

Versão 1.4.022.000

Versão liberada dia: XX/XX/2023
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:

Aviso

 O atalho [-] é inválido!
Por favor, digite um caractere entre ['0'..'9'] ou ['A'..'Z'].

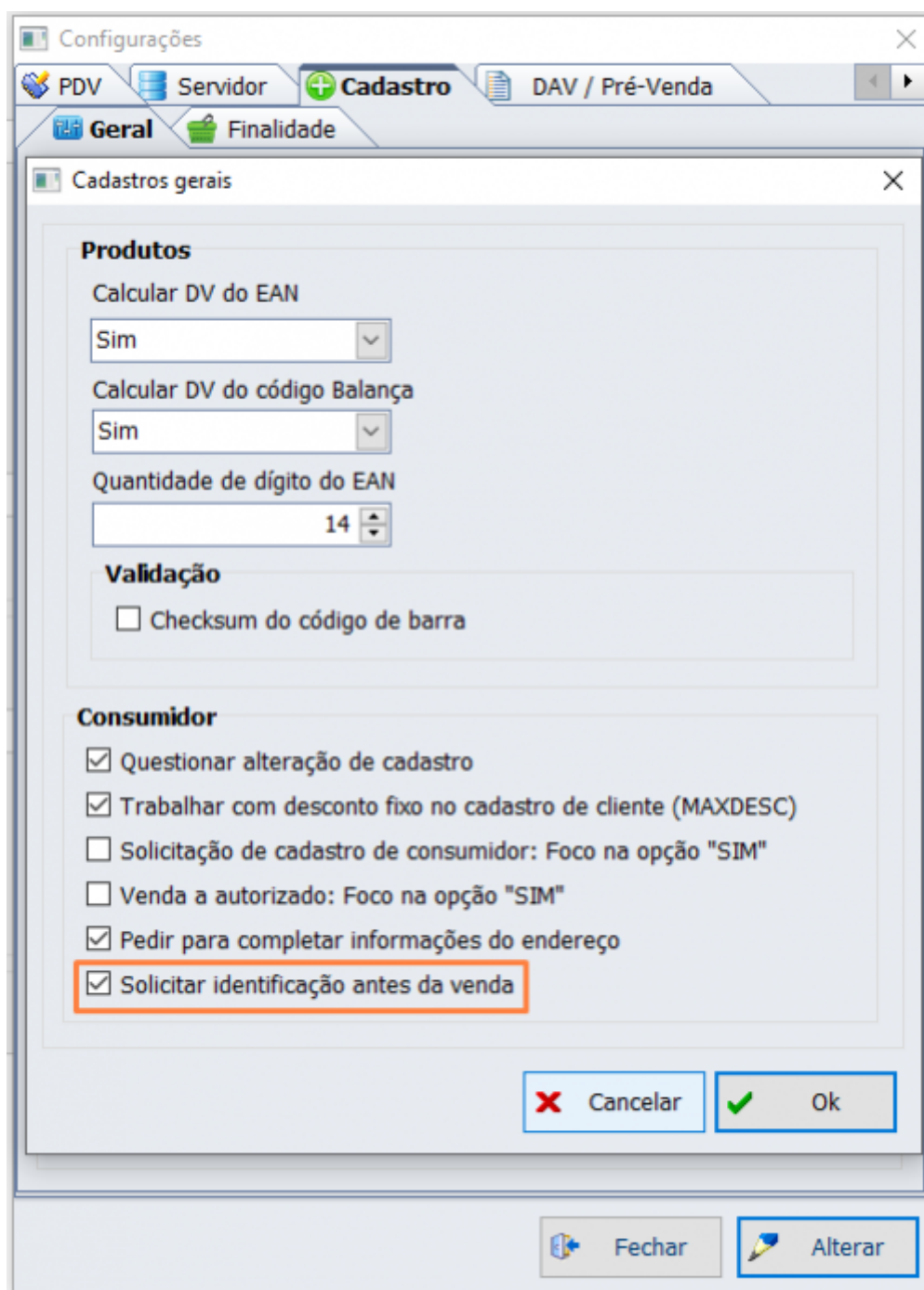
OK

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:

The screenshot shows the 'Configuração PDV - EasyCash' window with the 'Outros' tab selected. The window contains several sections with checkboxes and input fields:

- Cupom Fiscal:**
 - ☒ Pedir motivo de cancelamento
 - ☐ Duplicar cupom via P2P
 - ☐ Habilitar turnos simultâneos
 - ☒ Identificar Operador no Cupom Fiscal
 - ☐ Pedir Vendedor do Cupom Fiscal
- Impressão:**
 - ☐ Imprimir Leitura X
 - ☒ Imprimir Encerramento do Dia
 - ☐ 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):

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Validar' (highlighted with a red box), 'Fechar', and 'Alterar'.

Ao clicar nela, será aberta a seguinte tela:

PDV's para Análise				
#	PDV	N. Série	Tipo	Endereço Rede
☒	005	50026B77825CF34E	NFC	192.168.0.14
☐	009	900023400	SAT	192.168.0.15
☐	001	352D07190B0400020780	NFC	192.168.0.249
☐	101	900027447	SAT	192.168.0.14
☐	090	900023278	NFC	192.168.0.22
☐	106	900027447	SAT	192.168.0.14

Divergências Encontradas					
#	PDV	ID	Descrição	EasyCash	IntelliCash
☒					

Nenhum Registro

Exportar para o Caixa Importar do Caixa Validar 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:

Validação das Configurações

PDV's para Análise

#	PDV	N. Série	Tipo	Endereço Rede
☒	005	50026B77825CF34E	NFC	192.168.0.14
☐	009	900023400	SAT	192.168.0.15
☐	001	352D07190B0400020780	NFC	192.168.0.249
☐	101	900027447	SAT	192.168.0.14
☐	090	900023278	NFC	192.168.0.22
☐	106	900027447	SAT	192.168.0.14

Divergências Encontradas

#	PDV	ID	Descrição	EasyCash	IntelliCash
☒	005	2007	PV e DAV: Caixa autorizado para ca 7		14910320001
☒	005	2108	Saldo insuficiente: Foco em "Não"	0	1
☒	005	2208	Fechamento de Caixa: Exportar digit 0		1
☒	005	3506	PDV: ECF - Pos Informação		1
☒	005	3607	PDV: TEF - Ped		1
☒	005	4206	PDV: ECF - Sal		0
☒	005	5606	PDV: TROCA - C		0
☒	005	7707	TEF: Modo capt		0
☒	005	8607	NFC: Certificado	2BF7464319DE756FD2A1F64A4AAE69A377	8mwKm6YKI7s/gxUTBCNdaA==
☒	005	8707	NFC: Certificado	2BF7464319DE756FD2A1F64A4AAE69A377	8mwKm6YKI7s/gxUTBCNdaA==
☒	005	10107	Cadastro: Finalidade de produtos par 00:04;	00:04;	00:01:04;
☒	005	10807	NFC: WebService - Geral	0;12;5;10000;0;0;5;1000;	0;12;0;10000;0;0;5;1000;
☒	005	15207	Notificação: Habilitar Push Notificac 0		1
☒	005	17207	Imprime Leitura X	1	0
☒	005	17807	PDV: Não destacar desconto de iten 0		1
☒	005	17907	PDV: Não destacar acréscimo de ite 0		1
☒	005	19307	Integração Cresce Vendas: URL da A		https://www.apicresce vendas.com
☒	005	20407	Integração DMCARD: URL da API		http://api.appsoumais.dmc cardweb.cc
☒	005	20607	Integração DMCARD: ID Rede		k2pWKwTmSmuuTRYLfcu11w==
☒	005	21007	EPDV: Exportação automática para. 0		2

1º Item (Total 32)

Exportar para o Caixa Importar do Caixa Validar Fechar

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

Confirmação

Deseja alterar a configuração do caixa com a configuração da retaguarda?

Sim Não

Ao clicar em **SIM**, teremos:

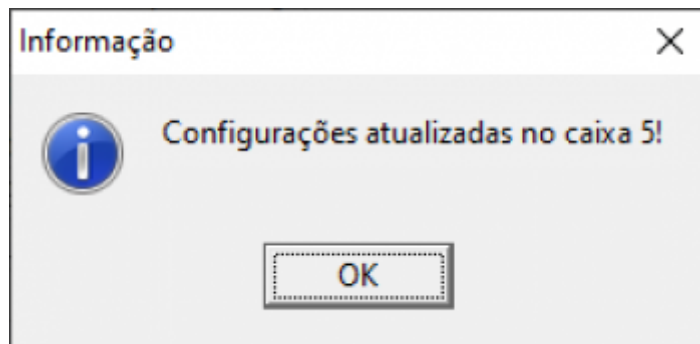
Exportação de Configuração

Nº do Caixa

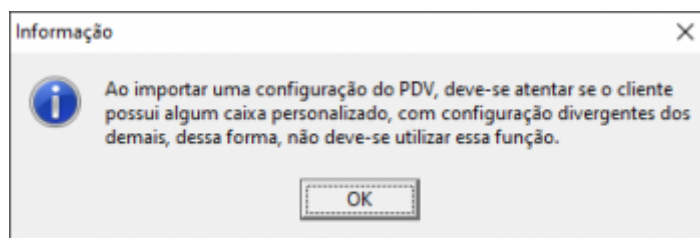
5 [NFC]

Cancelar Ok

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:



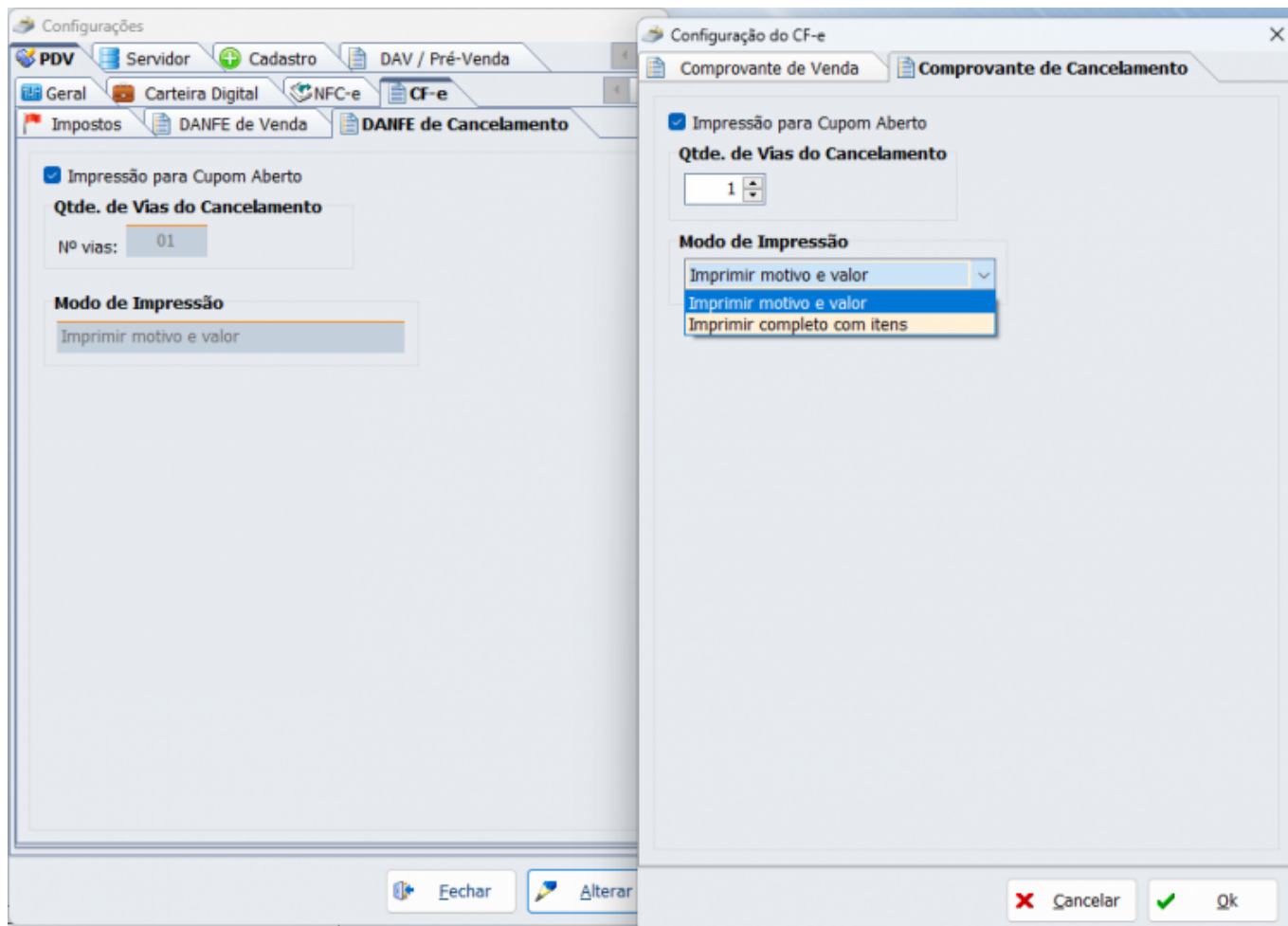
No grid inferior ao clicar com o botão direito do mouse, foi adicionado duas opções de seleção, segue:

Divergências Encontradas				
#	PDV	ID	Descrição	EasyCash
☒			AV: Caixa autorizado para ca	7
☒			insuficiente: Foco em "Não"	0
☒			mento de Caixa: Exportar digit	0
☒	005	3506	PDV: ECF - Possui gaveta	0
☒	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:

Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Geral | Carteira Digital | NFC-e | CF-e

Outros | Financeiro | Mensagem | Produto

Cupom Fiscal

☐ Pedir motivo de cancelamento ☒ Identificar Operador no Cupom Fiscal

☐ Duplicar cupom via P2P ☐ Pedir Vendedor do Cupom Fiscal

☒ Habilitar turnos simultâneos

Impressão

☒ Imprimir Leitura X ☐ Imprimir Nota Informativa

☒ Imprimir Encerramento do Dia

Encerramento do dia

☐ Desligar o computador ao encerrar o dia/emitir Redução Z

Horário de encerramento: 00:00:00

ECF-IF

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF

http://www.fazenda.gov/ecf.bin

Tipo de Validação (Conexão Internet)

☐ Ping www.google.com.br

☒ NTP a.st1.ntp.br

Informativo do Troco

Tempo de Duração(s): 3

Fechar Alterar

2) Configuração 7208 - Tolerância para fechamento do turno:

Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Geral | Carteira Digital | NFC-e | CF-e

Outros | Financeiro | Mensagem | Produto

Geral | Crediário | Gaveta

Descrição auto. para Sangria: definido

Descrição auto. para Suprimento: REPOSIÇÃO PARA TROCO

Limite Mínimo para Parcelamento(R\$): 0,00

☐ Suprimento automático na Abertura Caixa

Troco Máximo(R\$) 99,00 Suprimento Máximo(R\$) 160,00

☐ Bloquear Caixa até efetuar a Sangria ☒ Efetuar recebimento em TEF

☒ Exibir valores negativos nos relatórios ☒ Sugerir troco

☐ Utilizar pré-cadastro de Cheque

☐ Imprimir segunda via independente da forma de pagto

Pagamento **Recebimento**

Nº vias: 01 Imprimir Sempre Recibo Detalhado

Fechamento de turno

☒ Relatório de Caixa ao fechar Turno

☒ Efetuar Conferência ao fechar Turno

☒ Digitação somente do DINHEIRO

Horário de tolerância após encerramento do dia: 00:00:00

Fechar Alterar

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 abrirá 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:

TEF ONLINE Fechamento - CUPOM: 016436

Forma de Pagamento	Valor da Venda R\$
DINHEIRO	100,00
Valor Pago R\$	0,00

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
DINHEIRO	100,00

Confirmação

Deseja imprimir Cupom Fiscal?

Resto R\$ 0,00

Troco R\$ 0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

[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:

IntelliWeb Server 1.0.0.3

SERVIDOR

CNPJ:

Empresa:

Porta HTTP:

Porta DTSP:

Tipo de Validação (Conexão Internet)

☒ Ping

☐ NTP

Informação

 Configurações salvas com sucesso!

OK

URL:

Token:

 Salvar

 Fechar

Seque a tela do servidor:

The screenshot shows the IntelliWeb Server 1.0.0.3 application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The menu bar contains 'Gerenciamento', 'Configurações', and 'Sair'. The main content area displays a log for 'EMPRESA: MERCADINHO TWS'. The log entries show a series of license activations on 24/11/2023 at 14:30:13, each preceded by a red 'X' icon. The entries include hardware keys and signatures. The status bar at the bottom shows 'DATASNAP: 0233 | API: 8023 | BANCO DE DADOS: ONLINE'.

Timestamp	Hardware Key	Signature
24/11/2023 14:30:13	6E2EE4274CF13B3ACE5483812AFE9474	682B23A14B0143866A5A234C5FBC34DA4B98EE22F353F0924C1847787EA6D38D
24/11/2023 14:30:13	C2C17717E31162CF47583D2DA41FCA04	030E9E6E0880958BCBE5EC670EAAE9475D07400DF852D1CE659666A701829D53F
24/11/2023 14:30:13	BA6546A5C04B466315FC9D1A669A786A	030E9E6E0880958BCBE5EC670EAAE9475D07400DF852D1CE659666A701829D53F
24/11/2023 14:30:13	C2C17717E31162CF47583D2DA41FCA04	D026EBBBE7B22FF4AF97DE3D89A89BD53ED025CA78CE77F42F8C16B82FBB097B
24/11/2023 14:30:13	(Não Informado)	0866865C4CD8222CD48441BD637810326448AD05E94CCCD903E3AD2E019E936A

DATASNAP: 0233 | API: 8023 | BANCO DE DADOS: ONLINE

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:

Configurações

PDV Servidor Cadastro DAV / Pré-Venda

Geral Carteira Digital NFC-e CF-e

Outros Financeiro Mensagem Produto

Geral Crediário Gaveta

Descrição auto. para Sangria: definido

Descrição auto. para Suprimento: REPOSIÇÃO PARA TROCO

Limite Mínimo para Parcelamento(R\$): 0,00

☐ Suprimento automático na Abertura Caixa

Troco Máximo(R\$) 99,00 Suprimento Máximo(R\$) 160,00

☐ Bloquear Caixa até efetuar a Sangria ☒ Efetuar recebimento em TEF

☒ Exibir valores negativos nos relatórios ☒ Sugerir troco

☐ Utilizar pré-cadastro de Cheque ☒ Exibir saldo em tela

☐ Imprimir segunda via independente da forma de pagto

Pagamento Nº vias: 01

Recebimento Imprimir Sempre Recibo Detalhado

Fechamento de turno

☒ Relatório de Caixa ao fechar Turno

☒ Efetuar Conferência ao fechar Turno

☒ Digitação somente do DINHEIRO

Horário de tolerância após encerramento do dia: 00:00:00

Fechar Alterar

Na tela de localização do cliente, teremos:

Localizar Cliente

Documento, Nome ou Código do Cliente (F3)

Busca: ☒ Contendo ☐ Iniciando

Filtro: ☐ Todos ☒ Nome ☐ Código ☐ Documento

Código	Nome	Fantasia	Documento	Ender
--------	------	----------	-----------	-------

Nenhum Registro

Consultar Saldo Cancelar Ok

TEF ONLINE Fechamento - CUPOM: 000569

Forma de Pagamento
CLIENTES

Valor Pago R\$ 4,00

Pagamento
Forma Pagto.

Valor da Venda R\$ **4,00**

(F5) Desconto R\$ 0,00

0,00

4,00

0,00

4,00

Troco R\$ **0,00**

Informativo de saldo

Restante (R\$): 196,00

Devedor (R\$): 4,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca Cancelar Ok

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](#)

S@T

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.

Troca de Mercadoria - Incluir o número do cupom que utilizou a troca - 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

Finalizar (F2)

Localizar (F3)

Remover Item (F10)

Imprimir (Ctrl + P)

Descartar (Ctrl + X)

Detalhes

Sair (ESC)

Total:

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

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:

Localizar Produto

 **Descrição ou EAN do Produto (F3)**

CHOCOLATE DIATT

☐ Mostrar um código por produto

Código	Descrição
07896066765211	CHOCOLATE DIATT DIET AO LEITE 25G
07896066767482	CHOCOLATE DIATT RECHEADO SABORES TRUFADO, AVELA, PACOCA E FRUTAS VER
07896066767505	CHOCOLATE DIATT RECHEADO SABORES TRUFADO, AVELA, PACOCA E FRUTAS VER
07896066767475	CHOCOLATE DIATT RECHEADO SABORES TRUFADO, AVELA, PACOCA E FRUTAS VER
07896066767499	CHOCOLATE DIATT RECHEADO SABORES TRUFADO, AVELA, PACOCA E FRUTAS VER

 Cancelar  Ok

Localizar Produto

 **Descrição ou EAN do Produto (F3)**

CHOCOLATE DIATT

☒ Mostrar um código por produto

Código	Descrição
07896066765211	CHOCOLATE DIATT DIET AO LEITE 25G
07896066767482	CHOCOLATE DIATT RECHEADO SABORES TRUFADO, AVELA, PACOCA E FRUTAS VER

 Cancelar  Ok

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:

Títulos a Receber em Aberto

Contas a Receber -

Empresa:

Imprimir extrato

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
1	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50

Receber	Empresa	Vencimento	Entrada	Documento	Valor	Atraso	Correção	V
☐	01	13/12/2023	13/11/2023	CF003000077	1,60	-30	0,00	
☐	01	13/12/2023	13/11/2023	CF003000078	5,90	-30	0,00	

Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtotal	0,00	Atalhos
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00	Estornar
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	A Receber	0,00	Receber

Segue o extrato impresso:



13/11/2023 14:47:41 COD:000080

OUTROS

Contas a receber

NOME: [REDACTED]

CNPJ/CPF: [REDACTED] OPR: [REDACTED]

Documento	Loja	Vencimento
Val. Original(R\$)		Val. Corrigido(R\$)
CF003000077	01	13/12/2023
1,60		1,60
CF003000078	01	13/12/2023
5,90		5,90
Total:	7,50	7,50

Operador: [REDACTED] Turno: 01 PDV: 003 NFC-e: 003

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

Irá seguir o seguinte fluxo o processo de importação e carga das formas de pagamento:

- 1) Foi tratado para que ao alterar na retaguarda os dados da associação do TEF automático, ao fechar a tela o sistema irá efetuar a exportação.
- 2) Ao abrir o EasyCash, o sistema irá aguardar 2 segundos e em seguida irá acionar o ECUpdater 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 ASSOCIAÇÃO no RETAGUARDA:

(01) DESCRIÇÃO: [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 CORREÇÃO no retaguarda.
Em caso de dúvida, 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...
```

Correções

Recebimento: Agendamento financeiro não baixando quando seleciona a opção 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 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".

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&rev=1702926791>

Last update: **2023/12/18 19:13**