

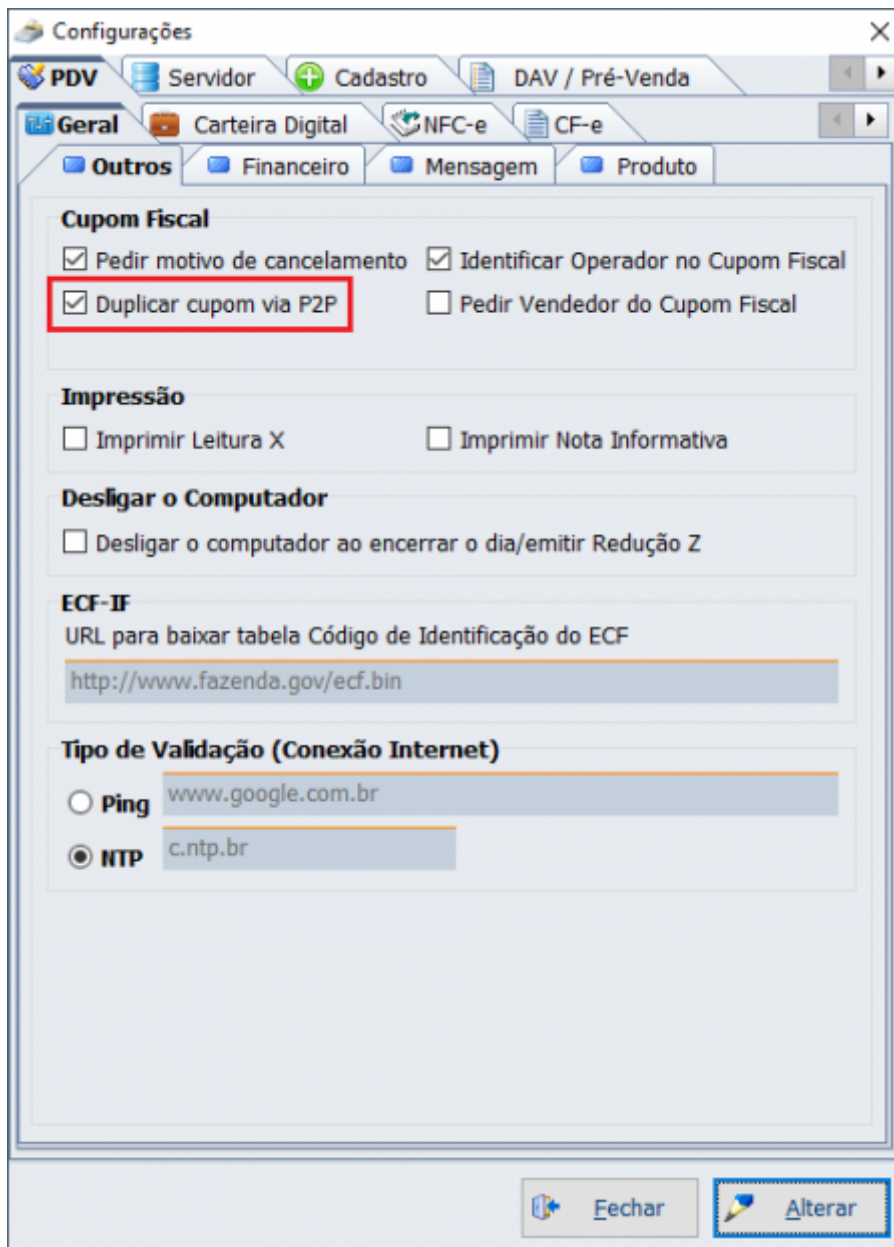
Versão 1.4.015.000

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

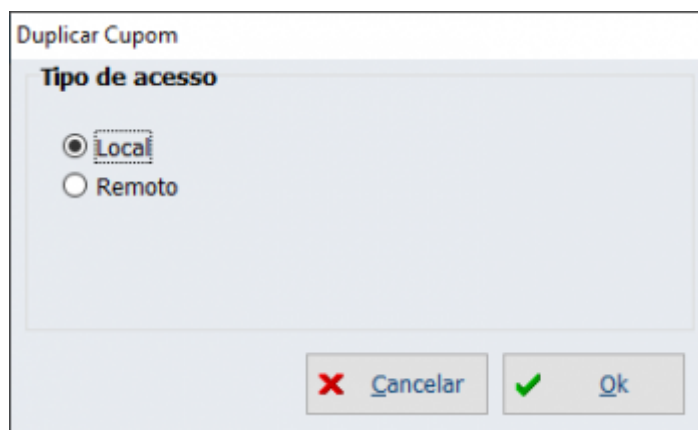
Novidades

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:



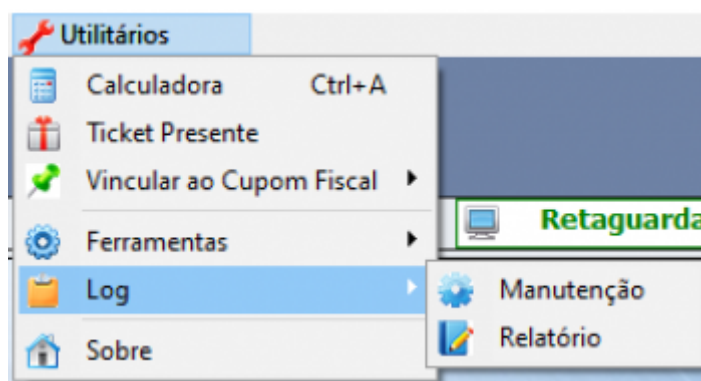
Ao selecionar **Remoto** será aberta a seguinte tela:



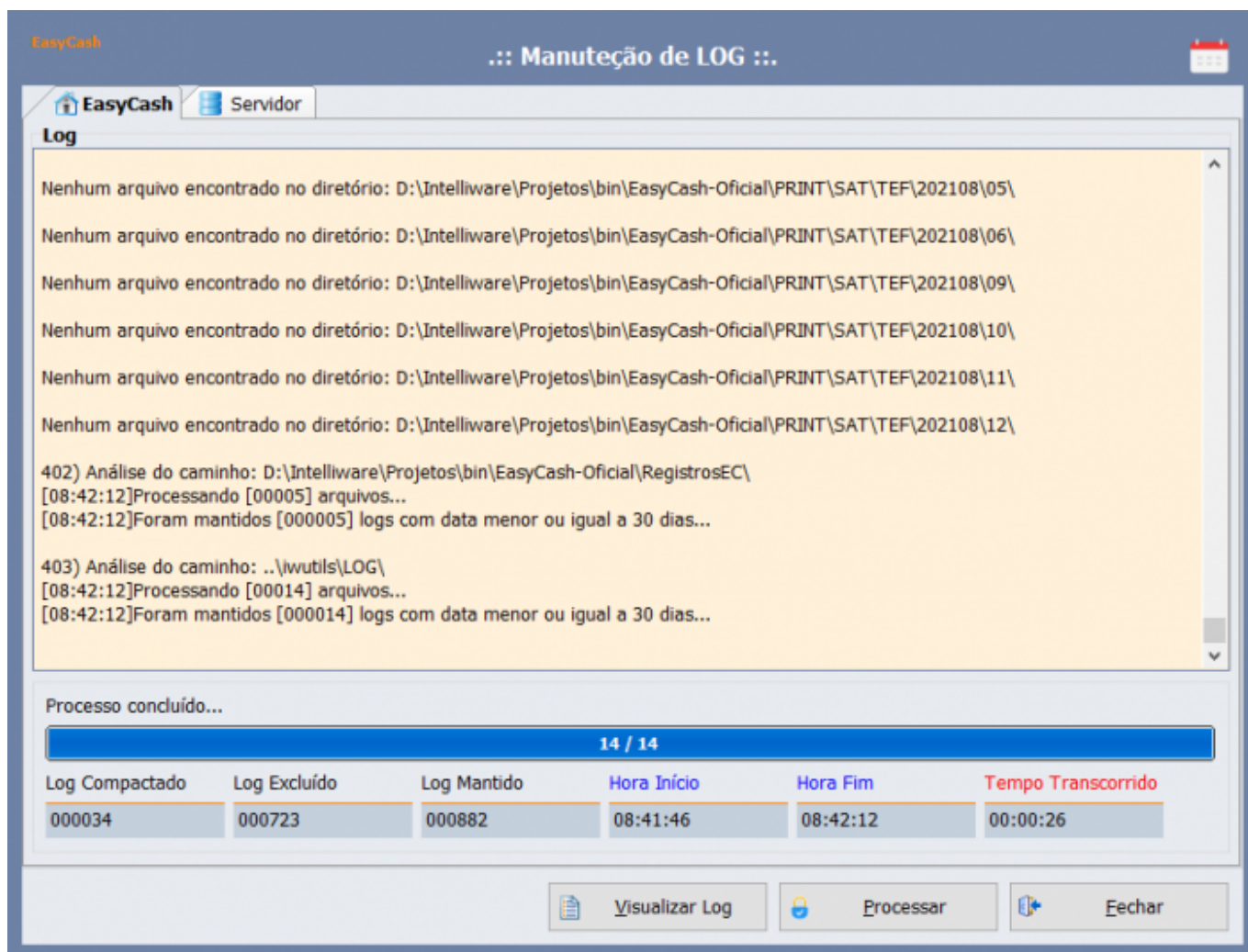
Assim deve-se selecionar o caixa que o sistema irá buscar o cupom, colocar a data e indicar o COO do cupom.

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 para os logs:



As regras de tratamento que regem os arquivos são essas:

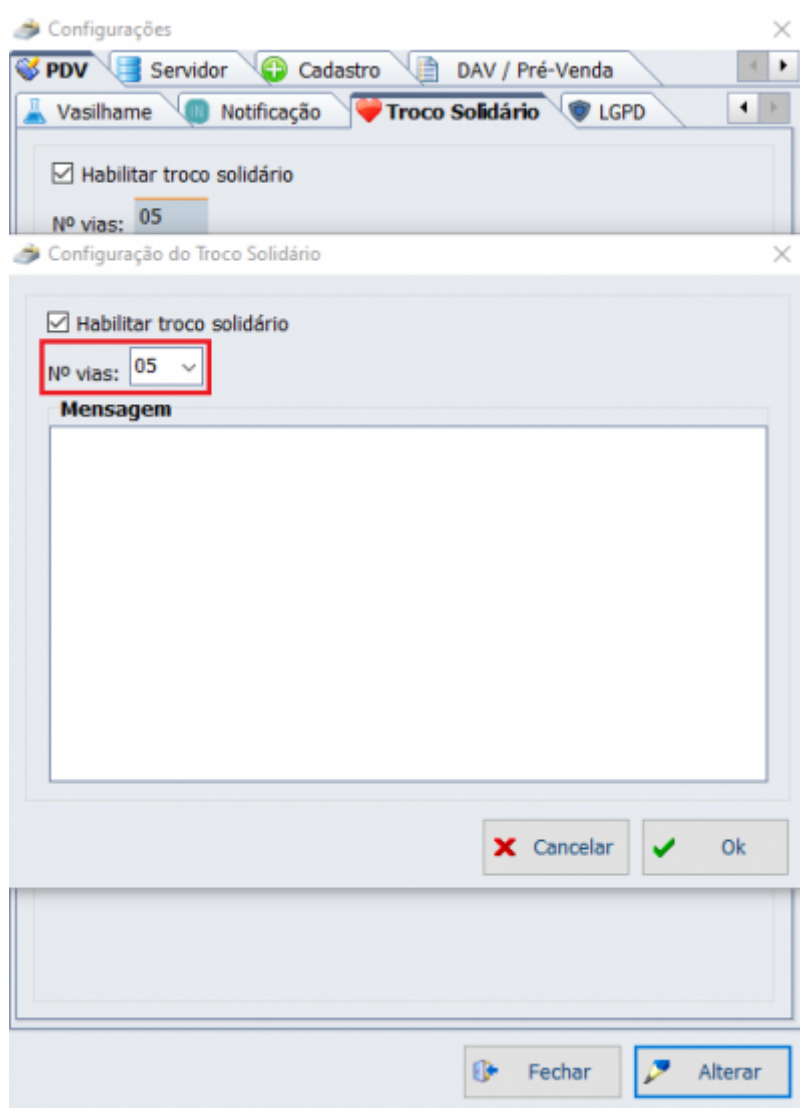
- 1) Os logs antigos serão remanejados para dentro de suas respectivas pastas seguindo a regra <DIR_PADRAO>\<ANO_MES>\<DIA>.
- 2) Arquivos cuja data da última modificação superam 90 dias(3 meses) são automaticamente excluídos.
- 3) Arquivos cuja data da última modificação é maior que 30 dias e menor que 90 dias(3 meses) são automaticamente compactados(ZIP).
- 4) Arquivos menor ou igual a 30 dias não são alterados. O sistema só valida se precisa realocar o mesmo para o caminho padrão de log que foi definido no item 1.

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: Bairro: 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

Nº Vias: 10

Cancelar Ok

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

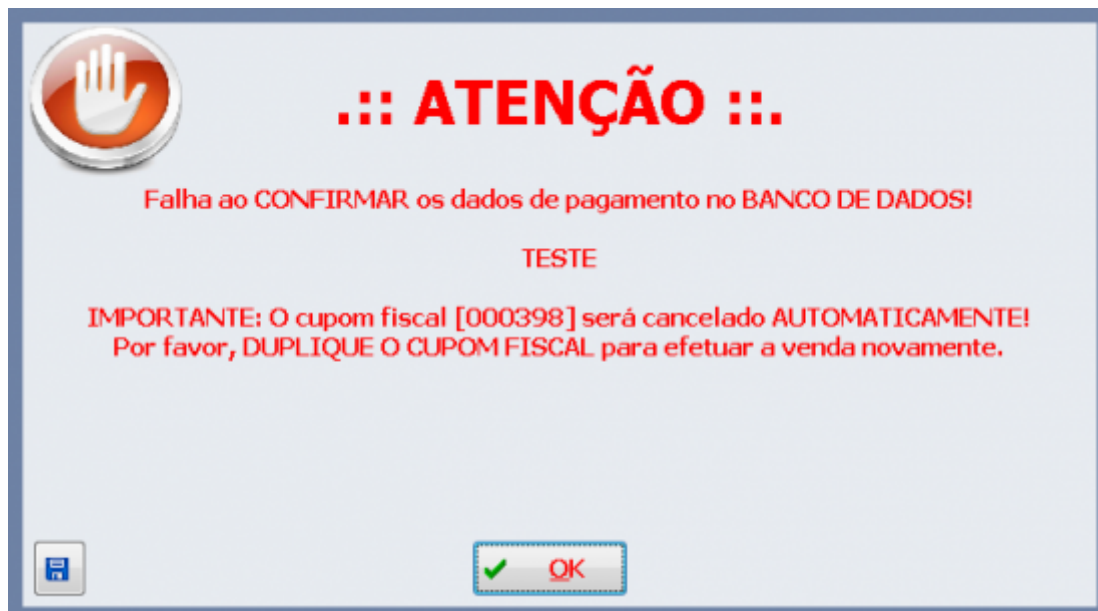
Foi melhorado para que ao utilizar o atalho (CTRL + R) para recebimento de **Títulos a receber**, o valor do novo atalho para preenchimento desse valor a ser pago (F11) preencha o campo Valor na tela de **Recebimento**.

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:

The screenshot displays the Easycash system interface. At the top, there's a form for client information (Nome ou CNPJ do Cliente, CNPJ / CPF) and receipt details (Nº ECF, Nº Cupom, Nº Item, Data emissão, Cupom, Motivo, Observação). Below this, there's a section for product details (Descrição ou EAN do produto, Código EAN) and a table for item quantities (Qtde, Valor Unit., Valor Total). A button labeled 'Listar Produtos' is highlighted with a red box. To the right, there's a vertical sidebar with fields for Número, Código Interno, Data, Situação, and a large red '0,00' value.

EAN	Descrição	ECF	Cupom	Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Total
003	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	5,000		3,90	19,50
004	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	6,000		3,90	23,40
005	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	7,000		3,90	27,30
006	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	6,000		3,90	23,40
007	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	7,000		3,90	27,30
008	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	8,000		3,90	31,20
009	7894900701609			COCA COLA ZERO 600ML	9,000		3,90	35,10
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

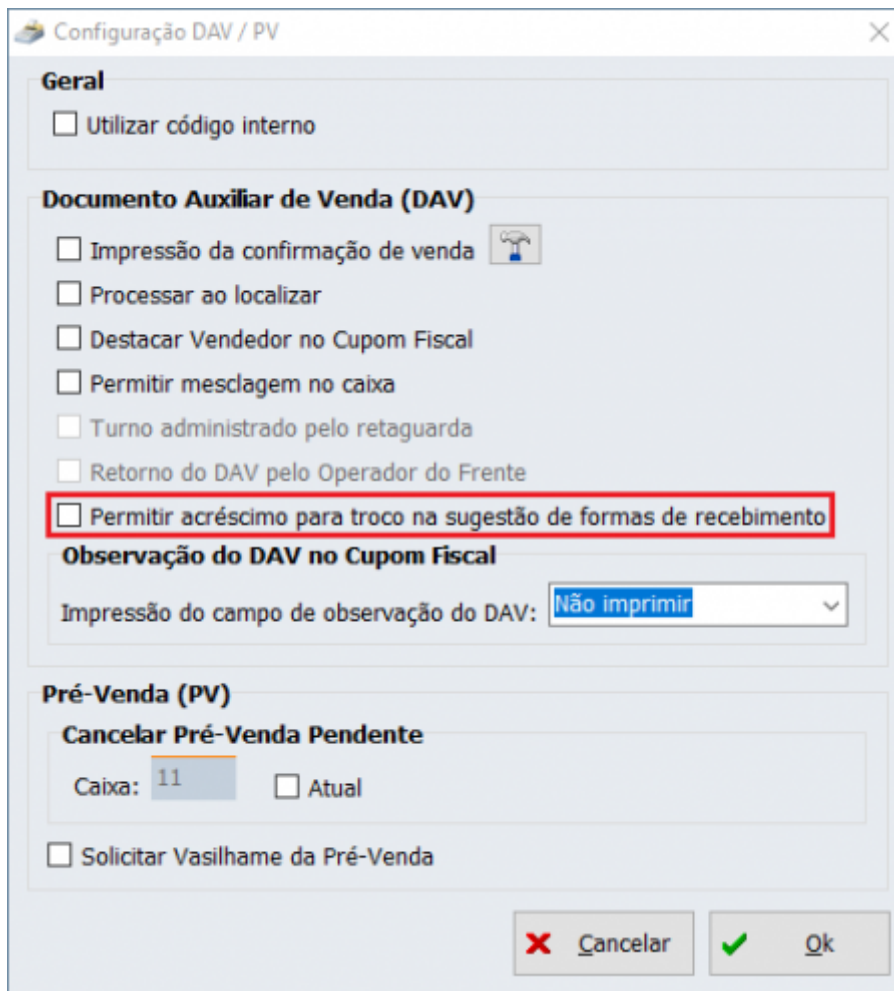
Informativo do Troco

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:



Configuração DAV / PV

Geral

☐ Utilizar código interno

Documento Auxiliar de Venda (DAV)

☐ Impressão da confirmação de venda 

☐ Processar ao localizar

☐ Destacar Vendedor no Cupom Fiscal

☐ Permitir mesclagem no caixa

☐ Turno administrado pelo retaguarda

☐ Retorno do DAV pelo Operador do Frente

☐ Permitir acréscimo para troco na sugestão de formas de recebimento

Observação do DAV no Cupom Fiscal

Impressão do campo de observação do DAV: Não imprimir

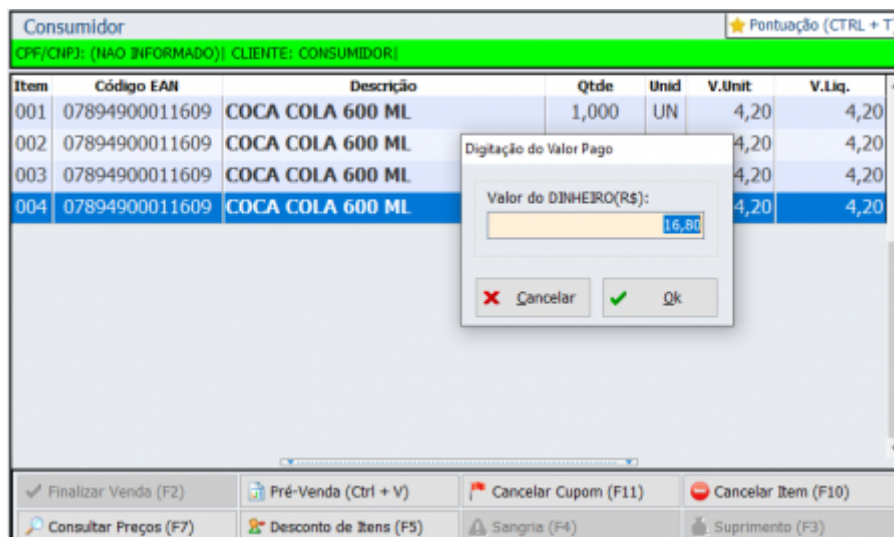
Pré-Venda (PV)

Cancelar Pré-Venda Pendente

Caixa: 11 ☐ Atual

☐ Solicitar Vasilhame da Pré-Venda

No processo de importação do orçamento, teremos:



Consumidor ★ Pontuação (CTRL + T)

CPF/CNPJ: (NAO INFORMADO) CLIENTE: CONSUMIDOR

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
001	07894900011609	COCA COLA 600 ML	1,000	UN	4,20	4,20
002	07894900011609	COCA COLA 600 ML			4,20	4,20
003	07894900011609	COCA COLA 600 ML			4,20	4,20
004	07894900011609	COCA COLA 600 ML			4,20	4,20

Modal: Digitação do Valor Pago

Valor do DINHEIRO(R\$): 16,80

Finalizar Venda (F2) Pré-Venda (Ctrl + V) Cancelar Cupom (F11) Cancelar Item (F10)

Consultar Preços (F7) Desconto de Itens (F5) Sangria (F4) Suprimento (F3)

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.

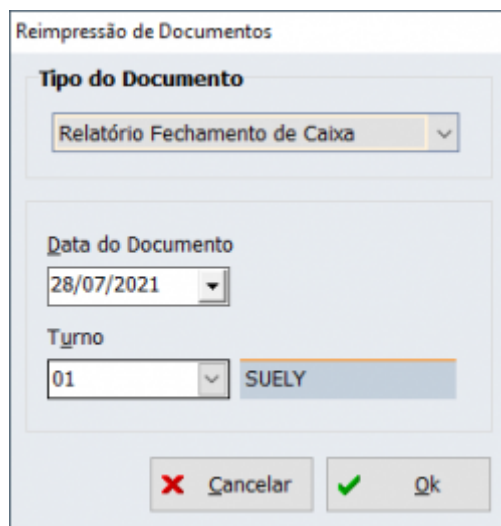
Imprimir duas vias Sangria e Suprimento

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

A imagem mostra a interface de configuração do sistema, especificamente a aba 'Configurações' da janela 'Forma de Pagamento/Recebimento'. No topo, há campos para 'Sequencial ECF' (01), 'Número do ECF' (11) e 'Descrição da Forma de Pagto./Receb.' (DINHEIRO). Abaixo, há guias para 'Configurações', 'Integração' e 'SAT e NFC-e'. A aba 'Configurações' está selecionada e contém a seção 'Geral' com várias opções de configuração. Duas opções, 'Permite Sangria' e 'Permite Suprimento', estão destacadas por um retângulo vermelho. Cada uma dessas opções possui um ícone de configuração (uma caixa com um documento e uma seta). Um modal de diálogo, intitulado 'Quantidade de vias da Sangria', está aberto sobre a interface. Este modal contém um campo de entrada rotulado 'Quantidade' com o valor '2' digitado. No modal, há também botões 'Cancelar' (com uma seta vermelha) e 'Ok' (com uma seta verde). Na parte inferior da janela principal, há botões 'Cancelar' e 'Ok' maiores. Outras opções visíveis na interface incluem 'Fator de Caixa' (Ambas), 'Tipo da Forma de Pagto / Receb.' (Normal), 'Pede Tipo de Cartão' (desativado), 'Tipo de Cartão', 'Mínimo para Aviso de Sangria' (0,00), 'Permite Parcele' (desativado), 'Nº de Parcelas', 'Residual na', 'Permite Troco' (ativado), 'Pedir Permiss' (Sim/Não), 'Segunda Via' (Não Imprime), 'Termo de Compromisso de Pagto' (Não Imprime), 'Desconto/Acréscimo' (Desconto), 'Por Forma:' (com ícone de lápis e botão 'Editar'), 'Incidir sobre Desconto de Cliente' (ativado), 'Vencimento' (desativado), 'Pede Vencimento' (desativado), 'Permite alterar vencimentos' (desativado) e 'Obter do cadastro de cliente' (desativado).

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 dialog box titled "Reimpressão de Documentos" with a light blue background. It contains two main sections: "Tipo do Documento" and "Data do Documento". The "Tipo do Documento" section has a dropdown menu with "Relatório Fechamento de Caixa" selected. The "Data do Documento" section has a date dropdown menu with "28/07/2021" selected. Below the date, there is a "Turno" section with a dropdown menu showing "01" and a text field containing "SUELY". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" with a red X icon and "Ok" with a green checkmark icon.

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 **Financeiro** 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\$) 99,00

☐ Relatório de Caixa ao fechar Turno

☐ Efetuar Conferência ao fechar Turno Suprimento Máximo(R\$) 0,00

☐ Digitação somente do DINHEIRO

☐ 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=1629738246>



Last update: **2021/08/23 18:04**