

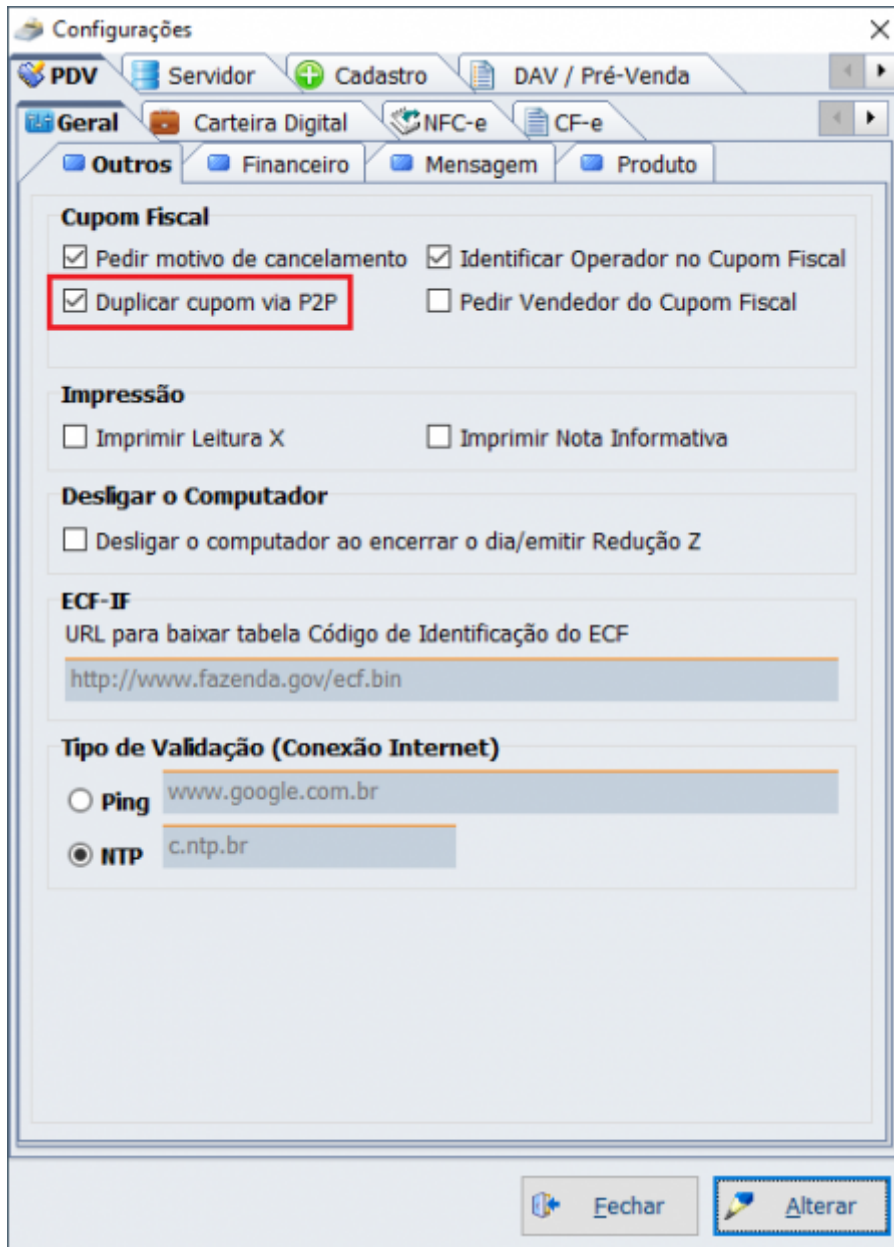
Versão 1.4.015.000

Versão liberada dia: XX/XX/2021
Versão Intellicash: Mínima 3.1.008.000
Versão Executável: 1.4
Versão DLL: 1.4.015.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.45
Versão IWS Notify: 1.0.5.0
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3
Servidor EasyCash: 2.0.8.0
WatchDog: 1.0.0.2
IntelliCash: 3.1.008.000

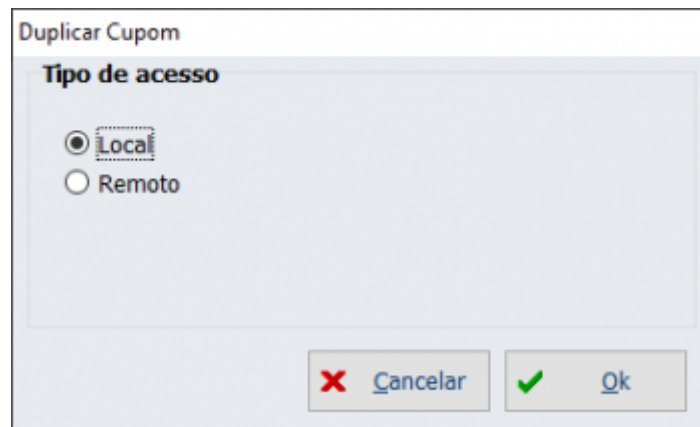
Novidades

Permitir duplicar Cupom em caixas diferentes - T#1013

Foi criada a configuração 21907 e adicionada na tela de configuração conforme a imagem:



Uma vez marcada a configuração ao clicar em duplicar cupom será mostrada a seguinte tela:



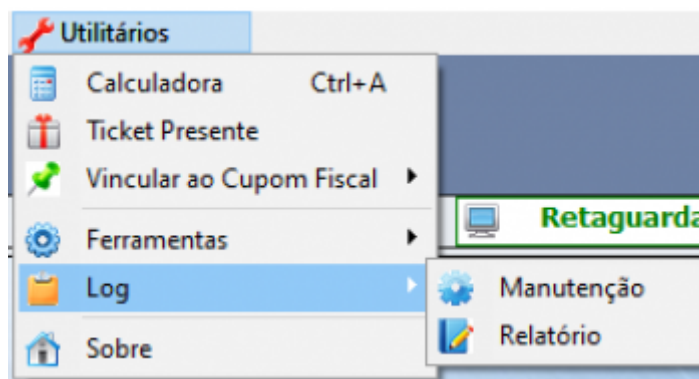
Ao selecionar **Remoto** será aberta a seguinte tela:



Assim deve-se selecionar o caixa que o sistema irá buscar o cupom, colocar a data e indicar o COO do cupom.

Padronização de logs

No menu de **LOG** foi criado uma aba chamada **Manutenção** conforme a imagem:



Ao acessar ele e clicar em **Processar** será mostrada a seguinte tela:

EasyCash

::: Manutenção de LOG :::

EasyCash Servidor

Log

Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\05\
Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\06\
Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\09\
Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\10\
Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\11\
Nenhum arquivo encontrado no diretório: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\PRINT\SAT\TEF\202108\12\

402) Análise do caminho: D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\RegistrosEC\
[08:42:12]Processando [00005] arquivos...
[08:42:12]Foram mantidos [000005] logs com data menor ou igual a 30 dias..

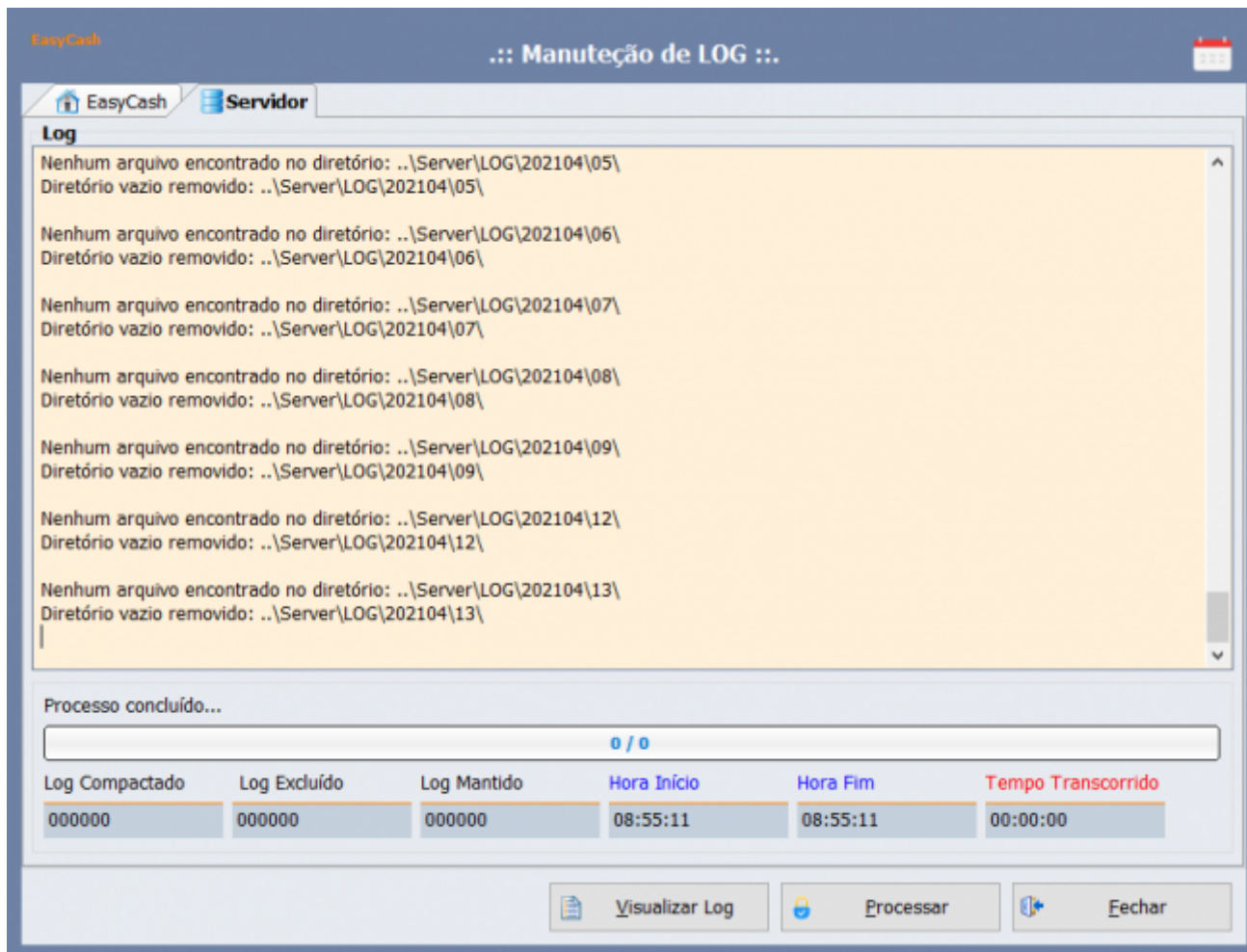
403) Análise do caminho: ..\wutils\LOG\
[08:42:12]Processando [00014] arquivos...
[08:42:12]Foram mantidos [000014] logs com data menor ou igual a 30 dias..

Processo concluído...

14 / 14

Log Compactado	Log Excluído	Log Mantido	Hora Início	Hora Fim	Tempo Transcorrido
000034	000723	000882	08:41:46	08:42:12	00:00:26

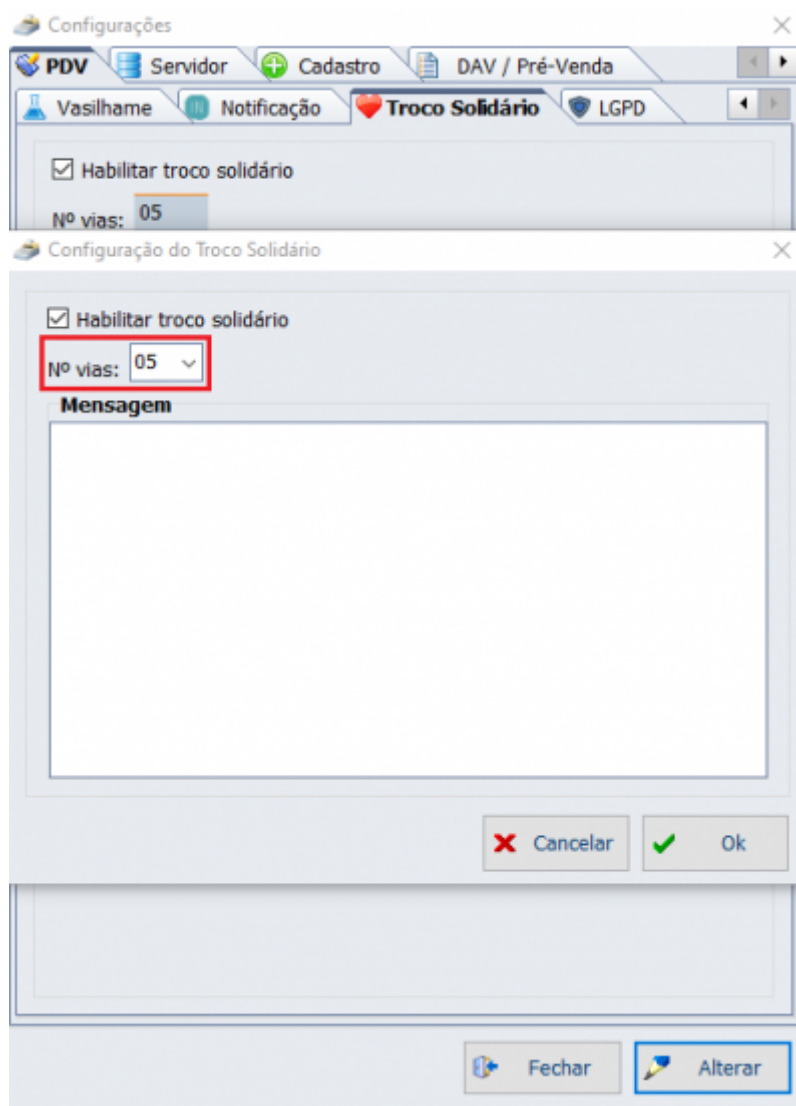
Visualizar Log Processar Fechar



Melhorias

Impressão de duas vias troco solidário

Foi criada a configuração **21707**, sendo possível escolher o número de vias, conforme a imagem abaixo:



Perguntar ao operador se a transação foi aprovada ou não, quando existir transação pendente no TEF

Foi validado o processo de cancelamento de transação pendente e foi alterado para gerar impressão do comprovante de cancelamento ao cancelar o cupom em decorrência de algum problema no fluxo do TEF.

Abrir tela de informações complementares de entrega n vezes antes do fechamento do cupom

Foi melhorado o processo de inserir dados da entrega, possibilitando ao operador abrir a mesma quantas vezes for necessário durante o processo de venda.

Endereço de Entrega - CUPOM: 000137

Cliente
Nome/Documento/Código: MATHEUS
Tipo: ENTREGA

Endereço
CEP: 00000-000
Logradouro: TESTE
Número: 123
Complemento: TESTE
Cidade: ITAJUBÁ
UF: MG
Ponto de Referência:

Telefone
Tipo: ENTREGA
Operadora: VIVO
DDD: 35
Número: 9999-9999

Agendamento da Entrega
Data: 21/06/2021
Hora inicial: 09:24
Hora final: 23:59

Informações Complementares
Vassoura:
Rodo:
Nº das caixas/Adicional:
Nome do Empacotador:
Volume: 1

Espaço em Branco no Rodapé

Cancelar Ok

Nº Vias: 10

Passar o valor do atalho (F11) "Valor da baixa" da tela "Títulos a receber" para a tela "Recebendo"

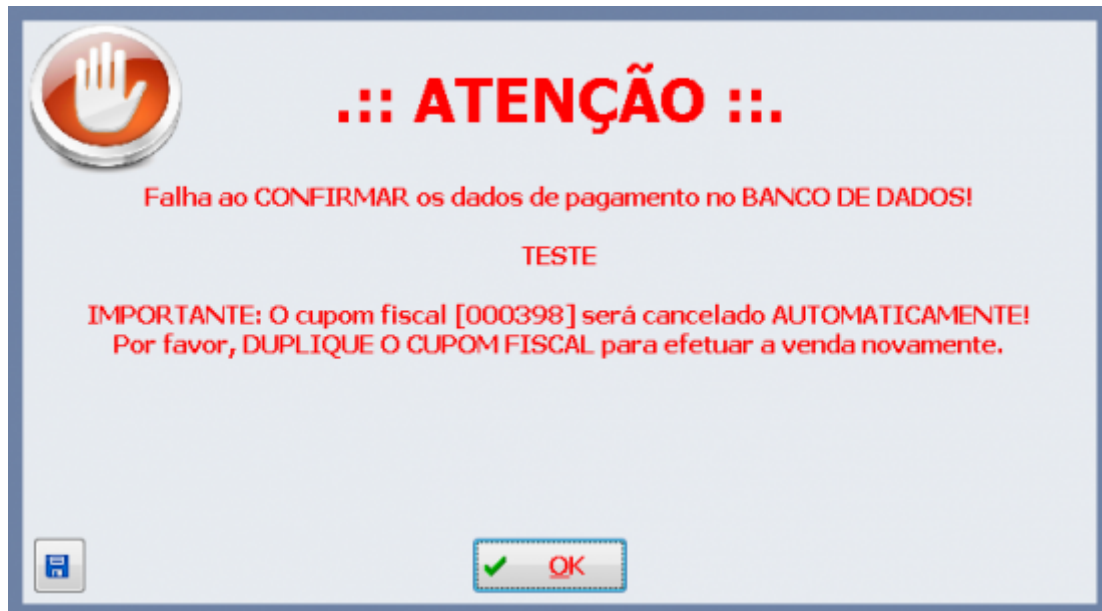
Foi melhorado para que ao utilizar o atalho (CTRL + R) para recebimento de **Títulos a receber**, o valor do novo atalho para preenchimento desse valor a ser pago (F11) preencha o campo Valor na tela de **Recebimento**.

Enviar para a TMP60I o nome do agente

Ao efetuar a exportação para a retaguarda de algum registro que tenha preenchido o código do agente, o sistema irá enviar também o nome do mesmo, facilitando a identificação ao enviar esses dados para o BI.

Cancelamento do cupom ao executar exceção na CONFIRMARMOVCX

Foi melhorado o tratamento de exceção para quando a mesma for proveniente da procedure de confirmação do cupom de venda no banco de dados, apresentando a seguinte mensagem:



Responsável Técnico para NFe e NFCe

Foi compatibilizado o sistema suportar as tags do responsável técnico no xml da venda caso seja no futuro requisitado pela SEFAZ.

Abrir QrCode de carteira digital ao fazer recebimento no EasyCash

Ao efetuar a conversão entre a forma de recebimento da retaguarda e a forma de recebimento do frente de caixa e o tipo do mesmo for 800(Carteira Digital) o sistema irá chamar automaticamente o fluxo do TEF, habilitando o QrCode na tela para o operador.

Troca de Mercadoria - Listar todos os produtos - T#1026

Na tela de troca de mercadoria, foi criado um botão para que seja possível listar todos os produtos de um determinado cupom. Segue:

#	Item	EAN	Descrição	Qtde	V. Unit.	V. Total
<input checked="" type="checkbox"/>	003	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	5,000	3,90	19,50
<input type="checkbox"/>	004	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	6,000	3,90	23,40
<input type="checkbox"/>	005	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	7,000	3,90	27,30
<input type="checkbox"/>	006	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	6,000	3,90	23,40
<input type="checkbox"/>	007	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	7,000	3,90	27,30
<input type="checkbox"/>	008	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	8,000	3,90	31,20
<input type="checkbox"/>	009	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	9,000	3,90	35,10
<input type="checkbox"/>	010	7894900701609	COCA COLA ZERO 600ML	10,000	3,90	39,00

[SAT]Ao finalizar cupom escolhendo a forma carteira digital está saindo como Outros - T#1028

Foi adicionado no sistema para que apartir de 01/09/2021 comece a gerar na identificação de forma de pagamento os seguintes índices adicionais:

17 = Pagamento Instantâneo(PIX)

18 = Transferência bancária, Carteira Digital

Tempo do Troco e troco inteligente permanece na tela seja maior

Foi criada a configuração 21607, para que uma vez setada o sistema não oculte automaticamente a tela de troco, aguardando o referido valor setado. Segue:

Configuração PDV - ECF

Outros | Financeiro | Mensagem | Produto

Cupom Fiscal

Pedir motivo de cancelamento Identificar Operador no Cupom Fiscal

Duplicar cupom via P2P Pedir Vendedor do Cupom Fiscal

Impressão

Imprimir Leitura X Imprimir Nota Informativa

Desligar o Computador

Desligar o computador ao encerrar o dia/emitir Redução Z

ECF-IF

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF

Tipo de Validação (Conexão Internet)

Ping

NTP

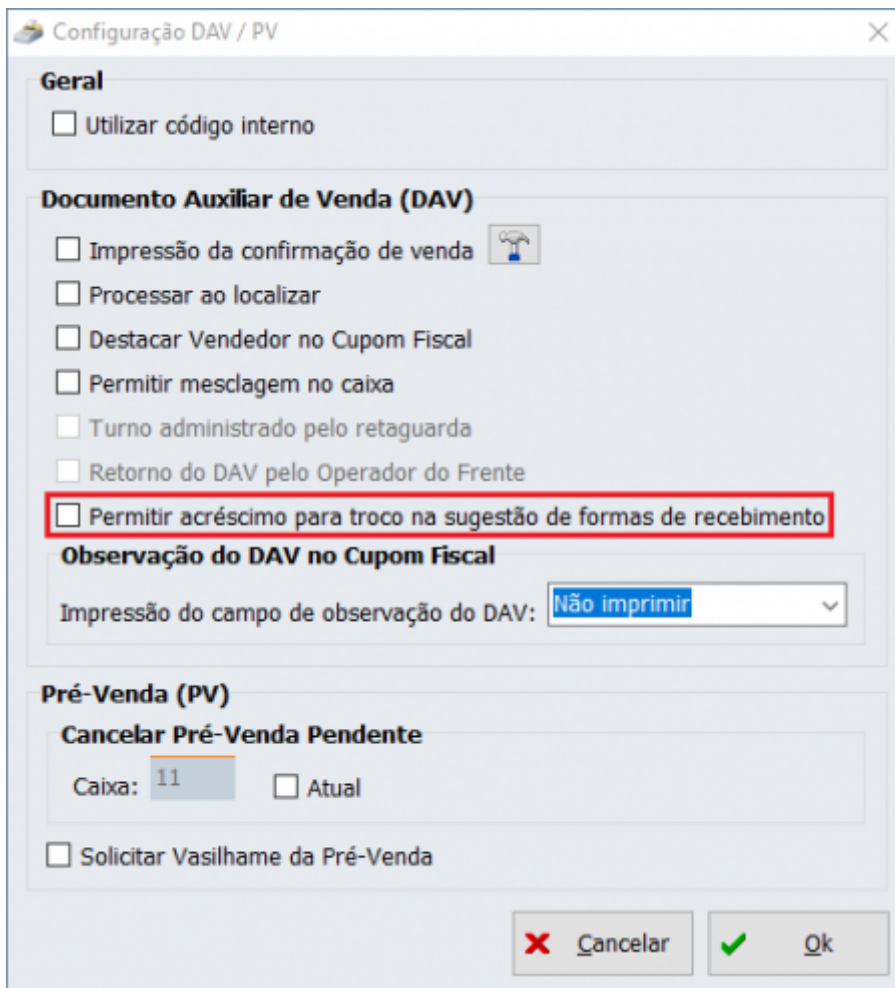
Informativo do Troco

Tempo de Duração(s):

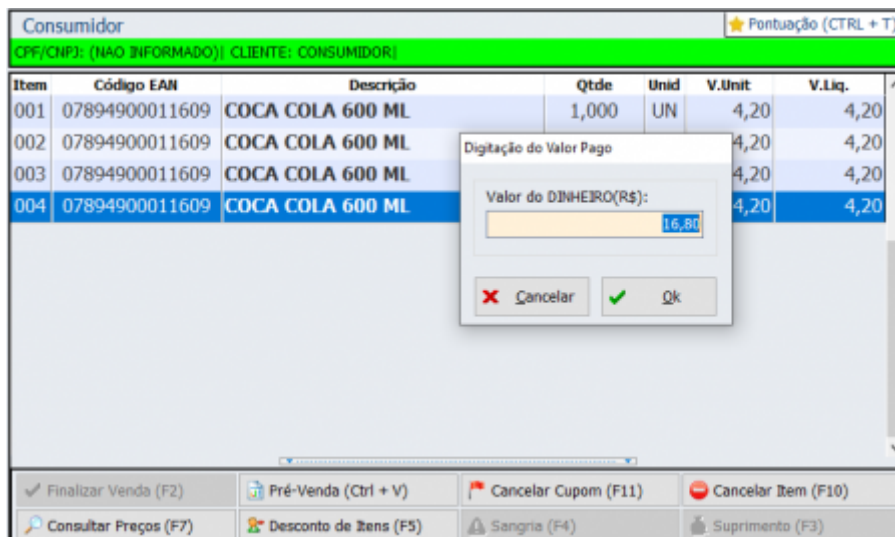
Lembrando que esta tela pode ser fechada ao pressionar ESC depois da finalização do cupom.

Alterar o valor ao finalizar uma venda no Easycash que seja importada do Sitemercado - T#821

Foi criada a configuração 22007 que caso esteja marcada ao importar o orçamento o sistema irá pedir para que seja digitado o valor a ser pago, adicionando o valor adicional como acréscimo. Segue:



No processo de importação do orçamento, teremos:



Produto com preço de atacado por quantidade - T#822

Foi alterado para que na tela de consulta de preço quando o produto estiver com preço por atacado MAIOR que o PREÇO NA PROMOÇÃO, as informações do ATACADO não sejam apresentadas na tela.

Desativar F11 (por valor) - Tela Recebimento de Clientes - T#876

Foi criada a permissão **INSERIRVALORBAIXA** que é validada ao acionar o atalho(F11) para efetuar a baixa por valor.

Imprimir duas vias Sangria e Suprimento

Foi adicionado um botão de configuração para sangria e outro para suprimento onde é possível setar a quantidade de vias conforme a imagem:

Cadastro de Forma de Pagamento/Recebimento

Forma de Pagamento/Recebimento

Sequencial ECF: 01 | Número do ECF: 11 | Descrição da Forma de Pagto./Receb.: DINHEIRO

Configurações | Integração | SAT e NFC-e

Geral

- Pedir Permissão
- Permite Acréscimo
- Permite Desconto
- Permite Sangria
- Permite Suprimento
- Aviso de Sangria
- Permite Parceleamento
- Permite Troca de Cartão
- Permite Parcelas
- Residual na Parcela
- Pedir Tipo de Cartão
- Sim Não

Fator de Caixa: Ambas

Tipo da Forma de Pagto / Receb.: Normal

Mínimo para Aviso de Sangria: 0,00

Quantidade de vias da Sangria: 2

Segunda Via: Não Imprime

Termo de Compromisso de Pagto: Não Imprime

Desconto/Acréscimo: Desconto

Vencimento: Pede Vencimento, Permite alterar vencimentos, Obter do cadastro de cliente

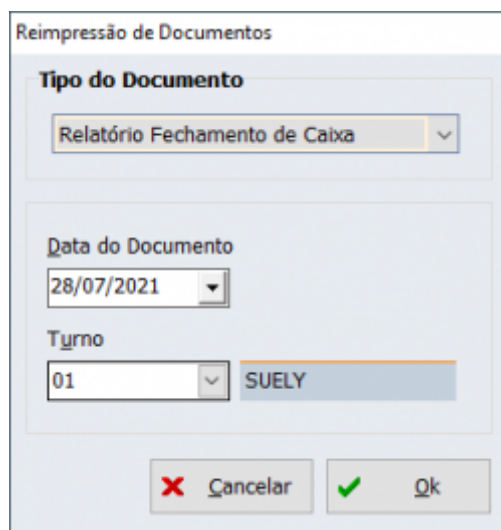
Por Forma: Editar

Incidir sobre Desconto de Cliente

Cancelar Ok

Reimpressão por data - Relatório de Fechamento de Caixa

Foi adicionado para que na tela de reimpressão (CTRL + P) seja possível reimprimir o relatório de fechamento de caixa por **Data** e **Turno** conforme a imagem:



A imagem mostra uma caixa de diálogo intitulada "Reimpressão de Documentos". Ela contém os seguintes campos e controles:

- Tipo do Documento:** Um menu suspenso com o texto "Relatório Fechamento de Caixa" e uma seta para baixo.
- Data do Documento:** Um menu suspenso com o texto "28/07/2021" e uma seta para baixo.
- Turno:** Um menu suspenso com o texto "01" e uma seta para baixo, ao lado de um campo de texto contendo "SUELY".
- Botões de ação: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "Ok" (com um ícone de checkmark verde).

Escolher o número de vias na forma de recebimento clientes

Foi criada a configuração 21807 para que seja possível setar a quantidade de impressões da segunda via ao finalizar o cupom na forma de recebimento CLIENTES. Segue:

Configuração PDV - ECF

Outros **Financieiro** Mensagem Produto

Geral Gaveta

Crediário

Pedir senha para venda em Crediário Imprimir Termo de Pagto.

Msg saldo/bloqueio: Foco em "Não" Informar Saldo na Impressão

Saldo Insuficiente/Cliente Bloqueado Informar Limite Disponível para Cliente

Problemas cadastrais

Segunda Via

Imprimir Via Compacta

Nº vias: 02

Suprimento autom. na Abertura Caixa Troco Máximo(R\$)

Relatório de Caixa ao fechar Turno 99,00

Efetuar Conferência ao fechar Turno Suprimento Máximo(R\$)

Digitação somente do DINHEIRO 0,00

Sugerir troco

Bloquear Caixa até efetuar a Sangria

Pagamento

Nº vias: 01

Recebimento

Imprimir Sempre Recibo Detalhado

Cancelar Ok

Impressão de Endereço no Comprovante NFCE - Cliente sem Numero no Cadastro - Zona Rural

Foi alterado para que tanto na identificação do destinatário quanto na entrega, se a única informação faltante for o número, o sistema assumira 'S/N' e faça a identificação normalmente.

Correções

Possível falha ao registrar descontos na tabela CUPOM_DESCONTOSCALCULADOS em conjunto com o Cresce Vendas

Foi corrigida a procedure CRESCEVENDAS\$GETITENS para chamar a procedure APLICARDESCONTOSPROMOCIONAIS somente quando o cupom não tenha sido subtotalizado.

Fechamento de caixa, triplicando na digitação

Foi adicionado na procedure ADD2CONFERECAIXA uma validação para verificar se determinado valor referente a forma de pagamento já foi inserido na tabela naquele turno. Caso exista o sistema irá atualizar ao invés de inserir um novo.

Importação dos dados em banco vazio

O EcUpdater foi alterado para só receber empresas, configurações e usuários quando não houver nenhuma empresa cadastrada no banco do frente.

Problema de importação de cliente e produto com um banco vazio no frente

Foi alterado no IntelliCash para que a exportação de agentes não exclua os headers da exportação de produtos.

Erro ao resgatar pontos no DAV

Foi corrigido um problema de troco negativo quando havia na venda resgate de pontos do programa de pontuação e orçamento com forma de pagamento sugerida com acréscimo.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.015.000&rev=1629737878> 

Last update: **2021/08/23 17:57**