#### 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 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:

✓ 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: l	IBERARVENDAFUNC (PDV)
	Usuário ▼ Senha

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.

Informação
Saldo indisponível!
ОК

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 I	EasyCash 🛛 📉
Eorma de Recebimento	-
Configurações       Configurações de         Geral       Pede Permissão         Permite Acréscimo       Permite Acréscimo         Permite Desconto       Permite Desconto         Pede Vencimento       Permite Sangria         Permite Suprimento       Permite Suprimento         ✓ Aviso de Sangria       200,00         Permite Parcelamento       Número de Parcelas         0 ↓       Permite Troco         Pedir Permissão de Usuário       Sim         Sim       Não         Segunda Via       Toco	Cheques Adicional Fator de Caixa AMBAS Tipo da Forma de Pagto / Receb. CHEQUE TEF Pede Tipo de Cartão Tipo do Cartão Pede 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.

🥏 Sa	🥩 Sangria em Cheque 📧							
	SANGRIA: CHEQUE A VISTA							
Filtros Sangria Efetuada								
Cl	iente:				Quantidade:	00		
<u>N</u> (	úmero do Chequ	ie: 0	<u>V</u> alor(R\$): 0,00	> Localizar	Total(R\$):	0,00		
						}		
			Cheques Loo	calizados				
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺		
	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PA	AL 2260-9	07036-7		
	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	\$0305-0	01013075-8		
	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DO	054329-6	431001-2		
						-		
•	]					Þ		
Tota	l Seleção(R\$)							
	0,00					+ <u>A</u> dicionar		
			Cheques Sele	cionados				
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺		
						E		
						-		
•						F.		
T	otal:	0,00	Total Seleção(R\$) 0,00	C Estorno	<u>C</u> ancelar	✓ Confirmar		

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+I) 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.

🥏 San	igria em Cheque					<b>×</b>
			SANGRIA: CHEC	QUE A VISTA		
Filt	ros			S	angria Efe	tuada
C <u>l</u> ie	ente:			c	)uantidade:	00
<u>N</u> úr	mero do Cheque:	. 0	<u>V</u> alor(R\$): 0,00	🍾 Localizar	Total(R\$):	0,00
			Cheques Loo	calizados		
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺
	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO DO	)§4329-6	431001-2
						E
						-
•						4
Total	Seleção(R\$)					
	0,00					Adicionar
			Cheques Sele	cionados		
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺
	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PA	1 2260-9	07036-7
	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	10305-0	01013075-8
						=
						-
•						Þ
T	tal	117 03	Total Seleção(R\$)	Ca Estorno	Cancelar	Confirmar
	, can	,95	0,00		<u>_</u>	• <u>•</u>

Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:

Informação					
i	Sangria confirmada com sucesso!				
	ОК				

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

🥩 Sangria em Cheque				×
	SANGRIA: CHEC	QUE A VISTA		
Filtros			Sangria Efet	uada
Cliente:			Quantidade:	00
Número do Cheque:	Valor(R\$): 0,00	🍾 Localizar	Total(R\$):	0,00
	Cheques Lor			
Sel Num Channe Malas/D\$	Nome	Dense	Agâneia	Conto
Sei. Num. Cheque Valor(R\$)	Nome	Banco	Agencia	Conta
001494 26,9	7 ABR/ Sangria	રા	EDITO DOS <mark>4329-6</mark>	431001-2
				E
	Descrição:			
	teste de sanaria em el			
	teste de sangria em cr	leque		+
		<b> </b>		P
Total Seleção(R\$)				
0,00	X <u>C</u> ancelar	✓ <u>O</u> k		P <u>A</u> dicionar
Sol Num Choque Valor/B\$	Nome	Banco	Agôncia	Conta
Sei. Nulli. Clieque Valor(R\$)	Nome	Dalico	Ayencia	Conta
000121 62,9	3 ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO D	E SAO PAL 2260-9	07036-7
000740 55,0	0 ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL D	O BRASIL \$0305-0	01013075-8
				=
				*
Image: A labeled and a labe				4
Total: 117,9	<b>3</b> 0,00		X <u>C</u> ancelar	✓ Confirmar

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" 1.797.606/0001-62 IE:ISENTO	CNPJ:0	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 NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE NÃO-FISCAL 001 SANGRIA 0027 	C00:014908 16,00	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
OP:ISABEL/CHEQUE A VISTA/TESTE ZERO 		DETALHAMENTO DE SANGRIA DATA: 15/05/2017 HORA: 16:28:03
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQWTTYPPUIO 15/05/2017 16:20:1 FAB:BE051375610000190905	5	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 QQQQQQQQQWTTYPPUIO 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 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:

🥏 Sangr	ia em Cheque					<b>—</b> ×			
			SANGRIA: CHEC	QUE A VISTA					
Filtros	Filtros Sangria Efetuada								
C <u>l</u> ient	te:				Quantidade:	02			
<u>N</u> úme	ero do Cheque	e: 0	<u>V</u> alor(R\$): 0,00	🍾 Localizar	Total(R\$):	117,93			
			Cheques Loo	calizados					
Sel. Nu	um. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺			
00	1494	26.97		COOPERATIVA DE CREDITO	DOS4329-6	431001-2			
		20,27				E			
4									
Total Se	elecão(R\$)								
0	00					+ <u>A</u> dicionar			
J	,00								
			Cheques Sele	ecionados					
Sel. Nu	um. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺			
						E			
						+			
•						Þ			
			Total Seleção(R\$)						
Tot	al:	0,00	0,00	C <u>E</u> storno	Cancelar	Confirmar			

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

🥔 Si	angria em Chequ	e - ESTORNO					х
			ESTORNO DE SANGRI	A: CHEQUE A VISTA			
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta	
V	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	0305-0	01013075-8	
	000121	62,93	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO DO ESTADO DE SAO PA	2260-9	07036-7	
							III
•							Ŧ
Tota	Il Seleção(R\$) 55,00			Ş	Estornar	Fechar	

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.

Last update: 2017/05/19 19:42 easycash:versoes:1.3.004.000 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.004.000&rev=1495219333



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:

🥏 Sa	🤣 Sangria em Cheque							
			SANGRIA: CHEC	QUE A VISTA				
Fil	tros				Sangria Efet	tuada		
C	Cliente: Quantidade: 01							
N	úmero do Chequ	e: 0	<u>V</u> alor(R\$): 0,00	> Localizar	Total(R\$):	62,93		
			Cheques Loo	calizados				
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺		
	000740	55,00	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	BANCO MERCANTIL DO BRAS	IL (0305-0	01013075-8		
	001494	26,97	ABRAAO FERREIRA MONTEIRO	COOPERATIVA DE CREDITO D	054329-6	431001-2		
						+		
•	]					+		
Tota	l Seleção(R\$)							
	0,00					+ <u>A</u> dicionar		
			Cheques Sele	cionados				
Sel.	Num. Cheque	Valor(R\$)	Nome	Banco	Agência	Conta 🔺		
						E		
						+		
٠ 🗌						4		
T	otal:	0,00	Total Seleção(R\$) 0,00	C Estorno	<u>C</u> ancelar	Confirmar		

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 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: VISUALIZARVALORSANGRIA (PDV)
■ 🖒	Usuário Senha

# 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:

<u>C</u> oncessionária	
	•
VIVO	
CLARO	
OI	
TIM	
VIVO MG	-

### **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

#### **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:

Aviso	Aviso
A forma "CLIENTES" NÃO PERMITE DESCONTO. Por favor revise o desconto concedido ou escolha outra forma de pagamento!	A forma "CLIENTES" NÃO PERMITE ACRÉSCIMO. Por favor revise o acréscimo concedido ou escolha outra forma de pagamento!
ОК	ОК

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				
Eorma de Pagamento CLIENTES	Valor da Venda R\$	29,90		
Valor Pago R\$ 28,99	(F5) Desconto R\$	0,90		
Pagamento Autoriza	0,00			
Dinheiro	29,00			
	Resto R\$	28,99		
<	Troco R\$	0,00		
ENTREGA (CTRL + E) MENSAGEM (F4)				

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=1495219333

Last update: 2017/05/19 19:42