

Versão 1.2.001.000

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

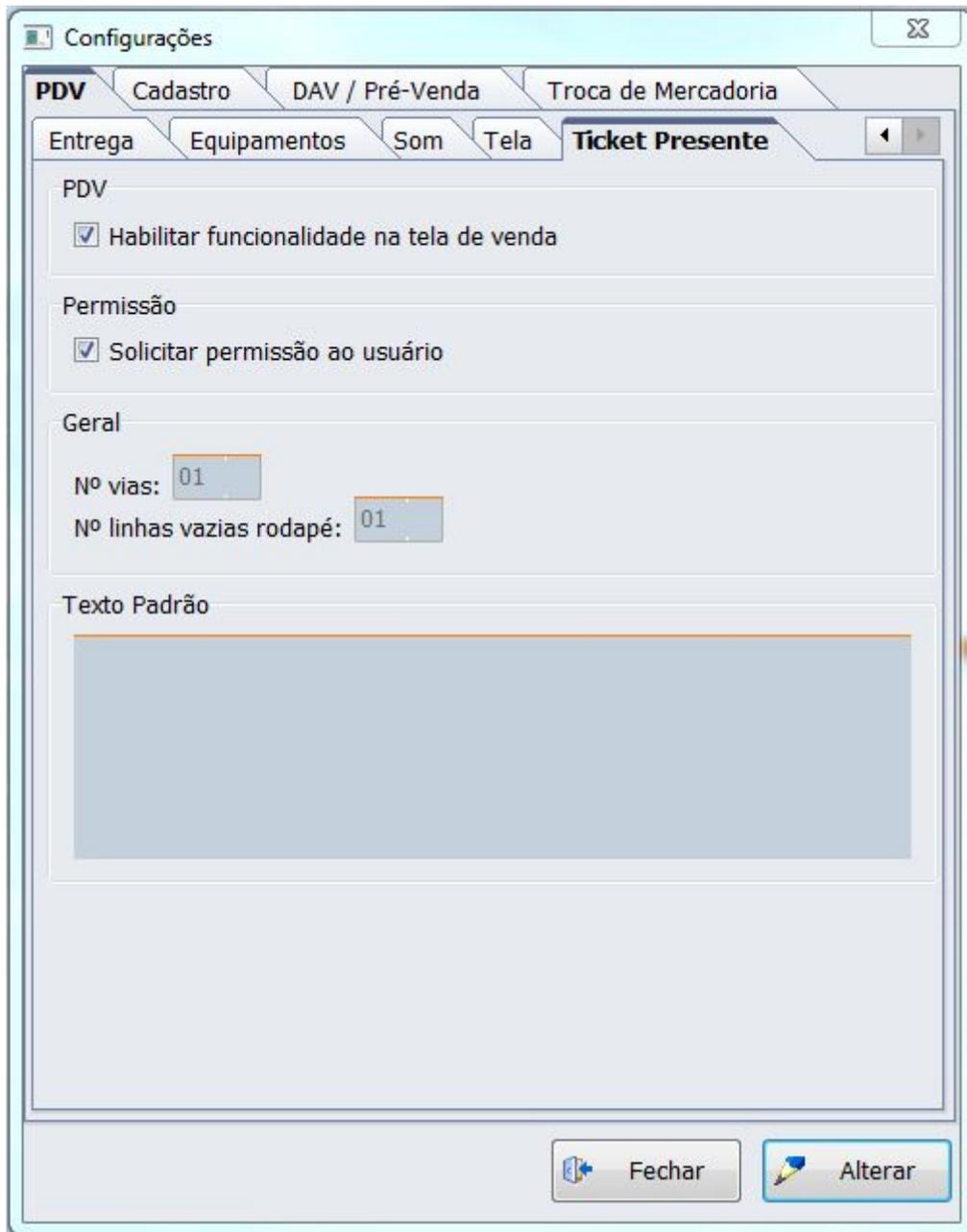
Novidades

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 fronts, 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'.

Ticket Presente						
Cupom de referência		Informações				
COO:	009921	Data:	__/__/__	Cupom Base:	000000	
		Hora:	__:__:__	Total do Cupom: R\$	0,00	
Itens						
Imprimir	Código EAN	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Situação
<input type="checkbox"/>						

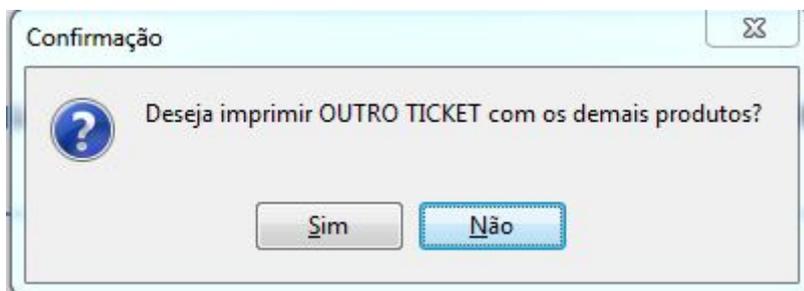
Atalho para ticket presente - Ctrl+K

Assim todos os itens serão carregados na tela e o foco passará ao grid de itens, caso deseje 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.

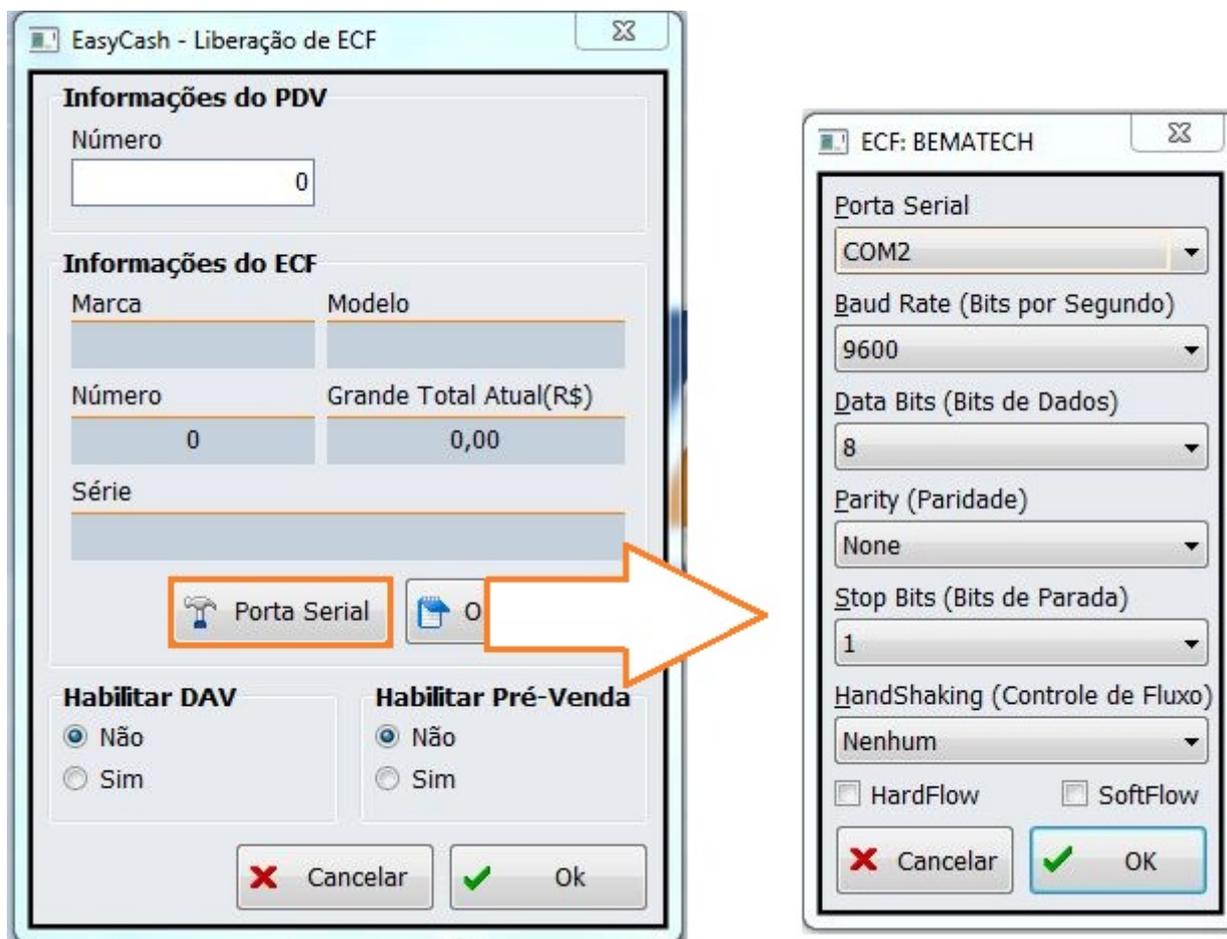
Para que a mensagem seja exibida é necessário ter no cadastro do cliente na retaguarda a data de nascimento.

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 Financeiro (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 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.

FUNCIONALIDADE:

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

Configurações

PDV | Cadastro | DAV / Pré-Venda | Troca de Mercadoria

Geral | Integração | Entrega | Equipamentos | Som | Tela

Descrição completa do produto
Completa

Ind.Arred. ou Trunc. (IAT)
Arredondamento

Preço Máximo	Qtde.Máxima
999,00	999,00

Tam.Desc.Produto	Troco Máx.
30	0,00

Código Balança (Peso)
2CCCCCPPPPD

Código Balança (Unidade)
2CCCCCQQQQD

Mensagens
Obrigado pela preferência!
Volte Sempre!

Aniversário: Desativada

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
 Imprimir mensagem de Promoção
 Informar Saldo Devedor na Impressão
 Imprimir Nota Informativa
 Pedir Vendedor do Cupom Fiscal

Pagamento
Nº vias: 01

Recebimento
Imprimir Sempre Recibo Detalhado

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/Tabela_CNIEE.bin

Saldo Insuficiente/Cliente Bloqueado
Problemas Cadastrais!

Fechar | Alterar

Configuração - PedirVendedor

TEF ONLINE **Fechamento - CUPOM: 025870**

Forma de Pagamento	
Valor Pago R\$	4,29
Pagamento	
Forma Pagto.	Valor Pago

Valor da Venda R\$	4,29
(F5) Desconto R\$	0,00
(F6) Acréscimo R\$	0,00
Total R\$	4,29
Total Pago R\$	0,00
Resto R\$	4,29
Troco R\$	0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Vendedor **Troca** **Cancelar** **Ok**

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.

Seleção de Vendedor



Código - Nome

Remover Vendedor(CTRL + R)

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, backup/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"

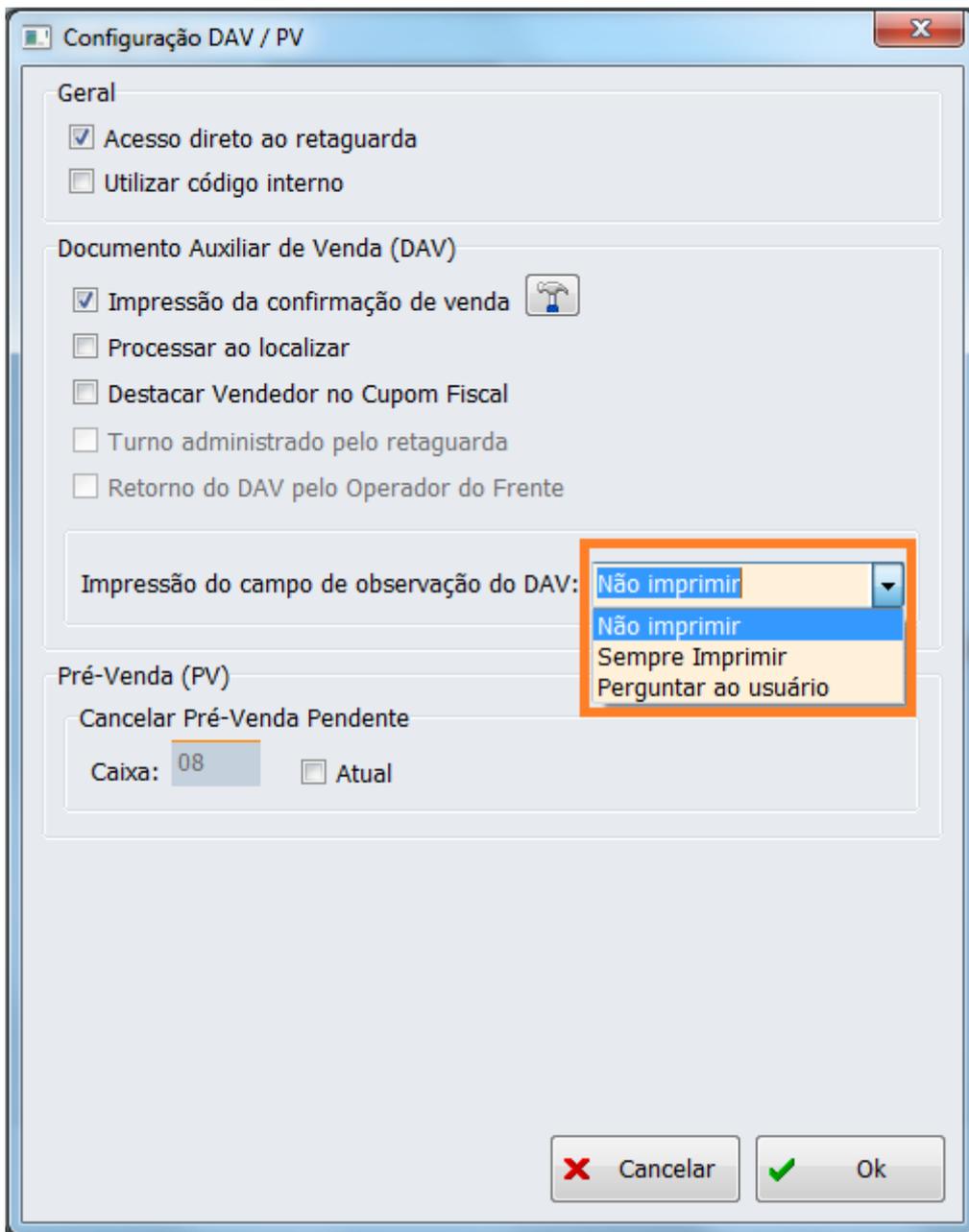
Esta mensagem é apenas informativa, mostrando que todo o processo foi finalizado conforme esperado.

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.

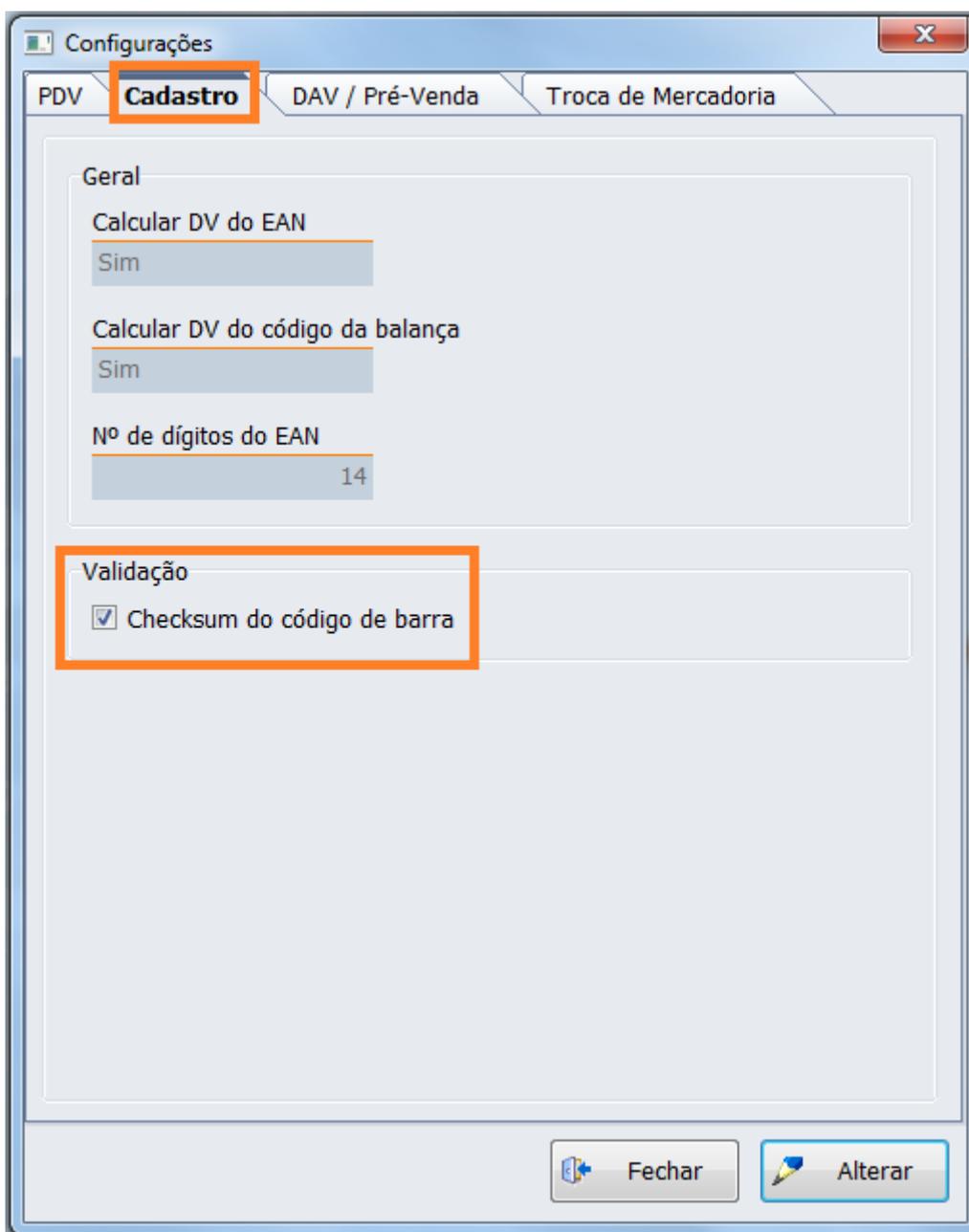
Se configurada - imprimir: ao vender o DAV no frente de caixa será sempre impressa um relatório gerencial com as observações do DAV.

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

Operator: JAQUE - Turno: 01

Usuário: ADMIN

Item	Código	Descrição	Qtde	Preço Unit.	ST	Preço Total
NÃO É DOCUMENTO FISCAL						
001	07891025106159	BEBIDA LACTEA DANONE KIDS BAUN	1,000 UN x	4,29	F	4,29

TOTAL	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
			4,29
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
 VCVOZCYK(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

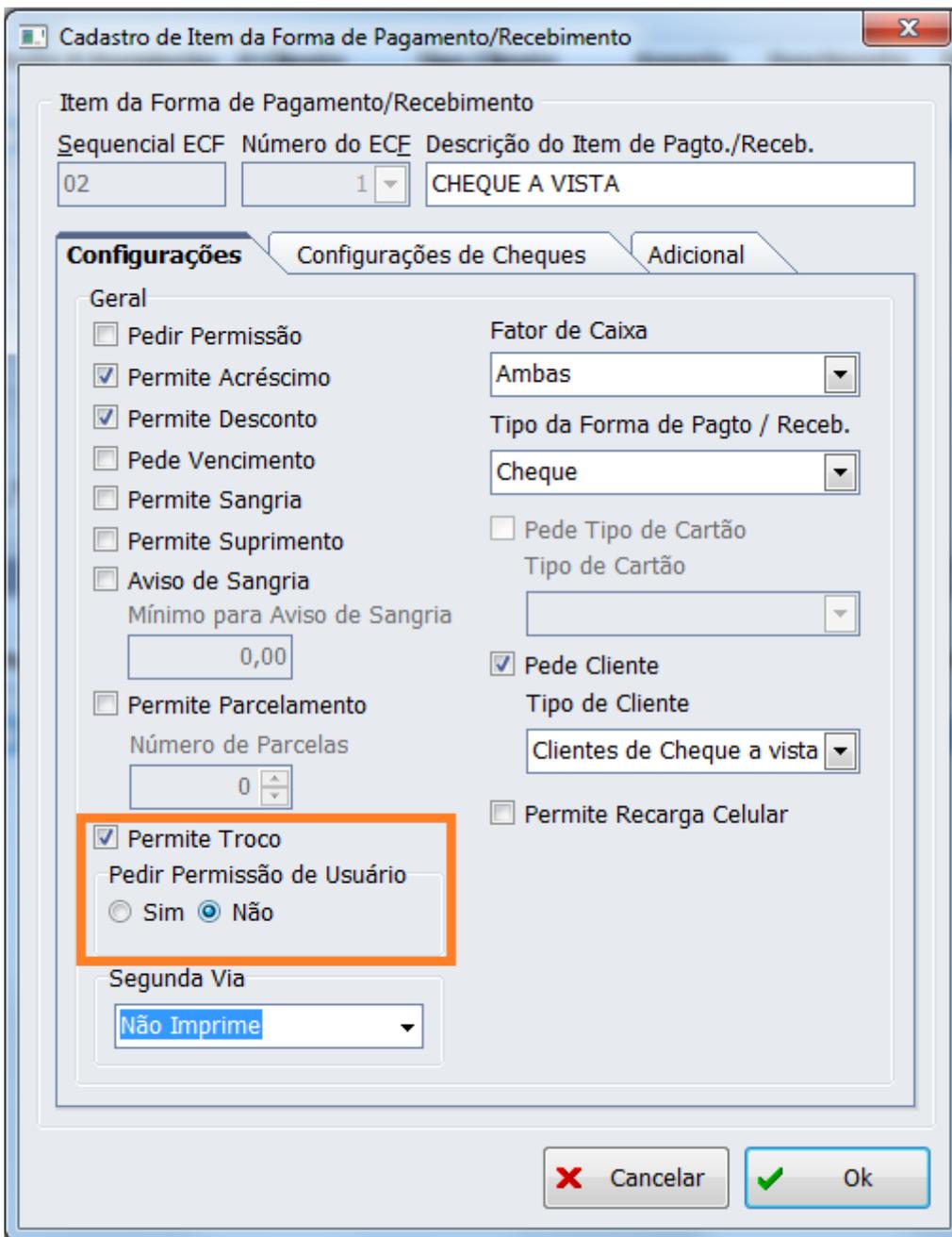
Correções

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.

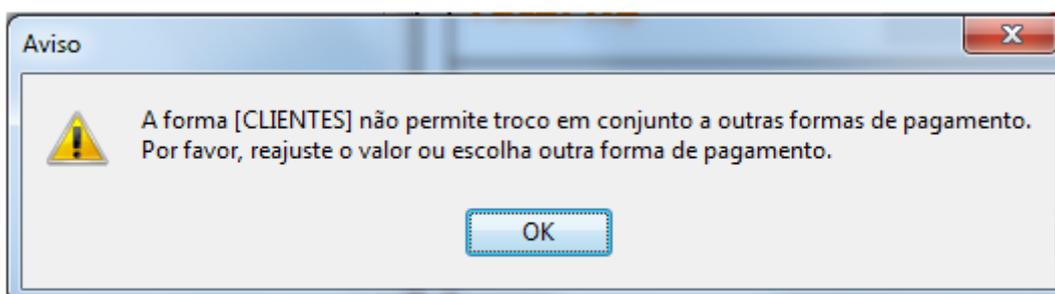
Nas configurações da forma de pagamento, quando o tipo for setado para CHEQUE TEF ou TEF a configuração "Permite troco" será automaticamente desabilitada não sendo possível a configuração da mesma.



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.

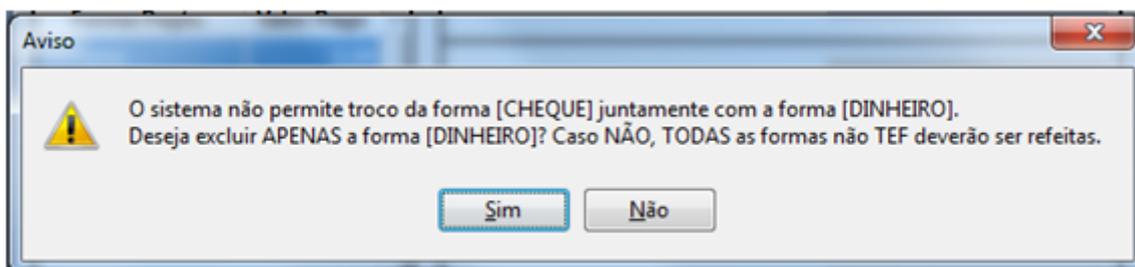


Aviso - forma de pagamento não permite troco quando múltiplas formas no cupom fiscal

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.

TEF ONLINE **Fechamento - CUPOM: 025842**

Forma de Pagamento
CHEQUE A VISTA

Valor Pago R\$
130,00

Pagamento	
Forma Pagto.	Valor Pago

Valor da Venda R\$ 21,85

(F5) **Desconto R\$ 0,00**

(F6) **Acréscimo R\$ 0,00**

Total R\$ 21,85

Total Pago R\$ 0,00

Resto R\$ 21,85

Troco R\$ 0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Vendedor Troca Cancelar Ok

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:

Informações do Cheque

Valor(R\$): **Restante(R\$):** 70,00

Dados do Cliente

Documento Nome

Dados do Emitente

O próprio

Documento do Emitente Nome do Emitente

Dados do Cheque

CMC7

Compensação

Banco Número

Agência Série

Conta Vencimento

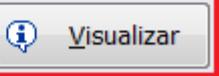
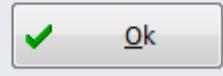
Tela de informações de cheque - Valor

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.

Informações do Cheque

Valor(R\$):	<input style="width: 90%;" type="text" value="70,00"/>	Restante(R\$): 0,00
Dados do Cliente		
Documento	Nome	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Dados do Emitente		
<input checked="" type="checkbox"/> O próprio		
Documento do Emitente	Nome do Emitente	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Dados do Cheque		
CMC7		
<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Compensação		
<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Banco	Número	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Agência	Sérje	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Conta	Vencimento	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="10/11/2015"/>	

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.

Cadastro de Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Sequencial ECF: 02 Número do ECF: 1 Descrição do Item de Pagto./Receb.: CHEQUE A VISTA

Configurações Configurações de Cheques Adicional

Geral

- Pedir 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

Fator de Caixa: Ambas

Tipo da Forma de Pagto / Receb.: Cheque

- Pede Tipo de Cartão
Tipo de Cartão: []
- Pede Cliente
Tipo de Cliente: Clientes de Cheque a vista
- Permite Recarga Celular

Segunda Via: Não Imprime

Cancelar Ok

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 possui 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**