

Versão 1.3.004.000

Versão liberada dia: 22/05/2017
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001
Versão Executável: 1.3
Versão DLL: 1.3.004.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.27
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

Novidades

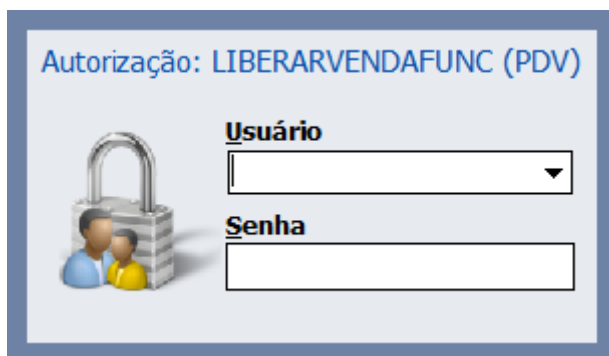
Limite de compra para Funcionário

Liberado oficialmente para todos os clientes a nova funcionalidade de limite para compra de funcionário a fim de atender a regra trabalhista, pois um funcionário não pode gastar mais que 30% do seu salário no estabelecimento.

Dessa forma foi diferenciado a permissão de liberar venda bloqueada de cliente e de funcionário. Agora a permissão: **Liberar Venda bloqueada** libera apenas as vendas de cliente. A nova permissão criada, **Liberar venda bloqueada - Funcionário** libera a venda bloqueada de Funcionário:

Liberar Venda Bloqueada - Funcionário

Assim, ao realizar a venda para Funcionário e que o mesmo não possua mais limite, o sistema irá pedir a permissão:



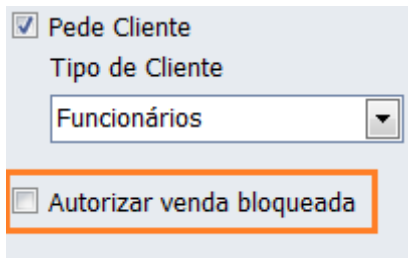
Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)

Usuário

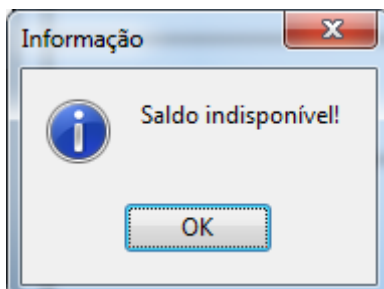
Senha

A imagem mostra uma caixa de diálogo de autorização com o título "Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)". À esquerda, há um ícone de uma fechadura e duas pessoas. À direita, há dois campos de entrada: "Usuário" (um menu suspenso) e "Senha" (um campo de texto).

Há ainda a possibilidade de nem pedir a autorização. Nesse caso, ao configurar a forma de pagamento Funcionário, irá habilitar uma opção: **"Autorizar Venda bloqueada"**



Quando marcada, a autorização será exigida no caso da falta de saldo. Se desmarcada, a autorização nem será exigida e o sistema irá exibir a mensagem: **“Saldo Indisponível”** e a venda não será concretizada.



Diferentemente da venda a cliente que imprime o saldo devedor, a venda a funcionário imprime o saldo restante. A impressão do saldo leva em consideração a configuração **“2707 - Informar Saldo na impressão”**.

Se for concedido a permissão para vender sem limite, a impressão do saldo devedor irá aparecer como: Saldo indisponível

Sangria em Cheque

A partir dessa versão será permitido realizar a Sangria nas formas de pagamento Cheque POS e Cheque TEF com o controle na retaguarda.

Primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque(TEF ou POS)tenha sido configurado para permitir a sangria:

Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash

Forma de Recebimento
CHEQUE A VISTA

Configurações | Configurações de Cheques | Adicional

Geral

- Pede Permissão
- Permite Acréscimo
- Permite Desconto
- Pede Vencimento
- Permite Sangria**
- Permite Suprimento
- Aviso de Sangria
Mínimo para Aviso de Sangria
200,00
- 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 TEF

Pede Tipo de Cartão
Tipo do Cartão

Pede Cliente
Tipo de Cliente
CLIENTES DE CHEQUE A VISTA

Permite Recarga de Celular

Qtde de Vias do TEF
2

Termo de Compromisso de Pagto
Não Imprime

Cancel Ok

Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R).

Após o registro dessa entrada você já poderá realizar a sangria do mesmo. Para tanto é necessário acessar a tela de Sangria(F4) na tela de venda que já existe atualmente e selecionar a forma de pagamento que foi dado entrada, ou seja, se foi dado entrada em Cheque à vista TEF é necessário selecionar a forma de pagamento Cheque à vista TEF para que você consiga visualizar esses cheques. Você não irá conseguir visualizar, por exemplo, os cheque que deram entrada a prazo, pois a forma selecionada foi à vista.

Sangria em Cheque

SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Filtros
C|iente:
N|úmero do Cheque: V|alor(R\$):

Sangria Efetuada
Quantidade:
Total(R\$):

Cheques Localizados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PA	2260-9	07036-7
<input type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8
<input type="checkbox"/>	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DOS	4329-6	431001-2

Total Seleção(R\$)

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
------	-------------	------------	------	-------	---------	-------

Total: Total Seleção(R\$)

Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no *Grid - Cheques Seleccionados* para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.

Para facilitar foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar a busca do cheque pelo nome do cliente(Alt+l) ou pelo número do cheque(Alt+n) ou ainda por valor do cheque(Alt+v).

Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A), uma vez adicionado, com o ENTER vá para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O.

Sangria em Cheque

SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Filtros
Cliente:
Número do Cheque: Valor(R\$):

Sangria Efetuada
Quantidade:
Total(R\$):

Cheques Localizados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DOS	4329-6	431001-2

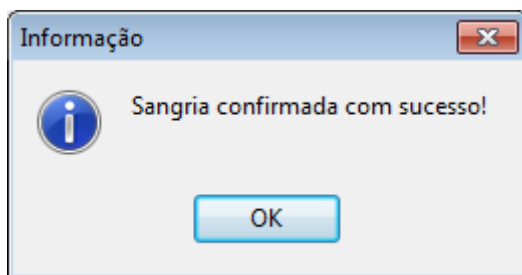
Total Seleção(R\$)

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PAU	2260-9	07036-7
<input type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8

Total: 117,93 Total Seleção(R\$)

Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:



Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada:

Sangria em Cheque

SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Filtros
Cliente:
Número do Cheque: Valor(R\$):

Sangria Efetuada
Quantidade:
Total(R\$):

Cheques Localizados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULISTA	4329-6	431001-2

Total Seleção(R\$) **0,00**

Sangria

Descrição:

Cheques selecionados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULISTA	2260-9	07036-7
<input type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8

Total: 117,93 Total Seleção(R\$) **0,00**

Após inserir a descrição, clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente:

```

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
-----
15/05/2017 16:20:13   GNF:006635   COO:014908
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 SANGRIA                0027                16,00
-----
TOTAL R$                                16,00
OP:ISABEL/CHEQUE A VISTA/TESTE ZERO
-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
XXXXXXXXXXWTTYPPIUO 15/05/2017 16:20:15
FAB:BE051375610000190905

```

```

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
-----
15/05/2017 16:20:18   GNF:006636   COO:014909
GRG:004015 CER:0030
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
                Relatório Geral
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
=====
                DETALHAMENTO DE SANGRIA
                DATA: 15/05/2017   HORA: 16:28:03
=====
CHEQUE(01): 143
CLIENTE: ZEZINHO
Documento: 219.247.863-11
EMITENTE: ZEZINHO
Documento: 219.247.863-11
Banco: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência: 001   Conta: 001
Vencimento: 15/05/2017
VALOR: R$ 16,00
-----
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
XXXXXXXXXXWTTYPPIUO 15/05/2017 16:20:21
FAB:BE051375610000190905

```

É possível ainda realizar o estorno da sangria realizada. Para isso acesse a tela de Sangria(F4), selecione a forma de pagamento que foi realizado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. Clique no botão Estorno que possui na parte inferior dessa tela ou chame o atalho Alt+E para que seja exibido todos os cheques que foram retirados do caixa:

Sangria em Cheque

SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Filtros
C|iente:
N|úmero do Cheque: V|alor(R\$):

Sangria Efetuada
Quantidade: **02**
Total(R\$): **117,93**

Cheques Localizados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DOS	4329-6	431001-2

Total Seleção(R\$) **0,00**

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
------	-------------	------------	------	-------	---------	-------

Total: 0,00 Total Seleção(R\$) **0,00**

Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar.

Sangria em Cheque - ESTORNO

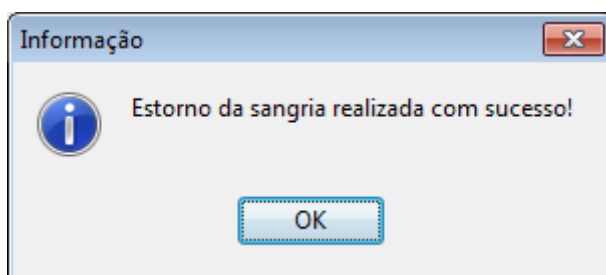
ESTORNO DE SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8
<input type="checkbox"/>	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PAUL	2260-9	07036-7

Total Seleção(R\$)
55,00

Estornar Fechar

Após clicar em Estornar, uma mensagem de confirmação do estorno será exibida:



O sistema enviará o comando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.

```

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
-----
15/05/2017 17:29:08   GNF:006648   COO:014926
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 Estorno                CON: 0026                31,92
-----
TOTAL R$                31,92
Cheque POS                31,92
ESTORNO SANGRIA(CHEQUE 154)
-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
XXXXXXXXXXWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:11
FAB:BE051375610000190905

```

```

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
-----
15/05/2017 17:29:13   GNF:006649   COO:014927
GRG:004020 CER:0034
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
                Relatório Geral
                NÃO É DOCUMENTO FISCAL
=====
                DETALHAMENTO DE ESTORNO DE SANGRIA
                DATA: 15/05/2017   HORA: 17:36:58
=====
CHEQUE: 154
CLIENTE: ANINHA
Documento: 213.574.761-08
EMITENTE: ANINHA
Documento: 213.574.761-08
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0305-4   Conta: 36819-9
Vencimento: 15/05/2017
SANGRIA EFETUADA: 15/05/2017 17:28:42
VALOR ESTORNADO: R$ 31,92
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
XXXXXXXXXXWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:17
FAB:BE051375610000190905

```

Após a impressão o sistema automaticamente voltará para a tela de registro de sangria exibindo já os cheques que foram estornados, ou seja, que estão disponíveis no caixa para realizar a sangria:

Sangria em Cheque

SANGRIA: CHEQUE A VISTA

Filtros
Cliente:
Número do Cheque: Valor(R\$):

Sangria Efetuada
Quantidade: **01**
Total(R\$): **62,93**

Cheques Localizados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8
<input type="checkbox"/>	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DOS	4329-6	431001-2

Total Seleção(R\$) **0,00**

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
------	-------------	------------	------	-------	---------	-------

Total: 0,00 Total Seleção(R\$) **0,00**

Conforme manual do Intellicash - http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.001#sangria_em_cheque_-_controlar_no_financeiro - As sangrias realizadas em cheque não entrará no contas e Caixa PDV e sim na conta determinada na configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques** Para detalhes do controle na retaguarda, verificar manual do Intellicash.

Melhoria

Aviso de sangria cega(Ticket #6932)

Foi inserido uma permissão de usuário para que o operador só consiga visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria se o mesmo possuir a permissão:

Visualizar Aviso de Sangria

Logo, se usuário não tenha permissão, ao tentar acessar a tela de aviso de sangria será solicitado a permissão:

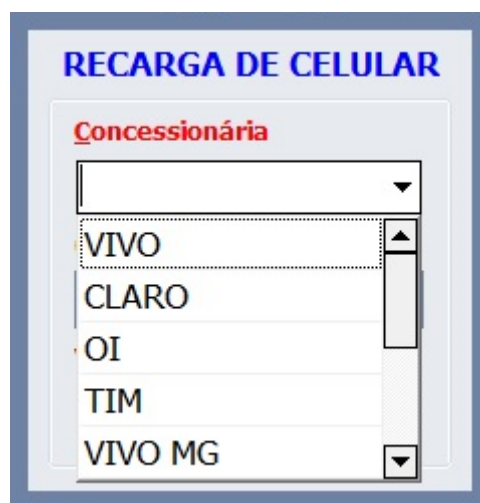


Formas de pagamento - Ordenar por sequência

Na tela de escolher as formas de pagamento, o sistema não exibia as formas “filho” por ordem da sequência cadastrada, o sistema exibia por sequência dos ids da tabela FPG. Então foi melhorado para que as formas sejam exibidas de acordo com a sequência que foi cadastrada, por exemplo, 301,302,303 ...

Novas Concessionárias para Recarga de Celular

Adicionado na tela de recarga de celular um combobox para que seja selecionado as concessionárias retornadas pelo TEF onde irá efetuar o autocomplete para a palavra digitada:



Corte papel Elgin(Ticket 9358)

Adicionado o corte de papel para a ECF ELGIN.

Além disso foi adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte, esse parâmetro é válido para todas ECFs.

[ECF]

LinhasEntreCupons=5

Por padrão nosso sistema manda com 7, ou seja, se esse parâmetro não existir no arquivo EasyCash1.ini, o sistema assume 7 linhas. Se por algum motivo for configurado com zero, o sistema assume 3 linhas, pois é necessário um mínimo para que não corte informações do cupom fiscal

Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente

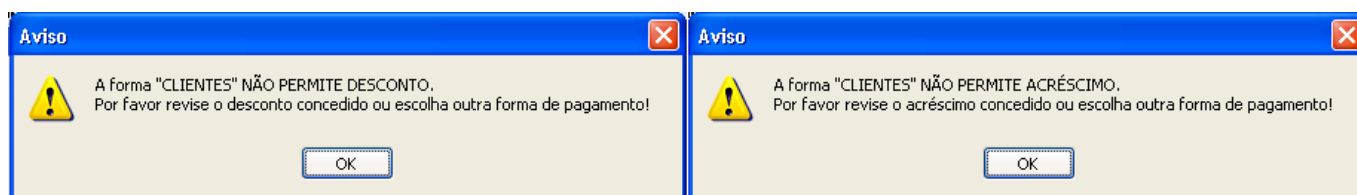
Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário.

Correção

Desconto ou acréscimo em forma de pagamento que não permite

Havia uma brecha no sistema onde o usuário conseguia inserir um desconto ou acréscimo para a forma de pagamento que não estava configurado para dar o desconto ou acréscimo.

Nessa versão, se for tentado inserir um desconto ou acréscimo e depois trocar a forma de pagamento para uma que não permita o desconto ou o acréscimo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:



Além disso foi criado também uma permissão de usuário para liberar a venda com múltiplas formas de pagamento onde foi inserido uma forma que permite desconto ou acréscimo e outra forma que não permite:

Liberar Desc/Acr em múltiplas formas

The screenshot shows the 'Fechamento - CUPOM: 014594' screen in the TEF ONLINE system. On the left, the 'Forma de Pagamento' is set to 'CLIENTES' and the 'Valor Pago R\$' is 28,99. The main area displays the 'Valor da Venda R\$' as 29,90, with a '(F5) Desconto R\$' of 0,90. Below this, a table shows a payment of 29,00 and a remainder of 0,01. At the bottom, the 'Resto R\$' is 28,99 and the 'Troco R\$' is 0,00. A modal dialog titled 'Autorização: LIBERARDESCACRMULTIFPG (PDV)' is open, requiring a 'Usuário' and 'Senha'. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Troca', 'Cancelar', and 'Ok', along with instructions: 'ENTREGA (CTRL + E) MENSAGEM (F4)'. The 'Troca' and 'Cancelar' buttons are disabled.

Ao tentar o desconto ou o acréscimo o sistema pedirá a permissão do usuário: DESCNTOSUBTOTAL ou ACRESCIMOSUBTOTAL e uma vez dada essa permissão, o sistema ainda exigirá a permissão LIBERARDESCACRMULTIFPG caso o usuário tente passar outra forma que não permite desconto ou acréscimo.

[SAT] Não conseguia fazer Entrega no SAT

Quando a configuração de entrega "Obter endereço na finalização do Cupom Fiscal" estava marcada, os campos Ok e Cancelar da tela de entrega estavam ficando desabilitados.

Troca de Mercadoria com troco da erro e não finaliza o cupom

Não estava conseguindo dar troco quando no cupom havia apenas a Troca.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.004.000>



Last update: **2017/05/25 17:32**