# Versão 1.2.001.000

Versão liberada dia: 11/11/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.005

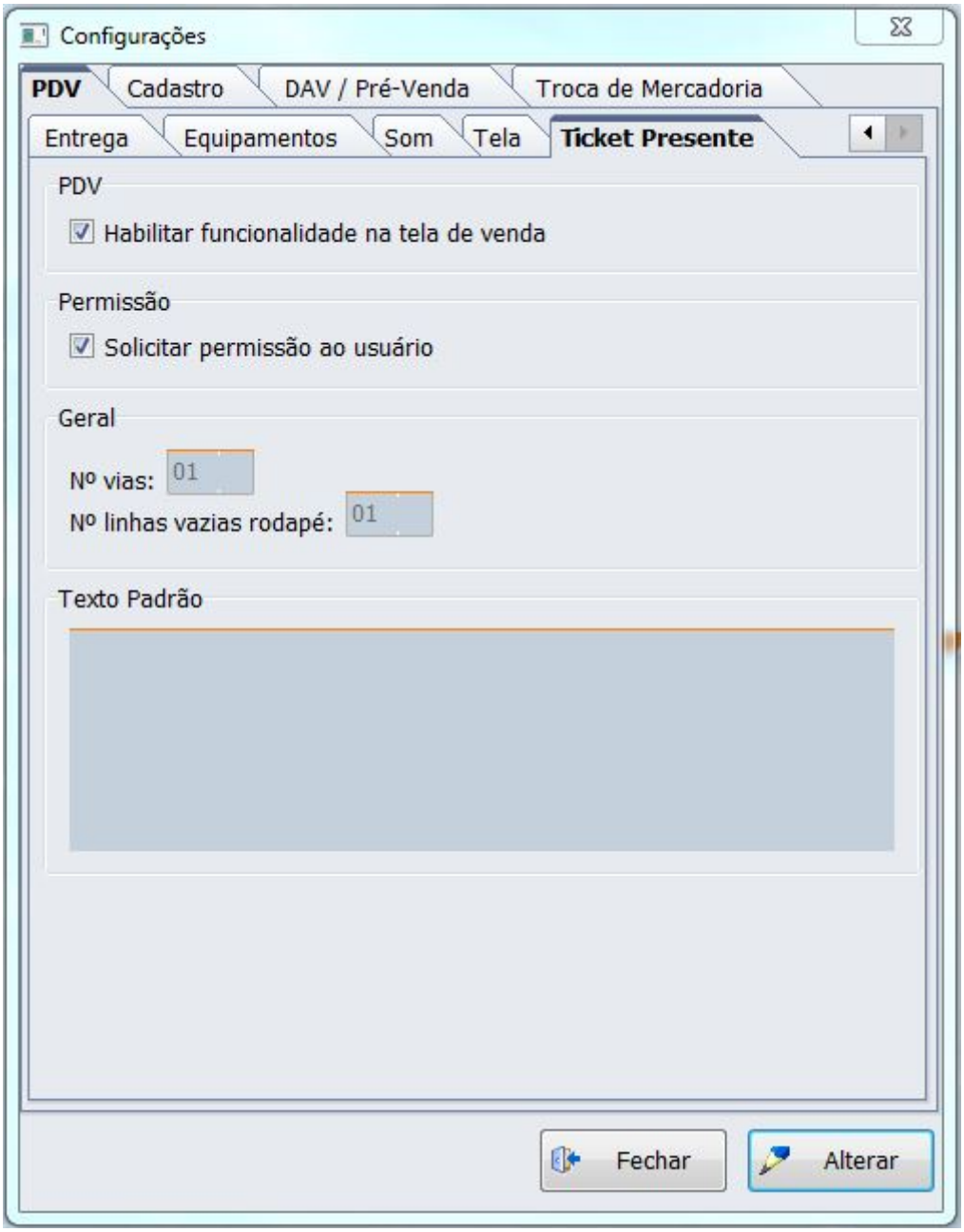
# Novidades

# 1. Ticket de Presente(T#6093)

O EC ganhou uma nova ferramenta em seu sistema, 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.




***Configurações 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;
- Pedir permissão ao usuário: Caso o estabelecimento queira restringir esta tela para apenas alguns funcionários é necessário habilitar esta configuração e não esquecer de entrar na tela de permissões de operadores de caixa e liberar a venda para os usuários chaves.
- Nº Vias: Quando configurado é o número máximo de vias que o usuário pode emitir ou seja, 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 numero de linhas que ficará em branco caso o usuário queira digitar uma observação.
- Texto Padrão: É um texto que o usuário pode digitar e que saíra em todas as vias do ticket de presente.

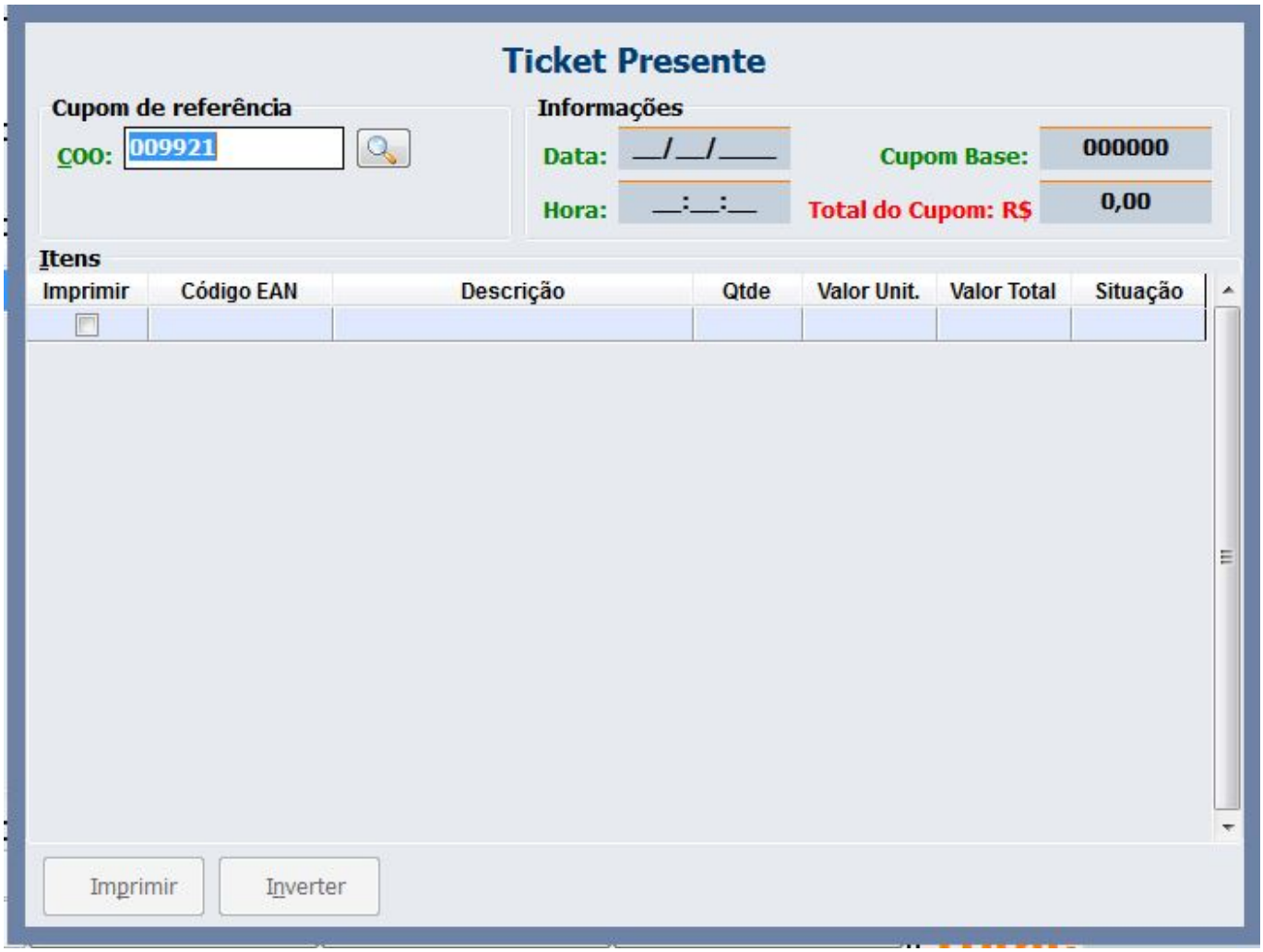
**FUNCIONALIDADE:**

Para emitir um ticket de presente é importante observar que:

- 1º - 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.
- 2º - 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.
- 3º 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'.



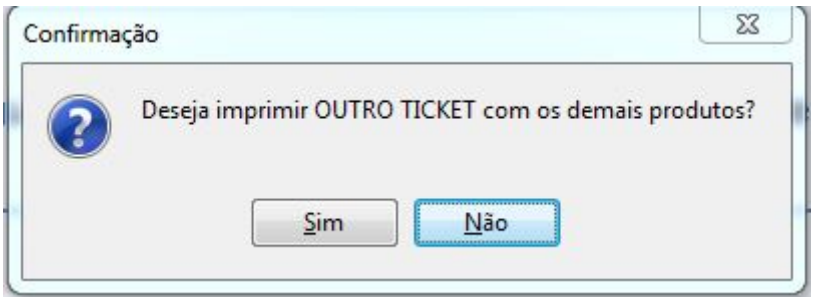

***Atalho para ticket presente - Ctrl+K***

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***

Obs.: 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.

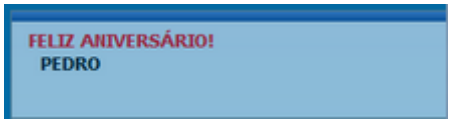
# 2. Mensagem de Aniversário

Assim como o intellicash o EasyCash agora mostra uma mensagem de feliz aniversário no frente de caixa quando um cliente é identificado no cupom fiscal na data do seu aniversário.

Para isto basta entrar em configuração –> PDV –> Geral e selecionar em Aniversário o tamanho da mensagem, podendo ser **Grande**, **Pequena ou nenhuma**.

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.

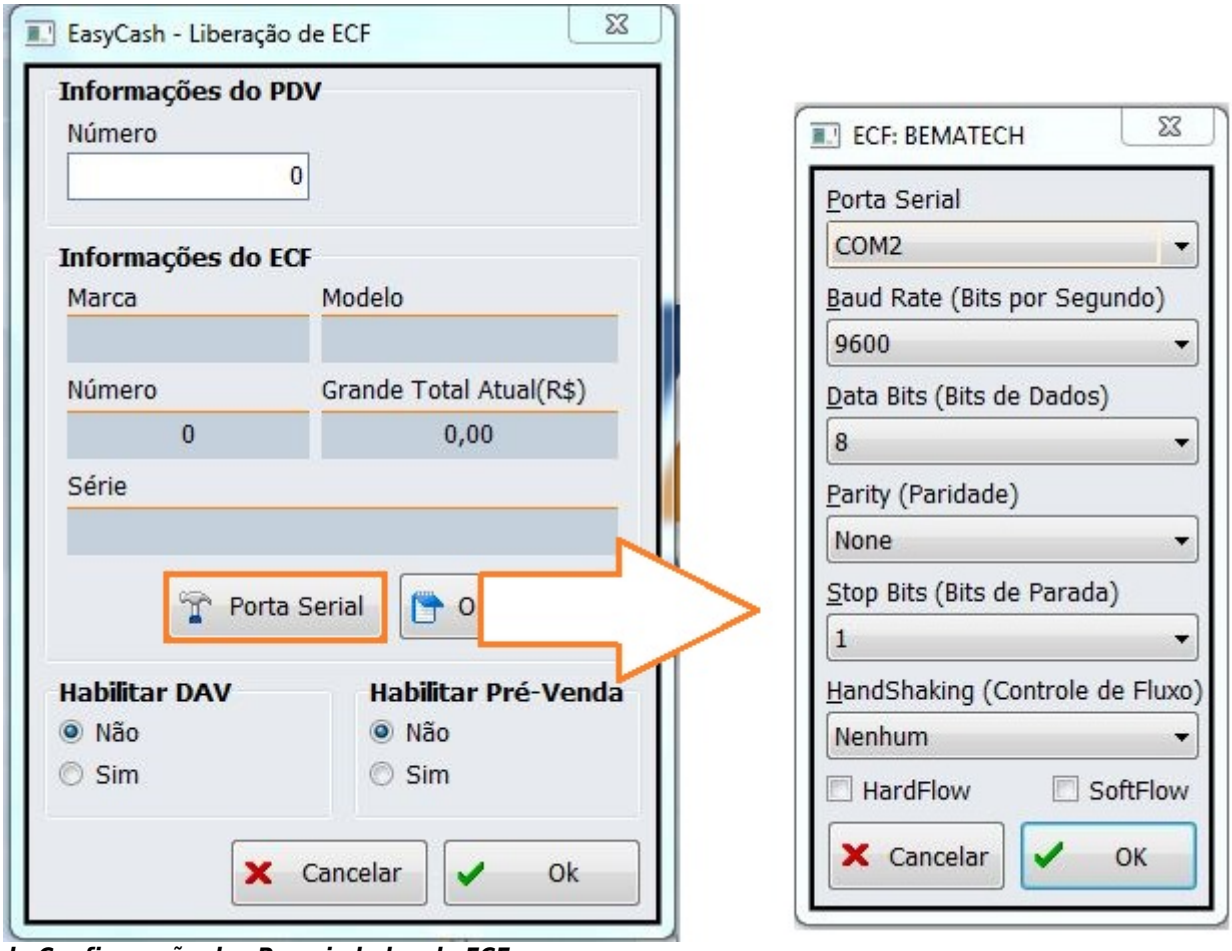
Para que a mensagem seja exibida é necessário ter no cadastro do cliente na retaguarda a data de nascimento.

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

# 3. Configuração das propriedades do ECF

Foi acrescentado na liberação do sistema a opção de configuração das propriedades da porta serial, podendo agora 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.




***Tela de Configuração das Propriedades do ECF***

Todas as configurações realizadas serão salvas no arquivo EasyCash1.ini.

Lembrando que é necessário um cuidado quanto estas configurações, uma vez que interfere diretamente na comunicação da impressora com o sistema.

# 4. Menu Financeiro

O menu Fincanceiro (Financeiro –> TEF Automático –> Recebimento) foi criado com o objetivo de auxiliar a verificação dos dados inconsistentes das formas TEF Automático encontrado no sistema, além de auxiliar na correção dos mesmos.

***Menu Financeiro***

Tratamos dados incosistentes 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.

FUNCIONALIDADE:

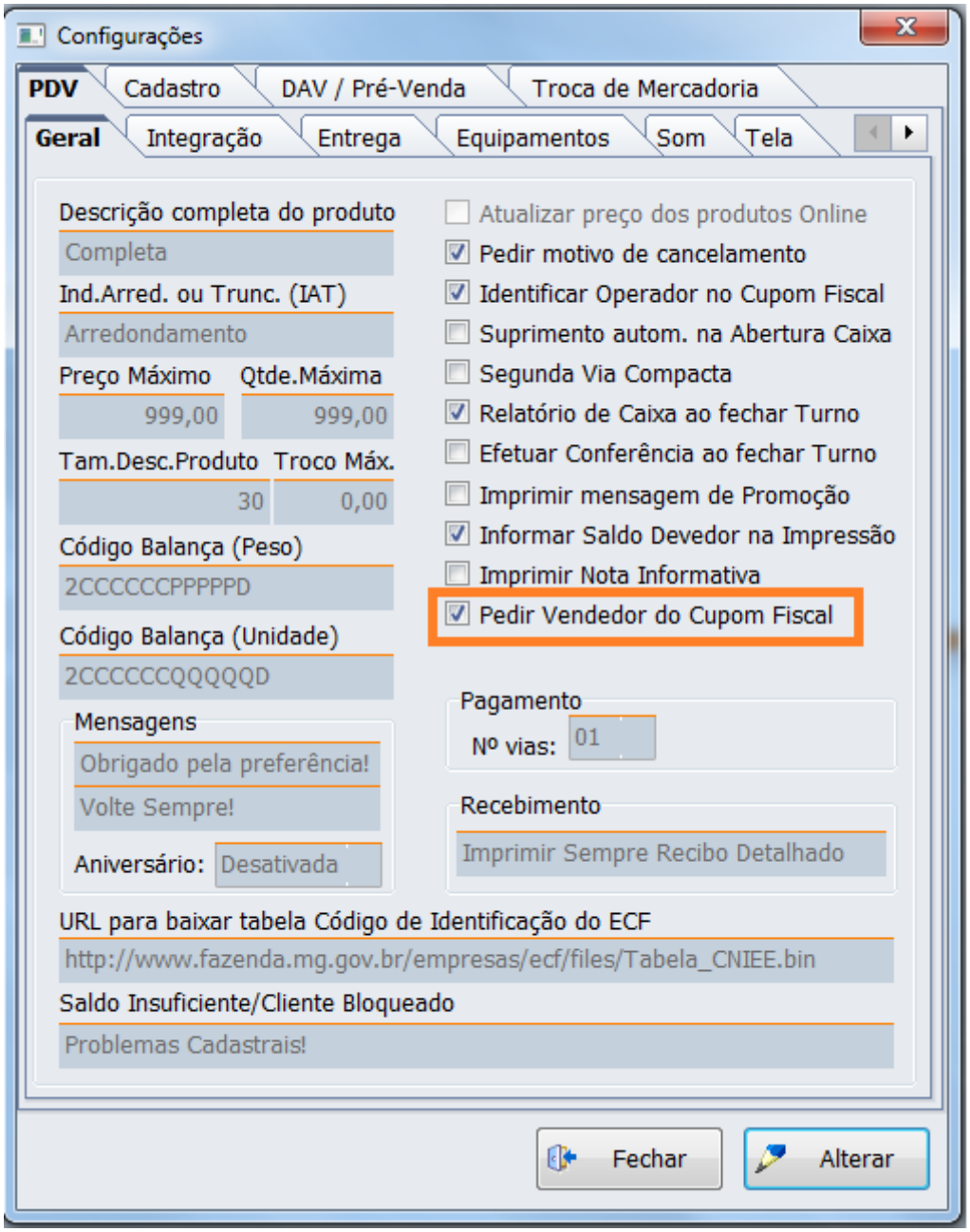
Ao entrar na tela o primeiro grid irá mostrar as inconsistências e logo no grid abaixo as formas filhos daquele recebimento. Assim uma vez localizada a forma correta, clique em alterar e então a forma será remanejada.

# 5. Informar Vendedor no Cupom Fiscal

A partir da versão 1.2.1.0 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 (Gerenciamento –> Cadastro –> Exportação –> EasyCash –> Vendedores). Para importar no frente de caixa vá no 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.




***Configuração - PedirVendedor***

***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 aberto uma janela para que seja selecionado o vendedor.

***Janela de seleção do Vendedor***

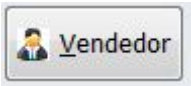
Assim há duas maneiras de realizar a busca do vendedor ou o usuário digita o Código do vendedor ou pressione a seta do teclado, mostrando assim a listagem de todos os vendedores.

***Listagem dos Vendedores***

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

Após ser selecionado o vendedor será mostrado 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 do Vendedor:

- 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 porem ele usa o turno controlado pelo frente o vendedor identificado no cupom fiscal será apenas para os itens informado a mais 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.

# Melhorias

# 1. Melhoria no processo de verificação, bakup/restore

Com objetivo de melhorar o processo de backup/restore quando há banco corrompido foi alterado o processo interno do sistema. Assim quando o sistema terminar de fazer o procedimento será aberto uma mensagem informando que o sistema deve ser fechado para concluir a restauração e então o sistema é fechado.

Ao iniciar o sistema uma nova mensagem será aberta “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”

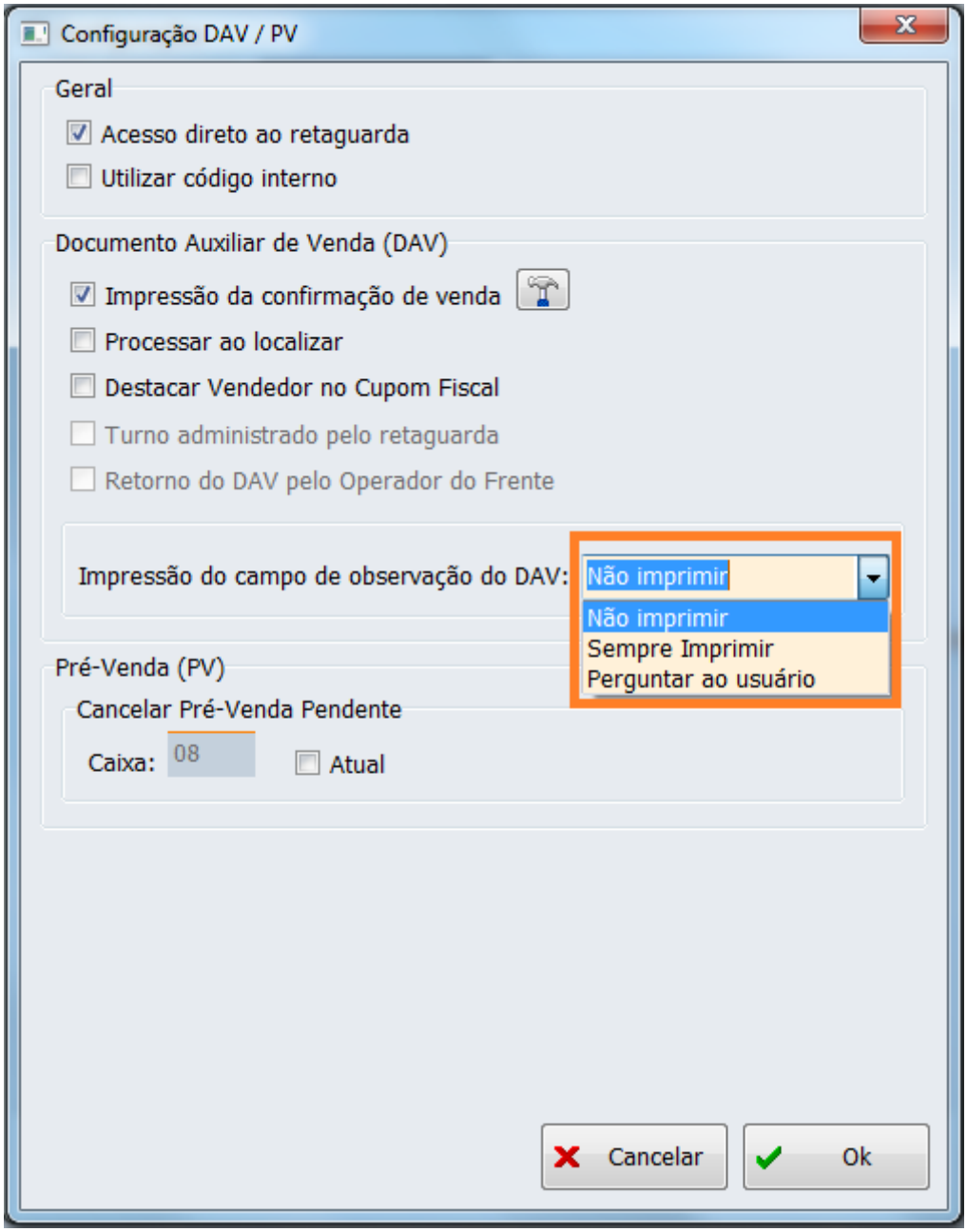
Esta mensagem é apenas informativa, mostrando que todo o processo foi finalizado conforme esperado.

# 2. Melhoria no ferramenta de sincronização de cupom

Até a versão 1.1.2.10 a ferramenta de sincronização de Cupom - ECF verificava apenas o número do COO da tabela CUPOM. Foi melhorado para verificar a tabela CUPOM_CNF também, já que a mesma armazena os cupons não fiscais como leitura X e relatório Gerencial.

# 3. Criada configuração para a impressão ou não das observações do Orçamento

**DAV** Foi criada a configuração para imprimir ou não as observações do orçamento. Esta configuração encontra-se dentro de DAV/Pré Venda e 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.

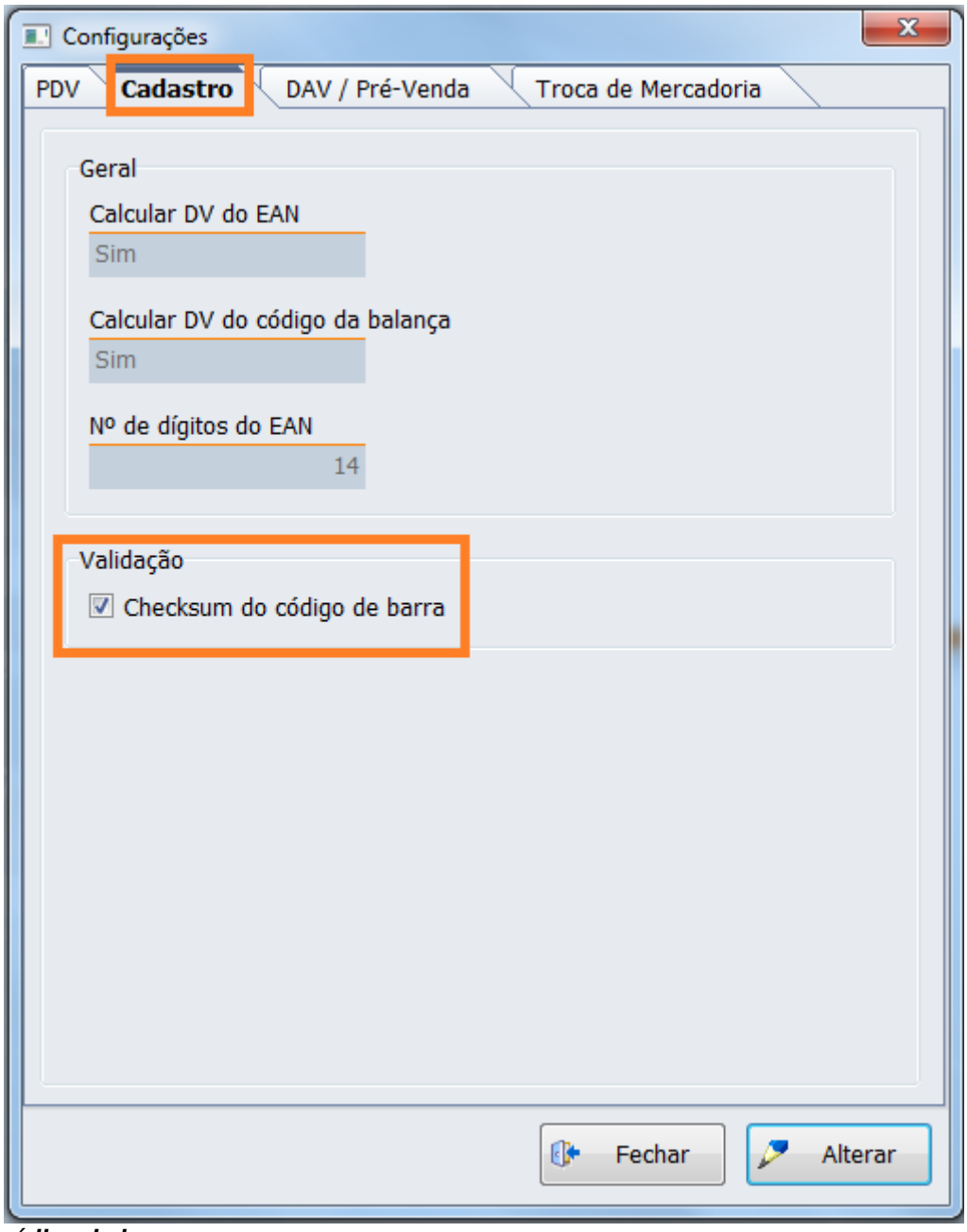
**Se configurada - imprimir:** ao vender o DAV no frente de caixa será sempre impressa um relatório gerencial com as observações do DAV.

**Se configurado - perguntar ao usuário:** o sistema mostra a mensagem questionando o usuário se deseja ou não imprimir. Lembrando que neste caso o foco esta na opção Sim.

# 4. Alterada a configuração Checksum do

# código de barras

**Checksum** A configuração Checksum do código de barra foi alterada de aba, até a versão 1.1.2.10 esta configuração se encontrava em Equipamentos → Leitor, que só ficava habilitada quando a configuração “Possui leitor Serial” estava marcada. Porém a configuração de Checksum é independente se o leitor é serial ou USB, sendo assim esta configuração passou para a aba CADASTRO.




***Checksum do código de barras***

# 5. Melhoria na impressão da segunda via do

# cupom Fiscal (T#6805)

Foi acrescentado na segunda via do cupom fiscal a impressão do usuário logado, ou seja, caso o operador seja diferente do usuário será impresso ambas as informações.

```
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: 12/11/2015 15:42:39
DATAi=12/11/2015  DATAf=12/11/2015
------------------------------------------------------------
12/11/2015   14:38:14   GNF:002484            COO:025868
GRG:005099  CER:0001
                 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
                   RELATÓRIO GERENCIAL
                     Segunda via CF
============================================================
                       SEGUNDA VIA
               REFERENTE AO CUPOM: 025867
               Operador: JAQUE - Turno: 01
                     Usuário: ADMIN
============================================================
Item  Código        Descrição
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Qtde            Preço Unit.  ST      Preço Total
------------------------------------------------------------
001 07891025106159 BEBIDA LACTEA DANONE KIDS BAUN
   1,000 UN x       4,29    F            4,29
------------------------------------------------------------
TOTAL                                    4,29
DESCRIÇÃO            VENCIMENTO        VALOR(R$)
------------------------------------------------------------
CLIENTES              -                4,29
------------------------------------------------------------
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
============================================================
                  INFORMATIVO DE SALDO
============================================================
DATA: 12/11/2015 15:36:29
CLIENTE: MARIA
DOCUMENTO: 111.111.111-11
SALDO DEVEDOR: R$ 4,29
============================================================
                RECIBO DE PAGAMENTO 01/01
               REFERENTE AO CUPOM: 025867
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
============================================================
FORMA DE RECEBIMENTO: CLIENTES
VALOR: R$ 4,29
ASSINATURA:_____________________________________
CLIENTE: MARIA
DOCUMENTO: 111.111.111-11
------------------------------------------------------------
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 11
VCVOCZYK(PC 12/11/2015 14:38:22
```

***Impressão de operador e usuário logado***

# 6. Melhoria ao abrir o sistema

Caso o sistema tenha mais de 1 registro na tabela cupom_r60m sem data de emissão é mostrada uma mensagem informando quais são estes dias e solicita que o cliente entre em contato com o suporte.

Esta mensagem será apresentada tanto no momento que abre o sistema quanto na abertura do PDV.

O suporte possuindo a redução Z em mãos, pode verificar e corrigir através da ferramenta Validação de Redução Z e Tributação.

# 7. Realizada algumas melhorias para Daruma

Foi realizado algumas melhorias para a impressora Daruma com o objetivo de conter os problemas em que ao passar dois produtos iguais e posteriormente cancelar o cupom em alguns casos o segundo item não constava no banco.

# 8. Ao passar produto pesável solicitar a quantidade

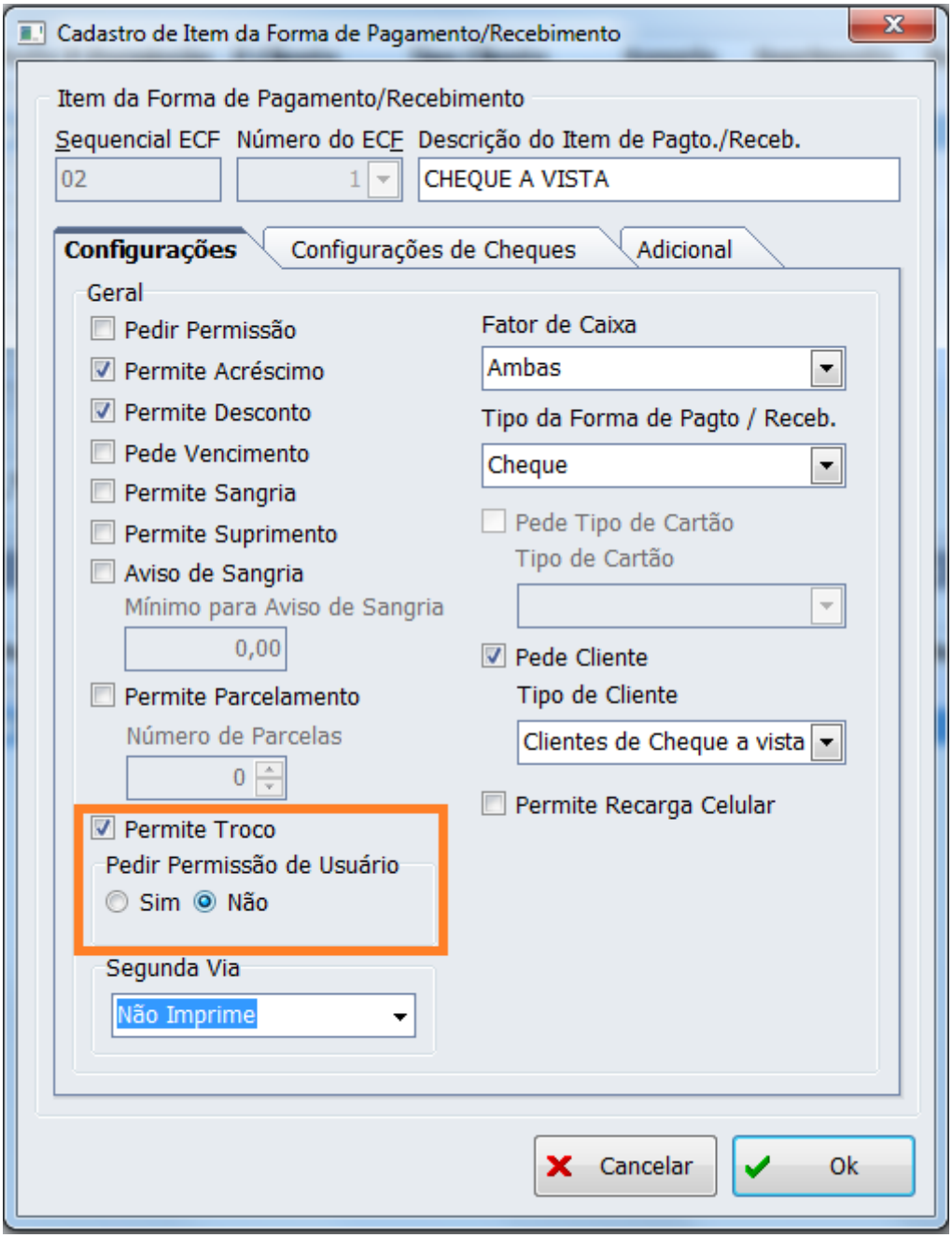
# Correções

# 1. Formas de pagamento com troco

Devido algumas **Limitações dos ECFs** no momento da impressão das formas de pagamento, foram criadas algumas regras para evitar maiores problemas. Seguem abaixo as regras:

**1ª REGRA) Formas de pagamento TEF NÃO permitem troco.**

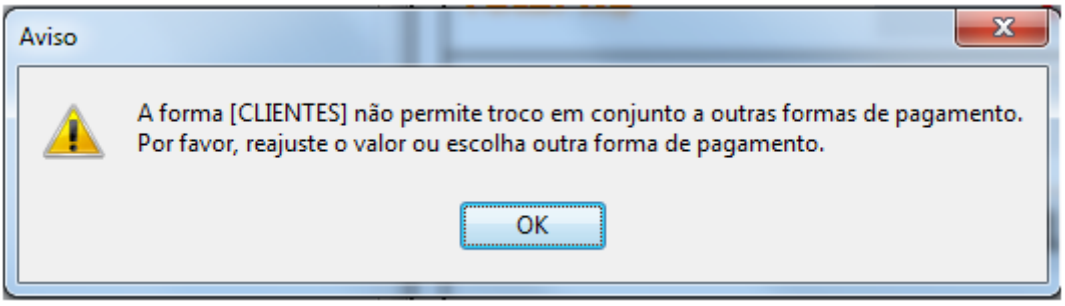
Nas configurações da forma de pagamento, quando o tipo for setado para CHEQUE TEF ou TEF a configuração “Permite troco” será automaticamente desabilitada não sendo possível a configuração da mesma.




***Configuração - Permite Troco***

**2ª REGRA) Formas de pagamento Cliente, Funcionário e Convênio permitem troco SOMENTE quando for a única forma de pagamento inserida no cupom fiscal.**

Caso o operador tentar dar troco em alguma das formas citadas, estando o cupom fiscal com múltiplas formas, será exibido o seguinte AVISO.

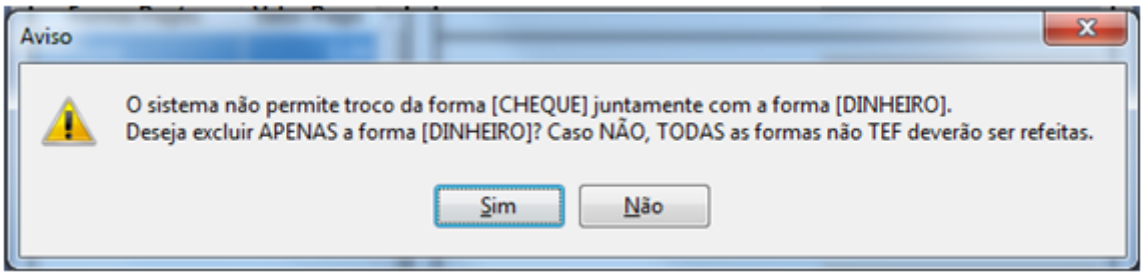



***Aviso - forma de pagamento não permite troco quando múltiplas formas no cupom fiscal***

Então, será necessário que o operador coloque um valor para a forma de pagamento escolhida que NÃO ULTRAPASSE o restante a pagar, não gerando assim troco para esta forma ou ainda o operador poderá escolher outra forma de pagamento caso deseje.

**3ª REGRA) Não é permitido dar troco para Cheque POS e Cartão POS quando já inserido a forma Dinheiro.**

Caso o operador tentar dar troco em cheque POS já possuindo a forma de pagamento DINHEIRO inserida no cupom fiscal, será exibido o seguinte AVISO.




***Aviso - forma Cheque POS/cartão POS não permite troco quando já inserido Dinheiro***

Caso o operador optar por excluir APENAS a forma Dinheiro: Ao optar pelo SIM, a forma dinheiro será AUTOMATICAMENTE excluída do cupom fiscal para que seja possível inserir a forma de pagamento Cheque POS. Assim que excluída a forma dinheiro a tela de informações do cheque será aberta.

Caso o operador optar por refazer TODAS as formas não TEF: Ao optar pelo NÃO, todas as formas de pagamento NÃO TEF serão excluídas automaticamente do cupom fiscal, sendo necessário o operador refazê-las.

**4ª REGRA) Impressão das formas de pagamento no cupom fiscal.**

A ordem de impressão das formas de pagamento no cupom fiscal foi alterada evitando assim problemas de não impressão de alguma forma passada por limitação do ECF, uma vez que para o ECF o total da compra já tenha sido pago.

A nova ordem de impressão das formas de pagamento será:

1º Cartões TEF
2º Cheques TEF
3º Troca de Mercadoria
4º Clientes
5º Funcionários
6º Convênios 7º Cartões POS/Outras/Bonificação
8º Cheques POS
9º Dinheiro

**5ª REGRA) Troco em cartão POS**

Levando em consideração a ordem de impressão descrita anteriormente na *4ª Regra*, se torna necessária a validação realizada nesta regra, sendo a validação:

O sistema irá verificar internamente antes da impressão se há alguma forma de pagamento que seria impressa após a forma de pagamento CARTÃO POS.

- Se houver e essa forma for o CHEQUE POS, o sistema enviará o CHEQUE POS antes da forma CARTÃO POS.
- Se houver e essa forma for o DINHEIRO, o sistema entrará no tratamento da *3ª REGRA.*

**6ª REGRA) Troco com dois cheques POS e que ambos supere o valor da compra.**

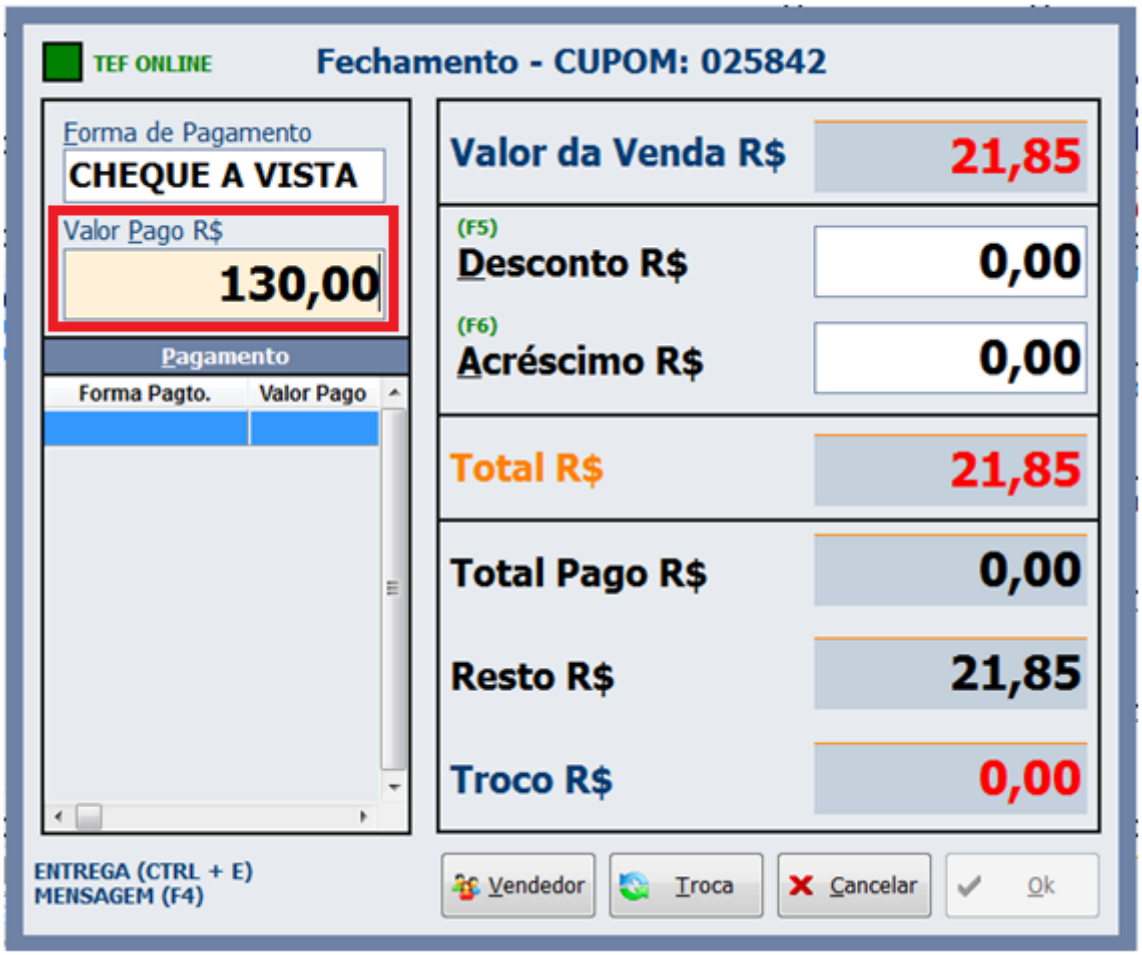
Tendo como exemplo o seguinte caso. O valor total da compra é de R$50,00 e um cliente deseja passar dois cheques POS e ambos superam o valor total da compra. Para este caso o ECF entenderia ao passar o 1º cheque que o valor da compra já foi pago e não seria possível inserir outro cheque. Ou ainda, se o 1º cheque passado for menor que o valor total da compra restando um valor a pagar, possibilitando passar outro cheque e este for passado com um valor que supere o valor total da compra. No momento da impressão o ECF iria mandar apenas o cheque de maior valor não sendo impresso o de menor valor, pois, com o 1º impresso o ECF entenderia que o cupom já foi totalmente pago.

Para evitar estes transtornos foi criado um campo “Valor” na tela de informações de cheque que funciona da seguinte forma:

Primeiramente o operador deverá informar na tela de fechamento a forma de pagamento e em seguida o valor TOTAL dos cheques que serão passados. Por exemplo, um cupom fiscal com total a pagar de ⇒ R$50,00 e o cliente quer dar dois cheques POS:

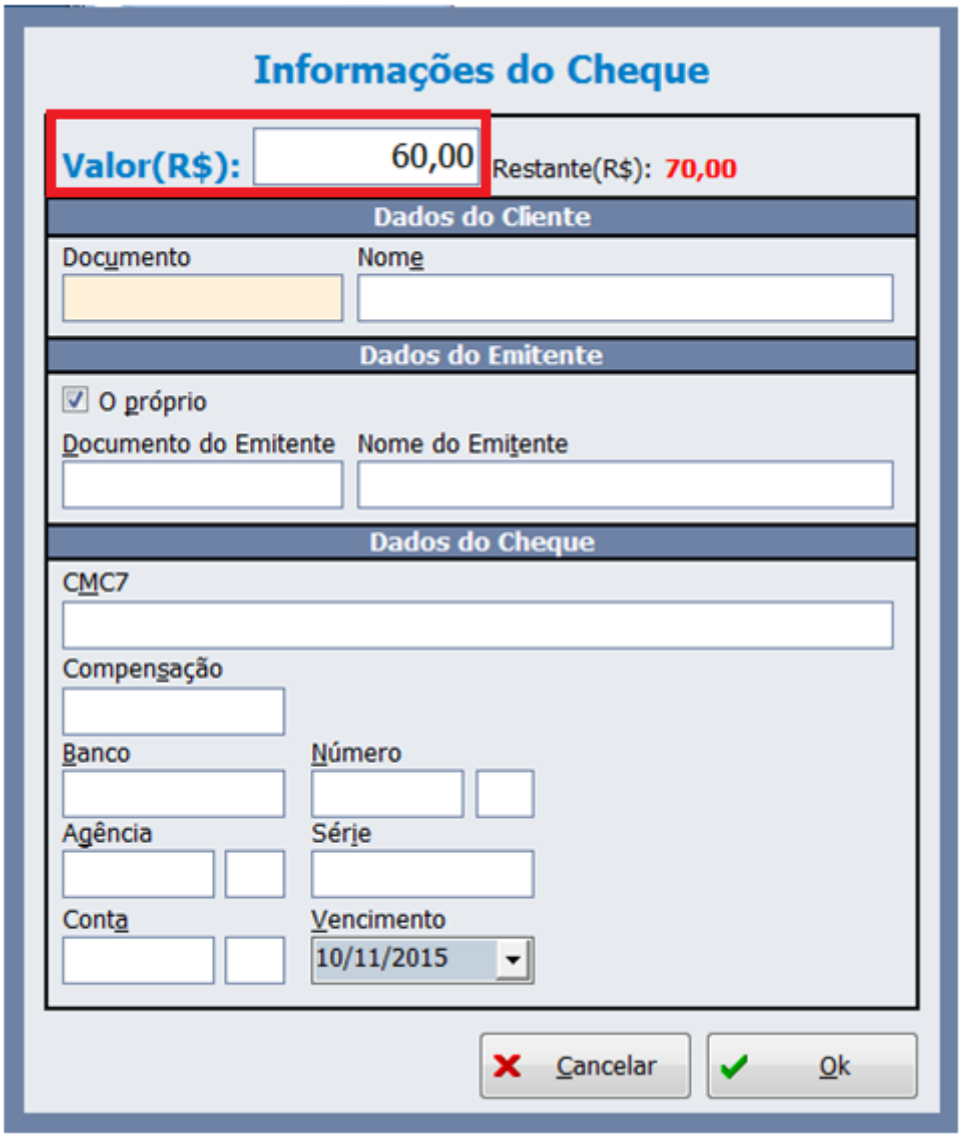
Cheque POS ⇒ R$ 60,00
Cheque POS ⇒ R$ 70,00
Total ⇒ R$130,00

Deverá o operador informar no campo “Valor Pago” após a escolha da forma de pagamento o valor de R$130,00 sendo o total dos dois cheques POS.




***Tela de fechamento - valor pago***

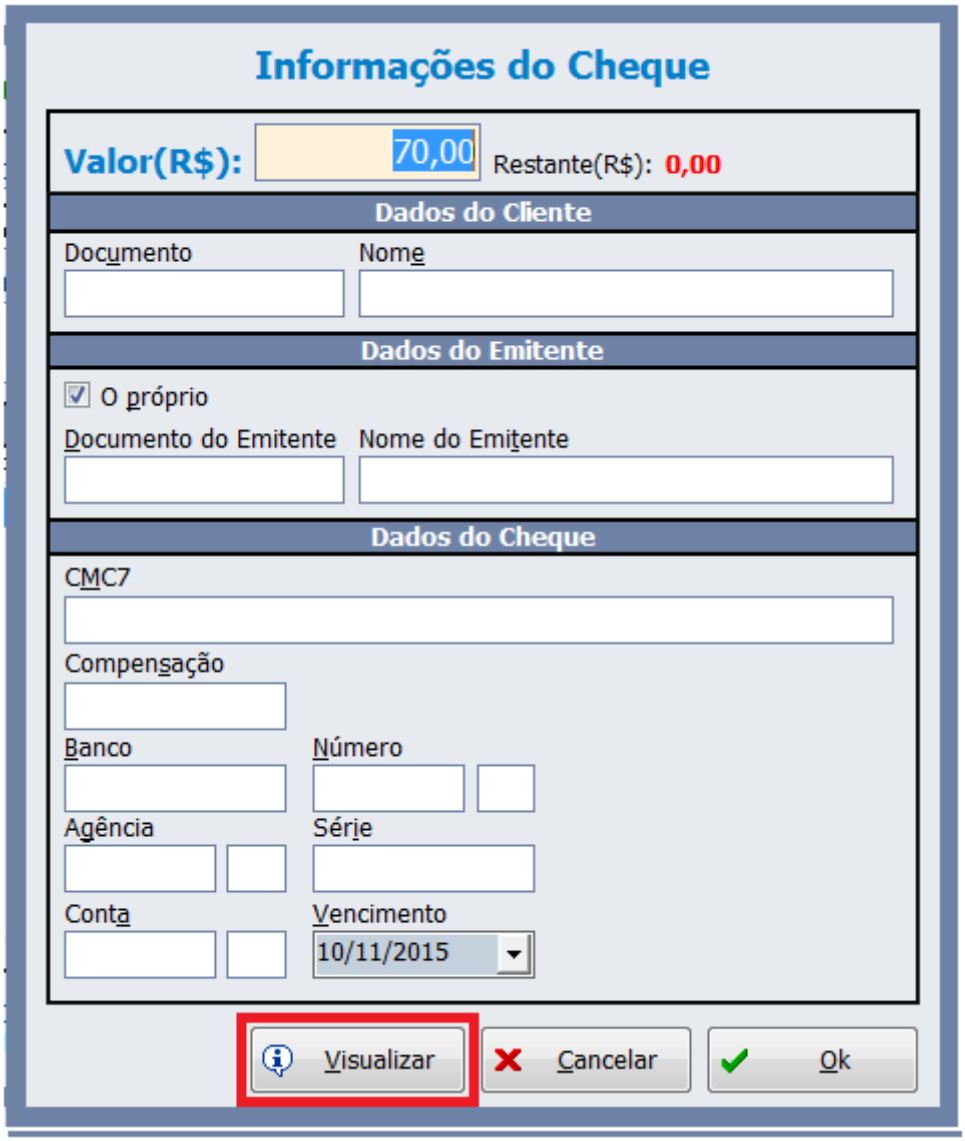
Em seguida, na tela de informações de cheque o operador deverá informar no campo “Valor” o valor do primeiro cheque. Neste caso exemplificado R$60,00 como na figura abaixo:




***Tela de informações de cheque - Valor***

Ao inserir o valor do 1º cheque POS e passar para o próximo campo é calculado o valor restante e informado ao lado do valor digitado, sendo assim possível, após preenchida as informações do 1º cheque e clicar em 'OK' informar os dados do 2º cheque POS, pois, como possui um valor restante o foco irá voltar para campo valor.

Após inserir um cheque será exibido um botão "Visualizar" ao lado do botão Cancelar, clicando no mesmo será exibido ao operador o CMC7 e valor do cheque já inserido.

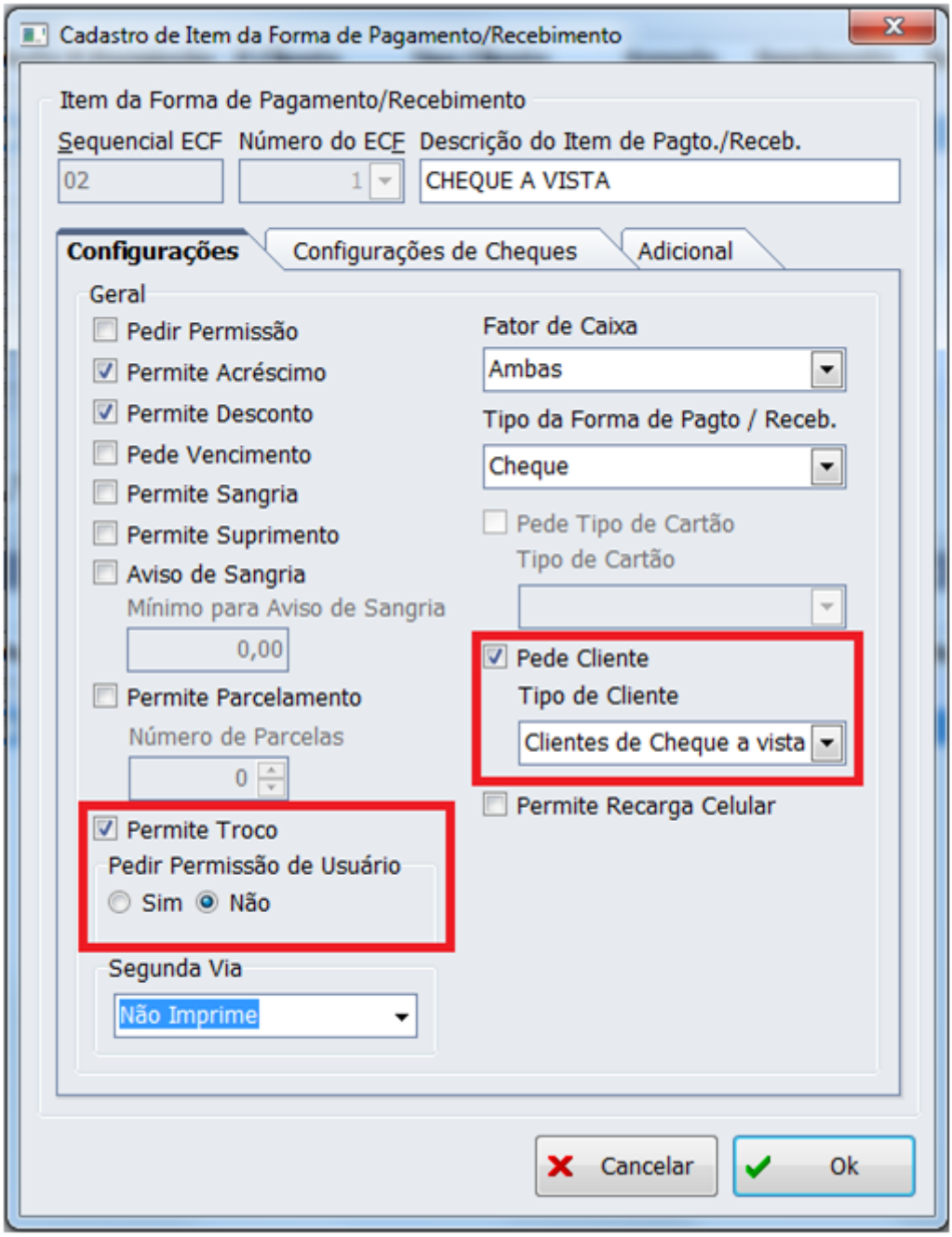



***Tela de informações de cheque - Visualizar***

Assim que fornecidas as informações do 2º cheque, o cupom será finalizado.

Caso o usuário saia da tela de informações de cheque POS no meio do preenchimento, mesmo que já inserido um cheque POS e esteja no preenchimento do 2º cheque as informações serão apagadas sendo necessário o operador realizar o preenchimento novamente.

Para que funcione corretamente da forma explicada, é necessário que a forma de pagamento Cheque POS esteja com as configurações “Pede cliente” e “Permite troco” habilitadas.




***Configurações - Permite troco e Pede cliente***

OBS: Quando turno controlado pela retaguarda o mesmo também funciona quando o DAV não possuir formas de pagamento sugeridas ou ainda se o operador não aceitar as formas sugeridas no momento da venda no frente de caixa, pois, quando possui formas sugeridas e o operador aceitar o cupom é finalizado automaticamente.

### 7ª REGRA) Troca com troco

A troca com troco SOMENTE é permitida quando for a única forma inserida no cupom fiscal, uma vez que:

• O botão “TROCA” na tela do fechamento será desabilitado assim que inserida alguma outra forma de pagamento diferente de Troca de mercadoria, ou seja, quando possuir uma Troca a mesma deverá ser inserida primeiro no cupom fiscal.

OBS.: Quando a primeira forma inserida for uma “Troca de mercadoria” o botão TROCA continuará habilitado uma vez que pode ser chamada mais de uma troca para o mesmo cupom fiscal e assim

que inserida outra forma diferente desta, o botão será desabilitado.

# 2. Correção de impressão ao parcelar uma venda

Foi corrigido a impressão da segunda via quando a configuração 'Informar Saldo Devedor na Impressão' está marcada e a venda foi parcelada.

# 3. Multiple Rows ao entrar no menu fiscal

Corrigido problema de multiple rows quando a primeira operação do dia era entrar menu fiscal.

# 4. Tratado o problema de Dados redução z corrompido

Foi tratado o problema encontrado em alguns clientes em que a impressora é nova ou havia passado por intervenção e que ao liberar o ECF para uso ou quando tirava o Z mostrava a informação de Dados Redução Z Corrompido.

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

Permanent link:
**http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.2.001.000&rev=1447417857**

Last update: **2015/11/13 12:30**