

Versão 1.3.003.000

Versão liberada dia:

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

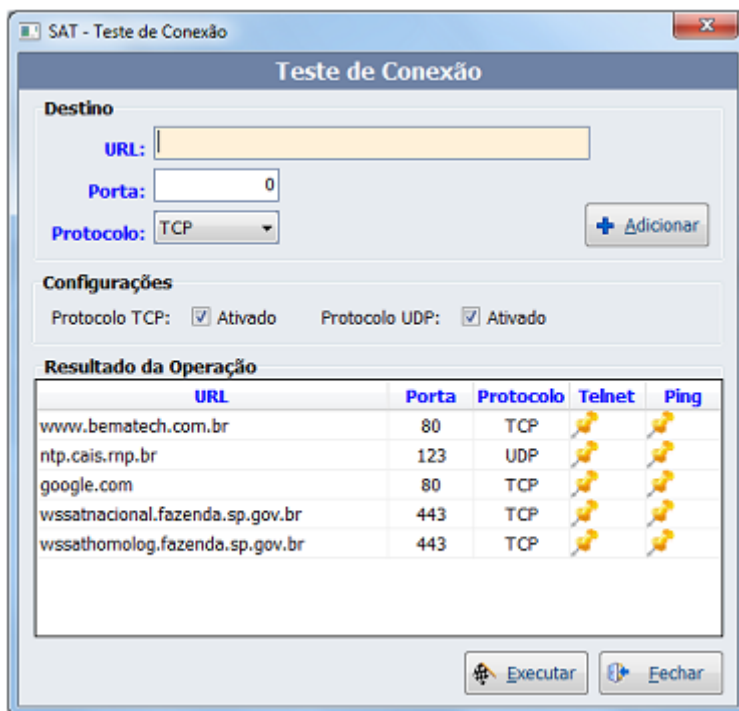
[SAT]Compatibilizar o EasyCash para trabalhar com os retornos do módulo SAT-NFCE(Software Express)

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*.

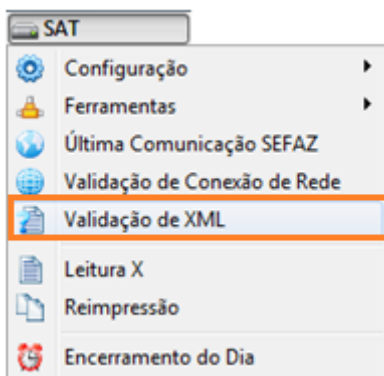
OBS: Caso adicione uma URL para executar o teste, a mesma não será salva na lista junto com as URL padrões. Assim que sair da tela será apagada da lista.

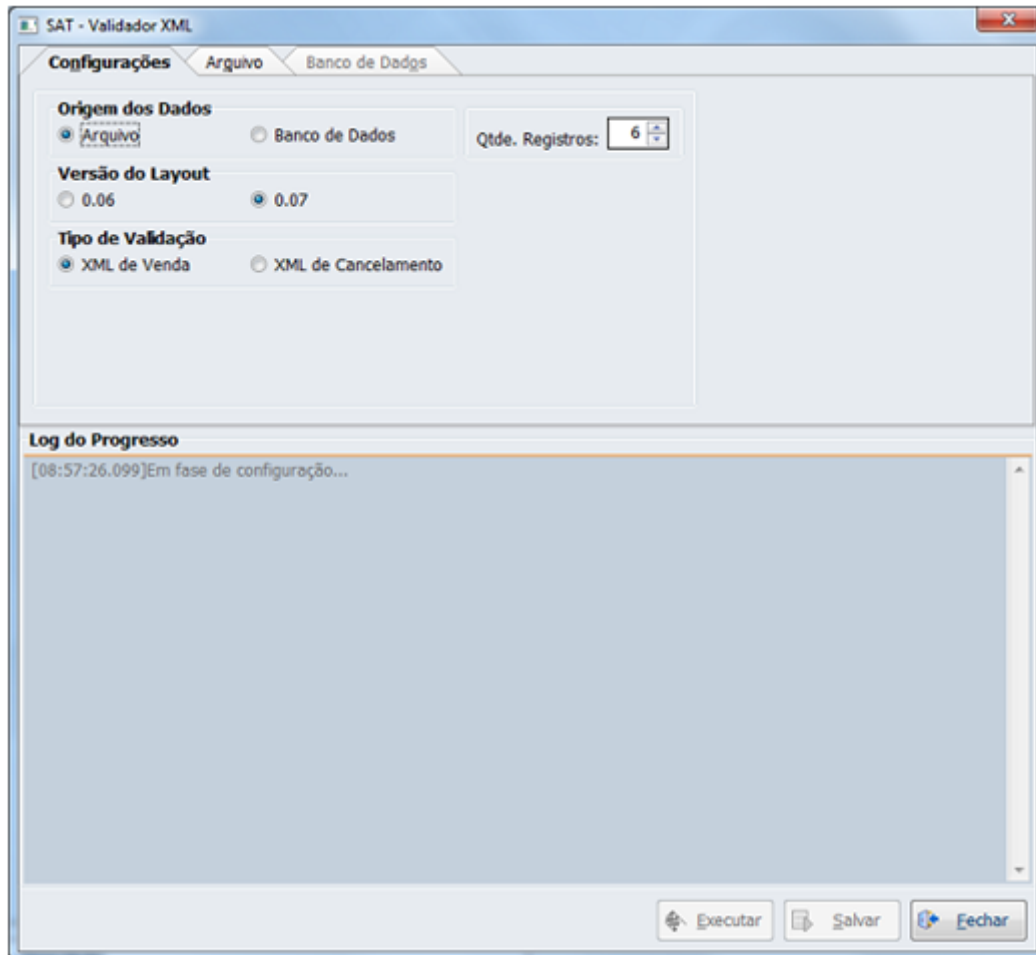


Teste de conexão com internet

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.

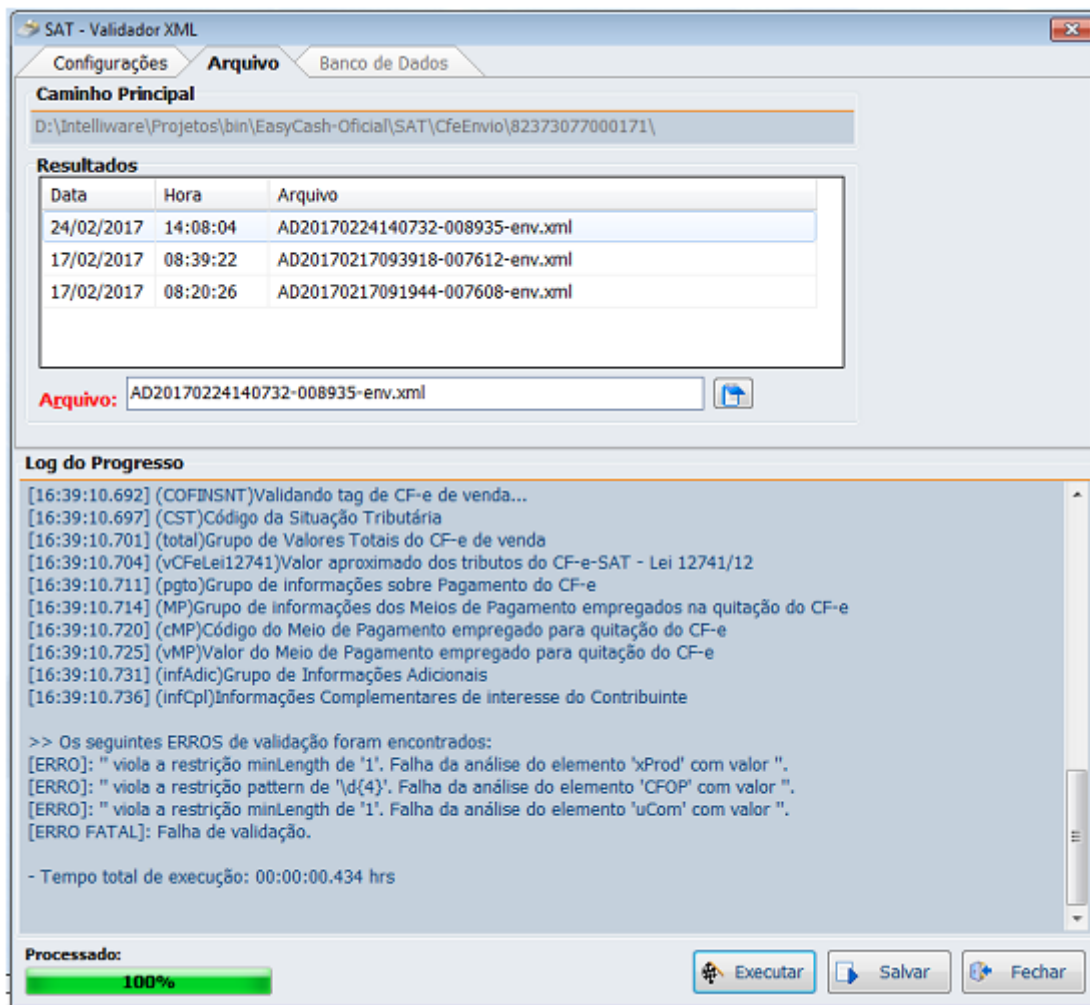




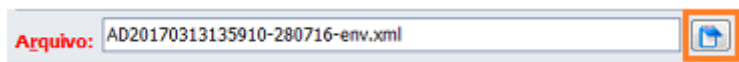
Versão do layout: A princípio não será necessário modificar esta configuração, pois ela é setada a partir do layout configurado no próprio SAT. Caso o usuário necessite validar um documento de layout antigo poderá efetuar a alteração.

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:

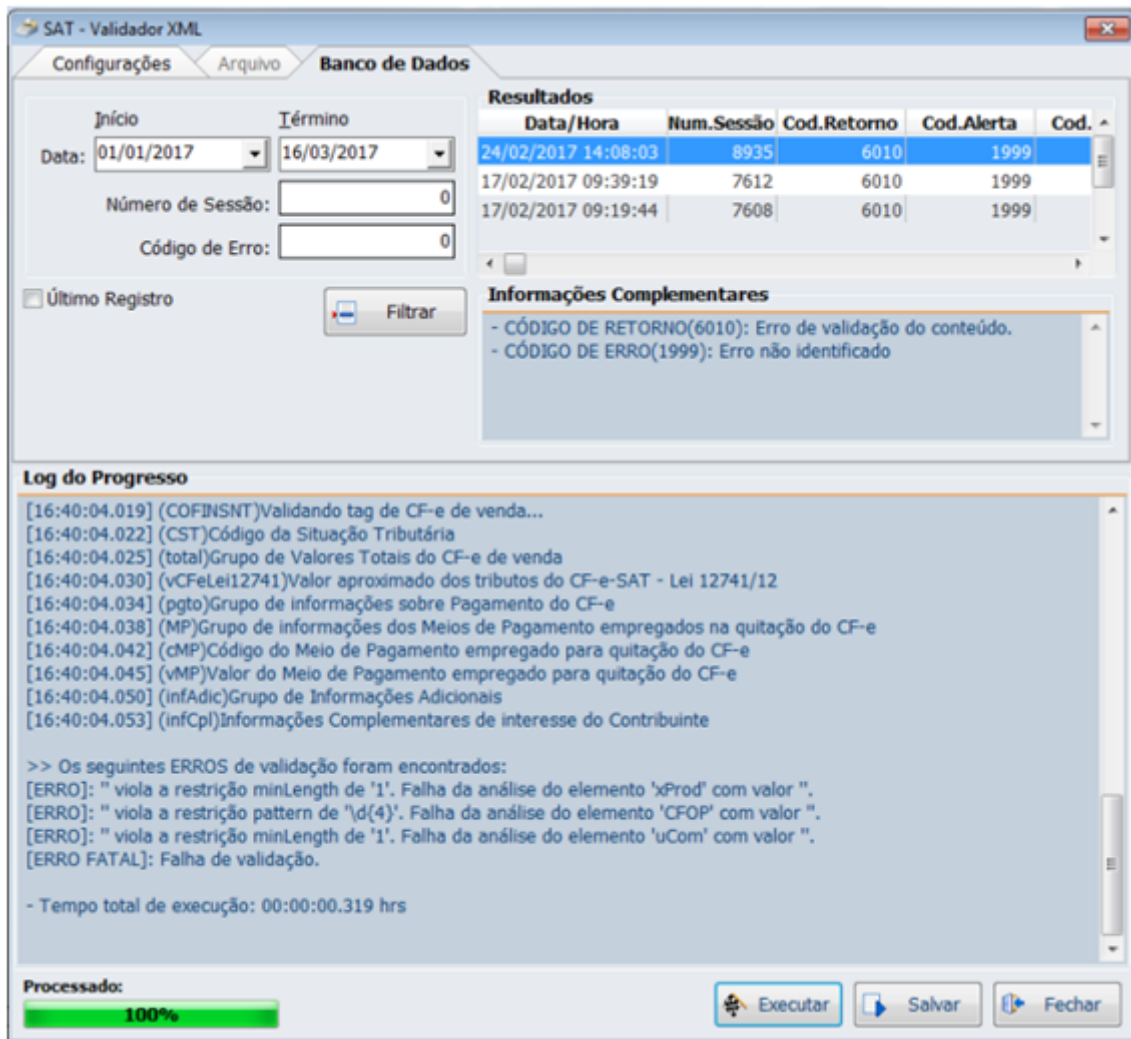


Para efetuar a validação, basta clicar no botão 'Executar' e para salvar em arquivo o resultado da validação basta clicar no botão 'Salvar'.

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

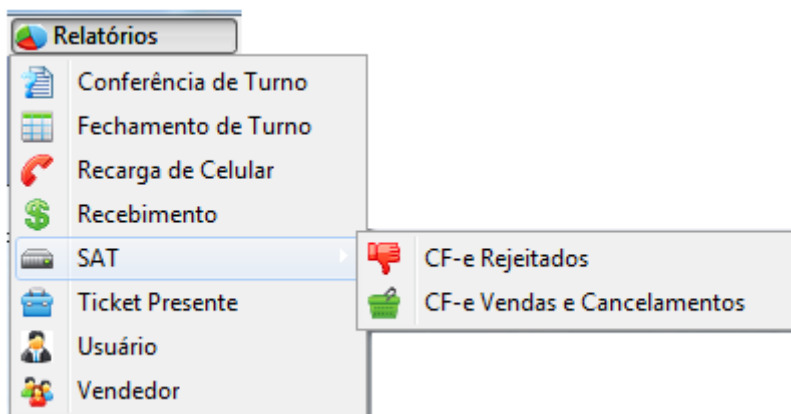
IMPORTANTE: Caso o operador digite o número de sessão, o código de erro e como as datas sempre são setadas automaticamente pelo componente, esta será a pesquisa de maior importância, levando em consideração os 3 fatores e sobrescrevendo a lista anteriormente citada.



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*.



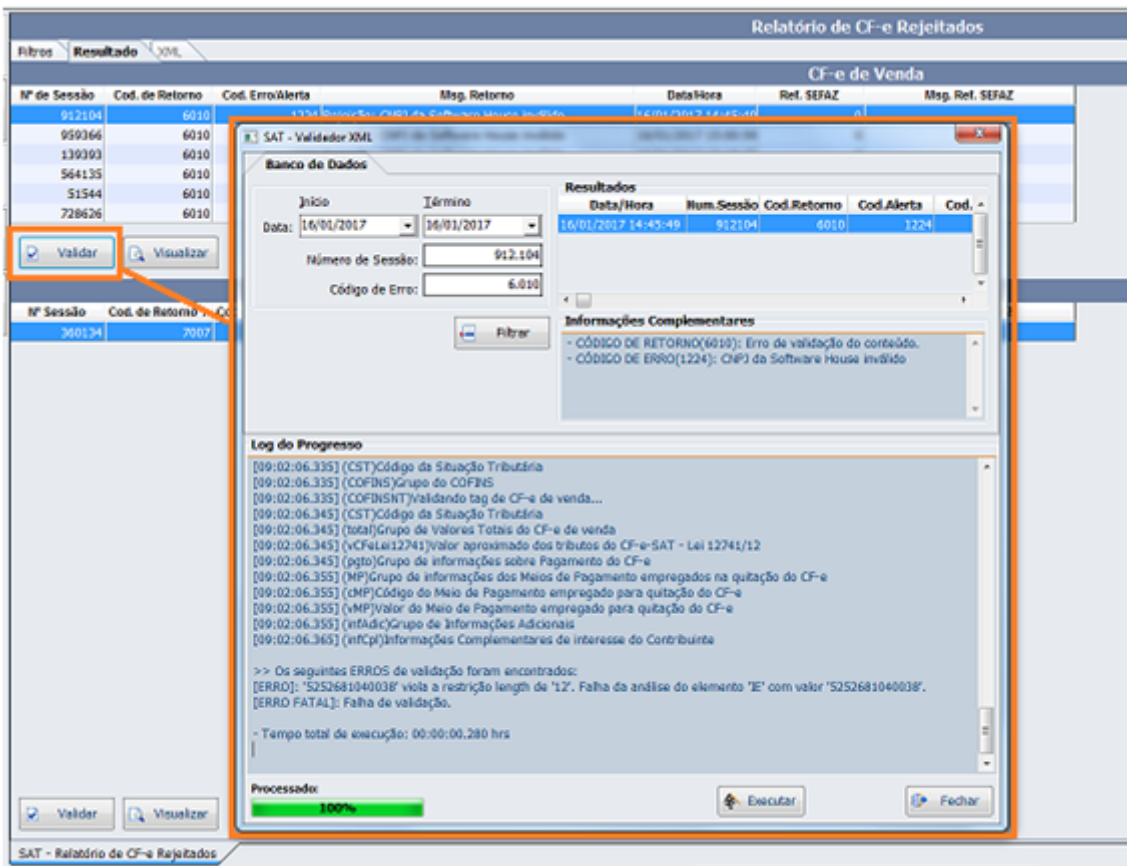
Após inserir o 'Tipo' e também data e hora, ao clicar no botão Filtrar se não tiver nenhum XML correspondente ao filtro será exibida uma mensagem informando e caso haja o foco já irá automaticamente para a aba correspondente quando estiver no filtro de venda e cancelamento e quando filtro for dos rejeitados 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.

SP no Sessão	CF-e	COO	Chave	Valor Total	Diferença	Data SAT	Data Sistema
551926	001138	000126	CF=41170362373077000172399900037213011380647585	24,86	0,00	02/03/2017 16:28:28	02/03/2017 16:28:28
250444	001138	000133	CF=41170362373077000172399900037213011380225127	4,80	0,00	02/03/2017 16:35:08	02/03/2017 16:35:08
841340	001140	000137	CF=41170362373077000172399900037213011400449881	5,20	0,00	02/03/2017 18:44:39	02/03/2017 18:44:37
387936	001141	000138	CF=41170362373077000172399900037213011417123445	3,10	0,00	02/03/2017 18:48:47	02/03/2017 18:48:44
383773	001142	000145	CF=41170362373077000172399900037213011422944923	5,44	0,00	02/03/2017 09:04:18	02/03/2017 09:04:18
396900	001143	000146	CF=41170362373077000172399900037213011439540378	179,72	0,00	02/03/2017 09:06:27	02/03/2017 09:06:28
112142	001144	000149	CF=41170362373077000172399900037213011440010219	9,90	0,00	02/03/2017 09:07:48	02/03/2017 09:07:48

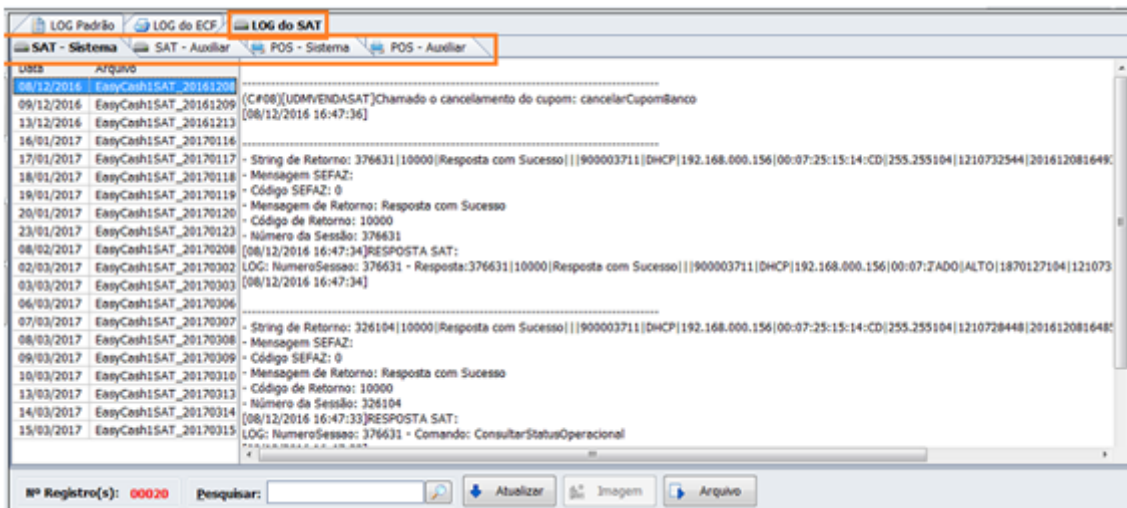
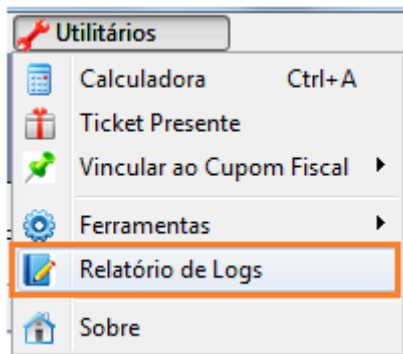
```

total
  vICMS = 0,00
  vProd = 9,80
  vDesc = 0,00
  vDes = 0,00
  vCOFINS = 0,00
  vPISST = 0,00
  vCOFINSST = 0,00
  vOutro = 0,00
  vCof = 0,00
  vFrete = 3,44
  pgto
    vDP = 00
    vDP = 00,00
    vTraco = 0,00
  vIdic
    vIdic = 90-5:2FF8637F9018802018005746743E,Obrigado pela preferência,Nota sempre,Operador: JONCE Turma: 01,POV: 000,Aplicativo: EASYCASH 1.3.0,Trab:após RS,1,73 Federal e 1,73 Estadual
  vIdic
    [vCampo = "vCampo"]
    vTexto = vIdic
  Signature
    [vData = "http://www.u3.org/2000/06/vertdsig#"]
    Signature
      [vData = "http://www.u3.org/2000/06/vertdsig#"]
      CanonicalizationMethod
        [vSignature = "http://www.u3.org/TR/2001/11/REC-xml-c14n-20011119"]
      SignatureMethod
        [vSignature = "http://www.u3.org/2001/04/vertdsig-met#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.



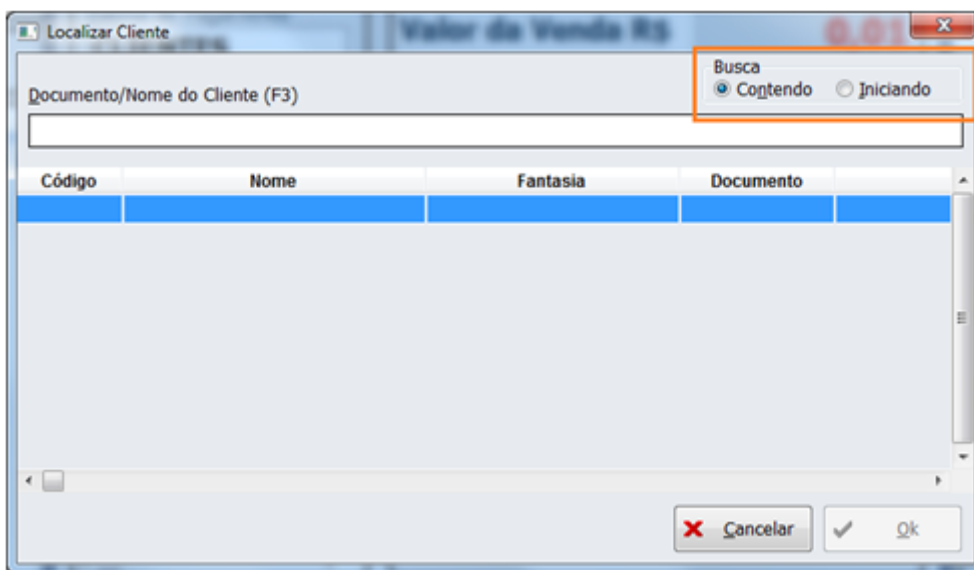
Adicionado também em Utilitários→Relatório de Logs, uma nova aba 'LOG do SAT' em que possui quatro sub-abas que permitem visualizar e abri os logs gerados no processo de venda do SAT.



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.

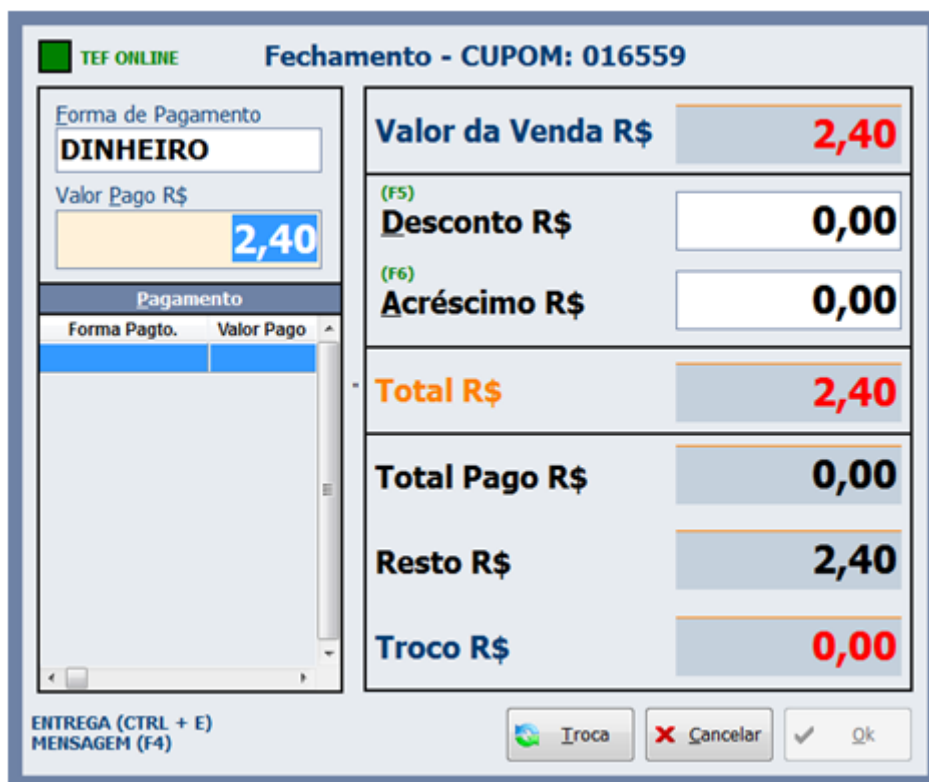


[SAT] Compatibilizar a melhoria de tela de recarga de celular e correspondente bancário

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

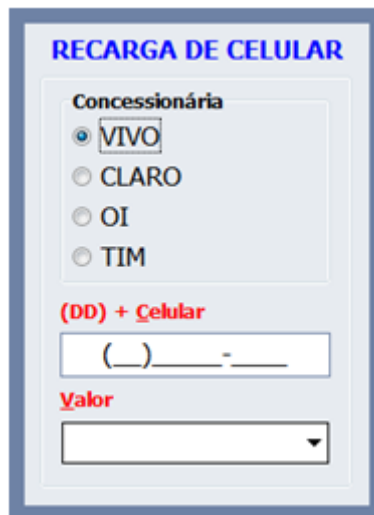
Não passar pelos campos Desconto e Acréscimo mesmo que configurado a forma

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

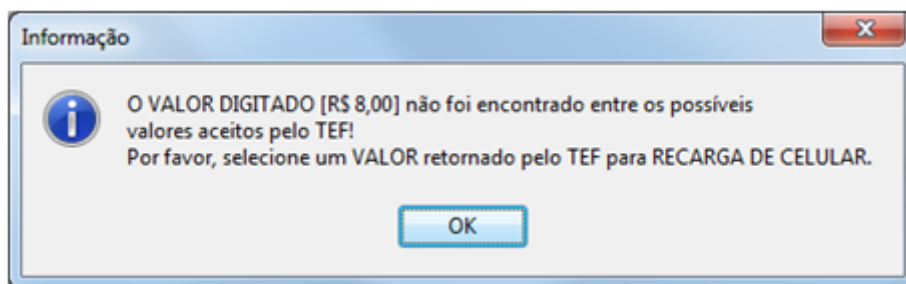
(DD) + Celular

() -

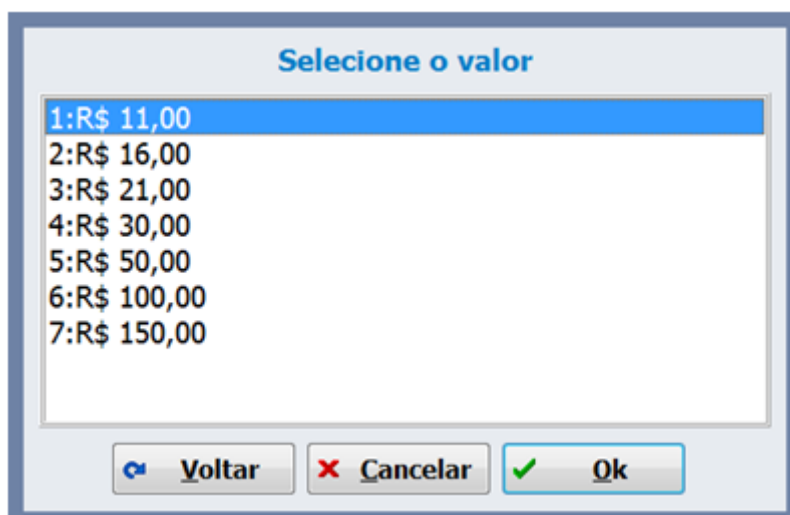
Valor

▼

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.



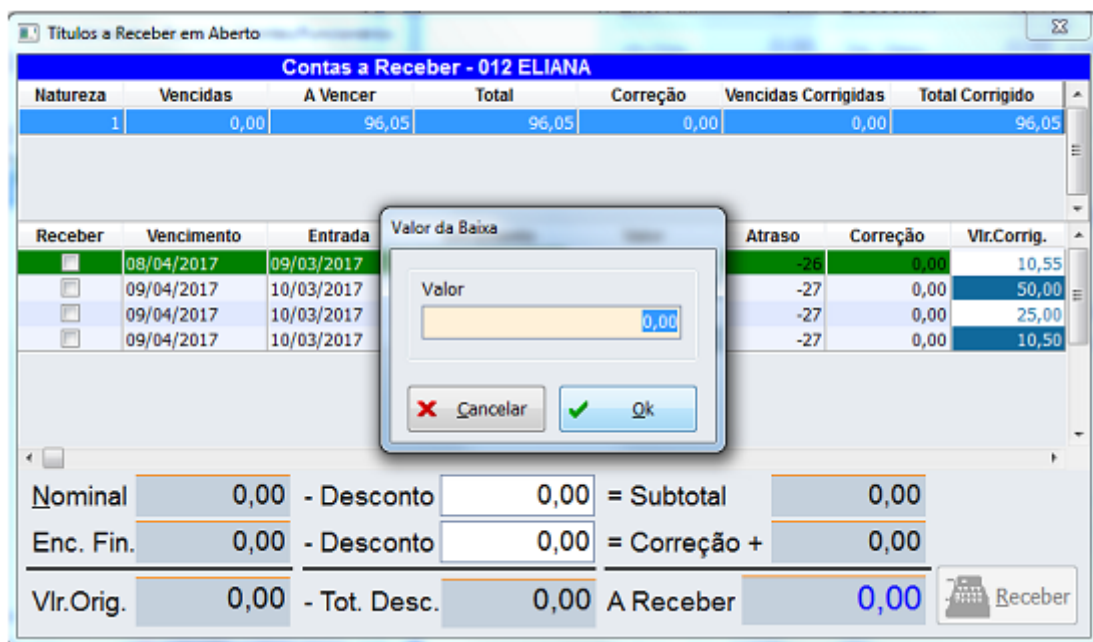
Selecione o valor

- 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).

Correções

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&rev=1490020201>

Last update: **2017/03/20 14:30**