

# Versão 1.4.022.000

Versão liberada dia: 22/01/2024  
Versão Intellicash: Mínima 3.1.015.000  
Versão Executável: 1.4  
Versão DLL: 1.4.022.000  
Versão EcUpdater: 1.0.0.52  
Versão IWS Notify: 1.0.5.0  
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3  
Servidor EasyCash: 2.0.12.4  
WatchDog: 1.0.0.3  
IntelliCash: 3.1.015.000

## Novidades

### Teclas de atalho para formas de pagamentos no fechamento de caixa - T#3324

Nesta versão foi criada a funcionalidade de acessar rapidamente via atalhos as formas de pagamentos. Segue:

Configuração de Atalhos

Forma de Pagamento

Descrição	Atalho
DINHEIRO	
CARTAO CREDITO TEF	
CARTAO DEBITO TEF	
CARTAO CREDITO POS	C
CARTAO DEBITO POS	
CHEQUE POS	E
CLIENTES	L
FUNCIONARIOS	1
CARTEIRA DIGITAL	
CARTEIRA DIGITAL POS	

4º Item (Total 10)

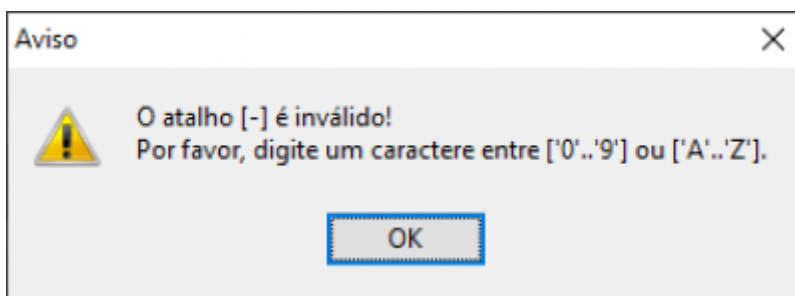
Itens da Forma de Pagamento

Descrição	Atalho
VISA CREDITO 1X	
MASTERCARD CREDITO 1X	
ELO CREDITO 1X	
AMEX CREDITO	A
HIPERCARD CREDITO	H
DINERS CREDITO	
DMCARD CREDITO	
BRASILCARD CREDITO	
CABAL CREDITO	
TECARD CREDITO	

1º Item (Total 13)

Imprimir Gravar Fechar

Ao clicar ou pressionar enter no campo de atalho é possível adicionar ou alterar o mesmo. Caso seja um atalho inválido será mostrada a seguinte mensagem:



Vale ressaltar que os atalhos devem respeitar as seguintes regras:

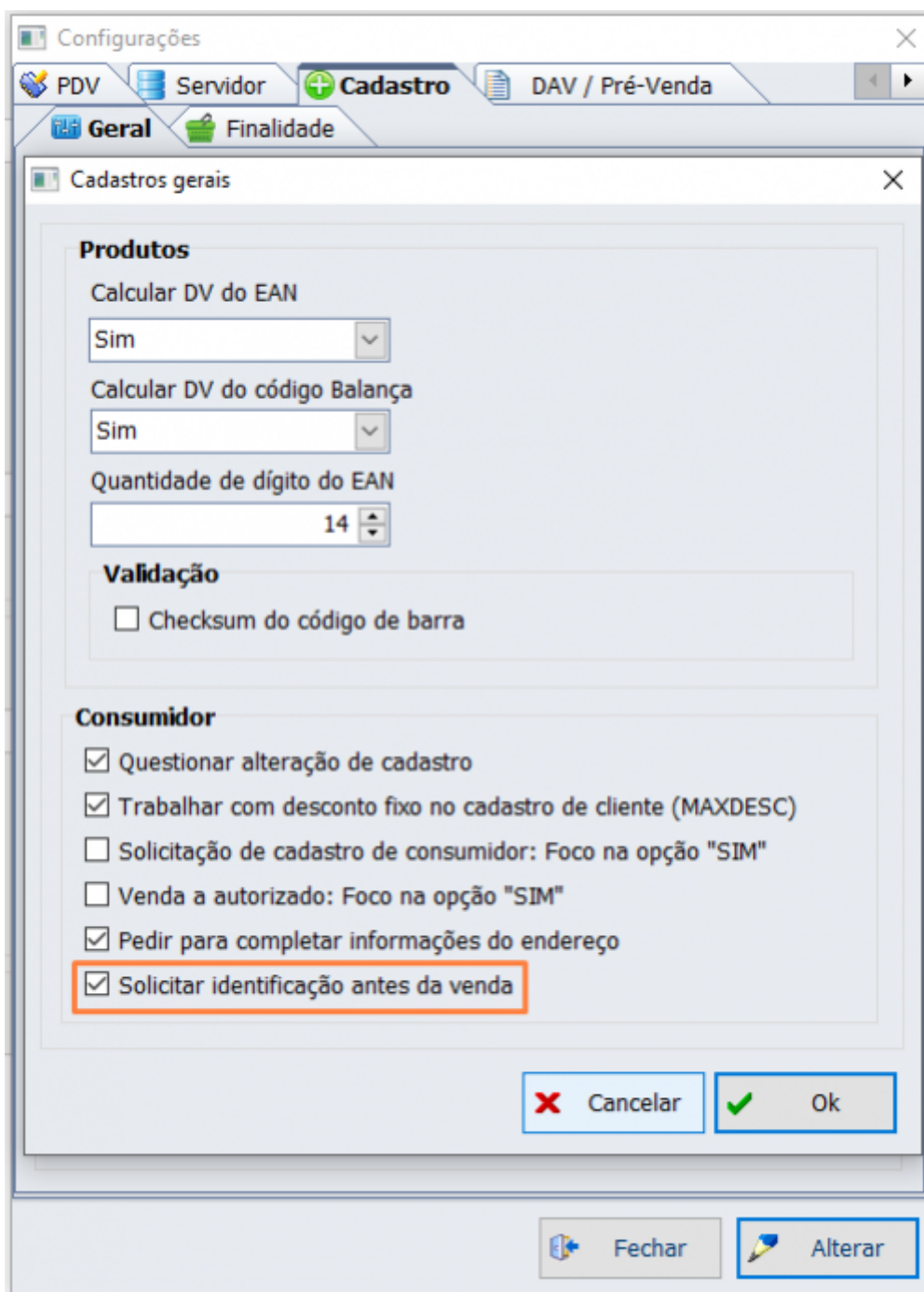
- Caso seja **PAI** sem filho ao digitar no edit da forma o atalho a forma será automaticamente

selecionada.

- Caso seja **PAI** com filho ao digitar no edit da forma o atalho será aberta a tela de seleção do filho. Salvo caso do TEF automático.
- Caso seja o próprio filho será automaticamente selecionado como o pai.

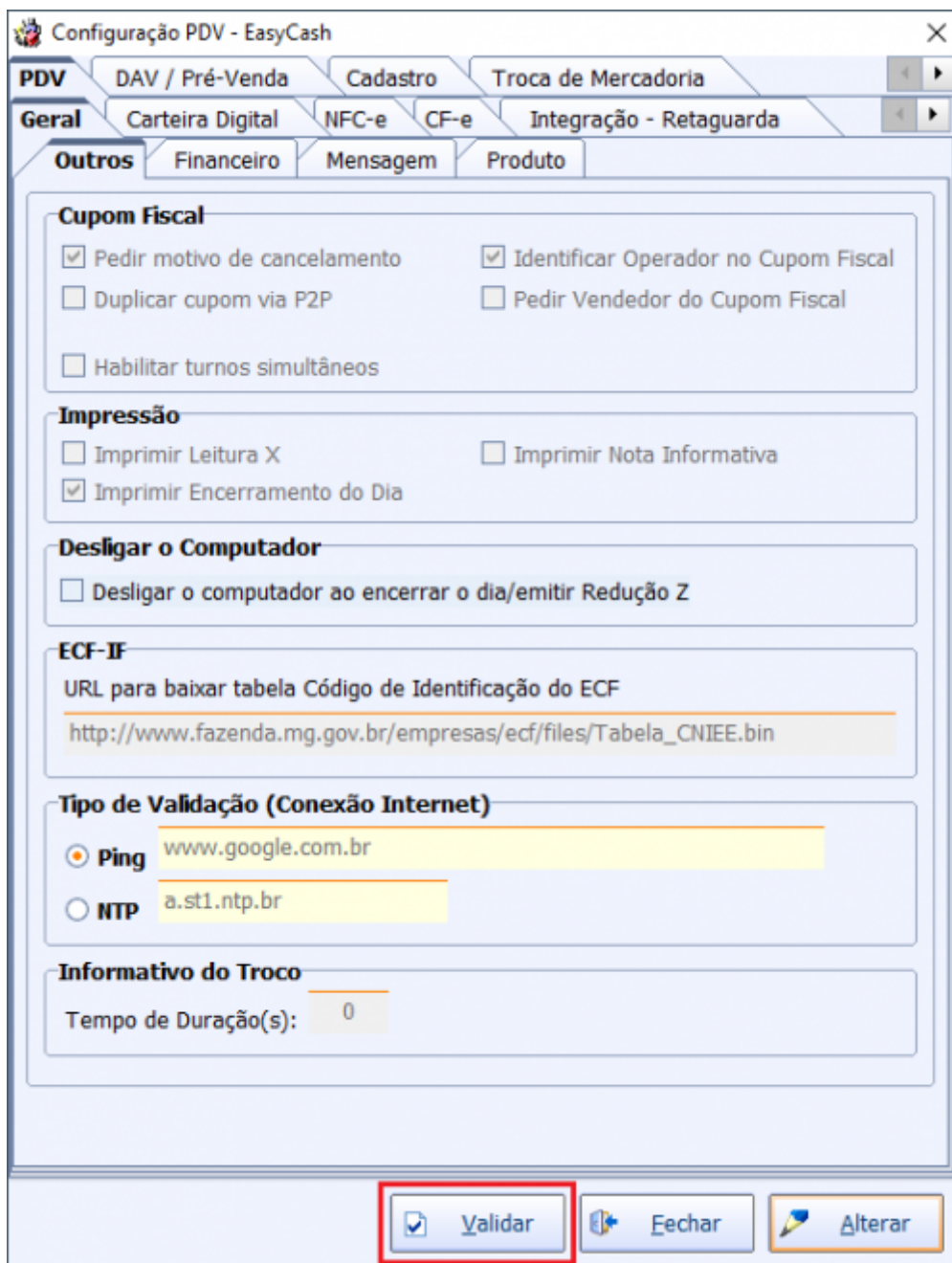
## Identificação do cliente antes da venda - T#3537

Foi replicada a configuração **6408** do EasyCheckOut para o EasyCash para que seja possível identificar o cliente antes de abrir a venda. Segue:



## Validação de configurações: Easycash x Intellicash

Foi criado tanto na tela de configuração do EasyCash quanto do SelfCheckOut a seguinte opção:



Ao clicar nela, será aberta a seguinte tela:

The screenshot shows a software window titled "Validação das Configurações" with a close button (X) in the top right corner. It contains two data tables.

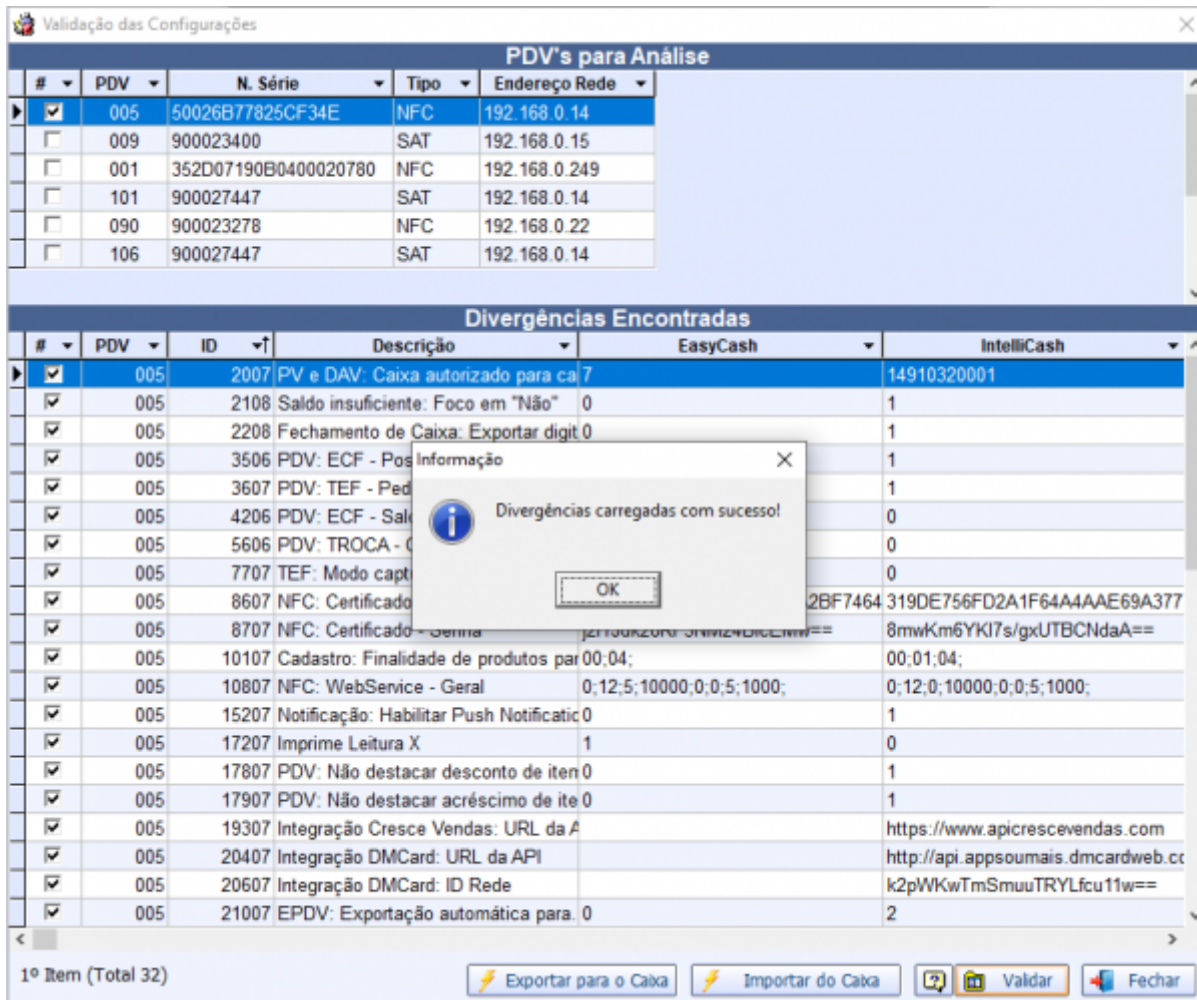
The first table, "PDV's para Análise", has the following columns: #, PDV, N. Série, Tipo, and Endereço Rede. It contains six rows of data:

#	PDV	N. Série	Tipo	Endereço Rede
<input checked="" type="checkbox"/>	005	50026B77825CF34E	NFC	192.168.0.14
<input type="checkbox"/>	009	900023400	SAT	192.168.0.15
<input type="checkbox"/>	001	352D07190B0400020780	NFC	192.168.0.249
<input type="checkbox"/>	101	900027447	SAT	192.168.0.14
<input type="checkbox"/>	090	900023278	NFC	192.168.0.22
<input type="checkbox"/>	106	900027447	SAT	192.168.0.14

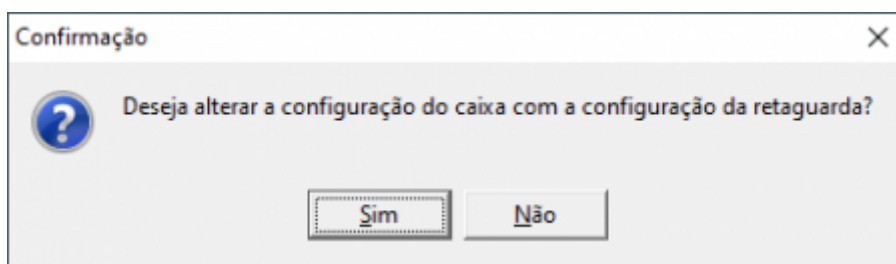
The second table, "Divergências Encontradas", has the following columns: #, PDV, ID, Descrição, EasyCash, and IntelliCash. The table is currently empty, with the text "Nenhum Registro" displayed at the bottom left. The bottom right of the window contains four buttons: "Exportar para o Cabe", "Importar do Cabe", "Validar", and "Fechar".

Sendo que no primeiro grid será mostrado os frente de caixa **ATIVOS** do sistema EasyCash e SelfCheckOut, respectivamente.

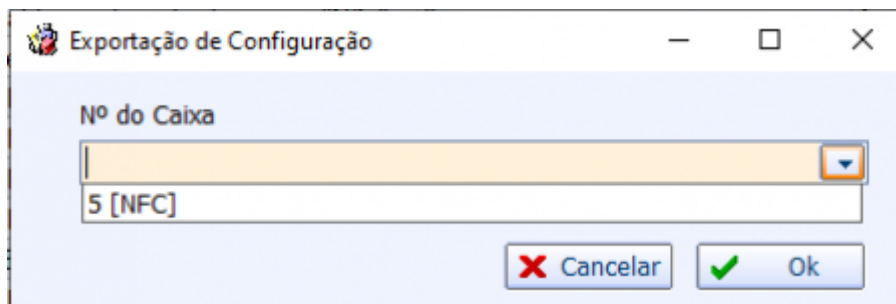
Ao selecionar um registro do frente de caixa e clicar em **VALIDAR** será mostrado:



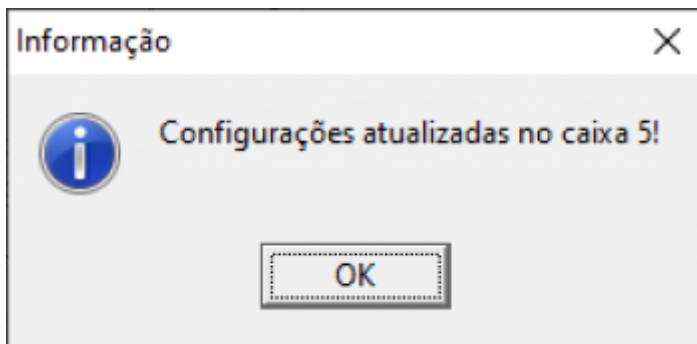
Teremos então habilitadas as opções **Exportar para o caixa** e **Importar do caixa**, com isso ao selecionar, por exemplo, a primeira opção, teremos:



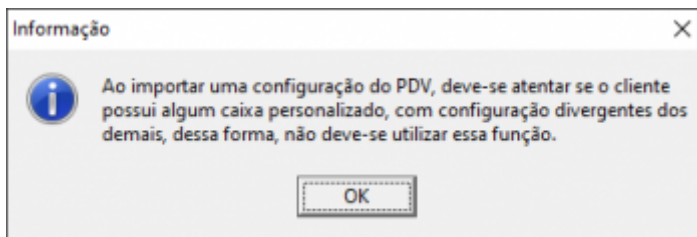
Ao clicar em **SIM**, teremos:



Uma vez selecionado o frente de caixa que irá receber as configurações, será mostrado:



Ao clicar no símbolo de interrogação do lado do botão **VALIDAR**, será mostrada a mensagem:



No grid inferior ao clicar com o botão direito do mouse, foi adicionado duas opções de seleção, segue:

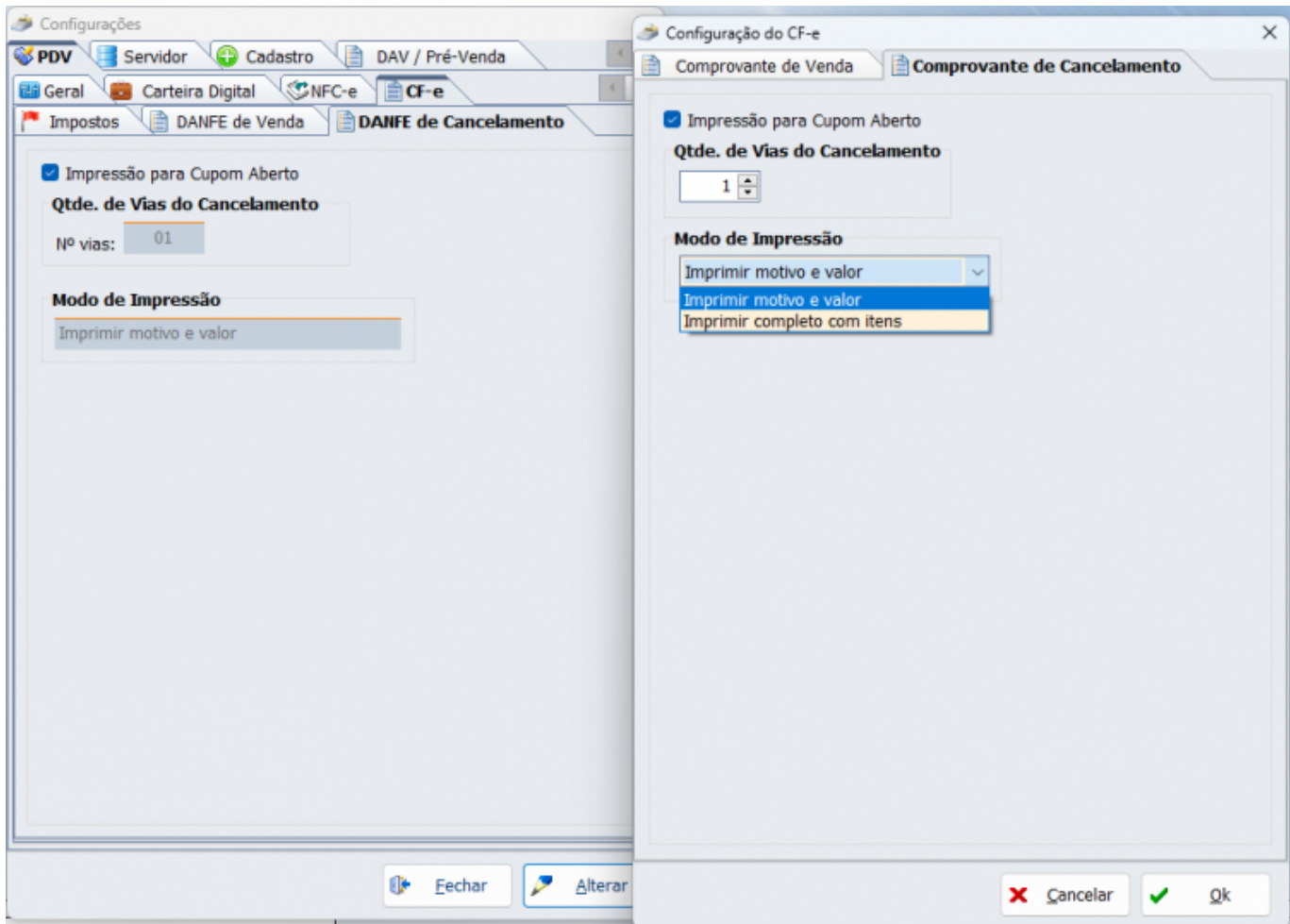
Divergências Encontradas				
#	PDV	ID	Descrição	EasyCash
<input checked="" type="checkbox"/>			PDV: Caixa autorizado para ca 7	
<input checked="" type="checkbox"/>			insuficiente: Foco em "Não"	0
<input checked="" type="checkbox"/>			amento de Caixa: Exportar digit	0
<input checked="" type="checkbox"/>	005	3506	PDV: ECF - Possui gaveta	0
<input checked="" type="checkbox"/>	005	3607	PDV: TEF - Pedir Taxa Embarque e	0

## Melhorias

### Impressão da DANFE de cancelamento - T#3644

Foi melhorado para que ao cancelar um cupom em aberto, a impressão traga os itens do cupom. Foi criada uma configuração para que o cliente possa escolher se deseja imprimir o extrato completo ou apenas o valor e o motivo. Segue:





### Cliente bloqueado - Permitir inserir ele nos dados da entrega - T#8489

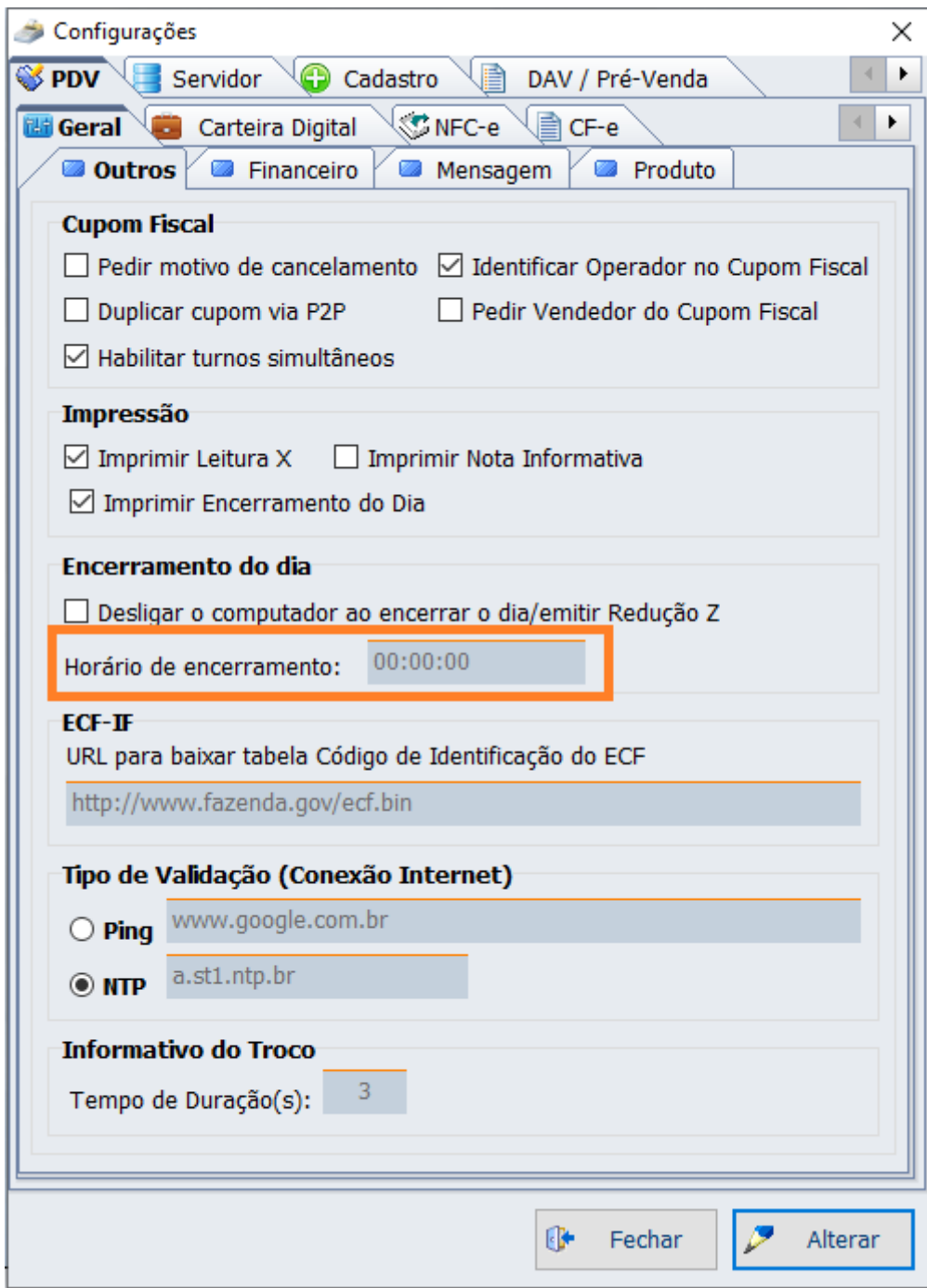
Foi alterado para que embora o cliente esteja bloqueado, seja possível inserir o mesmo nos dados da entrega de um cupom fiscal.

### [INTELLIFOOD] Abrir turno automaticamente

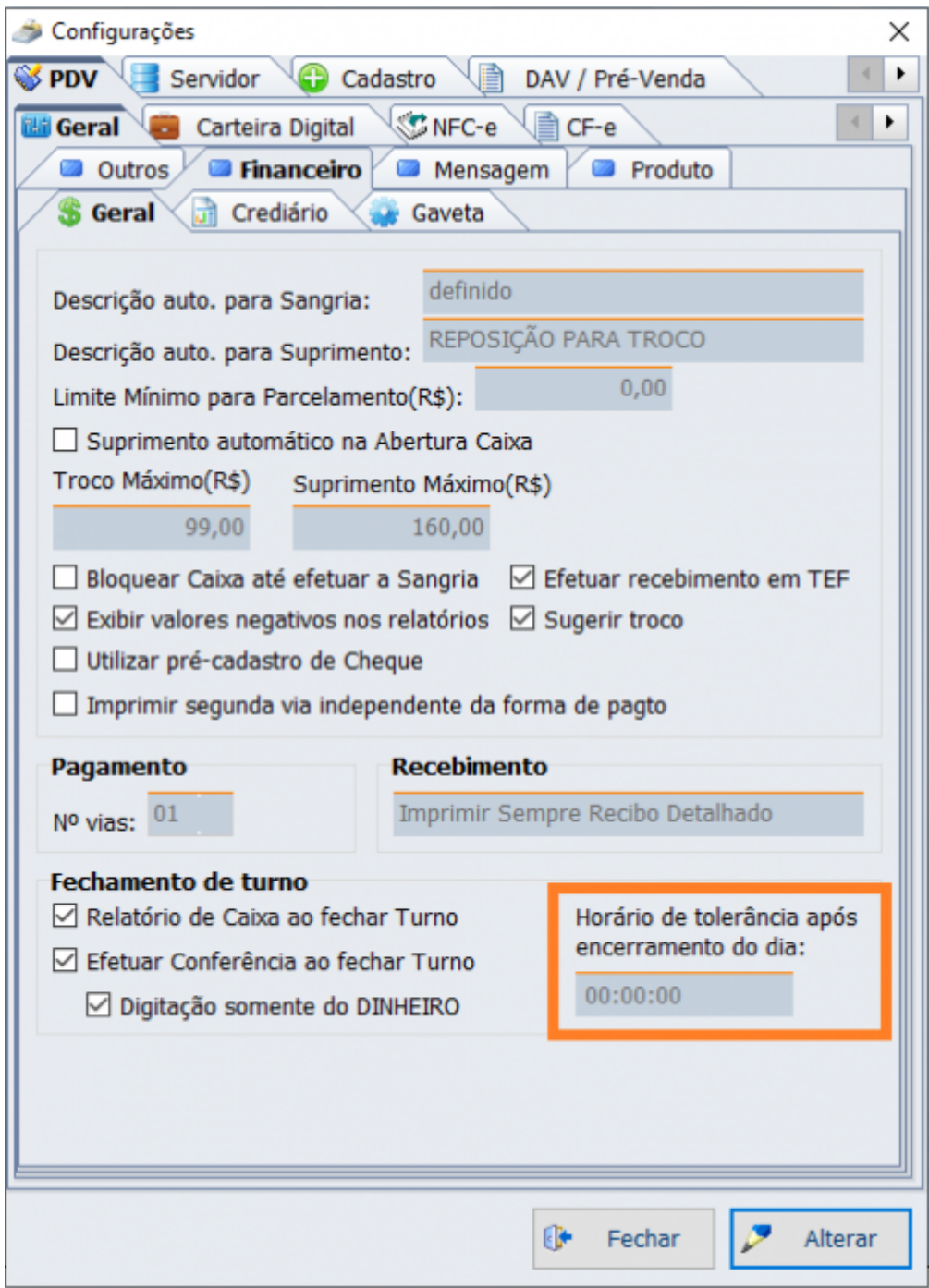
Para os clientes que utilizam IntelliFood, onde em alguns casos o mesmo trabalha no período noturno, onde encerra após as 00:00 horas, atualmente, o IntelliFood pára de vender, obrigando o cliente a tirar o encerramento do dia, abrir um novo caixa para continuar a venda. Foram criadas duas configurações novas:

#### 1) Configuração 7108 - Hora do encerramento do dia:





**2) Configuração 7208 - Tolerância para fechamento do turno:**



A primeira configuração (**7108**), **ALTERADA SOMENTE VIA BANCO DE DADOS, desloca o horário de encerramento do dia para o horário definido**. Desta forma a “virada do dia” que ocorre às “00:00:00” pode ser deslocada para algum outro horário ao longo do dia. Note que uma vez alterada, o dia de movimento será deslocado, impactando o financeiro e o fiscal no IntelliCash, portanto **não se recomenda alterá-la**.

A segunda configuração (**7208**) pode ser alterada via interface. Ela permite que seja definido um **horário de tolerância para o fechamento do turno**. Uma vez configurada, o sistema permitirá que se realize vendas normalmente até o horário definido. Quando o horário de encerramento do dia for diferente do horário de tolerância para fechamento do turno, ao detectar a “virada do dia”, o sistema rodará automaticamente a procedure NFC\_REDUCAOZ ou SAT\_REDUCAOZ, encerrando o dia anterior e abrindo imediatamente um novo dia de movimento. Porém o turno continuará em funcionamento até o horário setado na configuração **7208**. Uma vez atingido o horário limite do turno, **o sistema exigirá o encerramento**, conforme ocorre em versões anteriores. Apesar do sistema encerrar o dia provisoriamente sem a interação do usuário, ao finalizar o horário

de tolerância de encerramento do turno, o sistema obrigará o encerramento do dia de forma definitiva por parte do usuário, da mesma forma que se faz nas versões anteriores. Portanto, a conferência de caixa, sincronizações de contingências e manutenções no banco de dados não serão afetadas.

Quando o sistema estiver no período de tolerância do encerramento do turno ele **não permitirá a abertura de novos turnos simultâneos** até que o usuário encerre o dia pendente. Neste período, somente é permitido fechamento dos turnos. **Se todos os turnos estiverem fechados o encerramento do dia deverá ser executado para que um novo turno seja aberto no dia corrente.**

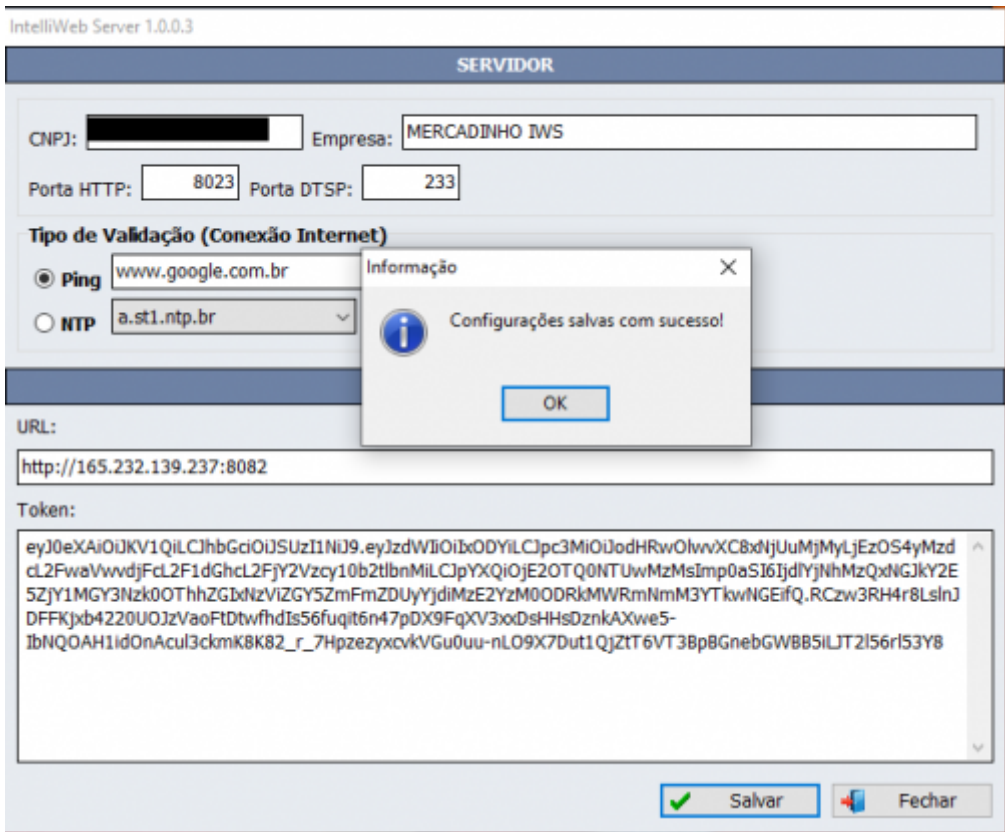
## Mudar descrição do imprimir DANFE

Foi trocado para que ao invés de perguntar se deseja imprimir o DANFE pergunte se deseja imprimir o cupom, caso a configuração de perguntar se deseja imprimir esteja habilitada. Segue:

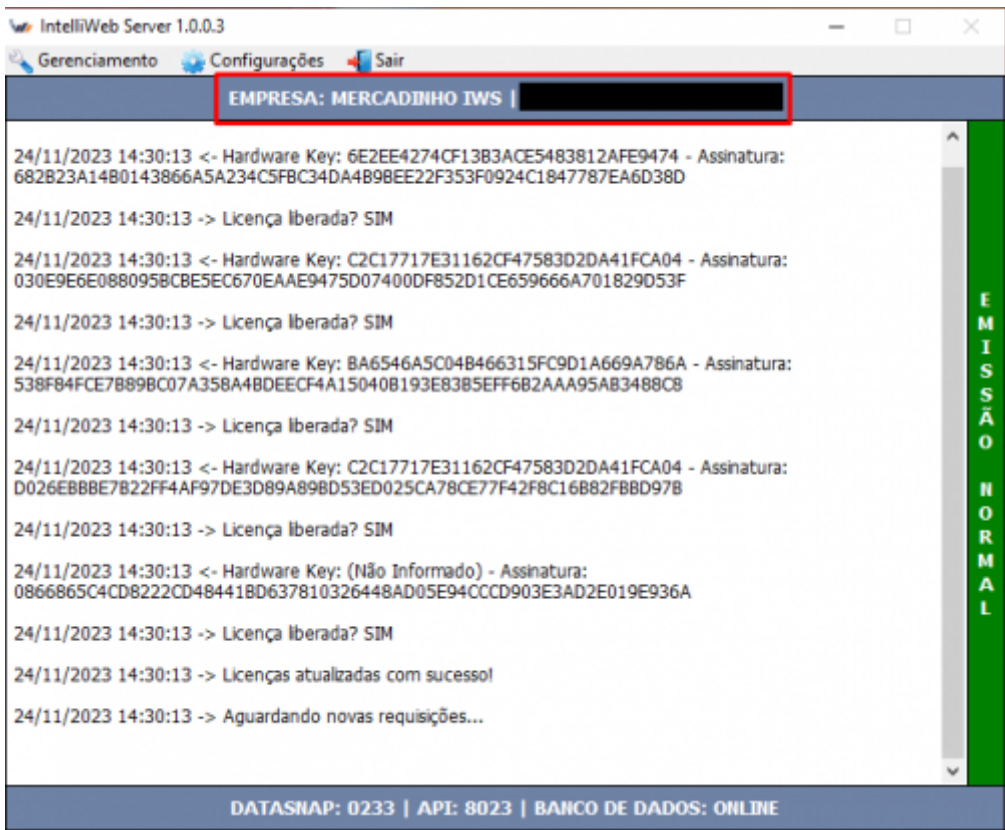


## [IWB SERVER] CNPJ e identificação do cliente

Foi melhorado para que na versão 1.0.0.3 do IWB Server, seja mostrado a descrição da empresa e o CNPJ correspondente na tela principal do servidor. Segue a tela de configuração:



Segue a tela do servidor:



### Erro HTTP: 404 - Entrar em modo de contingência automaticamente

Ocorreram alguns cancelamentos de venda devido a rejeição crítica retornada pela SEFAZ. Como se

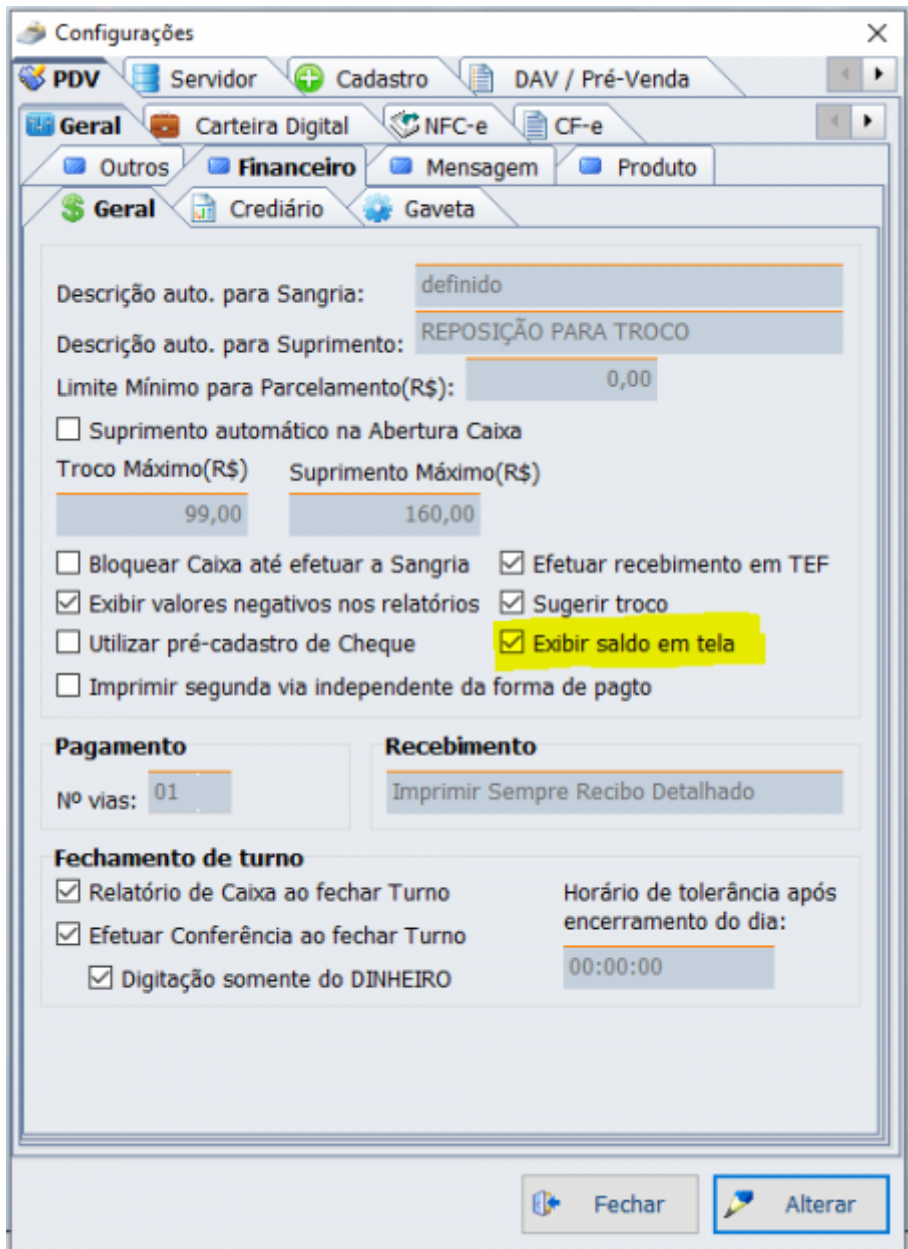
trata de uma rejeição crítica, foi melhorado para que o sistema adiante a validação ao webservice da IWS a fim de validar se houve uma solicitação de emissão offline. O sistema faz normalmente essa validação a cada 30 minutos (configurável em **NFCe → Contingência Online**, no servidor do EasyCash). Agora o sistema fará uma validação extra sempre que houver uma rejeição crítica por parte da SEFAZ e caso detecte que o sistema deverá estar offline, emitirá a venda em contingência a partir de então.

### **Trava nos demais campos na digitação em dinheiro - T#3494**

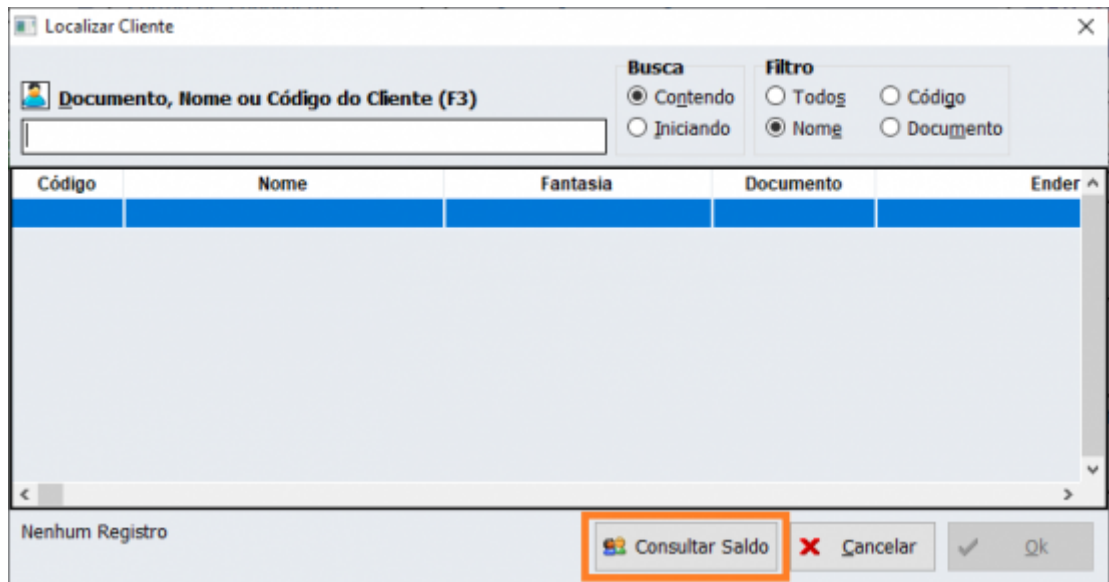
Foi alterado para que ao estar setado para somente digitar o valor do dinheiro na tela de digitação, o sistema apresente os outros registros do grid como somente leitura, não permitindo serem alterados.

### **Exibir saldo restante e saldo devedor em tela - T#2964**

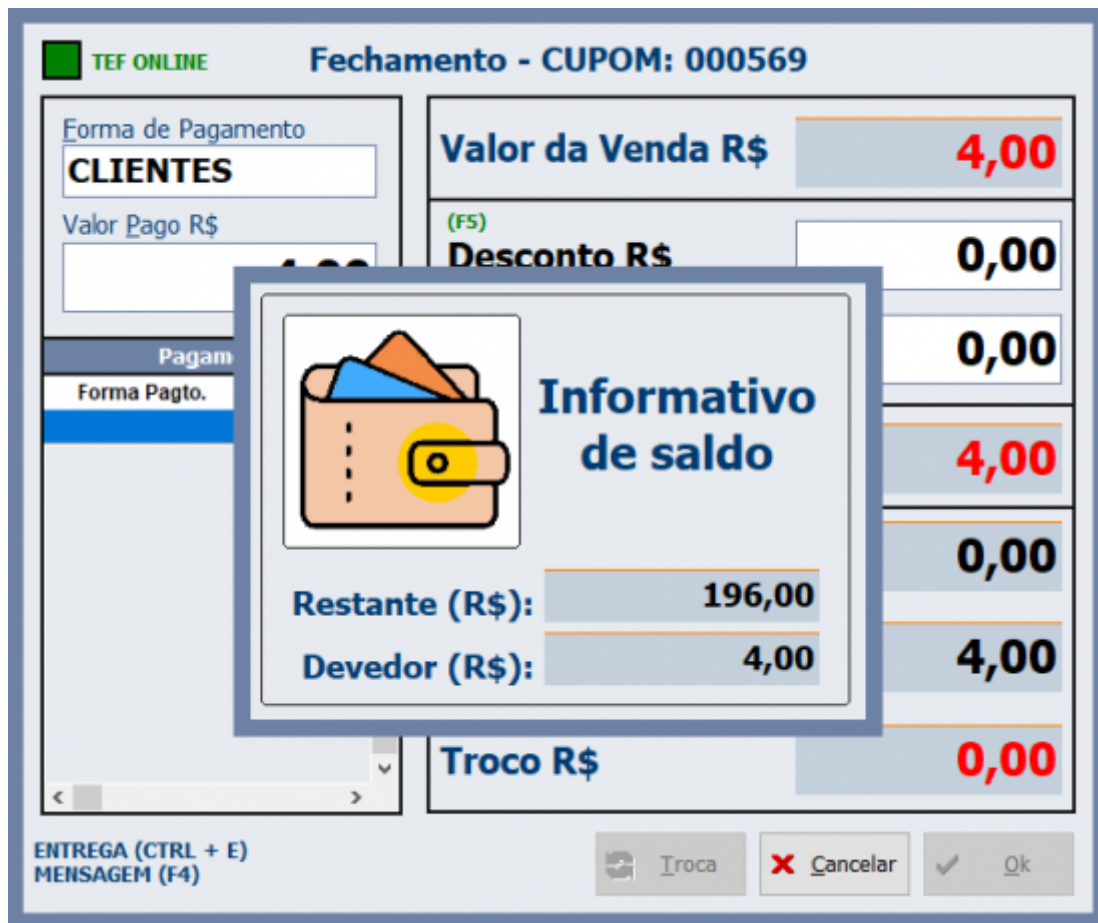
Foi criada uma nova configuração que permite na tela de localização do cliente, validar o saldo restante e o saldo devedor. Segue:



Na tela de localização do cliente, teremos:







### Exportar o AUTORIZADO da permissão LIBERARVENDABLOQUEADA para a retaguarda

Foi adicionado para enviar para a retaguarda os dados de autorização das permissões que são guardados na tabela **AUTORIZADO**. Na retaguarda esses dados são armazenados na tabela **EC\_AUTORIZADO**.

### [SERVIDOR SAT] Armazenar dados do XML para conferência/suporte

No servidor de SAT, foi melhorado o tratamento para exibição e exportação dos XML de CF-e que ficam armazenados no banco de dados do mesmo. Segue:




Gerenciamento dos CF-e

Filtros(F3)

Chave  PDV: 101

Início: 31/08/2023 Término: 31/08/2023

Visualizar XML Exportar XML Exportar XLS Filtrar



NCFE	Emit. CNPJ	Dest. CNPJ	Dest. CPF	Chave
000055				
000056				

### OS: Número Interno - T#2923

Na tela de ordem de serviço foi criado um campo chamado número interno que irá funcionar igual o número interno do orçamento e no frente de caixa permite a busca pelo mesmo.

### Incluir o número do cupom que utilizou a troca de mercadoria - T#2742

Caso o cupom esteja com o status **EFETUADA**, na tela de troca será mostrado o número do cupom que efetivou a mesma, segue:

Troca de Mercadoria

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

Nº ECF Nº Cupom Data emissão Cupom Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

Inserir Nova Troca (Ctrl + N)

EAN	Descrição	ECF	Cupom Origem	Item	Qtde	Unid	V. Unit
07896050200124	AGUARDENTE VELHO BARREIRO 910	106	016396	001	1,000	UN	11,99

Número 0000000357

Código Interno

Data 06/11/2023

Situação CUPOM: 016398 EFETUADA

Valor Unitário 11,99

Quantidade 1,00

Valor Total 11,99

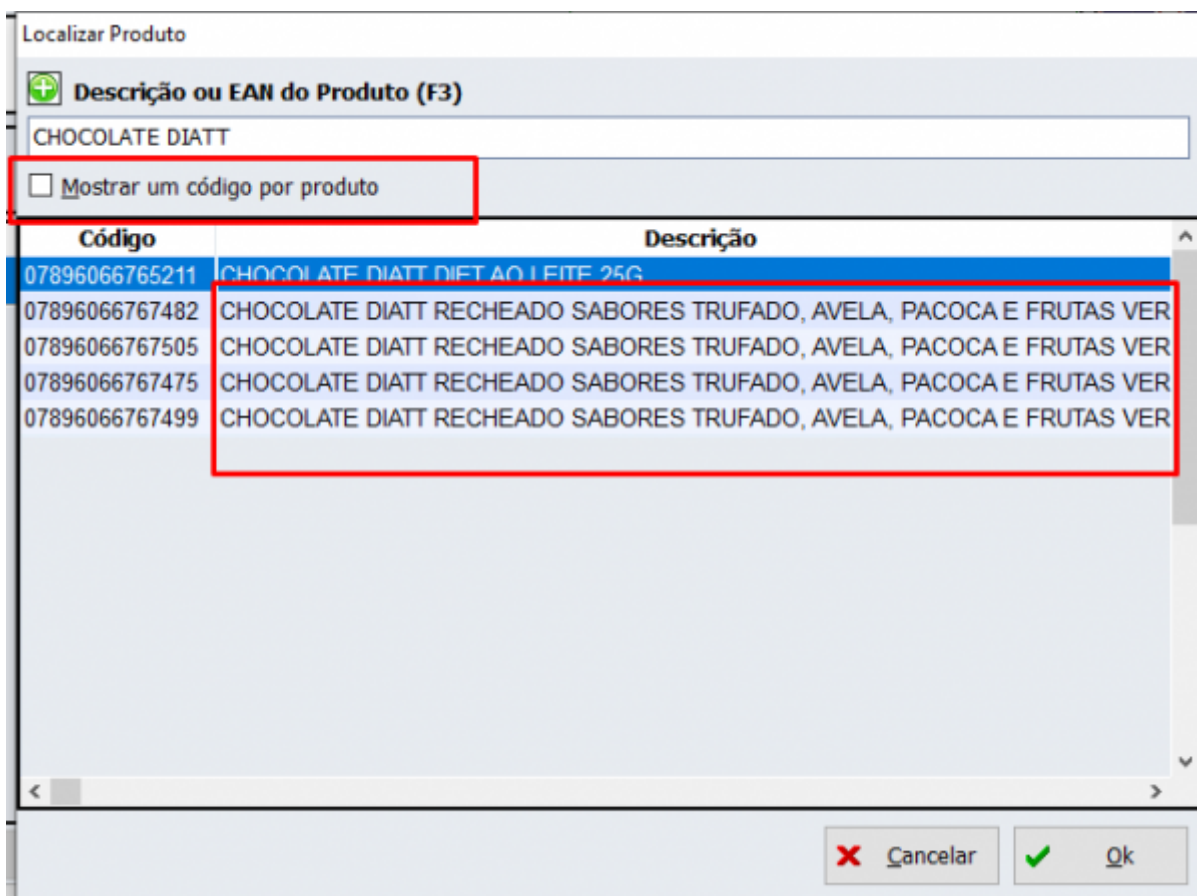
Finalizar (F2) Localizar (F3) Remover Item (F10) Imprimir (Ctrl + P)

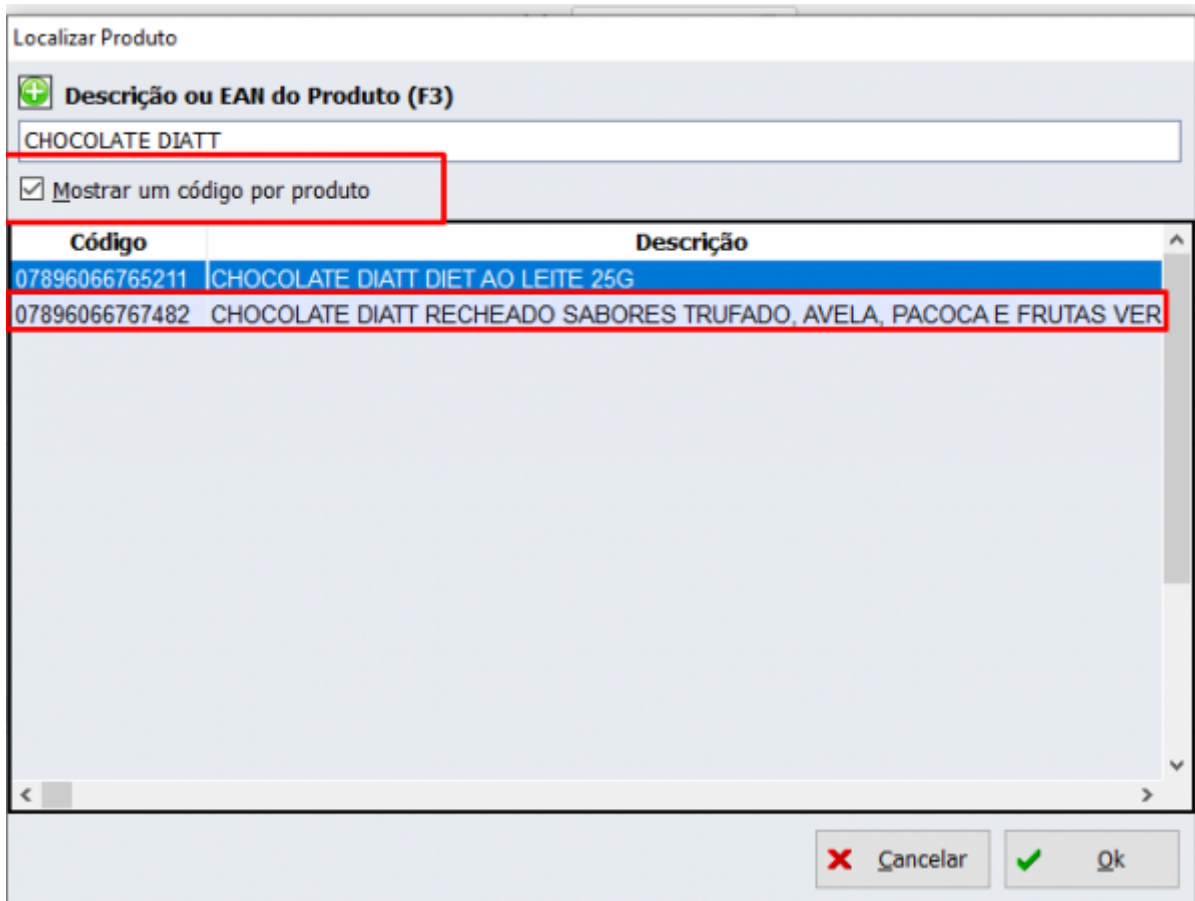
Descartar (Ctrl + X) Detalhes Sair (ESC)

**Total: 11,99**

## Exibir apenas um código por produto na busca do item - T#2585

Foi criado um checkbox na tela de busca por produto que quando marcado não permite repetir o produto na listagem. Segue:





### Permitir imprimir Extrato do saldo devedor (contas a receber) pelo PDV

Foi adicionado um botão para efetuar a impressão do extrato de contas a receber para determinado cliente. Segue:



Segue o extrato impresso:



### NEWNFCE - Reiniciar após o seu limite sequencial

Pelas regras da SEFAZ, a numeração da NFC-e é sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite. Foi adicionado para ser efetuada a reinicialização do contador **NEWNFCE** pela procedure **GETGENERATORID**, podendo ser utilizada para outros geradores também. Reinício dos geradores **NEWNFCCOO** e **NEWSATCOO** revisados e adicionados em algumas procedures específicas.

## [TEF AUTO] Importar tabela do TEF e carregar formas de pagamento

Ir  seguir o seguinte fluxo o processo de importa o e carga das formas de pagamento:

- 1) Foi tratado para que ao alterar na retaguarda os dados da associa o do TEF automático, ao fechar a tela o sistema irá efetuar a exporta o.
- 2) Ao abrir o EasyCash, o sistema irá aguardar 2 segundos e em seguida irá acionar o ECUdapter para importar os dados do TEF automático. Ao importar será adicionado um registro na tabela HIST\_TEF AUTO com a coluna CARGAFPG setada para nulo.
- 3) Ao abrir o turno, o sistema irá detectar que o campo CARGAFPG está nulo e então irá carregar as formas de pagamento, setando a data/hora no campo em questão. Segue:

IDHEADER	TEF_Autorizadora	TEF_Bandeira	TEF_Associado	CARGAFPG	DATAHORASISTEMA
82.001	1	1	1	28.11.2023 12:01	28.11.2023 10:58

No log principal do sistema irá ficar setado uma mensagem como a seguir:

```
[28/11/2023 12:01:07]
[DMVENDA] [CARREGARFPGTEFAUTO] [INICIO]Carregando formas de pagamento...
-----

[28/11/2023 12:01:23]
As seguintes FORMAS DE RECEBIMENTO possuem MAIS de uma ASSOCIA O no RETAGUARDA:

(01) DESCRI O: [VALECARD ALIMENTACAO - DEBITO]
[01] CÓDIGO DA FORMA DO PDV: 314
[02] CÓDIGO DA FORMA DO PDV: 514

Este caixa poderá apresentar problemas referentes ao TEF AUTOMÁTICO.
Por favor, efetue a CORRE O no retaguarda.
Em caso de d vida, entre em contato IMEDIATAMENTE com o SUPORTE TÉCNICO!
-----

[28/11/2023 12:01:29]
[DMVENDA] [CARREGARFPGTEFAUTO] Formas de pagamento carregadas automaticamente!
- IDHEADER: 82001
-----

[28/11/2023 12:01:30]
[DMVENDA] [CARREGARFPGTEFAUTO] [FIM]Carregando formas de pagamento...
```

## Corre es

**Recebimento: Agendamento financeiro não baixando quando seleciona a op o de impressão como "Não"**

Foi Detectado em cliente que ao realizar um recebimento e selecionar a opção “Não” no fluxo que pergunta se deseja imprimir o comprovante, o sistema realiza o recebimento (TEF) e não efetua a baixa no agendamento financeiro, quando realiza uma baixa parcial. Neste caso, foi tratado para que quando o sistema aplicar a baixa parcial pelo TEF, ele automaticamente feche a segunda tela de recebimento, assim como acontece quando o fechamento é executado pela forma POS.

## **Geração do XML ao importar um produto durante a venda - T#3777**

Foi alterada a procedure **NFE\_XML\_DETPROD** para obter o valor unitário do campo **VALOR1** da **CUPOM\_R60I** ao invés de obter do campo **VPRECO** da tabela **PRODUTO**. O segundo campo é alterado no momento da importação enquanto que o primeiro leva em consideração o preço do produto no momento da venda.

## **Perda de acesso ao retaguarda - T#3412**

Foi detectado em cliente que alguns caixas estavam ficando com a retaguarda offline e no dia seguinte ao tentar colocar os caixas online novamente não estava voltando o acesso. Para este caso, foi criada uma validação para impedir que o arquivo de backup contendo o IP correto seja substituído por outro contendo o IP errado.

## **Cupom de Entrega - Limpar Tela - T#3586**

Ao abrir o cupom de entrega para selecionar o cliente, quando coloca o nome do cliente e seleciona ele, já puxa automático as informações, porém se eu seleciono o cliente errado e depois apago o nome dele e seleciono outro, automaticamente o sistema deveria trocar todas as informações para o novo cliente selecionado. Porém isso não ocorria, a tela ficava pausada nas informações do cliente anterior, sendo necessário cancelar a tela de entrega e abrir novamente para colocar o cliente correto. Este processo foi corrigido.

## **Fechamento automático do servidor de NFCe por falha de conexão**

Ao dar falha de conexão com o banco de dados é emitida uma mensagem que o sistema será fechado automaticamente. Porém, ele continuava ativo tentando iniciar o servidor. Foi corrigido para ele finalizar o sistema.

## **Mesclagem de orçamento com turno controlado pela retaguarda**

Ao mesclar dois orçamentos com a configuração turno controlado pela retaguarda marcada, ocorria algumas falhas referente ao operador de caixa. Foi adicionada na procedure **EC\_ADD\_EC\_DAV\_INT**



do IntelliCash a conversão do operador de caixa para o usuário do retaguarda, abrindo um turno automaticamente se devidamente configurado. Portanto para que seja possível mesclar orçamentos com turno controlado pelo retaguarda, será necessário que o operador de caixa possua um vínculo com um usuário do IntelliCash.

### Forma de pagamento "CHEQUE" não aparece na tela de digitação

Foi reportado pelo suporte que após atualização de um cliente não apareceu mais na tela de digitação da conferência de caixa a forma **CHEQUE**. Foi corrigido para que seja apresentado corretamente. Segue:

Conferência de Fechamento de Caixa

Por favor, efetue a CONFERÊNCIA MANUAL do caixa e DIGITE o valor nos respectivos campos abaixo:

Seq.FPG	Descrição	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença
01	DINHEIRO	0,00	2,19	-2,19
02	CARTAO CREDITO TEF	0,00	110,00	-110,00
03	CARTAO DEBITO TEF	0,00	0,00	0,00
04	CARTAO CREDITO POS	0,00	0,00	0,00
05	CARTAO DEBITO POS	0,00	0,00	0,00
06	CHEQUE A PRAZO TEF	0,00	21,90	-21,90
06	CHEQUE A VISTA TEF	0,00	0,00	0,00
07	CHEQUE A VISTA	0,00	6,57	-6,57
07	CHEQUE A PRAZO	0,00	0,00	0,00
08	CLIENTES	0,00	0,00	0,00
09	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
11	VALE TROCA	0,00	0,00	0,00
13	CARTEIRA DIGITAL	0,00	0,00	0,00
14	CARTEIRA DIGITAL POS	0,00	0,00	0,00

**SOMA SISTEMA: [R\$ 140,66] SOMA MANUAL: [R\$ 0,00] SOMA DIFERENÇA: [R\$ -140,66]**

DATA: [27/11/2023] TURNO: [01] OPERADOR: [SUELY]

Imprimir Confirmar Fechar

### Campo documento em cheque

Ao abrir a tela para digitação dos dados de um cheque a opção "O Próprio" em dados do emitente já vem marcada e ao digitar o documento e dar TAB ele não estava preenchendo automático os dados do agente e ficava emitindo a mensagem de TAMANHO CNPJ/CPF INVÁLIDO quando clicava no campo documento. Correção efetuada para funcionar tanto o TAB quanto o ENTER no checkbox e para não travar no campo "Documento do emitente". Segue:



### INFORMAÇÕES DO CHEQUE

**Valor(R\$):**  **Restante(R\$):** 0,00

---

**Dados do Cliente**

Documento  Nome

---

**Dados do Emitente**

O próprio

Documento do Emitente  Nome do Emitente

---

**Dados do Cheque**

CMC7

**Compensação**  **Banco**  **Nome do Banco**

**Agência** (Sem DV)  **C1**  **Conta**  - **DC**  **C2**

**Sérje**  **Número**  **C3**

Vencimento

**Legenda**  
DV - Dígito Verificador  
DC - Dígito da Conta

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

Permanent link: <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.022.000>

Last update: **2024/03/27 14:50**