Versão 1.3.004.000

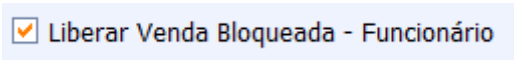
Versão liberada dia: 22/05/2017
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001
Versão Executável: 1.3
Versão DLL: 1.3.004.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.27
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

Novidades

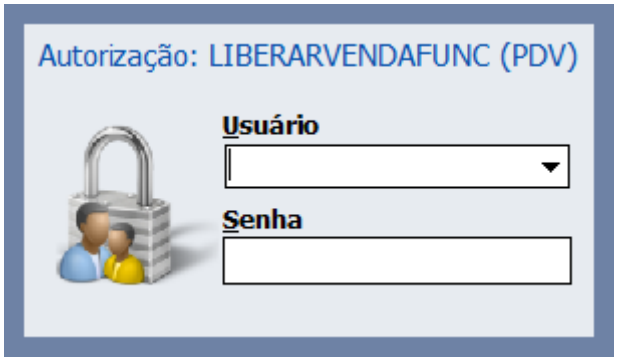
Limite de compra para Funcionário

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.

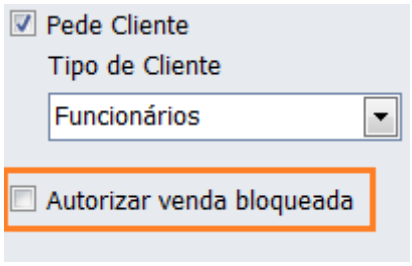
Dessa forma foi diferenciado a permissão de liberar venda bloqueda de cliente e de funcionário. Agora a permissão: **Liberar Venda bloqueada** libera apenas as vendas de cliente. A nova permissão criada, **Liberar venda bloqueada - Funcionário** libera a venda bloqueada de Funcionário:



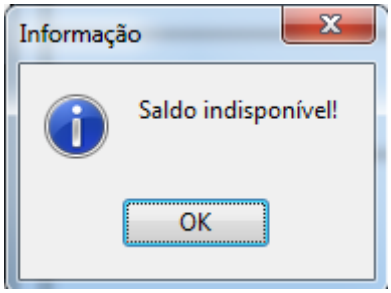
Assim, ao realizar a venda para Funcionário e que o mesmo não possua mais limite, o sistema irá pedir a permissão:



Há ainda a possibilidade de nem pedir a autorização. Nesse caso, ao confirgurar 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.



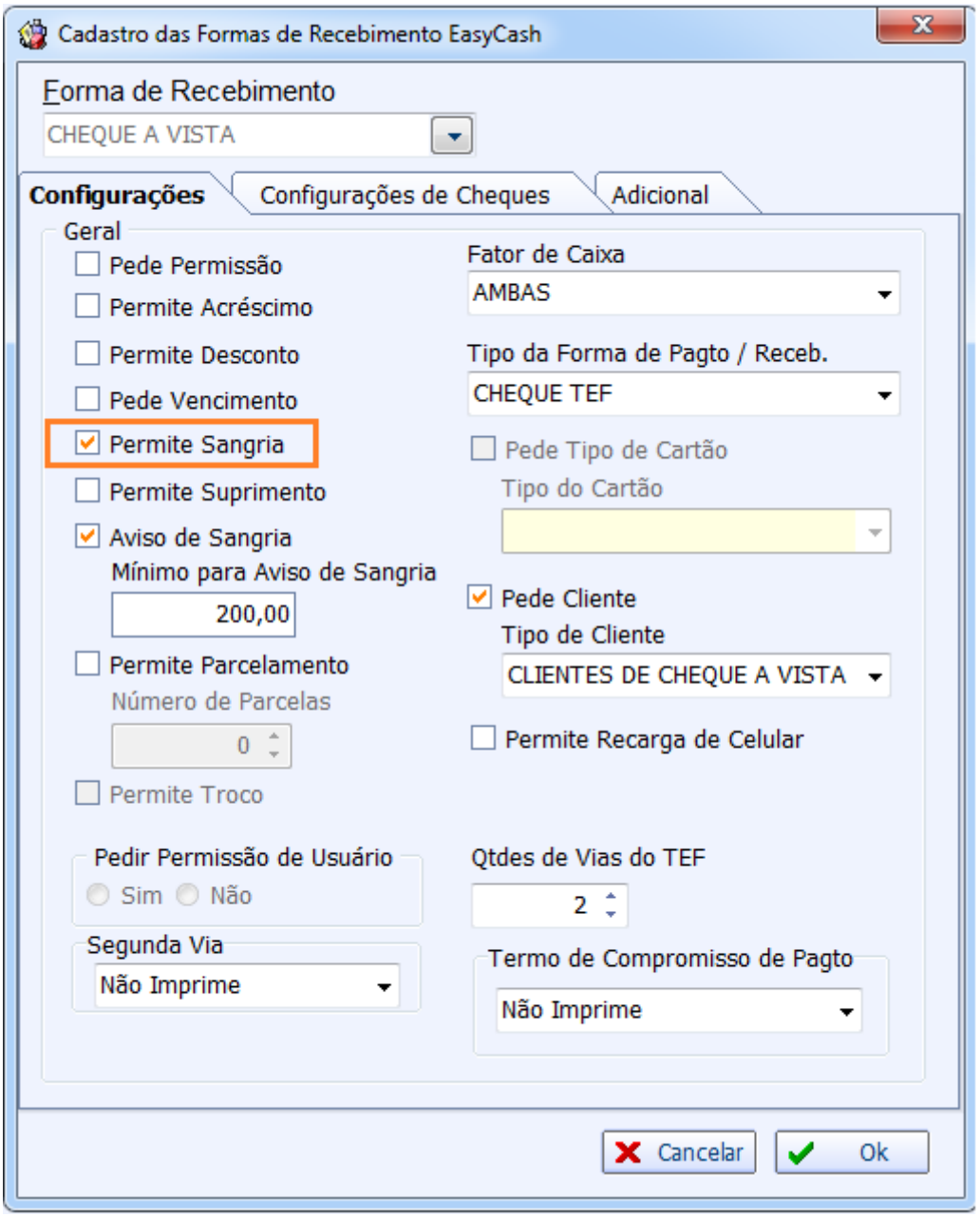
Diferentemente da venda a cliente que imprime o saldo devedor, a venda a funcionário imprime o saldo restante. A impressão do saldo leva em consideração a configuração **“2707 - Informar Saldo na impressão”**.

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

Sangria em Cheque

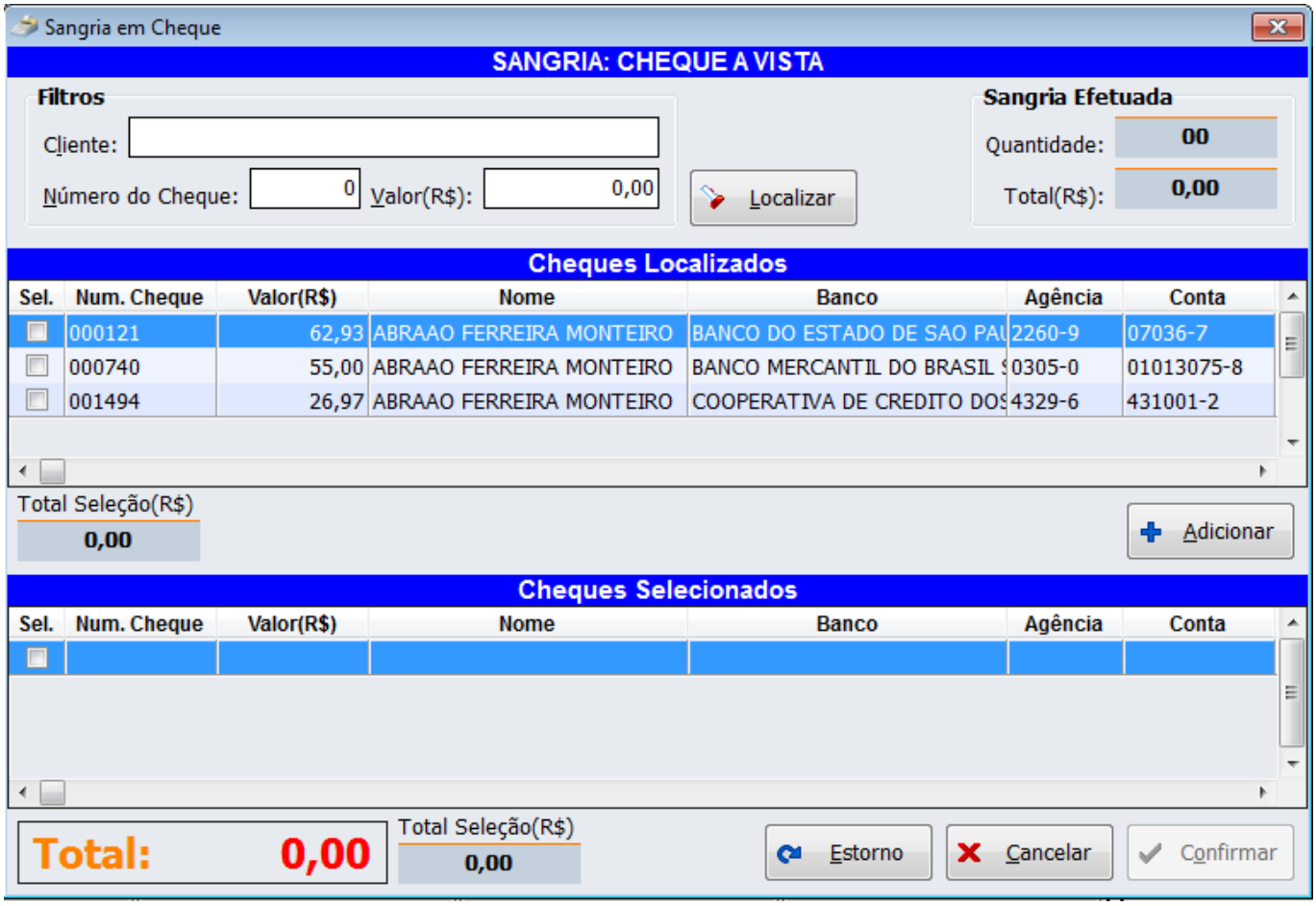
A partir dessa versão será permitido realizar a Sangria nas formas de pagamento Cheque POS e Cheque TEF com o controle na retaguarda.

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



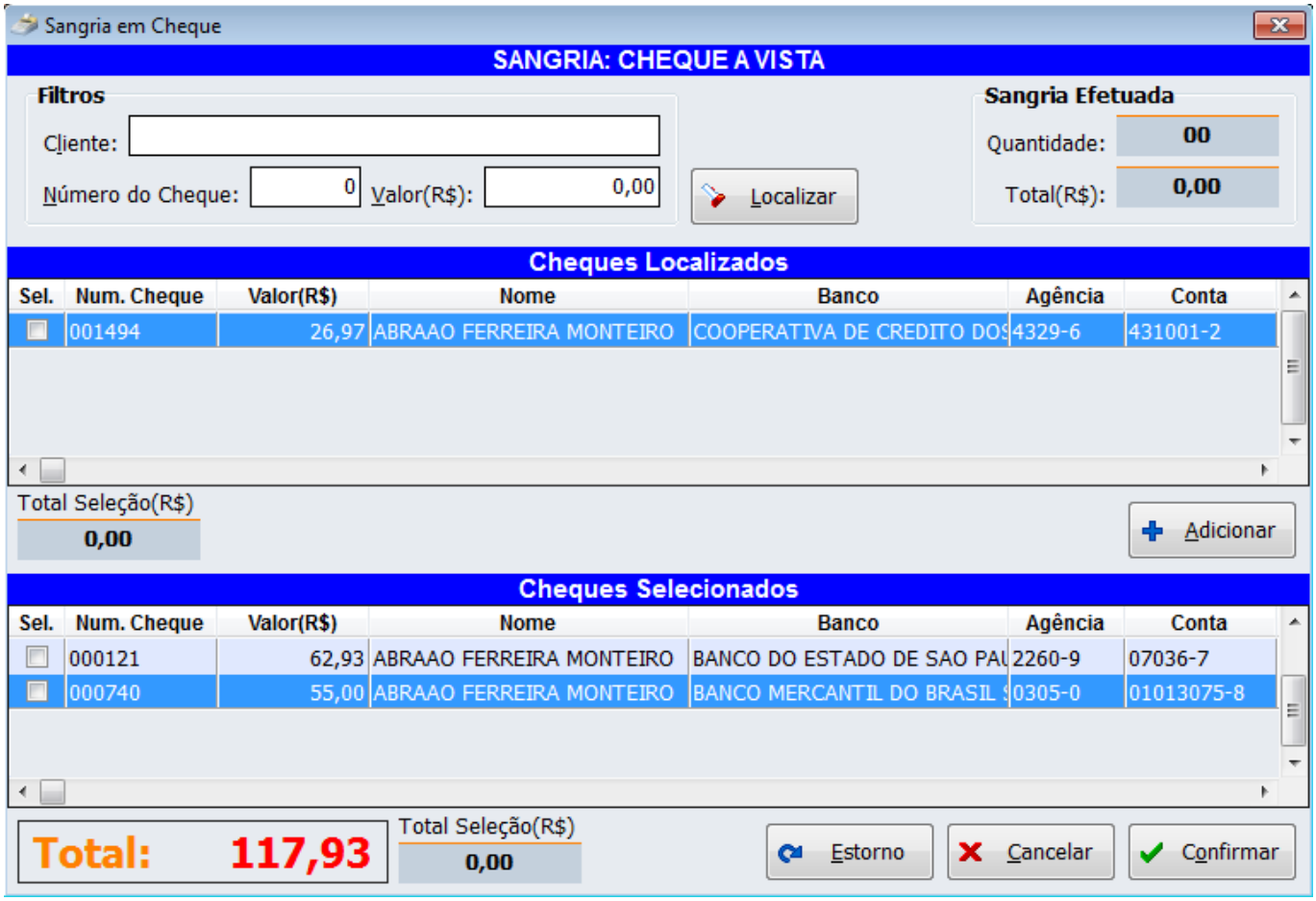
Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R).

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.

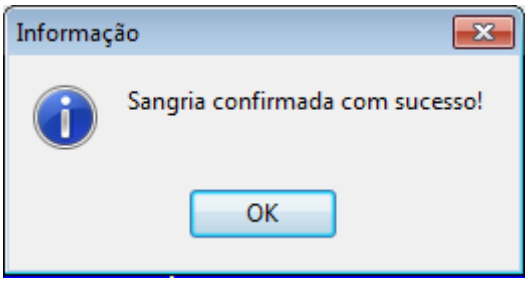


Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no *Grid - Cheques Selecionados* para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.
Para facilitar foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar 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).

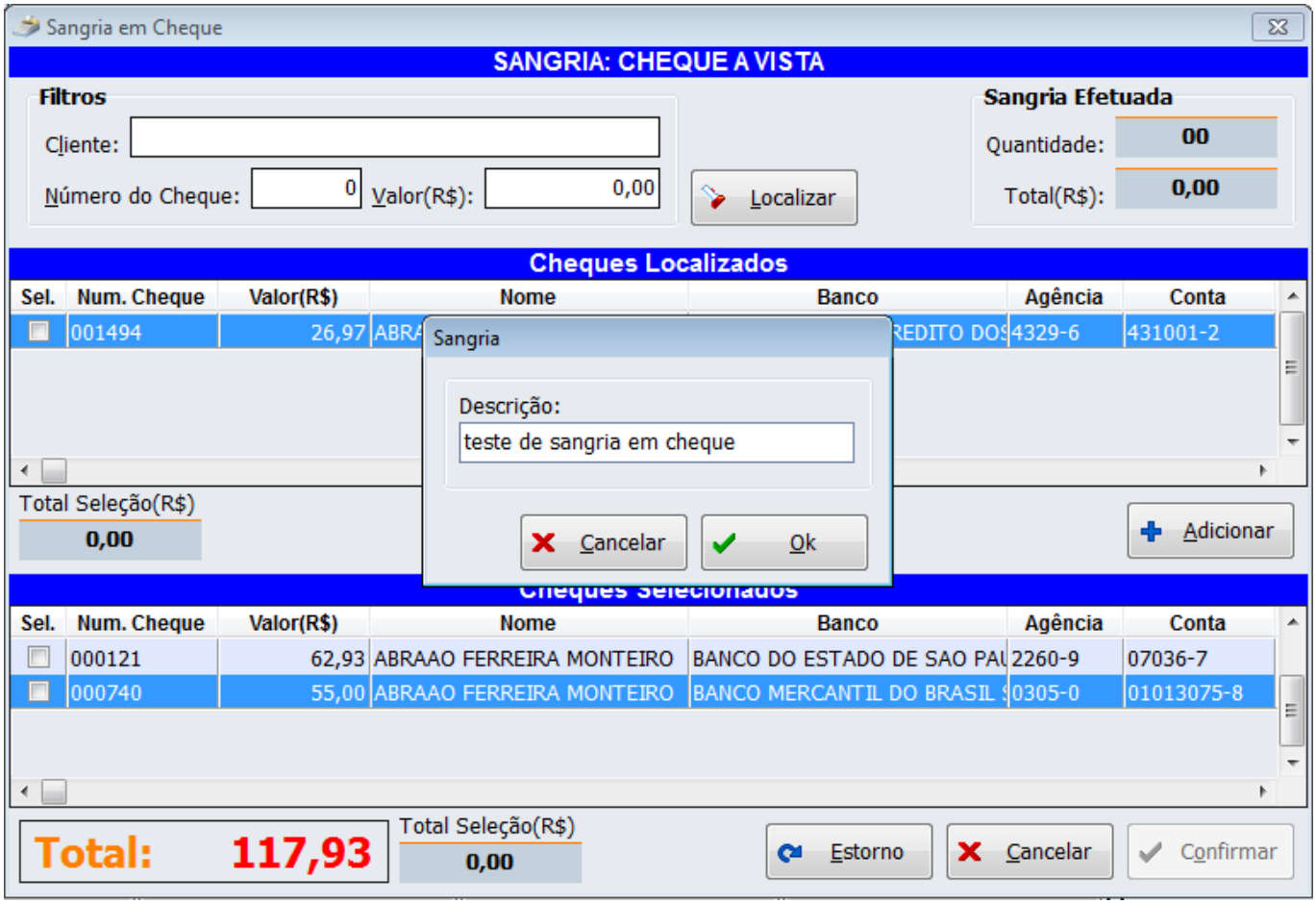
Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A), uma vez adicionado, com o ENTER vá para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O.



Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:



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



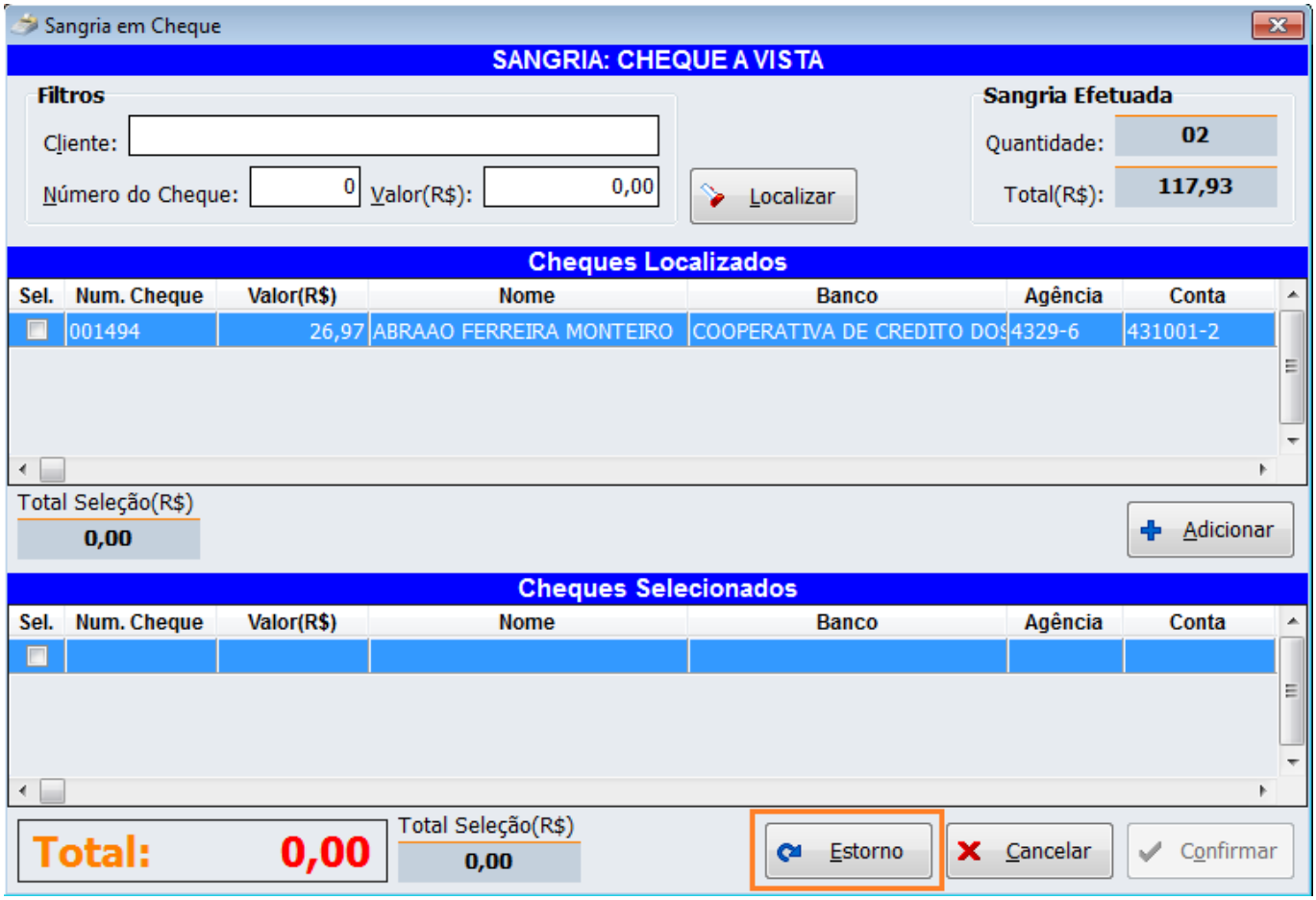
Após inserir a descrição, clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do 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
QQQQQQQQQQWTTYPPUIO 15/05/2017 16:20:15
FAB:BE0513756100001909O5
```

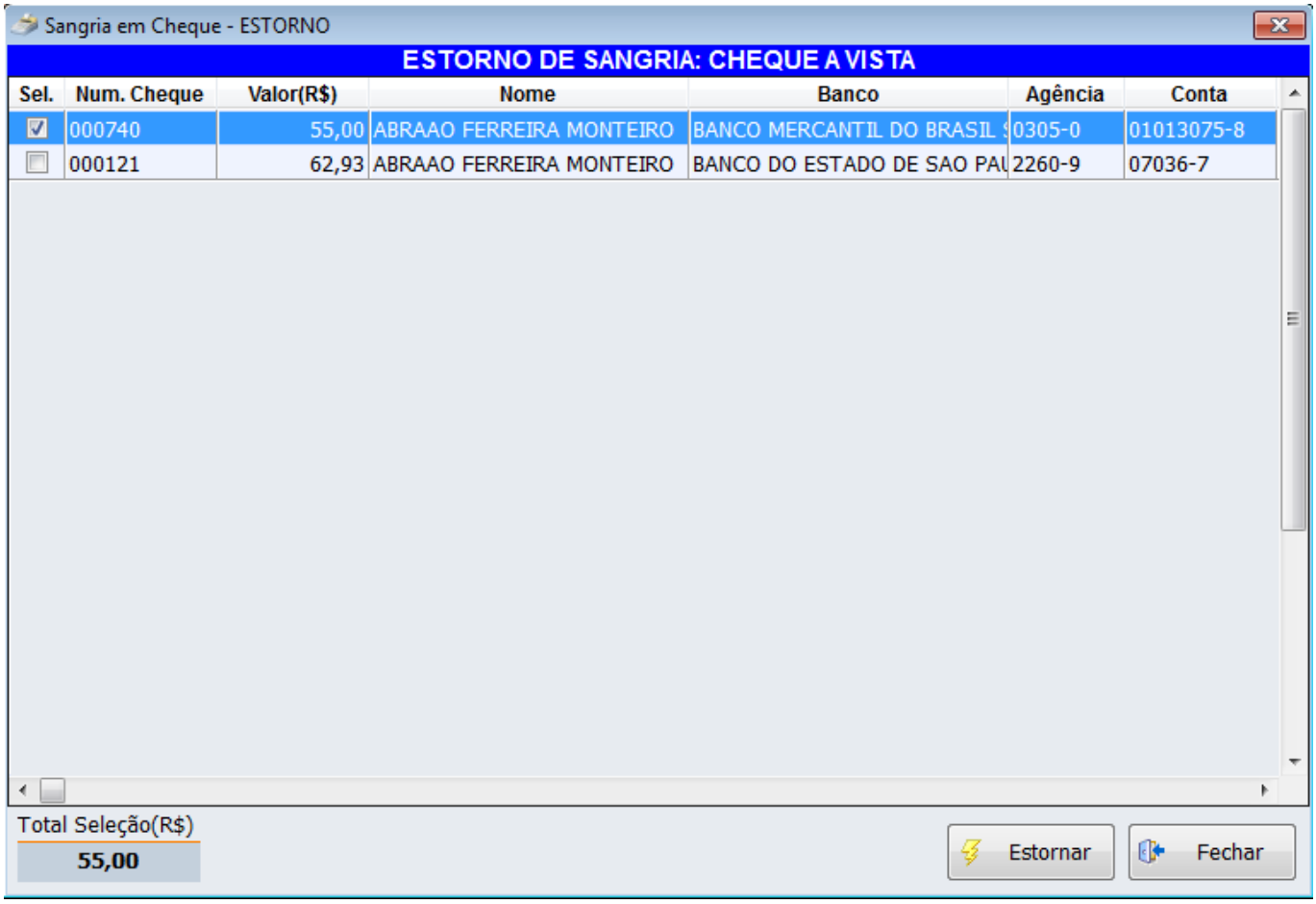
```
          RE INFORMATICA LTDA - ME
  "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE
      TESTES PARA DESENVOLVIMENTO
    DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL"        CNPJ:0
1.797.606/0001-62
IE:ISENTO
------------------------------------------------
15/05/2017 16:20:18   GNF:006636      COO:014909
GRG:004015  CER:0030
            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
QQQQQQQQQQWTTYPPUIO 15/05/2017 16:20:21
FAB:BE0513756100001909O5
```

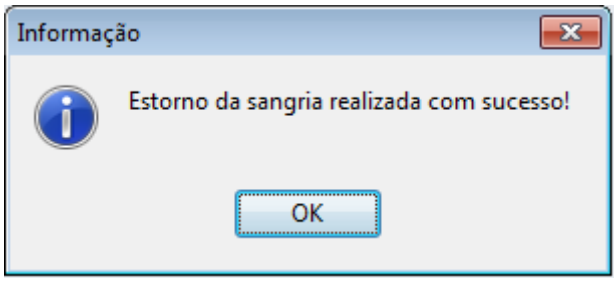
É possível ainda realizar o estorno da sangria realizada. Para isso acesse a tela de Sangria(F4), selecione a forma de pagamento que foi realiado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. 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:



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



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



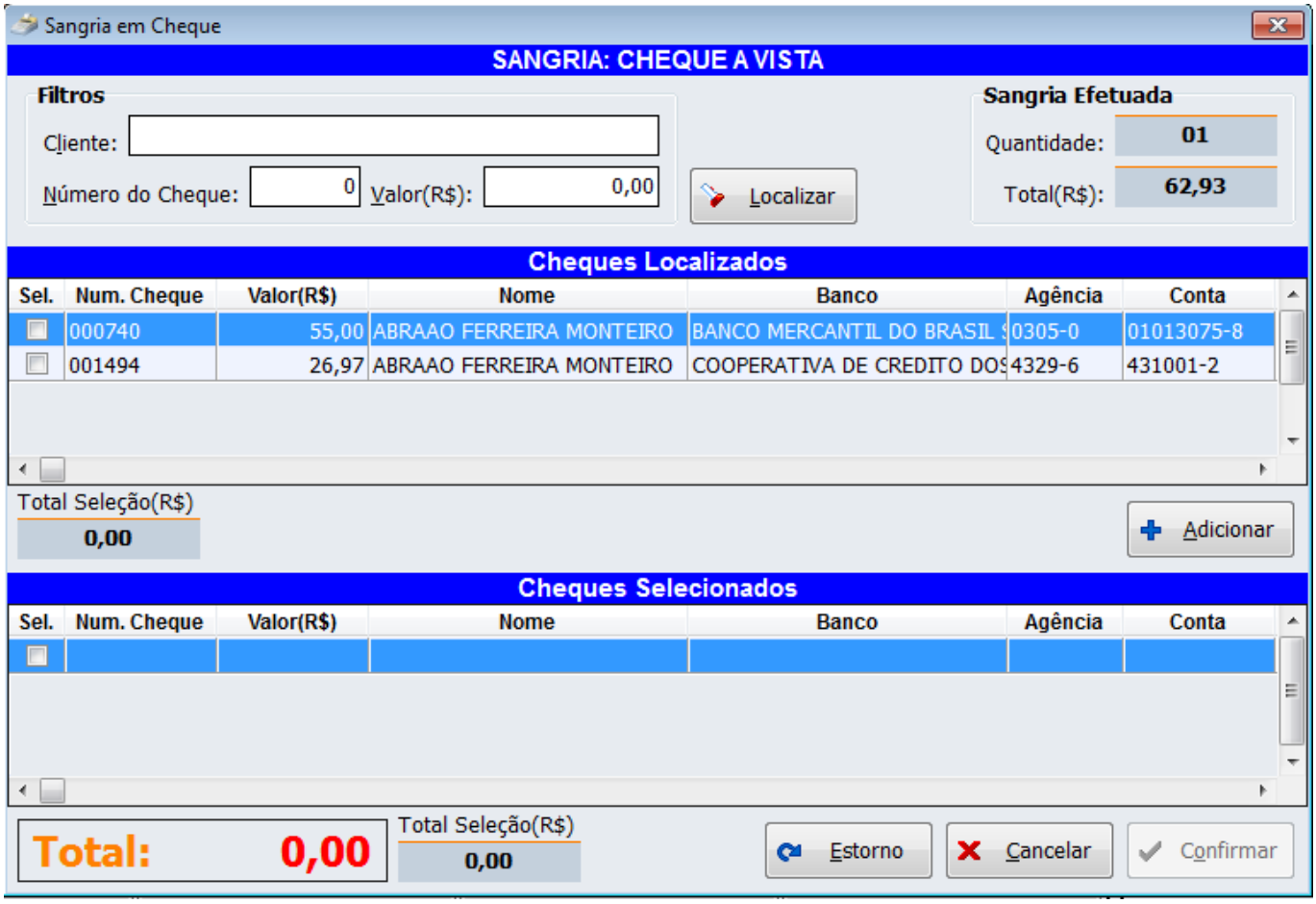
O sistema enviará o camando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.

```
          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
QQQQQQQQQQWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:11
FAB:BE05137561000019090S
```

```
          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
QQQQQQQQQQWTTUWUQET 15/05/2017 17:29:17
FAB:BE05137561000019090S
```

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:



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:

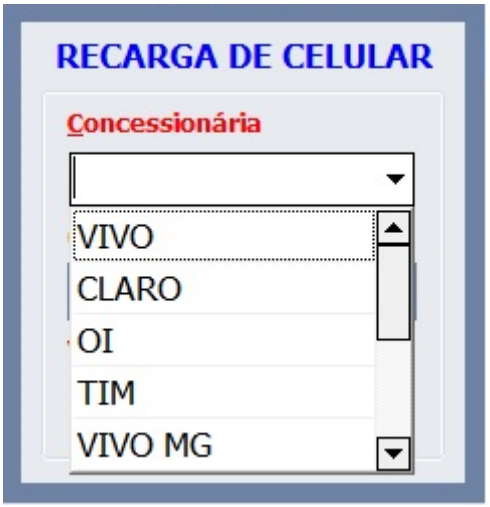
Logo, se usuário não tenha permissão, ao tentar acessar a tela de aviso de sangria será solicitado a permissão:

Formas de pagamento - Ordernar 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

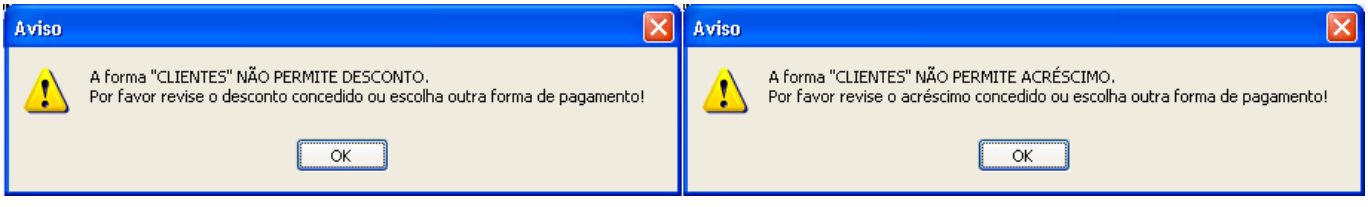
Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário.

Correção

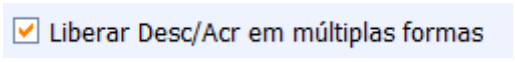
Desconto ou acréscimo em forma de pagamento que não permite

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:



Ao tentar o desconto ou o acréscimo o sistema pedirá a permissão do usuário: DESCONTOSUBTOTAL 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**