

1 Introdução

1.1 Bem Vindo ao Sistema

Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa



Sistema desenvolvido nos mais altos padrões tecnológicos que tem por finalidade atender todas as exigências da legislação fiscal em vigor que diz respeito da utilização de impressoras fiscais.

É um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais diversos ramos de atividades comerciais.

O sistema foi configurado para utilizar Impressoras Fiscais da Bematech 1&2, MP-20 I, MP-20 II, Sweda, Yanco, Daruna e Balanças Eletrônicas Filizola.

Credenciados com as principais Operadoras de Cartão de Crédito (Visa, Redecard, Amex, Tecban)

2 Abertura

2.1 Abertura do Caixa

Toda vez que um operador iniciar o dia, deverá ser feita a abertura do caixa e a iniciação na Impressora Fiscal.

Apresenta uma janela de abertura de caixa. É preciso informar o Fundo de Troco, que é a quantidade de recursos que o caixa possui no momento da abertura. Para prosseguir ou cancelar clique nos botões <OK> ou <Cancelar>, respectivamente.

Será Impresso um relatório de Leitura X na ECF, se for informado o Fundo de Troco será impresso na ECF um cupom do tipo Cupom Não Sujeito ao ICMS, identificando como Suprimento do Caixa.



The screenshot shows a dialog box titled "Abertura de Caixa". It contains the following fields and controls:

- Data:** A date field with the value "04/02/2007" and a calendar icon.
- Caixa:** A large blue number "100".
- Operador:** A dropdown menu.
- Fundo de Troco:** A text field with the value "0,00".
- Buttons:** "Ok" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with an 'X' icon).

O Caixa só poderá ser aberto uma vez durante um mesmo dia.

2.2 Reabertura do Caixa

Se o Caixa for fechado Parcialmente, você deverá fazer a Reabertura do Caixa, tendo como opção a data e o operador.

Apresenta uma janela de reabertura de caixa. É preciso informar o Operador. Para prosseguir ou cancelar clique nos botões <OK> ou <Cancelar>, respectivamente.

A Reabertura do caixa poderá ser feita para a troca de Operador.



The screenshot shows a dialog box titled "Reabertura de Caixa...". It contains the following fields and controls:

- Data:** A date field with the value "04/02/2007" and a calendar icon.
- Caixa:** A large blue number "100".
- Operador:** A dropdown menu.
- Buttons:** "Ok" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with an 'X' icon).

3 Fechamento

3.1 Fechamento Parcial

Apresenta uma janela de fechamento parcial do caixa. Para prosseguir ou cancelar clique nos botões <Confirma> ou <Cancelar>, respectivamente. Será Impresso uma leitura X na ECF.

Ao pressionar a Tecla <Fechar> o sistema ira exportar os movimentos do PDV para serem lidos pelo módulo retaguarda do servidor.

Esta opção só tem utilidade quando o PDV utiliza a função Importa Cadastro.

Totais (R\$)		
DINHEIRO	1,00	01
CHEQUE	0,00	00
CHEQUE-PRE	0,00	00
CARTAO	0,00	00
CREDIARIO	0,00	00
TICKET	0,00	00
TECBAN	0,00	00
TOTAL	1,00	
TOTALIZADORES	0,00	
SUPRIMENTO	0,00	
SANGRIA	0,00	
TOTAL LIQUIDO	1,00	

3.2 Fechamento Total

Apresenta uma janela de fechamento total do caixa. Para prosseguir ou cancelar clique nos botões <Confirma> ou <Cancelar>, respectivamente. Será Impresso a Redução Z na ECF.

Ao pressionar a Tecla <Fechar> o sistema ira exportar os movimentos do PDV para serem lidos pelo módulo Retaguarda do servidor. Esta opção só tem utilidade quando o PDV utiliza a função Importa Cadastro.

Totais (R\$)		
DINHEIRO	3,00	03
CHEQUE	0,00	00
CHEQUE-PRE	0,00	00
CARTAO	0,00	00
CREDIARIO	0,00	00
TICKET	0,00	00
TECBAN	0,00	00
TOTAL	3,00	
TOTALIZADORES	0,00	
SUPRIMENTO	0,00	
SANGRIA	0,00	
TOTAL LIQUIDO	3,00	

Importante: Ao se proceder com a Redução Z na ECF só se poderá utilizar o Caixa de Vendas no dia seguinte.

4 Venda

4.1 Venda

Esta função permite registrar os produtos vendidos pelo estabelecimento, bem como documentar em Cupom Fiscal de Venda as operações de cancelamentos, descontos e as formas de Pagamentos.

Venda...

Digite o Código do Produto

PRODUTOS

PCT

Preço

1,00

Quantidade

1,000

Total Produto

1,00

Caixa : 100 Nota: 010065 Data: 04/12/2007
Oper\Vend: GERAL

Seq	Descricao	Utdc	Unit	Valor
001	PRODUTOS	1,000	1,00	1,00

INFORMÁTICA

Total

1,00

Registro do Produto (Via Leitora de Código de Barras)

Para registrar um produto via Leitora de Código de barras basta passar o código de barras do produto em frente à Leitora. Isto fará com que o sistema imprima no ECF e mostre no monitor os dados referentes ao código, a descrição do produto, a quantidade, o preço unitário e o preço total do produto.

Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, Pressione a Tecla <F5>, digite a quantidade total antes de fazer a leitura de seu código de barras.

Registro do Produto (Via Teclado)

Para registrar um produto via teclado, tecle <F4>, digite o código do produto. Isto fará com que o sistema, ao mesmo tempo, imprima no ECF e mostre no monitor os dados referente ao código, a descrição, o preço unitário e o preço total do produto.

Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, Pressione a Tecla <F5>, digite a quantidade total antes de fazer a leitura de seu código de barras.

Desconto Compulsório no Produto

Para produtos com DESCONTO, Tecla <F6> digite o valor do desconto e depois passe o produto. O sistema dará automaticamente o desconto no preço de venda .

Cancelamento do Registro de Produto

Para cancelar o registro de algum produto registrado basta pressionar a tecla <F2>, Digitar a sequência do produto. Esta função fará todas as subtrações necessárias mostrando na tela e imprimindo no ECF o registro cancelado.

Recebimento do Cupom

Para efetuar o recebimento do cupom de venda, pressione a tecla <F9>.

Para cancelar o último Cupom Fiscal emitido no ECF basta pressionar a tecla <F3> no teclado do microcomputador. Esta função solicitará a senha de um supervisor.



4.1.1 Prevenda

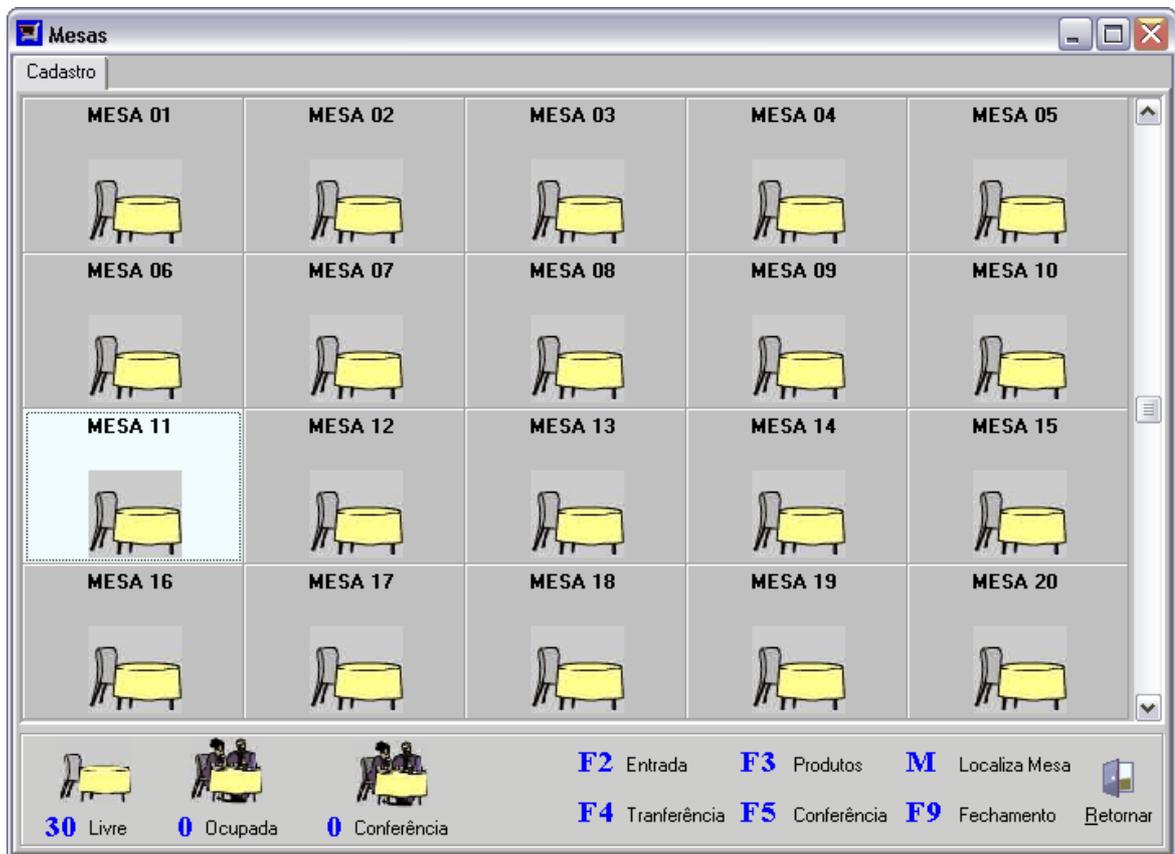
Clicando na opção "Alt+P Pré-Venda" o sistema abrirá uma tela de pre-venda. Digite o número e teclasse em Atualizar. O sistema emitirá o cupom fiscal referente a Pre-venda.

The image shows a software window titled "Pré-Venda" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, there is a form with the following elements:

- A label "Número da Venda" in blue text above a text input field.
- An "Atualiza" button with a refresh icon.
- An "Opção" group box containing two radio buttons: "Impressão" (selected) and "Cancelamento".
- A "Retornar" button with a return icon.
- A large rectangular area below the form, bounded by vertical dashed lines on both sides and containing a vertical column of ten black circular markers.

4.2 Mesas

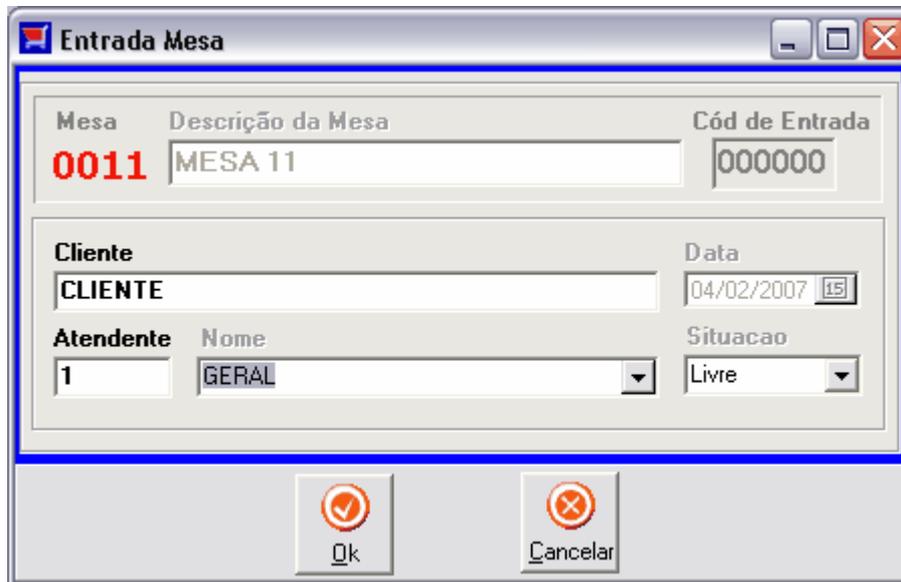
Esta função permite registrar as Mesas.



Para localizar uma Mesa tecle em "M" e digite o numero da mesa.

4.2.1 Entrada de Mesa

Clicando na opção "**F2 - Entrada**" o sistema abrirá uma tela para abertura de mesa. Poderá ser digitado o nome do cliente e depois escolha o Atendente.



The screenshot shows a dialog box titled "Entrada Mesa". It contains the following fields:

Mesa	Descrição da Mesa	Cód de Entrada
0011	MESA 11	000000

Cliente	Data
CLIENTE	04/02/2007

Atendente	Nome	Situacao
1	GERAL	Livre

At the bottom of the dialog are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

4.2.2 Transferência de Mesa

Clicando na opção "**F4 - Transferência**" o sistema abrirá uma tela para Transferência de mesa.

Escolha a mesa de destino, e tecla <OK>.



The screenshot shows a dialog box titled "Transferência de Mesa". It contains the following fields:

Mesa de Origem	
Mesa	Descrição da Mesa
0011	MESA 11

Mesa de Destino	
Mesa	Descrição da Mesa
10	MESA 10

At the bottom of the dialog are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

4.2.3 Conferência de Mesa

Clicando na opção "**F5 - Conferência**" o sistema abrirá uma tela para Conferência de mesa. Esta opção é obrigatório antes de fechar a mesa. Escolha a mesa de destino, e tecla <OK>.

Mesa	:	0010	Data	:	04/02/2007	Nota	:	66
Atendente:	1\GERAL							
Cliente	:	CLIENTE						
=====								
Produto			Qtd		Unit		Total	
=====								
001	PRODUTOS		5,000		1,00		5,00	
=====								
			SubTotal	:			5,00	
			acrescimo	:			0,00	
			TOTAL	:			5,00	

Imprimir

Sair

4.3 TEF

Transferência Eletrônica de Fundos (TEF):

Através de um módulo opcional de TEF o seu PDV é integrado ao sistema de pagamentos da VERIFONE o que permite que o seu estabelecimento trabalhe com todos os cartões de crédito e de débito

Do próprio computador todas as informações são transmitidas e as autorizações são feitas automaticamente. Assim a sua venda ganha ainda mais agilidade.

Para utilizar o TEF, é necessária a aquisição de um PINPAD (veja foto abaixo) e de um módulo adicional para o programa.



5 Comandos Fiscais

5.1 Suprimento

O programa pedirá um valor de suprimento e fará o registro do suprimento no caixa.

Exemplo: o caixa não tem dinheiro trocado para oferecer em troco a uma venda. Providencia-se o dinheiro necessário para que não o falte no caixa. Ao ato de se prover o caixa de dinheiro enquanto o caixa está aberto dá-se o nome de suprimento.

A screenshot of a software dialog box titled "Suprimento...". The dialog has a light gray background and a blue border. It contains the text "Valor Suprimento" in blue, followed by a text input field containing the value "0,00". The dialog box has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

5.2 Sangria

O programa pedirá o valor da sangria e fará o registro da sangria no caixa.

Exemplo: o caixa acumula muito dinheiro durante o dia. Providencia-se o recolhimento deste dinheiro. Ao ato de se recolher dinheiro enquanto o caixa está aberto dá-se o nome de sangria.

A screenshot of a software dialog box titled "Sangria...". The dialog has a light gray background and a blue border. It contains the text "Valor Sangria" in blue, followed by a text input field containing the value "0,00". The dialog box has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

5.3 Recebimentos

Ao entrar na opção de recebimento, o usuário poderá escolher a opção Avulso ou Cliente. Avulso digite o Valor o Totalizador e a forma de pagamento. Em cliente código do cliente, número da nota e ordem, aparecerá os dados digite o valor pago, a data do recebimento e tecla <Gravar>

Recebimentos

Avulso Cliente

Código Cliente: [] []

Nota/Ord: [] []

Vencimento: [/ /] [15]

Valor: [0,00] []

Juros/Desconto: [0,00] []

Total: [0,00] []

Data Recebimento: [/ /] [15]

Valor Recebido: [0,00] []

Totalizador: [] []

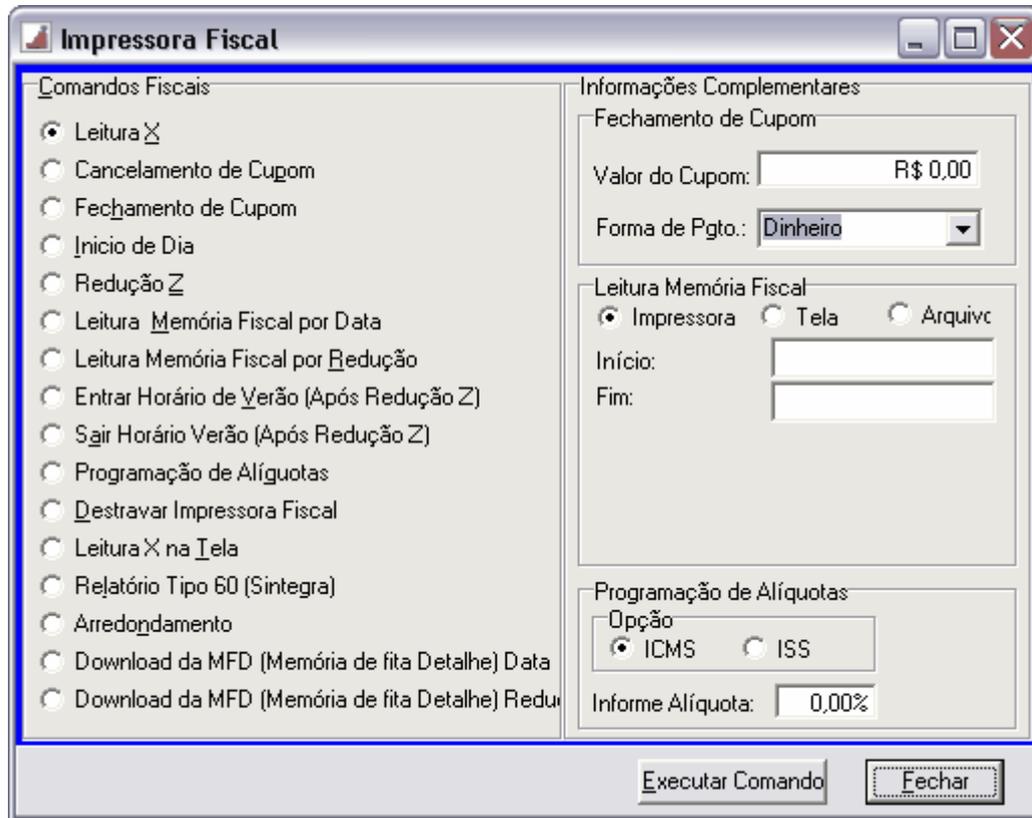
Forma de Pagamento: [] []

Juros
 Sim Não

Gravar Cancela Retornar

5.4 Comandos Fiscais

Esta opção está todos os comandos relativos a impressora fiscal.



Dentre as Opcoes podemos destacar:

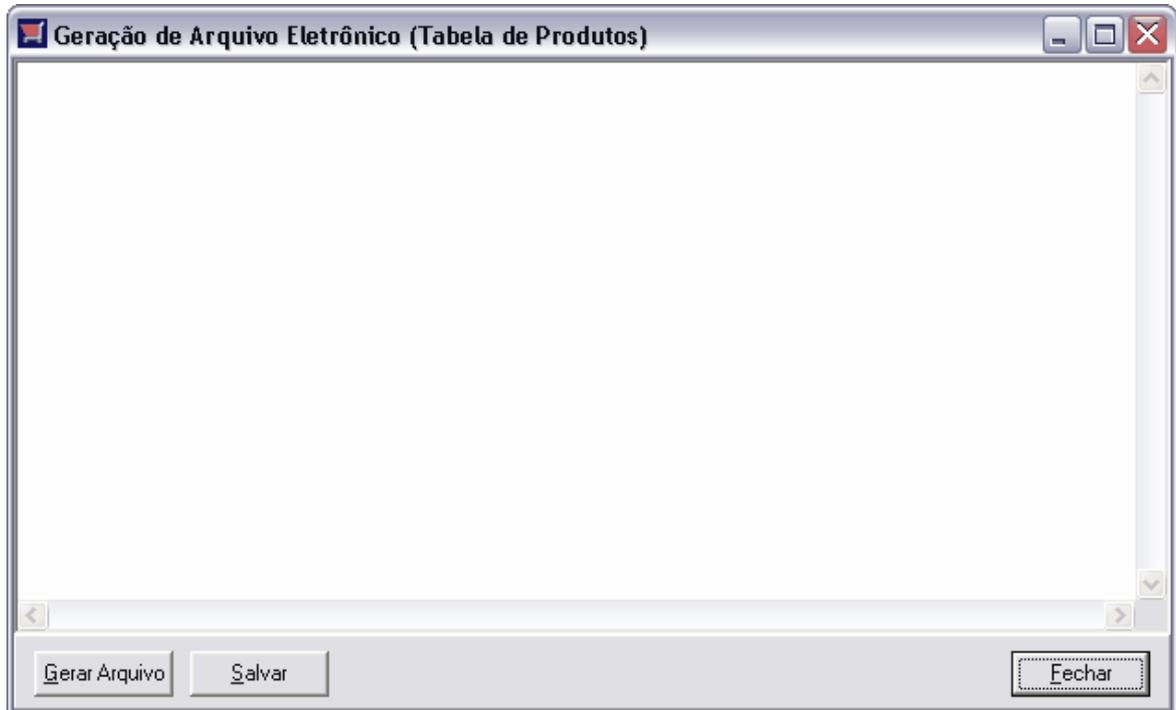
5.5 Tef/Administrativo

Escolha o Tipo de cartão para acionar a administração da operadora de cartão de Credito ou consulta de cheque.



5.6 Arquivo Eletrônico

Cria o Arquivo Eletrônico dos itens de acordo com os padrões exigido pela Fiscalização.



6 Cadastro

6.1 Menu de Operações

Esse menu está localizado na parte superior da tela. Disponibiliza as funções essenciais para a manutenção dos registros.



6.2 Grupos

Esta Opção serve para cadastrar os Grupos do sistema, o operador deverá definir quais os grupos que serão usado no sistema.

Cadastro de Grupos...

Cadastro | Consulta

Codigo: 1

Descrição: CEREAIS

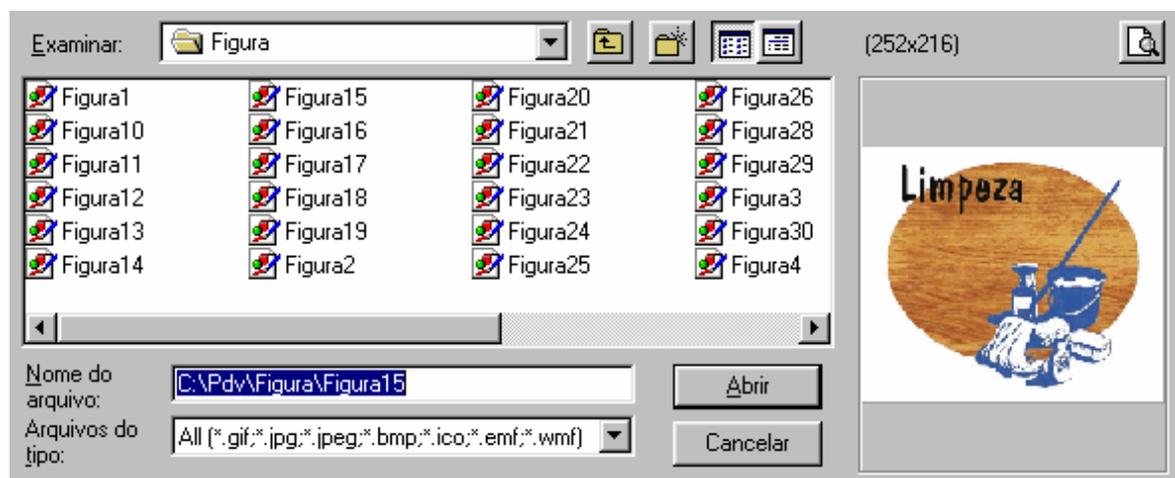
Figura: FIGURA9.BMP

Cereais

Anterior Próximo Gravar Excluir Editar Adicionar Cancelar Retornar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

→ Figura: Clique no Botão   Carregar Foto e Seleccione qual figura corresponde ao Grupo.



6.3 SubGrupos

Esta Opção serve para cadastrar os Subgrupos do sistema, o operador deverá definir qual o grupo ira pertencer este subgrupo.

Cadastro de Sub-Grupos...

Cadastro | Consulta

Codigo: 1

Grupo: LIMPEZA

Descrição: SABAO EM PO

Anterior | Próximo | Gravar | Excluir | Editar | Adicionar | Cancelar | Retornar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- Grupos: Selecione qual grupo pertence este subgrupo. Campo Obrigatório.

6.4 Produtos

Este é um dos cadastros mais importantes de todo o sistema. O Operador deverá certificar de ter passado por todos outros cadastros do sistema (Grupos, SubGrupos, Tributação), antes de começar a cadastrar os seus produtos.

Cadastro de Produtos...

Cadastro | Consulta

Código: + Grupo + Sub Grupo

Código Barra: Descrição:

Grupo: Subgrupo: Local: Tipo: Unid.:

Marca: Tributação:

Pr. Venda: Pr. Promoção: Fim Promoção: Estoque:

Anterior | Próximo | Gravar | Excluir | Editar | Adicionar | Cancelar | Localizar | Retornar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- ➔ Código de Barra: Informe o código padrão EAN13.
- ➔ Grupo: Selecione o grupo no qual pertence este produto.
- ➔ Subgrupo: Selecione o Subgrupo no qual pertence este produto.
- ➔ Tributação: Selecione a Alíquota deste produto.

6.5 Clientes

Esta opção serve para cadastrar os Clientes do sistema, o operador deverá cadastrar todos os clientes que serão utilizados na venda no crediário.

Cadastro de Clientes...

Cadastro | Consulta

Código: 1

Nome: PAULO FERNANDES SANTOS | Endereço: AV. SENADOR MAJOR GUIMARAES, 174

Bairro: CENTRO CENTRO CENTRO | Cidade: INHAPIM | Cep: 35330-000 | Estado: MG

Cpf: | Identidade: | CNPJ: | InsEst: |

Fone: 3333151084 | Fax: 3333151136 | Liberado: S | Motivo: |

Anterior | Próximo | Gravar | Excluir | Editar | Adicionar | Cancelar | Retornar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- ➔ Nome: Informe o nome do cliente. Campo Obrigatório.
- ➔ Bloqueio: Selecione N-não S-Sim se deseja bloquear o cliente na venda no crediário.

6.6 Tributação

Através dessa opção o operador deverá definir as alíquotas que serão utilizadas no cadastro de produtos.

Esta Opção deverá ser feita antes de cadastrar os Produtos.

Cadastro de Códigos de Tributação

Cadastro Consulta

Codigo
01

Aliquota Comentario
7 7%

Situacao Tributaria

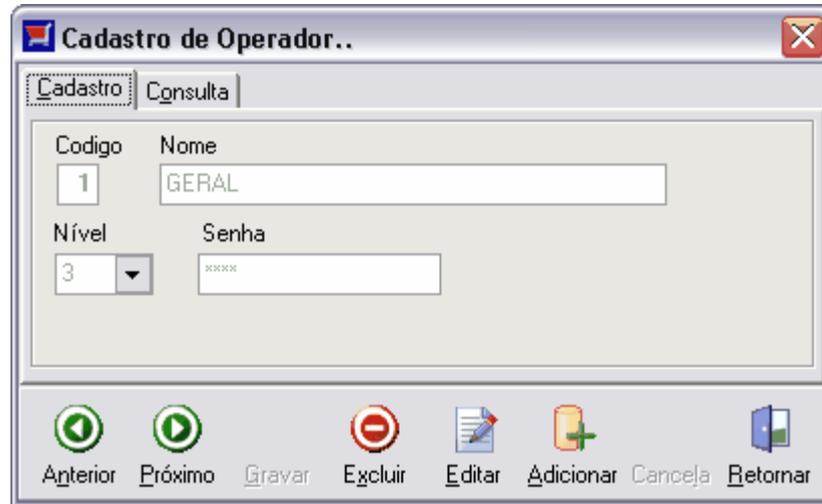
Anterior Próximo Gravar Excluir Editar Adicionar Cancelar Retornar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- Código: Informe o código que esta cadastrado na impressora fiscal.
- Alíquota: Valor da alíquota. Existem alíquotas pré-definidas que não poderão ser alteradas. Elas São II (isento), N (não tributado), FF (substituição tributária) e TO (i.s. serviço qq natureza).

6.7 Operadores

Esta opção serve para cadastrar os Operadores do sistema.

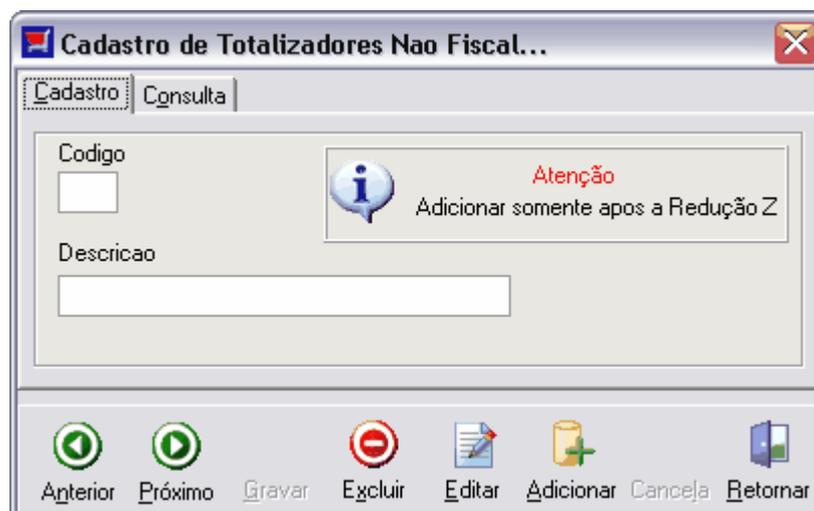


Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- ➔ Tipo: Informe o Tipo de operadores
1 - Caixa - Vendedor
2 - Supervisor de Caixa
3 - Gerente
- ➔ Senha: Informe a senha poder ser alfabético ou numérico.

6.8 Totalizadores

Essa opção permitira o cadastro de Totalizadores não fiscais, ou seja Recebimentos.



6.9 CadastroMesa

Essa opção permitira o cadastro das Mesas, que serão utilizadas no controle de mesas.

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Mesas". It features two tabs: "Cadastro" (active) and "Consulta". The "Cadastro" tab contains two input fields: "Número Mesa" with the value "0001" and "Descricao" with the value "MESA 01". Below the input fields is a toolbar with the following icons and labels: "Anterior" (left arrow), "Próximo" (right arrow), "Gravar" (floppy disk), "Excluir" (minus sign), "Editar" (pencil), "Adicionar" (plus sign), "Cancelar" (X), and "Retornar" (document with arrow).

Observação: Esta opção so será utilizada se o sistema estiver no modo de Restaurante.

7 Utilitários

7.1 Consulta Geral

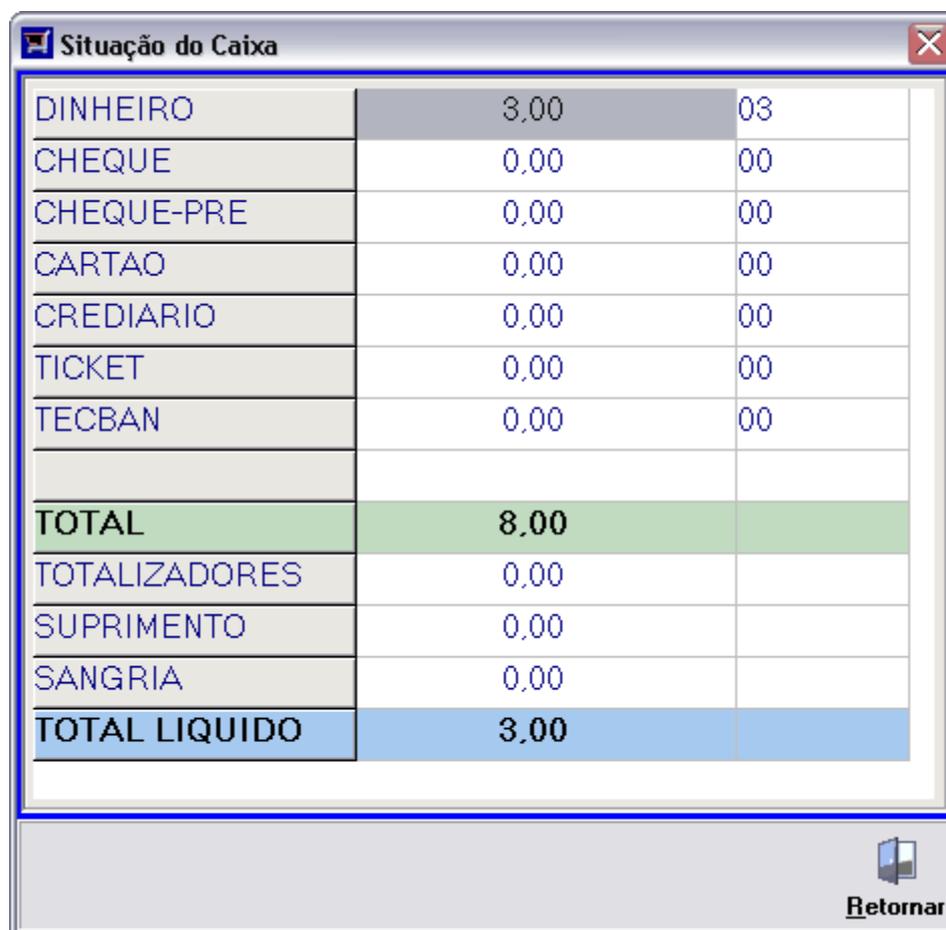
Esta Opção permite visualizar todos os cupom fiscal efetuado pela período informado e o fechamento do caixa do dia.

The screenshot shows a software window titled "Consulta Geral" with a standard Windows-style title bar. The window is divided into several sections:

- Cupom Fiscal:** A table with columns: Data, Hora, Nota, Cupom, Cliente, Total, Vend, Mesa, and Canc. It contains three rows of data for receipts from 04/02/2007.
- Valor Total:** A summary line showing "Valor Total: 3,00".
- Produtos:** A table with columns: Seq, Prod, Nome Produto, Qtde, Preço, Total, and Canc. It contains one row for "1 PRODUTOS".
- Controles:** A control panel at the bottom with a "Período" dropdown set to "04/02/2007", a "de" dropdown set to "04/02/2007", a "Pré-Venda" checkbox, and a row of navigation buttons: "Atualiza", "Primeiro", "Anterior", "Proximo", "Ultimo", and "Retornar".
- Footer:** A status bar at the very bottom showing "1 - Cupons" and "2 - Caixa Dia".

7.2 SituaçãoCaixa

Esta Opção permite visualizar a situação do caixa a qualquer momento.



The screenshot shows a window titled "Situação do Caixa" with a table of cash items. The table has three columns: description, value, and a small code. The rows are: DINHEIRO (3,00, 03), CHEQUE (0,00, 00), CHEQUE-PRE (0,00, 00), CARTAO (0,00, 00), CREDIARIO (0,00, 00), TICKET (0,00, 00), TECBAN (0,00, 00), a blank row, TOTAL (8,00, highlighted in green), TOTALIZADORES (0,00), SUPRIMENTO (0,00), SANGRIA (0,00), and TOTAL LIQUIDO (3,00, highlighted in blue). A "Retornar" button is at the bottom right.

DINHEIRO	3,00	03
CHEQUE	0,00	00
CHEQUE-PRE	0,00	00
CARTAO	0,00	00
CREDIARIO	0,00	00
TICKET	0,00	00
TECBAN	0,00	00
TOTAL	8,00	
TOTALIZADORES	0,00	
SUPRIMENTO	0,00	
SANGRIA	0,00	
TOTAL LIQUIDO	3,00	

7.3 Registro Saída

Cadastro do Registro 60 retirado da impressora fiscal.

Cadastro Registro 60

Cadastro | Consulta

Data: 03/07/2006 [15] Caixa: 001

Primeiro Cupom: 121212 Último Cupom: 12121

Redução: 1212 Reinício: 121

Venda Bruta: 50,00 Grande Total (GT): 1.511,00

Primeiro Anterior Próximo Último Gravar Excluir Editar Adicionar

Aliquota: CANC

Aliquota	Total
0700	R\$ 10,00
2500	R\$ 30,00
▶ CANC	R\$ 10,00

Total: 10,00

Valor Total: 50,00

Gravar Editar Adicionar Retornar

7.4 Parametros

Através dessa opção o operador definirá os parâmetros utilizados no sistema.

Parametros...

Parametros | Dados Empresa | Diretorios\Cores

Configura Vendas:

Gaveta
 Sim Não

Balança
 Não Sim

Código:
 Código de Barras
 Código do Sistema

Lançar Valor Unitario
 Não Sim

Envia Enter
 Sim Não

Baixa de Estoque
 Não Sim

Usa TEF ?
 Não Sim

Desconto Progressivo no Produtos
 Sim Não

Imprimir Cupom Adicional
 Sim Não

Imprimir 2ª Via Cupom Adc (MDF)
 Não Sim

Outros:

Porc. Máx. de Desconto 20 %

Valor Maximo por Produto 100,00

Quantidade Máxima 100

Bitmap Padrão

Data Inicial Exportação / / 15

Gravar Fechar

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar:

- ➔ Gaveta: Selecione se o sistema trabalha com gaveta de dinheiro.
- ➔ Balança: Selecione se o sistema trabalha com balança.
- ➔ Base de Dados: Selecione se o tipo de base de dados o sistema Trabalha.
- ➔ Porc. Max de Desconto: Deverá ser informado o desconto máximo que o operador estará autorizado a conceder em uma venda.
- ➔ Valor Maximo por Produto: Valor maximo permitido por produto.

O Operador poderá definir as cores do Sistema.



7.5 Mensagem Impressora

Mensagem que será impressa no Cupom Fiscal.



7.6 Atualizar Arquivo

Atualiza os arquivos exportado de outro Sistema - TXT.

7.7 Eliminar Registro

Essa opção permite que o operador exclua dados do movimento de venda. Opção de Geral ou por Período.