

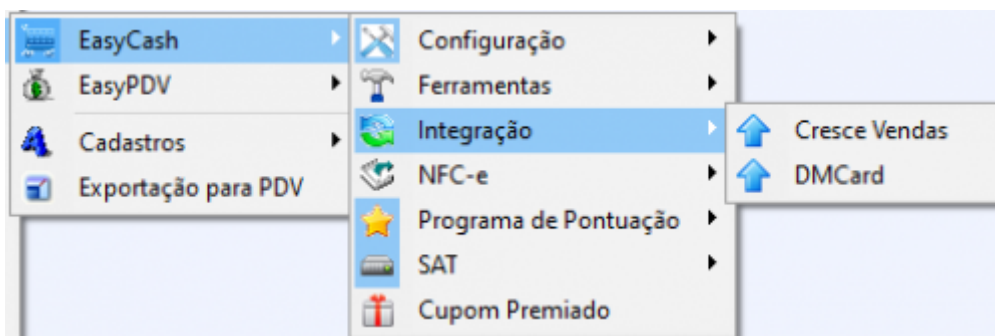
# Versão 1.4.015.002

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: 1.0.0.2  
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:

Cresce Vendas - Transmissão Pendente

1º Item (Total 12)

### TRANSMISSÕES PENDENTES

COO	Cliente	Documento	Pendente	HTTP Code	HTTP Message
146264			LISTAGEM FINAL	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:

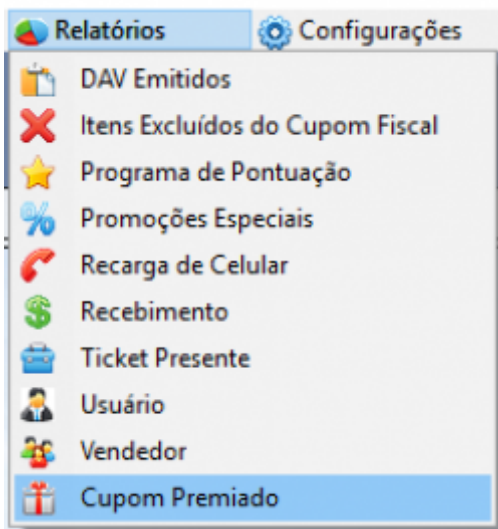
INTEGRAÇÃO → CRESCER VENDAS → TRANSMITE PENDENTES

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:

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 checked="" 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			
Início	05/10/2021	Término	04/11/2021

::: Geral :::				::: Créditos :::			
Cupom	Data	Qtd	Doc	Cupom	Data	Crédito	Doc
59131	13/10/2021	2	0	59148	15/10/2021	RS 3,80	MERCAFACIL 1
59148	13/10/2021	0	0	59208	18/10/2021	RS 15,65	MERCAFACIL VOUCHER 1
59208	18/10/2021	0	0	59217	18/10/2021	RS 3,74	MERCAFACIL VOUCHER 1
59217	18/10/2021	1	0	59232	18/10/2021	RS 5,39	MERCAFACIL DELIMITADO
59232	18/10/2021	1	0	59238	18/10/2021	RS 12,32	MERCAFACIL 1
59238	18/10/2021	0	0	59240	18/10/2021	RS 17,40	MERCAFACIL 4
59240	18/10/2021	0	0	59243	18/10/2021	RS 17,01	MERCAFACIL 1
59243	18/10/2021	0	0	59244	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1
59244	18/10/2021	0	0	59245	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1
59245	18/10/2021	0	0	59246	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1
59246	18/10/2021	0	0	59247	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1
59247	18/10/2021	0	0	59248	18/10/2021	RS 18,76	MERCAFACIL 1
59248	18/10/2021	0	0	59249	18/10/2021	RS 18,72	MERCAFACIL 1
59249	18/10/2021	0	0				

## 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:

### Troca de Mercadoria

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

Nº ECF Nº Cupom Data emissão Cupom

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Observação
	0,000	0,00	0,00	

**Nova Troca (Ctrl + N)**

EAN	Descrição	ECF	Cupom	Item	Qtde	Unid	V. Unit.

Número

Código Interno

Data

Situação

Valor Unitário **0,00**

Quantidade **0,00**

Valor Total **0,00**

Finalizar (F2) Localizar (F3) Remover Item (F10) Imprimir (Ctrl + P)

Descartar (Ctrl + X) Sair (ESC)

**Total: 0,00**

## Orçamento X Programa de Fidelidade - Tratar fechamento da Venda

Para o caso de venda que foi gerada apartir 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: [REDACTED] CLIENTE: [REDACTED] 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**

BRASÓPOLIS - MG

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

Ocultar Menu (CTRL + H)

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 CAXA: 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
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

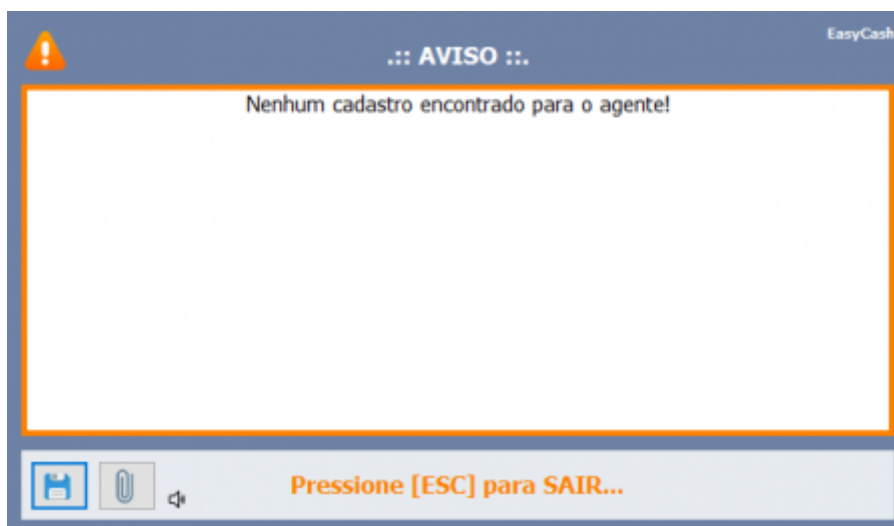
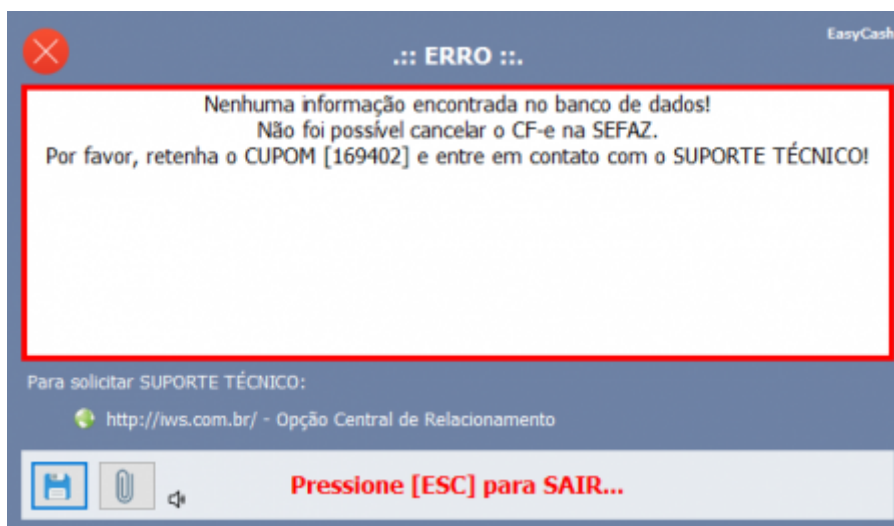
Quando se coloca um banco vazio em um caixa sem renomear o banco AM\$FRENTE, há uma grande possibilidade dos novos IDs colidirem com os existentes no banco de backup, fazendo com que os dados antigos sejam perdidos. Foi criada uma rotina de validação para que o sistema seja capaz de retomar a sequência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

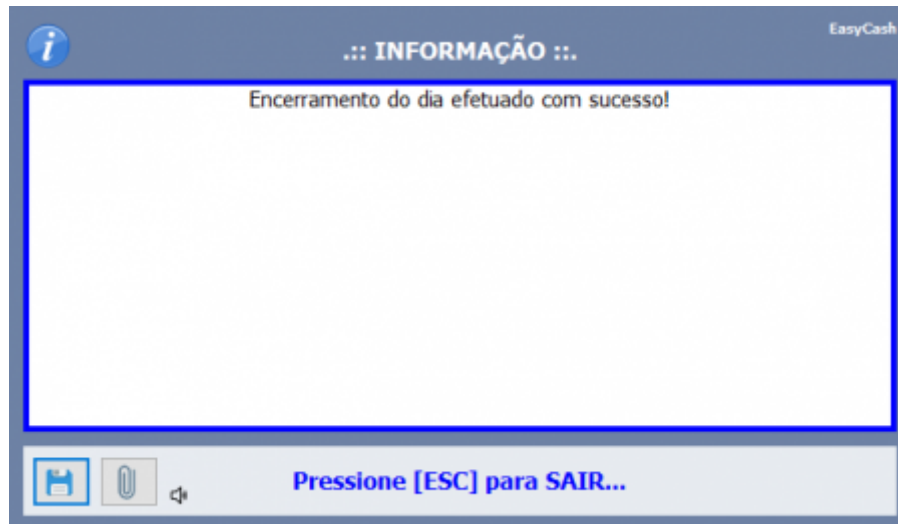
## Sincronizar as formas de pagamento com o banco AM\$FRENTE ao colocar banco novo

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 realizado 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.

## Correções

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&rev=1636048019>

Last update: **2021/11/04 17:46**