

# versão 1.1.002.000

Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.002

## Novidades

### 1. TEF Automático

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

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.

The screenshot shows the 'Configurações de Cheque' window. It contains a table with columns: Descrição, Tipo Fpg., Tipo Cartão, TEF Auto, P. Perm., P. Cliente, Tipo Cliente, Sangria, and Suprimento. The row for 'CHEQUE A PRAZO TEF' is selected. Below the table is a toolbar with buttons: Novo, Alterar, Ativar, Desativar, and Exportar TEF AUTO (highlighted with a red box). Below the toolbar is another table with columns: Forma de Recebimento, Código Forma PDV, and PDV. The row for 'CHEQUE A PRAZO' is selected, showing a value of 700 for both Código Forma PDV and PDV.

Descrição	Tipo Fpg.	Tipo Cartão	TEF Auto	P. Perm.	P. Cliente	Tipo Cliente	Sangria	Suprimento
CHEQUE	Cheque	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes de Cheque a vista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINHEIRO	Normal	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE TEF	Cheque TEF	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes de Cheque a vista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	Cheque	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes de Cheque a vista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CHEQUE A PRAZO TEF</b>	<b>Cheque TEF</b>	<b>Não é Cartão</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cientes de Cheque a prazo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE A PRAZO	Cheque	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes de Cheque a prazo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TICKETS	Normal	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CREDSYSTEM CREDITO	Normal	Não é Cartão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forma de Recebimento	Código Forma PDV	PDV
<b>CHEQUE A PRAZO</b>	700	1
	700	3

#### 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.

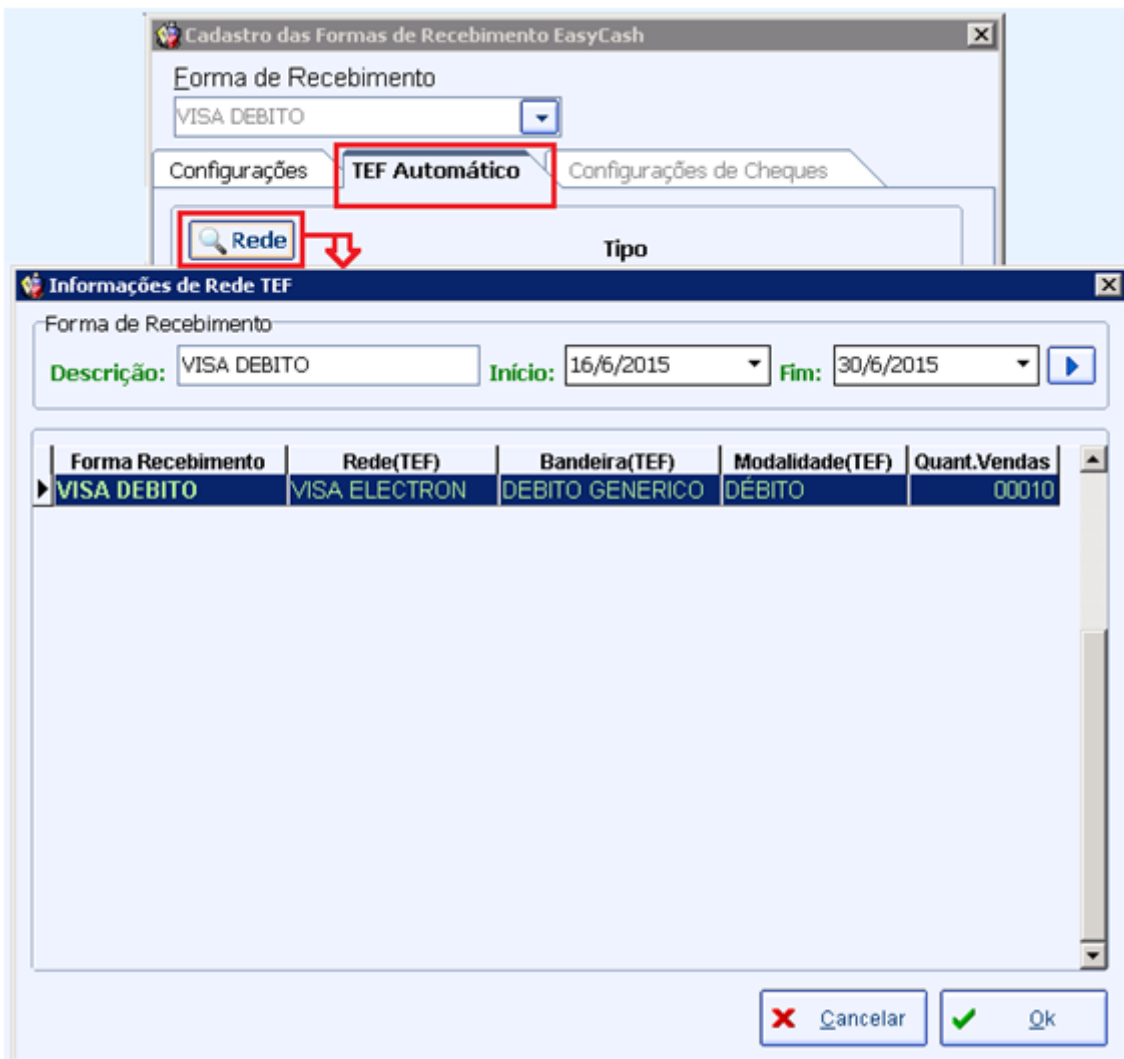
A partir de agora após a configuração deste novo recurso, o usuário seleciona somente a forma de recebimento PAI e o sistema irá tentar efetuar a validação dos dados provindos do retorno da transação do TEF para identificar automaticamente a forma de recebimento FILHO. Este processo será detalhado a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

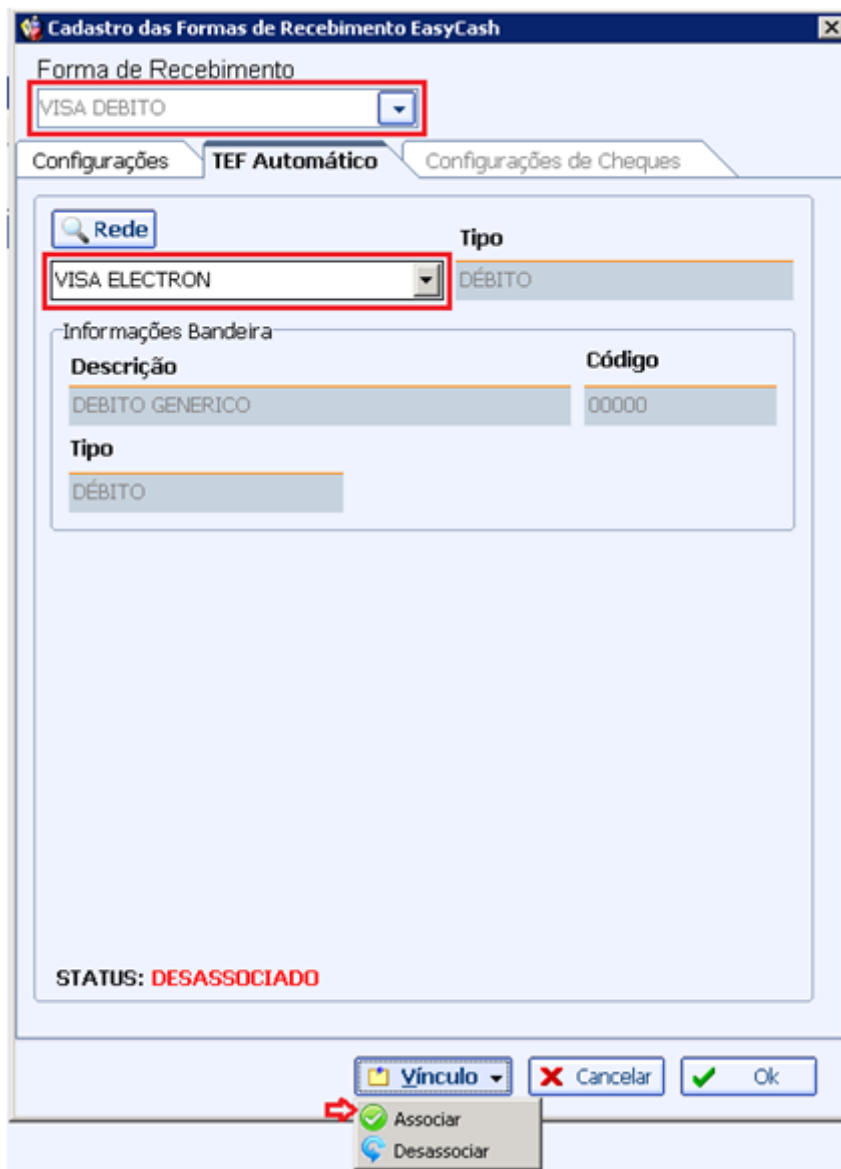


**TEF Automático- Informações de Rede TEF**

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.



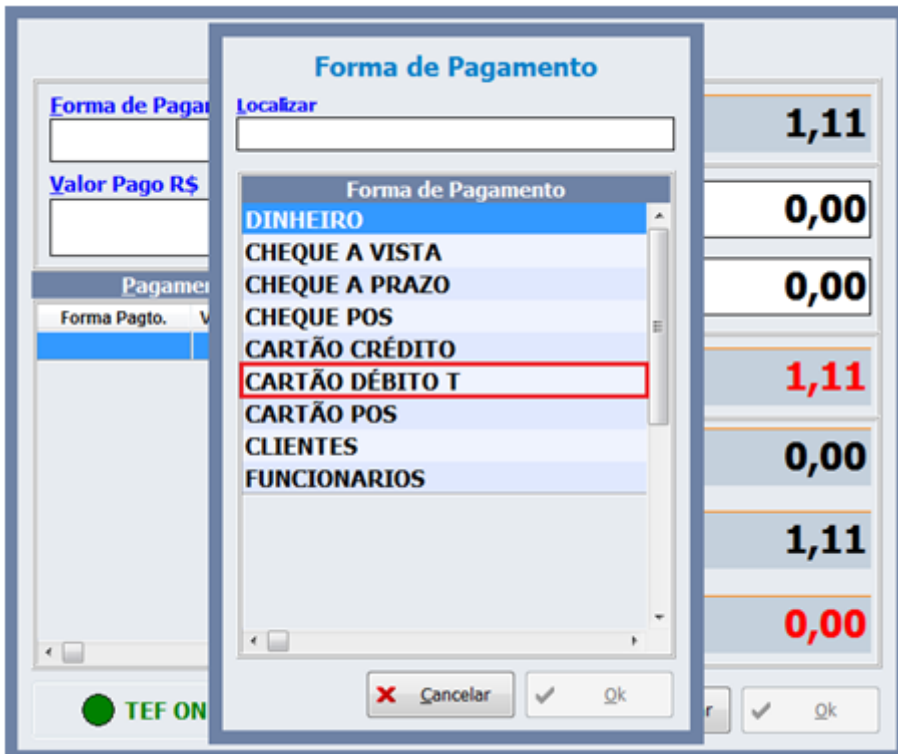
### Associação de Rede à Formas de Recebimento

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.

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.

**Itens da Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento  
CARTÃO CRÉDITO

➔ Não foi encontrada correspondência no TEF automático!  
Por favor, selecione a subforma correspondente abaixo:

Descrição
SOMARCARD
AMERICAN EXPRESS CREDITO TEF
BIG CARD CREDITO TEF
MASTERCARD CREDITO TEF
TECARD CREDITO TEF
<b>VISA CREDITO TEF</b>
ELO CRÉDITO TEF

Informações do Cartão

Rede: VISA CREDITO  
Administradora: CIELO  
Bandeira: VISA  
Modalidade: CRÉDITO

Cancelamento: << Cancelar    Ok >>

**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.

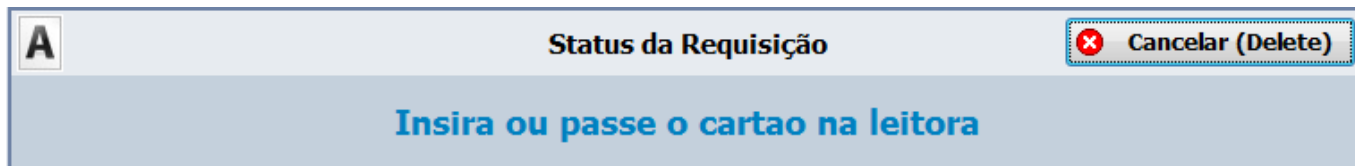
Status:  
Cartão autorizado

**Status do cartão**

TEF AUTOMÁTICO  
SELECIONADO: VISA DÉBITO TEF

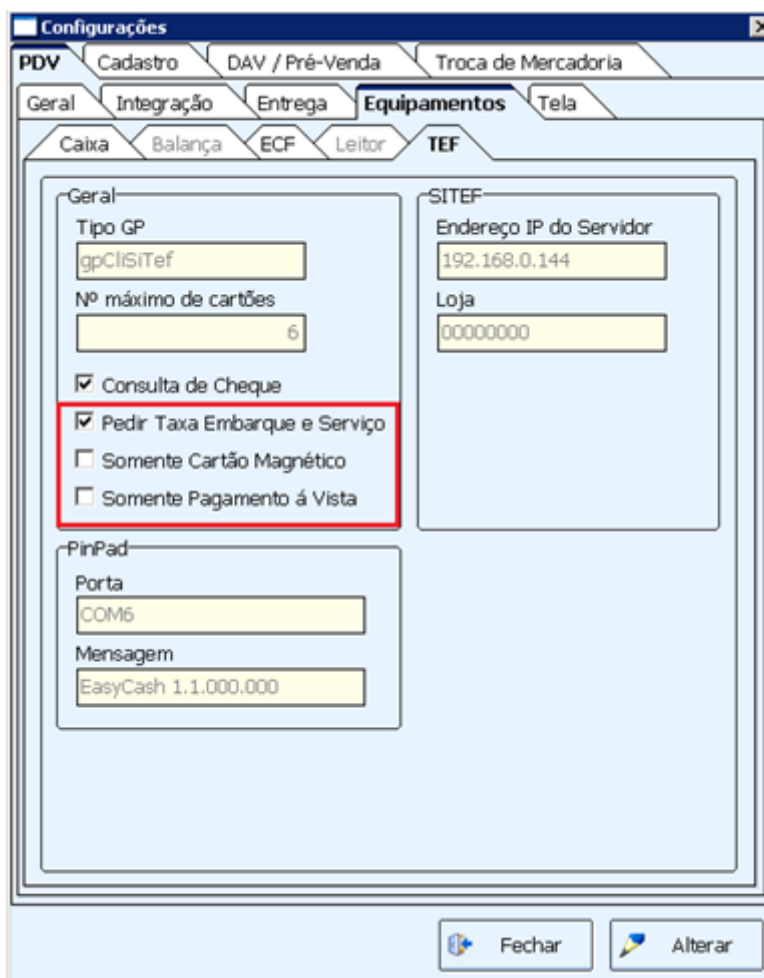
### Caixa de diálogo com descrição do cartão

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 à Vista:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha À Vista/Parcelado. Valor default utilizado é 'À Vista'.

### 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.

## 2. 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 sera 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.

The screenshot shows the 'Cupom' interface with several key components:

- Search Fields:** A 'COO' field with a 'Buscar' button (1).
- Information Fields:** 'Data' and 'Hora' input fields, and 'COD' and 'TIPO' dropdown menus (2).
- Action Buttons:** A group of checkboxes for 'Efetuar Cancelamento', 'Restaurar Cupom', and 'Permitir Modificações' (3).
- Items Table:** A table with columns: Item, Código EAN, Descrição, Qtde, Val. Unitário, Val. Total, Total Líquido, Desconto Item, Desc. Rateio, Acréscimo Item, and Acres. Rateio (4).
- Payment Forms Table:** A table with columns: Forma Recebimento, Valor, and Vencimento (7).
- Summary Panel:** A panel titled 'Dados do Cupom' showing 'Desconto Cupom: 0,00', 'Acréscimo Cupom: 0,00', 'Total Bruto: 0,00', and 'Total Líquido: 0,00' (6).
- Footer:** Buttons for 'Executar' and 'Exportar', and keyboard shortcuts: [F11] Cancelar Item do Cupom and [F12] Restaurar Item do Cupom (5).

- 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 emitido, 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 direito 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.

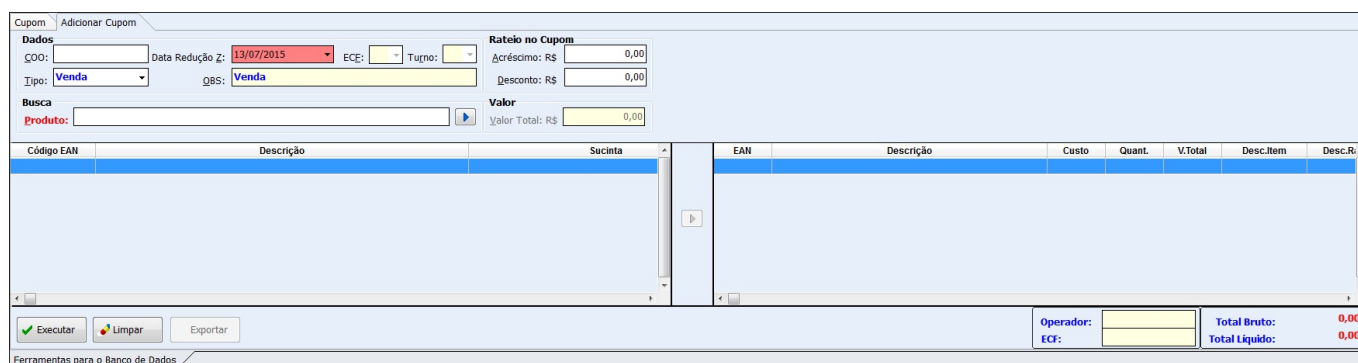
- 6 - Dados do Cupom: Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
- 7 - Botões Executar e Exportar

O botão Executar deve ser acionado quando quiser concretizar uma ação como mencionado no item 3. 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.



Para isto basta informar o numero 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, porem 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 esta 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'.

### 3. Recuperar Dados Arquivados

Atualmente o sistema em um intervalo de 3 meses faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome é AM\$FRENTE. Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente.

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.

Para entender como funciona a nova ferramenta é preciso entender como trabalha o banco AM\$ em conjunto com o frente. O AM\$ armazena os dados da data de hoje - 90 dias, para ficar mais claro considere o seguinte exemplo: Estamos em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM\$FRENTE e não constaram mais no banco do frente, somente no AM\$.

Em algumas situações é necessário fazer a recuperação 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:

Dados Arquivados

Exportação LOG

**EXPORTAÇÃO DADOS ARQUIVADOS**

Banco de Dados - Histórico

**Caminho:** C:\PROGRAM FILES (X86)\EASYCASH\EASYCASH\BD\AM\$F

Detalhes

Arquivo

**Acessado:** 10/07/2015 15:41:39 **Modificado:** 10/07/2015 16:47:39

**Tamanho:** 498139136 bytes

Dados

Armazenagem

**Data:** 11/04/2015

Última Execução

**Data:** 10/07/2015 **Hora:** 16:47:36

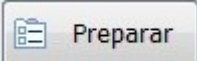
Exportação

**Data:** 11/04/2015

Preparar Exportar Sair

- 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 ultima atualização.

Assim como mais abaixo é mostrado até qual data o banco AM\$ possui armazenamento.

Para exportar é importante clicar primeiro em preparar (  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 foi inserida durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergencia 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 falatando conta no retaguarda.

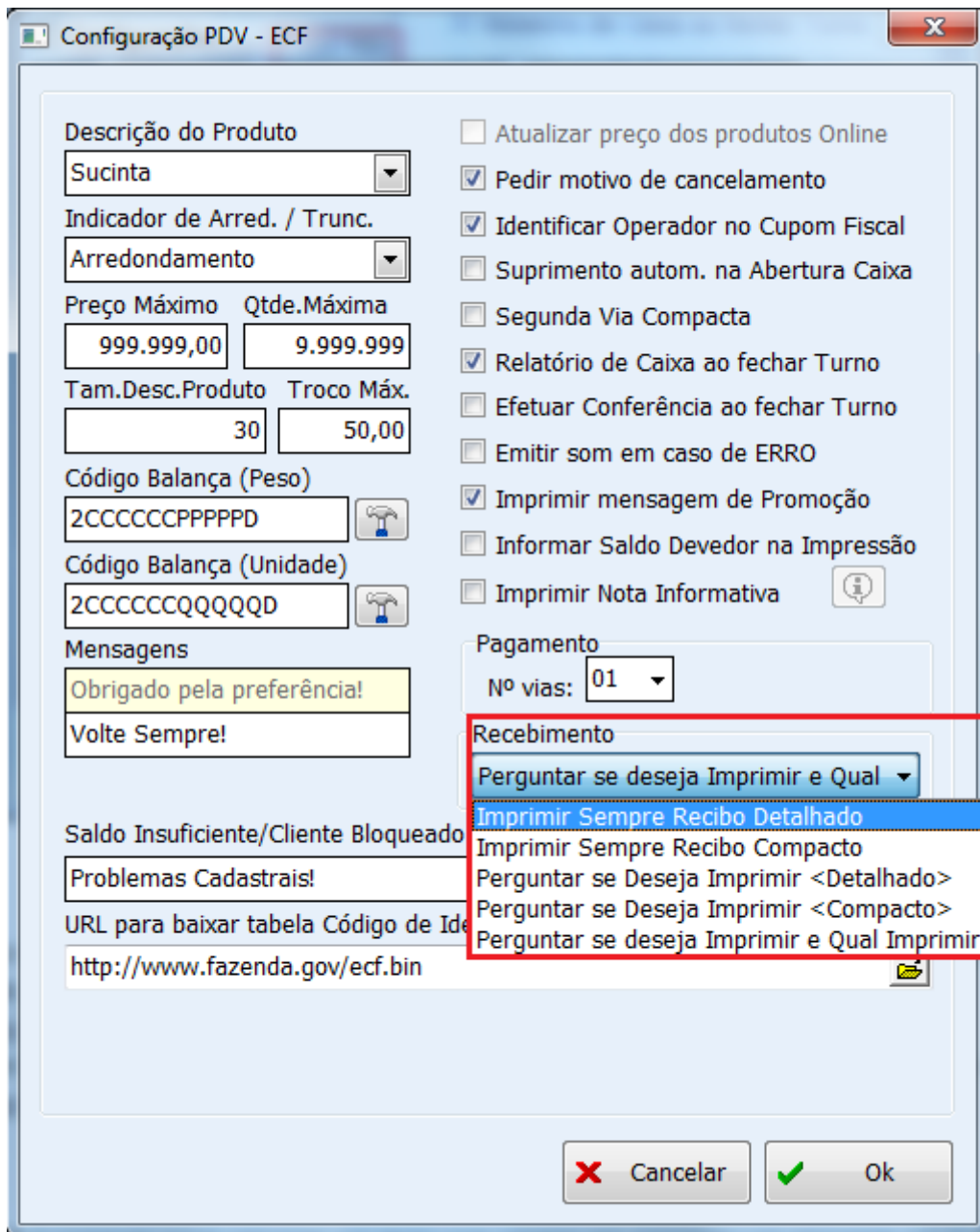
## 4. Tipo de impressão do relatório de recebimento (Ticket 5875)

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 seguinte 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.



Configurações - Recebimento

## 5. Relatório formas de Recebimento (Ticket 5312)

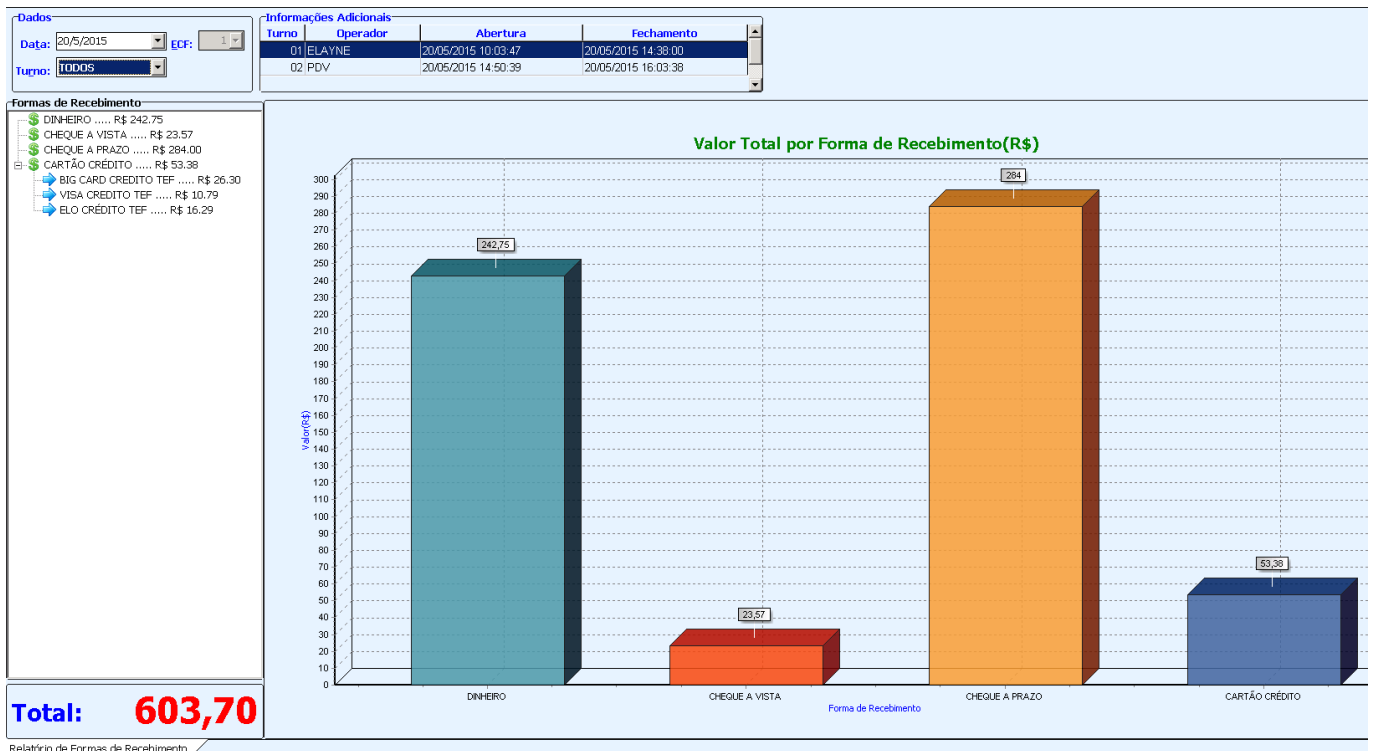
Esse relatório está disponível em Menu **Relatórios** → **Recebimento** e tem como objetivo informar o total recebido por forma de pagamento.

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.

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



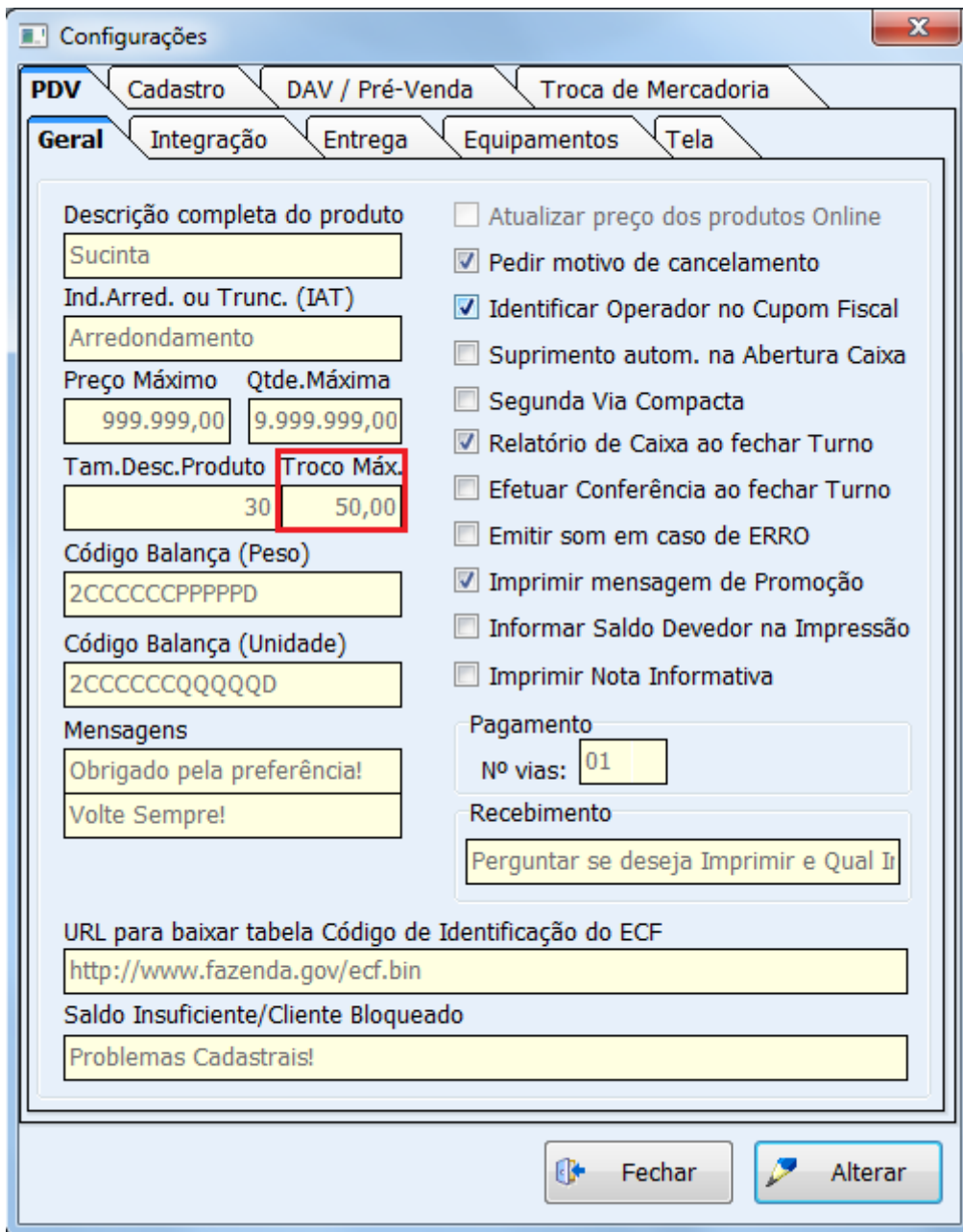
### Relatório de formas de recebimento

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.

## Melhorias

### 1. Configurar troco máximo (Ticket 6026):

Foi acrescentado uma configuração onde possa ser informado o valor máximo de troco permitido. Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral.



**Configuração para troco máximo**

Caso o troco exceda o máximo configurado no campo da imagem acima, 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.

## 2. Nota informativa:

Foi criada uma configuração onde é possível você informar um texto que deseja ser impresso na segunda via do cupom fiscal.  
Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral.

### 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.

## 3. Configuração para frequência e duração do Bip:

Foi acrescentado nas configurações do EasyCash(Essa configuração não está disponível no Intellicash por se tratar de configuração particular de cada caixa) as opções para personalizar a frequência e a duração do bip pois em alguns clientes o som estava ficando muito baixo.



Configuração PDV - ECF

Descrição do Produto: Sucinta

Indicador de Arred. / Trunc.: Arredondamento

Preço Máximo: 999.999,00 | Qtde. Máxima: 9.999.999

Tam. Desc. Produto: 30 | Troco Máx.: 50,00

Código Balança (Peso): 2CCCCCPPPPD

Código Balança (Unidade): 2CCCCCQQQQD

Mensagens: Obrigado pela preferência! Volte Sempre!

Saldo Insuficiente/Cliente Bloqueado: Problemas Cadastrais!

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF: <http://www.fazenda.gov/ecf.bin>

Atualizar preço dos produtos Online:

Pedir motivo de cancelamento:

Identificar Operador no Cupom Fiscal:

Suprimento autom. na Abertura Caixa:

Segunda Via Compacta:

Relatório de Caixa ao fechar Turno:

Efetuar Conferência ao fechar Turno:

Emitir som em caso de ERRO:

Imprimir mensagem de Promoção:

Informar Saldo Devedor na Impressão:

Imprimir Nota Informativa:

Pagamento: Nº vias: 01

Recebimento: Perguntar se deseja Imprimir e Qual

Cancelar | Ok

Configuração Som de Erro

Frequência: 2200 Hz

Duração: 1000 ms

Ok

Padrão Checkout  
2200Hz por 1000ms

### Emissão de som

Por padrão no sistema vem personalizado com os mesmo valores do sistema Checkout que é frequência de 2200Hz e Duração de 1000ms.

Quanto mais próximo do 200Hz mais grave e mais próximo do 10000Hz mais agudo.

Nessa tela você tem um ícone de auto-falante que reproduz o som nos parâmetros desejados e o ícone do sino restaura os valores padrões. Clique no Botão Ok para confirmar a parametrização.

## 4. Impressão da mensagem adicional da forma de pagamento:

A mensagem adicional da forma de pagamento está configurada para permitir 48 caracteres além da palavra "Observação: " que também sai na mensagem. Antes o sistema considerava a palavra "Observação: " reduzindo a quantidade de caracteres no momento da impressão para 36 caracteres.

Vale lembrar que a quantidade de 48 caracteres pode variar de impressora para impressora.

## 5. Melhoria na mensagem de DAV descartado:

Quando tentava chamar um DAV no frente de caixa que estava descartado na retaguarda aparecia um erro:

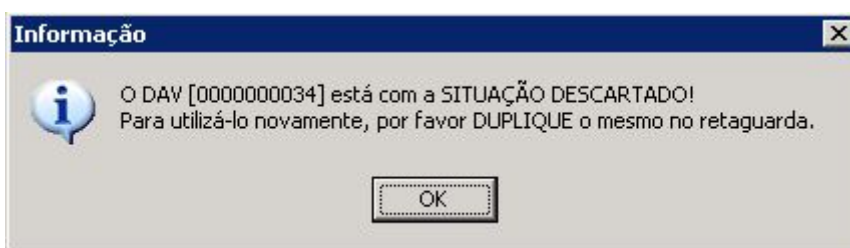
*IBMessage = Violation of FOREIGN KEY constraint "FK\_DAV\_CUPOM\_ID#DAV\_ID" on table "DAV\_CUPOM".*

*Foreign key references are present for the record.*

*Problematic key value is ("ID" = 40652965001).*

*At procedure 'DELDAVRETAG' line: 31, col: 5.*

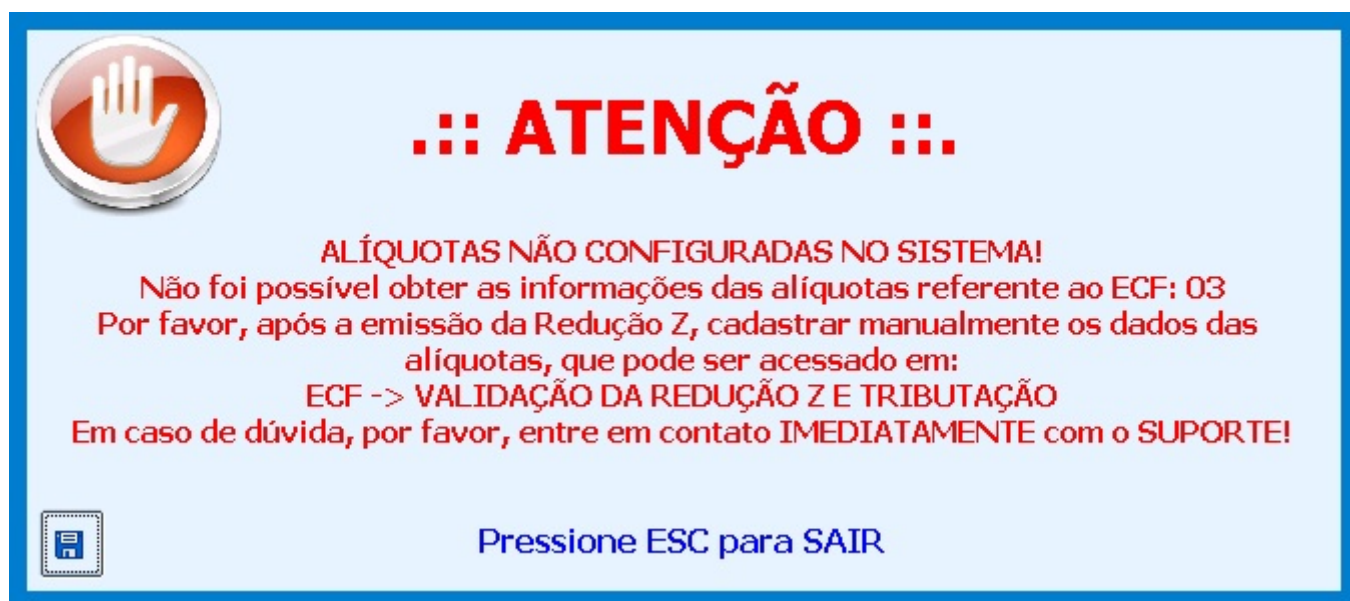
Esse erro foi substituído pela seguinte frase:



**Mensagem informativa**

## 6. Exibir mensagem ao tirar Z:

Caso na emissão da redução z em um banco que ainda não tenha sido carregado as alíquotas da ECF será exibido a seguinte mensagem:



**Mensagem ao tirar Z**

Isso ocorre para informar que os dados da tabela CUPOM\_R60A não serão preenchidos e consequentemente também não serão exportados para a retaguarda sendo necessário preencher

manualmente através da ferramenta **ECF → Validação de Redução Z e Tributação** ([http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual\\_de\\_instrucao#ecf](http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao#ecf)).

## 7. Impressão do relatório de fechamento de caixa (Ticket 5930):

O Relatório de fechamento de turno foi melhorado para detalhar o valor do dinheiro em Vendas, Suprimento, Sangria, Pagamento, Recebimento e Troco, destacando os sinais de (+) e (-) indicando a conta que o usuário deverá fazer para atingir o saldo do dinheiro contido no caixa.

```

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: 15/06/2015 14:40:58
DATAi=20/05/2015 DATAf=21/05/2015
-----
20/05/2015 16:59:40 GNF:002005 COO:023059
GRG:004439 CER:0003
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Fech. Caixa
-----
RELATÓRIO DE CAIXA
-----
Data: 20/05/2015 Turno: 02
Operador: ELAYNE
Identificação Valor R$
-----
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
07 CHEQUE A PRAZO 284,00
06 CHEQUE A VISTA 23,57
01 DINHEIRO 190,50
    SANGRIA(-) -3,10
    SUPRIMENTO(+) +150,00
    OUTROS PAGAMENTOS(-) -92,59
    OUTROS RECEBIMENTOS(+) +19,02
    TROCO(-) -2,66
    VENDAS(+) +119,83
09 CARTÃO CRÉDITO 53,38
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
    BIG CARD CREDITO TEF 26,30
    ELO CREDITO TEF 16,29
    VISA CREDITO TEF 10,79
-----
TOTAL 551,45
-----
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 11
VCVKKYY(CPP 20/05/2015 16:59:49
FAB: SW041100000000006922

```

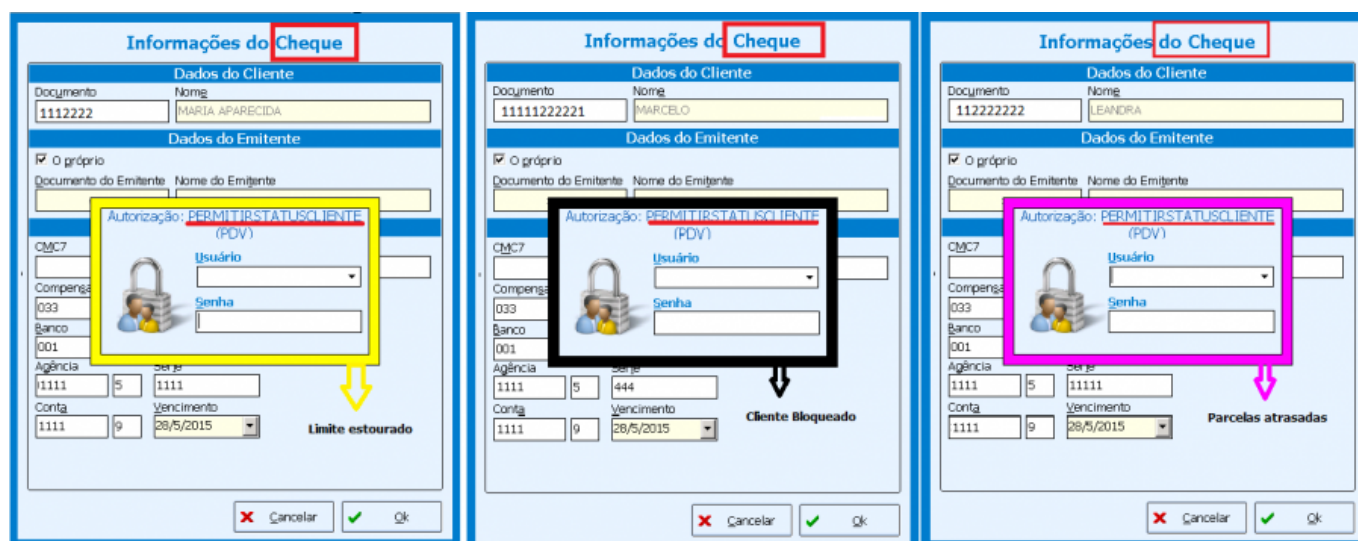
**Relatório de fechamento de turno**

## 8. Cor no grid de cliente bloqueado

Ao fazer a venda em cliente crediário estando o mesmo bloqueado, o grid fica na cor vermelha. Porém, quando a pesquisa pelo nome retorna apenas um cliente a seleção sobre o nome não permitia identificar que o cliente estava bloqueado. Por isso, realizada uma melhoria colocando a cor do texto da linha selecionada em **“vermelho”** ao invés do branco.

## 9. Mensagem de Status de Cliente

Ao pedir autorização devido a status do cliente **diferente de OK**, deverá exibir a cor do status que é configurado no intellicash, para assim o usuário conseguir identificar o motivo de tal bloqueio.



**Autorização Status de Cliente**

No caso de clientes que estiverem sem saldo a autorização que será pedida é a de **“Liberar venda Bloqueada”** e não **“Permitir liberar status cliente”**. Portanto, nesta autorização **“Liberar venda Bloqueada”** não exibirá a cor do status.

**Observação:** As cores utilizadas na imagem acima foi definido pela IWS para os testes, podendo variar de acordo com o cadastro do cliente.

## 10. Melhorias realizadas em troca

- É permitido a partir desta versão, inserir mais de uma troca para clientes diferentes e finalizar o cupom em outro cliente.
- Liberado na forma de pagamento Troca a emissão da segunda via caso o cliente solicite.

## 11. Melhorias realizadas em relação a comunicação com ECF

Foram realizadas várias melhorias em relação a falhas de comunicação com ECF, isto para resolver alguns problemas que ocorreram na importação de vendas em casos que devido a falha o cupom não era cancelado na ECF e o sistema havia cancelado ou vice versa.

## 12. Melhorias realizadas em relação a clientes que a porta 3050 esta sendo usada por outro programa

Em alguns casos, a porta padrão do firebird 3050 já está sendo usada por outro programa do cliente, sendo necessário configurar uma outra porta para o firebird.

Nesta situação o EasyCash precisa receber um novo parametro no ini para que funcione conforme esperado.

Assim dentro do arquivo EasyCash1.ini junto as configurações de 'SISTEMA' adicione a linha *Remoto=127.0.0.1/Porta* na qual, a Porta é a nova configurada, ou seja, caso a nova porta é a 3051 o ini deve ficar *Remoto=127.0.0.1/3051*.

Ex:

```
[Sistema]
Remoto=127.0.0.1/3051
FocoSegundaVia=1
ControlePorta=0
```

## Correções

### 1. Exportação das tributações de pis e cofins para o Intellicash:

Quando fazia venda de alguns itens que possuía as tributações de pis e cofins "Isenta de Contribuição", "Sem Incidência da Contribuição" ou "Com Suspensão da Contribuição" exportava para retaguarda como Null esse campo.

## **2. Carregar alíquotas com casa decimais:**

Sistema não estava conseguindo carregar as alíquotas das impressoras que possuíam casa decimais como por exemplo, 12,6%. Era necessário fazer essa associação manualmente.

## **3. Erro ao tentar carregar forma de pagamento:**

Pegamos alguns casos de multiple rows ao tentar carregar forma de pagamento, isso ocorria quando no banco de dados havia a mesma sequência de forma de pagamento ativa e outra desativada.

## **4. Permitir receber de titulos de clientes bloqueados (Ticket 5885):**

Sistema não estava permitindo realizar recebimento quando o cliente estava com Status Bloqueado.

## **5. Descrição no comprovante de Sangria e Suprimento (Ticket 6081):**

Ao imprimir o operador responsável pela sangria e suprimento, diminuiu o tamanho da descrição que inviabilizou o uso da descrição. Então o sistema foi corrigido para permitir no máximo 30 caracteres de descrição sem contar o nome do operador e a forma de pagamento. Porém na impressão do comprovante a observação será cortada devido a limitação do ECF.

Lembrando que o nome do operador só será impresso se a configuração "3106"(Identificar Operador no Cupom) estiver marcada.

Note na imagem abaixo que o banco permite no máximo 30 caracteres(Tabela CUPOM\_MOVCX) e a impressão corta a descrição de acordo com a ECF.

Sweda Informática  
 Sweda  
 Rua. Dona Brigida, 713  
 Vila Mariana, São Paulo - SP  
 CEP: 04111-081  
 CNPJ: 53.485.215/0001-06  
 IE: 111.072.115.110

FITA-DETALHE  
 Emissão: 29/06/2015 15:32:40  
 DATAI=18/05/2015 DATAF=18/05/2015

---

18/05/2015 17:03:54 GNF:001993 COO:022997  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE NÃO-FISCAL  
 1 Suprimento CON:0002 30,00

TOTAL R\$ 30,00  
 Dinheiro 30,00  
 OP:FLAVIA CAROLINA/DINHEIRO, CAMPO DESCRICAO DEVE TER APEN

LGUcg8ELSD7FaFhGH3Czbnxk94pnwKGhwpBP2jbULarrZeg  
 SWEDA IF ST120  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 11  
 VCVKMMVPCCP 18/05/2015 17:03:56  
 FAB: SW04110000000006922

Tabela CUPOM\_MOVCX(máximo 30 caracteres)



209.786.016	209.783.016	206.034.016	<null>	209.679.016	18.05.2015	<null>	30,00	1	CAMPO DESCRICAO DEVE TER APENA	0	1	1
-------------	-------------	-------------	--------	-------------	------------	--------	-------	---	--------------------------------	---	---	---

Descrição - Sangria e Suprimento

# 6. Importação dos tipos de agentes desativados:

Efetuada uma melhoria na importação dos tipos de agentes para que, caso um mesmo agente pertença a mais de um tipo, sendo por exemplo: clientes e funcionários estando estes inativo e outro ativo, evitando que seja vendido para agente inativo em casos de perda de comunicação com retaguarda.

# 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal

Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado de acordo com todos os itens porém, caso desconto muito alto ao realizar o rateio entre os itens pode ocorrer de algum item ficar com valor igual a zero e neste caso, ocorrem problemas com SPED e relatórios de vendas. Por isso, feita uma correção onde será validado ao aplicar o desconto no total, se algum dos itens tiveram o valor zerado então será informado ao usuário **“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!”**.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.1.002.000&rev=1436818316>

Last update: **2015/07/13 21:11**