



DOCUMENTAÇÃO

PDV

Usando a tela o PDV

SUMÁRIO

1. Fazendo uma venda
 - I. Caminho
 - II. Atalhos
 - III. Inserindo o CPF / CNPJ
 - IV. Inserindo os Produtos
 - V. Removendo os Produtos
 - VI. Dando Desconto
2. Pagamento
 - I. Formas de Pagamento
 - II. Dinheiro
 - III. Cartões
 - IV. Cheques
 - V. Convênio
 - VI. Outros
3. Outras Ações
 - I. Fechando o PDV

So para deixar registrado, essa seria a **tela de PDV antiga**. Da para se utilizar de quase todos os comandos da mesma forma nessa tela.

Loja: 001 001 - Terminal: 120

Produto Avulso 1

1 0,10 0,10

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10

Código

Quantidade Total: 1

Subtotal R\$: 0,10

Desconto R\$: 0,00

Valor Total a Pagar R\$: 0,10

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Fechar PDV

II – ATALHOS

Dentro do PDV, na parte de baixo, tem alguns atalhos listados. Todos esses **são touch**, logo pode-se clicar nestes para executar as funções. **Mais atalhos** podem ser vistos apertando **F1 no teclado OU clicando em F1 – Ajuda**. Para **sair do menu ajuda** basta apertar **ESC**.

F1 - Ajuda F3 - Fechar a venda F4 - Digitar CPF F8 - Menu Fiscal F9 - Abrir Gaveta Fechar PDV

VENDAS

ESC	Sair do PDV	Alt+E	Espelho do Cupom Fiscal
F2	Alternar entre Modo Consulta e Modo Venda	Alt+P	Colocar Caixa em pausa
F3	Fechar a Venda	Ctrl+F6	Cancelar Última Venda e Documento Fiscal
F4	Solicitar digitação do CPF no Pin Pad	Ctrl+F7	Reimprimir Último Pedido de Venda
F5	Digitar CPF/CNPJ do Cliente na Tela <small>Disponível Somente Antes de Registrar os Itens</small>	Ctrl+F9	Inserir Observações no Pedido
F6	Cancelar a Venda Aberta	Ctrl+F12	Parcelamento
F7	Reimprimir Documento Fiscal da Última Venda	Shift+F11	Acréscimo em Percentual %
F10	Informar Vendedor dos Próximos Itens	Shift+F12	Acréscimo em Valor R\$
F11	Desconto em Percentual %	O+n°	Buscar Orçamento Especificado pelo Número
F12	Desconto em Valor R\$		
M+n°	Registrar Venda da Mesa/Cartão pelo Número		
(n)*	Alterar a Quantidade para (n)		
-(n)	Cancelar um Item Especifico		

UTILITÁRIOS

F1	Ajuda
F9	Abrir a Gaveta de Dinheiro
Ctrl+F2	Inserir Suprimento/Recebimento
Ctrl+F3	Inserir Sangria/Retirada
Ctrl+F4	Imprimir Leitura X
Ctrl+F5	Imprimir Redução Z
Ctrl+F11	Executar SAT Sincronia
Shift+F2	ECF Validador
Fechar	Sair do Ajuda

FISCAL/CAIXA

F8	Menu Fiscal
Ctrl+F8	Emitir relatório do fechamento do Usuário atual
Ctrl+F10	TEF Administrativo
Shift+F7	Emitir NF-e da Última Venda
Shift+F8	Emitir relatório do Fechamento por Data
Shift+F9	Emitir relatório do Fechamento por Usuário



III – INSERINDO O CPF / CNPJ

Existem 2 caminhos para inserir um CPF / CNPJ. O primeiro seria apertar **F5** no teclado antes de inserir os produtos. Para preencher de forma manual o CPF / CNPJ e atribuir mais informações, como visto abaixo. E então apertar **F10** no teclado ou clicar em **F10 – OK**.

CPF/CNPJ do Cliente

CPF/CNPJ	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
NOME	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
CEP	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
ENDEREÇO	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
BAIRRO	CIDADE
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ESTADO	IBGE CÓDIGO
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; text-align: center; font-weight: bold;" type="text" value="5300108"/>
TELEFONES	E-MAIL
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
INS / RG	INDICADOR IE
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; text-align: center;" type="text" value="Não contribuinte"/>
DATA NASCIMENTO	INDICADOR CONS. FINAL
<input style="width: 100%; text-align: center;" type="text" value="/ /"/>	<input style="width: 100%; text-align: center;" type="text" value="1 - Consumidor final"/>
<input style="border: 1px solid green; padding: 2px 10px;" type="button" value="✔ F10 - OK"/> <input style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px;" type="button" value="✘ Cancelar"/>	

A segunda forma seria apertando **F4** no teclado ou clicando em **F4 - Digitar CPF** para liberar a digitação do **CPF / CNPJ** no Pin Pad.

F4 - Digitar CPF

IV – INSERINDO OS PRODUTOS

Ainda **Dentro do PDV**, para se realizar uma venda deve-se inserir o Código do produto, tal qual registrado no Cadastro de Produtos.

Código do produto

Quantidade	Valor da Unidade	Total (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note que **ao fazer isso alguns campos são alterados**. A quantidade, ao inserir dessa forma, vai ser sempre 1.

Código do produto

Quantidade	Valor da Unidade	Total (R\$)
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,10"/>	<input type="text" value="0,10"/>

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10

Quantidade Total de Itens	1
Subtotal R\$	0,10
Desconto R\$	0,00
Valor Total a Pagar R\$	0,10

Você poderia muito bem inserir um produto múltipla vezes seguindo o processo anterior. Porém existe um processo mais fácil que multiplica a quantidade.

Para isso insira, antes do código do produto, **N***. Sendo **N = número** e *** = vezes**. **Num exemplo prático**, para **inserir 5 produtos**, você colocaria **5 no Código do Produto, seguido de ***. Assim o número 5 não é computado como o produto 5, mas sim como **5x** (Cinco vezes). Feito isso o número é enviado ao campo **Quantidade** e não é adicionado um novo produto. Portanto, **ao adicionar agora um Código de Produto e apertar enter, a quantidade será alterada para N***. Seguindo o exemplo, o produto seria adicionado 5x.

Código do produto

Quantidade

Valor da Unidade

Total (R\$)

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10
02	000001	Produto Avulso 1	5	X	0,10	=	0,50

V – REMOVENDO OS PRODUTOS

Seguindo uma lógica similar, **para diminuir a quantidade** de um produto, deve-se **inserir**, antes do código, **-N***. **Num exemplo prático**, para **diminuir 2 produtos** você colocaria no **Código do Produto** o valor **-2*** e o **-2** iria para a área de **Quantidade**. Após inserir a quantidade você deve **inserir o código do produto a ser reduzido**.

Código do produto

Quantidade

Valor da Unidade

Total (R\$)

Feito isso **será diminuído -N* do produto X**. Se colocar um produto ainda não listado, vai dar erro.

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10
02	000001	Produto Avulso 1	5	X	0,10	=	0,50
03	000001	Produto Avulso 1	-2	X	0,10	=	-0,20

Para alterar um Item, sendo **Item** uma das colunas listadas e **número do item** a numeração de uma linha de produto listada, você deve **inserir - (menos)** seguido do **número do item** na área de código do produto e dar um enter.

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10
02	000001	Produto Avulso 1	5	X	0,10	=	0,50
03	000001	Produto Avulso 1	-2	X	0,10	=	-0,20

Código do produto

Feito isso vai ser solicitado que você **insira** sua **Matrícula** e **Senha** e de um **OK**. Sendo que ao lado de Operador vai aparecer listados esses dados.

Autorização para cancelar Ítem do Pedido de Venda

Operador: **Wesley**

Matrícula:

Senha:

Assim que der OK, o Item vai se repetir, porem com o valor invertido. Tal qual no exemplo.

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10
02	000001	Produto Avulso 1	5	X	0,10	=	0,50
03	000001	Produto Avulso 1	-2	X	0,10	=	-0,20
01	000001	Produto Avulso 1	-1	X	0,10	=	-0,10
02	000001	Produto Avulso 1	-5	X	0,10	=	-0,50
03	000001	Produto Avulso 1	2	X	0,10	=	0,20

Note que o Item que estava em negativo foi para positivo.

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
01	000001	Produto Avulso 1	1	X	0,10	=	0,10
02	000001	Produto Avulso 1	5	X	0,10	=	0,50
03	000001	Produto Avulso 1	-2	X	0,10	=	-0,20
01	000001	Produto Avulso 1	-1	X	0,10	=	-0,10
02	000001	Produto Avulso 1	-5	X	0,10	=	-0,50
03	000001	Produto Avulso 1	2	X	0,10	=	0,20

V – DANDO DESCONTO

Existem duas formas de se dar desconto. Apertando **F11** para **desconto em porcentagem** ou apertando **F12** para **desconto em real**. Basta por o valor e dar OK.

Desconto

Desconto (%):

OK **Cancelar**

Desconto

Desconto (R\$):

OK **Cancelar**

Lembrando que **o desconto pode ter um limite atribuído no Cadastro de Produtos**. Se o desconto passar esse limite será aberta uma tela com os dados e uma solicitação de inserção de dados de **Matrícula e Senha do gerente**.

Autorização de Gerente [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Desconto da venda atual: 79,74%

Desconto máximo permitido para esta loja: 30,00%

Digite a senha de Gerente para Autorização!

OK
 Cancelar

Matrícula:

Senha:

Dado o desconto, este aparece na lista ao lado.

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	X	Valor	=	Total
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01	000001	Produto Avulso 1	2508	X	0,10	=	250,80
Desconto: R\$50,16							

1. Pagamento

I – FORMAS DE PAGAMENTO

Depois de inserido todos os produtos em suas determinadas quantidades deve-se apertar **F3** no teclado ou clicar em **F3 - Fechar Venda**.

Quantidade Total de Itens	250
Subtotal R\$	25,00
Desconto R\$	0,00
Valor Total a Pagar R\$	25,00

F3 - Fechar a venda

Com o **PDV – Formas de Pagamento** aberto, deve-se então **selecionar uma forma de pagamento** entre as listadas. Lembrando que é possível registrar novas formas de pagamento, sendo estas **Dinheiro, Cartão Debito, Cartão Credito, Cheque, Convênio, Boleto e Outros**. Debito e Credito na aba cartões e Boleto na aba Outros.

PDV - Formas de Pagamento

Formas | Cartões | Cheque | Convênios | Outros | Lista

- 1 - Dinheiro**
- 2 - Cartão**
- 3 - Cheque**
- 4 - Convênio**
- 5 - Outros**

I – DINHEIRO

Selecionado o pagamento, você vai ser mandado para a área de baixo para **inserir um valor**. Se for em **dinheiro**, basta dar um **Enter**. É possível inserir um valor abaixo do total e então escolher múltiplas formas de pagamento.

Valor R\$:

Total R\$:	25,00
Pago R\$:	0,00
Falta R\$:	25,00
Troco R\$:	0,00

Note que com o valor parcial, o campo Falta continua exibindo valores.

Valor R\$:

Total R\$:	25,00
Pago R\$:	5,00
Falta R\$:	20,00
Troco R\$:	0,00

Quando pago em múltiplas formas, essas formas são listadas em Lista até que seja pago o valor completo.

PDV - Formas de Pagamento						
Formas	Cartões	Cheque	Convênios	Outros	Lista	
Cód	Forma Pg	Nome	Valor	Data Ven	Documento	Pgtos
▶ 1	Dinheiro	Consumidor	5,00	25/04/20		

Se o valor for maior, mesmo apertando enter, no campo de cima ainda mostrara os valores da última venda, incluindo troco.

Usuário Suporte	Troco R\$ 5,00
Loja: 001 001 - Terminal: 120	
Total: R\$ 25,00 Pago: R\$ 30,00	

II – CARTÃO

No **pagamento por cartão**, deve-se **escolher o cartão** e então um **número de parcelas**. Debito so pode ter uma parcela.



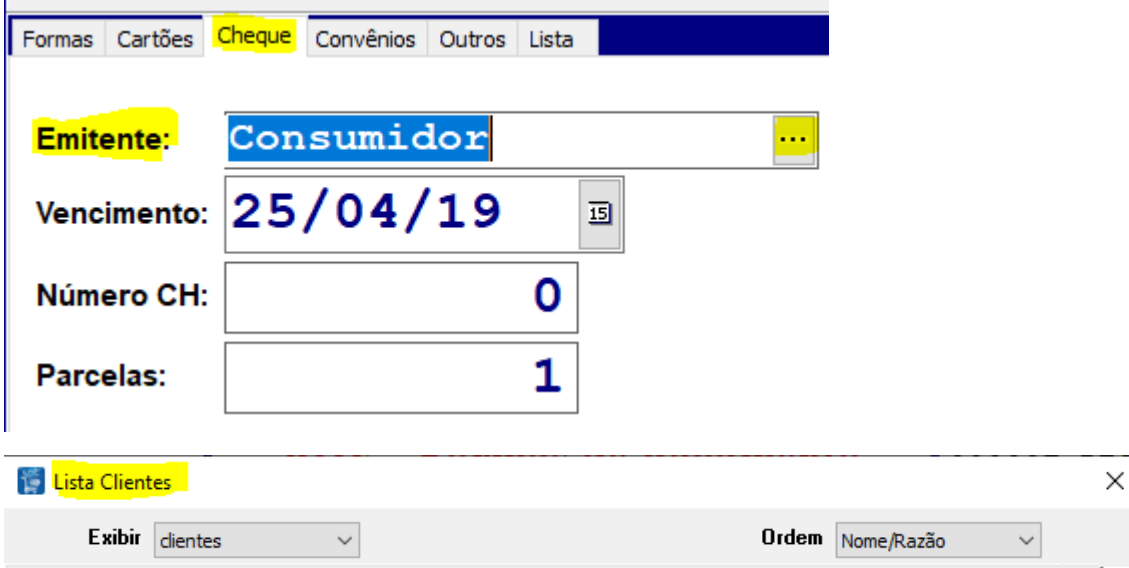
Formas **Cartões** Cheque Convênios Outros Lista

1 - Cartao Sitef
2 - Cartao Auttar
3 - Visa Credito
4 - Visa Debito
5 - Elo Debito

Parcelas:

III – CHEQUE

No **pagamento por cheque** deve se escolher um **Emitente** clicando nos **três pontinhos**. Sendo emitente = cliente.



Formas Cartões **Cheque** Convênios Outros Lista

Emitente: ...

Vencimento: 15

Número CH:

Parcelas:

Lista Clientes X

Exibir Ordem

Aplique os **filtros** se precisar, notando ao lado as abas **Principal** e **Adicionais**.

Loja	<input type="text" value="Todas"/>	Vendedor	<input type="text" value="Todos"/>	Grupo	<input type="text" value="Todos"/>	Principal	Adicionais
Código	<input type="text"/>	CPF/CNPJ	<input type="text"/>	Telefone	<input type="text"/>		
Nome/Razão	<input type="text"/>	N. Fantasia	<input type="text"/>	Endereço	<input type="text"/>		

Bairro	<input type="text"/>	Cidade	<input type="text"/>	Estado	<input type="text"/>	Principal	Adicionais
Marca	<input type="text"/>	Modelo	<input type="text"/>	CEP	<input type="text"/>		
N° de série	<input type="text"/>	Patrimônio	<input type="text"/>				

Aperte **F2** no teclado ou clique em **F2- Procurar**. **Selecione o Cliente**. Aperte **OK**.

Código	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Nome Fantasia	Endereço
00001		Consumidor		
00002	09376659000111	JUAN PEDRO HENRIQUE O		COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO
00003		Consumidor		

Feito isso, coloque abaixo qual **parcela** você está inserindo. O **vencimento** desta, usando do **calendario do sistema** e **número do cheque** em **Número CH**. Terminado isso, **enter**.

Emitente:

Vencimento:

Número CH:

Parcelas:

Emitente:

Vencimento:

Número CH:

Parcelas:

Emitente:

Vencimento:

Número CH:

Parcelas:

IV – CONVÊNIO

No **pagamento por convênio** deve se **escolher um convênio** e então preencher **CFP** ou **CNPJ** do titular e nome de **associado** para então aparecer o limite. No restante segue o mesmo processo de Dinheiro.

Funciona similar a um Vale, podendo o cliente ou funcionário pagar fiado. Lembrando que essa informação de “fiado” não é bom de passar ao cliente.

PDV - Formas de Pagamento

Formas Cartões Cheque **Convênios** Outros Lista

Convênio

CPF / CNPJ: |

Associado:

Limite R\$:

V – OUTROS

Outros se refere a **formas de pagamento** que você tenha registrado e que **não caiba nas outras opções**. Logo **Vencimento, Autorização e Parcelas** são **preenchidos igual as formas anteriores**, com a diferença que você **não precisa preencher tudo** para todas e **deve saber o que preencher com base no registro da forma de pagamento** que você criou.

PDV - Formas de Pagamento

Formas | Cartões | Cheque | Convênios | Outros | Lista

A Receber

Troca / Devolucao

P O S Master Cred

P O S Master Deb

D O S V. C. I.

Vencimento: /

Autorização:

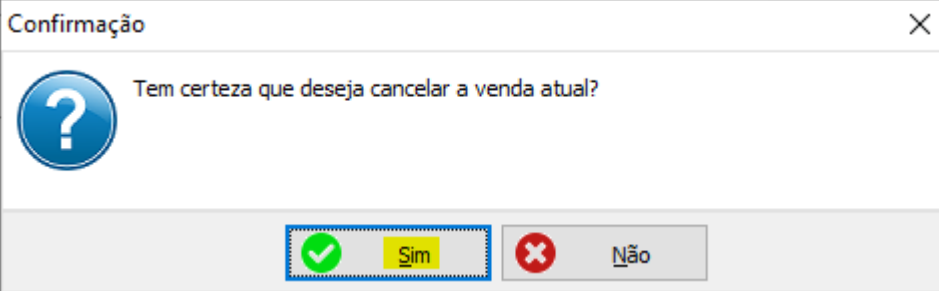
Parcelas:

Finalizando as vendas com qualquer uma dessas formas de pagamento, **o caixa voltara a ficar livre** (em branco) para receber o próximo pedido.

3 Outras Ações

I – CANCELANDO UMA VENDA

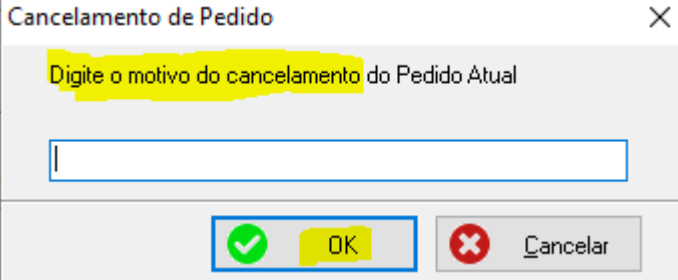
Para cancelar a venda, aperte **F6**. Isso vai abrir uma tela de confirmação, onde você clicara em **Sim**. Feito isso vai ser solicitado o **motivo do cancelamento**. De outro **OK**. Então digite sua **Matrícula** e **Senha** e um último **OK**.



Confirmação

Tem certeza que deseja cancelar a venda atual?

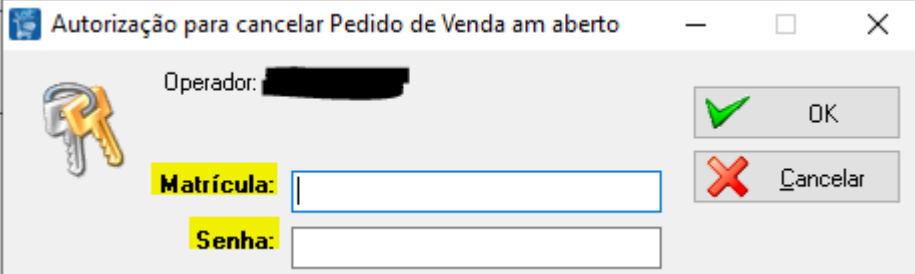
Sim Não



Cancelamento de Pedido

Digite o motivo do cancelamento do Pedido Atual

OK Cancelar



Autorização para cancelar Pedido de Venda am aberto

Operador: ██████████

OK Cancelar

Matrícula:

Senha:

I – FECHANDO O PDV

Para **sair do PDV** este não pode ter nenhuma venda aberta. Finalize ou cancele antes. Estando tudo ok basta apertar **ESC** ou clicar em **Fechar PDV** na parte de baixo.

Usuário

Suporte

Loja: 001 001 - Terminal: 120

Tecla F3 para finalizar a venda ou F6 para cancelar a venda

Fechar PDV

PDV (25-04-2019)