

# 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:

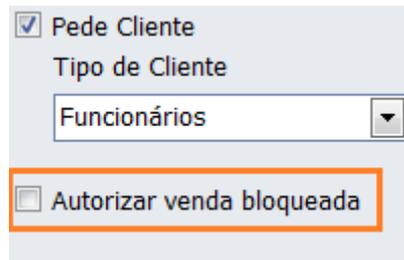
Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)

Usuário

Senha

A tela de autorização apresenta o título "Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)". À esquerda, há um ícone de uma fechadura prateada sobrepostos a dois ícones de pessoas (um azul e um amarelo). À direita, há dois campos de entrada: um menu suspenso rotulado "Usuário" e um campo de texto rotulado "Senha".

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"**



Pede Cliente  
Tipo de Cliente  
Funcionários  
 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

Qtdes de Vias do TEF  
2

Termo de Compromisso de Pagto  
Não Imprime

Cancelar 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**

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"/>	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
<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"/>						

Total Seleção(R\$)

**Total: 0,00**

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. 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

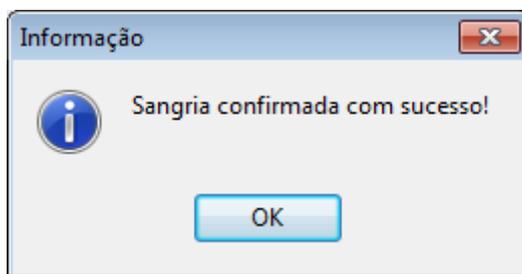
Total Seleção(R\$)

**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:

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

Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	000121	62,93	ABRAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULISTA	2260-9	07036-7
<input type="checkbox"/>	000740	55,00	ABRAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	90305-0	01013075-8

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:

[colocar imagem do comprovante de Cheque]

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:

Sangria em Cheque

**SANGRIA: CHEQUE A VISTA**

**Filtros**  
Ciente:   
Número do Cheque:  Valor(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 Selecionados**

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

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

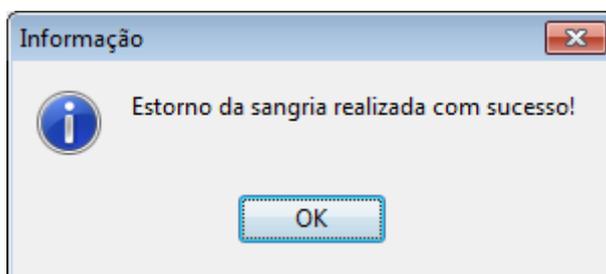
Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar.

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 PAU	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.

[colocar imagem da tela de estorno]

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**  
C|iente:   
N|úmero do Cheque:  V|alor(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**

## 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:



Autorização: VISUALIZAR VALORSANGRIA (PDV)

 **Usuário**

**Senha**

## 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:

**RECARGA DE CELULAR**

**Concessionária**

VIVO

CLARO

OI

TIM

VIVO MG

## 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

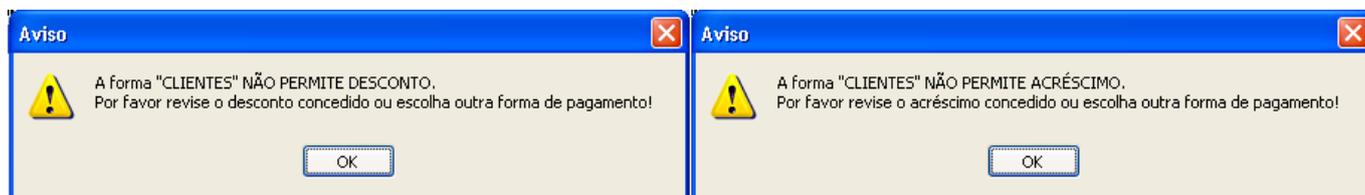
Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário.

## 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 <b>CLIENTES</b>	<b>Valor da Venda R\$</b> <b>29,90</b>				
Valor Pago R\$ <b>28,99</b>	(F5) <b>Desconto R\$</b> <b>0,90</b>				
	(F5) <b>0,00</b>				
<b>Pagamento</b>	<b>29,00</b>				
<table border="1"><thead><tr><th>Forma Pagto.</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dinheiro</td><td><b>0,01</b></td></tr></tbody></table>	Forma Pagto.	Valor	Dinheiro	<b>0,01</b>	<b>Resto R\$</b> <b>28,99</b>
Forma Pagto.	Valor				
Dinheiro	<b>0,01</b>				
	<b>Troco R\$</b> <b>0,00</b>				

ENTREGA (CTRL + E)  
MENSAGEM (F4)

**Autorização: LIBERARDESCACRMULTIFPG (PDV)**

 **Usuário**

**Senha**

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=1495213893> 

Last update: **2017/05/19 18:11**