

Versão 1.3.004.000

Versão liberada dia:

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:

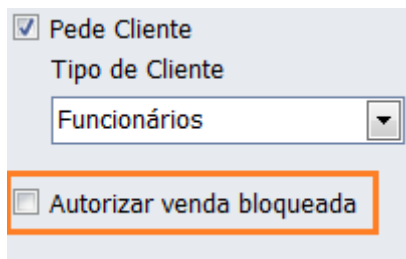
☒ Liberar Venda Bloqueada - Funcionário

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



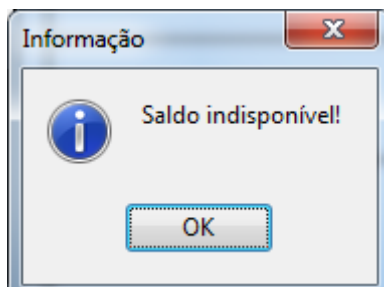
A imagem mostra uma caixa de diálogo de autorização com o título "Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)". À esquerda, há um ícone de uma fechadura prateada com um cadeado amarelo e dois ícones de pessoas (um azul, um amarelo) na base. À direita, há dois campos de entrada: "Usuário" com uma seta para baixo e "Senha" com um retângulo vazio.

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 POS ou Cheque TEF 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.

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.

[colocar a imagem da tela de sangria em cheque]

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

Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada. Digite a descrição e 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.

Melhoria

Aviso de sangria cego(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:



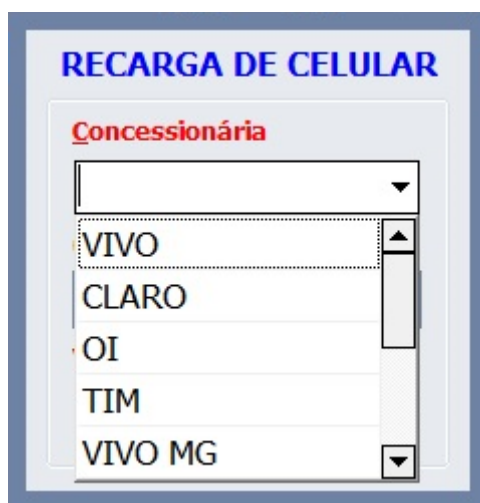
Formas de pagamento - Ordenar por sequência

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 e adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte.

[ECF]

LinhasEntreCupons=5

Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente

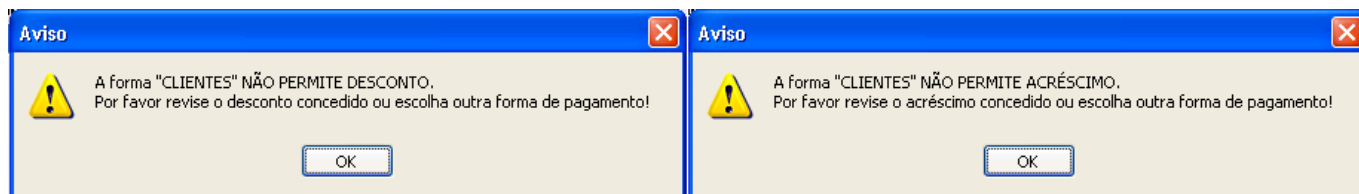
Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário.

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

TEF ONLINE

Fechamento - CUPOM: 014594

Forma de Pagamento

CLIENTES

Valor Pago R\$

28,99

Pagamento

Forma Pagto.	Valor
Dinheiro	

Valor da Venda R\$

29,90

(F5)

Desconto R\$

0,90

(F6)

0,00

29,00

0,01

Resto R\$

28,99

Troco R\$

0,00

Autorização: LIBERARDESCACRMULTIFPG (PDV)



Usuário

Senha

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Troca

Cancelar

Ok

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&rev=1495139511>



Last update: **2017/05/18 21:31**