

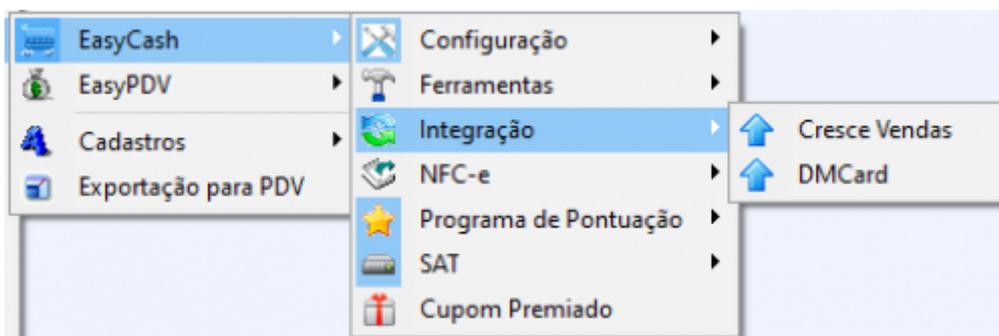
Versão 1.4.015.002

Versão liberada dia: 18/10/2021
Versão Intellicash: Mínima 3.1.008.001
Versão Executável: 1.4
Versão DLL: 1.4.015.002
Versão EcUpdater: 1.0.0.45
Versão IWS Notify: 1.0.5.0
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3
Servidor EasyCash: 2.0.8.1
WatchDog: 1.0.0.3
IntelliCash: 3.1.008.001

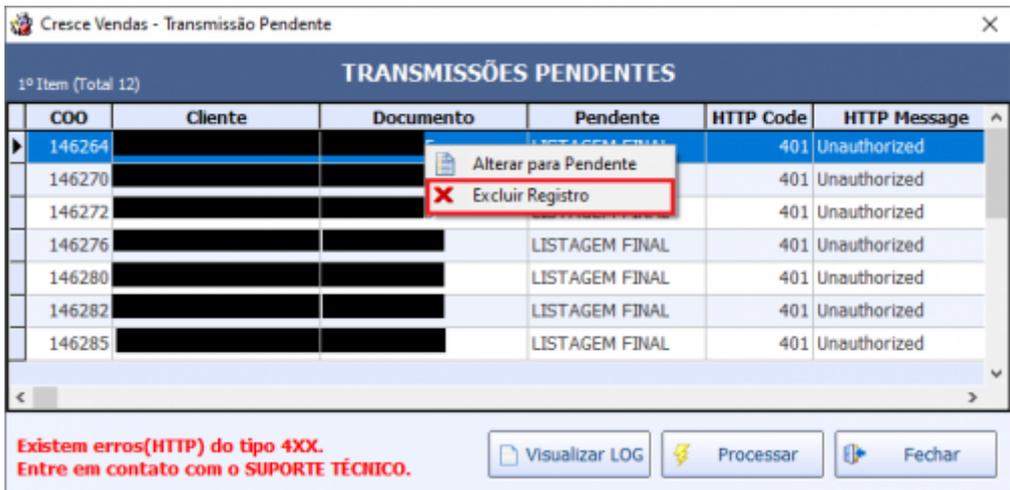
Novidades

Acesso aos pendentes do Cresce Vendas e DMCARD

Apartir desta versão, foi adicionado na retaguarda a seguinte opção:



Apartir dessas opções, pode-se processar as pendências no caixa, não sendo mais necessário acessar o referido caixa para efetuar a manutenção. Nesta tela também, foi adicionado para que seja possível excluir um registro pendente, caso o mesmo apresente problema na transmissão. Um exemplo disso é cliente com o CPF bloqueado na plataforma de integração. Segue:

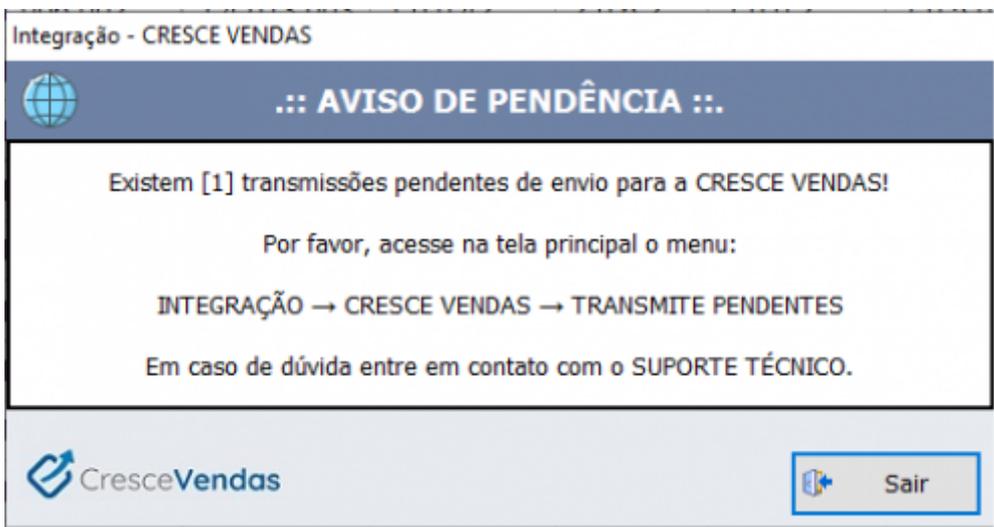


COO	Cliente	Documento	Pendente	HTTP Code	HTTP Message
146264				401	Unauthorized
146270				401	Unauthorized
146272				401	Unauthorized
146276			LISTAGEM FINAL	401	Unauthorized
146280			LISTAGEM FINAL	401	Unauthorized
146282			LISTAGEM FINAL	401	Unauthorized
146285			LISTAGEM FINAL	401	Unauthorized

Existem erros(HTTP) do tipo 4XX.
Entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO.

Visualizar LOG Processar Fechar

No frente de caixa também, a mensagem que informa que temos pendência para as integrações foram melhoradas conforme abaixo:



Integração - CRESCER VENDAS

::: AVISO DE PENDÊNCIA :::

Existem [1] transmissões pendentes de envio para a CRESCER VENDAS!

Por favor, acesse na tela principal o menu:

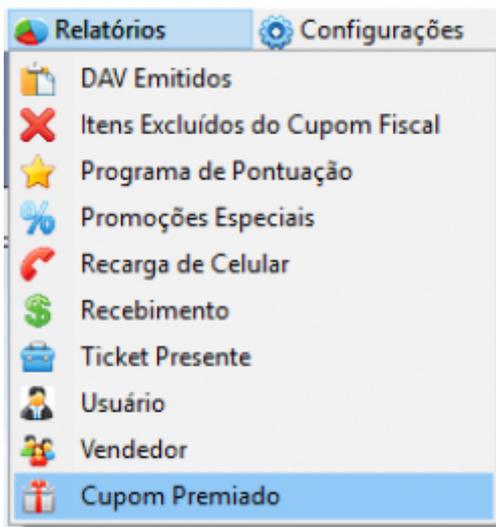
INTEGRAÇÃO → CRESCER VENDAS → TRANSMITE PENDENTES

Em caso de dúvida entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO.

CresceVendas Sair

Cupom Premiado - Criar relatório para visualizar se já foi importado no caixa

No frente de caixa no menu de relatórios foi acrescentado a seguinte opção:



Ao clicar no relatório, podemos acessar o seguinte relatório:

::: Cupom Premiado :::							1º Item (Total 4)
Descrição	Início	Término	Valor Cup...	Observação	Encerra...	DATA_ENCERRAM...	
TESTE SEM OBSERVAÇÃO	03/11/2021		RS 20,00		<input type="checkbox"/>		
TESTE CUPOM PREMIADO	02/08/2021	01/12/2021	RS 30,00		<input type="checkbox"/>	13/10/2021 14:25:15	
TESTE CUPOM PREMIADO	22/07/2021	30/07/2021	RS 40,00 teste de impressão do cupom premiado		<input checked="" type="checkbox"/>	22/07/2021 15:19:58	
OUTRO CUPOM	22/07/2021	06/08/2021	RS 60,00 OUTRO CUPOM PREMIADO		<input checked="" type="checkbox"/>	02/08/2021 11:26:58	

Filtros				Filtrar
Início	05/10/2021	Término	04/11/2021	

::: Geral :::				1º Item (Total 14)
Cupom	Data	Qtd...	Documento	Cliente
59131	13/10/2021	2	0	85038205798
59148	13/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59208	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL VOUCHER 1
59217	18/10/2021	1	0	MERCAFACIL DELIMITADO
59232	18/10/2021	1	0	MERCAFACIL 1
59238	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59240	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59240	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 4
59243	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59244	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59244	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59245	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59246	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59247	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59248	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1
59249	18/10/2021	0	0	MERCAFACIL 1

::: Créditos :::				1º Item (Total 13)
Cupom	Data	Crédito	Cliente	Documento
59148	13/10/2021	RS 3,00	MERCAFACIL 1	85038205798
59208	18/10/2021	RS 15,45	MERCAFACIL VOUCHER 1	39419929370
59217	18/10/2021	RS 3,74	MERCAFACIL DELIMITADO	04386738916
59232	18/10/2021	RS 5,39	MERCAFACIL 1	85038205798
59238	18/10/2021	RS 12,32	MERCAFACIL 1	85038205798
59240	18/10/2021	RS 17,40	MERCAFACIL 4	28774205153
59243	18/10/2021	RS 17,01	MERCAFACIL 1	85038205798
59244	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1	85038205798
59245	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1	85038205798
59246	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1	85038205798
59247	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1	85038205798
59248	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1	85038205798
59249	18/10/2021	RS 18,72	MERCAFACIL 1	85038205798

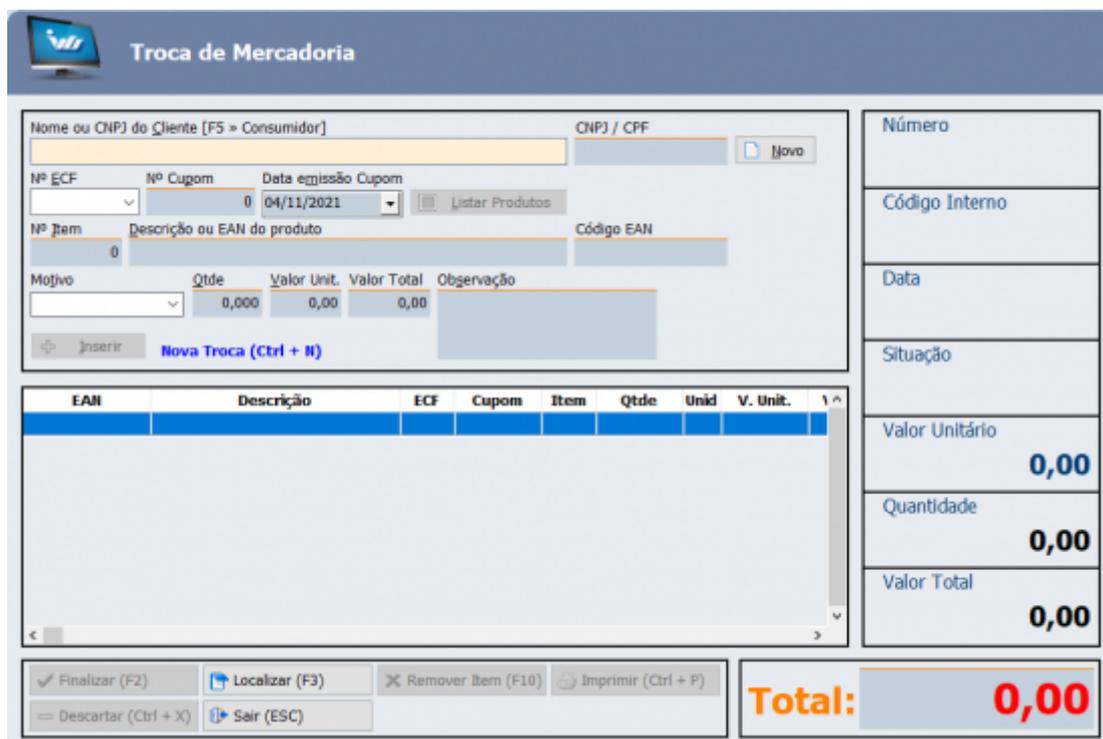
Tributação padrão para venda em CUPOM FISCAL(S#1981 e S#1982)

Surgiu a necessidade de se fazer venda com tributação diferenciada em caso de bases multiempresas com regimes diferentes. Por exemplo, na mesma base de dados possui uma empresa do tipo INDUSTRIA como Simples Nacional e outra empresa com o tipo PADARIA com o regime Lucro Presumido e nesse caso quando o item A for vendido na empresa INDUSTRIA deve ser emitido o cupom fiscal como TRIBUTADO a 7% e quando vendido na PADARIA o cupom fiscal deve sair como Substituição Tributária - ST. Atualmente como o cadastro permite apenas uma tributação por produto a solução para atender esse caso seria a criação de tributação padrão para cupom fiscal. Então a partir da versão 3.1.015.002 passa ser possível a criação de tributação padrão para a operação VENDA EM CUPOM FISCAL.

Melhorias

Troca de Mercadoria - Listar todos os produtos

Na tela de troca de mercadoria, os componentes de inserção de dados foram realocados permitindo uma melhor disposição entre os mesmos. Segue:



Orçamento X Programa de Fidelidade - Tratar fechamento da Venda

Para o caso de venda que foi gerada a partir de um orçamento, foi realizado o tratamento para o programa de pontuação com o objetivo de tratar no fechamento do cupom o referido desconto. Segue:

Consumidor ★ Pontuação (CTRL + T)

CPF/CNPJ: ██████████ CLIENTE: ██████████ ENDEREÇO: TV MAJOR JOAQUIM CARLOS, 275 - CENTRO - 375

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
001	07896002310345	PAO ARTESANO NA CHAPA 500G	1,000	UN	11,49	11,49
002	07891118012701	BALA ARCOR				4,29

Informação

ⓘ O VALOR SUGERIDO no retaguarda difere do VALOR DA VENDA!
O VALOR SUGERIDO não será utilizado.

Por favor, prossiga com o fechamento NORMAL do cupom.

+ Valor da VENDA: R\$ 3,78
+ Valor SUGERIDO: R\$ 15,78

OK

Descrição do Produto	BALA ARCOR 7 BELO FI
Desconto	0,00
Quantidade	1,000
Valor Unitário	4,29
Valor Total Líquido	4,29
Total	15,78
Status	Cupom Aberto

Finalizar Venda (F2)	Pré-Venda (Ctrl + V)	Abrir Gaveta (F12)	Cancelar Cupom (F11)
Cancelar Item (F10)	Consultar Preços (F7)	Desconto de Itens (F5)	Sangria (F4)
Suprimento (F3)	DAV (Ctrl + F9)	Cheque TEF (Ctrl + Q)	Consumidor (F6)
ADM - TEF (F8)	Pagamento (Ctrl + G)	Recebimento (Ctrl + R)	Entrega (Ctrl + E)
Reimpressão (Ctrl + P)	Duplicar CF (Ctrl + F)	Sair (ESC)	

14/10/2021 14:24:55 CADA: 006 NFC: 006 Usuário: ALINE Operador: ALINE Turno: 01(14/10/2021) COO: 000137 CF-e: 001094

TEF ONLINE Fechamento - CUPOM: 000137

Forma de Pagamento	
Valor Pago R\$	3,78
Resgate R\$	12,00

Forma Pagto.	Valor Pago

Valor da Venda R\$	3,78
(F5) Desconto R\$	0,00
(F6) Acréscimo R\$	0,00
Total R\$	3,78
Total Pago R\$	0,00
Resto R\$	3,78
Troco R\$	0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca Cancelar Ok

Acréscimo destacado na Segunda Via

Foi tratado para que quando a configuração “Não destacar acréscimo de item no DANFE” estiver setada, na segunda via o acréscimo não será mostrado.

Validação do status do cupom com Orçamento

Foi adicionada uma validação do status do último cupom emitido antes de permitir abrir a tela de orçamento(CTRL + F9). É validado se foi transmitido e se foi impresso corrigindo automaticamente o status do cupom no frente de caixa evitando assim sobrecarregar um cupom com dois orçamentos diferentes.

Sincronizar o NEWIDGERAL com o AM\$FRENTE

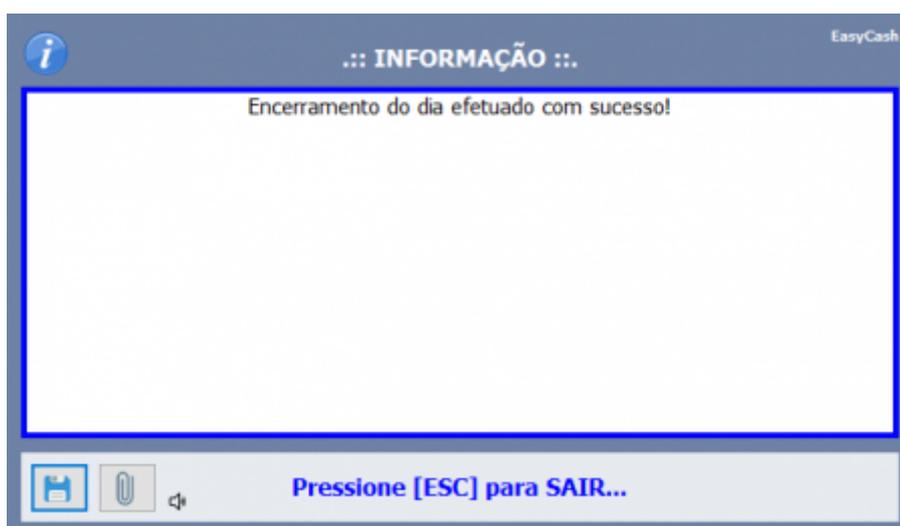
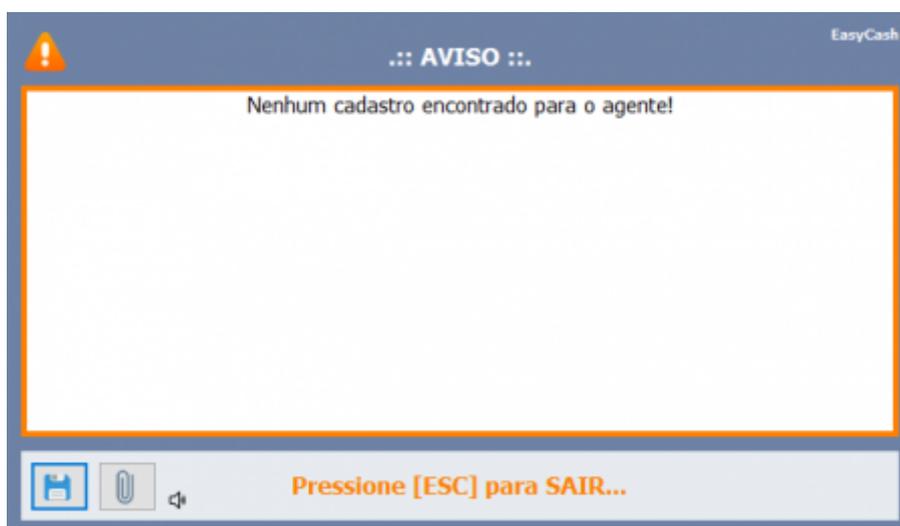
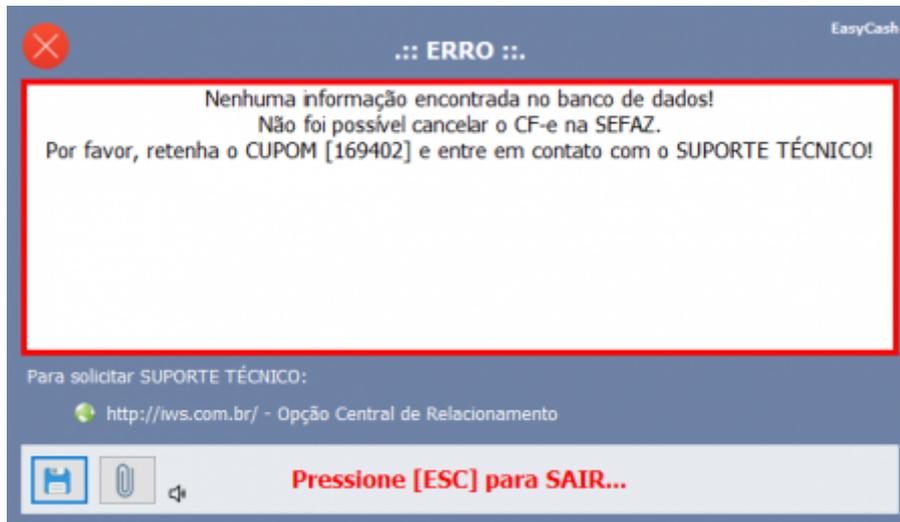
Quando se coloca um banco vazio em um caixa sem renomear o banco AM\$FRENTE, há uma grande possibilidade dos novos IDs colidirem com os existentes no banco de backup, fazendo com que os dados antigos sejam perdidos. Foi criada uma rotina de validação para que o sistema seja capaz de retomar a sequência do NEWIDGERAL, baseando-se no maior ID registrado no AM\$FRENTE.

Sincronizar as formas de pagamento com o banco AM\$FRENTE ao colocar banco novo

Quando se coloca um banco novo e manda carregar as formas de pagamento do IntelliCash, são criados IDs novos internamente. Ao fechar um turno, o sistema atualiza o banco AM\$FRENTE com esses novos IDs formas de pagamento, fazendo com que a tabela AM\$CUPOM_MOVCX perca completamente a referência das formas de pagamento, inviabilizando uma restauração precisa dos dados financeiros. Foi realizada uma melhoria para que ao mandar carregar as formas de pagamento em um banco novo, o EasyCash consulte o AM\$FRENTE antes de obter as formas do IntelliCash, mantendo assim sempre os mesmos IDs.

Padronização de Tela de Erro

Apartir desta versão o EasyCash irá utilizar as seguintes telas para comunicação com o operador de caixa:



Arquivamento da Auditoria

Apartir desta versão, foi realizado duas novas alterações para o banco de backup do EasyCash, são elas:

- Foi adicionado o sistema de auditoria em um banco de dados separado(**EC\$AUDITORIA**), evitando

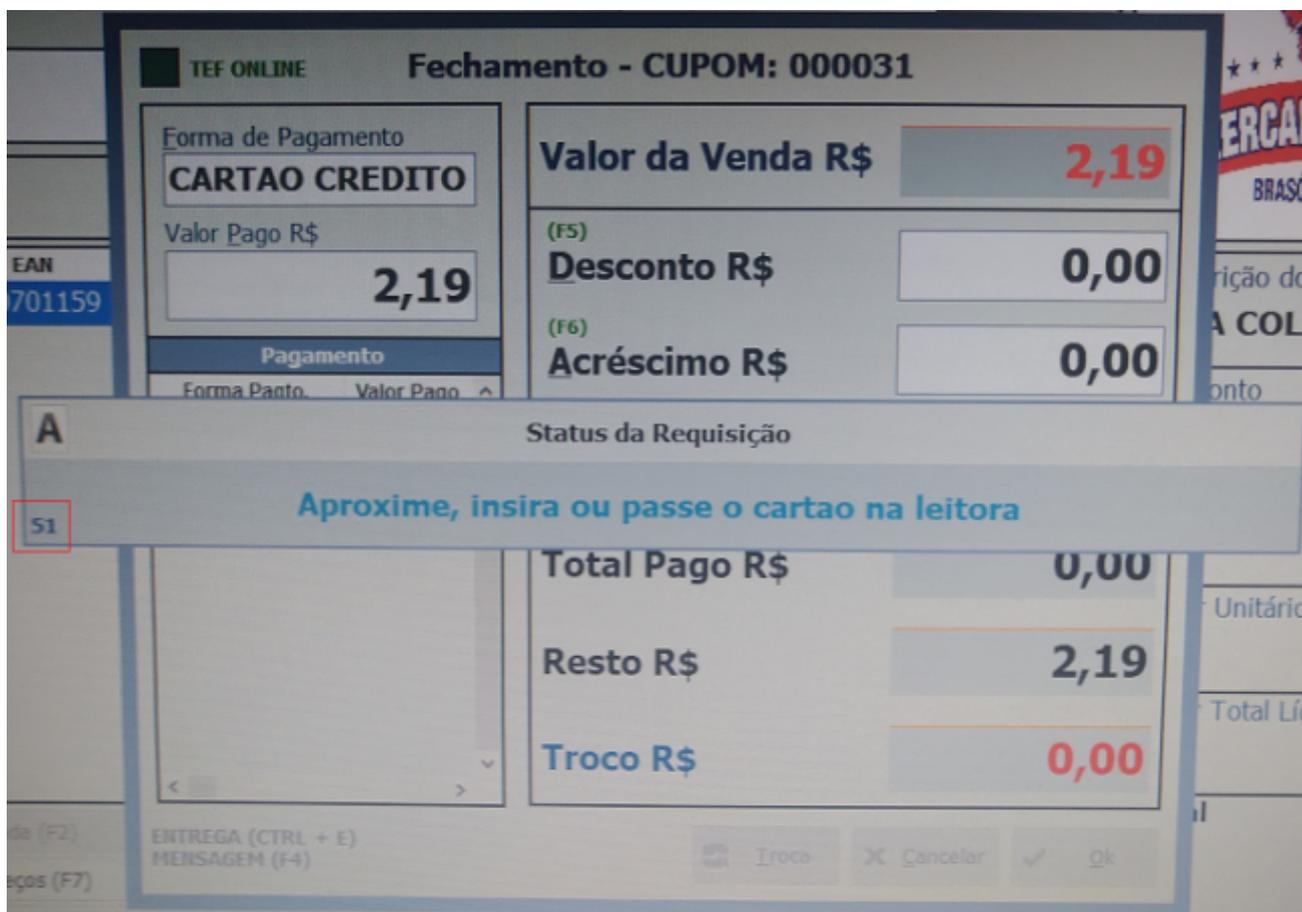
ser movido o mesmo para o **AM\$FRENTE** no fechamento do turno;
- O banco do **AM\$FRENTE** e do novo sistema de auditoria deve ser criado anualmente, sendo o do ano anterior mantido na pasta como histórico.

[NFC]Criar uma referência na tabela CUPOM para indicar o Cupom de Origem

Quando um cupom entra em contingência, duplica-se o registro deste cupom e dos respectivos itens. Por regra, este novo cupom terá seu número COO acrescido em 1 e o número de NFCe subtraído em 1 em relação ao cupom de origem, a fim de manter a correção da venda transmitida sempre com o cupom original. No entanto, se houver uma quebra nessa sequência em decorrência de suporte ou alguma contenção interna de falha, por exemplo, o sistema não conseguia correlacionar o vínculo entre os dois cupons. Foi criada uma correspondência entre os cupons ao registrar a ocorrência no banco.

Timeout ao passar o Cartão no Pinpad

Apartir dessa versão, foi criada a configuração **22107** setado para 90 segundos, por padrão, que será o tempo que o EasyCash irá aguardar o cliente para efetuar algum processo durante o fluxo do TEF. Segue:



From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.015.002>



Last update: **2024/03/12 17:06**