

Versão 1.3.002.000

Versão liberada dia:

Versão Intellicash: Mínima 3.0.139.005

Versão Executável: 1.3

Versão DLL: 1.3.002.000

Versão EcUpdater: 1.0.0.27

Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

Novidades

Personalização da tela de venda (T#8425)

O sistema agora permite personalizar o grid da tela de venda. É possível aumentar a fonte e alterar as posições das colunas.

No caso da fonte, o valor padrão é 12. O valor varia entre 8 a 34. Caso extrapole esses limites, o EasyCash assume o padrão 12.

A configuração do tamanho deve ser realizada no arquivo EasyCash1.ini adicionando o seguinte parâmetro dentro do módulo **Sistema**(no singular), da seguinte forma:

[Sistema]

TamFonteGDPdv=12

No caso da alteração das posições das colunas, cada vez que houver mudança nas colunas ou uma coluna sofra alteração na largura, será salvo no mesmo diretório do arquivo EasyCash1.ini um arquivo denominado config.pdv. Ao sair e entrar na tela de venda, o grid é personalizado caso tenha sido alterado anteriormente.

Ao clicar com o botão direito no grid de venda, terá a opção de resetar as configurações do grid, caso o operador decida voltar para os valores padrões.

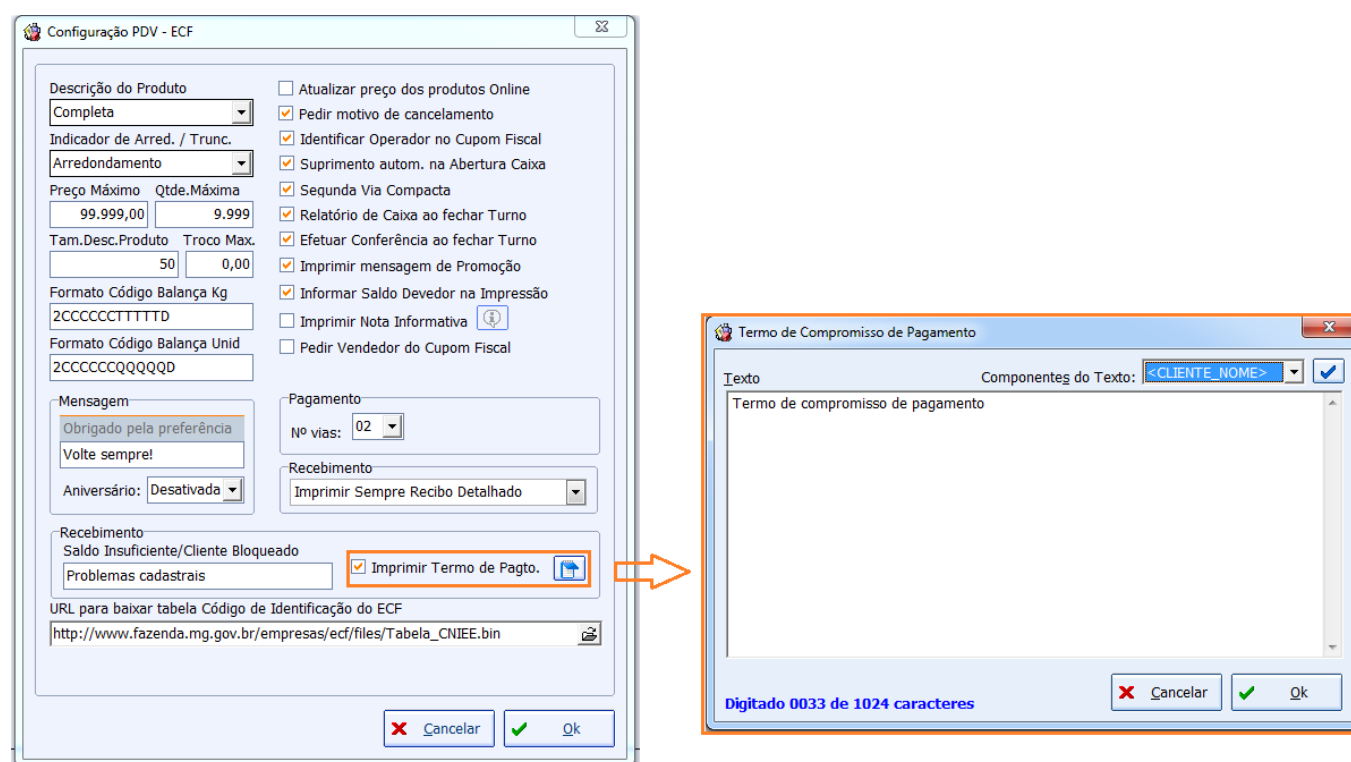
Configuração personalizada para Termo de

Compromisso de Pagamento (T#7021)

O sistema agora permite criar um Termo de Compromisso por forma de pagamento. Para isto é necessário realizar algumas configurações.

A primeira configuração a ser feita é a padronização do Termo.

Para isto entre em Configurações EasyCash marque a opção “Imprimir termo de pagto.” e em seguida clique sobre a imagem ao lado, será aberto então uma janela para que o usuário digite a mensagem que será impressa.



Lembrando: Estas configurações devem ser realizadas diretamente no retaguarda e exportada, para que se tenha um padrão.

Depois de configurar o termo é necessário identificar qual forma de pagamento é necessário a impressão.

Assim nas configurações da forma de pagamento informe se o Termo deverá ser sempre impresso ou se gostaria que perguntasse. Por padrão esta configuração vem marcada como Não Imprime.

Cadastro de Forma de Pagamento/Recebimento

Forma de Pagamento/Recebimento

Sequencial ECF: 08 Número do ECF: 3 Descrição da Forma de Pagto./Receb.: CLIENTES

Configurações 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.: Normal

☐ Pede Tipo de Cartão
Tipo de Cartão:

☒ Pede Cliente
Tipo de Cliente:

Segunda Via: Não Imprime

Termo de Compromisso: Não Imprime

Cancelar Ok

Devolução de Produtos (T#6625)

Essa ferramenta foi criada com o objetivo de realizar a devolução de mercadoria no caixa, ou seja, quando o cliente não quer levar nenhuma mercadoria em troca. Desta forma será possível entrar com o vale troca e dar saída na forma de pagamento DINHEIRO.

Para isso será emitido o vale de troca no Intellicash da mesma forma que já é feito hoje através da tela de Troca de Mercadoria onde o cliente informa o número do cupom fiscal e o item que será devolvido, pois esse item precisa voltar ao estoque, ou seja, uma vez lançado o cupom de troca será disponibilizado para fazer a nota de devolução.

Como se trata de uma devolução de mercadoria em que é devolvido o dinheiro, não poderá ser utilizado a tela que já existe hoje, que é na tela de fechamento da venda e esse procedimento será

uma sangria, onde sai o dinheiro do caixa. Desta forma foi utilizado o botão Sangria para registrar essa devolução.

Ao acionar o botão Sangria (F4) aparecerá a seguinte tela:



The screenshot shows a dialog box titled "Tipo da Sangria". On the left, there is an illustration of a yellow money bag with a green dollar sign. On the right, there are two radio button options: "Sangria Simples" (which is selected) and "Devolução em Dinheiro". At the bottom left, there are keyboard shortcuts: "Atalhos: ALT + S - Sangria" and "ALT + D - Devolução". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" with a red X icon and "Ok" with a green checkmark icon.

Devolução

Por padrão, o foco fica sempre na opção SANGRIA, para mudar para opção DEVOLUÇÃO, basta ir pelas setas do teclado ou acionar o atalho ALT+D.

Uma vez acionado a devolução, aparece uma tela onde o usuário deverá informar o número do cupom de devolução/troca gerado:

Troca de Mercadoria

Devolução de Mercadoria

(F3)

Número

Número

✓ Filtrar

Troca de Mercadoria

Número	Código	Data	Situação	V. Total	Cliente	Documento

Quantidade de Itens: 000

Código EAN	Descrição	ECF	Nº Cupom	Nº Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Total

Total: **0,00**

✗ Cancelar

✓ Ok

Tela para informar o número do cupom de devolução/troca

Após clicar em Ok, uma nova tela será aberta com os dados do número da devolução bem como o valor da devolução a ser realizado. Essa tela não poderá ser editada.

Devolução



Turno
01

Usuário
RIVA

Valor
1,65

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Descrição
REF. AO VALE TROCA Nº 507

Confirmação da devolução

Após a confirmação, será impresso um comprovante não fiscal.

Lembrando que é **necessário** realizar a associação dos comprovantes não fiscais no sistema:

Comprovante Não Fiscal

Índice	Descrição	Índice do ECF	Descrição do ECF
1	Sangria		Sangria
2	Suprimento		Suprimento
3	Outros Pagamentos	04	Pagamentos
4	Outros Recebimentos	05	Recebimentos
5	Receb.Recarga	06	Receb. Recarga
6	Devolução	08	Devolucao

Configuração do comprovante não fiscal

Essa devolução é registrada na tabela TMPLOG da retaguarda e entra no financeiro como uma Sangria:

</

Detalhes do financeiro

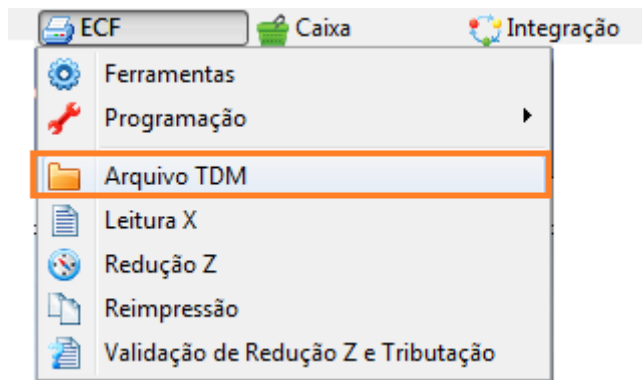
No relatório de fechamento de turno que é impresso pelo EC, essa informação aparece dentro da categoria Dinheiro como Devolução:

RELATÓRIO DE CAIXA	
Data: 09/11/2016 Turno: 01	
Operador: RIVA	
Qde. Identificação	Valor R\$
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
001 CHEQUE A PRAZO (07)	26,50
003 CHEQUE A VISTA (06)	90,00
002 CLIENTES (04)	64,20
018 DINHEIRO (01)	845,32
SUPRIMENTO (+)	+120,00
OUTROS PAGAMENTOS (-)	-100,00
OUTROS RECEBIMENTOS (+)	+740,97
RECEBIMENTO RECARGA (+)	+21,00
DEVOLUÇÃO (-)	-22,25
TROCO (-)	-35,30
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
VENDAS (+)	+120,90
001 VALE TROCA (15)	4,95
CHEQUE (02)	49,00
FUNCIONÁRIOS (05)	29,10
CARTÃO DÚBITO (08)	30,00
CARTÃO CRÉDITO (09)	25,00
TOTAL	1.164,07

Relatório de Fechamento de Turno

Gerar arquivo TDM (T#8090)

Foi acrescentado nesta nova versão a opção de gerar o arquivo TDM pelo EasyCash. Para tal, acesse o menu ECF opção Arquivo TDM.

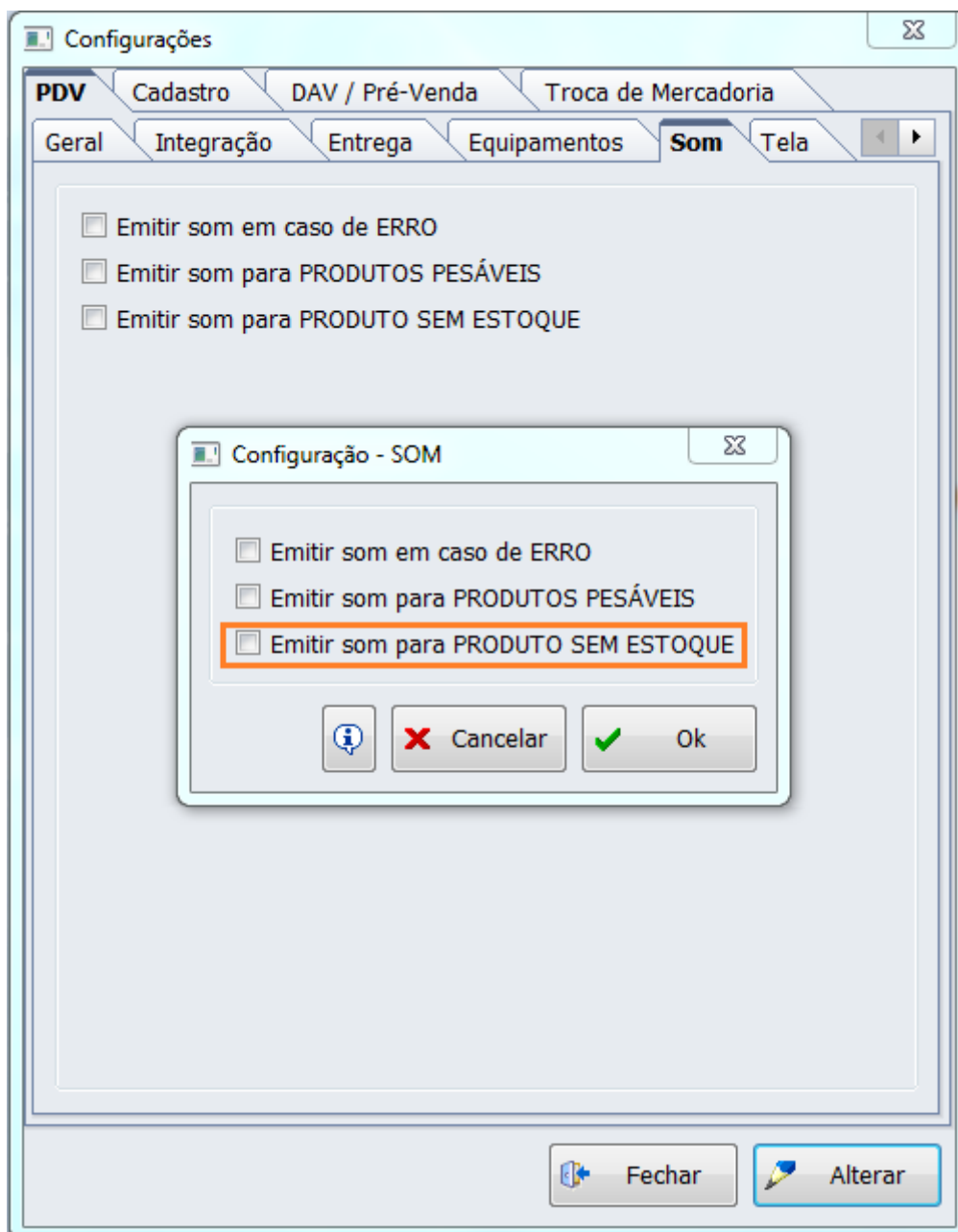


Ao entrar na tela será questionado o mês e ano que deve ser gerado o arquivo.
Após pedir para processar, será salvo o arquivo junto a raiz do executável.

A própria DLL do fabricante impede que seja gerado arquivo TDM de um mês que supere o mês da última redução Z emitida pelo ECF.

Som nos produtos sem estoque (T#8431)

Foi adicionada uma nova configuração para que seja emitido um Bipe ao passar um produto que não tenha estoque. Assim como as outras configurações de Som a configuração é feita pela interface de Configuração - SOM.



A configuração de som para o estoque trabalha em conjunto com a configuração de Estoque Online ou seja, se a mesma estiver DESMARCADA o som NÃO será emitido.

Correspondente Bancário

É um Módulo do TEF que permite o aplicativo da automação comercial através de uma autorizadora, efetuar o pagamento de uma conta do tipo tributo ou arrecadação. No caso do EasyCash, esta funcionalidade está disponível somente para a TriBanco. Disponível também o pagamento de fatura dos cartões Conductor e Sigacred. Para todas as informações acesse o link:

http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao&#correspondente_bancario

Controle de Vasilhame

http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao&#controle_de_vasilhame

Utilização do pinpad para digitação de documento

Utilizar o pinpad para “Formas Recebimento”: Configuração para utilização do pinpad para obter o documento no momento das vendas para as formas de pagamento cheque, cliente e funcionário. Veja as opções de configurações:

Desabilitado: Quando a configuração estiver em 'desabilitado' não será utilizado o pinpad para digitação do documento para nenhuma das formas.

Cheque: Estando configurado 'cheque' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.

Cliente: Estando configurado 'cliente' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.

Funcionário: Estando configurado 'funcionário' apenas quando a venda for finalizada nesta forma é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.

Todos: Se deseja utilizar o pinpad para digitação do documento para todas as formas acima citadas (cheque, cliente e funcionário) basta configurar 'todos'.

Lembrando que deve ser configurado também o modo de captura.

Utilizar o pinpad para “Pagamento e Recebimento”: Configuração para utilização do pinpad para obter o documento no momento do pagamento e recebimento. Veja as opções de configurações:

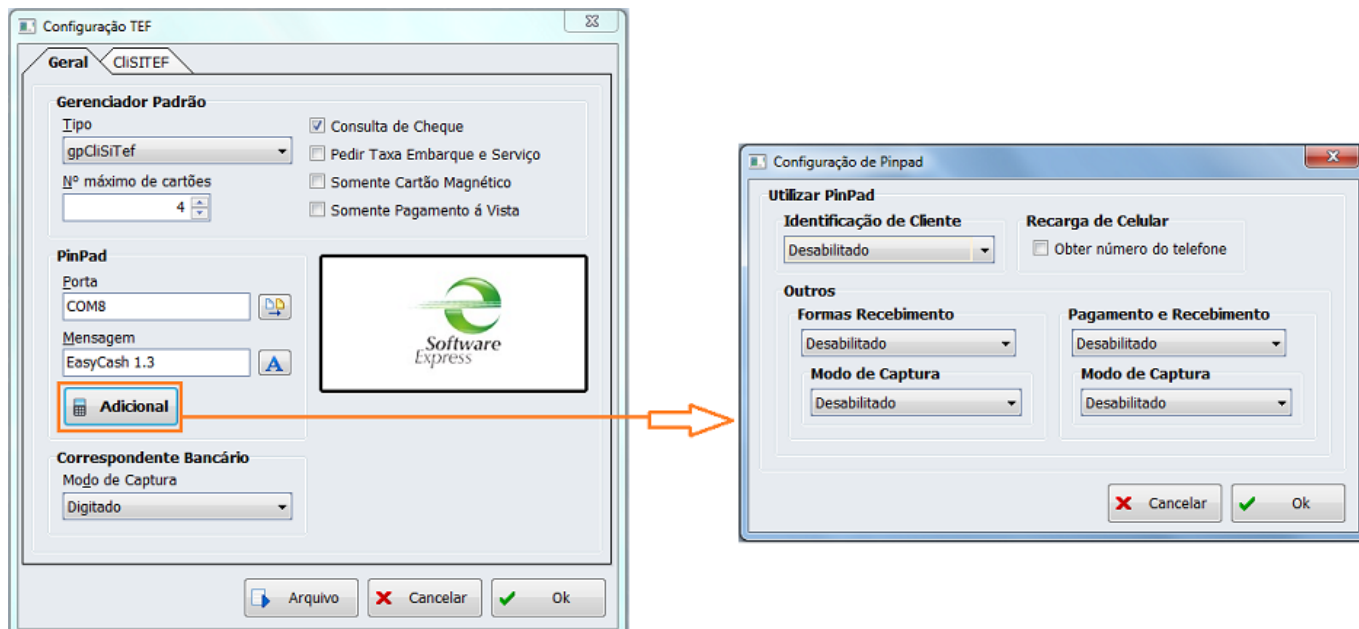
Desabilitado: Quando a configuração estiver em 'desabilitado' não será utilizado o pinpad para digitação do documento.

Pagamento: Estando configurado 'pagamento', apenas quando efetuado um pagamento é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.

Recebimento: Estando configurado 'Recebimento', apenas quando efetuado um recebimento é que irá exibir a mensagem → aguardando a digitação do documento.

Todos: Se deseja utilizar o pinpad para digitação de ambos (recebimento e pagamento) basta configurar 'todos'.

Lembrando que deve ser configurado também o modo de captura.



Configurações de utilização do pinpad

Aguardando a digitação do [CPF]...

Utilizando pinpad para digitação de documento

OBS: Quando não possui nenhum pinpad conectado e configurado no caixa, todas as configurações acessadas através do botão 'Adicional' devem ficar desabilitadas, pois, quando uma fica habilitada o sistema entende que vai ser utilizado o pinpad em outra situação e como não possui nenhum conectado exibe a mensagem: “Não existe NENHUM PINPAD conectado na porta: XXX”.

Melhorias

Liberado a opção de Sangria em Cheque POS (T#8163):

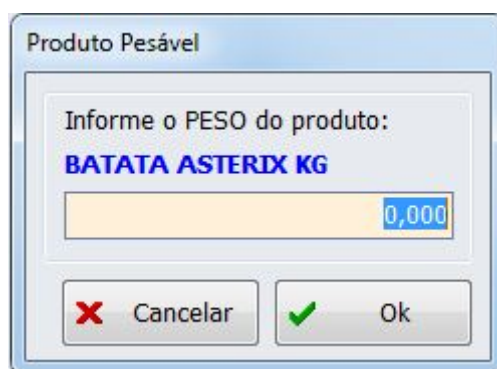
Conforme solicitado por alguns clientes, mesmo que a retaguarda ainda não trate a sangria em cheque, foi liberado novamente. Lembrando que se o cliente realiza o financeiro, essa sangria subirá na forma Dinheiro.

A sangria em Cheque POS só é permitido desde que haja o registro da entrada desse cheque em forma de venda. Ou seja, é necessário ter ocorrido uma venda em Cheque POS para que consiga

realizar a sangria do mesmo.

Inserir o nome do produto na tela onde pede o peso(T#8425):

Quando passa algum produto pesável na tela de venda e não informa o peso, aparece uma tela pedindo para informar o peso. Nessa tela foi acrescentado a descrição do produto que foi passado:



A imagem mostra uma caixa de diálogo com o título "Produto Pesável". Dentro, há o texto "Informe o PESO do produto:" seguido pela descrição do produto "BATATA ASTERIX KG" em azul. Abaixo, há um campo de entrada de texto amarelo com o valor "0,000" em azul. Na base da caixa, há dois botões: "Cancelar" com um ícone de X vermelho e "Ok" com um ícone de checkmark verde.

Informar o peso

Troca de Mercadoria - Adicionado os campos motivo e observação(T#8077):

Assim como no Intellicash, foi acrescentado na tela de Troca de Mercadorias do EC (PDV → Troca de Mercadorias) os campos Motivo e Observação.

O campo Motivo da troca, deve ser previamente cadastrado no Intellicash(Gerenciamento → configurações → Motivos).

Já o campo observação é um campo para digitar um texto conforme necessidade.



Troca de Mercadoria

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor]				CNPJ / CPF		Novo
Nº ECF	Nº Cupom	Nº Item	Data emissão Cupom	Motivo	Observação	
0	0	0	17/11/2016			
Descrição ou EAN do produto				Código EAN		
Qtde	Valor Unit.	Valor Total				
0,000	0,00	0,00	Inserir			
Nova Troca (Ctrl + N)						

Troca de Mercadoria

O usuário poderá parametrizar para o cursor não passar por esses campos, clicando sobre o painel superior da interface de troca.

☒	Motivo
☒	Observação

Parametrização dos campos

Caracteres especiais na impressão da Daruma

Foi verificado que na impressão de cupom e de alguns relatório emitidos pela DARUMA FS700 estavam ficando desconfigurados quando há algum caracter especial:

←G1RE INFORMATICA LTDA-ME←G0
"DOCUMENTO EMITIDO P .FINS DE TESTES
P.DESENVOLVIMENTO DE PAF-ECF"
CNPJ: 01.797.606/0001-62 IE: ISENT0
T 05/11/2016 15:10:35 GNF:004989 COO:016043
GRG:003694 CER:0002
RELATÓRIO GERENCIAL ¶
Fech. Caixa ¶

=====

RELATÓRIO DE CAIXA

=====

Data: 05/11/2016 Turno: 02
Operador: LEIDA

Qde.	Identificação	Valor R\$
005	CHEQUE A VISTA (06)	60,80
006	DINHEIRO (01)	219,50
	SUPRIMENTO (+)	+150,00
	VENDAS (+)	+69,50
003	VALE TROCA (12)	19,00
	CHEQUE (02)	7,60
002	CHEQUE A VISTA	7,60
	VENDAS (+)	+7,60
TOTAL		306,90

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJDCBFEBGI T 05/11/2016 15:10:38

Exemplo de impressão de Relatório Gerencial

Para melhorar a impressão foi acrescentado no arquivo EasyCash1.ini um parâmetro dentro de ECF:

[ECF] PaginaDeCodigo=850

Arquivo Morto (AM\$)

O banco do frente de caixa continua somente com os últimos 90 dias e o arquivo morto (AM\$) contém todas as vendas do dia -1, ou seja, passa a ter as informações das vendas do dia anterior ao que está abrindo o caixa.

Alteração de endereço em identificação de consumidor

Melhoria realizada para quando identificar um consumidor que já é cadastrado seja possível alterar além do endereço (que já permitia) o telefone na sequenciado fluxo.

Ajustes referentes ao MG002

* Adicionado para chamar o menu fiscal nas telas:

- Troca de Mercadoria

- Localizar Troca de Mercadoria

- ECF

- Programação - Programar Alíquota
- Programação - Programar Comprovante Não Fiscal
- Programação - Programar Forma de Pagamento
- Programação - Programar Relatório Gerencial
- Programação - Programar Unidade de Medida
- Arquivo TDM
- Reimpressão
- Fisco - Certificado Digital

- Cadastro

- Comprovante Não Fiscal

- Consultar Preço - Relatórios

- Fechamento de Turno

- Configurações - Utilitários

- Ferramentas
- Recuperar Dados Arquivados
- Sincronização Cupom - ECF
- Comparativo de Espelho - ECF
- Sobre

* No menu 'ECF → Ferramentas' e na tela de liberação do ECF adicionada a mensagem 'MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA'.

* Adicionado para que na versão da ER no registro R01 apareça 'M002'.

Melhoria na impressão do cupom de entrega (T#8181)

No cupom de entrega havia um campo chamado “Qntd de caixas” enquanto na tela este campo se

chamava "Volume".

Assim foi melhorado a impressão sendo exibido agora "VOLUME (QT. DE CAIXAS)".

Recebimentos

Para o caso dos recebimentos que não são vendas, exemplo: recarga de celular, recebimento do retaguarda, correspondente bancário e etc...

Foram criadas algumas regras para padronizar o modo do comportamento das mesmas para o retaguarda:

CORRESPONDENTE BANCARIO

- 1) CHEQUE + TROCO - 1 registro apenas na TMPFPG por cheque. Não entra na TMPLOG.
- 2) DINHEIRO - Sempre envia o valor líquido para o retaguarda. Só aparece o seu registro na TMPLOG.

RECARGA DE CELULAR

- 1) CHEQUE + TROCO - 1 registro na TMPFPG por cheque. Não entra na TMPLOG.
- 2) DINHEIRO e CARTAO - Valor líquido destas formas de pagamento vai somente para a TMPLOG.

RECEBIMENTO

Todas as formas na TMPLOG incluindo o TROCO em registro separado, enviado como SANGRIA, caso a forma em questão NÃO SEJA DINHEIRO.

Salvo o CHEQUE que deve ser enviado os dados para a TMPFPG.

Melhoria no cadastro de endereço e telefone para Cheque

Quando marcada a opção pede endereço, tanto em Cheque POS quanto em TEF, depois de informar os dados do Cheque, pede o endereço. Quando o cliente já possui um endereço, mostra o endereço e ao passar pelo campo CEP é validado junto com o nome da rua e caso encontre divergência(entre CEP e rua), o sistema exibe uma mensagem perguntando se deseja alterar o mesmo.

Pede endereço do cheque.

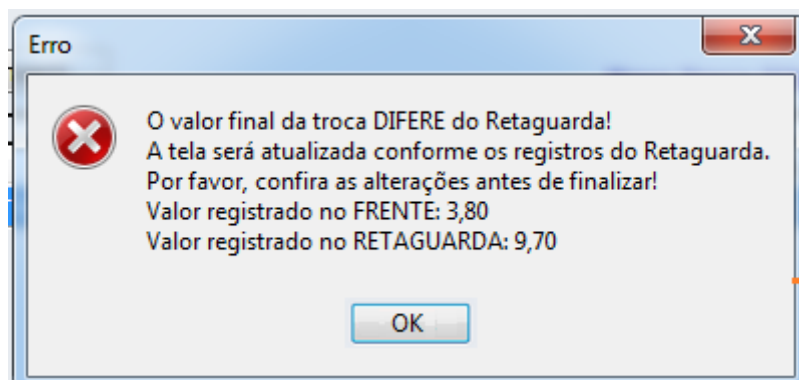
Em caso de mais de um endereço sempre mostrará primeiro o residencial, em caso de outro endereço, por exemplo Entrega, ele mostrará como residencial e ao realizar a alteração, no frente de caixa irá cadastrar um novo endereço do tipo residencial. Logo no frente irá conter os dois endereços. Após a confirmação do financeiro o endereço na retaguarda também é alterado.

Ao exibir a tela de endereço e dou ESC ou cancelo, a tela do telefone é chamada normalmente.

Melhoria com troca de mercadoria

Ao chamar uma troca em um cupom fiscal, ao dar 'OK' porém antes da impressão é realizada uma verificação para que não imprima no Easycash diferente do que está no intellicash.

Ao dar OK e ser verificado divergência de valores a seguinte mensagem será exibida ao operador: "O valor final da troca difere do retaguarda...", com isso é atualizado o valor da troca no frente, não permitindo a impressão diferente da retaguarda.



Mensagem de troca de mercadoria quando valor difere da retaguarda

Melhoria para exportar valor unitário do preço por quantidade para intellicash

Está sendo exportado o valor unitário para campo PRECO_ATACADO da Cupom_r60i(frente) para Tmp60i e R60i (retaguarda) e com isso, o relatório de vendas_aba por qtde - Cupom fiscal, estão gravando o valor de “Desconto por Qtde” e “Desconto de venda” como deveriam. Sendo que “Desconto por Qtde” grava apenas o valor de desconto dado por qtde e o “Desconto da Venda” é o somatório do desconto do preço por quantidade + o desconto dado no cupom fiscal.

Orçamento \ Nota Fiscal \ Cupom Fiscal																						
Data	Documento	Situação	Custo	Desconto	Total	Margem Bruta (R\$)	Margem de Venda(%)	Margem de Custo (%)														
05/11/2016	16038	Confirmado	10,25	4,95	9,00	-1,25	-13,889%	-12,195%														
05/11/2016	16039	Confirmado	10,25	4,95	9,00	-1,25	-13,889%	-12,195%														
			9,90	18,00																		
Itens																						
Preço Dif.	Cód. Barras	Descrição	Sucinta	Unidade	Custo	Preço Cadastro	Preço por Qtde	Preço Venda	Qtde Vendida	Desconto por Qtde	Desconto da Venda	Total Venda	Margem Bruta (R\$)	Margem de Venda (%)	Margem de Custo (%)	Cancelado						
7896534700164	F	TRIGO CLARICE 1KG PREMIUM	F TRIGO CLARICE	UN	2,05	2,79	2,00	13,95	5,00	3,95	4,95	9,000	-1,25	-13,889%	-12,195%							
					5,00	3,95	4,95	9,000														

+GIRE INFORMATICA LTDA-ME+GO
"DOCUMENTO EMITIDO P .FINS DE TESTES
P.DESENVOLVIMENTO DE FAF-ESP"
CNFP: 01.797.606/0001-62 IE: ISENTIO
T 05/11/2016 14:34:20 CCF:007394 COO:016039
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 07896534700164 #11010010#F TRIGO CLARICE 1KG PREMIUM
S UN X 2,79 TOT.00% T 13,95\$
desconto item 001 -3,95
Subtotal R\$ 10,00
Desconto -1,00
TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 9,00
MD-5:2FF8B631F9D195ED20158D0574B743E
MINAS LEGAL: 01797606000162 05112016 900
Trib aprox R\$:0,36 Federal e
Fonte:IBPT (9013ac)
OPER: LERIA TURNO: 02
Obrigado pela preferência

Relatório de vendas do intellicash

Exportação para a retaguarda de dados adicionais de recarga de celular

Realizada melhoria na exportação para a retaguarda dos dados adicionais de recarga, como : operadora, número, valor e data/hora da recarga, para viabilizar relatório detalhado.

Caracteres especiais na impressão da Daruma

Foi visto que na impressão de cupom e de alguns relatórios emitidos pela DARUMA estavam ficando desconfigurados quando havia algum caracter especial. Foi corrigido para que a impressão saia corretamente.

Melhoria realizada na forma de aplicação de descont nas vendas em atacado

Modificado para que independente se o produto esteja sendo vendido por quantidade ou por promoção especial o sistema irá computar o desconto na finalização do cupom fiscal, não necessitando mais passar todos os itens promocionais de uma vez.

Correções

Recarga de Celular - Não está abrindo a gaveta (T#8114)

Foi corrigido para abrir a gaveta quando efetuar uma recarga de celular.

Easycash - Desconto em segunda via (T#8368)

Foi corrigido o campo TOTAL na segunda via do cliente, quando havia desconto.

Arredondamento no total da PV gera acréscimo para EC (T#8344)

Foi corrigido o problema de venda do PV, na qual havia produtos pesáveis e finalizada com diferença de 0,01 na venda.

Endereço não está saindo no CF (T#8451)

Quando se chamava um orçamento em que o agente tinha endereço no cadastro o mesmo não era exibido. Portanto foi corrigido.

Problema de arredondamento com ECF Bematech

Quando era passado produto pesável em um cupom, na tela o valor total ficava centavos diferentes do valor no cupom fiscal impresso.

Não está saindo cupom de entrega quando possui cliente já identificado

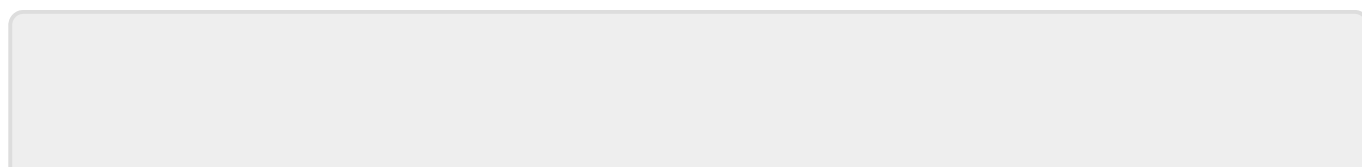
Corrigido para quando há identificação de cliente a entrega funcione corretamente.

Revisão da tela de cadastro de cliente de troca de mercadoria

Tela revisada pois estava com problemas de foco. E foi acrescentado o campo "Operadora" na parte do telefone.

Problemas na importação com a configuração 1907

Foi corrigido o problema constatado em alguns clientes quando a configuração 1907: "Atualizar produtos online" esta marcada e o EcUpdater não conseguia fazer as importações.



From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.002.000&rev=1480612280>



Last update: **2016/12/01 17:11**