

TERMOPLUS

MTP-43 - Comércio

Manual do Usuário

De acordo com as leis de copyright, nenhuma documentação ou software podem ser copiados, fotocopiados, reproduzidos, traduzidos ou reduzidos por qualquer meio eletrônico, mecânico ou manual, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito da TERMOPLUS.

© Copyright 2000

A.	<i>Cuidados com o Equipamento</i>	05
B.	<i>Guia para Solucionar pequenos problemas</i>	05
C.	<i>Implantação da MTP-43</i>	06
1.	<i>Inicialização da Máquina</i>	07
2.	<i>Rotinas Operacionais</i>	07
2.2	Registrar produto com preço fixo	08
2.3	Registrar produto com preço a informar	08
2.4	Registrar produto com PLU's Fixas (PRD)	09
2.5	EST	09
2.6	Consulta de preço	10
2.7	Abre Gaveta de dinheiro	10
3.	<i>Rotinas de Movimento de Caixa</i>	11
3.1	Fundo de Caixa	11
3.2	Recebimentos diversos	11
3.3	Pagamentos diversos	11
4.	<i>Rotinas de Emissão dos Relatórios</i>	12
4.1	Códigos dos relatórios	12
5.	<i>Rotinas de Cadastramento</i>	13
5.1	Dados Importantes sobre as rotinas de cadastramento	13
5.2	Cadastra Produto	14
5.3	Cadastra Setor	14
5.4	Cadastra Atendente	15
5.5	Cadastra Cartão/Ticket	15
5.6	Cadastra Mensagens de Cabeçalho	15

6.	<i>Rotinas de Alteração</i>	16
6.1	Altera Status do Produto	16
6.2	Procedimentos para alteração do status do produto	16
6.3	Altera preço de venda em R\$ por produto	17
6.4	Altera Parâmetros	17
6.5	Procedimentos para Alteração dos Parâmetros	20
6.6	Altera Data/Hora	21
6.7	Altera Senha dos Operadores	21
6.8	Opções de Apuração da Comissão do Atendente/Operador	21
6.9	Altera Mensagens	26
6.10	Altera Senhas Operacionais	26
6.11	Altera avanço de linhas na impressora	27
6.12	Exclui Produto do cardápio	27
6.13	Altera número da Loja/Máquina	27
6.14	Altera número do Operador	27
6.15	Exclui/Inclui Relatórios	28
6.16	Seleciona Senhas Operacionais	28
6.17	Altera Parâmetros de comunicação	29
6.18	Altera Configuração das Teclas Hard PLU	29
7.	<i>Rotinas de Estoque</i>	30
7.1	Rotinas de Movimento de Estoque	30
7.2	Códigos dos Programas de Movimento de Estoque	30
7.3	Rotinas de Zeramento de Estoque	30
7.4	Códigos dos Programas de Zeramento de Estoque	31
8.	<i>Rotinas de Zeramento</i>	31
9.	<i>Resumo dos Programas</i>	32
10.	<i>Relação dos Erros</i>	36

A. Cuidados com o Equipamento

1. Nunca ligar a máquina à tomadas cuja linha já esteja alimentando aparelhos elétricos/industriais. De preferência a máquina deve ser ligada a uma linha independente, direta do quadro de distribuição, para evitar que ruídos de linha interfiram em seu funcionamento.
2. Não utilizar o equipamento em locais com temperatura elevada e/ou muito úmidos.
3. Não introduza nenhum objeto dentro do equipamento.
4. Manter a máquina coberta quando não estiver sendo utilizada.
5. Desligar a máquina no interruptor antes de retirar o cabo da tomada.
6. Trocar a bobina de papel quando aparecer nesta uma tarja colorida.
7. Não derrame qualquer espécie de líquido sobre o equipamento, isto pode danificá-lo.

B. Guia para solucionar pequenos problemas

1. MÁQUINA NÃO LIGA

Verificar se o equipamento está conectado corretamente a rede.

2. IMPRESSÃO FRACA

Verificar se a fita impressora está gasta. Se for o caso substituir a fita.

Verificar se a fita está encaixada corretamente

- ### **3. MÁQUINA TROCA PRODUTOS, APRESENTA PRODUTOS INVÁLIDOS, NÃO IMPRIME RELATÓRIOS, NÃO PERMITE FECHAMENTO DE CAIXA, IMPRIME INTERROGAÇÕES, ETC**

Entrar em contato com seu **REVENDEDOR**

C. Considerações sobre o uso do MTP-43 conectado a um ECF

1. Sempre iniciar o **movimento fiscal** efetuando uma leitura “X” (**PRG 30**)
2. Efetuar apenas uma redução “Z” (**PRG 31**) por **movimento fiscal**, que deverá ser feita no máximo em até 24 horas do **movimento fiscal**.
3. Após 24 horas de uso dentro do **movimento fiscal**, o ECF irá bloquear sendo necessário efetuar a redução “Z”.

Observações:

- a) Os relatórios gerenciais do **MTP-43**, podem ser feitos normalmente a qualquer momento.
- b) No caso de casas que usem o equipamento 24h por dia, pode se fazer uma redução pouco antes da meia-noite, observando sempre se neste horário não excedeu o tempo de uso do ECF.

Exemplo: **Leitura “X”** às 23:59 do dia 10/11 → Limite de uso do ECF sem redução: 01:59 do dia 11/11

- c) O **movimento fiscal** do ECF, se inicia no momento em que se efetua uma **leitura “X”** após uma **redução “Z”**.

Caso sejam feitas duas reduções dentro do movimento fiscal, o ECF ficará bloqueado até que seja feita a mudança de data do ECF.

1. INICIALIZAÇÃO DA MÁQUINA

1. Ligar a máquina no interruptor liga/desliga
2. Digitar a senha do operador e pressionar **<ENTRA>**

Obs.: Aparecerá no visor a palavra “**CAIXA LIVRE**” indicando que a máquina está pronta para ser operada.

2. ROTINAS OPERACIONAIS

2.1 REGISTRAR PRODUTO COM PREÇO FIXO

Realiza a venda de produtos com preços já cadastrados na memória da máquina.

1. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>** caso a quantidade a ser lançada seja igual a uma unidade ou digitar a quantidade **<X>** o código do produto, para mais de uma unidade.
2. Repetir o passo 1, até que todos os produtos estejam lançados.

Obs.: O Sub-total da venda estará sendo mostrado e atualizado no canto direito do display.

3. Digitar o valor recebido e pressionar a tecla finalizadora (**<DIN>**, **<CHQ>**, **<CRT>** ou **<TKT>**), para finalizar a venda.
4. Repetir o passo 3 até que o valor recebido seja igual ou superior ao da conta.
5. Caso exista troco, o equipamento mostrará no visor por alguns instantes o valor a ser devolvido, e encerrará o cupom.

*Caso o equipamento esteja configurado para controlar **cartão/ticket**, seguir os passos abaixo:*

6. No caso de recebimento em ticket, digitar o código do ticket, pressionar **<ENTRA>**, digitar a quantidade de tickets e pressionar **<ENTRA>**
7. No caso de recebimento em cartão, digitar o cód. do cartão e pressionar **<ENTRA>**

Obs.: Pode-se usar as teclas <PRD>, para lançamento de produtos desde que cadastradas através do PRG 87 item **6.18** pág. **26**

2.2 REGISTAR PRODUTO COMBUSTÍVEL

1. Cadastrar as tecla HPLU no PRG 87
2. Lançar o valor do recebimento e a tecla cadastrada e finalizar com DIN, CHQ, CRT, TKT

2.3 REGISTRAR PRODUTO COM PREÇO A INFORMAR

Realiza a venda de produtos com preço à informar no ato do lançamento.

Para que o sistema identifique o produto com preço à informar, é necessário a execução da rotina “**ALTERA STATUS DO PRODUTO**”, alterando o status para “**PREÇO FIXO (N)**”.

1. Digitar o cód. do produto e pressionar <ENTRA> caso a quantidade a ser lançada seja igual a uma unidade ou digitar a quantidade <X> o código do produto, para mais de uma unidade.
2. Digitar o valor em R\$ e pressionar <ENTRA>
3. Repetir os passos 1 e 2, até que todos os produtos estejam lançados.

Obs.: O Sub-total da venda estará sendo mostrado e atualizado no canto direito do display.

8. Digitar o valor recebido e pressionar a tecla finalizadora (<DIN>, <CHQ>, <CRT>, <TKT>), para finalizar a venda.
9. Repetir o passo 3 até que o valor recebido seja igual ou superior ao da conta.
10. Caso exista troco, o equipamento mostrará no visor por alguns instantes o valor a ser devolvido, e encerrará o cupom.

*Caso o equipamento esteja configurado para controlar **cartão/ticket**, seguir os passos abaixo:*

11. No caso de recebimento em ticket, digitar o código do ticket, pressionar <ENTRA>, digitar a quantidade de tickets e pressionar <ENTRA>

4. No caso de recebimento em cartão, digitar o cód. do cartão e pressionar **<ENTRA>**

Obs.: Pode-se usar as teclas **<PRD>**, para lançamento de produtos desde que cadastradas através do PRG 87 item **6.18** pág.26

2.4 REGISTRAR PRODUTOS COM TECLAS FIXAS (PRD)

Realiza a venda de produtos cadastrados nas teclas PRD's, isto serve para agilizar a digitação dos produtos mais vendidos diariamente.

No caso dos postos de combustível, onde normalmente se utiliza a prática de solicitar ao Atendente que se coloque R\$ no tanque e não quantidade elas servem para lançar o produto combustível, que neste caso será feito um cálculo de divisão (valor/preço lt) = Lts.

Para o uso destas teclas, é necessária a programação através do PRG 87.

2.5 ESTORNO

Realiza a retirada de um produto lançado no cupom em sua totalidade.

1. Digitar o número do produto a ser cancelado
2. Pressionar a tecla **<EST>**

1.6 ACRÉSCIMO OU DESCONTO NO TOTAL DA CONTA

Realiza o desconto ou acréscimo em % ou em **R\$** no total da conta.

Em %

1. Após o registro, pressionar a tecla **<+>** (para acréscimo) ou **<->** (para desconto)

2. Digitar o % do acréscimo ou do desconto e pressionar a tecla **<entra>**

Obs: Após pressionar as teclas desconto ou acréscimo, só será permitido efetuar o recebimento da conta, seguindo os passos abaixo.

1. Digitar o valor recebido e pressionar a tecla finalizadora (**<DIN>**, **<CHQ>**, **<CRT>**, **<TKT>**), para finalizar a venda.
2. Caso exista troco, pressionar a tecla **<ENTRA>** para que o equipamento finalize o cupom.

Caso o equipamento esteja configurado para controlar cartão/ticket, seguir os passos abaixo:

3. No caso de recebimento em ticket, digitar o código do ticket, pressionar **<ENTRA>**, digitar a quantidade de tickets e pressionar **<ENTRA>**
4. No caso de recebimento em cartão, digitar o cód. do cartão e pressionar **<ENTRA>**

2.6 CONSULTA DE PREÇO

Realiza a consulta de preços por produto no display da máquina.

1. Digitar o cód. do produto e pressionar **<CONS>** para saber o preço em R\$
2. Pressionar **<LIMPA>** para retornar.

Obs.: Caso deseje vender o produto consultado, pressionar **<ENTRA>**.

2.7 ABRE GAVETA DE DINHEIRO

Realiza a abertura da gaveta de dinheiro sem operação.

1. Pressionar a tecla **<DIN>**
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

3. ROTINAS DE MOVIMENTO DE CAIXA

3.1 FUNDO DE CAIXA (TROCO)

Realiza a entrada de valores na abertura do caixa.

1. Pressionar a tecla **<REC>**
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar o código “1” e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o valor do fundo de caixa e pressionar a tecla do tipo (**<DIN>**, **<CHQ>**, **<CRT>**, **<TKT>**)
5. Repetir o passo 4 até que todos os valores tenham sido lançados
6. Pressionar a tecla **<FIM>**

3.2 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Realiza a entrada de valores extras no caixa.

1. Pressionar a tecla **<REC>**
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar o código “4” e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o valor do recebimento e pressionar a tecla do tipo (**<DIN>**, **<CHQ>**, **<CRT>**, **<TKT>**)
5. Repetir o passo 4 até que todos os valores tenham sido lançados
6. Pressionar a tecla **<FIM>**

3.3 PAGAMENTOS DIVERSOS (SANGRIA)

Realiza a retirada de valores do caixa.

1. Pressionar a tecla **<PAG>**
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar o valor do pagamento e pressionar a tecla do tipo (**<DIN>**, **<CHQ>**, **<CRT>**, **<TKT>**)
4. Repetir o passo 3 até que todos os valores a serem pagos estejam lançados
5. Pressionar a tecla **<FIM>**

4. ROTINAS DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. do relatório (segundo a relação abaixo) e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Código	Relatórios do Dia
“0”	Lista Movimento Geral do Dia <i>Faturamento/comissão por Atendente</i> <i>Faturamento por operador</i> <i>Movimento de caixa</i> <i>Faturamento em cartão/ticket</i> <i>Ocorrências</i> <i>Mapa de produtos vendidos</i>
“4”	Lista Faturamento/Comissão por Atendente
“5”	Lista Faturamento por Operador
“6”	Lista Movimento de Caixa
“7”	Lista Produtos Vendidos
“8”	Lista Ocorrências
“9”	Lista Mapa de Vendas setor
“10”	Lista Relação de Preços setor
Setor	“99” Lista todos os setores
“11”	Lista Movimento de Estoque
“12”	Lista Mov. Estoque setor
“13”	Lista Estoque P/Produto
“14”	Lista Estoque Geral
“15”	Lista Fat.em Cartão/ticket
“16”	Informa Faturamento Líquido no Visor
“17”	Lista Inventário do Estoque
“18”	Lista Estoque Mínimo
“19”	Lista Produtos Abaixo Estoque Mínimo

Relatórios do Período

“20”	Lista Movimento do Período <i>Faturamento/comissão por Atendente</i> <i>Faturamento por operador</i> <i>mapa de produtos vendidos</i>
“23”	Lista Faturamento/Comissão por Atendente
“24”	Lista Faturamento por Operador
“25”	Lista Produtos Vendidos
“26”	Lista Movimento de Estoque
“27”	Lista Mov. Estoque setor
“28”	Lista Estoque P/ Produto
“29”	Lista Estoque Geral

Relatórios Fiscais

“30”	Leitura “X”
“31”	Redução “Z”
“33”	Leitura da Memória Fiscal por data
“34”	Leitura da Memória Fiscal por redução

5. ROTINAS DE CADASTRAMENTOS

5.1 DADOS IMPORTANTES SOBRE AS ROTINAS DE CADASTRAMENTO

RECOMENDAÇÕES:

O usuário deverá sempre, antes de começar a executar qualquer rotina de cadastramento, ter anotado todos os dados necessários para utilização da rotina desejada.

EXEMPLO:

O usuário que desejar cadastrar um produto, deverá ter anotado o código, o nome, o preço, e o setor daquele produto e a situação tributária do produto.

5.2 CADASTRA PRODUTO

Realiza a inclusão/alteração de produtos na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “40”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o código do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso o produto já esteja cadastrado, confirmar o cód. e pressionar <ENTRA>
6. Pressionar a tecla <ENTRA> e digitar o nome do produto (máximo 15 letras) e pressionar <ENTRA>
7. Digitar o preço do produto e pressionar <ENTRA>
8. Digitar o número do setor em que ficará o produto e pressionar <ENTRA>
9. Digitar a situação tributária (*) ou pressionar “I” para Isento, “N” para Não Tributado ou “F” para Substituição Tributária
10. Repetir os passos 4 a 8 até que todos os produtos estejam cadastrados
11. Pressionar a tecla <FIM>

(*) A situação tributária, refere-se ao totalizador do Impressor Fiscal
Exemplo: 1 = T01, 2 = T02, ETC

5.3 CADASTRA SETOR

Realiza a inclusão/alteração de setores na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “41” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do setor a ser cadastrado (0 a 99) e pressionar a tecla <ENTRA>
5. Pressionar a tecla <ENTRA> e digitar o nome do departamento (máximo 10 letras) e pressionar <ENTRA>
6. Repetir os passos 4 a 5 até que todos os produtos estejam cadastrados
7. Pressionar a tecla <FIM>

5.4 CADASTRA ATENDENTE

Realiza a inclusão/alteração de Atendente na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**42**” e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do Atendente a ser cadastrado (1 a 99) e pressionar a tecla **<ENTRA>**
5. Pressionar a tecla **<ENTRA>** e digitar o nome do departamento (máximo 10 letras) e pressionar **<ENTRA>**
6. Repetir os passos 4 a 5 até que todos os produtos estejam cadastrados
7. Pressionar a tecla **<FIM>**

5.5 CADASTRA CARTÃO/TICKET

Realiza a inclusão/alteração de cartão/ticket na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**44**”
3. ” e pressionar **<ENTRA>**
4. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar o cód. e pressionar a tecla **<CRT>** para cartão ou **<TKT>** para ticket, e pressionar a tecla **<ENTRA>**

6. Pressionar a tecla **<ENTRA>** e digitar o nome (máximo 5 letras) e pressionar **<ENTRA>**
7. Repetir os passos 4 a 5 até que todos os cartões/tickets estejam cadastrados
8. Pressionar a tecla **<FIM>**

5.6 CADASTRA MENSAGEM DE CABEÇALHO

Realiza o cadastro das mensagens de cabeçalho.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**46**” e pressionar **<ENTRA>**

3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o Cabeçalho 1 (*até 35 letras*) e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar o Cabeçalho 2 (*até 35 letras*) e pressionar **<ENTRA>**
6. Digitar o Cabeçalho 3 (*até 35 letras*) e pressionar **<ENTRA>**

6. ROTINAS DE ALTERAÇÕES

6.1 ALTERA STATUS DO PRODUTO (PRG. 50)

O status do produto consiste de parametrizações que caracterizam os produtos, desta forma, o cliente poderá através deste recurso, definir as características de seus produtos de acordo com suas necessidades.

6.2 PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DOS STATUS DO PRODUTO

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"50"** e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>**
5. Caso seja definido, aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Responder **"S"** (sim) ou **"N"** (não) para as seguintes perguntas e pressionar **<ENTRA>**

- **BALANÇA (S/N)**: Este parâmetro conecta o equipamento através da saída serial a uma balança eletrônica.

- **INCIDE COMISSÃO (S/N)**: Este parâmetro indica se o valor deste produto será computado para efeito de cálculo da comissão.

- **PRODUTO COMBUSTÍVEL (S/N)**: Define se o produto será vendido como combustível, permitindo calculando a venda com 3 casas decimais no preço.

- **CONTROLA ESTOQUE (S/N)**: Este parâmetro indica se o sistema deve ou não controlar o estoque deste produto.

- INCIDE DESCONTO (S/N) Este parâmetro indica se o valor deste produto será computado para efeito de cálculo de desconto.
- AUTENTICA (S/N) Este parâmetro permite se este produto tem pede N° de autenticação
- AC PREÇO ZERO (S/N) Este parâmetro define se o produto com preço zero pode ser lançado

PREÇO FIXO (S/N) Este para define se este produto será lançado com valor à informar.

Balança?	Controla estoque?
Incide comissão?	Incide desconto?
Produto	Autentica?
Combustível ?	Preço fixo?
Ac preço zero?	

Repetir os passos 4 a 6 até que o status de todos os produtos estejam alterados

6.3 ALTERA PREÇO DE VENDA EM R\$ POR PRODUTO

Realiza a alteração de preços dos produtos em reais.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. "51" e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso seja definido, aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Digitar o preço de venda do produto e pressionar <ENTRA>
7. Repetir os passos 4 e 6 até que todos os preços estejam alterados
8. Pressionar a tecla <FIM>

6.4 ALTERA PARÂMETROS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema **MTP-43** foi projetado a permitir ao usuário total flexibilidade quanto a utilização de seus recursos. Desta forma, o cliente poderá escolher através dos parâmetros abaixo, os controles que julgar mais adequados as suas necessidades.

- CONT Atendente (S/N)

Solicita o código do Atendente após o recebimento da conta e controla a comissão e o faturamento dos Atendentes.

- COBRA COMIS (S/N)

Calcula comissão dos Atendentes a cada venda realizada e informa no final do dia a apuração dessas comissões.

- MOSTRA PROD (S/N)

Mostra no visor, o nome do produto lançado.

- COMIS S/DESC (S/N)

Este parâmetro indica se a comissão dos Atendentes deve ou não incidir sobre o desconto.

- DISPLAY SERIAL (S/N)

Este parâmetro tem a finalidade de informar se o equipamento tem ou não um display serial conectado.

- PEDE CGC/CPF (S/N)

Este parâmetro define se será solicitado ou não o CGC/CPF do cliente no momento da venda.

- CONT CRT/TKT (S/N)

Solicita o código do cartão/ticket no ato do recebimento e informa no final do dia a apuração desses recebimentos.

- EMITE VALE TICKET (S/N)

Define se será impresso contra-vale para troco dos recebimentos em ticket.

- COMIS ÚNICA (S/N)

Define se será calculada a comissão dos Atendentes sobre uma única taxa.

- COMIS P/ FATUR (S/N)

Define se a comissão dos Atendentes será calculada sobre as faixas de faturamento definidas no programa “57”.

- IMPRESSORA PORTA “A” (S/N)

Este parâmetro define se a impressora está conectada na serial “A”

- IMPRESSORA PORTA “B” (S/N)

Este parâmetro define se a impressora está conectada na serial “B”

- ECF MECAF (S/N)

Este parâmetro define se a Impressora Fiscal e do Modelo MECAF

- ECF BEMATECH (S/N)

Este parâmetro define se a Impressora Fiscal e do Modelo MP-25, MP-20 FI – II OU MP-2000-TH.

-ECF ELGIN-SCF (S/N) Este parâmetro define se o modelo da impressora fiscal é da ELGIN SCHALTER.

- ECF DARUMA (S/N) Este parâmetro define se o modelo da impressora fiscal é da ECF DARUMA FS-345 OU FS600.

- ECF QUATTRO (S/N) Este parâmetro define se o modelo da impressora fiscal é da QUATTRO.

-ECF ELGIN FIT LOGGER (S/N) Este parâmetro define se o modelo da impressora fiscal é da ELGIN.

- BAIXA DE ESTOQUE POR UNIDADE (S/N)

Este parâmetro define se a baixa do estoque será por pacote ou por unidade

- CUPOM REDUZIDO (S/N)

Este parâmetro define se o cupom será normal ou em modo reduzido.

- IMPRIME CUPOM (S/N)

Define se a conta será impressa ou não.

- CUPOM UNITÁRIO (S/N)

Se definido “SIM”, ao encerrar uma venda será impresso um cupom unitário para cada produto vendido.

- CUPOM UNITÁRIO PORTA “B” (S/N)

Se definido “SIM”, ao encerrar uma venda será impresso um cupom unitário para cada produto vendido, na serial B.

- LEITOR EAN-13 (S/N)

Este parâmetro indica se existe um scanner conectado no equipamento

- BALANÇA MF30 (S/N)

Este parâmetro define se a balança conectada na serial “B”, é do modelo MF30.

-PEDE DOCUMENTO* (S/N).

Este parâmetro define se pede o doc para autenticação

* **somente versão autenticadora.**

6.5 PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “54” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Responder “S” (sim) ou “N” (não) as seguintes perguntas e pressionar <ENTRA>

- Controla Atendente?

- Cobra comissão?

- Mostra produto?

- Comissão sobre desconto?

- Display Serial?

- Pede CGC/CPF?

- Controla cartão/ticket?

- Emite contra-vale de ticket (troco)?

- Comissão única?

- Comissão por faturamento?

- Impressora porta “A”?

- Impressora porta “B”?

- Ecf MECAF?

- Ecf BEMATECH?

- Ecf DARUMA?

- Ecf URANO?

- Bx estoque por unidade?

- Cupom Reduzido?

- Imprime Cupom?

- Cupom Unitário?

- Cupom Unitário porta “B”?

- Leitor EAN-13?

- Balança MF-30?

-Pede documento?

6.6 ALTERA DATA/HORA

Realiza a alteração da data e hora do equipamento.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “55” e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar a data do dia no formato “DDMMAA” e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar a hora no formato “HHMMSS” e pressionar **<ENTRA>**
6. **No caso de quando alterar a DATA/HORA e travar fazer o PRG 234 e fazer novamente o PRG 55.**

6.7 ALTERA SENHAS DOS OPERADORES

Realiza a inclusão/alteração das senhas dos operadores.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “56” e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a **SENHA MESTRE** e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do operador (1 a 8) e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar a senha do operador (1 a 6 dígitos) e pressionar **<ENTRA>**
6. Repetir os passos 4 e 5 até que as senhas de todos os operadores estejam alteradas
7. Pressionar a tecla **<FIM>**

6.8 OPÇÕES DE APURAÇÃO DA COMISSÃO

6.8.1 CONTROLA OU NÃO A COMISSÃO

A comissão será controlada ou não, de acordo com a opção no parâmetro “Controla Comissão (S/N)”

6.8.2 COMISSÃO ÚNICA DIFERENCIADA PARA VENDA À VISTA

Alterar os parâmetros a seguir:

- Comissão única (S) - Comissão por faturamento (N)

Neste caso deve ser informada a taxa de comissão para venda À VISTA.

6.8.3 COMISSÃO ÚNICA POR FATURAMENTO

Alterar os parâmetros abaixo:

- Comissão única (S) - Comissão por faturamento (S)

Criar os valores das faixas de faturamento e seus respectivos percentuais de comissão do cód. da taxa “1”

6.8.4 COMISSÃO VARIADA

Alterar os parâmetros abaixo:

- Comissão única (N) - Comissão por faturamento (N)

Informar o percentual de comissão de cada Atendentes/operador

6.8.5 COMISSÃO VARIADA E POR FAIXA DE FATURAMENTO

Alterar os parâmetros abaixo:

- Comissão única (N) - Comissão por faturamento (S)

Criar os valores das faixas de faturamento e seus respectivos percentuais de todas as faixas da tabela.

Informar o cód. da taxa de cada Atendentes/operador. Vide a seguinte tabela:

6.8.6 TABELA DE COMISSÃO POR FAIXA DE FATURAMENTO

OBS: No exemplo acima, temos três níveis de comissão a saber:

1 - CÓD. TAXA “1”

FAIXAS DE FATURAMENTO

De	1 a 100,00 comissão de 10,0 %
De	100,01 a 500,00 comissão de 15,5 %
Acima	500,00 comissão de 20,0 %

2 - CÓD. TAXA “2”

FAIXAS DE FATURAMENTO

De	1 a 100,00 sem comissão
De	100,01 a 500,00 comissão de 5,0 %
De	500,01 a 700,00 comissão de 10,3 %
Acima	700,00 comissão de 15,5 %

3 - CÓD. TAXA “3”

FAIXAS DE FATURAMENTO

De	1 a 200,00 comissão de 5,5 %
De	200,01 a 300,00 comissão de 8,5 %
Acima	300,00 comissão de 10,0 %

4 - CÓD. TAXA “4”

FAIXAS DE FATURAMENTO INEXISTENTES e SEM COMISSÃO

5 - CÓD. TAXA “5”

6..8.7 NO CASO DE COMISSÃO ÚNICA (% DE COMISSÃO ÚNICA PARA TODOS OS ATENDENTES/OPERADORES)

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “57” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar a comissão a ser paga para venda à vista e pressionar <ENTRA>

6.8.9 NO CASO DE COMISSÃO ÚNICA POR FATURAMENTO (PARA TODOS OS ATENDENTES/OPERADORES)

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “57” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar a faixa de faturamento e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a comissão a ser paga sobre a faixa de faturamento digitada e pressionar <ENTRA>
6. Repetir os passos 4 e 5 até que estejam cadastradas todas as faixas de faturamento (máximo 3) com suas respectivas comissões

6.8.10 NO CASO DE COMISSÃO VARIADA (POR ATEND/OPER) E (POR FAIXA DE FATURAMENTO)

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “57” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. da taxa (1 a 5) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a faixa de faturamento e pressionar <ENTRA>
6. Digitar a comissão a ser paga sobre a faixa de faturamento cadastrada e pressionar <ENTRA>
7. Repetir os passos 5 e 6 até que estejam cadastradas todas as faixas de faturamento (máximo 3) do respectivo cód. da taxa

Nesta versão, criamos a forma de comissionamento baseada em faixas de faturamento, de forma que a comissão será calculada de acordo com estas faixas. A tabela abaixo exemplifica as faixas de comissão:

Código da Taxa	Acima	%	Acima	%	Acima	%
1	0	10,	100,00	15,	500,00	20,

		0		5		0
2	100,00	5,0	500,00	10,3	700,00	10,0
3	0	5,5	200,00	8,5	300,00	10
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0

6.8.11 ALTERA COMISSÃO VARIADA

6.8.12 NO CASO DE COMISSÃO VARIADA

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. "72" e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do Atendente (1 a 15) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a comissão a ser paga ao Atendente e pressionar <ENTRA>
6. Repetir os passos 4 e 5 até que tenha sido cadastrada a comissão de todos os Atendentes
7. Pressionar a tecla <FIM>

6.8.13 NO CASO DE COMISSÃO VARIADA E POR FAIXA DE FATURAMENTO

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. "72" e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do Atendente (1 a 15) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar o cód. da taxa (1 a 5) e pressionar <ENTRA>
6. Repetir os passos 4 e 5 até que tenha sido cadastrado o código da taxa do Atendente
7. Pressionar a tecla <FIM>

6.8.14 ALTERA COMISSÃO DO OPERADOR

6.8.15 NO CASO DE COMISSÃO VARIADA

1. Digitar o cód. do operador (1 a 8) e pressionar <ENTRA>
2. Digitar a comissão a ser paga ao operador e pressionar <ENTRA>

3. Repetir os passos 4 e 5 até que tenha sido cadastrada a comissão de todos os operadores
4. Pressionar a tecla <FIM>

6.8.16 NO CASO DE COMISSÃO VARIADA E POR FAIXA DE FATURAMENTO

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “73” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do operador (1 a 8) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar o cód. da taxa (1 a 5) e pressionar <ENTRA>
6. Repetir os passos 4 e 5 até que tenha sido cadastrado o código da taxa do operador
7. Pressionar a tecla <FIM>

6.9 ALTERA MENSAGENS

Realiza a inclusão/alteração das mensagens que aparecem no rodapé do cupom de venda.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “58” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar a mensagem 1 (máximo 35 letras) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a mensagem 2 (máximo 35 letras) e pressionar <ENTRA>
6. Digitar a mensagem 3 (máximo 35 letras) e pressionar <ENTRA>

6.10 ALTERA SENHAS OPERACIONAIS

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “59” e pressionar <ENTRA>
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar <ENTRA>
4. Digitar a senha 1 (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a senha 2 (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENTRA>

6. Digitar a senha 3 (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENTRA>

6.11 ALTERA AVANÇO DE LINHAS DA IMPRESSORA

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “60”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o número de linhas para avanço e pressionar <ENTRA>

6.12 EXCLUI PRODUTO DO CARDÁPIO

Realiza a exclusão do produto na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “65” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do produto a ser excluído e pressionar <ENTRA>
5. Repetir o passo 4 até que todos os produtos estejam excluídos
6. Pressionar a tecla <FIM>

6.13 ALTERA NUMERO DA LOJA/MÁQUINA

Realiza a alteração do número da loja/máquina que aparece no rodapé de qualquer impressão feita pela **MTP-43**.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “66” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o número da loja (1 a 99) e pressionar <ENTRA>
5. Digitar o número da máquina (1 a 99) e pressionar <ENTRA>

6.14 TROCA OPERADOR

Informa o novo operador sem precisar desligar a máquina.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “67” e pressionar <ENTRA>
3. Digitar a senha do operador e pressionar <ENTRA>

6.15 EXCLUI/INCLUI RELATÓRIOS

Realiza a inclusão/exclusão dos relatórios possíveis na fita do final do dia.

1. Digitar o cód. “80” e pressionar <ENTRA>
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
3. Responder “S” (sim) ou “N” (não) para a impressão dos relatórios abaixo e pressionar <ENTRA>

Faturamento	por Caixa?	Ocorrências?
Atendente?		
Faturamento	por Produtos vendidos?	Cartão/ticket?
Operador?		

6.16 SELECIONA SENHAS OPERACIONAIS

Realiza a alteração dos níveis de senhas no equipamento.

2. Pressionar a tecla <PRG>
3. Digitar o cód. “81” e pressionar <ENTRA>
4. Digitar a senha mestre e pressionar <ENTRA>
5. Digitar o número da senha a ser selecionada (0,1,2,3 ou 4) e pressionar <ENTRA>

As rotinas possíveis de proteção de senha aparecem na seguinte ordem:

- Gaveta	- Altera Status	- Zera Dia/Período
- Pagamento	- Altera Distr. da Comis.	
- Recebimento	- Altera Pagamentos	Obs.:
- Cadastramento	- Altera Data/Hora	0 – Não solicita senha
- Relatório Geral	- Altera Taxa de Comis.	1 – Sol. senha nível “1”
- Fatur. por Atendente	- Altera Mensagens	2 – Sol. senha nível “2”
- Fatur. por Operador	- Altera Taxa do Dólar	3 – Sol. senha nível “3”
- Caixa	- Entrada de Estoque	4 – Sol. senha “mestre”
- Vendas	- Devol/Quebra/Transf.	
- Ocorrências	- Zera Mov. do Dia	
- Altera preços	- Zera Mov. do Período	

6.17 ALTERA PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO

Parâmetros a serem utilizados durante a instalação do equipamento interligado a um periférico.

Exp.: Scanner, Balança, Impressora, etc.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “83”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Aparecerá no display a mensagem “SERIAL A” indicando que serão definidos os elementos de controle desta serial
5. Pressionar a tecla <ENTRA>
6. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo
7. Digitar a quantidade de slaves (1 à 8) e pressionar <ENTRA>
8. Aparecerá no display a mensagem “SERIAL B” indicando que serão definidos os elementos de controle desta serial
9. Pressionar a tecla <ENTRA>
10. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo
11. Pressionar a tecla <ENTRA> para dar o reset no equipamento

Terminal com CPU de 10Mhz	de	Terminal com CPU de 20Mhz	de
Configuração 1	19200	Configuração 1	38400
Configuração 2	9600	Configuração 2	19200
Configuração 3	4800	Configuração 3	9600
Configuração 4	2400	Configuração 4	4800

6.18 ALTERA CONFIGURAÇÃO DAS TECLAS HARD PLU

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “87” e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Pressionar a tecla <PRD>
5. Digitar o código do produto a ser associado e pressionar <ENTRA>
6. Executar os passos 4 e 5, até que todas as teclas estejam cadastradas
7. Pressionar a tecla <FIM>

7. ROTINAS DE ESTOQUE

7.1 ROTINAS DE MOVIMENTO DE ESTOQUE

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. do programa (de acordo com a tabela abaixo) e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>**
5. Caso seja definido aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Digitar a quantidade e pressionar **<ENTRA>**
7. Repetir os passos 4 e 6 até que todos os produtos estejam lançados
8. Pressionar a tecla **<FIM>**

7.2 CÓDIGOS DOS PROGRAMAS DE MOVIMENTO DE ESTOQUE

“90”	Entrada em Estoque
“91”	Devolução
“92”	Quebra
“93”	Transferência
“94”	Acerto do Saldo Anterior no Dia
“95”	Acerto do Saldo Anterior no Período
“96”	Acerto da Entrada em Estoque no Dia
“97”	Acerto da Entrada em Estoque no Período
“98”	Acerto da Baixa em Estoque no Dia
“99”	Acerto da Baixa em Estoque no Período
“103”	Cadastra Estoque Mínimo
“104”	Entrada Estoque Por Faixa de Código
“106”	Cadastra Estoque Mínimo Por Faixa de Código

7.3 ROTINAS DE ZERAMENTO DE ESTOQUE

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. do programa (de acordo com a tabela abaixo) e pressionar **<ENTRA>**

3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso seja definido aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Repetir o passo 4 até que todos os produtos estejam zerados
7. Pressionar a tecla <FIM>

7.4 CÓDIGO DOS PROGRAMAS DE ZERAMENTO DE ESTOQUE

"100"	Zera Estoque do Produto no Dia e no Período
"101"	Zera Estoque do Produto no Dia
"102"	Zera Estoque do Produto no Período
"105"	Zera Estoque Por Faixa de Código

8. ROTINAS DE ZERAMENTO

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. "190" e pressionar <ENTRA>
3. Digitar o cód. de limpeza (segundo a tabela abaixo) e pressionar <ENTRA>
4. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Código	Relatório
"1"	Zera Faturamento/Comissão por Atendente
"3"	Zera Faturamento por Operador
"4"	Zera Movimento do Caixa
"5"	Zera Produtos Vendidos
"6"	Zera Movimento Parcial do Dia . faturamento/ Comissão por Atendente . movimento de caixa . ocorrências
"9"	Zera Movimento Geral do Dia . faturamento/ Comissão por Atendente

- . faturamento por operador
 - . movimento de caixa
 - . faturamento em cartão/ticket
 - . ocorrências
 - . mapa de produtos vendidos
- “11” Zera Faturamento/ Comissão por Atendente
- “13” Zera faturamento por Operador
- “14” Zera Produtos Vendidos
- “19” **Zera Movimento do Período**
- . faturamento/ Comissão por Atendente
 - . faturamento por operador
 - . mapa de produtos vendidos

9. ROTINAS FISCAIS

9.1 LEITURA “X”

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “30”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Descrição:

Imprime a Leitura do Dia, informando a situação dos totalizadores e contadores naquele instante. Este procedimento deve ser executado no início do dia fiscal e nos procedimentos de troca de bobina (início e final da bobina). Este comando é aceito mesmo se a memória fiscal estiver esgotada, se for detectado pouco papel ou ainda se a redução do dia já tiver sido realizada. É possível também acessar este comando através do menu de opções da impressora fiscal (independentemente do aplicativo).

9.2 REDUÇÃO “Z”

1. Pressionar a tecla <PRG>

2. Digitar o código “31”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Descrição:

Realiza o fechamento do dia e gera um registro na memória fiscal, contendo o valor da venda bruta do dia, a data e a hora da operação, o contador de reduções atualizado e o contador de reinício de operação. Os totalizadores parciais de situação tributária são reduzidos a zero.

Este procedimento deverá ser realizado uma única vez ao dia, desde que neste dia o equipamento tenha estado operacional. Caso se ultrapasse a meia-noite, há uma tolerância de 2 horas para que a Redução Z seja realizada. Após este período, o ECF bloqueará qualquer tentativa de venda ou operações não sujeitas ao ICMS.

Após uma operação de Redução Z, nenhuma operação fiscal ou Não sujeita ao ICMS (com exceção da Leitura X e Leitura da Memória Fiscal) poderá ser executada até o dia seguinte.

9.3 CANCELA ÚLTIMO CUPOM FISCAL

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “32”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Descrição:

Realiza a operação de cancelamento do cupom de venda anterior. Esta operação só é válida se executada imediatamente após o fechamento do cupom de venda.

Ao executar este comando:

- contador de ordem de operação será incrementado de uma unidade;
- valor bruto do cupom é acumulado no totalizador de cancelamentos;
- Os totalizadores parciais (Situação Tributária, Desconto, Acréscimo) retornam à situação anterior ao cupom cancelado.
- contador de cupom cancelado será incrementado de uma unidade.

9.4 LISTA MEMÓRIA FISCAL POR DATA

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código conforme tabela abaixo, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

	Código	Formato inicial	Formato Final
Por Data →	33	DDMMAA	DDMMAA
Por Redução →	34	NN (*)	NN (*)

(*) Onde NN é igual ao número da redução solicitada.

Descrição:

É impresso um relatório das reduções armazenadas na Memória Fiscal no período relativo à leitura solicitada por data ou por redução.

9.6 INICIALIZA ECF-IF (CADASTRA ALÍQUOTAS)

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “35”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

ECF-IF MECAF/QUATTRO/DARUMA

- a) Informar a situação tributária (totalizadores de 0 a 15), e pressionar <ENTRA>
- b) Digitar o %, e pressionar <ENTRA>
- c) Repetir os passos a e b, até que todas as alíquotas estejam cadastradas
- d) Após o término da digitação, pressionar a tecla <FIM>

ECF MP 20FI II (BEMATECH)

- a) Digitar o Percentual a ser cadastrado e pressionar <ENTRA>
- b) Pressionar “1” para ICMS ou “2” para ISS e pressionar <ENTRA>

- c) Repetir os passos a e b, até que todas as alíquotas estejam cadastradas
- d) Após o término da digitação, pressionar a tecla <FIM>

Obs.: Esta rotina não altera alíquotas já cadastradas, a alteração só será permitida colocando o ECF em modo de intervenção técnica, por pessoa autorizada a executar este tipo de serviço.

9.7 FECHA CUPOM NÃO FISCAL VINCULADO (RELATÓRIO GERENCIAL)

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “37”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Obs.: Este procedimento só será necessário se quando o equipamento estiver imprimindo um relatório gerencial, houver queda de energia ou desligamento acidental do modulo impressor.

9.8 ALTERA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRODUTO

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “75”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o código do produto a ser alterado e pressionar <ENTRA>
5. Digitar a situação tributária (**0 a 15**) ou pressionar “I” para Isento, “N” para Não Tributado ou “F” para Substituição Tributária
6. Repetir os passos 4 e 5, até que todos os produtos estejam alterados
7. Após o término da digitação, pressionar a tecla <FIM>

Obs. : Os percentuais já devem estar previamente cadastrados no ECF, por meio de Intervenção técnica. Caso não estejam cadastrados, executar o PRG 35 item 9.6 Pág.31

10. RESUMO DOS PROGRAMAS

Código	Relatórios	Posição do dia
“0”		Lista Movimento Geral do Dia
“4”		Lista Faturamento/Comissão por Atendente
“5”		Lista Faturamento por Operador
“6”		Lista Movimento de Caixa
“7”		Lista Produtos Vendidos
“8”		Lista Ocorrências
“9”		Lista Mapa de Vendas setor
“10”		Lista Relação de Preços setor
Setor	“99”	Lista todos os setores
“11”		Lista Movimento de Estoque
“12”		Lista Mov. Estoque setor
“13”		Lista Estoque P/Produto
“14”		Lista Estoque Geral
“15”		Lista Fat.em Cartão/ticket
“16”		Informa Faturamento Líquido no Visor
“17”		Lista Inventário do Estoque
“18”		Lista Estoque Mínimo
“19”		Lista Produtos Abaixo Estoque Mínimo

Relatórios Posição do Período

“20”		Lista Movimento do Período
“23”		Lista Faturamento/Comissão por Atendente
“24”		Lista Faturamento por Operador
“25”		Lista Produtos Vendidos
“26”		Lista Movimento de Estoque
“27”		Lista Mov. Estoque setor
“28”		Lista Estoque P/ Produto
“29”		Lista Estoque Geral

Rotinas Fiscais

- “30” Leitura “X”
- “31” Redução “Z”
- “32” Cancela último cupom emitido
- “33” Leitura da Memória Fiscal por Data
- “34” Leitura da Memória Fiscal por Redução
- “35” Inicializa ECF (Cadastra Alíquotas)

Rotinas de Cadastramento

- “40” Cadastra Produto
- “41” Cadastra Setor
- “42” Cadastra Atendente
- “43” Cadastra Cartão/Ticket
- “46” Cadastra Mensagem de Cabeçalho
- “76” Cadastra Alíquota de ICMS

Rotinas de Alteração

- “50” Altera Status do Produto
- “51” Altera Preço de Venda em R\$ por Produto
- “54” Altera Parâmetros
- “55” Altera Data/Hora
- “56” Altera Senhas dos Operadores
- “57” Altera Valores das Faixas de Comissão
- “58” Altera Mensagens
- “59” Altera Senhas Operacionais
- “65” Exclui Produto do Cardápio
- “66” Altera número da loja/máquina
- “67” Altera número do operador
- “72” Altera Comissão Variada
- “73” Altera Comissão do Operador
- “75” Altera Situação Tributária do Produto
- “80” Exclui/Inclui Relatórios
- “81” Seleciona senhas operacionais
- “83” Altera parâmetros de comunicação
- “87” Altera configuração das teclas Hard PLU

Rotinas de Estoque

“90”	Entrada em Estoque
“91”	Devolução
“92”	Quebra
“93”	Transferência
“94”	Acerto do Saldo Anterior no Dia
“95”	Acerto do Saldo Anterior no Período
“96”	Acerto da Entrada em Estoque no Dia
“97”	Acerto da Entrada em Estoque no Período
“98”	Acerto da Baixa em Estoque no Dia
“99”	Acerto da Baixa em Estoque no Período
“100”	Zera Estoque do Produto no Dia e no Período
“101”	Zera Estoque do Produto no Dia
“102”	Zera Estoque do Produto no Período
“103”	Cadastra Estoque Mínimo
“104”	Entrada Estoque Por Faixa de Código
“105”	Zera Estoque Por Faixa de Código

Rotinas de Zeramento do Dia

“190-1”	Zera Faturamento/Comissão por Atendente
“190-3”	Zera Faturamento por Operador
“190-4”	Zera Movimento do Caixa
“190-5”	Zera Produtos Vendidos
“190-6”	Zera Movimento Parcial do Dia
“190-7”	Zera Faturamento a Prazo
“190-9”	Zera Movimento Geral do Dia

Rotinas de Zeramento do Período

“190-11”	Zera Faturamento/ Comissão por Atendente
“190-13”	Zera faturamento por Operador
“190-14”	Zera Produtos Vendidos
“190-19”	Zera Movimento do Período

10. RELAÇÃO DOS ERROS

E00 OVERFLOW

E10 **PREÇO ZERO**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto” ou <CAN> para “Caixa Livre”
2. Caso o produto tenha sido cadastrado sem o preço, efetuar a rotina de alteração de preços (PRG 51) item **6.3** pág. **13**
3. Caso o produto seja com preço a informar, efetuar a alteração dos parâmetros do produto (PRG 50) item **6.2** pág. **12** “Preço fixo (N)”
4. Caso o produto seja com preço zero, efetuar a alteração dos parâmetros do produto (PRG 50) item **6.2** pág. **12** “Aceita Preço Zero (S)”

E11 **QUANTIDADE NÃO EXISTENTE**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto”
2. Informar a quantidade correta a ser estornada ou transferida

E14 **VALOR INSUFICIENTE EM CAIXA**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto”
2. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre
3. Efetuar a listagem no movimento de Caixa (PRG 6), e verificar os valores disponíveis em caixa
4. Repetir a operação de pagamento

E17 **PRODUTO INVÁLIDO**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
2. Verificar se o código digitado está correto
3. Cadastrar o produto através (PRG 40) item **5.2** da pág.**10**
4. Repetir a operação

E18 **PRODUTO NÃO EXISTENTE**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
2. Verificar se o código digitado está correto
3. Cadastrar o produto através (PRG 40) item **5.2** da pág. **10**
4. Repetir a operação

E20 **DISTRIBUIÇÃO DA COMISSÃO INVÁLIDA**

1. Total da distribuição deve somar 100

E21 **NÃO CONTROLA Atendente**

1. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
2. Efetuar a rotina de alteração de parâmetros (PRG 54) item **6.4** pág.**14** “Controla Garçom (S)”
3. Repetir a operação

E25 **NÃO CONTROLA ESTOQUE**

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
2. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
3. Efetuar a rotina de alteração dos parâmetros do produto (PRG 50) item **6.2** pág.12 “Controla Estoque (S)”
4. Repetir as rotinas de estoque

E26 **FALHA DE IMPRESSÃO**

1. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
2. Verificar se as impressoras conectadas ao equipamento estão ligadas
3. Verificar se as impressoras conectadas ao equipamento estão ON-LINE
4. Verificar se as impressoras conectadas ao equipamento tem papel
5. Verificar se os cabos de ligação estão conectados ao equipamento
6. Verificar se os parâmetros do PRG 54 item **6.4** da pág.14, estão de acordo com a listagem anexa no manual
7. Caso os itens acima estejam corretos, entrar em contato com a assistência técnica

A p1 PAPEL	B p2 +	C p3 RPQ	D p4 PRG	E p5 BAL	F p6 DIN	G p7 CONTA	7	8	9	H ▲ X
I p8	J p9 -	K p10 EST	L p11 PAG	M p12 BAR	N p13 CHQ	O p14 OCUP	4	5	6	(ESPAÇO) FIM
P p15	Q p16	R p17 MENU	S p18 REC	T p19 VIA	U p20 CRT	V p21 JUN.	1	2	3	ENTRA
W p22 STQ	X p23 LISTA	Y Troco	Z CONS	CAN	← TKT	(DEL) — ANULA	0	00'	.	

D. DESENHO DO TECLADO

D.1 Definição das Teclas:

- <CAN> Em modo operacional, tem a função de cancelar uma operação.
- <ANULA > Em modo operacional, tem a função de anular um item lançado no cupom.
- <EST > Em modo operacional, tem a função de excluir o último item lançado na sua totalidade. Em modo de cadastramento gera o (-).
- <ANULA> Em modo operacional, tem a função de limpar uma operação. Em modo de cadastramento, tem a função de apagar caracteres.
- <0 ~ 9> Parte numérica do teclado.
- <.> Gera ponto, tanto em modo operacional como em cadastramento.
- <X> Em modo operacional, tem a função de multiplicação. Em modo de cadastramento, gera a letra "A".
- <FIM> Esta tecla tem a função de finalizar uma programação. Em modo de cadastramento, gera o espaço.
- <ENTRA> Esta tecla tem a função de registrar itens, tanto em modo

- operação quanto programação.
- <LISTA> Esta tecla somente está ativada para modo cadastramento, letra “**X**”
- <VIA> Esta tecla somente está ativada para modo cadastramento, gerando a letra “**T**”.
- <JUN > Esta tecla somente está ativada para modo cadastramento, gerando a letra “**V**”.
- <DIN> Em modo operacional, tem a função de indicar recebimento em **DINHEIRO**. Em modo de cadastramento, gera a letra “**F**”. Serve também para abertura da gaveta de dinheiro.
- <CHQ> Em modo operacional, tem a função de indicar recebimento em **CHEQUE**. Em modo de cadastramento, gera a letra “**N**”. Efetua também a autenticação de documentos no valor da última venda (até 4 autenticações)
- <CRT> Em modo operacional, tem a função de indicar recebimento em **CARTÃO**. Em modo de cadastramento, gera a letra “**U**”.
- <TKT> Em modo operacional, tem a função de indicar recebimento em **TICKET**. Em modo de cadastramento, volta letra.
- <P1/P23> Este conjunto de 23 teclas em modo operacional, podem ser programadas para lançamento de produtos vendidos com mais frequência. Em modo de cadastramento, geram as letras indicadas. Verificar as teclas disponíveis.
- <PRG> Em modo operacional, tem a função de habilitar programas, sejam eles: rotinas de alteração, inclusão, relatórios, etc. Em modo de cadastramento, gera a letra “**D**”.
- <PAG> Em modo operacional, tem a função de registrar saídas de caixa: pagamentos, retiradas (SANGRIA DE CAIXA), emitindo comprovante com o valor pago e informando o tipo (DIN/CHQ/CRT/TKT/). Em modo de cadastramento, gera a letra “**L**”.
- <REC> Em modo operacional, tem a função de efetuar recebimentos. Em modo de cadastramento, gera a letra “**S**”.
- <CONS> Em modo operacional, tem a função de consulta de preços no display do equipamento. Em modo de cadastramento, gera a letra “**Z**”.