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 d	le Conexă	0			
Destino					
URL:					
Porta: 0					
			-	licionar	
Protocolo:				norondi	
Configurações					
Particula 700 El tria la conte		a secondo			
Protocolo TCP: 🗹 Ativado 🛛 Protocolo UDP: 🗹 Ativado					
Protocolo TCP: V Ativado Proto	DODIO ODP. [
Resultado da Operação	JCOID ODF. [
Resultado da Operação	Porta	Protocolo	Teinet	Ping	
Resultado da Operação URL www.bematech.com.br	Porta 80	Protocolo	Teinet	Ping	
Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.mp.br	Porta 80 123	Protocolo TCP UDP	Teinet	Ping 1	
Protocolo TCP: V Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com	Porta 80 123 80	Protocolo TCP UDP TCP	Teinet	Ping 2 2 2	
Protocolo TCP: Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com wssatnacional.fazenda.sp.gov.br	Porta 80 123 80 443	Protocolo TCP UDP TCP TCP	Telnet	Ping 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
Protocolo TCP: Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com wssatnacional.fazenda.sp.gov.br wssathomolog.fazenda.sp.gov.br	Porta 80 123 80 443 443	Protocolo TCP UDP TCP TCP TCP	Telnet	Ping X X X X	
Protocolo TCP: Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com wssathacional.fazenda.sp.gov.br wssathomolog.fazenda.sp.gov.br	Porta 80 123 80 443 443	Protocolo TCP UDP TCP TCP TCP	Telnet	Ping A A A A	
Protocolo TCP: Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com wssathacional.fazenda.sp.gov.br wssathomolog.fazenda.sp.gov.br	Porta 80 123 80 443 443	Protocolo TCP UDP TCP TCP TCP	Telnet	Ping A A A A	
Protocolo TCP: Ativado Proto Resultado da Operação URL www.bematech.com.br ntp.cais.rnp.br google.com wssathacional.fazenda.sp.gov.br wssathomolog.fazenda.sp.gov.br	Porta 80 123 80 443 443	Protocolo TCP UDP TCP TCP TCP	Telnet A A A A	Ping A A A A	

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.



Configurações Arg	uivo 🔨 Banco de Dad <u>o</u> s 🔪			
Origem dos Dados				
Arquivo	Banco de Dados	Qtde. Registros: 6 ≑		
Versão do Layout				
0.06	0.07			
Tipo de Validação				
XML de Venda	XML de Cancelamento			
g do Progresso				
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
j do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 1:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			
g do Progresso 8:57:26.099]Em fase de	e configuração			

Versão do layout: A princípio não será necessário modificar esta configuração, pois ela é setada apartir 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:

A <u>r</u> quivo:	AD20170313135910-280716-env.xml	

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.

Con	Validador XML						- EX
Con	figurações 🔨 Arqui	vo Banco de Dados					
			Resultados				
	Início	Término	Data/Hora	Num.Sessão Cod	.Retorno	Cod.Alerta	Cod. ^
Data:	01/01/2017 •	16/03/2017 -	24/02/2017 14:08:03	8935	6010	1999	=
			17/02/2017 09:39:19	7612	6010	1999	
	Número de Sessão	:	17/02/2017 09:19:44	7608	6010	1999	
	Código de Erro	: 0					-
	-						,
Ültin	no Registro	- Filtrar	Informações Comp	lementares			
Log do	Progresso						-
[16:40] [16:40] [16:40] [16:40] [16:40] [16:40] [16:40] [16:40] [16:40] >> 0s	 (CST) Código (04.022) (CST) Código (04.030) (vCFeLei127 (04.030) (vCFeLei127 (04.034) (pgto)Grupo (04.034) (pgto)Grupo (04.040) (vMP)Código (04.045) (vMP)Valor d (04.050) (infAdic)Grupi (04.053) (infCpl)Inform seguintes ERROS de v " viola a restrição n 	validação Tributária de Valores Totais do CF- 41)Valor aproximado dos de informações sobre Pa e informações dos Meios do Meio de Pagamento e do Meio de Pagamento e too de Informações Adicio mações Complementares validação foram encontra ninLength de '1'. Falha da	-e de venda s tributos do CF-e-SAT - agamento do CF-e s de Pagamento empreg empregado para quitação inais s de interesse do Contri ados: a análise do elemento '5	· Lei 12741/12 Jados na quitação d ão do CF-e o do CF-e buinte Prod' com valor ".	do CF-e		
[ERRO] [ERRO] [ERRO] [ERRO - Temp]: " viola a restrição p]: " viola a restrição n FATAL]: Falha de val po total de execução:	attern de '\d{4}'. Falha d ninLength de '1'. Falha da Idação. 00:00:00.319 hrs	fa análise do elemento s análise do elemento 'ι	'CFOP' com valor " JCom' com valor ".			

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* \rightarrow *SAT*.



Last update: 2017/03/20 20:40 easycash:versoes:1.3.003.000 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.003.000&rev=1490042431

Relatório de CF-e Rejeitados	Relatório CF-e de Venda e Cancelamento
Filtros Resultado XML	Filtros Vendas Cancelamentos
Início Término Data: 20/03/2017 V Início Término Hora: 08:00:00 22:00:00 Filtrar SAT - Relatório de CF-e Rejeitados	Tipo Cancelamento Início Término Data: 20/03/2017 Início Término Hora: 08:00:00 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.

				Delatória CE-a de Vez	da o Cancelarno	uto.
New	N. A.			Ideator to Crie de Per	sa e cancelaine	14V
o yead	as Carola	mente	_	(T	100040	
de deserte	11.0	(00) (http://www.chara	March 1994	Cr-e de	renda	
All and	444 1 144	AND A FEATURE TO A	24.44	A AN ADDRESS OF THE OF	COLUMN DESIGNATION OF	
191044	001120	ANALYSI CONTRACTOR AND	4.45	A 40 82/07/2017 14:15:06	12102/00/F 14-35-05	
BATTAR.	001140	AND TO CHARTER THE PROPERTY OF	5.00	A AD REALIZING TALANTS	12102/2017 18-44-17	
387906	000340	000138 (Fe41170302373077000171304000017110111417123445	3.10	0.00 02/03/2017 18:48:47	12/03/2017 18:48:44	
343773	001342	000145 (Fe411703023730770001753990000037110011422964923	3.44	0.00 03/03/2017 09:04:18	15/03/2017 09:04:18	
299090	001343	000146_CFe4117638237367760017/399908037/19611409566276	175.72	0.00 85/03/2017 09:06:27	13/03/2017 09:00:28	
312842	000344	000149 0764117838237307800175399000037519011949004259	9,80	0,00 03/03/2017 09:07:04	12/03/2017 09:07:04	
				Preview	to XML	
- vo - vo - vo - vo - vo - vo - vo - vo	4F35 - 0.00 vCOPINS = 0.10 vCOPINS = 1 vCOPINSET = 0.00 vCOPINSET = 0.00 vCOPIN	06 0.00 1. 1.44 PEREISTROCTORECOLORISALSALS, Congues pela preference, treas congues [] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[] mic.d.arg2000,000/mid.arg#[]	ampret, Spar M	iari JOYCE Tumai (k. POV) 000;Aşi	GRINE EADYCRIDH L3	lu;Trib-apres Roi.23 Federal 4 1,29 Sateball

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.

				F	telatório d<u>e</u> CF	 e Rejeitados
tros Resu	itado (2011,)					
					CF-e de V	Venda
V" de Sessão	Cod. de Retorno	Cod. Erro/Alerta	Msg. Retorno	Data Hora	Ref. SEFAZ	Msg. Ref. SEFAZ
912104	6010	(15) December 1	- PHOL As Colleges Margan In Alida	hemitania ikusun	01	
959366	6010	SAT - Velidedor XML	Carl in Carlos was noticed	100,007 0.00		
139393	6010	Banco de Dados				
51544	6010		Resul	tados		
728626	6010	Inicio	Iármino Da	ita/Hora Num.Sessão	Cod.Retorno Cor	Alerta Cod
	1	Data: 16/01/2017	· 14/01/2017 · 16/01/2	017 14:45:49 912104	6010	1224
Validar	🗋 Visualizar	Nimero de	Sessio: 912.104			-
			6.010			
		Codigo	de Erro:			
Nº Sessão	Cod. de Retorno 7	4	Inform	ações Complementares		
380134	7007		- CÓD	ISO DE RETORNO(6010): Er	ro de validação do co	nteúdo. 🔺
			- CÓD	IGO DE ERRO(1224): CNP3 d	la Software House inv	dido
		Log do Progresso				
		[09:02:06.335] (CST)	Código da Situação Tributária			1
		[09:02:06.335] (COF)	INS/IT/Validando tag de CF-e de venda			
		[09:02:06.345] (CST)	Código da Situação Tributária			
		[09:02:06.345] (total 009:02:06.345] (cotal	(Grupo de Valores Totais do CF-e de ven al el 1224 Malor, aproximado dos tributos	5a 6a CE-e-SAT - Lei 12741/13		
		[09:02:06.345] (pgto)Grupo de informações sobre Pagamento	do CF-e		
		[09:02:06.355] (MP)0	Grupo de informações dos Meios de Paga	mento empregados na quita	ição do CF-e	
		[09:02:06.355] (CMP) [09:02:06.355] (VMP)	(Codigo do Meio de Pagamento emprega IValor do Meio de Pagamento emprega	o para quitação do Cie		
		[09:02:06.355] (intAc	dc)Grupo de Informações Adicionais			
		[09:02:06.365] (intc)	pl)Informações Complementares de inter-	isse do Contribuinte		
		>> Os seguintes ERR	OS de validação foram encontrados:			
		[ERRO]: '5252681040	1038' viola a restrição length de '12'. Falh	a da análise do elemento 'Il	E' com valor '5252681	040038'.
		[ERRO FATAL]: Falha	i de validação.			
		- Tempo total de exe	cução: 00:00:00.280 hrs			-
		1				
	1	Processador		4 D	acutar.	E Fechar

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.

ا 🍾	Itilitários
	Calculadora Ctrl+A
Ť	Ticket Presente
1	Vincular ao Cupom Fiscal 🔸
۲	Ferramentas •
	Relatório de Logs
	Sobre

🖉 📋 LOG PI	adrão 🛛 🎯 LOG do ECF	a LOG do SAT
SAT - Sis	tema 🖓 SAT - Auxiliar	🙀 POS - Sistema 🕌 POS - Auxiliar
Uata	Arquivo	
08/12/2016	EasyCash1SAT_20161208	
09/12/2016	EasyCash1SAT_20161209	(CP08)(UDMVENDASAT)(Chamado o cancelamento do cupom: cancelarCupomisanco
13/12/2016	EasyCash1SAT_20161213	Test retro reserved
16/01/2017	EasyCash1SAT_20170116	
17/01/2017	EasyCash1SAT_20170117	- String de Retorno: 376631 10000 Resposta com Sucesso 900003711 DHCP 192.168.000.156 00:07:25:15:14:CD 255.255104 1210732544 201612081649C
18/01/2017	EasyCash1SAT_20170118	- Mensagem SEFAZ:
19/01/2017	EasyCash1SAT_20170119	- Códgo SEFA2: 0
20/01/2017	EasyCash1SAT_20170120	Mensegem de Natorno: Nesposta com Sucesso Códea de Bateraei 10000
23/01/2017	EasyCash1SAT_20170123	Nimero da Section 126431
08/02/2017	EasyCash1SAT_20170208	[06/12/2016 16:47:34]RESPOSTA SAT:
02/03/2017	EasyCash1SAT_20170302	LOG: NumeroSessao: 376631 - Resposta:376631 10000 Resposta com Sucesso 900003711 DHCP 192.168.000.156 00:07: ZAD0 ALTO 1870127104 121073
03/03/2017	EasyCash1SAT_20170303	[08/12/2016 16:47:34]
06/03/2017	EasyCash1SAT_20170306	
07/03/2017	EasyCash1SAT_20170307	String de Betrener 326164110000/Betrenete com Successo/110000027111/ba/P1102 168.000 155100-07-25-15-14-C01255.2551041121072844812016120816482
08/03/2017	EasyCash1SAT_20170308	Mensagem SEFA21
09/03/2017	EasyCash1SAT_20170309	- Código SEFAZ: 0
10/03/2017	EasyCash1SAT_20170310	- Mensagem de Retorno: Resposta com Sucesso
13/03/2017	EasyCash1SAT_20170313	- Código de Retorno: 10000
14/03/2017	EasyCash1SAT_20170314	 Numero da Setsalo: 220104 Numero da Setsalo: 220104 Numero da Setsalo: 220104
15/03/2017	EasyCash1SAT_20170315	Doc Numero Sesses 20631 - Comando: ConsultarStatusOperacional
Nº Registr	rofs): 00020 Pesonik	Atusker 6. macen
a negati	Easter Feader	

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.

Localizar Cliente	do Cliente (E3)	Valor da Venda RS	Busca Contendo	○ Iniciando
	do cliente (F3)			
Código	Nome	Fantasia	Documento	A
				-
			X <u>C</u> ancelar	✓ <u>Q</u> k

[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).

TEF ONLINE Fechan	nento - CUPOM: 01655	9
Eorma de Pagamento DINHEIRO	Valor da Venda R\$	2,40
Valor <u>P</u> ago R\$ 2,40	Desconto R\$	0,00
Pagamento Forma Pagto. Valor Pago 🔺	(F6) Acréscimo R\$	0,00
	Total R\$	2,40
E	Total Pago R\$	0,00
	Resto R\$	2,40
•	Troco R\$	0,00
ENTREGA (CTRL + E) MENSAGEM (F4)	🔪 Iroca 🗙	<u>C</u> ancelar ✓ <u>O</u> k

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) + <u>C</u> elular				
()				
<u>V</u> alor				
•				

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				
\mathbf{v} voltar \mathbf{v} <u>u</u> ancelar \mathbf{v} <u>u</u> k				

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.

11/19

🔝 Títulos a f	Receber em Abert	0	-					Σ	3
		Contas a l	Receber -	012 ELIANA					
Natureza	Vencidas	A Vencer		Total	Correção V	encidas Corr	igidas Tot	al Corrigido	^
1	0,	90 90	5,05	96,05	0,00		0,00	96,05	
									Ξ
Receber	Vencimento	Entrada	Valor da Ba	iixa	-	Atraso	Correção	VIr.Corrig.	
	08/04/2017	09/03/2017				-26	0,00	10,55	5
	09/04/2017	10/03/2017	Valor			-27	0,00	50,00] ≡
	09/04/2017	10/03/2017			0,00	-27	0,00	25,00	2
	09/04/2017	10/03/2017				-27	0,00	10,50	
✓ <u>Cancelar</u> ✓ <u>Ok</u>									
Nomina	I 0	,00 - Desc	onto	0,00	= Subtotal		0,00		
Enc. Fir	n. 0	,00 - Desc	onto	0,00	= Correção	+	0,00		
Vlr.Orig	. 0	,00 - Tot. [Desc.	0,00	A Receber		0,00	Recebe	er

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.

Termo de Compromisso de	e Pagamento				
Texto	Componentes do Texto: <pre>CLIENTE_NOME></pre>				
Pelo presente instrumento particular de Confissão e Assunção de Dívida que entre si fazem, de um lado , <cliente_nome> inscrito no CPF/CNPJ sob o nº <cliente_doc>, aqui designada simplesmente DEVEDORA e, de outro lado, <empresa_nome>, doravante denominada simplesmente CREDORA, pactuam a CONFISSÃO e ASSUNÇÃO DE DIVIDA, segundo as cláusulas e condições abaixo enumeradas:</empresa_nome></cliente_doc></cliente_nome>					
01- A CREDORA ajustou com a DEVEDORA venda de mercadoria de acordo com CUPOM FISCAL nº <cupom_numero>, em data de <cupom_emissao>, no qual esta assumiu débito no valor de R\$ <v_total> (<v_total_ext>);</v_total_ext></v_total></cupom_emissao></cupom_numero>					
02- Reconhecendo seu débito - em sua certeza, liquidez e exigibilidade -, a DEVEDORA se compromete a pagar a quantia da seguinte forma:					
Digitado 0886 de 1024 caracteres					

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.

a second s		
Configurações para Controle de Vasimame		VASILHAME CERVEJA 300ML
Finalização do cupom Opções:	Periodo de Empréstimo (dias):	Quantidade (UN):
Geral Nº vias: 01 V Nº linhas vazias rodapé: 02 V		0,30
Texto Padrão (Empréstimo)]	× <u>C</u> ancelar
Digitado 000 de 200 caracteres		
	🗙 Çancelar 🗸 Qk	
Configurações para Controle de Vasilhame		VASILHAME CERVEJA 300ML
Configurações para Controle de Vasilhame Finalização do cupom Opções:	Periodo de Empréstimo (dias):	VASILHAME CERVEJA 300ML
Configurações para Controle de Vasilhame Finalização do cupom Opções: Vende Geral Nº vias: 01 - Nº linhas vazias rodapé: 02 -	Periodo de Empréstimo (dias):	VASILHAME CERVEJA 300ML
Configurações para Controle de Vasilhame Finalização do cupom Opções: Vence Geral Nº vias: 01 • Nº linhas vazias rodapé: 02 • Texto Padrão (Empréstimo)	Periodo de Empréstimo (dias):	VASILHAME CERVEJA 300ML
Configurações para Controle de Vasilhame Finalização do cupom Opções: Ceral Geral Nº vias: 01 Nº linhas vazias rodapé: Texto Padrão (Empréstimo)	Periodo de Empréstimo (dias):	VASILHAME CERVEJA 300ML
Configurações para Controle de Vasilhame Finalização do cupom Opções: Configurações para Controle de Vasilhame Geral Nº vias: Vence	Periodo de Empréstimo (dias):	VASILHAME CERVEJA 300ML Image: Constraint of the second

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

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 Vasi	lhame 🗆 🖉 🗙
Finalização do cupom Opções: Todos	Período de Empréstimo (dias):
Geral Nº vias: 🚺 👻 Nº linhas vazias rodapé: 🔽 👻	
Texto Padrão (Empréstimo)	
Digitado 000 de 200 caractere	
ogicado obo de 200 caractere	
	🗙 Çancelar 🗸 Qk

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.

VDV	DAV / Pré-venda Cadastro Troca de Mercadoria
Geral	Integração Entrega Equipamentos Som Tela
Ser	vidor
Po	rta TimeOut (ms)
50	1000
Ger	al
\checkmark	Exportação de Venda de Cliente Online
\checkmark	Saldo Cliente Online
\checkmark	Cadastro de Cliente de Cheque
V	Acesso direto ao retaguada
Est	oque
	Estoque Online na Venda
	Estoque Online na Pré-Venda
F	alta de Estoque
F	oco na palavra <sim></sim>

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 retaguarda.

Dados Arquivados							
Exportação LOG							
EXPORTAÇÃO DADOS ARQUIVADOS							
Banco de Dados - Histórico							
Caminho: C:\USERS\CARLOS\DOCUMENTS\BANCOS\FRENTE\1.3.3.0							
Detalhes Arquivo							
Acessado:	24/02/2017 10:24:15	Modificado:	16/03/2017 17:18:19				
Tamanho:	22740992	bytes					
Dados Armazenag	jem						
Data:	15/03/2017						
Última Exec	cução						
Data:	16/03/2017	Hora:	17:18:12				
Exportação							
Inicio: 15/03/2017 Fim: 15/03/2017							
Preparar Apportar Departar							

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.

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=1490042431

Last update: 2017/03/20 20:40