

Versão 1.3.001.000

Versão liberada dia: - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.139.003

Versão compatível com o EcUpdater na versão 1.0.0.26

Novidades

1. Preço Por quantidade

Preço por quantidade é uma ferramenta que permite ao usuário criar preço diferenciado para os produtos a partir de uma determinada quantidade.

O cadastro é feito no intellicash e sempre exportado para o frente de caixa para que o mesmo compute o preço diferenciado. Caso tenha alguma dúvida sobre a forma de cadastrar [Clique Aqui](#).

Para realizar a venda por preço diferenciado o usuário deve passar o total da quantidade em produtos, multiplicando o produto e então o sistema irá computar o desconto no cupom fiscal. Ou seja, suponhamos que o produto ABC tenha um preço diferenciado para 5 unidades, para o sistema computar o operador deverá passar $5 * ABC$.

É importante lembrar que o preço por quantidade é a partir de determinada quantidade, ou seja, se o usuário no caso acima digitar $6 * ABC$ o sistema irá computar o preço diferenciado para as 6 unidades.

Se o mesmo produto for passado separadamente o sistema NÃO irá computar o preço por quantidade.

No caso do orçamento (DAV) será respeitado o que foi feito no próprio orçamento.

2. Utilização do Pinpad para obter o número do telefone na recarga

Para clientes que utilizam a recarga de celular, uma novidade implementada no sistema foi a utilização do pinpad para a digitação do número de telefone a ser realizada a recarga. Para que a digitação através do pinpad funcione, a configuração 'Obter número do telefone' em configurações →

equipamentos → TEF, deve estar habilitada.

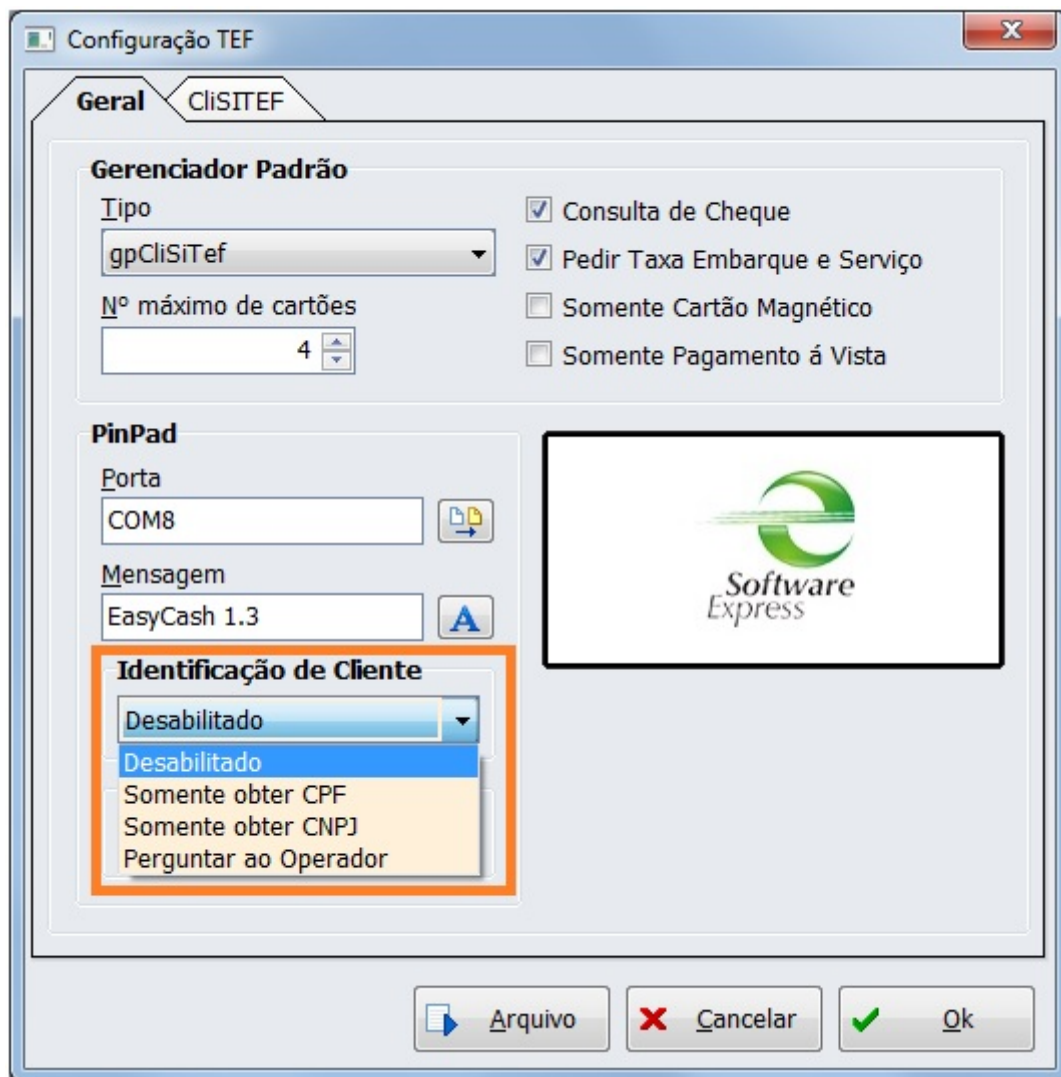


Configuração TEF_Recarga de Celular

3. Utilização do Pinpad para obtenção do CPF

Mais uma novidade implementada no sistema foi a utilização do pinpad para digitação do CPF e CNPJ na “identificação do consumidor” e na “identificação do cliente de entrega”. Para que a digitação destes funcionem há uma configuração “Identificação do cliente” em configuração →equipamentos→TEF que deverá ser configurada conforme o cliente queira trabalhar de acordo com as opções:

- Desabilitado
- Somente obter CPF
- Somente obter CNPJ
- Perguntar ao Operador



Configuração TEF_Identificação de Cliente

4. Operadora de Celular no cadastro de cliente

O sistema permite agora cadastrar uma operadora de telefone na entrega, em cheque e em consumidor.

Na entrega: Está permitindo a seleção da operadora quando novo cadastro e quando cadastro do cliente já existente.

No cheque: Está permitindo a seleção da operadora quando novo cadastro e quando cadastro do cliente de cheque já existente. Para que a janela de telefone apareça sendo possível a seleção da operadora, a configuração da forma de pagamento conf. cheque 'Pede endereço' deve estar habilitada.

No consumidor: Está permitindo a seleção quando cadastro novo de um consumidor.

Entrega

Endereço de Entrega - CUPOM: 028580

Cliente
Nome/Documento/Código Tipo

Endereço
CEP

Logradouro Número

Complemento Bairro

Cidade UF

Ponto de Referência

Telefone
Tipo Operadora

DDD Número

Cheque

Cadastro de Telefone

Telefone
Tipo

DDD Telefone

Operadora

Consumidor

Cadastro de Telefone

Telefone
Tipo

DDD Telefone

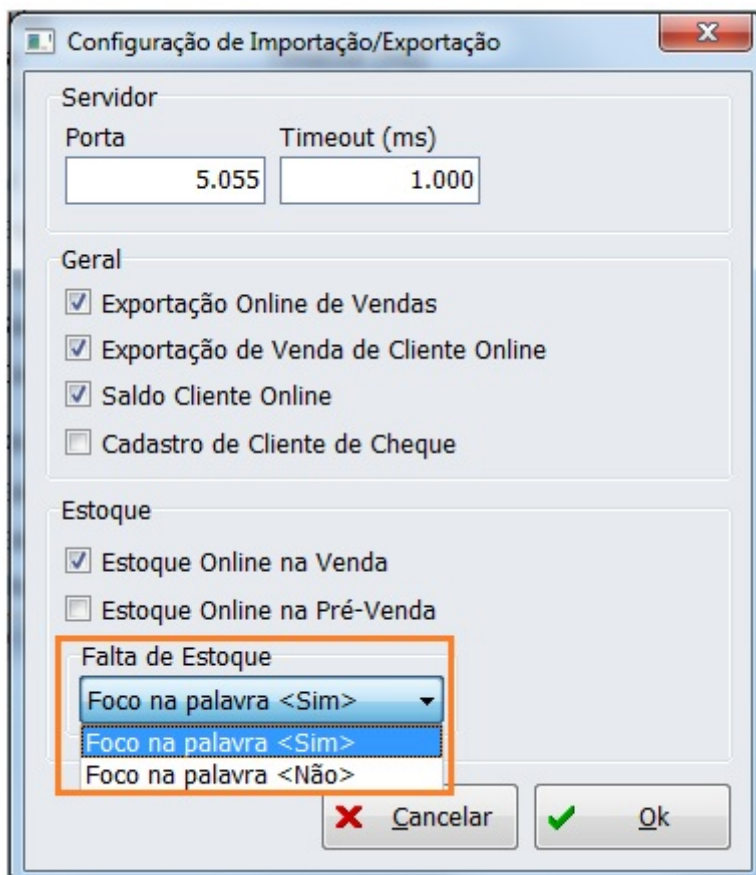
Operadora

Operadora de telefone

Melhorias

1. T#7789 - Criar configuração para o foco ao vender itens sem estoque.

Ao tentar vender um item sem estoque, é exibida ao usuário uma mensagem informando que produto está sem quantidade disponível em estoque. É possível agora configurar o foco para aparecer no SIM ou aparecer no NÃO através da configuração abaixo selecionada.



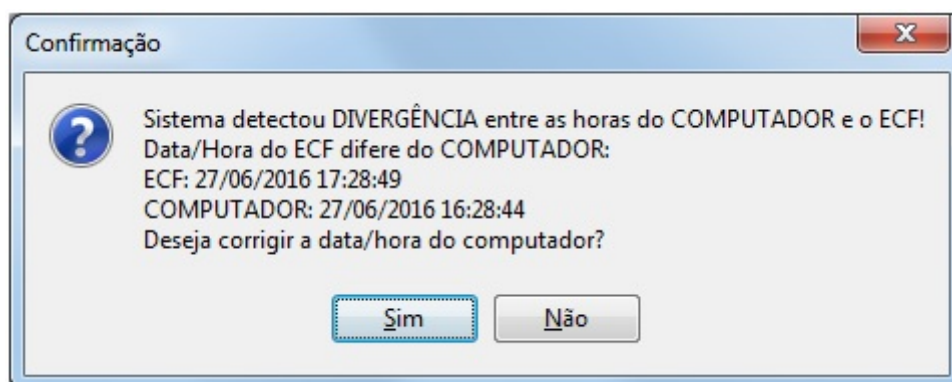
Configuração do foco na falta de estoque

2. T#7188 - Corrigir Hora do Computador

Quando a hora esta adiantada ou atrasada em 15 minutos o sistema permite continuar a venda normalmente, porém quando a diferença for maior que 15 minutos, seja o relógio do computador atrasado ou adiantado é exibida uma mensagem ao usuário informando e questionando se o mesmo deseja corrigir.

* **Caso coloque NÃO:** então, não é permitida a continuação da venda.

* **Caso coloque SIM:** então, é corrigido e o sistema continua venda normalmente.



Correção de data e hora do computador

Os momentos em que essa validação é realizada são: Na abertura do turno, na abertura da tela de venda e na abertura do cupom.

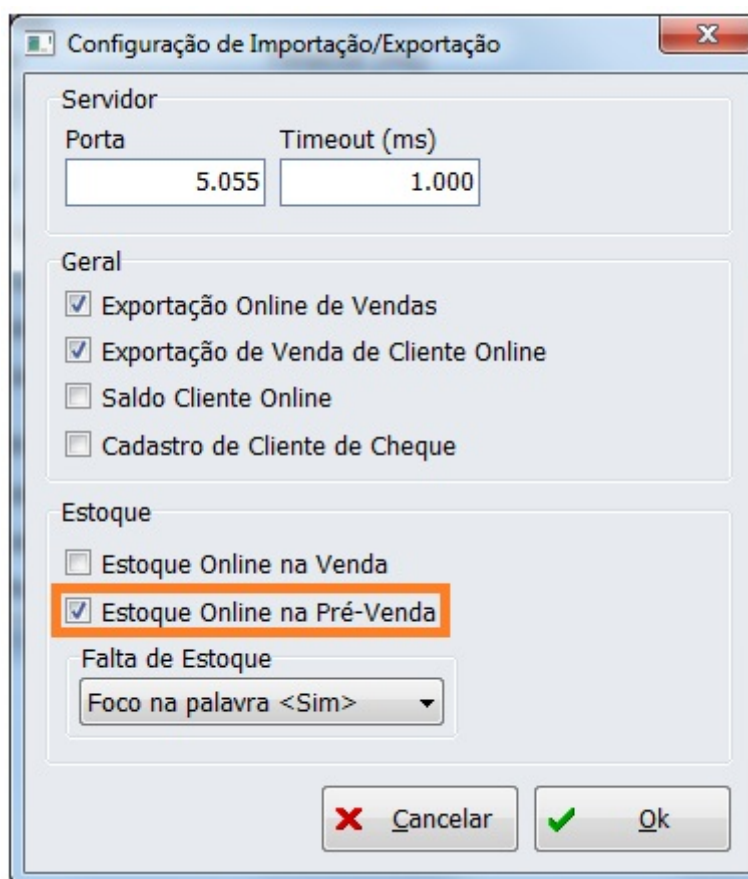
OBS: A validação foi colocada em apenas três momentos citados acima, pois, em outros causaria lentidão no sistema.

3. T#7204 - Easycash - arredondamento de casas decimais

Foi expandido o número de casas decimais de produtos pesáveis na janela de inserção do peso para 3 casas. Nesta janela, faz-se o arredondamento, porém em leituras com balança, o valor é passado para impressora. Existe a configuração “Ind.Arred ou Trunc”, que pode ser configurada conforme a necessidade do cliente.

4. T#7101 - Sistema não faz verificação de estoque na Pré-venda

Foi adicionada a verificação de estoque também no Pré-Venda. Para que a verificação funcione no PV a configuração “Estoque Online na Pré-Venda” deverá estar habilitada.



Configuração para validar Estoque no PV

5. T#7729 - Verificação de Estoque para Produção Automática

Para a Produção automática independente de estar ou não com estoque, não será pedido permissão no momento da venda.

Produção manual, só pede permissão quando o produto estiver com estoque zero/negativo. Obs: Quando seus insumos estão negativos e o produto que compõe estes está positivo não pede permissão.

A validação de estoque para Cesta houve algumas melhorias: Para Cesta onde há até 5 insumos sem estoque, estes serão listados e exibidos ao operador. Se mais de 5 insumos estiverem sem estoque, irá exibir apenas qual a quantidade de itens estão nesta situação. Caso o usuário aceite continuar com a venda mesmo sem estoque, será pedida a permissão.

A verificação é realizada no momento da venda e no Pré-Venda.

6. Melhoria de performance na inserção de produtos em cupons com mais de 100 itens

Foram realizadas várias melhorias de performance para esta versão.

7. Associação de alíquota

Adicionada uma validação como melhoria para o processo de venda, onde é comparada se a alíquota do ECF está corretamente associada com o banco de dados e quando for detectada que não está correta a associação, o sistema não irá vender o produto sendo necessário arrumar o problema.

Quando na venda de uma cesta ocorre o problema, a venda irá parar no item anterior ao do erro, não vendendo a cesta no seu total. Assim sendo necessária a correção do problema para que consiga vender a cesta por completo sem erros.

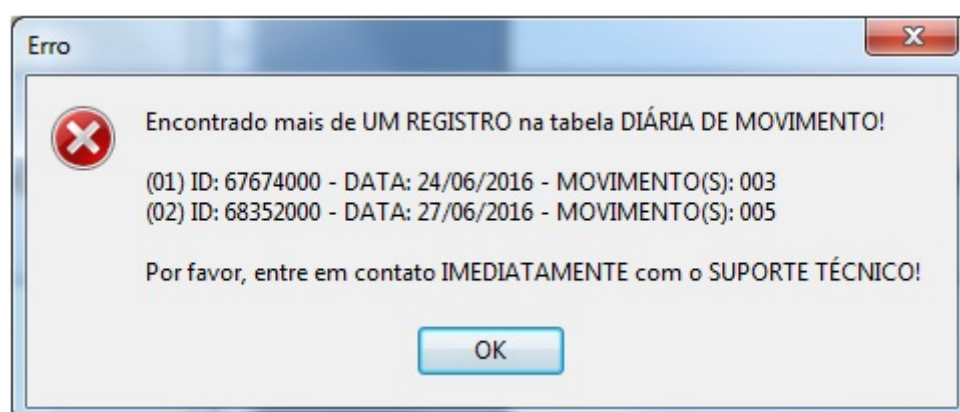
8. Sweep no Banco do Frente

Após a redução Z e arquivamento das informações do banco de dados para o 'AM\$FRENTE'. É executado a instrução 'Sweep' no banco principal do frente de caixa para melhorar a performance.

Quando o ecUpdater está inicializado o sistema consegue finalizar para rodar o Sweep e em seguida volta a inicializar. Porém, quando o banco está aberto não consegue completar o processo.

9. Melhoria com relação a mensagem de movimentação diária

Realizada uma melhoria para que seja exibida a mensagem informando ao usuário que há mais de um registro de movimentação diária apenas quando há movimentação e registro de cupom realizado.



CMensagem exibida ao usuário

10. Troca de mercadoria com DAV e PV

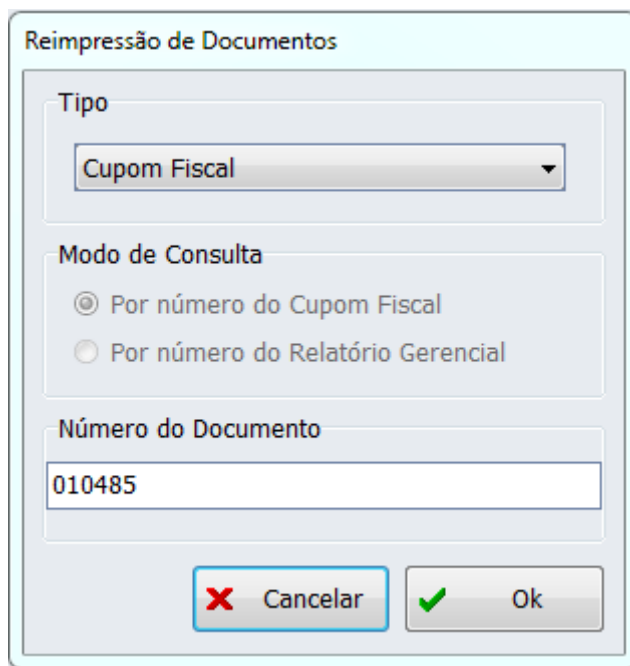
Foi habilitado o botão de TROCA na tela de fechamento quanto vendo DAV e PV, sendo então possível, fazer uma TROCA em cupom de DAV e PV. OBS: Tanto com turno pelo frente quanto pela retaguarda.

11. Reimpressão de cupom fiscal

O item “último cupom fiscal” na tela de reimpressão foi modificado para “Cupom fiscal”, permitindo a reimpressão de qualquer cupom fiscal em forma de relatório gerencial, independente se se teve segunda via ou não. Quando você selecionar opção Cupom Fiscal, automaticamente o sistema já

preenche o com número do último cupom fiscal. No entanto você pode alterá-lo.

Cupons cancelados após seu fechamento é possível reimprimir. Nesse caso após o registro de cada item mostra a informação: **“Cancelamento item: xxx”**



A dialog box titled "Reimpressão de Documentos" with a light blue border. It contains three sections: "Tipo" with a dropdown menu showing "Cupom Fiscal"; "Modo de Consulta" with two radio buttons, "Por número do Cupom Fiscal" (selected) and "Por número do Relatório Gerencial"; and "Número do Documento" with a text input field containing "010485". At the bottom are two buttons: "Cancelar" with a red X icon and "Ok" with a green checkmark icon.

Reimpressão de Cupom Fiscal

Cupons que foram cancelados em aberto NÃO Reimprime e aparece a mensagem “Não foi possível obter os DADOS FINANCEIROS do CUPOM: “XXXXX””.

RE INFORMATICA LTDA - ME
"DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL". CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO

02/06/2016 16:08:15 GNF:003854 COO:010487
GRG:002454 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Segunda via CF
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

=====

SEGUNDA VIA
REFERENTE AO CUPOM: 010485
Operador: MARISA - Turno: 01

=====

Item	Código	Descrição	Qtde	Preço Unit.	ST	Preço Total
001	07894900011203	COCA COLA 250ML.				
	1,000 UN x	1,50 F				1,50
Cancelamento item: 001						
002	07897156100950	BALAS SANTA RITA 150G.FANTASI A				
	1,000 UN x	1,49 F				1,49
Cancelamento item: 002						
TOTAL (R\$)						0,00

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
DINHEIRO	-	2,99

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQIPIROWPU 02/06/2016 16:08:19
FAB:BE051375610000190905

Reimpressão quando cupom cancelado

12. Reimpressão - imprimir o código CEST e Código NCM

Melhorado para sair também na reimpressão o código CEST e Código NCM.

13. Criar configuração "Expandir fonte de impressão" para impressão do cupom de entrega

Configuração de Entrega criada "Expandir fonte de impressão". Por padrão esta virá marcada e quando marcada a impressão do cupom de entrega deverá vir expandida, mantendo então os padrões atuais. Porém, caso haja quebra de linha e acabe cortando palavras e deixando muito espaço em branco e for de preferência do cliente que a fonte fique menor, deverá ser configurada como "Normal".

Configuração de Entrega

Obter Endereço

☐ Na finalização do Cupom Fiscal

Geral

Nº vias: 10

Nº linhas vazias rodapé: 05

☐ Imprimir valor total do Cupom Fiscal

Texto do cupom: Tags expandidas

Normal

Conteúdo expandido

Tags expandidas

Tudo expandido

Parâmetros de Entrega

Tipo:	Descrição (Coluna 1):	Descrição (Coluna 2):

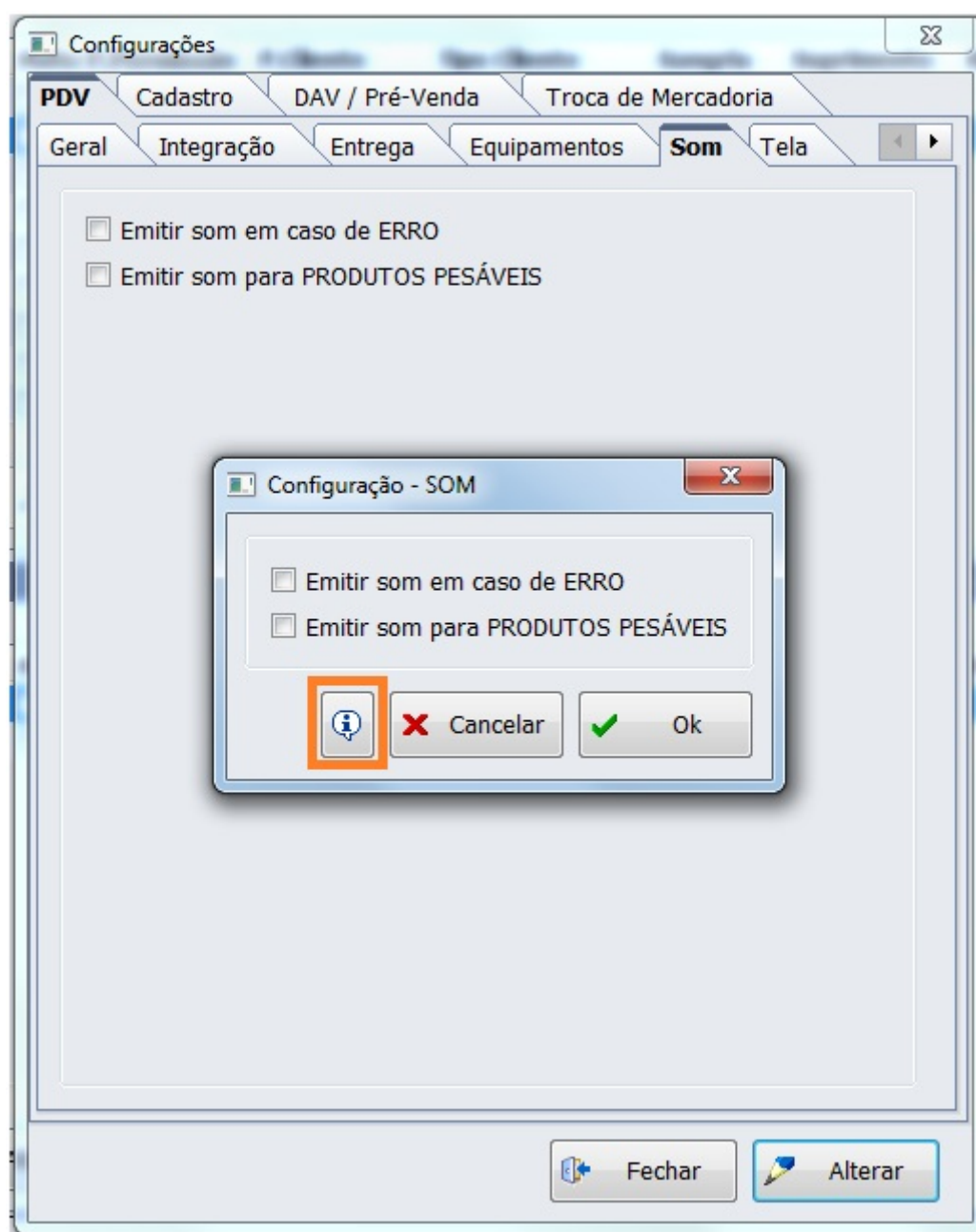
Cancelar Ok

Configuração da fonte para entrega

Lembrando que no caso da reimpressão será impresso conforme a via foi emitida e não como a configuração está no momento.

14. Configuração de SOM para produtos pesáveis

Realizada uma melhoria na tela de configuração de Som, onde, o botão que ajusta o som de erro foi colocado logo abaixo das opções selecionáveis para que seja possível sua configuração quando apenas uma das opções estiver marcada.



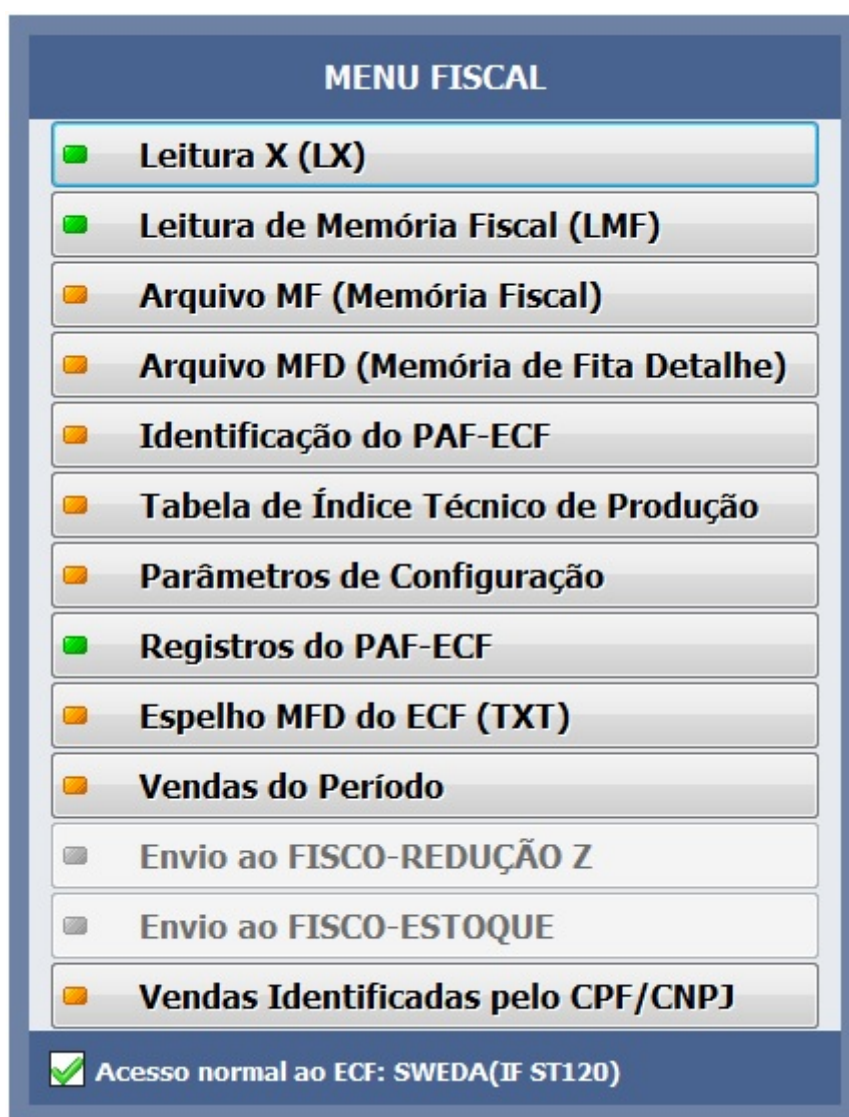
Configuração de SOM

15. Alterações conforme Especificação de Requisitos PAF-ECF 02.03

Algumas alterações foram realizadas para atender a Especificação de Requisitos do PAF-ECF Versão 02.03. Segue as alterações realizadas.

O sistema trabalha agora com Perfil para identificar quais clientes deverão ter ou não as novas opções habilitadas para utilização sendo verificada a Exigência das mesmas de acordo com cada Unidade Federada (UF).

Menu Fiscal: No menu Fiscal foram incluídas “Envio ao Fisco-Redução Z”, “Envio ao Fisco-Estoque” e “Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ”.



Menu Fiscal atualizado

O envio ao Fisco de Redução Z e de Estoque deverá *APENAS* ser transmitido quando for Exigido pela UF do cliente. No menu fiscal estas duas opções ficarão habilitadas *SOMENTE* quando de acordo com o perfil for exigido. As “Vendas Identificadas por CPF/CNPJ” tem seleção de Mês e Ano que irá gerar um arquivo com todos os registros do período selecionado. Quando além da seleção de Mês e Ano for

escolhido um CPF ou CNPJ específico, o mesmo será gerado apenas com o documento digitado.

Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ

Período

Mês
Julho

Ano
2016

☒ CPF ☐ CNPJ

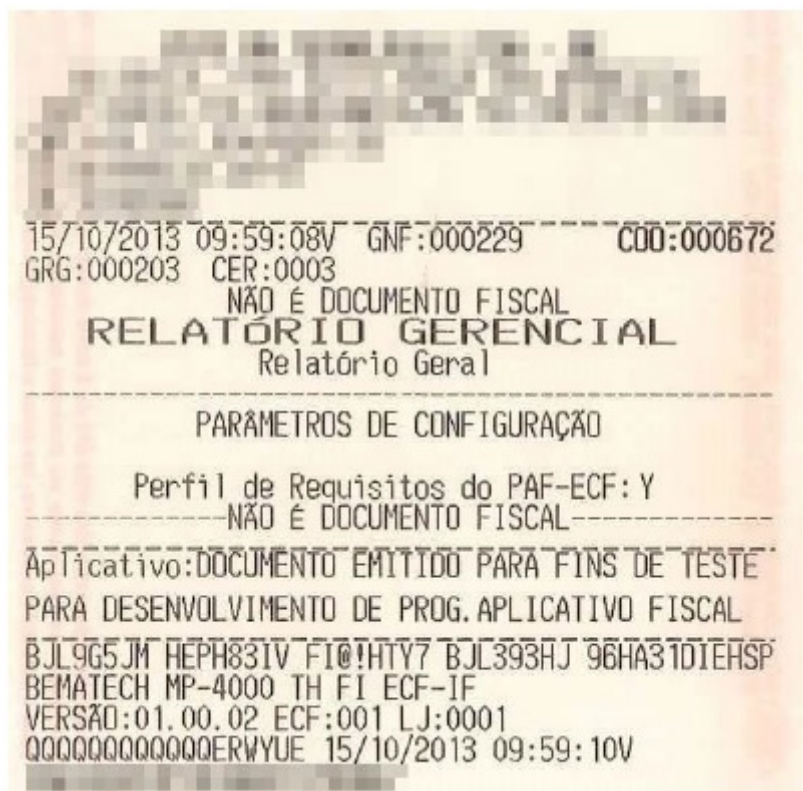
Documento
____.____.____-____

Cancelar Ok

Vendas Identificadas por CPF/CNPJ

OBS: Para os estados MG e SP o perfil de requisitos não exige o Envio ao Fisco. Portanto, NÃO deve ser habilitado no EasyCash.ini se o perfil do Estado em que o cliente atua não exigir, portanto é extremamente IMPORTANTE verificar qual a Unidade Federada em que atua e se o mesmo exige ou não.

- Em Parâmetros de Configuração: foi alterado para que seja impresso o Perfil de Requisitos do PAF-ECF de acordo com cada UF e de acordo com o “Despacho do Secretário-Executivo de 17 de julho de 2015”.



Parâmetros de configuração

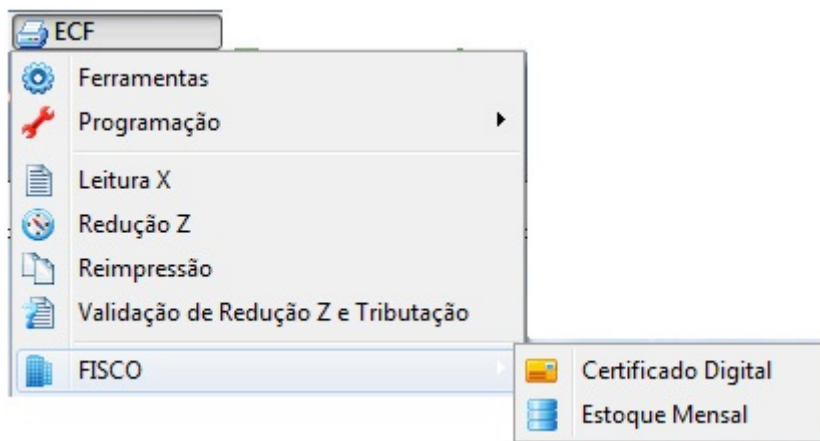
- Registros PAF-ECF: Neste item do menu, a seleção por data será utilizada para gerar os registros A2, D2, D3, D4, R01, R02, R04, R05, R06 e R07. A opção de Estoque Parcial e Total foi modificada para somente gerar os registros P2, E2 e E3, caso o perfil de requisito referente a UF do cliente exija o Requisito XXVII.
- O arquivo gerado na emissão da Redução Z irá conter os registros P2, E2 e E3 quando for o primeiro ECF que tiver seu movimento encerrado no dia de acordo com item 7 do Requisito XXVI, caso o perfil da UF do cliente exija.

Outra modificação realizada foi a implementação dos requisitos LVIII e LIX referente ao BlocoX, "Despacho do Secretário-Executivo de 22 de Outubro de 2015". É gerado um arquivo do tipo XML na pasta FISCO no mesmo caminho do executável do sistema e este é transmitido automaticamente na emissão do Z e caso haja alguma falha na transmissão, o mesmo poderá ser transmitido através do menu fiscal. Lembrando que, o mesmo deverá ser gerado e transmitido se a UF do cliente for exigida.

Menu ECF: No menu ECF quando for o caso da UF do cliente exigir os requisitos LVIII e LIX referente ao BlocoX será habilitado a opção FISCO ,onde, Possui a opção de Certificado Digital e Estoque Mensal.

Certificado Digital: O cliente deve possuir um certificado digital instalado na máquina onde se encontra o PDV para poder assinar digitalmente os arquivos do BLOCO X.

Estoque Mensal: É gerado um arquivo do tipo XML na pasta FISCO no mesmo caminho do executável do sistema. Esta operação poderá demorar bastante dependendo da quantidade de produtos que tiveram movimento no intervalo de data exibido que é sempre referente ao mês anterior ao corrente.



Menu ECF

Correções

1. Não consegue finalizar o cupom de entrega devido a configuração nº de vias =1

Corrigido para que quando a configuração estiver = 1 imprimir normalmente.

Configuração de entrega

2. T#7650 - DAV - Quando finaliza em cartão não exporta o documento do cliente para o histórico de compra da retaguarda

Corrigido para exportar o documento para o histórico de compra.

3. Desconto no item e Desconto/Acréscimo na Pré-Venda com CESTA

Corrigido o rateio em cesta na PV quando havia desconto e acréscimo.

4. PV - Cesta não esta explodindo

Corrigido venda de cesta em Pré-Venda para explodir os itens.

5. SAT - Reimpressão

Correção de reimpressão de cupom de entrega para SAT.

6. Reimpressão de 2º Via por número do Relatório Gerencial

Corrigido a reimpressão de 2º via por número do relatório gerencial.

7. Erro na reimpressão da segunda via

Corrigido a reimpressão da entrega pelo número do COO do cupom fiscal na ecf SWEDA.

8. Exibição de algumas mensagens do SAT na tela principal

Corrigido para exibir algumas mensagens importantes do SAT que não estavam aparecendo, tais como a data de vencimento do certificado, estado de operação, última comunicação com a SEFAZ.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.001.000&rev=1468325795> 

Last update: **2016/07/12 13:16**