



Copyright © All Design Ltda. - ME. Todos os direitos reservados

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE PDVMIL – SISTEMA EMISSOR DE CUPOM FISCAL

MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF
COMPATÍVEIS COM O SOFTWARE:

BEMATECH: MP-2000, MP-2100, MP-3000, MP-6000, MP-7000
DARUMA: FS600, FS700 e MACH

Este manual não pode ser copiado, transcrito, reproduzido, traduzido para nenhuma linguagem humana ou de computador; armazenado em sistema de recuperação ou reduzido, por meios eletrônicos, mecânicos ou tipográficos, ou qualquer outro meio; nem transmitido ao público de nenhuma maneira, sem expressa autorização da All Design Ltda..

A All Design Ltda., reserva-se o direito de revisar esta publicação e efetuar alterações em seu conteúdo.

ALL DESIGN LTDA. - ME

Matriz: Av. das Hortaliças, 174-A – Quintas Coloniais
CEP. 32044-595 - Contagem - MG
Telefone: (31) 8526-1495

e-mail: milenedvmil@gmail.com

Introdução

O sistema PDV Mil foi desenvolvido para emissão de cupom fiscal para as impressoras Bematech, Daruma. Só deverá ser usado **após a liberação de uso do ECF pela Secretaria da Fazenda**. Para seu perfeito funcionamento, o usuário deverá seguir todos os passos indicados neste manual. É aconselhável a utilização de um no-break com estabilizador para manter os equipamentos funcionando adequadamente, devendo também estar protegidos da chuva e do sol para evitar danos. Ao desligar o equipamento, saia do sistema teclando ESC e confirmando "Término", caso contrário, poderá haver perdas de dados irrecuperáveis.

✓ Equipamento / hardware necessário:

- Computador Celeron ou Superior;
- Computador precisa ter uma porta serial disponível ou saída USB;
- O sistema operacional pode ser WINDOWS XP ou WINDOWS 7 ;
- Tomada com três pinos ou um adaptador de três pinos para ligar a impressora fiscal;
- Documentação da liberação do ECF (emissor de cupom fiscal);
- Internet (não obrigatório);
- Mínimo de 40 GB de HD;
- Impressora Fiscal BEMATECH, DARUMA inicializada, conectada a serial do computador, ligada e com papel.

Instalação e Configuração

1 – Executar o programa **Instalação PDV Mil 2014**, para avançar na instalação apenas é necessário teclar ENTER a cada passo. Após a conclusão da instalação, será criado o menu PDV Mil com o ícone "PDV Mil" no menu Programas e outro ícone em sua área de trabalho.

2 – Executar a opção "PDV Mil" no menu PDV Mil ou na área de trabalho.

Na tela inicial, o usuário deve colocar a data, turno, operador e senha para iniciar a utilização. Como padrão, o sistema cria dois usuários e as senhas para acessos pré-definidos que são respectivamente: SUPERVISOR/12345 e Caixa/CAIXA. Neste momento será criada a base de dados.

3 – Se o sistema estiver sendo instalado pela primeira vez, deverá ser solicitado o arquivo **configuracao.cfg** que contém os dados do ECF e do Contribuinte habilitado em modo criptografado, entre em contato conosco pelo telefone (31) 8526-1495 para enviarmos o referido arquivo.

Operação do Sistema

TECLAS DE FUNÇÃO:

F1: Menu Fiscais:

Para escolher qualquer uma das opções, o usuário deve teclar a letra sublinhada correspondente à opção ou clicar diretamente com o mouse e em seguida confirmar a execução do comando.



- **LEITURA X:** É um relatório das vendas efetuadas até o momento, um controle pessoal e pode emitir quantas vezes quiser.

➤ **Opções para a Fiscalização**

- **LMF** – Relatório por intervalo de datas ou de COO com a leitura da memória fiscal da impressora.
- **Arq. MF** – Arquivo por intervalo de datas ou de COO com a leitura da memória fiscal da impressora.
- **ARQ. MFD** – Memória Fita Detalhe » esta opção irá buscar os arquivos gerados pela impressora fiscal relativos ao CAT52 e irá assinar digitalmente dentro da pasta PAF-ECF.
- **IDENTIFICAÇÃO DO PAF - ECF** - Relatório impresso com informações do PAF (Programa Aplicativo Fiscal).
- **VENDAS DO PERÍODO** – Arquivo magnetico (Convenio 57/95 ou Ato Cotepe 09/08).
- **TABELA DE INDICE TECNICO DE PRODUCAO** – Arquivo dos dados das composicoes/receitas.
- **PARAMETROS DE CONFIGURACAO** – Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução, do Perfil de Requisitos, a que se refere o art. 4º deste ato, adotado pela unidade federada.

- **REGISTROS DO PAF-ECF** - (Anexo IV do ato cotepe 9/2013) » Arquivo de acordo com o ato cotepe 03/2013

F2: Rotinas Fiscais



- **CANCELA CUPOM:** Cancelamento do último cupom fiscal emitido.
- **CANCELA ITEM** – Cancelamento do item Genérico(escolhe o item a ser cancelado) ou Anterior(sempe o último item lançado).
- **DESCONTO/ACRÉSCIMO NO ITEM** - Desconto em valor a ser dado no produto, deve ser digitado antes da seleção do produto.
- **SANGRIA/SUPRIMENTO** - Emissão de suprimento/sangria no valor estipulado.
- **HORÁRIO DE VERÃO** - Coloca ou retira o relógio da impressora fiscal em horário de verão.
- **ESTADO DA IMPRESSORA** - Verificação do estado da impressora. Pode estar Ok ou com problemas (desligada, com defeito, etc.).
- **REDUÇÃO Z** - Emissão de redução Z (relatório de todo o movimento do dia).

OBS: Deve ser efetuada ao final do dia, pois trava o funcionamento da impressora fiscal não permitindo a emissão de nenhum cupom , somente sendo liberada no dia seguinte.

- **NOTA FISCAL ELETRONICA** - Quando a impressora fiscal não estiver funcionando, poderão ser lançadas pela **NF-e**.
- **SINTEGRA** - Arquivo magnetico (Convenio 57/95 ou Ato Cotepe 09/08).

Ctrl + F2: Cancela cupom anterior:

Cancela o último cupom emitido pelo ECF.

Ctrl + F3: Cancela item do cupom (Anterior ou Genérico):

Cancelamento do item Genérico(escolhe o item a ser cancelado) ou Anterior(sempe o último item lançado).

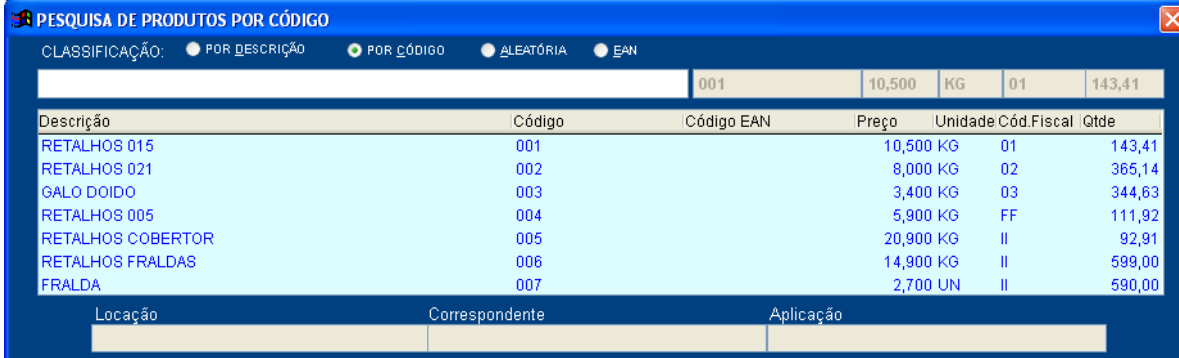
Obs: O cupom deve estar aberto.

F3: Abertura de gaveta eletrônica:

Abertura da gaveta eletrônica acoplada à impressora fiscal.

F4: Produtos:

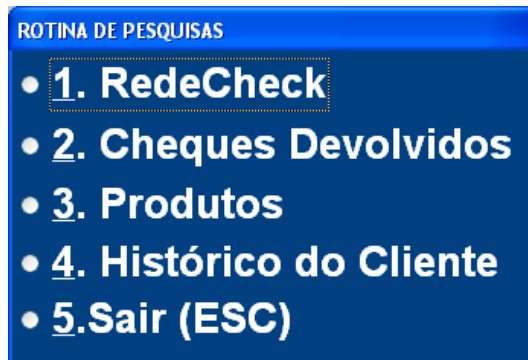
Pesquisa de produtos, por descrição, código, aleatória (parte da descrição) ou pelo Ean, para emissão do cupom fiscal.



PESQUISA DE PRODUTOS POR CÓDIGO						
CLASSIFICAÇÃO: <input type="radio"/> POR DESCRIÇÃO <input checked="" type="radio"/> POR CÓDIGO <input type="radio"/> ALEATÓRIA <input type="radio"/> EAN						
		001	10,500	KG	01	143,41
Descrição	Código	Código EAN	Preço	Unidade	Cód.Fiscal	Qtde
RETALHOS 015	001		10,500	KG	01	143,41
RETALHOS 021	002		8,000	KG	02	365,14
GALO DOIDO	003		3,400	KG	03	344,63
RETALHOS 005	004		5,900	KG	FF	111,92
RETALHOS COBERTOR	005		20,900	KG	II	92,91
RETALHOS FRALDAS	006		14,900	KG	II	599,00
FRALDA	007		2,700	UN	II	590,00
Localção	Correspondente	Aplicação				

Shift + F11: Consulta:

Pesquisa Redecheck, Cheques devolvidos, Preços de produtos e Histórico de clientes.



✚ **F5: Orçamentos:**

Seleção do DAV (por número do documento) gerado no módulo “Orçamento” do sistema PDV Mil para a emissão do cupom fiscal.

✚ **Shift + F12: Envia foco para os itens do cupom (Fita Detalhe):**

Envia o foco para a fita detalhe para navegar pelos itens.

✚ **F6: Rotinas Gerais:**

Se é utilizado sistema de Retaguarda, é recomendável a **importação** dos dados das tabelas de cadastro **diretamente do sistema de retaguarda** para uma perfeita sincronia entre ambos.



- **Fechamento de turno:** Para fechar o turno aberto, marcar a opção “Fechar Turno”.

Somente será possível acessar o turno fechado pelo usuário SUPERVISOR.

Opção de emitir relatório dos cupons fiscais emitidos no turno atual, por produtos ou por departamentos.

Caso queira emitir relatório de todos os turnos e setores do dia, marcar a opção equivalente.

- **Exportação:** Exportação dos dados de movimentação do PDV Mil para o sistema de retaguarda.

Somente é permitido exportar os dados do dia, turno e setor atuais.

Obs: A exportação é feita automaticamente ao se fechar o turno.

- **Importação:** Importação para o PDV Mil dos dados de administradoras, cheques à vista, pré-datados e devolvidos, clientes, formas de pagamento, funcionários, produtos, serviços e turnos exportados pelo sistema de retaguarda.

Deve-se escolher a(s) tabela(s) que se deseja importar e o formato que os arquivos foram gerados (DBF ou TXT) pelo sistema de retaguarda.

- **Funcionários** - Cadastro de funcionários que são os vendedores, para ter um controle no sistema.
- **Clientes** - Cadastro de clientes, que pode ser usado para colocar os dados no cupom fiscal.
- **Produtos** - Cadastro de produtos e para ter um controle no almoxarifado.
- **Administradoras** – cadastro de administradoras de cartões de crédito.
- **Forma de pagamento** – Cadastro das formas de pagamentos usadas pela empresa. Obs: cadastrar de acordo com a leitura X.
- **Permissões** - permissão para o operador do sistema.

F7: Pré-venda:

Seleção de pré-venda (por número do documento) gerada no módulo “Pré-Venda” do sistema PDV Mil para a emissão do cupom fiscal.

F8: Quantidade:

Quantidade do produto.



Quantidade

1,000

Obs: Deve-se digitar o código do produto antes de teclar F8

F9: Cartão ADM: (disponível somente quando parametrizado)

Vendas através de cartão de crédito com transferência eletrônica de fundos.

F10: Consulta Preço de Produtos:

Consulta rápida de preço.

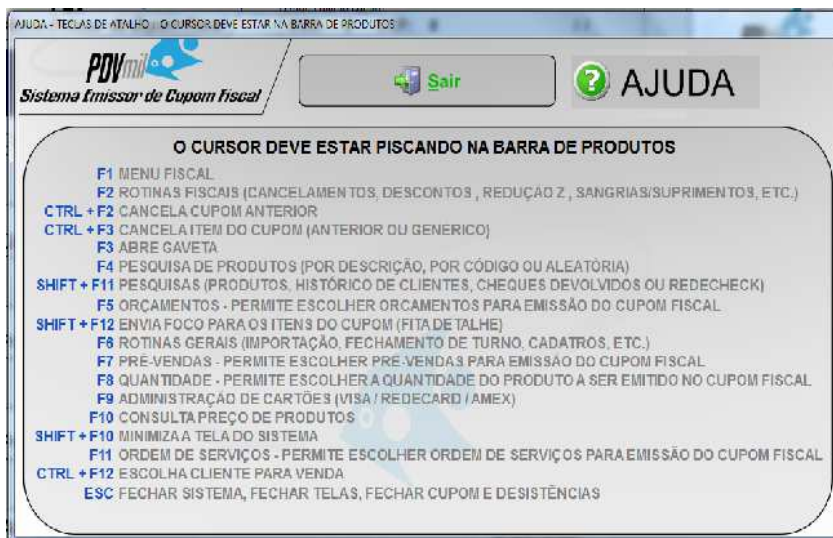


F11: Ordens de Serviço:

Seleção de ordem de DAV – OS (por número do documento) gerada no módulo “Ordem de Serviço” do sistema PDV Mil para a emissão do cupom fiscal.

F12: Help

Detalhamento das teclas de atalho.



CTRL + F12: Escolha de Cliente:

Pesquisa de cliente para o cupom fiscal.



Ao terminar de preencher os campos necessários, tecla ESC novamente ou clique em “Fecha Cupom (ESC)” para que o cupom fiscal seja fechado.

Manual rápido do sistema PDV Mil (Cupom fiscal)

1. Como efetuar uma venda no sistema PDV Mil.

Podemos utilizar três formas para efetuar uma venda:

- ✚ Tecele **F4(comando de pesquisa)** no campo de produto.
- ✚ Usando **o leitor de código de barra no campo** de produto. (quando passar o leitor de código de barra automaticamente vai ser lançando na tela de vendas).
- ✚ **Digitando automaticamente** o código no campo de produto. (Teclar um enter para lançar na tela de vendas).

2. Como colocar a quantidade do produtos para vender no sistema PDV Mil.

Primeiro seleciona o produto e aperta **F8 (quantidade de produto)**, vai aparecer uma tela para colocar a quantidade.

Segundo digita a quantidade no campo de produtos, coloca o sinal de vezes (*) e seleciona o produto.

3. Como cancelar um item do cupom fiscal.

F2 (selecionar a opção cancela item), aparecerá duas opções: **anterior** (Sempre o último item lançado) e **genérico** (Escolher o item a ser cancelado).

Shift + F2 – Atalho para a função F2

4. Como fechar um cupom fiscal.

ESC no campo de produto, para abrir uma tela de fechamento de cupom fiscal.

5. Como cancelar um cupom fiscal.

F2 (cancela cupom). Obs. Sempre o último cupom fiscal emitido.

6. Como fechar o turno no final do dia.

F6 (selecionar o fechamento de turno), marcar a opção fechar turno e apertar ok. (automaticamente o sistema vai fechar e se estiver marcado a opção de emitir relatório, o sistema irá emitir o gerencial X).

Gerencial X é um relatório das vendas efetuadas no final do dia em detalhes (descrição do produto, quantidade e o valor, para controle pessoal).

7. Como efetuar a Redução Z no final do dia.

Depois de fechar o turno, entrar novamente no sistema e **apertar F2 (selecionar Redução Z)** e ok. (**Após emitir a Redução Z a impressora ficará travada até o dia seguinte, não sendo possível a emissão de nenhum cupom fiscal**).