

Versão 1.4.001.000

Versão liberada dia: 15/01/2018
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.004
Versão Executável: 1.4
Versão DLL: 1.4.001.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.29
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3
Versão Servidor SAT: 1.0.0.2
[IntelliCash: 3.0.140.004](#)

Homologações

Compatibilidade do EasyCash com o PAF-ECF 02.05

O sistema foi revisado e adequado para atender às especificações de requisitos do [PAF-ECF 02.05](#), com base nos diversos [perfis](#) nele exigido.

Revisão da compatibilidade do EasyCash com o MG 002

O sistema foi adequado ao PAF-ECF 02.05. Porém alguns requisitos desta especificação diferem do [MG 002](#). Portanto, o sistema foi revisado para atender às especificações do MG 002, quando utilizado no estado de Minas Gerais.

Análise

Caso de Preço por Quantidade em produtos de Equivalência na Pré-Venda

Apartir desta versão ficou decidido manter a Pré-Venda com funcionamento equivalente ao DAV. Desta forma para ser computado um desconto por quantidade na pré-venda, é necessário passar a quantidade total de uma só vez e os produtos da pré-venda não contabilizarão desconto extra à produtos vendidos na finalização do cupom, caso mais algum produto semelhante seja inserido.

Novidades

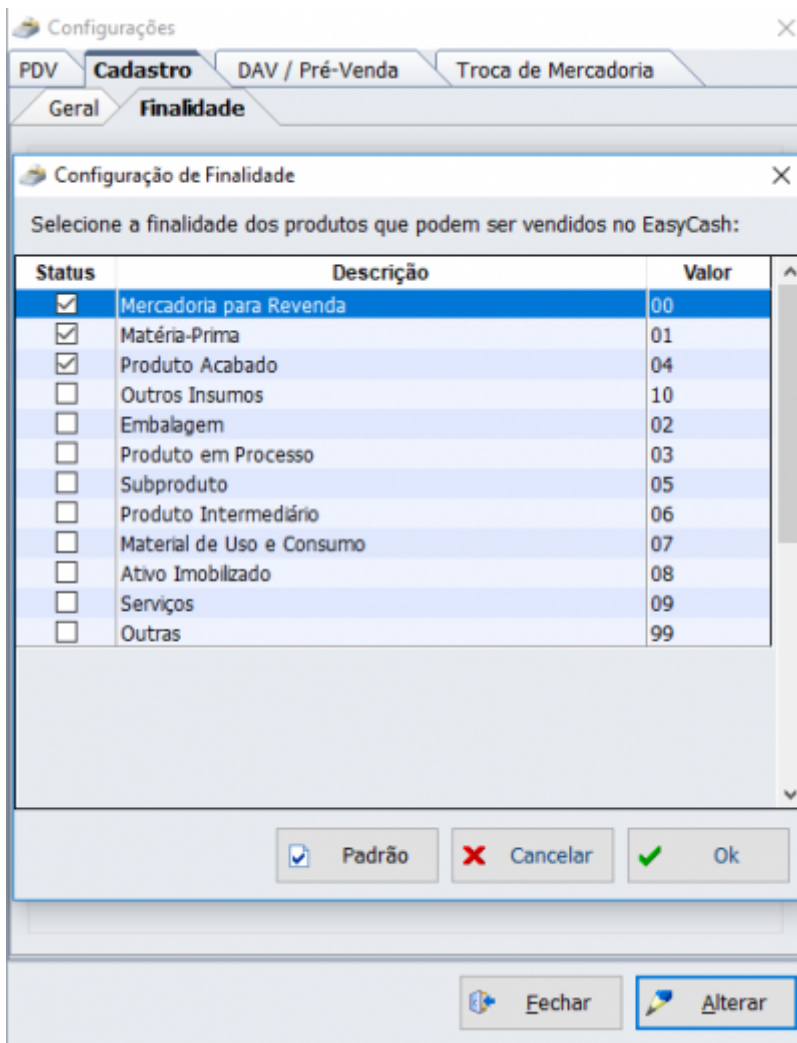
Configuração na Forma de Recebimento para tirar Foto

Nesta versão para as forma de recebimento CHEQUE, foi adicionada uma nova configuração nas formas de recebimento, com o intuito de que fique gravado no banco de dados a imagem do cliente que entregou o referido documento para o operador no frente de caixa. Esta é uma segurança adicional para o cliente, possibilitando rastrear quem entregou o cheque, para o caso de fraude.



Validar campo Finalidade na Venda

O sistema permite que a finalidade dos produtos que irão para o frente de caixa seja configurado. Os produtos não pertencentes a este conjunto de finalidades são enviados desativados. Para o caso do item composto (kit) e Pré-Venda, para que não haja discordância no momento da venda, os mesmos agora são isentos desta validação.



Venda para Autorizado - Ticket 9612 e 9091

Nesta versão foi realizado a implementação para que no momento do fechamento da venda em CLIENTE possa ser possível selecionar o AUTORIZADO do mesmo para efetuar a conclusão da mesma.

ISSQN no Cupom Fiscal - Ticket 9632

Adicionado tratamento para o frente de caixa para que no caso do ECF, se o mesmo tiver Inscrição Municipal cadastrada e o município do cliente tiver contrato com a Secretaria da Fazenda, possa fazer uso desta funcionalidade. Neste caso é muito importante e altamente recomendável pedir orientação ao contador.

Melhorias

Substituição da DLL 'GDS32' pela DLL 'FBCLIENT'

O EasyCash, o ECUUpdater e o servidor do EasyCash foram tratados para que não mais utilizem a DLL GDS32 e passem agora a utilizar somente a FBCLIENT. A GDS32 é uma DLL de retrocompatibilidade para versões antigas do FireBird, como não precisamos desta característica, vamos utilizar agora a DLL compilada especificamente para a versão do FireBird utilizada nos sistemas.

Busca de Cupom na Troca de Mercadoria

Caso o usuário possua permissão, é possível agora efetuar busca de cupom na tela de troca de mercadoria, através do atalho [CTRL + F].

Log do retorno do DMCARD

Foi realizado um tratamento para que o retorno do módulo DMCARD fique guardado em banco de dados e a cada três meses seja arquivado no banco de dados de backup, liberando espaço no banco de dados principal.

Atualização de campos no banco AM\$FRENTE

Foi atualizado o script de arquivamento para o banco reserva AM\$FRENTE com as novas alterações implementadas na versão corrente e na versão anterior.

Trocar o nome do campo PDV na tela de Liberação

Efetuada algumas melhorias nas telas de eram apresentadas ao operador, diferindo os termos PDV e CAIXA para que evite confusão no momento de efetuar cadastro na retaguarda e liberar o sistema do frente de caixa, padronizando os mesmos.

Revisão dos Parâmetros do arquivo EasyCash1.ini

Nesta versão foi realizada uma revisão de utilização das tags do arquivo 'EasyCash1.ini' retirando registros duplicados ou que não possuem utilização.

Cadastro de Cliente de Cheque

Foi realizado tratamentos específicos no cadastro de cheque para quando o agente utilizado diferir do tipo VAREJO e também do tipo CHEQUE A PRAZO, pedindo agora a permissão LIBERARVENDABLOQUEADA para continuar a venda.

Trocado CST 300 pelo CST 400[SAT]

Trocado o CST 300 para o CST 400(Não tributado) para o regime do Simples Nacional, conforme atualização do layout 0.07.

Desabilitado a exportação de dados de tempo para a Retaguarda

Nesta versão foi retirada a exportação de dados referente a tempo em que cada forma de pagamento é inserido na retaguarda, ganhando maior agilidade neste processo.

Revisão das Threads de Exportação

As threads de exportação de dados de venda do SAT e também de dados de performance do sistema foram unificadas e adicionado variáveis de controle, permitindo maior eficiência no processo.

Diminuição do TimeOut de verificação do Retaguarda

Realizado alguns testes e tratamentos para que a validação se o retaguarda encontra-se online ou off-line seja realizada de modo mais rápida.

Criação do Relatório de Venda e Cancelamento[SAT]

Criado no frente de caixa um relatório simples de venda e cancelamento onde o operador pode acompanhar os dados de uma compra. Nesta mesma opção pode-se exportar os respectivos arquivos sem precisar acessar diretamente o banco de dados. Segue:

Relatório CF-e de Venda e Cancelamento

Nº de Sessão	CF-e	COD	Classe	Valor Total	Diferença	Data SA1	Data Sistema
22522	011250	00022	CF=411706827300700017159900003711001367794889	23,50	0,00	12/06/2017 11:29:30	12/06/2017 11:29:30
39431	001194	00026	CF=411706827300700017159900003711001367794889	116,51	0,00	12/06/2017 11:49:09	12/06/2017 11:49:09
51546	001259	00027	CF=411706827300700017159900003711001367794889	53,08	0,00	12/06/2017 11:50:12	12/06/2017 11:50:12
43481	001367	00021	CF=411706827300700017159900003711001367794889	236,08	0,00	12/06/2017 11:53:36	12/06/2017 11:53:36
72508	001369	00022	CF=411706827300700017159900003711001367794889	116,48	0,00	12/06/2017 11:54:00	12/06/2017 11:54:00
63694	001371	00023	CF=411706827300700017159900003711001367794889	79,98	0,00	12/06/2017 11:54:43	12/06/2017 11:54:43
63010	001374	00024	CF=411706827300700017159900003711001367794889	37,08	0,00	12/06/2017 11:55:54	12/06/2017 11:55:54

Preview do XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<CF-e xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
  </SignedInfo>
  <Signature Value="MFA878LS0H000wT3jgH+ndj9hWqjCZAF2w0f8w0z0ph4f8gqz1uEPLMq85epM6DjC0hu5/uh4R8G2vCk8XaJfuk40f8vZ2e" />
  <KeyInfo>
    <X509Certificate href="#x509cert" />
  </KeyInfo>
  <Reference URI="#CF=411706827300700017159900003711001367794889">
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core#signature" />
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmldsig-core-20010115"/>
  </Reference>
  <ObjectMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#SHA256"/>
  <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010115"/>
</CF-e>
  
```

Digitação do NSU (Número Sequencial Único) do Cartão POS

Ao finalizar uma venda utilizando a forma de recebimento CARTÃO POS e se a configuração da forma estiver marcada para pedir o NSU será exibida a seguinte tela:

TEF OFFLINE Fechamento - CUPOM: 001606

Forma de Pagamento: **CARTAO POS**

Valor Pago R\$: **2,50**

Pagamento

Forma Pagto.	Valor P
	2,50
	0,00
	0,00
	2,50
	0,00
	2,50
	0,00

Informações Adicionais

Por favor, informe o Número Sequencial Único(NSU) da forma de pagamento [CARTAO POS]:

Complemento

Geralmente, os campos referentes ao NSU das autorizadoras são:

Autorizadora	Campo
CIELO	DOC
DMCARD	NSU
ELAVON	NSU
GETNET	DOC
REDE	AUTO
TECARD	MOVIMENTO

Echegar OK

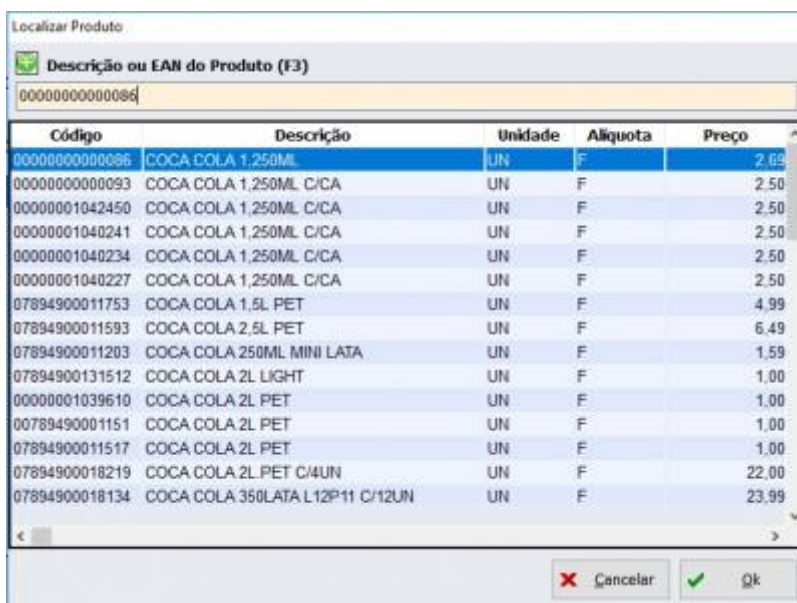
ENTREGA (CTRL + E) MENSAGEM (F4) Troca Cancelar OK

Esta informação, posteriormente será utilizada para linkar os dados na conciliação de cartão da retaguarda. Caso seja cancelada a tela, o fluxo de venda prosseguirá normalmente.

Atualizado o Modo da Permissão para Venda por Descrição - Ticket 10190

Foi realizada uma melhoria em relação a tela de busca por produto. Ao entrar na mesma, caso o

usuário logado não tenha permissão para pesquisar por descrição, só será permitido ao mesmo digitar o código de barras do produto. Segue a tela:



Atualizado o Modo da Venda em Crediário

Ao efetuar uma venda em CLIENTES(Crediário), caso o agente apresente algum tipo de restrição referente ao status, na mensagem de aviso foi adicionada a opção do operador continuar ou não a venda nesta forma de recebimento. Segue a imagem:



Atualizado o Modo de Tratamento para o CLIENTE não utilizar Documento

Foi realizada uma melhoria para que no fechamento do cupom fiscal, possa ser utilizado um agente

que não possui documento, sendo a pesquisa realizada apenas utilizando o nome.

Foi definido também que em todos os cadastros realizados pelo EasyCash, o documento continuará sendo obrigatório. No entanto, se o cadastro já vier sem documento do retaguarda, todas as operações devem transcorrer normalmente, exceto:

- Vasilhame - Exigido na geração de nota fiscal, caso o vasilhame seja perdido
- Identificação do consumidor no Cupom Fiscal - Exigido pelo PAF
- Operações que envolvam Cheque

As operações de entrega e troca de mercadoria podem utilizar cliente sem documento.

Atualizado o Modo de Exibição da Informação de Pouco Papel

Para a mensagem de pouco papel no ECF, além de exibir na barra de status o ícone com cor diferente para cada status, foi adicionado também uma tela informativa que irá aparecer por um segundo nos processos do EasyCash, alertando o operador. Esta tela informativa irá ser mostrada e ocultada automaticamente pelo sistema.

Adição de Novos Campos na Tela de Consulta de Cheque

A tela do EasyCash de consulta de cheque foi padronizada em relação as mesmas informações apresentadas pela tela de fechamento em cheque, ficando da seguinte forma:

A imagem mostra a interface de usuário para a consulta eletrônica de cheque. O título da janela é "Consulta Eletrônica de Cheque". O formulário é dividido em seções:

- Dados do Cheque:** Campos para "Valor" (contendo "0,00") e "Documento".
- CMCZ:** Campo de texto para o código de controle.
- Compensação:** Campo de texto para o tipo de compensação.
- Banco:** Campos para "Nome do Banco" e "Banco".
- Agência (Sem DV):** Campo de texto para a agência, com subcampos C1 e C2.
- Conta:** Campos para o número da conta, com subcampos DC e C2.
- Número:** Campo de texto para o número do cheque, com subcampos C1 e C2.
- Vencimento:** Campo de texto para a data de vencimento.
- Legenda:** Explicação dos códigos DV (Dígito Verificador) e DC (Dígito da Conta).

Na base da tela, há dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "Ok" (com um ícone de check verde).

Validação de pendências relacionadas ao empréstimo de vasilhames - Ticket 9233

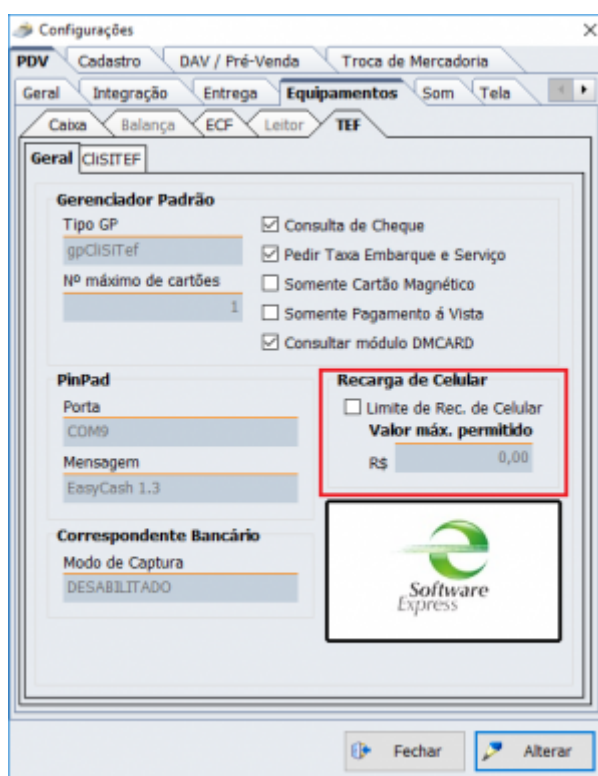
Ao detectar um atraso na entrega de vasilhames durante um novo empréstimo, o sistema solicitará a decisão do usuário e permissão para prosseguir com o empréstimo.

Relatório de promoções especiais - Ticket 9764

Criado um relatório para visualização das promoções especiais vigentes e futuras aceitas e importadas no caixa. O relatório pode ser acessado em **Relatórios** → **Promoções especiais**.

Limitação do valor de Recarga de Celular - Ticket 9085

Adicionado uma configuração (aba **PDV** → **Equipamentos** → **TEF**) para permitir escolher o valor máximo de recarga de celular. Caso o limite de um operador ultrapasse o concedido, uma permissão será solicitada.



Detecção de Parcelamento na Forma de Recebimento utilizando TEF Automático

Adicionado tratamento para permitir o TEF automático detecte parcelamento no cartão e efetue a correlação com a sua referida forma de recebimento. Esta funcionalidade é importante pois dependendo da quantidade de parcelas, difere a taxa cobrada pela administradora do cartão.

Padronização de tributações PIS/COFINS

Adicionado tratamentos no banco de dados e no sistema com o intuito de padronizar as tributações PIS/COFINS possíveis, para o correto cálculo do CST.

Exportação do campo de observação do ticket de vasilhame para o IntelliCash

Na versão 1.3.5.1 do EasyCash, foi adicionado um campo para permitir ao operador escrever, no momento do empréstimo, alguma observação a ser impressa no ticket. Esta observação será também apresentada na ferramenta de controle de vasilhames do IntelliCash.

Atualizações no cadastro de clientes de entrega no Retaguarda

Melhorias adicionadas no processo de exportação dos clientes de entrega a fim de agilizar a localização das coordenadas na ferramenta de controle de entrega no retaguarda para clientes já cadastrados.

Revisão do sistema em relação às transações TEF e tratamentos de falha no sistema em geral

Devido a algumas atualizações e reestruturações internas, ajustes tiveram que ser realizados no sistema, resultando em melhorias de desempenho e no tratamento de falhas externas.

Possibilidade de cancelamento da venda em casos de clientes bloqueados

Em casos em que valida-se a consulta de status ou validações do saldo do cliente, onde emite-se a mensagens de problemas cadastrais, foi adicionado a opção do usuário não prosseguir com a venda, antes da validação de permissão do usuário. Foi adicionado na tela de configurações (aba PDV → geral) a opção **Msg saldo/bloqueio: Foco em "Não"**, para adequar o foco do aviso na opção mais utilizada.

Correções

Tela de Venda não limpa após desligamento inesperado no ECF SWEDA

Foi detectado que após ocorrer um desligamento na impressão da forma de recebimento, quando o ECF volta a ficar em linha, a impressão ocorria normalmente, mas no final do processo não era limpa a tela de venda. Foi realizado um tratamento na variável de controle do ECF para que este erro não ocorra mais.

Cupom com SAQUE

Quando era utilizado CHEQUE TEF e CARTÃO TEF com saque na finalização do cupom, o sistema entendia que o valor do cupom já estava fechado, pois por ordem de prioridade o CARTÃO TEF é impresso primeiro. Para evitar este problema, o SAQUE só é permitido quando existe somente a forma de recebimento CARTÃO TEF na finalização do cupom fiscal.

Desligamento após impressão de Forma de Pagamento[BEMATECH]

Realizado um tratamento para que em caso de erro na impressão da forma de pagamento evite que o cupom fique em aberto no banco de dados. Embora no final do cupom o sistema reconheça que ocorreu um erro, avise o operador e peça para cancelar o cupom, foi realizada uma melhoria para este caso de uma maneira mais pontual. Este mesmo tratamento foi realizado para o ECF SWEDA.

Acréscimo de R\$ 0,01 para o DAV

Tratado internamente para quando o valor da retaguarda for maior que o valor calculado no frente de caixa, o sistema efetue o rateio do acréscimo, levando em consideração uma tolerância máxima de R\$0,05.

Corrigido CRZ duplicado[SAT]

Efetuada uma alteração no modo em que o sistema calculava internamente o CRZ, pois não estava levando em consideração o fato de que a cada 3 meses os registros passam para o arquivo morto e são apagados do banco oficial do sistema.

Erro de I/O 103 na exportação de Entrega

Foram realizadas duas melhorias no modo de exportar as informações novas ou atualizadas da entrega para a retaguarda, evitando o disparo de exceções, que por sua vez desencadeavam erro de acesso ao arquivo de log.

Exportação do Cliente Identificado para a Retaguarda

Corrigido para que não ocorra divergência entre os dados do cliente identificado pelo operador no cupom fiscal nas tabelas de registro da retaguarda.

Problema ao Carregar as Formas de Recebimento da Retaguarda

Efetuada um tratamento adicional caso na carga de formas de recebimento no EasyCash, o sistema detecte alguma divergência de ID para a mesma informação. Será considerado válido o maior ID da forma de recebimento, inativando o ID menor no frente de caixa.

Botão da Gaveta Desabilitado

Corrigido o problema em que ao entrar na tela de fechamento e em seguida retornar para a tela de venda, o botão da gaveta ficava desabilitado.

Exportação de CPF/CNPJ para a Retaguarda - Ticket 9072

Corrigido o problema em que ao efetuar uma entrega no frente de caixa era inserido o CNPJ/CPF na tabela restrita somente para IE/RG na retaguarda.

Problema ao adicionar CHEQUE POS A VISTA e CHEQUE POS A PRAZO no mesmo Cupom

Foi corrigido o problema que ocorria ao tentar inserir estes dois tipos específicos de forma de recebimento na finalização do cupom fiscal, eliminando a diferenciação de clientes neste caso.

Problema no Fechamento do Cupom quando existe SAQUE

Corrigido o problema de divergência de valores que ocorria ao inserir SAQUE em alguma forma TEF. Foi adicionada a restrição para que esta função só esteja disponível quando no fechamento do cupom fiscal só existir CARTÃO TEF.

Impressão de SAQUE como Troco[SAT]

Na impressão do CF-e foi adicionado para que o SAQUE saia como troco, conforme a orientação da Software Express.

Confirmação do Financeiro com Diferença quando existe SAQUE

Corrigido para que ao exportar os dados do cupom para a retaguarda, seja enviado o valor bruto, ou seja, valor da venda somado ao valor do saque, para que seja contabilizado corretamente na confirmação do financeiro.

Problema na sequência de Formas de Recebimento no ECF EPSON

Alterado para que a sequência de forma de pagamento para o ECF EPSON não fique representado como 0X, pois o ECF deste fabricante utiliza como representação para as formas de recebimento somente o valor direto, neste caso, o valor X.

Problema ao Pedir Endereço na Venda utilizando Forma de Recebimento CHEQUE POS

Corrigido para que ao estar habilitada a configuração de cheque 'Pedir Endereço', ao tentar passar múltiplos cheques POS, seja pedido e validado o endereço informado de cada cheque individualmente.

Problemas no tratamento de quantidade fracionada na Troca de Mercadoria

Foi corrigido o tratamento de quantidades fracionadas na tela de troca de mercadoria e adicionado validação na unidade de medida para não permitir quantidades fracionadas em produtos unitários no momento da troca.

Falha no cadastro de tributações da Redução Z

Ao se tentar cadastrar uma segunda alíquota no EasyCash, dependendo do valor informado, ocasionava erro no banco de dados. Foi corrigido.

Tratamentos para transações TEF em casos de falha no SAT

Foi detectado que em casos de desligamento inesperado do sistema durante uma transação TEF, o sistema não realizava o tratamento esperado. Alguns tratamentos foram melhorados.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.001.000&rev=1516106567> 

Last update: **2018/01/16 12:42**