



# EasyPDV - Ponto de venda

O EasyPDV é um sistema destinado a geração de orçamentos. Ele cria portanto um documento auxiliar de venda (DAV) para posterior emissão de Nota Fiscal (NFe, NFCe ou SAT). Na versão 2.0, o EasyPDV foi otimizado para inserção rápida e simplificada de itens, formas de pagamento e exportação de venda, sem perder as funcionalidades principais da antiga versão. Foi criada ainda uma camada extra no tratamento dos dados, permitindo que os orçamentos sejam gerados mesmo de forma offline, ou seja, sem o vínculo direto com o IntelliCash, evitando perda de dados em casos de falhas de conexão. O Intelicash, no entanto, continua sendo totalmente compatível com os orçamentos gerados no novo EasyPDV e ainda se mantém como sistema principal para gerir as vendas.

## Funcionamento

O EasyPDV trabalha em conjunto com os seguintes aplicativos:

### 1) EasyUpdater



Responsável pela importação de produtos, usuários, clientes, vendedores e configurações modificadas no IntelliCash para o banco de dados local;

### 2) EasyHub

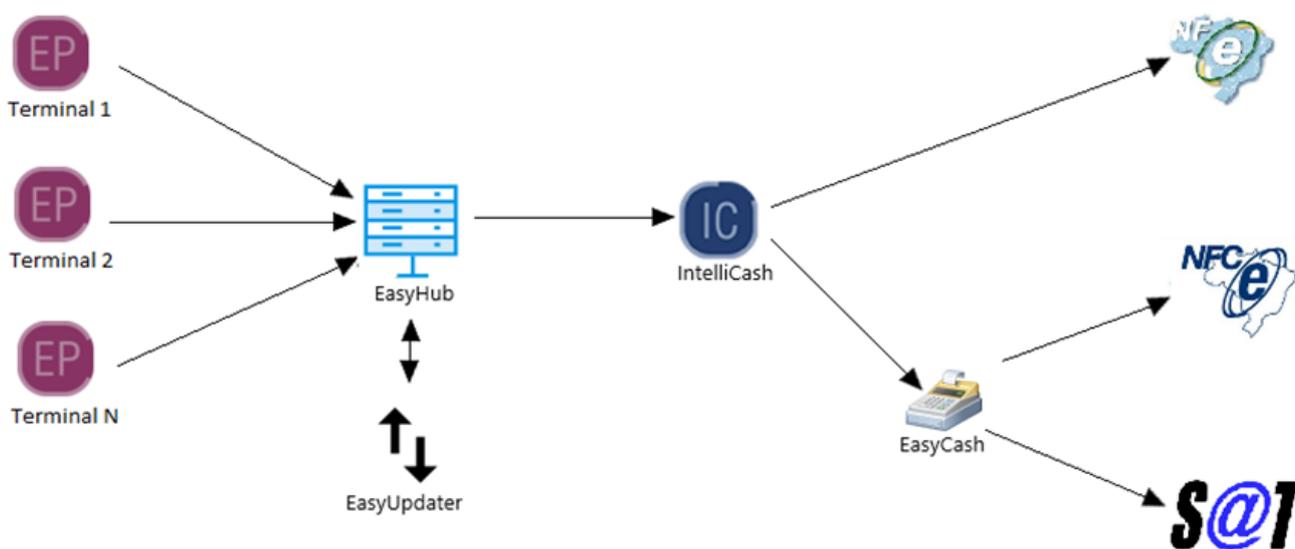


Centraliza e gerencia a conexão de todos os terminais do EasyPDV fazendo uma interface com o IntelliCash. Responsável também pela exportação dos orçamentos gerados, bem como a emissão de notas fiscais no Intellicash ou exportação dos documentos auxiliares de venda (DAVs) para o EasyCash.

### 3) EasyPDV

O EasyPDV em si funciona como um simples terminal de vendas, com algumas funções extras pertinentes ao IntelliCash tais como abertura e fechamento de caixa e recebimento de crediário. Depende integralmente dos outros dois aplicativos para seu correto funcionamento.

De forma simplificada, segue abaixo o diagrama estrutural do novo EasyPDV:

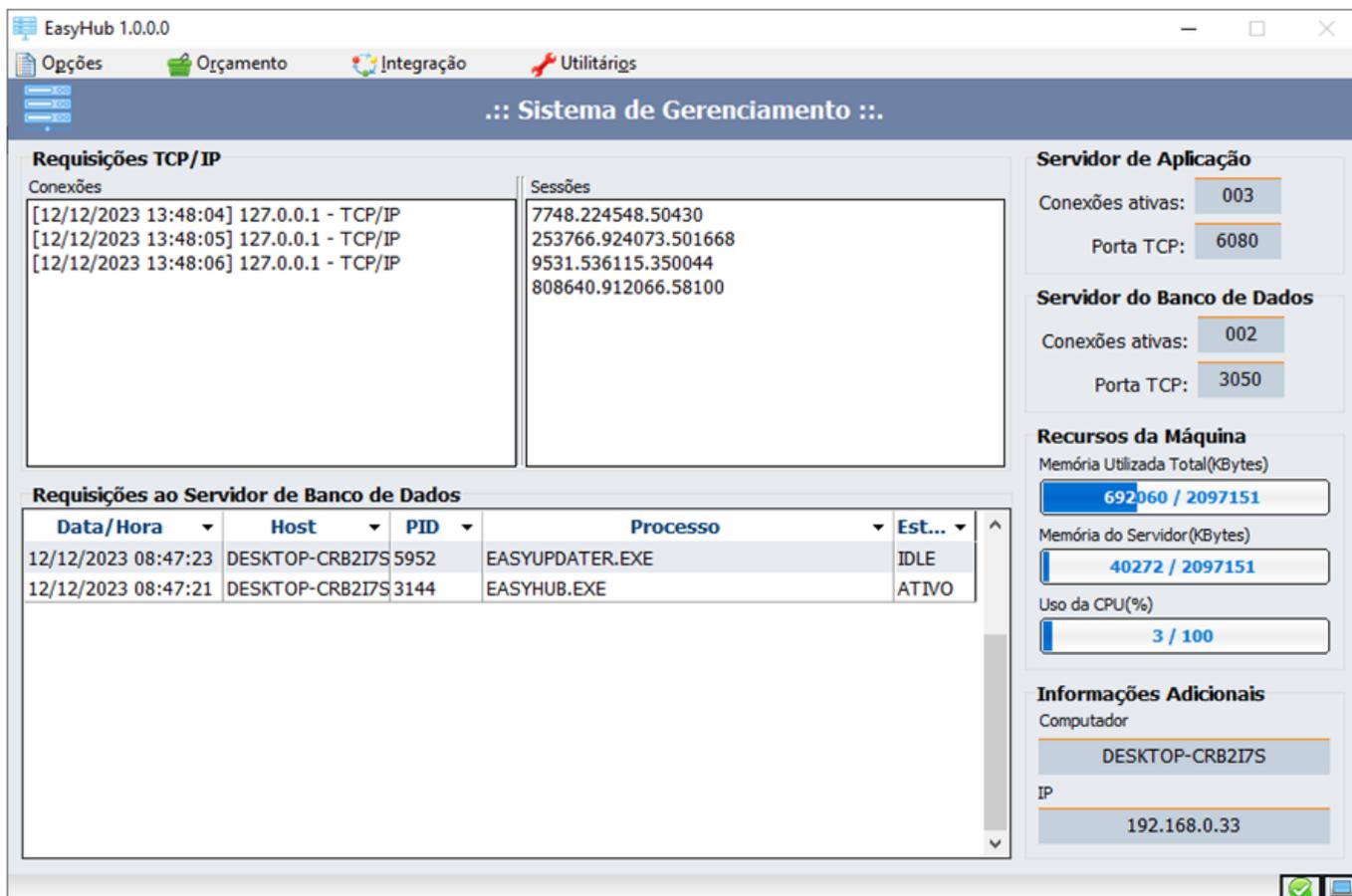


### Instalação

A instalação do EasyPDV deve respeitar a estrutura do diagrama acima. Se a estrutura for composta por dois ou mais terminais de venda, uma máquina principal deverá ser eleita para hospedar o EasyHub em conjunto com o EasyUpdater. Os demais terminais deverão sempre apontar para esta máquina. A máquina eleita pode ser um dos terminais ou o próprio servidor. Não se deve instalar um EasyHub para cada terminal em hipótese nenhuma, sob o risco perda dos orçamentos gerados! As configurações de acesso ao retaguarda e modo de emissão de nota fiscal deverão constar tanto no EasyPDV.ini quanto no EasyHub.ini, uma vez que existem validações em ambos os lados.

# Execução

Primeiramente deve-se inicializar o EasyHub no terminal eleito. É recomendável adicioná-lo na inicialização automática do Windows para garantir sua execução. O EasyUpdater será inicializado de forma automática em conjunto com o EasyHub. Abaixo, a tela inicial do EasyHub:



Em seguida, os terminais também poderão ser inicializados. Ao executar um terminal pela primeira vez, será necessário registrá-lo no IntelliCash, portanto a seguinte tela será apresentada para que se possa efetuar a liberação:

Liberação de Terminal

**:: Liberação de Terminal ::**

**Informações do Ponto de Venda**

Série

**Cadastro** **Gerador**

**Informações Gerais**

IP Local (O mesmo cadastrado no IntelliCash)

Nome do Computador

Hardware Key da Máquina Local

Ao clicar em **“Ok”**, poderá ser apresentado um aviso de alteração no gerador:



**Aviso de Alteração de Gerador do Banco de Dados**

Gerador NEWCOO que define o número do orçamento em conjunto com o número do terminal foi redefinido para o valor:

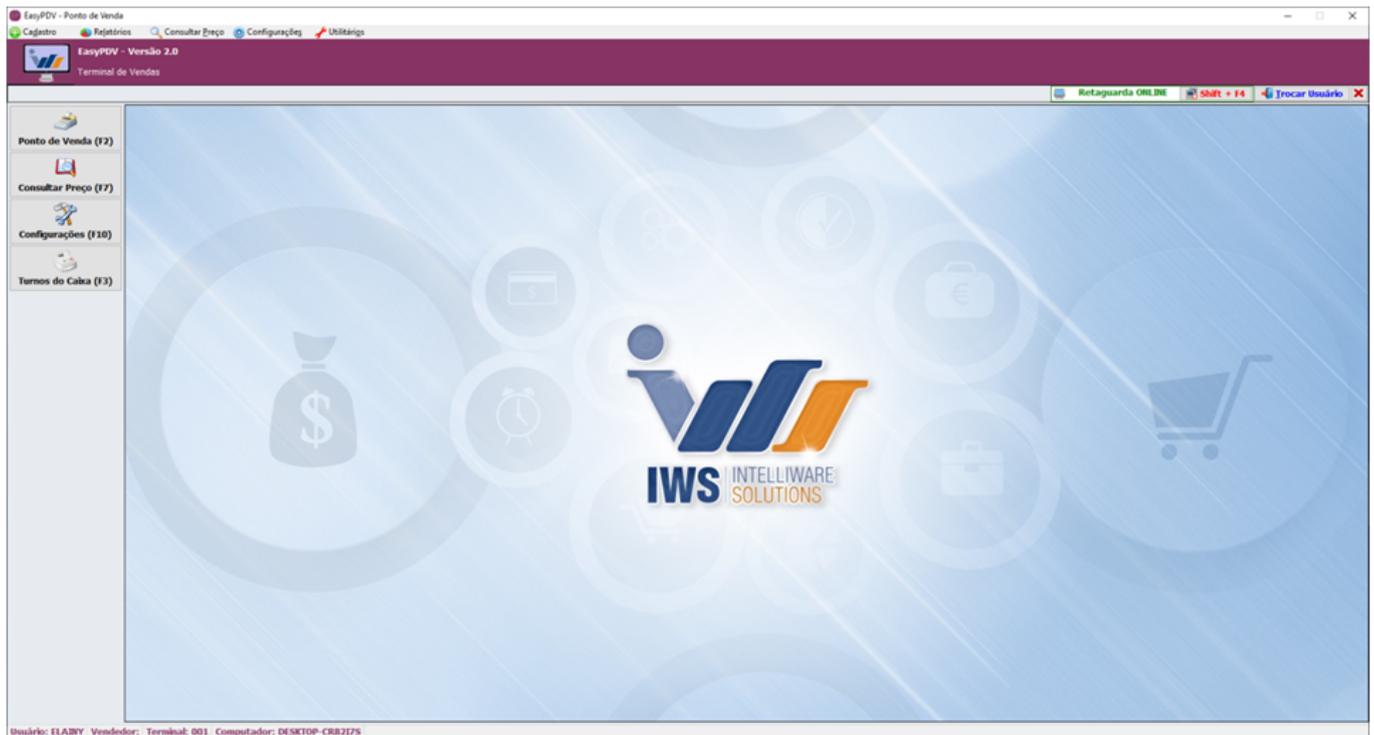
**001546**

Por favor, ao efetuar um orçamento verifique se o valor está correto. Um número de orçamento repetido pode gerar dificuldades para indentificá-lo e transformá-lo em venda.

Lembres-se de que o número do orçamento é composto por: "NEWCOO + nnn", onde "nnn" é número do terminal.

Gerador do Arquivo de Backup: 000000  
Gerador Local: 000000  
Gerador na Retaguarda: 001536

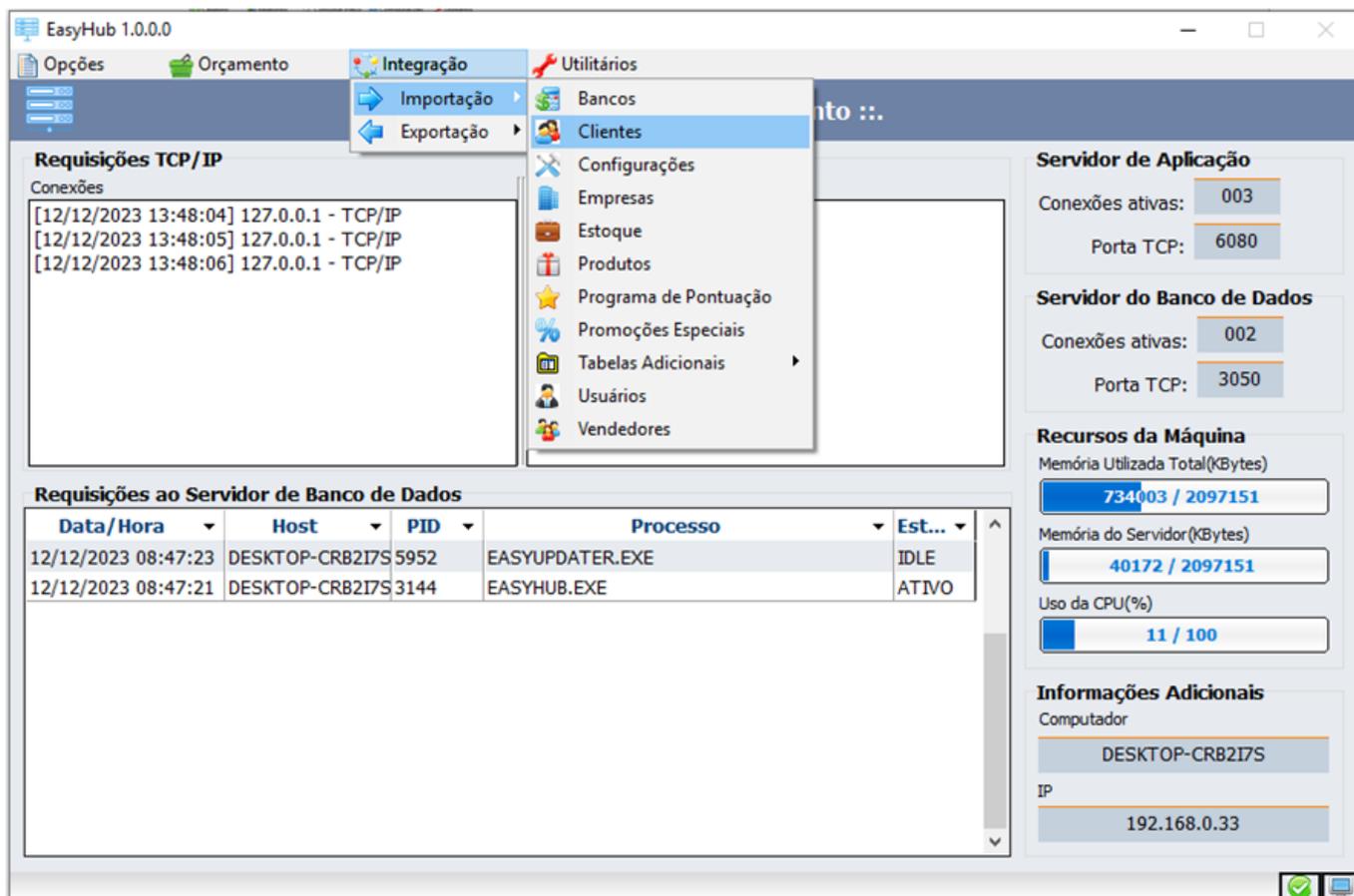
E por fim, a tela principal será exibida:



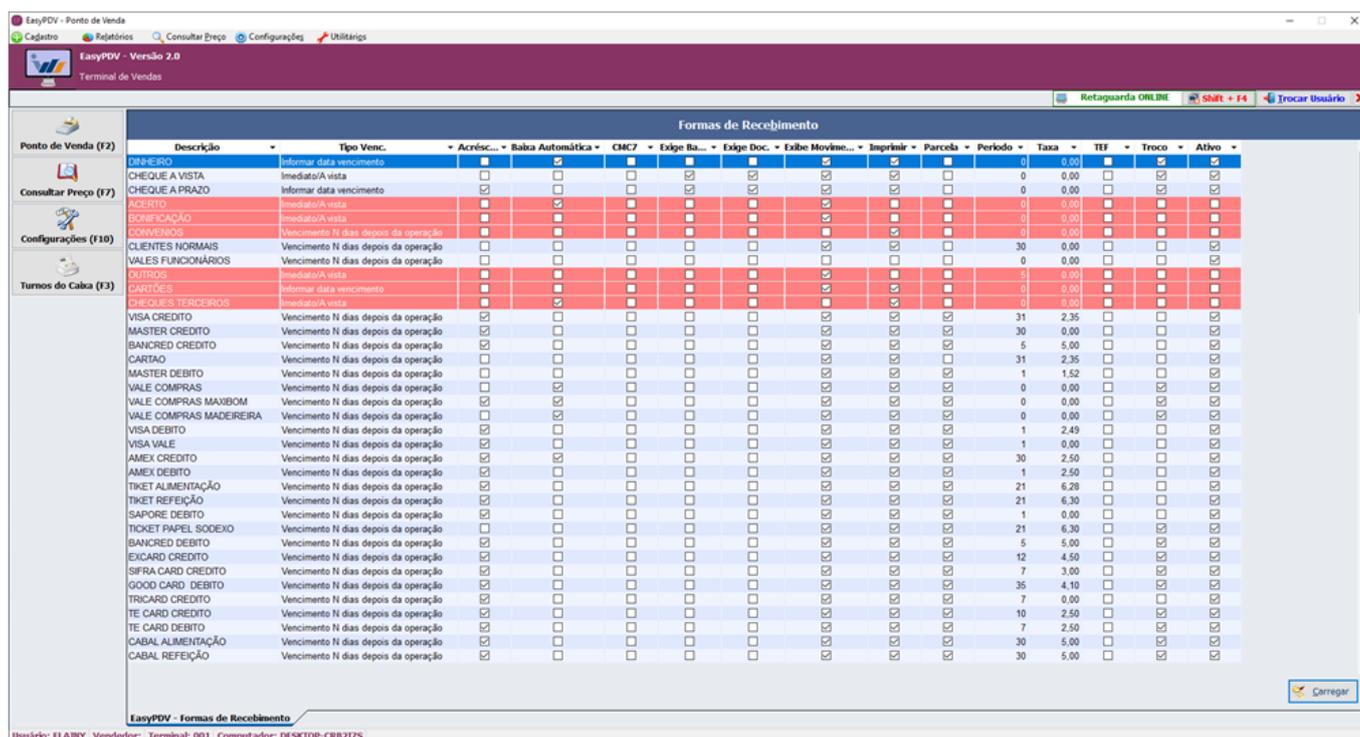
Na primeira execução, será necessário importar configurações, vendedores, produtos, clientes, empresas, etc. O processo é muito semelhante ao EasyCash, inclusive no IntelliCash são feitas através mesma ferramenta, acessada em **“IWS > PDV > Exportação para PDV”**, bastando incluir a opção para exportar ao EasyPDV:



As importações, no entanto, serão feitas através do EasyHub:



Após as importações, é importante garantir que as formas de pagamento estejam devidamente carregadas. Para isso, basta acessar a ferramenta no terminal do EasyPDV em **“Cadastro > Pagamento/Recebimento”** e clicar em **“Carregar”**:



## Venda

Com as formas de pagamento carregadas e com a empresa, produtos, usuários, vendedores e configurações importadas, o EasyPDV está pronto pra gerar novos orçamentos. Para tanto, basta entrar na tela de venda clicando em **“Ponto de venda (F2)”**. Se tudo estiver certo, a seguinte tela será exibida:

EasyPDV - Versão 2.0  
Terminal de Vendas

Produto Retaguarda ONLINE Shift + F4

Consumidor

...	Código EAN	Descrição	Qtde	U...	V.Unit	V.Liq.

Descrição do Produto

Desconto **0,00**

Quantidade **0,000**

Valor Unitário **0,00**

Valor Total Líquido **0,00**

**Total** **0,00**

Status

Ocultar Menu (CTRL + H)

15/12/2023 11:41:19 | Usuário: ELAINY | Vendedor: ELAINE | Terminal: 001 | Orçamento: 000000

O processo da venda em si é análogo ao EasyCash. Essa referência também se expande à consulta de preços, desconto nos itens, entrega, identificação de clientes e recebimento de crediário. Há no entanto algumas particularidades do EasyPDV, já que trata-se de uma ferramenta auxiliar da venda, listadas abaixo no próximo tópico.

## Particularidades do EasyPDV

### 1) Interrupção do processo de venda

A venda pode ser interrompida e retomada a qualquer momento. Durante a inserção de itens, o botão “Novo orçamento (F3)” ficará habilitado. Ao pressioná-lo a seguinte mensagem será exibida:

The screenshot displays the EasyPDV - Versão 2.0 interface. At the top, it shows the logo and the text "Terminal de Vendas". Below this, there are fields for "Produto" and "Consumidor". A table lists products with columns for "L...", "Código EAN", "Descrição", "Qtde", "U...", "V.Unit", and "V.Liq.". The first row is highlighted, showing "001", "07891112116481", "FACA TRAMONTINA INOX PARA", "1,000", "UN", "7,99", and "7,99". A confirmation dialog box is open in the center, asking "O orçamento: [0001562001](Terminal 001) Será registrado com status em ABERTO para ser continuado posteriormente. Deseja PROSSEGUIR?" with "Sim" and "Não" buttons. On the right side, there is a summary panel with the IWS INTELLIWARE SOLUTIONS logo and details for "FACA TRAMONTINA IN", including "Desconto 0,00", "Quantidade 1,000", "Valor Unitário 7,99", "Valor Total Líquido 7,99", and "Total 7,99". The status is "Cupom Aberto". At the bottom, there is a menu with various actions like "Finalizar Venda (F2)", "Cancelar Venda (F11)", "Cancelar Item (F10)", "Consultar Preços (F7)", "Desconto de Itens (F5)", "Recebimento (Ctrl + R)", "Associar Cliente (F6)", "Duplicar DAV (Ctrl + F)", "Novo Orçamento (F3)", "Localizar Orçamento (F4)", "Alterar Vendedor (F8)", "Atribuir Comanda (F9)", "Entrega (Ctrl + E)", and "Sair (ESC)". The bottom status bar shows "15/12/2023 13:52:35", "Usuário: ELAINY", "Vendedor: ELAINE", "Terminal: 001", and "Orçamento: 0001562001".

Para retomar o orçamento, basta clicar em “Localizar Orçamento (F4)”, encontrá-lo na listagem e clicar em “Alterar”. Os filtros podem ser utilizados para facilitar a localização:

Localizar Orçamentos

(F3) **Número** **Início** **Término** **Terminal**

Comanda  15/12/2023 15/12/2023 01

**Situação**

Aberto  Impresso  A Faturar  Descartado  Todos

2º Item (Total 2)

**Orçamento: 0001562001**

Número	Cod. Int...	Cliente	Desconto	Acréscimo	Total	Situação	Confirmado
0001561001		CONSUMIDOR	0,00	0,00	3,69	A FATURAR	NFC-e/SAT
<b>0001562001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>ABERTO</b>	<b>NC</b>

**Quantidade de Itens: 0001**

EAN	Produto	Qtde.	Valor Un.	Desconto	Total	Vendedor
07891112116481	FACA TRAMONTINA INOX PARA PAQ	1,000	7,99	0,00	7,99	092 ELAINY KELLY DO PR

**Total: 7,99**

Nesta mesma tela, é possível também imprimir ou duplicar um orçamento. Se o orçamento estiver finalizado, é possível exportar para NFCe/SAT ou NFe. Orçamentos fechados e exportados, não são mais passíveis de alteração, portanto só poderão ser duplicados ou reimpressos.

## 2) Compartilhamento entre terminais

A venda pode ser reassumida em outro terminal, por outro vendedor/operador ou mesmo no IntelliCash. Na mesma funcionalidade de localização citada no item "1" é possível obter orçamentos gerados em outros terminais, inclusive os gerados no IntelliCash (terminal 0).

## 3) Formas de pagamento

Não é obrigatório inserir uma forma de pagamento, porém orçamentos sem forma de pagamento só poderão ser exportados para o EasyCash, onde o pagamento será efetuado.

## 4) Exportação dos orçamentos

Não é obrigatório exportar o orçamento para NFCe/SAT ou NFe ao término do processo. Caso opte por fazer a exportação posterior, o orçamento deverá ser localizado na ferramenta citada no **item 1** ou

no EasyHub e exportado. Importante ressaltar que o orçamento só terá movimentação financeira quando a venda for concretizada, seja via EasyCash ou via Nota Fiscal no IntelliCash.

No easyPDV, a seguinte tela é apresentada para escolha do destino do orçamento:

**Exportar orçamento para:**



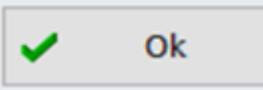
Cupom Fiscal (NFC-e/SAT)

PDV Nenhum 

Nota Fiscal (NF-e)

Consumidor Final

**Atalhos:**  
ALT + C - Cupom  
ALT + N - Nota Fiscal

Se o EasyCash estiver aberto e configurado pra receber requisições externas, há a possibilidade de se escolher o caixa em que o orçamento será emitido e o mesmo efetuará a emissão da venda imediatamente. O botão ao lado da caixa de seleção do PDV serve para exibir a tela do EasyCash selecionado, utilizada principalmente para testar a comunicação. Já a opção de nota fiscal só estará disponível se devidamente configurado e se o orçamento gerado estiver completo, ou seja, com forma de pagamento e identificação de cliente com documento e endereço cadastrado.

No EasyHub a exportação fica disponível na ferramenta de gerenciamento, acessada em “Orçamento > Gerenciamento”:

Gerenciamento - Orçamento

**Filtros(F3)**  
Início: 15/12/2023 Término: 15/12/2023 Terminal: Status: Todos Processado: Todos Tipo de Exportação:  Cupom Fiscal  Nota Fiscal  Todos

Exportar Processar Abrir log

Exportar para NF-e Exportar para NFC-e/SAT **Pendências**

Orçame...	Total	Exportado para...	Status	Processa...	Usuário
001 01 001561 0001561001	R\$ 3,69	Cupom Fiscal (NFC-e/SAT)	A FATURAR	SIM	ELAINY
001 01 001563 0001563001	R\$ 3,69	(INDEFINIDO)	IMPRESSO	SIM	ELAINY

**Itens**

EAN	Produto	Qtde.	Valor Un.	Desconto	Vendedor
0789701491	MILHO DE PIPOCA 500G MOIN	1,000	3,69	0,00	ELAINY

2º Item (Total 2)

### 5) Avisos no processo de exportação

Todos erros, avisos e alertas no processo de exportação para NFce/SAT e principalmente para NFe ficarão registrados na tela de gerenciamento do EasyHub. Em caso de erro, estes orçamentos ficarão pendentes até que o problema seja sanado. Quando houver falha no processo de exportação, ao localizar o orçamento na tela de gerenciamento do EasyHub (“**Orçamento > Gerenciamento**”), a mesma ficará registrada na coluna “**Processado**”:

Gerenciamento - Orçamento

**Filtros(F3)**  
Início: 13/12/2023 Término: 15/12/2023 Terminal: Status: Todos Processado: Todos

Orçamento

Terminal	Turno	Cupom	Orçame...	Total	Exportado para...	Status	Processado	Usuário
001	01	001540	0001540001	R\$ 2,59	Nota Fiscal (NF-e)	FATURADO	SIM	ELAINY
001	01	001541	0001541001	R\$ 7,99	Nota Fiscal (NF-e)	FATURADO	SIM	ELAINY
001	01	001542	0001542001	R\$ 3,14	Nota Fiscal (NF-e)	FATURADO	SIM	ELAINY
001	01	001543	0001543001	R\$ 10,99	Nota Fiscal (NF-e)	FATURADO	SIM	ELAINY
001	01	001544	0001544001	R\$ 2,59	Nota Fiscal (NF-e)	FATURADO	FALHA	ELAINY
001	01	001554	0001554001	R\$ 3,15	Cupom Fiscal (NFC-e/SAT)	A FATURAR	SIM	ELAINY
001	01	001555	0001555001	R\$ 10,99	Cupom Fiscal (NFC-e/SAT)	A FATURAR	SIM	ELAINY
001	02	001556	0001556001	R\$ 7,99	(INDEFINIDO)	IMPRESSO	SIM	ADMIN

**Itens**

EAN	Produto	Qtde.	Valor Un.	Desconto	Vendedor
0789611142	BISC PAO DE MEL COBERTO	1,000	2,59	0,00	ELAINY

5º Item (Total 23)

Ao dar um duplo clique sobre o registro, serão exibidas todas as falhas encontradas:

Gerenciamento - Orçamento

**Filtros(F3)**  
Início: 13/12/2023 Término: 15/12/2023 Terminal: Status: Todos Processado: Todos Eiltrar

Exportar Processar Abrir log

Orçamento Ocorrências Pendências

**ORÇAMENTO: 001544001**

Orçamento	Turno	Mensagem	Remoto	Data
0001544001	1	Não é possível confirmar NF! Limite do Cliente 040		13/12/2023 10:31:56
0001544001	1	NF Não Confirmada Msg: Não é possível confirmar		13/12/2023 10:31:56
0001544001	1	Orçamento deverá ser faturado pelo IntelliCash!		13/12/2023 10:31:56
0001544001	1	Falha ocorrida durante o processo de exportação p		13/12/2023 10:31:56
0001544001	1	Esse orçamento já possui uma Nota Fiscal!		13/12/2023 13:56:36
0001544001	1	Orçamento deverá ser faturado pelo IntelliCash!		13/12/2023 13:56:36
0001544001	1	Falha ocorrida durante o processo de exportação p		13/12/2023 13:56:36
0001544001	1	Esse orçamento já possui uma Nota Fiscal!		13/12/2023 13:57:43
0001544001	1	Orçamento deverá ser faturado pelo IntelliCash!		13/12/2023 13:57:43
0001544001	1	Falha ocorrida durante o processo de exportação p		13/12/2023 13:57:43

4º Item (Total 10) Fechar

E se novamente der um duplo clique sobre uma das mensagens, veremos ela de forma completa:

Detalhamento

**Detalhamento da ocorrência**  
Orçamento: 0001544001

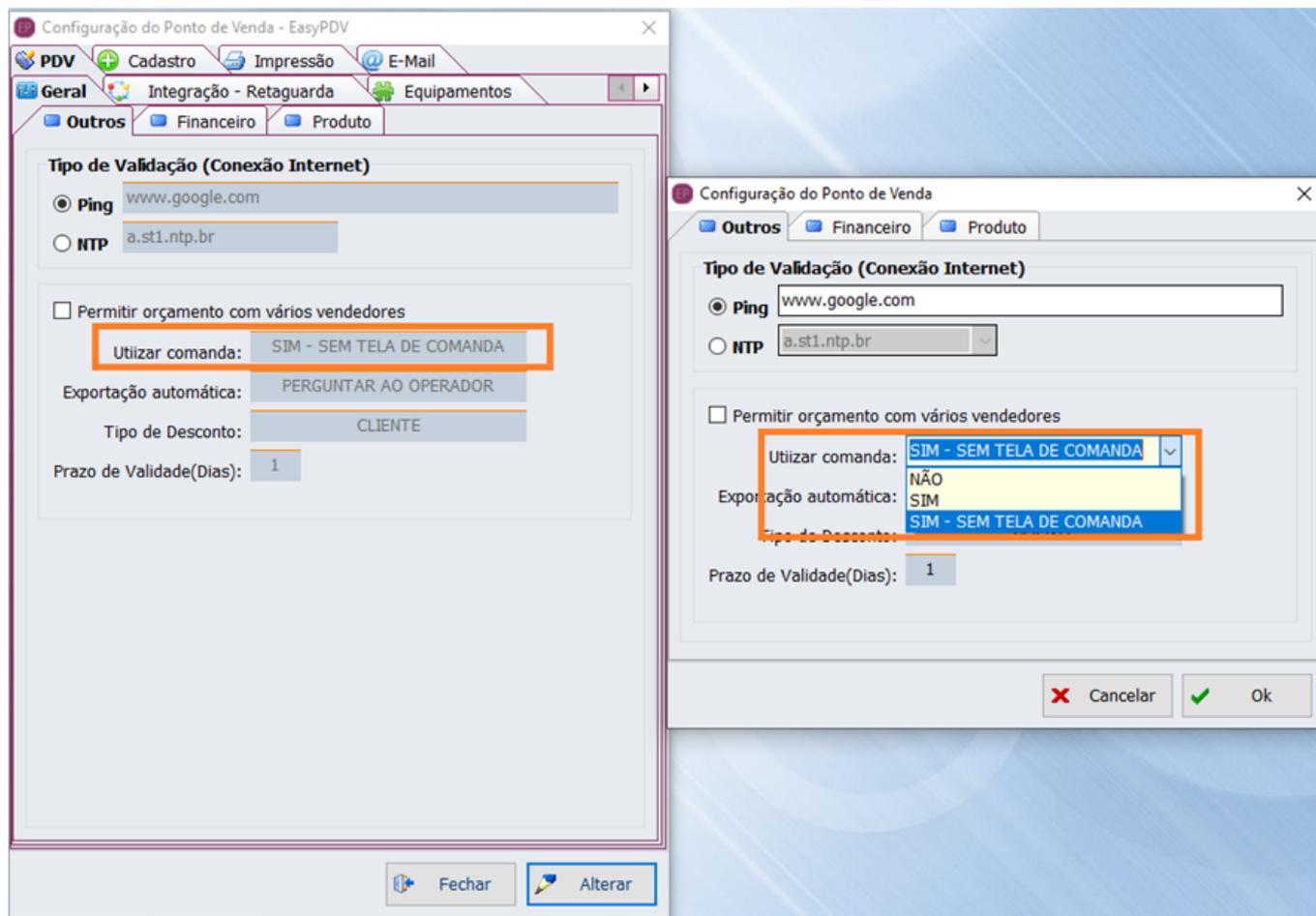
Falha ocorrida durante o processo de exportação para a NF !  
- MENSAGEM: Não é possível confirmar NF! Limite do Cliente [REDACTED] estourado!

Fechar

Ao resolver a causa da falha, é possível reexportar o orçamento através do menu "Processar".

## 6) Uso de comandas

O EasyPDV viabiliza a atribuição de comandas (código interno) no processo de venda. Para tanto, basta habilitar a configuração:



Há 3 modos possíveis:

### a) NÃO:

Desabilita o uso de comandas nos terminais;

### b) SIM - SEM TELA DE COMANDA:

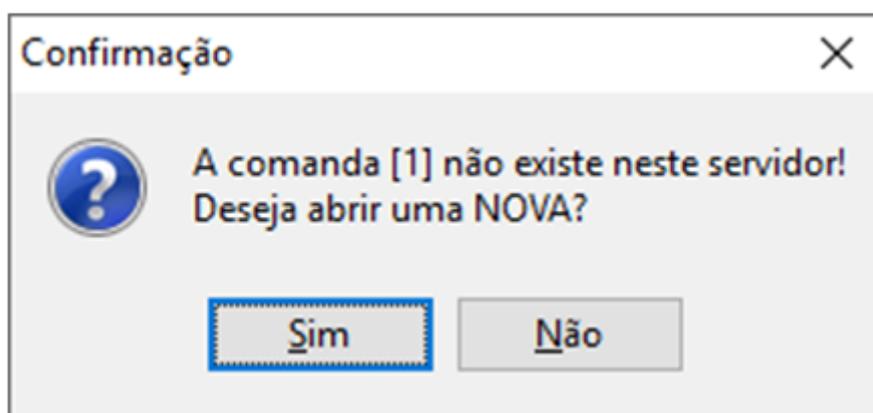
Permite a atribuir comandas mas a tela não aparecerá automaticamente. Ao iniciar um novo orçamento, o botão “Atribuir comanda(F9)” deverá ser chamado, caso queira vincular o orçamento à comanda desejada.

**c) SIM:**

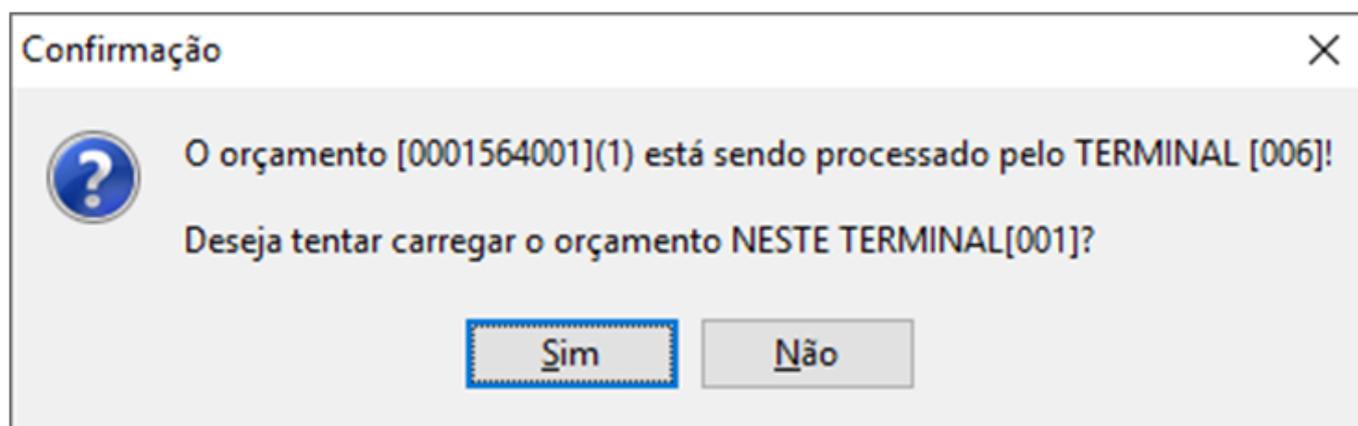
Habilita o uso de comandas. Ao entrar na tela de vendas sem nenhum orçamento aberto ou após a finalização de um orçamento, será exibida a janela para inserção da comanda via leitor de código de barras (ou digitando o número da comanda e pressionando “enter”):



Em seguida a mensagem se a comanda não estiver sendo utilizada:

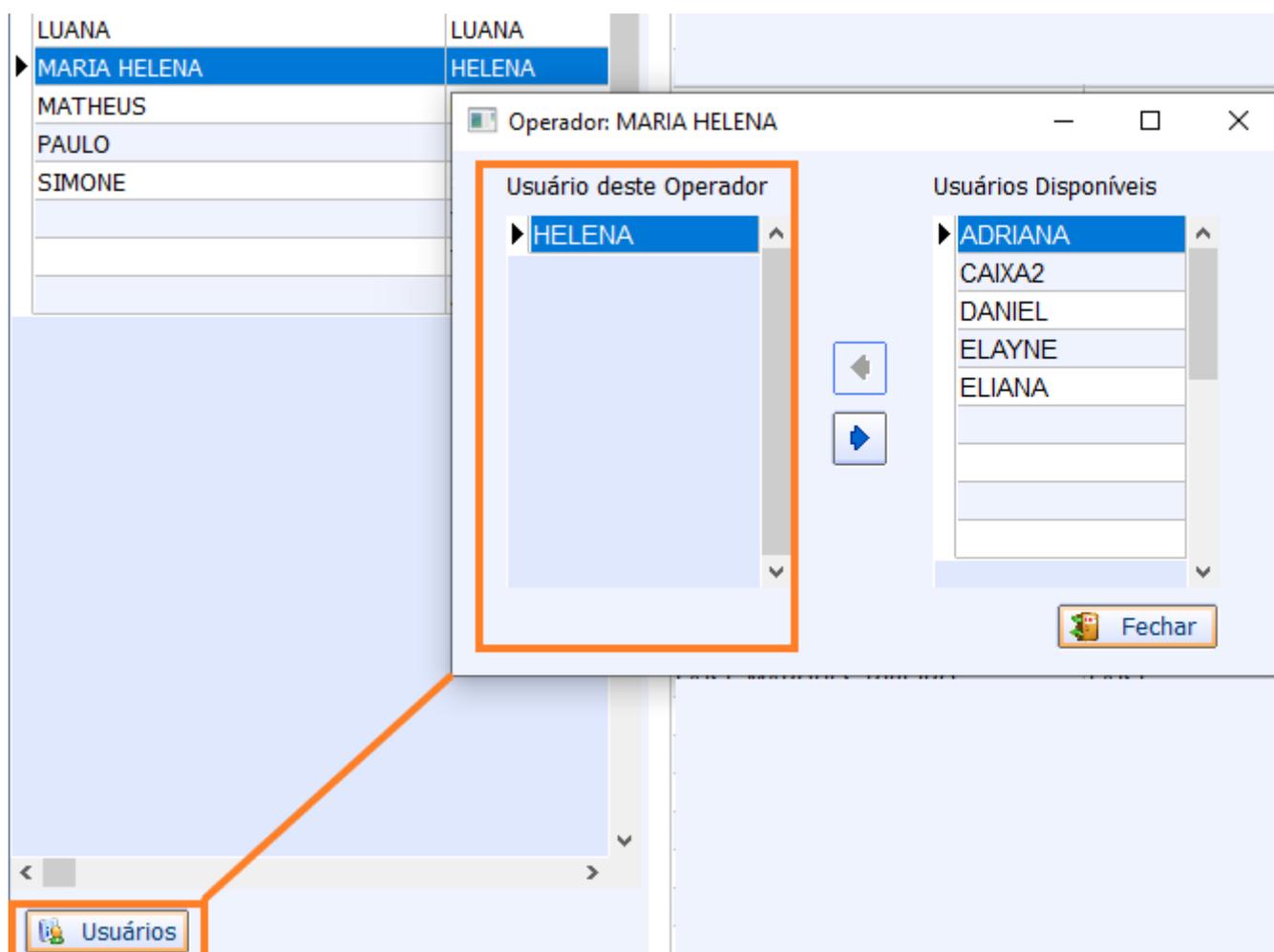


Se a comanda estiver sendo utilizada e o orçamento estiver com situação “Aberto” o sistema carregará o orçamento sem nenhum questionamento. No entanto, se a comanda estiver aberta em outro terminal, é possível carregá-la no terminal em uso clicando em “Sim” na mensagem de confirmação:



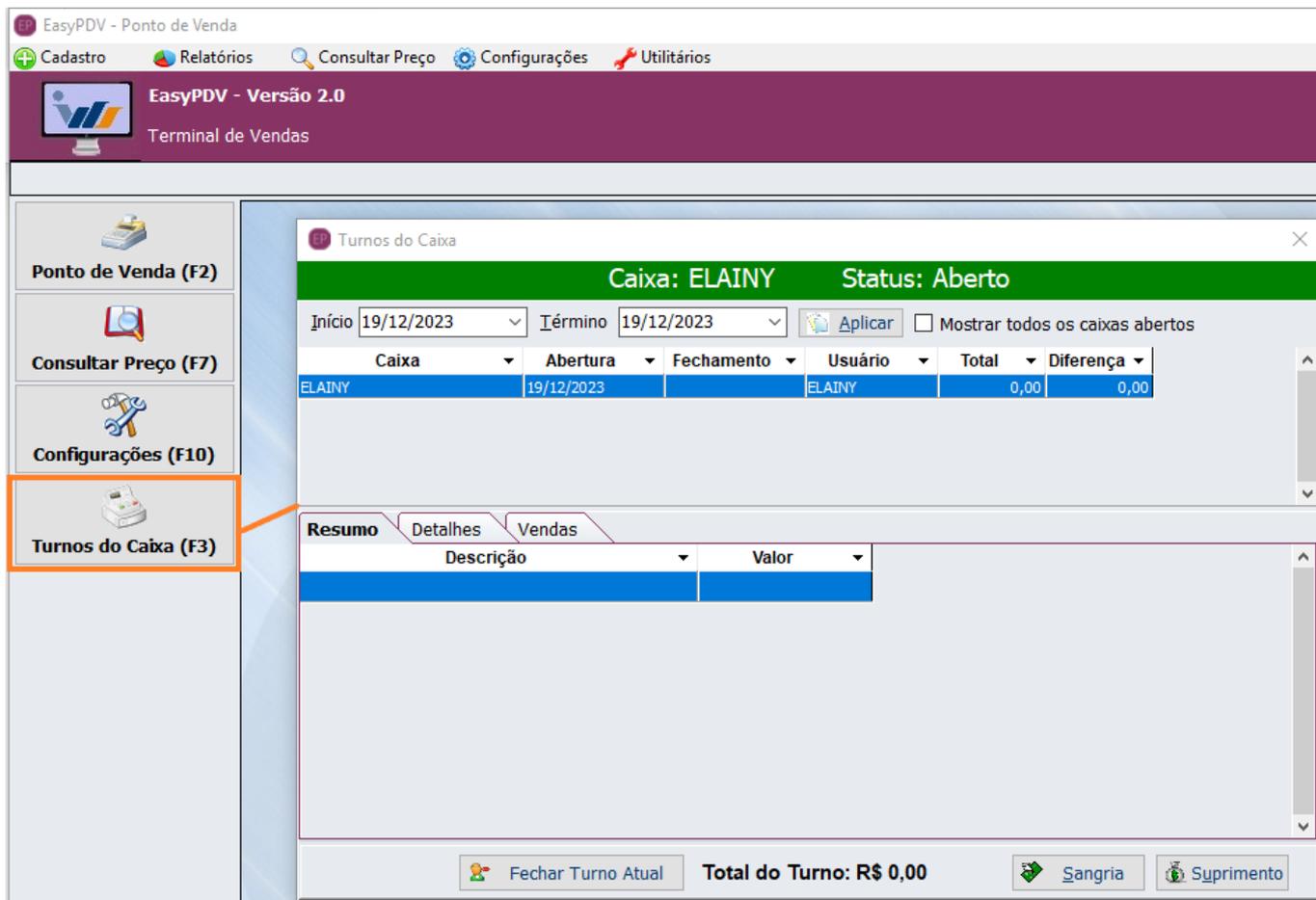
## 7) Operadores e usuários

Os usuários do EasyPDV 2.0 são os mesmos do EasyCash. Desta forma, as permissões locais do EasyPDV devem ser atribuídas na mesma tela de cadastro de operadores de caixa no IC (“**Gerenciamento > PDV > Cadastro > Operadores de caixa**”) e importadas nesse sistema. Entretanto, o turno do EasyPDV é totalmente controlado pelo retaguarda, assim como a emissão de notas fiscais, pagamentos de crediários, etc. Portanto, há de se ter uma correção entre o operador de caixa e o usuário do Intellicash. Esta correlação é feita selecionando um operador de caixa e clicando no botão “Usuários” no canto inferior esquerdo:



## 8) Turno controlado pelo IntelliCash

Conforme citado no item anterior, o turno é totalmente controlado pelo intellicash, respeitando portanto as configurações deste sistema. Caso esteja configurado para abertura automática de turno, o EasyPDV abrirá um turno para cada operador logado assim que ele fizer a primeira venda do dia. No dia seguinte, o turno anterior será fechado e um novo turno aberto. Os turnos podem ser visualizados clicando no botão “**Turnos do Caixa (F3)**” ou no próprio IntelliCash. Nesta mesma tela é possível fazer sangria e suprimento, mediante permissão do usuário do ItelliCash e EasyCash.



## 9) Impressão de comprovantes

O EasyPDV imprime seus comprovantes por meio de relatórios no formato "rtm" permitindo uma maior versatilidade na personalização dos documentos a serem impressos. Atualmente, é permitido alterar os documento de venda e de recebimento. É importante ressaltar que, para facilitar a configuração de um destes rtm's é necessário que se tenha ao menos um orçamento ou um recebimento gerado previamente, pois o sistema considera como exemplo o último orçamento ou o último recebimento efetuado.

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

Permanent link:  
[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easypdv:manual\\_de\\_instrucao&rev=1702992642](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easypdv:manual_de_instrucao&rev=1702992642)

Last update: **2023/12/19 13:30**