

# Versão 1.2.001.000

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

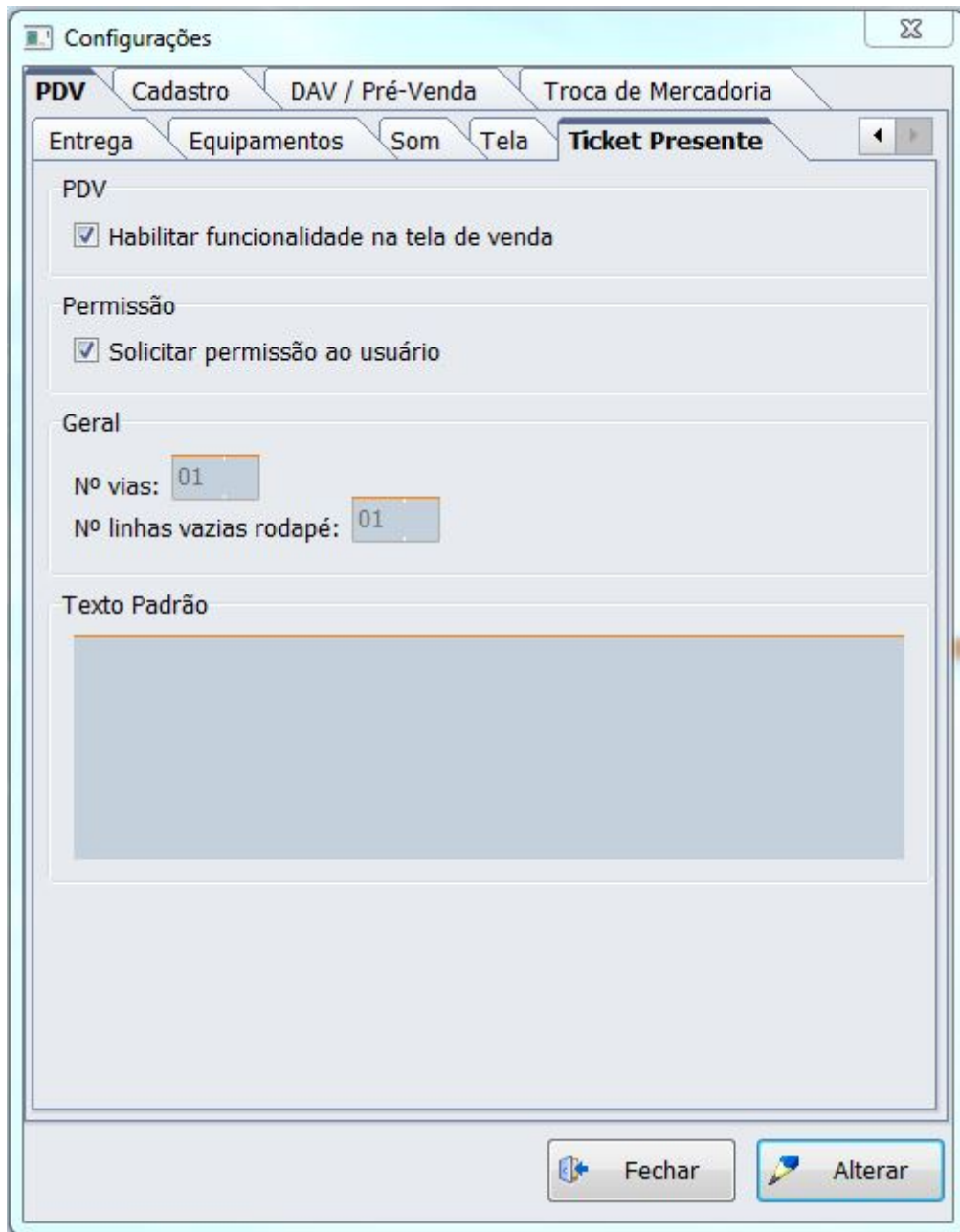
## Novidades

### 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
----------	------------	-----------	------	-------------	-------------	----------

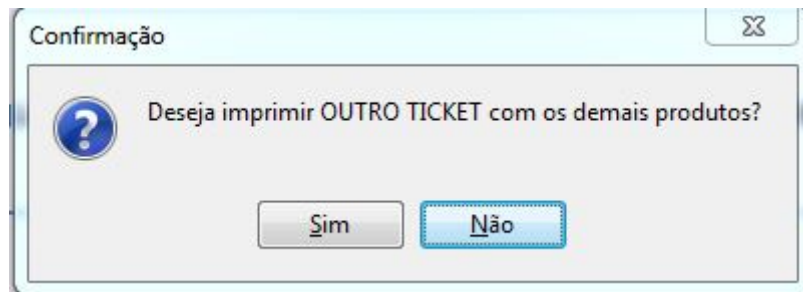
#### Atalho para ticket presente - Ctrl+K

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

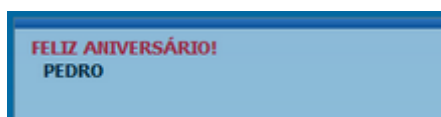
Assim como o intellicash o EasyCash agora mostra uma mensagem de feliz aniversário no frente de caixa quando um cliente é identificado no cupom fiscal na data do seu aniversário.

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.

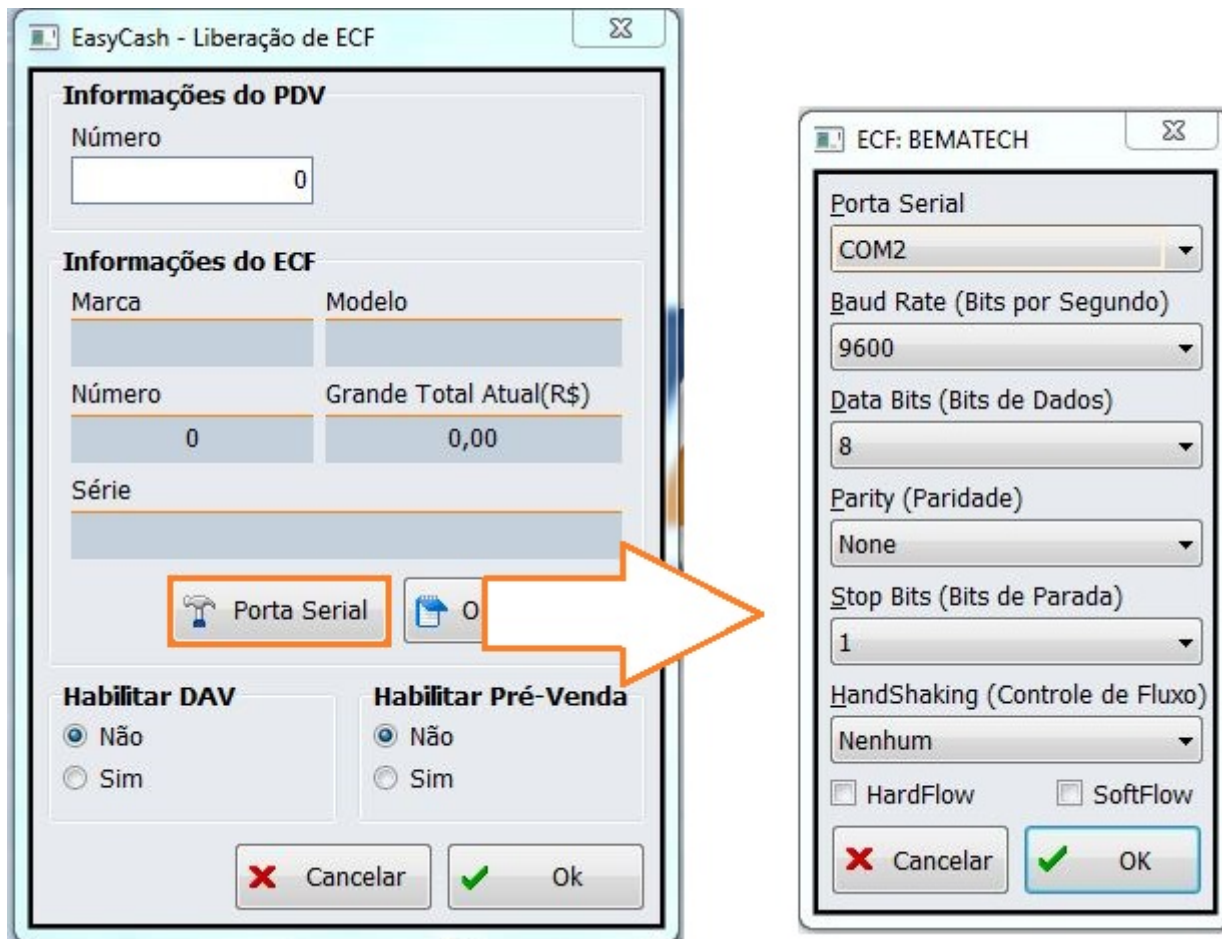
Para que a mensagem seja exibida é necessário ter no cadastro do cliente na retaguarda a data de nascimento.

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:

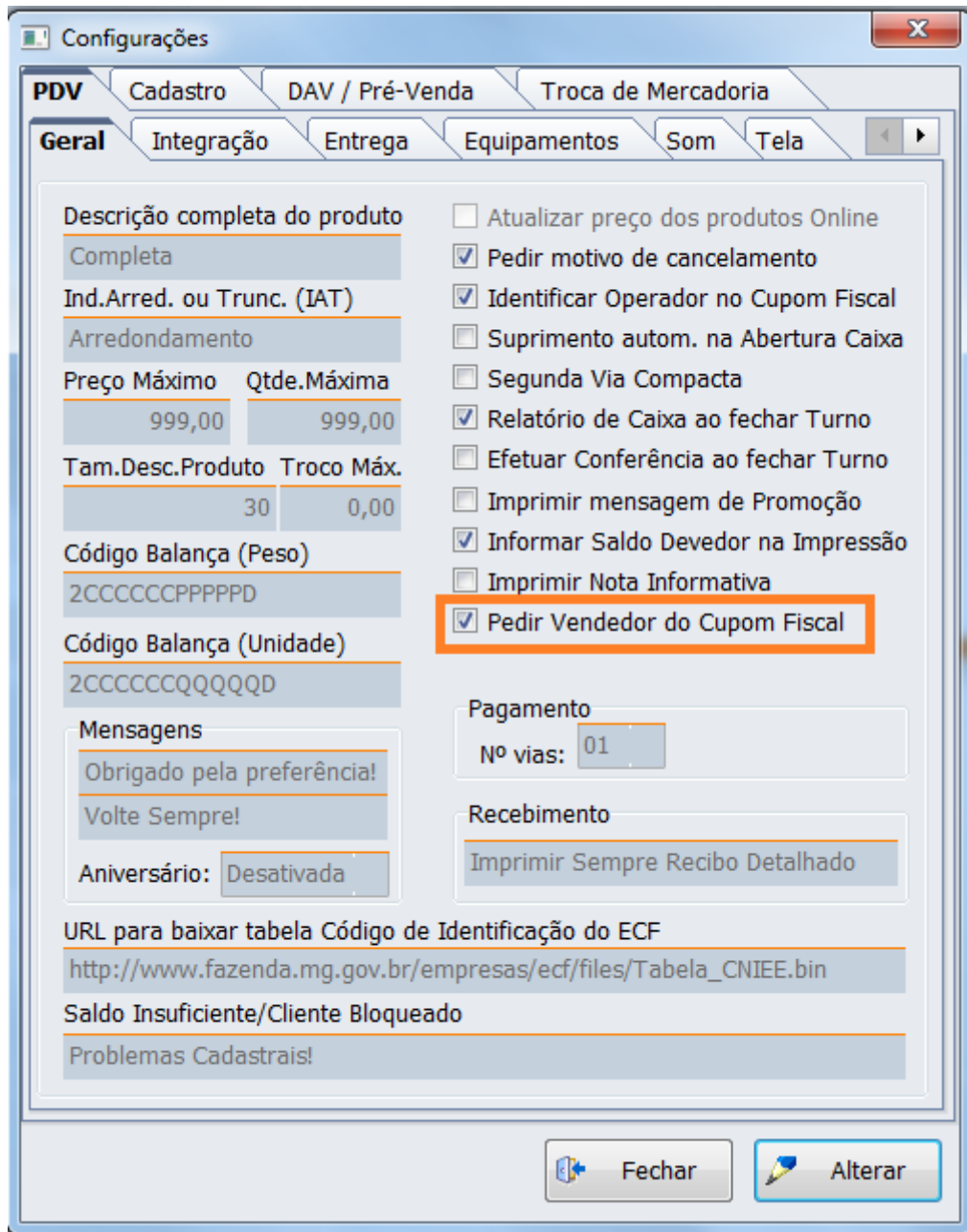
Ao entrar na tela o primeiro grid irá mostrar as inconsistências e logo no grid abaixo as formas filhas daquele recebimento. Assim uma vez localizada a forma correta, clique em alterar e então a forma será remanejada.

## 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.



**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.

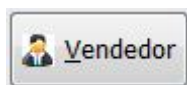


### **Listagem dos Vendedores**

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 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"

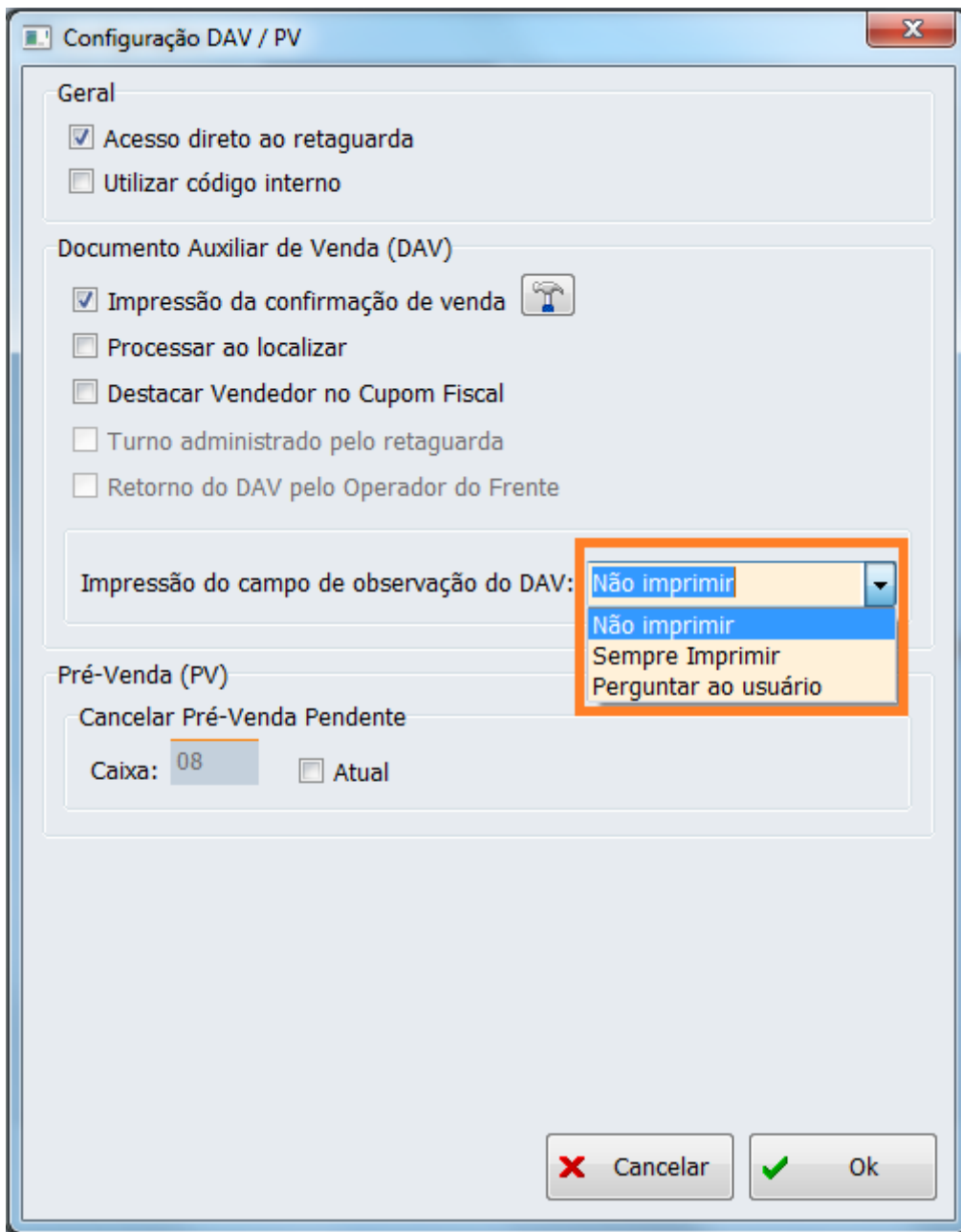
Esta mensagem é apenas informativa, mostrando que todo o processo foi finalizado conforme esperado.

## 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.

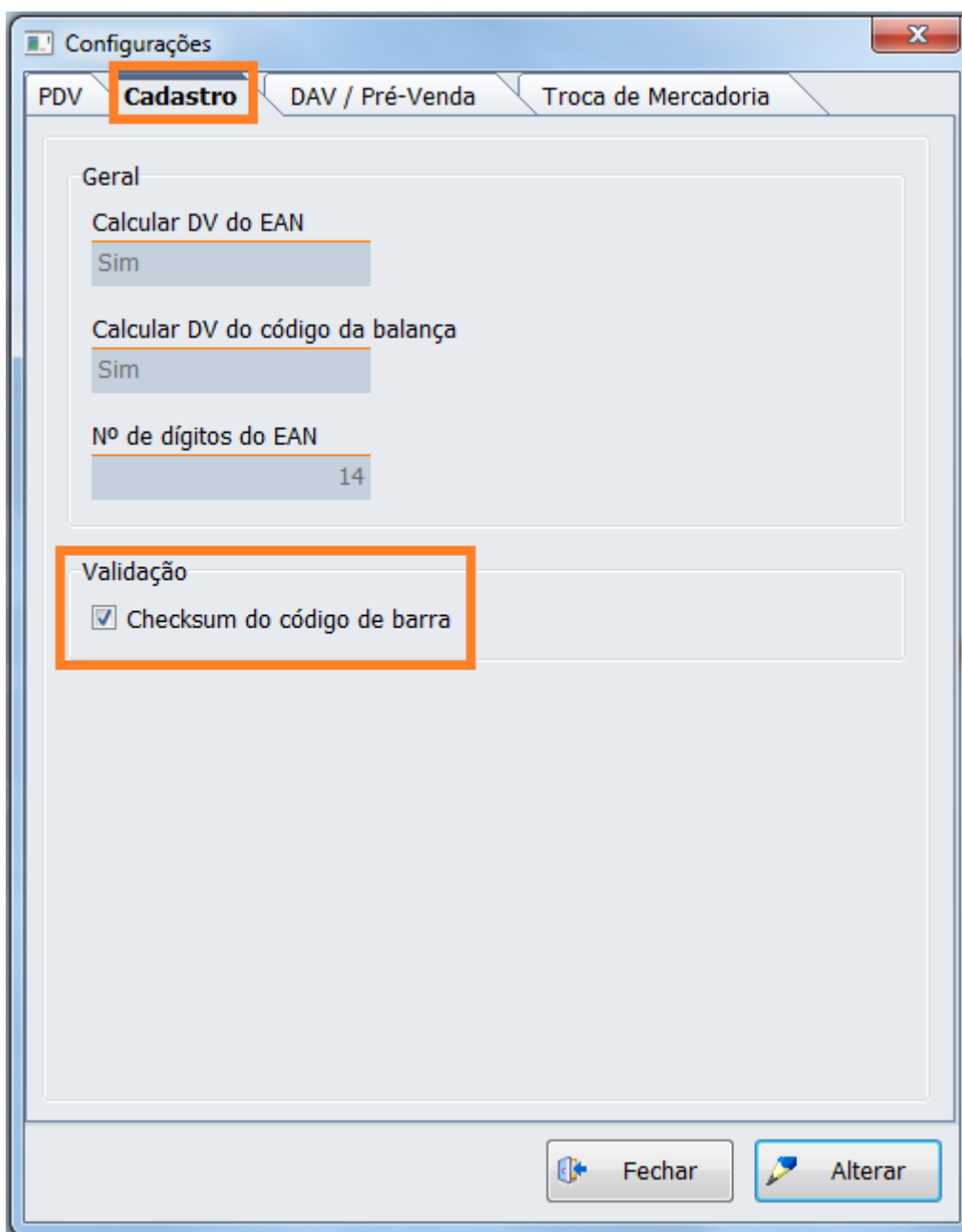
**Se configurada - imprimir:** ao vender o DAV no frente de caixa será sempre impressa um relatório gerencial com as observações do DAV.

**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.

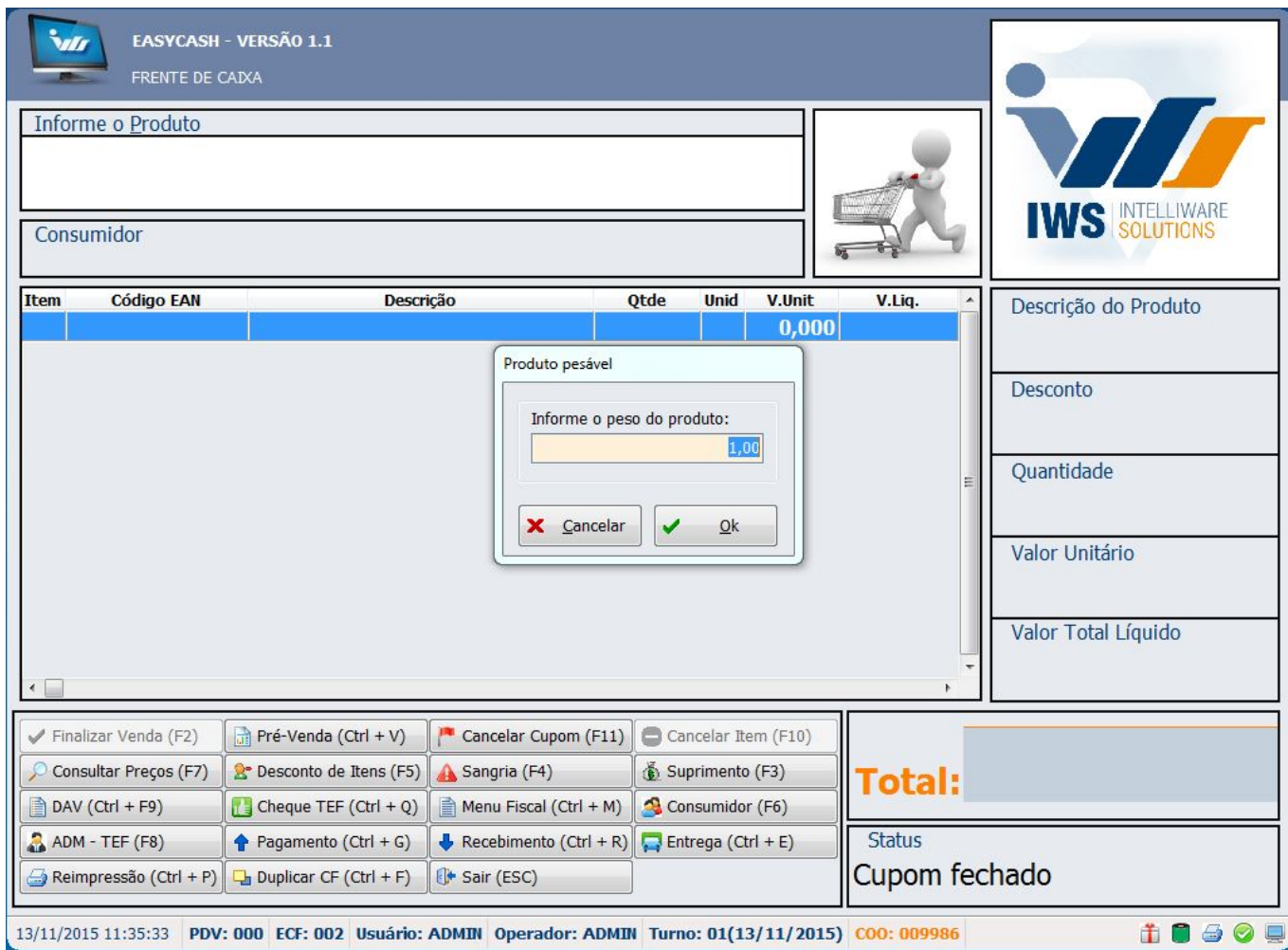
## 8. Ao passar produto pesável solicitar a quantidade

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.

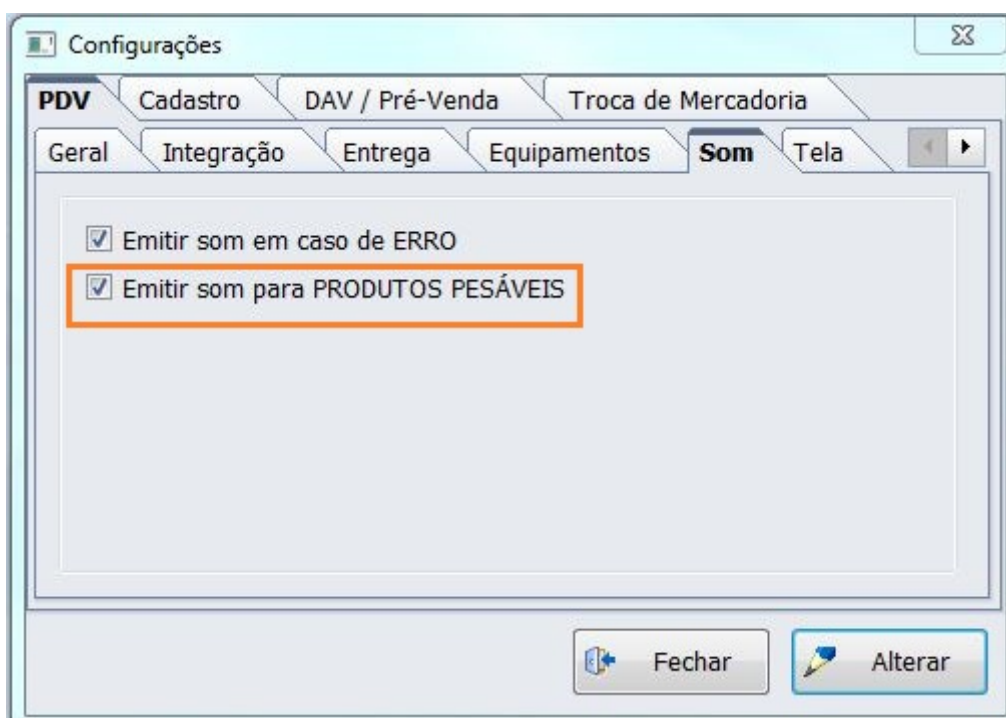
Para entender o problema tenha por exemplo o código 7898341430111 (Suco Del Valle) ao registrar o mesmo o leitor cortou passando assim 7898 (Carne Seca), 3414 (Presunto), 30111 (Queijo Mussarela). Vendendo 1Kg de cada alimento.

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.

## 10. Melhoria no processo da entrega

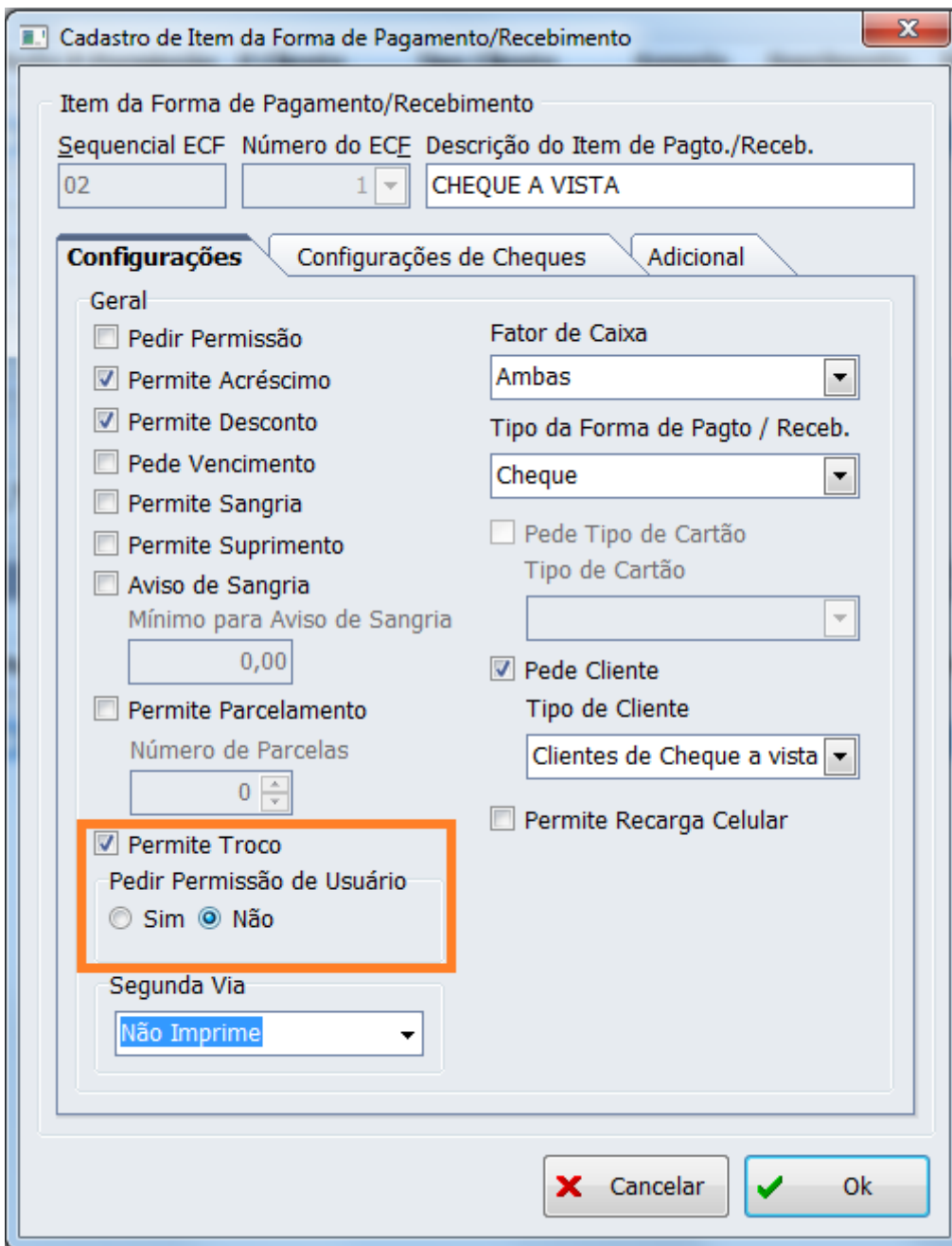
### Correções

#### 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.**

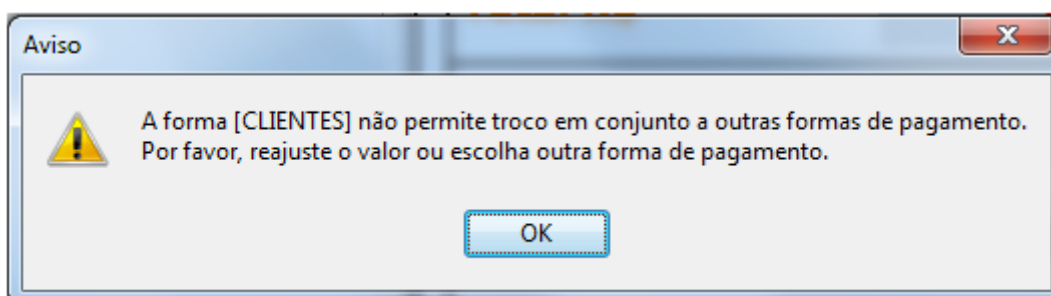
Nas configurações da forma de pagamento, quando o tipo for setado para CHEQUE TEF ou TEF a configuração “Permite troco” será automaticamente desabilitada não sendo possível a configuração da mesma.



**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.

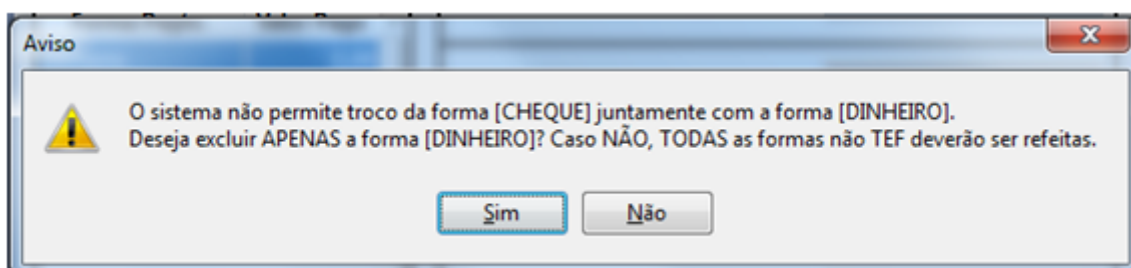


**Aviso - forma de pagamento não permite troco quando múltiplas formas no cupom fiscal**

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: 025957**

Forma de Pagamento  
**CHEQUE A VISTA**





Valor Pago R\$  
**130,00**

**Pagamento**

Forma Pagto.	Valor Pago

<b>Valor da Venda R\$</b>	<b>28,90</b>
(F5) <b>Desconto R\$</b>	<b>0,00</b>
(F6) <b>Acréscimo R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>	<b>28,90</b>
<b>Total Pago R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Resto R\$</b>	<b>28,90</b>
<b>Troco R\$</b>	<b>0,00</b>

ENTREGA (CTRL + E)  
MENSAGEM (F4)

 **V**endedor **T**roca **C**ancelar **o**k

**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

<b>Valor(R\$):</b>	60,00	<b>Restante(R\$):</b> 70,00
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"/>	
Agência	Série	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Conta	Vencimento	
<input type="text"/>	<input type="text" value="16/11/2015"/>	

**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

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

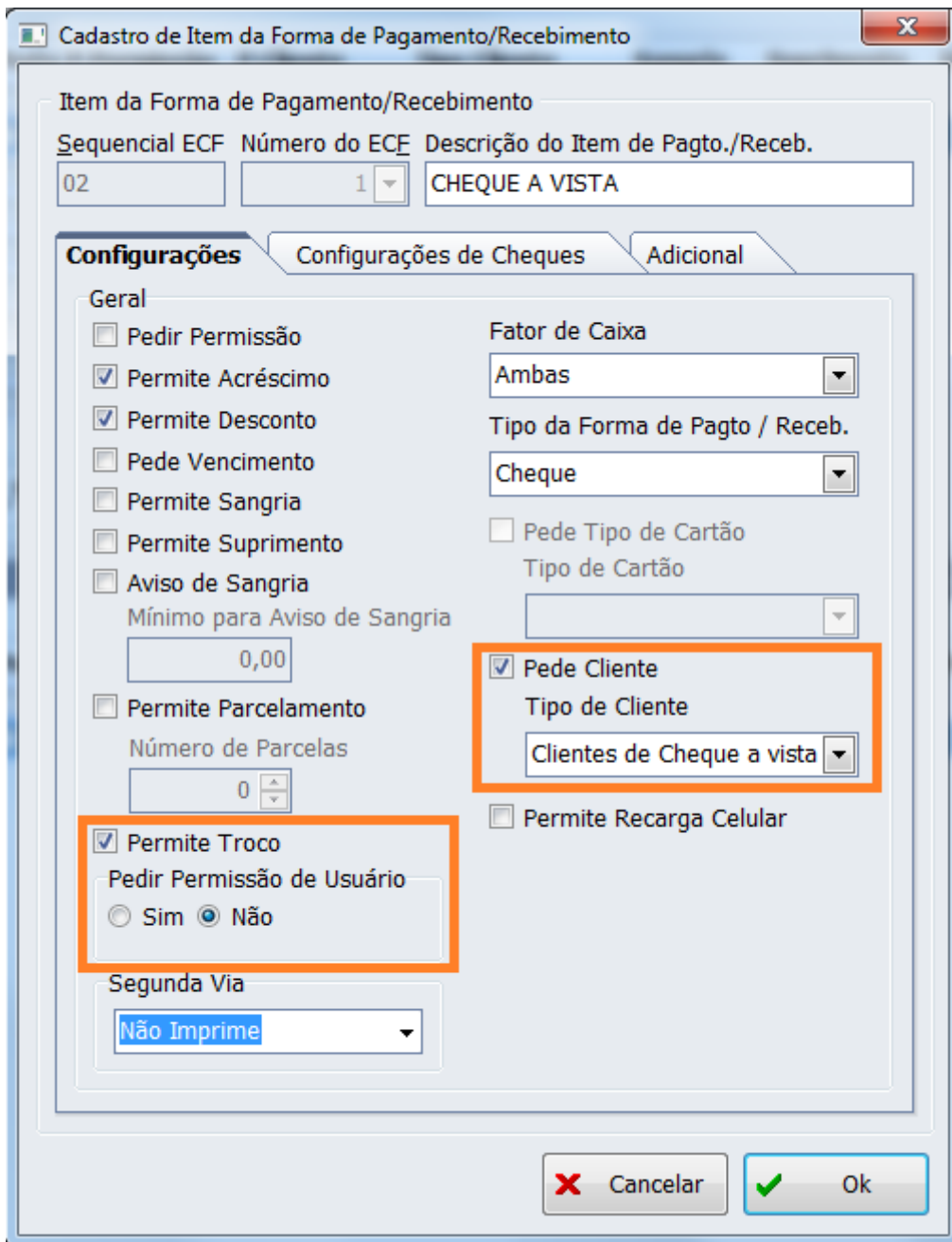
**Tela de informações de cheque - Visualizar**

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.





**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=1447675926> 

Last update: **2015/11/16 12:12**