



Manual de Instalação

Pit-Caixa

Versão 2.0

Sumário

1. Instalador	2
1.1. Componente cliente	4
1.2. Componente servidor.....	8
1.3. Componente autônomo	13
2. Administrador	17
2.1. Aba Empresa.....	18
2.2. Aba Contador.....	19
2.3. Aba Parâmetros.....	20
2.4. Aba NFe	22
2.5. Aba ECF.....	23
3. Configurador	24
3.1. Aba Arquivo auxiliar	26
3.1.1. Sub-Aba Parâmetros	27
3.1.2. Sub-Aba PAF	29
3.2. Aba Banco de dados	30
3.3. Aba Programação do ECF	31
4. Replicador	34
5. Suporte Remoto.....	35

1. Instalador

O programa Pit-Caixa possui dois modos de operação:

- Autônomo
- Cliente-Servidor

O modo Autônomo deve ser utilizado para estabelecimentos com apenas um terminal de caixa. Neste modo, os programas necessários para o funcionamento são instalados no mesmo computador de forma simplificada, não exigindo programas adicionais.

O modo Cliente-Servidor deve ser utilizado quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa. Neste modo, os terminais possuem o programa de caixa e um programa de replicação, já o servidor ou terminal de retaguarda, possui o programa de administração. Este modo exige a instalação de um banco de dados centralizado para replicação das informações entre os terminais de caixa e o servidor. O gerenciador de banco de dados que deverá ser instalado no servidor ou terminal de retaguarda é o Firebird versão 2.5.

A instalação do pit-caixa se dá através de um único programa de instalação. A escolha do modo de operação depende da escolha do componente, podendo ser:

- Cliente (Modo Cliente-Servidor – Terminal de caixa)
- Servidor (Modo Cliente-Servidor – Servidor ou terminal de retaguarda)
- Autônomo (Modo Autônomo)

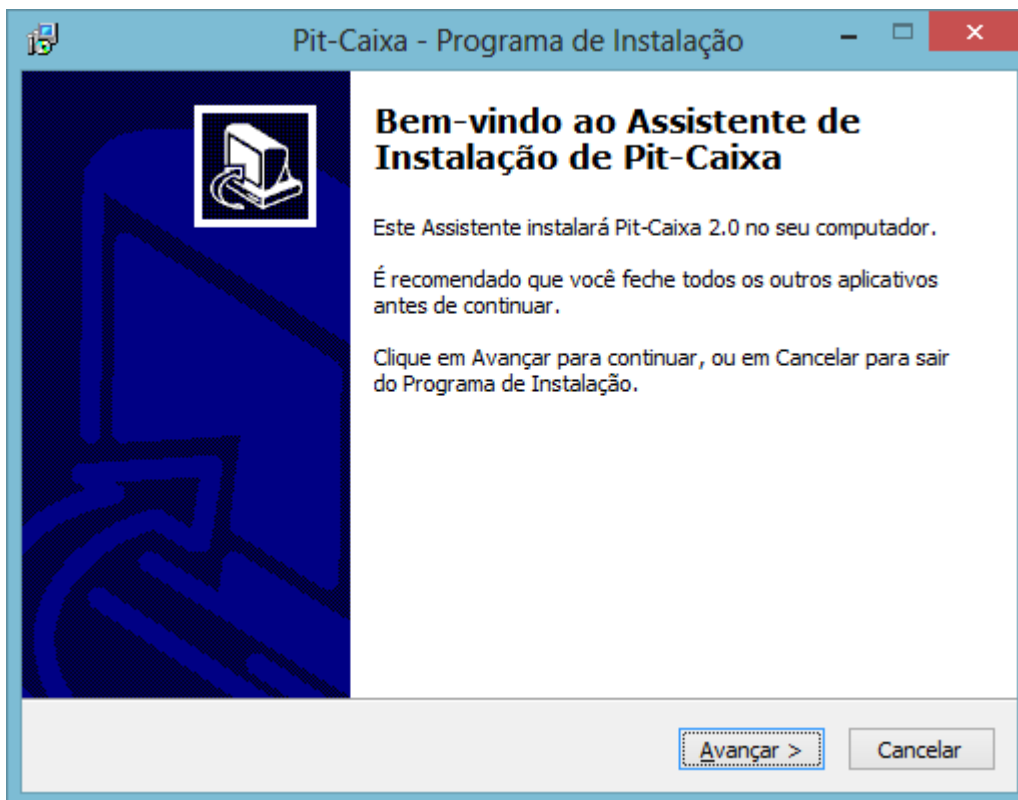
Sugere-se que o programa de instalação seja executado a partir do mesmo local de origem, tanto para instalar o servidor, quanto para instalar os clientes. Esta sugestão se deve ao fato de ao instalar o componente servidor, os parâmetros informados serão armazenados e serão reutilizados na instalação dos clientes, facilitando a instalação dos mesmos.

O programa de instalação cria o arquivo “pit-caixa-install.ini” com os parâmetros informados durante a instalação e são reaproveitados em futuras instalações/reinstalações.

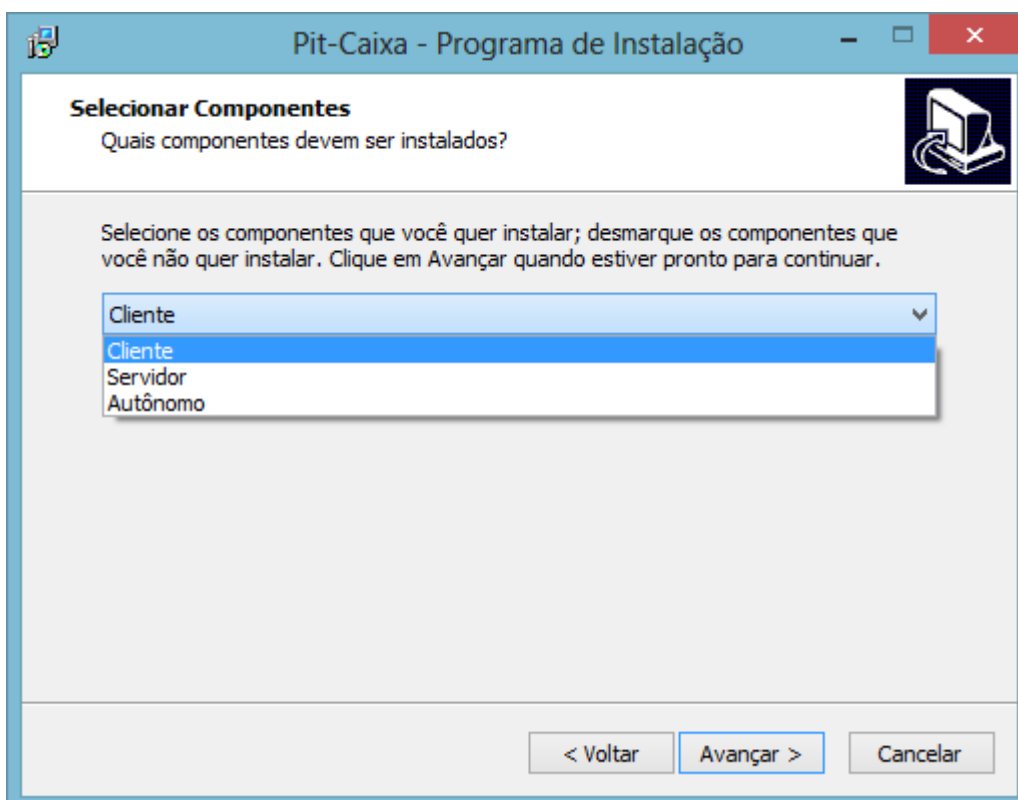
Um recurso adicional que o instalador possui é a cópia de arquivos externos, para isso, basta criar o diretório “pit-caixa-install” no mesmo diretório onde se encontra o instalador. Desta forma, ao instalar o componente cliente ou autônomo, os arquivos que estiverem dentro deste diretório serão copiados para o diretório da programa caixa. Este recurso é muito útil ao se distribuir layouts personalizados de telas e teclados.

A seguir serão detalhados os passos para instalação.

Ao executar o instalar pit-caixa-2.0.exe será apresentado a seguinte tela:



Clique em "Avançar" para prosseguir. Será exibida a tela de seleção e componente:



Selecione o componente e clique em "Avançar" para prosseguir.

1.1. Componente cliente

O componente cliente deve ser utilizado para instalar os terminais de caixa quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa.

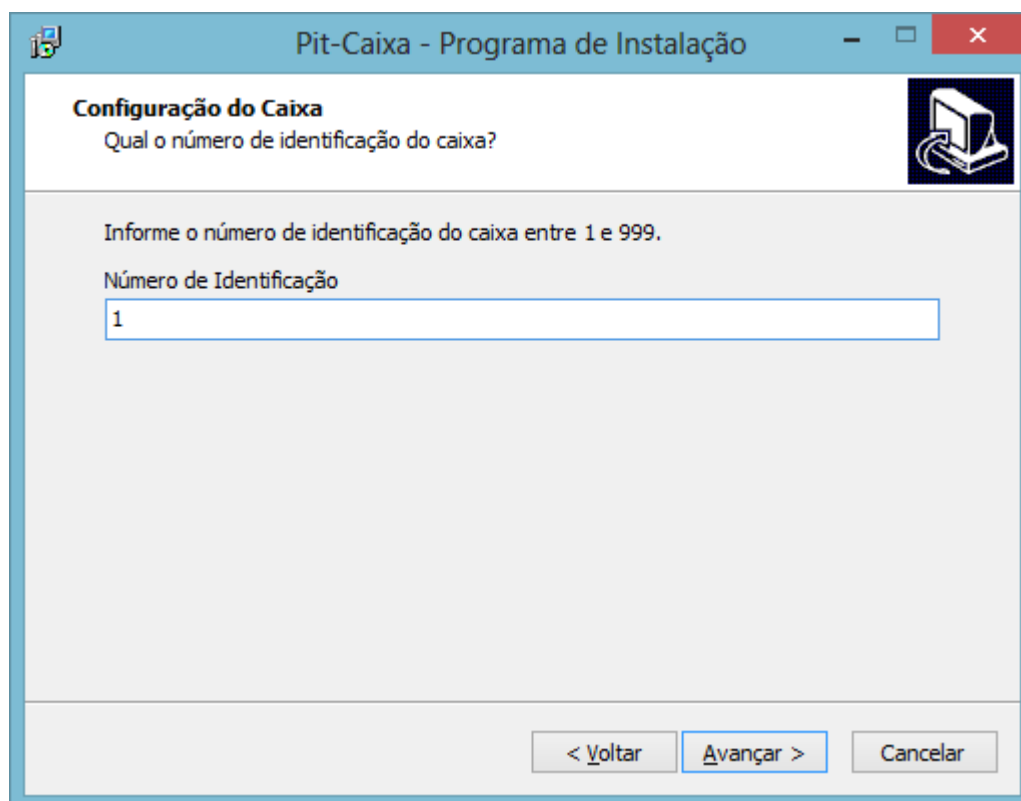
Primeiramente deve-se instalar o componente servidor no terminal de retaguarda ou servidor. Somente após a instalação do componente servidor pode-se instalar o componente cliente.

Ao selecionar o componente cliente, serão instalados quatro programas:

- Caixa: programa principal que se comunica com o ECF e demais equipamentos;
- Configurador: programa usado apenas para criar e alterar a configuração do terminal;
- Replicador: programa que faz a replicação das informações do terminal para o servidor;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente cliente.

Ao selecionar o componente cliente, será exibida a seguinte tela:

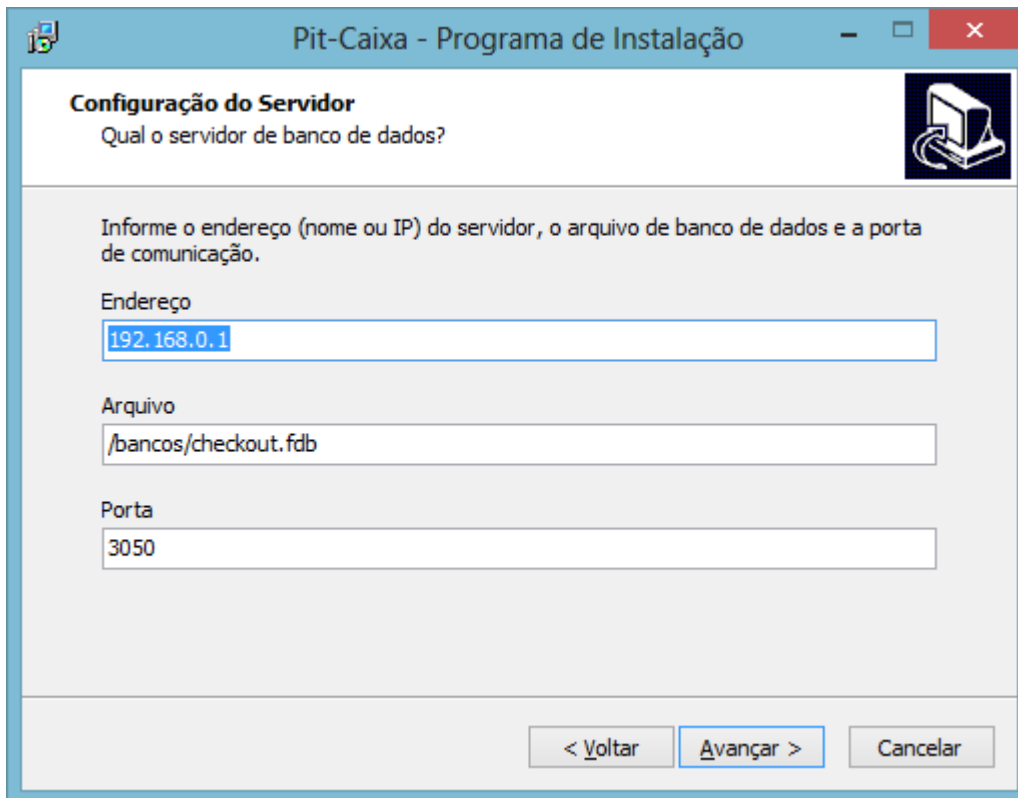


A imagem mostra uma janela de software com o título "Pit-Caixa - Programa de Instalação". O conteúdo principal é uma seção intitulada "Configuração do Caixa" com o subtítulo "Qual o número de identificação do caixa?". Abaixo disso, há uma instrução: "Informe o número de identificação do caixa entre 1 e 999." Segue um campo de entrada rotulado "Número de Identificação" com o valor "1" digitado. Na base da janela, há três botões: "< Voltar", "Avançar >" (destacado com um contorno azul) e "Cancelar".

Informe o número de identificação do terminal cliente e clique no botão "Avançar" para prosseguir.

Atenção:

O número de identificação do terminal deve ser único para o estabelecimento. Caso seja necessário reinstalar o cliente, deve-se usar o mesmo número de identificação anteriormente utilizado.



Configuração do Servidor
Qual o servidor de banco de dados?

Informe o endereço (nome ou IP) do servidor, o arquivo de banco de dados e a porta de comunicação.

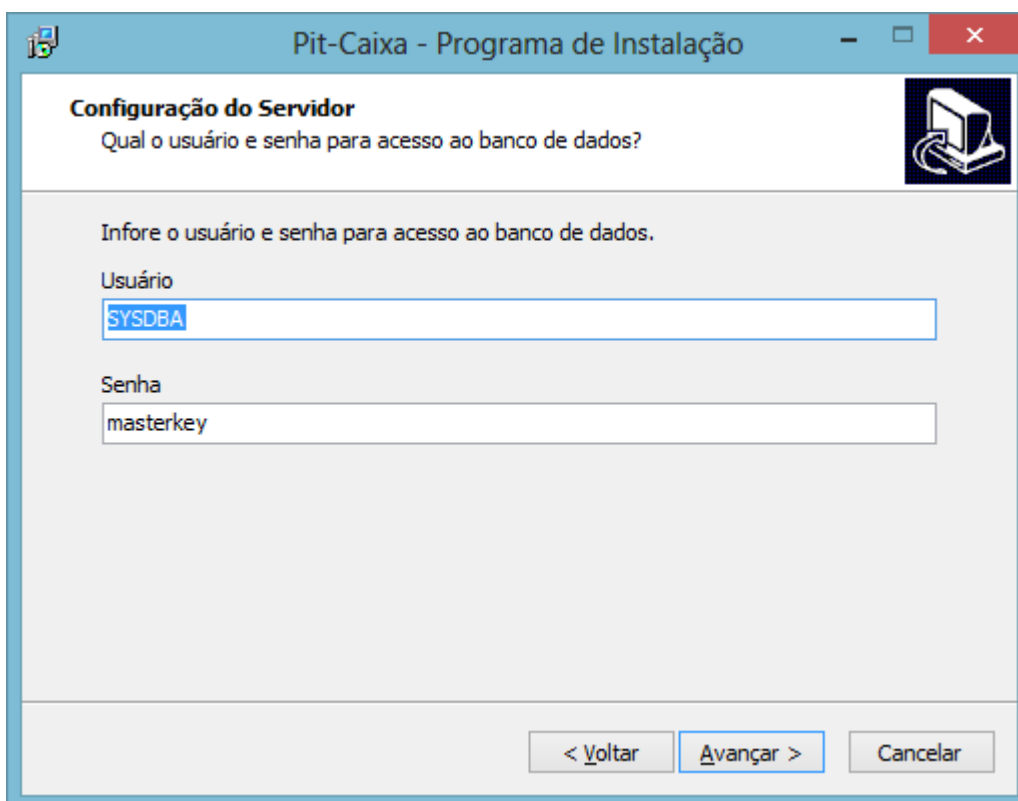
Endereço
192.168.0.1

Arquivo
/bancos/checkout.fdb

Porta
3050

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o endereço do servidor (nome ou IP), caminho do arquivo de banco de dados central e a porta de comunicação. Após, clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Configuração do Servidor
Qual o usuário e senha para acesso ao banco de dados?

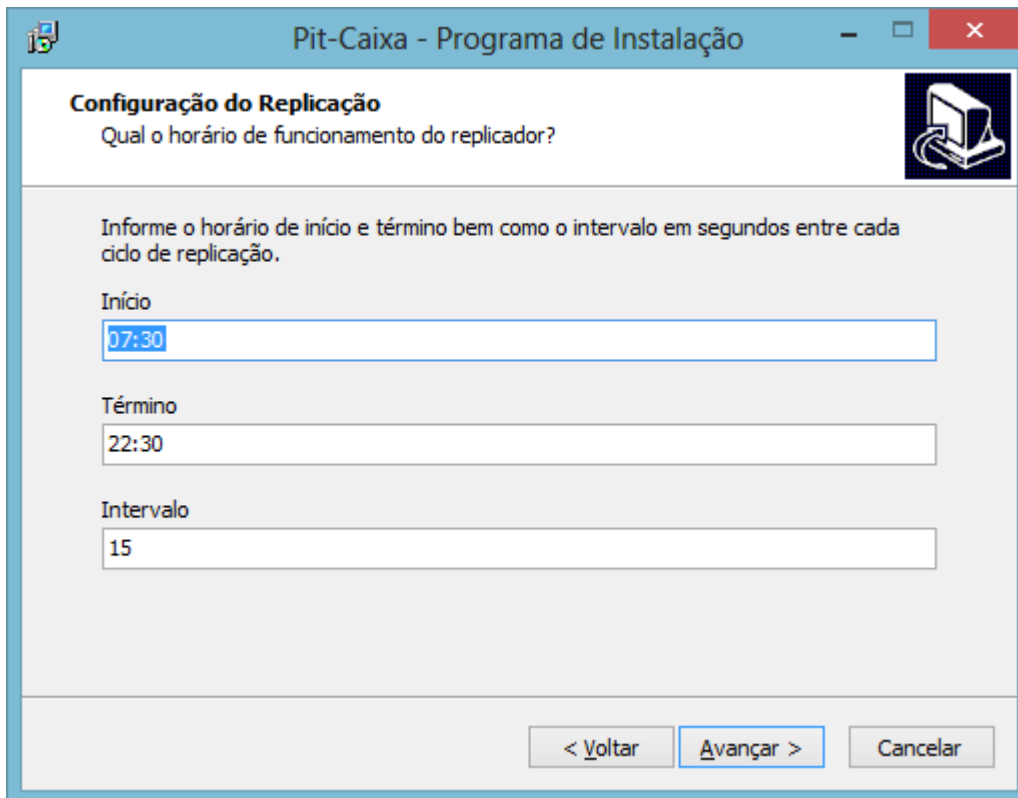
Informe o usuário e senha para acesso ao banco de dados.

Usuário
SYSDBA

Senha
masterkey

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o nome e a senha do usuário para acesso ao banco de dados central e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Replicação

Qual o horário de funcionamento do replicador?

Informe o horário de início e término bem como o intervalo em segundos entre cada ciclo de replicação.

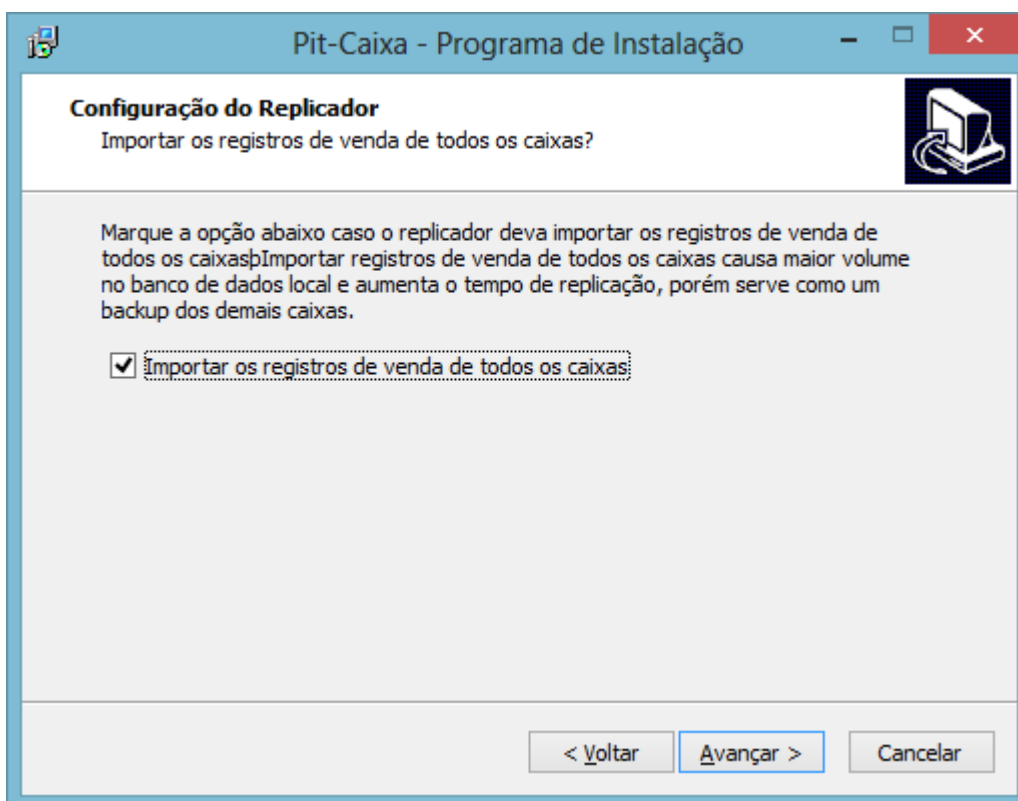
Início
07:30

Término
22:30

Intervalo
15

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de replicação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Replicador

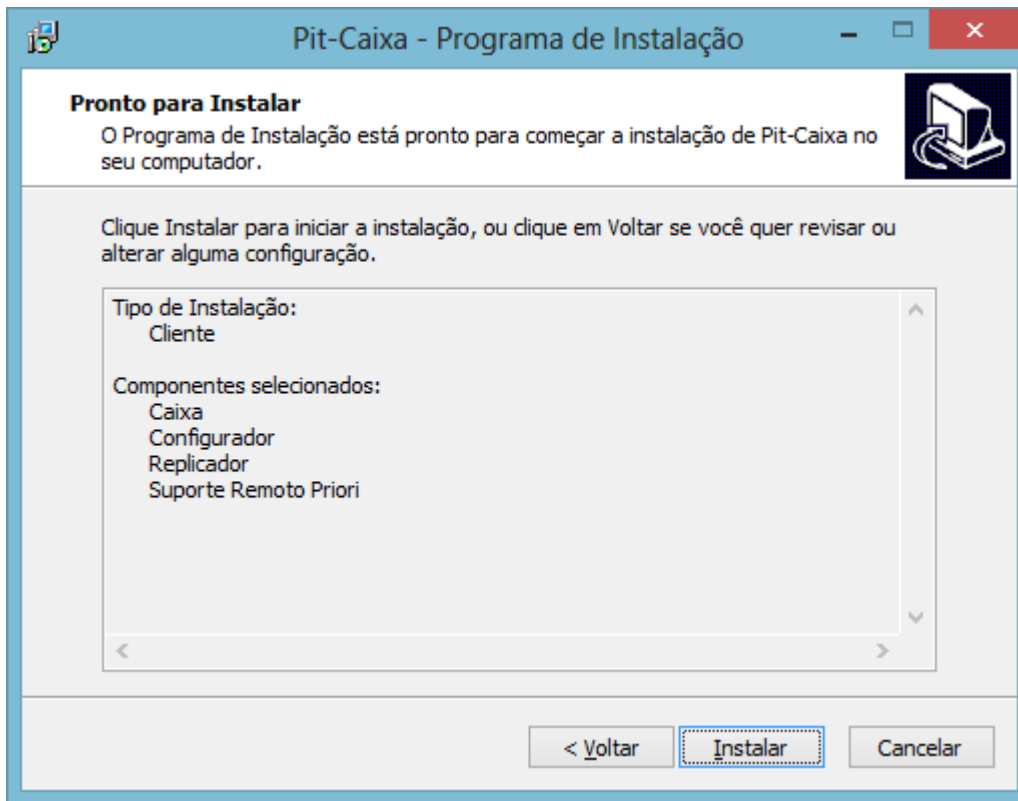
Importar os registros de venda de todos os caixas?

Marque a opção abaixo caso o replicador deva importar os registros de venda de todos os caixas. Importar registros de venda de todos os caixas causa maior volume no banco de dados local e aumenta o tempo de replicação, porém serve como um backup dos demais caixas.

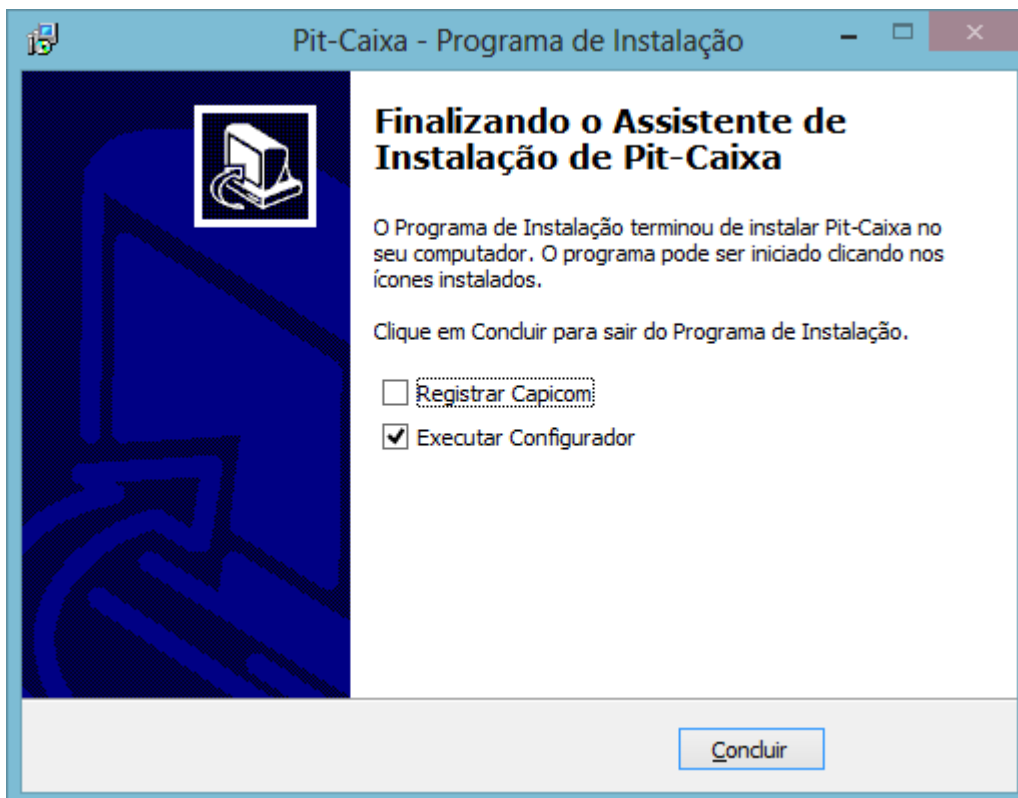
Importar os registros de venda de todos os caixas

< Voltar Avançar > Cancelar

Deixe selecionada a caixa de seleção caso o replicador deva importar as vendas dos demais terminais de caixa e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Clique no botão “Instalar” pra iniciar a cópia dos arquivos.



Para executar o configurador deixe selecionada a caixa de seleção “Executar Configurador”. Caso deseje registrar as DLLs de Capicom para NFe selecione a caixa de seleção “Registrar Capicom”. Clique no botão “Concluir” para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Configurador.

1.2. Componente servidor

O componente servidor deve ser utilizado para instalar a parte do servidor quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa.

Um requisito essencial para se instalar o componente servidor é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) instalado previamente.

O SGBD utilizado pelo Pit-Caixa é o Firebird versão 2.5. Este SGBD é gratuito e pode ser encontrado em <http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5/> possuindo versões para 32 e 64 bits para diversos sistemas operacionais.

O Firebird pode ser instalado no mesmo terminal de retaguarda que será instalado o componente servidor ou pode ser instalado em um servidor dedicado, ficando a critério do cliente a escolha.

É importante ressaltar que o terminal de retaguarda ou servidor onde for instalado o Firebird, deve possuir uma regra de liberação da porta TCP 3050 em seu firewall para que os terminais de caixa cliente possam sincronizar as informações.

Ao se optar por instalar o Firebird em um servidor dedicado, deve-se copiar o arquivo de banco de dados "checkout.fdb" para o local a ser indicado na instalação do componente servidor. Este arquivo de banco de dados, estará disponível após a instalação do componente servidor no diretório da aplicação "administrador". É aconselhável não executar o programa administrador até que o arquivo do banco de dados seja copiado para o servidor dedicado.

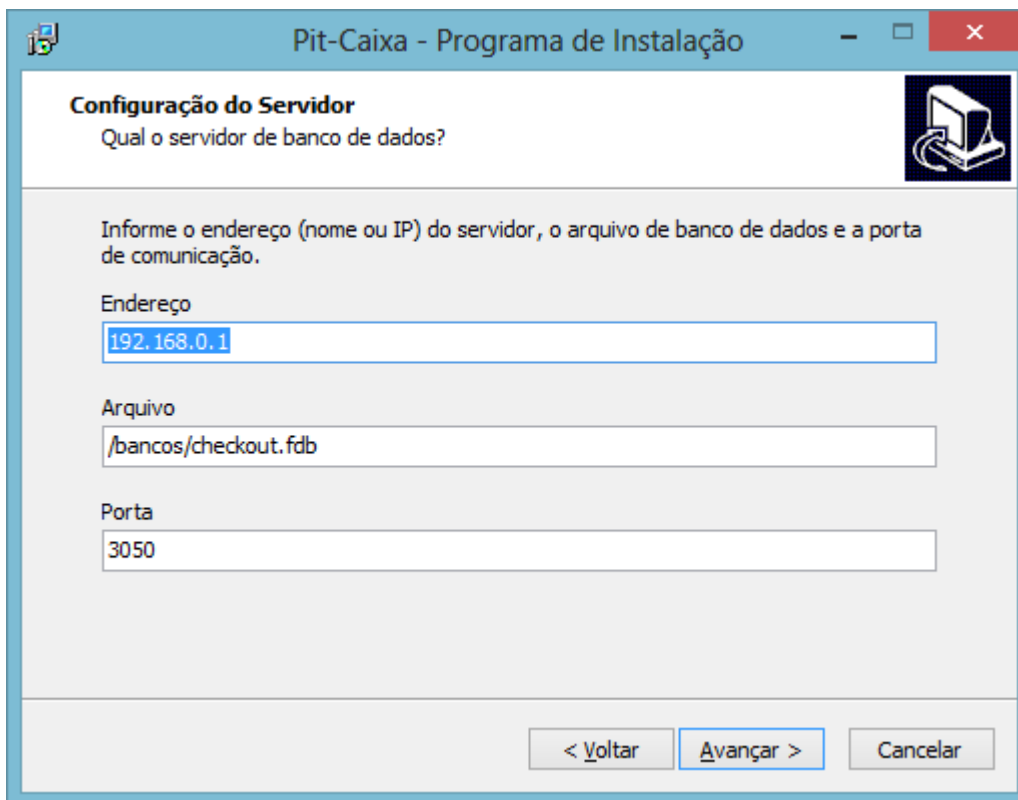
Antes de se instalar o componente servidor, é conveniente instalar o aplicativo de comunicação entre o ERP e o Pit-Caixa, este deverá ser instalado e configurado pela empresa mantenedora do ERP.

Ao selecionar o componente servidor, serão instalados dois programas:

- Administrador: programa que faz a importação e exportação dos dados para os terminais;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente servidor.

Ao selecionar o componente servidor, será exibida a seguinte tela:



Configuração do Servidor
Qual o servidor de banco de dados?

Informe o endereço (nome ou IP) do servidor, o arquivo de banco de dados e a porta de comunicação.

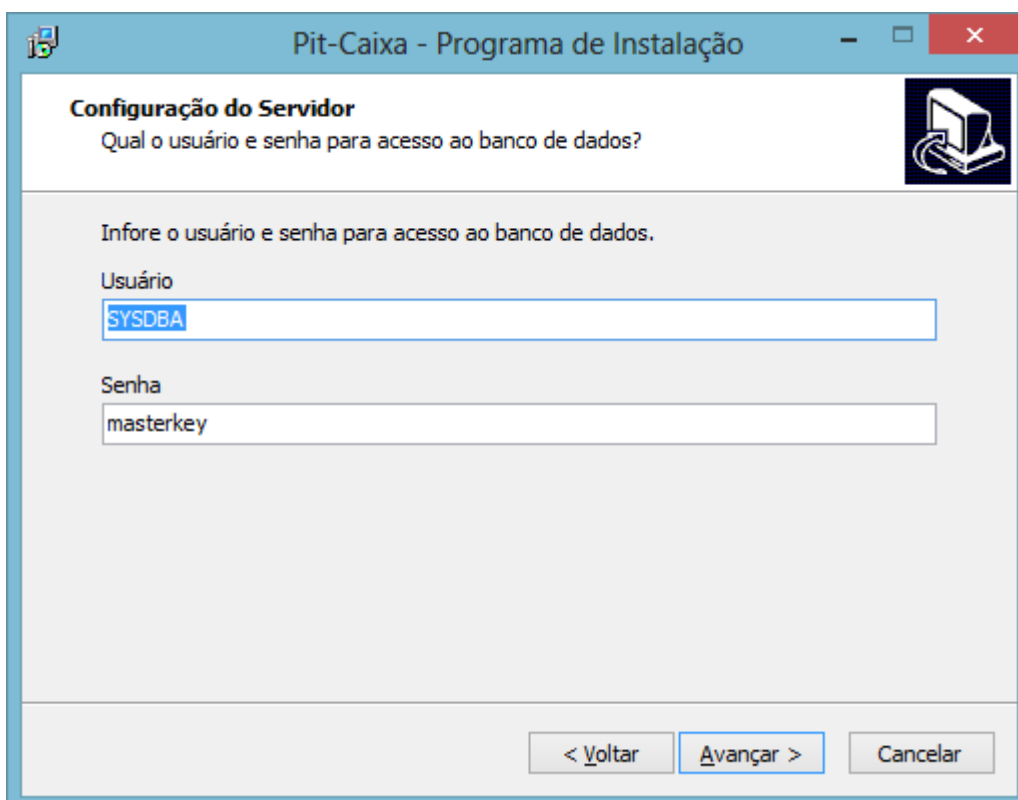
Endereço

Arquivo

Porta

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o endereço do servidor (nome ou IP), caminho do arquivo de banco de dados central e a porta de comunicação. Após, clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Configuração do Servidor
Qual o usuário e senha para acesso ao banco de dados?

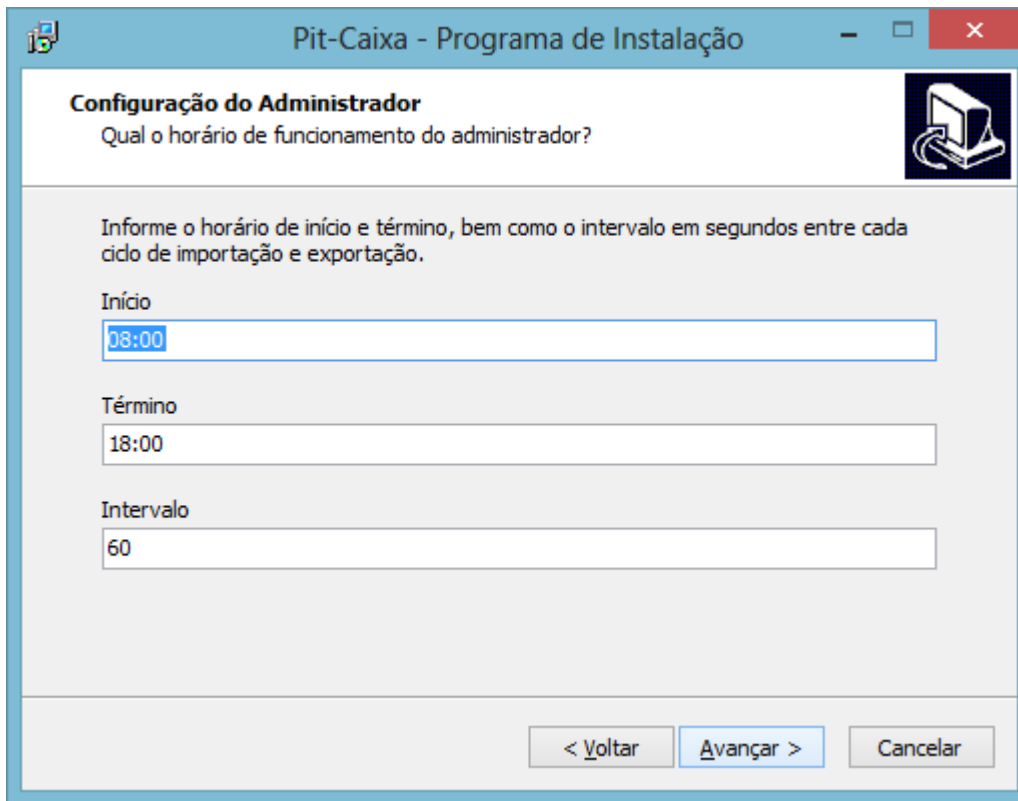
Informe o usuário e senha para acesso ao banco de dados.

Usuário

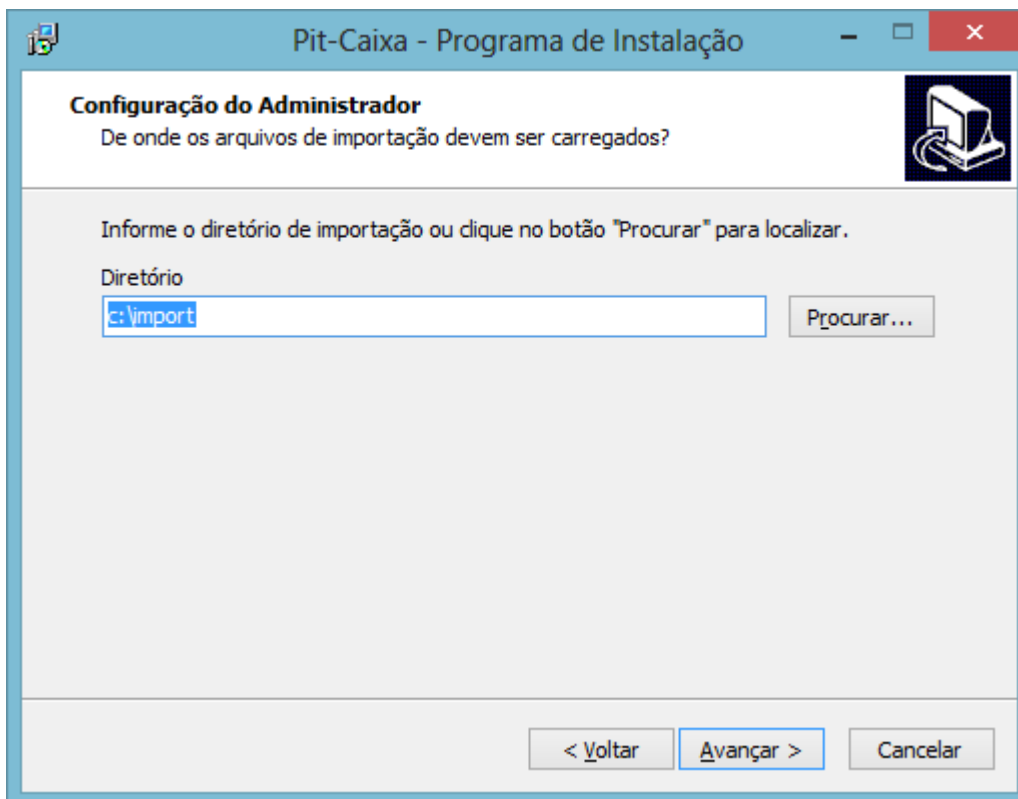
Senha

< Voltar Avançar > Cancelar

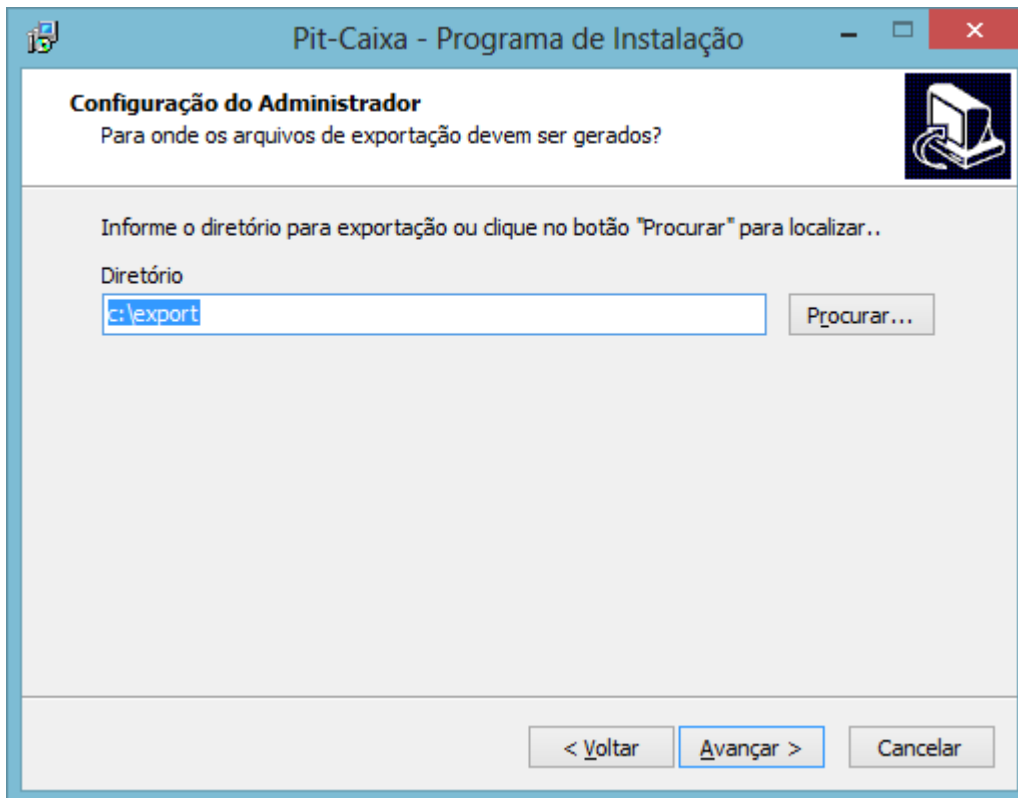
Informe o nome e a senha do usuário para acesso ao banco de dados central e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



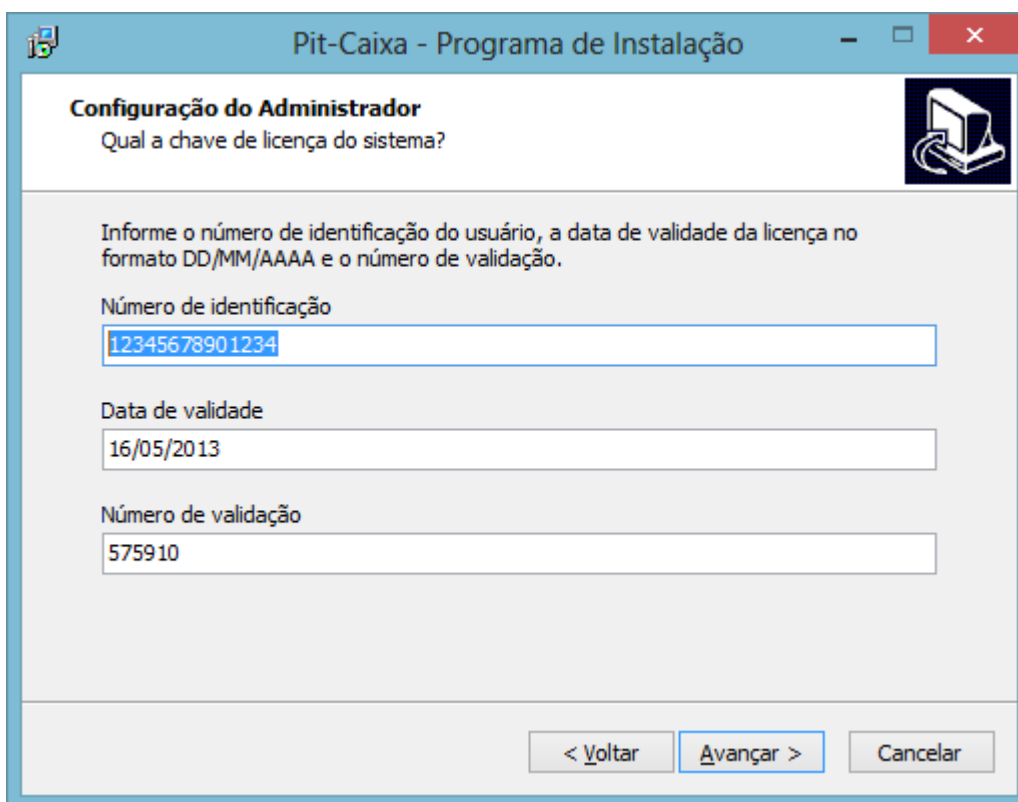
Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de exportação e importação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



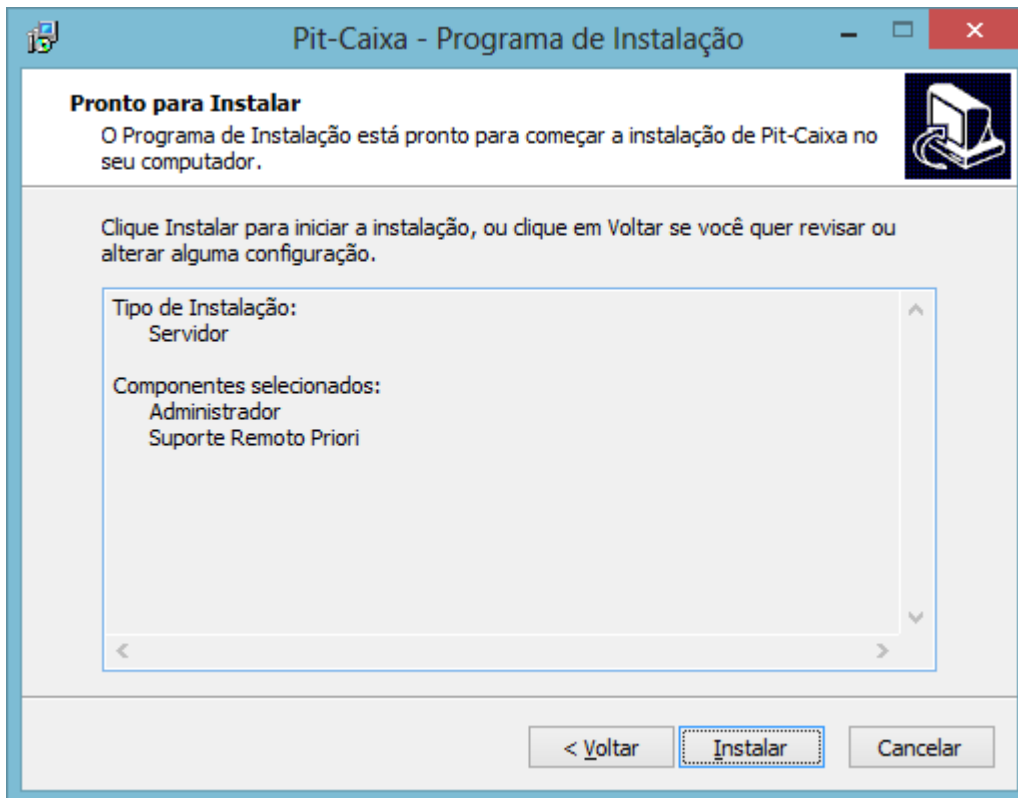
Informe o caminho de onde os arquivos de importação deverão ser carregados e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



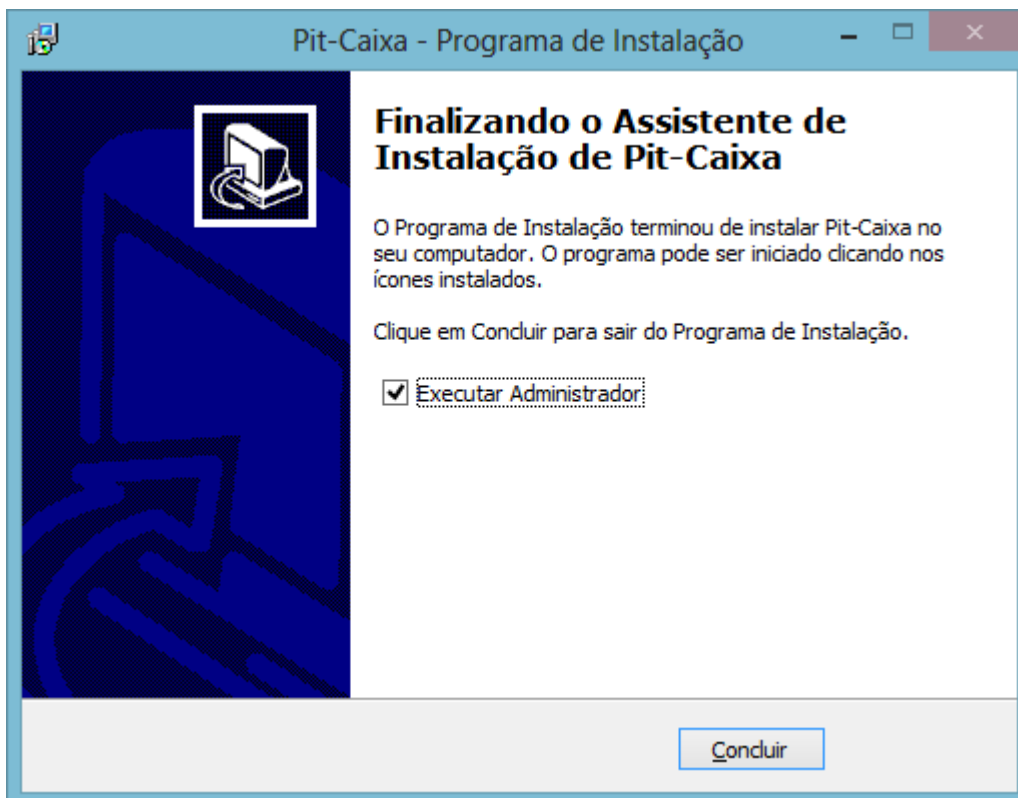
Informe o caminho para onde os arquivos de exportação devem ser gerados e clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Informe o número de identificação, a data de validade e o número de validação e clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Clique no botão “Instalar” pra iniciar a cópia dos arquivos.



Para executar o administrador, deixe selecionada a caixa de seleção “Executar Administrador”. Clique no botão “Concluir” para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Administrador.

1.3. Componente autônomo

O componente autônomo deve ser utilizado para instalar o terminal de caixa quando o estabelecimento possuir apenas um terminal de caixa.

Este componente não exige a instalação de um sistema gerenciador de banco de dados, pois o mesmo têm uma versão embarcada do Firebird 2.5.

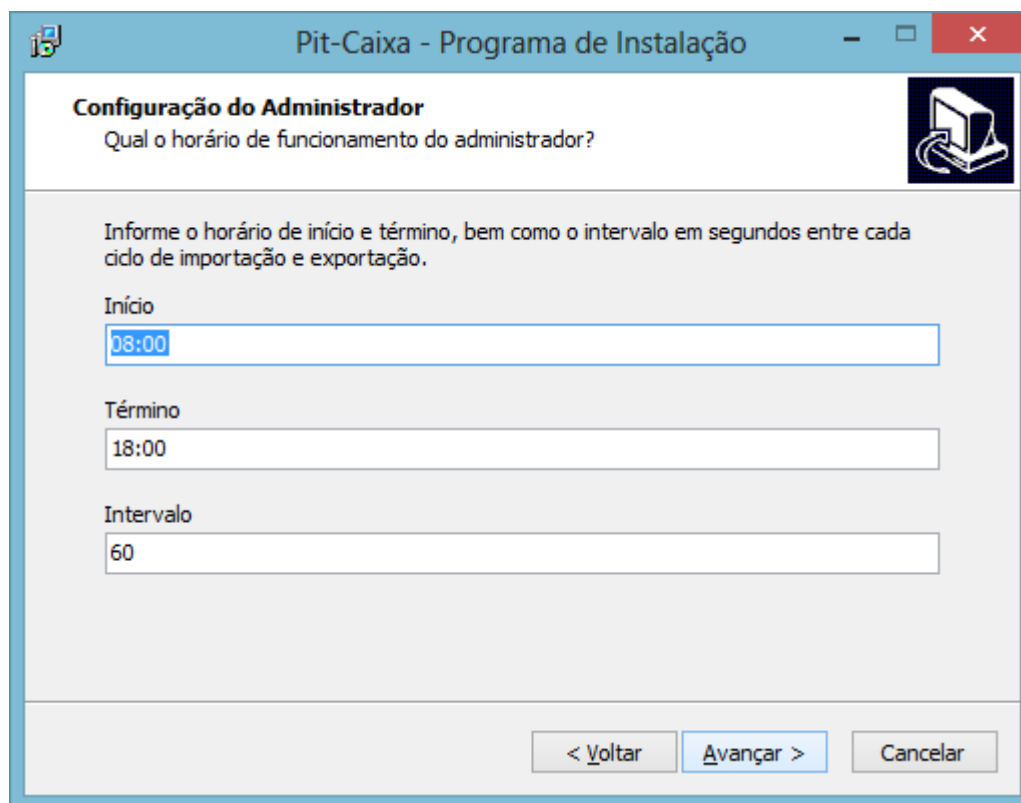
Antes de se instalar o componente autônomo, é conveniente instalar o aplicativo de comunicação entre o ERP e o Pit-Caixa, este deverá ser instalado e configurado pela empresa mantenedora do ERP.

Ao selecionar o componente autônomo, serão instalados quatro programas:

- Caixa: programa principal que se comunica com o ECF e demais equipamentos;
- Configurador: programa usado apenas para criar e alterar a configuração do terminal;
- Administrador: programa que faz a importação e exportação dos dados para o terminal;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente autônomo.

Ao selecionar o componente autônomo, será exibida a seguinte tela:



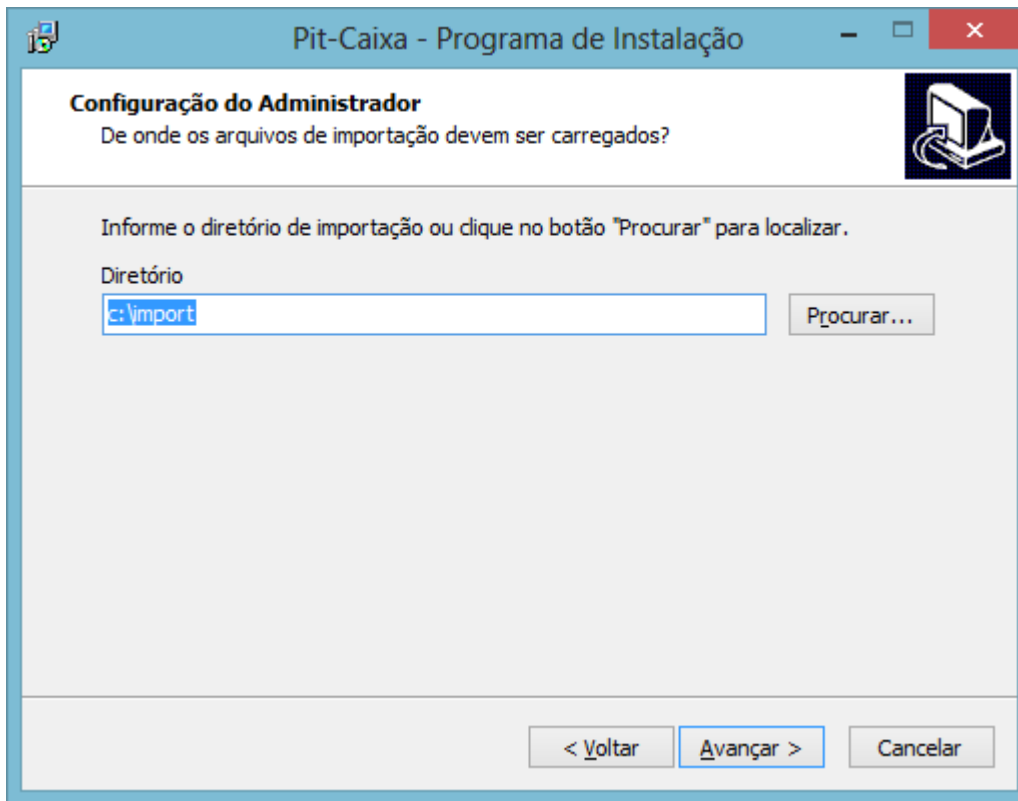
A imagem mostra uma janela de software com o título "Pit-Caixa - Programa de Instalação". O conteúdo principal é uma seção intitulada "Configuração do Administrador" com o subtítulo "Qual o horário de funcionamento do administrador?". Abaixo disso, há uma instrução: "Informe o horário de início e término, bem como o intervalo em segundos entre cada ciclo de importação e exportação.".

Existem três campos de entrada:

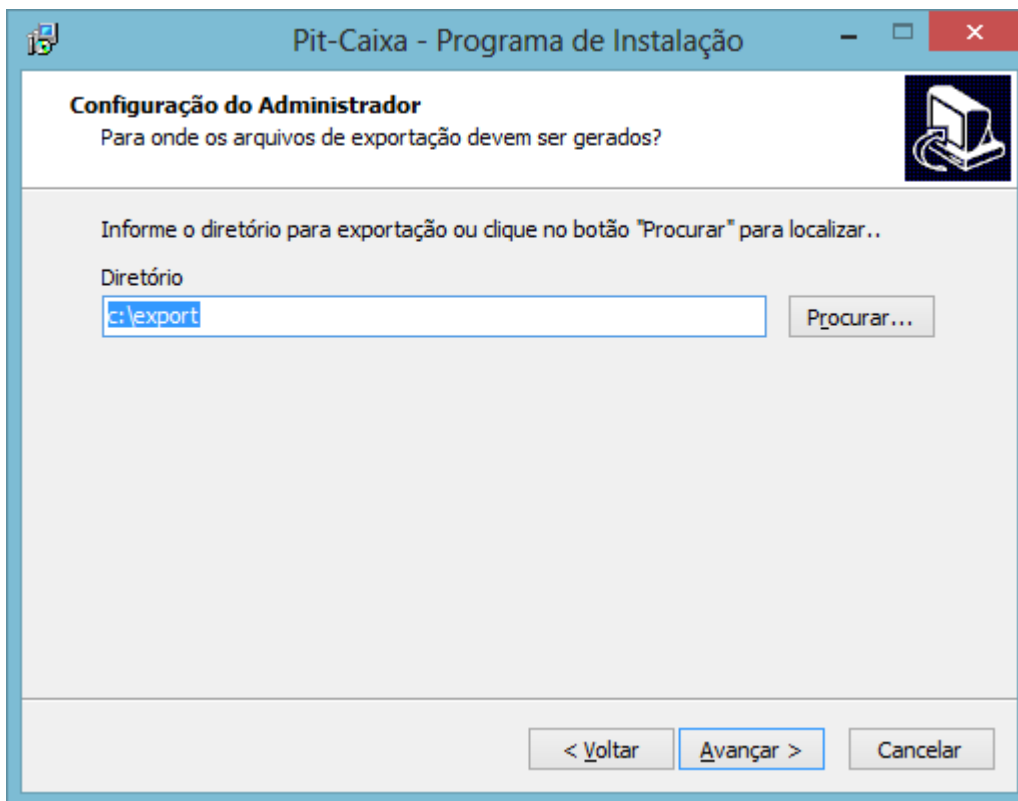
- Um campo rotulado "Início" com o valor "08:00" inserido.
- Um campo rotulado "Término" com o valor "18:00" inserido.
- Um campo rotulado "Intervalo" com o valor "60" inserido.

Na base da janela, há três botões: "< Voltar", "Avançar >" (destacado em azul) e "Cancelar".

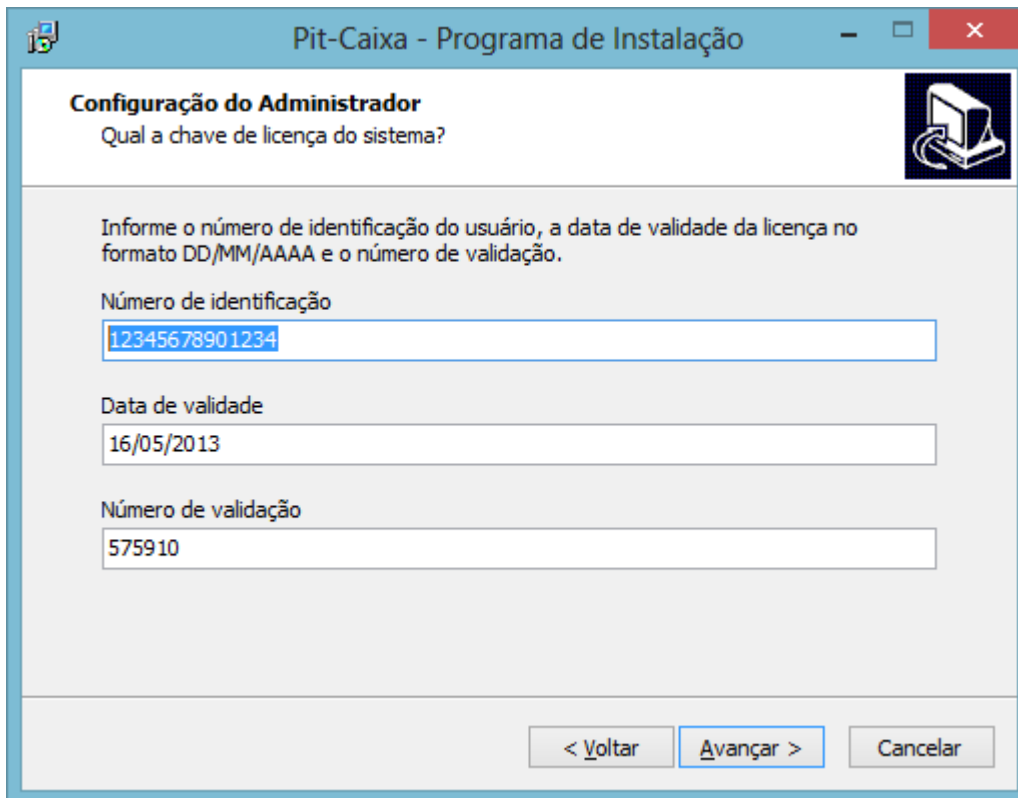
Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de exportação e importação e clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Informe o caminho de onde os arquivos de importação deverão ser carregados e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Informe o caminho para onde os arquivos de exportação devem ser gerados e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Configuração do Administrador
Qual a chave de licença do sistema?

Informe o número de identificação do usuário, a data de validade da licença no formato DD/MM/AAAA e o número de validação.

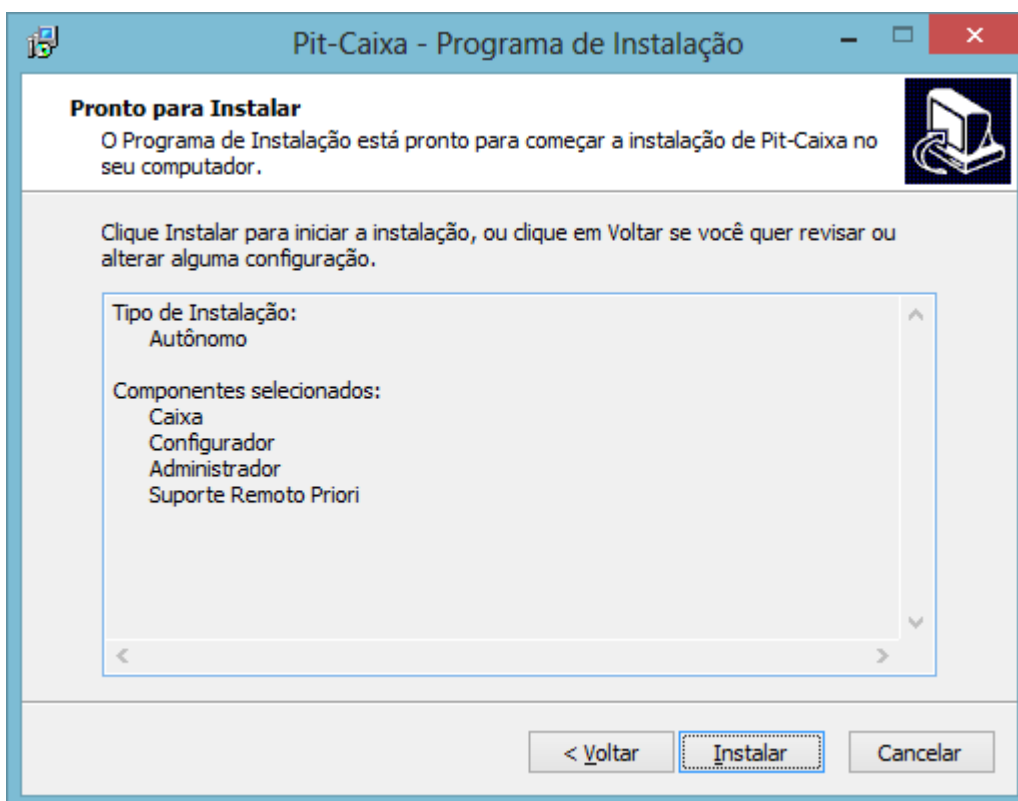
Número de identificação
12345678901234

Data de validade
16/05/2013

Número de validação
575910

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o número de identificação, a data de validade e o número de validação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.



Pronto para Instalar
O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Pit-Caixa no seu computador.

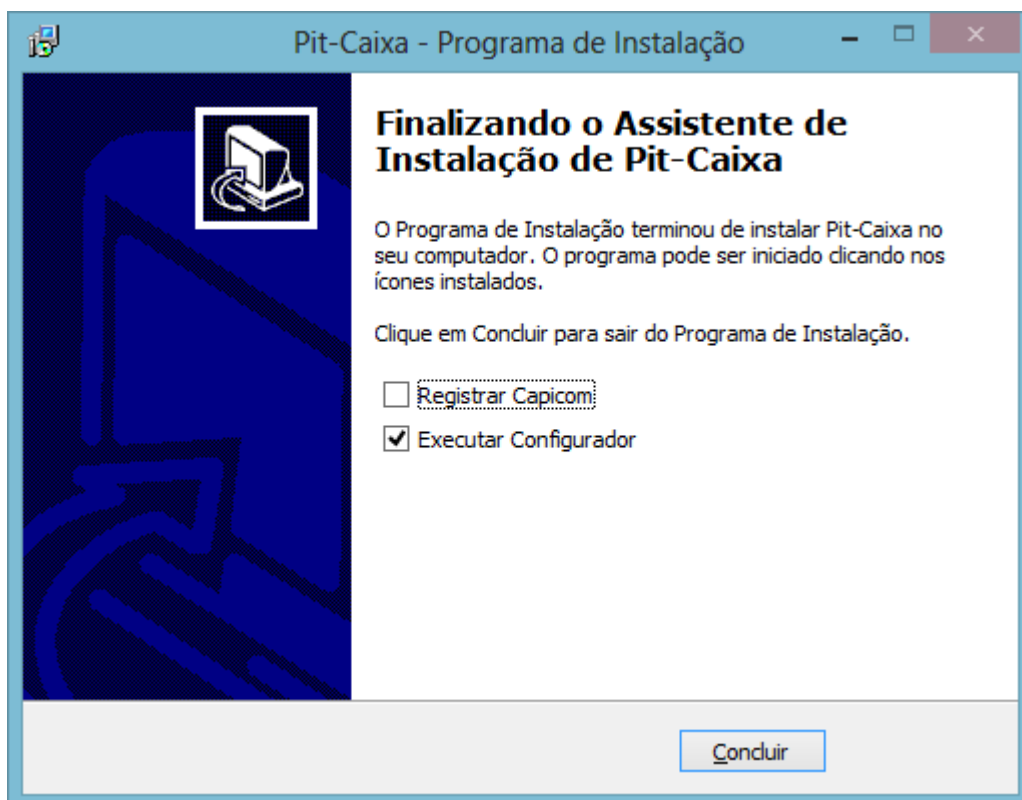
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.

Tipo de Instalação:
Autônomo

Componentes selecionados:
Caixa
Configurador
Administrador
Suporte Remoto Priori

< Voltar Instalar Cancelar

Clique no botão “Instalar” pra iniciar a cópia dos arquivos.



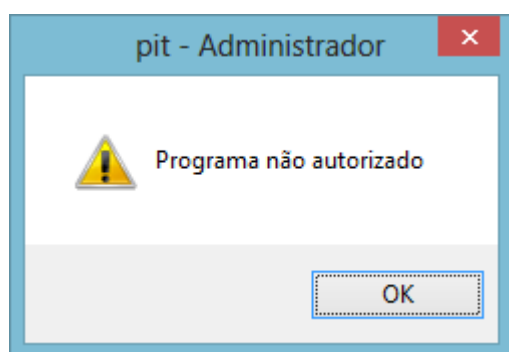
Para executar o configurador deixe selecionada a caixa de seleção “Executar Configurador”. Caso deseje registrar as DLLs de Capicom para NFe selecione a caixa de seleção “Registrar Capicom”. Clique no botão “Concluir” para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Configurador.

2. Administrador

O programa administrador é responsável por importar as informações do ERP para os terminais de caixa e também exportar as vendas e demais registros para o ERP. Este programa também é responsável pela parametrização das informações pertinentes para os terminais de caixa.

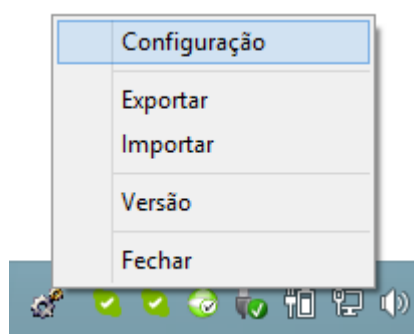
Por padrão, o programa administrador iniciará automaticamente quando o computador for ligado e continuará em execução ininterruptamente. Um arquivo de log é atualizado a cada ciclo de importação e exportação, este arquivo encontra-se no mesmo diretório do programa.

Ao executar o programa, este checará a validade do registro do sistema. Caso o registro esteja vencido, será exibida a mensagem de “Programa não autorizado”, não permitindo a importação e exportação das informações.



Neste caso, deve-se entrar em contato com a empresa responsável pela instalação e informar o ocorrido para que a mesma possa providenciar a regularização do registro do sistema.

Estando o registro do sistema válido, um ícone com duas engrenagens ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:



Através do menu, é possível ajustar as configurações, forçar a exportação, forçar a importação, visualizar a versão e fechar o programa.

Acessando a opção Configuração, será exibido a tela de Configuração contendo as abas: Empresa, Contador, Parâmetros, NFe e ECF. No canto inferior direito existe o botão “Recarregar” que pode ser utilizado para atualizar as informações da tela ou desfazer as alterações ainda não confirmadas.

2.1. Aba Empresa

Na aba Empresa, deve-se informar todos os dados pertinentes a empresa, estas informações são essenciais para a geração dos arquivos exigidos pelo PAF-ECF, bem como os arquivos Sintegra e SPED.

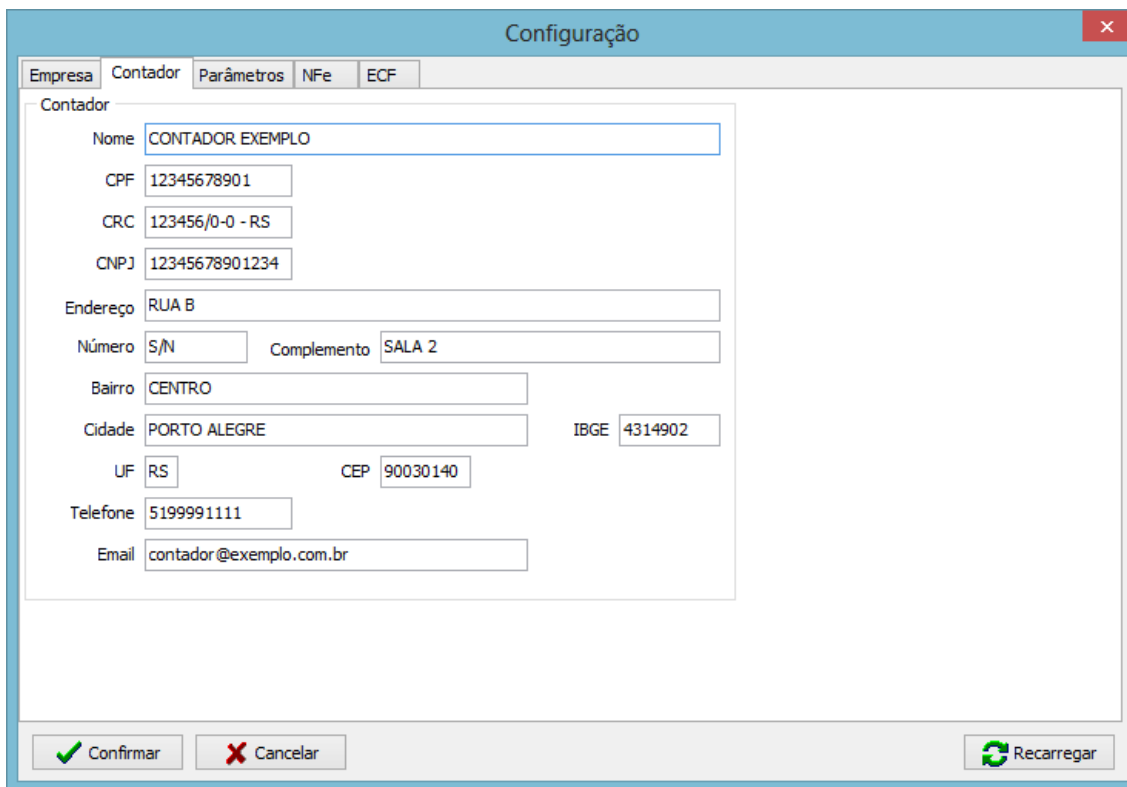
The image shows a software window titled "Configuração" with a red close button in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: "Empresa", "Contador", "Parâmetros", "NFe", and "ECF". The "Empresa" tab is selected and contains a form with the following fields:

- Empresa** (Section Header)
- CNPJ**: 12345678901234
- Razão**: CLIENTE DE EXEMPLO
- Fantasia**: EXEMPLO
- IE**: 1234567890
- IM**: (empty)
- CNAE**: (empty)
- Endereço**: RUA A
- Número**: S/N
- Complemento**: SALA 1
- Bairro**: CENTRO
- Cidade**: PORTO ALEGRE
- IBGE**: 4314902
- UF**: RS
- CEP**: 90030140
- Contato**: FULANO
- Telefone**: 5199991234
- Email**: fulano@exemplo.com.br
- CRT**: Regime Normal (dropdown menu)
- Cód. Receita**: 0057 * utilizado para apuração de ICMS no EFD Fiscal

At the bottom of the window, there are three buttons: "Confirmar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Recarregar" (with a green refresh icon).

2.2. Aba Contador

Na aba Contador, deve-se informar todos os dados pertinente ao contador da empresa, estas informações são necessárias para a geração dos arquivos Sintegra e SPED.



The image shows a software window titled "Configuração" with a red close button in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with four tabs: "Empresa", "Contador", "Parâmetros", "NFe", and "ECF". The "Contador" tab is selected. The form contains the following fields:

- Nome: CONTADOR EXEMPLO
- CPF: 12345678901
- CRC: 123456/0-0 - RS
- CNPJ: 12345678901234
- Endereço: RUA B
- Número: S/N
- Complemento: SALA 2
- Bairro: CENTRO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- IBGE: 4314902
- UF: RS
- CEP: 90030140
- Telefone: 5199991111
- Email: contador@exemplo.com.br

At the bottom of the window, there are three buttons: "Confirmar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Recarregar" (with a green circular refresh icon).

2.3. Aba Parâmetros

Na aba Parâmetros, tem-se as parametrizações dos terminais de caixa.

A janela 'Configuração' apresenta as seguintes seções e opções:

- Configurações Gerais:**
 - Gerar aviso sonoro após operações
 - Abrir Cupom Fiscal automaticamente
 - Solicitar Vendedor ao final da venda
 - Confirmar identificação de cliente
 - Confirmar identificação de convênio
 - Confirmar identificação de pré-venda
 - Solicitar troco em contravale
 - Imprimir acumulado de convênio
- Formas de Pagamento:**
 - Cartão
 - Cheque
 - Vale
 - Credciário
 - Convênio
 - Ticket
- Recebimentos:**
 - Garantia
 - Vale Presente
- Credciários:**
 - Duplicata
 - Promissória
 - Carnet
 - DOC
 - Reembolso
- Privilégios de Operador:**
 - Abrir e Fechar Sessão
 - Acessar Relatórios da Sessão
 - Abrir Gaveta
 - Registrar Suprimento
 - Registrar Sangria
 - Emitir Redução Z
 - Cancelar Cupom
 - Cancelar Item
 - Desconto em Cupom (acima do máximo)
 - Desconto em Item (acima do máximo)
 - Autorizar Convênio
- Códigos de Barras de Produtos Pesados:**
 - Código é "barras" e não é "número"
 - Total é "peso" e não é "valor"
 - Comprimento do código para EAN13: 5
 - Casas decimais do total para EAN13: 2
- Mensagem Promocional:**
 - Obrigado pela compra. Volte sempre!
- Outros:**
 - Desconto Máximo (em %): 0
 - Quantidade Máxima (por item): 0

Nota: As alterações somente terão efeito após a reinicialização dos terminais de caixa.

Botões de ação: Confirmar, Cancelar, Recarregar.

Na seção "Configurações Gerais" estão disponíveis as seguintes opções:

- Gerar aviso sonoro após operações: serão emitidos sons ao vender produtos e ao exibir telas de avisos, erros e confirmações;
- Abrir Cupom Fiscal automaticamente: o programa vai abrir automaticamente um cupom fiscal após a finalização de uma venda, marcando esta opção não será possível imprimir os dados do cliente no cabeçalho do cupom sendo impresso apenas no rodapé;
- Solicitar Vendedor ao final da venda: o programa vai pausar o fechamento do cupom e perguntar o código do vendedor;
- Confirmar identificação de cliente: será exibida uma tela de confirmação contendo os dados do cliente, desmarcando esta opção o programa vai aceitar o cliente sem pedir confirmação;
- Confirmar identificação de convênio: será exibida uma tela de confirmação contendo os dados do convênio, desmarcando esta opção o programa vai aceitar o convênio sem pedir confirmação;
- Confirmar identificação de pré-venda: será exibida uma tela de confirmação contendo os dados da pré-venda, desmarcando esta opção o programa vai aceitar a pré-venda sem confirmação;
- Solicitar troco em contravale: será exibida uma tela de confirmação perguntando se deseja imprimir o contravale;
- Imprimir acumulado de convênio: será impresso no rodapé do cupom, junto a mensagem promocional o acumulado do convênio utilizado para pagamento no cupom.

A seção “Formas de pagamento” permite especificar quais formas de pagamento podem ou não serem aceitas pelo programa.

A seção “Recebimentos” permite especificar quais recebimentos podem ser recebidos pelo programa. Cabe ressaltar que os recebimentos informados devem estar previamente cadastrados no ECF, podendo cadastrá-los no ECF pela programa Configurador.

A seção “Crediários” permite especificar quais tipos de crediário o operador pode selecionar ao utilizar a forma de pagamento CREDIARIO.

A seção “Privilégios do Operador” permite especificar se o operador tem acesso a ação especificada. Caso a ação especificada esteja desmarcada, será solicitado a confirmação do supervisor para ação.

A seção “Códigos de Barras de Produtos Pesados” permite fazer ajustes para que o programa entenda as etiquetas geradas pelas balanças pesadoras.

A seção “Mensagem Promocional” permite especificar uma mensagem promocional que será impressa no rodapé do cupom.

A seção “Outros” permite especificar o desconto máximo em percentual que o operador pode dar e a quantidade máxima permitida para registro de item em uma venda.

2.4. Aba NFe

Na aba NFe, tem-se as configurações necessárias para o funcionamento de nota fiscal eletrônica, caso seja adotada.

The screenshot shows the 'Configuração' window with the 'NFe' tab selected. The window contains the following fields and sections:

- NFe Section:**
 - Série: 1 (dropdown)
 - Certificado: 54 86 ff cb 7e 2f ef 8f
 - Ambiente: 2-Homologação (dropdown)
- Email Section:**
 - Email: empresa@exemplo.com.br
 - Nome: Empresa
 - Assunto: Nota Fiscal Eletrônica nº {numero}
 - Mensagem:

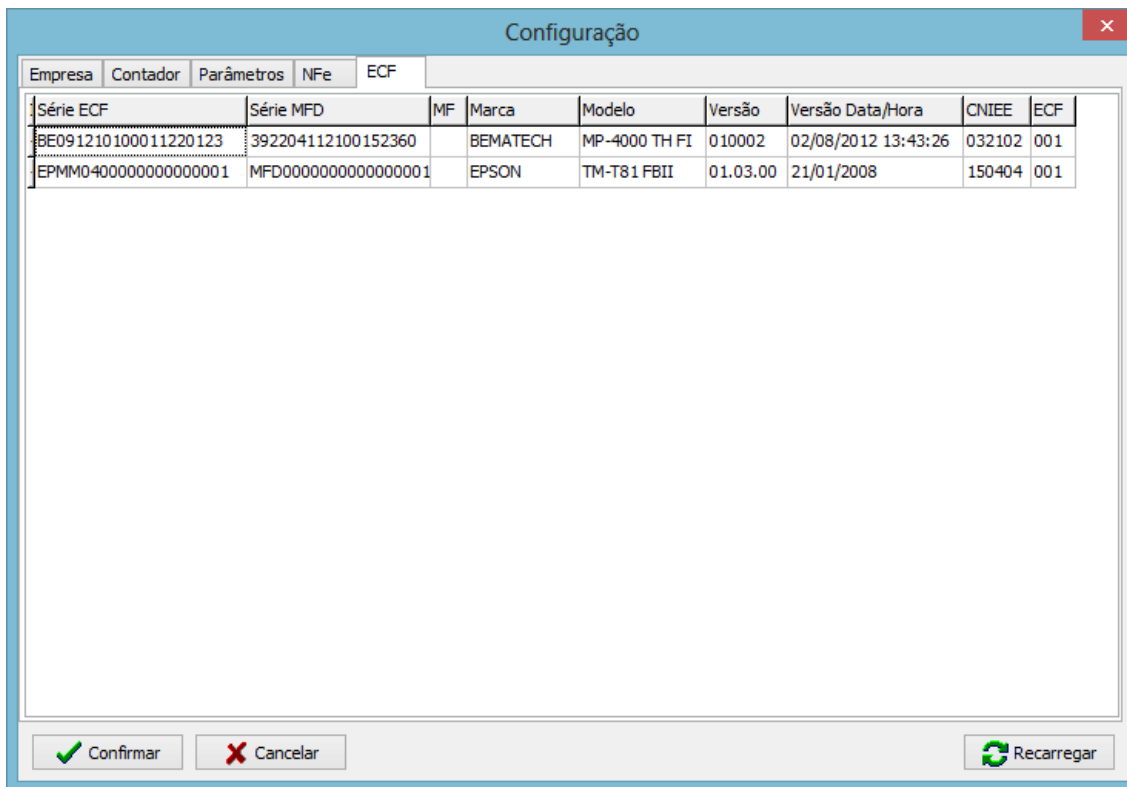
Prezado cliente, por favor não responda este e-mail.

{numero} Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número {numero},
 {serie} série {serie} de {razao}, no valor de R\$ {total}. Junto com a
 {emissao} mercadoria, você receberá também um DANFE (Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica), que acompanha o trânsito das
 {cnpj} mercadorias.
 {razao}
 {fantasia} Atenciosamente,
 {total} {razao}
- Proxy Section:**
 - Host: [empty]
 - Porta: [empty]
 - Usuário: [empty]
 - Senha: [empty]
- SMTP Section:**
 - Host: smtp@gmail.com
 - Porta: 465
 - Usuário: empresa@exemplo.com.br
 - Senha: *****
 - SSL TLS
- Números Section:**
 - NF: 0 (dropdown) [Ajustar no Banco]
 - Lote: 0 (dropdown) [Ajustar no Banco]

At the bottom of the window are three buttons: 'Confirmar' (with a green checkmark), 'Cancelar' (with a red X), and 'Recarregar' (with a refresh icon).

2.5. Aba ECF

Na aba ECF, são exibidos os ECF cadastrados pelo programa configurador.



The screenshot shows a software window titled "Configuração" with a red close button in the top right corner. The window has several tabs: "Empresa", "Contador", "Parâmetros", "NFe", and "ECF". The "ECF" tab is selected, displaying a table with the following data:

Série ECF	Série MFD	MF	Marca	Modelo	Versão	Versão Data/Hora	CNIEE	ECF
BE091210100011220123	392204112100152360		BEMATECH	MP-4000 TH FI	010002	02/08/2012 13:43:26	032102	001
EPMM0400000000000001	MFD0000000000000001		EPSON	TM-T81 FBII	01.03.00	21/01/2008	150404	001

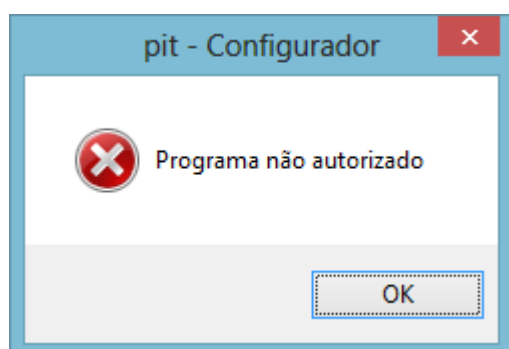
At the bottom of the window, there are three buttons: "Confirmar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Recarregar" (with a green circular refresh icon).

3. Configurador

O programa configurador é responsável por criar e alterar as configurações do terminal de caixa. Estas configurações são gravadas em um arquivo auxiliar criptografado que só pode ser lido pelo programa configurador.

Este programa também é utilizado para programar as formas de pagamentos, os comprovantes não fiscais e as alíquotas no ECF.

Ao executar o programa, este checará a validade do registro do sistema. Caso o registro esteja vencido, será exibida a mensagem de “Programa não autorizado”, não permitindo o acesso à configuração.



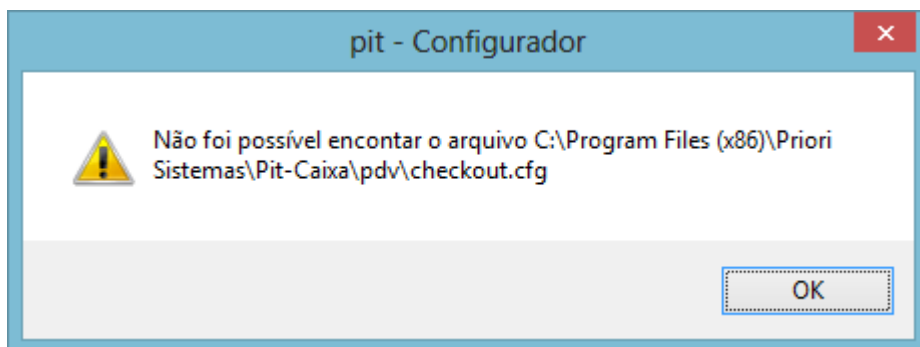
Neste caso, deve-se entrar em contato com a empresa responsável pela instalação e informar o ocorrido para que a mesma possa providenciar a regularização do registro do sistema.

Estando o registro do sistema válido, será exibida a tela de acesso ao programa, solicitando senha:

Entre em contato com a Piori Sistemas informando o CNPJ, PDV e CHAVE para obter a senha de acesso.

Cabe ressaltar que esta tela de acesso solicita uma senha diferente a cada acesso. Isto não é um problema, sendo o comportamento normal do programa configurador.

Ao utilizar o programa configurador pela primeira vez, será exibida a mensagem de que não foi possível encontrar o arquivo auxiliar. Esta mensagem é normal, pois o arquivo realmente não existe e será criado posteriormente.



Com a tela principal do programa sendo exibida, pode-se avistar três abas:

- Arquivo auxiliar;
- Banco de dados;
- Programação do ECF.

A seguir serão detalhadas as abas:

3.1. Aba Arquivo auxiliar

A aba Arquivo auxiliar grava as informações em um arquivo auxiliar criptografado que é lido pelo programa caixa.

Existem dois botões na parte inferior da aba:

- Ler do arquivo auxiliar: para carregar ou recarregar as informações contidas no arquivo auxiliar criptografado;
- Gravar no arquivo auxiliar: para gravar ou regravar as informações no arquivo auxiliar criptografado.

Procure não executar o programa caixa com o programa configurador aberto, pois algumas informações são atualizadas pelo programa caixa durante a sua execução os quais não serão exibidos no programa configurador aberto. Se o arquivo auxiliar for regravado pelo programa configurador com o programa caixa em execução, pode ocorrer corrupção do arquivo auxiliar, impossibilitando o uso do programa caixa.

A aba Arquivo auxiliar possui duas abas secundárias:

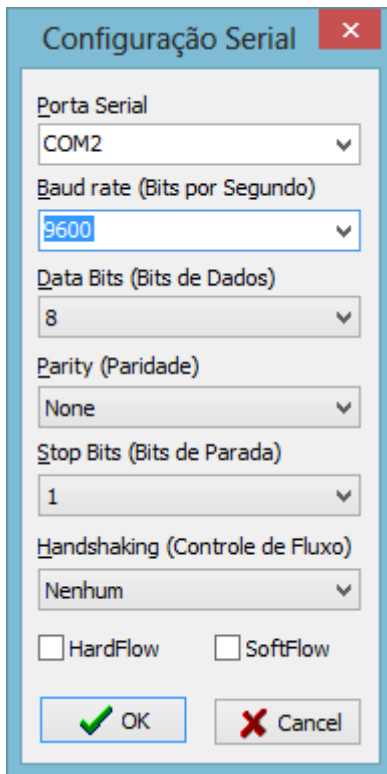
- Parâmetros;
- PAF.

3.1.1. Sub-Aba Parâmetros

Na aba secundária Parâmetros, pode-se configurar:

- Layout da tela: informar o arquivo de layout de tela;
- Layout do teclado: informar o arquivo de layout do teclado;
- ECF: informar modelo, porta de comunicação, tempo de timeout, tempo de intervalo após comando, se tem gaveta, se o fio da gaveta esta invertido, se deve imprimir MF após Z, se tem descrição grande para item;
- Balança: informar modelo, porta de comunicação, tempo de timeout, tempo de intervalo após comando;
- Display: informar modelo, porta de comunicação, quantidade de linhas, quantidade de colinas, tempo de intervalo após comando, quantidade de passos, se deve remover acentos;
- Leitor de código de barras: se está ativo, porta de comunicação, prefixo, sufixo, intervalor após comando, se deve usar fila (sempre usar com leitor serial);
- TEF: informar modelo, quantidade de vias, se deve verificar cheques.

As configurações dos dispositivos ECF, Balança, Display e Leitor de Código de Barras possuem o botão “Config. Serial” que permite uma ajuste fino na comunicação serial.



Configuração Serial

Porta Serial
COM2

Baud rate (Bits por Segundo)
9600

Data Bits (Bits de Dados)
8

Parity (Paridade)
None

Stop Bits (Bits de Parada)
1

Handshaking (Controle de Fluxo)
Nenhum

HardFlow SoftFlow

OK Cancel

A tela de configuração serial permite especificar:

- Porta Serial;
- Baud rate (Bits por Segundo);
- Data Bits (Bits de Dados);
- Parity (Paridade);
- Stop Bits (Bits de Parada);
- Handshaking (Controle de Fluxo).

3.1.2. Sub-Aba PAF

Configurador

Arquivo auxiliar Banco de dados Programação do ECF

Parâmetros PAF

Software House

CNPJ 82619446000163

Razão PRIORI INFORMATICA LTDA. - ME

Endereço RUA PARANA 1000, SALA 2

CEP 85960000

Cidade MARECHAL CANDIDO RONDON

UF PR

Telefone (45) 3254-2405

Contato MARCIANO LIZZONI

Email marciano@priori.com.br

IE

IM

Programa Aplicativo Fiscal

Laudo PRS0032013 E.R. 0113

Nome PIT-CAIXA Versão 01.00

Banco FIREBIRD 2.5

Linguagem OBJECT PASCAL (DELPHI)

S.O. WINDOWS XP OU SUPERIOR

Executável CHECKOUT.EXE

Parâmetros Configuráveis

Realiza Pré-Venda

Índices Técnicos de Produção

Recompõe GT

Recompõe Número de Série

Emite PED

RJ-Cupom Mania

MG-Minas Legal

PB-Paraíba Legal

ECFs autorizados a funcionar com este PAF-ECF

Série	CRO	GT	D/H	CNIEE
EMULADOR	0001	0,00	17/05/2013 09:10:17	030903

Ler do arquivo auxiliar Gravar no arquivo auxiliar

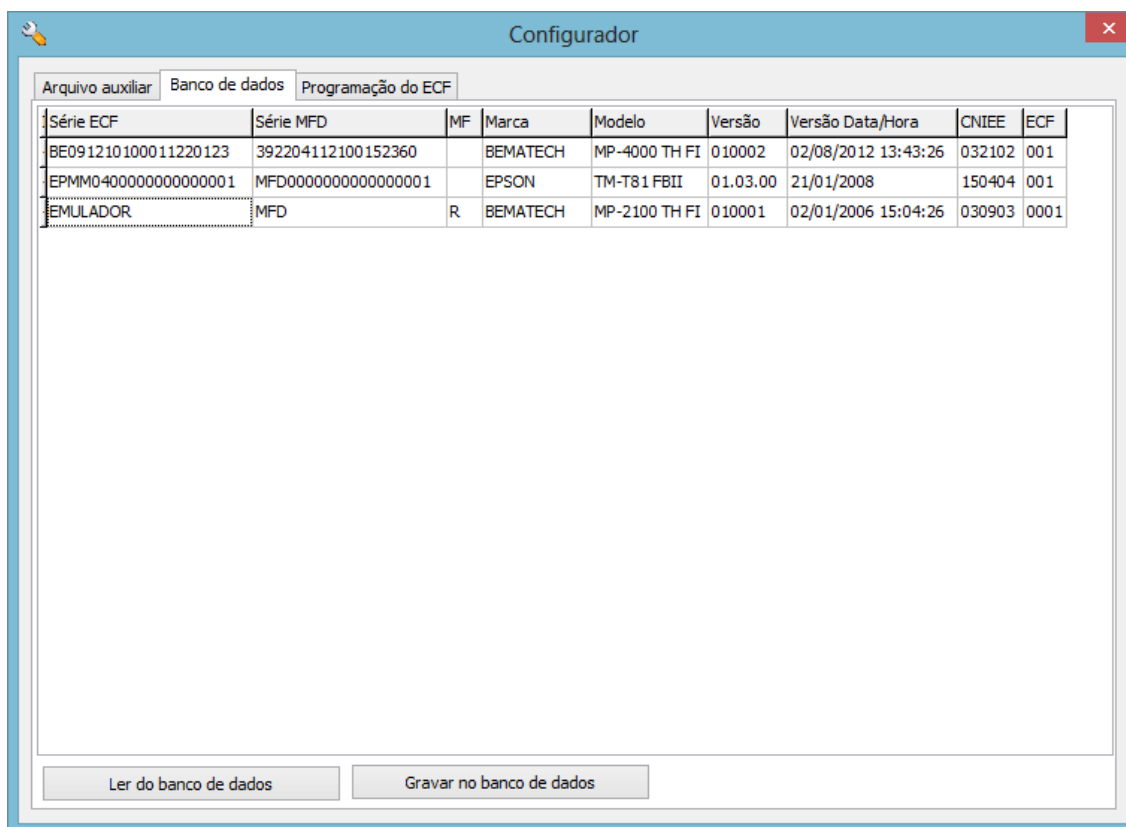
Na aba secundária PAF, pode-se visualizar os detalhes do programa e ajustar os parâmetros:

- Realiza Pré-Venda: se pode registrar pré-venda;
- Índices Técnicos de Produção: se pode registrar índices técnicos de produção;
- Recompõe GT: se deve recompor o GT em caso de corrupção do arquivo auxiliar;
- Recompõe Número de Série: se deve recompor o número de série em caso de corrupção;
- Emite PED: se pode emitir NFe;
- RJ-Cupom Mania: se empresa está no Cupom Mania (apenas RG);
- MG-Minas Legal: se empresa está no Minas Legal (apenas MG);
- PB-Paraíba Legal: se empresa está no Paraíba Legal (apenas PB).

Também são exibidos os dados dos ECF configurados para funcionar com o terminal de caixa em questão.

3.2. Aba Banco de dados

A aba Banco de dados, exibe os ECF cadastrados no banco de dados do estabelecimento:



Estas informações são imprescindíveis para a geração dos arquivos do PAF-ECF, bem como para geração dos arquivos Sintegra e SPED.

Na parte inferior da aba, existem dois botões:

- Ler do banco de dados: carrega ou recarrega os dados do banco de dados;
- Gravar no banco de dados: grava ou regrava os dados no banco de dados.

3.3. Aba Programação do ECF

A aba Programação do ECF, permite cadastrar o ECF e programa-lo para ser utilizado pelo programa caixa.

Configurador

Arquivo auxiliar | Banco de dados | **Programação do ECF**

Dados do ECF

Número Série ECF: 999999999

Número Série MFD: 999999999

MF Adicional:

Marca: FISCNET:

Modelo: Simulador V1.00

Versão: 03.00.00

Data/Hora Versão: 30/12/1899 00:00:00

CNIEE: <- Obter Código

Número ECF: 00001

Número CRO: 00000

Valor GT: 11.944,46

Formas de Pagamento

- DINHEIRO
- CARTAO
- CHEQUE
- VALE
- TICKET
- CONVENIO
- CREDIARIO
- VINCULADO

Comprov. Não Fiscais

- SANGRIA
- SUPRIMENTO
- VALE PRESENTE
- SERVICO
- GARANTIA
- VENDA NF
- VENDA CF

Alíquotas

0 T	7,00
1 T	12,00
2 T	17,00
3 T	18,00
4 T	29,00
5 S	3,00
6 S	5,00

Novo CNF Nova Alíquota

Obter dados do ECF conectado

Programar FPGs e CNFs no ECF

Inserir/Atualizar ECF no arquivo auxiliar

Inserir/Atualizar ECF no banco de dados

Primeiramente deve-se configurar o ECF na aba Arquivo auxiliar para que o configurador saiba como se comunicar com o ECF.

Em seguida, deve-se clicar no botão “Obter dados do ECF conectado”, para que o configurador leia as informações necessárias do ECF. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”. Verifique se as informações retornadas do ECF estão completas e se necessitam de ajustes (normalmente a marca e modelo necessitam de edição dependendo do modelo do ECF).

Após a leitura dos dados do ECF, clique no botão “Obter Código” para que o configurador faça o download da internet da tabela nacional de códigos de identificação de equipamentos ECF (CNIEE) e tente identificar o código do ECF em questão. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”. Este código se faz necessário para a geração dos arquivos do PAF-ECF e leva em consideração a marca, o modelo e a versão do software básico do ECF.

Tendo todos os dados do ECF preenchidos, deve-se cadastrar o ECF no arquivo auxiliar e no banco de dados, procedendo com os seguinte passos:

- a. Clique no botão “Inserir/Atualizar ECF no arquivo auxiliar”. A aba secundária PAF da aba Arquivo auxiliar será exibida com os dados do ECF preenchidos. Grave as alterações no arquivo auxiliar clicando no botão “Gravar no arquivo auxiliar”. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

- b. Volte a aba Programação do ECF e clique no botão “Inserir/Atualizar ECF no banco de dados”. A aba Banco de dados será exibida com os dados do ECF preenchidos. Grave as alterações no banco de dados clicando no botão “Gravar no banco de dados”. Aguarde a mensagem “Operação concluída”.

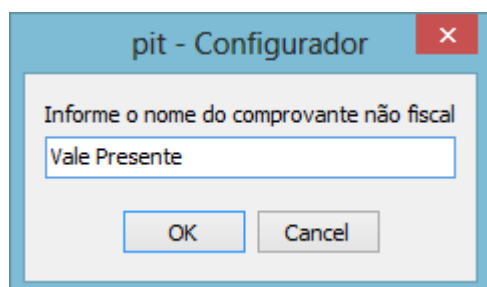
Para que o programa caixa possa funcionar corretamente, deve-se verificar se todas as formas de pagamento estão selecionadas. Caso alguma das formas de pagamento não esteja selecionada, significa que a mesma não está cadastrada no ECF.

Também se faz necessário a existência dos comprovantes não fiscais “Sangria” e “Suprimento”. Caso não constem na lista de comprovantes não fiscais, significa que os mesmos não estão cadastrados no ECF.

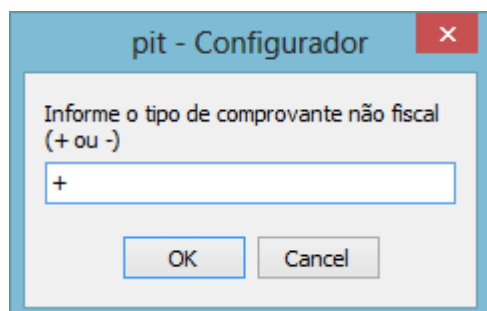
Para cadastrar as formas de pagamento e os comprovantes não fiscais necessários para o funcionamento do programa caixa, clique no botão “Programar FPGs e CNFs no ECF”. Assim, o configurador vai tentar cadastrar todas as formas de pagamento e comprovantes não fiscais necessários que ainda não existem no ECF. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Caso não seja cadastrado automaticamente os comprovantes não fiscais “Sangria” e “Suprimento” ou seja necessário cadastrar outros comprovantes não fiscais. Clique no botão “Novo CNF” para iniciar o processo de cadastramento de CNF.

Será exibida uma tela solicitando o nome do comprovante não fiscal:



Em seguida será exibida uma tela solicitando o tipo do comprovante não fiscal (“+” ou “-“):

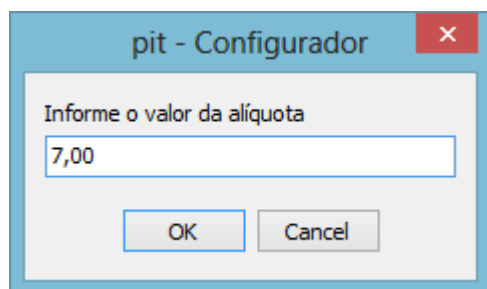


Para comprovantes de entrada de recursos (exemplo Suprimento) utilize o tipo “+” e para saída de recursos (exemplo Sangria) utilize o tipo “-“. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Também é possível cadastrar novas alíquotas de ICMS e ISSQN no ECF por meio do programa configurador.

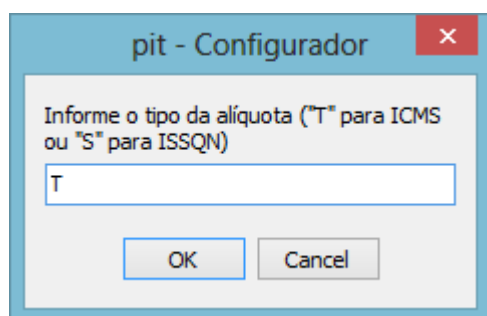
Normalmente as alíquotas já vem previamente cadastrados para o cliente por meio da lacração do ECF. Mas podem existir situações em que se faz necessário o cadastramento de novas alíquotas. Por meio do configurados é possível cadastrar essas alíquotas sem que seja necessário enviar o ECF para uma intervenção técnica. Clique no botão “Nova Alíquota” para iniciar o processo de cadastramento de alíquota.

Será exibida uma tela solicitando o valor da alíquota:



A caixa de diálogo, intitulada "pit - Configurador", apresenta o texto "Informe o valor da alíquota" e um campo de entrada contendo o valor "7,00". Abaixo do campo, há dois botões: "OK" e "Cancel".

Em seguida será exibida uma tela solicitando o tipo de alíquota (ICMS ou ISSQN):



A caixa de diálogo, intitulada "pit - Configurador", apresenta o texto "Informe o tipo da alíquota ('T' para ICMS ou 'S' para ISSQN)" e um campo de entrada contendo o caractere "T". Abaixo do campo, há dois botões: "OK" e "Cancel".

Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Atenção:

Somente pode-se cadastrar formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas no ECF após a redução Z ou antes de imprimir qualquer documento no ECF no dia. Após a impressão de qualquer documento no ECF, não será mais possível efetuar o cadastramento, devendo aguardar a próxima redução Z.

A quantidade máxima de formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas pode variar de marca e modelo de ECF. Caso o limite máximo seja atingido e não for mais possível cadastrar, será necessário enviar o ECF para intervenção técnica para que sejam zeradas as formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas.

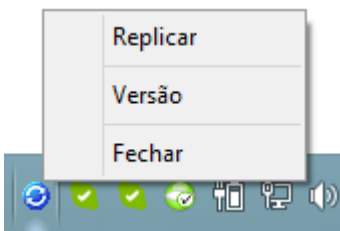
Se o ECF estiver bloqueado, será apresentado mensagem de erro na leitura dos dados do ECF. Neste caso é necessário efetuar o desbloqueio por meios dos botões do ECF e após efetuar nova leitura dos dados do ECF.

4. Replicador

O programa replicador é responsável por replicar as informações do terminal de caixa para o banco de dados central e vice-versa.

Por padrão, o programa replicador iniciará automaticamente quando o computador for ligado e continuará em execução ininterruptamente. Um arquivo de log é atualizado a cada ciclo de replicação, este arquivo encontra-se no mesmo diretório do programa.

Ao ser executado, um ícone com círculo azul e com duas setas brancas ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:



Através do menu, é possível forçar a replicação, visualizar a versão e fechar o programa.

5. Suporte Remoto

O programa Suporte Remoto é utilizado para efetuar assistência remotamente.

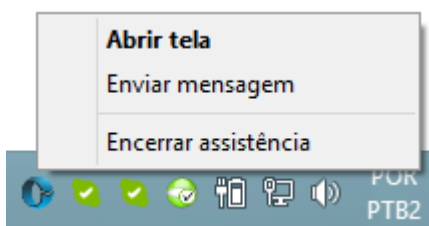
Sua utilização é simples, basta executar o atalho que se encontra na área de trabalho com o nome “Suporte Remoto Priori”.

Será apresentado a seguinte tela:



Informe o nome do usuário (preferencialmente nome da empresa cliente) e escolha um dos consultores disponíveis e clique no botão “Solicitar Suporte”.

Estabelecida a conexão, um ícone com o logotipo da Priori Sistema ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:



Através do menu, é possível abrir a tela anterior, enviar mensagem por meio da tela de chat e encerrar a assistência remota.

Atenção:

É necessário entrar em contato via telefone ou comunicador instantâneo com a Priori Sistemas antes de solicitar o suporte remoto, para que possamos liberar o acesso a assistência remota. Sem o contato prévio não será possível estabelecer a conexão.

