

Versão 1.2.001.000

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

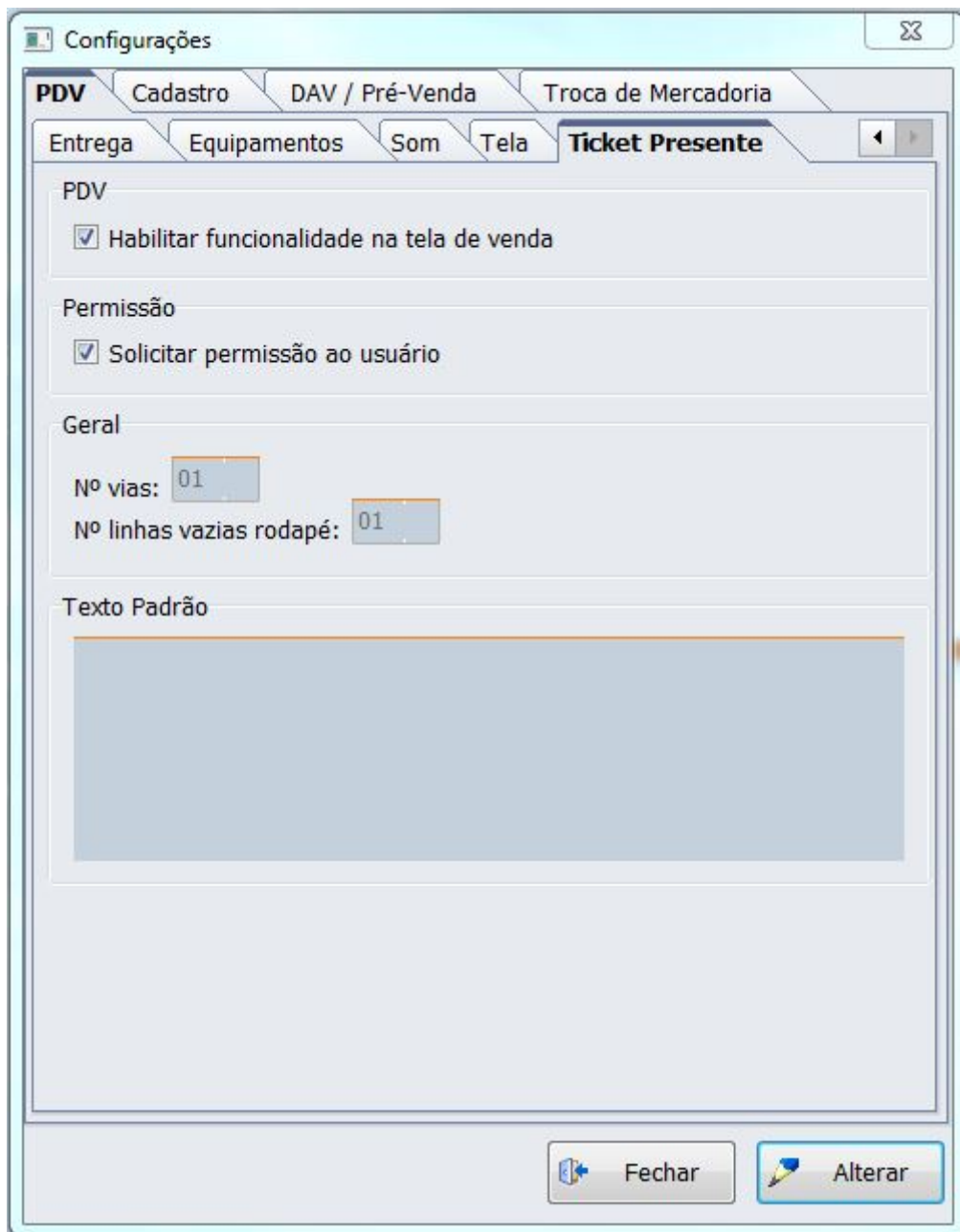
Novidades

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'.

Imprimir	Código EAN	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Situação
<input type="checkbox"/>						

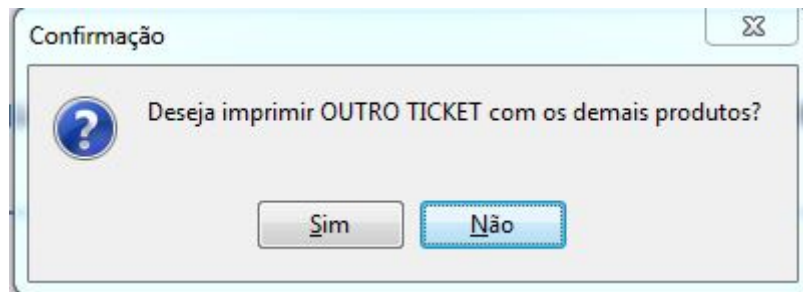
Atalho para ticket presente - Ctrl+K

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

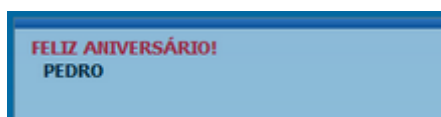
Assim como o intellicash o EasyCash agora mostra uma mensagem de feliz aniversário no frente de caixa quando um cliente é identificado no cupom fiscal na data do seu aniversário.

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.

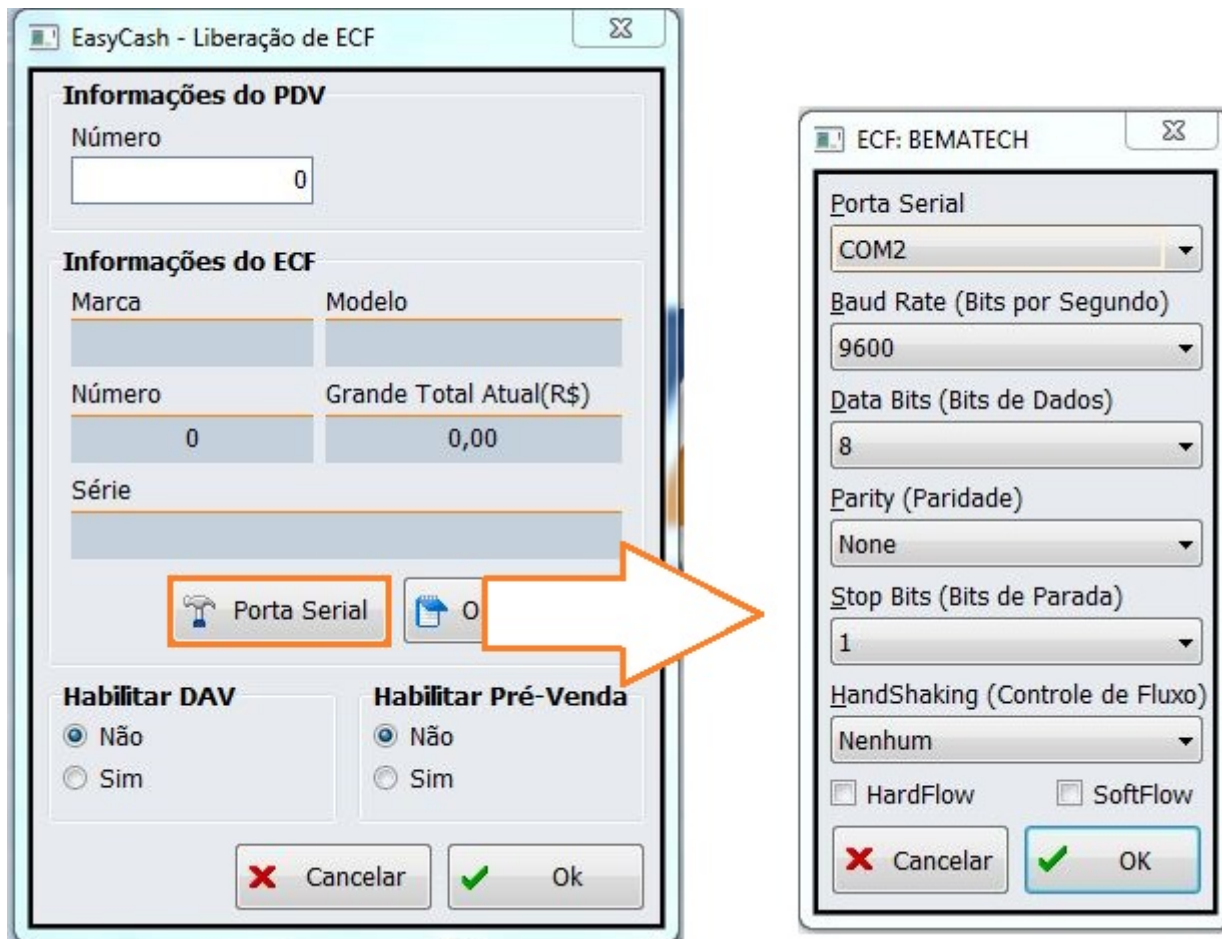
Para que a mensagem seja exibida é necessário ter no cadastro do cliente na retaguarda a data de nascimento.

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.

The image shows a software configuration window titled 'Configurações'. It has several tabs: 'PDV', 'Cadastro', 'DAV / Pré-Venda', and 'Troca de Mercadoria'. Under the 'PDV' tab, there are sub-tabs: 'Geral', 'Integração', 'Entrega', 'Equipamentos', 'Som', and 'Tela'. The 'Geral' sub-tab is active. The window contains various settings:

- Descrição completa do produto:** Completa
- Ind.Arred. ou Trunc. (IAT):** Arredondamento
- Preço Máximo:** 999,00
- Qtde.Máxima:** 999,00
- Tam.Desc.Produto:** 30
- Troco Máx.:** 0,00
- Código Balança (Peso):** 2CCCCCPPPPD
- Código Balança (Unidade):** 2CCCCCQQQQD
- Mensagens:** Obrigado pela preferência!, Volte Sempre!
- Aniversário:** Desativada
- 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!

On the right side, there is a list of checkboxes:

- 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

Below these are sections for 'Pagamento' (Nº vias: 01) and 'Recebimento' (Imprimir Sempre Recibo Detalhado). At the bottom, there are 'Fechar' and 'Alterar' buttons.

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

Vendedor Troca Cancelar Ok

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

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.

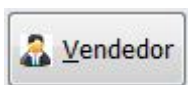


Listagem dos Vendedores

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 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.

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"

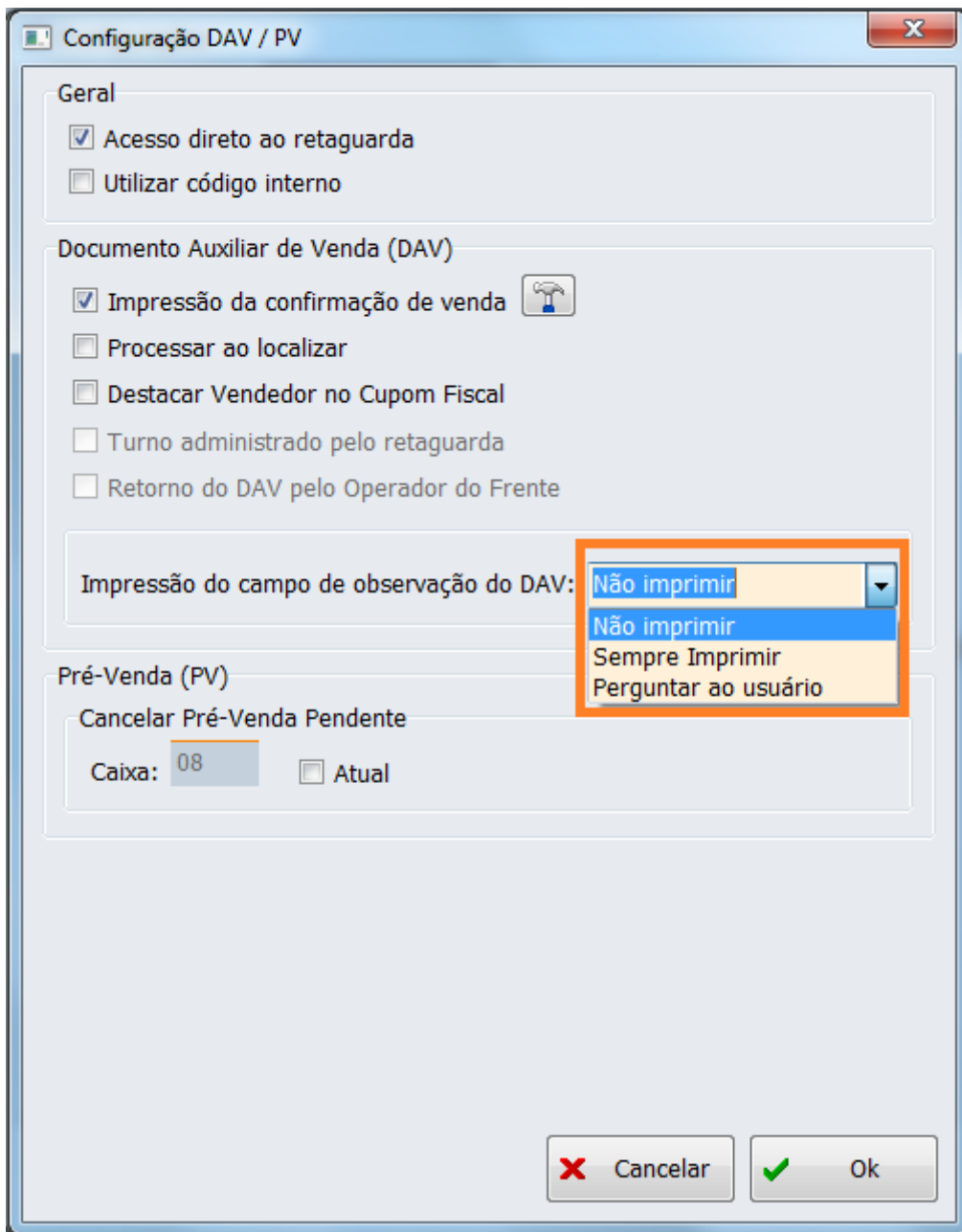
Esta mensagem é apenas informativa, mostrando que todo o processo foi finalizado conforme esperado.

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.

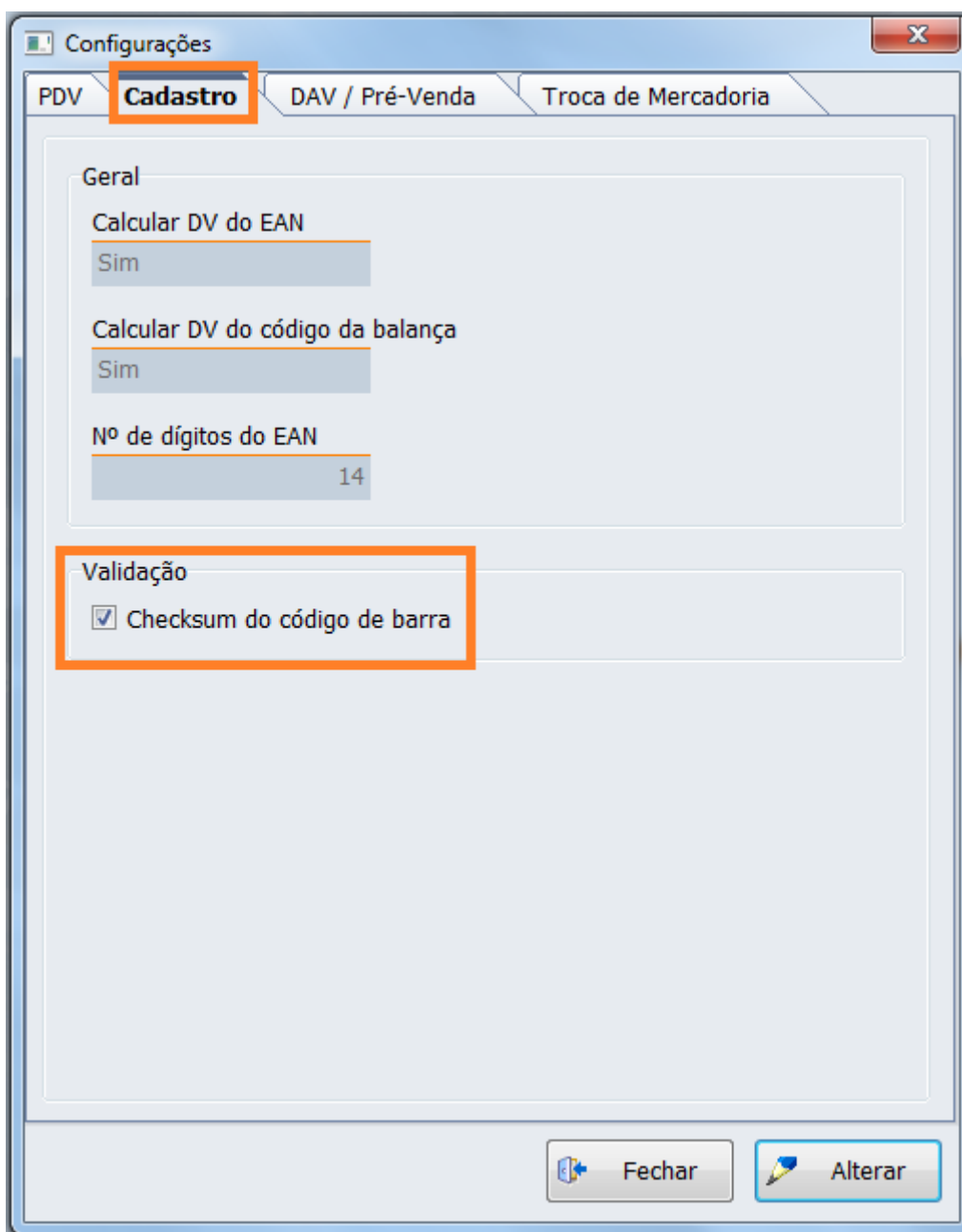
Se configurada - imprimir: ao vender o DAV no frente de caixa será sempre impressa um relatório gerencial com as observações do DAV.

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\$)
	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

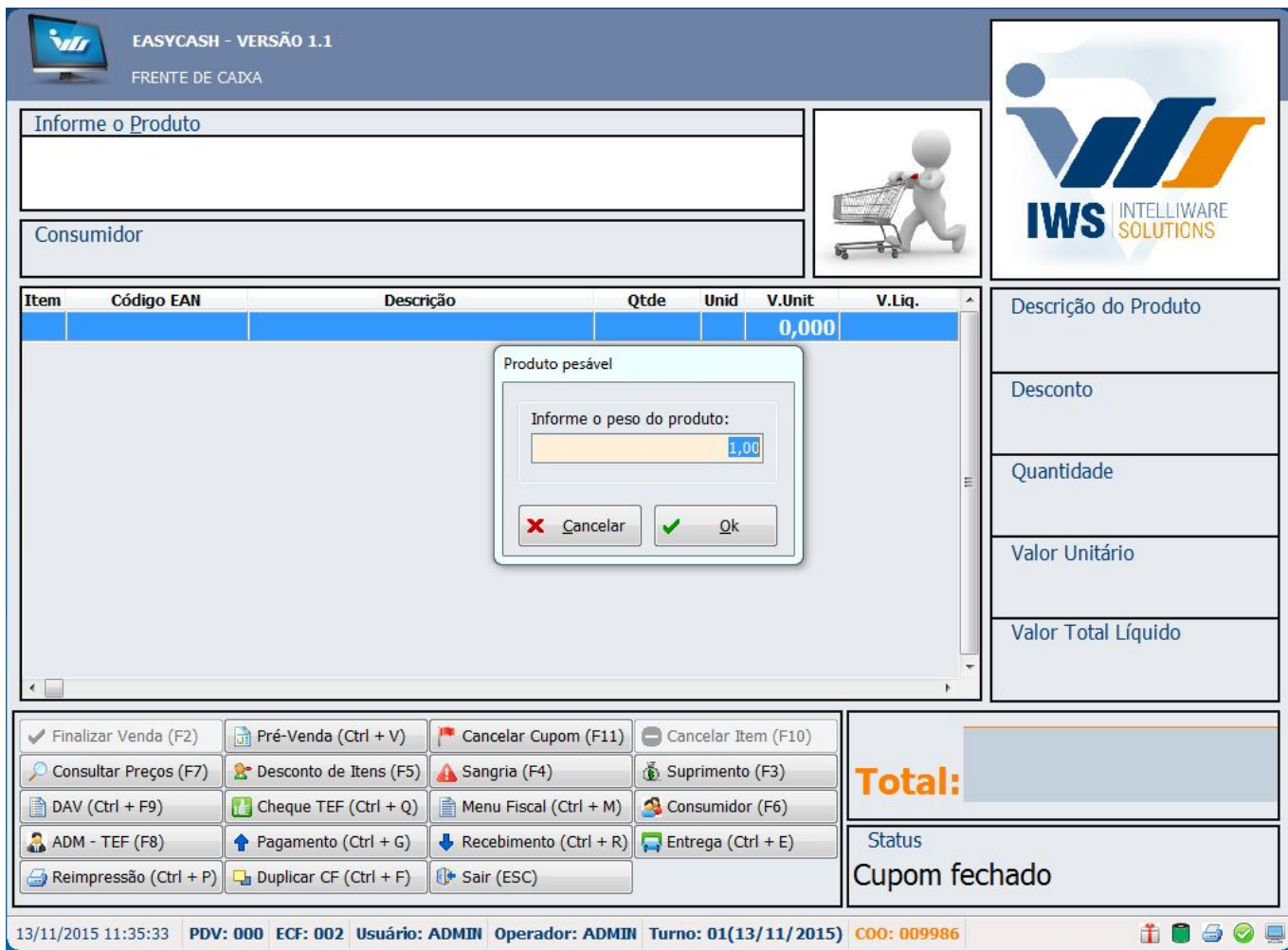
Foi realizado algumas melhorias para a impressora Daruma com o objetivo de conter os problemas em que ao passar dois produtos iguais e posteriormente cancelar o cupom em alguns casos o segundo item não constava no banco.

8. Ao passar produto pesável solicitar a quantidade

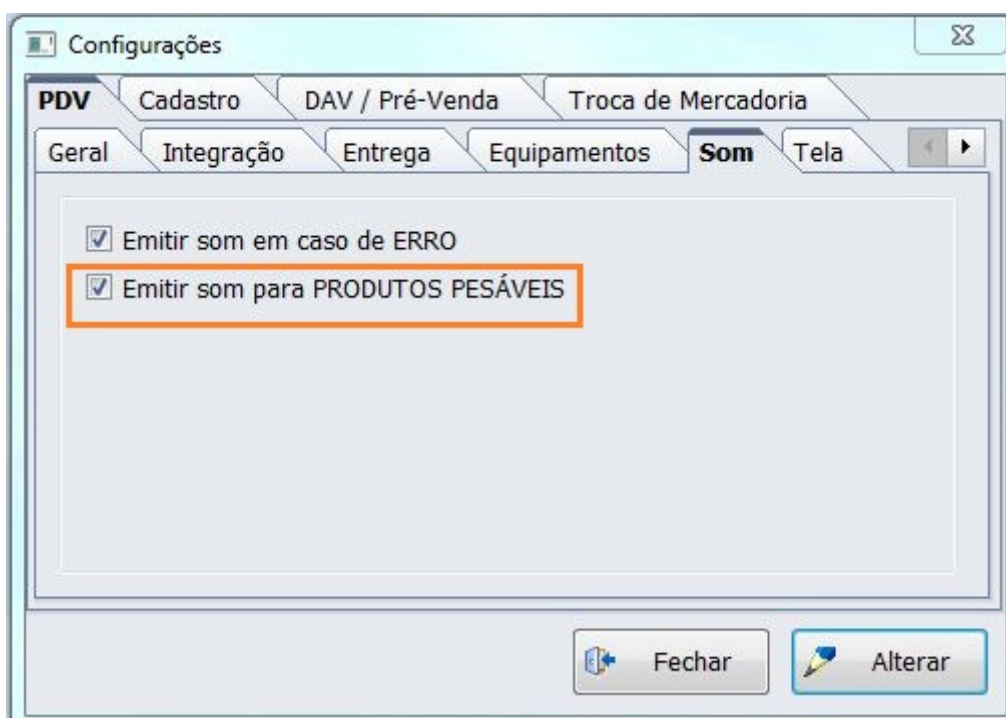
Em alguns clientes ocorreu uma falha com os leitores em que, ao passar um código de barras o leitor cortou o código encontrando assim um produto pesável vendendo assim uma unidade de cada produto.

Para entender o problema tenha por exemplo o código 7898341430111 (Suco Del Valle) ao registrar o mesmo o leitor cortou passando assim 7898 (Carne Seca), 3414 (Presunto), 30111 (Queijo Mussarela). Vendendo 1Kg de cada alimento.

Para evitar problemas assim agora ao passar um produto pesavel e não colocar a quantidade do mesmo será aberto uma janela questionando qual a quantidade vendida.



Pensando ainda em uma maneira de avisar o operador que houve esta falha e que o mesmo precisa digitar a quantidade foi criada uma configuração que quando marcada emite um som, o mesmo da mensagem de erro. Esta configuração se encontra na aba PDV - Som - Emitir Som para Produtos pesáveis.



9. Melhorado a impressão do cupom fiscal com relação ao Campo "Documento"

Devido às novas alterações da lei “de Olho no Imposto”, o campo documento não estava sendo impresso em algumas impressoras quando, na finalização do cupom fiscal a forma de pagamento escolhida era Clientes.

Para contornar este caso foi trabalhado dois campos já que as impressoras (Sweda, Daruma e Bematech) trabalham cada um de uma forma então em alguns casos o campo endereço será cortado deixando apenas uma linha para o mesmo, já para outras impressoras a Mensagem 1 configuranda será omitida.

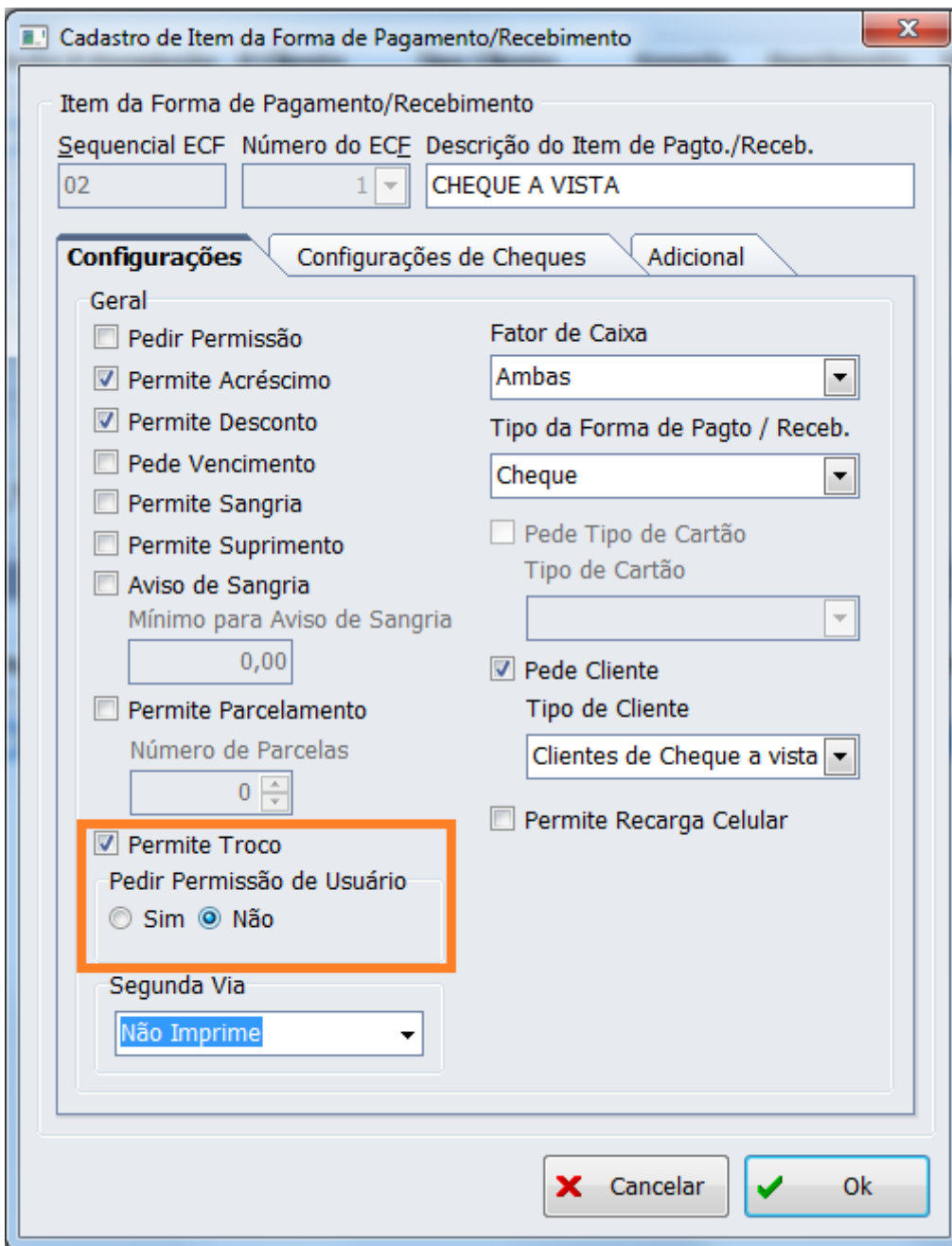
Correções

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.

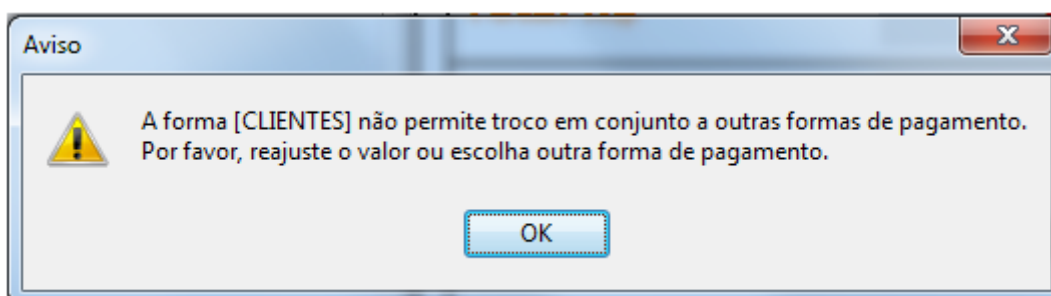
Nas configurações da forma de pagamento, quando o tipo for setado para CHEQUE TEF ou TEF a configuração “Permite troco” será automaticamente desabilitada não sendo possível a configuração da mesma.



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.

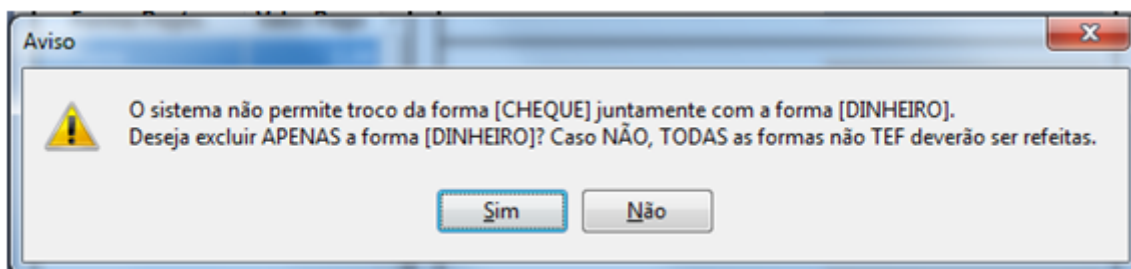


Aviso - forma de pagamento não permite troco quando múltiplas formas no cupom fiscal

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 da Venda R\$ 21,85
Valor Pago R\$ 130,00		(F5) Desconto R\$ 0,00
		(F6) Acréscimo R\$ 0,00
Pagamento		Total R\$ 21,85
Forma Pagto.	Valor Pago	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\$):	<input style="width: 90%;" type="text" value="60,00"/>	Restante(R\$): 70,00
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	Série	
<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 - 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 type="text" value="70,00"/>	Restante(R\$): 0,00
Dados do Cliente		
Documento	Nome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados do Emitente		
<input checked="" type="checkbox"/> O próprio		
Documento do Emitente	Nome do Emitente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados do Cheque		
CMC7		
<input type="text"/>		
Compensação		
<input type="text"/>		
Banco	Número	
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Agência	Sérje	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Conta	Vencimento	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="10/11/2015"/> ▼	

Visualizar **Cancelar** **Ok**

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

Segunda Via: Não Imprime

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

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 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=1447672785> 

Last update: **2015/11/16 11:19**