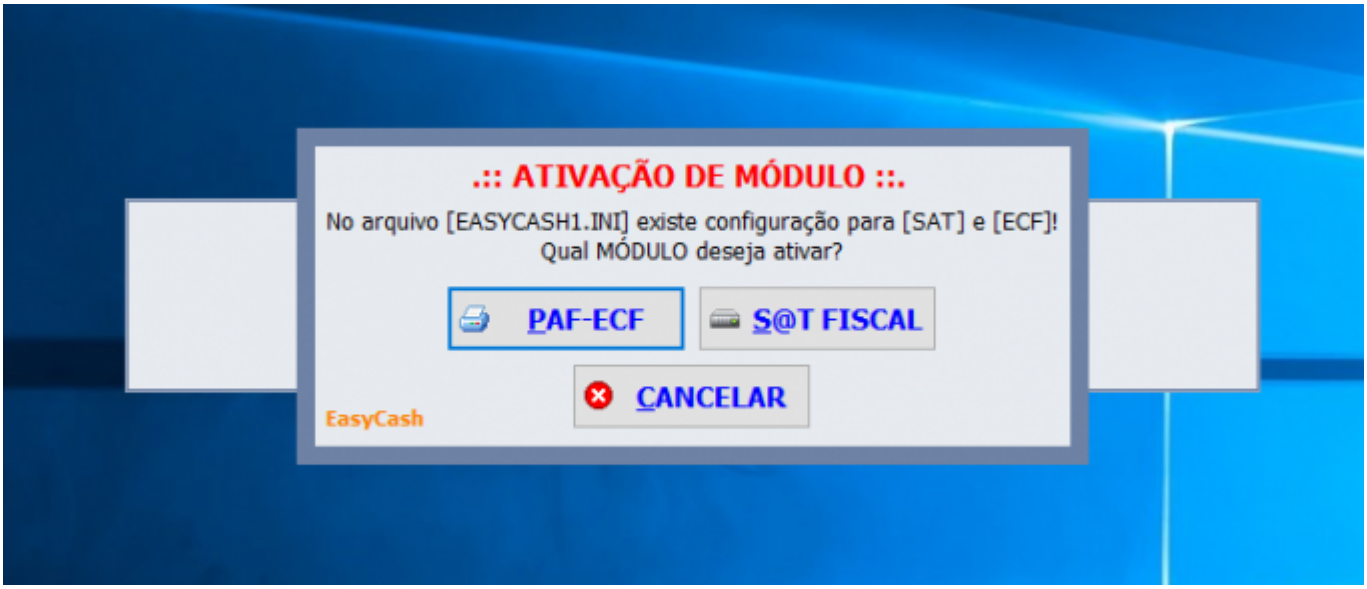
EasyCash - Frente de Caixa

Introdução

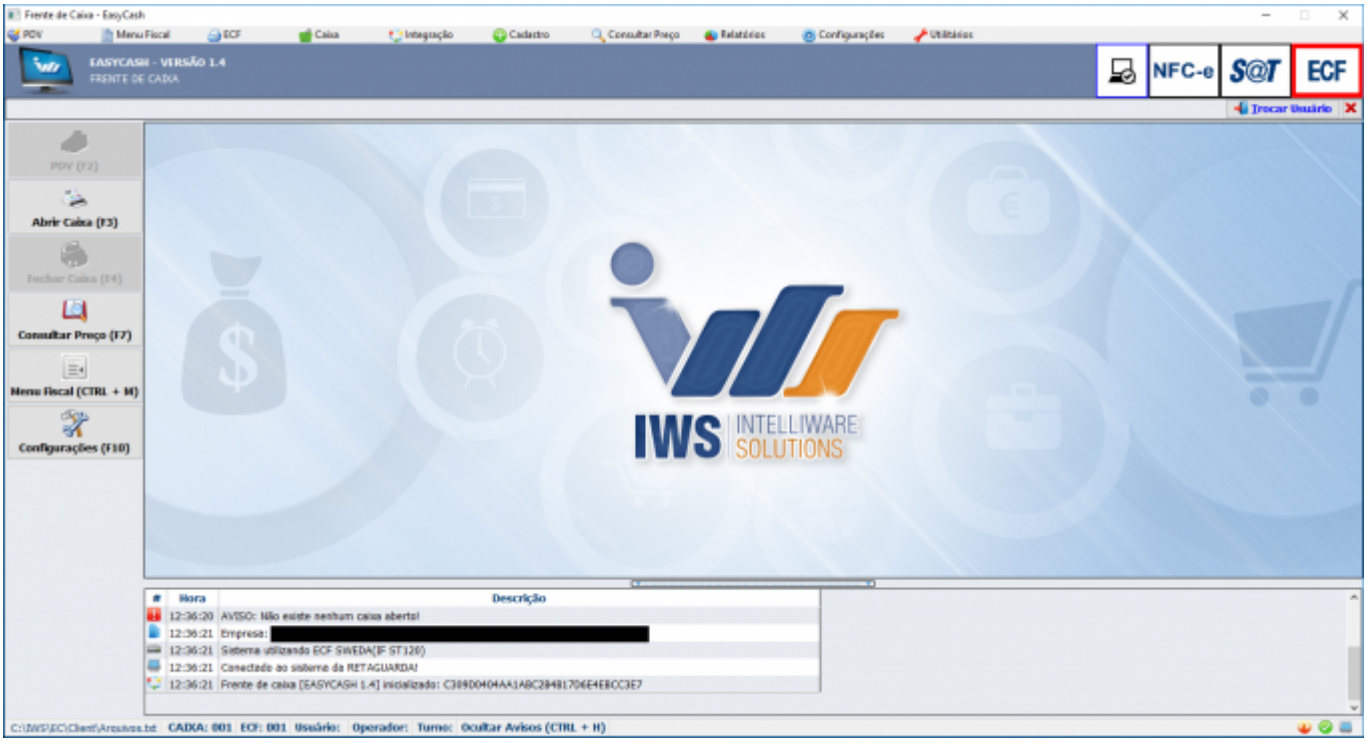
O EasyCash é um frente de caixa para controle de vendas focado na automação comercial e na união entre tecnologia e praticidade.

Ao executar o sistema será mostrada esta tela:

Em seguida será mostrada a tela para selecionar o módulo de emissão de cupom fiscal que o aplicativo irá utilizar, caso no arquivo de configuração esteja setado mais de um. Segue:



A seguir serão realizadas algumas verificações e, em seguida, será aberta a tela principal do sistema:



Existem algumas configurações que são compartilhadas por todos os caixas, além de determinados cadastros. Estes devem ser realizados na retaguarda e em seguida exportados para o frente de caixa, garantindo a integridade das informações nos caixas, são elas:

- Cadastro de Clientes
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Empresa
- Configurações(EasyCash)

Este manual está atualizado conforme versão **1.1.002.000 do EasyCash** sendo compatível apenas com a versão **1.0.138.003 do Intellicash**. Caso o seu sistema não apresente algumas das ferramentas descritas neste manual entre em contato e solicite a atualização.

Histórico das Versões Principais

1.1.001.000 → 02/03/2015
1.1.002.000 → 01/07/2015
1.2.001.000 → 11/11/2015
1.2.002.000 → 23/02/2016
1.3.001.000 → 21/07/2016
1.3.002.000 → 24/11/2016
1.3.003.000 → 21/03/2017
1.3.004.000 → 16/05/2017
1.3.005.000 → 01/08/2017
1.4.001.000 → 15/01/2018
1.4.002.000 → 06/03/2018
1.4.003.000 → 24/09/2018
1.4.004.000 → 05/10/2018
1.4.005.000 → 17/12/2018
1.4.006.000 → 04/02/2019
1.4.007.000 → 11/03/2019

Tela de Venda

PDV

O PDV ou Ponto de venda tem como objetivo concretizar uma venda no PAF-ECF/SAT ou NFC-e.

A tela de venda é composta por vários campos informativos e um conjunto de funções, conforme pode ser visualizada na imagem abaixo.

O sistema permite personalizar a listagem (*grid*) da tela de venda (disponibilizado na versão 1.3.002.000). É possível aumentar a fonte e alterar as posições das colunas.

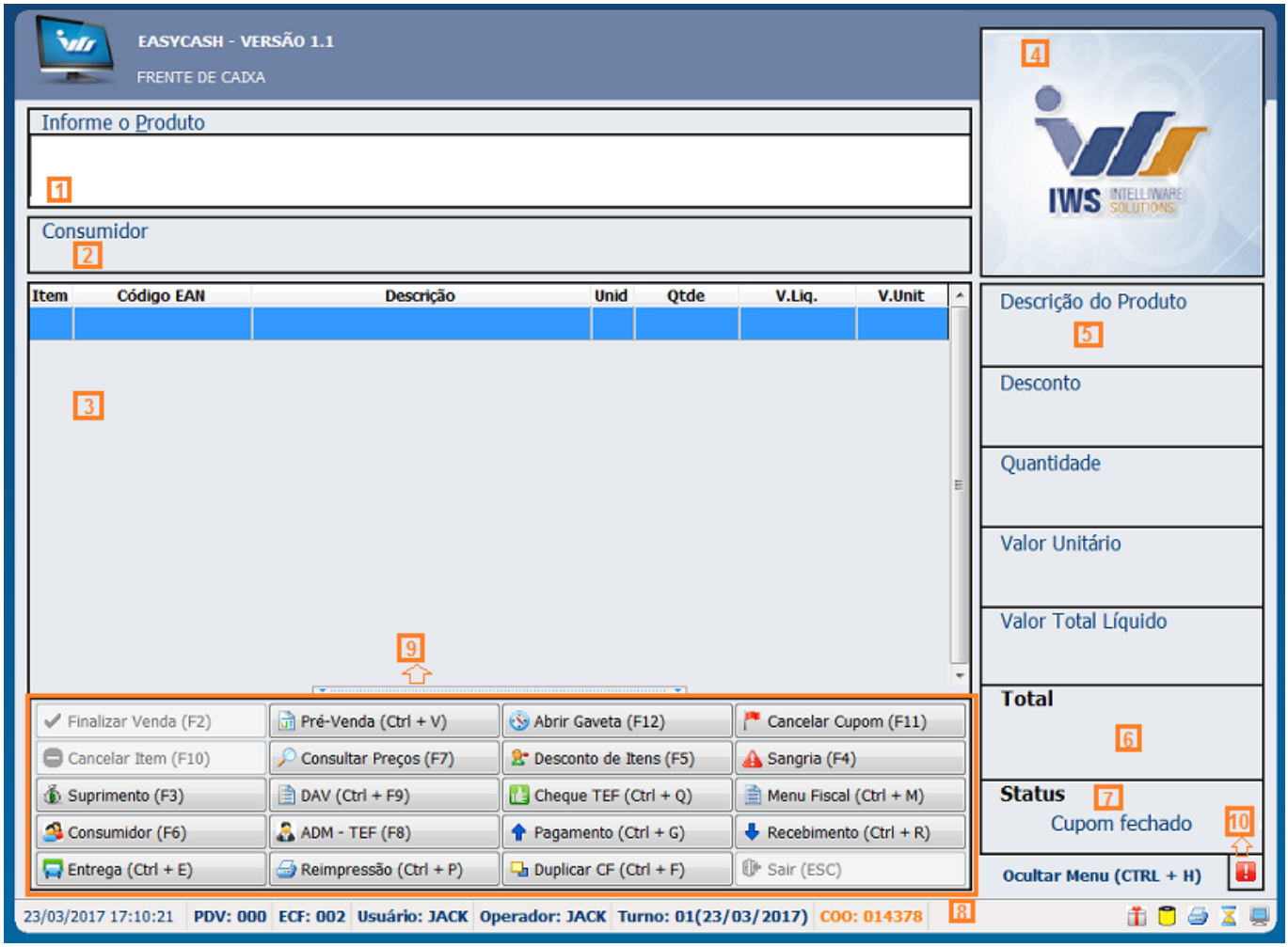
No caso da fonte, o valor padrão é 12. O valor varia entre 8 a 34. Caso extrapole esses limites, o EasyCash assume o padrão 12.

A configuração do tamanho deve ser realizada no arquivo **EasyCash1.ini** adicionando o seguinte parâmetro dentro do módulo **Sistema**(no singular), da seguinte forma:

[Sistema]
TamFonteGDPdv=12

No caso da alteração das posições das colunas, cada vez que houver mudança nas colunas ou uma coluna sofra alteração na largura, será salvo no mesmo diretório do arquivo **EasyCash1.ini** um arquivo denominado **config.pdv**. Ao sair e entrar na tela de venda, a grade é personalizada caso tenha sido alterado anteriormente.

Ao clicar com o botão direito no *grid* de venda, terá a opção de *resetar* as configurações do *grid*, caso o operador decida voltar para os valores padrões.



Ponto de Venda (PDV)

- **CAMPO 01:** Este campo serve para informar o produto e a quantidade a ser vendida. O produto pode ser informado tanto pela descrição quanto pelo código. Caso necessite inserir mais de uma unidade ou uma fração de um produto, basta informar quantidade multiplicada pelo código ou descrição do produto, no seguinte formato: *"Quantidade * Código/descrição"*. A localização de produtos, sendo na hora da venda, ao consultar preço, na tela de cadastro de produtos, na tela do pré-venda e também na tela do DAV, pode ser realizada digitando o nome produto seguido pelo sabor, por exemplo: ADES;MORANGO irá buscar todos produtos ADES de MORANGO. Outro exemplo: AMIDO;MILHO ou ainda AMIDO;MILHO;500 exibirá todos os produtos amido de milho com quantidade 500g. Assim a busca é feita efetuando uma composição entre todas as descrições informadas.

No momento da venda, realiza-se uma validação para verificar se a alíquota da tributação informada no cadastro do produto a ser vendido está corretamente associada no ECF. Caso não exista esta associação, o sistema não irá vender o produto, sendo necessário corrigir o cadastro do mesmo ou fazer a associação correta das alíquotas do sistema com as do ECF.

Caso ocorra um bloqueio na venda de uma cesta (produto composto) , a venda irá parar no item anterior ao que ocasionou o erro, ou seja, esta cesta não será completamente registrada no cupom. A

correção do problema é necessária para que se consiga vender a cesta por completo, sem erros.

Caso o produto possua preço diferenciado por quantidade (atacado), o valor diferenciado será concedido ao se detectar a quantidade mínima do determinado item, inserido no cupom fiscal. O preço diferenciado será aplicado a todos os registros deste produto a partir desta quantidade mínima. Por exemplo, se existir preço diferenciado para um determinado pacote de arroz, com um valor diferenciado para 5 unidades e, no cupom, for registrado 6 unidades deste mesmo arroz, os 6 pacotes estarão com preço diferenciado, sendo aplicado na finalização do cupom em forma de desconto no(s) item(ns). A quantidade “5” é a mínima para se aplicar a promoção, no citado exemplo.

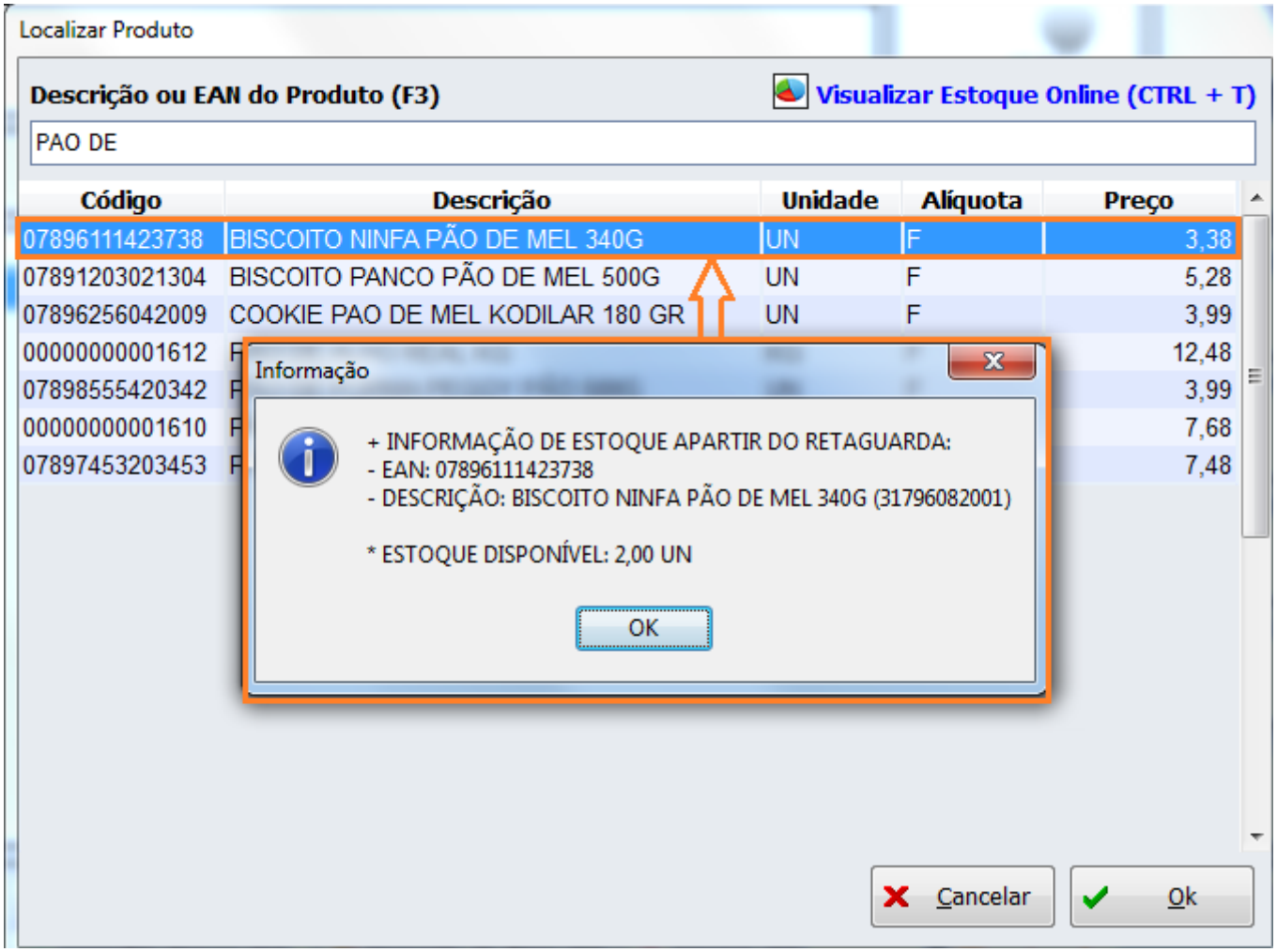
Independente se o produto esteja sendo vendido por quantidade ou por promoção especial, o sistema irá computar o desconto na finalização do cupom fiscal, não necessitando passar todos os itens promocionais de uma vez.

- **CAMPO 02:** Identifica o consumidor com nome, documento e endereço.
- **CAMPO 03:** Todos os itens passados no cupom fiscal são exibidos nesse campo.

Quando um produto for buscado pela descrição, uma janela será exibida uma listagem de produtos relacionados ao texto digitado no “CAMPO 01”, para que se possa selecionar o produto correto. Esta mesma tela possui um atalho para **Visualizar o Estoque Online** do produto selecionado. Para que se consiga visualizar o estoque online do produto, a configuração “Estoque Online” deve estar marcada.

Caso esteja sem conexão com o Intellicash, a visualização do estoque não será possível e será exibida uma mensagem ao usuário solicitando que ele verifique as configurações e conexões de rede.

É preciso ter cuidado em se trabalhar com o sistema desconectado do retaguarda pois, quando o estabelecimento possuir mais de 1 caixa, o estoque visualizado pode não ser o real, existindo a possibilidade de venda do mesmo produto em outro caixa ao mesmo tempo, fazendo com que o estoque não baixe automaticamente do retaguarda, gerando discrepância entre os caixas. Trabalhar desconectado será funcional para clientes que possuem 1 caixa apenas. Vale lembrar que, em situações em que se ocorra uma perda de conexão momentânea entre os dois sistemas, os dados da venda deste período serão acumulados e, ao se restabelecer a conexão, serão enviados imediatamente ao retaguarda, de forma automática, na finalização da próxima venda.



Visualizar Estoque na busca por Produto da Tela de Venda

Caso o item esteja em promoção o *grid* será colorido com a cor verde.

- **CAMPO 04:** Exibe o logotipo da empresa usuária do aplicativo, quando inserido no banco de dados. IMPORTANTE: Este logotipo, cadastrado no Intellicash, será recebido durante a importação dos dados da empresa.
- **CAMPO 05:** Informa os dados do último produto passado no cupom fiscal como descrição do produto, desconto, quantidade, valor unitário e valor total.
- **CAMPO 06:** Exibe o valor total do cupom fiscal.
- **CAMPO 07:** Informa se o cupom fiscal está em aberto ou fechado.
- **CAMPO 08:** Barra de status do sistema com algumas informações importantes, como o nome do operador de caixa, nome do usuário, número COO do último cupom impresso ou do cupom em aberto, número do PDV, data e hora. Por fim, há seis ícones indicativos, descridos a seguir:

Ícones de Notificação do Sistema

- **1.** Ícone Firebird: somente tem acesso a essa função a empresa responsável pelo sistema. É uma função utilizada em casos de manutenção do sistema. Esse ícone aparece na barra de status somente quando estiver na tela principal do sistema, ou seja, não aparecerá na tela de venda.

- **2.** Ícone Presente: aparece na barra de status da tela de venda quando a configuração de ticket

presente “Habilitar funcionalidade na tela de venda” estiver marcada. Este poderá ser acionado com o Ctrl+k. Veja mais detalhes em 'Ticket Presente'.

- **3.** Bobina de papel: apresentado somente na tela de venda, indica o status do papel na impressora. O status da bobina é atualizado ao se entrar na tela de venda e durante a finalização do cupom, modificando sua cor, com base no seguinte código de cores:

- **Verde** → A impressora está com uma quantidade razoável de papel;
- **Amarelo** → O papel está acabando;
- **Vermelho** → Está sem papel ou com falha no sensor do ECF.

- **4.** Indica que o sistema está se comunicando com a impressora. Caso não esteja, o ícone aparecerá com um símbolo vermelho. Este ícone somente aparecerá na tela de venda.

- **5.** Indica o status da exportação de vendas. Quando está em processo de exportação, este ícone aparecerá em forma de uma ampulheta. Isso ocorre sempre após a finalização de uma venda.

- **6.** Indica que o sistema está se comunicando com o Intellicash, ou seja, está na rede. Caso exista algum problema na rede, este ícone ficará com um símbolo vermelho. A conexão será validada durante a abertura da tela de venda, portanto, caso a tela de venda esteja aberta durante a perda de conexão, esse ícone não será alterado.

A barra de status é visível em todas as telas do sistema. Porém na tela de venda existem ícones que na tela inicial não aparecem e vice-versa, conforme citado anteriormente.

- **CAMPO 09:** As funcionalidades deste bloco da tela serão analisados detalhamente nos tópicos a seguir.

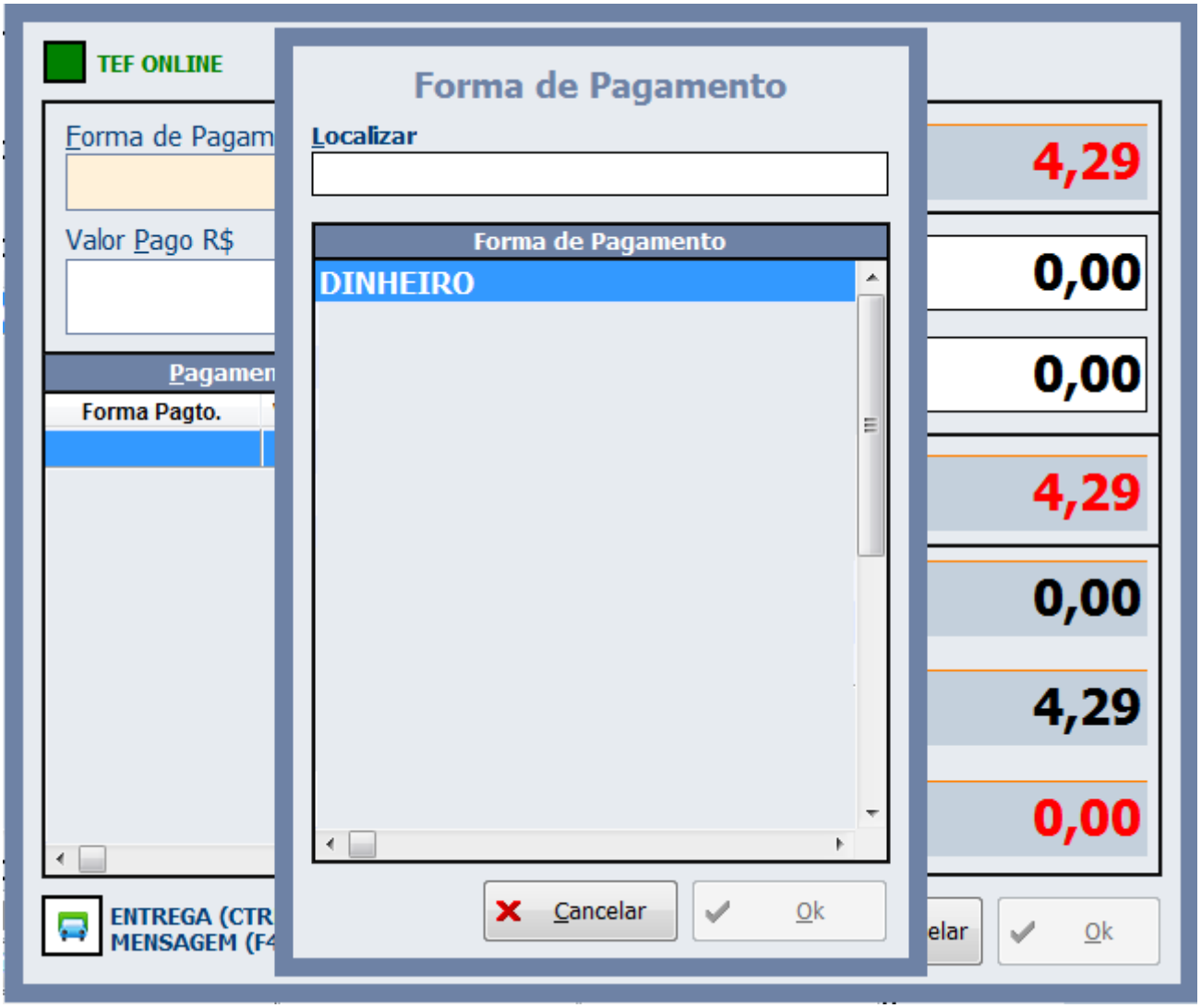
- **CAMPO 10:** Aviso de Sangria. Informa que o caixa já atingiu um determinado valor em uma dada forma de pagamento. Para identificar qual a forma e o valor que o caixa atingiu, basta clicar sobre o ícone e uma nova janela será aberta com tais informações. Isso ocorre quando é configurada nas formas de pagamento a opção Aviso de Sangria. Veja os detalhes no item Pagamentos/Recebimentos.

Finalizar venda (F2)

Esta função serve para finalizar o cupom fiscal. Após acionar a finalização do cupom (F2), uma nova tela será exibida para inserção dos valores a serem pagos, bem como permitir conceder desconto e acréscimo sobre o total do cupom.

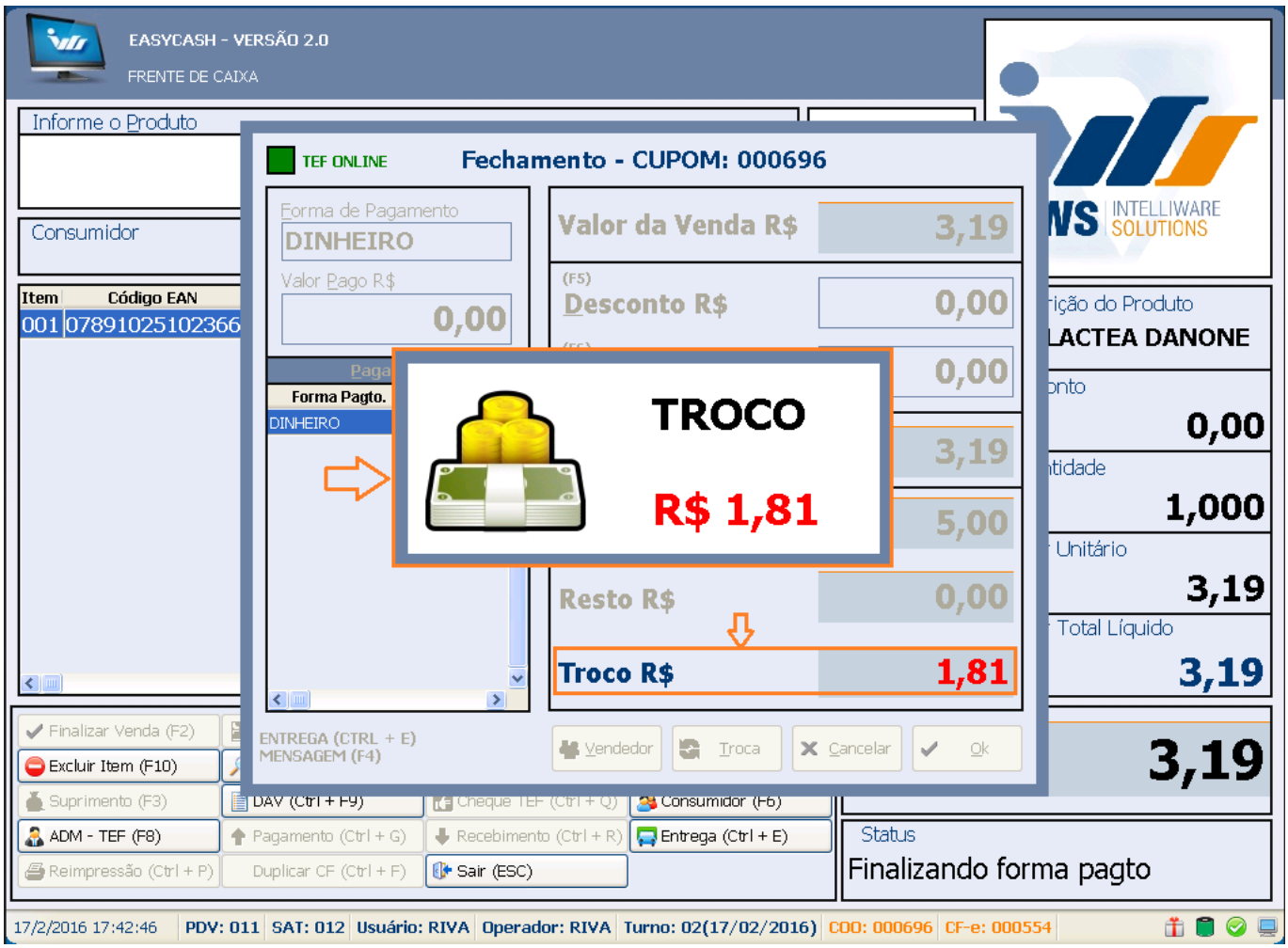
Tela de Fechamento de Cupom Fiscal

Nesta tela será exibido o valor total da venda. Portanto, basta selecionar a(s) forma(s) de pagamento(s) para a finalização do cupom fiscal. No sistema, existem formas principais “pais” e subformas “filhas”. Com o cursor do mouse no campo “Forma de Pagamento” (atalho “Alt+F”), pressione “Enter” e uma nova janela será exibida com todas as formas de pagamento “pais” cadastradas e ativas no sistema (vide Pagamentos/recebimentos). Ao selecionar uma destas formas de pagamento, o sistema irá verificar se a mesma possui subformas “filhas”. Caso afirmativo, uma nova listagem será exibida logo abaixo, para que se possa escolher a subforma correta.



Tela para selecionar a Forma de Pagamento (PDV)

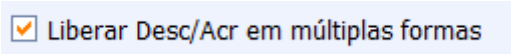
Após a escolha da forma “filha” ou de uma forma “pai” que não possua subformas, a janela será fechada e o foco irá diretamente para o campo '*Valor Pago R$*'. Informe o valor que será pago na forma selecionada e finalize o cupom após inserir todas as formas desejadas. Caso queira inserir algum desconto ou acréscimo no total do cupom deverá chamar o respectivo atalho antes de finalizar o cupom. Para desconto o atalho é o 'F5' e para acréscimo 'F6'. estes dois atalhos só serão atendidos se a forma permitir.
EXEMPLO: O cupom é de R$ 4,29 mas foi pago R$ 5,00. Então o valor de R$ 5,00 deverá ser digitado no campo '*Valor Pago R$*' e, ao pressionar “Enter” ou pular para o botão “OK”, cujo atalho é “Alt+O”, o sistema informará que há um troco de R$ 0,71 durante a finalização do cupom na impressora fiscal. Além do campo troco, informado na tela de fechamento, uma segunda janela, apresentada em primeiro plano, informará o troco em destaque para o operador enquanto o ECF estiver efetuando o fechamento do cupom.

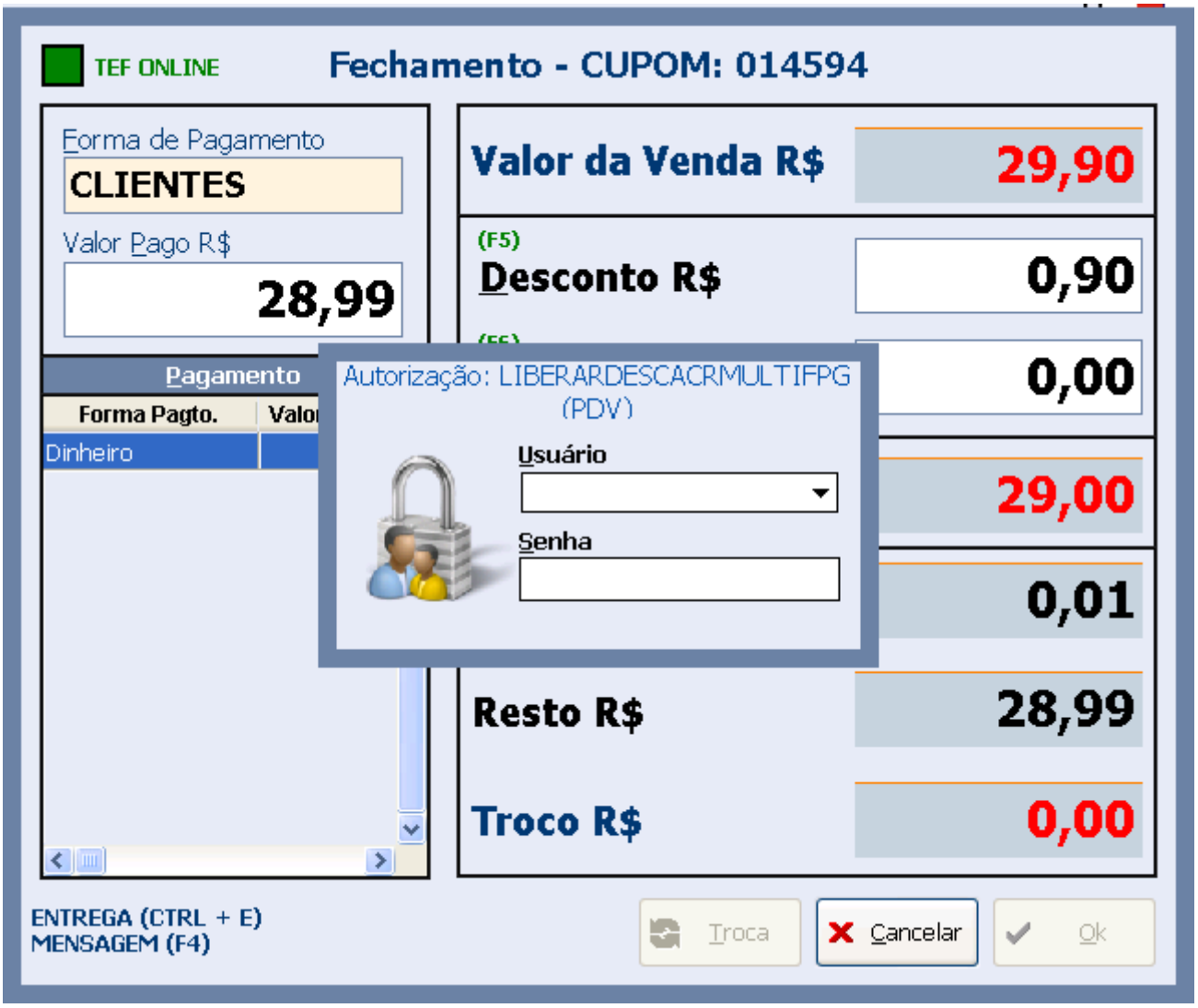


Tela de Troco

Na tela de fechamento também existe o atalho **F4**, possibilitando a inserção de uma mensagem personalizada no rodapé do cupom fiscal. Essa mensagem, quando inserida, terá prioridade sobre as mensagens configuradas em **Configurações → PDV → Geral** e possuem o mesmo limite de linhas, ou seja, de 2 linhas (limitado pelo próprio ECF).

Foi criada uma permissão de usuário para liberar a venda com múltiplas formas de pagamento onde foi inserido uma forma que permite desconto ou acréscimo e outra forma que não permite:



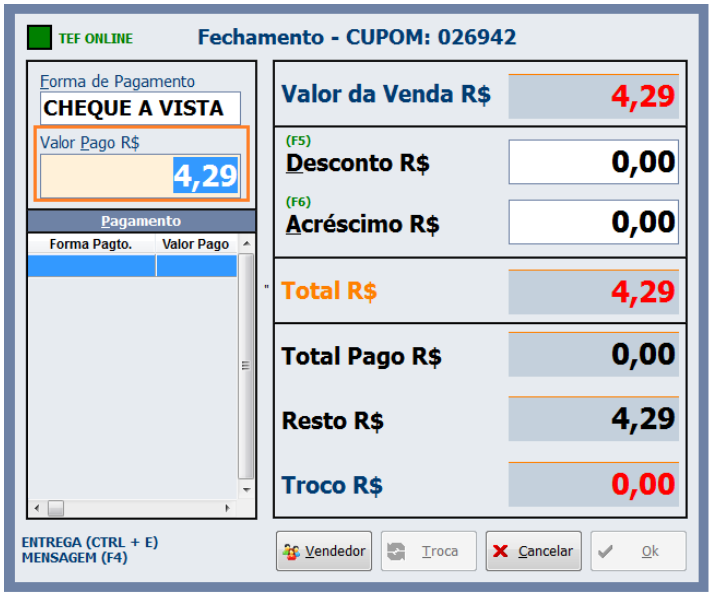


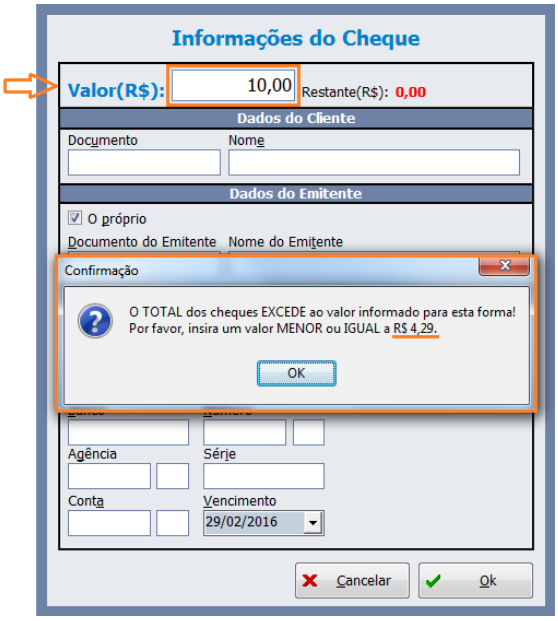
Ao tentar o desconto ou o acréscimo o sistema pedirá a permissão do usuário: DESCONTOSUBTOTAL ou ACRESCIMOSUBTOTAL e uma vez dada essa permissão, o sistema ainda exigirá a permissão LIBERARDESCACRMULTIFPG caso o usuário tente passar outra forma que não permita desconto ou acréscimo.

Existem algumas regras para formas de pagamento com troco, devido às limitações do ECF. Veja as regras através do link Versão 1.2.001.000 - Formas de Pagamento com Troco.

Se a forma de pagamento selecionada for do tipo TEF, ao pressionar “Enter” no campo '*Valor Pago R$* ' o TEF será inicializado e as informações do cartão serão solicitadas. Portanto, basta seguir o fluxo do mesmo na tela. De forma semelhante, caso a forma selecionada seja do tipo “CHEQUE”, será aberta uma tela para informar os dados do mesmo.

Na tela onde é informado os dados do cheque no campo VALOR, é validado se o valor informado é maior do que o total informado anteriormente, na tela de fechamento, para esta forma de pagamento. Caso seja maior será exibida uma mensagem de alerta ao operador





Tela de Informações do cheque

Ainda na forma de pagamento **CHEQUE**, quando os dados do mesmo forem solicitados na tela, o operador poderá preenchê-los manualmente ou de forma automática, caso possua um **LEITOR DE CMC-7**. Observe que para utilizar o leitor, o cursor deve estar posicionado no campo **CMC-7**.

Abrir Gaveta (F12)

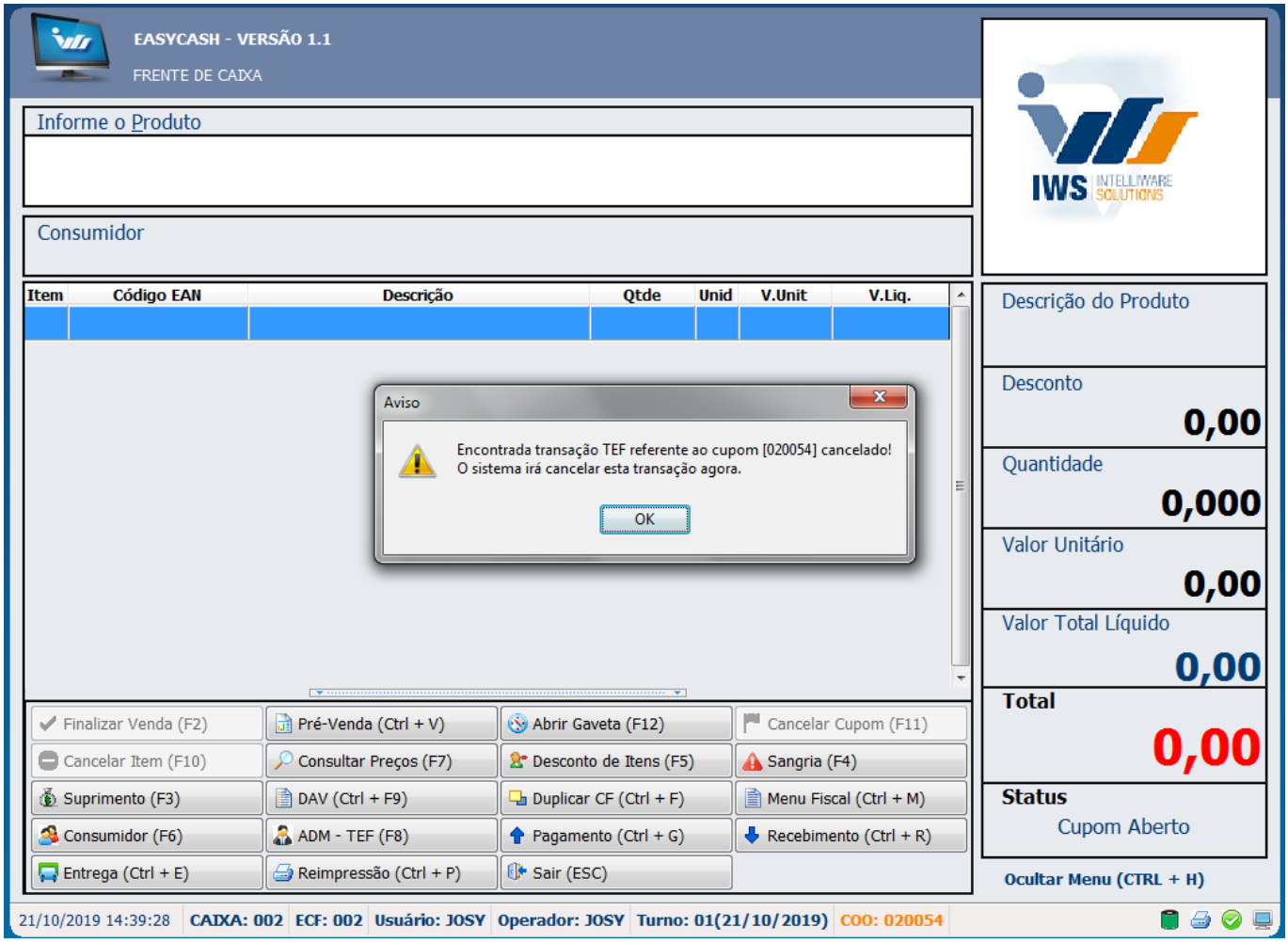
Abre a gaveta.

Cancelar Cupom (F11)

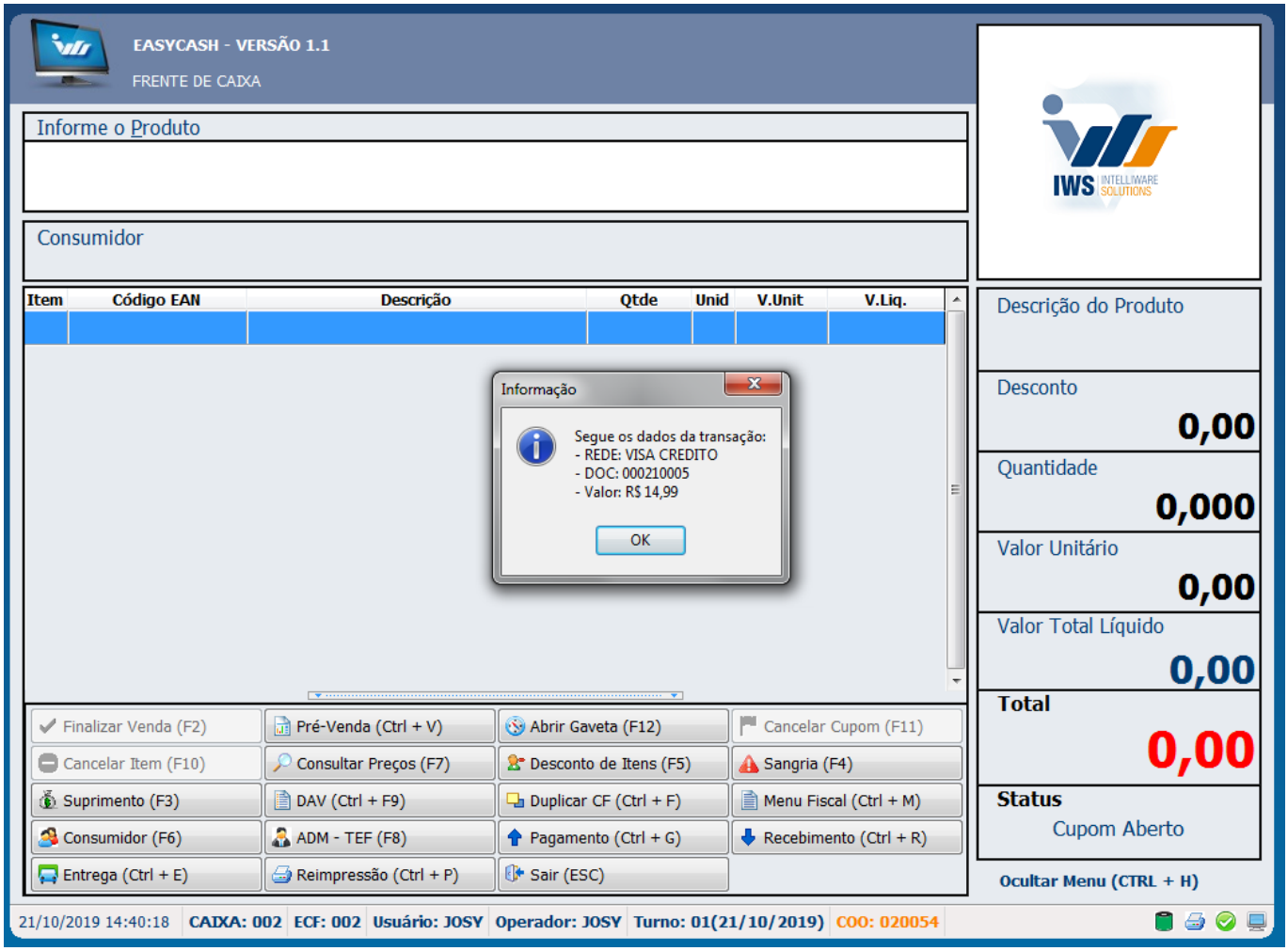
Cancela o último cupom fiscal. Lembrando que se a última impressão que ocorreu for um relatório gerencial, não ocorrerá o cancelamento. Um exemplo mais claro sobre isso seria no caso de um cupom fiscal que possua segunda via configurada. Ou seja, assim que finalizar o cupom começará a imprimir a segunda via em um Relatório Gerencial. Depois disso se for solicitado o cancelamento do último cupom fiscal irá aparecer a mensagem: *"Não existe cupom a ser cancelado"*.

Quando o cupom em questão possui uma transação TEF é necessário realizar o cancelamento da transação.

Portanto, após a impressão do cancelamento do cupom o sistema emite o seguinte alerta:



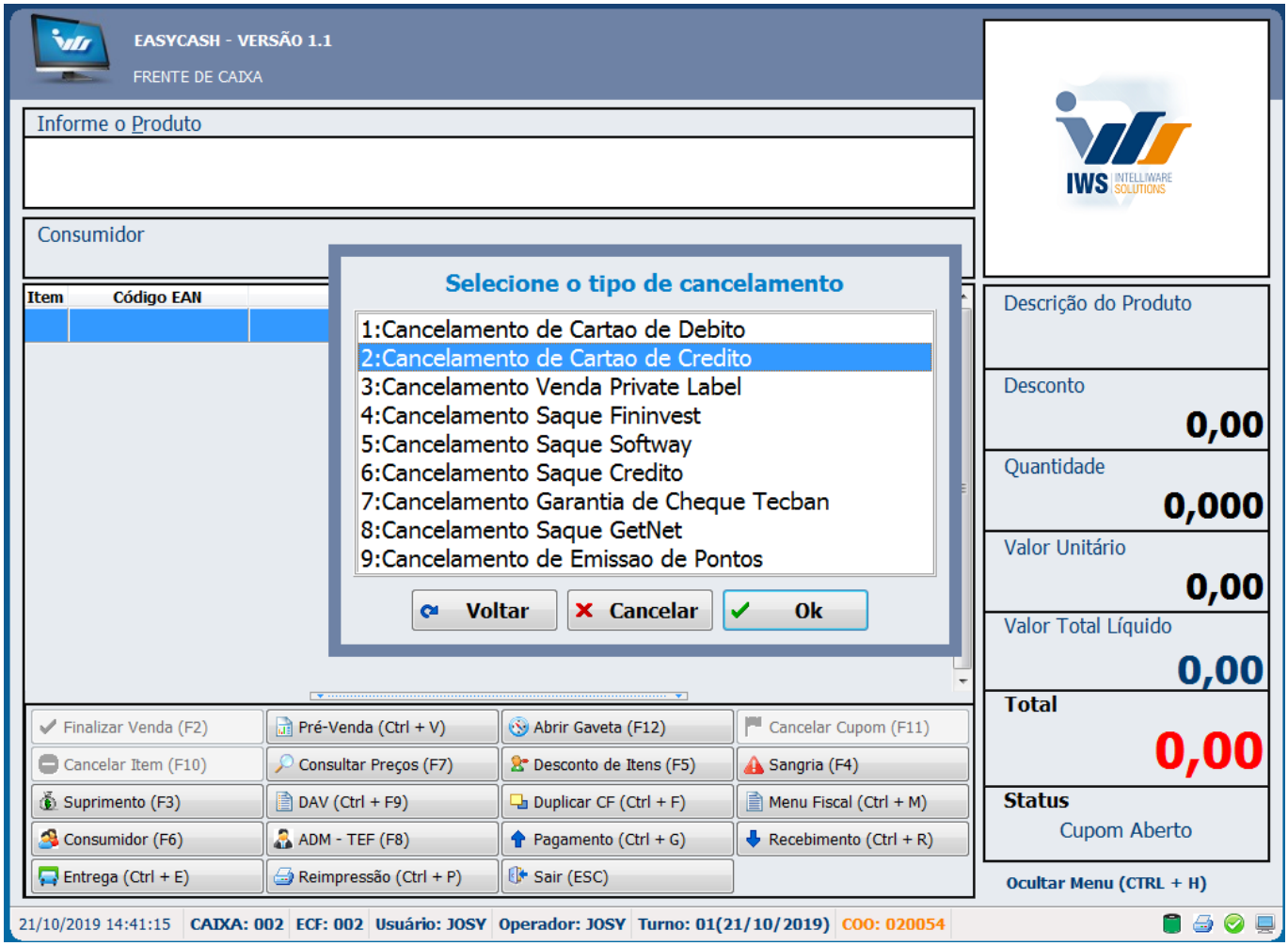
Após pressionar o ok, o sistema irá mostrar os dados da última transação, conforme exemplo abaixo.



Após confirmar os dados, o sistema irá direcionar o usuário para o fluxo do TEF, ou seja, os dados pedidos se referem a transação.

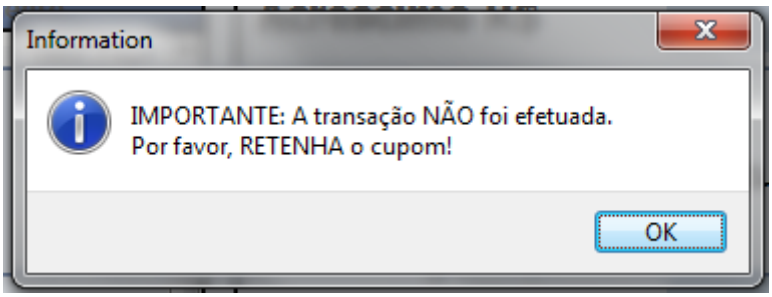
A próxima informação solicitada é o Código do Fornecedor, esta informação não é necessário o preenchimento.

Será questionado ao usuário o tipo da transação isto é, se foi Crédito ou Débito.

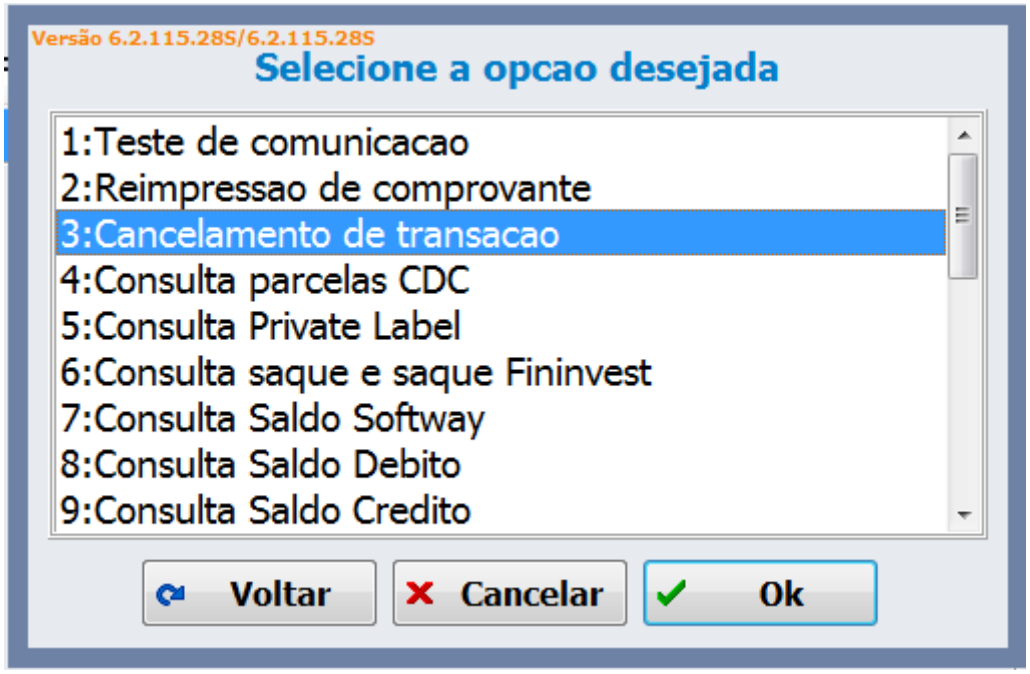


Em alguns casos será solicitado a inserção do cartão bem como a senha para o cancelamento.
Após o cancelamento será impresso o comprovante de cancelamento de crédito ou Débito.

Há casos que o sistema emite a seguinte informação:



Quando isto acontecer é necessário que o operador acesse o menu TEF, através da opção F8, escolher a opção Cancelamento de transação.
Após a escolha o usuário deverá seguir o fluxo descrito acima.



Cancelar Item (F10)

Cancela um item que já foi passado no cupom fiscal. Esse botão só será habilitado se houver cupom fiscal em aberto. Quando houver a solicitação do cancelamento do item, uma nova tela será exibida com todos os itens do cupom. Então marque o(s) item(ns) a ser(em) cancelado(s), pressionando a “barra de espaço” para marca-lo(s). Por fim, ao pressionar “Enter”, o foco passará para o botão “OK” e, pressionando “Enter” novamente, o cancelamento do(s) item(ns) será efetuado.

Para o caso de um produto composto (cesta), durante a tentativa de cancelamento de um item que compõe este produto, uma janela perguntando se deseja cancelar toda a “cesta” será aberta. Caso o usuário escolha “SIM”, TODOS os itens que compõem este produto serão cancelados. Caso 'NÃO', nada será feito.

Consultar Preço (F7)

Consulta o preço de um produto sem registrá-lo no cupom. Mais informações encontram-se no tópico 'Consultar Preço'.

Desconto de Itens (F5)

Dar desconto no próximo item que for vendido. Esse desconto pode ser informado tanto em porcentagem quanto em valor (R$).

Sangria (F4)

Sangria Simples

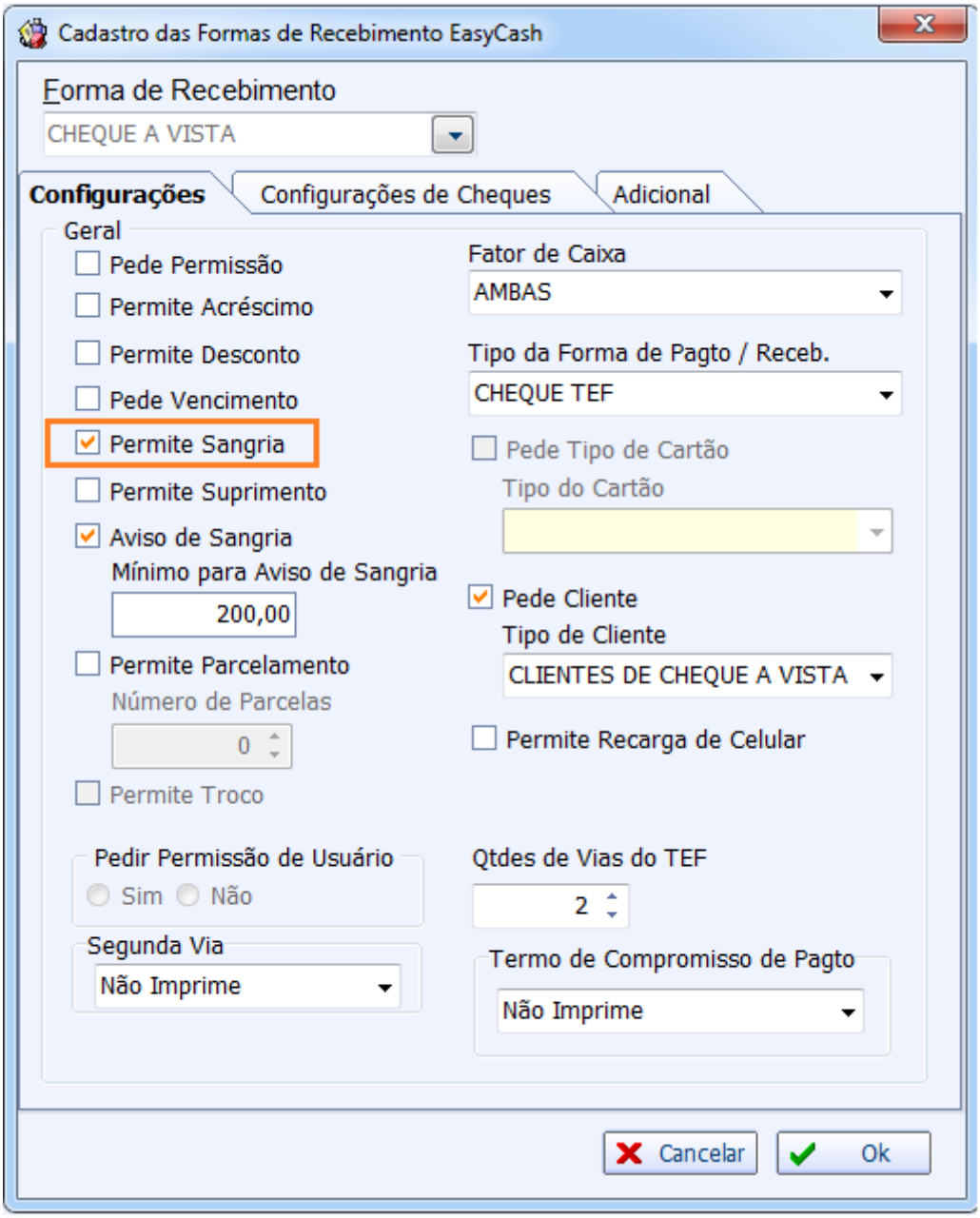
Permite registrar retirada de valores do caixa nas formas de pagamento “Dinheiro”, “Cheque POS” e “Cheque TEF”, com o controle na retaguarda apartir da versão 1.3.004.000. É obrigatória a descrição da Sangria e esta será limitada a 30 caracteres, seguindo a mesma regra do Suprimento.

Para os casos de Sangria e Suprimento, a Retaguarda fornece a opção “Transf. Cx. PDV” que poderá ser usada para transferir recursos para o “Caixa PDV”. Este caixa é usado como caixa intermediário e auxilia no controle de suprimentos e sangrias da Retaguarda para o Easycash.

Nos casos de suprimento no Easycash o usuário poderá usar a opção “Transf. Cx. PDV” para transferir recursos de outros Caixas para o “Caixa PDV” e no momento que for feito o suprimento no Easycash, o mesmo irá retirar o valor do “Caixa PDV” na Retaguarda, ajudando assim no controle.

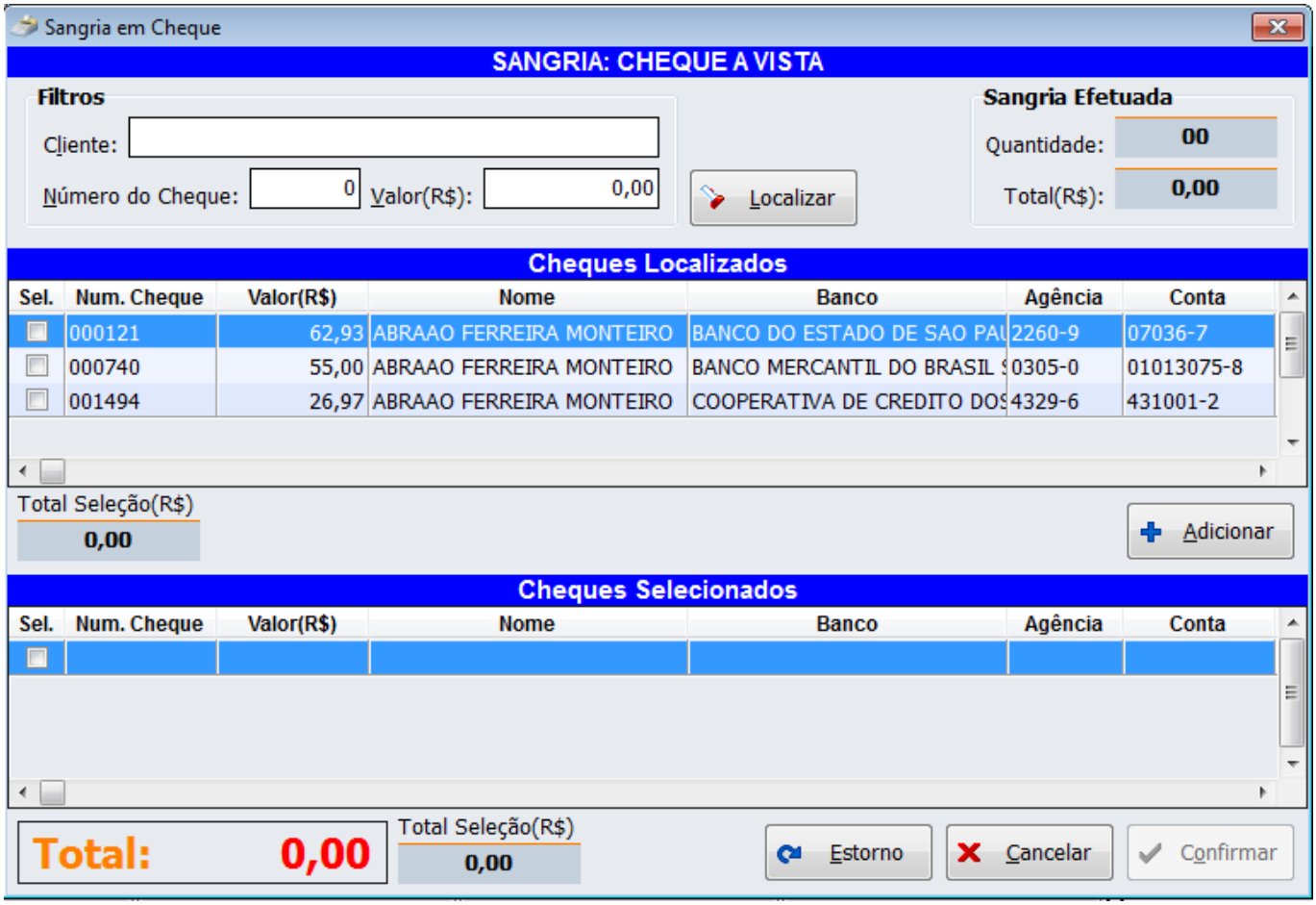
Nos casos de sangria no Easycash o valor será transferido para o “Caixa PDV” na Retaguarda e o usuário poderá transferir estes recursos para onde for necessário.

Em relação a Cheque, primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque(TEF ou POS)tenha sido configurado para permitir a sangria:



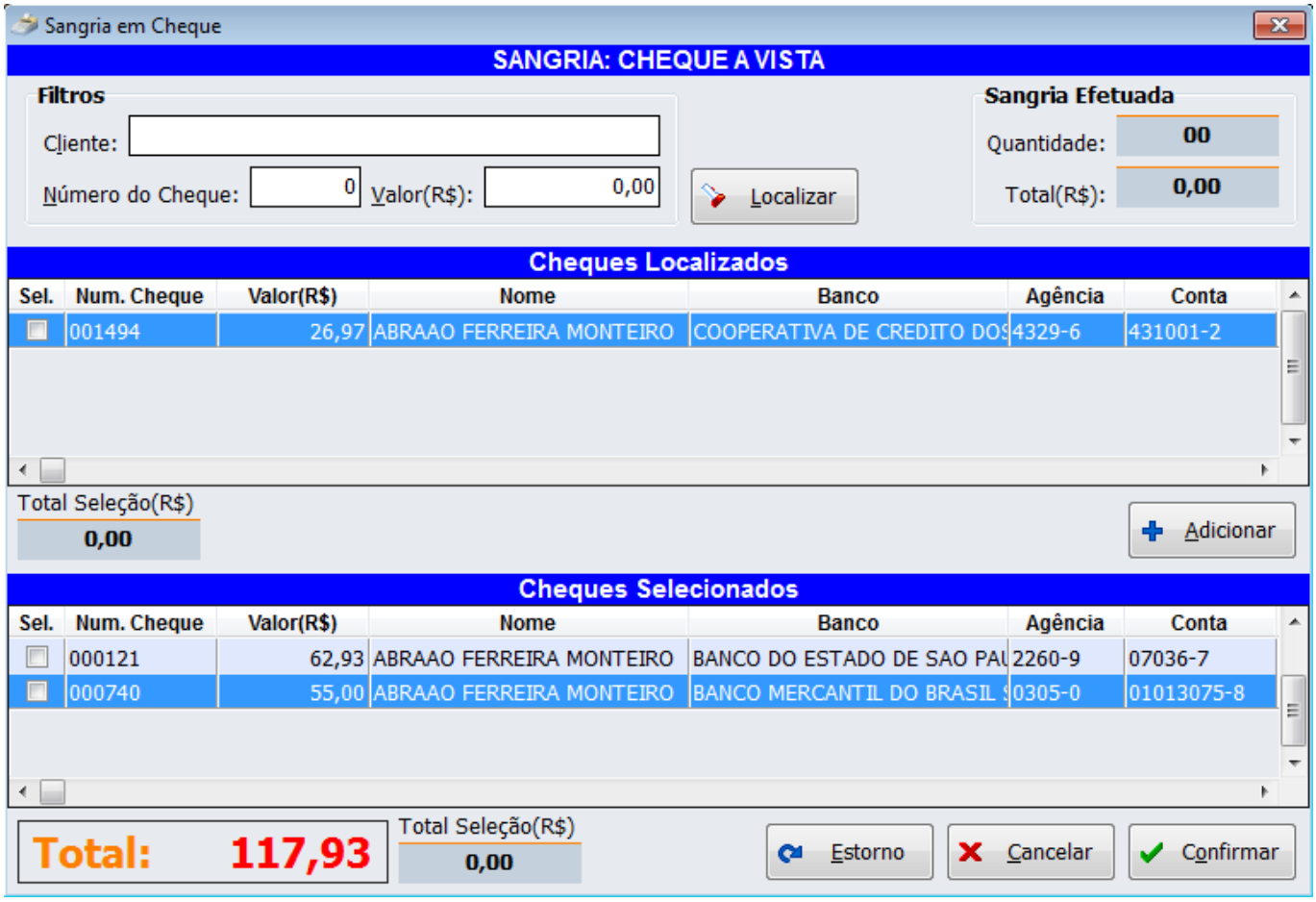
Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R).

Após o registro dessa entrada você já poderá realizar a sangria do mesmo. Para tanto é necessário acessar a tela de Sangria (F4) na tela de venda e selecionar a forma de pagamento que foi dado entrada, ou seja, se foi dado entrada em “Cheque à vista TEF” é necessário selecionar a forma de pagamento “Cheque à vista TEF” para que você consiga visualizar esses cheques. Você não irá conseguir visualizar, por exemplo, os cheques que deram entrada a prazo, pois a forma selecionada foi “à vista”.

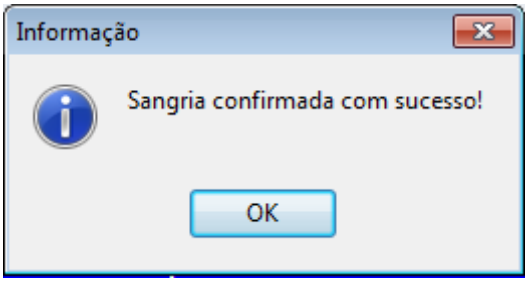


Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no *Grid - Cheques Selecionados* para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.
Para facilitar, foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar a busca do cheque pelo nome do cliente(Alt+L), pelo número do cheque(Alt+N) ou ainda pelo valor do cheque(Alt+V).

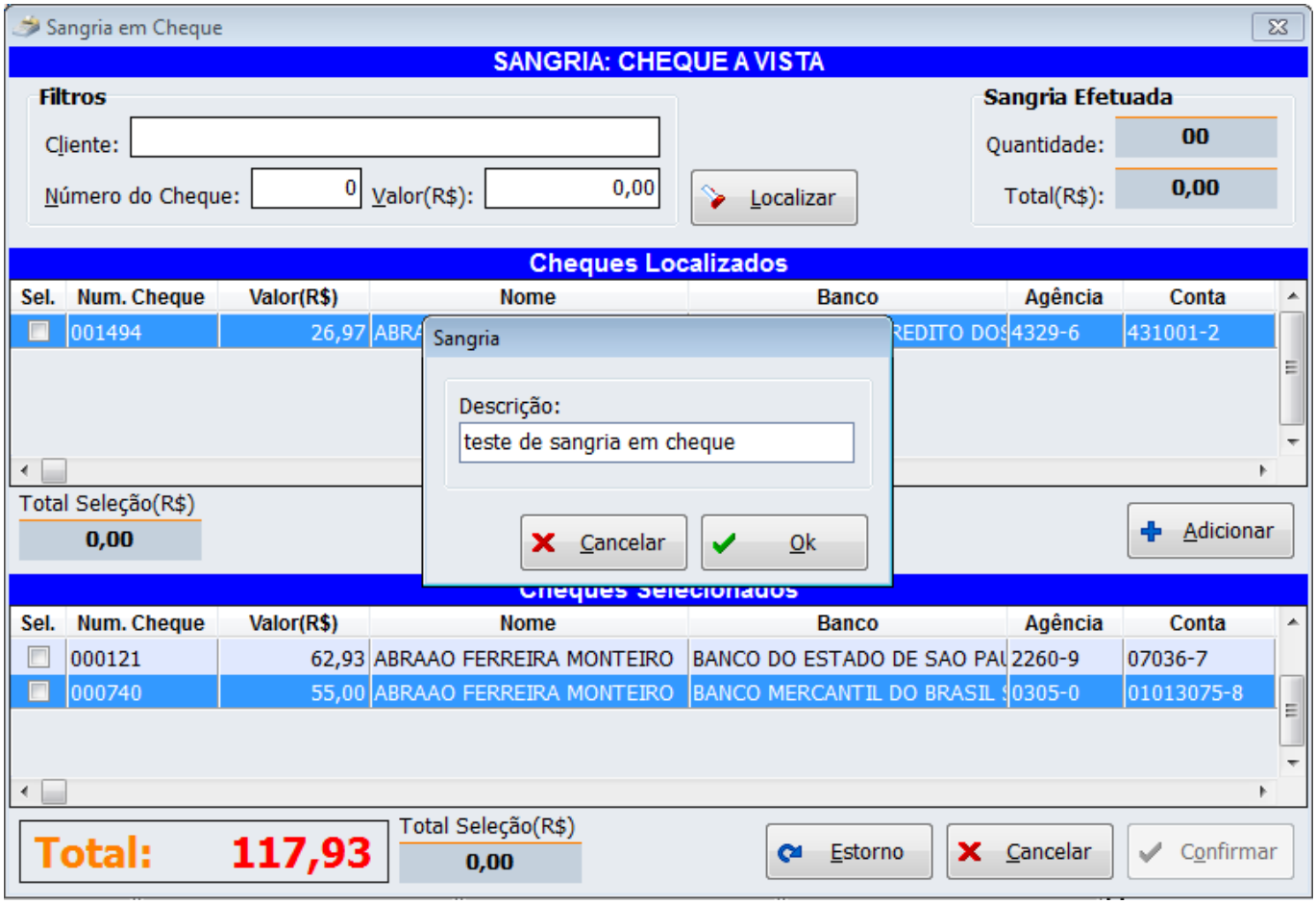
Após selecionar todos, com o “Enter”, o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A). Uma vez adicionado, com o ENTER, vá para o botão CONFIRMAR(ou Alt+O).



Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:



Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada:

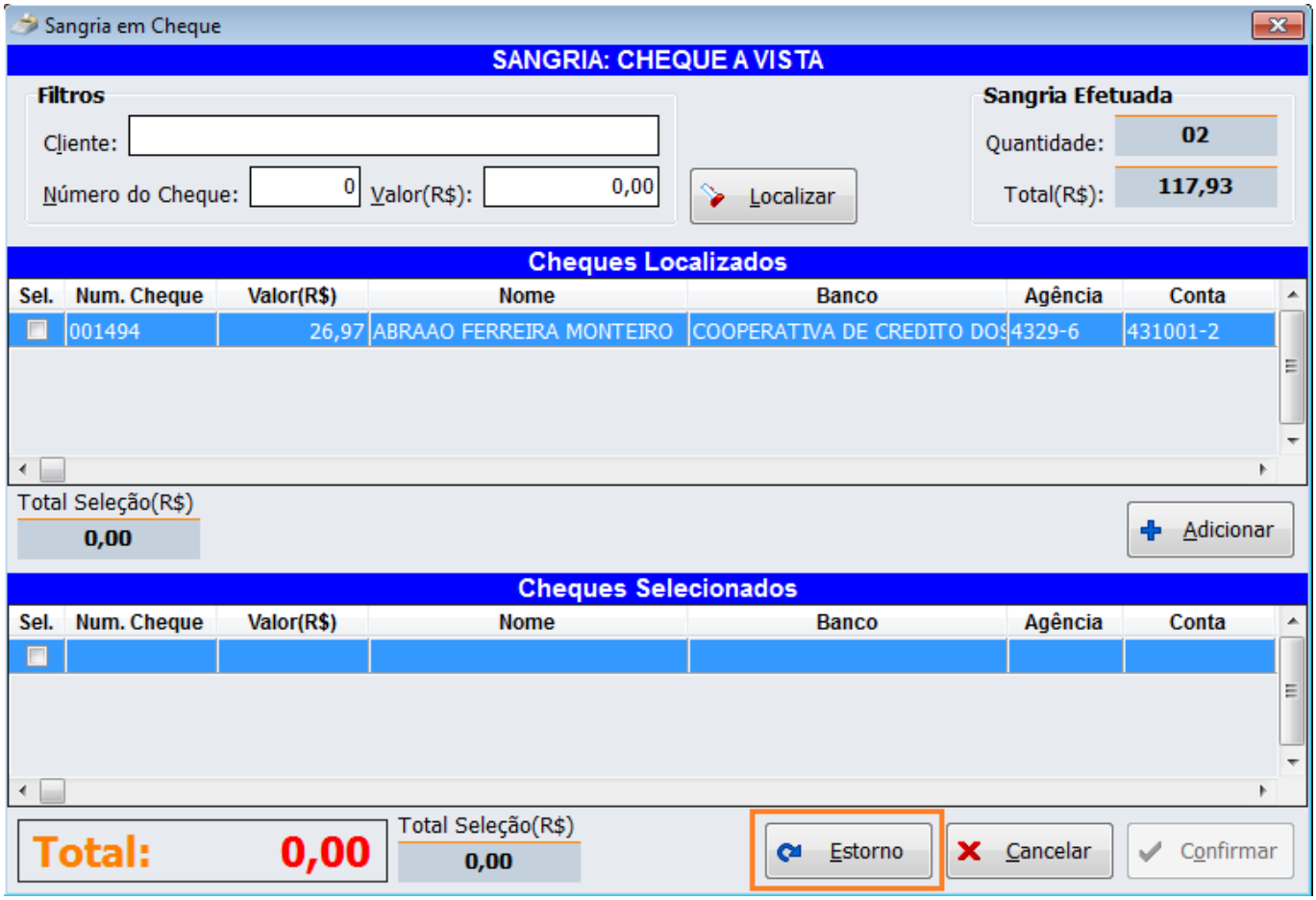


Após inserir a descrição, clique em “OK” que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impressos todos os comprovantes não fiscais respectivos a cada cheque e, no final, será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheques que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente:

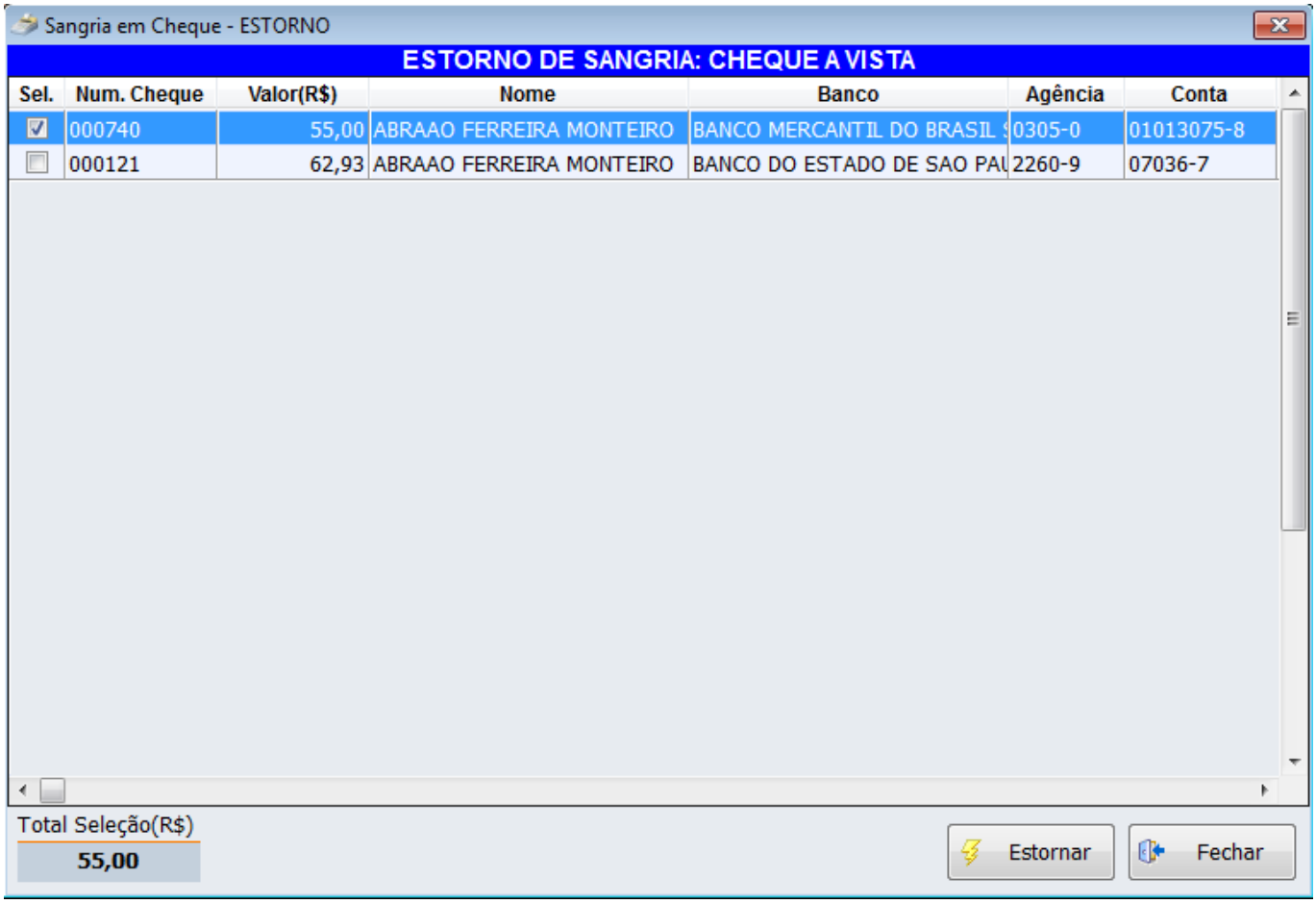
```
            RE INFORMATICA LTDA - ME
  "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
      TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
    DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL"        CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-------------------------------------------------
15/05/2017 16:20:13   GNF:006635      COO:014908
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001  SANGRIA             0027              16,00
                                  ------------------
TOTAL  R$                                  16,00
OP:ISABEL/CHEQUE A VISTA/TESTE ZERO
-------------------------------------------------
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTYPPUIO 15/05/2017 16:20:15
FAB:BE051375610000190905
```

```
            RE INFORMATICA LTDA - ME
  "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
      TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
    DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL"        CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-------------------------------------------------
15/05/2017 16:20:18   GNF:006636      COO:014909
GRG:004015  CER:0030
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
  RELATÓRIO GERENCIAL
               Relatório Geral
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
=================================================
          DETALHAMENTO DE SANGRIA
       DATA: 15/05/2017   HORA: 16:28:03
=================================================
CHEQUE(01): 143
CLIENTE: ZEZINHO
Documento: 219.247.863-11
EMITENTE: ZEZINHO
Documento: 219.247.863-11
Banco: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência: 001   Conta: 001
Vencimento: 15/05/2017
VALOR: R$ 16,00

-------------NÃO É DOCUMENTO FISCAL-------------
-------------------------------------------------
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTYPPUIO 15/05/2017 16:20:21
FAB:BE051375610000190905
```

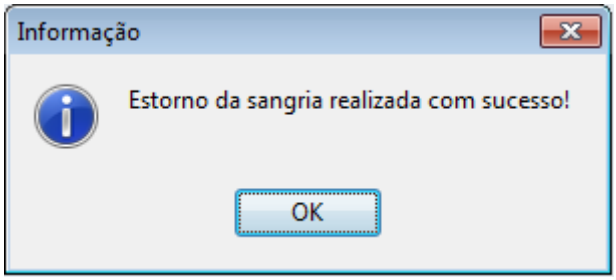
É possível ainda realizar o estorno da sangria efetuada. Para isso acesse a tela de Sangria (F4), selecione a forma de pagamento que foi realizado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. Clique no botão Estorno que possui na parte inferior dessa tela ou chame o atalho “Alt+E” para que seja exibido todos os cheques que foram retirados do caixa:



Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar.



Após clicar em Estornar, uma mensagem de confirmação do estorno será exibida:

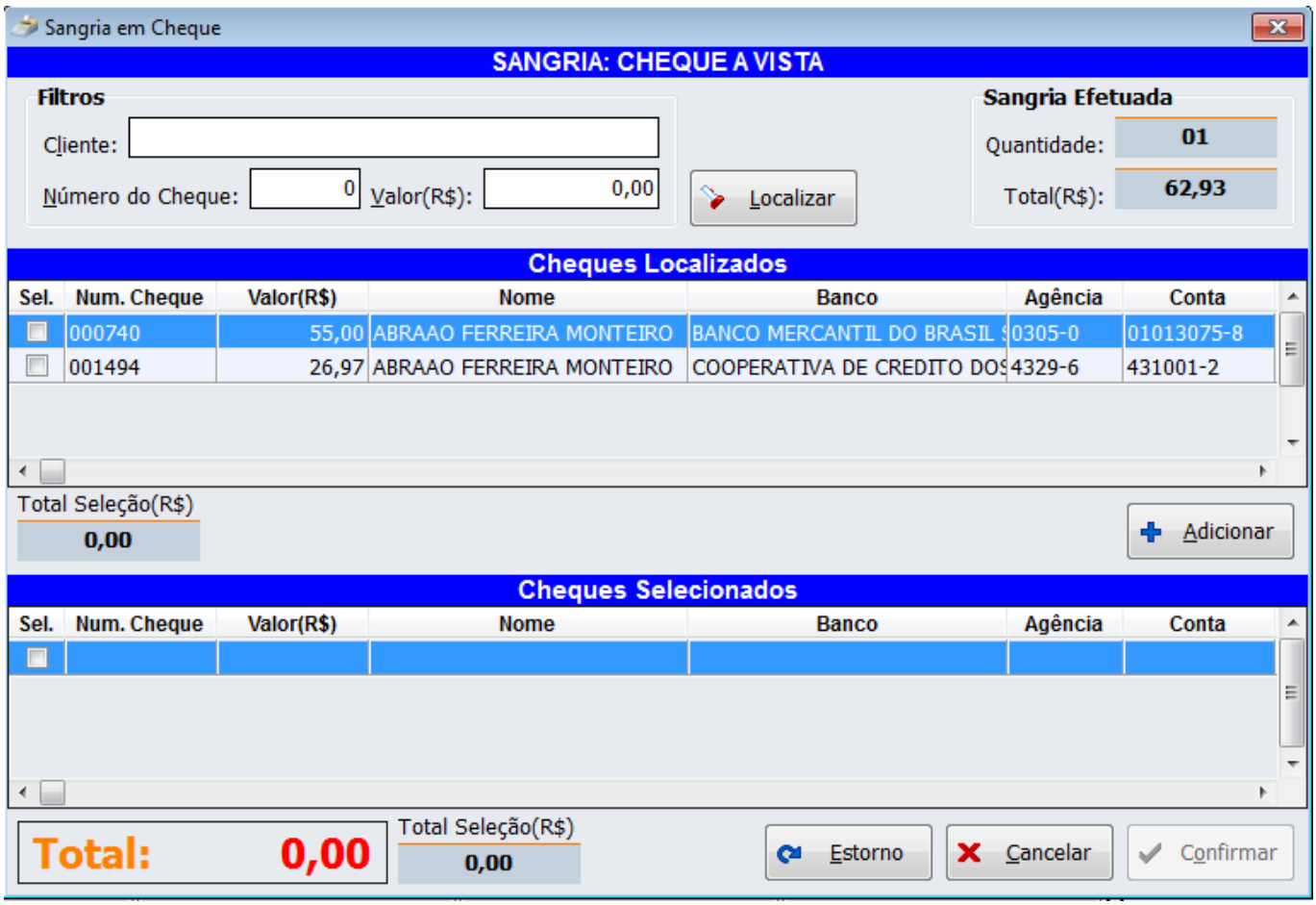


O sistema enviará o comando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.

```
            RE INFORMATICA LTDA - ME
  "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
      TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
    DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL"        CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-------------------------------------------------
15/05/2017 17:29:08   GNF:006648      COO:014926
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 Estorno             CON: 0026          31,92
                                  ------------------
TOTAL  R$                                  31,92
Cheque POS                                 31,92
ESTORNO SANGRIA(CHEQUE 154)
-------------------------------------------------
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:11
FAB:BE051375610000190905
```

```
            RE INFORMATICA LTDA - ME
  "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
      TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
    DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL"        CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-------------------------------------------------
15/05/2017 17:29:13   GNF:006649      COO:014927
GRG:004020  CER:0034
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
  RELATÓRIO GERENCIAL
               Relatório Geral
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
=================================================
     DETALHAMENTO DE ESTORNO DE SANGRIA
       DATA: 15/05/2017   HORA: 17:36:58
=================================================
CHEQUE: 154
CLIENTE: ANINHA
Documento: 213.574.761-08
EMITENTE: ANINHA
Documento: 213.574.761-08
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0305-4   Conta: 36819-9
Vencimento: 15/05/2017
SANGRIA EFETUADA: 15/05/2017 17:28:42
VALOR ESTORNADO: R$ 31,92

-------------NÃO É DOCUMENTO FISCAL-------------
-------------------------------------------------
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:17
FAB:BE051375610000190905
```

Após a impressão o sistema automaticamente voltará para a tela de registro de sangria exibindo já os cheques que foram estornados, ou seja, que estão disponíveis no caixa para realizar a sangria:



Conforme Manual do Intellicash Sangria em Cheque - Controlar no Financeiro, as sangrias realizadas em cheque não entrarão no Contas e Caixa PDV e sim na conta determinada na configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**.
Para detalhes do controle na retaguarda, verificar manual do Intellicash.

Para visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria, existe uma permissão que o operador deve possuir para esta função, conforme a imagem:

Logo, se usuário não tenha permissão, ao tentar acessar a tela de aviso de sangria será solicitado a permissão:

Devolução

Esta função foi criada com o objetivo de realizar a devolução de mercadoria no caixa, ou seja, quando o cliente não quer levar nenhuma mercadoria em troca. Desta forma será possível entrar com o vale troca e dar saída na forma de pagamento DINHEIRO (disponibilizada na versão 1.3.2.0).

Para isso será emitido o vale de troca no Intellicash da mesma forma que já é feito hoje através da tela de Troca de Mercadoria onde o cliente informa o número do cupom fiscal e o item que será devolvido, pois esse item precisa voltar ao estoque, ou seja, uma vez lançado o cupom de troca será disponibilizado para fazer a nota de devolução.

Como se trata de uma devolução de mercadoria em que é devolvido o dinheiro, não poderá ser utilizado a tela que já existe hoje, que é na tela de fechamento da venda e esse procedimento será uma sangria, onde sai o dinheiro do caixa. Desta forma foi utilizado o botão Sangria para registrar essa devolução.

Ao acionar o botão Sangria (F4) aparecerá a seguinte tela:

Devolução

Por padrão, o foco fica sempre na opção SANGRIA, para mudar apara opção DEVOLUÇÃO, basta ir pela setas do teclado ou acionar o atalho ALT+D.

Uma vez acionado a devolução, aparece uma tela onde o usuário deverá informar o número do cupom de devolução/troca gerado:

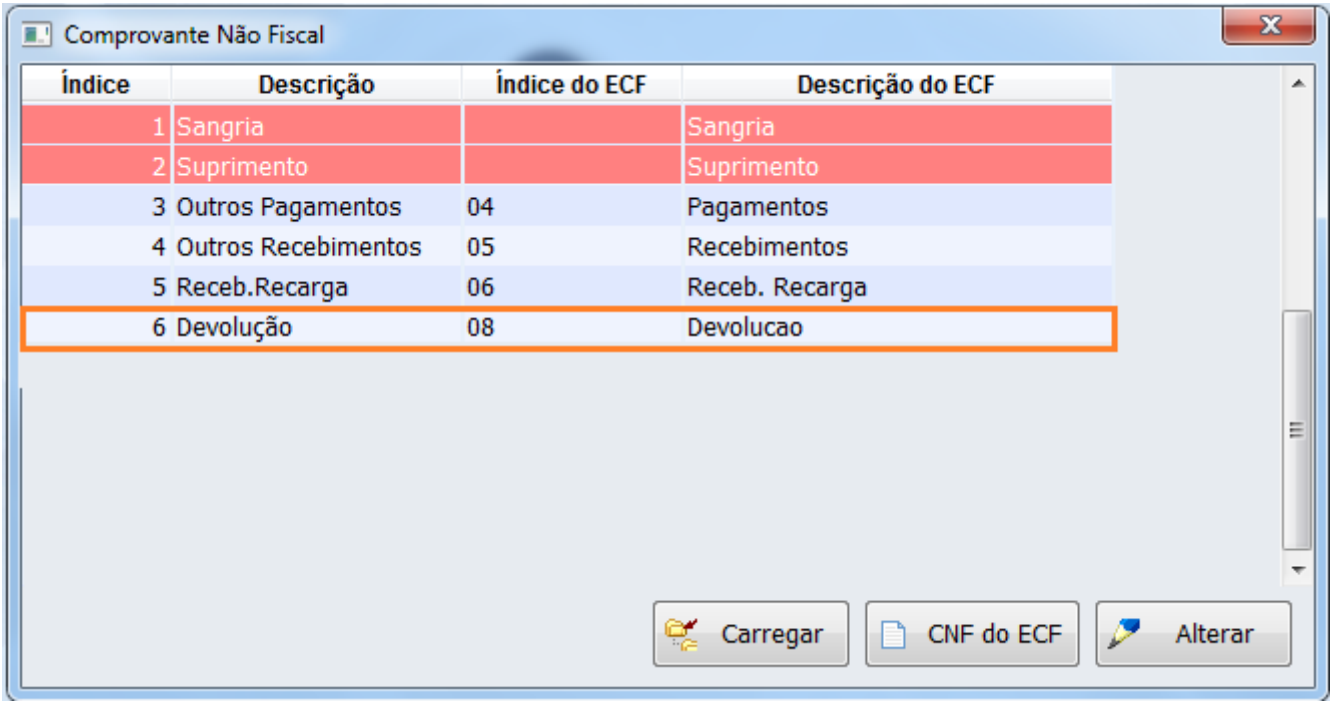
Tela para informar o número do cupom de Devolução/Troca

Após clicar em OK, uma nova tela será aberta com os dados do número da devolução bem como o valor da devolução a ser realizado. Essa tela não poderá ser editada.

Confirmação da Devolução

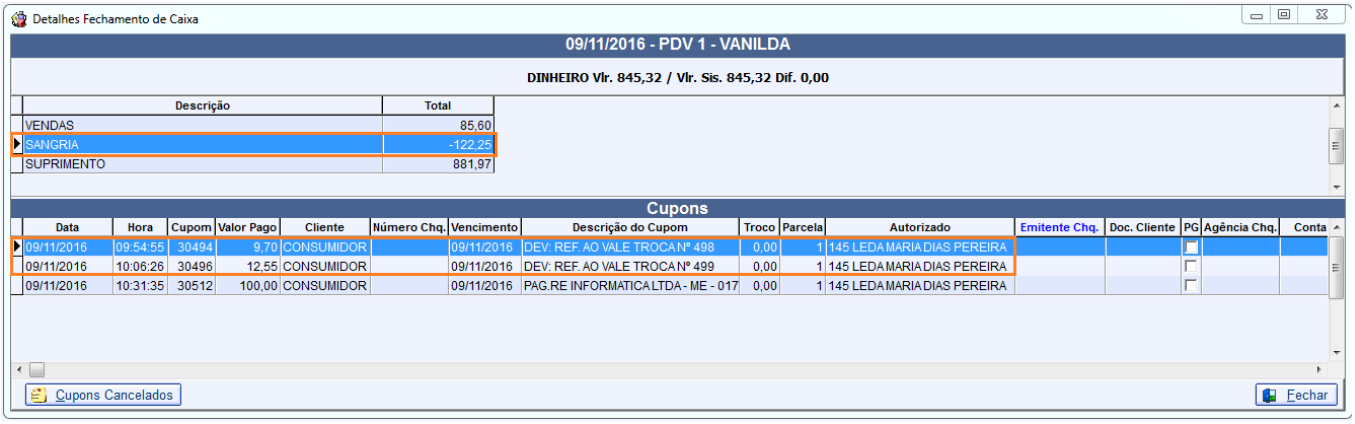
Após a confirmação, será impresso um comprovante não fiscal.

Lembrando que é **necessário** realizar a associação dos comprovantes não fiscais no sistema:



Configuração do Comprovante não fiscal

Essa devolução é registrada na tabela TMPLOG da retaguarda e entra no financeiro como uma Sangria:



Detalhes do Financeiro

No relatório de fechamento de turno que é impresso pelo EasyCash, essa informação aparece dentro da categoria Dinheiro como Devolução:

```
============================================================
                    RELATÓRIO DE CAIXA
============================================================
Data: 09/11/2016      Turno: 01
Operador: RIVA

Qde. Identificação                      Valor R$
------------------------------------------------------------
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
001  CHEQUE A PRAZO (07)                      26,50
003  CHEQUE A VISTA (06)                      90,00
002  CLIENTES (04)                            64,20
018  DINHEIRO (01)                           845,32
         SUPRIMENTO(+)                      +120,00
         OUTROS PAGAMENTOS(-)               -100,00
         OUTROS RECEBIMENTOS(+)             +740,97
         RECEBIMENTO RECARGA(+)              +21,00
         DEVOLUÇÃO(-)                        -22,25
         TROCO(-)                            -35,30
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
         VENDAS(+)                          +120,90
001  VALE TROCA (15)                           4,95
     CHEQUE (02)                              49,00
     FUNCIONßRIOS (05)                        29,10
     CARTÒO DÚBITO (08)                       30,00
     CARTÒO CRÚDITO (09)                      25,00
------------------------------------------------------------
TOTAL                                      1.164,07

____________________________________________________________
```

Relatório de Fechamento de Turno

Suprimento (F3)

Entrada de dinheiro no caixa. É obrigatória a descrição do Suprimento e este será limitado a 30 caracteres. Lembrando que a partir da versão 1.1.001.000 essa descrição passa a ser divido com o nome do operador e forma de pagamento, ou seja, a descrição terá um tamanho menor do que 30 caracteres. Essa medida foi necessária para que pudesse sair o nome do operador de caixa no cupom

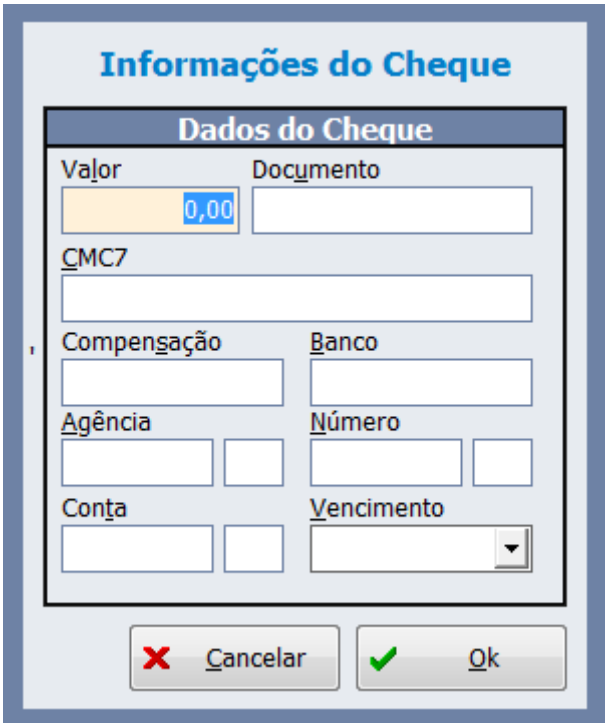
de suprimento.

DAV (Ctrl+F9)

Efetua a venda de um DAV – Documento Auxiliar de venda. Para maiores informações veja no tópico DAV- Documento Auxiliar de Venda deste manual. Lembrando que não é obrigatória a venda de um DAV.

Cheque TEF (Ctrl+Q)

Esta função permite que o usuário consulte um cheque de um cliente antes de efetivar uma venda. Assim ao pressionar o botão irá abrir uma tela para que seja colocado as informações do Cliente, conforme imagem abaixo. Não será permitido fazer a consulta de cheque durante uma venda pois a confirmação da transação exige que o estado do ECF seja livre. Logo se houver um cupom aberto esse botão será desabilitado.



Consulta Cheque

Consumidor (F6)

A identificação do consumidor no cupom fiscal pode ser realizada em dois momentos diferentes. Posso identificar antes mesmo de abrir o cupom fiscal, sendo permitido neste momento que o operador identifique sem efetivar um cadastro completo do agente tendo como objetivo atender ao Programa CPF na nota. É também possível fazer a identificação do consumidor com o cupom já em aberto, porém, neste caso, é necessário efetivar um cadastro por completo do agente.

Esta identificação não necessariamente significa que a venda será finalizada em cliente, podendo a venda ser finalizada em dinheiro, cartão ou cheque. Porém se for identificado um cliente e a forma de pagamento exigir uma identificação como a venda em crediário só será permitido finalizar a venda neste cliente identificado anteriormente. Portanto se for um novo cadastro só será possível finalizar em formas que não exija identificação e/ou em cheque.

Ao identificar um cliente o *grid* é colorido com a cor do status definido pela retaguarda, sendo assim se o retaguarda estiver *offline* ficará na cor original, ou seja o fundo branco. Para ser feita a identificação do consumidor no cupom fiscal o cliente a ser identificado pode ser localizado tanto pelo documento quanto por nome. Para identificá-lo pelo nome, ao entrar na tela de identificação (F6) pressione o **(F3)** e então abrirá uma janela onde deve ser colocado o nome em que deseja fazer a busca, abrirá os cadastros que contém aquele nome então basta selecionar o que deseja e continue a venda normalmente.

Caso insira um cliente errado e o cupom já estiver aberto, o mesmo deve ser cancelado e um novo cupom deverá ser feito ou utilizar a função de duplicar cupom para que possa ser escolhido o cliente a ser identificado novamente. Se o cupom não estiver aberto, basta sair da tela de venda e retornar que o campo será limpo sendo possível assim identificar novamente um cliente.

A inserção do documento poderá ser feita através do “pinpad”, para isso deverá configurar de acordo com as opções listadas a que se adequar para o cliente. Veja detalhes na Configuração do TEF.

As informações destas vendas identificadas estarão disponíveis após o fechamento de caixa, em relatórios de vendas no Intellicash.

ADM-TEF (F8)

Chama as funções do TEF quando disponível como cancelamento de transação, reimpressão de comprovante, recarga de celular e outros. O botão ADM - TEF(F8) é desabilitado quando cupom estiver em aberto evitando a tentativa de outra operação com cupom em aberto, afim de evitar erro.

Pagamento (Ctrl+G)

Essa função permite realizar pagamentos para ***Fornecedores*** dando a baixa diretamente na retaguarda Intellicash, logo é extremamente importante verificar se o caixa está na rede. Quando o pagamento for feito para *Fornecedor* irá abrir uma tela para localizar o fornecedor pelo nome ou pelo documento (CNPJ). Assim que localizado dê um *Enter* no nome que irá abrir uma nova tela com as contas a pagar para aquele fornecedor. Selecione (com a barra de espaço do teclado ou com ou mouse) as contas que deseja efetuar o pagamento e depois clique em *Efetuar Baixa*. Uma nova tela será exibida, nesta insira o valor a ser dada a baixa e depois clique em *Ok*. A impressora irá emitir o comprovante não fiscal dessa baixa e as vias desse pagamento discriminando todos a contas que foram dadas baixas. Essas vias serão impressas se foi configurado para imprimir vias na tela de configuração que podem ser vistas no item Configuração.

Recebimento (Ctrl+R)

Esta função permite realizar o recebimento de ***Clientes*** dando a baixa diretamente na retaguarda Intellicash, ou seja, o caixa tem que estar na rede. Quando o recebimento for feito de *Cliente* irá abrir uma tela para localizar pelo nome ou pelo documento (CPF/CNPJ). Assim que localizado dê um *Enter* no nome que irá abrir uma nova tela com as contas à receber daquele Cliente. Selecione (com a barra de espaço do teclado ou com ou mouse) as contas que deseja efetuar o recebimento e depois clique em *Efetuar Baixa*. Uma nova tela será exibida, nesta insira o valor a ser dado baixa e depois clique em *Ok*. A impressora irá emitir o comprovante não fiscal dessa baixa e a via desse recebimento discriminando todas as contas que foram dadas baixas. É importante observar aqui também que há alguns atalhos para facilitar o manuseio da ferramenta. São eles:

- **F9** → Para selecionar todas
- **Shift+F9** → Para desmarcar todas
- **Ctrl+F9** → Para marcar todas atrasadas
- **F5** → Zerar correção em destaque
- **F6** → Zerar todas as correções selecionadas
- **Shift+F6** → Desfazer zerar correção
- **F11** → Seleção das faturas em aberto no recebimento de acordo com o valor digitado

A baixa por valor funciona da seguinte forma: O atalho utilizado é o **F11**, o sistema irá pedir qual o valor que deseja baixar. De acordo com o valor informado o sistema irá selecionar os registros.

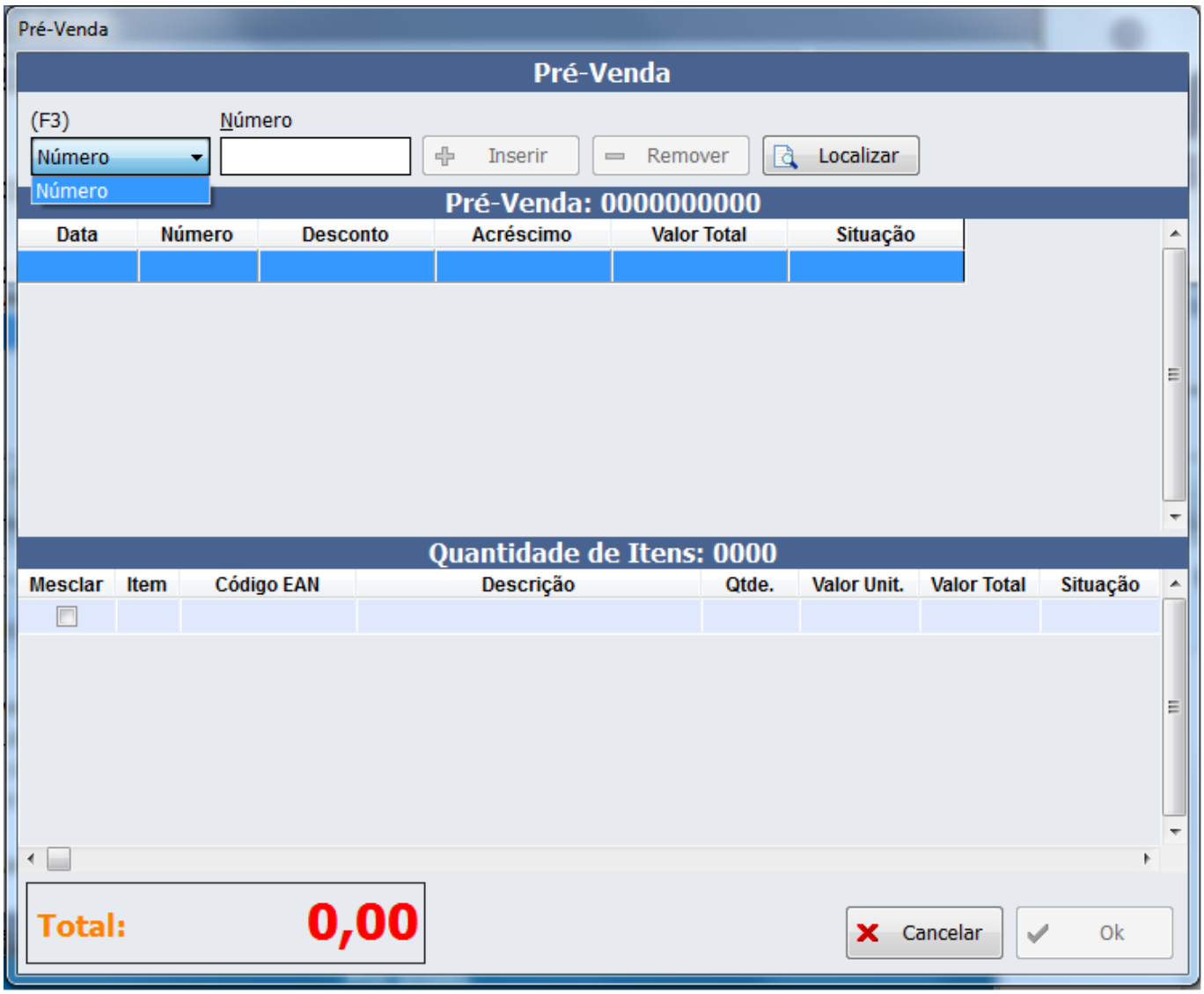
Exemplo: Maria está com 3 parcelas sendo cada uma de 50,00 (total 150,00) a vencer. Chamo o atalho e informo o valor de R$ 120,00 para fazer a baixa. O sistema seleciona as parcelas de acordo com o vencimento até chegar ao valor digitado (neste caso irá selecionar as 3 parcelas). Na tela seguinte onde tenho que informar novamente o valor que será pago (R$120,00) e escolher a forma de pagamento, por exemplo, dinheiro. Ao pressionar “Ok”, irá finalizar o comprovante não fiscal e irá gerar um saldo devedor (residual) de 30,00 reais.

Atualmente o sistema permite Pagamento apenas na forma de DINHEIRO. E para recebimento de clientes o sistema permite DINHEIRO e formas POS que estejam disponíveis para tal cliente no intellicash e devidamente associada as formas de pagamento/recebimento do EasyCash

Também permite o recebimento de correspondente bancário quando configurado, esta nova funcionalidade foi implementada na versão 1.3.2.0.

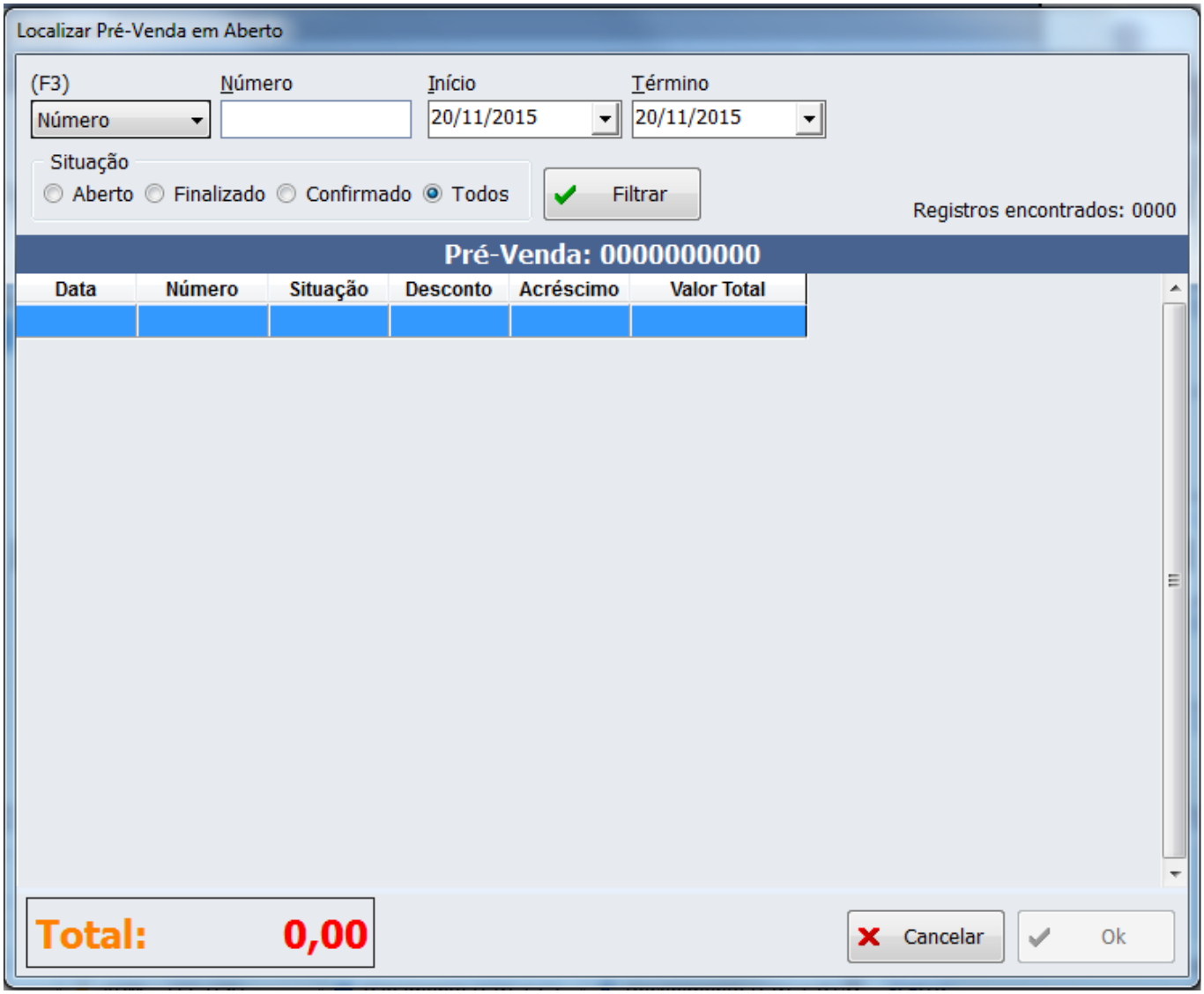
Pré-Venda (Ctrl+V)

Para realizar essa venda basta informar o Número ou o Código Interno do PV que deseja fazer a venda e logo em seguida clicar em OK ou pressionar o atalho 'Alt+O'. Lembrando que se o cliente utilizar o Código Interno deverá estar devidamente configurado conforme especificado no item Aba Dav/Pré-Venda.



Mesclagem de Pré-Venda

No PV é possível realizar uma venda com vários PVs, para isso insira primeiro todos os números dos PVs antes de clicar no botão “Ok”. Essa mesclagem será informada no cupom fiscal com um novo número e os PVs que as originaram. Automaticamente serão vendidos e, em seguida, cancelados pelo sistema. Caso o usuário não saiba o número do PV ou deseja fazer uma busca basta pressionar o botão Localizar ou pressionar o “Enter” no campo número que irá exibir uma nova tela já com o filtro início e término preenchido baseado no dia consequentemente o resultado desse filtro. Na tela de localizar há vários filtros diferentes, como o Código Interno ou Número. Além das situações que podem se encontrar como Aberto, Finalizado, confirmado ou filtrar todos os Pré-vendas.



Localizando uma Pré-Venda

É importante lembrar que caso não ocorra a venda dos PVs até a emissão da redução Z referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pré-venda, o sistema irá automaticamente e imediatamente antes do Z, emitir o cupom fiscal respectivo contendo o número do registro do PV e o seu cancelamento, conforme previsto no requisito V item 3 do PAF. Caso ocorra algum problema durante a impressão do cancelamento, tais pré vendas ficarão do lado direito da tela , sendo possível emitir o seu cancelamento através do menu Relatório – Pré-Venda. Para mais informações consulte o tópico Relatórios.

Ambas as funções DAV e Pré-Venda só estarão visíveis ao usuário se for ativada na liberação do ECF, veja em Liberação do ECF, e só será possível inserir um DAV ou Pré-Venda antes de qualquer venda, assim se houver um produto registrado o botão ficará automaticamente desabilitado.

Menu Fiscal (Ctrl+M)

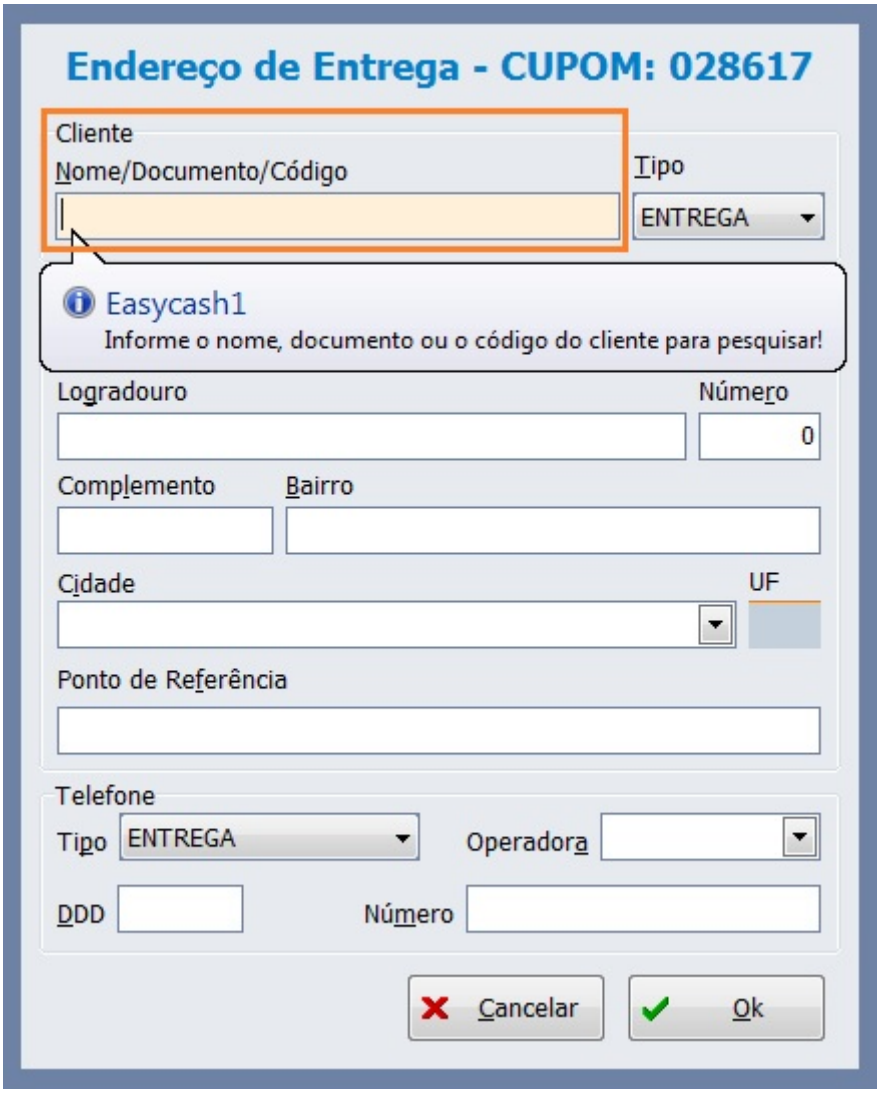
Abre a tela do Menu fiscal.

Entrega (Ctrl+E)

A tela de entrega tem como objetivo cadastrar um endereço de entrega de uma compra evitando que o operador fique escrevendo em formulários. Essa tela poderá ser acionada tanto na tela de venda podendo ser chamado pelo seu atalho **Ctrl+E** quanto na tela de fechamento do cupom fiscal onde não há botão, somente o atalho **Ctrl+E**.

A entrega poderá ser acionada antes mesmo de abrir um cupom fiscal. Porém se o sistema for fechado esse será apagado.

Ao acionar a entrega será aberta uma tela onde o operador poderá pesquisar o cliente através do Nome, do documento ou ainda do código do cliente caso possua.

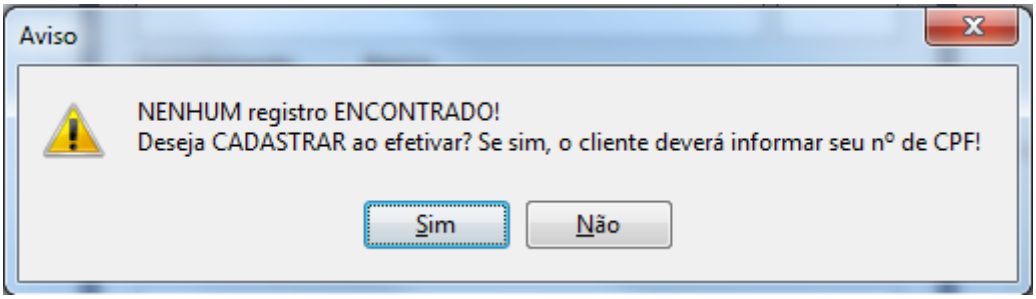


Tela de Entrega

Caso a pesquisa realizada através do nome, documento ou código possua um cadastro e um endereço cadastrado para o mesmo, os campos serão preenchidos com estas informações bastando o operador confirmar com o cliente se será o endereço utilizado para entrega da compra/mercadoria. Se o endereço precisar ser modificado, o operador irá modificar os campos necessários e em seguida clicar em OK.

Caso o cliente pesquisado não possua cadastro, será exibida ao operador uma mensagem

perguntando se deseja cadastrar. Quando a pesquisa realizada pelo nome e o mesmo não for encontrado a mensagem exibida será:

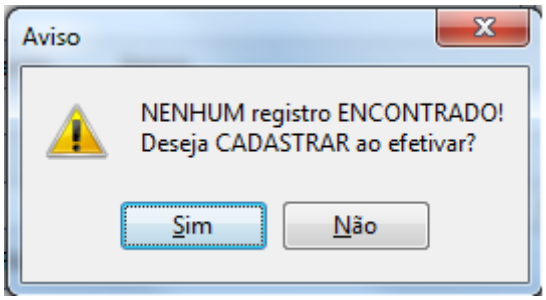


Quando pesquisa por nome que não possui cadastro

Se operador optar por **SIM** automaticamente será habilitado o *checkbox* “cadastrar ao efetivar” e as demais informações deverão ser preenchidas.

Se operador optar por **NÃO** o processo de preenchimento das informações será prosseguido.

Quando a pesquisa realizada pelo documento e o mesmo não for encontrado a mensagem exibida será:



Quando pesquisa por documento que não possui cadastro

Se operador optar por **SIM** o foco voltará para o campo onde digitado o documento para que seja informado o nome do cliente a ser cadastrado e após o preenchimento das demais informações desta mesma janela ao clicar em “OK”, será aberta uma janela com o CPF digitado anteriormente para que seja confirmado.

Se operador optar por **NÃO** o processo de preenchimento das informações será prosseguido.

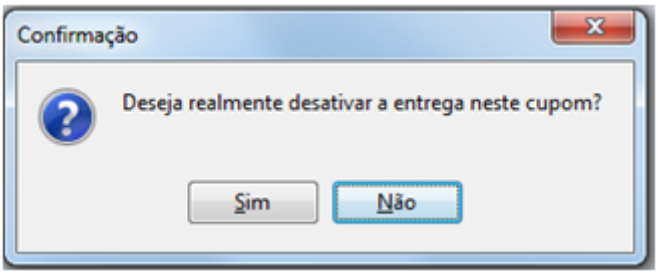
Quando o usuário não possui endereço do tipo Entrega cadastrado será mostrado o endereço que possuir, podendo ser residencial, comercial ou ainda do tipo cobrança. Caso seja realizada alguma alteração no endereço carregado irá substituir o endereço de entrega já existente ou cadastrar um endereço do tipo entrega caso não exista no cadastro do cliente.

Após impressão do cupom fiscal será aberta a tela de entrega com as informações previamente preenchidas para que o endereço seja confirmado e adicionado as informações complementares.

Após chamar a entrega para um cliente será exibido um ícone no rodapé do sistema para que o usuário possa saber que há uma entrega cadastrada para o cupom fiscal.

Ícone da entrega

Caso queira desativar a entrega que já foi solicitada, basta clicar no botão “Entrega” ou acionar o atalho (Ctrl+E) e será exibida a seguinte mensagem:

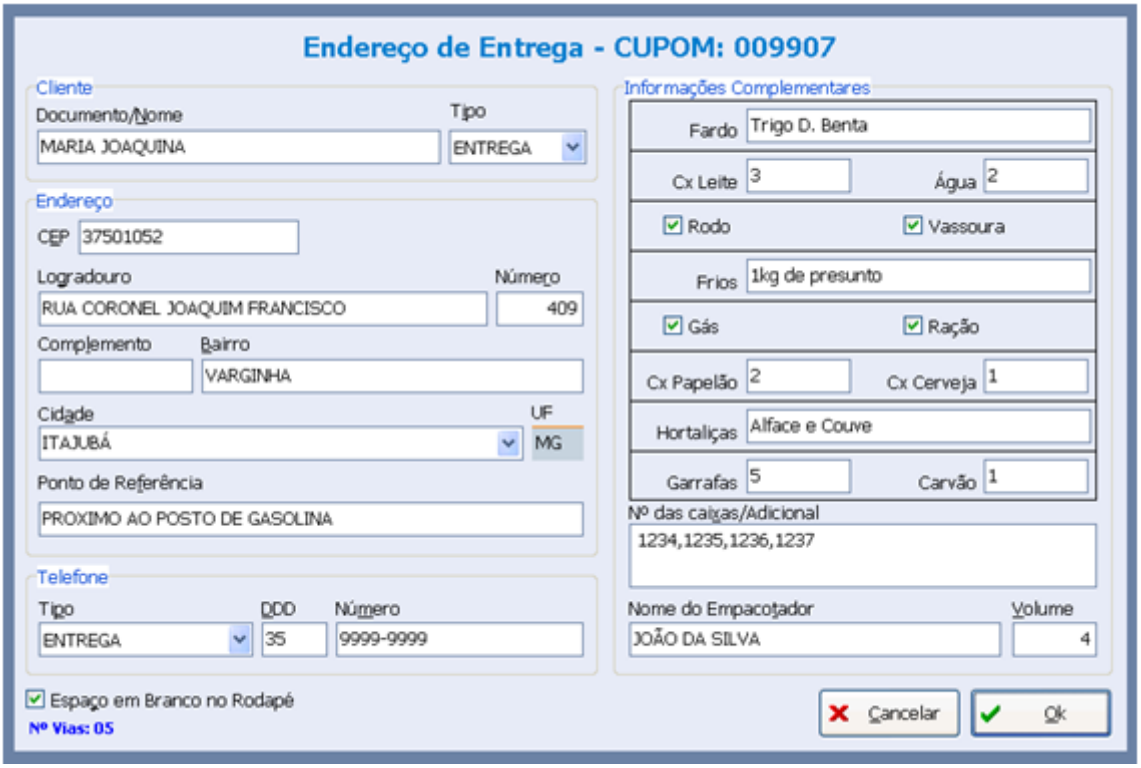


Mensagem de confirmação sobre desativar Entrega

Por padrão o foco sempre estará no botão **NÃO**, para evitar erros do operador, e se realmente ele clicar em **SIM** para desativar a entrega será gravado no log do sistema e não aparecerá a tela de entrega após a finalização do cupom fiscal.

Log:
[6/11/2015 15:54:31]
O usuário optou por desativar a entrega do cupom [XXXXXX]

Caso a entrega não seja desativada, na finalização da impressão do cupom fiscal será aberta a tela de endereço de entrega para que possa ser preenchido as informações adicionais. Veja mais detalhes sobre as configurações no item ‘entrega’.

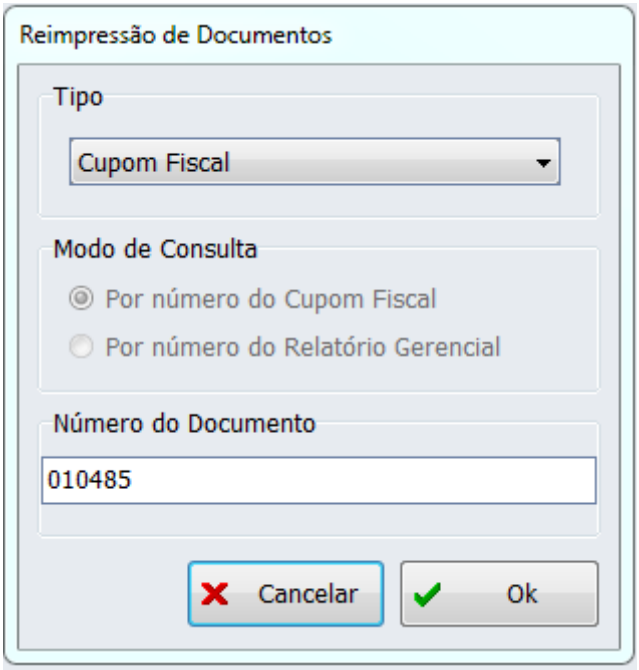


Tela de endereço de Entrega

Reimpressão (Ctrl+P)

Nesse botão você tem a opção de imprimir qualquer Relatório que já tenha sido impresso como: Cupom de Entrega, Relatório de Fechamento de Caixa, Segunda via, Cupom Fiscal e Termo de compromisso. O Relatório de Fechamento de Turno pode ser reimpresso somente pelo número do Relatório Gerencial. Segunda Via pode ser reimpressa pelo número do Relatório Gerencial ou pelo número do cupom fiscal vinculado a ele. Já a reimpressão do cupom de entrega e termo de compromisso pode ser tanto pelo número do relatório Gerencial quanto pelo próprio número do documento fiscal (cupom) que originou aquele cupom. Para termo de compromisso, caso escolha a reimpressão pelo número do cupom, todos os termos vinculados ao cupom fiscal serão reimpressos de uma vez, ou seja, um documento para cada forma de pagamento e/ou cliente. Já escolhendo pelo número do relatório gerencial, a reimpressão ocorrerá somente para o documento solicitado. E a reimpressão do cupom fiscal permite a reimpressão de qualquer cupom em forma de relatório gerencial, independente se teve segunda via ou não. Quando você selecionar opção Cupom Fiscal, automaticamente o sistema já preenche o com número do último cupom fiscal. No entanto você pode alterá-lo.

Cupons cancelados após seu fechamento é possível reimprimir. Nesse caso após o registro de cada item mostra a informação: ***"Cancelamento item: xxx"***



Reimpressão de Cupom Fiscal

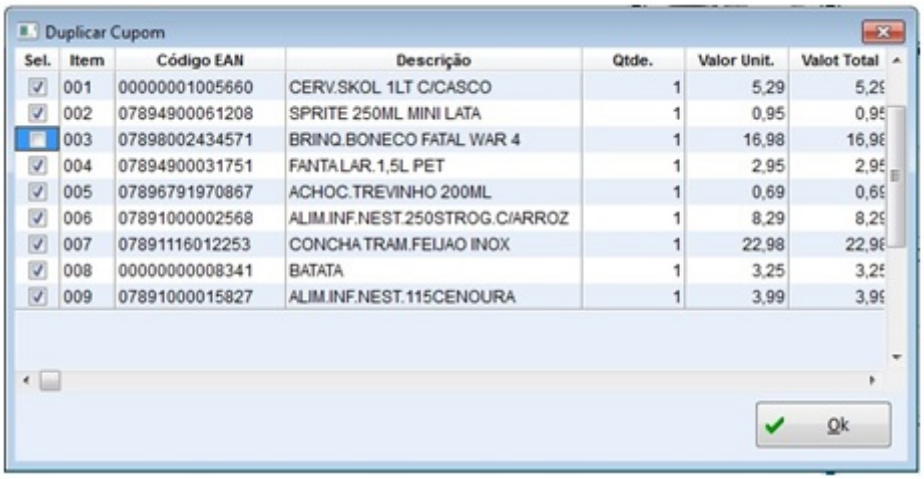
Cupons que foram cancelados em aberto NÃO Reimprime e aparece a mensagem "Não foi possível obter os DADOS FINANCEIROS do CUPOM: "XXXXX".

```
          RE INFORMATICA LTDA - ME
"DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL".          CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-------------------------------------------------
02/06/2016 16:08:15   GNF:003854      COO:010487
GRG:002454  CER:0006
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
  RELATÓRIO GERENCIAL
               Segunda via CF
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
=================================================
                  SEGUNDA VIA
          REFERENTE AO CUPOM: 010485
        Operador: MARISA - Turno: 01
=================================================
Item  Código        Descrição
Qtde            Preço Unit.  ST      Preço Total
-------------------------------------------------
001 07894900011203 COCA COLA 250ML.
   1,000 UN x       1,50    F               1,50
Cancelamento item: 001
002 07897156100950 BALAS SANTA RITA 150G.FANTASI
A
   1,000 UN x       1,49    F               1,49
Cancelamento item: 002
-------------------------------------------------
TOTAL(R$)                                    0,00
-------------------------------------------------
DESCRIÇÃO            VENCIMENTO        VALOR(R$)
-------------------------------------------------
DINHEIRO              -                     2,99
-------------------------------------------------


-------------NÃO É DOCUMENTO FISCAL-------------
-------------------------------------------------
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPIROWPU 02/06/2016 16:08:19
FAB:BE05137561000190905
```

Reimpressão de Cupom Fiscal Cancelado

Duplicar CF (Ctrl+F)

Esta funcionalidade permite gerar um novo cupom baseado em um cupom que foi cancelado. Por exemplo, cancelei o cupom n° 01 porque foi escolhida a forma de pagamento errada. Então é só chamar a função Duplicar e informar o número do cupom que foi cancelado, no caso do exemplo, 01. Aparecerá então uma nova tela com todos os itens referente a esse cupom que foi cancelado. Basta dar Ok que um novo cupom será aberto e começará a ser vendidos todos os itens automaticamente cabendo ao operador de caixa, assim que finalizar a venda dos itens, chamar o fechamento **(F2)**.É possível ainda selecionar apenas os itens que deseja realizar a venda. Por padrão todos os itens aparecerão marcados para ser vendido, mas caso não queira vender algum item é só selecioná-lo e desmarcá-lo com a barra de espaço do teclado.



Tela de Duplicação de cupom

Para que o operador possa duplicar um cupom fiscal, existe uma permissão específica. Esta permissão não será pedida, caso o sistema detecte que houve, por exemplo, no caso do SAT, uma falha de transmissão, onde o processo de duplicação faz parte da contenção.

Somente é possível duplicar um cupom fiscal se o documento de origem estiver cancelado e se a emissão ocorreu no mesmo dia em que está sendo duplicado, ou seja, não é possível duplicar hoje um cupom cancelado de ontem.

Sair (ESC)

Fecha a tela do PDV.

Utilizando o Leitor de Cheque

No fechamento do cupom fiscal, ao selecionar a forma de recebimento CHEQUE, temos a exibição da tela para preenchimento dos dados do cheque. No campo CMC7, após fazer a leitura do cheque, o campo CMC-7 irá ficar preenchido e com a **COR VERDE** se a leitura foi efetuada corretamente. Observe também que os campos subsequentes são preenchidos automaticamente. Se após a leitura o campo CMC-7 ficar na **COR VERMELHA**, significa que não foi feita a leitura corretamente e com isso os campos subsequentes não serão preenchidos. Neste caso, apague o código que foi lido e tente fazer a leitura novamente ou complete os campos manualmente.

Algumas observações em relação à configuração do Leitor de CMC-7(vide manual do equipamento):

1) Deve-se estar *setada* a configuração **TAB COMPLETO**, inclusive dígitos verificadores.

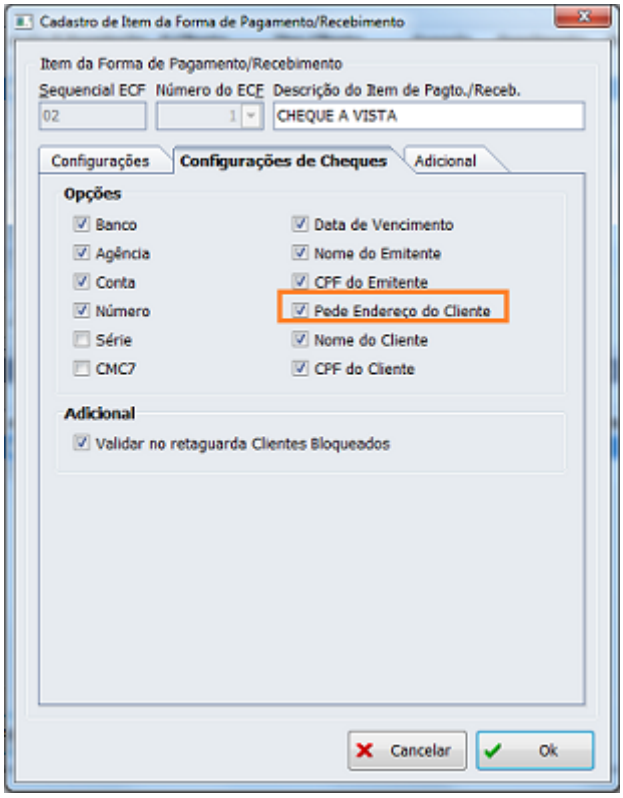
Exemplo de leitura:

34794<TAB>24016<TAB>22530<TAB>395023<TAB>57346<TAB>000003<TAB>7<TAB>000

2) Deve-se estar *setada* a configuração para o leitor transmitir os dados do documento mais um **ENTER** no final da leitura.

Configuração de Endereço para Cheque

No fechamento do cupom fiscal, ao selecionar uma forma de recebimento CHEQUE, estando marcada a opção pede endereço, tanto para POS quanto para TEF, depois de informar os dados do Cheque, pede o endereço. Quando o cliente já possui um endereço, mostra o endereço e ao passar pelo campo CEP é validado junto com o nome da rua e caso encontre divergência (entre CEP e rua), o sistema exibe uma mensagem perguntando se deseja alterar o mesmo.



Pede endereço do cheque.

Em caso de mais de um endereço sempre mostrará primeiro o residencial, em caso de outro endereço, por exemplo Entrega, ele mostrará como residencial e ao realizar a alteração, no frente de caixa irá cadastrar um novo endereço do tipo residencial. Logo no frente irá conter os dois endereços. Após a confirmação do financeiro o endereço na retaguarda também é alterado.

Ao exibir a tela de endereço se o operador pressionar ESC ou cancelar, a tela do telefone é chamada normalmente.

Identificando Vendedor no Cupom Fiscal

Na finalização da venda o EasyCash conta com a opção de informar o **Vendedor** no cupom fiscal, para os clientes que desejam fazer o controle de comissão.

Para isto é necessário que o frente tenha o cadastro de todos os vendedores, para isto vá no Intellicash e exporte os vendedores. Segue o caminho:

Gerenciamento → Cadastro → Exportação → EasyCash → Vendedores

Para importar no frente de caixa, acesse o menu:

Integração → Importação → Vendedores

Para **identificar um vendedor** no cupom fiscal é necessário que a configuração “Pedir Vendedor” esteja habilitada. Assim ao realizar a venda e chamar a finalização o botão Vendedor estará habilitado.

Tela de fechamento- botão Vendedor

Para acionar basta clicar sobre o botão ou utilizar o atalho **'Alt+ V'**, abrirá assim uma tela para a seleção do vendedor.

Após acionar o botão será aberta uma janela para que seja selecionado o vendedor.

Janela de seleção do Vendedor

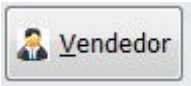
Assim há duas maneiras de realizar a busca do vendedor ou o usuário digita o Código do vendedor ou pressione a seta do teclado, mostrando assim a listagem de todos os vendedores.

Listagem dos Vendedores

Caso seja inserido um código inexistente abrirá assim a listagem dos vendedores.

Após ser selecionado o vendedor será mostrada uma mensagem informando o nome do vendedor selecionado.

Assim que é feito a identificação do vendedor o ícone do botão é alterado. Assim sempre que tiver este ícone é sinal que há um vendedor identificado no cupom fiscal



Botão vendedor quando o mesmo já foi identificado

Após escolhido o foco irá para a forma de pagamento para que a venda seja finalizada. Caso o usuário queira alterar o vendedor ele deve chamar o botão vendedor e pressionar **o Ctrl+R** para que seja removido sendo possível que, em seguida seja escolhido um outro vendedor ou até mesmo não finalize o cupom sem vendedor.

REGRAS:

1. Caso o cliente faça DAV o vendedor será o que vier do orçamento independente se o turno for controlado pelo frente ou pela Retaguarda;
2. Caso o cliente faça DAV utilizando o turno controlado pelo frente e identifique vendedor no cupom fiscal, este será apenas para os itens inseridos no cupom além do DAV.
3. Não há obrigatoriedade de informar um vendedor no cupom fiscal, ou seja, mesmo que o botão esteja habilitado o operador pode finalizar um cupom fiscal sem informar o vendedor;
4. Na impressão:
   - Se for identificado um vendedor a impressão do cupom fiscal irá constar somente o nome do vendedor no lugar do operador de caixa, já que o espaço do rodapé é limitado;
   - Caso o cupom venha de DAV e contenha mais itens vendidos no frente de caixa com vendedor, será impresso o nome dos dois vendedores no rodapé respeitando o espaço de uma linha. Assim se houver muitos vendedores no DAV a impressão poderá cortar o nome do vendedor do cupom fiscal já que será sempre impresso o nome dos vendedores do DAV primeiro e o do cupom por último.

Venda de Produtos Pesáveis

Quando realizada venda de **produtos pesáveis** e o operador não colocar a quantidade do mesmo, será aberta uma janela questionando qual a quantidade vendida.

Quantidade do produto pesável

Criada uma configuração para emitir um som (o mesmo da mensagem de erro) de forma a alertar ao operador que a quantidade precisa ser digitar. Esta configuração de encontra na aba PDV → Som → Emitir Som para Produtos pesáveis.

O número de casas decimais de produtos pesáveis na janela de inserção do peso é 3. Nesta janela, faz-se o arredondamento, porém em leituras com balança, o valor é passado para impressora. Existe a configuração “Ind. Arred ou Trunc”, que pode ser configurada conforme a necessidade do cliente.

Correspondente Bancário

É um módulo do TEF que permite o aplicativo da automação comercial através de uma autorizadora, efetuar o pagamento de uma conta do tipo tributo ou arrecadação. No caso do EasyCash, esta funcionalidade está disponível somente para o **TriBanco**. Uma vez instalado o módulo da **Corban SE**, pode-se também utilizar a funcionalidade de **Recarga de Celular** que o módulo oferece.

Tributo → Guia de ISSQN, Guia de multa de trânsito, entre outros.

Arrecadação → Conta de água, luz, telefone, entre outros.

Configurações Necessárias

Antes de iniciar o processo de utilização do correspondente no EasyCash, deve-se no arquivo 'CliSitef.ini' adicionar as seguintes configurações:

```
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=...;3046
CEP=11111111
```

Para habilitar o *Pagamento de Fatura cartão Conductor* adicionar no arquivo 'CliSiTEF.ini':

```
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=...;3199;3379

[Redes]
HabilitaRedeSoftway=1
HabilitaRedeConductor=1
```

Para habilitar o *pagamento de cartão Sigacred* adicionar no arquivo 'CliSiTEF.ini':

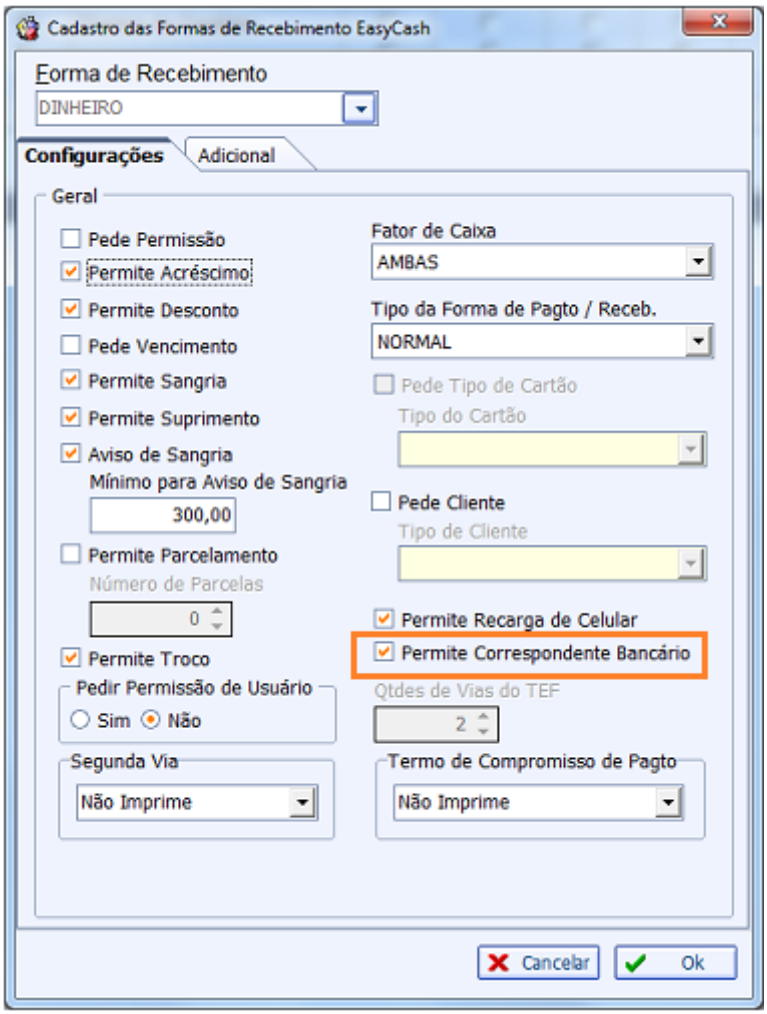
```
[Redes]
HabilitaRedeSigaCred=1
```

Há mais duas configurações importantes, estas devem ser realizadas no sistema de retaguarda e exportada para frente de caixa.

É necessária a configuração na forma de pagamento para que a mesma permita o recebimento de correspondente. Para isso acesse no intelliCash:

Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de recebimento EasyCash

Efetue a configuração na forma em que será utilizada (lembrando que apenas DINHEIRO e/ou CHEQUE POS estão disponíveis para correspondente).



Configuração de forma de pagamento para Correspondente Bancário

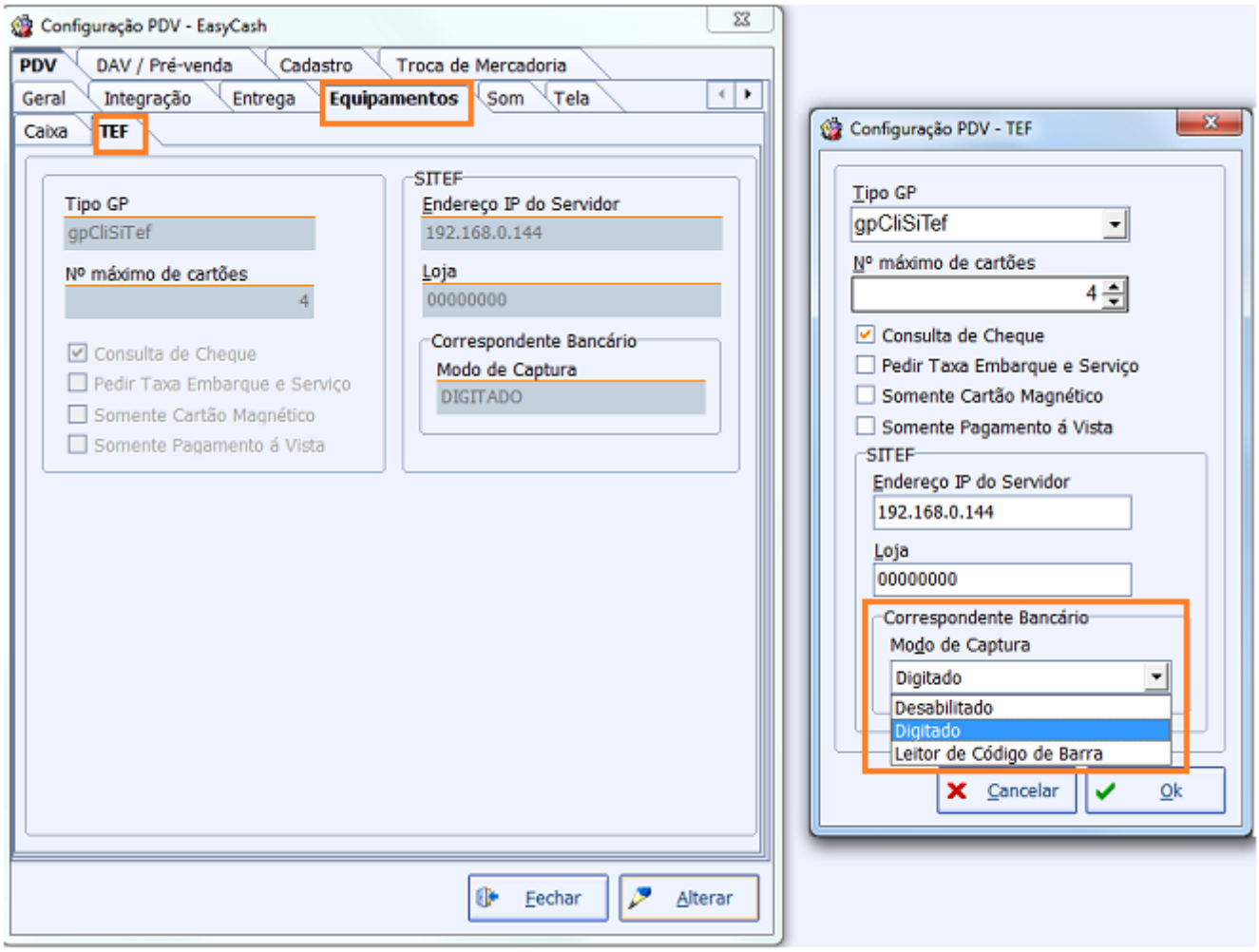
Após configurar as formas de pagamento que trabalharão com correspondente, deve-se RECARREGAR no frente de caixa as formas de pagamento/recebimento.

Ainda no sistema de retaguarda, no menu:

Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Configuração EasyCash → Equipamentos → TEF

Efetue a configuração do modo de captura dos dados do boleto, conforme descrito abaixo:

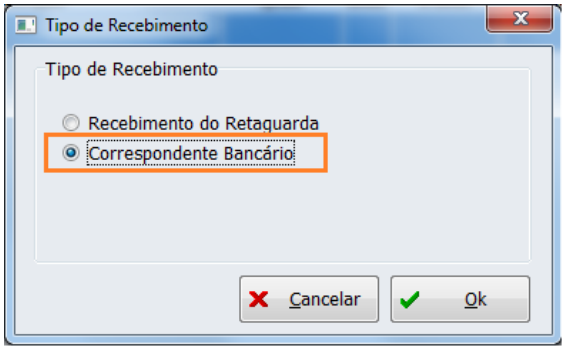
Desabilitado: Quando este for configurado, ao chamar o recebimento na tela de venda não estará habilitado o correspondente bancário, não sendo permitido então a utilização do mesmo.
Digitado: Quando este for configurado, ao chamar o recebimento de correspondente bancário e selecionar 'pagamento de conta' o foco do modo de captura estará em 'Digitado'
Leitor de código de barra: Quando este for configurado, ao chamar o recebimento de correspondente bancário e selecionar 'pagamento de conta' o foco do modo de captura estará em 'Leitor de código de barra'

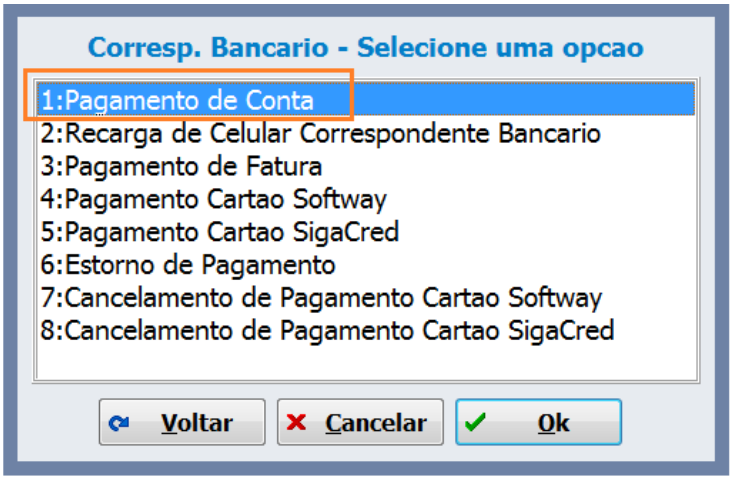


Configuração do Correspondente Bancário

Pagamento de Boleto

Na tela de Recebimento, selecione a opção conforme a imagem abaixo:

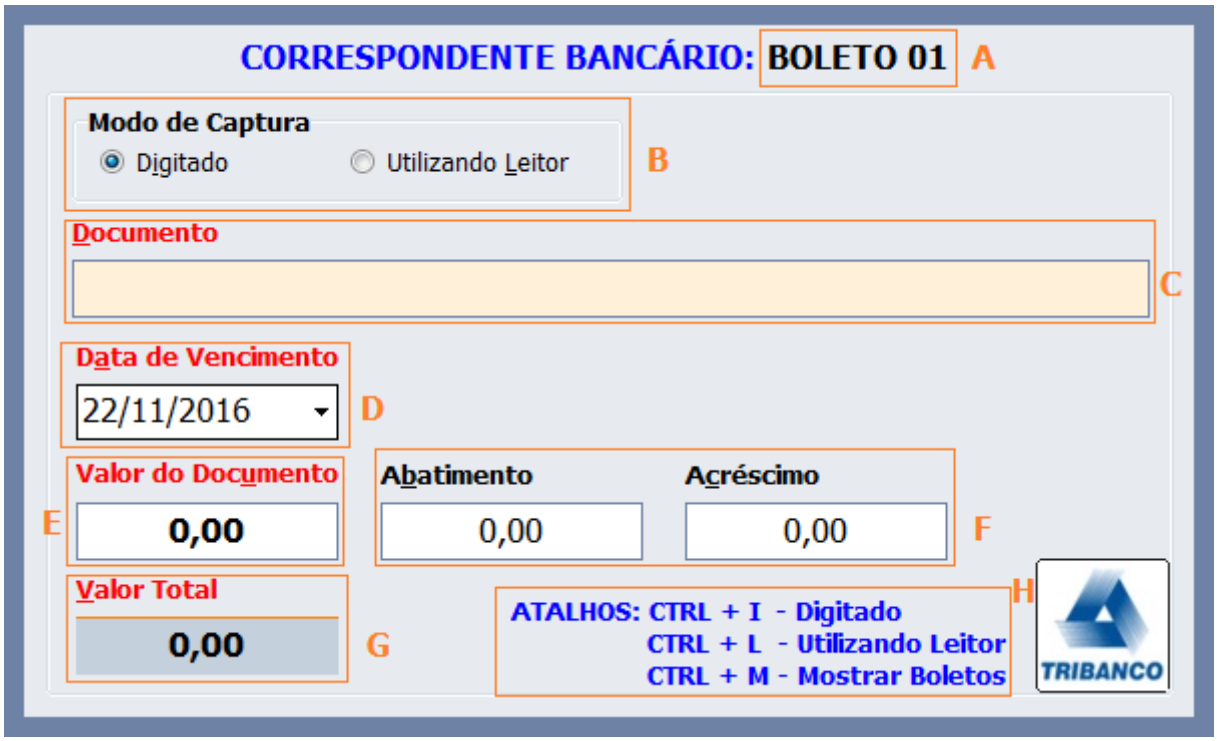




Pagamento de conta

Segue abaixo a explicação da tela inicial do pagamento de contas sendo esta a tela onde informamos todos os dados do pagamento que será realizado. Após informar os dados nesta tela, aparecerão os valores apenas para confirmação do usuário e neste fluxo terá a opção também de escolher pagar

mais de um boleto, em seguida a escolha da forma de pagamento (Dinheiro ou cheque POS).



Tela onde são inseridas as informações da conta

A - Neste campo temos o número do boleto que está sendo processado, uma vez que no mesmo pagamento podemos passar N boletos.

B - É necessário informar se a coleta é manual ou pela leitora. Se o procedimento for digitado a DLL do CliSiTEF efetua uma validação adicional de blocos. Este campo pode variar de 33 a 48 caracteres, dependendo do tipo de documento que está sendo pago, dividido em Tributo ou Arrecadação. Este modo de captura pode ser configurado para o foco vir sempre na opção desejada por exemplo 'Digitado' e caso queira no momento do pagamento mudar para 'utilizando leitor' basta utilizar o atalho CTRL+L e caso esteja *setado* foco no 'Utilizando leitor' e queira mudar para 'digitado' utilize o atalho CTRL+I. Sobre onde configurar será falado logo abaixo.

C - O campo documento é onde será digitado ou feita a leitura do documento a ser pago.

D - A data de vencimento não poderá ser retroativa à data atual do sistema, ou seja, pagamentos só serão aceitos se ainda não estiverem vencidos.

E - Este campo é o valor original do documento, que geralmente vem no campo do boleto denominado “Valor do Documento”.

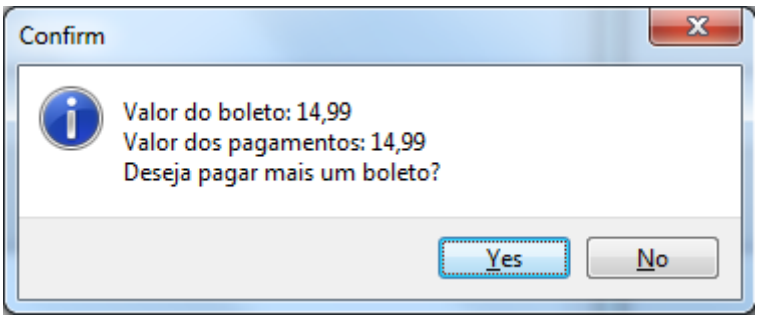
F - Temos o campo abatimento (desconto) e acréscimo para inserir valores caso boleto a ser pago tenha um destes descrito.

G - O Valor Total é composto por: Valor Original + Acréscimos - Desconto. Este campo não é editável e é calculado automaticamente através dos valores informados anteriormente.

H - Os atalhos funcionam da seguinte maneira: Dependendo do modo de configuração que foi *setado* no EasyCash, ao abrir esta tela virá selecionado no modo de captura. Caso esteja selecionado “Utilizando Leitor” e não seja possível ler o código do documento, o operador poderá rapidamente pressionar (CTRL + I) e inserir o dado. O atalho (CTRL + L) funciona para caso queira efetuar o

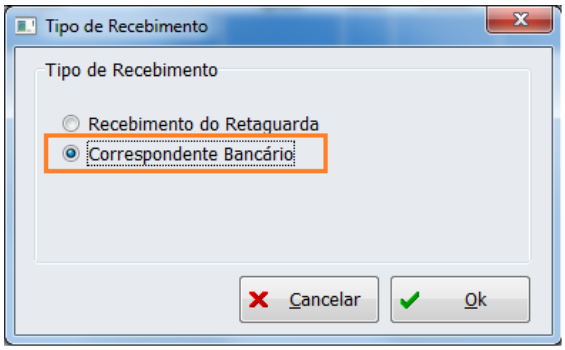
mesmo procedimento mas optando por leitor. O atalho (CTRL + M) mostra em uma mensagem simples os códigos de barras e o valor dos boletos inseridos anteriormente caso haja algum, para uma conferência rápida e simples.

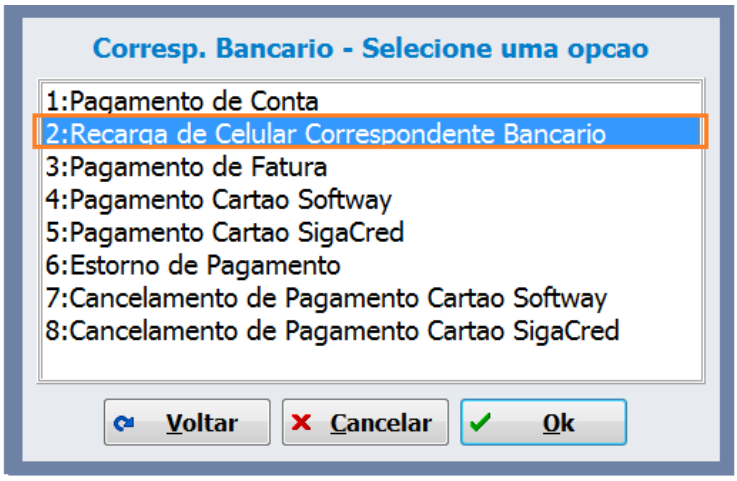
Para o pagamento de mais de um boleto, deve-se selecionar a opção. Veja abaixo a mensagem que aparece para selecionar que deseja pagar mais de um boleto:



Para pagamento de mais de um boleto

A recarga de celular realizada através do correspondente bancário é somente em DINHEIRO.





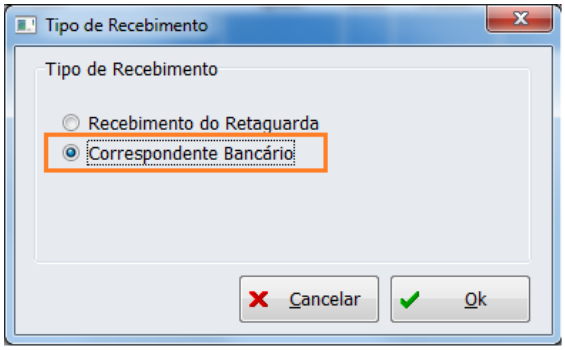
Recarga de celular pelo correspondente bancário

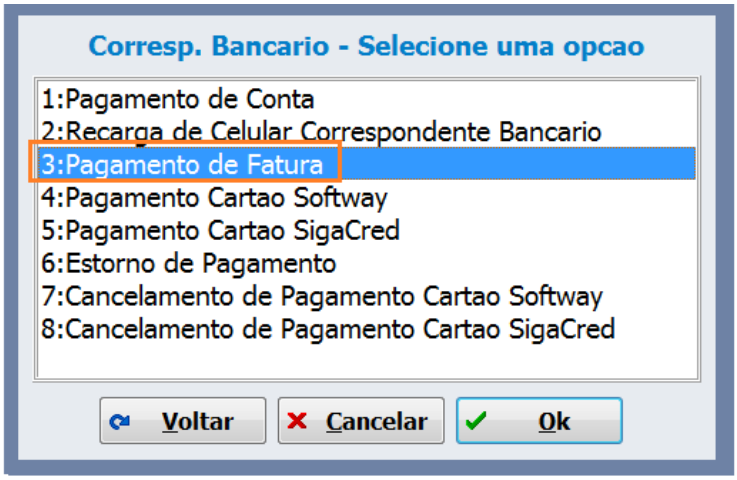
Através do correspondente bancário é impresso o comprovante não fiscal e apenas uma via de relatório gerencial e recarga do modulo gwcel são 2 vias.

Pagamento de Fatura

Conductor

Permite através do módulo instalado no frente de caixa efetuar o pagamento de cartões da referida bandeira.

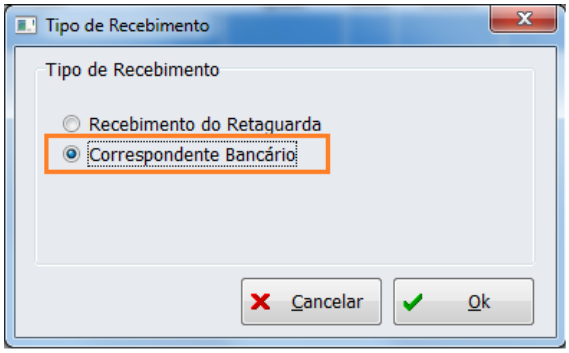


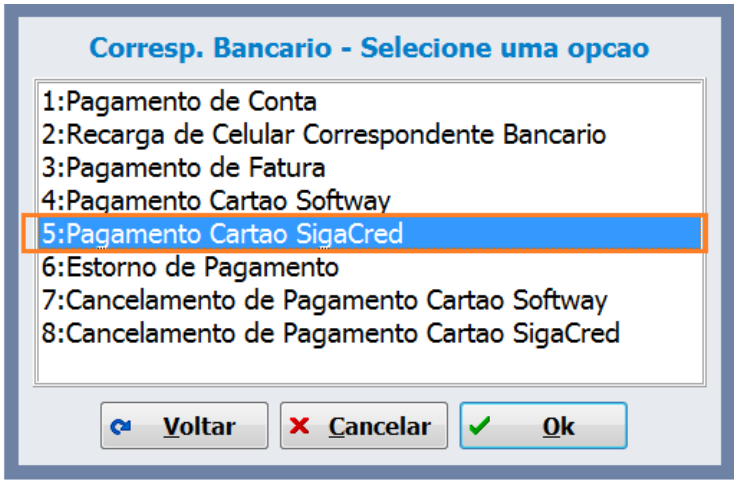


Pagamento de fatura (Conductor)

SigaCred

Permite através do módulo instalado no frente de caixa efetuar o pagamento de cartões da referida bandeira.



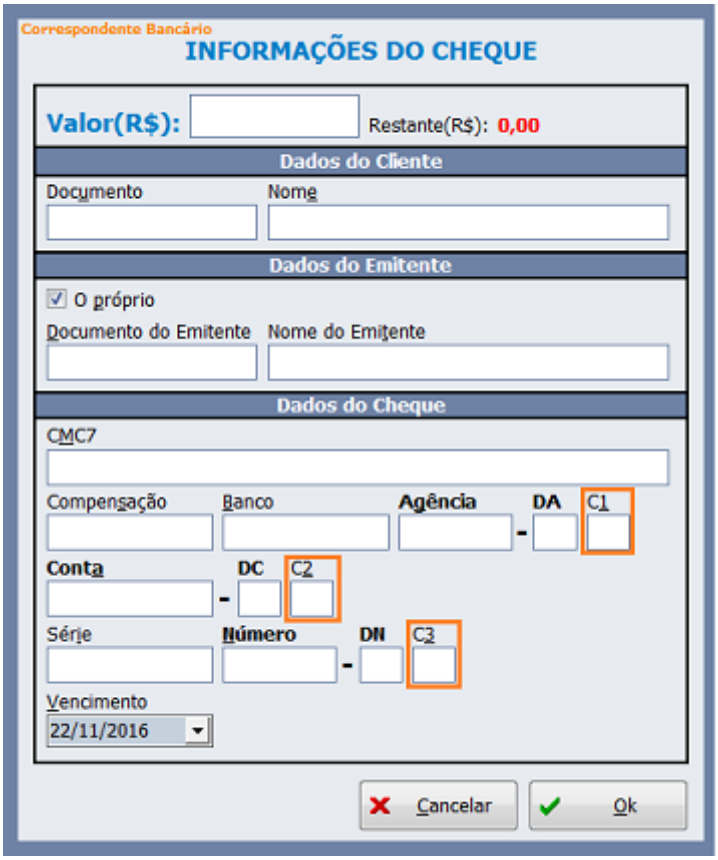


Pagamento cartão Sigacred

As formas de pagamento que serão permitidas a configuração para correspondente bancário é DINHEIRO e CHEQUE POS.

Antes de utilizar o correspondente bancário é importante RECARREGAR as formas de recebimento nos caixas. Com isso, será executada uma procedure utilizada posteriormente no fluxo para mostrar os filhos do CHEQUE POS e deve-se RECARREGAR também para exibir nos caixas as formas configuradas no intellicash para realizar correspondente bancário.

Para o caso específico do pagamento em cheque, temos os três campos chamados “C1 ,C2 e C3”. Refere-se aos campos C1/C2/C3 do cheque que devem ser preenchidos quando os dados do cheque forem passados manualmente, e quando for feita a leitura do CMC7 através do leitor de cheque não é necessário o preenchimento manual destes campos.

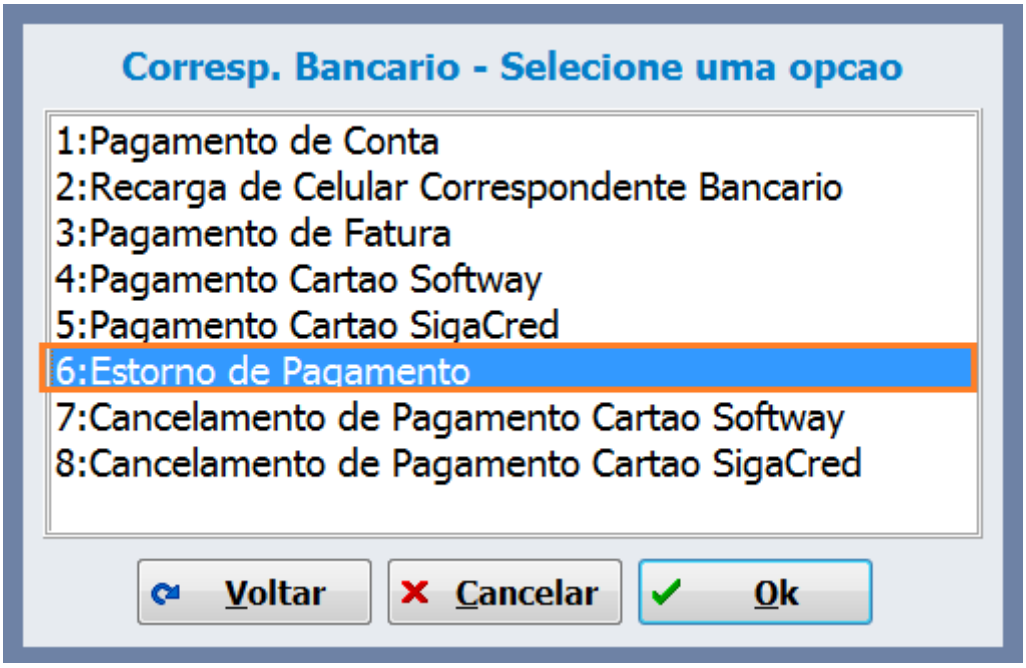


Tela da forma de recebimento Cheque

Estorno de Pagamento

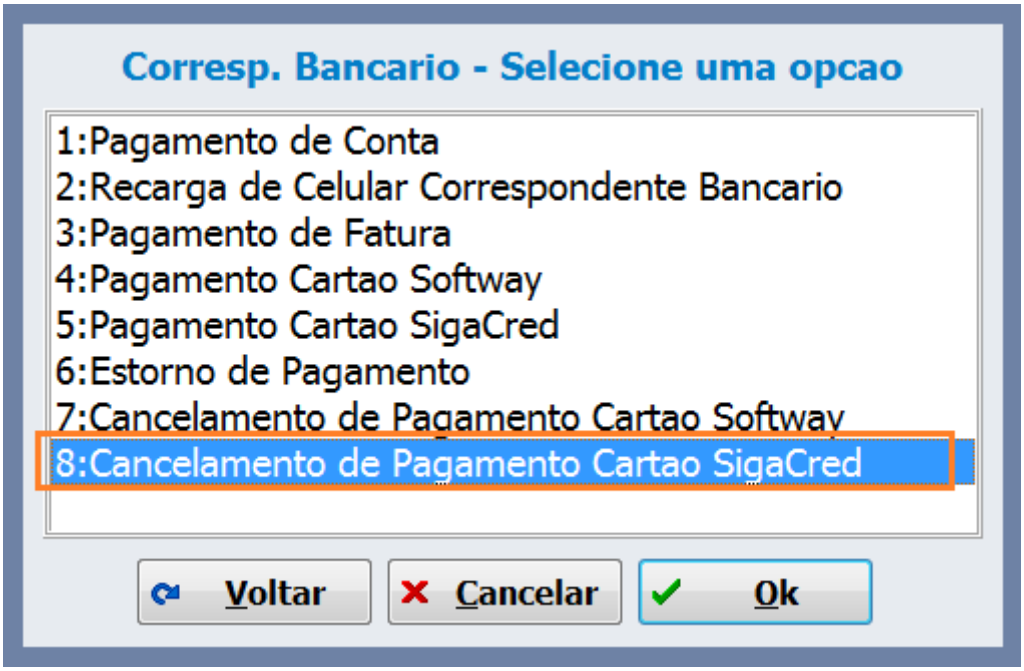
Além dos pagamentos, temos também a opção de estorná-los exceto para pagamento de fatura 'Conductor'.

O estorno (cancelamento) de pagamento de conta é realizado através da opção 'Estorno de Pagamento'.



Estorno de pagamento de conta

O estorno(cancelamento) de pagamento de cartão Sigacred é realizado através da opção 'Cancelamento de Pagamento Cartão Sigacred'.

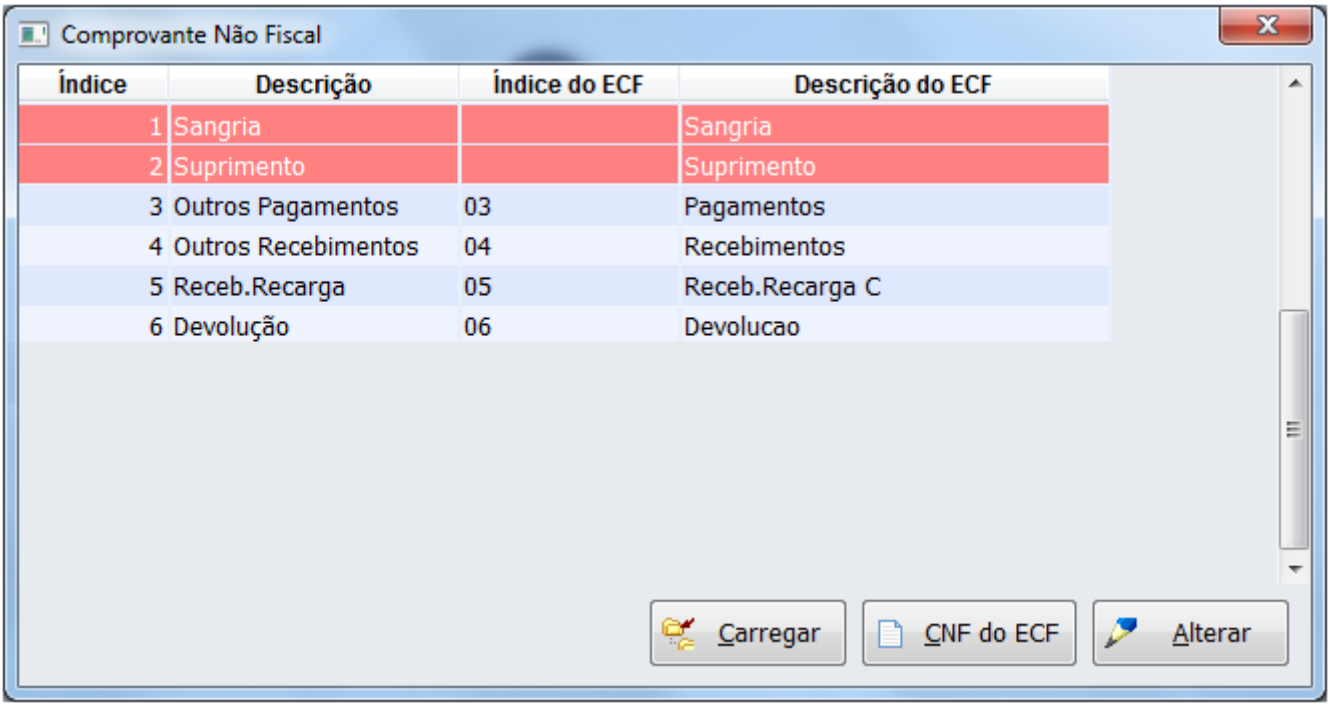


Estorno de pagamento de cartão Sigacred

Quando ao pagamento de fatura Conductor, o único modo de tentar o estorno(cancelamento) é através de um contato via telefone entre o supermercado e a autorizadora, utilizando os dados do pagamento segundo a Software Express(SE).

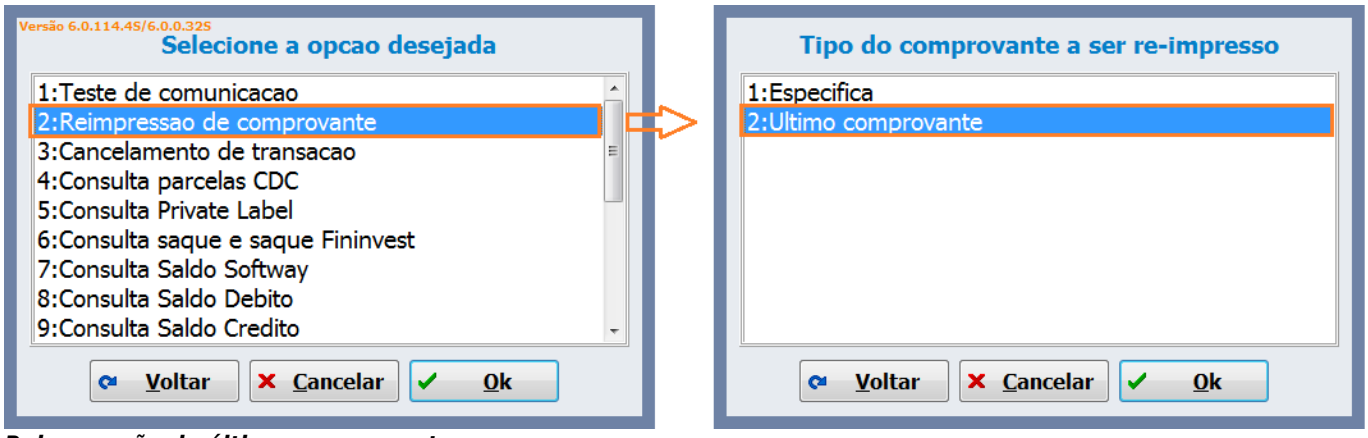
Caso efetue a emissão do ESTORNO, será computado o valor do pagamento e o valor do estorno nos MEIOS DE PAGAMENTO da Leitura X e Redução Z, ou seja, se realizado um pagamento de R$ 10,00 e depois este for estornado → Em Meios de Pagamento - na forma em que foi realizada, o mesmo irá computar R$ 20,00(R$ 10,00 pagamento e R$ 10,00 o estorno).

Lembrando que para realizar o estorno deve-se realizar a associação do comprovante não fiscal no sistema.



Reimpressão

É possível fazer a reimpressão do comprovante de pagamento e também do último comprovante de estorno, porém utilizando apenas a função de reimpressão de último comprovante do ADM-TEF(F8). No ADM-TEF temos duas opções (específico e último comprovante) porém, apenas a reimpressão de último comprovante funciona para estes tipos de estornos, sendo isso uma limitação da Tribanco.



Reimpressão de último comprovante

Relatórios

Os relatórios do TEF para conferência das transações referentes a pagamento de conta, pagamento de fatura “conductor” e “sigacred” e ainda recarga de celular estão listados abaixo:

- Relatórios de Transação do Sitef → Grava as transações realizadas para a 'Sigacred'.
- Relatório de Transação Conductor → Este relatório é encontrado em: C:\SiTef\APLIC.WIN\sitrlcnd.exe.
- Relatório Corban Software Express → Pagamento de conta e Recarga de celular.

Permissão de Estorno de Recebimento

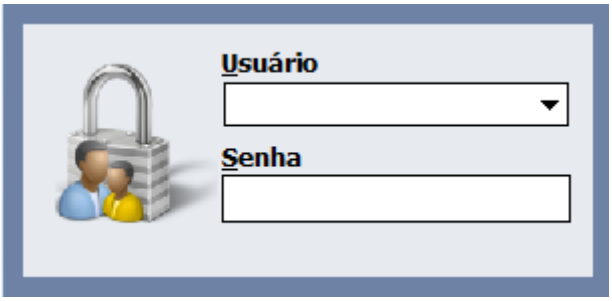
Esta permissão 'Estorno de Recebimento' é referente ao recebimento para correspondente bancário. A mesma deve ser configurada no sistema de retaguarda e exportada para o frente de caixa.

Tela Principal

Ao acessar o sistema uma tela principal será exibida contendo todas as funcionalidades disponíveis conforme configurações pré-estabelecidas no momento da instalação do sistema e/ou liberação ECF (impressora fiscal).

A liberação da impressora deve ser feita após a instalação do sistema, verificar em 'Liberação do ECF' como fazer o mesmo.

Para acessar algumas telas do sistema é necessário fazer o *login*, ou seja, entrar com o usuário e senha. Lembrando que o cadastro de usuário deve ser feito no Intellicash e exportado para o EasyCash.



Tela de Login

Ainda na tela principal é possível visualizar algumas informações referentes ao sistema pela barra de status (imagem abaixo) bem como o caminho onde é armazenado o arquivo que contém o código de autenticação do executável, no formato MD5, o número do PDV, o usuário que está logado e no canto direito alguns ícones sendo estes explicados de melhor forma logo abaixo onde possui a figura de nome ‘ícones de notificação do sistema’.

O acesso as funcionalidades estão disponíveis através do menu principal (imagem abaixo) e ainda, com o intuito de agilizar o acesso as funções mais utilizadas, foi disponibilizado botões de acesso rápido que fica na lateral esquerda da tela principal.

Do lado direito da tela temos as informações de todos os DAV a serem emitidos e também quando houver algum pré-venda pendente de emissão devido a algum problema. Lembrando que isto só aparecerá se o sistema for trabalhar com ambas as funções. Temos também ao lado direito parte superior um botão **'Troca Usuário'**, este permite a troca de usuário sem ter que sair do sistema e entrar novamente. O *logoff* pode ser realizado clicando no botão ao através do atalho Alt+T.

Tela Principal

PDV

Caso ocorra algum problema no processo de liberação da IWS a tela do PDV(F2) não poderá ser visualizada e o menu PDV da tela principal na parte superior ficará desabilitado. O menu PDV possui 3 opções:

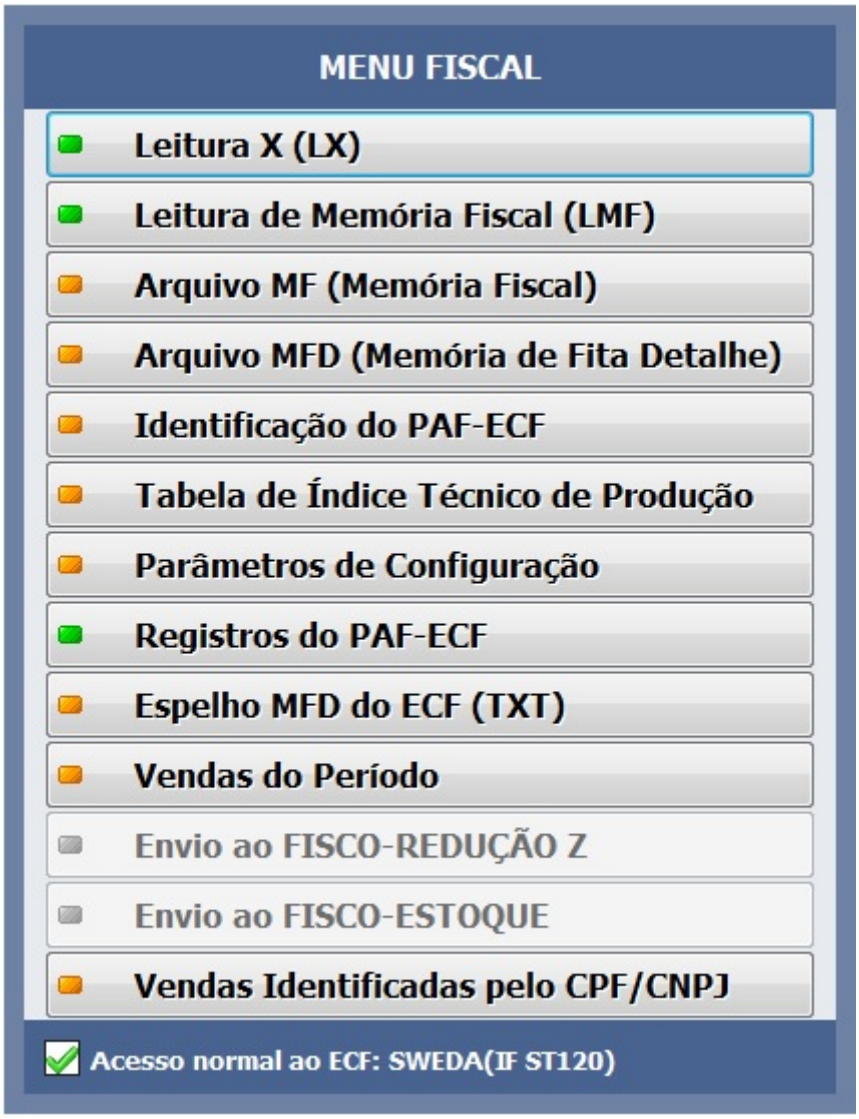
- PDV(F2) → Para entrar na tela de venda.
- Troca de Mercadorias → Explicado melhor no item 'Troca de Mercadoria' .
- Abrir Gaveta(F12) → Possibilita a abertura da gaveta estando na tela inicial do sistema sem que o caixa esteja aberto.

Menu Fiscal

De acordo com o Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo, o Programa Aplicativo Fiscal (PAF - no caso, o EasyCash) deve conter um Menu Fiscal que deverá ser acessado de todas as interfaces do aplicativo, exceto àquelas cujo a finalidade é impressão de algum documento (tipo cupom fiscal). Além disso, esse Menu deve ser acessado por todos os usuários, impossibilitando que o controle de acesso seja aplicado. Podemos acessá-lo em quase todas as interfaces do aplicativo utilizando a tecla de atalho **“Ctrl+M”**.

Somente não pode ser acessado nos seguintes casos: No menu 'ECF → Ferramentas' e na tela de liberação do ECF, e com isso foi adicionada a mensagem 'MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA' devido exigência do MG002 .

Foi adicionado ao sistema uma verificação para satisfazer algumas regras do PAF: toda vez que entrar no menu fiscal o sistema irá fazer uma verificação do status em que a ECF se encontra, e com isso será impresso um Relatório Gerencial.



Menu Fiscal atualizado

De acordo com a ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PAF-ECF (ER 02.03):

Leitura X (LX)

Comanda a impressão da Leitura X pelo ECF.

Leitura de Memória Fiscal (LMF)

Comanda a impressão da LMF pelo ECF, possibilita a seleção do tipo de leitura, sendo completa ou simplificada e da abrangência das informações por período de data e por intervalo de CRZ.

Arquivo MF (Memória Fiscal)

Comanda a gravação de arquivo eletrônico com dados extraídos da memória fiscal do ECF no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF(EasyCash).

Arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)

Comanda a gravação do arquivo eletrônico com dados extraídos da MDF do ECF no mesmo subdiretório onde está instalado o PAFECF (EasyCash). Deverá possuir seleção por período de data e por intervalo de COO quando gerado conforme Ato Cotepe/ICMS 17/04.

Identificação do PAF-ECF

Comanda a impressão do Relatório Gerencial com informações da Empresa Desenvolvedora, Informações do PAF-ECF, Versão do ER-PAF-ECF e outras.

Tabela de Índice Técnico de Produção

Gera arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII da Especificação de Requisitos 02.03.

Parâmetros de Configuração

Comanda impressão de um Relatório Gerencial pelo ECF com o Perfil de requisitos do PAF-ECF adotado pela unidade federada.

Registros do PAF-ECF

Gera arquivo eletrônico com as informações previstas no Anexo IV da Especificação de Requisitos 02.03, com possibilidade de seleção de Estoque total (Requisito XIII) e Estoque parcial.

Espelho MFD do ECF (TXT)

Gera arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe no formato de espelho dos documentos nela contidos, possui seleção por período de data e por intervalo de COO.

Vendas do Período

Gera dois arquivos eletrônicos, sendo Ato Cotepe ICMS 09/08 (SPED) e Convênio 57/95 (SINTEGRA) e possui intervalo de seleção por período de data

Envio ao Fisco-Redução Z

Deverá *APENAS* ser transmitido quando for Exigido pela UF do cliente. No menu fiscal estas duas opções ficarão habilitadas *SOMENTE* quando de acordo com o perfil for exigido.

Envio ao Fisco-Estoque

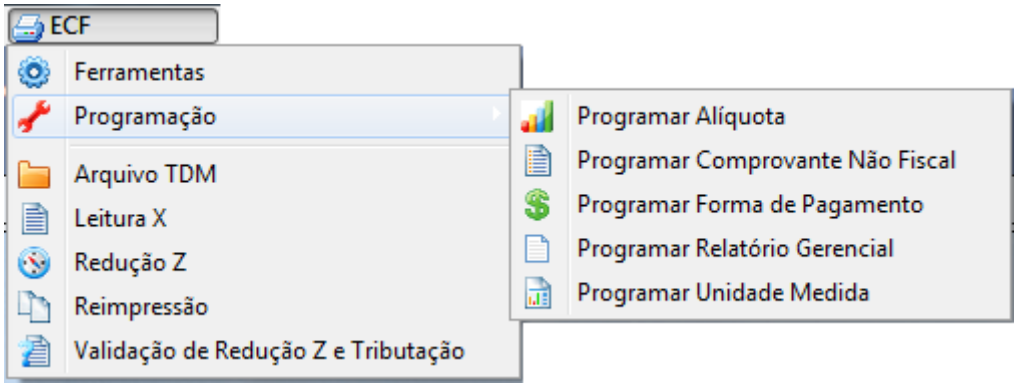
Deverá *APENAS* ser transmitido quando for Exigido pela UF do cliente. No menu fiscal estas duas opções ficarão habilitadas *SOMENTE* quando de acordo com o perfil for exigido.

Vendas Identificada pelo CPF/CNPJ

Possui seleção de Mês e Ano que irá gerar um arquivo com todos os registros do período selecionado. Quando além da seleção de Mês e Ano for escolhido um CPF ou CNPJ específico, o mesmo será gerado apenas com o documento digitado.

ECF

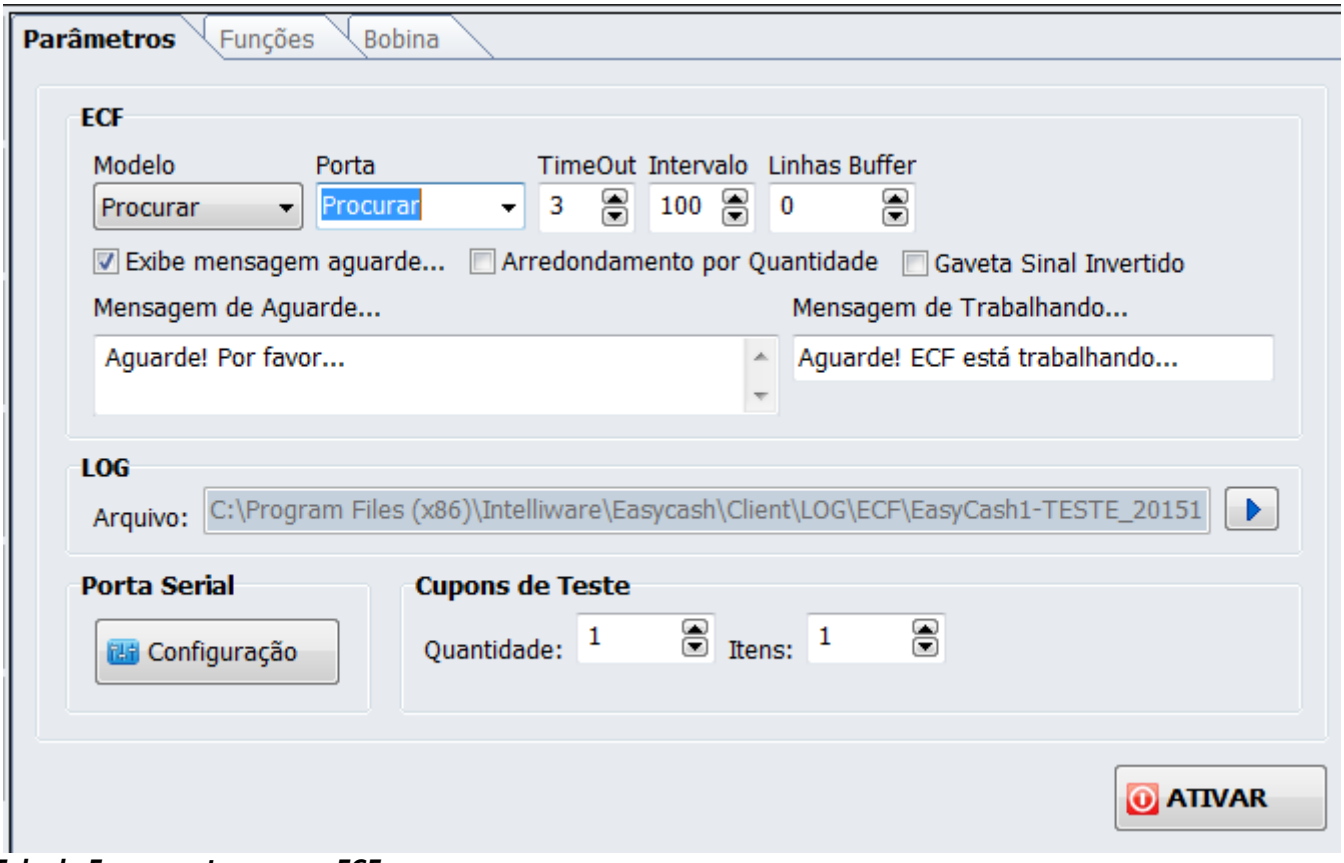
No menu estão disponíveis as funções de *Ferramenta*, *Leitura X*, *Programação*,*Redução Z*, *Reimpressão* e *Validação de Redução Z e Tributação*.



Menu ECF

Ferramentas

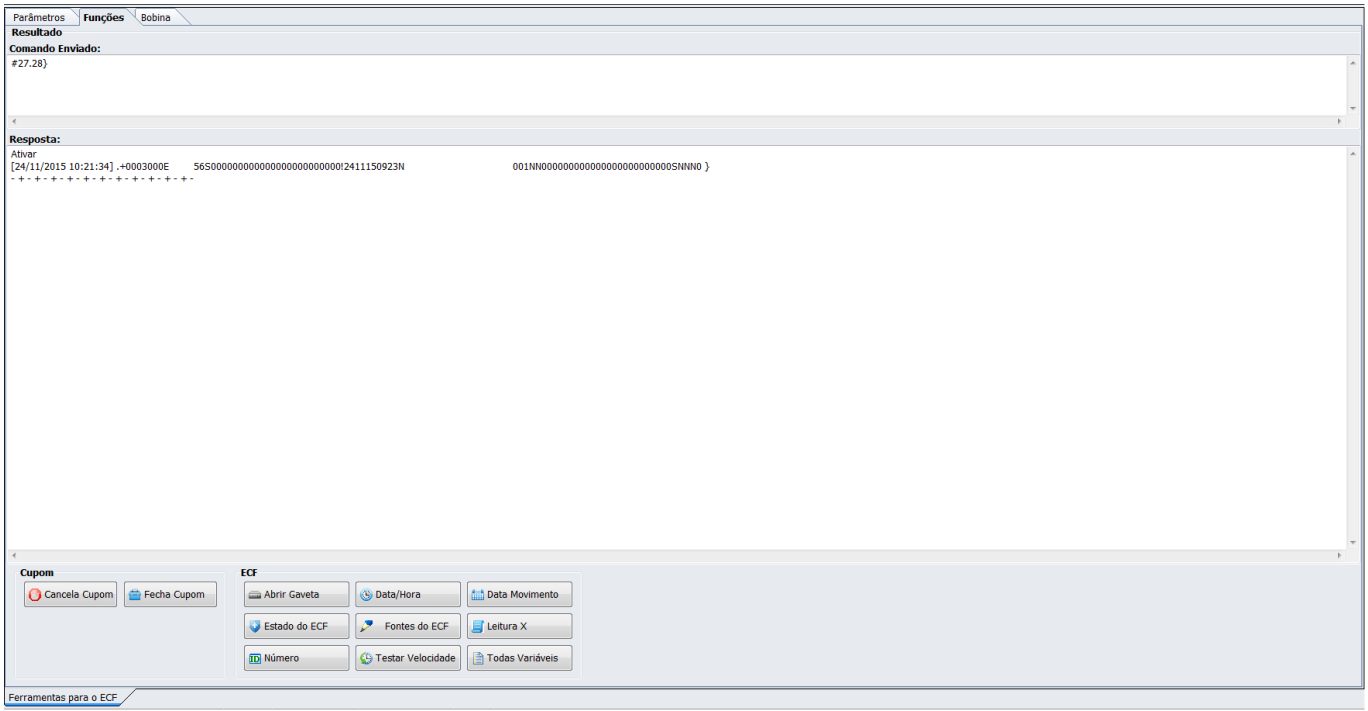
Criada para facilitar a manutenção dos PDVs sendo, portanto, disponível apenas para o administrador do sistema. Esta ferramenta foi criada com o intuito de facilitar a manutenção em casos que a impressora e o sistema não estão se comunicando, sendo um módulo a parte do EasyCash. Ao entrar na ferramenta será mostrado um menu como pode ser visto na imagem abaixo.



Tela de Ferramentas para o ECF

Esta tela possui os mesmos princípios do software **ECFTeste** sendo possível através dela identificar o modelo do ECF, porta entre outras funcionalidades. Para cada vez que o sistema foi ativado é gerado um LOG no sistema, caso o usuário deseja visualizar este log do ECF basta clicar no ícone e então o arquivo txt será aberto. Uma vez ativo é habilitada algumas funções, como cancelamento e finalização de cupom, visualização do estado do ecf como algumas outras funções. Vale lembrar que se for aberto/cancelado um cupom através da ferramenta não será incluída no banco de dados, pois é

uma ferramenta paralela.



Funções para ECF

Programação

Temos as seguintes funções para programação no ECF:

- **Alíquota:** Clique em Adicionar e depois digite o valor da alíquota que deseja inserir na impressora.
- **Comprovante Não Fiscal:** Clique em Adicionar e digite o nome do comprovante que deseja inserir na impressora.
- **Forma de Pagamento:** Clique em Adicionar e digite o nome da forma de pagamento que deseja inserir na impressora.
- **Relatório Gerencial:** Clique em Adicionar e digite o nome do Relatório gerencial que deseja inserir na impressora.
- **Unidade de Medida:** Clique em Adicionar e digite o nome da unidade de medida que deseja adicionar na impressora.

Lembrando que a programação na impressora é permitida quando ainda não foi efetuada uma venda, ou seja, deverá ser realizado logo após a emissão da redução Z. Caso não tenha uma impressora conectada ou se ela estiver desligada essas funções não irão abrir.

Arquivo TDM

Ao entrar na tela será questionado o mês e ano que deve ser gerado o arquivo. Após pedir para processar, será salvo o arquivo junto a raiz do executável.

A própria DLL do fabricante impede que seja gerado arquivo TDM de um mês que supere o mês da última redução Z emitida pelo ECF.

Leitura X

É um relatório que pode ser emitido a qualquer momento do dia e quantas vezes forem necessárias sem o perigo de bloquear a impressora. Contém informações resumidas da movimentação do dia tais como venda bruta, venda líquida, valor vendido por alíquota, contadores fiscais, vendas realizadas por forma de pagamento entre outras informações. A cada redução Z as informações de movimento vendido no período são zeradas na leitura X.

Redução Z

É o fechamento diário da impressora fiscal. Se a redução Z referente ao movimento do dia for emitido, nesta data não é possível mais realizar vendas. Portanto, muito cuidado para não emitir a redução Z do dia atual e bloquear a impressora até o dia seguinte. A redução Z contém informações sobre a movimentação do dia.
Após a redução Z e arquivamento das informações do banco de dados para o 'AM$FRENTE'. É executado a instrução 'Sweep' no banco principal do frente de caixa para melhorar a performance. Quando o ECUpdater está inicializado o sistema consegue finalizar para rodar o Sweep e em seguida volta a inicializar. Porém, quando o banco está aberto não consegue completar o processo.

Reimpressão

Funciona da mesma forma que foi mencionado no item 'PDV' deste manual.

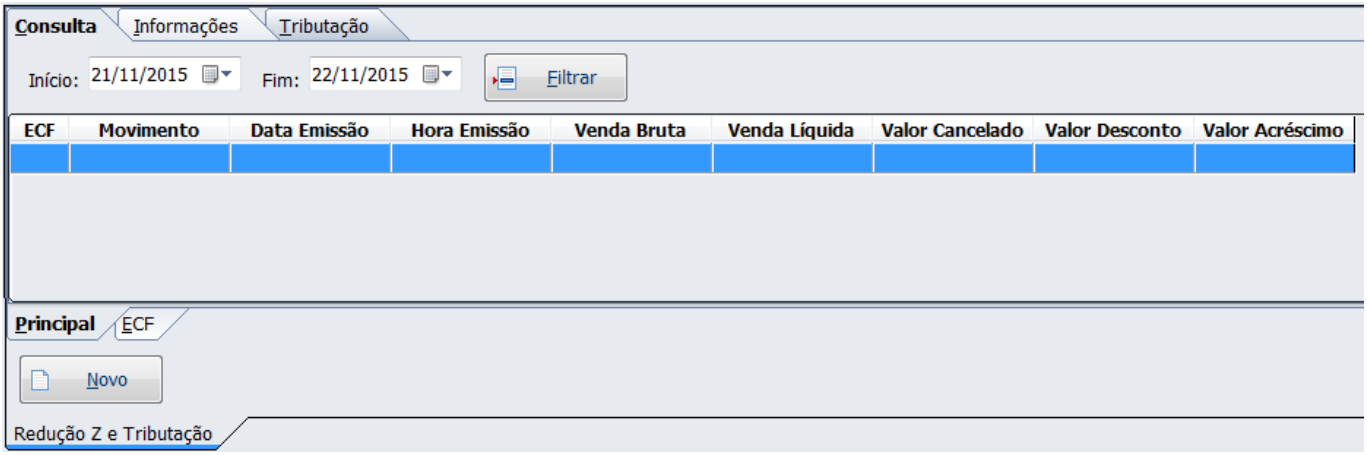
Validação de Redução Z e Tributação

Dentro desta opção temos três abas, descritas abaixo:

Consulta

Através desta aba é possível visualizar os dados de uma redução Z após inserir uma data de início e fim em que deseja fazer a consulta e der um ENTER no botão filtrar.

Na parte inferior aba ECF, temos os dados das impressoras cadastradas.



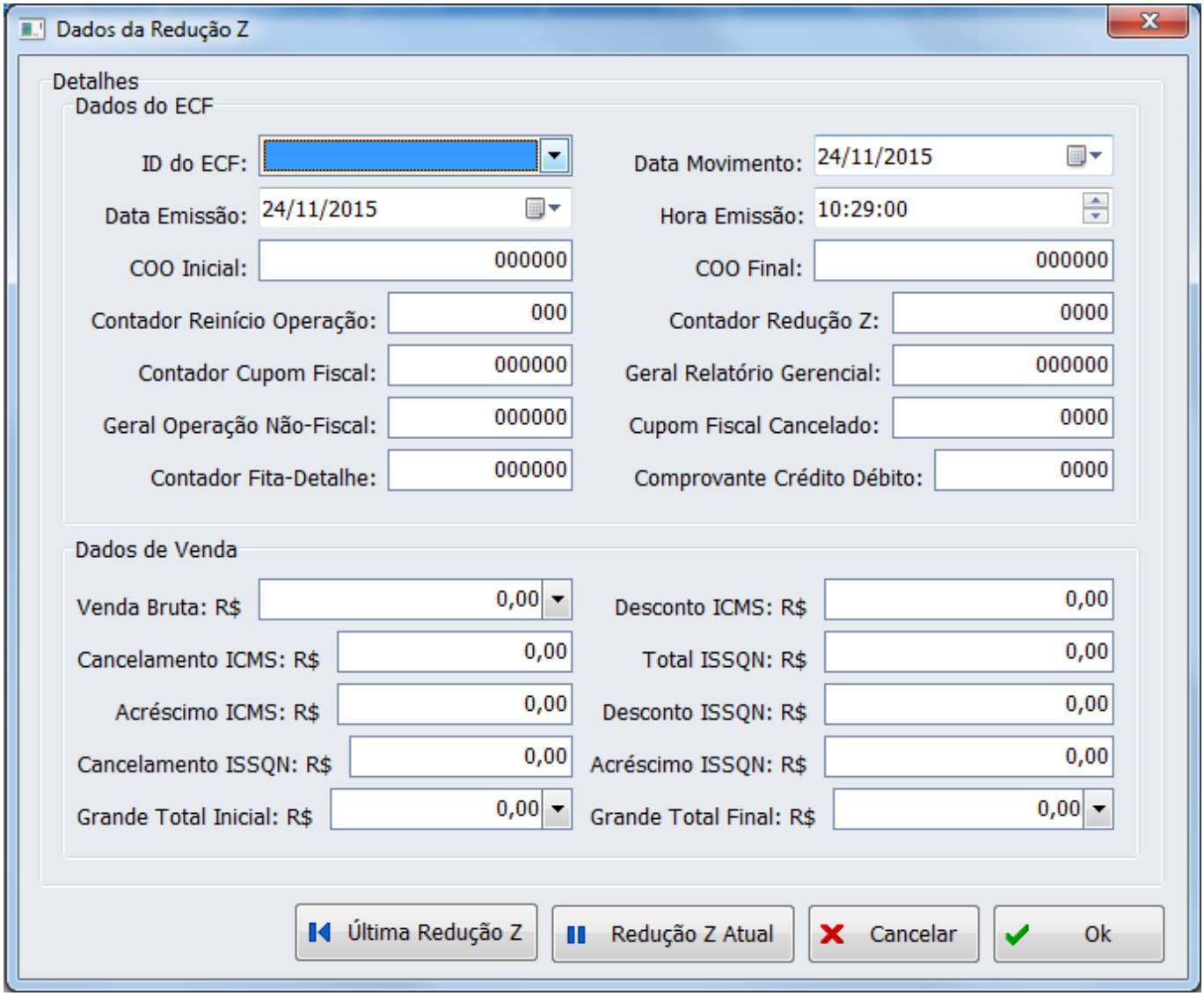
Tela de Consulta

Quando há algum dado no banco diferente do ECF esse movimento será destacado na cor vermelha

A opção *Novo* tem como funcionalidade principal adicionar um Redução Z que por algum motivo não foi tirado pelo sistema. Sendo possível também carregar os dados da *Última Redução Z* ou *Redução Z Atual*, podendo assim ser editado algum dado em que por um motivo veio errado.

Vale ressaltar que no caso do botão *Última Redução Z*, algumas impressoras podem não trazer essas informações e quando isso ocorre os campos serão preenchidos com a informação -1. Assim será necessário a digitação do mesmo para poder conseguir gravação

No caso de bancos novos que ainda estão em implantação, é possível, através destes botões, cadastrar o último z emitido pelo ECF, para evitar a liberação do sistema a todo momento.

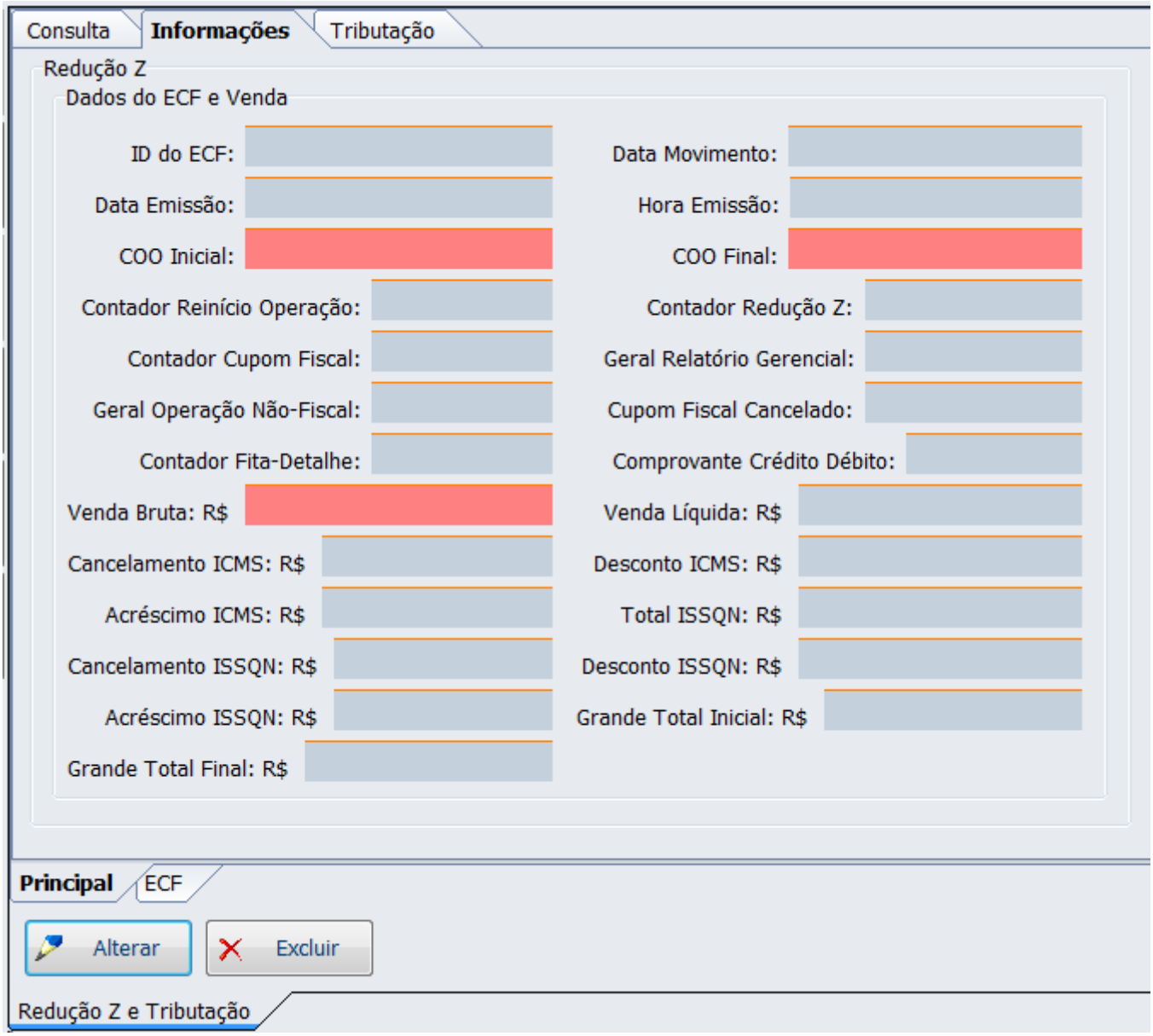


Tela de Consulta - Opção Novo

Informações

São visualizados os dados da Redução Z e alterados se necessário.

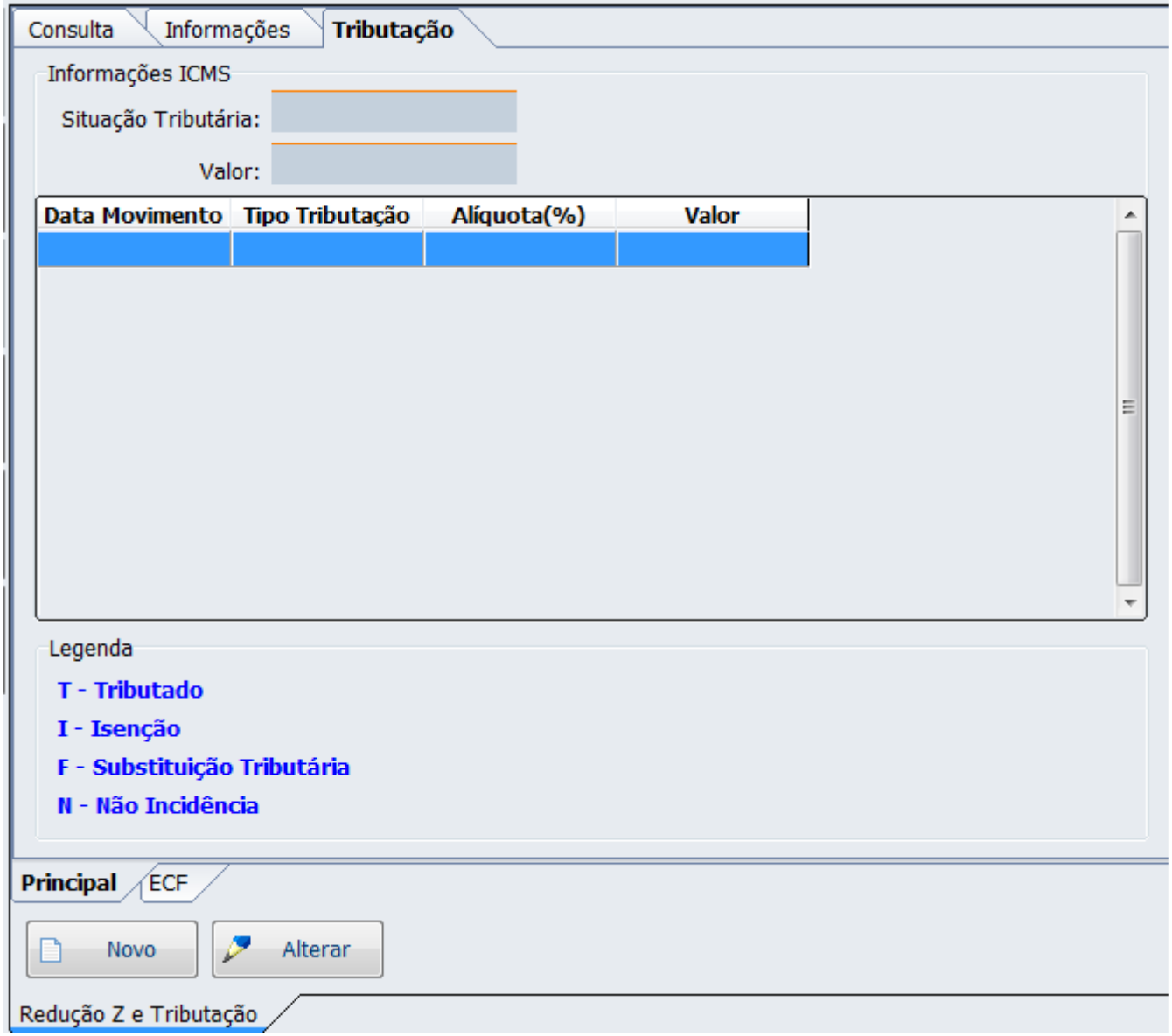
O botão *Excluir* na parte inferior desta janela, somente é habilitado quando a venda líquida for igual a zero e a data de movimentação da Redução Z selecionada for menor que a data atual. Quando for satisfeita essas duas condições e o botão for habilitado, ocorrerá uma verificação onde, se não houver movimentação poderá ser excluído, porém, se houver, será exibida uma mensagem para usuário informando que não é possível excluir, pois há movimentação.



Tela Informações

Tributação

São visualizadas as tributações e alteradas se necessário. Com o botão *Novo* é possível cadastrar uma tributação caso não esteja sendo mostrada na tela mas esteja sendo mostrada nas informações da Redução Z impressa. Será muito raro de acontecer isto pois, se há na Reduçao Z impressa, é porque foi feito venda nesta tributação e se foi feita uma venda, é porque já existe esta tributação cadastrada.



Tela de Tributação

Caixa

No menu Caixa estão disponíveis as funções de Abrir Caixa e Fechar Caixa.

Menu Caixa

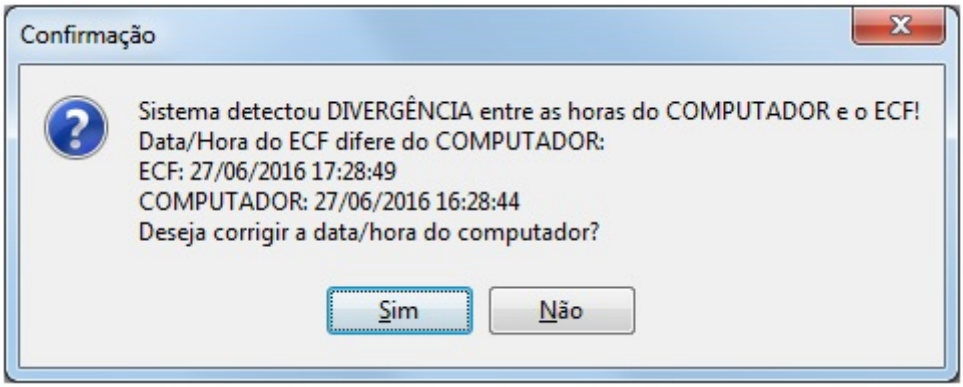
A abertura de caixa deve ser feito sempre no início do dia ou após a emissão da redução Z do dia anterior. Para fazer a abertura de caixa deve ser informado apenas o usuário e a senha.

Nas configurações do sistema existe uma opção: ***"Suprimento autom. Na Abertura Caixa"***, caso essa opção esteja marcada, logo após a abertura aparecerá uma mensagem se deseja fazer um suprimento, caso opte por sim, irá aparecer uma telinha para entrar com o valor do suprimento e a forma com que será feito (dinheiro, cheque) e em seguida será emitido pelo ECF (impressora fiscal) o

comprovante do suprimento. A forma do suprimento é configurável no cadastro da forma de pagamento. Se ao cadastrar a forma de pagamento for marcado a opção ***"Permite suprimento"*** então poderá ser feito um suprimento com essa forma de pagamento.

Abertura de Caixa e Suprimento

Na abertura a hora do computador será validada e caso esteja adiantada ou atrasada em 15 minutos o sistema permite continuar a venda normalmente, porém quando a diferença for maior que 15 minutos, seja o relógio do computador atrasado ou adiantado é exibida uma mensagem ao usuário informando e questionando se o mesmo deseja corrigir.
* **Caso coloque NÃO:** então, não é permitida a continuação da venda.
* **Caso coloque SIM:** então, é corrigido e o sistema continua venda normalmente.



Correção de data e hora do computador

Os momentos em que essa validação é realizada são: Na abertura do turno, na abertura da tela de venda e na abertura do cupom.

A validação foi colocada em apenas três momentos citados acima, pois, em outros causaria lentidão

no sistema.

O fechamento de caixa deve ser feito sempre quando quiser emitir a redução z ou quando desejar abrir um novo turno. Quando clicar para fechar o caixa irá aparecer uma mensagem dizendo que o caixa foi fechado com sucesso.

Cadastro

Conforme já mencionado na Introdução deste manual, os clientes que já utilizam o sistema de retaguarda Intellicash deverão realizar os cadastros diretamente em nele para garantir a integridade dos dados.

Com objetivo de deixar o sistema mais intuitivo, foram criados alguns botões padronizados de inserir, alterar e excluir que serão encontrados em quase todas as telas de cadastros. São elas:

- Inserir:
- Alterar:
- Excluir:

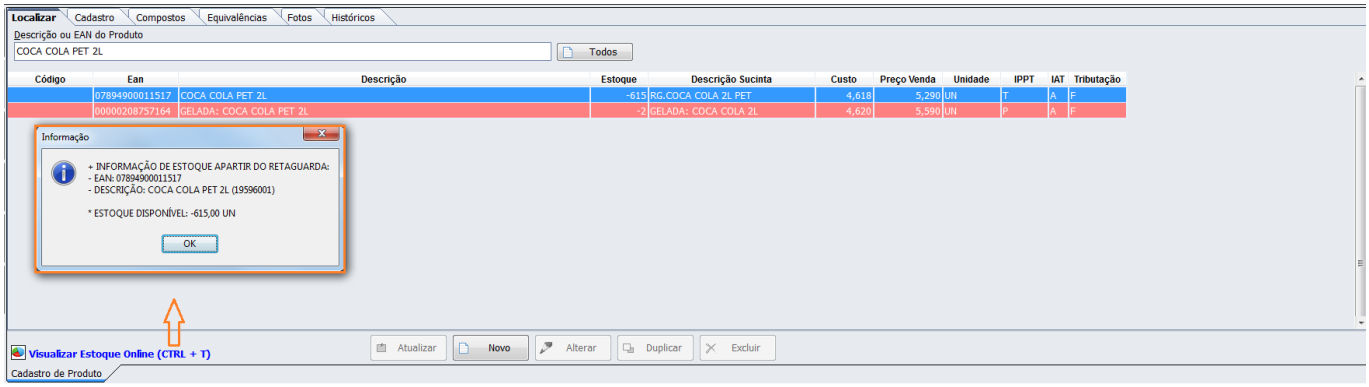
Produto

O cadastro de produto é uma interface composto por uma barra inferior geral e várias Abas, que contém as informações pertinentes a esse produto. As opções da barra inferior são:

- **Novo:** Permite cadastrar um novo produto.
- **Alterar:** Permite alterar o produto.
- **Excluir:** Permite excluir o produto.
- **Duplicar:** Permite cadastrar um novo produto com as mesmas configurações do produto em questão, exigindo que seja alterado apenas o Código e Descrição.
- **Visualizar Estoque Online (Ctrl+T):** No menu Cadastro → Produtos, é possível visualizar o estoque online do produto selecionado, na tela de busca por produto, na tela de venda e também na tela de consulta preço. Veja em ‘Menu Principal’ e em 'Consultar Preço'.

Para que consiga visualizar o Estoque online do produto as configurações “estoque online” devem estar marcadas já que, busca informação online ao retaguarda.

Logo que acessar a tela de cadastro será exibida a aba de localizar. A localização pode ser feita tanto pela descrição quanto pelo código do produto. Ainda tem a opção de pedir para o sistema listar todos os produtos cadastrados no banco de dados, porém esse processo pode demorar um pouco.



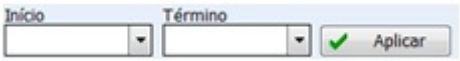
Cadastro de Produto

Após a localização, com um duplo clique sobre o produto selecionado ou um ***"Enter"***, a aba de Cadastro será carregada com todas as informações referente a esse produto como:

- **Classificações:** são as informações usadas para classificar um produto;
- **Estoque:** são informadas as quantidades existentes no estoque;
- **Cadastro:** informações cadastrais:
  - Data Cadastro: A data em que o produto foi cadastrado, é gravado automaticamente.
  - Cód. Interno: O código gerado internamente para a identificação do item. Não é sequencial.
  - Descrição: Descrição do produto com até 100 caracteres.
  - Descr.Sucinta: Descrição reduzida para cupom fiscal, etiquetas, etc.
  - Códigos de Barras: Código de identificação do produto.
  - Código Balança: Caso o produto seja de peso, então teremos o código usado para identificar o produto na balança. (visível apenas para itens pesáveis)
  - Validade: Número em dias de validade do produto após a pesagem. (visível apenas para itens pesáveis)
  - Descr.Balança: Descrição que será impressa na balança, ao pesar o produto.(visível apenas para itens pesáveis)
- **Valores:** os valores do produto:
  - Custo: Último Custo do produto.
  - Preço: Preço de venda do produto.
- **Max. Desc % :** Máximo desconto em porcentagem permitido para o produto
- **Impostos:** São encontradas as informações cadastrais do produto relacionadas à sua tributação.

Além da aba de cadastro, também possui a aba de Compostos, Equivalências, Fotos e Históricos.

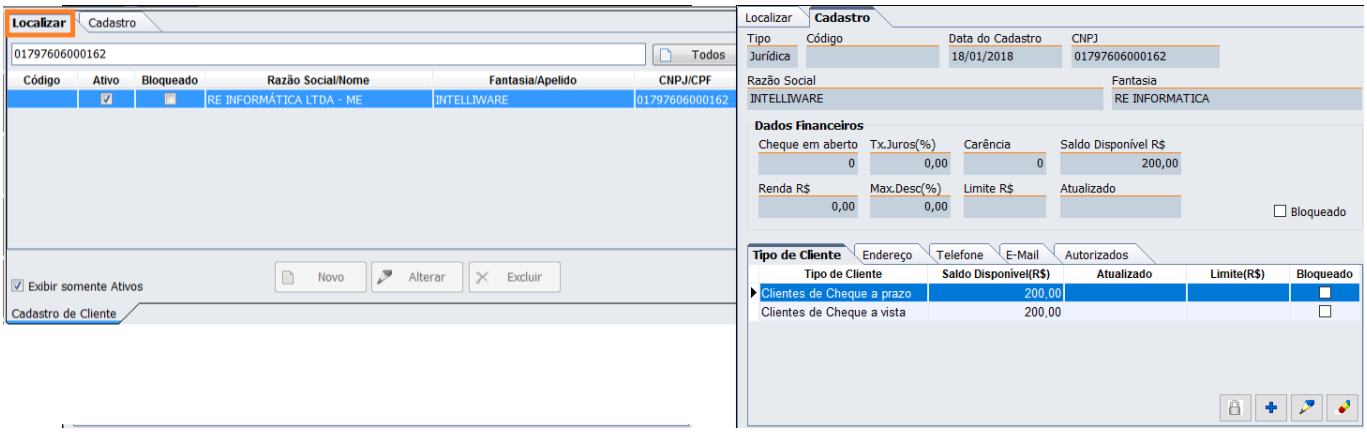
- **Compostos:** Esta aba informa se para o produto há alguma estrutura de composição.
- **Equivalências:** Exibe todos os produtos correlacionados por meio da grade de equivalência de preço.
- **Foto:** Exibe a foto do produto.
- **Históricos:** Em todos os históricos possuem um painel para determinar qual o período que deve ser carregado ao acessar.



Período do Histórico

Cliente

Na tela de cadastro de cliente são exibidas duas abas, uma de **localização**, que pode ser feita tanto pelo nome quanto pelo documento (CPF/CNPJ), e outra de **cadastro**, apresentando as informações do cliente. Esta última só será exibida após um duplo clique no nome selecionado na aba de localização.



Cadastro de Cliente

Tanto para cadastrar um novo quanto para alterar, será exibida uma tela que possibilitará inserir informações de renda, limite, máximo desconto, taxa de juros, dias de carência e quantidade de cheque em aberto. Há ainda a possibilidade de bloquear um cliente para que não seja permitido venda a prazo para o mesmo.

No caso de integração com o Intellicash, os limites são enviados na exportação do cadastro do cliente em conjunto com os tipos: Cliente de Crediário, Cheque, Cheque Pré e Funcionários. Porém, no caso de cadastro online e limite online, os limites serão verificados diretamente na retaguarda para serem inseridos no frente, assim como os limites dos autorizados deste cliente, caso existam.

Logo abaixo há algumas informações adicionais como endereço, telefone, email, tipo de cliente e autorizados. Todos os clientes devem pertencer a pelo menos um tipo.

É possível bloquear ( ) um tipo de cliente, sendo eles: cliente crediário, funcionário e convênio. Caso seja bloqueado o tipo **Cliente Crediário** por exemplo, esse cliente não poderá realizar compra em Crediário. No cadastro de endereço aparecerá a opção para inserir um tipo de endereço, ou seja, comercial, residencial ou de cobrança. Além disso, deverá ser informado se para aquele endereço existe uma Inscrição Estadual associada, para tal, basta clicar na opção ***"Permitir NF"*** e informar a inscrição.

As informações adicionais podem ser alteradas ( ), excluídas ( ) e ainda inseridas ( ).

A aba "Autorizados", adicionada na versão *1.4.001.000*, apresenta os agentes vinculados ao cliente que possuem permissão para realizar pagamentos em crediário, respeitando aos limites de ambos (autorizador e autorizado) e a validade do autorizado. Estas informações só poderão ser inseridas e/ou alteradas no Intellicash, sendo apresentado nesta aba a critério informativo, apenas.

Comprovante Não Fiscal

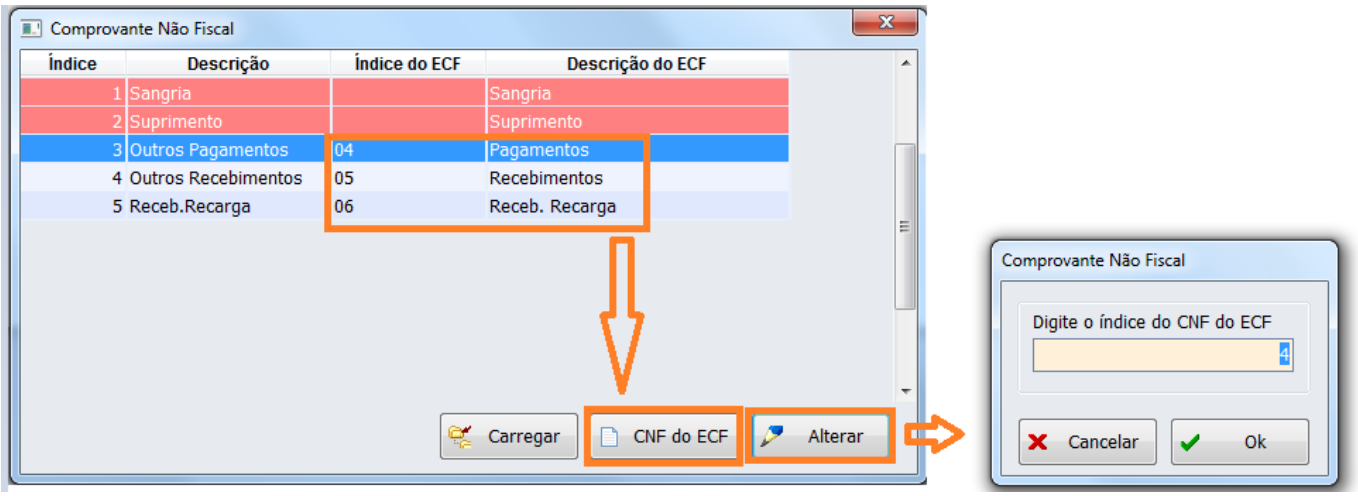
O Cadastro de comprovante não fiscal tem como objetivo controlar os comprovantes emitidos pelo sistema de forma a criar contadores por tipo de comprovante diariamente, ou seja, uma vez associado os comprovantes pré-estabelecido pelo nosso sistema com a impressora, ao emitir, por exemplo, um recebimento, será incrementado no contador da impressora um comprovante não fiscal do tipo Recebimento e a cada dia esse contador será zerado. Para realizar a associação com a impressora existem duas possibilidades, são elas:

- **Botão Carregar:** Com o botão “Carregar” a associação será feita automaticamente, mas só serão associados automaticamente se a descrição do comprovante não fiscal na Leitura X for idêntica ao do banco, caso não seja, ao clicar para carregar não serão associados e ficarão em destaque com cor vermelha e neste caso a associação deverá ser manualmente pelo botão Alterar.

Repare na imagem logo abaixo que no caso de Sangria e Suprimento ocorrerá a associação, mas os índices não serão associados e eles ficarão em destaque. Isso ocorre porque a própria impressora consegue controlar essas emissões. Logo se na própria impressora possuir Sangria e/ou Suprimento, esses serão emitidos normalmente sem obrigatoriedade de associação, mas se na impressora não tiver cadastrado, retornará erro no sistema e não conseguirá emitir essa Sangria/Suprimento.

- **Botão Alterar:** Quando clicar no botão Alterar aparecerá uma tela onde você deverá informar o índice do comprovante não fiscal no ECF(impressora). Esse índice poderá ser verificado na impressão de uma Leitura X ou Redução Z ou ainda através do botão CNF do ECF que exibe todos os comprovantes não fiscais que estão cadastrados na impressora bem como seu sequencial. Caso não tenha o CNF Pagamentos e Recebimentos cadastrado na impressora é possível cadastrar para depois associar no sistema. Mas isso só é possível após a redução z e antes de realizar uma venda. O cadastro na impressora pode ser feito no Menu ECF → Programação → Programar Relatório Gerencial. Para maiores informações consulte o Manual de Instalação.

É obrigatória realizar a associação do CNF de Pagamento e Recebimentos para cliente que irão realizar Pagamento e Recebimentos no frente de caixa, ou seja, o sistema não permitirá a emissão de Pagamentos (Ctrl+G) e Recebimentos (Ctrl+R) no sistema se não houver essa associação com a impressora fiscal.



Cadastro de comprovante não fiscal

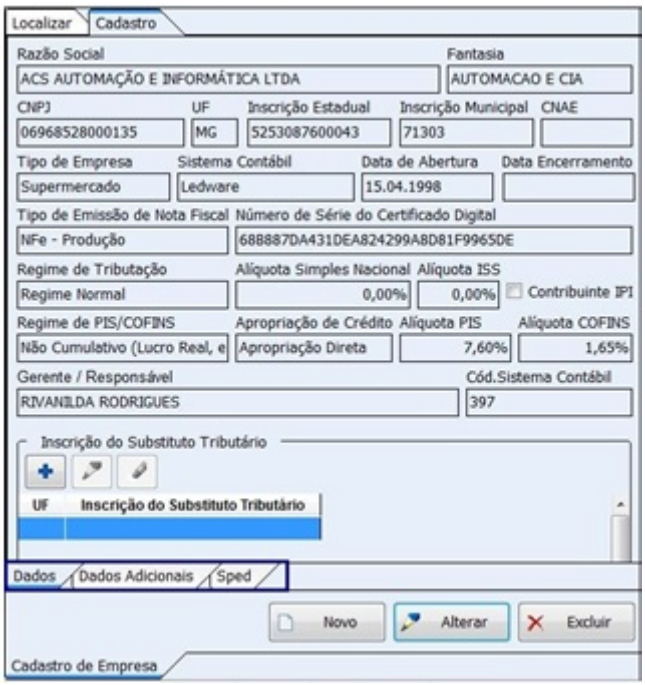
Atualmente as impressoras não permitem Pagamentos e Recebimentos com índice maior que 5, logo se for cadastrado Pagamento e/ ou Recebimento com índice da impressora maior que 5 será gerado um erro no sistema e não será emitido

Empresa

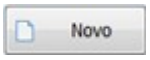
Essa tela tem como função cadastrar a empresa usuária do aplicativo fiscal EasyCash e ainda alterar dados da empresa.

Na tela de cadastro possui três abas na parte inferior da tela, conforme Figura abaixo:

- **Dados:** Contém informações referentes a cadastro em geral como documentos, tipo de empresa, regime de tributação, alíquota de impostos e outros.
- **Dados adicionais:** Referem-se a endereço, telefone e e-mail.
- **SPED:** Dados da contabilidade para emissão de SPED.



Cadastro de empresa

O Botão altera os dados gerais da aba Dados e o botão  cadastra a empresa.

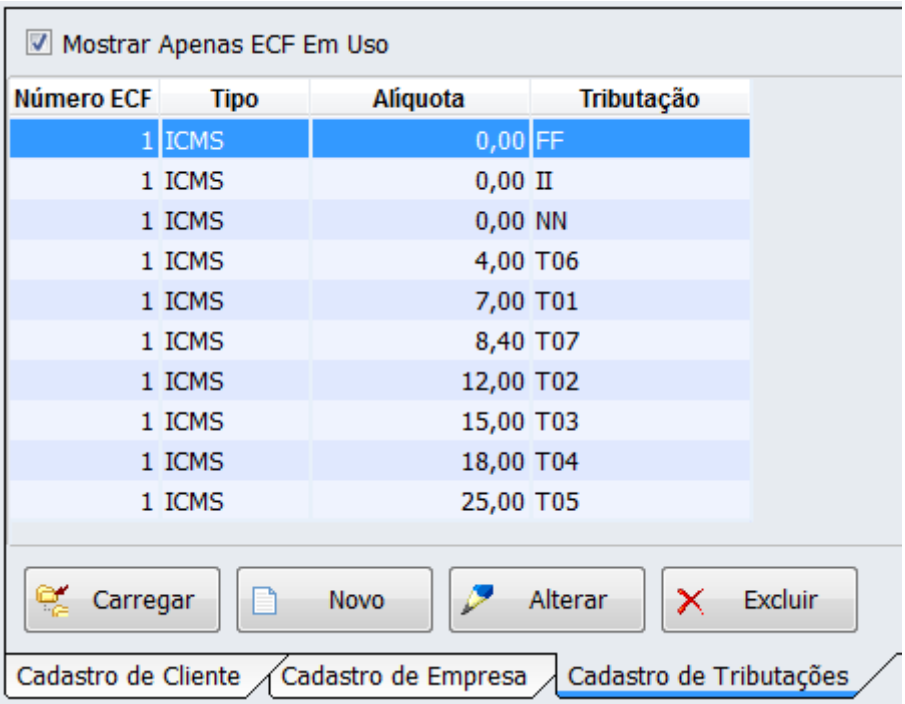
Os dados das abas Dados Adicionais e SPED podem ser inseridos, alterados e excluídos.

No caso de integração com a retaguarda Intellicash, a empresa será exportada para todos os caixas, logo a inserção, alteração e exclusão deverão ser realizadas na retaguarda e nessa tela serão exibidos os dados da empresa que foi importado.

Tributações

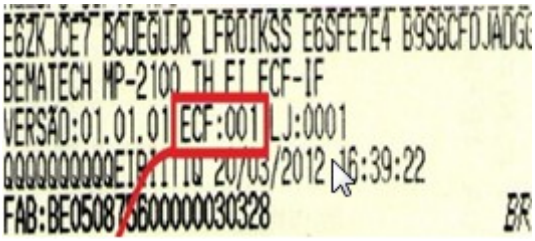
Essa tela tem como objetivo cadastrar as tributações da impressora fiscal (ECF). Uma vez cadastrado, ao abrir a tela de cadastro de tributação serão carregadas todas as tributações de todas as ECFs que já foram utilizadas nesse terminal exceto se a opção “Mostrar Apenas ECF em Uso” estiver marcada.

Se marcada será exibida apenas as tributações do ECF que no momento está sendo utilizada.

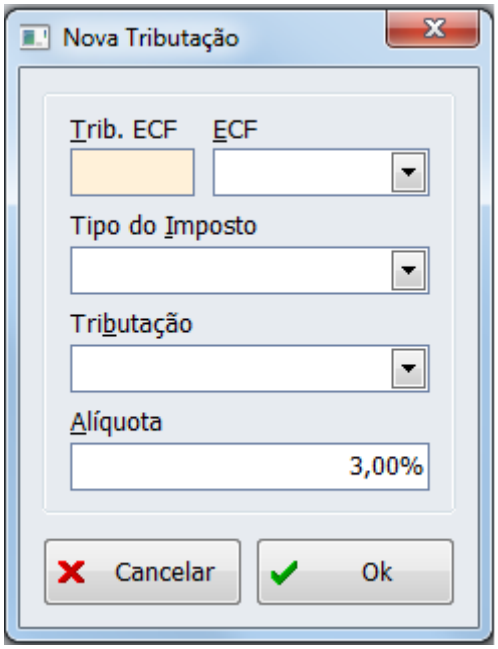


Cadastro de tributação

Para cadastrar uma nova tributação ( ) será necessário informar no campo **Trib.ECF** o sequencial dessa tributação no ECF. Para visualizar esse sequencial basta tirar uma Leitura X. Informar o número do ECF que também pode ser identificado no rodapé da leitura X (Figura abaixo), o Tipo de Imposto (ICMS ou ISS), a Tributação e a alíquota.



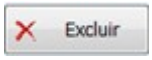
Identificação ECF na Leitura X



Nova Tributação

Essa tributação pode ser carregada direto da impressora sem necessidade de cadastrar um a um através da função ***Carregar*** (

). Clicando nesse botão o sistema irá buscar da impressora as tributações nela já cadastradas e inserir no banco de dados.

É permitido fazer a exclusão das tributações cadastradas, basta selecionar a tributação e clicar no botão (

) .

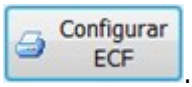
PDV/ECF

Na tela de Cadastro de PDV existem duas abas, uma para cadastro do ponto de venda – PDV e a outra para visualização das informações da impressora fiscal - ECF.

Para cadastrar o PDV é necessário informar o número do PDV, o IP de acesso ao servidor TEF, a identificação da Loja e o Lastro que é o valor de abertura do caixa.

Lembrando que esse cadastro também é automaticamente preenchido na liberação da impressora.

Já o cadastro do ECF é possível apenas a inserção. De acordo com o Roteiro de Análise Funcional do PAF, não é permitido alterar os dados do ECF.

Podem ser alterados os dados de comunicação com o ECF através do botão 

.

Pagamentos/Recebimentos

Ao abrir a tela de cadastro serão exibidas duas abas: Configurações e Configurações de Cheque.

Se as formas já estiverem cadastradas, a aba de ***configurações*** será carregada com todas as formas de pagamento de todos ECFs que já foram utilizados exceto se a opção ***"Mostrar Apenas ECF em uso"*** estiver marcada.

As formas de pagamentos também poderão ser cadastradas através do botão ***"Novo"*** e ***"Carregar"***.

No caso do botão Carregar, as formas de pagamento serão carregadas diretamente da retaguarda conforme já descrito no Manual de Cadastro de Formas de Recebimento EasyCash. Sendo assim as formas já virão configuradas por caixa.

No caso do botão Novo, você poderá cadastrar qualquer forma de pagamento desde que haja esse sequencial na impressora. Caso isso não ocorra, ou seja, não existe o sequencial na impressora, o sistema irá bloquear esse cadastro avisando que o sequencial não existe na impressora. Se houver o sequencial na impressora, mas não foi previamente cadastrada na retaguarda, essa forma ficará em destaque com uma faixa laranja sobre ela e com isso não será possível realizar qualquer venda nessa forma. O mesmo vale para um item da forma de pagamento.

Quando cadastrar uma nova forma de pagamento várias opções de configuração serão exibidas e deverão ser marcadas conforme a necessidade de cada cliente.

- **Pedir Permissão:** Essa Configuração deverá estar marcado caso o estabelecimento ache conveniente pedir permissão para determinada forma de pagamento.
- **Permite Desconto:** Se marcada informa que essa forma vai permitir dar desconto;
- **Permite Acréscimo:** Se marcada informa que essa forma vai permitir dar acréscimo;
- **Pede Vencimento:** Se marcada, quando finalizar uma venda irá aparecer uma tela onde será necessário digitar a data do vencimento.
- **Permite Sangria:** Se marcada informa que será permitido realizar sangria nessa forma de pagamento.
- **Permite Suprimento:** Se marcada informa que será permitido realizar suprimento nessa forma de pagamento.

Atualmente o sistema permite apenas sangria, suprimento na forma de pagamento DINHEIRO.

- **Aviso de Sangria:** Quando marcada o sistema irá notificar na tela do PDV(canto inferior direito) com o símbolo "!" (exclamação) que é necessário realizar uma sangria evitando que o caixa fique com um valor muito alto.
- **O Mínimo para Aviso de Sangria:** Aqui você deverá informar qual é o valor mínimo que o caixa pode ter naquela forma de pagamento.
- **Permite Parcelamento:** Se marcada, assim que finalizar uma venda irá pedir o número de parcelas que deseja inserir.
- **O Número de Parcelas:** Número máximo de parcelas que aquela forma de pagamento vai permitir.
- **Residual na 1ª Parcela:** Define se o valor restante da divisão do valor da venda pelo número de parcelas irá incidir na primeira(caso selecionado) ou na última parcela(sem seleção).

O parcelamento foi disponibilizado na versão 1.0.5000.012 compatível com a versão 3.0.137.012 do Intellicash.

- **Permite Troco:** Se marcada será permitido dar troco para aquela forma de pagamento.

As formas de pagamento TEF não permite Troco. Assim se esta opção estiver configurada para as formas TEF o sistema irá mostrar uma mensagem e não permitirá a finalização.

- **Pedir Permissão de Usuário:** Se clicar em NÃO, o troco poderá ser dado automaticamente. Se clicar em SIM, antes de finalizar a venda será solicitada a permissão do administrador para conceder aquele troco.
- **Segunda Via Cupom:** Esta configuração se transformou em um combobox na vesão 1.1.001.000 no qual, o usuário possui três opções disponível sendo elas: Efetuar 'Impressão', 'Não imprime' ou 'Perguntar ao usuário'.Quando configurado para 'Perguntar ao usuário', é possível configurar o foco para o botão SIM ou para o NÃO na mensagem exibida ao usuário com a pergunta se deseja fazer a impressão da segunda via. Para isto é necessário que seja inserida uma chave no arquivo **EasyCash1.ini** sendo esta:[Sistema] FocoSegundaVia=0Quando FocoSegundaVia=0 : Quando exibida a mensagem se deseja fazer a impressão da segunda via o foco ficará no botão **NÃO** Quando FocoSegundaVia=1 : Quando exibida a mensagem se deseja fazer a impressão da segunda via o foco ficará no botão **SIM**

- **Fator de Caixa:** Esse fator de caixa tem como objetivo informar como essa forma de pagamento será utilizado, ou seja, se pode ser utilizada para pagamento, para recebimento ou para ambas no frente de caixa. No entanto atualmente esse fator não está sendo utilizado, por padrão informamos ambas.
- **Tipo da Forma de Pagamento:** É necessário informar se o tipo da forma de pagamento é Normal, TEF, Cheque ou Cheque TEF. Quando a forma for do tipo TEF será necessário informar a quantidade de vias que deseja imprimir do CCD (Comprovante de crédito e débito).

No caso do tipo Cheque, será habilitada a aba ***Configurações de Cheque***. Nessa aba deverá informar as opções que são obrigatórias no ato do pagamento em cheque. Caso a forma de pagamento seja do tipo Cheque TEF, mesmo que essas opções de configurações não estejam marcadas, serão obrigatórios alguns dados para realizar a consulta de cheque. Existe uma configuração adicional que permite validar se o cliente do tipo Varejo está bloqueado ou não. Porém vale deixar claro que só será validado se o cheque for POS uma vez que o Cheque TEF será validado junto a operadora de consulta. A validação será realizada ao colocar o CPF/CNPJ na tela de informações do Cheque.

- **Pede Cliente:** Se marcado será necessário informar o agente antes de finalizar o cupom de acordo com o seu tipo.
- **Tipo de Cliente**: Algumas formas de pagamento são validadas pelo sistema por meio do tipo de cliente que elas carregam. Assim, se a forma de pagamento for Cliente, o Tipo de cliente deverá ser Cliente de Crediário. Se for Funcionário, o Tipo deverá ser Funcionário. Se a forma for Convênio o tipo deverá ser Convênios, se a forma for Cheque a Prazo, o tipo deverá ser cheque a prazo e se a forma for Cheque a Vista, o tipo de cliente deverá ser Cheque a Vista. Para estes dois últimos, no momento da venda, serão permitidos todos os tipos citados e também os clientes de “entrega” e “vasilhame”, pois se entende que estes, do ponto de vista financeiro, enquadram-se no tipo “Varejo”, com a ressalva de que, será solicitada permissão de usuário para venda em cheque a prazo a clientes diferentes do tipo “Cheque a prazo”. Importante ressaltar que, no caso dos cheques, se a configuração adicional “Validar no retaguarda clientes bloqueados” estiver marcada, será entendido pelo sistema que clientes cadastrados com os tipos diferentes dos exigidos pela respectiva forma de pagamento, estão bloqueados, exigindo permissão antes de prosseguir com a operação.

- **Pede Tipo de Cartão:** Aqui deve ser informado qual o tipo do cartão que será inserido no Pinpad caso seja selecionada essa forma de pagamento.
- **Tipo de Cartão:** Crédito ou Débito.

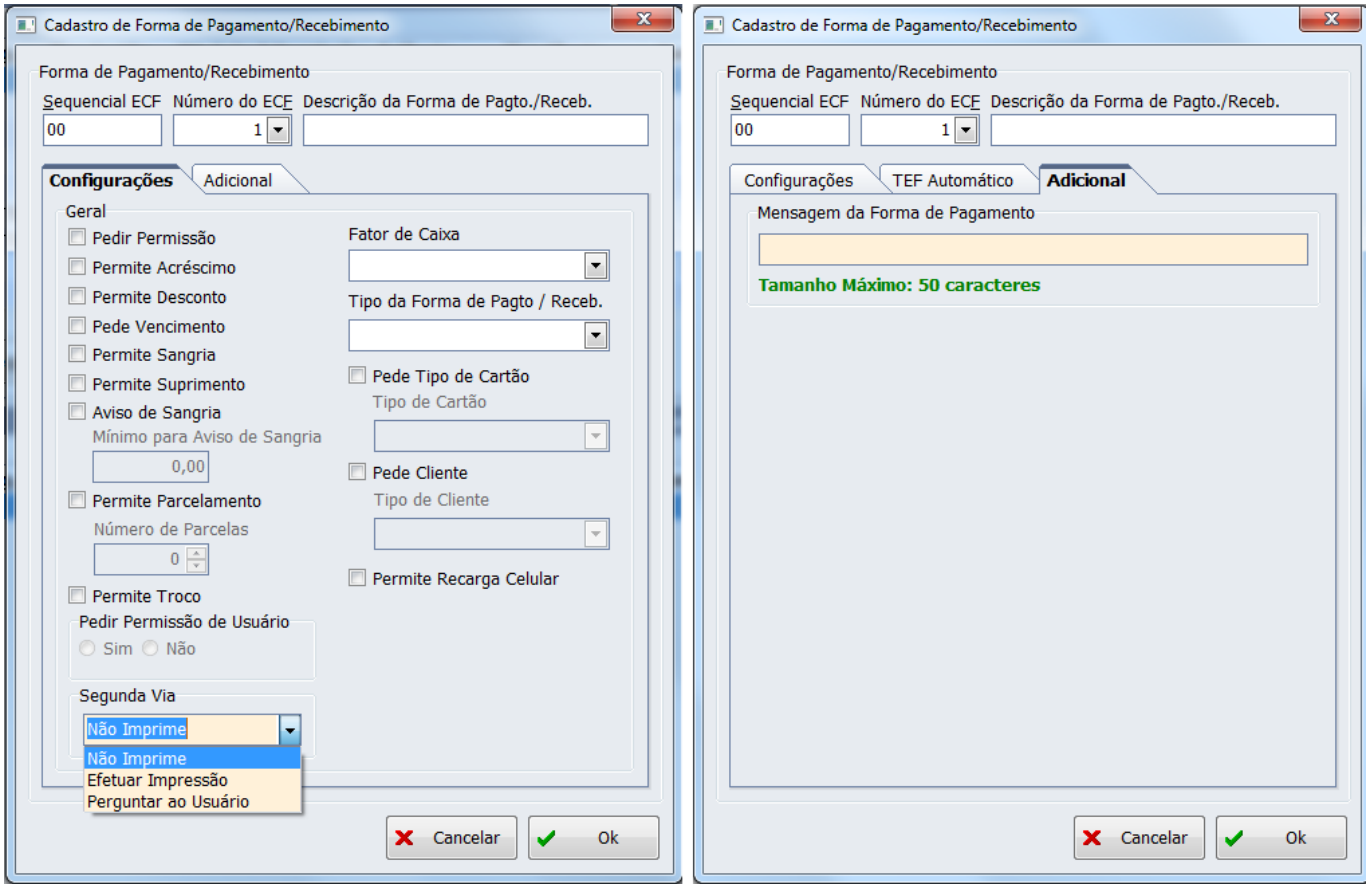
- **Permite Recarga Celular:** Essa configuração define uma recarga de celular poderá ser realizada por meio dessa forma de pagamento. Se esta configuração não for marcada, esta forma não constará na lista de escolha da forma de pagamento no momento da recarga.

Assim como na retaguarda, é possível configurar cada forma de pagamento clicando no botão alterar. É permitido também inativar uma forma para que não seja mais feito venda nela. Nesse caso se for inativar uma forma que tenha subitens, todos os seus subitens também serão inativados.

Existe ainda a aba ***"Adicional"*** para que o usuário possa configurar opcionalmente uma mensagem a ser impressa no Cupom Fiscal e no Relatório Gerencial se houver. Esta mensagem será impressa sempre que a forma estiver presente no fechamento do Cupom Fiscal.

IMPORTANTE

1. Caso no cupom fiscal seja inserido mais de uma forma de pagamento e que para cada uma tenha uma mensagem diferente, o sistema irá imprimir a mensagem conforme ordem de prioridade exigida pela Homologação TEF. Sendo assim as formas TEF sempre serão impressas em primeiro no cupom, seguido pelas formas que identificam cliente e por fim o dinheiro.
2. Caso existam duas formas, ambas contendo uma mensagem, sendo uma TEF e a outra forma com segunda via configurada (Ex. Cliente), não irá aparecer nenhuma mensagem no relatório, pois a primeira forma inserida não exige Relatório Gerencial.
3. Por fim se houver duas formas de pagamento, sendo a primeira TEF e a segunda contendo uma mensagem adicional o sistema irá imprimir a mensagem da segunda forma normalmente, conforme esperado.
4. A quantidade de caracteres permitidos na configuração de mensagem adicional varia de acordo com a marca e o modelo da impressora fiscal instalada no caixa.



Inserir nova forma de pagamento

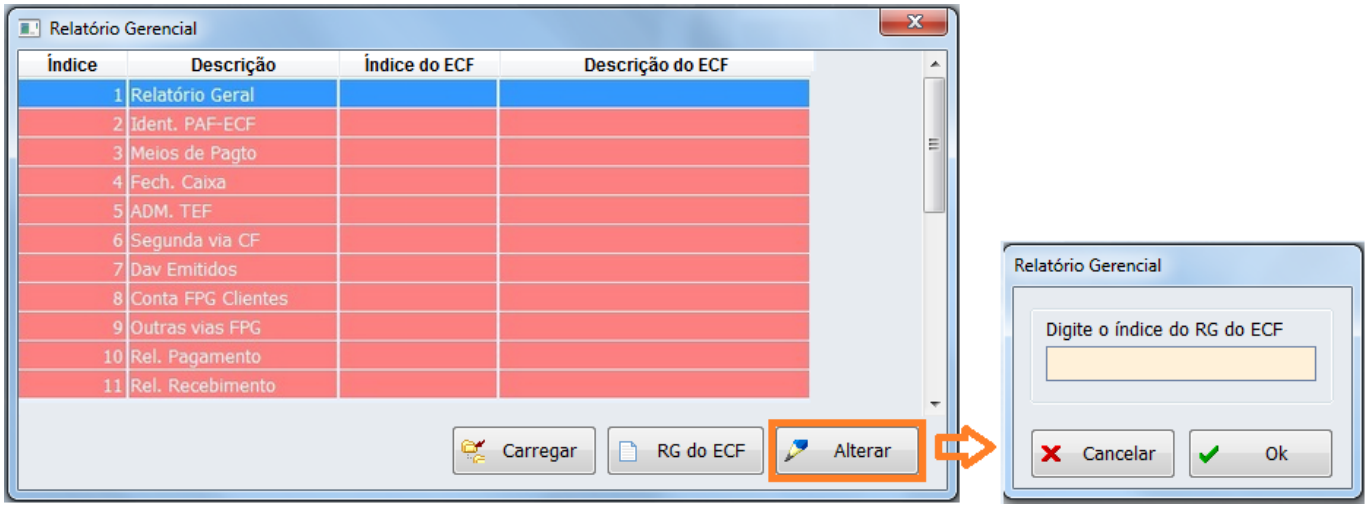
Criada a aba ***"TEF Automático"*** a partir da versão 1.1.002.000, melhor detalhada em TEF Automático.

Relatório Gerencial

Assim como o comprovante não fiscal, o relatório gerencial tem como objetivo controlar os tipos de relatórios emitidos pelo sistema de forma a criar contadores por tipo de relatório. Para isso foi definido em nosso sistema os principais tipos de relatório gerenciais e que dera ser associado com a impressora para que esse controle possa ser realizado.

Essa associação com a impressora pode ser feito de duas formas:

- **Através do botão "Carregar":** a associação é feita automaticamente se a descrição do relatório gerencial do ECF for idêntica ao do banco, caso contrário, não serão associados e estes ficarão em destaque na cor vermelha. Então a associação deverá ser feita manualmente através do botão "Alterar".
- **Através do botão "Alterar":** para associação manual é necessário primeiro identificar no ECF quais os relatório cadastrados bem como o seu índice. Para isso basta clicar em "RG do ECF". Uma vez identificado os índices do relatório no ECF, selecione o relatório que você deseja associar no sistema e clique em Alterar que irá aparecer uma tela para digitar o índice da impressora. Quando der Ok aparecerá uma nova tela com a associação que você está fazendo para confirmação. Ou seja, aparecerá o relatório que está pré-cadastrado no sistema com o que está cadastrado na impressora. Clique em "Ok" para confirmar a associação. Caso não tenha algum relatório cadastrado na impressora que você utiliza é possível cadastrar para depois associar no sistema. Mas isso só é possível após a redução z e antes de realizar uma venda. O cadastro na impressora pode ser feito no Menu ECF → Programação → Programar Relatório Gerencial que pode ser visto no item 'ECF' deste manual.

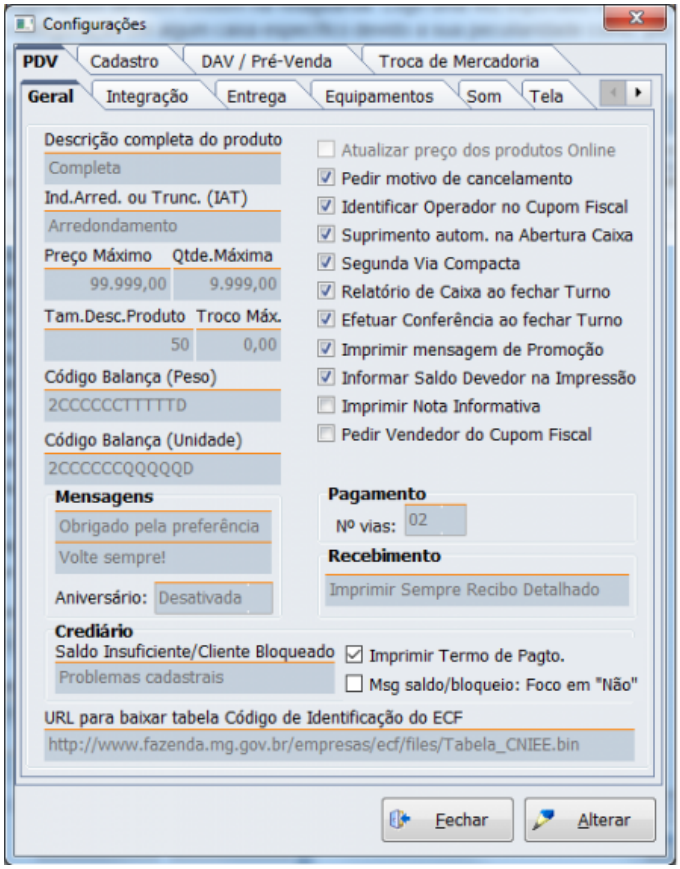


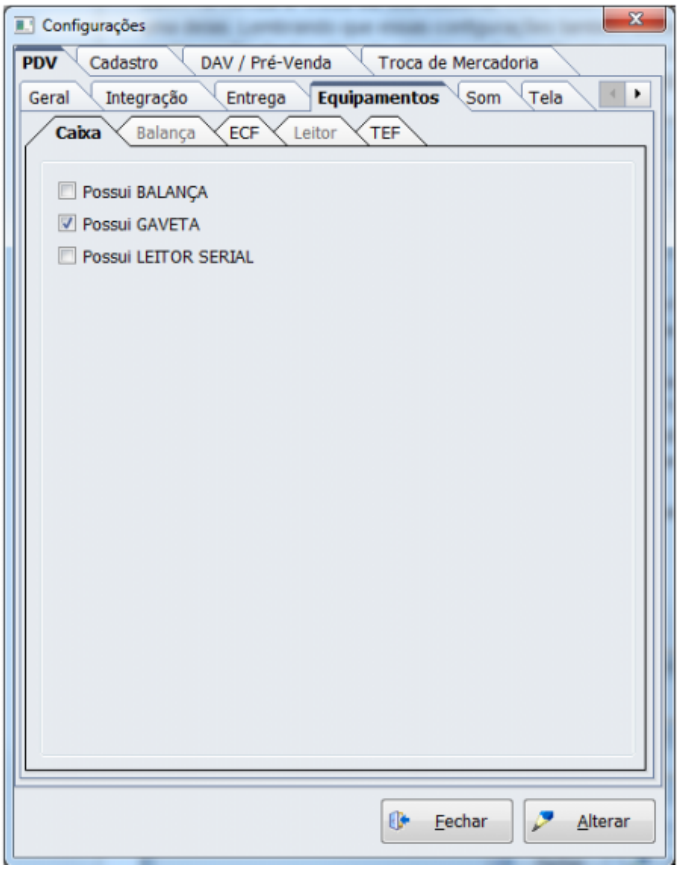
Cadastro relatório gerencial

Configuração

O sistema possui vários parâmetros de configuração. Para melhor disposição das mesmas, a tela de configuração foi dividida em quatro abas principais: **PDV, Cadastro, Dav/Pré-Venda e Troca de**

Mercadoria, como apresentado na imagem abaixo. Cada aba foi subdividida em outras abas que serão especificadas ao longo deste documento. Importante ressaltar que essas configurações também existem no IntelliCash. Logo, uma vez exportadas, todos os caixas receberão a mesma configuração. Caso alguma conficuração específica de algum caixa seja alterada devido a alguma peculiaridade como, por exemplo, um leitor serial, ao se exportar novamente as configurações do IntelliCash, TODAS configurações de TODOS os caixas serão sobrescritas, ou seja, sempre prevalecerão as configurações realizadas no IntelliCash.





Tela de Configuração

Aba PDV

Geral

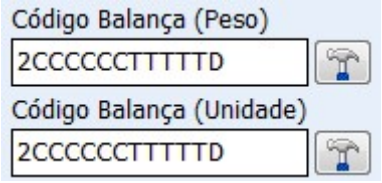
Essa aba contém todas as configurações necessárias para o funcionamento do sistema.

- **Descrição do produto:** Informa se a descrição do produto na venda será Sucinta ou completa;
- **Ind. Arred. Ou Trunc(IAT):** Indica se o sistema irá trabalhar com arredondamento ou troncamento no tratamento de valores fracionados;
- **Preço Máx.:** Valor máximo permitido por item no cupom fiscal;
- **Qtde. Máxima:** Quantidade máxima permitida por item no cupom fiscal;
- **Tam. Descr. Prod.:** Qual o tamanho da descrição do item no cupom fisal;
- **Troco Máx:** Foi acrescentado uma configuração onde possa ser informado o valor máximo de troco permitido.

Caso o troco exceda o máximo configurado no campo, será necessário utilizar senha(permissão de usuário) para que o mesmo seja autorizado a ser dado. Caso o valor máximo do troco seja '0,00' então significa que não há valor máximo para troco. Por padrão essa configuração vem sempre como '0,00' e a permissão 'Permite liberar troco máximo' por padrão nenhum usuário terá permissão, sendo assim poderão devolver apenas o troco permitido.

- **Formato código balança KG:** Formato que o sistema lê o código de barras geradas pela balança quando o código é por peso;
- **Formato código balança Unid:** Formato que o sistema lê o código de barras geradas pela balança quando o código é por unidade;

Obs.: para configurar o formato de código de balança é necessário clicar no ícone para que seja aberta uma nova tela onde será inserido o formato.



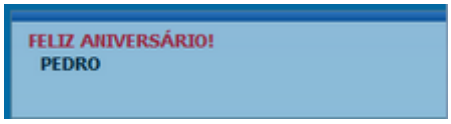
Se houver diferença no tamanho do código de Unidade e de Peso o sistema não permitirá abrir o PDV, mostrando uma mensagem ao usuário.

- **Mensagens:** Esse é um campo onde você poderá personalizar algumas frases promocionais que sairão no rodapé do cupom fiscal. Pode ser configurada até duas frases, por isso você visualiza dois campos para digitação, cada uma sairá em uma linha do cupom fiscal.
- **Aniversário:** Quando configurada exibirá uma mensagem de aniversário quando um cliente é identificado no cupom fiscal na data do seu aniversário.

Para a mensagem de Aniversário é possível configurar o tamanho da mensagem, podendo ser **Grande**, **Pequena** ou ainda **desativada** caso o cliente não deseje utilizá-la.

Uma vez marcada a configuração grande ou pequena ao fazer a venda em crediário, cheque, troca em um cliente que está fazendo aniversário no dia, uma mensagem será exibida. Além disto a mensagem também será apresentada quando vendido um DAV e quando realizado um recebimento de conta.

Mensagem de aniversário grande



Mensagem de aniversário pequena

A mensagem pequena será exibida no campo inferior direito da tela.

Para que a mensagem seja exibida é necessário ter no cadastro do cliente na retaguarda a data de nascimento.

Atualmente o sistema trata somente os clientes de varejo e crediário assim se for realizada a venda para funcionário a mensagem de aniversário não irá aparecer.

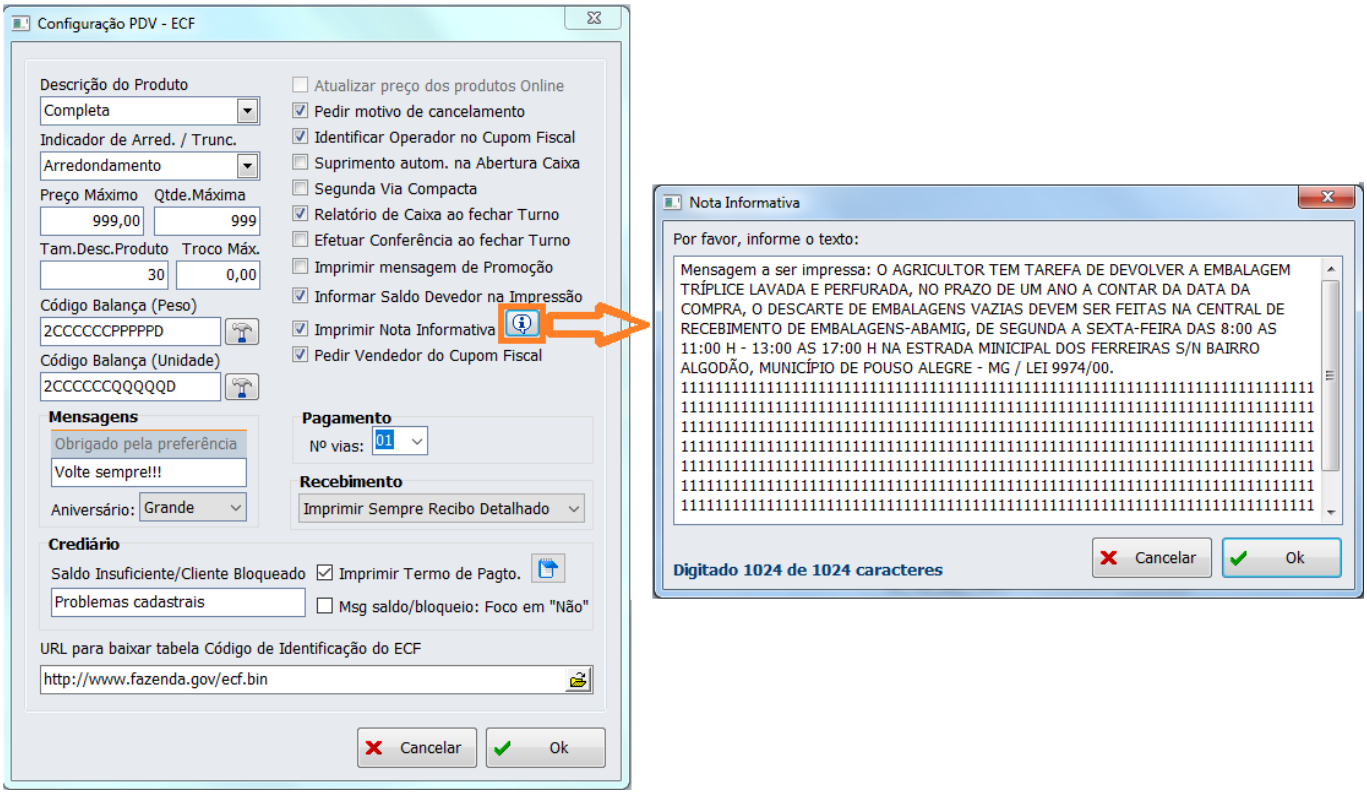
- **Saldo insuficiente/Cliente Bloqueado:** Mensagem que será exibida quando o cliente não tiver saldo disponível.
- **URL para baixar tabela código de Identificação do ECF:** Esse é o site onde o sistema automaticamente irá buscar a tabela nacional de identificação de ECF quando o caixa possui internet. Esse campo já vem preenchido por padrão com o endereço: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/Tabela_CNIEE.bin
- **Atualizar preço dos produtos Online:** Quando esta configuração estiver marcada, assim que atualizado o preço de algum produto na retaguarda (intellicash) será exportado para o frente automaticamente.
- **Pedir motivo de cancelamento:** Se marcada, quando ocorrer um cancelamento seja de item ou de cupom, será aberto uma nova tela para que seja digitado o motivo pelo o qual o operador está realizando aquele cancelamento.
- **Identificar Operador no Cupom Fiscal:** Identifica o nome do operador que abriu o turno no rodapé do cupom fiscal.
- **Suprimento automático na abertura caixa:** Quando essa opção está marcada logo que for abrir o caixa/turno será aberta uma tela para realizar o suprimento no caixa. Entre com o valor a forma de pagamento e dê Ok. Começará a ser emitido na impressora o comprovante não fiscal de suprimento conforme mencionado no item ‘Caixa’ no menu principal.

- **Segunda Via do Cupom compacta:** Quando a opção estiver marcada e for realizada uma venda em alguma forma de pagamento que tenha 2º via por exemplo Clientes, mostrará apenas o valor, os dados do cliente e o campo assinatura não mostrando assim os itens que contém o Cupom Fiscal.
- **Relatório de caixa ao fechar Turno:** Quando a opção estiver marcada será impresso o Relatório de Fech.Caixa com os valores e as formas de pagamento que foram feitas naquele turno, será impresso toda vez em que o caixa for fechado. O relatório de fechamento de caixa somente será impresso se houve alguma movimentação, se por acaso o caixa foi aberto, mas não teve movimentação nenhuma não será impresso, apenas fecha o caixa.

Na forma de recebimento Dinheiro será informado o detalhamento de Vendas, Suprimento, Sangria, Pagamento, Recebimento e Troco, destacando os sinais de (+) e (-) indicando a entrada ou retirada respectivamente do dinheiro em caixa fazendo com que o usuario tenha a informação do saldo em dinheiro contido no caixa.

- **Efetuar conferência ao fechar turno:** Quando a opção estiver marcada, ao fechar o turno é exibida uma janela onde deverão ser informados os valores contabilizados de cada forma de pagamento.

- **Imprimir mensagem de promoção:** Esta configuração quando selecionada imprime no rodapé do cupom fiscal uma mensagem informando quanto o cliente economizou em sua compra, levando em consideração os produtos que estão na promoção e foram exportados para o frente de caixa.
- **Informar saldo devedor na impressão:** Quando esta opção estiver marcada, ao fazer o recebimento ou venda em cliente/crediário, na impressão da segunda via será informado o valor do saldo devedor do cliente. Lembrando que o juros/multa/correções não compõe o saldo devedor.
- **Imprimir Nota informativa:** Configuração onde é possível informar um texto que deseja ser impresso na segunda via do cupom fiscal.



Imprimir nota informativa

Esse texto permite no máximo 1024 caracteres. Quando configurado para a impressão da nota informativa ao finalizar o cupom é questionado se deseja imprimir a nota com o foco no botão 'Não'. Essa nota informativa sempre será impressa após segunda via ou comprovante de crédito e débito.

A nota informativa sai em relatório gerencial, logo se imprimir essa nota após de cartão de crédito não será permitido o cancelamento do cupom fiscal.

- **Pedir Vendedor do Cupom Fiscal:** Quando habilitada, esta configuração permite informar o vendedor no cupom fiscal, para os clientes que desejam fazer o controle de comissão. Assim, ao realizar a venda e chamar a finalização o botão Vendedor estará habilitado.

Quando essa configuração é habilitada, tenho a opção de marcar como sendo Obrigatório a identificação do vendedor no cupom fiscal. Estando como obrigatório a identificação o operador não conseguirá finalizar o cupom enquanto não informado o vendedor.

- **Pagamento- Nº vias:** Aqui você informa quantas vias você deseja imprimir quando ocorrer um pagamento (Fornecedor ou Outros) no caixa.
- **Recebimento:** Ao registrar um recebimento no EasyCash, o usuário irá escolher se será impresso ou não o recibo, e se este será ou não compactado. Em resumo, quando é feito um recebimento é emitido um comprovante não fiscal informando o pagamento, e um relatório gerencial com os títulos que o cliente pagou, como recibo. É necessário que o usuário escolha se deseja ou não imprimir esse recibo, e se o recibo detalhará os títulos ou apenas o total pago.

Para essa funcionalidade, deverá existir uma configuração que terá os seguintes valores:

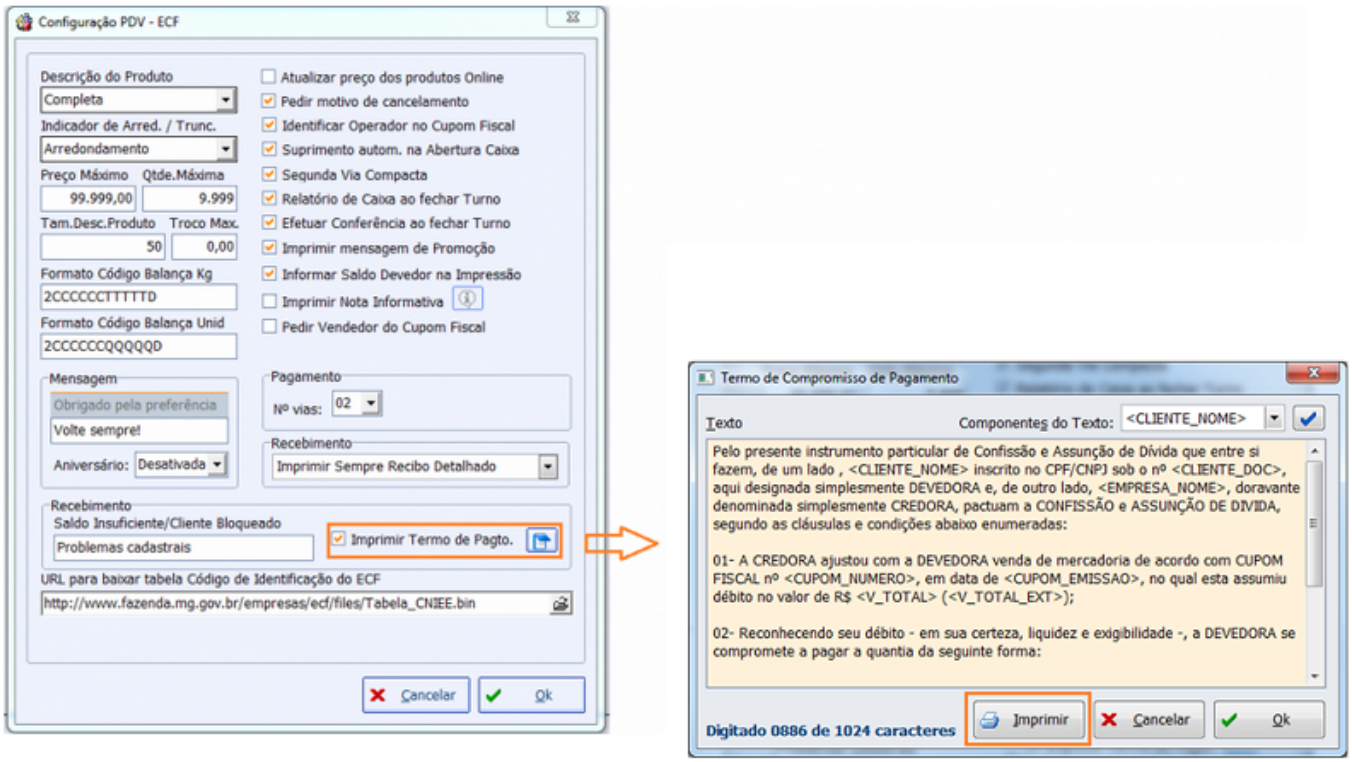
0 - Imprimir Sempre Recibo Detalhado
1 - Imprimir Sempre Recibo Compacto
2 - Perguntar se Deseja Imprimir <Detalhado>
3 - Perguntar se Deseja Imprimir <Compacto>
4 - Perguntar se deseja Imprimir e Qual Imprimir

No caso das configurações 2 e 3 deverá ter o foco no SIM, no caso do 4 deverá ter o foco no IMPRIMIR e COMPACTO. caso escolha a opção 4, e escolha NÃO imprimir na primeira pergunta, não deve ser feita a segunda.

- **Imprimir Termo de Pagto:** O sistema permite criar um Termo de Compromisso por forma de pagamento (disponibilizado na versão 1.3.002.000).

Para isto é necessário realizar algumas configurações.

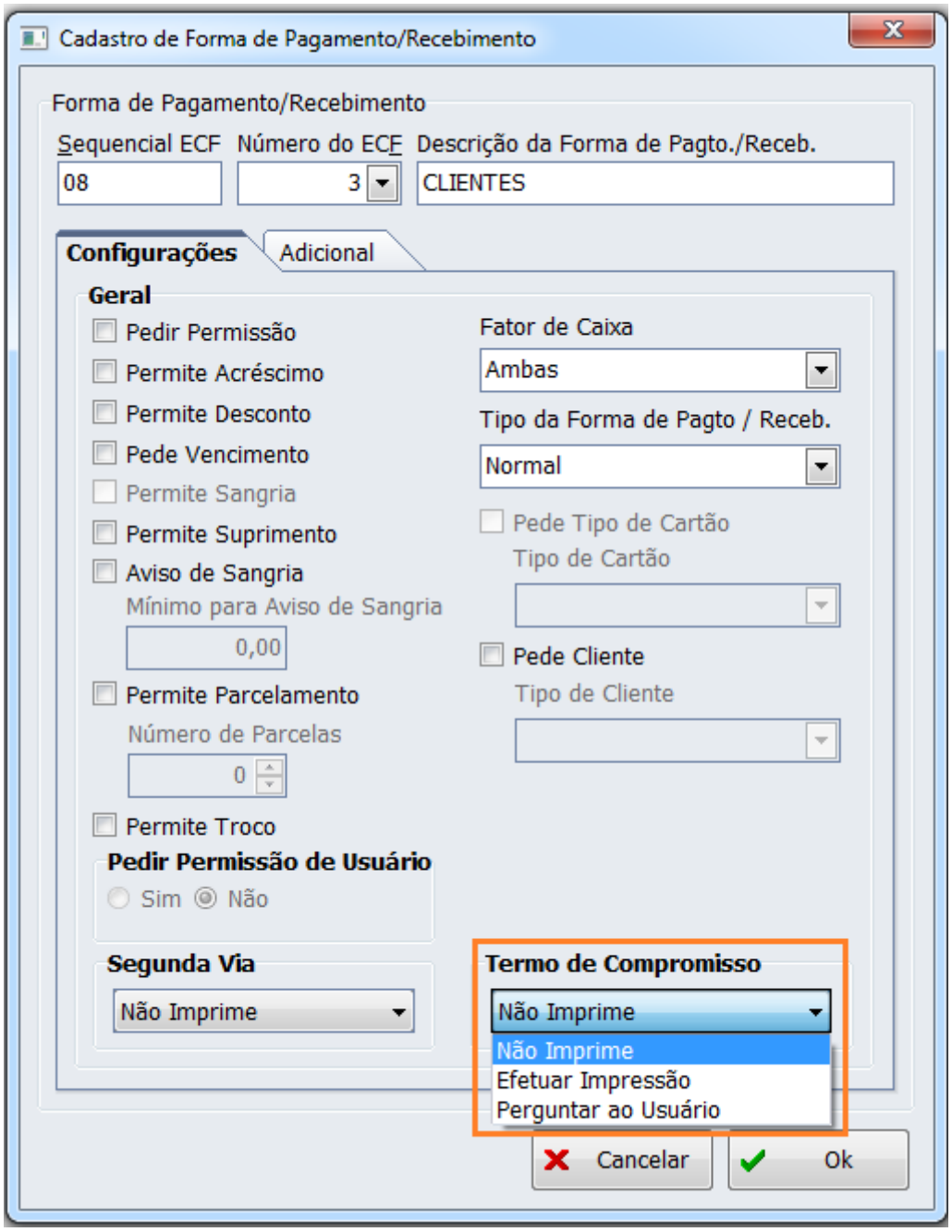
A primeira configuração a ser feita é a padronização do Termo.
Para isto entre em Configurações EasyCash marque a opção “Imprimir termo de pagto.” e em seguida clique sobre a imagem ao lado, será aberto então uma janela para que o usuário digite a mensagem que será impressa. Nesta janela foi adicionado um botão IMPRIMIR para permitir pré-visualizar o documento. A impressão será realizada com base nas informações mostradas na tela, ou seja, que não foram gravadas no banco ainda. Por se tratar de um exemplo, todos os dados referentes aos componentes de texto serão preenchidos com espaços em branco.



- **Msg saldo/bloqueio: Foco em “Não”:** Caso o cliente possua alguma restrição em relação ao saldo ou ao status, o sistema irá informar o operador e em seguida irá questionar se o mesmo deseja continuar a venda ou não mediante permissão. Esta opção faz com que o foco já venha setado no botão NÃO abortando o fechamento do cupom fiscal.

Lembrando que estas configurações devem ser realizadas diretamente no retaguarda e exportada, para que se tenha um padrão.

Depois de configurar o termo é necessário identificar qual forma de pagamento é necessário a impressão.
Assim nas configurações da forma de pagamento informe se o Termo deverá ser sempre impresso ou se gostaria que perguntasse. Por padrão esta configuração vem marcada como Não Imprime.

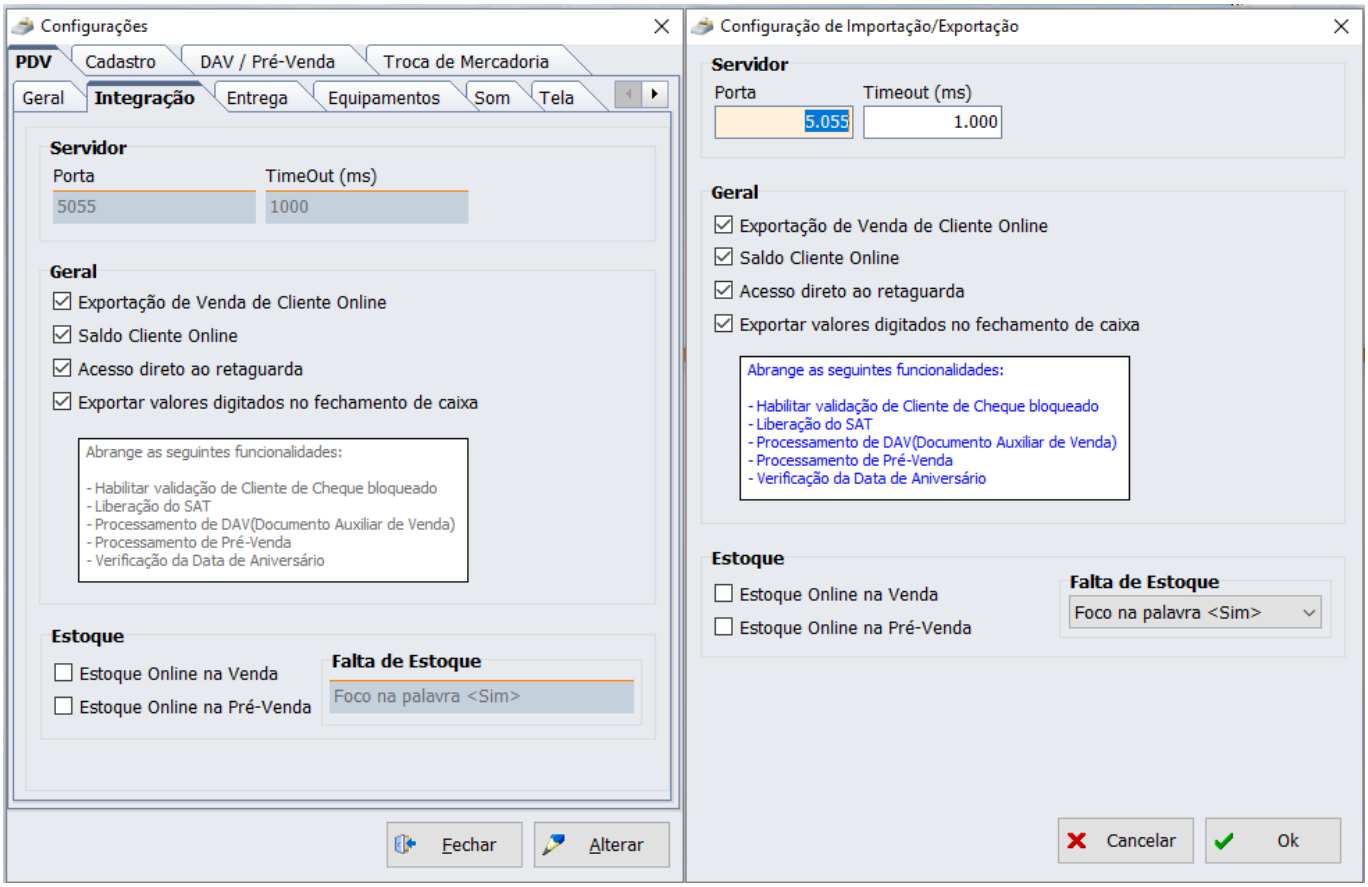


Foi criada uma interface que permite vincular ao cupom fiscal um termo de compromisso que encontra-se no menu utilitários. Mais detalhes em 'Utilitários'

IMPORTANTE: Há configurações que possuem na interface mas não no manual, estas estão sendo implementadas.

Integração

Essa aba contém as configurações referente a integração com a retaguarda, ou seja, como o sistema de frente de caixa vai enviar os dados.



Configurações - PDV - Integração

- **Exportação de Venda de Cliente Online:** As vendas realizadas em Cliente, Funcionário e Convênio são exportadas para retaguarda assim que finalizar o cupom fiscal. Essas vendas já estarão disponíveis no cadastro do respectivo agente.
- **Saldo Cliente Online:** Verifica se o cliente tem saldo disponível diretamente na retaguarda. Caso não tenha e o usuário não tenha permissão para realizar a venda bloqueada será pedido a autorização do responsável. Quando ocorrer problemas na rede, ou seja, o sistema perder a comunicação com a retaguarda, a seguinte mensagem será exibida:

AVISO: Nenhuma conexão detectada com o IP: 192.168.0.100/3050IMPOSSÍVEL EFETUAR A VERIFICAÇÃO DO SALDO ONLINE!Deseja fazer a verificação do saldo LOCAL?

Se marcar ***Sim***, o sistema irá verificar o saldo desse cliente localmente e com isso será pedido uma nova autorização, isso significa que você autoriza fazer a venda mesmo que esse cliente esteja com saldo bloqueado na retaguarda. O Saldo é sempre atualizado quando é feito uma venda no frente de caixa para um determinado cliente, funcionário e ou convênio naquele PDV, então se por coincidência não ocorreu venda para um determinado cliente em um PDV específico esse PDV está desatualizado quanto ao retaguarda, logo se não há conexão de rede, o saldo desse cliente nesse PDV pode ser positivo, mas na retaguarda não. Se marcar ***Não***, o cupom não será finalizado e voltará para a tela de fechamento para inserir uma nova forma de pagamento.

Quando essa configuração está marcada, permite também o sistema de Frente de Caixa buscar as informações cadastrais de Clientes, Funcionário e Convênio diretamente na retaguarda não havendo a necessidade de exportar esses dados a medida que é cadastrado na retaguarda. Lembrando que isso só é possível se houver uma comunicação de rede. Ou seja, caso tente finalizar uma venda em uma forma de pagamento que exige localizar um cliente, por exemplo, que não possui cadastro no

Frente de caixa, o sistema irá exibir uma mensagem com os seguintes dizeres:

Não foi encontrado no FRENTE DE CAIXA! O cadastro será realizado a partir do RETAGUARDA.,

Quando der OK o Frente localiza esse cliente na retaguarda e insere automaticamente no Frente já fazendo a validação de Saldo.

Para que consiga localizar um cliente, funcionário ou convênio é necessário que seja informado qual é o tipo desse agente na retaguarda, ou seja, quando cadastrar um cliente de crediário no Intellicash você deverá informar no campo **Tipo Tabela** o tipo **Crediário**. O Convênio deve ser cadastrado como tipo **Convênio**. No caso de Funcionário, este deverá ser cadastrado como **Funcionário** e não como cliente.

Os clientes de cheque sempre serão buscados primeiramente no Retaguarda. Para que seja encontrado será necessário que no cadastro do Intellicash seja informado o **Tipo Tabela** como **Varejo** assim como ocorre nos casos de cliente de Crediário e Convênio. O mesmo tratamento que o ocorre para cliente, Convênio e Funcionário, ocorre para o cliente de cheque. O sistema irá buscar no retaguarda e inserir no frente. Caso não tenha uma conexão de rede, aparecerá a mensagem que o cadastro deverá ser local e se o operador de caixa não tiver permissão para esta operação, aparecerá uma tela para que o administrador dê a autorização. Após finalizado a venda essa venda será exportada para a retaguarda e quando ocorrer a Confirmação do financeiro desse turno na retaguarda esse cadastrado será realizado na retaguarda com o tipo Varejo e com isso fica disponível para que os outros caixas possam buscar estas informações quando necessário.

- **Acesso direto ao retaguarda:** Caso essa configuração fique desmarcada não será possível realizar a venda do DAV e do PV no frente de caixa.
- **Estoque Online na Venda:** Quando esta configuração está marcada, ao fazer uma venda no frente de caixa de um produto é verificado na retaguarda se há o estoque do mesmo, caso haja ocorre a baixa assim que o cupom é finalizado. Se não há estoque é emitida uma mensagem e a venda só é liberada mediante permissão de venda. Se o sistema estiver com problemas de rede será feita a validação no frente de caixa informando ao usuário qual a ultima vez que foi atualizado estoque e se o mesmo deseja continuar, a venda também só é liberada mediante permissão de usuário.
- **Exportar valores digitados no fechamento de caixa:** Quando a opção de conferência ao fechar turno estiver marcada, pode-se optar por enviar os dados digitados diretamente ao IntelliCash, evitando que a mesma operação deva ser realizada novamente no outro sistema. Ao marcar esta opção, as formas de pagamento apresentadas na tela de conferência serão as padrões do IntelliCash e não mais a disposição cadastrada no ECF. Ao confirmar a operação, os dados serão imediatamente enviados ao sistema de retaguarda.
- **Estoque Online na Pré-Venda:**O estoque Online na PV funcionará da mesma forma que na Venda, assim como explicado anteriormente.
- **Exportar o dia de pagamento do Funcionário:**Ao marcar esta opção, o retaguarda enviará o dia de pagamento do Funcionário para o Frente de Caixa para que o mesmo use este dado para o vencimento de uma compra finalizada na forma de recebimento Funcionários.

Quando se trata se Cesta(Kit), produção manual e produção automática, a validação de estoque funciona da seguinte maneira:

Produção automática, independente de estar ou não com estoque, não será pedido permissão no momento da venda.

Produção manual, só pede permissão quando o produto estiver com estoque zero/negativo. Obs: Quando seus insumos estão negativos e o produto que compõe estes está positivo não pede permissão.

Para Cesta, onde há até 5 insumos sem estoque, estes serão listados e exibidos ao operador. Se mais de 5 insumos estiverem sem estoque, irá exibir apenas qual a quantidade de itens estão nesta situação. Caso o usuário aceite continuar com a venda mesmo sem estoque, será pedida a permissão.

A verificação é realizada no momento da venda e no Pré-Venda.

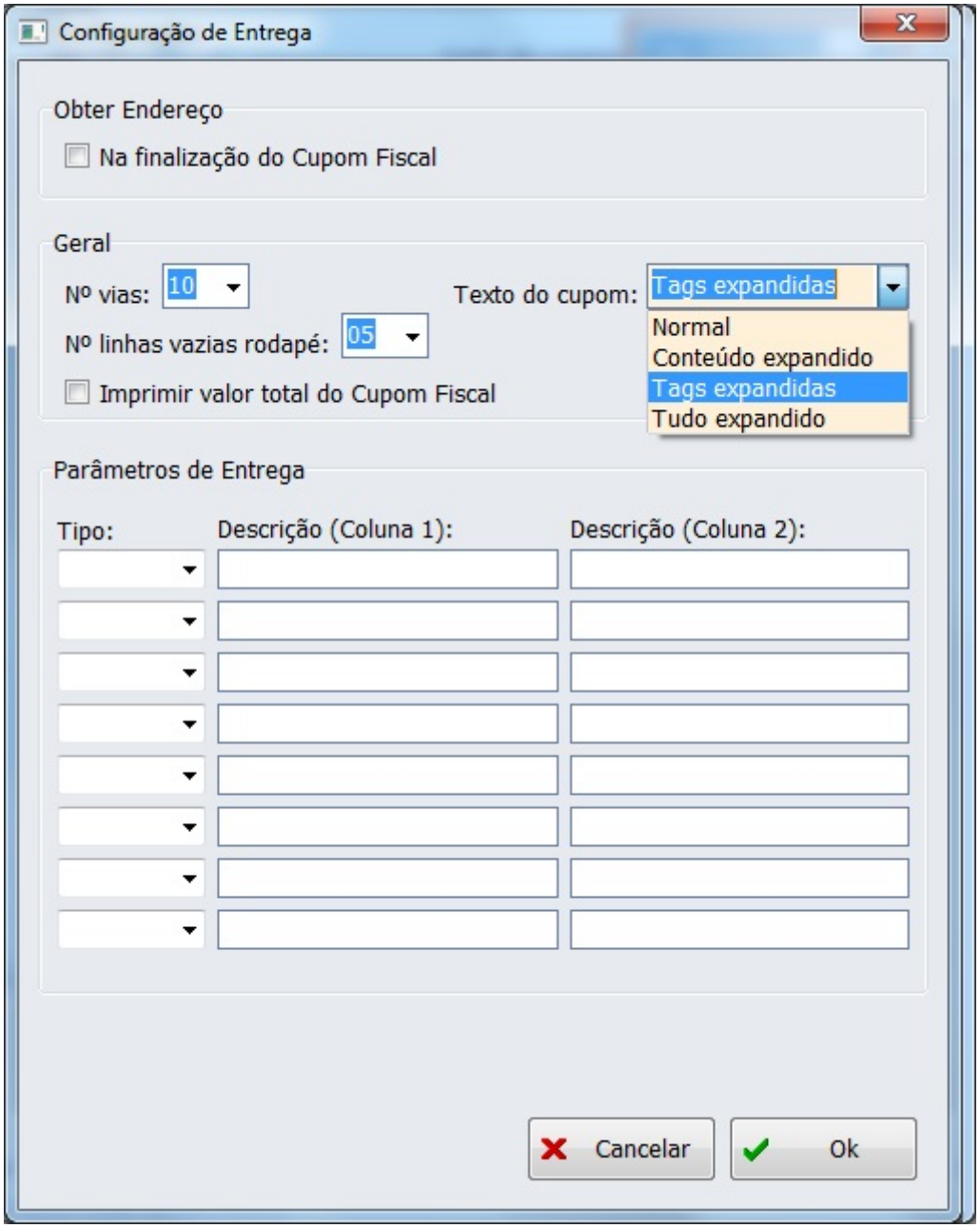
- **Falta de Estoque:** Essa configuração serve para se seja escolhido em que botão o cliente prefere que venha o foco da mensagem de falta de estoque e questiona se deseja vender mesmo assim 'SIM' ou 'NÃO'

Entrega

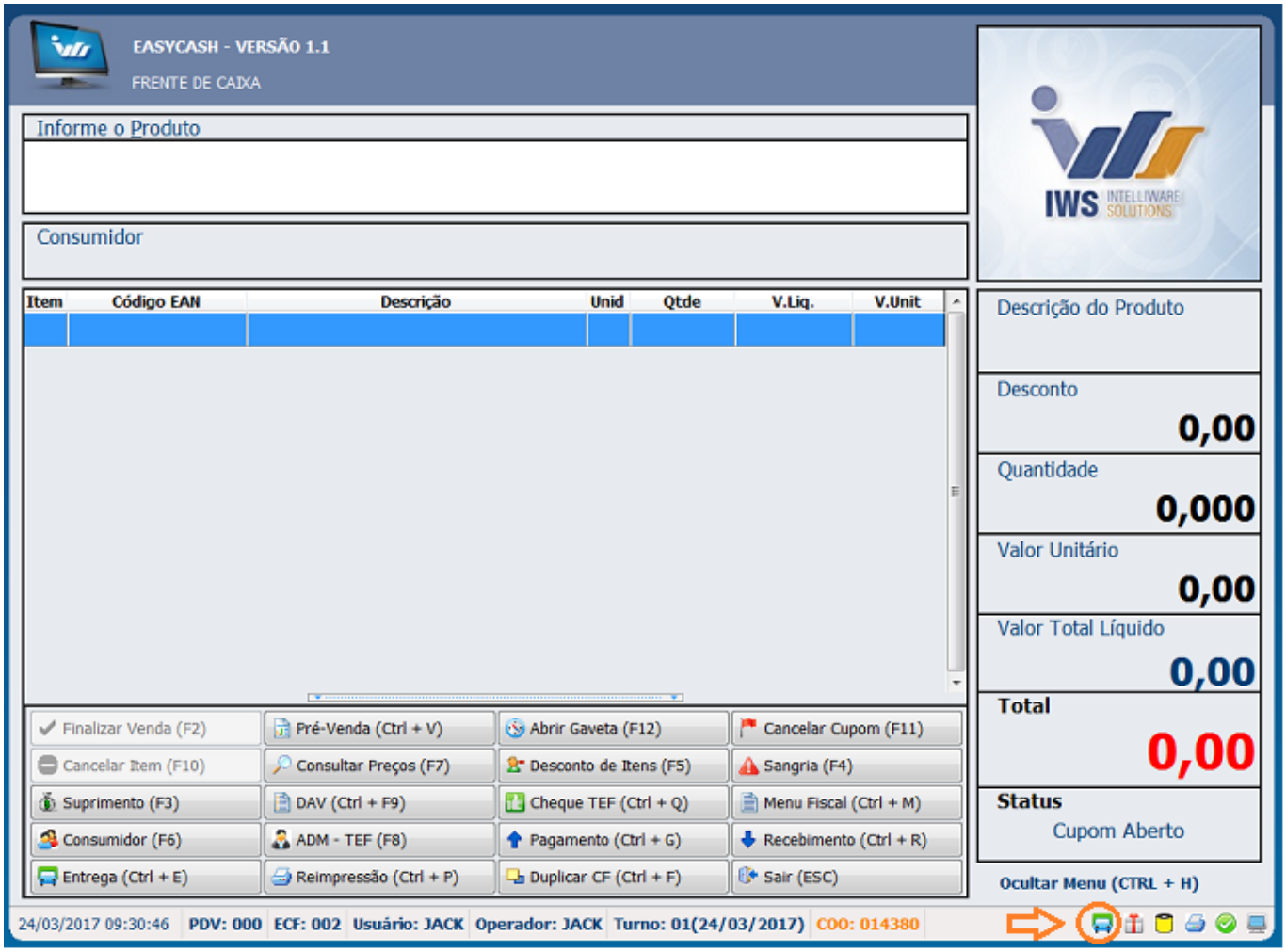
Aqui iremos configurar o cupom de entrega. Essa configuração deverá ser realizada no sistema de retaguarda 'Intellicash' e exportado para os caixas.

- **Obter Endereço – Na finalização do cupom Fiscal:** Se marcada, a cada cupom fiscal finalizado a tela para digitar endereço de entrega será aberta automaticamente e o ícone da entrega ficará habilitado no rodapé da tela de venda.
- **Geral – Nº vias:** Se estiver marcada apenas 1, sempre será impresso apenas uma via do cupom de entrega, se tiver marcada acima de 2, quando pedir para imprimir o endereço de entrega abrirá uma nova tela para que seja informado quantas vias deseja imprimir, vindo como padrão a quantidade 1.
- **Geral – Nº linhas vazias no rodapé:** Se colocado um valor maior que zero, no cupom de entrega será gerado um espaço em branco para descrever alguma informação extra.
- **Imprimir valor total do Cupom Fiscal:** Quando esta configuração está marcada saíra em todos os cupons de entrega o valor do cupom fiscal original.
- **Texto do cupom:** Configuração de Entrega criada para expandir fonte de impressão. Por padrão esta virá marcada e quando marcada a impressão do cupom de entrega deverá vir expandida, mantendo então os padrões atuais. Porém, caso haja quebra de linha e acabe cortando palavras e deixando muito espaço em branco e for de preferência do cliente que a fonte fique menor, deverá ser configurada como “Normal”.
- **Espaçamento entre linhas:** Caso configurada entre cada informação será inserida uma ou mais linhas em branco, com o intuito de facilitar a leitura pelo funcionário.

Lembrando que no caso da reimpressão será impresso conforme a via foi emitida e não como a configuração está no momento.



Tela de Configuração de Entrega



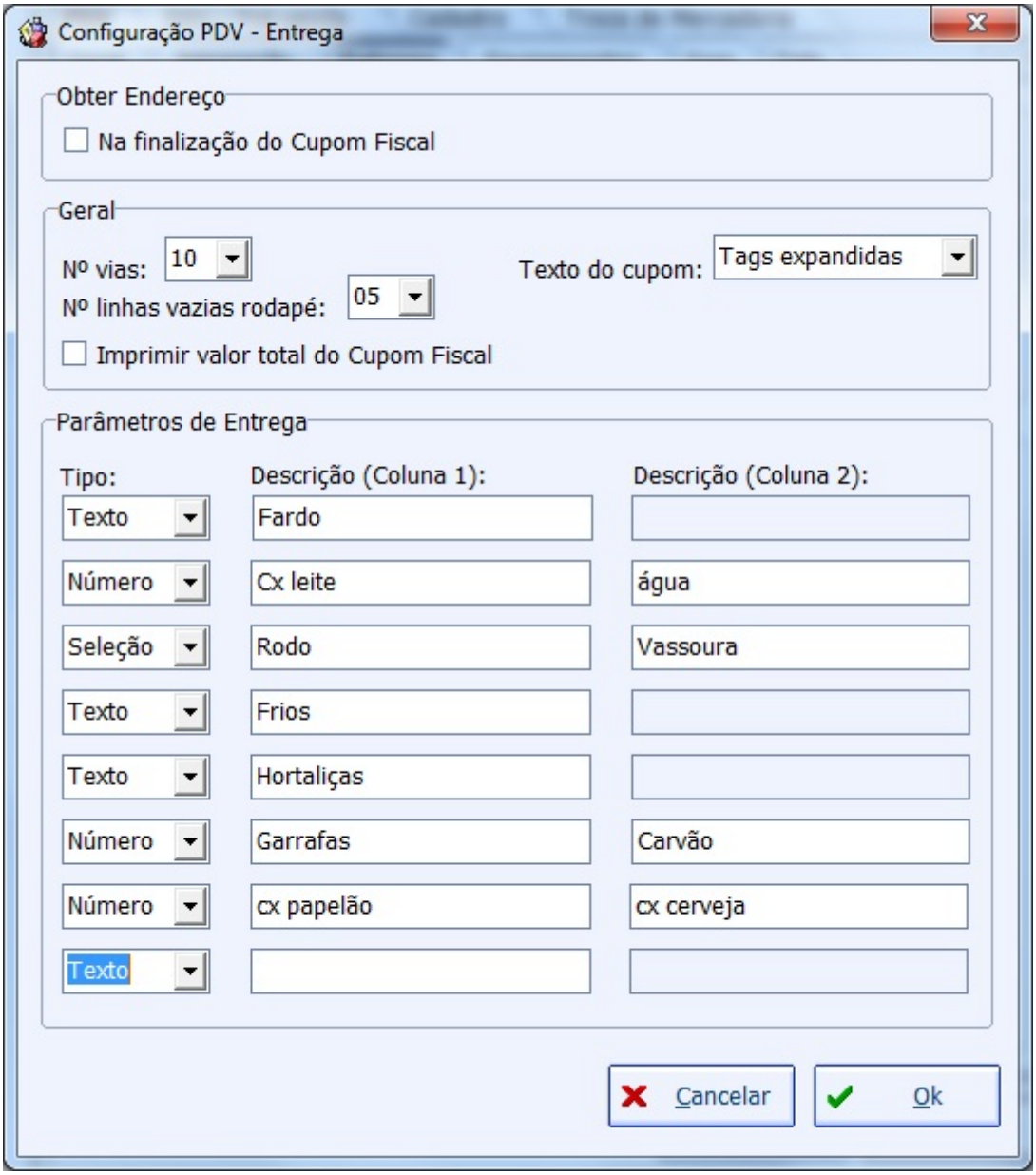
Entrega habilitada na finalização do cupom fiscal

Parametrização

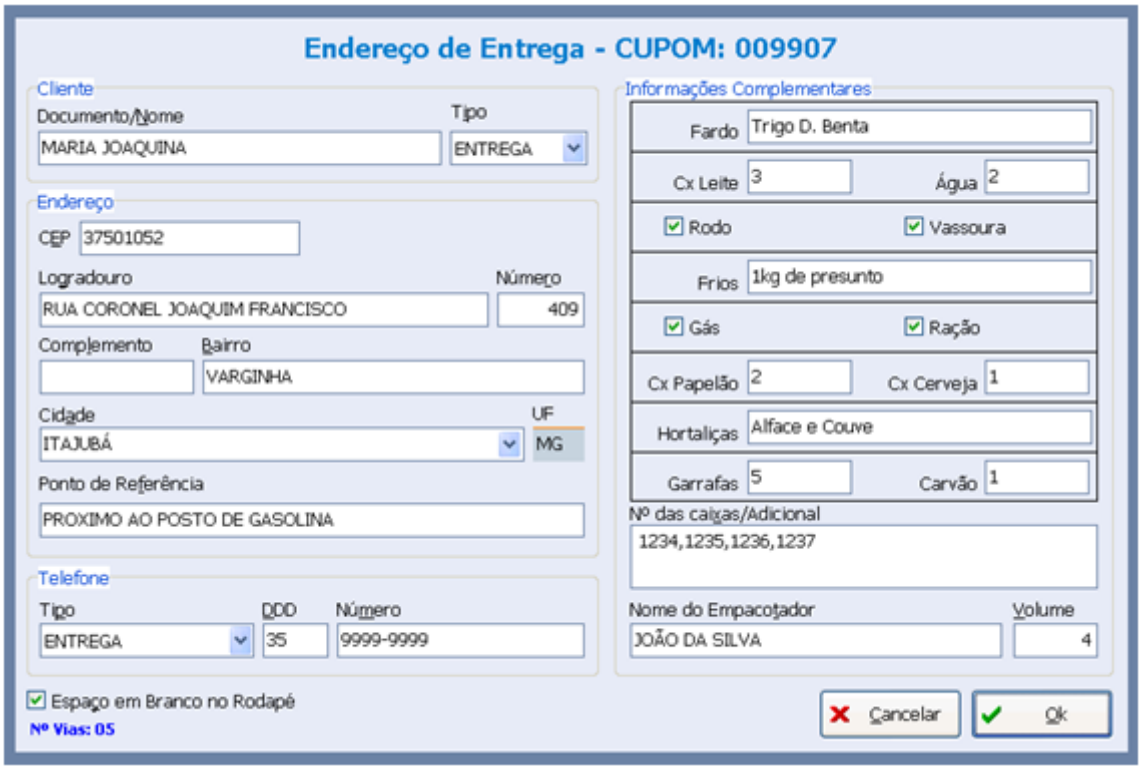
Foi adicionada nas configurações da entrega a parametrização de dados a serem preenchidos no cupom de entrega a fim de otimizar esse processo, pois, existem alguns dados que devem ser informados nas observações, por exemplo, caixa de leite, vassoura ou botijão de gás, enfim esses dados devem ser informados na entrega e para facilitar é possível criar alguns parâmetros para que facilite no momento de preencher.

Esses parâmetros podem ser de três tipos: **Textual, Numérico ou Seleção** (checkbox).

Devido às limitações de espaço, os campos serão mostrados dinamicamente, mas com algumas restrições. Foram disponibilizadas 8 linhas, sendo que cada linha permite apenas um tipo parâmetro. Caso o parâmetro seja do tipo “Numérico” ou “Seleção”, cada linha permitirá até dois itens. Caso o parâmetro seja do tipo “Texto”, será permitido apenas um parâmetro por linha. Sendo assim, o sistema permitirá no máximo 16 parâmetros numéricos ou “checkbox” e apenas 8 textuais.



Parametrização da entrega



Tela da entrega na finalização do cupom

```
          RE INFORMATICA LTDA - ME
"DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL".           CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
-----------------------------------------------
09/11/2015 16:46:35   GNF:003638      COO:009908
GRG:002287  CER:0004
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL
  RELATORIO GERENCIAL
               Relatório Geral
             NÃO É DOCUMENTO FISCAL

===============================================
              ENDEREÇO DE ENTREGA
       REF. AO CUPOM: 009907 - VIA: 01/01
             VALOR TOTAL: R$ 245,54
===============================================
CLIENTE:
MARIA JOAQUINA
DATA: 9/11/2015    HORA: 16:49:55   OPR: LAYS
-----------------------------------------------
VOLUME( QT. DE CAIXAS) : 004
END.: RUA CORONEL JOAQUIM
FRANCISCO
409,VARGINHA
ITAJUBÁ,MG,37.501-052
REF.: PROXIMO AO POSTO DE
GASOLINA
TEL.: (35)9999-9999 (ENTRE
GA)
-----------------------------------------------
FARDO: Trigo D. Benta
CX LEITE: 3
ÁGUA: 2
RODO
VASSOURA
FRIOS: 1kg de presunto
GáS
RAçãO
CX PAPELãO: 2
CX CERVEJA: 1
HORTALIçAS: Alface e Couve
GARRAFAS: 5
CARVãO: 1
-----------------------------------------------
EMP.: JOAO DA SILVA
Nº das caixas/Adicional:
1234,1235,1236,1237
-----------------------------------------------
```

Impressão do endereço de entrega em Relatório Gerencial

Equipamentos

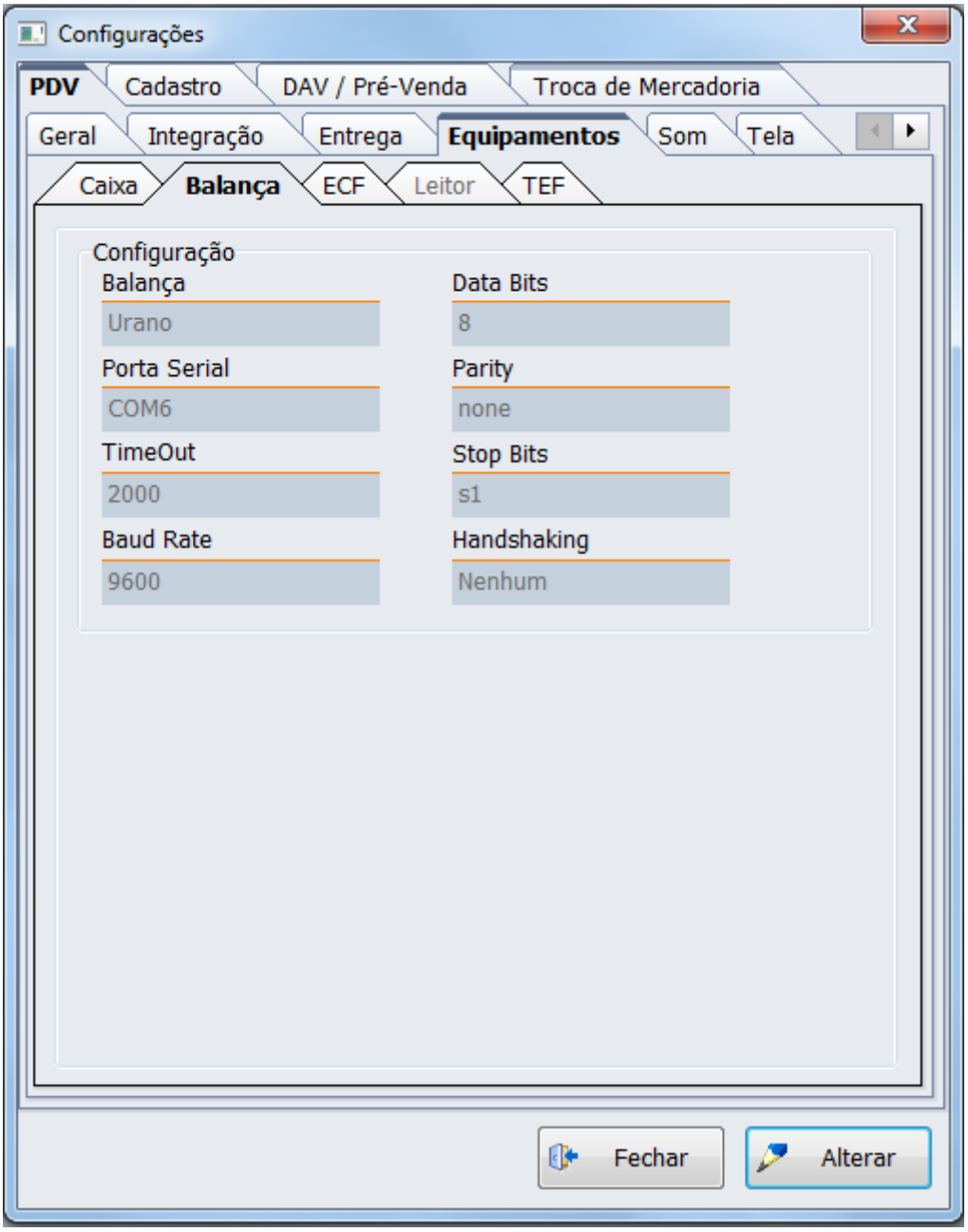
Nesta tela é possível fazer algumas configurações específicas para cada caixa como leitor, balança e até mesmo o TEF. Esta tela de configuração se subdivide em 5 abas, detalhadas a seguir.

Caixa

- **Possui balança no Caixa:** Esta configuração deve ser marcada quando possuir balança integrada ao caixa, para que o sistema consiga se comunicar e ler corretamente o peso do produto. Quando essa opção é marcada, será habilitada também a aba *Balança*, contendo configurações que devem ser conferidas. Para maiores informações veja o item 'Balança'.
- **Possui gaveta:** Informa se existe uma gaveta conectada na impressora.
- **Possui leitor serial no Caixa:** Caso o leitor que está no caixa seja do tipo serial, é necessário marcar essa opção e depois ir até a aba “Leitor” para configurações detalhadas além de fazer o teste de comunicação.

Balança

Essa tela contém as configurações necessárias para comunicação com a balança. Dentre elas, destacam-se o nome/marca da “Balança”, a “Porta Serial” e o “Baud Rate” (padrão 2400), pois são essenciais para comunicação. Os campos “Data Bits”, “Parity”, “Stop Bits” e “Handshaking” relacionam-se ao protocolo de comunicação serial utilizado pelo equipamento, normalmente especificado no manual de instrução do mesmo. Por fim, o campo “TimeOut” especifica o tempo máximo de tolerância de resposta da balança após a requisição do sistema, dado em milissegundos (ms). Normalmente esta configuração não precisa ser alterada.



Tela de Configuração de balança

No menu Utilitários → Ferramentas → Balança, existe uma tela onde o operador poderá efetuar testes relacionados ao peso do produto, verificando se a configuração da balança está correta antes de entrar propriamente no processo de venda.

Ao passar um produto de balança e der erro de leitura do produto é solicitado para que o operador digite a quantidade.

ECF

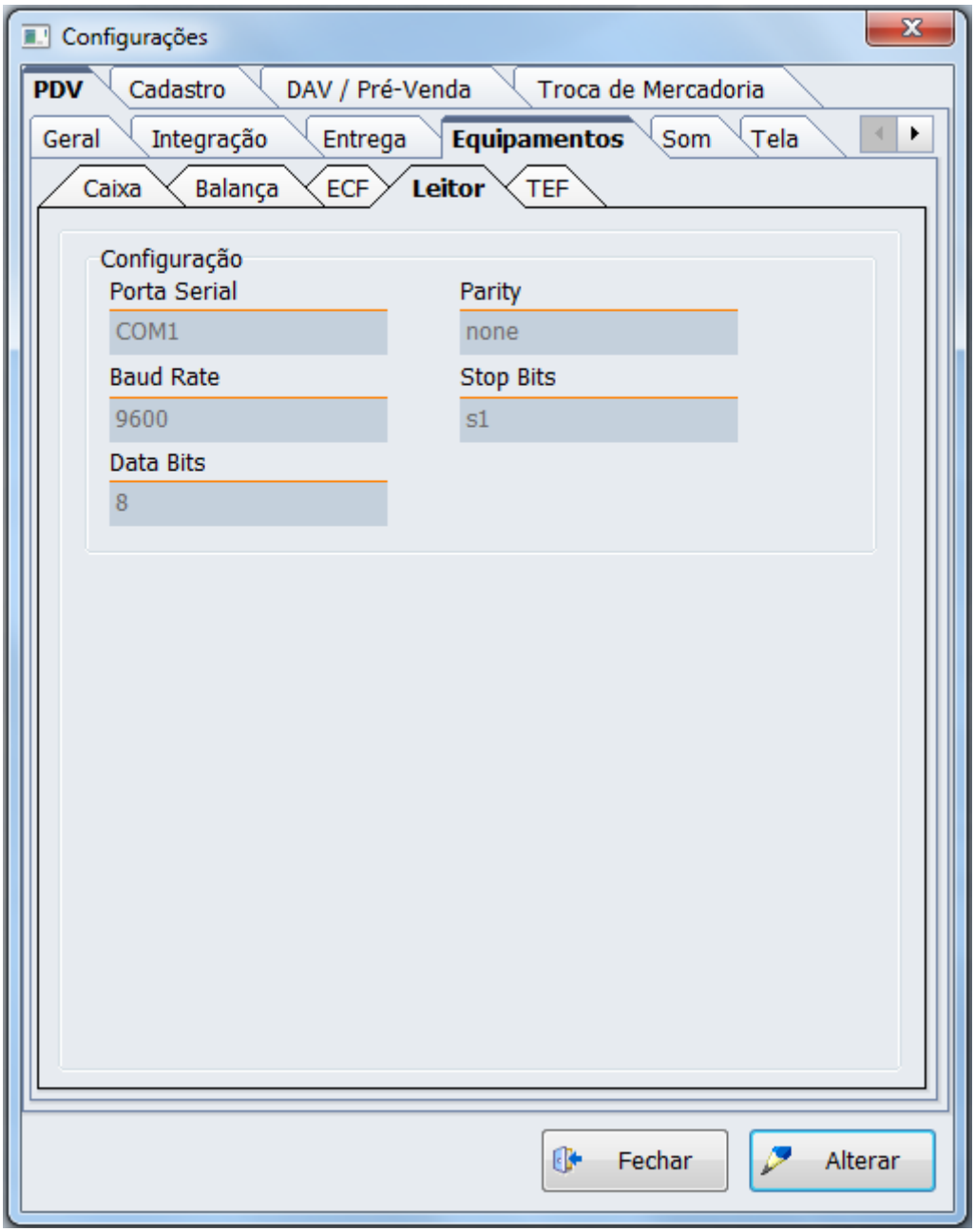
Nesta aba, será possível configurar as informações de funcionamento do ECF (Impressora fiscal). Não é possível modificar sua identificação, pois essa é gerada no ato da liberação do sistema e nem a

porta na qual ela está conectada, esta deve ser modificada apenas no arquivo **EasyCash1.ini**.

Leitor

Nela, configura-se somente a porta onde o leitor de código de barras está conectado e sua taxa de transmissão (baud rate), caso seja um leitor serial.

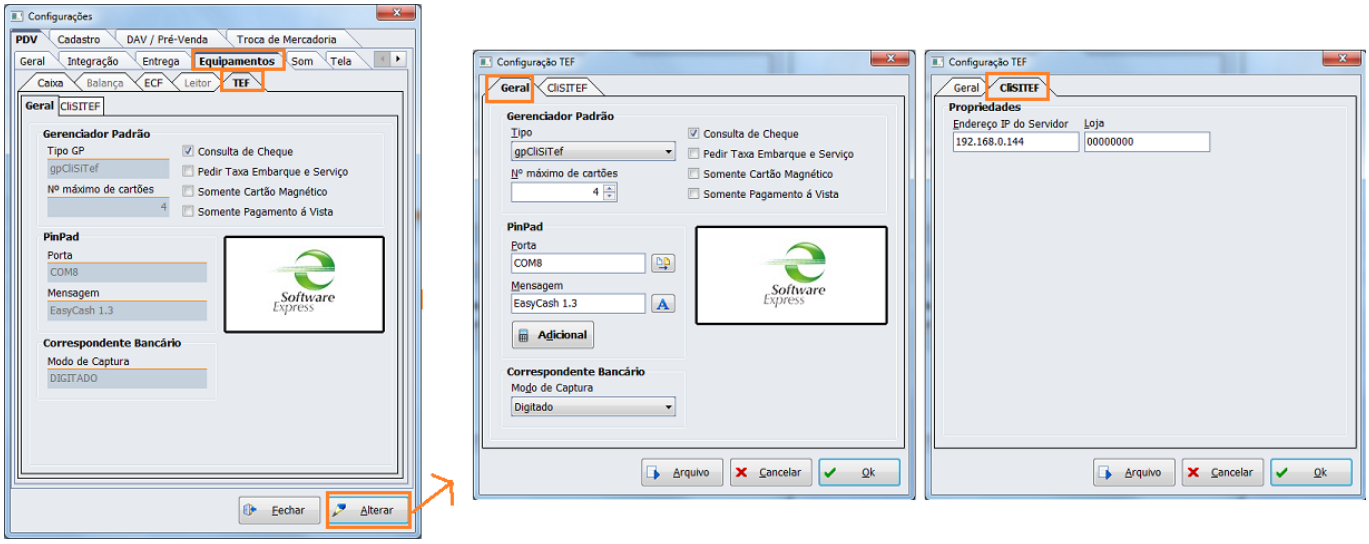
Quando clicar em ***Alterar*** será aberta a tela de acesso às configurações. Nesta tela, será possível também realizar um teste de leitura, exibido no campo ***Teste***. Para tal, clique em ***Ativar*** e aproxime algum código de barras no leitor e, se o leitor estiver funcionando dentro das configurações estabelecidas, será exibido no campo ***Última Leitura*** o código que foi passado.



Tela de Configuração de Leitor Serial

TEF

Essa aba contém as configurações para o funcionamento do TEF.



Tela de Configuração do TEF - Software Express

Em Gerenciador Padrão:

- **Tipo GP:** São os tipos de TEF que o sistema pode utilizar. Caso o sistema não trabalhe com TEF deverá ser selecionado a opção *gpNenhum* e as outras configurações abaixo não precisarão ser configuradas.

Caso seja do tipo dedicado, deverá selecionar a opção *gpCliSiTef*. Se for do tipo discado a opção deverá ser *gpTefDial* e as configurações do SITEF(Endereço IP e Loja) não precisam serem inseridas.

- **Nº máximo de cartões:** Quantidade de cartões que o sistema permite passar por cupom fiscal. Nosso sistema permite no máximo 6 cartões, mas o recomendado é de 4, devido ao tempo de resposta das impressoras para emitir os comprovantes.
- **Consulta de Cheque:** Se marcada, permitirá consulta de cheque TEF.
- **Pedir Taxa Embarque e Serviço:** Quando marcada irá aparecer a tela com essas opções no fluxo do TEF.
- **Somente Cartão Magnético:** Quando marcada não irá aparecer a opção de cartão digitado para selecionar no fluxo do TEF.
- **Somente Pagamento á Vista:** Quando marcada não irá aparecer a opção de parcelado.

PinPad:

- **Porta:** Essa configuração permite você informar em qual porta o seu “pinpad” está, sendo possível fazer um teste de comunicação clicando no ícone .
- **Mensagem:** Aqui você pode personalizar a tela do “pinpad” do cliente, sendo recomendado colocar até 15 caracteres.
- **Botão Adicional**: Este botão somente é visualizado ao mandar alterar as configurações da aba TEF. E clicando neste botão será aberta uma outra janela com mais algumas configurações relacionadas a “pinpad”, sendo estas:

Utilização do “pinpad” para Identificação de Cliente:

É possível configurar para que ao identificar um cliente na “identificação do consumidor” ou na “identificação do cliente de entrega”, o documento seja digitado e informado através do “pinpad”. Para isso há as seguintes opções de configurações:

- **Desabilitado:** Não irá permitir a digitação do documento através do “pinpad”;
- **Somente obter CPF:** Irá permitir apenas a digitação do CPF;
- **Somente obter CNPJ:** Irá permitir apenas a digitação do CNPJ;
- **Perguntar ao operador:** Irá questionar o operador qual documento deseja inserir? CPF ou CNPJ

Recarga de Celular:

É possível utilizar o “pinpad” para digitação do número do telefone em que será realizada a recarga, para isso é necessário habilitar “Obter número do telefone”.

Utilizar o “pinpad” para Formas de Recebimento:

Configuração para utilização do “pinpad” para obter o documento no momento das vendas para as formas de pagamento cheque, cliente e funcionário. Veja as opções de configurações:

- **Desabilitado:** Quando a configuração estiver em 'desabilitado' não será utilizado o “pinpad” para digitação do documento para nenhuma das formas.
- **Cheque:** Estando configurado 'cheque' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.
- **Cliente:** Estando configurado 'cliente' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.
- **Funcionário:** Estando configurado 'funcionário' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.
- **Todos:** Se deseja utilizar o “pinpad” para digitação do documento para todas as formas acima citadas (cheque, cliente e funcionário) basta configurar 'todos'.

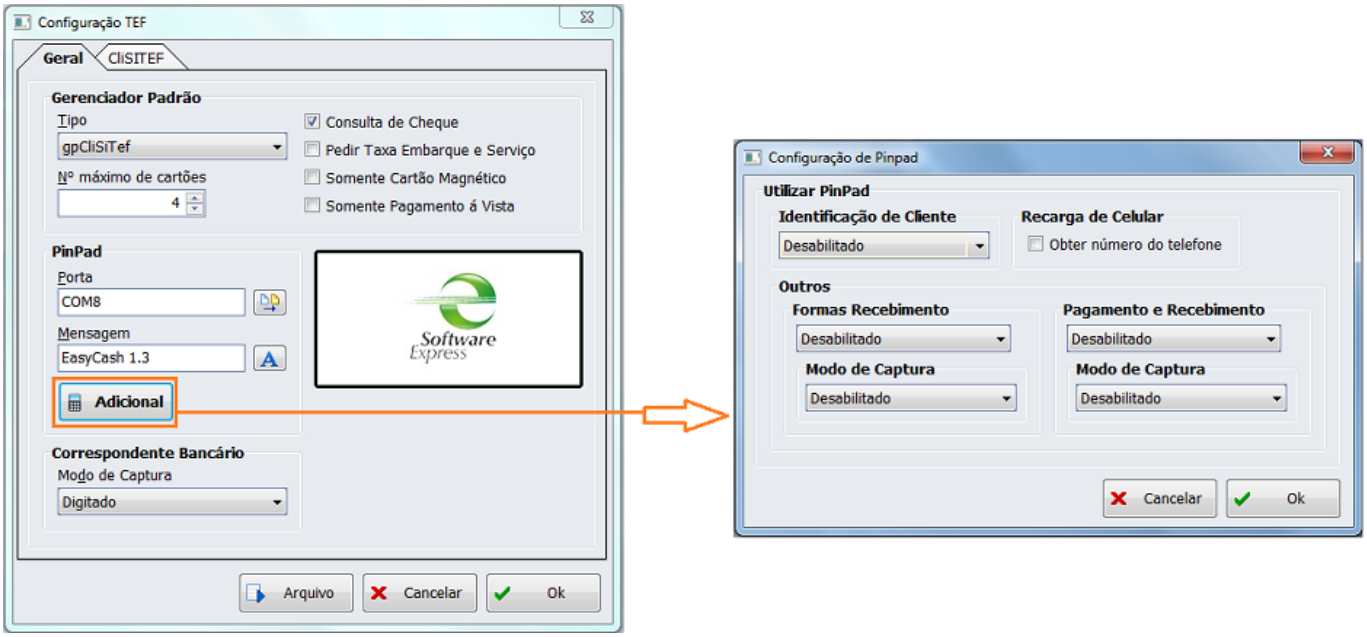
Lembrando que deve ser configurado também o modo de captura.

Utilizar o “pinpad” para Pagamento e Recebimento:

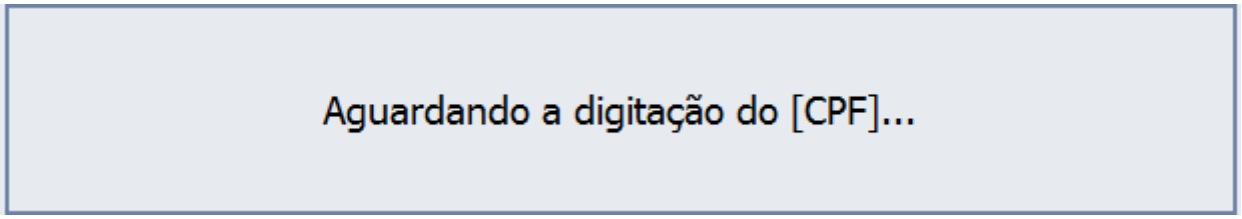
Configuração para utilização do “pinpad” para obter o documento no momento do pagamento e recebimento. Veja as opções de configurações:

- **Desabilitado:** Quando a configuração estiver em 'desabilitado' não será utilizado o “pinpad” para digitação do documento.
- **Pagamento:** Estando configurado 'pagamento', apenas quando efetuado um pagamento é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.
- **Recebimento:** Estando configurado 'Recebimento', apenas quando efetuado um recebimento é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.
- **Todos:** Se deseja utilizar o “pinpad” para digitação de ambos (recebimento e pagamento) basta configurar 'todos'.

Lembrando que deve ser configurado também o modo de captura.



Configurações de utilização do pinpad



Utilizando pinpad para digitação de documento

Quando não possui nenhum “pinpad” conectado e configurado no caixa, todas as configurações acessadas através do botão 'Adicional' (descrito anteriormente) devem ficar desabilitadas, pois, quando uma fica habilitada, o sistema entende que vai ser utilizado o “pinpad” em outra situação e, como não possui nenhum conectado, exibe a mensagem: “Não existe NENHUM PINPAD conectado na porta: XXX”.

Na aba CliSiTef:

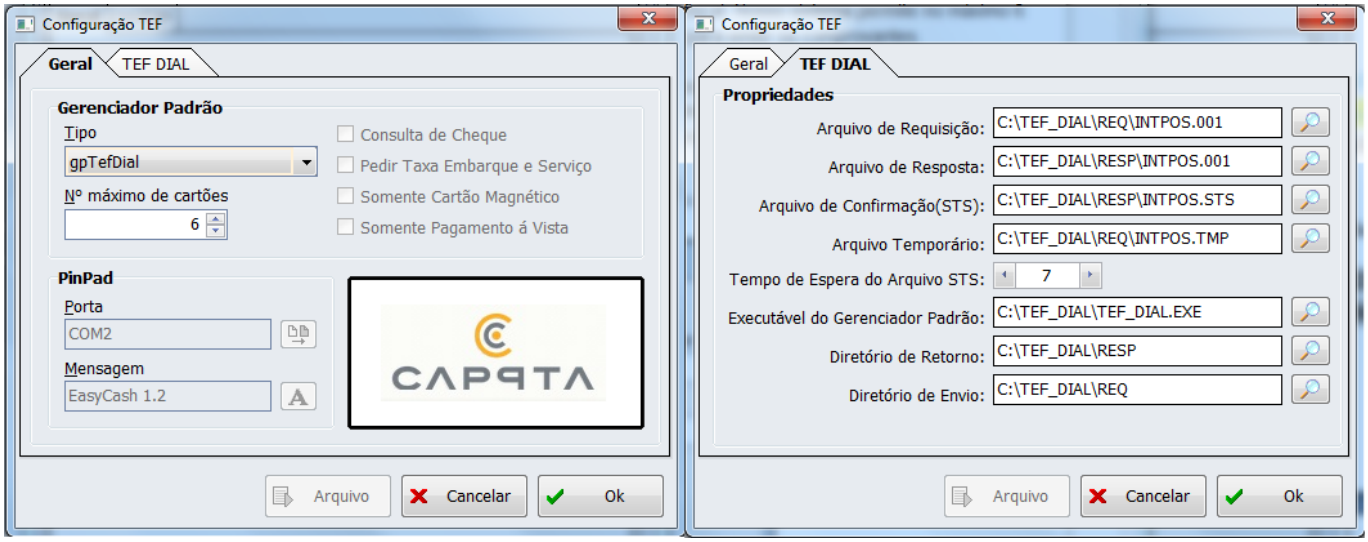
- **Endereço IP do servidor:** Endereço IP do servidor TEF, ou seja, para onde o TEF irá apontar.
- **Loja:** Configuração referente número do estabelecimento, com 8 dígitos, ex.: 00000001.

Ainda nesta tela existe um botão **Arquivo** ao clicar o sistema irá abrir o documento CliSiTef.ini que é o arquivo de configuração do TEF. Este está salvo junto ao executável do EasyCash.

Quando se trata das configurações para **TEF CAPPTA**, deverão ser da seguinte forma:

- **Tipo GP:** A opção gpTefDial deverá estar selecionada.
- **Nº máximo de cartões:** Quantidade de cartões que o sistema permite passar por cupom fiscal. Nosso sistema permite no máximo 6 cartões, mas o recomendado é no máximo 4 devido o tempo de resposta das impressoras para emitir os comprovantes.

Na aba TEF Dial, as configurações devem ficar as que já vem por padrão não sendo assim necessário nenhuma configuração.



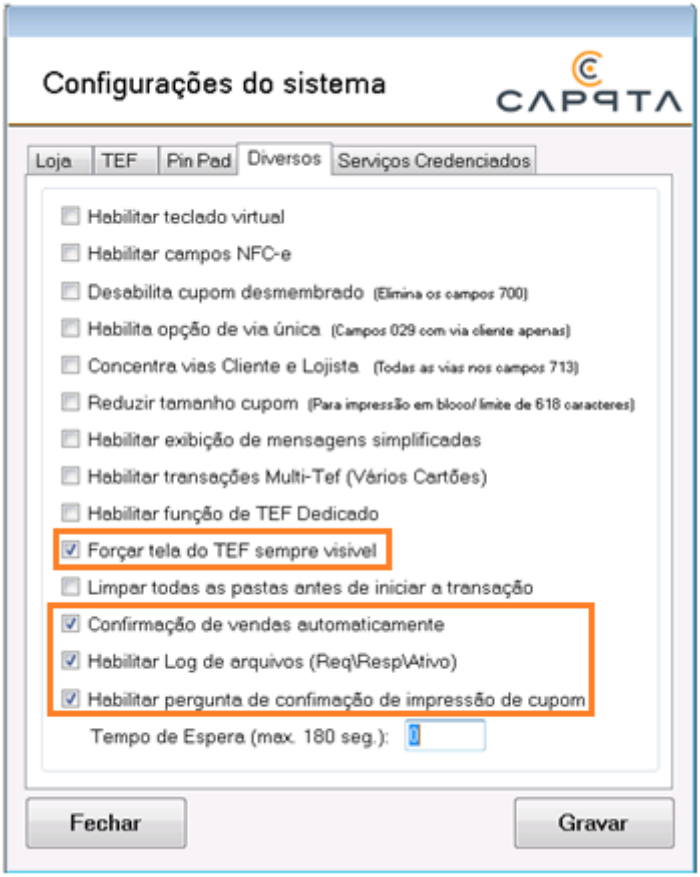
Tela de Configuração do TEF - CAPPTA

- Transações com CHEQUE TEF não são suportadas.
- O TEF AUTOMÁTICO não foi implementado pois, não temos os retornos de informações necessárias para implementação do mesmo e precisão na associação com as formas de recebimento do EasyCash.

Para que funcione corretamente o TEF CAPPTA é preciso fazer as seguintes configurações pelo próprio configurador da CAPPTA.

Em configuração do Sistema → Diversos, as seguintes opções deverão estar selecionadas.

- Forçar tela do TEF sempre visível
- Confirmação de vendas automaticamente
- Habilitar log de arquivos
- Habilitar pergunta de confirmação de impressão de cupom



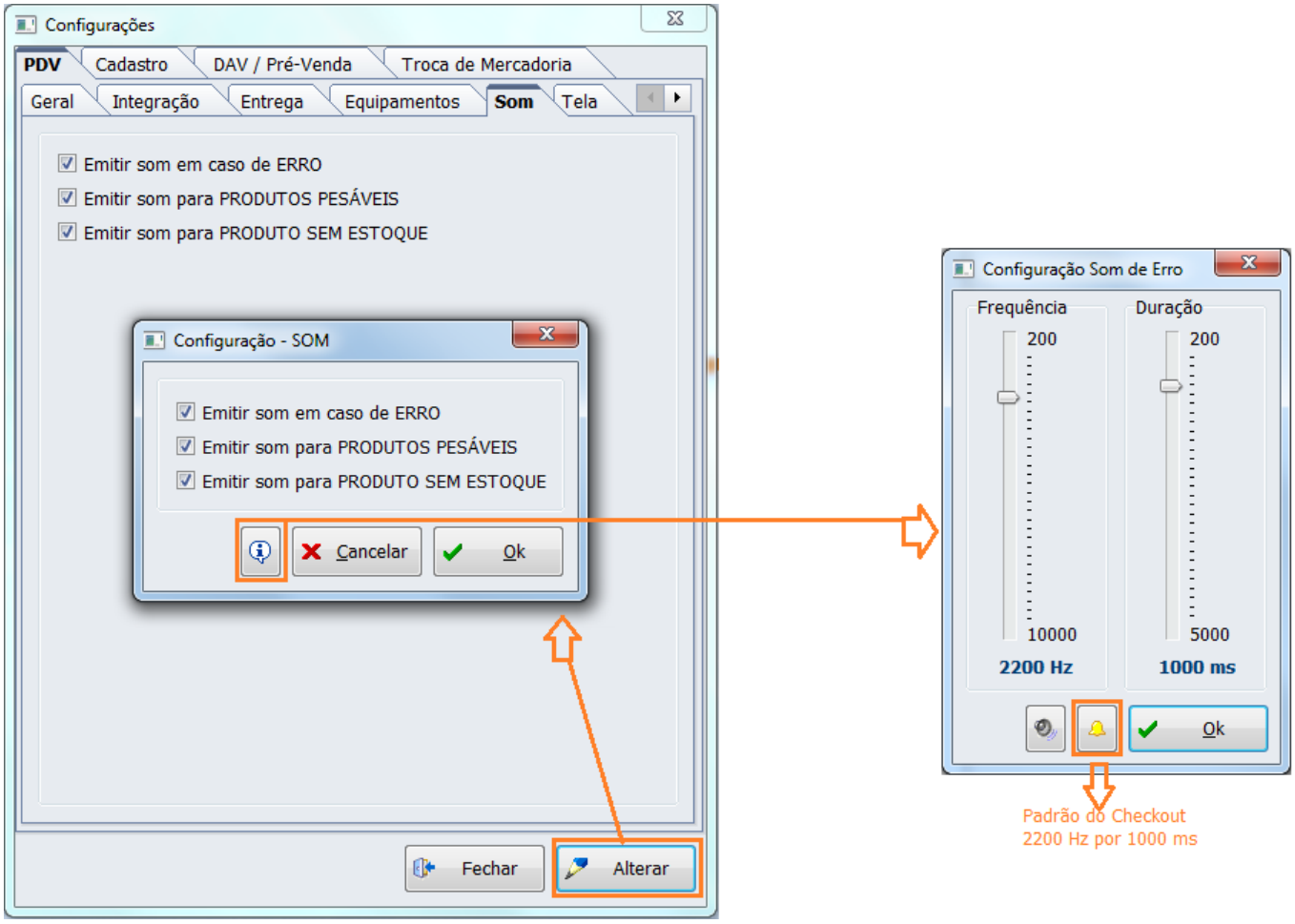
Tela de Configurações do sistema CAPPTA

Som

- **Emitir som em caso de ERRO:** Uma vez marcada esta configuração ao acontecer algum erro um som de ‘Bipe’ será emitido pelo sistema. Está sendo utilizada uma função específica da API do Windows em conjunto com uma determinada frequência para poder emitir o 'Bipe' o mais alto possível.
- **Emitir som para PRODUTOS PESÁVEIS:** Uma vez marcada essa configuração ao fazer a venda de um produto pesável sem informar a quantidade será emitido o som para alertar ao operador de que a quantidade deverá ser digitada.
- **Emitir som para PRODUTO SEM ESTOQUE:** Foi adicionada uma nova configuração para que seja emitido um Bipe ao passar um produto que não tenha estoque.

A configuração de som para o **Produto sem estoque** trabalha em conjunto com a configuração de **“Estoque Online”**, ou seja, se a mesma estiver DESMARCADA o som NÃO será emitido.

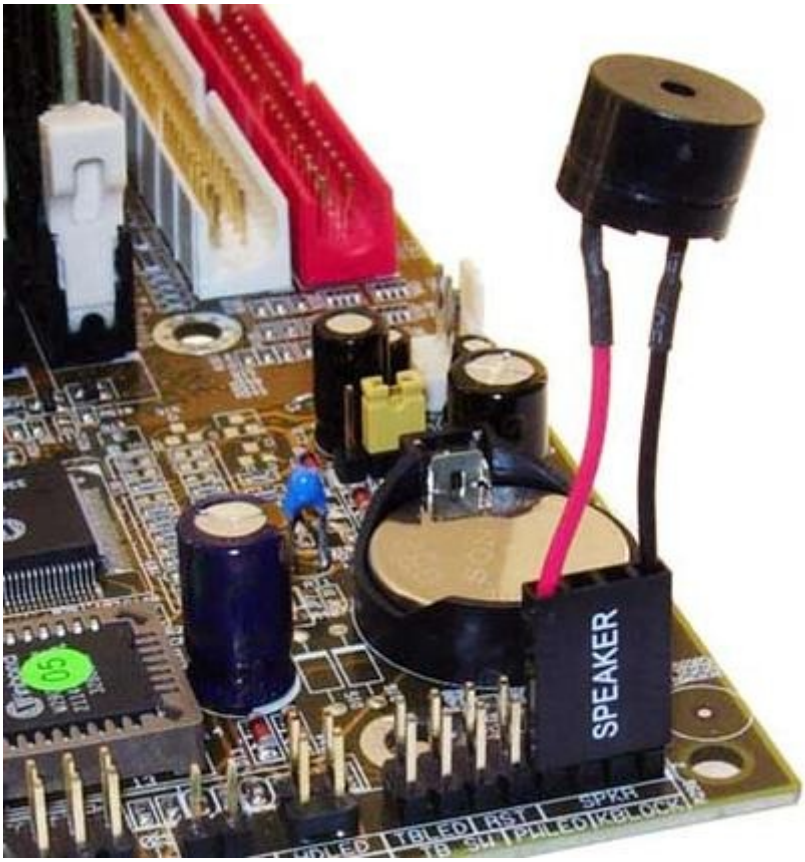
Essa configuração não está disponível no Intellicash por se tratar de uma configuração particular de cada caixa sendo possível personalizar a frequência e a duração do bipe.



Configuração de Som

Por padrão no sistema vem personalizado com os mesmo valores do sistema Checkout cuja frequência é de 2200Hz e a duração de 1000ms. Quanto mais próximo de 200Hz, mais grave e mais próximo de 10000Hz, mais agudo. Nessa tela você tem um ícone de alto-falante que reproduz o som nos parâmetros desejados e o ícone do sino que restaura os valores padrões. Para confirmar a parametrização clique no Botão 'Ok'.

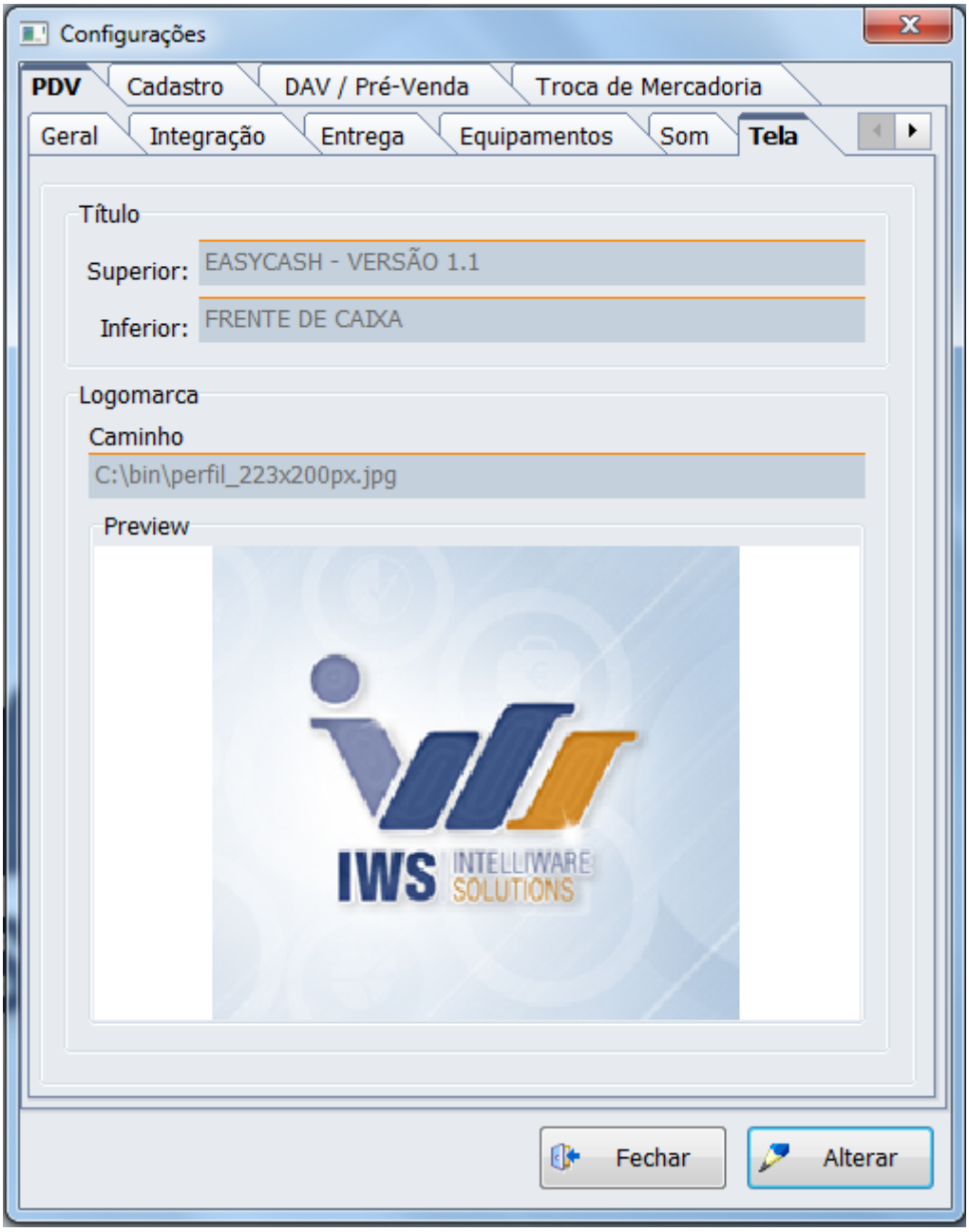
Se a placa mãe não possuir o componente *speaker* ou *buzzer*, o sistema não irá conseguir emitir o som e, nesse caso, uma caixinha de som poderá resolver. O *Speaker* é um componente emissor de som presente na placa-mãe, ou seja, independe do áudio do Windows. Algumas placas-mãe mais novas não possuem um *buzzer* soldado na placa, mas possuem um local para adicionar um *Speaker*, podendo ser adquirido e adicionado na mesma. Veja abaixo uma imagem desse componente para que possa compreender melhor:



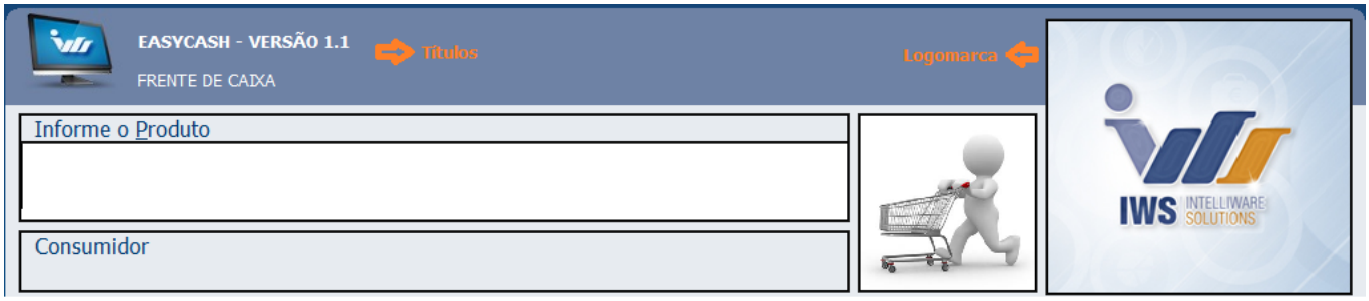
Tela

Contém configurações para que o usuário possa realizar algumas personalizações na tela de venda. Foi dividida em duas partes: Títulos e Logomarca.

- **Título Superior:** É sugerido colocar o nome do estabelecimento.
- **Título Inferior:** É sugerido colocar “slogan” da empresa.
- **Logomarca:** Poderá ser inserida a logomarca da empresa.

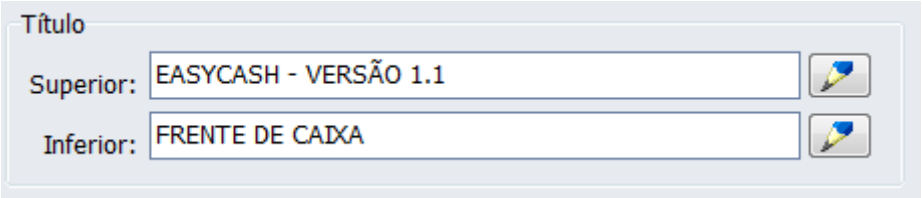


Configuração de Tela



Tela de Venda

Para inserir os Títulos e a logomarca clique em ***Alterar***. Será aberta uma nova tela contendo os campos para se digitar os títulos a serem exibidos. Caso ainda deseja alterar a fonte dos textos, basta clicar no botão com ícone de lápis, ao lado do campo de digitação.



No caso da logomarca é necessário clicar no botão de localizar e inserir o local onde está o logo da empresa. Lembrando que essa configuração também está disponível na retaguarda.

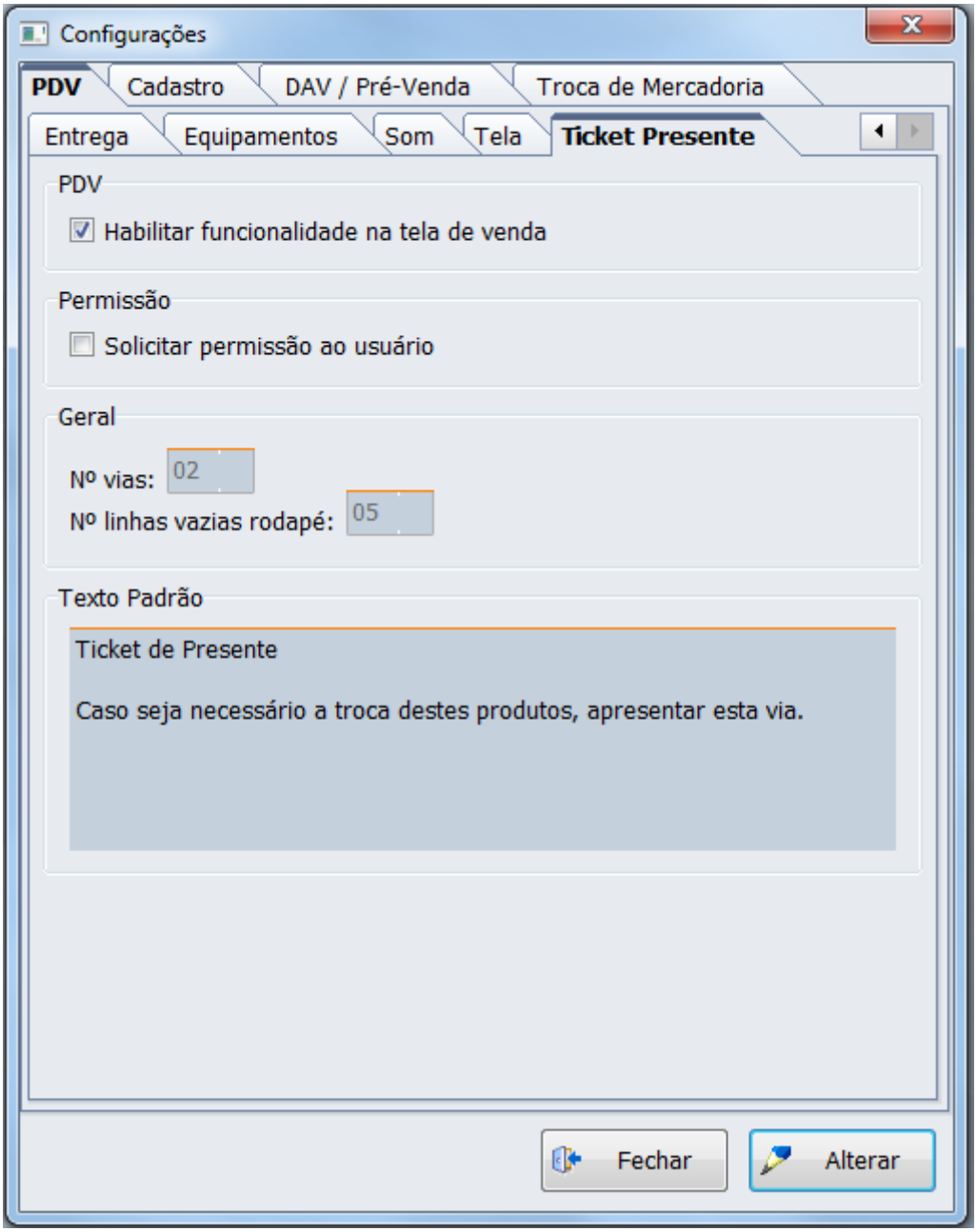
O logotipo pode ser no formato .jpg e .jpeg. E as dimensões recomendada é de 465×465. Caso não consiga inserir um arquivo, abra ele no “Paint” e salve-o no formato .jpg ou .jpeg e tente novamente.

Ticket Presente

Ferramenta ideal para o estabelecimento que gostaria de emitir um ticket de presente para seu cliente.

Para utilizar esta ferramenta é necessário fazer sua configuração. Para isto entre em **Configuração → Ticket de Presente**.

Lembrando que recomendamos que esta configuração seja realizada na retaguarda e exportada para todos os frentes, para manter o padrão de todos os PDVs.



Configuração de Ticket presente

- **Habilitar funcionalidade na tela de venda:** quando marcada permite que o usuário faça um ticket através da tela de venda. Caso o usuário não queira fazer pela tela de venda basta entrar em **Utilitários → Ticket de Presente**;
- **Solicitar permissão ao usuário:** Caso o estabelecimento queira restringir esta tela para apenas alguns funcionários é necessário habilitar esta configuração e não se esquecer de entrar na tela de permissões de operadores de caixa e liberar a venda para os usuários chaves.
- **Nº Vias:** Quando configurada, é o número máximo de vias que o usuário pode emitir. Por exemplo, se estiver configurada 6 vias, o usuário, ao fazer o ticket, pode escolher de 1 a 6 vias para impressão.
- **Nº Linhas vazias rodapé:** Quando configurada, é o número de linhas que ficarão em branco, caso o usuário queira digitar uma observação.
- **Texto Padrão:** É um texto de livre digitação do usuário que será impresso em todas as vias do ticket de presente.

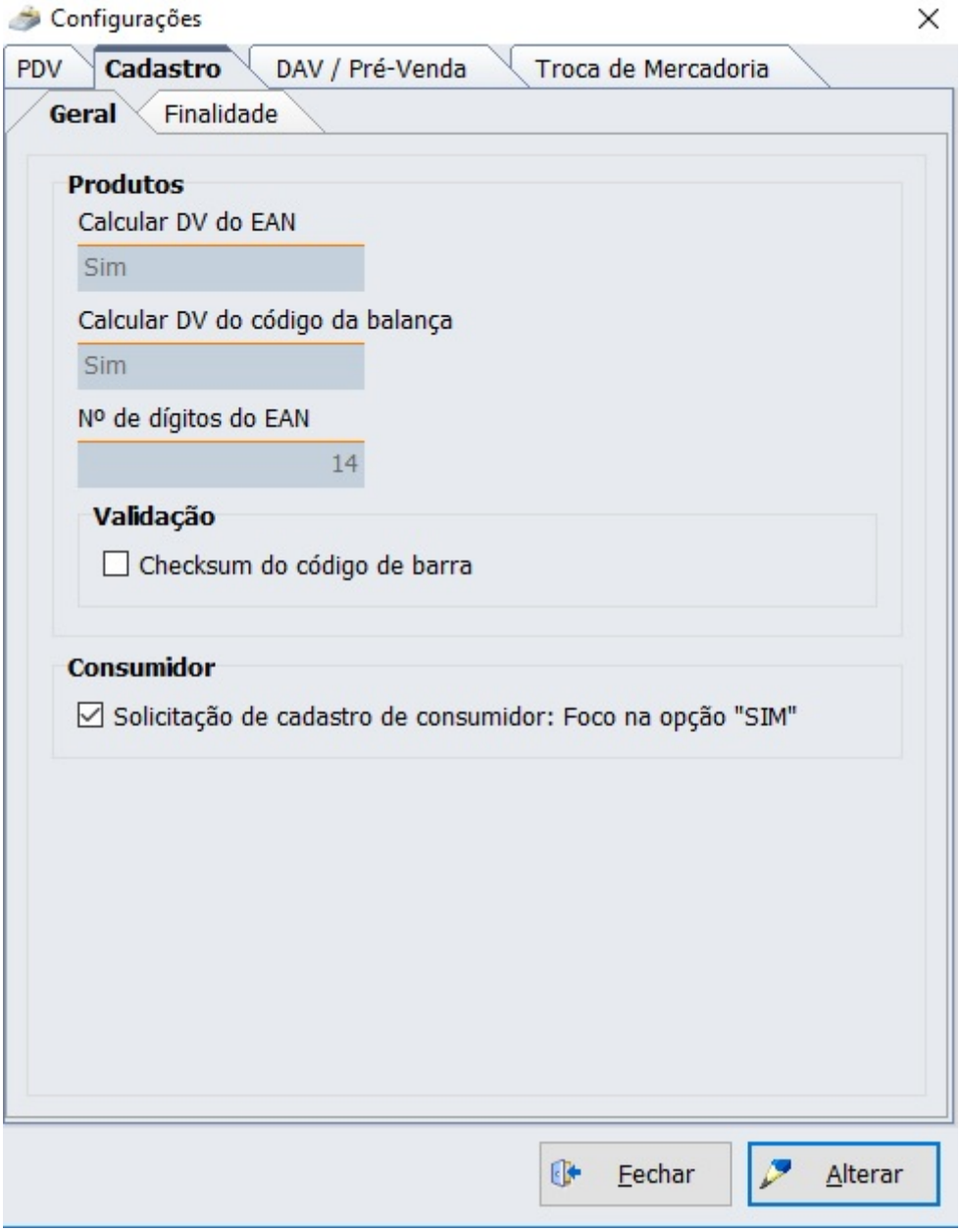
Aba Cadastro

Geral

Aqui iremos configurar se o sistema de irá validar o código de barras do EAN, o código da balança e a sua quantidade de dígitos. Por padrão virá marcada como 14, ou seja, o sistema de frente de caixa irá trabalhar com os 14 dígitos estabelecidos pelas regras do PAF.

Se marcada a opção ***Checksum do código de barra***, o código será validado, ou seja, o dígito verificador será calculado com base nos primeiros dígitos do código. Se o valor calculado pelo algoritmo bater com o último dígito do código significa que o código de barras segue o padrão GTIN-14.

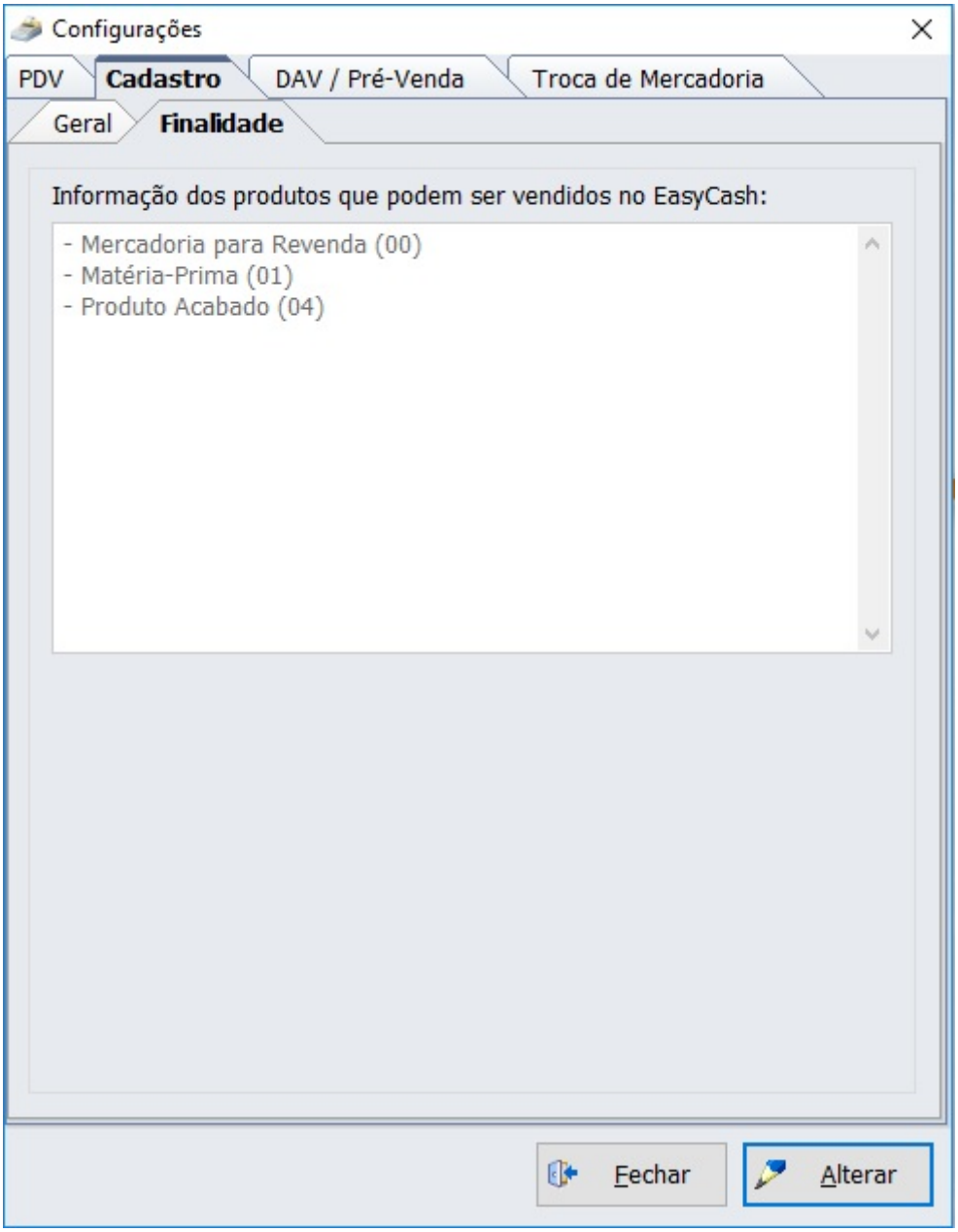
A configuração de consumidor **Solicitação de cadastro de consumidor: Foco na opção 'SIM'**, quando marcada, ao identificar um consumidor novo, o foco da respectiva mensagem ficará no SIM, conforme a figura abaixo:



Tela de Configurações Gerais de Produto

Finalidade

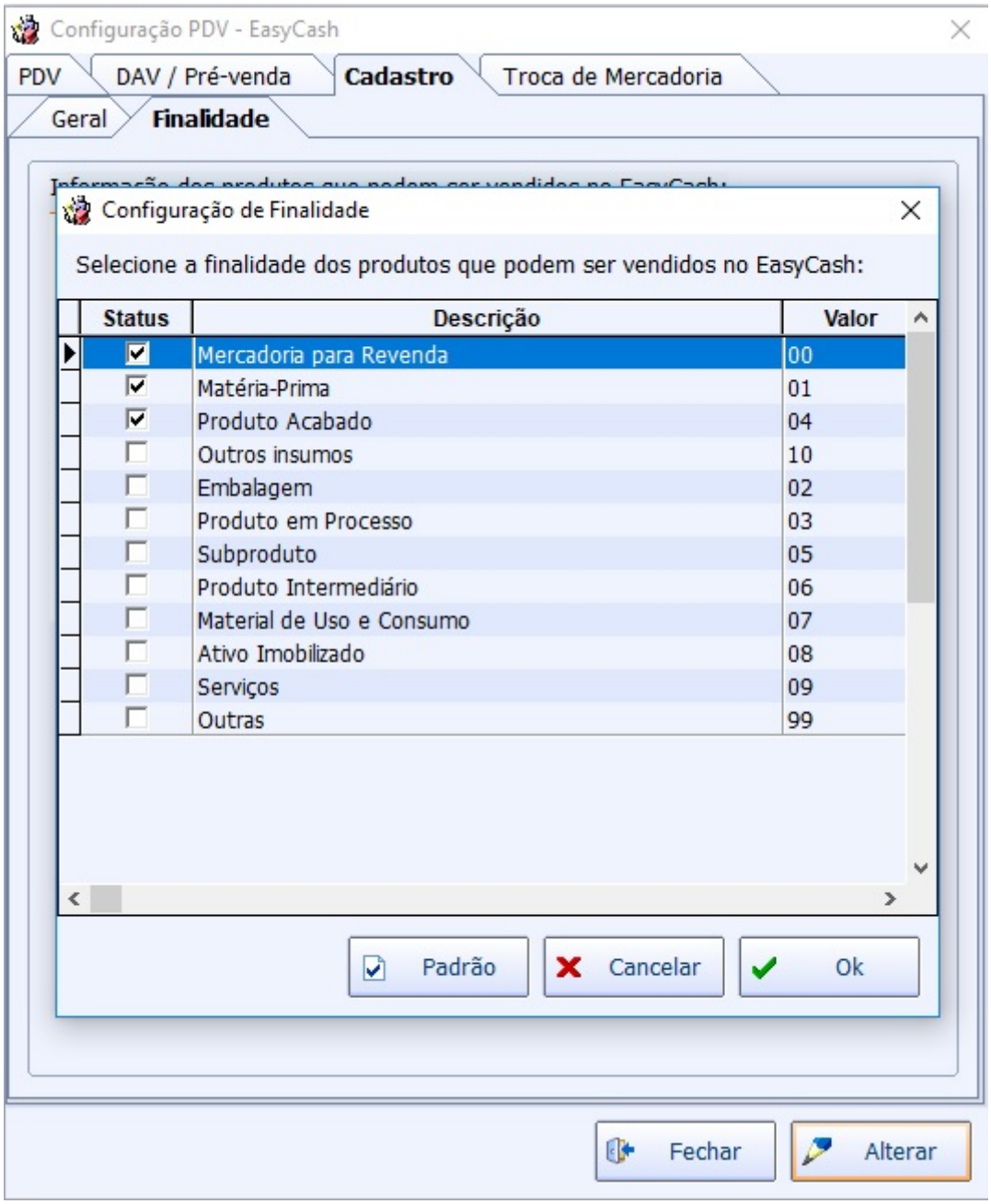
Nesta tela, podemos visualizar as finalidades de produtos que estão configuradas para serem vendidas no frente de caixa. Para poder modificar estas opções pelo frente de caixa, o usuário deve ser Administrador. Caso a finalidade do produto não esteja listada, o mesmo é enviado para o frente de caixa desativado. No caso de venda de composto, os insumos do mesmo não são validados pela finalidade, ou seja, caso a cesta tenha um insumo desativado e a própria cesta esteja ativa, ela será vendida em sua totalidade. Este procedimento foi adotado para não pararmos o frente de caixa. Segue:



Na retaguarda, para efetuar a liberação ou a restrição de alguma finalidade, pode-se acessar:

Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Configuração EasyCash → Cadastro → Finalidade → Alterar

Onde é possível acessar esta tela:



Por padrão, as três finalidades acima já vêm configuradas***(Config.:10107)***, caso seja alterado deve-se efetuar uma exportação total de produtos para os frente de caixa. A configuração das finalidades, já é adicionada automaticamente para exportar.

Não é recomendável alterar as finalidades padrões sem o pleno conhecimento do cliente, sob risco do frente de caixa deixar de vender determinado agrupamento de produtos.

Aba DAV/Pré-Venda

Aqui iremos configurar algumas opções referentes ao funcionamento do DAV (Documento Auxiliar de venda) e PV (Pré - Venda) que serão utilizados integrando à retaguarda.

É necessário começarmos marcando a opção ***"Acesso direto a Retaguarda(Config.:2306)"*** que encontra-se na aba 'Integração'. Caso essa configuração fique desmarcada não será possível realizar

a venda do DAV e do PV no frente de caixa. No caso do PV o documento não será emitido pelo sistema de retaguarda Intellicash e sim em um terminal EasyCash específico que não tenha impressora fiscal conectada, no entanto, esse documento será gravado direto no Intellicash, portanto é uma regra ter rede para emitir um PV.

Caso falhe a rede no momento em que se está criando esse PV poderá ocorrer uma sequência de erros não permitindo inserir itens até que se estabeleça uma conexão.

A opção ***"Utilizar código interno(Config.:1807)"***, atualmente está disponível apenas para o PV e será implementado futuramente para o DAV, por isso essa configuração encontra-se no campo Geral. Se esta configuração estiver marcada ao tentar inserir um item na pré-venda abrirá uma tela pedindo que insira o código interno, este poderá ser tanto numérico como letras com no máximo 50 posições.

Já no campo DAV, temos as seguintes opções:

- **Impressão da confirmação da venda:** Marcando essa opção, ao finalizar uma venda abrirá uma tela de visualização de confirmação, mas essa configuração só será válida se o turno for controlado pela retaguarda, pois no caso de turno controlado pelo frente de caixa, mesmo marcando essa configuração não abrirá a visualização. Nessa configuração poderá visualizar um botão ( ) que permitirá confirmar a impressão da forma desejada. Esse botão só está disponível na tela de configuração do EasyCash, pois essa configuração deverá ser caixa a caixa
- **Processar ao Localizar:** Se marcada, ao localizar um orçamento no frente de caixa, automaticamente começará a vendê-lo sem necessidade de dar Ok. Se desmarcada, quando localizar um orçamento ficará parado na tela até que você clique no botão Ok.
- **Destacar Vendedor no Cupom Fiscal:** Quando marcada está configuração, ao imprimir o cupom fiscal, será informado quem foi o vendedor do DAV.
- **Turno administrado pela retaguarda:** Se marcada, o frente de caixa irá trabalhar de forma limitada a venda proveniente de orçamento, não permitindo inserir itens pois o campo de busca de itens não ficará disponível.

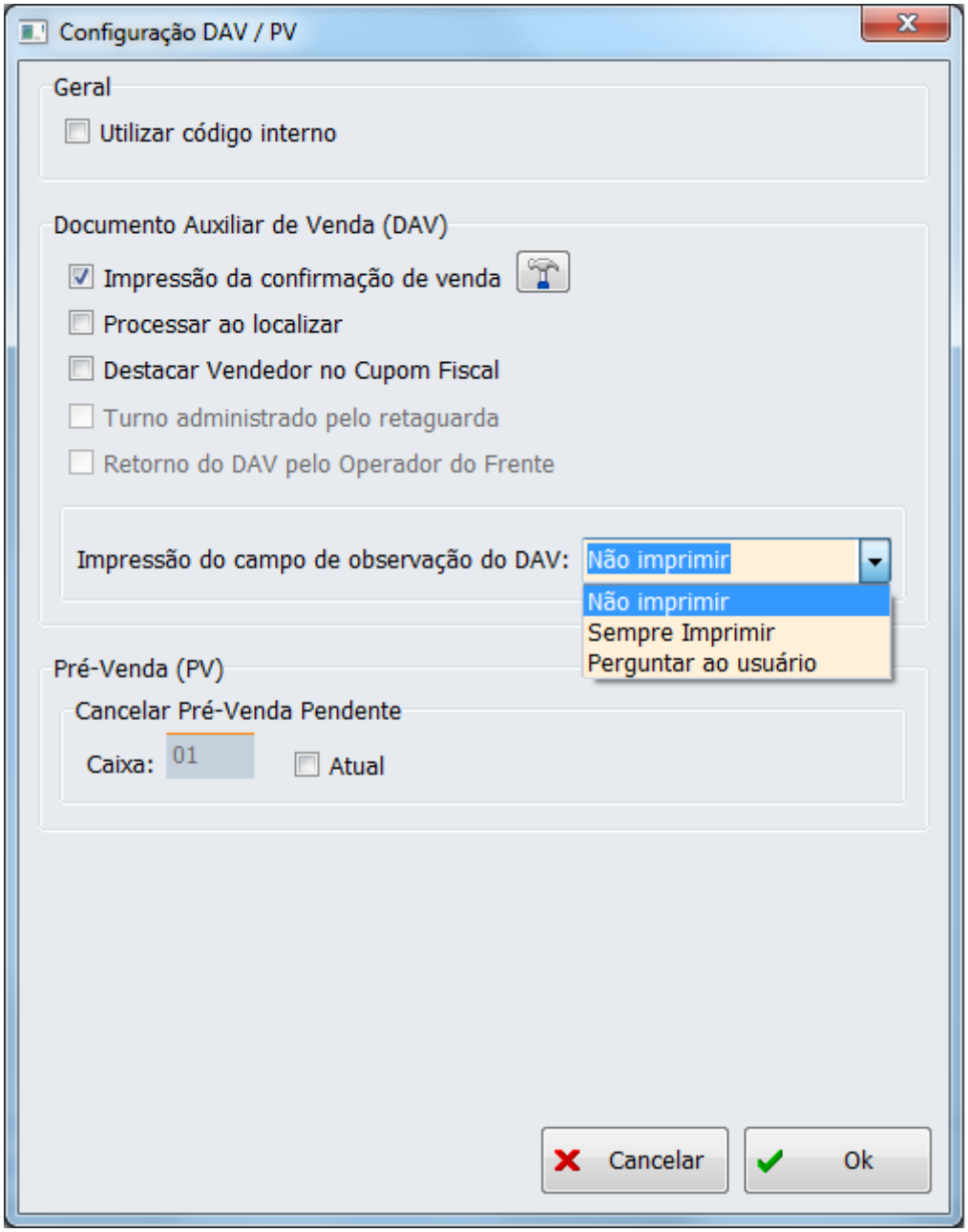
Caso o DAV tenha mais de um vendedor, o sistema irá tentar imprimir todos os nomes no cupom fiscal, respeitando o espaço disponível para o campo observação do documento.

- **Retorno do DAV pelo Operador do frente:** Esta configuração deverá estar marcada se o cliente utilizar o DAV controlado pela Retaguarda e quiser o retorno de caixa para um operador específico.

Para utilizar esta configuração deve-se ter alguns cuidados, como por exemplo, a associação de operadores de caixa com os usuários do Intellicash. Para maiores informações de como fazer esta associação e outras configurações consulte o Manual de Atualizações do IntelliCash 3.0.137.015.

- **Impressão do campo de observação do DAV:**

Esta configuração permite imprimir ou não as observações do orçamento. Esta possui 3 opções sendo elas: **Não imprime observação, Imprime ou Pergunta ao usuário.**



Configuração de impressão das observações do DAV

Se configurado **Não Imprime** ao vender o DAV no frente de caixa os sistema não fará nenhum tipo de impressão.

Se configurado **Imprimir** ao vender o DAV no frente de caixa será sempre impressa um relatório gerencial com as observações do DAV.

Se configurado **Perguntar ao Usuário** o sistema mostrará uma mensagem questionando o operador se deseja ou não imprimir. Lembrando que neste caso o foco estará na opção SIM.

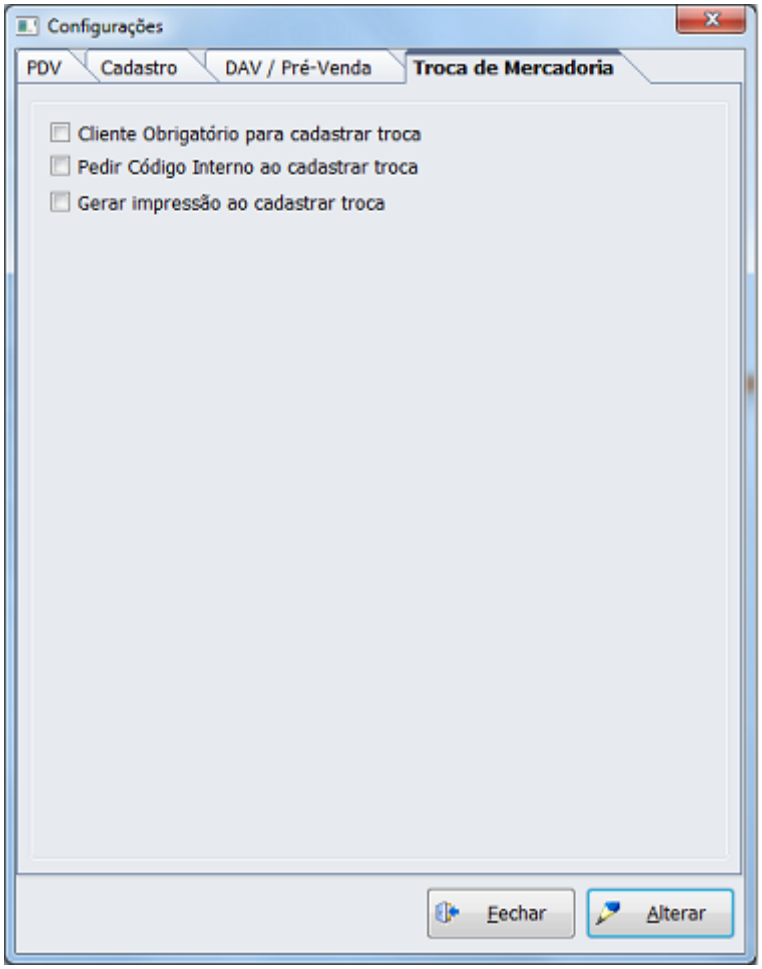
Para a Pré-Venda, temos:

- **Cancelar Pré-venda pendente:** Aqui iremos identificar qual caixa irá efetivar o cancelamento de Pré-Venda que, por algum motivo, apresentou falha na impressão/cancelamento do seu respectivo cupom fiscal, impossibilitando o mesmo de ser finalizado. Somente o caixa cadastrado nessa configuração poderá emitir seu cancelamento através do Relatório de Pré-venda, ou seja, somente nele o botão CANCELAR estará habilitado. O campo 'Atual' se for marcado permite que o caixa em questão possa também emitir o cancelamento de pré-venda pendente. Mais detalhes sobre o

relatório de pré-venda consulte o item Relatórios deste manual.

Aba Troca de Mercadoria

Esta tela contém as configurações necessárias da Troca de Mercadoria para que funcione corretamente, sendo essas configurações:



Tela de Configuração de Troca de Mercadoria

Cliente Obrigatório para cadastrar troca: Esta configuração obrigatoriamente deve estar marcada para que o sistema funcione sem problemas. No momento em que é cadastrada uma troca no frente de caixa (sobre como cadastrar, vide Troca de Mercadoria) é necessário que algumas informações sejam inseridas, sendo o nome do Cliente ou Documento uma destas.

Pedir Código Interno ao cadastrar troca: Esta configuração fica a critério do cliente em utilizá-la ou não. Quando marcada irá pedir para informar um código interno, sendo este utilizado na hora em que for efetivar uma troca, explicado melhor em Troca de Mercadoria.

Gerar impressão ao cadastrar troca: Esta configuração, quando marcada, faz com que seja impresso, em relatório gerencial, um comprovante do cadastro da troca efetuada, contendo o número da mesma e o(s) produto(s) a ser(em) trocado(s).

Consultar Preço

A tela de consultar preço está disponível na tela principal e na tela do PDV (item PDV) e pode ser chamada pela tecla de atalho **F7**. A consulta de preço pode ser feita tanto pelo código quanto pela descrição do produto. No caso da descrição do produto, quando o texto digitado não for encontrado ou quando retornar mais de um resultado para consulta abrirá uma nova tela de localização contendo todos os itens encontrados para aquela pesquisa. Se a pesquisa estiver sendo realizada por descrição e o produto possuir mais de um EAN ativo será mostrado a listagem dos EANs daquele produto. Porém há uma limitação de 5 EANs para esta tela. Após a seleção de um dos produtos, será aberta a tela com a informação do preço e, logo abaixo, o preço por atacado e sua respectiva quantidade mínima, quando houver. Caso o produto pesquisado faça parte de uma promoção especial, no canto inferior direito será apresentado a seguinte informação: “Item participante de uma PROMOÇÃO ESPECIAL”.

É possível consultar o estoque online do produto nesta tela. Após a consulta de preço do produto desejado (seja por leitor ou descrição) a consulta do estoque deste produto pode ser realizada pelo atalho (Crtl+T). Para obter detalhes de como habitar esta consulta de estoque, clique AQUI e reveja o item de nome 'Campo 3'.

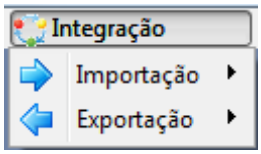
Ainda é possível fazer a pesquisa de preço por quantidade, ou seja, digitar a quantidade vezes (*) o código de barras ou descrição do item que o sistema irá calcular o preço total do produto em questão. Quando para o produto houver um preço por quantidade cadastrado, o mesmo irá calcular de acordo com o cadastro, respeitando a quantidade mínima.

O cadastro do preço por quantidade é realizado no IntelliCash e sempre exportado para o frente de caixa para que o mesmo compute o preço diferenciado. Caso tenha alguma dúvida sobre a forma de cadastrar, consulte o Manual de Preço por Quantidade.

É possível ainda fazer pesquisa pela etiqueta do produto de balança. Se o operador efetuar a leitura de um código de barras de produto pesável, o sistema irá identificar o produto, seu preço unitário, o preço que saiu na etiqueta e o peso.

Integração

Essa função é responsável por sincronizar as informações do frente de caixas com a retaguarda, ou seja, buscar e enviar dados para a retaguarda.



Integração Retaguarda - Frente de Caixa

Importação

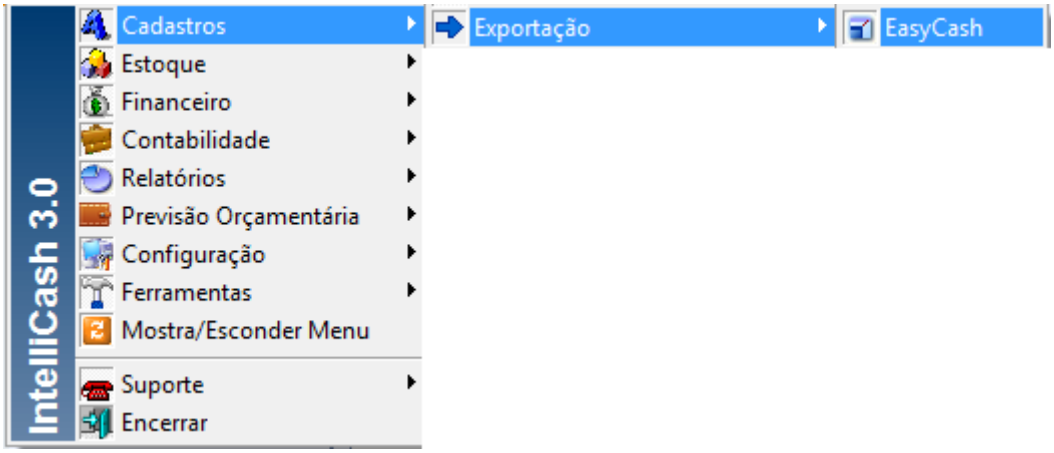
A importação busca os dados, previamente exportados no Intellicash, para serem inseridos, alterados ou excluídos no frente de caixa. Os seguintes dados podem ser obtidos a partir do Intellicash:

- **Bancos:** Importa os dados dos bancos, como ID, nome e sigla diretamente da retaguarda. Utilizado no preenchimento do nome do banco na tela de fechamento em cheque.
- **Clientes:** Atualiza e/ou insere dados de clientes como nome, saldo e endereço.
- **Configurações:** Atualiza as configurações de funcionamento do sistema de frente de caixa.
- **Empresas:** Atualiza e/ou insere dados da empresa usuária do sistema do frente de caixa como nome, endereço, classificação tributária e informações contábeis.
- **Estoque:** Atualiza o estoque dos produtos.
- **Produtos:** Atualiza e/ou insere dados dos produtos como preço, descrição e estoque.
- **Programa de Pontuação:** Importa os dados do programa de pontuação, ou sejam, os dados da aquisição e resgate.
- **Promoções Especiais:** Importa os dados das promoções especiais configuradas no retaguarda.
- **Recarga de Celular:** Importa o nome das concessionárias e seus respectivos valores da retaguarda. Utilizado no TEF, na opção de recarga de celular.
- **Tabelas Adicionais → EFD(Escrituração Fiscal):** Importa as tabelas *SPC_OPER_CONTRIB$PROD_ALIQ_ZERO*, *SPC_OPER_CONTRIB$PROD_MONO_AD*, *SPC_OPER_CONTRIB$PROD_MONO_AU* e *SPC_OPER_CONTRIB$PROD_ST* atualizadas diretamente da retaguarda. Este valor é utilizado no processo de venda.
- **Tabelas Adicionais → TEF Autorizadoras:** Importa da retaguarda, as associações entre autorizadoras e bandeiras, que será utilizado no TEF AUTOMÁTICO.
- **Usuários:** Atualiza e/ou insere dados dos usuários operadores de caixa como login, senha e permissões.
- **Vendedores:** Importa os vendedores e seus cadastros básicos da retaguarda. Utilizada no frente de caixa quando deve-se informar o vendedor antes de fechar o cupom fiscal.

Lembrando que nesse caso é necessária a exportação pelo sistema de retaguarda Intellicash que deverá estar no mínimo na versão 3.0.137.000.

Exportação de dados do Intellicash

A exportação dos dados no Intellicash é feita pelo caminho: Gerenciamento → Cadastro → Exportação →EasyCash.

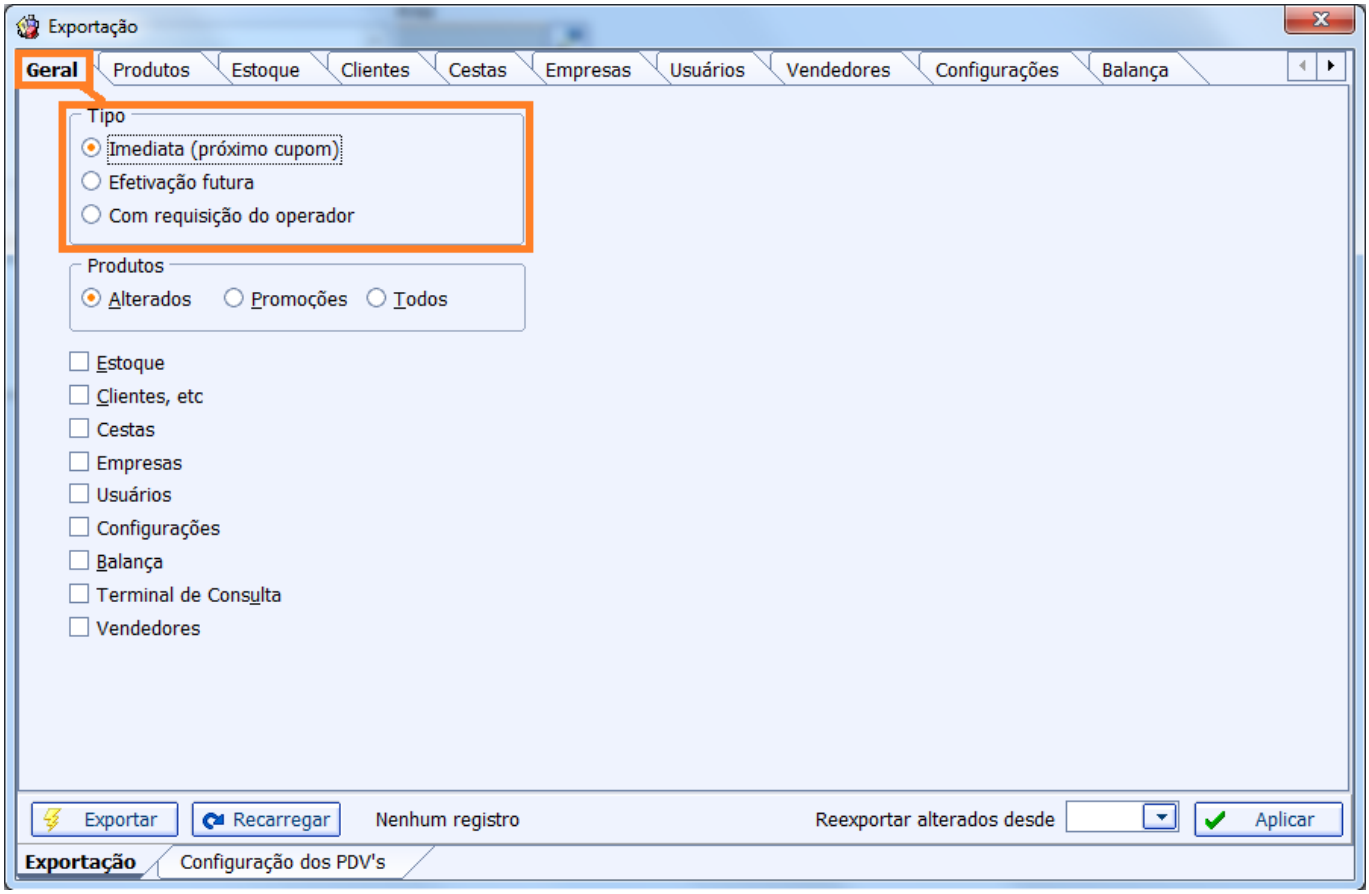


Caminho para exportação

Quando abrir a tela para realizar a exportação, aparecerá em primeiro plano, a aba geral. Nesta será obrigatório informar qual o tipo de importação que o sistema de frente de caixa irá realizar. Enquanto esse tipo não for informado não será permitido abrir as demais abas. Os tipos de importação consistem em:

- **Imediata (próximo cupom):** Significa que os dados exportados serão automaticamente importados no EasyCash logo após a finalização do cupom fiscal. Lembrando que, neste caso, deverá ser levado em consideração o tempo em que foi configurado na tag 'Intervalo', que consta no arquivo de configuração **EasyCash1.ini**, mencionado no manual de instalação. Por padrão, essa configuração será de 180 segundos, ou seja, a cada 3 minutos o sistema irá buscar as informações que foram exportadas.
- **Efetivação futura:** Permite agendar a data em que os dados serão importados. Após a data agendada, o sistema de frente de caixa irá se atualizar após uma efetivação de cupom fiscal ou manualmente, pelo Menu de Importação escolhendo a opção que deseja importar.
- **Com requisição de Operador:** Essa opção exporta os dados, mas o frente só será atualizado se o Operador de caixa pedir para importar através do Menu de importação escolhendo a opção que deseja importar.

Após informar o tipo de importação é só escolher o que deseja exportar e clicar no botão de ***"Exportar"*** que se encontra no fim da tela.



Exportação dos dados no Intellicash

Há ainda nesta tela de exportação de dados do Intellicash a opção de escolher o que deseja exportar sem necessidade de ir clicando por abas, ou seja, você pode selecionar o que deseja exportar em uma única vez.

Mesmo optando por exportar em uma única vez é necessário selecionar o tipo da importação para que o botão de ***"Exportar"*** possa ser habilitado.

Após esse processo que o sistema de frente irá ser atualizado, mas para que ele consiga ser atualizado é necessário que o aplicativo **ECUpdater** esteja em execução junto com EasyCash.

ECUpdater

O ECUpdater é um executável que vai junto com a instalação do EasyCash e fica dentro da pasta iwUtils. Sua função é verificar de tempos em tempos no retaguarda se algum dado novo foi exportado e importar para as tabelas temporárias do frente de caixa.

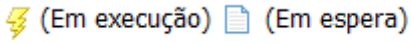
Quando o sistema de frente de caixa é executado o ECUpdater também é executado. Ele só será fechado quando o EasyCash também for fechado.

Por padrão ele vai configurado com o tempo de 3 minutos, ou seja, a cada 3 minutos ele se conecta no Intellicash verifica se há um novo dado a ser importado através do idHeader. Se foi exportado dados novos ele pega esses dados e começa a inserir nas tabelas **temporárias** do frente de caixa que são as IMP_HEADER_TMP e INT_IMP_XXXX, o XXXX corresponde ao nome da tabela que ele está importando, por exemplo, se está importando produto, a tabela é a INT_IMP_PRODUTO, se está

importante usuário a tabela é a INT_IMP_USUARIO. Quando esse processo está sendo feito o ecUpdater fica em um formato de raio amarelo próximo ao relógio do Windows. Quando ele terminar de inserir todos os dados na INT IMP XXXX, é inserido o idHeader na IMP_HEADER confirmando que os dados já estão disponíveis para a importação. Uma vez finalizado este processo o EcUpdater volta ao seu formato normal que é de uma folha.

O EasyCash começa a atualizar os dados após a finalização do próximo cupom fiscal ou ainda ao sair da tela de venda e entrar novamente. Essa forma ocorrerá se a exportação for a Imediata(próximo cupom) como visto no tópico anterior deste manual. A atualização dos dados pode também ser feita através do menu de importação quando a exportação foi feita com requisição do operador

Quando o sistema começa a importar ele insere nas tabelas principais , por exemplo, se estava importando produto ele insere na tabela Produto, se está importando usuário ele insere na tabela Usuário. Em seguida é excluído das tabelas temporárias e alimentada a tabela IMPINTELLICASH_HEADER, assim é possível saber qual foi o pultimo idHeader importado bem como a quantidade de registros e o tipo (Produtos, Clientes, Usuários...) de registros.



Exportação

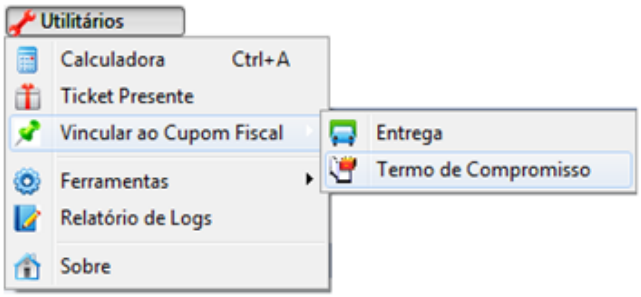
A cada fechamento de cupom, emissão da Redução Z e abertura de caixa as vendas são exportados para o retaguarda.

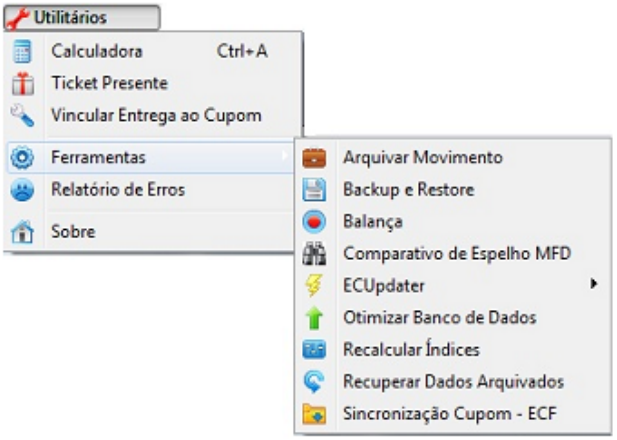
Caso isso não ocorra por perda de comunicação com o mesmo e possível exportar as vendas através do Menu de Exportação:

- **Exportação Vendas Pendentes:** Exporta somente as vendas que ainda não foram enviadas.
- **Exportação de Vendas Todas:** Exporta todas as vendas independente de já terem sido enviadas ou não.
- **Confirmar Fechar Turno:** Exporta o turno de caixa que já foi fechado.

Utilitários

Os utilitários possui algumas ferramentas de auxílio para o usuário como Calculadora, Ticket Presente, Ferramentas , Relatório de erros e um Sobre onde mostra informações sobre o sistema.





Utilitários

Calculadora (Ctrl+A)

Esta função também poderá ser executada também na tela de venda através do atalho . Foi inserida pensando em uma opção para o usuário que esteja em dúvida sobre alguma conta.

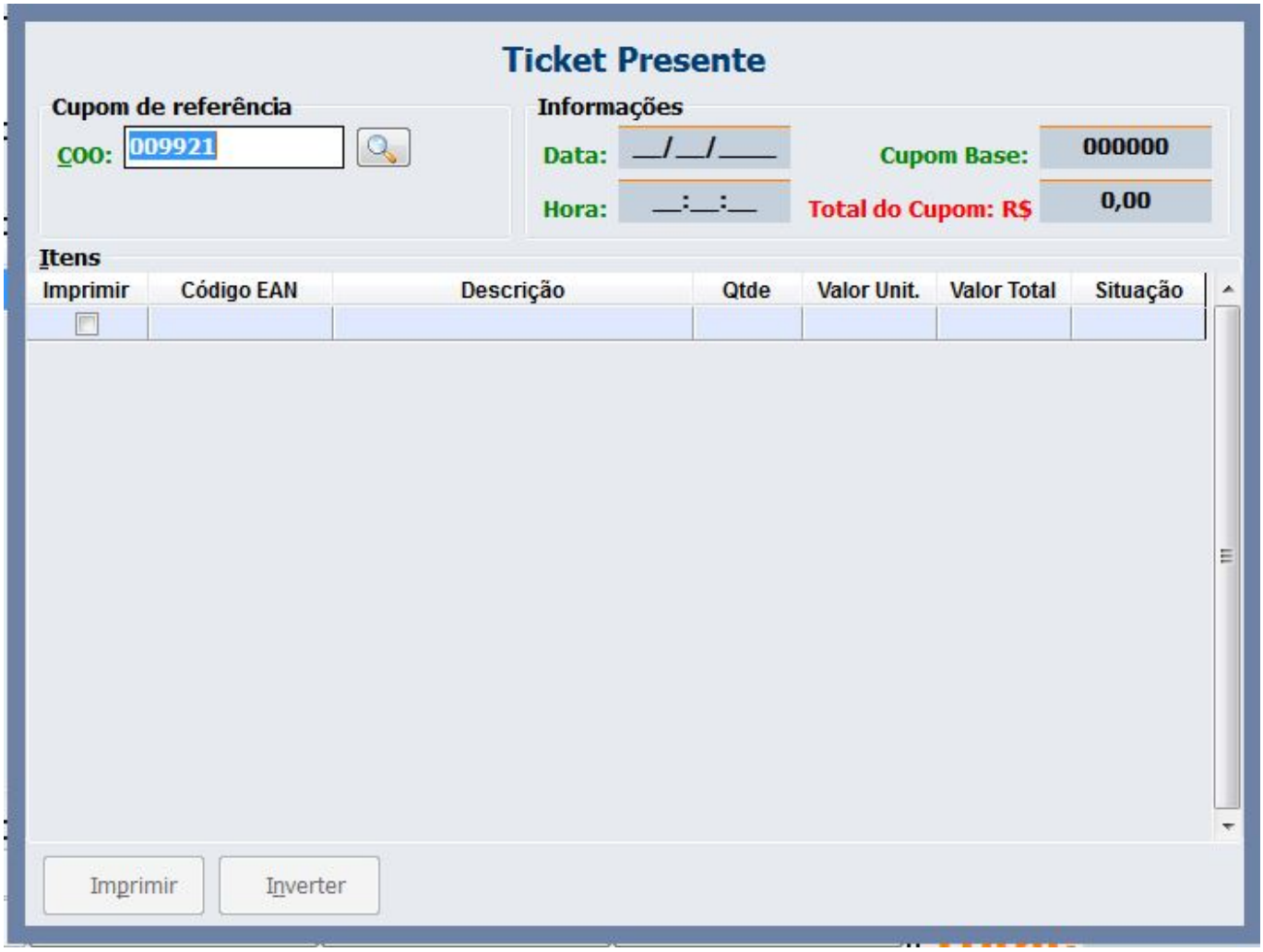
Ticket Presente(Ctrl+K)

Para esta função é importante observar que:

- A emissão do ticket se refere a um cupom fiscal, ou seja é necessário ter um cupom fiscal para emitir o ticket vinculado a ele.
- Só é possível emitir um ticket em que o cupom foi gerado na data, ou seja se o cupom foi feito na data de hoje-1 o sistema não irá permitir a emissão do ticket.
- O cupom de Ticket de Presente não imprime valores apenas o produto e a quantidade.

O sistema possui dois locais para a emissão de um ticket conforme já mencionado e ambos locais a funcionalidade é a mesma.

Para chamar na tela de venda é necessário chamar o atalho **Ctrl+K** e então abrirá a tela com o número do último cupom fiscal impresso no campo COO, caso não seja este cupom basta então digitar o número do cupom desejado e pressionar 'ENTER'.



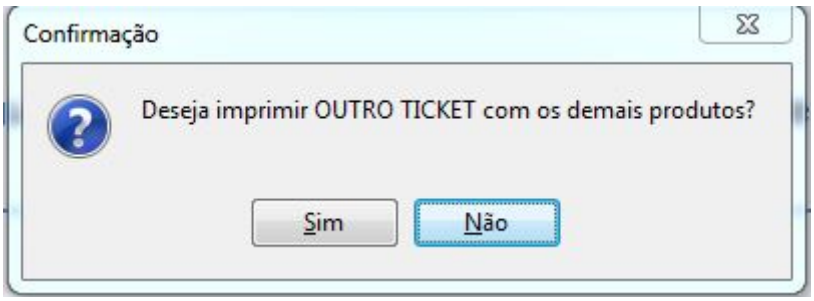
Tela principal do ticket presente

Assim todos os itens serão carregados na tela e o foco passará ao grid de itens, caso deseja trocar a quantidade do cupom para emitir o ticket basta ‘correr’ o grid com as setas do teclado e digitar a quantidade desejada. Já para retirar um dos itens basta ir com o cursor sobre o item e pressionar a barra de espaço do seu teclado assim, note que o checkbox Imprimir será desmarcado.

Pensando em uma maneira de facilitar o processo de escolha caso o cupom selecionado possua muitos itens e, apenas 1 será para ticket de presente é possível agilizar o processo desmarcando o item desejado e depois solicitar a inverção da seleção através do botão **‘Inverter’ atalho 'Ctrl + N'**. Assim, os itens marcados ficarão desmarcados e o item que estava desmarcado ficará marcado.

Após escolhido os itens basta ir com o enter até o botão imprimir ou acionar o atalho **Ctrl+P.**

Após a impressão caso não tenha sido selecionado todos os itens abrirá uma janela perguntando se deseja imprimir o restante dos itens ou seja inverter a seleção. Caso o usuário pressione SIM será então impresso os itens que estavam desmarcados na seleção inicial. Caso o usuário coloque NÃO a tela será fechada voltando para a tela de venda.



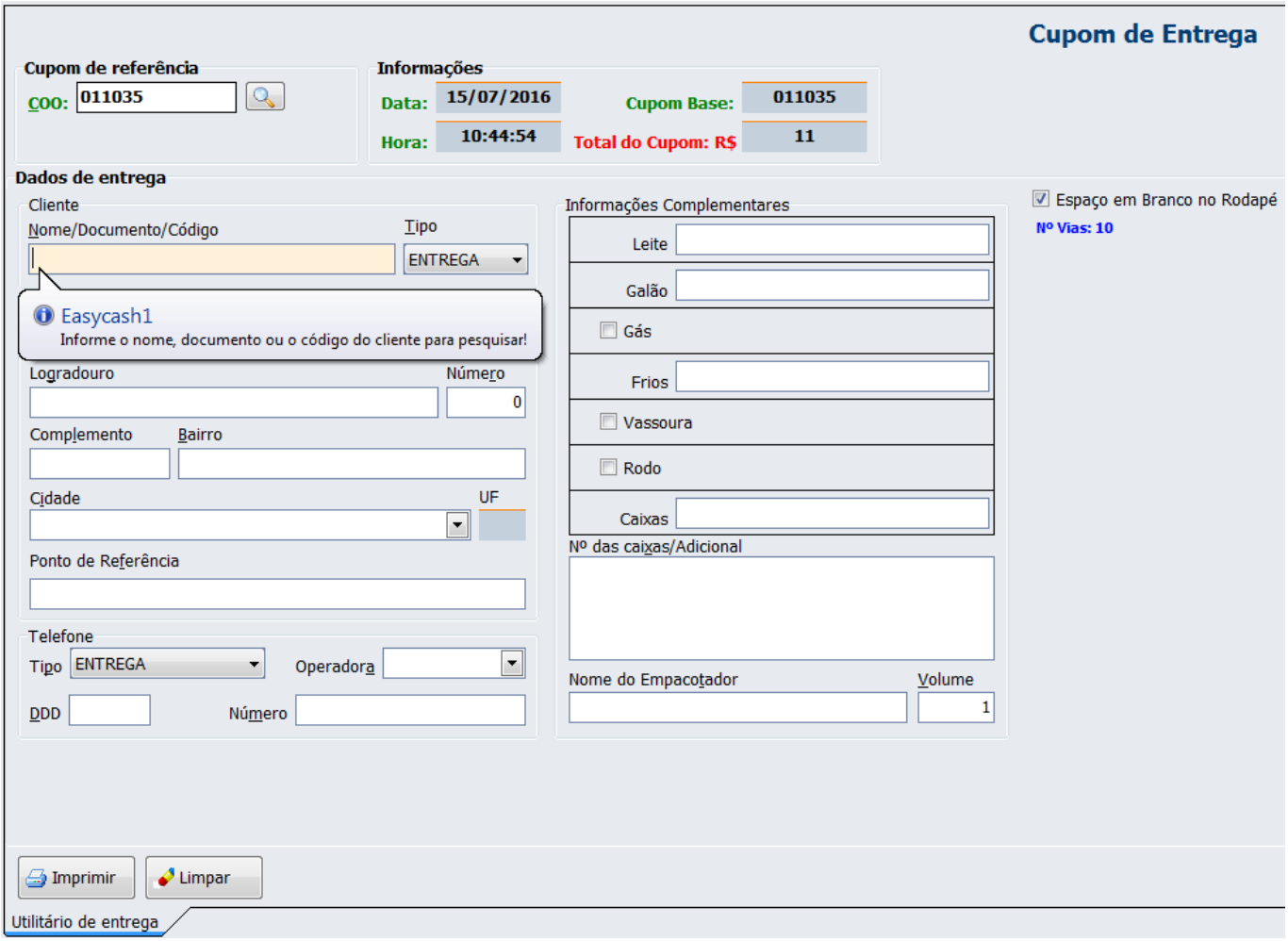
Confirmação de ticket presente

A Inversão de seleção após a impressão não permite selecionar o item desejado, ou seja, irá imprimir o restante dos itens do cupom.

Ainda na tela de ticket note que há um grid contendo as informações do cupom fiscal, como data, hora e total do cupom impresso bem como o Número do cupom que foi selecionado.

Vincular Entrega ao Cupom

Criada uma ferramenta onde é possível criar um cupom de entrega vinculado a um cupom fiscal já emitido na data atual. Para isso acesse o menu Utilitários → Vincular Entrega ao Cupom. Após pesquisado pelo cupom irá exibir os campos para inserir os dados de entrega para o cupom que deseja.



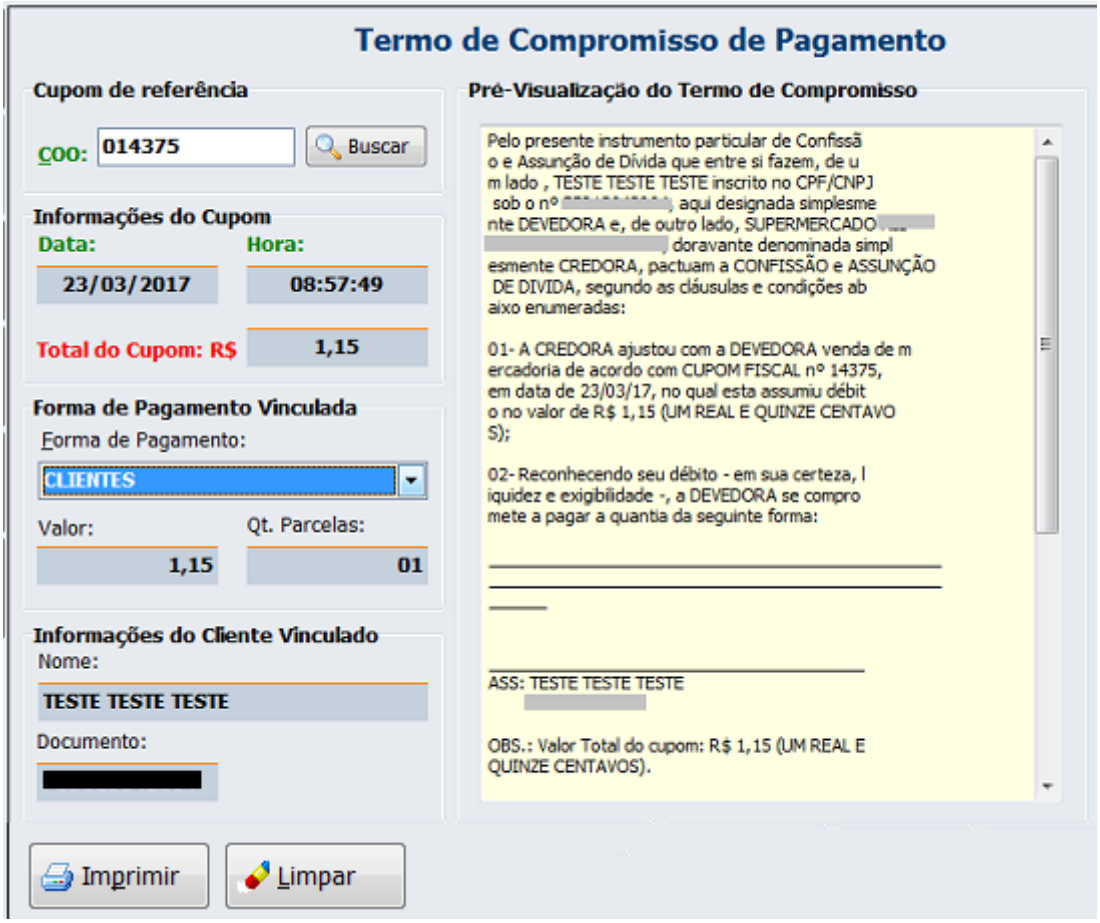
Tela vincular cupom de entrega

Após a inserção das informações a impressão deve ser realizada pelo botão **Imprimir**.

O botão **Limpar** quando utilizado irá limpar os dados referentes ao cupom pesquisado, sendo necessário fazer novamente a pesquisa e inserção dos dados de entrega.

Vincular Termo de Compromisso ao Cupom

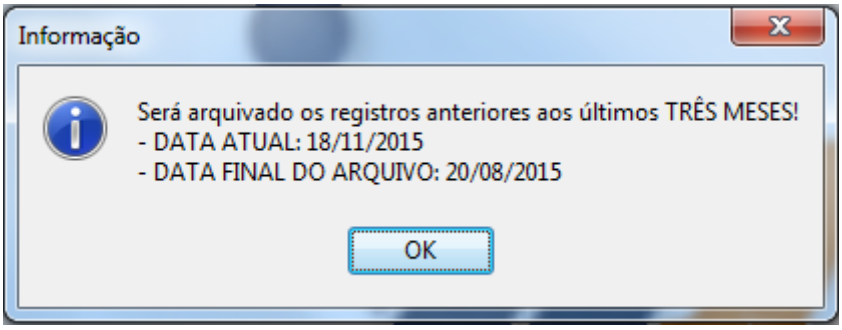
Mediante a permissão “VINCULARTCCUPOM”. Nela é possível vincular um termo de compromisso a qualquer cupom impresso no dia, desde que neste cupom esteja pelo menos uma forma de pagamento que exija ou permita um termo de compromisso. Caso o cupom possua mais de forma de pagamento com termo de compromisso, um documento poderá ser gerado ou reimpresso para cada uma delas, de forma independente. Para cada forma, será mostrado também um resumo com os valores pagos e dados do cliente (se houver), além de uma pré-visualização do que será impresso. O vínculo do termo de compromisso ao Cupom Fiscal será efetivado no momento da impressão. Adicionada na ferramenta de reimpressão (Ctrl+P) o termo de compromisso, que permite a reimpressão por número do cupom ou do relatório gerencial.



Ferramentas

Arquivar Movimento

Esta ferramenta serve para arquivar o movimento caso a Redução Z ainda não tenha sido emitida. Quando clicar em “Arquivar Movimento” será exibida uma mensagem informando a data atual e a data final que será arquivada.

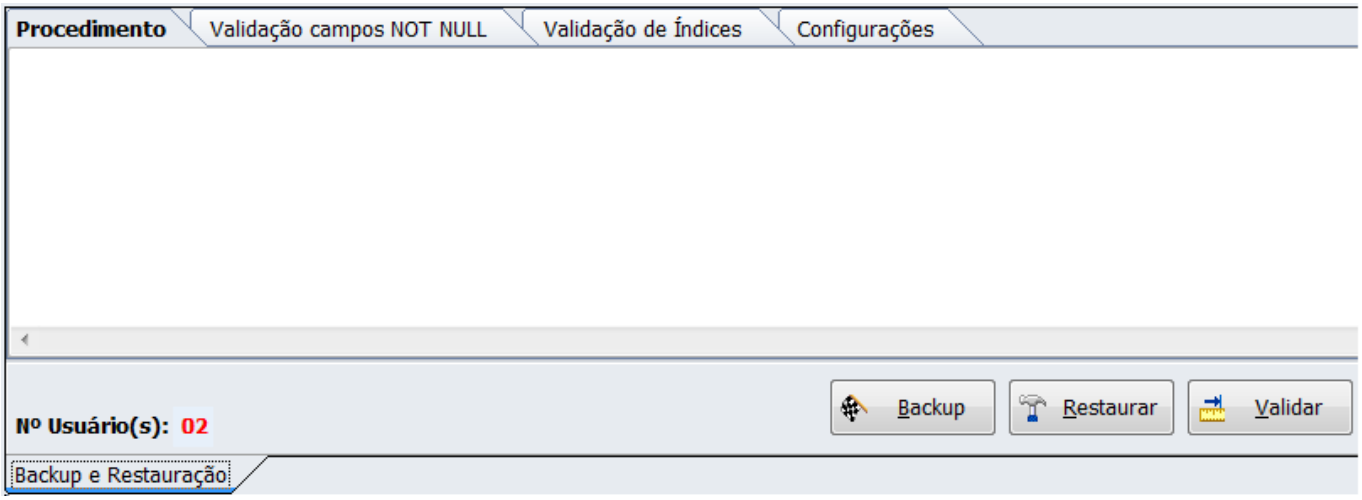


Arquivar movimento

Após o processo ser realizado será exibida uma mensagem ao usuário informando que o processo foi concluído com sucesso.

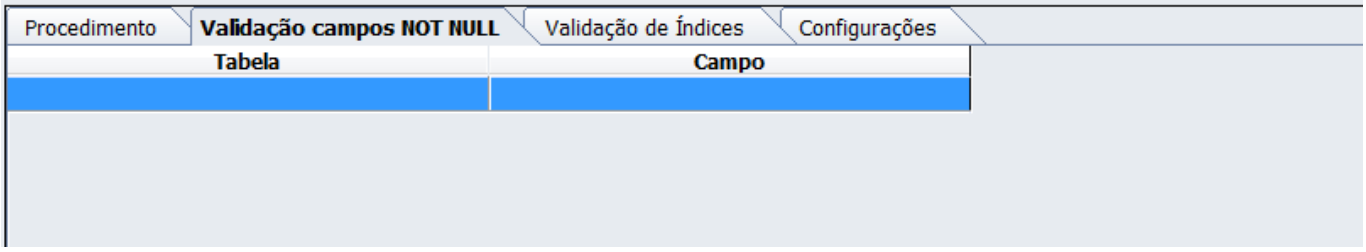
Backup e Restore

Esta função foi adicionada para verificar como está o banco de dados do cliente. Ao entrar nas funções temos quatro abas principais. Conforme imagem abaixo.



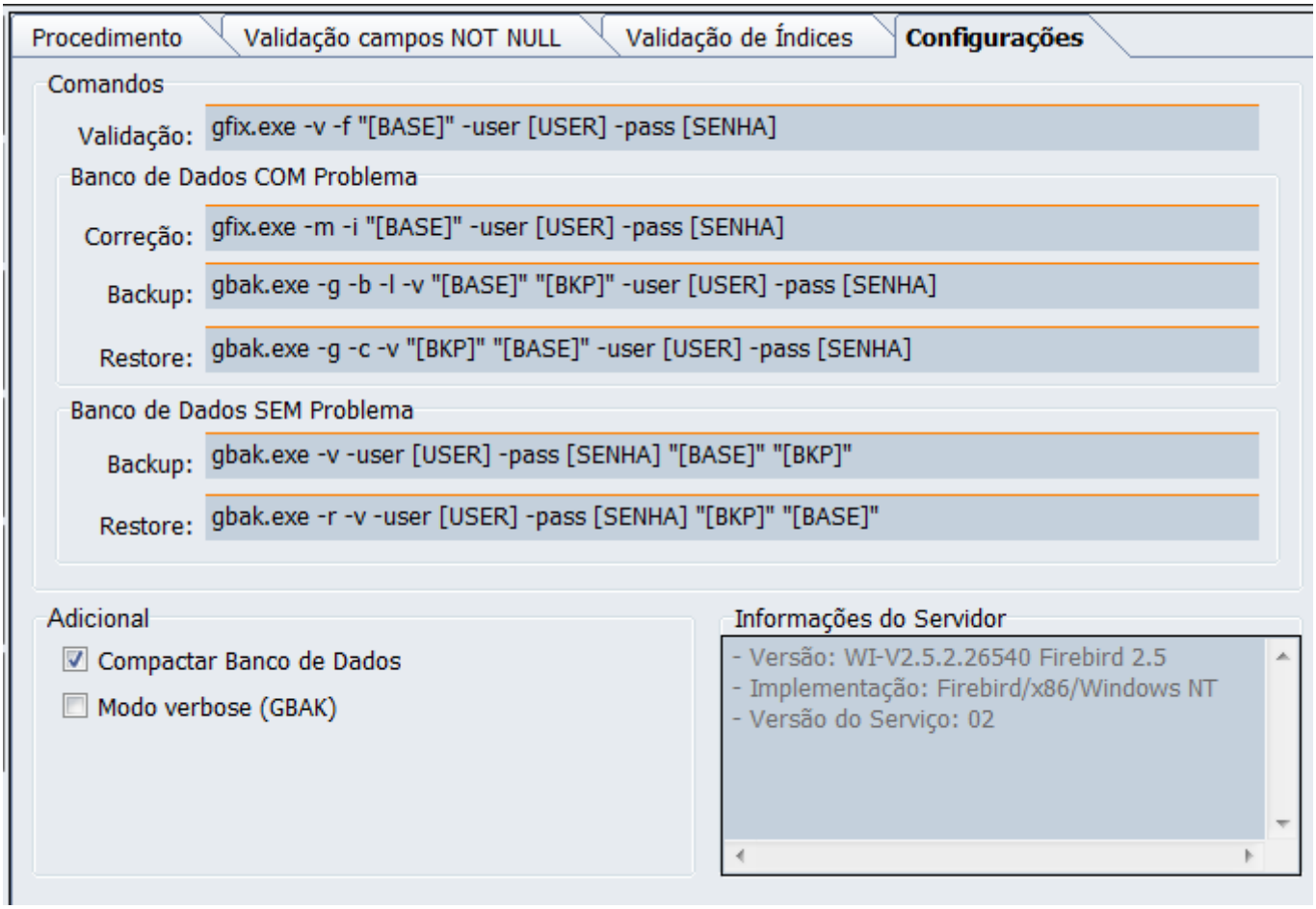
Ferramenta de backup

A primeira aba “Procedimento” será onde faremos toda a verificação do banco de dados. Nesta tela temos três botões principais: Backup, Restore e Validar. Caso suspeite que o banco esteja corrompido e deseja verificar o primeiro passo é clicar em Validar para fazer a validação de campos Nulos. Caso seu sistema esteja com problema uma mensagem ira retornar na tela e então execute o backup e em seguida restore. Ainda nesta tela no canto inferior esquerdo aparecerá quantas conexões tem neste banco. A próxima aba é a “Validação campos NOT NULL” que só terá informação da Tabela e campo que o banco encontre com problema.



Campo Not Null

E a última aba são as configurações que virão preenchidas com os comandos para a manutenção do banco. Recomendamos que não seja alterado nenhum comando.



Configuração

Balança

É uma ferramenta que permite ao usuário efetuar testes relacionados ao peso do produto, verificando se a configuração da balança está correta. Após fazer as configurações necessárias da balança, abra esta ferramenta e insira um peso na balança, se estiver configurada corretamente e comunicando irá mostrar o peso. Caso não esteja pegando o peso é necessáio verificar as configurações novamente, como porta, modelo e baud rate.

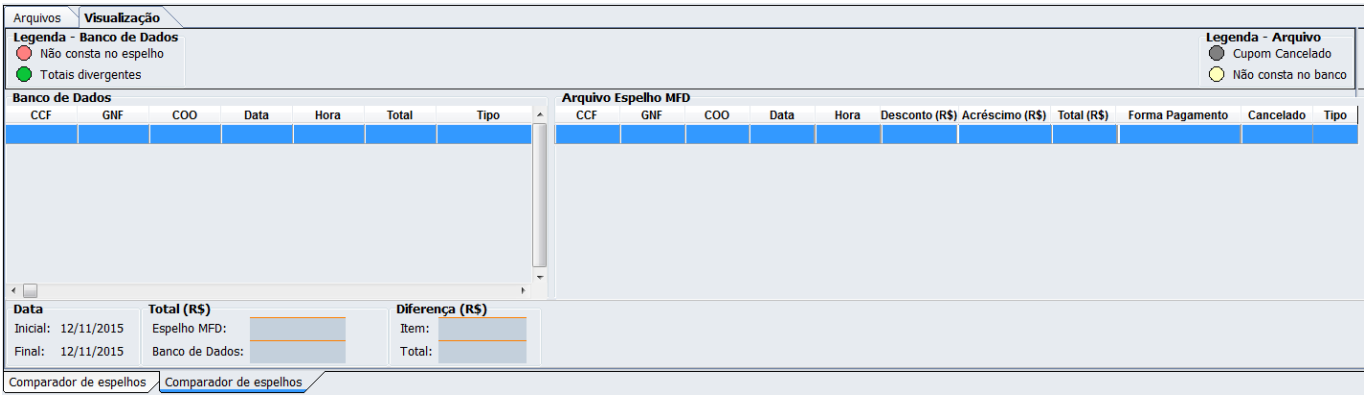
Comparativo de Espelho MFD

Esta nova ferramenta possui como foco auxiliar os técnicos na verificação de diferença entre cupom fiscal e espelho da impressora.

Ao entrar na tela serão carregados todos os espelhos que constam na pasta client do computador do cliente.Selecione o espelho da data que desejar e clique duas vezes sobre o registro , abrirá então a visualização dos registros.
A primeira coluna consta todos os cupons que estão no banco de dados na data do espelho, enquanto a segunda coluna mostra os detalhes do espelho.

Para facilitar a visualização foram inseridas algumas cores, sendo assim se um registro esta na cor verde significa que aquele cupom na base de dados esta diferente do que consta no espelho. Ao

clicar duas vezes sobre o cupom o sistema localiza na aba ao lado o seu registro respectivo e mostra ao usuário na parte inferior da tela se há alguma diferença nos itens. Na parte inferior da tela mostra algumas informações como a data do espelho, os valores totais e a diferença.



Tela de comparativo de espelho

EcUpdater

Esta opção foi acrescentada para que você finalize ou inicialize o EcUpdater se achar conveniente.

Otimizar Banco de Dados

É executado a instrução 'Sweep' no banco principal do frente de caixa para melhorar a performance. Essa função poderá APENAS ser acessada pelo administrador (Admin).

Recalcular Índices

É uma função que quando executada melhora a busca por uma determinada informação no banco de dados, tornando mais rápida a busca. O Recálculo de Índices é feito automaticamente a cada trinta dias e pode ser feito também manualmente através do menu:

Utilitários → Ferramentas → Recalcular Índices

A função 'Recalcular Índices' deve ser executada com muita cautela pois este pode ser um processo demorado uma vez que depende diretamente da quantidade de informação contidas no banco de dados. Não há necessidade que seja frequentemente executada.

Recuperar Dados Arquivados

O sistema faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome

é AM$FRENTE, neste backup contém todas as vendas do dia -1 para trás, ou seja, informações das vendas do dia anterior ao que está abrindo o caixa. Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente.

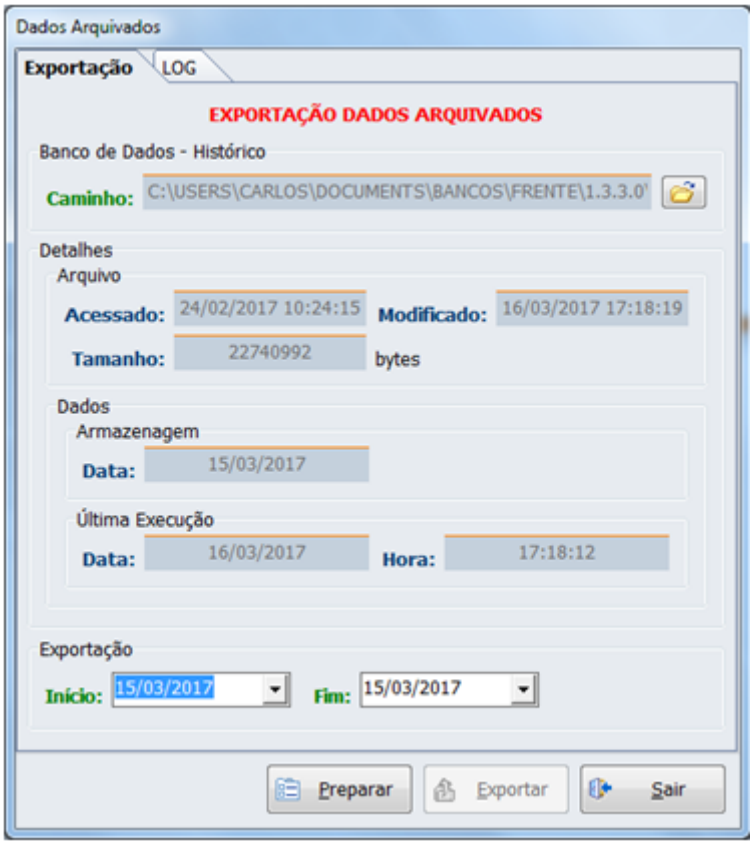
Após a atualização do sistema para versão 1.3.004.001 foi realizada uma melhoria para que o processo de recuperação após tirar o Z não demore. A melhora só será notada após o segundo dia ao tirar o Z, o primeiro será lento pois o registro na nova tabela só será atualizado após a finalização do processo, garantindo que todos registros sejam inseridos caso um novo banco am$ esteja sendo criado ou esteja corrompido.

O banco do frente de caixa continua somente com os últimos 90 dias.

Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z.

Em algumas situações é necessário fazer a recupeção de alguma informação de venda de datas anteriores a 3 meses portanto foi criado esta ferramenta para que auxilie na exportação destas informações. É importante deixar claro que a ferramenta recupera as informações e exporta automaticamente para o intellicash, ou seja não insere nenhuma informação no banco original.

A ferramenta se encontra em **Utilitários → Ferramentas → Recuperar dados arquivados**. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:

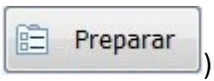


Recuperar dados

- **Caminho:** Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.

- **Detalhes:** Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja, o dia que recebeu a última atualização.

Em seguida é mostrado em **Dados** de Armazenagem até qual data o banco AM$ possui armazenamento.

Para exportar é importante clicar primeiro em preparar (

) . Neste momento será inserido no AM$ algumas informações importantes para a exportação, como cadastro de produto e clientes, sendo assim, como as informações de produtos e cliente são coletadas no dia que será feito a recuperação poderá ocorrer algumas divergências entre o que foi vendido na data anterior e o que será exportado.

Depois de preparar o banco, coloque a data que deseja exportar e clique no botão Exportar.

Atenção o botão Exportar só é habilitado quando o banco esta corretamente preparado. É importante deixar claro que a exportação pode demorar um pouco e o banco AM$ deve ficar fechado durante o processo.

Após feito o procedimento as informações que foram inseridas durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergência de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.

Depois de seguir todos os passos, abra o intellicash e localize na tela de importação de vendas a data que foi exportada, verificando se as informações que estavam faltando consta no retaguarda.

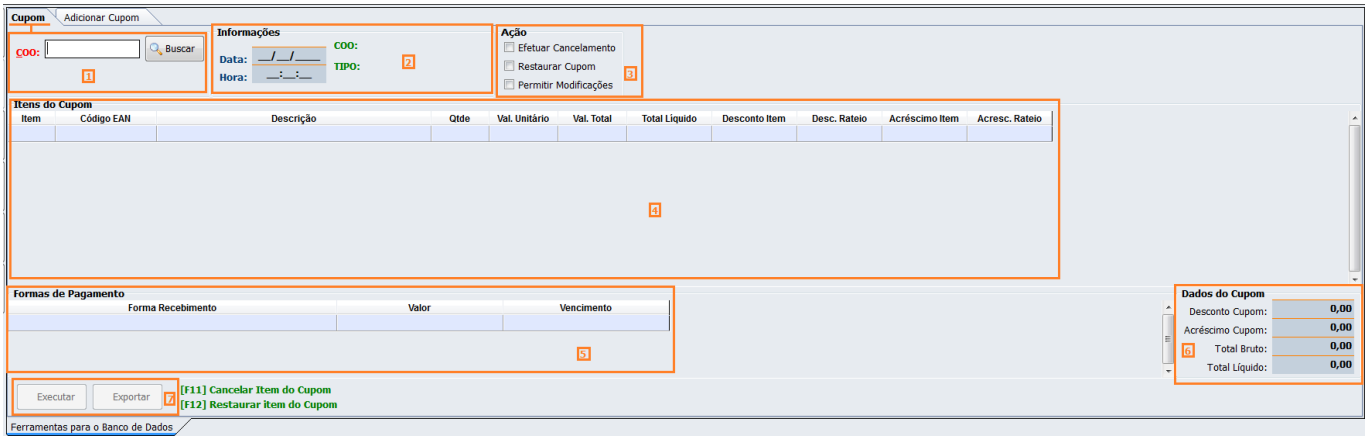
Sincronização Cupom - ECF

Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim, uma vez identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só será acessível ao usuário Admin.

Ao entrar nesta ferramenta é possível observar duas abas sendo a primeira ‘Cupom’ e a segunda ‘Adicionar Cupom’.

Cupom

Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em 'Buscar', assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.



Sincronização de Cupom

- **1 - COO:** Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em 'Buscar' e então será carregado as informações deste cupom.
- **2 - Informações:** Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO pesquisado e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
- **3 - Ação:** Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.

A opção **'Efetuar Cancelamento'** faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção **'Restaurar Cupom'** faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado. Já a opção **'Permitir Modificações'** uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.

- **4 - Itens do Cupom:** Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.

Caso seja notado que um item esta divergente do apresentado pelo espelho é possível executar o cancelamento ou restaurar o mesmo. Para isto basta selecionar o item e clicar com o lado direto do mouse ou então utilizar os atalhos F11(cancelar item) ou F12(restaurar item).

- **5 - Formas de pagamento:** Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente naquele cupom e o valor de forma.

É importante lembrar que este campo não terá nenhuma informação se o cupom foi cancelado antes de fazer a totalização, ou seja antes mesmo de escolher a forma de pagamento.

- **6 - Dados do Cupom:** Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
- **7 - Botões Executar e Exportar:**

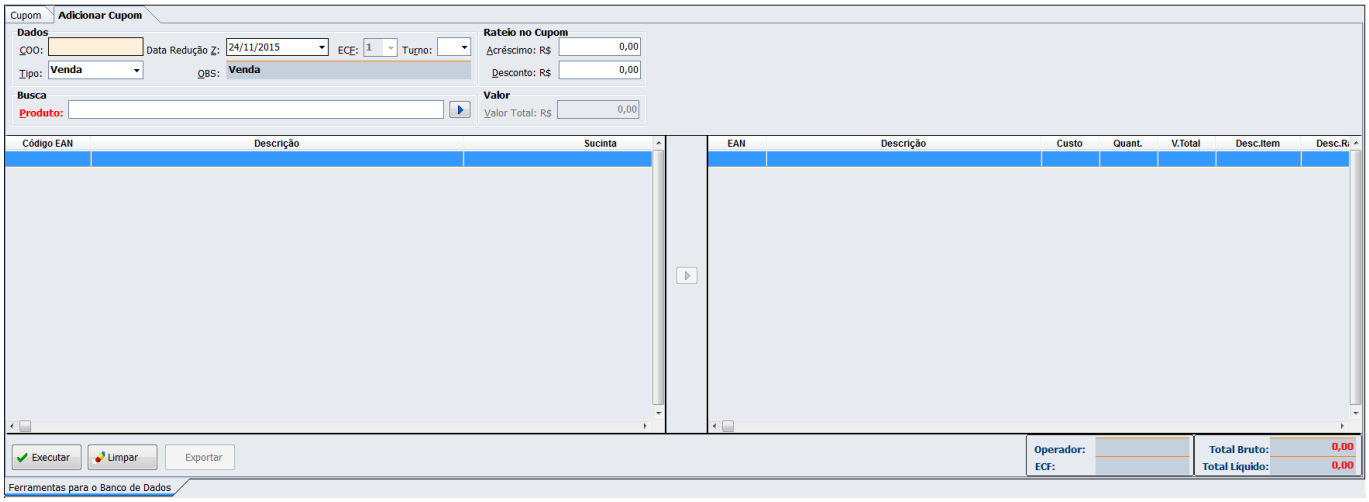
O botão **Executar** deve ser acionado quando quiser concretizar uma das ações (Efetuar Cancelamento; Restaurar Cupom; Permitir Modificações) descritas anteriormente. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.

Já o botão **Exportar** envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar

sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em 'Ok'.

Adicionar Cupom

Interface criada para que o usuário possa adicionar um cupom fiscal ao banco de dados.



Sincronização de Cupom - Adicionar cupom

Para isto basta informar o número do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.

O Tipo deve ser informado se foi um cupom de venda, um cupom de sangria ou suprimento. Caso seja de Sangria ou Suprimento será habilitado o campo *'OBS.:'* para que o usuário digite uma observação, lembrando que o sistema não irá aceitar este campo vazio neste caso.

Quando o cupom se tratar de Sangria/ Suprimento após adicionar a observação basta colocar o valor total e clicar em executar, porém caso seja um cupom de venda pesquise o produto no grid de busca.

Atenção: Recomendamos que seja buscado o produto através do EAN, para evitar possíveis erros.

Após selecionar o produto clique no ícone .

Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em 'Executar'. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porém vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro.

Caso o usuário coloque 'Não' será criado um cupom sem movimentação financeira, para os casos em que o cupom é cancelado antes mesmo de colocar uma forma de recebimento.

Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo está cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela 'CUPOM' e efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.

Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado **‘Limpar’** e **'Exportar'**, ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.

Relatório de Logs

Esta funcionalidade exibe os logs que foram gerados pelo sistema para facilitar no suporte.

Esses logs estão separados por tipo, como pode ser visualizada na imagem abaixo e melhor explicado a seguir.

Existem 3 abas principais, sendo LOG padrão, LOG do ECF e LOG do SAT. Existem também várias sub-abas são elas:

LOG Padrão

- **Principal:** São todos os logs gerados pelo sistema com exceção da Importação e exportação.
- **Importação/Exportação:** São os logs gerados especificamente pelo processo de importação e exportação.
- **ECUpdater:** Logs específicos do ECUpdater.
- **TEF:** São os logs gerados pelo TEF.
- **Sistemas:** Essa função gera todos os logs do sistema incluindo a importação e exportação. Nessa tela é possível ver as imagens dos erros gerados e o log em arquivo por data. Caso queira abrir a imagem ou o arquivo de log clique nos botões ***Imagem*** e ***Arquivo***.
- **Exceções:** Essa aba irá gerar logs referente a processo interno de debug para uma possível auditoria. Essa ferramenta não será habilitada para o usuário final.
- **Firebird:** Log do específico do firebird.

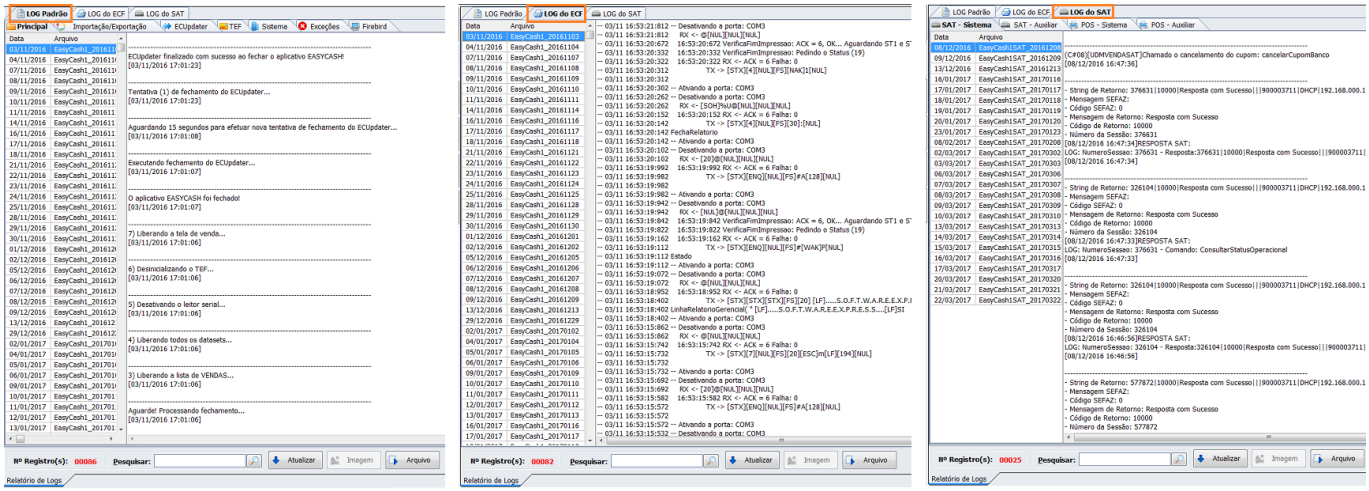
LOG do ECF

São os logs gerados pela impressora fiscal.

LOG do SAT

- **SAT- Sistema:** Referem-se a informações que o próprio EasyCash guarda dos componentes principais de acesso ao SAT.
- **SAT- Auxiliar:** Referem-se a informações internas que o framework da ACBr loga para rastreio de problemas.
- **POS- Sistema:** Referem-se a informações que o próprio EasyCash guarda dos componentes principais de acesso a impressora POS.

- **POS- Auxiliar:** Referem-se a informações internas que o framework da ACBr loga para rastreio de problemas.



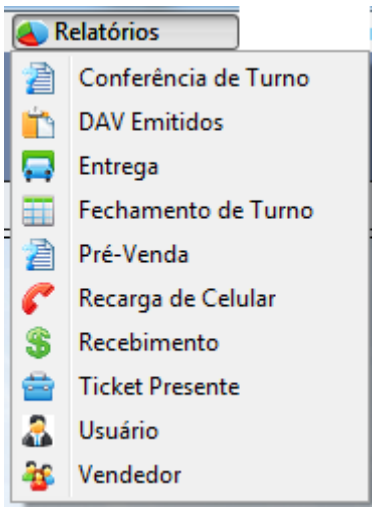
Relatório de Logs

Lembrando que esses logs gerados no sistema são os mesmos que foram gerados na pasta LOG junto com o executável, caso seja apagado essa pasta ou o conteúdo dela, o sistema não irá exibir nenhum log. No entanto o sistema irá gerar novamente e automaticamente quando o mesmo gerar algum erro.

Sobre

São informações sobre o Banco de Dados, sobre o aplicativo e também servidor.

Relatórios

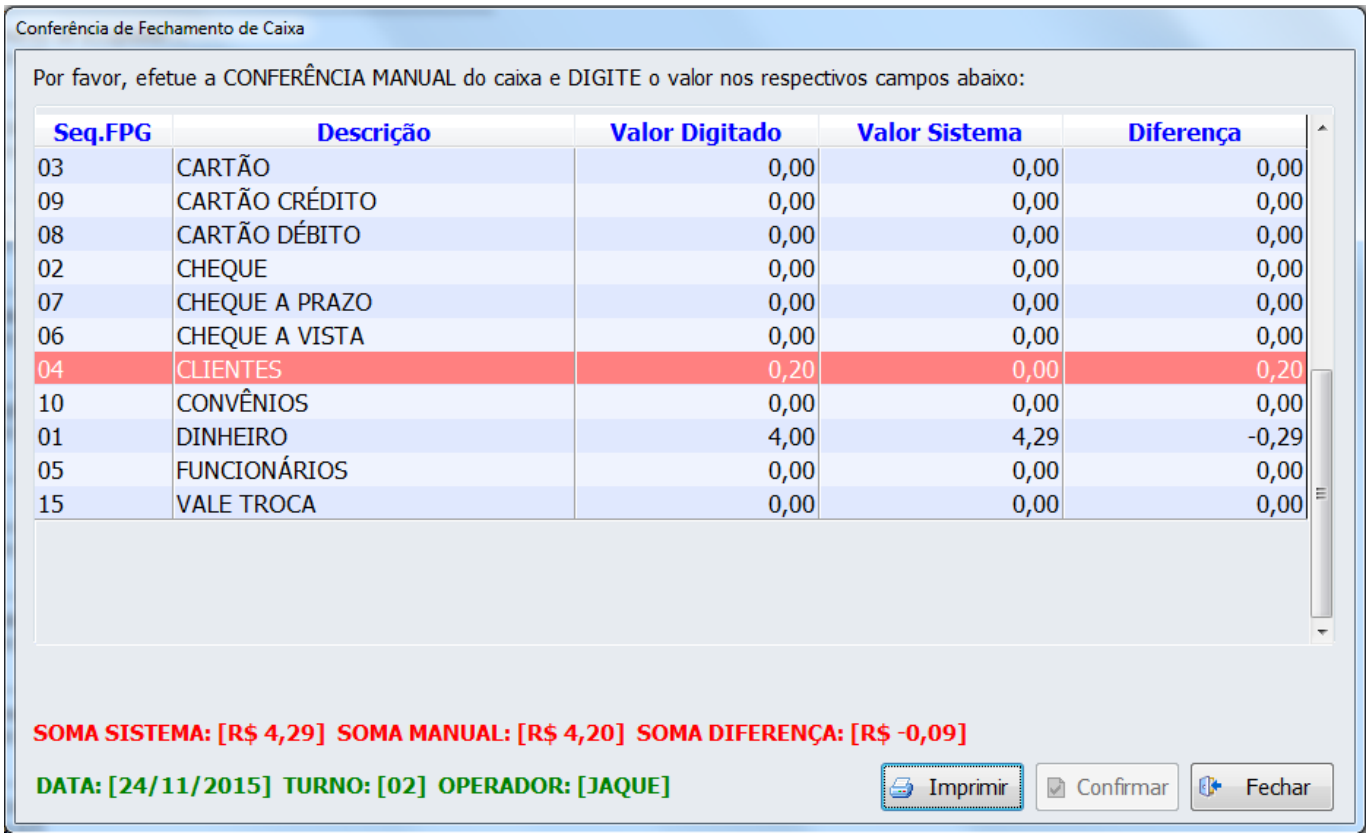


Menu de Relatórios

Conferência de Turno

Quando a configuração **Efetuar conferência ao fechar turno** está marcada (item 'Configuração', após o fechamento de caixa abrirá automaticamente uma janela onde será digitado os valores que foram contabilizados manualmente de todas as formas de pagamentos utilizadas naquele turno que acaba de ser encerrado. A coluna Valor Sistema e Diferença só mostrará para o usuário após ter sido digitado e ter dado ENTER em “Confirmar”como mostra a imagem abaixo. Tem-se ainda a opção de imprimir essa conferência, para isso basta dar ENTER no botão “Imprimir” ou se desejar sair sem que seja impresso basta ir até “Fechar” ou dar ESC na tela.

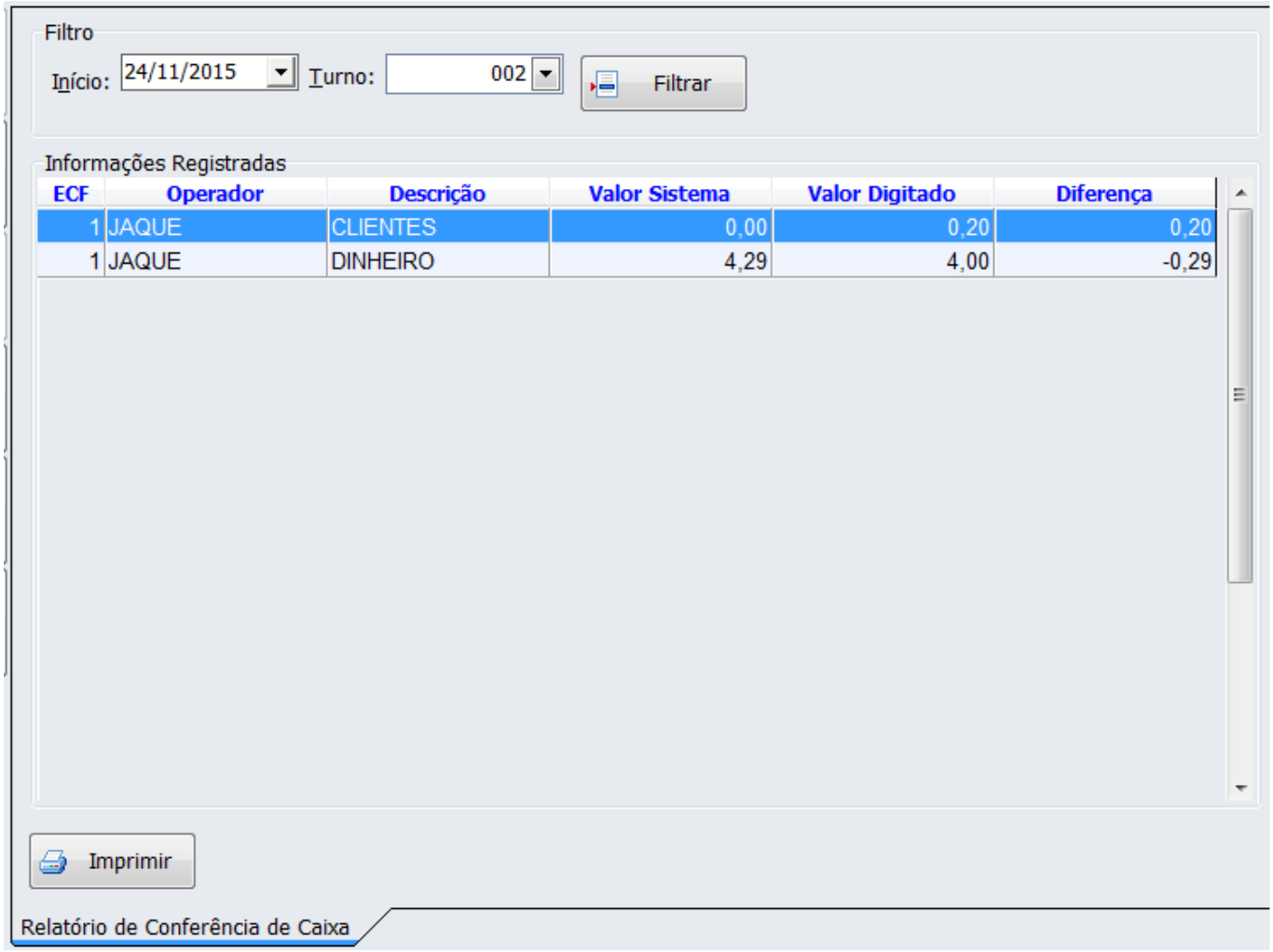
Como pode ser observado na figura abaixo, há algumas informações no rodapé como: a soma que o sistema traz, a soma do que foi digitado e soma das diferenças além da data, turno e o nome do operador.



Seq.FPG	Descrição	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença
03	CARTÃO	0,00	0,00	0,00
09	CARTÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
08	CARTÃO DÉBITO	0,00	0,00	0,00
02	CHEQUE	0,00	0,00	0,00
07	CHEQUE A PRAZO	0,00	0,00	0,00
06	CHEQUE A VISTA	0,00	0,00	0,00
04	CLIENTES	0,20	0,00	0,20
10	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01	DINHEIRO	4,00	4,29	-0,29
05	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15	VALE TROCA	0,00	0,00	0,00

Conferência de Fechamento de Caixa

A Conferência pode ser visualizada e impressa também pelo menu Relatório como mostra a figua abaixo, mas para visualizar por este menu o usuário precisa ter permissão. Se o usuário tiver a permissão, poderá escolher a data de início, o turno e fazer um filtro. Após ter feito o filtro possui a opção para imprimir se desejar.

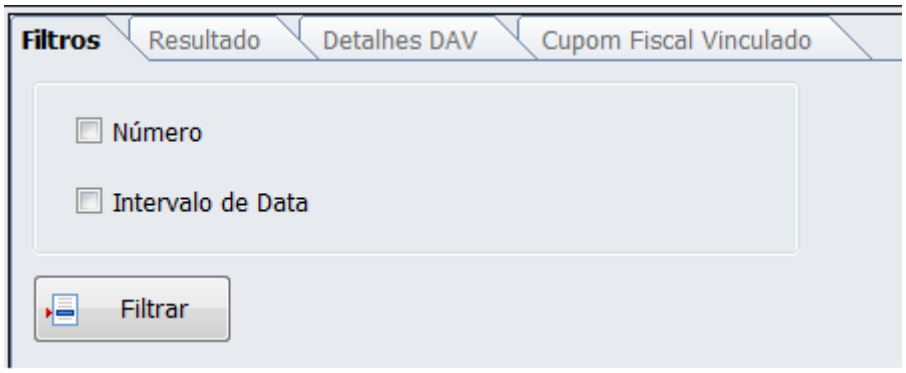


Visualizar Conferência de Fechamento de Caixa

DAV Emitidos

Esse relatório tem como objetivo exibir os DAVs que foram emitidos em cupom fiscal. É uma tela relativamente simples, somente para consulta.

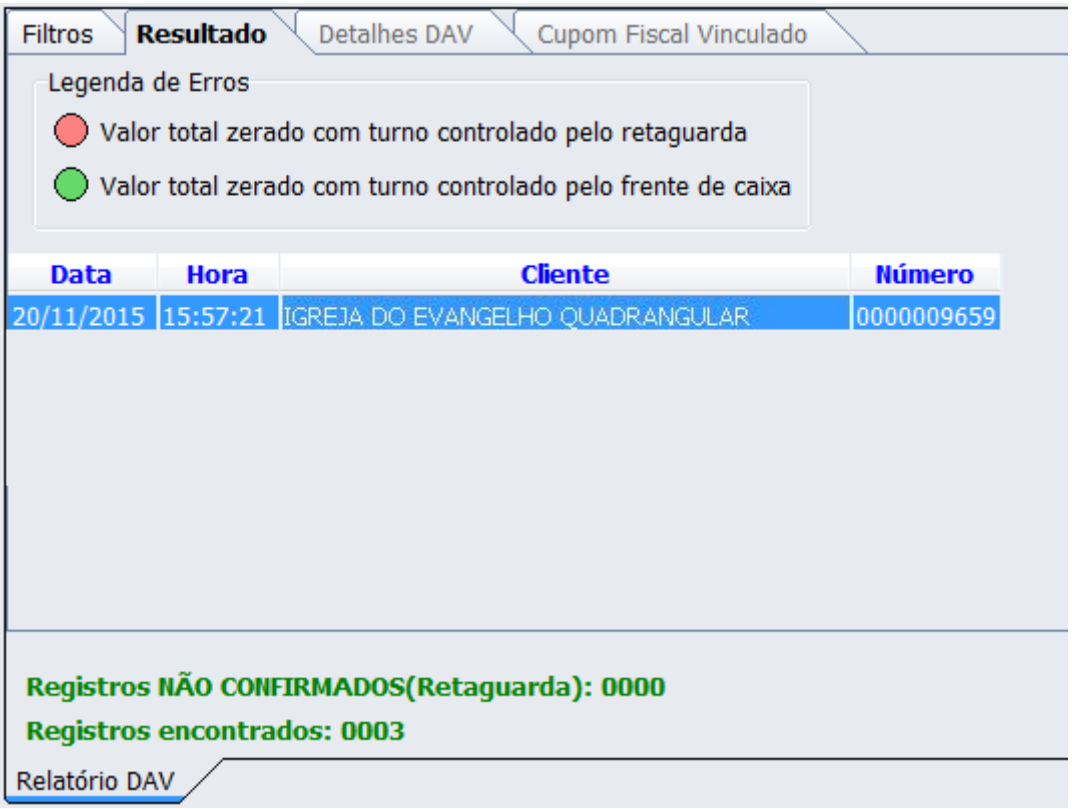
Após clicar na opção DAV Emitidos no Menu Relatórios, abrirá uma tela onde você poderá fazer a busca pelo número do DAV ou pelo período em que o orçamento foi emitido em cupom fiscal.



Filtos

Se selecionar a opção Número você terá que digitar o número. Se selecionar Intervalo de Data você deverá informar o período que você deseja fazer a pesquisa. Após selecionar a opção, clique no botão

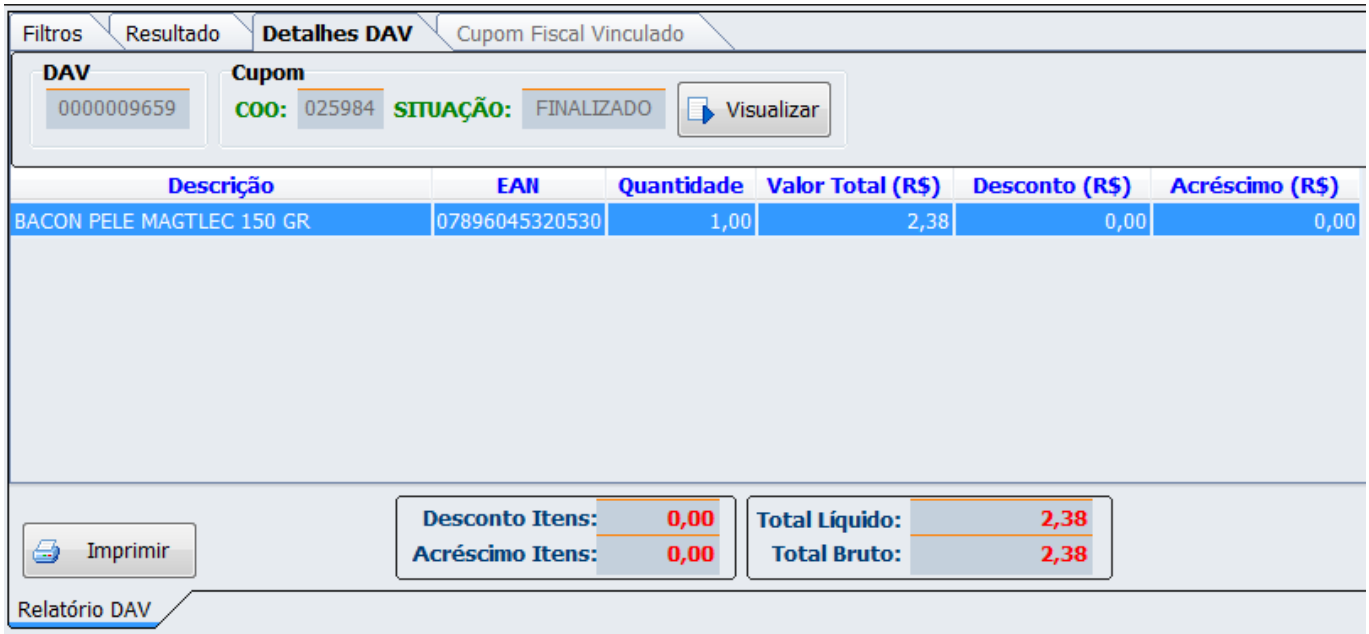
filtrar. Quando clicar no botão filtrar a aba Resultados abrirá com os registros encontrados pelo filtro.



Resultados

Os resultados dos filtros podem aparecer selecionados em cores verde ou vermelho dependendo do tipo do turno quando por algum motivo o cupom referente a esse orçamento não foi finalizado de forma correta a ponto de não preencher a tabela EC_DAV_TOTAL.

Dê dois cliques sobre esse registro para visualizar os detalhes desse orçamento.



Detalhes DAV

Na aba Detalhes DAV será exibido os itens que são provenientes do orçamento, caso seja inserido

mais itens no cupom fiscal (turno controlado pelo frente de caixa) não serão exibidos aqui, no entanto os campos totais, descontos e acréscimos exibirão os valores finais que saiu no cupom fiscal.

Nessa aba exibirá também o número do cupom fiscal que esse DAV foi finalizado. Clicando no botão Visualizar abrirá a aba Cupom Fiscal Vinculado e nesta exibirá todos os itens que foram finalizados no cupom fiscal bem como seus valores finais.

Detalhes do Cupom Fiscal

Lembrando ainda que na aba Detalhes Dav possui um botão Imprimir. Esse visualiza o orçamento feito no Intellicash sendo possível a impressão em impressora não fiscal.

Entrega

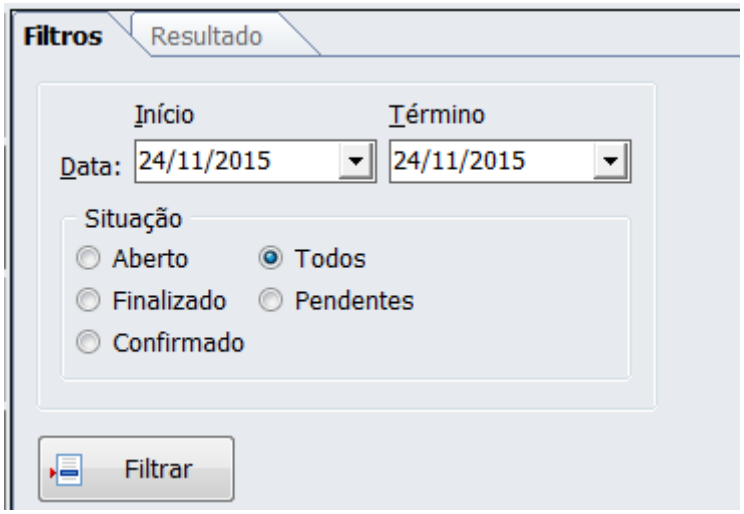
Nesta janela é possível retirar alguns relatórios de Entrega que já foram realizados. Na primeira tela há três opções para pesquisa sendo: Palavra-Chave, Intervalo de Data ou Turno. Após selecionado uma das opções é possível ver os resultados ou seja, quais entregas foram realizadas contendo o filtro especificado. Caso algum cadastro tenha que ser modificado ou impresso outra via é necessário clicar duas vezes sobre o registro. A última tela informa os dados do cupom fiscal que determinada entrega está vinculada, mostrando o registro de todos os itens e o valor total da compra.

Fechamento de Turno

Quanto ao Relatório de Fechamento de turno, serve para imprimir o relatório em casos que o sistema por algum motivo não conseguiu gerar no ato do fechamento de turno. Quando acionado essa função abrirá uma tela como um calendário onde deverá selecionar a data que esse relatório deveria ter sido impresso. Depois de selecionado dê um ENTER e escolha o turno com a seta do teclado e logo em seguida dê Ok. Lembrando que essa função só será visível ao usuário se a configuração Relatório de Caixa ao fechar Turno estiver marcada.

Pré-venda

Nesta tela é possível visualizar todos os pré-vendas feitos no sistema, mostrando a situação que cada um se encontra. É possível ainda emitir os cancelamentos dos pré-vendas que estão pendentes através desta tela. Porém é importante lembrar que o usuário só conseguira se o seu PDV estiver configurado conforme mencionado no em 'Aba Dav/Pré-venda' deste manual.



Relatório Pré-Venda

Recarga de Celular

O frente de caixa possui um **relatório de recarga de celular** na qual é possível verificar toda as recargas realizadas para aquele PDV, contendo alguns filtros permitindo assim o usuário entrar e verificar as informações a ele pertinentes. Este relatório permite que o usuário selecione a operadora e o intervalo de data que deseja filtrar e será apresentado duas abas, a primeira com os resultados e a segunda um gráfico.

Na tela de Resultados permite que o usuário veja a operadora, data, hora da recarga, o número do celular, o valor, a forma de pagamento e o número da autorização. Caso haja algum problema, através deste relatório podemos rastrear algumas informações a fim de solucionar dúvidas que por ventura surgirem. A segunda aba por sua vez trás um gráfico das operadoras e do valor de recarga de cada uma delas.

Recebimento

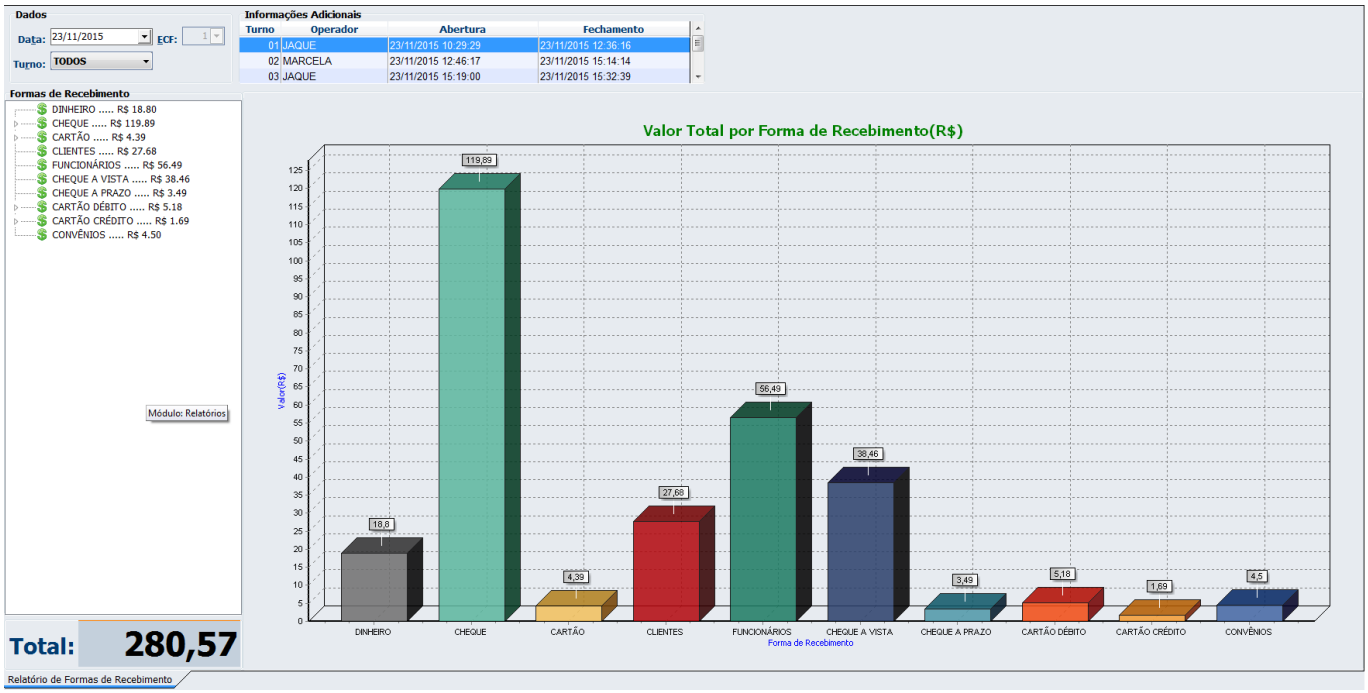
Este relatório está disponível em Menu **Relatórios → Recebimento** e tem como objetivo informar o total recebido por forma de pagamento.

Para carregar esse relatório você tem a opção de ir por data e o turno, porém os turnos disponíveis só serão exibidos após digitação da data.
Por padrão ao selecionar a data serão exibidos todos os turnos e o relatório irá exibir o total do recebimento do dia escolhido.

Depois de selecionar o turno será exibido também alguns dados adicionais como o nome do operador, o número do turno e as datas de abertura e fechamento.

O relatório de recebimento de turno pode ser verificado a qualquer momento, ou seja, estando com turno aberto ou fechado
Quando houver cancelamento de um único cupom existente para uma forma qualquer, será exibida no relatório a forma zerada e quando não tiver movimento nenhum com uma forma a mesma nem será exibida no relatório.

Lembrando que para acessar esse relatório o usuário deverá ter permissão de acesso(Acessar relatório de recebimento) e por padrão essa permissão vem negada.

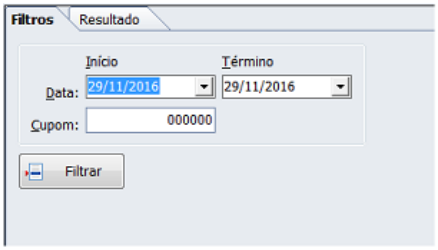


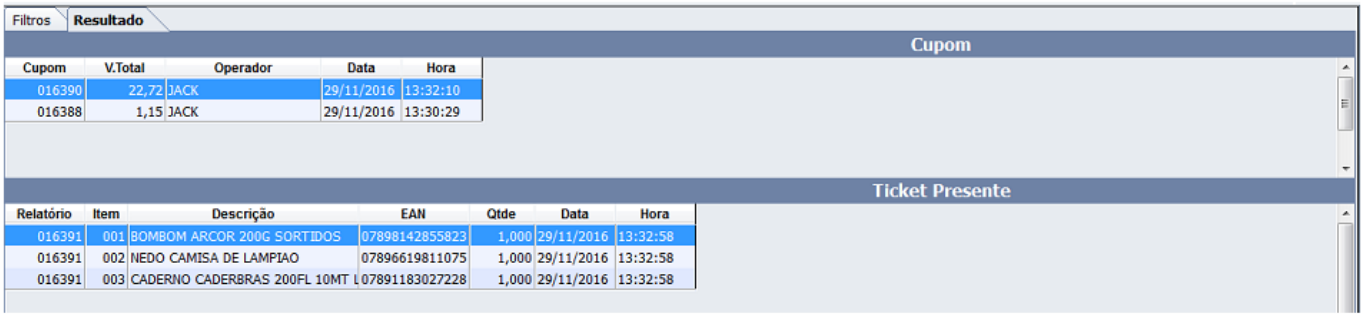
Relatório de formas de recebimento

Com exceção dos cartões que mostra o valor de cada bandeira e o total, o restante das formas de pagamento é informado apenas o total.

Ticket Presente

Este relatório possui o filtro por intervalo de datas e por número do cupom fiscal. Após pesquisar por um filtro, os resultados são exibidos na aba 'Resultado', onde, serão exibidos os cupons e os itens do mesmo.





Relatório de ticket presente

Usuário

Exibe uma listagem de todos os usuários que estão cadastrados naquele frente de caixa.

Vendedor

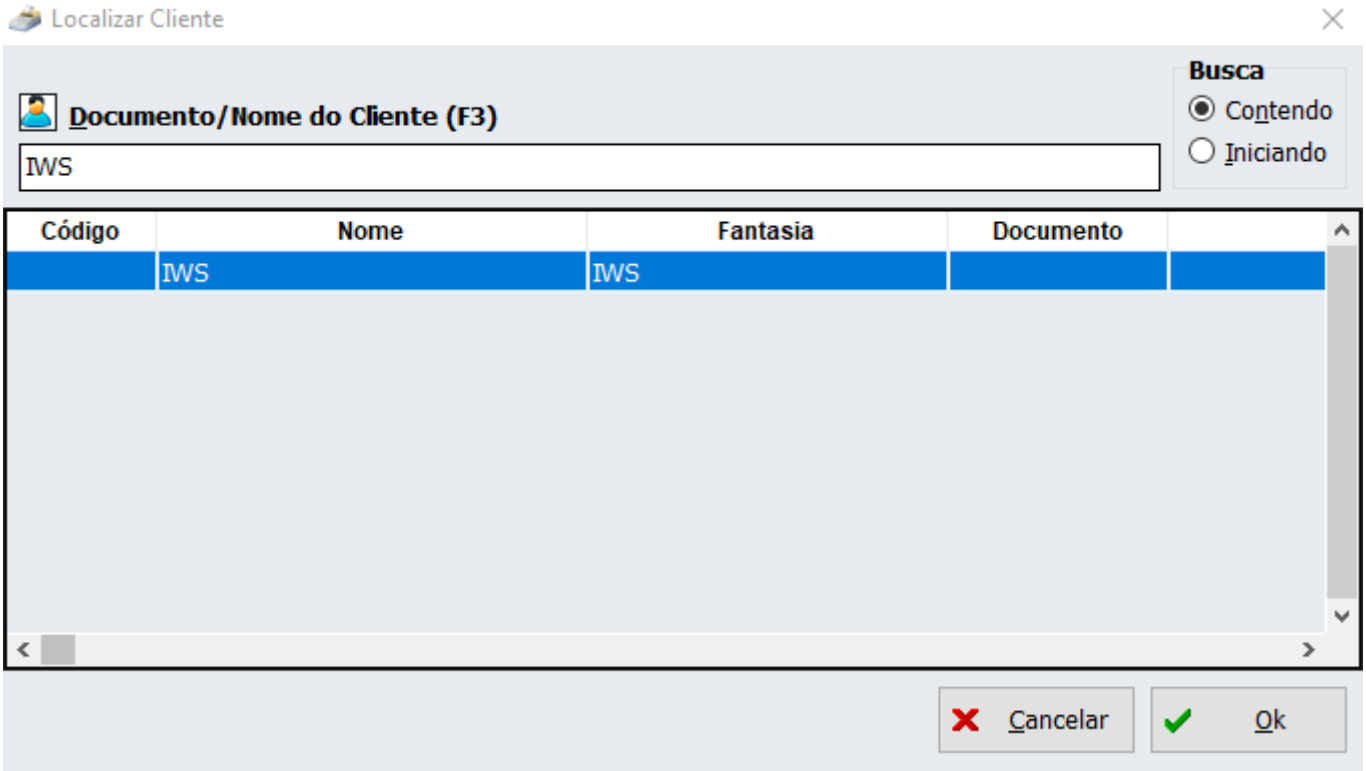
Exibe uma listagem de todos os vendedores que foram exportados do retaguarda e importados no frente de caixa.

Vendas em Crediário e Funcionários

De acordo com as configurações da forma de pagamento, o sistema permite realizar vendas em crediário a clientes ou autorizados, respeitando aos limites e saldos disponíveis aos mesmos. De forma semelhante, o sistema permite também realizar vendas a Funcionários, permitindo validações e condições especiais aos mesmos. Como estas funcionalidades são totalmente integradas ao Intellicash, recomenda-se que as configurações de integração sejam conferidas.

Crediário

Para fechar uma venda em crediário, basta selecionar a forma de pagamento correspondente e, em seguida, informar na seguinte tela, o nome do cliente a ser localizado:

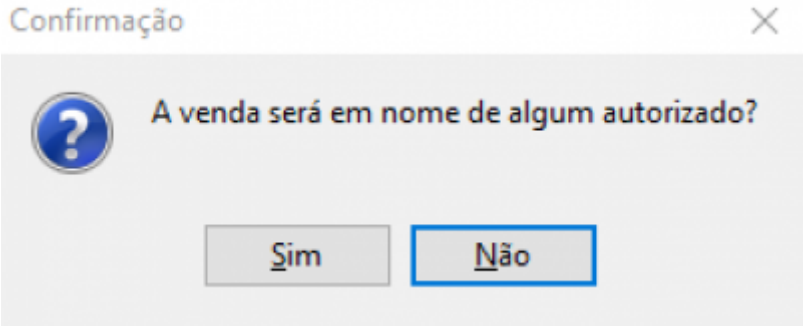


Note que no canto superior direito da referida tela, existe um filtro entitulado “Busca”. O filtro **contendo** (Alt+n) buscará todos os agentes, cujo nome, apelido/fantasia, documento ou código **contenham** os caracteres digitados. Já o filtro **iniciando** (Alt+i) realizará a mesma busca, porém relacionada aos caracteres que **iniciam** com os caracteres digitados. Ao digitar um nome e pressionar “Enter” o sistema apresentará todos agentes relacionadaos e os apresentará no “Grid”, para que o usuário possa selecionar o cliente correto. Caso não seja encontrado um agente, o sistema executará a busca a partitir do Intellicash, caso possua acesso ao mesmo. Ao selecionar o cliente correto, o sistema prossegurá com a venda, executando validações de limite de crédito, saldo e status do cliente, de acordo com as configurações da forma de pagamento, de integração com o Intellicash e as permissões do usuário logado no sistema (vide manual do Intellicash).

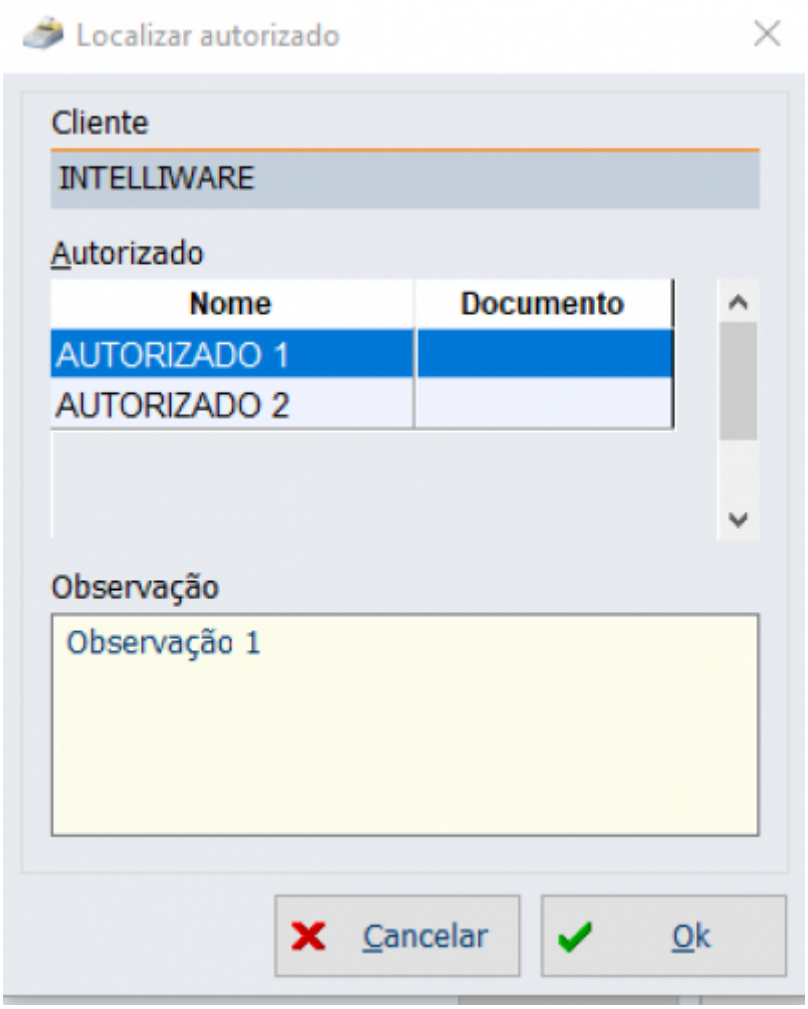
Durante a localização de um cliente do tipo crediário e/ou Varejo, a linha do ”*Grid*” poderá ser coloria na cor vermelha, caso o Status do cliente, definido no Intellicash, esteja diferente de 'OK'. Isso ocorrerá para clientes bloqueados ou com limite de saldo estourado, por exemplo. A venda a estes clientes, exigirão uma confirmação do operador e a permissão “LIBERARVENDABLOQUEADA”, caso o mesmo não possua.

Crediário a Autorizados

Com base no cadastro de autorizados do IntelliCash, durante um pagamento em crediário e após a escolha do cliente, o sistema verificará se o mesmo possui algum autorizado válido, ou seja, esteja ativo e com validade maior que a data corrente. Caso possua, emitirá a seguinte mensagem:



Caso a venda não seja em nome de algum autorizado e sim do autorizador, basta selecionar “Não”. Caso afirmativo, uma nova janela será aberta:

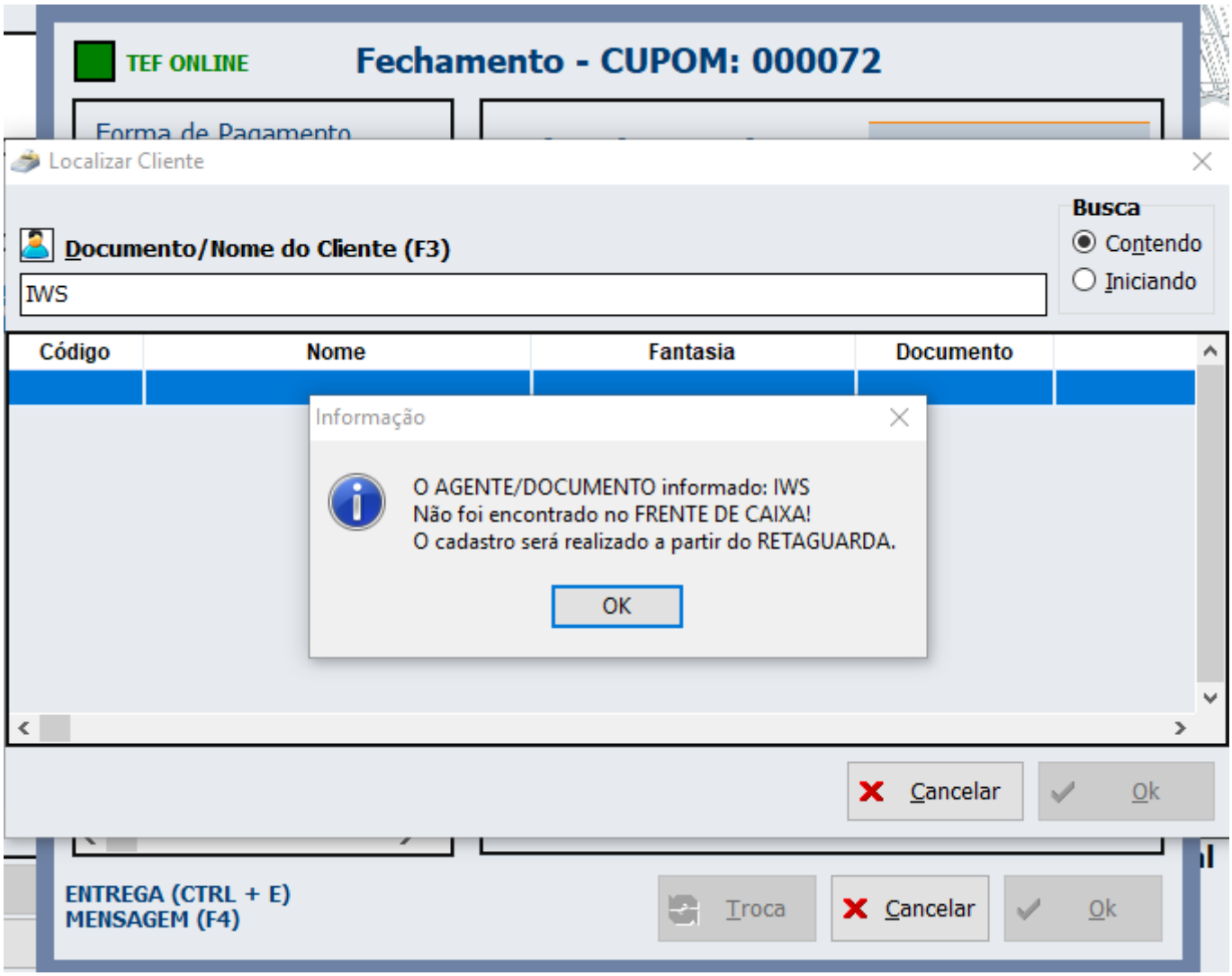


Nela, serão apresentados todos os autorizados válidos relacionados ao cliente. Ao selecionar um autorizado, o sistema validará se o saldo do mesmo está dentro do limite estabelecido à ele. Entende-se que o limite estabelecido ao autorizado é de responsabilidade do seu autorizador, portanto o sistema barrará a venda caso este estoure, não existindo permissão para finalizar a venda nesta forma de pagamento. Diferentemente do caso em que o limite do autorizador estoure, tratando-se de uma decisão do estabelecimento barrar ou não a venda. Após as validações e da totalização do cupom fiscal, o campo de assinatura, impresso no relatório gerencial será em nome do autorizado, porém as informações de saldo, do autorizador.

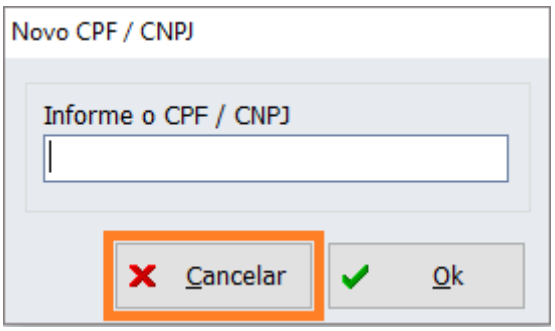
Esta funcionalidade está disponível apenas à clientes do tipo “Crediário”, cujo o cadastro, bem como o limite e a validade tenham sido corretamente configurados no IntelliCash.

Clientes sem Documento

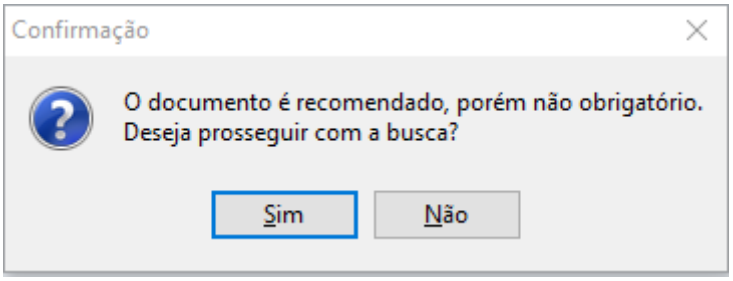
O sistema a partir da versão *1.4.001.000*, permite obter clientes cadastrados sem documento (CPF/CNPJ) no Intellicash. Esta operação está definida apenas para clientes de crediário, portanto, possível apenas o pagamento em crediário. Para que isto seja possível, o sistema deve estar configurado e com acesso ao retaguarda. Ao se buscar um cliente e este não for encontrado a seguinte mensagem será apresentada:



Em seguida:



Ao clicar em “Cancelar”:

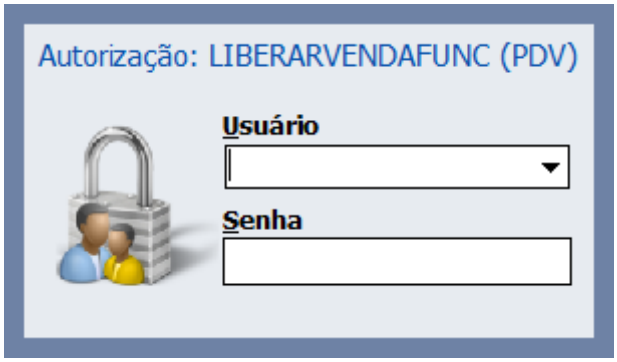


Caso a opção “Não” seja selecionada, nada será feito. Se a opção “Sim” for escolhida, o sistema buscará os agentes cadastrados no Intellicash relacionados ao nome digitado, e os listará no *Grid*. Escolhendo o agente correto, o sistema realizará automaticamente o cadastro do mesmo no caixa e finalizará a venda normalmente, respeitando as validações de saldo e bloqueio. Para clientes sem documento, não será possível realizar operações com cheque nem empréstimos de vasilhame. Para evitar duplicidade nos cadastros por erros de digitação ou abreviações no nome, o Easycash não permite cadastrar clientes sem documento, portanto, todos os cadastros deste tipo, devem ser realizados no Intellicash. No entanto, uma vez importado no Easycash um cliente sem documento, será possível alterar seus dados, bem como adicionar endereço ou telefone de entrega, por exemplo.

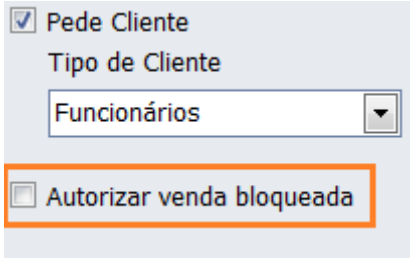
A partir da versão *1.3.004.000* foi diferenciada a permissão de liberar venda bloqueada de cliente e de funcionário. Agora a permissão: 'Liberar Venda bloqueada' libera apenas as vendas de cliente.

Funcionários

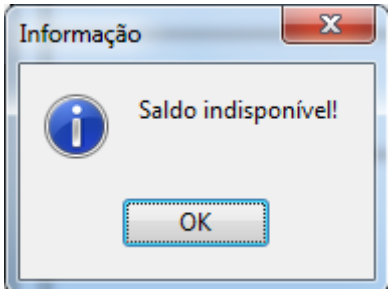
A venda a funcionários é muito semelhante à de clientes, salvo algumas validações extras em respeito à legislação trabalhista vigente e às regras especificadas no estabelecimento. Ao selecionar a forma correspondente à Funcionários, o sistema apresentará uma janela de busca idêntica à de clientes, porém, a busca será relacionada apenas aos clientes cadastrados com o tipo “Funcionários”. Ao selecionar o agente buscado, o sistema prosseguira com as validações. Caso o limite de um funcionário estoure, será solicitada permissão 'Liberar venda bloqueada - Funcionário' para liberação da venda bloqueada de Funcionário:



Há a possibilidade de não se pedir esta autorização. Nesse caso, deverá ser conferida a seguinte configuração, exclusiva da forma de pagamento relacionada a “Funcionários”: **“Autorizar Venda bloqueada”**



Quando marcada, a autorização será exigida no caso da falta de saldo.
Se desmarcada, a autorização não será exigida e o sistema apresentará apenas uma mensagem dizendo **“Saldo Indisponível”** e a venda não se concretizará.



Diferentemente da venda a cliente que imprime o saldo devedor, a venda a funcionário imprime o saldo restante. A impressão do saldo leva em consideração a configuração **“2707 - Informar Saldo na impressão”**.

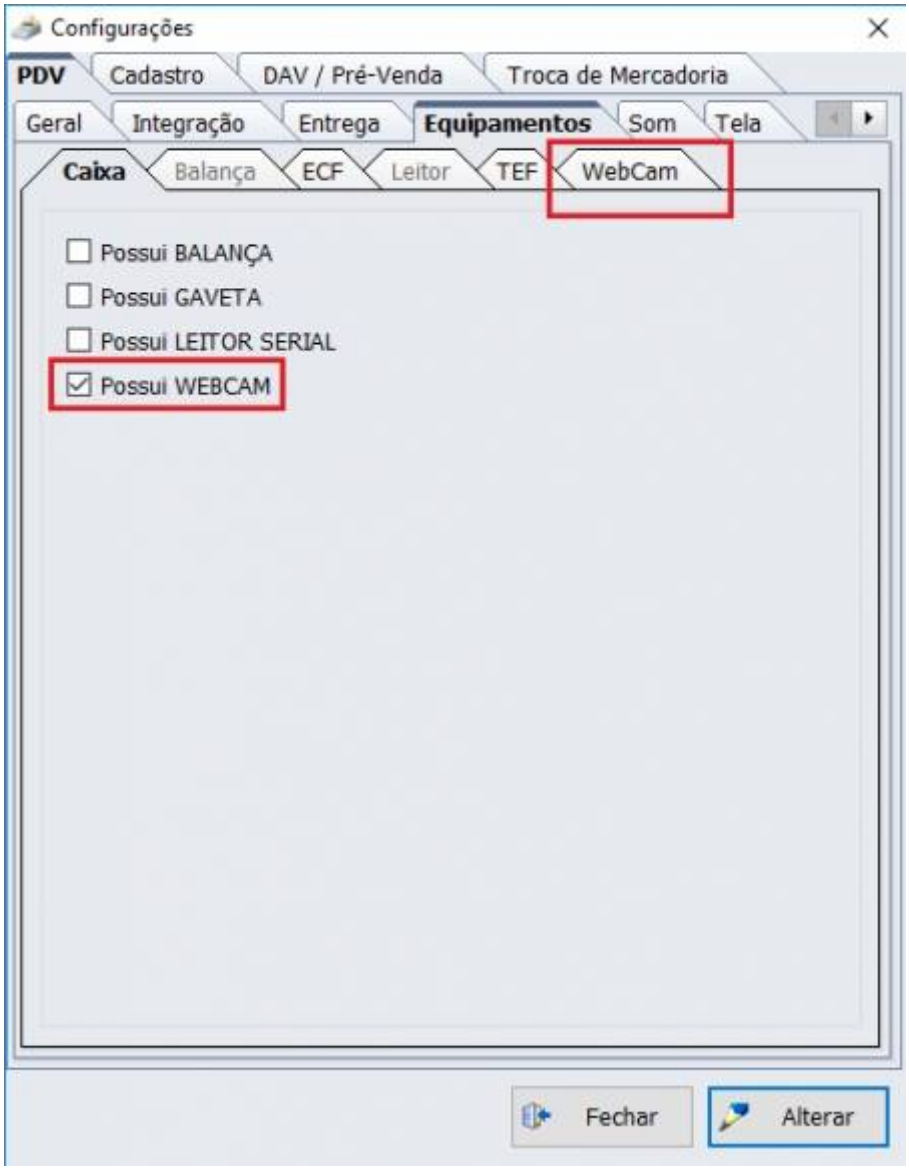
Se for concedido a permissão para vender sem limite, a impressão do saldo devedor irá aparecer como: Saldo indisponível

Utilização de WebCam com Formas de Recebimento

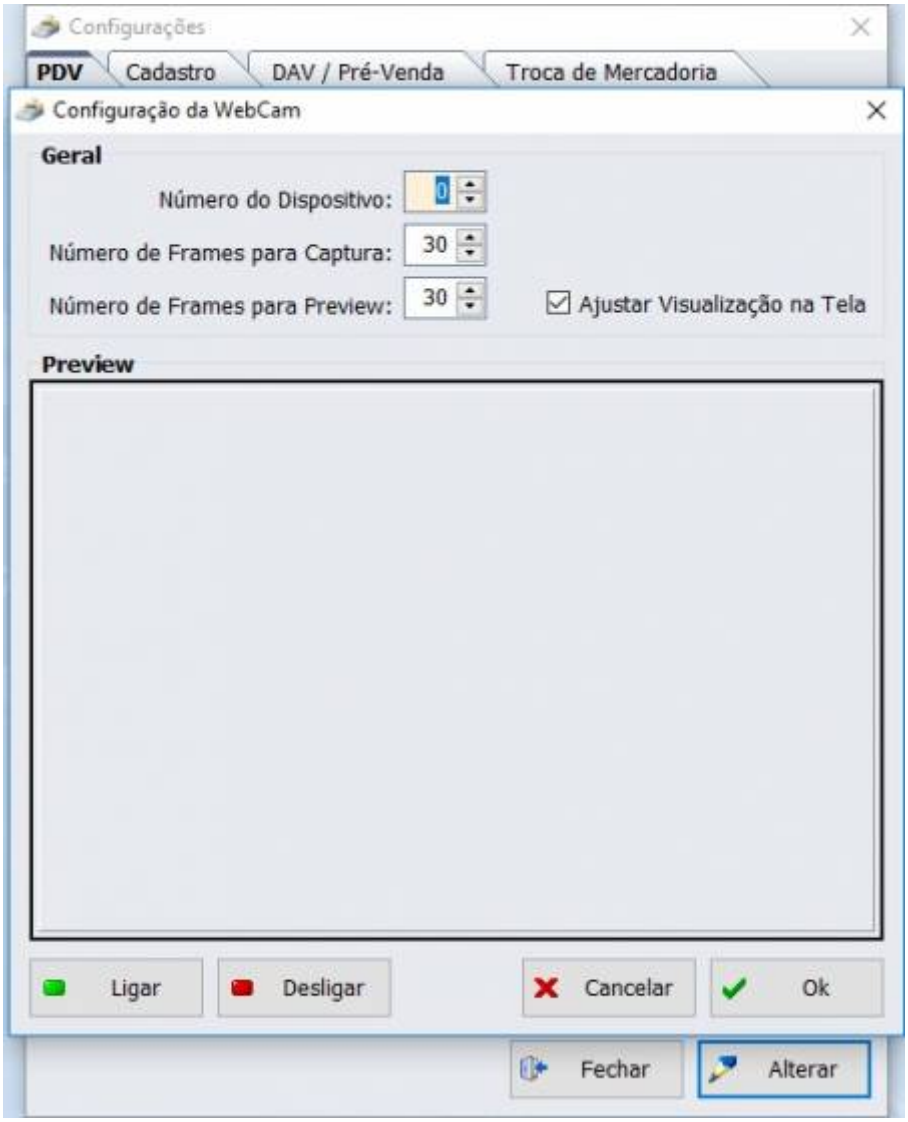
Configuração

No frente de caixa, com o objetivo de evitar fraudes e por maior segurança nas transações com cheque, foi adicionada a opção de utilizar uma webcam para fotografar o cliente que está apresentando o referido documento para o operador de caixa. Esta informação é gravada em banco de dados e exportada para a retaguarda.

No frente de caixa, em Configurações → Equipamentos foi criada a opção(**Possui WebCam**):



Através dela podemos alterar algumas configurações da webcam, como:



Nesta tela temos:

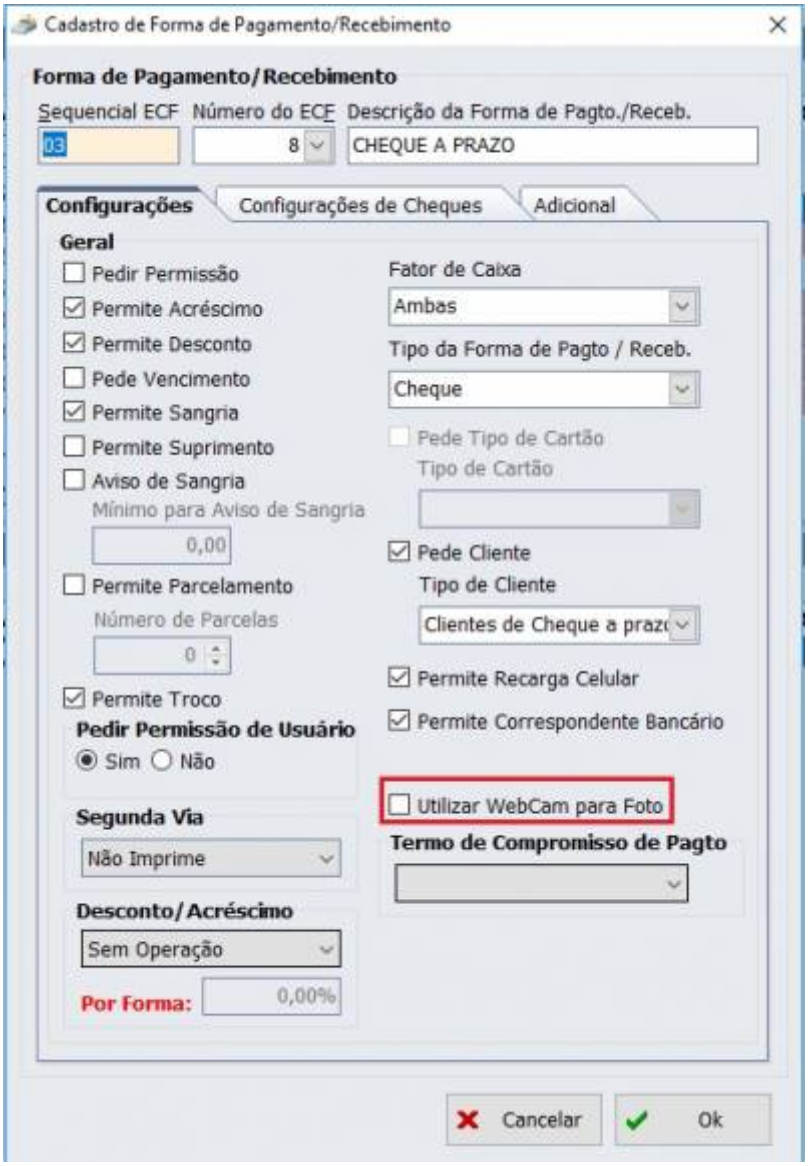
- **Número do Dispositivo:** Por padrão 0. Caso possua duas webcam, teremos dispositivo 0 e 1 e assim por diante.
- **Número de Frames para Captura:** Quantidade de frames por segundo utilizado pela webcam na captura de vídeo. Por padrão setado em 30.
- **Número de Frames para Preview:** Quantidade de frames por segundo utilizado pela webcam para mostrar na tela o que a câmera está captando de imagem. Por padrão setado em 30.
- **Ajustar Visualização na Tela:** Seta o componente para que ajuste a imagem captada pela webcam na região que foi estabelecida na tela. Por padrão deve ficar marcada.

Na tabela configuração refere-se aos ID 10207, 10307, 10407, 10507 e 10607.

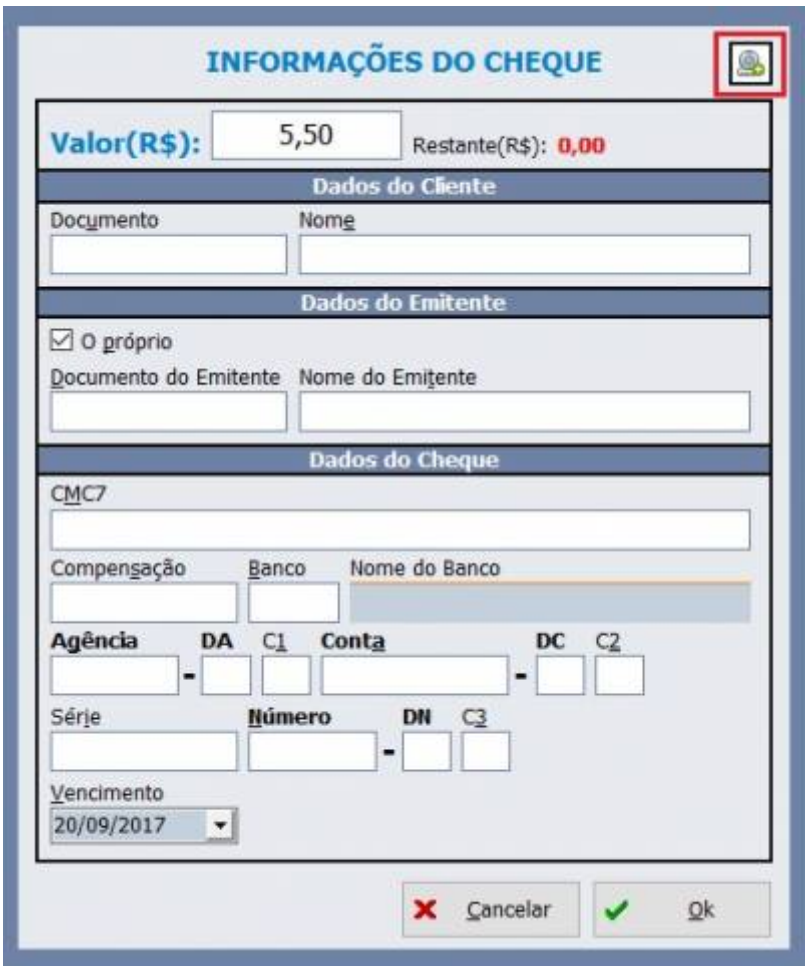
O botão Ligar e Desligar permite testar as configurações da câmera setadas diretamente no componente a ser utilizado para capturar a fotografia, conforme a imagem:

Forma de Pagamento em Cheque

Na forma de pagamento do tipo **CHEQUE POS** e **CHEQUE TEF** foi adicionada a seguinte configuração:



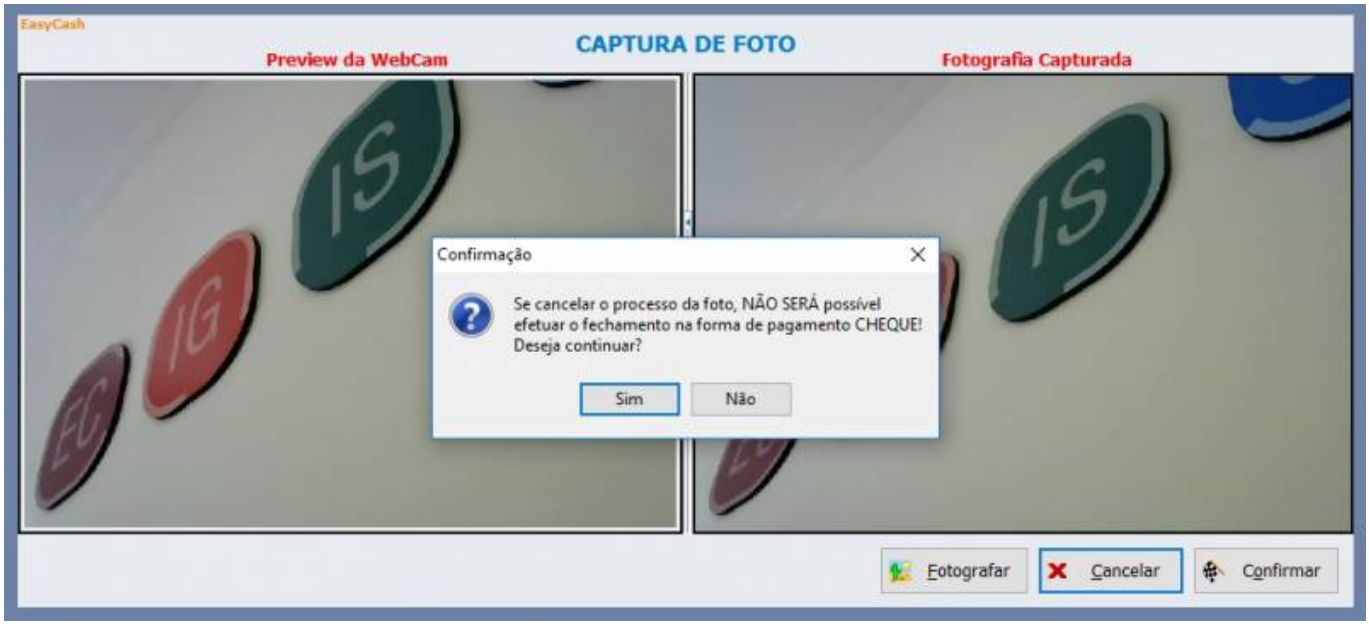
No momento da venda em cheque, será validada as configurações descritas acima. Ao efetuar a escolha da referida forma de pagamento, irá aparecer o seguinte ícone ao abrir a tela:



O processo de abertura da webcam irá ocorrer quando o operador DIGITAR O DOCUMENTO DO CLIENTE e pressionar ENTER. Será aberta a janela:

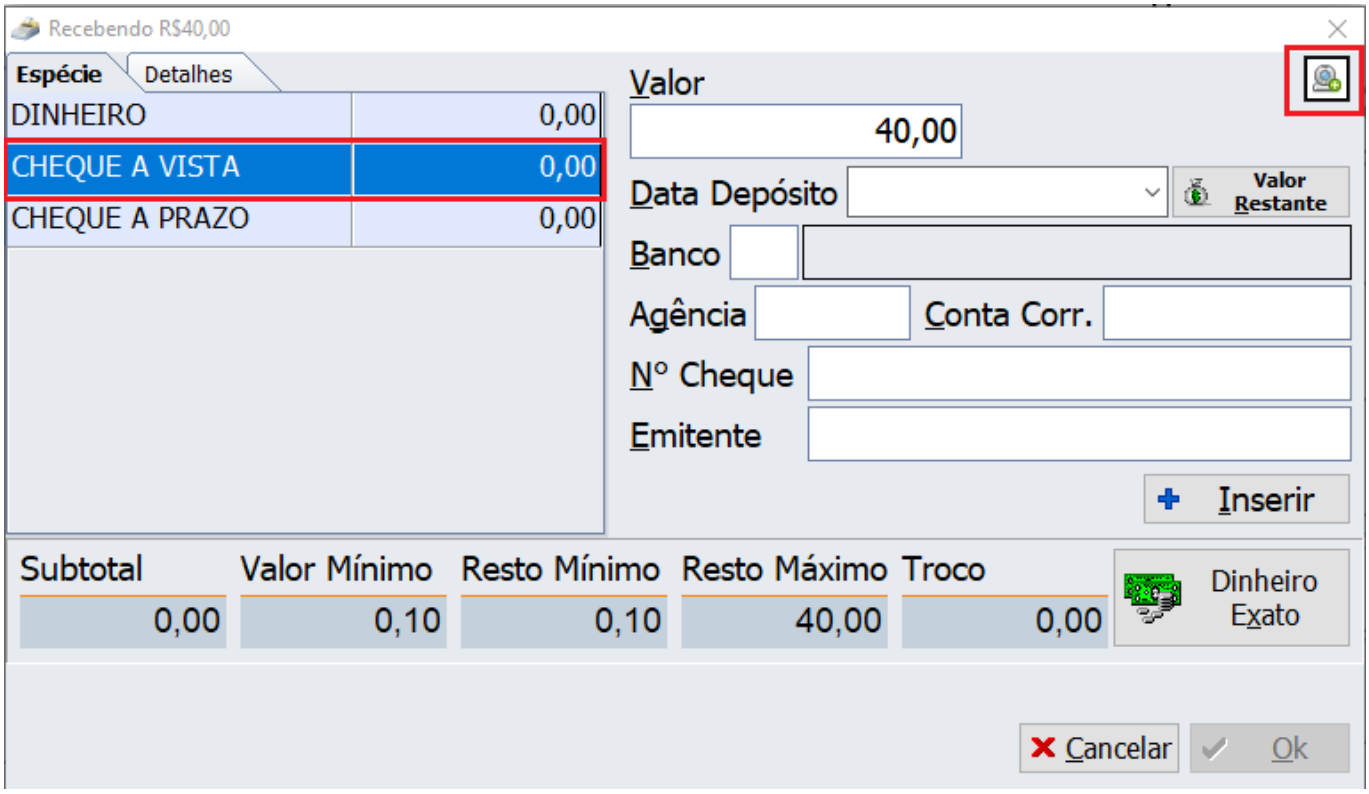
No lado esquerdo temos o preview da imagem que a câmera está capturando e ao clicar no botão fotografar é mostrado do lado direito a imagem capturada. O operador pode fotografar várias vezes caso seja necessário, sendo gravado apenas a última fotografia, ao confirmar o procedimento.

Caso o operador cancele o procedimento da foto, será mostrada uma mensagem de aviso e se escolher SIM, não irá deixar continuar o fechamento em cheque, partindo da premissa que se foi escolhido para tirar foto, então deve-se efetuar o fluxo corretamente. O aviso e escolha do operador são logados. Segue a imagem:



Recebimento de Conta em Cheque

Na tela de recebimento do frente de caixa, caso possua uma webcam conectada é possível efetuar também a captura da imagem do cliente que está pagando em cheque, conforme a imagem:



Para os testes foi utilizada a WebCam HD 720P C270 Logitech.

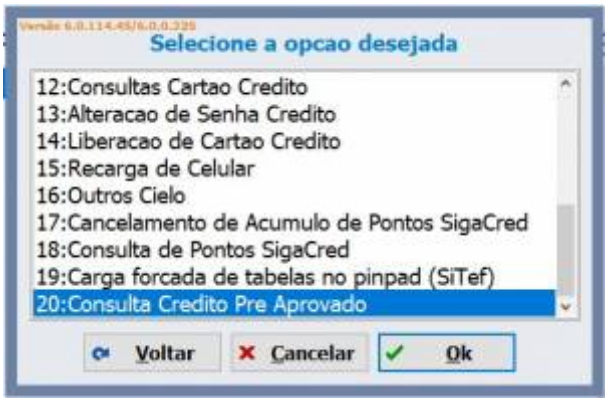
Comunicação com o módulo da DMCard

Foi incluído no sistema o suporte ao módulo da DMCard para consultas de crédito pré-aprovado em cartões de fidelização de clientes. Para utilizar esta funcionalidade, o TEF do cliente deve ter o módulo devidamente instalado e configurado.

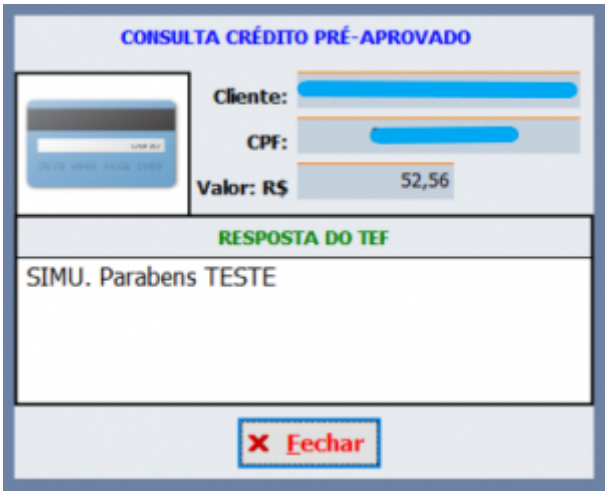
Na tela de configuração do TEF do EasyCash, quando utilizando o CliSitef, será habilitada a configuração conforme a figura a seguir:

Caso esta configuração esteja ativa e haja uma pessoa física(**CPF**) identificada no cupom fiscal será automaticamente chamado o fluxo do TEF na finalização do cupom, logo após o procedimento final de entrega(caso exista).

Pelo menu administrativo do TEF(**F8**) também pode-se efetuar a consulta manualmente, informando o documento e o valor da compra, conforme o fluxo abaixo:



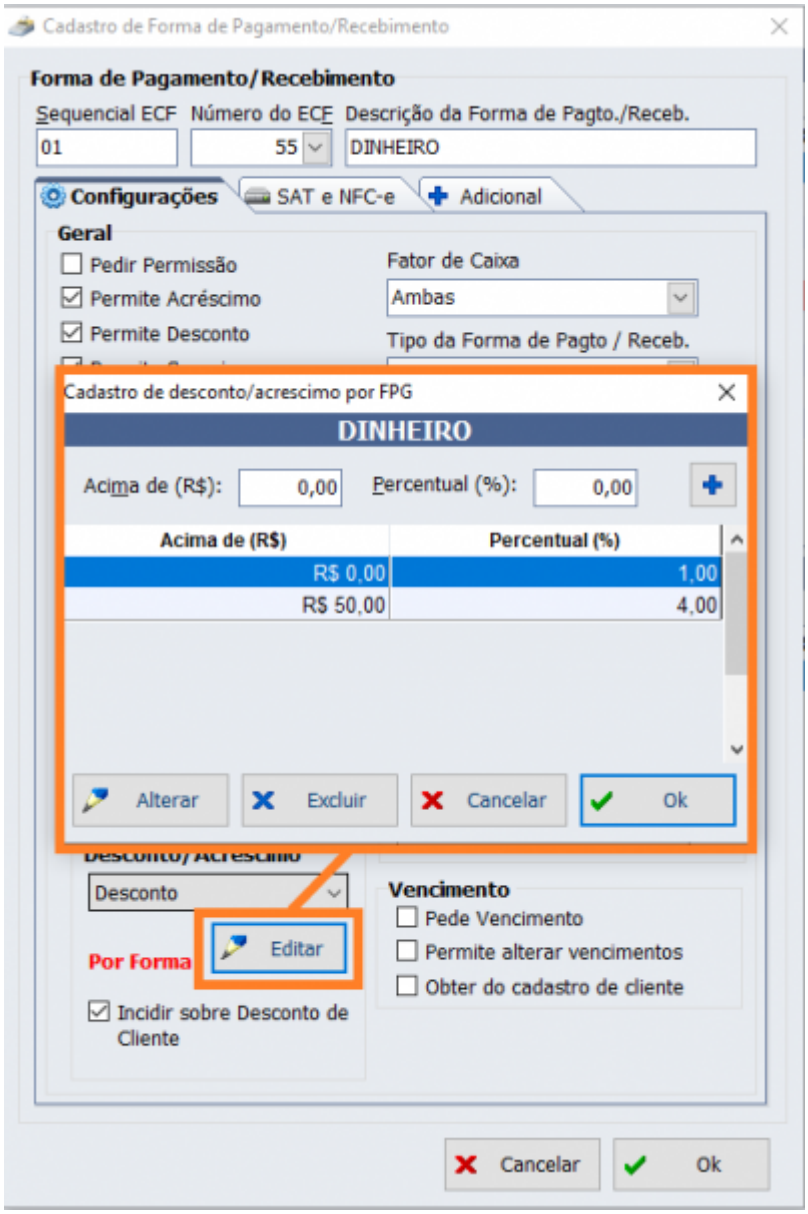
Tanto na consulta automática quanto na consulta manual, se o retorno desta solicitação não for vazio será mostrada a seguinte tela com a mensagem da DMCard:



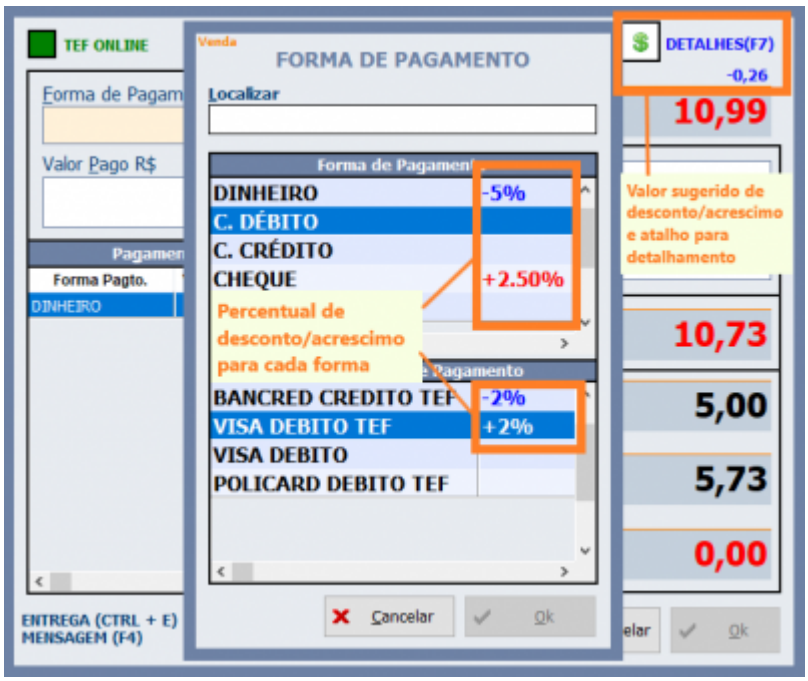
Desconto/Acréscimo por Forma de Pagamento

De acordo com a Lei 13.455 de 26 de Junho de 2017, o comércio pode agora efetuar diferenciação de preço pela forma de pagamento utilizada. Logo, o sistema permite que em cada forma de pagamento seja configurado um valor percentual de desconto/acréscimo sobre o total pago no cupom fiscal.

Uma vez configurado, o percentual será aplicado automaticamente na finalização do cupom. Não existe a opção de cancelar no momento da venda este desconto/acréscimo.

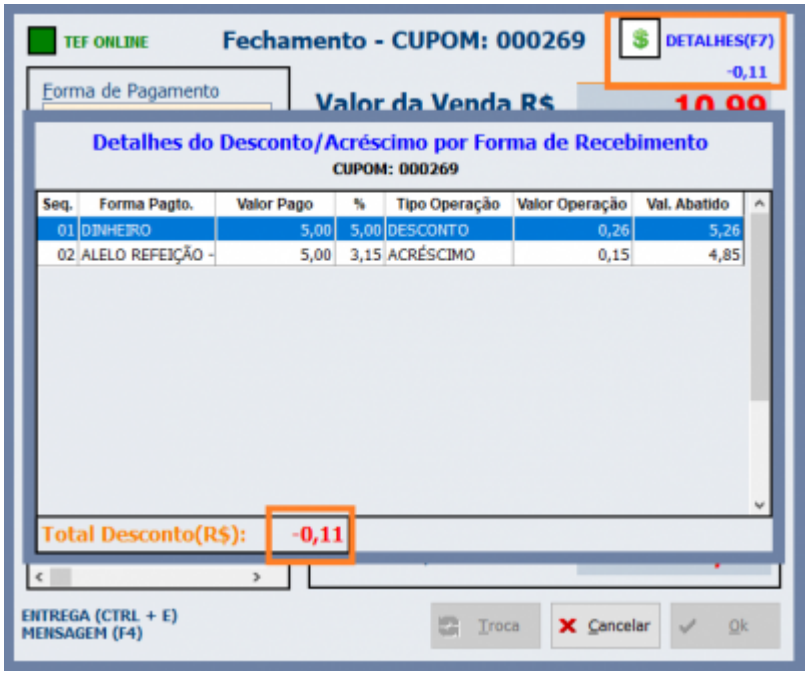


Caso o operador escolha uma forma de pagamento que tenha desconto/acréscimo por forma de pagamento automaticamente o sistema irá fazer um pré-cálculo com o valor disponível no campo **Valor Pago**. Caso o operador confirme este valor torna-se permanente, se o mesmo alterar o valor pago, o desconto/acréscimo é recalculado e atualizado com base neste novo valor.



Os valores de desconto/acréscimo são acumulados gerando um valor único, ou seja, se a FORMA1 gerar desconto de R$ 0,25 e depois a FORMA2 gerar um acréscimo de R$ 0,15, na tela de fechamento será mostrada um desconto de R$ 0,10.

Há também uma tela onde será possível visualizar um detalhamento do desconto/acréscimo das formas de pagamento onde incidiu esta funcionalidade, que irá ser mostrado no canto superior direito, acessível pela **tecla F7**.



Para facilitar o entendimento dos valores apresentados nesta funcionalidade, vamos assumir a notação:

VP → Valor pago na forma de pagamento em questão
VPR → Valor pago recalculado após incidir desconto/acréscimo da forma de pagamento

DF → Desconto da forma de pagamento
AF → Acréscimo da forma de pagamento

O princípio do cálculo segue duas regras pré-estabelecidas, descritas abaixo:

1) Forma única ou última forma de pagamento do cupom fiscal(regra de três simples):

```
Desconto: VPR = VP - (VP x (DF/100))
Acréscimo: VPR = VP + (VP x (AF/100))
```

2) Forma intermediária, ou seja, não é única e nem a última forma do cupom fiscal:

```
Desconto: VPR = VP/(1 - DF/100)
Acréscimo: VPR = VP/(1 + AF/100)
```

Utilizando um exemplo para facilitar o entendimento, segue:

EXEMPLO: Suponha uma compra de **R$ 100,00**:

```
Forma 1: Pago R$ 30,00(Desconto de 10%) - Abatido R$ 33,33
Forma 2: Pago R$ 50,00(Acréscimo de 2%) - Abatido R$ 49,02
Forma 3: Pago R$ 17,65 - Abatido R$ 17,65
```

Logo:

```
Total Pago: R$ 97,65
Total Abatido: R$ 100,00
```

O cliente irá pagar no final **R$ 97,65**.

Existe uma restrição para esta funcionalidade: A mesma não é aplicada quando o valor pago é menor que R$ 0,05.

DAV - Documento Auxiliar de Venda

O DAV é um tipo de documento emitido e impresso em impressora não fiscal antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento ou pedido.

Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.0.5000.012 do EasyCash compatível com a versão do Intellicash 3.0.137.012.

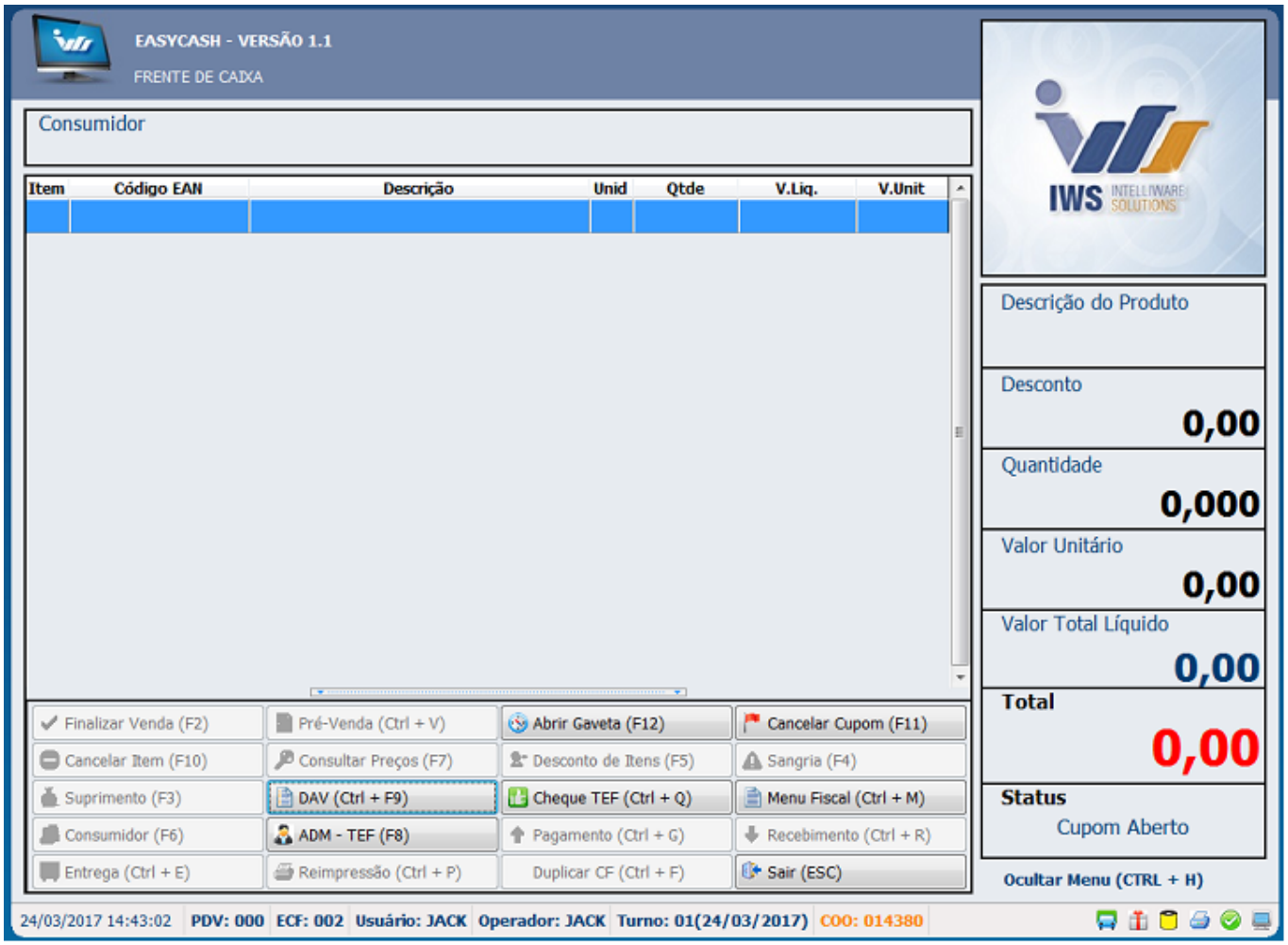
No Frente de caixa será possível apenas efetuar a venda deste documento ou seja o DAV será emitido pelo sistema de retaguarda Intellicash. Para saber como funciona a emissão do DAV no Intellicash acesse o manual: Orçamento

Lembrando que o sistema de frente de caixa irá trabalhar conforme a configuração *"Turno*

Administrado pelo Retaguarda(Config.:2107)" que foi exportado do Intellicash. Essa configuração não permite ser alterada no Frente de caixa.

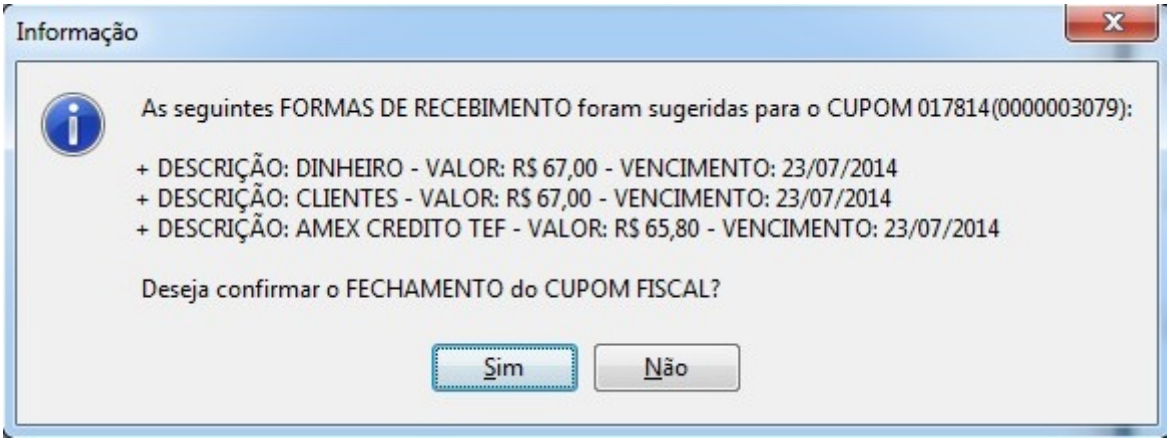
Turno controlado pela Retaguarda

Caso o sistema trabalhe com essa configuração marcada, o frente de caixa só irá permitir a venda de itens provenientes de orçamento. Neste caso, a tela de venda ficará limitada a algumas funções como a da própria venda de DAV(Ctrl+F9), Cancelamento de cupom(F11), Consulta de cheque(Ctrl+Q), Menu Fiscal(Ctrl+M) e TEF ADM(F8).



Turno controlado pela Retaguarda

Nessa situação, quando for agendada forma de pagamento cliente, não será permitido alterar o agente desse DAV. Assim se eu fizer um orçamento para o cliente João agendando forma de pagamento Cliente, não será permitido escolher outro cliente no momento da venda mesmo que eu cancele a sugestão que veio da retaguarda. Pois quando você agenda as formas de pagamento na retaguarda, ao chamar esse DAV no Frente de caixa automaticamente e imediatamente após o registro dos itens aparecerá uma mensagem informando que foi agendado tais formas de pagamento e se você deseja prosseguir com essas sugestões ou não. Se você clicar em Não as sugestões serão canceladas e quando você clicar em F2 para finalizar a venda abrirá normalmente a tela para selecionar a forma de pagamento desejada. O mesmo ocorrerá no caso de forma de pagamento TROCA, não permitindo ser alterada.



Sugestão da forma de pagamento

Ainda nessa situação, quando finalizado o cupom fiscal, irá aparecer uma visualização de retorno da venda se a configuração *"Impressão da confirmação da venda(Config.:5706)"* estiver marcada. Caso não esteja, essa visualização não será exibida. Essa configuração só será válida para o turno controlado pela retaguarda.

SUPERMERCADO

Confirmação de Venda: 0000009669 **Cupom Fiscal:** **26040**
Cliente: RE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01797606000162 Data: 25/11/2015

EAN	Descrição	Qtde.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
07891025700197	ÁGUA MINERAL PURA FONTI DANONE C/GAS	1	1,39	1,39
07894900014211	COCA COLA 2L RETORNÁVEL	1	3,99	3,99

Formas de Pagamento

Descrição	Cliente	Vencimento	Total (R$)
DINHEIRO	RE INFORMÁTICA LTDA - ME		5,38
		Acréscimo: R$	0,00
		Desconto: R$	0,00
		Total: R$	**5,38**

Impressão de retorno

Quando o DAV estiver controlado pela retaguarda e por problemas de comunicação com a ECF o sistema não registrar todos os itens, será apresentada uma mensagem informativa avisando que o cupom será cancelado e para que duplique o orçamento na Retaguarda não permitindo a sua finalização.

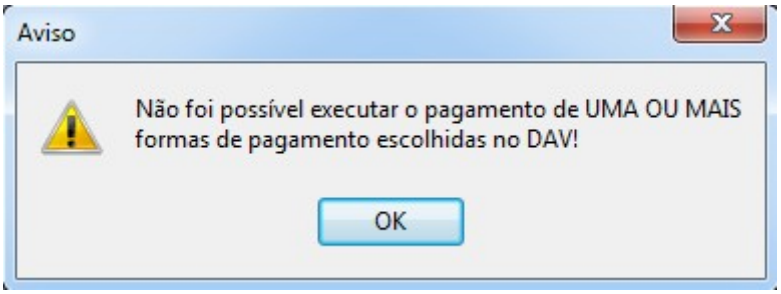
Porém vale lembrar que se o turno for controlado pelo frente não apresentará esta mensagem, uma vez que o usuário neste caso pode inserir mais itens ou deletar do orçamento, cabendo ao operador do frente de caixa verificar se todos os itens constam na tela.

Turno controlado pelo Frente de Caixa

Caso o sistema trabalhe com a configuração desmarcada, o frente de caixa irá trabalhar normalmente com todas as funções liberadas e será permitido além de venda proveniente de orçamento como qualquer venda que não seja de orçamento. Além disso será permitido em um mesmo cupom fiscal chamar um orçamento e passar mais itens que desejar, mas o contrário não será permitido. Se passar um item o botão do DAV será automaticamente desabilitado, pois a identificação do cliente que vem do orçamento ocorre na abertura do cupom e se já existe um item o cupom já foi aberto e com isso não consegue identificar esse cliente.

No caso de um agendamento de forma de pagamento, só aparecerá a sugestão de forma de pagamento ao clicar em F2 para finalizar, pois nessa situação será permitido inserir mais itens e se isso ocorrer uma outra mensagem será exibida informando que não poderá ser finalizado nas formas sugeridas pois foi alterado o valor do cupom fiscal.

A sugestão da forma de pagamento também será automaticamente cancelada em caso que o orçamento venha com desconto ou acréscimo no seu total. Isto ocorrerá somente para turno controlado pelo frente.



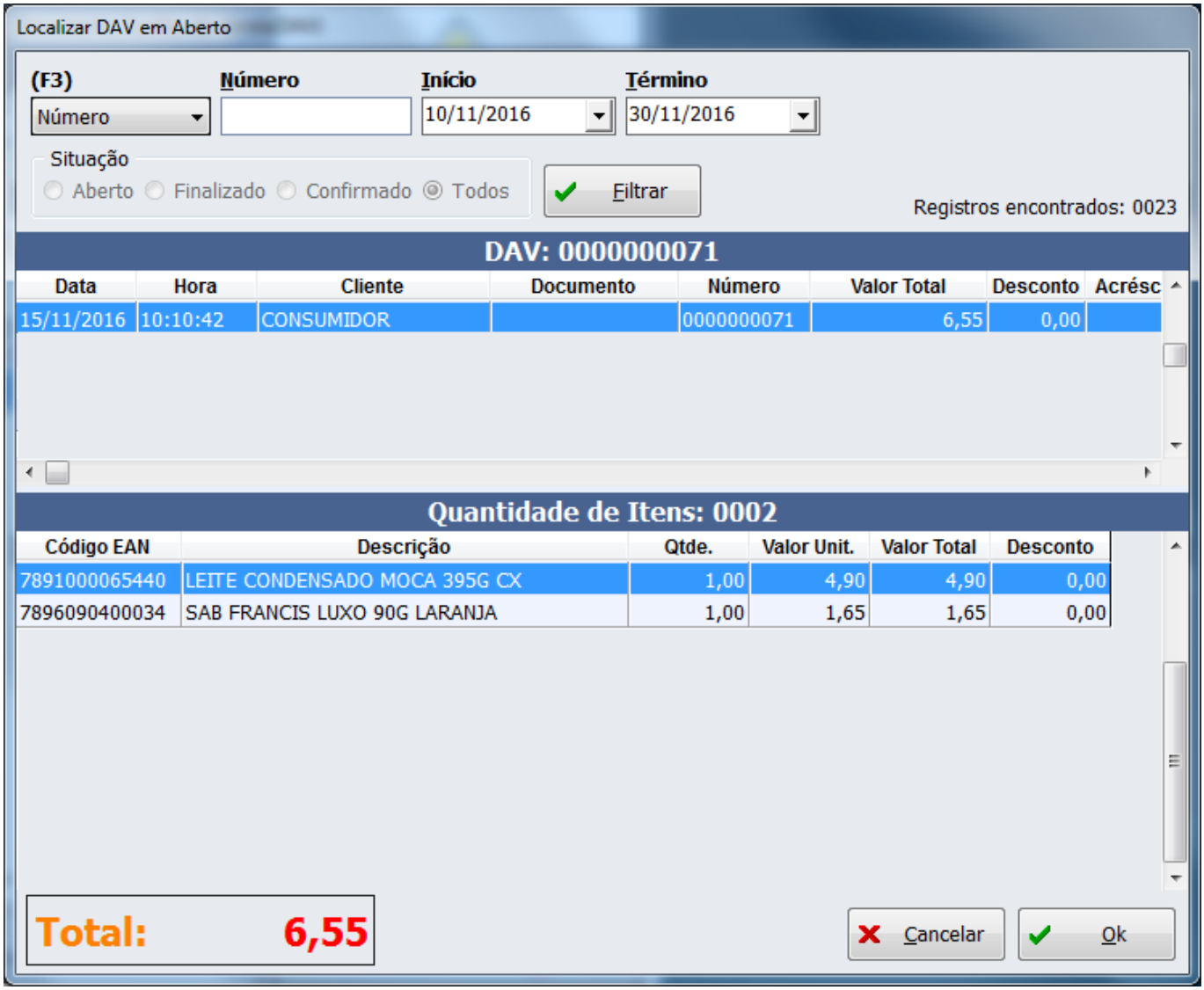
Mensagem de cancelamento da sugestão da forma de pagamento

Uma vez definido o tipo de turno, ao clicar no botão DAV, abrirá uma tela onde você poderá informar o número do orçamento que deseja realizar a venda. Após digitar o número do orçamento dê um enter que o sistema irá localizar e automaticamente começará a vendê-lo sem necessidade de dar o Ok se a configuração *“Processar ao Localizar(Config.:2207)”* estiver marcada. Caso esta não esteja marcada, após inserir o número do orçamento o sistema irá exibí-lo e só irá vendê-lo se você clicar no botão Ok.

Localizar DAV

Caso não saiba o número do orçamento é possível fazer uma busca dando um enter no campo número que irá exibir uma nova tela já com o filtro início e término preenchido baseado nos últimos quatro dias e consequentemente o resultado desse filtro. Assim é possível percorrer pelos DAVs através da seta do teclado. Ao localizar o orçamento e selecioná-lo basta clicar no botão Ok ou chamar pela tecla de atalho Alt+O.

Como pode ser visualizado na imagem abaixo, há também nessa tela um campo situação onde as opções estão desabilitados não permitindo selecioná-las, isso ocorre porque só será permitido vender orçamentos que foram exportado para cupom fiscal, ou seja, os orçamentos cujo a situação consta como “A Faturar” no Intellicash.



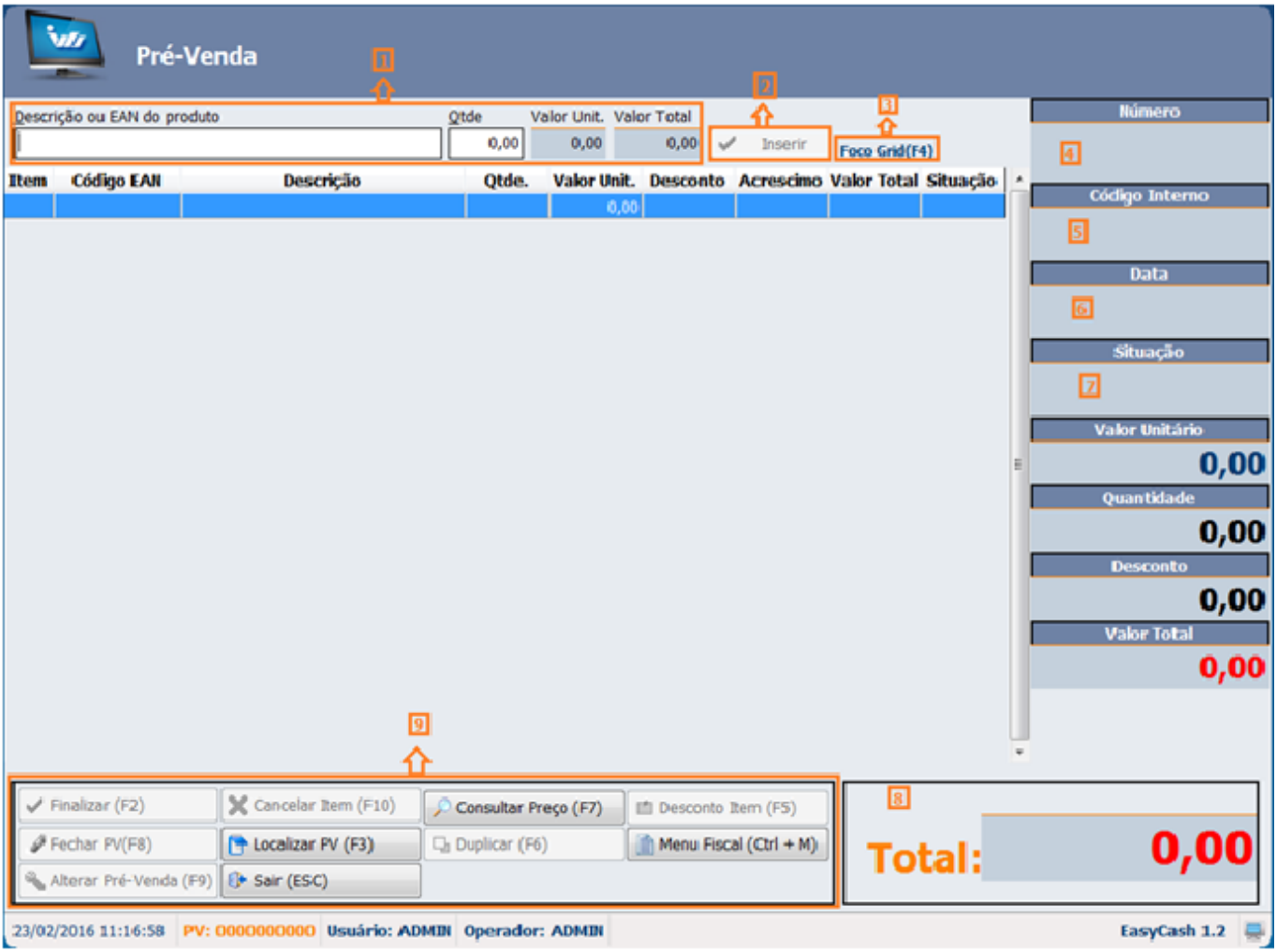
Busca DAV pelo filtro data

Pré-Venda

A pré-venda segue todas as recomendações do DAV, com algumas diferenças:

- Não é identificado o cliente;
- É obrigatório a venda da pré-venda, ou seja, a emissão do seu cupom fiscal.
- A pré-venda não pode ser impressa em nenhum tipo de relatório, a não ser o próprio cupom fiscal emitido a partir dela;
- Sua numeração segue a mesma lógica do DAV e deve ser separada da numeração do DAV, tendo sua própria sequência;
- Ao final do dia antes da emissão da redução Z devem-se cancelar todas as pré-vendas do dia anterior que não foram finalizadas em cupom fiscal. Para tal, o sistema emite automaticamente o cupom fiscal referente a cada Pré-venda e cancela na sequência;

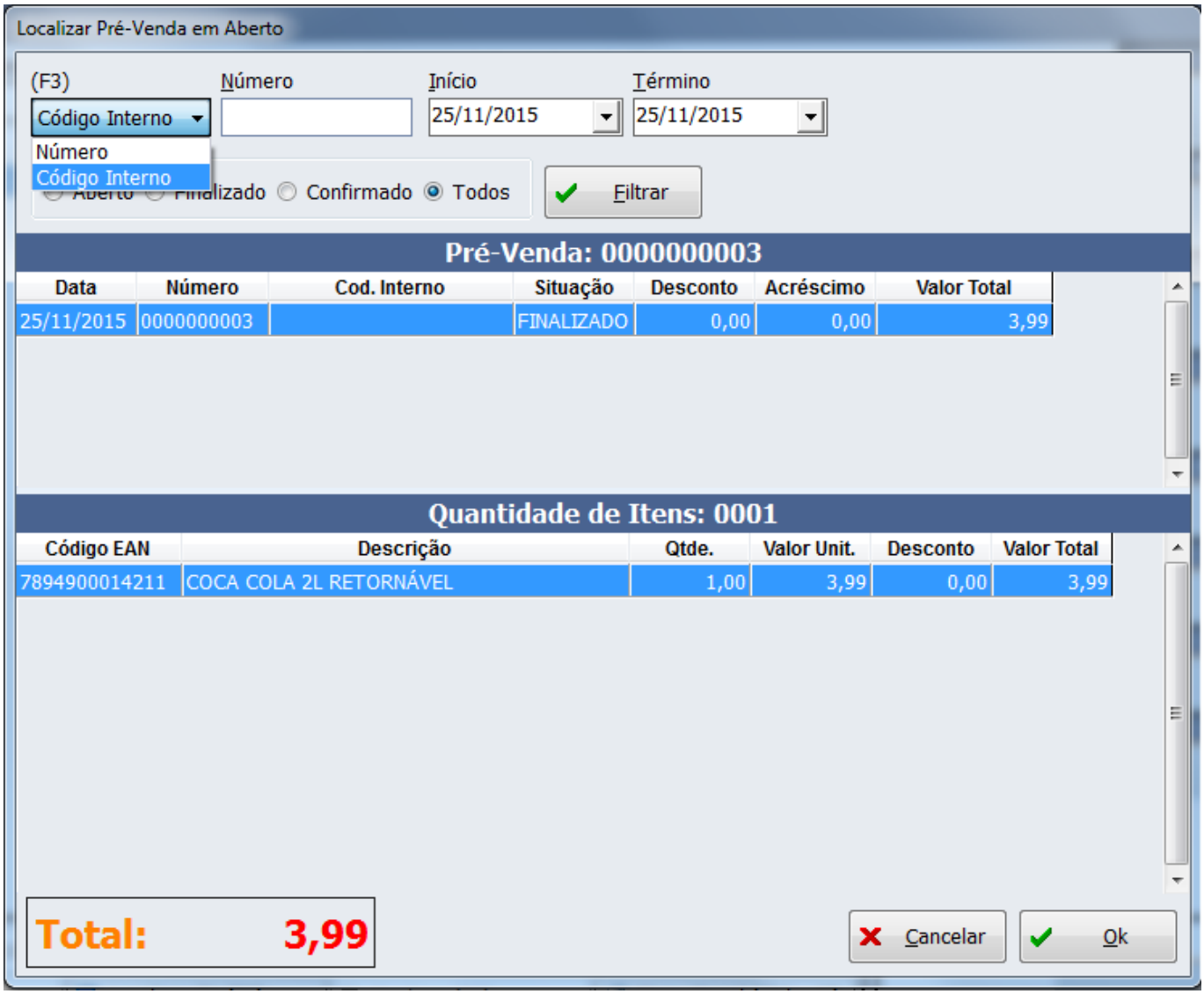
A tela da pré-venda contém vários campos, conforme figura abaixo:



Tela do Pré-Venda

- **Campo 1:** Neste campo será identificado o produto que deseja inserir, a sua quantidade, juntamente com o valor unitário do produto e o valor total.
- **Campo 2:** Botão inserir ao ser pressionado insere o produto selecionado no campo 1.
- **Campo 3:** O atalho **'F4'** é utilizado quando necessário ir para o grid dos produtos já inseridos no PV.
- **Campo 4:** Aqui é mostrado o número sequencial e único da pré-venda que esta sendo gerado com 10 dígitos. É esse número que é informado no cupom fiscal.
- **Campo 5:** Este campo mostra o código interno definido pelo estabelecimento, porém só estará habilitado se nas configurações estiver marcada para solicitar o código interno, conforme mencionado no em 'Aba Dav/Pré-venda' deste manual.
- **Campo 6:** Mostra a data em que o usuário esta realizando a pré-venda.
- **Campo 7:** É a situação em que se encontra a pré-venda. Uma Pré-venda possui três situações Aberta(ainda pode ser alterado), Finalizada(não pode mais ser alterado) e Confirmada(já saiu em cupom fiscal).
- **Campo 8:** Mostra o valor Total da pré-venda.
- **Funções 9:** São algumas funções de atalho próprio para o pré-venda.
  - **Cancelar Item(F10):** Cancela um item que já foi inserido no PV. Esse botão só será habilitado se PV em aberto com pelo menos um produto registrado. Quando houver a solicitação do cancelamento do item irá ser exibida uma nova tela com todos os itens já inseridos no PV, então selecione o item desejado e clique em Ok. Esse item também será cancelado no seu respectivo cupom fiscal.
  - **Finalizar(F2):** Essa função serve para finalizar uma pré-venda em aberto.
  - **Consultar Preço (F7):** Consulta apenas o preço de um produto.
  - **Desconto Item (F5):** Dar desconto no próximo item que for vendido. Esse desconto pode ser

informado tanto em porcentagem (%) quanto em valor (R$);
- **Fechar PV(F8):** Essa função permite fechar uma pré-venda que esteja em aberta na tela. Ao solicitar esta função aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja finalizar aquela pré-venda em aberta, ao pressionar 'Não' a tela limpa permitindo que o usuário abra uma nova pré-venda. Caso for pressionado 'Sim' é finalizada a pré-venda;
- **Localizar PV(F3):** Permite ao usuário localizar uma pré-venda. Ao solicitar essa função abrirá a tela abaixo permitindo que o usuário localize através de alguns filtros como Número, Código Interno, período e situação. Ao selecionar o PV deseja clique no botão Ok que o sistema irá carregar na tela de PV esse PV.



Localizar Pré-Venda

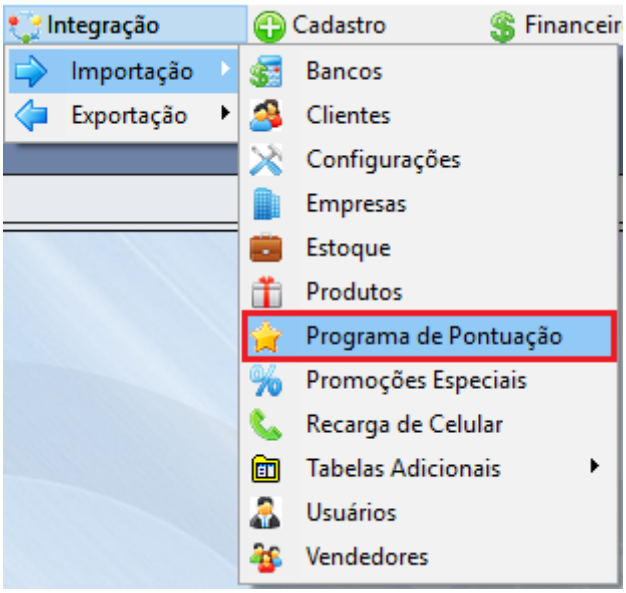
- **Duplicar (F6):** Essa funcionalidade permite gerar uma nova pré-venda com um novo número e novo código interno baseando na Pré-venda que esta em aberta.
- **Alterar Pré-Venda (F9):** O botão é habilitado quando localizada uma PV para que seja realizada uma alteração e a mesma esteja com a situação igual à Finalizada. Quando acionada essa função atráves de um clique no botão ou pelo atalho (F9) será exibida uma mensagem de confirmação de edição para o usuário e caso usuário colocar que SIM, o PV mudará a situação para aberta novamente sendo possível editar a mesma e em seguida é necessário finalizá-la novamente para que seja possível a venda da mesma.
- **Sair (ESC):** Fecha a tela de Pré-venda

Programa de Pontuação

Conforme Manual do Intellicash Programa de Pontuação, no frente de caixa, foi acrescentada várias melhorias e configurações que serão descritas abaixo.

Importação

No menu Integração, podemos efetuar a importação manual do programa de importação, conforme a imagem a seguir:

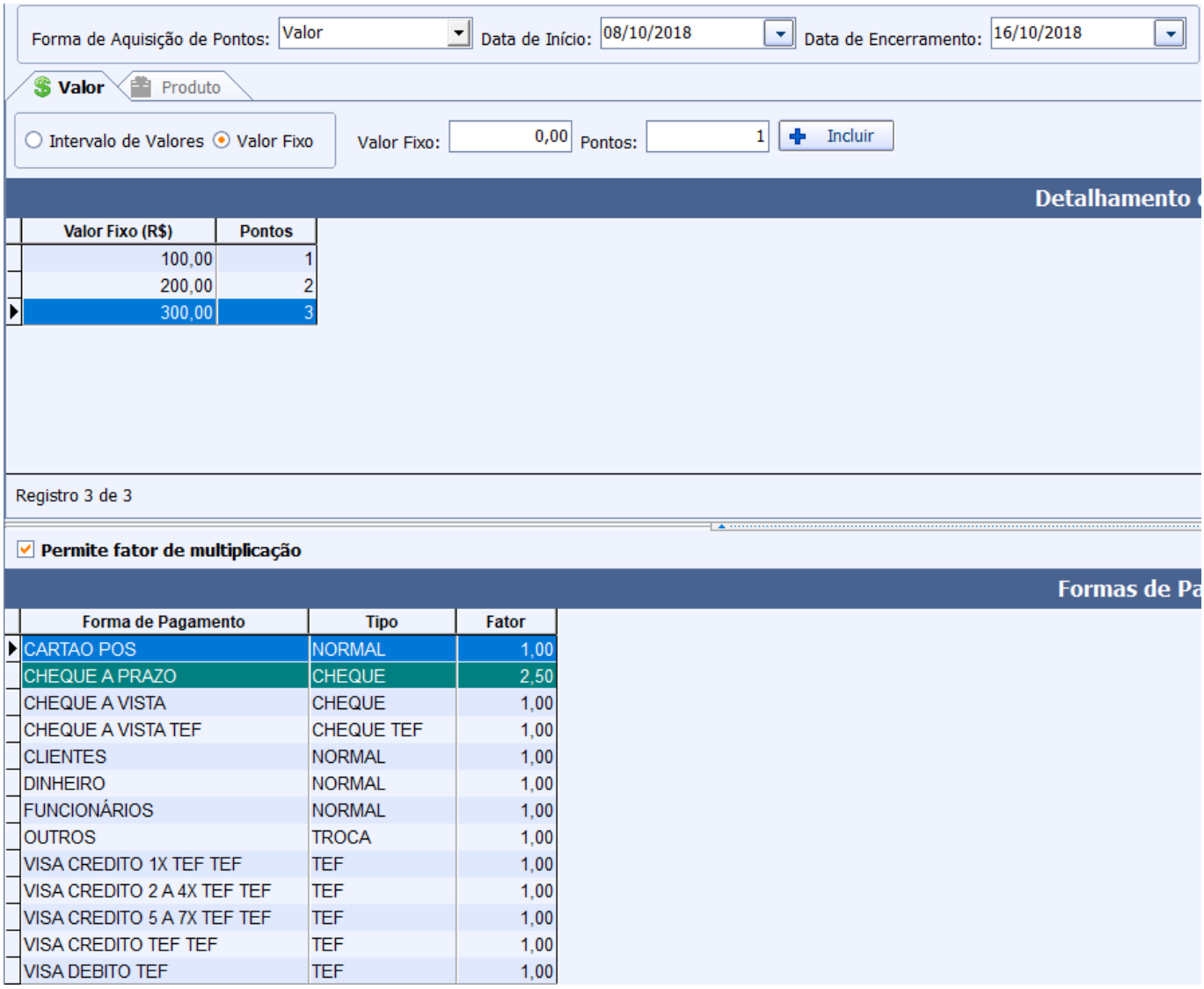


Lembrando que ao abrir a tela de venda ou ao efetuar uma venda, na finalização, o sistema também efetuará a importação automática destes dados.

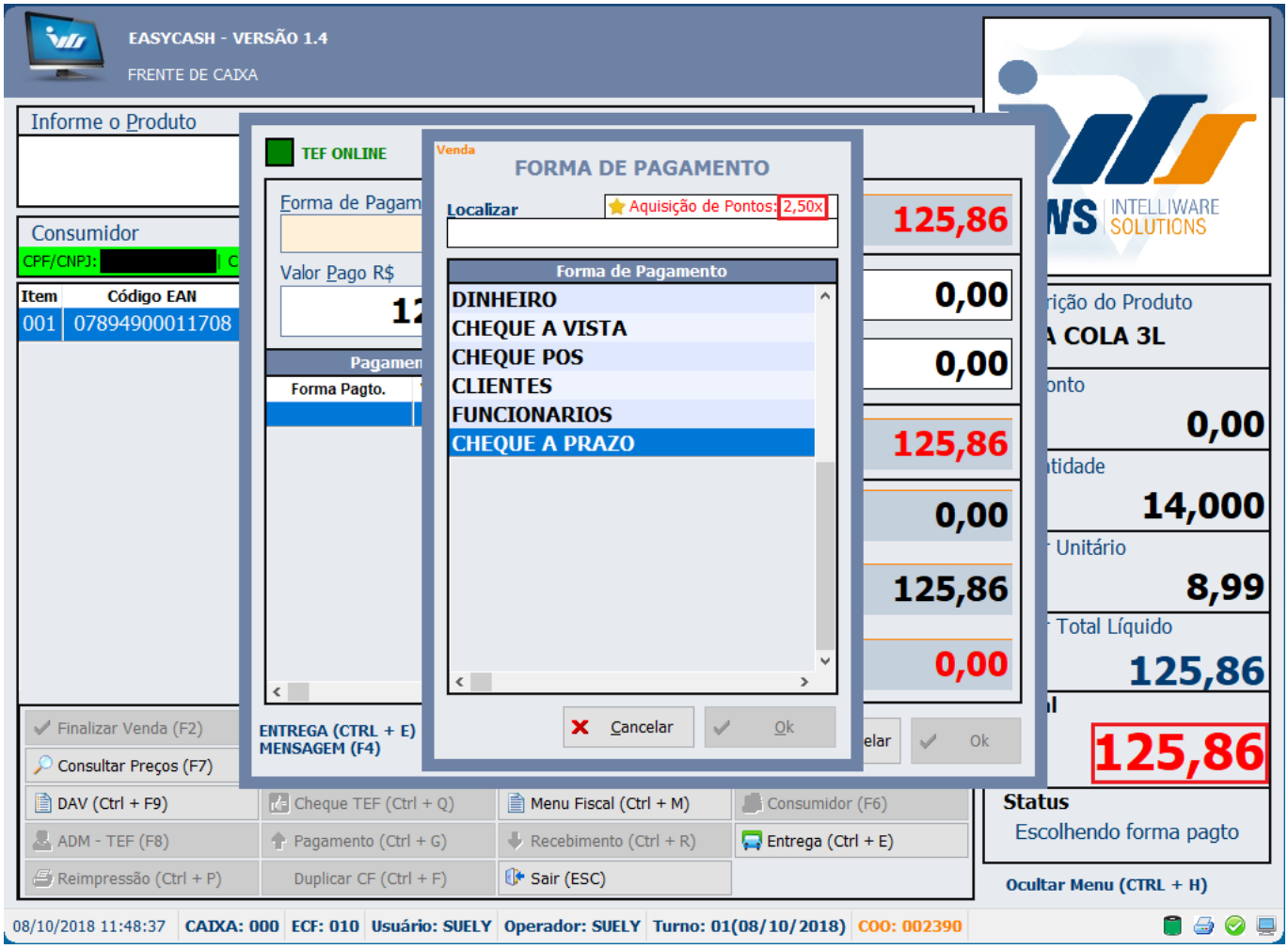
Aquisição de Pontos

Por Valor(Venda)

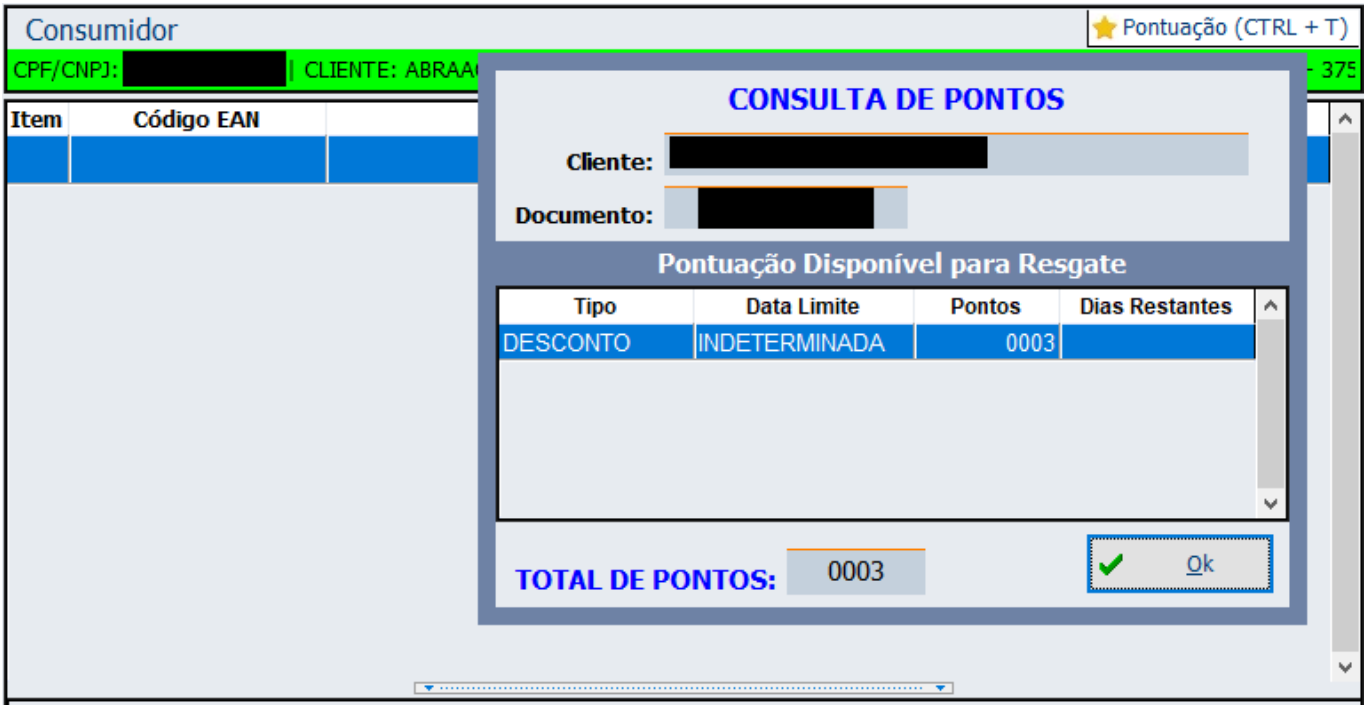
Para exemplificar, suponha que tenhamos o seguinte sistema de pontuação:



No EasyCash, suponha que seja efetuada uma venda da seguinte maneira:



Ao identificar o consumidor novamente e pressionar a tecla de atalho **CTRL + T**, teremos:



Ou seja, o sistema pontuou **1 ponto** do sistema de pontuação para o cupom, pelo valor da venda e **2 pontos** pelos fator multiplicativo da forma de recebimento.

É importante salientar que os pontos são armazenados na retaguarda, logo, se o caixa ficar sem acesso ao banco da retaguarda, os novos pontos não serão computados, ficando pendentes no caixa. Somente após obter o acesso, o frente irá exportar para a retaguarda os pontos.

Um outro fator importante para estar atento é que as regras de pontuação respeitam o valor líquido do cupom, por exemplo, suponha um programa de **VALOR FIXO** do seguinte modo:

R$50,00 2 pontos
R$100,00 3 pontos

Caso o valor bruto do cupom seja R$101,00 e o cupom receba um desconto de R$2,00, o valor líquido do cupom será de R$99,00 então o sistema computa apenas 2 pontos.

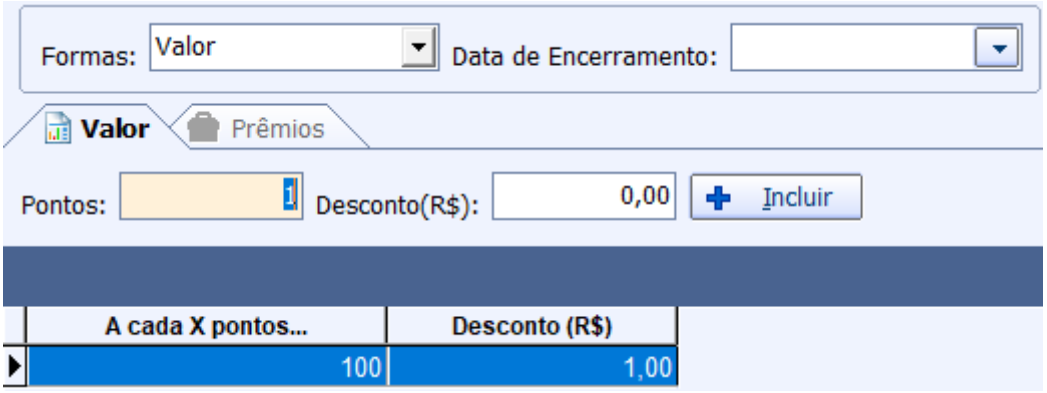
Por Produto(Item da Venda)

Nesta modalidade de aquisição de pontos, conforme descrito no Manual do Intellicash Produto, no frente de caixa, ao invés de processar o valor da venda para calcular os pontos do cupom, será utilizado os itens do cupom. Neste caso, o cálculo dos pontos é validado para cada uma unidade de medida de cada produto, ou seja, ao inserir o produto, o sistema irá computar ponto sempre que detectar 1 KG/1 UN/1 M, etc... do mesmo.

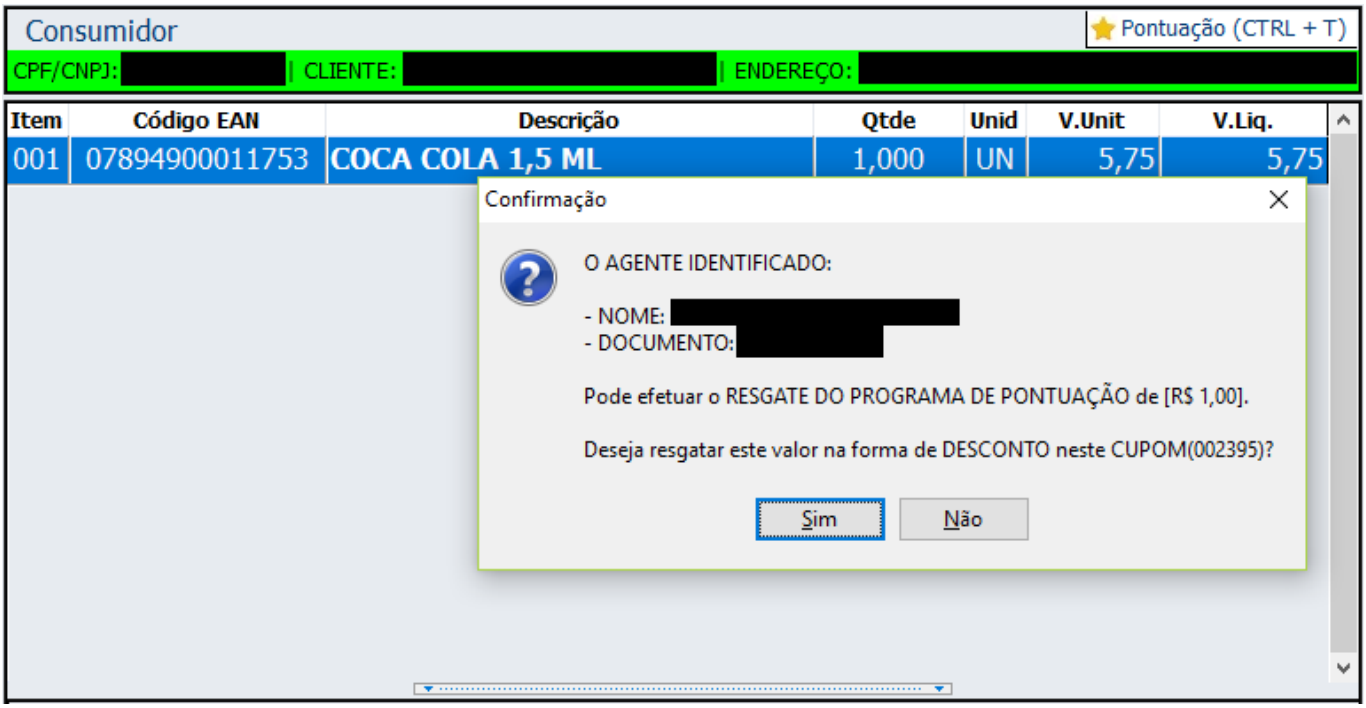
Resgate de Pontos

Por Valor (Desconto)

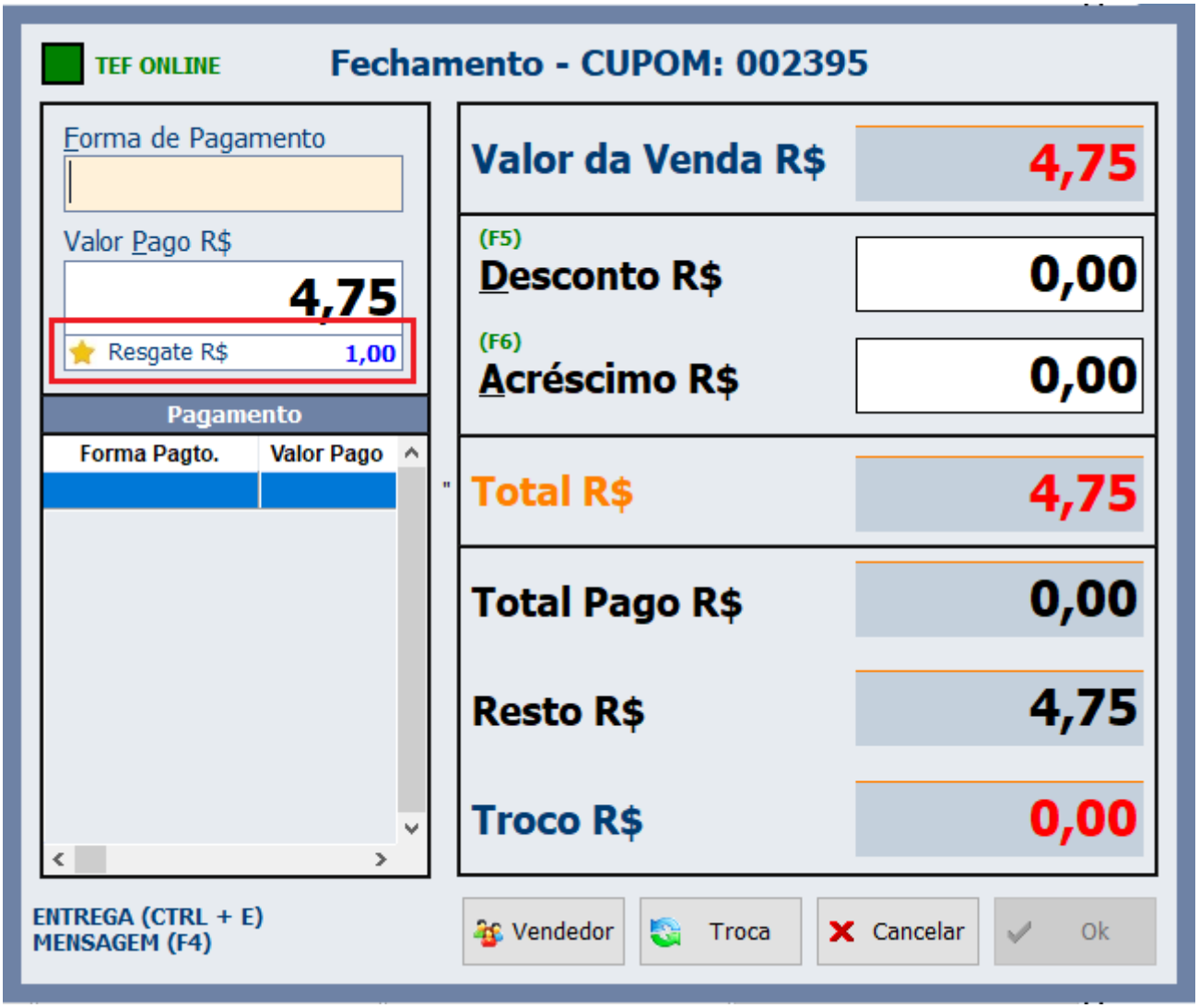
Utilizamos para este tópico o seguinte exemplo:



Ao atingir 100 pontos, o sistema irá confirmar com o operador de caixa se o desconto será aplicado no respectivo cupom, conforme a imagem:



Caso o operador aceite, na tela de fechamento, teremos:



Neste tópico, é importante salientar qua o sistema não permite resgatar um desconto maior que o

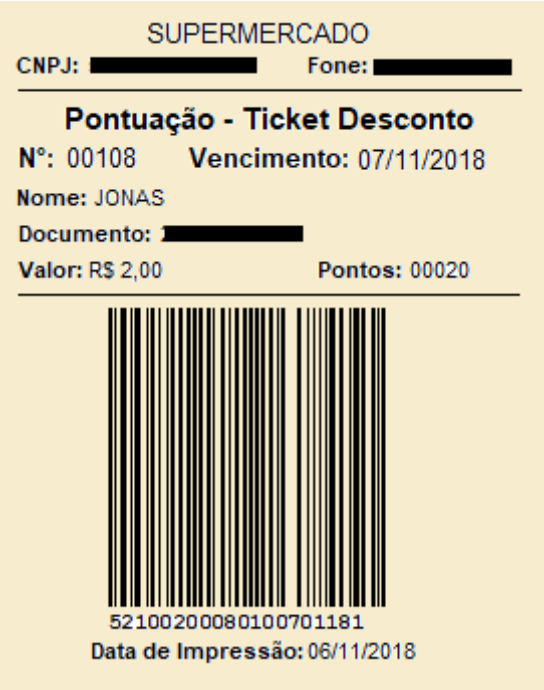
valor líquido do cupom, por exemplo, suponha que um cliente possui **24 pontos** e um **RESGATE POR VALOR**, do seguinte modo:

R$5,00 10 pontos
R$7,00 20 pontos

Se o valor do cupom for R$5,49, então o sistema não aceitará resgatar o desconto de 20 pontos, pois o valor do desconto é maior que o valor do cupom.

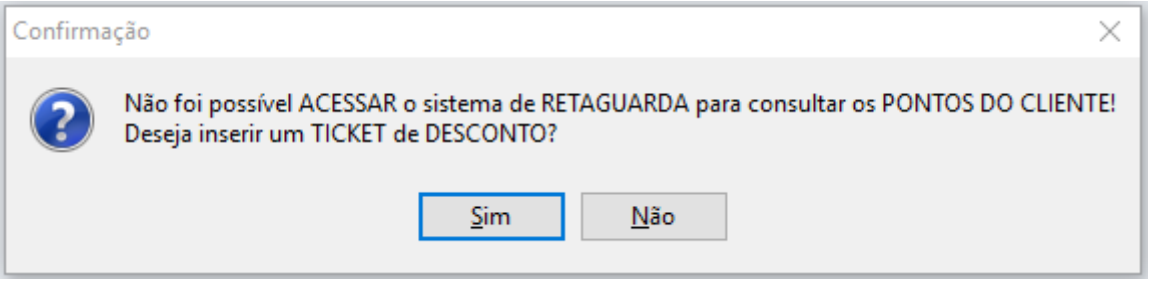
Por Valor (Ticket desconto)

Em casos em que o sistema estiver trabalhando em modo off-line, ou seja, sem acesso ao sistema de retaguarda, é possível realizar resgates por meio de tickets de descontos. O tickets deverão ser emitidos no IntelliCash e impressos, de preferência, em uma impressora térmica não fiscal (POS). Cada ticket possui um código único, viabilizando ao EasyCash identificar o valor do desconto, a validade e realizar a baixa dos pontos quando a conexão for reestabelecida.

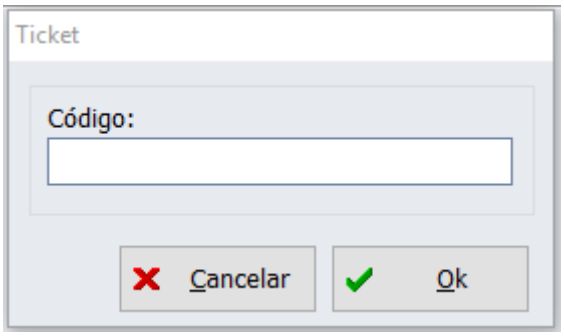


Mais informaçãoes de como criar um ticket aqui

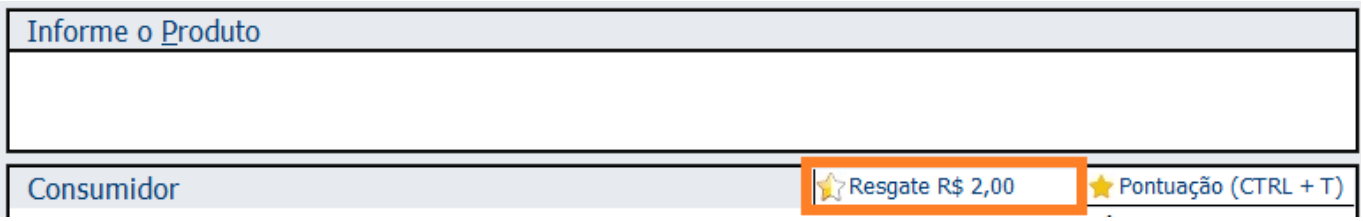
Com um ticket em mãos, dirija-se a um caixa sem acesso ao retaguarda, identifique o cliente (o mesmo que consta no ticket. Caso um cliente diferente seja identificado, os pontos sempre serão debitados do cliente do ticket), passe os produtos e chame o atalho (CTRL +T). A seguinte mensagem será apresentada:



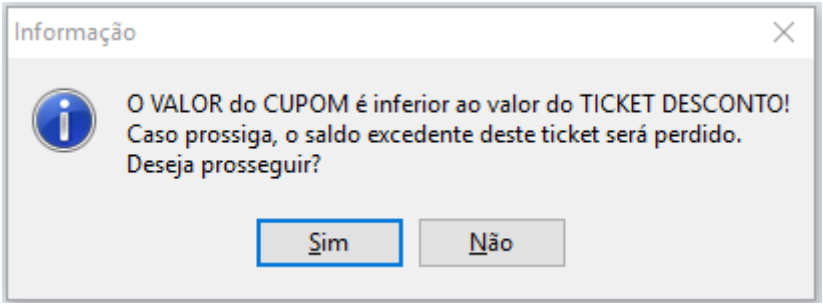
Ao clicar em sim, uma pequena janela para inserção do código será aberta, podendo ter o código de barras passado em um leitor ou digitado manualmente:



Após o ticket ser inserido, um ícone informativo com o respectivo valor de desconto será apresentado na tela de venda:



Ao finalizar a venda, o valor de desconto será debitado, tal qual ao resgate por valor normal. No entanto, se o valor da venda for inferior ao do ticket, a seguinte mensagem será apresentada:



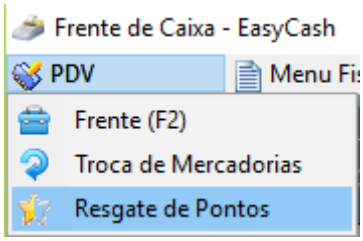
Portanto, caso o valor de desconto seja superior ao total do cupom, e for aceito pelo usuário, o cupom será finalizado com um valor simbólico de R$ 0,01 e o valor excedente do ticket será perdido.

É de responsabilidade do estabelecimento reter o ticket após inserido no caixa, pois com o sistema off-line, é impossível que o PDV valide se o ticket já foi utilizado ou não.

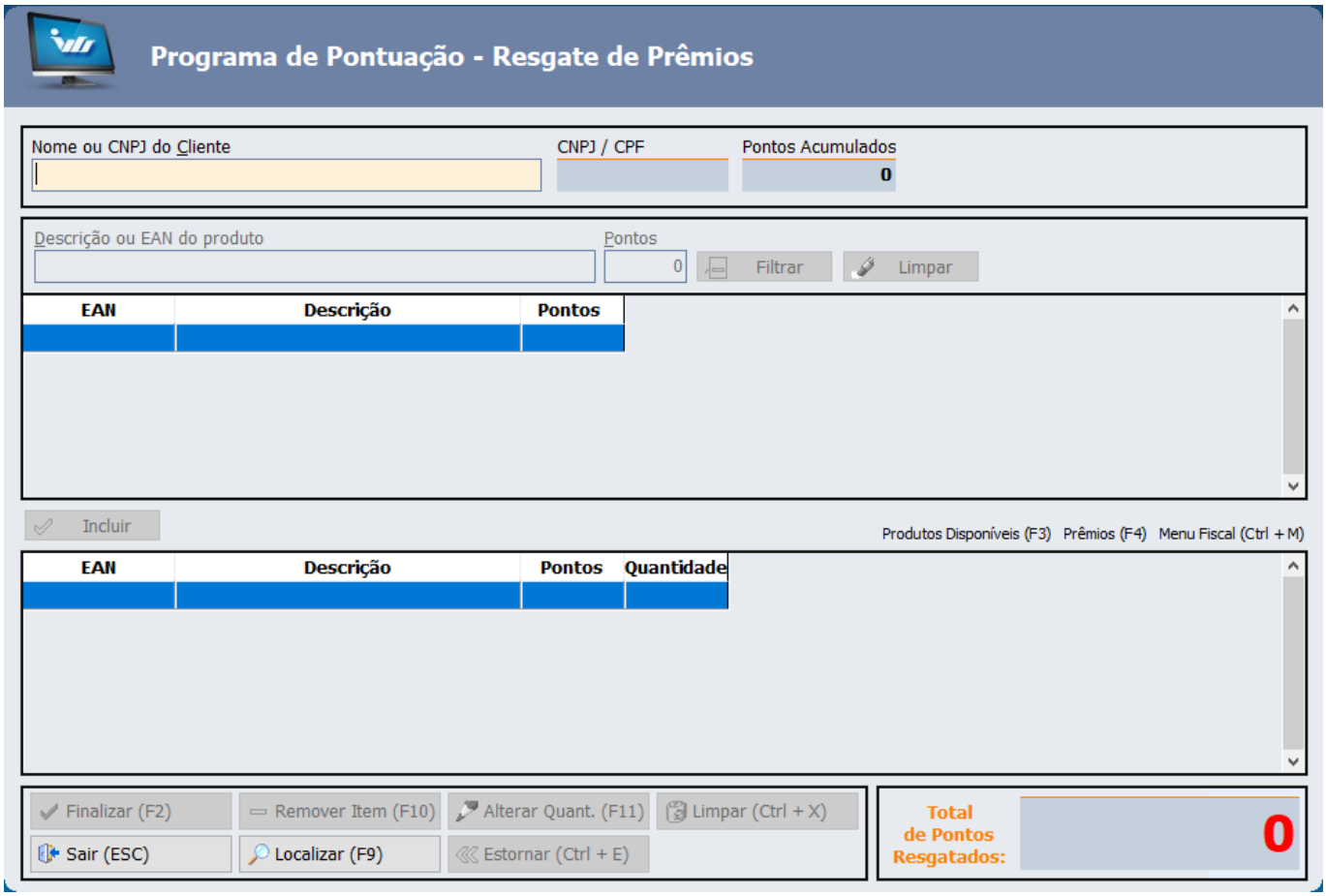
Por Prêmio (Produto)

Para utilizar esta opção é OBRIGATÓRIO ter acesso ao banco de dados da retaguarda, pois o resgate é efetuado diretamente no mesmo.

Caso o tipo de resgate seja por prêmio, para obter o prêmio dos pontos acumulados, no frente de caixa, acesse:



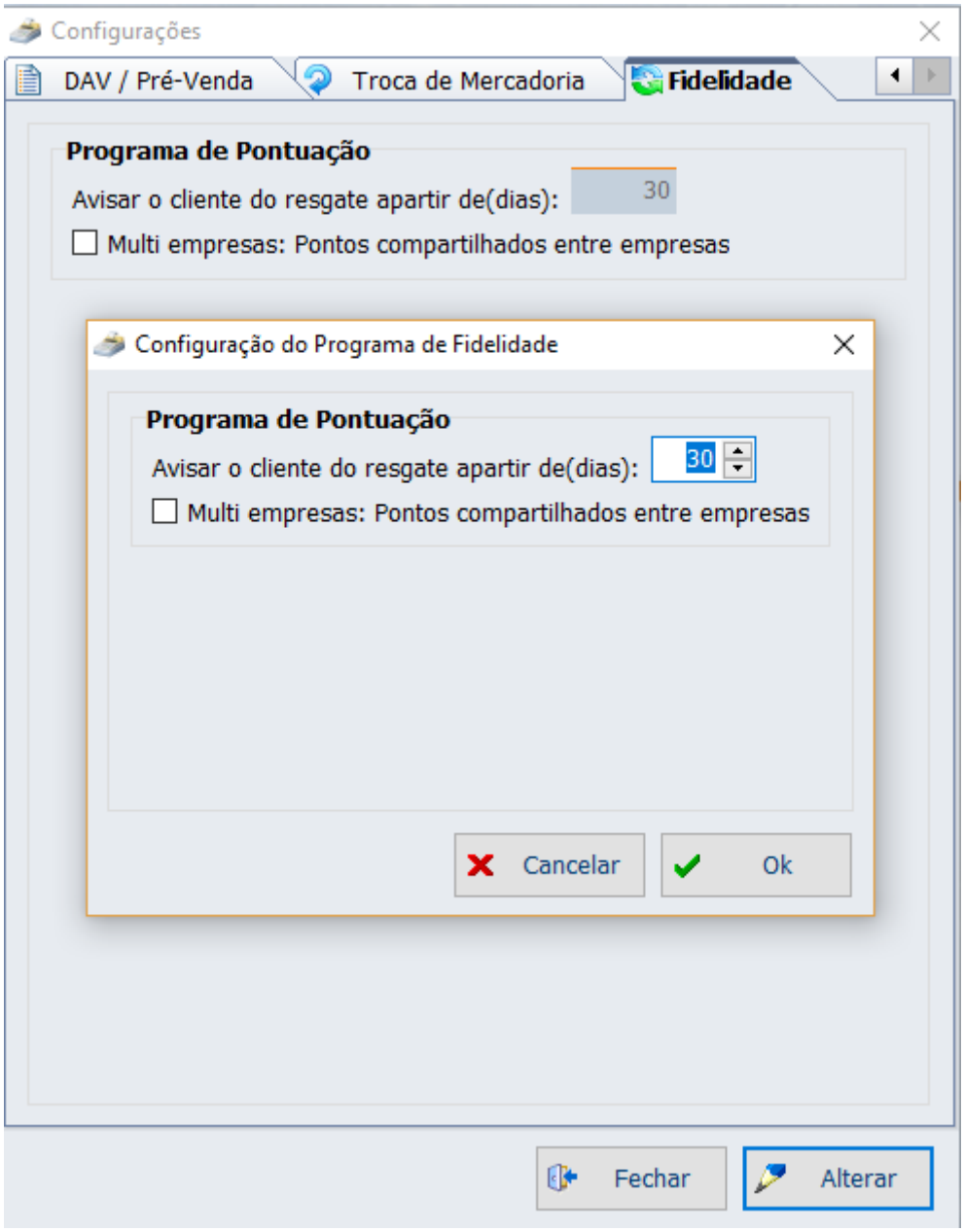
Irá abrir a seguinte janela:



Esta interface é praticamente igual a utilizada no retaguarda, incluindo as suas funcionalidades, conforme descrito no Manual do Intellicash Resgate de Pontos. A única diferença relevante é que no frente de caixa, podemos chamar o **Menu Fiscal** dentro desta janela.

Configurações

Assim como descrito no Manual do IntelliCash, Aviso de encerramento e MultiEmpresa (Compartilhamento de Pontos), no EasyCash podemos acessar estas duas configurações disponíveis para esta funcionalidade conforme a imagem a seguir:

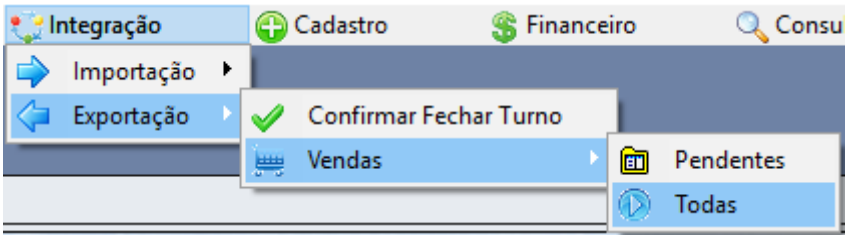


Teremos:

- **Avisar o cliente do resgate apartir de(dias)**: Configura o frente de caixa, para que uma vez identificado o cliente no cupom fiscal, possa emitir um alerta para o operador sobre a proximidade da data de encerramento do programa de resgate vigente.
- **Multi Empresa (Compartilhamento de Pontos)**: O compartilhamento de pontos se trata do somatório de pontos acumulados nas empresas para resgate. Quando esta opção está marcado, o sistema ignora em qual empresa o cliente obteve os pontos.

Exportação

Caso, exista alguma pontuação pendente no caixa, seja por algum problema ou por falta de acesso temporário a retaguarda, após a correção ou o restabelecimento das comunicações, pode-se exportar os dados dos pontos através do menu:



Recarga de Celular

Primeiramente antes mesmo de configurar a função de **Recarga** é importante levantar com o cliente as especificações de como funcionará o repasse do dinheiro para a autorizadora.

Uma vez levantada todas as informações é necessário habilitar algumas configurações no arquivo **Clisitef.ini** que fica junto ao executável do sistema. Abaixo, segue todos os parâmetros que devem conter no arquivo, caso falte algum destes parâmetros basta inserir.

TransacoesAdicionaisHabilitadas=42;27;10;11;12;13;31;60;61;62;63;64;300;301

[REDES]

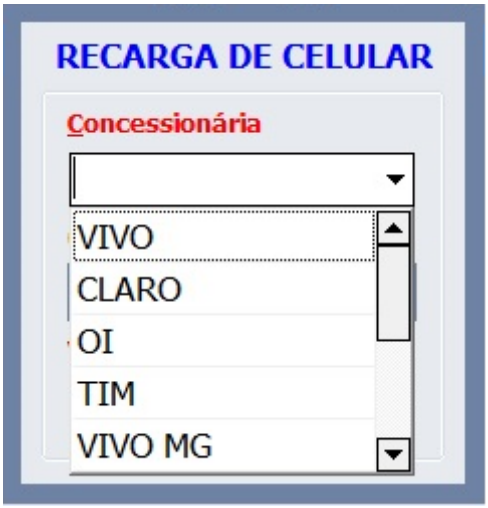
HabilitaRecargaCelular=1

[RecargaCelular]
IncluiMenuAdministrativo=1
HabilitaRecargaCelular=1
HabilitaRecargaMultiConcessionaria=1
HabilitaTratamentoTrocoPgtoDinheiro=1
TipoConfirmacaoNumeroCelular=1
HabilitaRecargaCelularDebitoCreditoGenerica=1
DeveConfirmarNomeOperadora=1

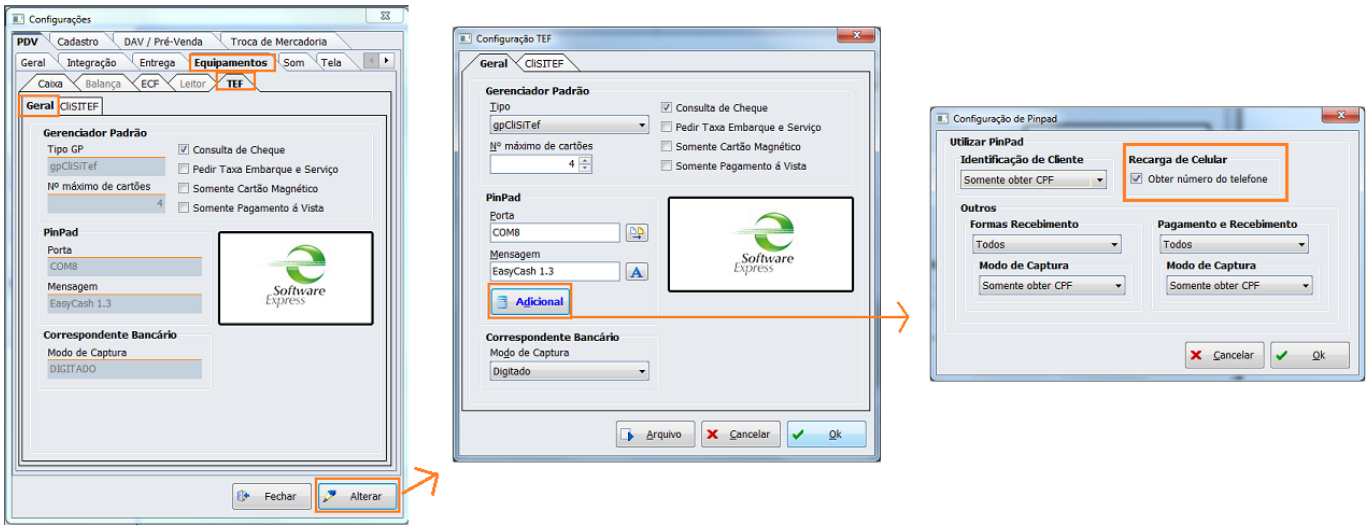
Após este procedimento verifique se há configurado na impressora fiscal do estabelecimento a opção de Recarga junto ao comprovante não fiscal e associe na tela de comprovante não fiscal do EasyCash. Caso sua impressora não tenha cadastrado, verifique o procedimento em ‘Comprovante Não Fiscal’ deste manual e reinicialize o sistema de frente de caixa e então estará disponível as recargas.

Para efetuar a recarga, entre no Menu administrativo do TEF (F8), na tela de venda do sistema, e seleciona a opção 10 - Recarga de Celular. Caso o usuário não possua permissão para efetuar recarga de celular será aberta uma tela para que o mesmo entre com usuário e senha. Em seguida serão

apresentadas todas as operadoras habilitadas para que a recarga seja efetivada, selecione a de sua preferência e siga inserindo o número do telefone e valor.



Pode-se fazer o uso do pinpad para a digitação do número a ser realizada a recarga, basta que a configuração 'Obter número do telefone' em configurações → Equipamentos → TEF, esteja habilitada.



Configuração TEF_Recarga de Celular

Após a finalização será impresso o comprovante não fiscal e as vias do TEF.

Lembrando ainda que é necessário configurar quais as formas de pagamento serão permitidas a realizar essa recarga. Para realizar essa configuração verificar o item Pagamento e Recebimento deste manual: 'Pagamentos/Recebimentos'.

O frente de caixa possui um **relatório de recarga de celular** na qual é possível verificar todas as recargas realizadas para aquele PDV, verificar o item Recarga de Celular em 'Relatórios'

É possível realizar a recarga de celular também através do módulo de correspondente bancário, mais detalhes veja em 'Correspondente Bancário'

A partir da versão 3.0.138.002 do Intellicash já passa a ser tratado a recarga de celular em cartão, não havendo mais a necessidade de remanejamento no financeiro.

Troca de Mercadoria

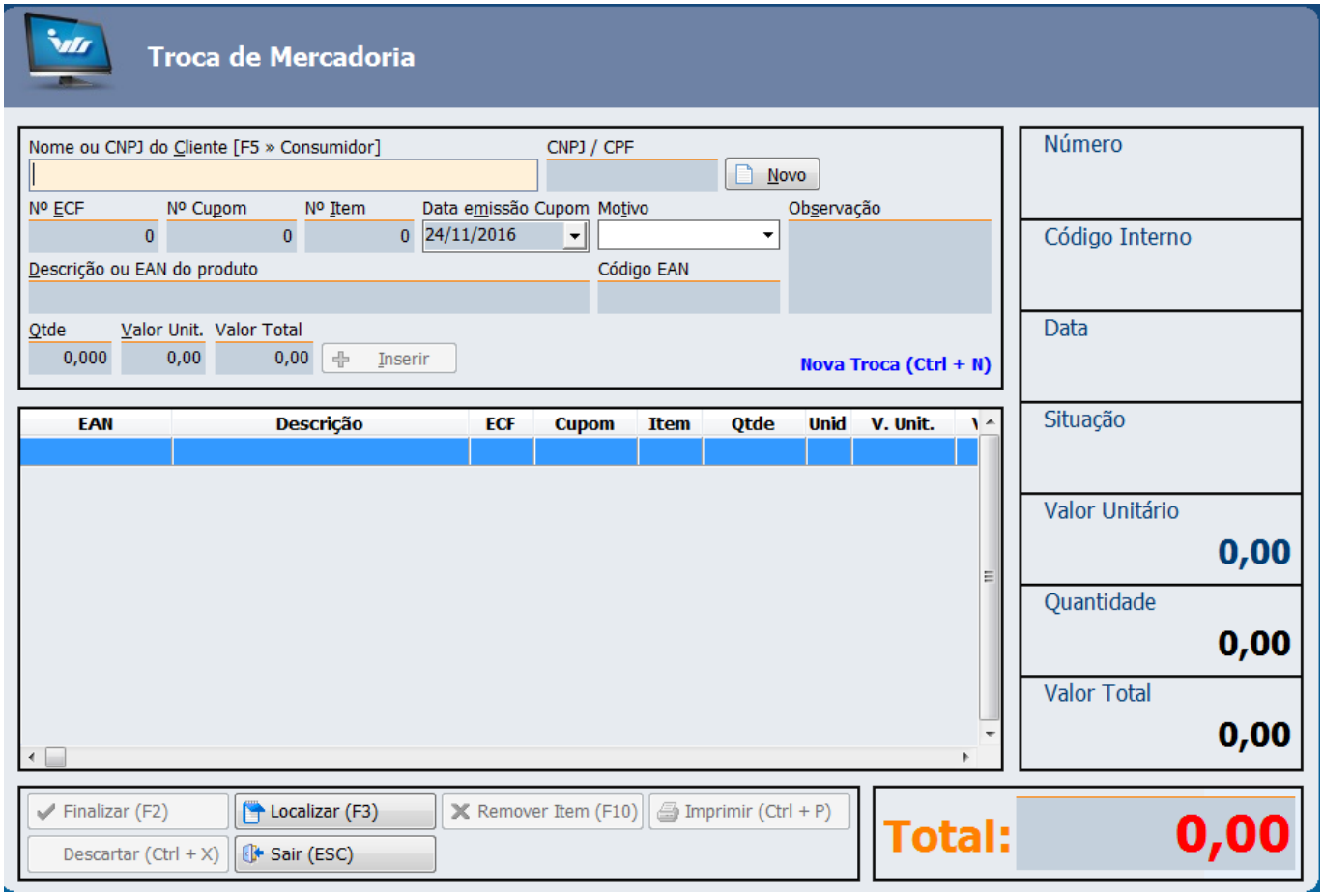
A tela de troca de mercadoria foi criada com o objetivo de facilitar e controlar as pequenas trocas no estabelecimento comercial. É possível realizar o cadastro da troca de mercadoria através do Intellicash ou do EasyCash, podendo o cliente escolher, recomendamos aos cliente sempre realizar a troca através do Intellicash, assim estará disponível a todos os pdv's. Veja como cadastrar troca de mercadoria através do Intellicash no Manual de Troca de Mercadoria.

No frente de caixa é possível cadastrar uma troca através da tela Troca de Mercadoria, basta entrar na tela principal no menu PDV (Alt+V) e escolher a opção de troca de mercadorias (Alt+T).

Existem algumas configurações que devem ser feitas antes de cadastrar uma troca no frente de caixa. Essas configurações podem ser vistas em 'Aba Troca de Mercadoria' deste manual.

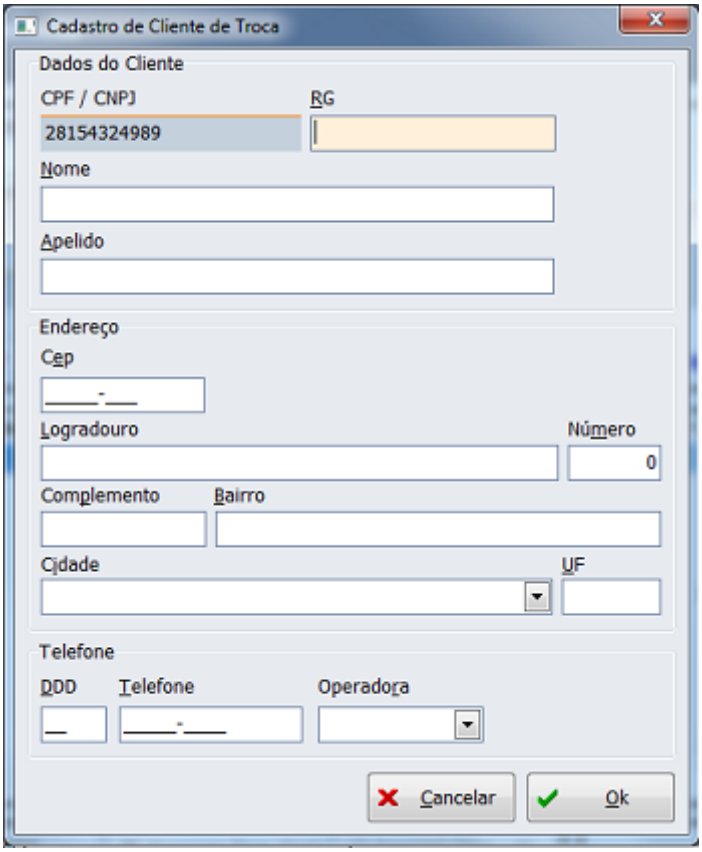
Menu PDV

Então abrirá a seguinte tela:



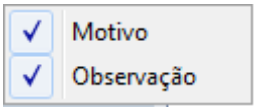
Tela de troca de mercadoria

- O primeiro campo **Nome ou CNPJ** deve ser colocado o nome do cliente que esta devolvendo o produto. Caso o cliente não possua um cadastro é possível inserir um novo.
- **Botão 'Novo'**: Utilizado para cadastrar um novo cliente de troca.
- **Nº ECF** : Neste campo deve ser informado o número da ecf na qual o produto que foi devolvido foi impresso. Caso haja dúvida o cupom fiscal trás nas ultimas linhas as especificações da impressora, contendo portanto o numero do ECF.
- **Nº Cupom** : Insira neste local o número do cupom fiscal representado como COO e o respectivo número, no cabeçalho do cupom fiscal.
- **Nº Item** : Este campo foi colocado para que seja devolvido apenas um item, em casos que há vários produtos no cupom. Após inserir será preenchido automaticamente a Data da Emissão do cupom fiscal, a descrição do produto e o código EAN, cabendo assim ao operador verificar se as informações correspondem.
- **Motivo:** O campo Motivo da troca, deve ser previamente cadastrado no Intellicash(Gerenciamento → configurações → Motivos).
- **Observação:** O campo observação é um campo para digitar um texto conforme necessidade.
- **Qtde** : Em alguns pontos de vendas é comum multiplicar a quantidade do produto, sendo assim este campo permite inserir a quantidade do produto que vai ser devolvido.
- **Valor Unitário e Valor Total** : São campos informativos ao usuário, não sendo permitido alterar os mesmos.



Tela de cadastro de cliente de troca

O usuário poderá parametrizar para o cursor não passar pelos campos 'Motivo' e 'Observação', clicando sobre o painel superior da interface de troca.



Parametrização dos campos

Botões de acesso rápido:

Finalizar (F2) : Permite que seja encerrada a troca que está em aberto.
Localizar (F3) : Permite localizar uma troca já lançada.
Sair (ESC): Sai da tela de troca de mercadoria, retornando para a tela inicial do sistema.
Remover Item(F10): Permite que remova um produto daquela troca, que por ventura estiver inserido errado.
Descartar (Ctrl+X): Descarta a troca que estiver em aberta.
Imprimir(Ctrl+P): Permite que seja impresso um relatório gerencial da troca já lançada, para que o cliente apresente ao operador de caixa.

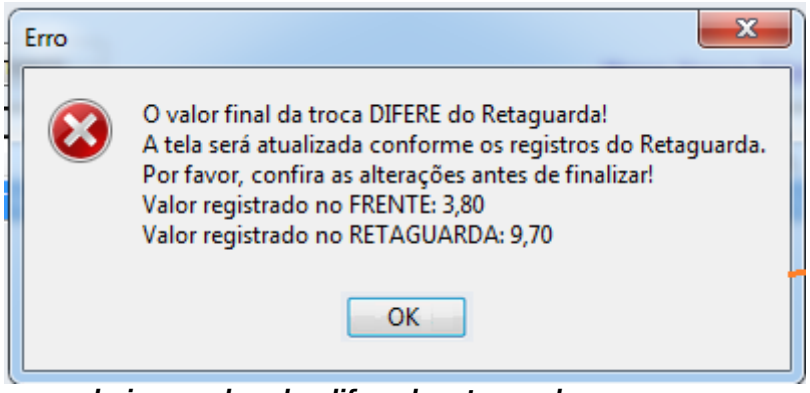
Para efetivar uma troca no frente de caixa: ao chamar a tela de finalização há um botão com o nome ‘TROCA’ que pode ser acionado através do atalho Ctrl+T e então abrirá uma tela para que seja inserido o número da troca em questão.Ao chamar a troca no frente de caixa o sistema já irá buscar o cadastro desse cliente através do online e e seguida faz o cálculo do valor inserido finalizando a venda caso o valor da troca seja exatamente o mesmo da compra.

Tela de fechamento onde chamamos a troca

Ao clicar no botão TROCA ou chamar pelo atalho (Alt+T) a tela que irá abrir para que seja selecionada a troca será a tela da imagem abaixo.

Filtrar e escolher a troca a ser realizada

Ao chamar uma troca em um cupom fiscal, ao dar 'OK' porém antes da impressão é realizada uma verificação para que não imprima no Easycash diferente do que está no intellicash.
Ao dar OK e ser verificado divergência de valores a seguinte mensagem será exibida ao operador: “O valor final da troca difere do retaguarda…”, com isso é atualizado o valor da troca no frente, não permitindo a impressão diferente da retaguarda.



Mensagem de troca de mercadoria quando valor difere da retaguarda

Caso o valor da troca for superior da venda será dado um troco ao cliente e se ocorrer o contrário o cliente paga a diferença, podendo ser escolhida a forma de pagamento que desejar.

Para clientes que irão utilizar troca de mercadoria é sugerido que cadastre uma nova forma na ECF com o nome TROCA, pois, se for associado a uma outra forma pai o nome que sairá no Cupom Fiscal será o nome do pai e não TROCA.

Troca de Mercadoria funciona com DAV e também com Pré-Venda. Quando realizada a venda de DAV(orçamento) ou de Pré-Venda na finalização o botão troca fica habilitado para realizar troca de mercadoria.

Existe também uma ferramenta foi criada com o objetivo de realizar a devolução de mercadoria no caixa, ou seja, quando o cliente não quer levar nenhuma mercadoria em troca. Desta forma será possível entrar com o vale troca e dar saída na forma de pagamento DINHEIRO. Para mais informações visualize o tópico Sangria (F4) deste mesmo manual.

TEF Automático

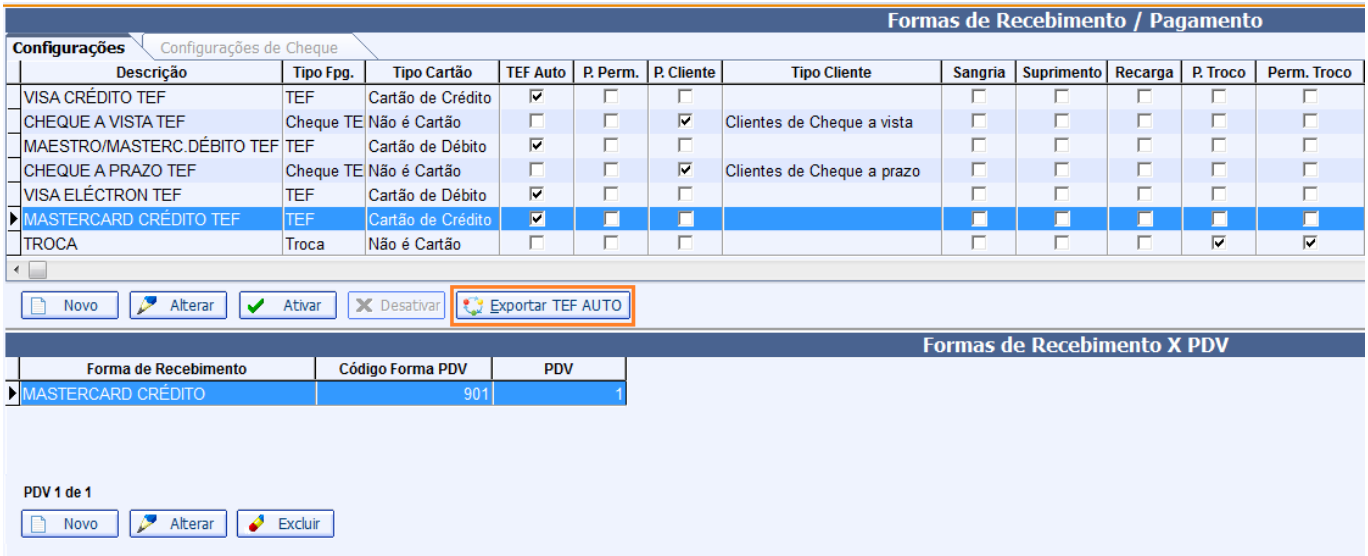
Algumas definições interessantes para o entendimento deste tópico do referido manual:

- **Autorizadoras:** Empresas que disponibilizam seus produtos ou serviços através da utilização dos meios de captura (TEF, POS, E-COMMERCE, etc). As redes autorizadoras podem ser: emissores de cartão, bancos, administradoras de convênios, operadoras de telefonia, seguradoras, etc.
- **Bandeiras:** São instituições que autorizam o uso de sua marca por emissores e adquirentes, sendo responsável pela definição de regras comerciais, operacionais, tecnológicas e de segurança para utilização de sua marca. Como exemplo, podemos citar as bandeiras American Express, Mastercard e Visa.
- **Redes:** No caso do CliSiTEF, é o campo que retorna a descrição da bandeira. É definido pelo autorizador.

Primeiro passo a ser feito assim que atualizar para esta versão 1.1.002.000: **Exportar TEF AUTO**

Antes de começar as configurações e associações do TEF AUTO é de extrema importância verificar se o cliente utiliza uma forma PAI para os DÉBITOS TEF e outra para os CRÉDITOS TEF.

No Intellicash nas configurações de recebimento EasyCash, foi acrescentado um botão chamado *Exportar TEF AUTO*. Este tem a função de exportar os dados das tabelas EC_TEF_ASSOCIADOS, EC_TEF_AUTORIZADORAS e EC_TEF_BANDEIRA para o frente de caixa.



Exportar TEF AUTO

O processo de exportação/importação destes dados funciona da mesma forma que a tela de exportação de todos outros dados para EasyCash e a importação destes no mesmo, ou seja, depois de exportar vá ao frente no menu:

Integração → Importação → Tabelas TEF

Caso o procedimento acima não seja efetuado será importado na finalização do cupom para as tabelas definitivas TEF_ASSOCIADOS, TEF_AUTORIZADORAS e TEF_BANDEIRA. O **TEF AUTOMÁTICO** tem o objetivo de facilitar para o usuário a escolha da forma de pagamento em TEF. Nas versões **anteriores a 1.1.002.000** selecionava a forma de recebimento PAI (Débito ou Crédito) e em seguida escolhia a forma de recebimento FILHO referente à bandeira do cartão.

A partir de agora após a configuração deste novo recurso, o usuário seleciona somente a forma de recebimento PAI e o sistema irá tentar efetuar a validação dos dados provindos do retorno da transação do TEF para identificar automaticamente a forma de recebimento FILHO. Este processo será detalhado a seguir.

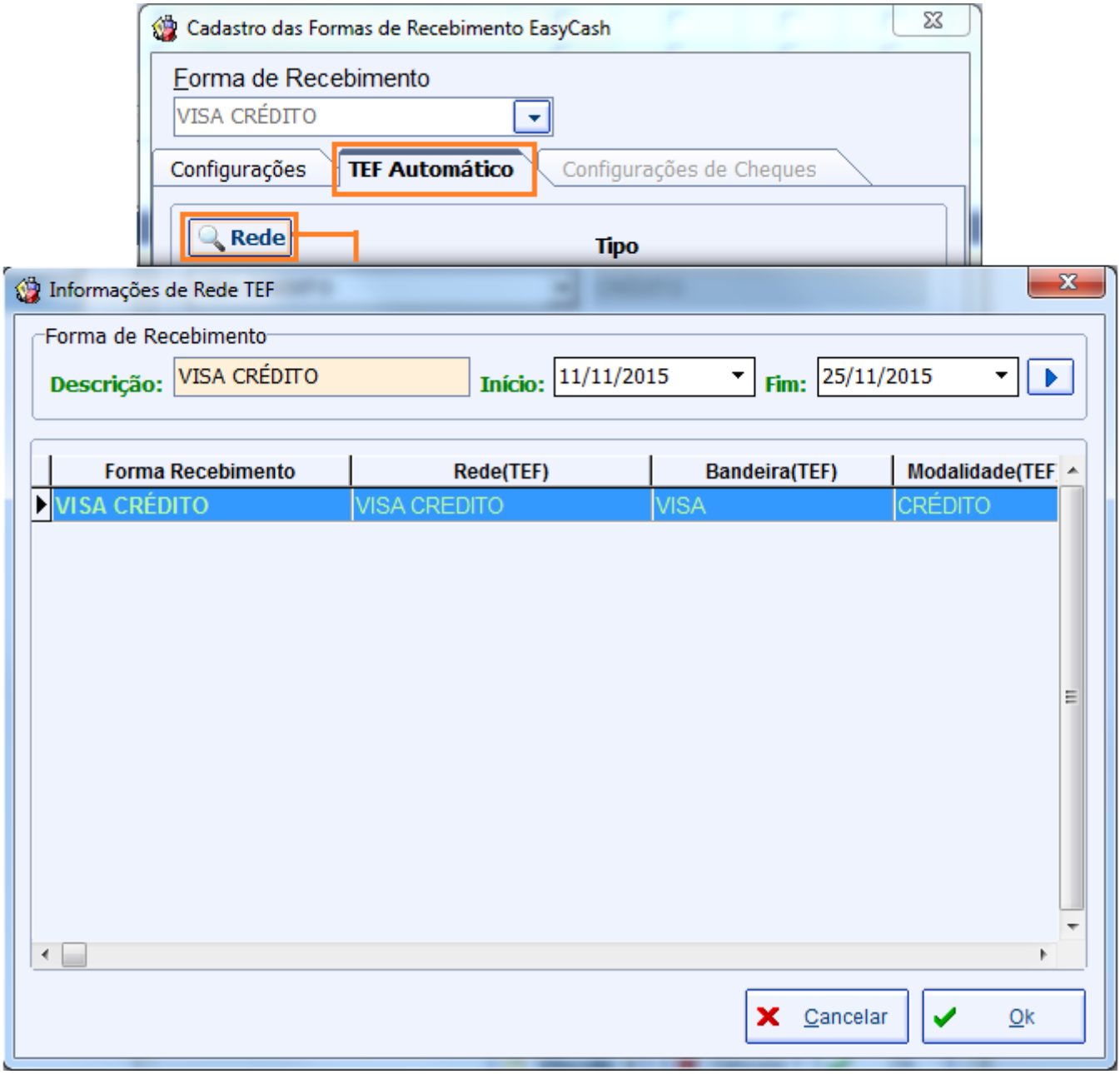
Primeiramente, conforme dito acima, a versão inicial deve ser a **1.1.002.000** e utilizar o sistema por alguns dias da mesma forma de antes, ou seja, selecionando o tipo de cartão e a bandeira do mesmo na finalização da venda. Isso é necessário para que através das transações realizadas em TEF nesta versão, sejam obtidas as informações da qual é preciso para que as configurações sejam realizadas corretamente.

Lembrando que os dias de utilização do sistema para obter as informações necessárias para configuração do **TEF AUTOMÁTICO** irá variar de cliente para cliente de acordo com o fluxo de vendas em TEF em que o mesmo realiza por dia.

Sendo então o sistema utilizado por alguns dias, podem ser realizadas as configurações no Intellicash a partir da versão **3.0.138.003**:

Gerenciamento → Configurações → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash

Na aba **TEF Automático**, selecione a mesma e em seguida clique no botão **Rede** conforme a imagem a seguir:

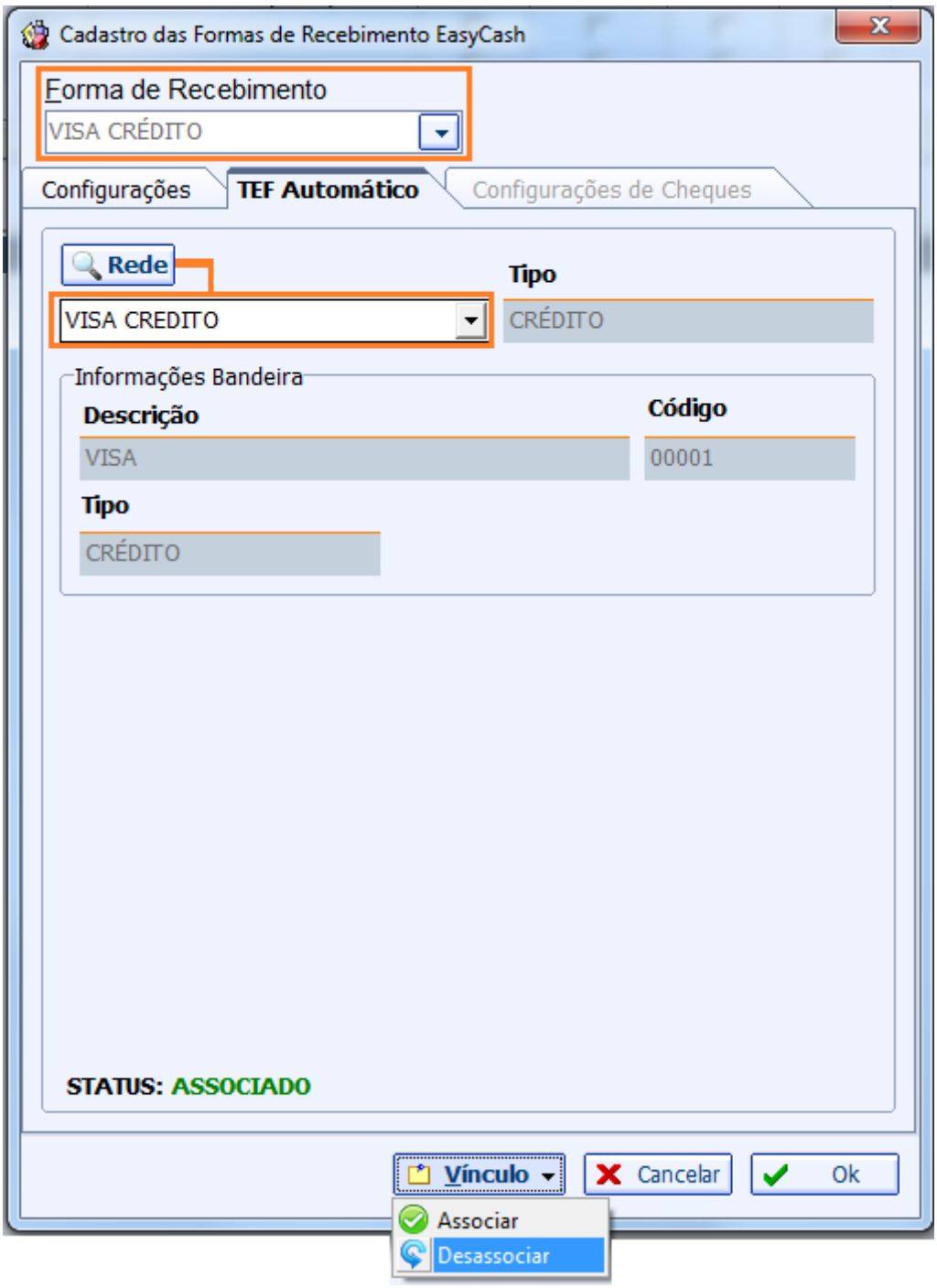


TEF Automático - Informações de Rede TEF

O filtro nesta janela leva em consideração a descrição e o período de início e fim de data. A partir disto têm-se as informações capturadas pelo EasyCash Rede, Bandeira e Modalidade sendo essas retornadas pelo próprio SiTEF. Ao abrir a mesma, automaticamente é realizada uma busca pela forma de pagamento selecionada e a data do dia em questão. Um fato **importante** é que pode ocorrer de uma mesma forma de pagamento repetir para duas ou mais redes diferentes. Neste caso, o correto será verificar junto ao cliente em qual cartão aquela forma de pagamento é utilizada. Para ajudar a efetuar mais facilmente esta identificação, foi adicionada na última coluna do grid a **Quant.Vendas** realizadas utilizando determinada rede. Sendo assim, das duas formas de recebimento iguais passadas em redes diferentes, a que possuir maior número de vendas **possivelmente** será a rede correta.

Lembrando que essas informações em ‘Rede’ só serão exibidas no IntelliCash se o financeiro do período de data filtrada já foi realizado.

A associação é feita da seguinte forma: De acordo com as informações obtidas anteriormente em 'REDE', selecione a Rede correspondente à forma de recebimento selecionada a ser configurada em seguida, no botão **Vínculo** clique em 'Associar' conforme mostra na figura abaixo.



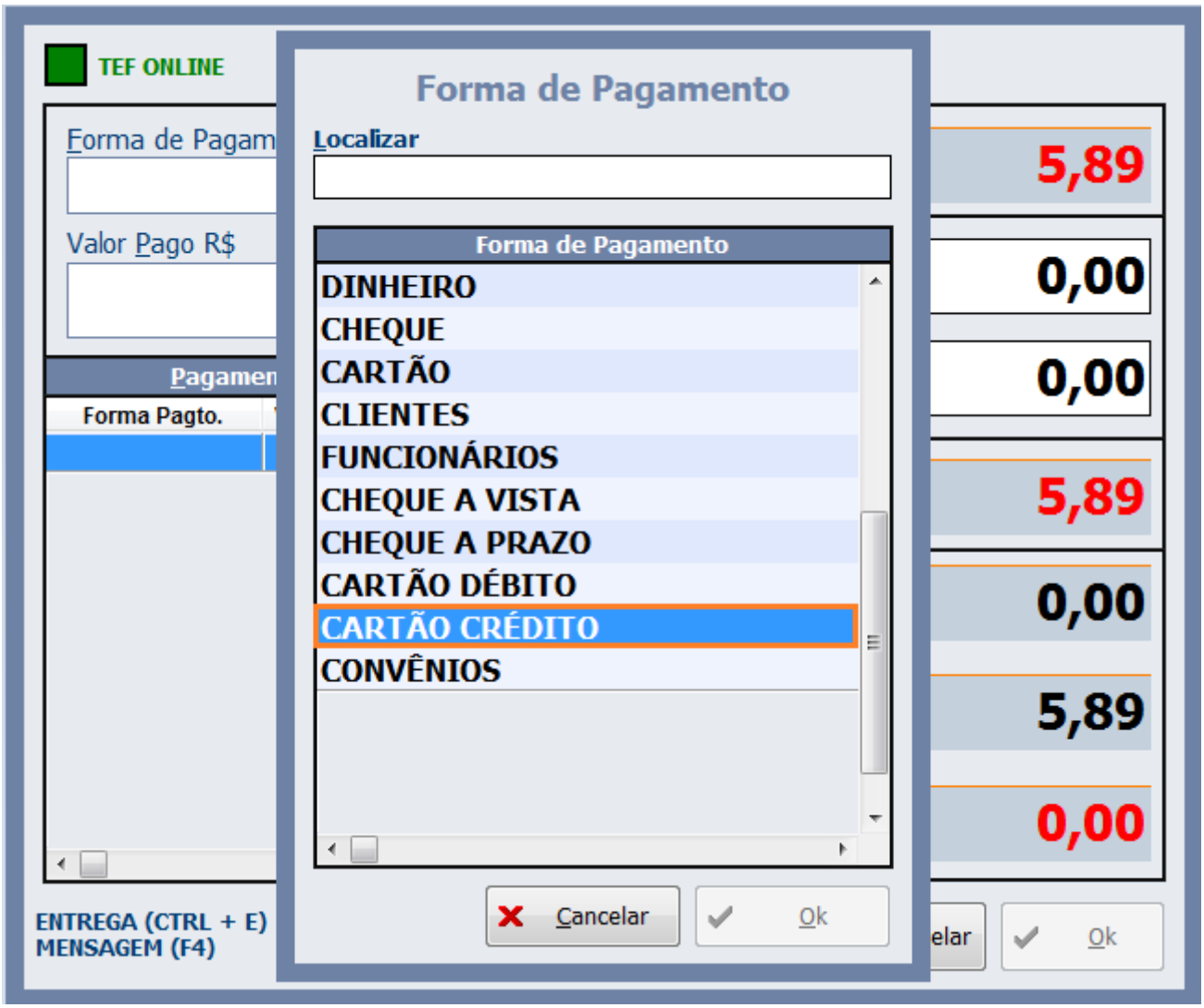
Associação de Rede à Formas de Recebimento

No exemplo acima, para a forma de pagamento **Visa Débito** a rede correspondente escolhida foi a **Visa Electron**. Esse procedimento deve ser realizado para todas as formas de pagamento em que foram obtidas as informações de REDE.

A associação de REDE à forma de pagamento é de 1:1, ou seja, uma vez a REDE VISA ELECTRON associada para a forma VISA DÉBITO **não se consegue associar a outra forma essa mesma rede**. O sistema irá avisar caso tente repetir uma determinada associação. Faz exceção a esta regra o caso do parcelamento que será explicitado em um tópico específico abaixo.

Após realizada todas as associações deve-se carregar no frente de caixa as formas de pagamento novamente para que grave no mesmo as associações realizadas no Intellicash.

No processo de venda: quando o usuário pressionar a tecla ENTER na forma de pagamento PAI, sendo que o mesmo possua ao menos um FILHO com TEF automático configurado, o EasyCash irá assumir aquela forma e chamar o TEF, não sendo necessário escolher a forma de pagamento FILHO referente a bandeira do cartão (exemplo: Visa, MasterCard, Sodexo, etc).



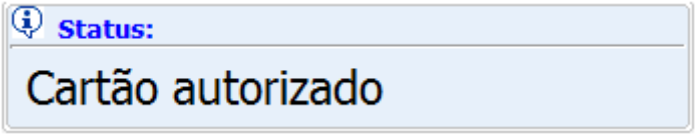
Seleção da forma de pagamento

Apenas será necessário escolher a bandeira (Forma de pagamento FILHO) se caso as informações retornadas pelo TEF não coincidirem com as informações que foram associadas anteriormente. Caso isso ocorra será exibida a tela com os itens da forma de pagamento correspondente a que foi selecionada com a informação **"Não foi encontrada correspondência no TEF Automático"**. Neste caso será necessário escolher manualmente *Visa Crédito TEF* para a utilização normal da referida forma de pagamento.

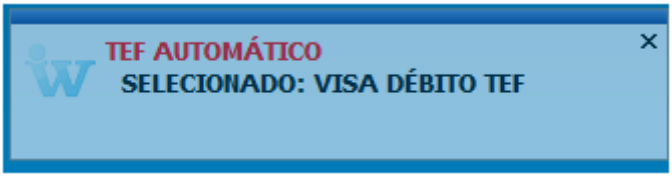
Seleção do Item da forma de pagamento

Para as formas que estiverem associadas corretamente será exibida no canto inferior direito uma caixa de diálogo com a descrição da forma por 6 segundos. E no campo Status do sistema será escrito ‘cartão autorizado’.

Esta caixa de diálogo não recebe foco, portanto não atrapalhará em nada o fluxo de finalização da venda.

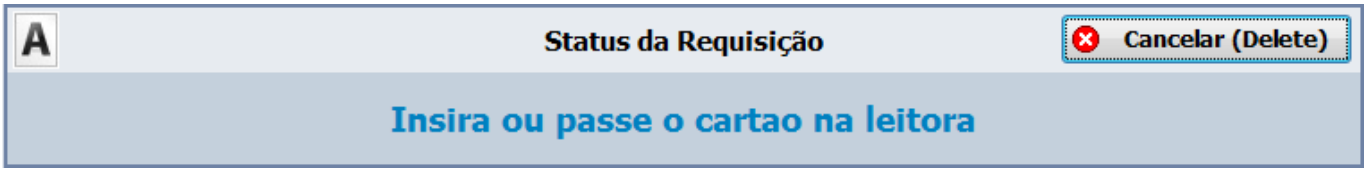


Status do cartão



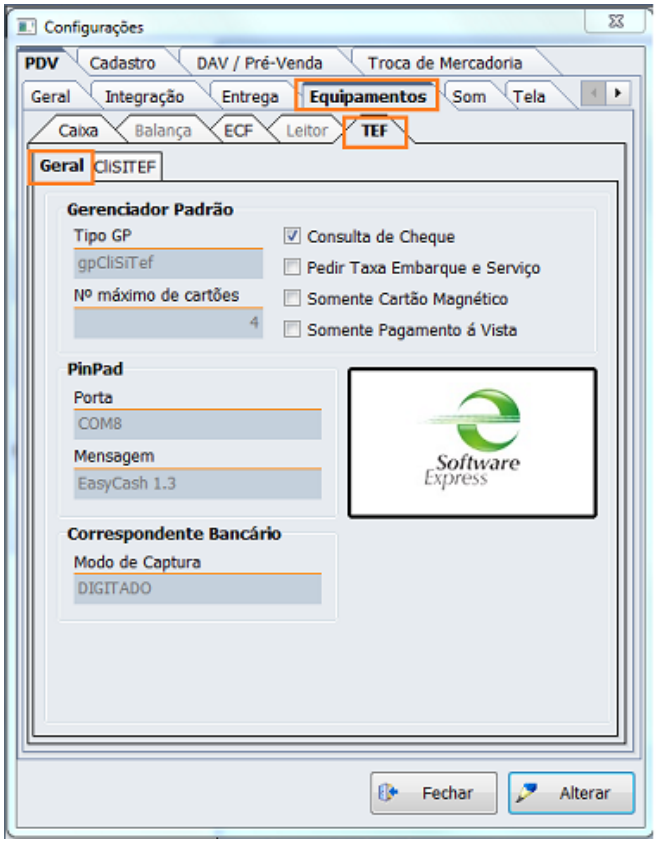
Caixa de diálogo com descrição do cartão

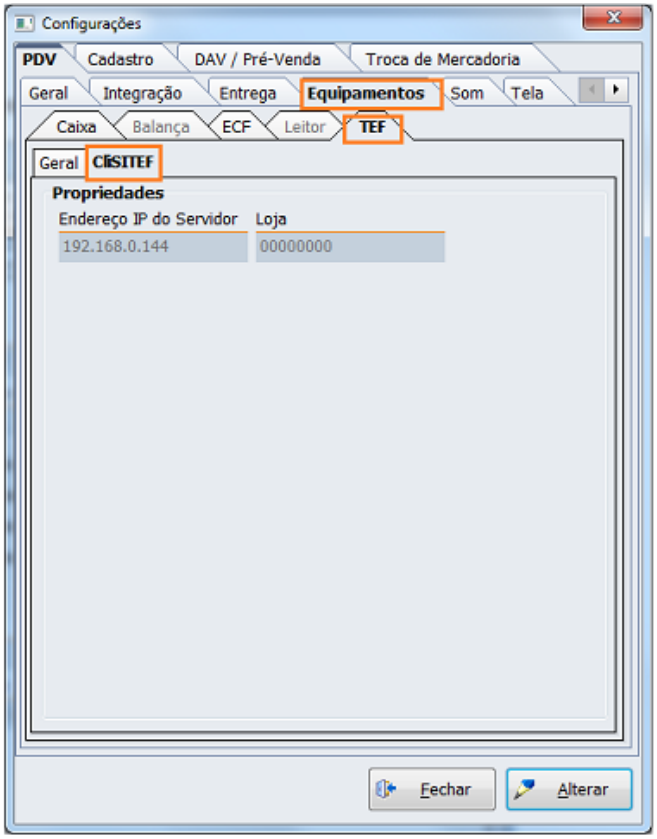
A identificação **"A"** no canto superior esquerdo da tela inicial do fluxo do TEF identifica que está sendo utilizado o automático.



Identificação 'A' no fluxo do TEF

Em configurações foram adicionadas na aba **Equipamentos → TEF** três configurações:





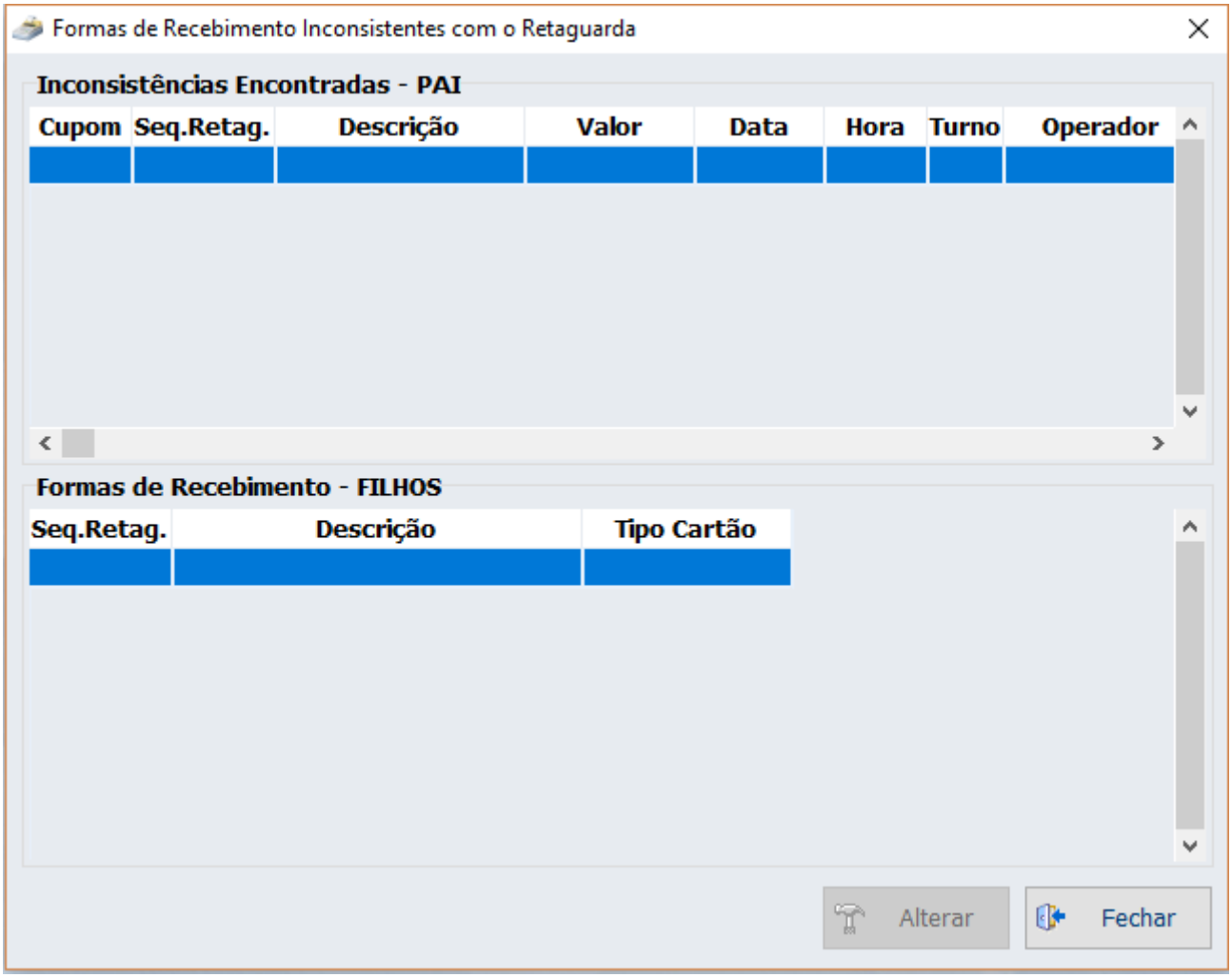
Configurações- Equipamentos TEF

- **Pedir Taxa Embarque e Serviço:** Normalmente, por padrão, o TEF já mostra para o operador estas opções. Portanto, a sua configuração já vem setada para 1 porém, caso o cliente opte, pode ser marcada para não aparecer no fluxo do TEF. Valor default utilizado é '0'.
- **Cartão Magnético:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Magnético/Digitado. Valor default utilizado é 'Magnético'.
- **Somente Pagamento á Vista:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Á Vista/Parcelado. Valor default utilizado é 'Á Vista'.

Recebimento Inconsistente

Ao abrir o sistema, o EasyCash irá validar se existe alguma forma de recebimento associada ao TEF Automático, caso haja, irá ser mostrado um menu na tela principal chamado Financeiro (TEF Automático –> Recebimento Inconsistente). Este menu permite verificar dados inconsistentes das formas de TEF Automático encontradas no sistema, além de auxiliar na correção dos mesmos.

Menu Financeiro



Tela dos Dados Inconsistentes

Tratamos dados inconsistentes as transações TEF (automático) na qual, o sistema por alguma falha não registrou a forma filho ou seja, a bandeira do cartão utilizado (Visa, Master, etc.), registrando assim no banco de dados a forma pai ou seja cartão de Débito/Crédito.

Quando isto ocorre o valor deste cartão não irá mostrar no financeiro deste caixa, uma vez que a associação das formas de pagamento é feita através das bandeiras sendo essa realizada no intellicash.

Assim esta ferramenta permite que o usuário faça o remanejamento no frente de caixa para a forma correta.

Ao entrar na tela o primeiro grid irá mostrar as inconsistências e logo no grid abaixo as formas filhos daquele recebimento.

Assim uma vez localizada a forma correta, clique em alterar e então a forma será remanejada.

Parcelamento com TEF Automático

Apartir da versão 1.4.001.000 foi adicionada uma nova funcionalidade onde pode-se efetuar o parcelamento de uma forma, conforme a ser descrito abaixo.

Por exemplo, imagine a seguinte situação em que o estabelecimento possua as três formas de pagamento VISA CREDITO, mas que dependendo da quantidade de parcela, a taxa é diferente, porém o cartão é o mesmo:

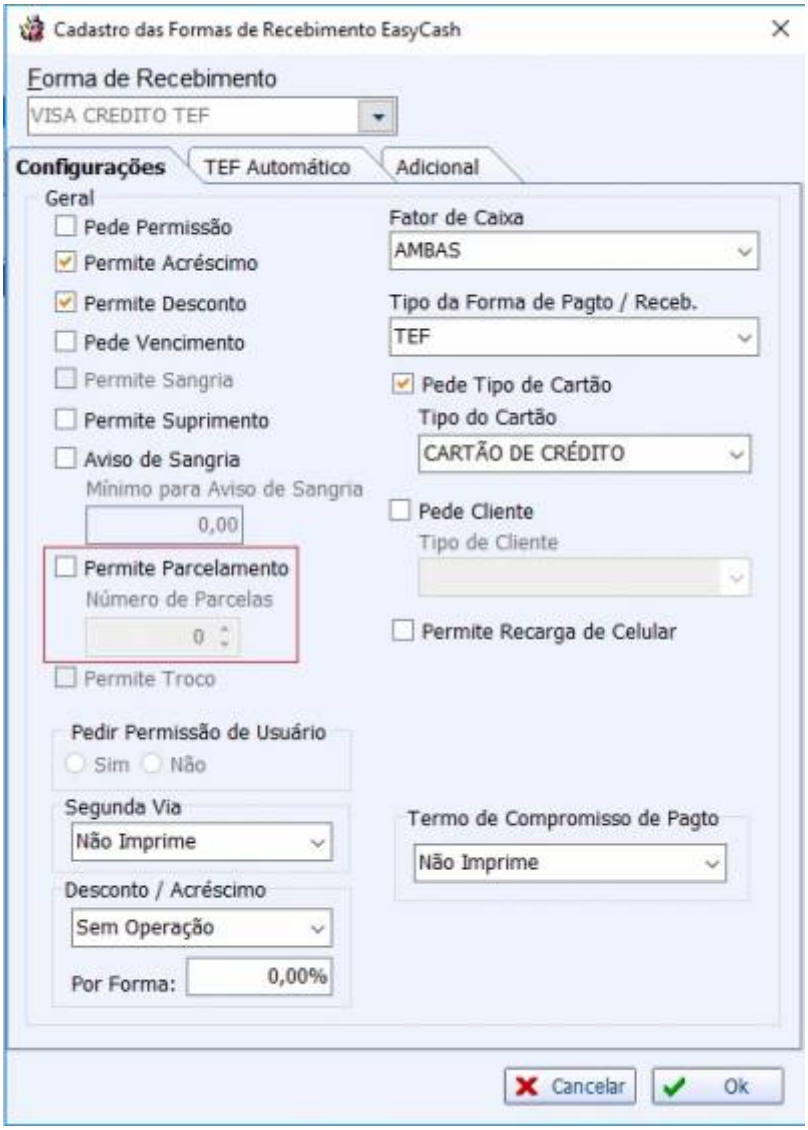
- **VISA CREDITO 1X** (Taxa 1,0%)
- **VISA CREDITO 2 A 4X** (Taxa 1,5%)
- **VISA CREDITO 5 A 7X** (Taxa 2,0%)

Neste caso, na retaguarda, teríamos:

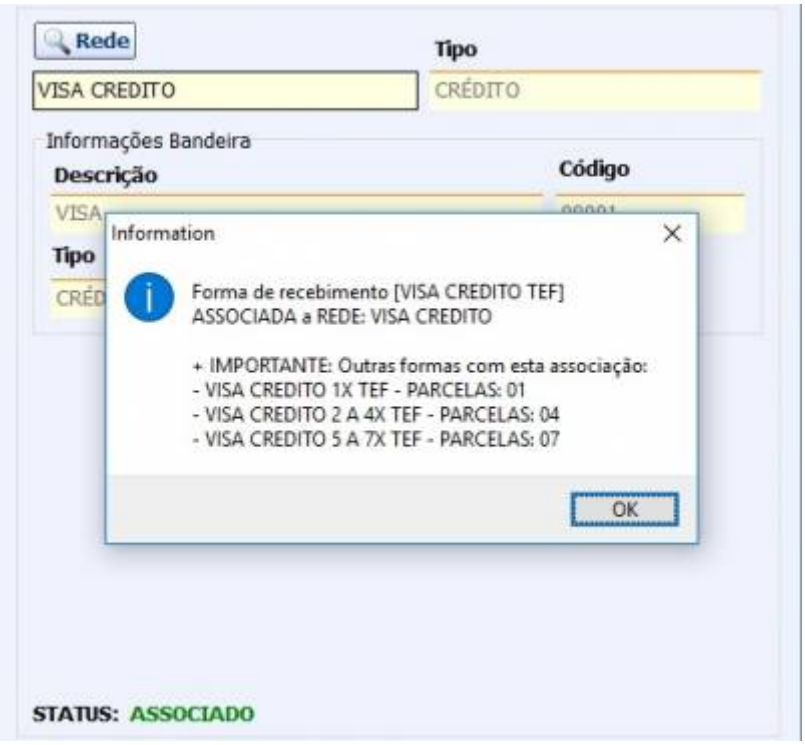
Configurações | Configurações de Cheque

Descrição	Tipo Fpg.	Tipo Cartão	TEF Auto	P. Perm.	P. Cliente	Tipo Cliente
CLIENTES	Normal	Não é Cartão	☐	☐	☑	Clientes de Crediário
FUNCIONÁRIOS	Normal	Não é Cartão	☐	☐	☑	Funcionários
VISA CREDITO 1X TEF TEF	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐	☐	
VISA CREDITO 2 A 4X TEF TEF	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐	☐	
VISA CREDITO 5 A 7X TEF TEF	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐	☐	
VISA CREDITO TEF TEF	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐	☐	
CHEQUE A VISTA	Cheque	Não é Cartão	☐	☐	☑	Clientes de Cheque a vista

Todas só **variando a quantidade de parcelas**, conforme as imagens:


Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash
Forma de Recebimento
VISA CREDITO TEF
Configurações
TEF Automático
Adicional
Geral
Pede Permissão
Permite Acréscimo
Permite Desconto
Pede Vencimento
Permite Sangria
Permite Suprimento
Aviso de Sangria
Mínimo para Aviso de Sangria
0,00
Permite Parcelamento
Número de Parcelas
0
Permite Troco
Pedir Permissão de Usuário
Sim
Não
Segunda Via
Não Imprime
Desconto / Acréscimo
Sem Operação
Por Forma:
0,00%
Fator de Caixa
AMBAS
Tipo da Forma de Pagto / Receb.
TEF
Pede Tipo de Cartão
Tipo do Cartão
CARTÃO DE CRÉDITO
Pede Cliente
Tipo de Cliente
Permite Recarga de Celular
Termo de Compromisso de Pagto
Não Imprime
Cancelar
Ok

Quando for realizar associação neste caso específico irá aparecer a seguinte mensagem personalizada, orientando o usuário sobre as outras associações de parcelas já existentes:



Caso ocorra uma informação que seja discrepante é mostrada a mensagem:

No exemplo acima, já temos uma forma com número de parcelas 01 e tentou-se associar outra com o mesmo valor.

Ao carregar as formas de pagamento no frente de caixa, teremos:

CHEQUE POS	08	04	400	Normal	Não é Cartão	☐	☐
CARTAO CREDITO	08	05	500	TEF	Cartão de Crédito	☐	☐
CARTAO DEBITO	08	06	600	Normal	Não é Cartão	☐	☐
CARTAO POS	08	07	700	Normal	Não é Cartão	☐	☐
CLIENTES	08	08	800	Normal	Não é Cartão	☐	☐
FUNCIONARIOS	08	09	900	Normal	Não é Cartão	☐	☐

Carregar Novo Alterar

Configurações | Configurações de Cheque

Descrição	ECF	Seq.	Seq.Retag.	Tipo Fpg.	Tipo Cartão	TEF Auto	P.Permissão
VISA CREDITO 1X TEF	08	05	501	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐
VISA CREDITO 2 A 4X TEF	08	05	502	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐
VISA CREDITO 5 A 7X TEF	08	05	503	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐
VISA CREDITO TEF	08	05	504	TEF	Cartão de Crédito	☑	☐

No fluxo do TEF ao escolher a quantidade de parcelas, o sistema levará em consideração a mesma. Por exemplo, temos:

- **1 - VISA CREDITO TEF** (Parcelas 0 - Pagamento a vista)
- **2 - VISA CREDITO 1X TEF** (Máximo de parcelas 1)
- **3 - VISA CREDITO 2 A 4X TEF** (Máximo de parcelas 4)
- **4 - VISA CREDITO 5 A 7X TEF** (Máximo de parcelas 7)

Se o usuário escolher 1 parcela o sistema irá escolher escolher automaticamente a forma 1, se for 3 parcelas a forma escolhida será a forma 3. Se o sistema não encontrar correspondência será mostrada a tela para o operador conforme ocorria anteriormente.

O sistema irá efetuar este tratamento de associação tanto para PARCELAMENTO PELO ESTABELECIMENTO quanto PARCELAMENTO PELA ADMINISTRADORA.

Operadora de Telefone

O sistema permite cadastrar operadora de telefone na entrega, em cheque e em consumidor.

Cliente de Entrega

O sistema permite a seleção da operadora quando é um novo cadastro e quando o cadastro do cliente já existe.

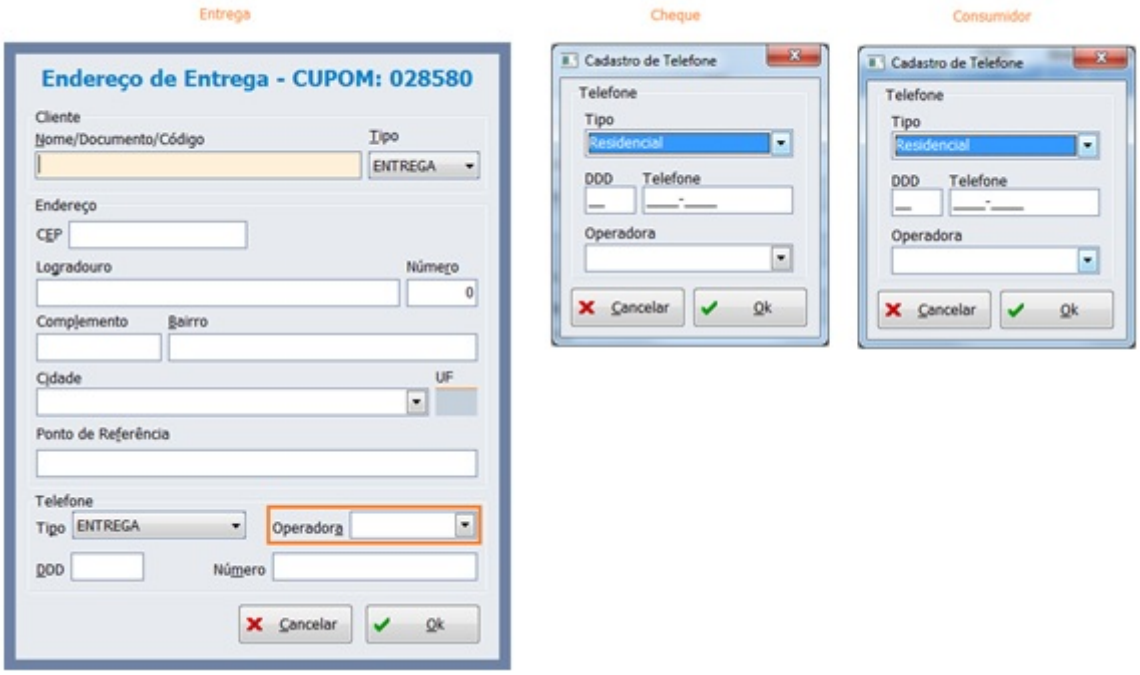
Cliente de Cheque

O sistema permite a seleção da operadora quando é um novo cadastro e quando o cadastro do

cliente de cheque já existe. Para que a janela de telefone apareça sendo possível a seleção da operadora, a configuração da forma de pagamento configuracação de cheque 'Pede endereço' deve estar habilitada.

Identificação de Consumidor

O sistema permite a seleção da operadora quando cadastro é novo de um consumidor e também para os já cadastrados. Para os já cadastrados, ao identificá-los irá exibir uma mensagem se deseja alterar o endereço já cadastrado, basta optar pelo **SIM** para abrir a janela de endereço (se no endereço não precisar ser alterado nada clique em OK ou cancelar) em seguida abrirá a tela do telefone, onde poderá ser cadastrada uma operadora.



Operadora de Telefone

Controle de Vasilhame

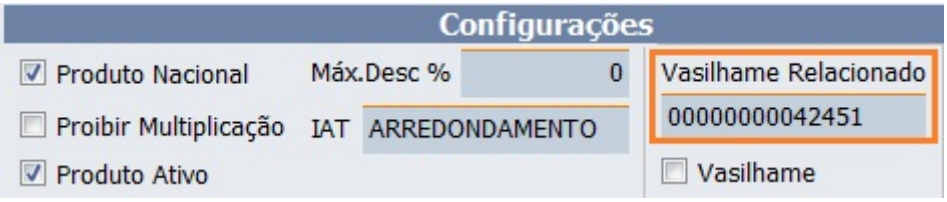
A partir da versão 1.3.002.000 foi implementado a funcionalidade controle de vasilhame que tem como objetivo controlar os empréstimos de vasilhame.

O frente de caixa trabalha em conjunto com a retaguarda que é quem informa quais são os itens que exigem o vasilhame. Para o IntelliCash, pode-se consultar o Manual do Controle de Vasilhames.

Após exportado da retaguarda os itens que exigem vasilhame e o item que é do tipo vasilhame, o EC irá exibí-los no cadastro de produto, na área de configurações.

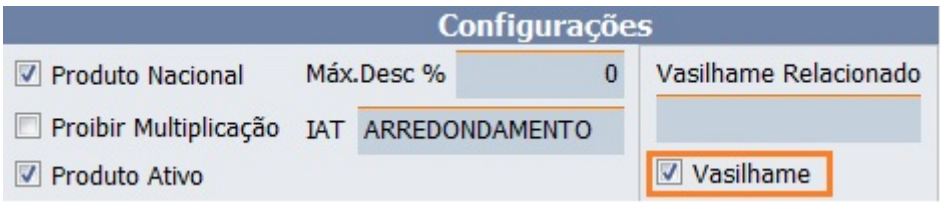
Quando o produto exige o vasilhame, será informado no cadastro do produto qual é o item do tipo

vasilhame que ele está associado:



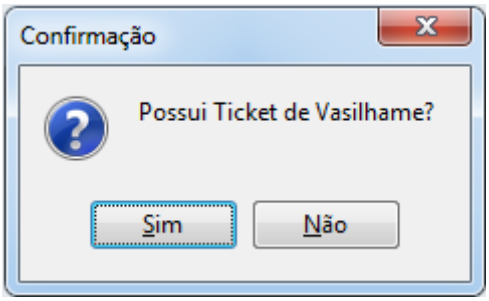
Produto que exige o Vasilhame

Quando o produto é do tipo vasilhame é marcado apenas o checkbox Vasilhame:



Produto do tipo Vasilhame

Dessa forma, quando tentar finalizar um cupom(F2) que registrou um item que exige o vasilhame, o sistema irá perguntar se possui o ticket de Vasilhame:



Mensagem pedindo ticket de Vasilhame

Ao clicar em SIM, abrirá uma tela para que seja informado qual é o ticket que foi gerado pela retaguarda:

Tela para informar o número do ticket de Vasilhame gerado pela retaguarda

Após clicar em INSERIR, o sistema irá realizar a validação se os itens que estão configurados para o produto vendido são os mesmo inseridos no ticket bem como a sua quantidade.

Se não houver nenhuma divergência a tela de fechamento do cupom irá abrir normalmente para que prossiga com a finalização do cupom fiscal.

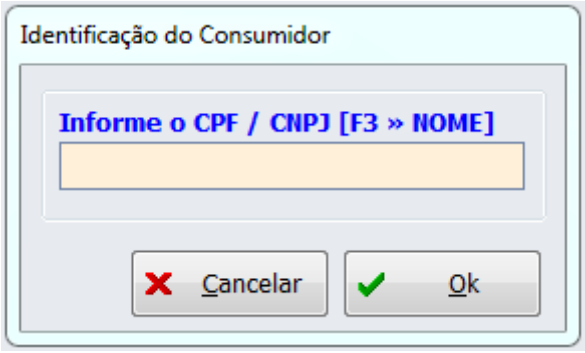
Em caso de divergência, por quantidade maior do que a informado no ticket ou pelo tipo do item, ou ainda, no caso do cliente não possuir o ticket de Vasilhame gerado pela retaguarda, abrirá uma nova janela para que realiza a venda ou o empréstimo o sistema abrirá uma nova janela com as opções **Vender**, **Emprestar** e **Cancelar**:

Opções quando não possui o ticket ou quando ocorre divergência

Essa tela virá com as informações(Nome do produto, quantidade e valor total) do item do tipo vasilhame que será emprestado ou vendido. Os botões ‘Emprestar‘ e ‘Vender’ estaram ocultos caso não esteja configurado a opção.

Emprestar

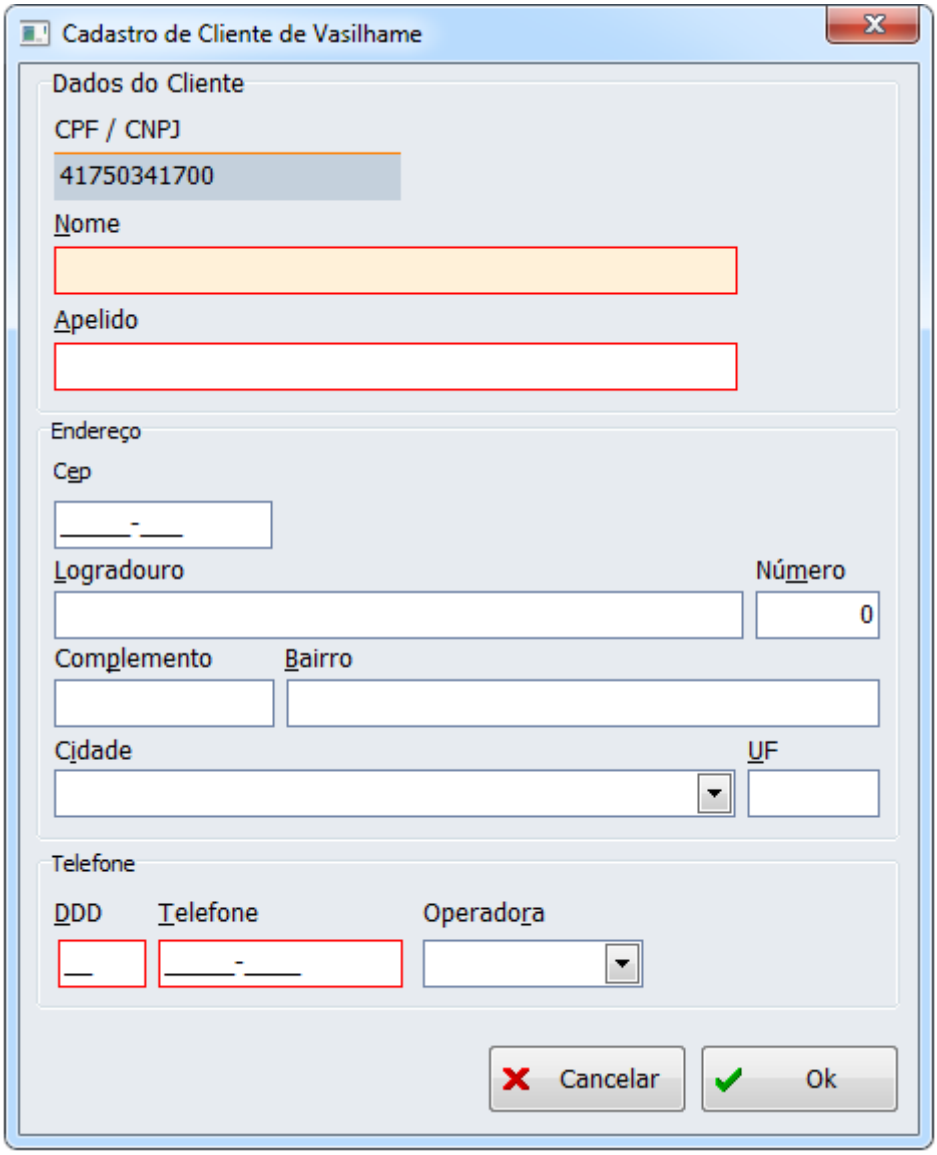
Esta opção só será aberta mediante permissão de usuário : **“Emprestar Vasilhame”**.
Uma vez solicitado o empréstimo, o sistema irá exigir a identificação do cliente. Essa informação é **obrigatória**, pois se trata de um empréstimos que gerará uma cobrança.
Então abrirá uma tela onde possa ser informado o documento do cliente ou então o nome(F3).



Identificação do cliente

Caso esteja sem comunicação com a retaguarda, o sistema não irá conseguir importar o cadastro podendo então realizar o mesmo no frente de caixa.

Para cadastrar o cliente no frente de caixa é **obrigatório** informar o NOME, DOCUMENTO E TELEFONE. Note que esses campos ficam em destaque. Em casos em que não possui conexão com retaguarda no momento de cadastrar um cliente de vasilhame ou alterar alguma informação de um cliente já existente, esses dados serão exportados para retaguarda assim que a conexão for estabelecida.



Novo cadastro de cliente

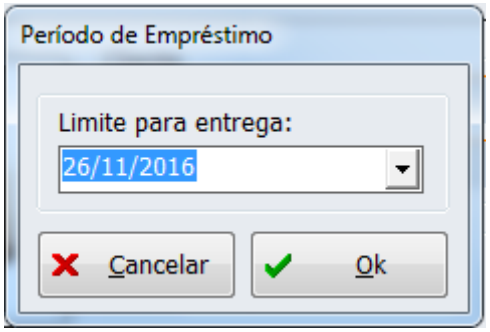
Como a identificação do cliente é obrigatória, ao tentar sair da tela de cadastro sem identificar o cliente, aparecerá uma mensagem informando que é necessário informar um cliente ou o processo de empréstimo será abortado

Uma vez indentificado o cliente aparece uma tela com os dados do cliente para a confirmação do empréstimo. Nessa mesma tela deverá ser informado também a data de devolução desse empréstimo.

Confirmação de Empréstimo

A data de devolução deverá ser previamente configurada no sistema, ou seja, será informado o número de dias que o cliente poderá ficar com o Vasilhame. Então o sistema irá sugerir a data de devolução a contar a partir da data do empréstimo somando a quantidade de dias configurado. Por exemplo, a data do empréstimo é 21/11/2016 e o sistema está configurado para 5 dias, então, o sistema irá sugerir como data de devolução o dia 26/11/2016.

A alteração da data também poderá ocorrer mediante permissão de usuário: **“Alterar prazo vasilhame”**



Alteração da data de deolução

Ao clicar em Confirmar o empréstimo, abrirá a tela do fechamento de cupom para prosseguir com a finalização do cupom fiscal.

Em caso de mais de um tipo de vasilhame, ou seja, foi passado, por exemplo, três produtos diferentes no frente de caixa e que cada um deles exige um tipo de vasilhame diferente. Será aberto a tela com

as opções, VENDER, EMPRESTAR e CANCELAR, três vezes, pois para cada tipo de vasilhame, poderá ser feito o empréstimo ou a venda.

A partir do momento que for identificado o cliente para o primeiro empréstimo, os demais **não** exigirão a identificação do cliente. A identificação do cliente será única por cupom fiscal.

Após a finalização do cupom fiscal, será impresso em forma de relatório gerencial o ticket de empréstimo:

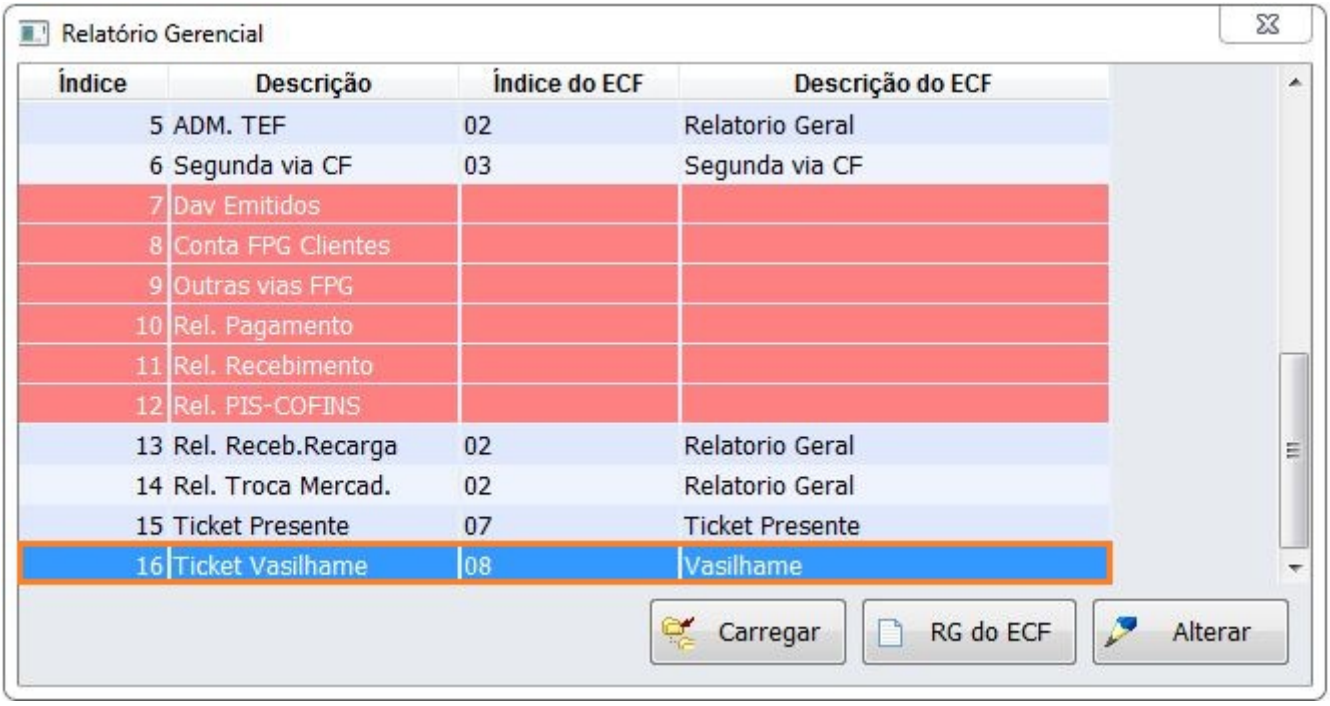
```
Sweda Informática
Sweda
Rua. Dona Brígida, 713
Vila Mariana, São Paulo - SP
CEP: 04111-081
CNPJ: 53.485.215/0001-06
IE: 111.072.115.110
                      FITA-DETALHE
Emissão: 29/11/2016 09:28:57
DATAi=29/11/2016  DATAf=29/11/2016
____________________________________________________________
29/11/2016   09:30:42   GNF:003209            COO:030811
GRG:006663  CER:0002
                 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
                   RELATÓRIO GERENCIAL
                        Vasilhame
CLIENTE: RE INFORMATICA LTDA - ME
DOC: 01797606000162
ENDEREÇO: VILA NASCIMENTO, 56 - BOA VISTA - 37505038 - IT   1
AJUBÁ - MG
TELEFONE: (35) 3621-2007 - OI
Data de Devolução: 04/12/2016   2
------------------------------------------------------------
Nº: 29112016001030810   3
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

                EMPRÉSTIMO DE VASILHAMES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE
001 00000000001199 GARRAFA VIDRO RETORNAVEL        6 UN   4
002 00000000042451 CASCO - CERVEJA SKOL 1L RETORN   6 UN
------------------------------------------------------------
Estou ciente que realizei o emprestimos dos vasilhames e
que devolverei dentro do prazo informado.
Assumo a responsabilidade de qualquer danos causados aos   5
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
vasilhames.
------------------------------------------------------------

ASSINATURA:_____   6
------------------------------------------------------------

____________________________________________________________
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
VCVVKKYVYPP 29/11/2016 09:30:47
FAB: SW041100000000006922
```

Ticket de empréstimo

Nesse ticket contém as seguintes informações:

- 1. Dados do cliente;
- 2. Data da devolução;
- 3. Número do ticket de empréstimo composto por: Data, ECF e número do cupom;
- 4. Itens a serem emprestados bem como a sua quantidade;
- 5. Texto personalizado nas configurações;
- 6. Campo para assinatura do cliente que está emprestando o vasilhame;

Para que ocorra a impressão correta do ticket de empréstimo, é necessário realizar a configuração/associação do relatório gerencial no sistema.
Cadastro → Relatório Gerencial



Vender

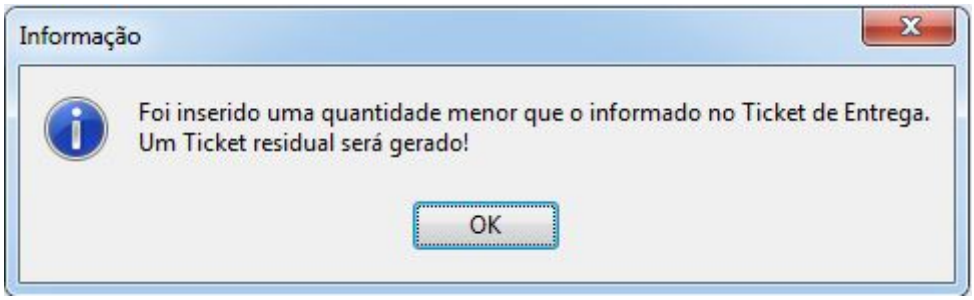
Ao clicar sobre a opção vender o sistema irá realizar o registro da venda no cupom fiscal do vasilhame. Importante salientar que, em caso de mais de um tipo de vasilhame, a venda só ocorrerá após selecionar a opção VENDER ou EMPRESTAR do último tipo de vasilhame.

Cancelar

Esta opção aborta todo o processo de empréstimo ou de venda, voltando para a tela de venda de item. Em caso de mais de um tipo de vasilhame e que já foi informado uma ação para algum tipo, por exemplo, são três tipos de vasilhames e já foi informado para o primeiro tipo a VENDA, quando apareceu o segundo tipo, se você clicar em CANCELAR, aborta tudo e a venda do primeiro item não ocorrerá. O mesmo iria ocorrer em caso de empréstimo.

Em caso de divergência por quantidade menor do que informado no ticket de Vasilhame, o sistema

irá gerar um residual. Ou seja, foi registrado no cupom fiscal 3 itens que exige o vasilhame e no ticket informado havia 5 itens de vasilhame, logo existem ainda 2 vasilhames que não foram passados no cupom fiscal. Então nesse caso o sistema irá exibir uma mensagem avisando que será gerado um novo ticket de Vasilhame com o resisual, 2 unidades de vasilhame, para que o cliente consiga comprar o restante futuramente.



Mensagem quando gera residual

```
Sweda Informática
Sweda
Rua. Dona Brígida, 713
Vila Mariana, São Paulo - SP
CEP: 04111-081
CNPJ: 53.485.215/0001-06
IE: 111.072.115.110
                    FITA-DETALHE
Emissão: 05/12/2016 16:00:06
DATAi=05/12/2016  DATAf=05/12/2016
____________________________________________________
05/12/2016   15:52:01   GNF:003211            COO:030863
GRG:006681  CER:0001
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
                  RELATÓRIO GERENCIAL
                       Vasilhame
CLIENTE: CONSUMIDOR
DOC: 0000000000
----------------------------------------------------
N°: 0000000005
                 ENTREGA DE VASILHAMES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
001 00000000042451 CASCO - CERVEJA SKOL 1L RETORN   2 UN

____________________________________________________
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
VCVVKOZZKEY 05/12/2016 15:52:04
```

Ticket de Vasilhame com o residual gerado pelo EasyCash

O Ticket residual sempre será gerado para CONSUMIDOR a não ser que o cupom tenha sido identificado, então nesse caso sairá o nome e o documento do cliente

Configurações

Esta tela permite parametrizar o controle de vasilhame no frente de caixa. Para tanto essas

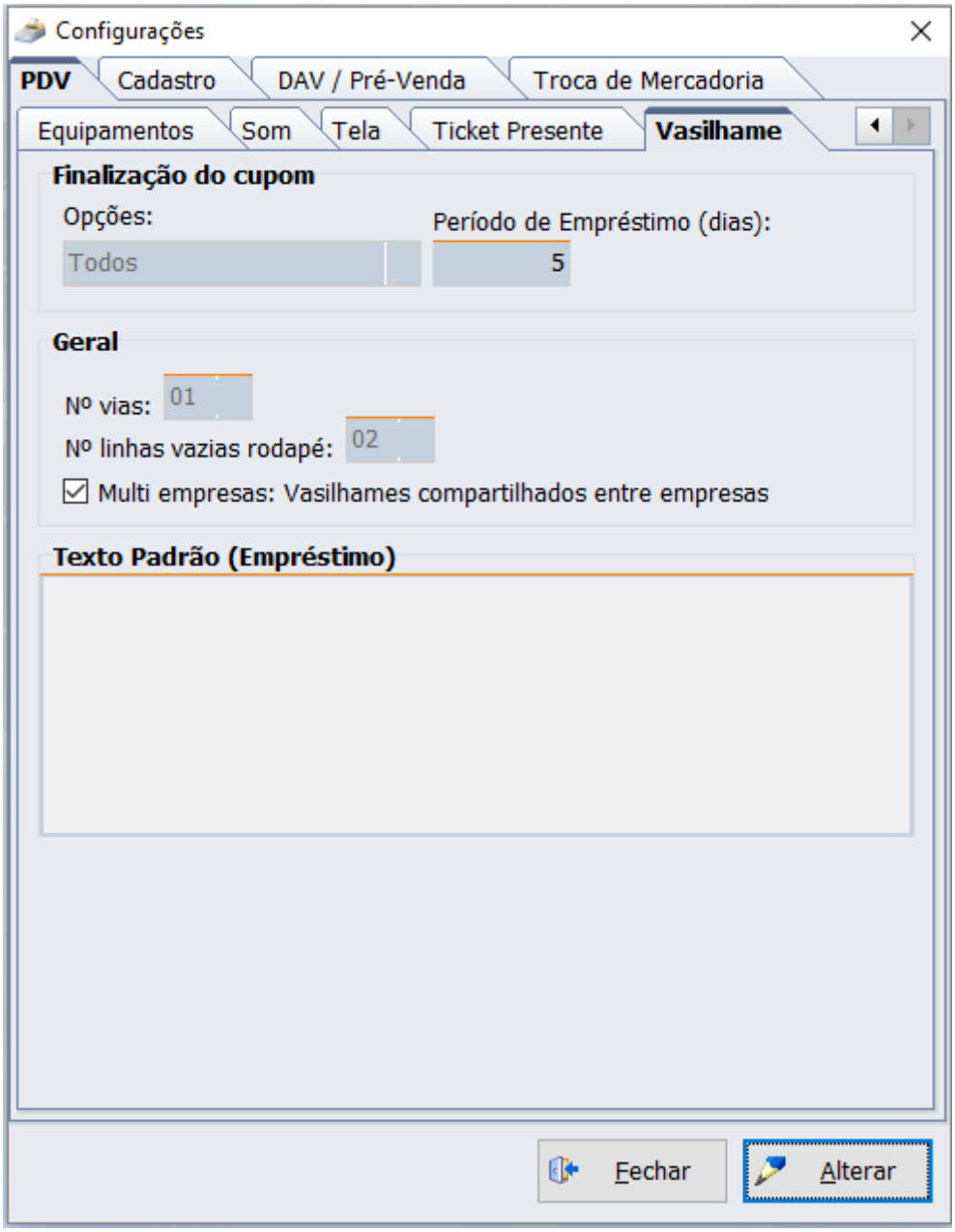
configurações abrangem:

Finalização do cupom fiscal:
1. Opções: Essa configuração permite que o usuário informe como o sistema de frente de caixa deverá prosseguir em caso da falta do ticket de vasilhame ou divergência encontrada:
Se marcado **Empresta**, o sistema irá sugerir apenas o empréstimo e o botão Vender vem desabilitado.
Se marcado a opção **Vende**, o sistema irá somente sugerir a venda e a função empréstimo virá desabilitada.
Se marcado a opção **Todos**, o sistema irá sugerir tanto o empréstimo quanto a venda.
Se marcado **Nenhum**, o sistema não irá sugerir nada, ou seja, será obrigatório informar o número do ticket de vasilhame gerado pela retaguarda.

Em caso de falha de comunicação com a retaguarda, mesmo que a configuração esteja NENHUM ou que o empréstimo esteja desabilitado, será por padrão sugerido o empréstimo uma vez que o sistema precisa da comunicação com a retaguarda para que seja inserido o ticket de vasilhame e nesse caso, não seria possível finalizar o cupom fiscal enquanto não informasse esse número de ticket.

2. Período de Empréstimos(dias): Esse campo por padrão, vem marcado como 5 dias. Isso significa que o empréstimo será de 5 dias a contar da data do empréstimo. Desta forma ao realizar o empréstimo o sistema irá sugerir como data de devolução a data do empréstimo + 5 dias.
EXEMPLO: O empréstimo foi realizado dia 21/11/2016 e a configuração está para 5 dias. Então a data de devolução será dia 26/11/2016.

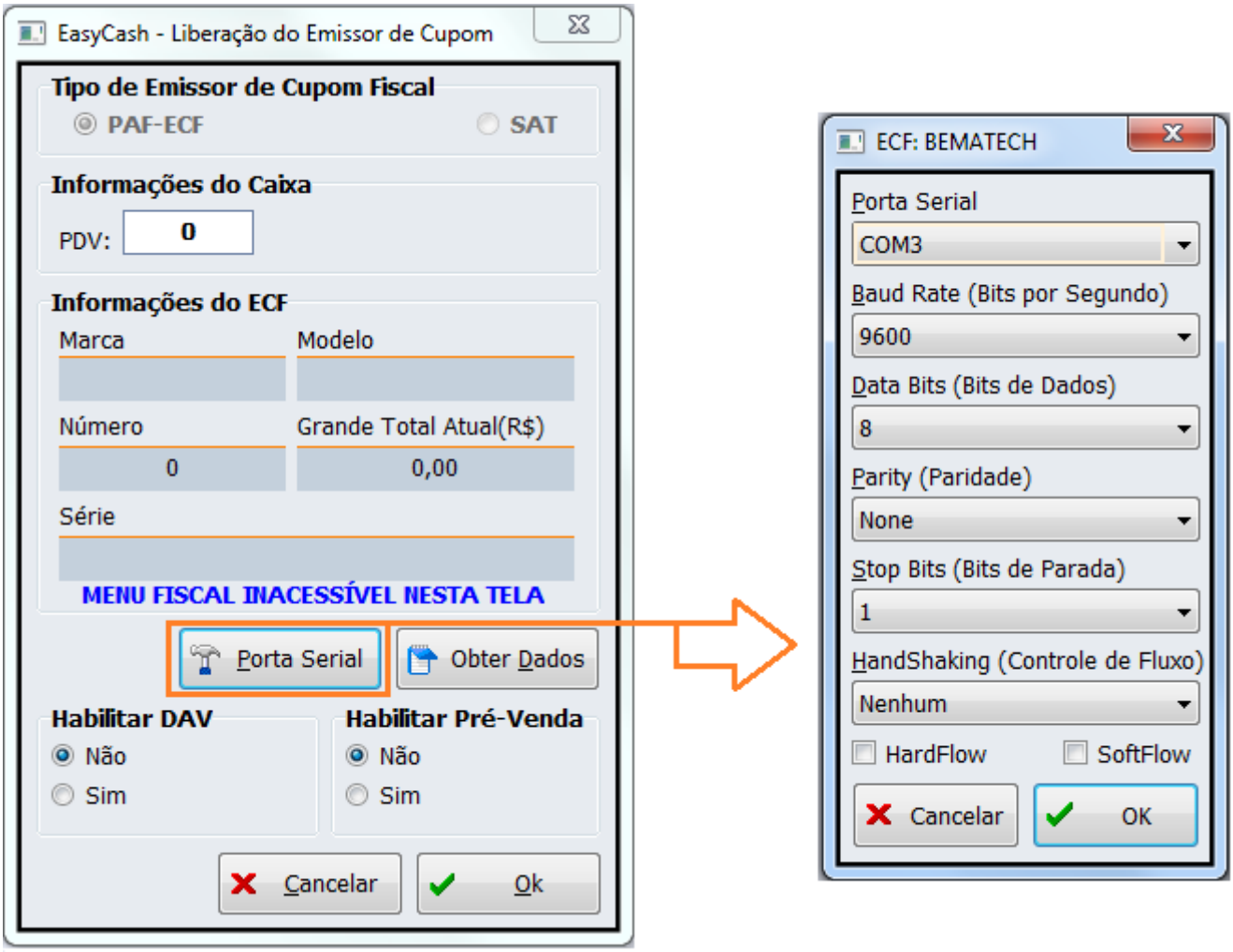
Geral:
1. Nº de vias: Em caso de empréstimo, quantas vias serão impressas.
2. Nº de linhas no rodapé: Quantidade de linha em branco que sai na impressão do ticket de empréstimo.
3. Multi empresas: Vasilhames compartilhados entre empresas: Quando marcada, indica que o sistema não restringirá os tickets de vasilhames originados de outras empresas do mesmo grupo. Esta configuração definirá também como a ferremanta de controle de vasihames do IntelliCash irá se comportar, ou seja se poderá receber empréstimos e manipular tickets de qualquer empresa do grupo ou não. Esta opção foi acrescentada na versão 1.4.002.000.
4. Texto padrão de empréstimo: Esse é um texto livre que pode ser personalizado que sairá impresso no ticket de empréstimo.



Configurações do controle de Vasilhame

Liberação do ECF

Quando o sistema é instalado é necessário cadastrar e liberar a impressora para trabalhar nesse PDV. Porém essa liberação só pode ser efetuada pela empresa desenvolvedora do programa aplicativo fiscal. Quando a impressora não está liberada, ao tentar abrir o sistema irá aparecer uma tela de liberação de ECF, conforme imagem abaixo.



Tela de liberação de ECF

Há opção de configuração das propriedades da porta serial, podendo manipular as chaves Porta, Paridade, StopBits, HandShake, DataBits e BaudRate.

Para isto basta na liberação clicar sobre o botão 'Porta Serial' e então abrirá uma tela com todas as propriedades para que seja configurada conforme a impressora conectada.

É necessário também informar os dados da impressora como marca, modelo, série, GT Atual e número do ECF. Esses dados podem ser obtidos diretamente da impressora clicando no botão ***"Obter Dados"***.

Depois de obter ou informar os dados da impressora clique no botão ***"OK"*** e a liberação online será automaticamente realizada. Caso haja alguma falha na conexão com internet a liberação online não será executada e então basta seguir o processo que já era efetuado → será gerado um arquivo com o nome ***"cadecf.cds"*** no mesmo diretório onde está o executável do Easy Cash. Neste momento é necessário carregar este arquivo que foi gerado no sistema de liberação 'IntelliWeb'.

Após feito o procedimento no sistema IntelliWeb, basta colocar no mesmo diretório do executável o arquivo contra chave da impressora fiscal que foi gerado e feito download conforme explicado no manual Intelliweb.

Esses arquivos são criptografados e não é possível ser acessado.

Na liberação deve ser informado para a empresa liberadora se o programa aplicativo fiscal irá permitir venda de DAV e/ou Pré-venda para que estes também sejam liberadas. Caso na liberação da

impressora não seja informado DAV/PV não será habilitado os botões na tela de venda.

Além disso você poderá informar o número do PDV - Ponto de venda que esse ecf irá trabalhar. Esse ponto de venda quando informado aparecerá no rodapé da tela de venda e na tela principal.

Conforme mencionado no item 4 do Manual de Instalação (Manual de Instalação EasyCash 1.0), no caso da primeira liberação do sistema, será exibida uma mensagem inicialmente solicitando a importação de empresa e configurações. Então exporte e clique no botão Ok. Após importado, que será exibido a tela para liberação. Caso não ocorra a importação desses dados, não será exibida a tela para liberação da impressora pois a liberação exige o cadastro da empresa no banco de dados.

Observação: A liberação pode ser realizada para impressora fiscal conforme explicado acima e também pode ser realizada para SAT (impressora não fiscal) para clientes que trabalham com esse módulo. A liberação em clientes que trabalham com SAT está sendo explicada no manual do SAT que pode ser acessada através do link Manual de Instrução SAT.

A tela de liberação ser apresentada durante a inicialização do sistema em caso de divergência entre o grande total do ECF e do sistema. Neste caso, todo procedimento será realizado automaticamente, não tendo a opção de se alterar nenhum dado.

Parâmetros do Arquivo EasyCash1.ini

Neste Tópico estão listados todos os parâmetros existentes que podem ser configurados no EasyCash1.ini de acordo com a necessidade de cada estabelecimento, por exemplo, a tag **[SAT]** e seus parâmetros só serão configurados no arquivo se o estabelecimento utilizar este equipamento.

[BDServer]

VerificacaoOnline=30	***Indica o tempo em millisegundos que o sistema irá tentar comunicação com a retaguarda que, por padrão, ficou definido em 30 ms.***
Path=FRENTE	***Caminho do banco de dados do frente de caixa. Pode ser informado um caminho físico até o arquivo FDB, um caminho de rede ou até mesmo um alias devidamente configurado no Firebird.***
UserName=SYSDBA	***Usuário do Firebird para acesso ao banco de dados.***
Pwd=E145C04C1926	***Senha do Firebird criptografada***
Charset=WIN1252	***Configuração do Firebird para que seja utilizado caracteres de acentuação.***
Providers=20	***Configuração interna do servidor que por padrão deverá ser informada como 20.***
Debug=0	***Define se todas as mensagens de exceção, tratada ou não, irão ser mostradas na tela. Na versão de produção, esta opção é desabilitada.***
DebugSilentMode=0	***Caso a opção acima esteja marcada e esta também, todos os resultados serão automaticamente redirecionados para arquivo, não mostrando para o operador.***

[ECF]

Porta=COM3	***Porta onde está conectada impressora fiscal. Essa porta pode ser visualizada no gerenciador de dispositivos do Windows.***
Modelo=SWEDA	***Modelo da impressora que está conectada***
TimeOut=30	***Indica o tempo que o ECF leva para responder a um comando em millisegundos***

Intervalo=100	***Intervalo de tempo em millisegundos que o ECF leva para receber um comando***
GavetaSinalInvertido=False	***Essa opção informa qual será o sinal da gaveta para abertura. Se marcada, você está informando que o sinal será True, se não, False. Como o sinal da gaveta varia de acordo com a impressora fiscal, sugerimos por padrão sempre marcar essa opção, logo se a gaveta não abrir após a instalação com o comando F12 é necessário inverter o sinal dela no arquivo 'Easycash1.ini' de TRUE para FALSE.***
DAV=0	***Essa opção deverá estar sempre desmarcada, uma vez que o DAV deverá ser emitido pelo Intellicash.***
PREVENDA=0	***Essa opção deverá estar marcada somente se o sistema for trabalhar com a emissão de Pré-venda. Lembrando que se esta opção estiver marcada o sistema não habilitará a função PDV, respeitando o item 5 da Especificação de Requisitos do PAF na qual determina que é vedado qualquer tipo de impressão.***
DescricaoGrande=True	***A partir da versão 1.3.001.000 foi adicionado um novo parâmetro com o intuito de resolver o problema de cortar a descrição do produto no cupom fiscal que começou a ocorrer após a implementação do código CEST e NCM. Com este parâmetro o ECF irá imprimir a descrição utilizando um espaço maior.***
ArredondaPorQtd=False	***Esta configuração é utilizada somente para ECF que efetua truncamento e que possuem integração com balança que só fazem arredondamento. Só deve ser utilizada neste caso específico.***
PaginaDeCodigo=850	***Esta configuração seta a página de código utilizada pelo EasyCash para efetuar a impressão dos caracteres. Só deve ser alterada em casos específicos.***
MaxLinhasBuffer=0	***Padroniza o tamanho do buffer de impressão do ECF para impressão de relatórios gerenciais e CCD. Ao se utilizar um valor maior que 0 (zero), pequenas pausas na impressão serão percebidas, uma vez que o ECF imprimirá a quantidade de linhas definidas aqui de cada vez. Para utilização do TEF, recomenda-se que a impressão seja de 3 em 3 linhas, porém, poderá gerar atrasos no tempo de impressão.***
BaudRate=9600	***Velocidade da transmissão dos dados entre os equipamentos que usam comunicação serial. A velocidade da porta e a velocidade do equipamento precisam ser iguais, alguns equipamentos podem detectar automaticamente a velocidade da porta serial. Os valores permitidos são 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600 e 115200.***
Paridade=NONE	***Tipo do método de paridade usado para detectar erros na transmissão. Os valores permitidos são NONE, ODD, EVEN, MARK e SPACE.***
StopBits=1	***Quantidade de bits enviados no final de cada caractere que permitem o equipamento receptor do sinal detectar o fim do caractere e re-sincronizar com a stream de caracteres. Os valores permitidos são 1, 1EMEIO e 2.***
HandShake=NENHUM	***Define o protocolo de handshake para transmissão de dados na porta serial. Os valores permitidos são NENHUM, XON_XOFF, RTS_CTS e DTR_DSR.***
DataBits=8	***Número de bits usados para representar um caractere. Pode ser 5 (para Código Baudot), 6 (Usado raramente), 7 (para true ASCII), 8 (para qualquer tipo de dados, pois este valor confere com o tamanho de um byte).***

Para ECF que utiliza o protocolo FISCNET, o EasyCash respeita as configurações de controle de fluxo do arquivo 'EasyCash1.ini'.

Configurações padrão do ECF ELGIN(*):

Paridade	EVEN
StopBits	1
HandShake	XON_XOFF (Controle de fluxo via Software)
DataBits	8
BaudRate	115200

Configurações padrão do ECF DATAREGIS(*):

Paridade	EVEN
StopBits	1
HandShake	RTS_CTS (Controle de fluxo via Hardware)
DataBits	8
BaudRate	115200

1. As configurações de Paridade, StopBits, HandShake, DataBits e BaudRate devem ser as mesmas setadas nas configurações da porta informada para o ECF no Windows. Como consequência, estes parâmetros também devem ser os mesmos que o ECF está programado, sendo que, para isso, deve-se validar estas informações no manual, com o suporte do fabricante, com uma assistência técnica especializada ou até mesmo por atalhos no próprio equipamento.
2. (*)Cada equipamento pode estar configurado de maneira diferente, até mesmo pode-se encontrar equipamentos com BaudRate diferente que teriam que a princípio ser o mesmo que o definido no protocolo FISCNET.
3. É imprescindível sempre validar a versão da DLL do equipamento com a versão disponibilizada junto com o EasyCash, pois isso pode influenciar na estabilidade da comunicação.

[Sistema]

FocoSegundaVia=0	***Ao efetuar a impressão da segunda via do cupom fiscal e a configuração do sistema esteja setada para perguntar, ao setar 0(zero), o foco irá vir no botão NÃO e 1(um) no botão SIM, facilitando o trabalho do operador.***
ControlePorta=0	***Permite que o sistema faça o controle de abertura e fechamento da porta de comunicação automaticamente, assim liberando sempre a porta a cada função executada no ECF. Recomendável setar para clientes que possuem muito problema de comunicação com o ECF.***
TelaExpande=0	***Permite definir se os avisos mostrados na parte inferior da tela principal e os botões da tela de venda serão mostrados ou ocultados. No caso, temos 0(zero) para exibir e 1(um) para expandir a tela ocultando os objetos citados.***
TamFonteGDPdv=12	***O sistema permite personalizar o grid da tela de venda (disponibilizado na versão 1.3.2.0). É possível aumentar a fonte. O valor padrão é 12. O valor varia entre 8 a 34. Caso extrapole esses limites, o EasyCash assume o padrão 12.***
CargaParametros=1234567	***Força o sistema internamente a carregar antecipadamente dados como alíquota, totalizadores, formas de pagamento, comprovantes, relatórios, unidades de medida e configurações no componente do ECF. Lembrando que esse parâmetro deve ser utilizado SOMENTE para alguns casos específicos, pois, se utilizado de maneira incorreta irá ocasionar lentidão no sistema. Mas informações sobre este parâmetro verifique no*** Manual de atualização.
TempoMsgTEF=1	***Tem a finalidade de permitir alterar o tempo mínimo de exibição das mensagens do TEF. Foi padronizado em um segundo, porém, o recomendado pelo TEF é cinco segundos.***

[IntellicashServer]

IP=192.168.0.100	***Endereço do servidor da retaguarda para onde serão exportadas as vendas.***

Intervalo=180	***Intervalo de tempo em segundos que o EcUpdater leva para executar. No caso do exemplo abaixo, os sistema irá buscar a cada três minutos dados a serem importados pelo sistema de frente de caixa. Vale lembrar que o EcUpdater irá buscar os dados na retaguarda para inserir nas tabelas temporárias isso não quer dizer que o os dados já estão atualizados no frente. Depois que os dados estão na tabela temporária e for solicitada a importação os dados serão atualizados no frente.***	Path=\\192.168.0.100\bin	***Indica o caminho onde o sistema do frente deverá buscar o arquivo 'EasyCashDll.dll' conforme explicado no início dessa etapa. No exemplo abaixo, a DLL foi colocado na pasta BIN do servidor.***

PathRetag=192.168.0.100/3050:INTELLISTORE3	***Esse caminho indica o local onde o EasyCash irá efetuar as consultas online na retaguarda.***
PathBD=192.168.0.100/3050:INTELLISTORE3	***Esse caminho indica o local para a exportação e importação dos dados para o servidor da retaguarda.***
UserName=SYSDBA	***Usuário do Firebird para acesso ao banco de dados***
Pwd=E145C04C1926	***Senha do Firebird criptografada***
Charset=WIN1252	***Configuração do Firebird que define o conjunto de caracteres a ser utilizado para manipular os dados.***

[SAT]

Remoto=0	***Desabilita(0) ou habilita(1) o EasyCash para trabalhar com o servidor SAT. Mesmo que o servidor seja o próprio caixa que irá utilizá-lo deve-se setar esta opção. [EXCLUSIVO PARA O SERVIDOR SAT]***
RemotoPorta=5060	***Porta em que o servidor do EasyCash está em modo LISTENING. A porta padrão é 5060. [EXCLUSIVO PARA O SERVIDOR SAT]***
RemotoHost=192.168.0.14	***IP do host onde o servidor está sendo executado. [EXCLUSIVO PARA O SERVIDOR SAT]***
RemotoConnectionTO=10000	***Valor padrão em millisegundos do timeout de conexão. [EXCLUSIVO PARA O SERVIDOR SAT]***
RemotoCommunicationTO=10000	***Valor padrão em millisegundos do timeout de comunicação. [EXCLUSIVO PARA O SERVIDOR SAT]***
Log=0	***Gera log somente para debug, em caso de erro frequente no cliente. As informações geradas são gravadas na pasta SAT\TMP e são referentes aos dados enviados para o SAT, no caso de venda e cancelamento de venda.***
AcessoDLL=2	***Forma de acesso as funções da DLL do SAT. Bematech e Sweda utiliza padrão 2, no caso de ser outro fabricante, verificar a configuração correta no manual do SAT.***

Nesta tag é aceito:

- 0 - Nenhum
- 1 - cdecl Definição __cdecl

- 2 - stdcall Definição __stdcall

Porta=COM18	***Porta do equipamento SAT***
Marca=BEMATECH	***Modelo do equipamento SAT***
NomeDLL=C:\IWS\EC\Client\SAT\BemaSAT32.dll	***Caminho da DLL do SAT que deve ficar dentro da pasta SAT***
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2	***Código de ativação do SAT. Esse código de ativação é criptografado. Para criptografá-lo, utilize as configurações do EasyCash: Configurações → Equipamentos → SAT → Alterar. No campo Código de Ativação, informe o código que foi criado que o sistema irá criptografá-lo automaticamente***
SwHAssinatura=XXXXXXXX	***Esse é o vinculo entre CNPJ do cliente e o CNPJ da Software House criptografado e informado pela IWS conforme item anterior Associar Assinatura.***
PaginaDeCodigo=65001	***Sistema trabalha com o padrão UTF-8. Verificar no manual do SAT se trabalha com esse padrão.***
VersaoDadosEnt=0,07	***Versão do XML. Padrão do sistema de acordo com a SEFAZ.***
ValidarNumeroSessaoResposta=0	***Utilizada para quando o sistema pedir um determinado processamento para o SAT, ao retornar a resposta, compara o número de sessão enviado com o número de sessão recebido. Caso difira, tenta novamente o número de vezes setado na variável a seguir.***
NumeroTentativasValidarSessao=1	***Utilizado quando o comando acima está habilitado. Caso o comando difira o número de sessão no retorno, reenvia os dados na tentativa de recuperar a informação correta. Não é recomendável setar o valor do número de tentativas para além de 3.***
NumeroTentativasComando=3	***Número de tentativas para reenvio de comandos para o SAT, caso seja reportado erro no processamento, principalmente, erro de abertura e leitura da porta de comunicação. Não é recomendável setar o valor do número de tentativas para além de 3.***
IntervaloEsperaComando=1000	***Tempo de espera para reenvio do comando setado pela tag anterior.***
ForcaHorarioNTP=0	***Quando habilitada esta opção, ao invés de consultar a data e a hora atual do equipamento SAT, o sistema efetua a consulta diretamente nos servidores do Brasil do site NTP.br via Network Time Protocol. Caso seja necessário utilizar esta opção, o suporte deve ser notificado.***
ForcaAjusteDataHora=0	***Quando habilitada esta opção o sistema automaticamente efetua a correção da data/hora do computador, sem exibir nenhum alerta para o usuário. . Caso seja necessário utilizar esta opção, o suporte deve ser notificado.***
ForcaClockInterno=0	***Quando habilitada essa opção o sistema irá utilizar um temporizador interno para efetuar o controle de data/hora . Caso seja necessário utilizar esta opção, o suporte deve ser notificado.***

[CFe]

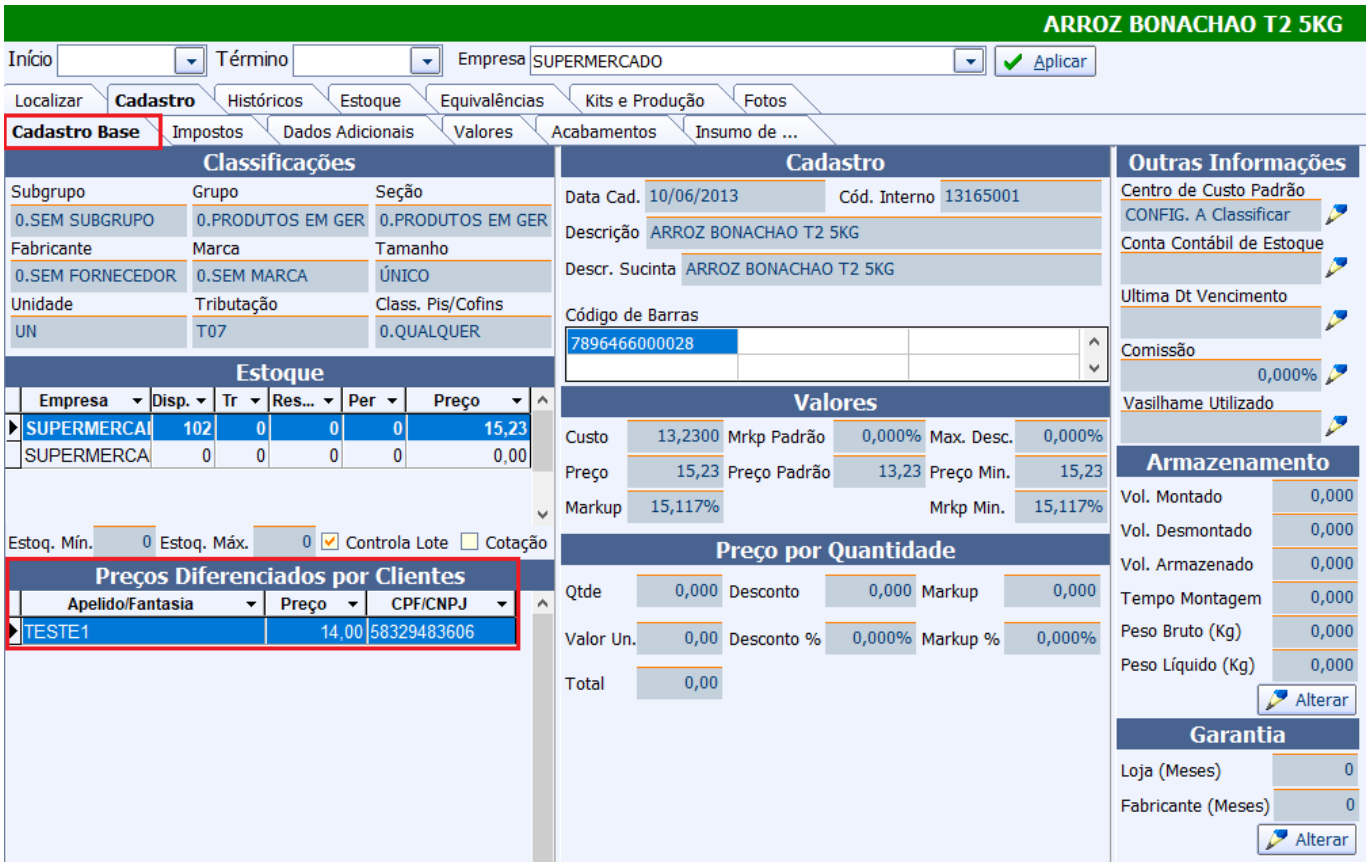
Identacao=3	***Recuo de impressão. O valor padrão do sistema é três.***

[POS]

Porta=COM20	***Porta da impressora não fiscal***
Marca=BEMATECH	***Modelo da impressora não fiscal***
TimeOut=30	***Define o tempo máximo em segundos que o sistema irá esperar para que o equipamento retorne uma resposta.***

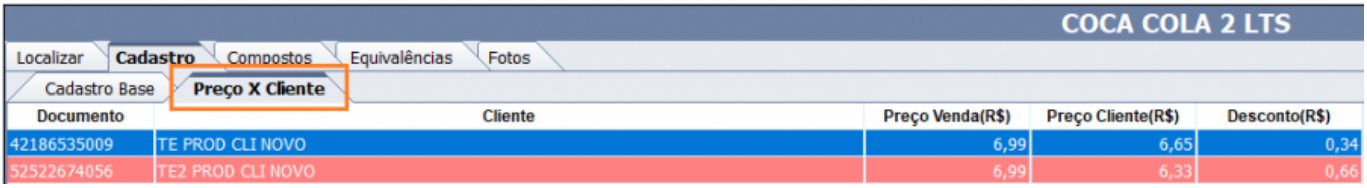
Preços especiais para Cliente

O usuário pode adicionar um preço diferenciado para um cliente na retaguarda, conforme a imagem abaixo:



Em seguida efetuar a exportação do produto para o frente de caixa. Uma vez identificado o cliente no cupom fiscal, o respectivo produto irá receber o valor de desconto cadastrado.

Abaixo temos a imagem do preço por cliente mostrado no cadastro do produto no frente de caixa:



Regra do Melhor Desconto

Atualmente, existem três tipos de promoções aplicadas em forma de descontos nos itens do cupom fiscal: **Preço diferenciado por quantidade** (Atacado), **Promoções Especiais** (parceria com a Scanntech ou geradas no próprio estabelecimento) e **Preço diferenciado por cliente**. Pode ocorrer de se coincidir mais de uma promoção no mesmo item, porém o ECF não permite que mais de um desconto seja aplicado no mesmo item, além de que alguns fabricantes não permitem cancelamento de descontos já aplicados no equipamento. Para contornar isso, o sistema avaliará e aplicará automaticamente, o maior valor de desconto sobre o produto, ou seja, o desconto que seja mais vantajoso para o consumidor final. No entanto, recomenda-se que se evite coincidir diferentes promoções em um mesmo item, para um melhor controle do preço final.

Exemplo

Considere a situação hipotética abaixo:

Doce de Leite Tablete	
Valor normal	R$ 6,00 u
Preço por Quantidade	R$ 5,00 u para compras acima de 4 unidades
Preço diferenciado para a cliente “Maria”	R$ 5,20 u
Promoção Especial	--

Note que para o item “Doce de Leite Tablete” possui preço diferenciado por quantidade e a cliente “Maria” possui também um preço exclusivo.

Supondo que a Maria leve apenas uma unidade do doce de leite, ela deverá pagar o valor de **R$ 5,20**. No entanto, se a Maria notar que o preço por atacado é vantajoso a ela e resolver levar 4 unidades de uma vez, serão pagos **R$ 20,00**, ou seja, cada unidade sairá a **R$ 5,00** – valor do preço por quantidade.

Considerações Importantes

Seguem:

- A avaliação é individual para cada produto inserido no cupom;
- Descontos inseridos manualmente excluem qualquer outro tipo de desconto automático e não será avaliado na regra do melhor desconto, respeitando as regras do PAF-ECF;
- Produtos provenientes de orçamentos (DAV) ou pré-vendas (PV) não se enquadram à regra, prevalecendo o valor já estabelecido no DAV ou no PV;
- Produtos compostos (cestas) poderão ser remanejados durante a finalização do cupom fiscal (F2),

uma vez que eles podem possuir descontos ou acréscimos implícitos no valor final. Este remanejamento implica no cancelamento de todas as incidências do produto sem desconto e revenda após o cálculo do melhor desconto, seguindo a situação presente no fechamento do cupom. Por exemplo, se quantidade de cestas não foi informada de uma só vez e a mesma possuía preço por quantidade, todas incidências da mesma serão canceladas, reagrupadas e vendidas novamente, para que o desconto seja aplicado. O mesmo vale para uma cesta que possuía desconto para um determinado cliente, que foi identificado somente no final do cupom fiscal;

- De um modo geral, os descontos serão aplicados antes da subtotalização do cupom no equipamento (ECF ou SAT), portanto, dependendo da quantidade de descontos incidentes, haverá um certo atraso na finalização até que todos os descontos sejam aplicados no equipamento.

Perguntas Frequentes

Aqui você encontra algumas perguntas e respostas para alguns casos mais comuns.

1. Tive problemas com a minha impressora e o sistema registrou um item a mais que o sistema. Como resolver?

Resp.: Neste caso é necessário realizar o cancelamento do cupom, mas para evitar que a compra seja passada novamente é só executar a função de duplicar(Ctrl+F) e informar o número do cupom fiscal que foi cancelado que o sistema irá passar automaticamente todos os itens novamente.

2. Estava fazendo venda e não consigo mais registrar itens. O que pode estar acontecendo?

Resp.: Existem duas possibilidades: A primeira é algum mau contato com o leitor, então tente fazer a venda digitando a descrição ou o código do produto, caso não consiga realizar a venda então o problema pode estar na impressora fiscal, por algum motivo o sistema perdeu a comunicação com a mesma, então saia da tela de venda e tente entrar novamente, se não conseguir, desligue a impressora, feche o sistema, ligue a impressora, aguarde alguns segundos e abra o sistema que irá resolver. Se ainda assim não resolver, certifique que não há problema nos cabos da impressora.

3. Finalizei a venda em um cliente errado. Tem como cancelar?

Resp.: Depende. Se a forma de pagamento estava configurada para emitir segunda via do cupom fiscal, ou seja, o último documento impresso foi um relatório gerencial, você não irá conseguir cancelar o cupom fiscal uma vez que a impressora só consegue emitir cancelamento de documento fiscal e não fiscal. Caso contrário é possível sim.

4. Posso finalizar uma venda em mais de uma forma de pagamento?

Resp.: Sim. É possível fazer qualquer tipo de combinação de forma de pagamento. No caso de vários cartões existe uma limitação de no máximo 6, mas é necessário verificar como o seu sistema está configurado.

5. Não consigo entrar na tela de venda pressionando F2. Por quê?

Resp.: Isso ocorre se a impressora não estiver ligada ou conectada corretamente. Assim o sistema não irá estabelecer comunicação com ela e com isso a tela de venda será desabilitada.

6. Fiz uma venda com muitos itens e a segunda via saiu em vários relatórios gerenciais. Isso está certo?

Resp.: Caso o tempo de impressão do relatório gerencial seja de mais de 400 linhas ou demore mais de 2 minutos(conforme lei vigente) para imprimir o ECF automaticamente executa o fechamento do relatório gerencial e abre outro dando prosseguimento na impressão normalmente.

7. Fechei um turno e não saiu o relatório gerencial de fechamento. O que eu faço?

Resp.: Neste caso basta ir até a ferramenta de impressão de relatório(ECF→ Relatório de Fechamento de Turno) selecionar a data e o turno que deseja imprimir e clique em Ok.

8. Acabei de cancelar um cupom e apareceu a mensagem dizendo que existe uma transação TEF e se eu quero cancelar. O que é isso?

Resp.: Isso quer dizer que o cupom que foi cancelado foi finalizado em uma forma de pagamento TEF e se você cancelou o cupom você também precisa cancelar essa transação. Clique em Sim nessa mensagem e siga as instruções de cancelamento. Será necessário ter em mão o cartão do cliente que foi aprovado para realizar esse cancelamento. Se clicar em Não essa transação não será cancelada.

9. Fiz uma consulta em Cheque TEF e apareceu a mensagem: “Caro(a) Cliente, favor ligar na Telecheque” e não consigo finalizar o cupom.

Resp.: Isso quer dizer que há algum problema com esse cheque, como por exemplo, cheque sem fundo.

10. Estou tentando fazer uma venda em cartão e fica aparecendo: “Erro pinpad” e não consigo finalizar o cupom.

Resp.: Esse problema pode ser físico. Verifique as conexões do pinpad ou tente reiniciar o computador.

11. Quando tento finalizar uma venda aparece uma mensagem dizendo que há uma diferença entre o total do ecf e do sistema sistema e não consigo finalizar a venda.

Resp.: Isso significa que o ecf registrou algo a mais que o sistema não conseguiu registrar ou o contrário. Para facilitar, cancele o cupom e chame a função duplicar informando o número do cupom que foi cancelado que o sistema irá repassar todo o cupom automaticamente. No entanto se passou um item a mais na impressora que no sistema não passou, ao duplicar esse item não será registrado então deverá ser passado sozinho depois por isso a importância de identificar que produto foi esse. Caso tenha sido ao contrário, ou seja, o sistema registrou a mais que o ecf não registrou, quando a tela de duplicar aparecer é só desmarcar esse item caso não queira que ele seja registrado.

12. Segunda via está abrindo em mais de um relatório gerencial. Isso é normal?

Resp.: A impressão do relatório gerencial tem um tempo máximo de impressão de 2 (dois) minutos ou de 400 linhas. Caso o tempo de impressão do relatório gerencial seja de mais de 400 linhas ou demore mais de 2 minutos para imprimir o ECF automaticamente executa o fechamento do relatório gerencial e abre outro dando continuidade na impressão normalmente.

13. Tem alguns casos que faço uma venda em TEF e quando começa a imprimir as vias do TEF aparece a seguinte mensagem: “Impressora não responde. Deseja imprimir novamente? Sim ou Não”. O que eu faço?

Resp.: Essa mensagem ocorre quando há algum problema de comunicação com a impressora e caso seja clicado em Sim, as vias do TEF começarão a ser re-impressos em formato de relatório gerancial. No caso de Não, as vias não serão re-impressas e o TEF será automaticamente cancelado aparecendo a mensagam:"Transação TEF não efetuada. Favor, reter cupom". Se nesse momento a impressora voltar a se comunicar com a impressora será impresso o cancelamento de cupom e o estorno do TEF. Há ainda o caso em que na re-impressão do gerencial a impressora venha a falhar novamente e a mensagem se deseja re-imprimir novamente aparecerá e o tratamento para ambas as situações, Sim ou Não serão as mesmas, no entanto nesse caso não haverá cancelamento de cupom fiscal uma vez que a impressora já começou a imprimir o relatório gerencial.

14. Estou tentando abrir um turno e no momento em que aperto F3 esta aparecendo a seguinte mensagem: *"Problema encontrado ao validar os dados da última REDUÇÃO Z! Por Favor, peça ao SUPERVISOR para efetuar o login"*. Por que isto esta ocorrendo?

*Resp.: Esta mensagem irá aparacer quando algum dado da redução Z estiver diferente do sistema. Ao pressionar Ok é solicitado para que coloque usuário e senha, lembrando que só sera possível realizar o próximo passo se o usuário tiver permissão de alteração de redução Z. Ao fazer o login é mostrado a tela de onde é feita a validação de Redução Z e Tributação sendo esta tela a imagem com nome 'Tela Configurações' conforme mostrado no item 'ECF' deste manual . Após verificar quais dados nas abas **Informações** e **Tributação** está diferente da Redução Z, e feito as alterações devidas é informado ao usuário que não foi possível abrir o caixa para que tente novamente.*

15. Fiz uma venda em 2 Cheques, porem só apareceu a identificação do primeiro Cliente. Isso esta correto?

Resp.: Sim. Isto ocorre porque no Cupom Fiscal existe uma limitação para as informações inseridas no rodapé. Assim quando identifico mais de um cliente por cupom fiscal só é identificado o primeiro agente inserido.

16. Quando tento realizar uma venda com quantidade fracionada aparece a seguinte mensagem: "Quantidade deve ser superior a zero". O que seria isso?

Resp.: Isso sinifica que a impressora não está permitindo quantidade fracionada, ou seja, a configuração Limite de números de casas decimais está marcado como zero. Neste caso deverá entrar em contato com on fabricante do mesmo ou responsável pelo lacre para que possa ser configurada novamente.

17. Ao abrir a tela do PDV aparece erro ao carregar o logotipo. O que fazer neste caso?

*Resp.: Verifique se está exportando a aba **Empresa** pois só conseguirá importar no frente se exportado a mesma. Apesar de ser carregada a imagem na tela de configurações, para que exporte o logotipo para o frente deve-se exportar o cadastro da empresa.*

18. O sistema está mostrando a mensagem "Aguarde Comunicando com o EcUpdater" e não importa produtos. O que fazer?

*Resp.: Se faz **mais de 5 minutos** que esta nesta mensagem e **não há uma grande quantidade de registros** para ser importadado, é necessário adotar alguns procedimentos.*

1. Verifique se o Firewall do caixa e do servidor e caso estejam ativos, Desative.

2. Verifique como está os processo da Máquina e se o Firebird com o EcUpdater estão utilizando muito

a CPU. Caso seja verificado que ambos os processos estão executando e a tabela INT_IMP_HEADER não está recebendo informação o banco pode estar corrompido (realizar passo 3).

3. Se você suspeita que o banco está corrompido, utilize a ferramenta backup/restore. Verificar o item 'Utilitários' deste manual

19. Acabei de entrar no EasyCash e apareceu a seguinte mensagem: “O EasyCash foi finalizado de forma inesperada! Deseja verificar se houve problemas com o banco de dados? SIM ou NÃO”. O que fazer?

Resp.: Esta mensagem irá aparecer se o sistema foi fechado de forma inesperada. Ao aparecer esta mensagem recomendamos que clique em “SIM” pois o sistema irá verificar se houve algum problema com relação ao banco de dados. Caso a verificação encontre algum problema será feito um backup/restore automatico da base.

20. No menu ADM -TEF não consigo fazer a reimpressão de um comprovante da autorizada Redecard. O que fazer?

Resp.: Provavelmente não está habilitado os parâmetros necessários para a reimpressão por esta autorizada. Para habilitar, vá no Servidor onde está instalado o Sitef, dentro da pasta Sitef → CONFIG → sitefcfg.ini e verifique em [Redecard] se há este parâmetro: HabilitaReimpressao=1 e DiasReimpressao=45. Se não houver, acrescente-os e salve o arquivo. Em seguida é necessário que o Sitef seja reiniciado para que os parâmetros adicionados comecem a funcionar. ***OBS:****Só conseguirá fazer a reimpressão de cupons feitos após inserir o parâmetro no arquivo e reiniciar o Sitef, ou seja, cupons anteriores a isso não conseguirão ser reimpressos o comprovante.*

21. Quando impresso algum comprovante não fiscal, o troco não sai na impressão do mesmo?

Resp.: Na impressão de comprovante não fiscal o troco não sairá mesmo, devido a uma restrição da ECF que permite passar apenas um valor, então a preferência para que saia na impressão é o valor líquido do comprovante.

22. É possível fazer re-impressão de comprovante TEF?

Resp: Alguns módulos pequenos não disponibilizam essa opção de re-impressão, sendo disponíveis apenas para os módulos ***Cielo****,* ***Rede*** *e* ***Elavon****. Um exemplo de uma rede que não permite essa re-impressão é a* ***Somarcard****.*

23. O sistema está apresentando instabilidade na comunicação com o ECF, há alguma coisa que possa ser feita para resolver este problema?

Resp.: O sistema possui uma opção para caso o mesmo apresente instabillidade na comunicação com a ECF. É necessário adicionar no arquivo 'EasyCash1.ini':

[Sistema]

ControlePorta=1

Esta propriedade força o sistema a abrir e fechar a comunicação com a porta serial para todo comando enviado para o ECF. Para o caixa que utilizar uma placa de conversão(OffBoard) é

recomendável deixar habilitada esta opção.

24. Fui emitir a redução z em um banco novo e exibiu a mensagem abaixo porque isto ocorreu e o que fazer?

Resp.: Isso ocorre quando não há tributações carregadas no banco do frente de caixa portanto não será gravado nenhuma informação na tabela CUPOM_R60A. Após a emissão do Z é necessário preencher manualmente as informações das alíquotas através da ferramenta ECF → Validação de Redução Z e Tributação. Caso tenha alguma dúvida de como utilizar a ferramenta clique no link abaixo.

(http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao#ecf.)

25 - Ao finalizar uma venda concedi um desconto alto e mostrou a seguinte mensagem: "O VALOR DO DESCONTO NÃO poderá ser CONCEDIDO pois ZEROU o valor de um ou mais ITENS durante o RATEIO. Por favor, tente outro valor!". Porque esta mensagem?

Resp.: Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado entre os itens assim se ao finalizar uma venda for inserido um desconto muito alto e ao realizar o rateio for constatado que zerou um dos itens o sistema emitirá esta mensagem na tela e não será permitida a finalização do cupom fiscal até que o valor do desconto seja menor.

26 - Ao clicar para abrir o sistema exibiu a mensagem informando que o sistema foi finalizado de forma inesperada e optei por verificar se houve problemas com o banco de dados. Em seguida, exibiu uma mensagem informando que o sistema deve ser fechado para concluir a restauração e então o sistema é fechado automaticamente. Ao clicar para abrir o sistema novamente foi exibida uma outra mensagem. O que é isso?

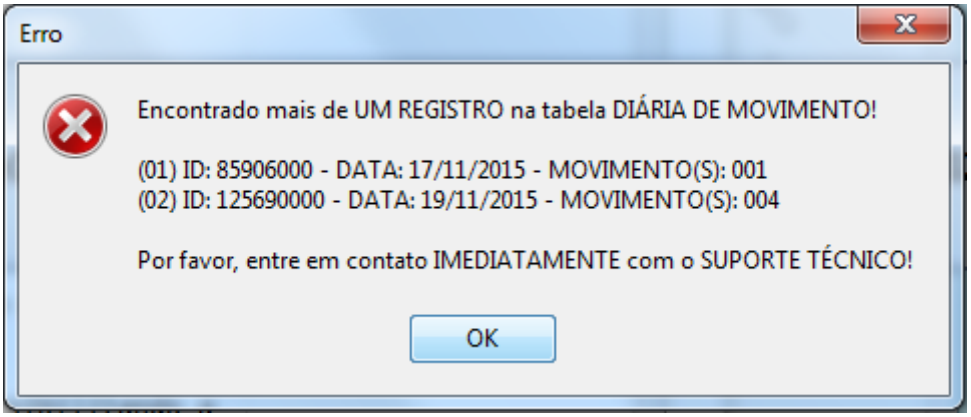
A mensagem exibida ao iniciar o sistema: "Arquivo do banco de dados renomeado com sucesso!"

DE: C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\INTELLIWARE\EASYCASH\BD\TMP_EASYCASH-20151104_164506.FDB
PARA: C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\INTELLIWARE\EASYCASH\BD\FRENTE.FDB"

Resp.: Esta mensagem é apenas informativa, mostrando que todo o processo foi finalizado conforme

esperado.

27 - Ao abrir o sistema e ao abrir o caixa foi exibida a seguinte mensagem abaixo, o que é isso?



Resp.: Essa mensagem é informativa, exibida ao usuário uma vez que é encontrado no banco de dados mais de um REGISTRO de movimentação em aberto para o mesmo ECF. É importante comunicar imediatamente ao suporte para evitar transtornos com as vendas. Com o ESPELHO em mãos o técnico poderá verificar as informações e corrigí-las pela tela de Vallidação de Redução Z e Tributação.

28 - Estou com problema de lentidão na impressora fiscal Bematech MP4200 TH FI nova, que acabei de instalar no cliente. O que poderia estar ocorrendo?

*Resp.: Quando o ECF é novo e não possui nenhuma redução Z armazenada na memória fiscal, detectamos que existe um **delay de aproximadamente 7 segundos** no fechamento do cupom fiscal. Isso ocorre pois o sistema tenta ler a variável **VendaBruta** e a mesma ainda não possui nenhuma informação setada. Como pode ser validado no log abaixo:*

```
1271  -- 25/01 14:20:00:543 VendaBruta
1272  -- 25/01 14:20:00:549                    TX -> [STX][ENQ][NUL][FS]>7[145][NUL]
1273  -- 25/01 14:20:00:571     14:20:00:571 RX <- ACK = 6 Falha: 0
1274  -- 25/01 14:20:07:157      RX <- [26][SOH]uw[23][152]R01w[18]P[ACK]p[129]xA[SOH]W[22]wD[132][146]c[146]([23]D[129]
1275  -- 25/01 14:20:07:169
1276  ---------------- ERRO ----------------
1277  Erro retornado pela Impressora: Bematech
1278
1279  Dados da última RZ corrompidos
1280
1281  ----------------------------------------
1282
1283  -- 25/01 14:20:07:181
1284  -- 25/01 14:20:07:191                    TX -> [STX][ENQ][NUL][FS]#[ETX]B[NUL]
1285  -- 25/01 14:20:07:212     14:20:07:212 RX <- ACK = 6 Falha: 0
1286  -- 25/01 14:20:07:343      RX <- [NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL]4[136][NUL][NUL][NUL][NUL]
```

Para resolver este problema deve-se emitir uma redução Z no ECF em questão. Lembrando que este procedimento bloqueia o ECF por um tempo então deve ser realizado um momento apropriado e com conhecimento do cliente. Este problema pode ocorrer em outros modelos de ECF. *Outro fator que verificamos foi que **adicionando o executável na lista de exclusão de escaneamento** do antivírus(Windows Defender, etc...) ou do antimalware, caso instalado, pode-se melhorar o tempo de fechamento do cupom em até **2 segundos**. Logo, no final das contas economizamos no total aproximadamente **10 segundos** no fechamento para este caso em questão.*

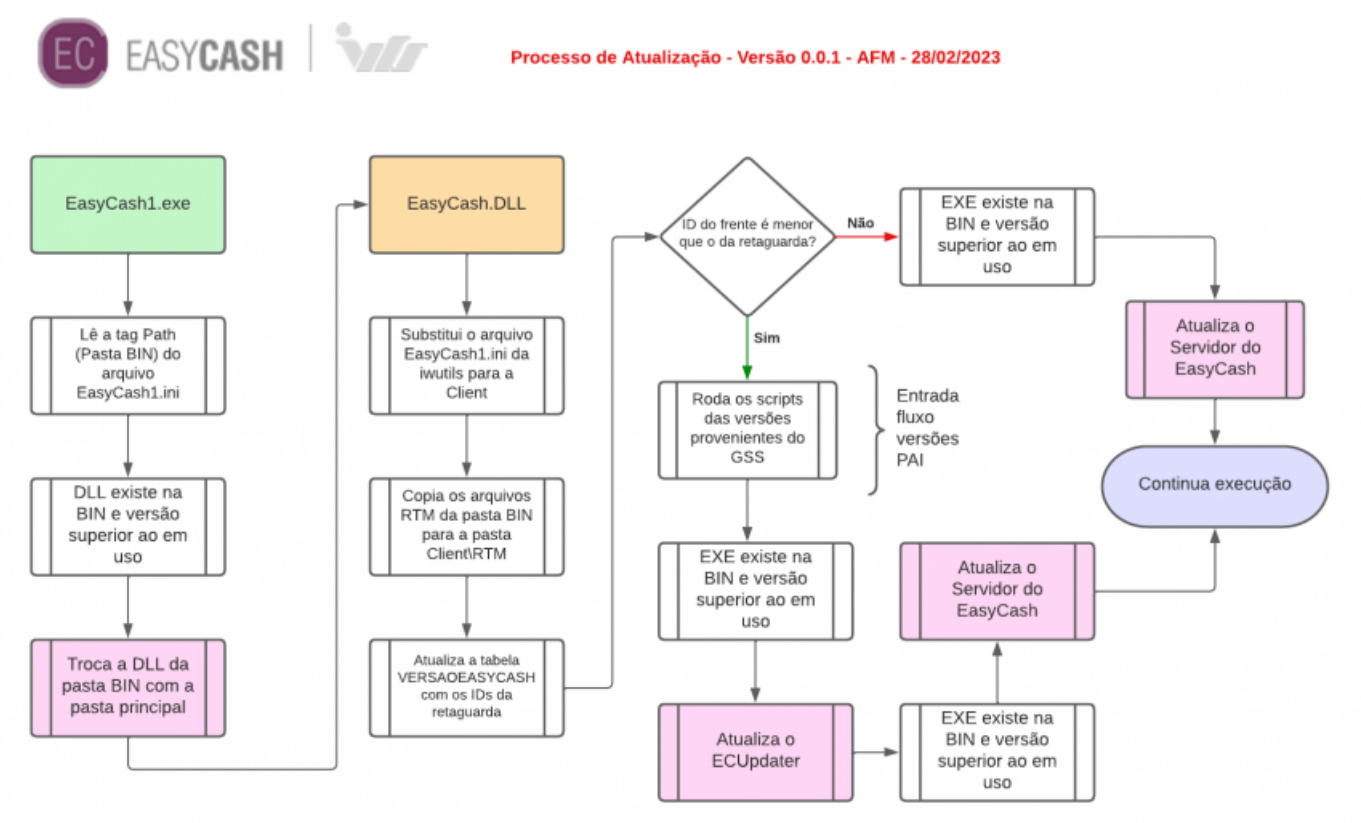
29 - Qual a configuração no arquivo 'EasyCash1.ini' para acessar o Firebird nem outra porta que não é a padrão 3060?

Resp.: Segue a configuração das tags do arquivo 'EasyCash1.ini':

[BDServer] Path=192.168.0.14/4010:C:\IWS\BD\FRENTE.FDB

[Sistema] Remoto=192.168.0.14/4010

30 - Como é o processo de atualização do sistema EasyCash?



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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao&rev=1677604764

Last update: **2023/02/28 17:19**