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 paramêtro 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.

🎲 Configuração PDV - ECF							
Configuração PDV - ECF Descrição do Produto Completa Indicador de Arred. / Trunc. Arredondamento Preço Máximo Qtde.Máxima 99.999,00 9.999 Tam.Desc.Produto Troco Max. 50 0,00 Formato Código Balança Kg 2CCCCCCTUTD Formato Código Balança Unid 2CCCCCCQQQQD	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 Imprimir Mota Informativa Pedir Vendedor do Cupom Fiscal		Term I	o de Compromisso de Pagamen	to Componente <u>s</u> do 1	Fexto: CLIENTE_NO	ME>
Mensagem Obrigado pela preferência Volte sempre! Aniversário: Desativada 🗸	Pagamento Nº vias: 02 V Recebimento Imprimir Sempre Recibo Detalhado		Term	o de compromisso de pagame	ento		~
Recebinento Saldo Insuficiente/Cliente Bloqu Problemas cadastrais URL para baixar tabela Código de http://www.fazenda.mg.gov.br/	eado Imprimir Termo de Pagto. [e Identificação do ECF empresas/ecf/files/Tabela_CNIEE.bin		>				Ŧ
	X Cancelar	2k	Digita	do 0033 de 1024 caractere	25	X <u>C</u> ancelar	✓ <u>Q</u> k

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/Receb	imento 🔀
Sequencial ECF Número do ECE Desc 08 3 CLIE Configurações Adicional Geral Pedir Permissão Permite Acréscimo Permite Desconto Permite Desconto Permite Sangria Permite Suprimento 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	rição da Forma de Pagto./Receb. NTES Fator de Caixa Ambas Tipo da Forma de Pagto / Receb. Normal Pede Tipo de Cartão Tipo de Cartão Pede Cliente Tipo de Cliente Tipo de Cliente
Segunda Via Não Imprime	Termo de Compromisso Não Imprime Não Imprime Efetuar Impressão Perguntar ao Usuário X 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:



Devolução

Por padrão, o foco fica sempre na opção SANGRIA, para mudar apara opção DEVOLUÇÃO, basta ir pela 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	Filt	rar							
		Tr	oca de M	ercadori	a					
Número C	ódigo Data	Situação	V. Total		Clien	ite		Docume	nto	^
										н
		Quar	ntidade d	e Itens:	000					
Código EAN	Descriçã	io	ECF	N° Cupom	Nº Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Tota	
										Ш
•									•	-
Total:	0,00					:	X Car	ncelar	Ø 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.

-	Turno
ALC	
GIN	Usuano
<u>V</u> alor	<u>Forma de Pagamento</u>
1,6	55 DINHEIRO
<u>D</u> escrição	

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:

Descrição	Índice do ECF	Descrição do ECF	-
Sangria		Sangria	
Suprimento		Suprimento	
Outros Pagamentos	04	Pagamentos	
Outros Recebimentos	05	Recebimentos	
Receb.Recarga	06	Receb. Recarga	
Devolução	08	Devolucao	
			=
			-
	Ę	🟅 Carregar 📄 CNF do ECF 🛛	Alterar
	Sangria Suprimento Outros Pagamentos Outros Recebimentos Receb.Recarga Devolução	Sangria Suprimento Outros Pagamentos 04 Outros Recebimentos 05 Receb.Recarga 06 Devolução 08	Sangria Sangria Suprimento Suprimento Outros Pagamentos 04 Pagamentos Outros Recebimentos 05 Recebimentos Receb.Recarga 06 Receb. Recarga Devolução 08 Devolucao

Configuração do comprovante não fiscal

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

(1)			A ·											_ 0	52
8	Detalhes Fecha	imento de	Caixa												23
								09/11/2016 - PDV 1 - VA	NILD	A					
								DINHEIRO Vir. 845,32 / Vir. Sis. 84	15,32 C	0,000 Dif. 0,00)				
			Descriç	ão		Tota	I								
	VENDAS						85,60								
▶	SANGRIA						-122,25								
	SUPRIMENTO						881,97								
								Cupons							
	Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Número Chq.	Vencimento	Descrição do Cupom	Troco	Parcela	Autorizado	Emitente Chq.	Doc. Cliente PG Agênci	a Chq.	Conta
	09/11/2016	09:54:55	30494	9,70	CONSUMIDOR		09/11/2016	DEV: REF. AO VALE TROCA Nº 498	0,00	1	145 LEDA MARIA DIAS PEREIRA				
	09/11/2016	10:06:26	30496	12,55	CONSUMIDOR		09/11/2016	DEV: REF. AO VALE TROCA Nº 499	0,00	1	145 LEDA MARIA DIAS PEREIRA				
	09/11/2016	10:31:35	30512	100,00	CONSUMIDOR		09/11/2016	PAG.RE INFORMATICA LTDA - ME - 017	0,00	1	145 LEDA MARIA DIAS PEREIRA				
•															÷.
	肖 <u>C</u> upons C	ancelados	s											S E	echar

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			
FUNCIONBRIOS (05)	29,10			
CARTÒO DÚBITO (08)	30,00			
CARTÒO CRÚDITO (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.

Configurações
PDV Cadastro DAV / Pré-Venda Troca de Mercadoria
Geral Integração Entrega Equipamentos Som Tela
 Emitir som em caso de ERRO Emitir som para PRODUTOS PESÁVEIS Emitir som para PRODUTO SEM ESTOQUE
Configuração - SOM
🚺 Fechar 🖉 Alterar

A configuração de som para o estoque trabalha em conjuto 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_bancari o

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 digitaçãpo 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.

2025/06/16 10:44	11/21	Versão 1.3.002.000
Configuração TEF Geral CliSITEF Gerenciador Padrão Tipo gpCliSITef Pedir Taxa Embarque e Serviço Pedir Taxa Embarque e Serviço Somente Cartão Magnético 4 → Somente Pagamento á Vista PinPad Porta COM8 Mensagem EasyCash 1.3 Adicional Correspondente Bancário Modo de Captura		Configuração de Pinpad Utilizar PinPad Identificação de Cliente Desabilitado Outros Formas Recebimento Desabilitado Modo de Captura Desabilitado Desabilitado Desabilitado
Arquivo X Cancelar V Ok		

Configurações de utilização do pinpad



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:

BATATA ASTERIX KG	ATATA ASTERTY KG	
0,		0,0

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 \rightarrow Troca de Mercadorias) os campos Motivo e Observação.

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

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

	Troca de M	lercadoria				
Nome ou CNF	') do <u>C</u> liente [F5 » C	consumidor]	CNPJ /	/ CPF	Novo	
Nº <u>E</u> CF	Nº Cu <u>p</u> om	Nº Item Data	e <u>m</u> issão Cupom	Mo <u>t</u> ivo	Ob <u>s</u> erva	ação
	0 (0 17/11	./2016 🚽		•	
<u>D</u> escrição ou	EAN do produto			Código EAN		
Qtde V 0,000	alor Unit. Valor Tot 0,00 0,	al 00 🕂 Inserir			Nova	Troca (Ctrl + N)



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



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:

<pre>←G1RE INFORMATIC "DOCUMENTO EMITIDO P .FI P.DESENVOLVIMENTO DE CNPJ: 01.797.606/0001-62 T 05/11/2016 15:10:35</pre>	CA LTDA-ME+G0 INS DE TESTES PAF-ECF" 2 IE: ISENTO GNF:004989 COO:016043
GRG:003694	CER:0002
Fech. Caixa	9
RELATËRI	DE CAIXA
Operador: LE <mark>DA</mark>	irno: 02
Qde. Identific apòo	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 MAC	CH 1
ECF-IF VERSA0:01.00.0	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 sequênciado 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 \rightarrow 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.

uencial ECE. Número	do ECE. Descrição do Rem de Paoto /Receb.
	1 V CHEQUE A VISTA
	Second and Channes Additional
Onegurações Com	igurações de Cheques Adicional
W Proces	17 Data da Vancimento
Anôncia	V Nome de Emitente
Conta	CPE do Emitente
V Número	Pede Enderero do Cliente
Série	V Nome do Cliente
CMC7	CPF do Cliente
Adicional	
Validar no retagu	arda Clientes Bloqueados

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.



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 desconto 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 difença 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 diferes 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.

×



Last update: 2016/12/01 17:17