ignora a permissão de desconto.

## Melhoria para a funcionalidade termo de compromisso



Nas configurações do termo de compromisso, foi adicionado o botão “Imprimir” para permitir pré-visualizar o documento. A impressão será realizada com base nas informações mostradas na tela, ou seja, que não foram gravadas no banco ainda. Por se tratar de um exemplo, todos os dados referentes aos componentes de texto serão preenchidos com espaços em branco.



Foi criada uma interface, acessada em “Utilitários→Vincular ao cupom fiscal→Termo de compromisso”, mediante a permissão “VINCULARTCCUPOM”. Nela é possível vincular um termo de compromisso a qualquer cupom impresso no dia, desde que neste cupom esteja pelo menos uma forma de pagamento que exija ou permita um termo de compromisso. Caso o cupom possua mais de forma de pagamento com termo de compromisso, um documento poderá ser gerado ou reimpresso para cada uma delas, de forma independente. Para cada forma, será mostrado também um resumo com os valores pagos e dados do cliente (se houver), além de uma pré-visualização do que será impresso. O vínculo do termo de compromisso ao Cupom Fiscal será efetivado no momento da impressão.

Na ferramenta de reimpressão no PDV (ctrl + P), foi adicionado o item “Termo de Compromisso”, permitindo reimprimir pelo número do cupom ou pelo relatório gerencial. Caso escolha a reimpressão pelo número do cupom, todos os termos vinculados ao cupom fiscal serão reimpressos de uma vez, ou seja, um documento para cada forma de pagamento e/ou cliente. Já escolhendo pelo número do relatório gerencial, a reimpressão ocorrerá somente para o documento solicitado.

## Alteração de telefone não sobe para

## retaguarda

Melhoria realizada para que alterações em telefone e endereço para qualquer tipo (entrega, residencial, comercial...) seja exportado para retaguarda.

Adicionada uma forma de alterar também os dados (endereço e telefone) do cliente de vasilhame.

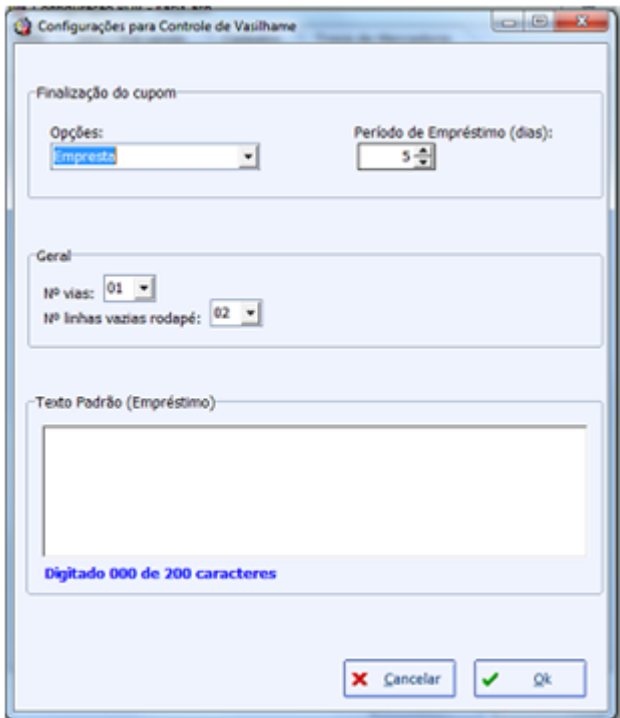
## Atualizar dados cadastrais

Quando o cliente não possui endereço e nem telefone cadastrado, no momento do empréstimo de vasilhame é necessário informar pelo menos o telefone pra que consiga prosseguir.

Em casos em que não possui conexão com retaguarda no momento de cadastrar um cliente de vasilhame ou alterar alguma informação de um cliente já existente, esses dados serão exportados para retaguarda assim que a conexão for estabelecida.

## Vasilhame - Ocultar botões Vender ou Emprestar quando não configurado

Melhoria realizada para quando não configurado, os botões 'Emprestar' e 'Vender' sejam ocultos.



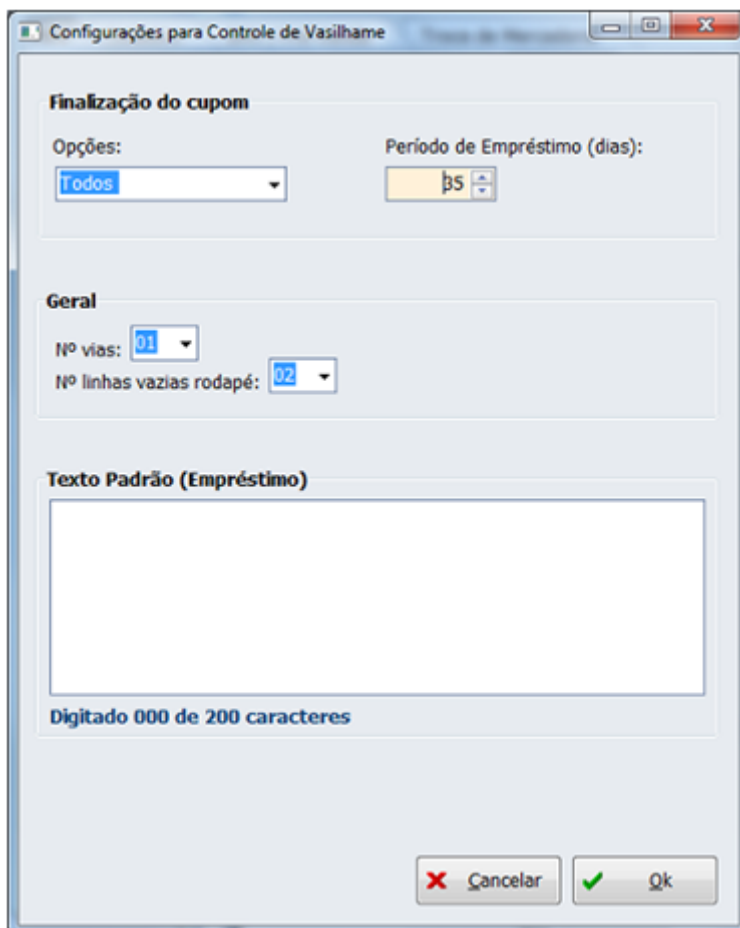
# Vasilhame - Tratamento para produção automática

Realizado um tratamento para que ao vender uma produção automática o sistema consiga verificar se alguns dos itens estão configurados para pedir vasilhame e a quantidade.

Os itens de uma produção automática que não eram exportados para o frente de caixa agora estão sendo exportados.

# Vasilhame - Configurações Período de empréstimo

Melhoria realizada para que o número de dias não seja limitado a 20 dias. Agora é possível digitar o número além de selecionar um número maior que 20.



Configurações para Controle de Vasilhame

**Finalização do cupom**

Opções:

Período de Empréstimo (dias):

**Geral**

Nº vias:

Nº linhas vazias rodapé:

**Texto Padrão (Empréstimo)**

Digitado 000 de 200 caracteres

## T#9147 - Localizar produtos no caixa

Melhoria realizada no frente de caixa para localização de produtos, sendo na hora da venda, ao consultar preço, na tela de cadastro de produtos, na tela do pré-venda e também na tela do dav. É possível fazer a localização da seguinte forma:

Exemplos:

milho;amido

ades;morango

milho;amido;500

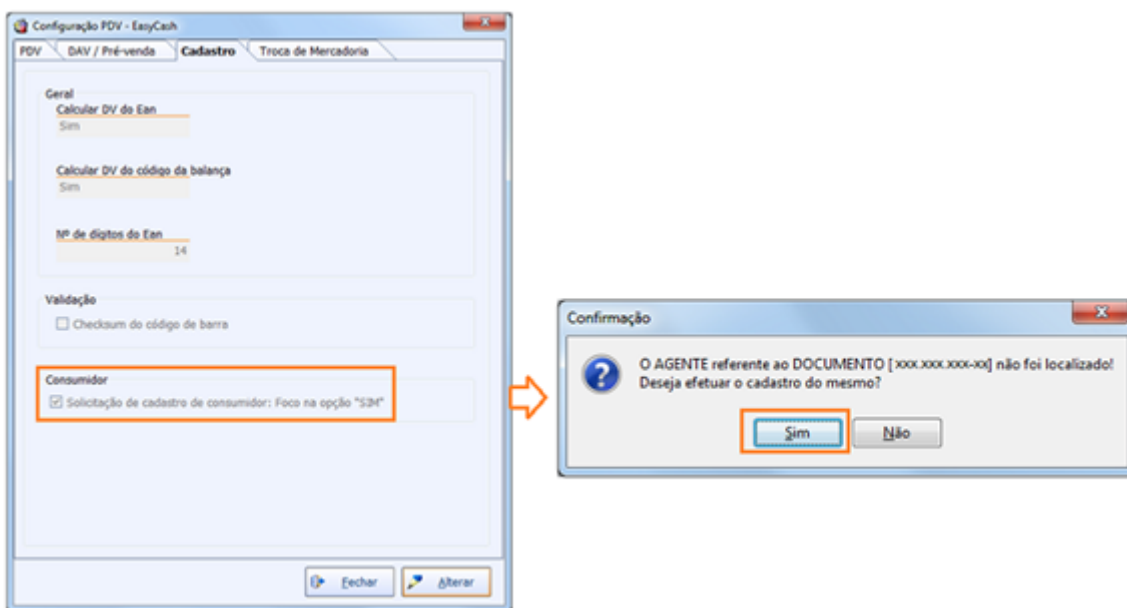
Assim a busca é feita por ambas descrições, entre uma descrição e outra deve-se colocar o ponto e



vírgula (;).

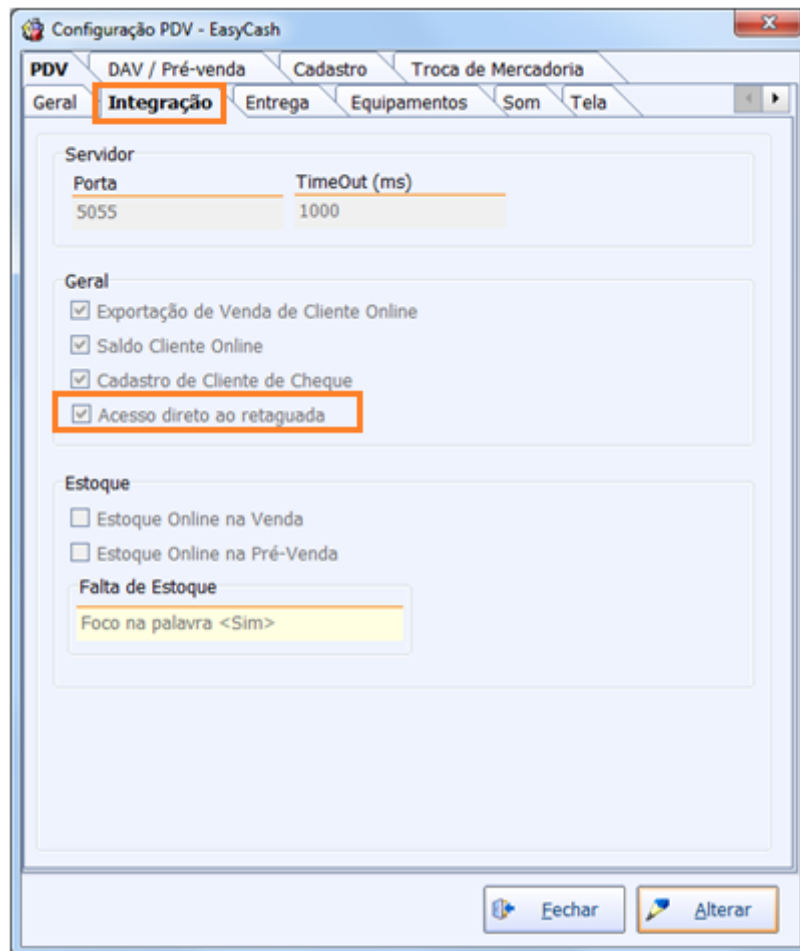
# Identificação de consumidor - criar configuração para o foco da pergunta de cadastro

Criada configuração na aba 'Cadastro', quando marcada, o foco fica no SIM e quando desmarcada o foco fica no NÃO.



# Alterar configuração "Acesso direto ao Retaguarda" de Aba.

Alterada a configuração "Acesso direto ao retaguarda" para aba Integração.

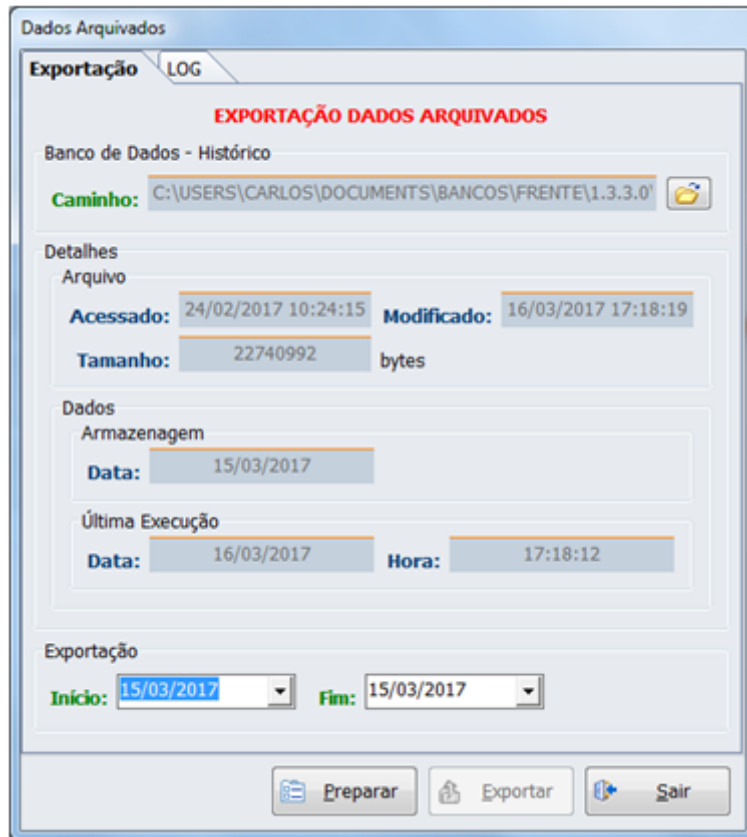


## Melhoria na ferramenta de Recuperar dados arquivados - AM\$

Melhoria realizada para que quando utilizado ECF e SAT no mesmo dia seja exportado ambos ao selecionar o período de data a ser exportado.

## Melhoria na recuperação do AM\$

Realizada melhoria na ferramenta de recuperar dados arquivados, sendo possível agora selecionar um intervalo de data em que deseja exportar para a retaguada.



## Efetuar Loggoff

Melhoria realizada para que seja possível fazer logoff do easycash sem ter que fechar o sistema e abri-lo novamente. O Atalho utilizado é o Alt+T, o botão encontra-se na parte superior da tela no canto direito.

## Diminuir Time Out de verificação da retaguarda

Corrigido para que a verificação da retaguarda não gere atrasos ao usuário com o tempo de resposta muito longo quando estiver sem conexão com rede ou inacessível.

## Rever as threads de exportação

A thread de exportação das vendas para o IC precisa ser feito um tratamento que não permita mais de uma thread, evitando sobrecarregar o servidor com requisições.

## [SAT] Alterações no relatório de fechamento de caixa

Compatibilizada as alterações efetuadas na impressão para o ECF com a impressão do relatório do SAT.

## Remover verificação do relatório de conferência

Retirada validação do sistema para que independente de status do SAT os relatórios (no menu relatórios) habilite quando configurado.

## Gaveta permitir abrir sem turno aberto.

Melhoria realizada no sistema para que seja possível abrir a gaveta sem que tenha um turno em aberto. Lembrando que irá respeitar a permissão de usuário e quando habilitado DAV e Pré-Venda não habilita a gaveta.



## (T#9290) - EC SAT- Redundância na tela do TEF

Corrigido para não aparecer duas vezes a tela que pede o tipo de cartão (crédito ou débito) quando utiliza o SAT no Easycash.

## Cancelamento de Transação TEF

Realizada melhoria para cancelamento de transação TEF.

## Permitir liberação automática da impressora

Melhoria realizada para que o técnico não precise acessar o intelliweb e realizar a liberação da impressora. Basta apenas que o arquivo cad.ecf seja apagado da pasta client que a liberação será realizada automaticamente. Caso no caixa haja falha de conexão com a internet, a liberação deverá ser realizada da forma que já era pelo intelliweb.

## Rever as threads de exportação

Melhoria efetuada na exportação das vendas para o Intellicash evitando sobrecarregar o servidor com requisições.

## Rateio impressora x sistema

Para evitar alguns problemas de diferença nas alíquotas devido ao rateio de desconto o sistema está trabalhando de acordo com o Diário Oficial da União.

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=76&data=27/10/2011&captchafield=firistAccess>

## Correções

## Permissão de desconto máximo desrespeitada na venda de cestas

Corrigido para que a permissão de desconto máximo seja validada na venda de uma cesta.

## **Importação de cliente quando já possui um endereço ou telefone de entrega**

Corrigido para que não ocorra mais erro no frente de caixa ao tentar importar clientes.

## **Erro de conversão de string após impressão do cupom**

Para resolver o problema e evitar outros prováveis, foram adicionadas máscaras nos campos CEP, DDD e Telefone.

## **(T#9116) Impressão do comprovante de troca no Easycash**

Corrigido a impressão do comprovante de troca de mercadoria para que as descrições dos produtos saiam corretamente.

## **T#9072 - CPF/CNPJ exportado para tabela DOCS da Retaguarda**

Corrigido para não enviar o documento do cliente para tabela DOCS do retaguarda, que estava sendo enviado no momento de fazer entrega no frente de caixa e ocasionava em erro ao tentar transmitir nota.

## **Melhorar tratamento de fim de papel**

Tratamento realizado para fim de papel no recebimento. Quando papel acaba no comprovante não fiscal, é feita validação de troca de papel por 3 vezes e caso o limite de três tentativas seja estourado,

o sistema irá cancelar o CNF no banco de dados e na impressora assim que houver a troca de papel.

Caso a falha ocorra após a impressão do CNF, ou seja, durante a impressão do relatório gerencial, não será mais possível cancelar o comprovante gerado no ECF. Desta forma o cancelamento ocorrerá somente no banco e continuará constando na leitura X do ECF. Em todos os casos de falha em que a impressão não possa ser retomada, o cupom constará como "Cancelamento Forçado".

## **Relatório de conferência de Vendas com erro**

Quando era efetuada uma sangria no sistema e na descrição o usuário colocasse 'Troco' estava gerando um relatório de conferência com valor em dinheiro errado. Corrigido para que não ocorra mais.

## **Erro: I/O error 103**

Corrigido para que os dados da tabela de exportação de entrega sejam apagados assim que confirmado que foram exportados para retaguarda para que não ocorra mais o erro.

## **Verificar tabelas de pendência entrega e tempo**

Corrigido para que ao mandar exportar as vendas 'Todas' do dia informado (integração →exportação →vendas →todas), as pendências das tabelas de entrega e de tempo sejam exportadas.

## **Lentidão ao abrir a tela de entrega pela primeira vez**

Corrigido o problema de lentidão ao chamar a função de entrega.



## **Exportação do CODAG para retaguarda**

Corrigido o erro que ocorria ao tentar fazer a importação de vendas do frente na retaguarda.

## **Cadastro de novo cliente na entrega**

Corrigido para que no relatórios→ logística→ entregas solicitadas no PDV na retaguarda o campo 'Doc' não fique vazio quando cadastro um novo cliente na entrega no frente de caixa.

## **Erro ao imprimir termo de compromisso**

Quando configurado termo de compromisso e também nota informativa estava ocorrendo erro ao imprimir, corrigido para que não ocorra mais.

## **Exportação de pagamentos para a retaguarda.**

Corrigido a exportação dos dados para contas e caixas na retaguarda.

## **(T#9306) Recebimento no frente de caixa**

Corrigida a ordenação de contas.

## **SAT - CRZ duplicado**

Realizada correção para que não duplique CRZ.

## Ferramenta de sincronização de cupom

Corrigido o erro que ocorria na ferramenta de sincronização de cupom ao clicar em executar.

## SAT\_Reimpressão de documentos - CF-e de cancelamento

Corrigido para se seja possível a reimpressão de um cupom de cancelamento (SAT) pela chave além de pelo COO. Corrigido também o foco.

## Permissão de desconto máximo desrespeitada na venda de cestas

Corrigido para que a permissão de desconto máximo seja respeitada também para venda de kits(cestas), ou seja, a permissão é solicitada antes da explosão do itens.

## Mensagem você economizou não esta pegando as promoções Especiais

Corrigido para quando há no cupom fiscal itens com promoções especiais (Scanntech) o sistema compute na mensagem "você economizou R\$ xxx". Está computando promoções especiais, promoção normal e também preço por quantidade.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.003.000>



Last update: **2017/03/21 17:22**