

Versão

1.0

CARBON SYSTEM

Manual do Software Carbon PAF

Manual do CARBON PAF

SOFTWARE PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Manual do Carbon PAF Versão 1.0

© Carbon System

• Rua Coronel João Teixeira 120 Conselheiro Paulino • Nova Friburgo - RJ
Tel.: (22) 2527-4930 • Skype: carbonsystem Msn: atendimento@carbonsystem.com.br

Índice

Introdução

CAPÍTULO 1

Instalando o Carbon PAF	3
Como modificar senhas dos usuários	3
Entendendo os Menus e Botões	3
Módulo de Backup	3
Barra de Informações	4
Cadastro de Produtos	5
Cadastro de Funcionários	6
Cadastro de Clientes	7
Cadastro de Serviços	9
Cadastro da Empresa	9
Cadastro de Fornecedores	10
Cadastro de Revendedores	10
Sub-Cadastros	11
Permissões de Acesso	12

CAPÍTULO 2

Ponto de Venda - PDV	13
Iniciando uma Venda	15
Fechando o Cupom Fiscal	15
Finalizando a Venda	16
Personalizando o Fundo do PDV	17
Alterar Valor do Produto ao Vender	17

CAPÍTULO 3

Pré - Venda	18
Iniciando uma Pré-Venda	20
Fechando a Pré-Venda	20
Finalizando a Pré-Venda	21
Personalizando o Fundo da Pré-Venda	21
Transformando Pré-Venda em Venda	22

CAPÍTULO 4

Controle de Estoque	23
Exportando Estoque para arquivo texto	23
Exportando Vendas por Período	23

CAPÍTULO 5

Controle do Caixa	25
Contas a Pagar	25
Relatórios do Sistema	26
7Configuração Padrão do Sistema	26
Centralizando Base de Dados	26
Perguntas e Respostas	27

Abreviações Utilizadas

CCD	Comprovante de Crédito ou Débito
CCF	Contador de Cupom Fiscal
CNF.....	Comprovante Não Fiscal
COO.....	Contador de Ordem de Operação
CNFV.....	Comprovante Não Fiscal Vinculado
COO.....	Contador de Ordem de Operação
CRZ.....	Contador de Redução Z
ECF	Emissor de Cupom Fiscal
GT	Totalizador Geral
IF.....	Impressora Fiscal
LMF	Leitura de Memória Fiscal
PAF-ECF	Programa de Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal
PDV	Terminal Ponto de Venda
RAF-PAF	Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal
TEF.....	Transferência Eletrônica de Fundos (Cartão de Crédito ou Débito)

Instalando o Carbon PAF

Para instalação do Carbon PAF certifique-se que ao iniciar o sistema operacional(MS Windows) seja feito o acesso no modo usuário “Administrador”.

Primeiramente baixe o programa demonstrativo do sistema através do site da Carbon System (www.carbonsystem.com.br) ou insira o cd de instalação do Carbon PAF na unidade de CD-Rom

Execute o Arquivo de Instalação. Será exibida uma tela para seleção de idioma de instalação, escolha o Português (Brasil) e pressione OK.

Clique em Avançar até que apareça o botão “Instalar”.

Tela Inicial: O sistema possui um cadastro de usuários, sendo o usuário “Master” é para manutenção da empresa desenvolvedora (Carbon System) e não poderá ser removido. A senha inicial do “Usuário Padrão” é 123.

Como modificar senhas dos usuários

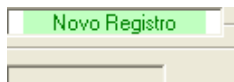
Após entrar no Carbon PAF vá ao cadastro de usuários e cadastre a senha e o usuário.

Entendendo os Menus e Botões

Para abrir o menu principal do sistema clique em iniciar na barra inferior da tela, como mostra a figura ao lado:




O Carbon PAF funciona basicamente com a mesma barra de ferramentas para todas as janelas de cadastros veja imagem abaixo:



Status do Registro. Em todas as janelas de cadastro do sistema é possível notar uma caixa na lateral superior direita contendo o status atual do cadastro que esta sendo visualizado na tela. Para modificar um registro deve-se clicar em modificar e depois em salvar na barra de ferramentas.

Módulo de Backup

Utilizando o Menu Configurações pode-se notar um botão com a seguinte figura , definido como Backup do Sistema. Clicando sobre este botão será enviado a uma tela para opções de backup, que são elas:

- Salvar Arquivos do Sistema selecionando local de gravação – Será solicitado o local de destino dos arquivos do sistema;
- Restaurar Arquivos do Sistema selecionando local de origem – Será solicitado o local de origem dos arquivos de backup a serem restaurados;

Obs: Apenas os arquivos selecionados nas configurações do backup serão copiados na realização do procedimento.

Barra de Informações

Esta barra pode ser vista na tela principal do sistema na aba inferior. Exibe informações de Status além de conter o botão principal para acesso de itens do sistema. O botão iniciar pode ser clicado ou caso pressionado o cursor para cima ↑ do teclado.

- BASE TEMPORÁRIA – Esta informação indica que o sistema está trabalhando utilizando uma base temporária de dados, algumas funções do programa, principalmente cadastros, não poderão ser realizadas. Será possível realizar venda com emissão do Cupom Fiscal conforme solicitado no REQUISITO III - Item 1 do RAF-PAF . As vendas realizadas neste modo serão inseridas automaticamente no banco de dados principal quando o mesmo for localizado com sucesso.

- SEM COMUNICAÇÃO ECF – Quando não há comunicação entre o sistema e o equipamento emissor do cupom fiscal. Quando exibido não é possível realizar vendas. Verifique o cabo da impressora e porta de comunicação . Após verificado este itens a melhor opção é realizar um logoff, entrando novamente no sistema, ou acesse o MENU FISCAL >> MAIS ÍTENS >> ATUALIZAR STATUS ECF.

Cadastro de Produtos

Para cadastrar um produto ou modificar o um registro existente vá ao menu Cadastros >> Produtos. Esta Janela funciona flutuante a tela principal do sistema, permitindo assim que se possa cadastrar enquanto se realiza outra operação, como exemplo no momento de uma venda inserir um produto ainda não cadastrado.

Faz-se necessário Inserir um valor acima de R\$ 0,00 , o código de barras e a descrição do produto para que o registro seja gravado com sucesso. Clique em Salvar para concluir o armazenamento dos dados do produto.

Cadastro de Produtos



Para inserir foto no cadastro. Clique no Botão conforme figura ao lado para capturar a foto do Produto. A seleção da foto pode ser feita via Web-Cam (alguns modelos podem não ser compatíveis) ou via seleção de arquivo (BMP ou JPG).



Tabela de Índice Técnico de Produção. Para produtos manufaturados pelo próprio contribuinte deve-se criar uma tabela de itens utilizados na produção e baixa automática de estoque quando solicitada a produção. Para habilitar esta função selecione IPPT = Produção Própria.



Informações Complementares. Permite complementar o cadastro de produtos com informações pertinentes a geração de arquivos do RAF-PAF. Os códigos e tabelas desta sessão podem ser completados mediante consulta no site da Secretária de Fazenda de cada estado.

Importando Cadastro de Produtos: O Carbon PAF importa dados de cadastro de clientes quando existente arquivo com o nome “cadprod.txt” no caminho padrão do sistema. A importação é baseada em comparar o Código de Barras do Produto, caso inexistente o cadastro é efetuado utilizando os dados na seguinte ordem: Código de Barras , Nome do Produto , Valor de Venda , Valor de Revenda, Alíquota , Grupo . Campos entre aspas separados por vírgulas. Exemplo: "007280","Camiseta Regata","29,80","25,00","19,00 - 19,00","003 - Vestuário"

O Campo Código de Barras é determinante para a localização e venda nos módulos de PDV e Pré-Venda, bem como importação e criação de arquivos específicos para o PAF.

Cadastro de Funcionários

Para cadastrar um funcionário ou modificar o um registro existente vá ao menu Cadastros >> Funcionários.

Cadastro de Funcionários



Para Inserir foto no cadastro. Abaixo da caixa da imagem da foto se encontra um botão que o levará a uma janela de captura de foto. A seleção da foto pode ser feita via Web-Cam (alguns modelos podem não ser compatíveis) ou via seleção de arquivo (BMP ou JPG).



Senha & Acesso. É neste botão que se define a senha do funcionário e as permissões de acesso para diversos itens do sistema, veja mais no item permissões e acesso deste manual.



Capturar Impressão Digital. Após clicar neste botão o sistema conduzirá o usuário para captura da impressão digital do funcionário, este cadastro da impressão é utilizado para busca e Logon do Sistema sem a necessidade de digitação de senha. Requer leitor de impressão digital compatível e deve-se primeiramente salvar o cadastro do funcionário.

Alguns itens do cadastro de funcionários podem ser preenchidos após clicar no botão “Mais Dados”, todos os itens necessários para um completo cadastro estão contidos no Carbon PAF.

Cadastro de Clientes

Menu Cadastros >> Clientes. . Esta Janela funciona flutuante a tela principal do sistema, permitindo assim que se possa cadastrar enquanto se realiza outra operação, exemplo no momento de finalização de uma venda pode-se cadastrar o cliente de forma rápida e sem perder os dados da tela principal.

Pode-se definir o tipo de cliente como Pessoa Física e Jurídica, ao escolher alguns itens serão ajustados afim de especificar informações pertinentes ao tipo de Pessoa.

Cadastro de Clientes

Novo (F1) Voltar (F2) Avançar (F3) Localizar (F4) Salvar (F5) Excluir (F6) Modificar (F7) Sair (F8)

Cadastro de Clientes Novo Registro

Cód. Registro: 00004 Data Cadastro: 05/11/2010 Pessoa Jurídica Pessoa Física

Razão Social: Cadastro de Teste

Fantasia: Loja Fantasia

CNPJ.: 123.123.123/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO Isento

Insc. Municipal: 123456 Responsável: José Carlos

Endereço

Logradouro: Rua do Cliente

Bairro: Centro Cidade: Nova Friburgo

Estado: RJ - Rio de Janeiro CEP: 28600-000

Tel.: (22)5555-5555 Fax: (55)5555-5555

E-mail: emailteste@teste.com MSN:

Internet: www.sitedocliente.com.br

Foto: SEM FOTO

Capturar Foto

Mais Dados e Opções

Referências

Capturar Impressão Digital



Para Inserir foto no cadastro. Abaixo da caixa da imagem da foto se encontra um botão que o levará a uma janela de captura de foto. A seleção da foto pode ser feita via Web-Cam (alguns modelos podem não ser compatíveis) ou via seleção de arquivo (BMP ou JPG).



Mais Dados e Opções. Através deste botão será apresentada algumas funções relacionadas ao cadastro atual do cliente, que são elas:

- a) Contas a Receber : Exibe as contas em aberto do cliente;
- b) Importar Cadastro: Acessa a janela de importação de cadastros;
- c) Vendas do Cliente: Gera um relatório com todas as compras realizadas pelo cliente.



Referências Permite inserir dados como referência bancária e informações profissionais relativas ao cliente. Utilizado quando há análise de crédito.



Capturar Impressão Digital. Após clicar neste botão o sistema conduzirá o usuário para captura da impressão digital do cliente, este cadastro da impressão é utilizado para busca e certificação de que o cliente é ele mesmo ao retornar a comprar no estabelecimento. Requer leitor de impressão digital compatível e deve-se salvar primeiramente o cadastro do cliente.

Importando Cadastro de Clientes: O Carbon PAF importa dados de cadastro de clientes quando existente arquivo com o nome cadcli.txt no caminho padrão do sistema. A importação é baseada em comparar o CNPJ ou CPF do cliente, caso inexistente o cadastro é efetuado utilizando os dados na seguinte ordem: CPF ou CNPJ , Nome ou Razão Social , Fantasia , Inscrição Estadual ou RG ,Endereço, Bairro, Cidade , Estado, CEP , Telefone, EMAIL, Tipo Pessoa(0 para Física e 1 para Jurídica) . Campos entre aspas separados por vírgulas.

Exemplo: "09024877000197","Razão Social do Cliente","Carbon System","123.123.123 ","Rua Coronel João Teixeira 120","Conselheiro Paulino","Nova Friburgo ","RJ - Rio de Janeiro","28633-510","(22)2527-4930 ","carbonsystem@ carbonsystem.com.br", "1"

Cadastro de Serviços

Para cadastrar serviços prestados pela empresa acesse o menu Cadastros >> Serviços. Para que o cadastro seja efetuado deve-se inserir um código de barras que pode ser definido pela empresa, sendo que este código não pode ser repetido nem ser igual ao código de barras de algum produto cadastrado. Insira a descrição, valor acima de 0,00 e clique em salvar.

Cadastro de Serviços



Informações Complementares Permite complementar o cadastro de serviços com informações pertinentes a geração de arquivos do RAF-PAF. Os códigos e tabelas desta sessão podem ser completados mediante consulta no site da Secretária de Fazenda de cada estado.

Cadastro da Empresa



Acessando o Menu Cadastro >> Empresa deve-se inserir todos os dados relativos a unidade federada que irá utilizar o sistema. Os dados inseridos nesta janela são utilizados em arquivos necessários ao PAF. Nesta mesma janela faz-se o cadastro de dados do(a) contabilista da empresa. É importante que sejam inseridos dados corretos e o máximo de informação possível, afim que uma correta e perfeita utilização do sistema. Os relatórios do sistema utilizam estes dados para emissão do cabeçalho padrão.

Dados da Empresa (Unidade Federada Usuária do Sistema) Somente Leitura

Fantasia: Carbon System Softwares Pessoa Jurídica Pessoa Física

Nome: Victor Almeida Kruat Bravo

CPF.: 09.024.877/0001-97 RG.: 123456

Contige: Victor - Thiago Inscr.Municipal: 456789

Logradouro: Rua Coronel João Teixeira

Número: 120 Complemento: Parte


Bairro: Conselheiro Paulino Cidade: Nova Friburgo

Estado: RJ - Rio de Janeiro CEP: 28633-510

Tel.: (22) 2527-4930 Cel.: ()


E-mail: carbonssystem@carbonssystem.com


Site:





www.carbonsystem.com.br

Serial do Software
C2LF-ZFN3X00T&IER

 Dados do Contabilista

 Dados da ECF

 Modificar Dados

 Sair

Cadastro da Empresa



Dados do Contabilista Permite cadastrar o(a) Contador(a) da Empresa, neste item apresenta-se uma janela com informações pertinentes a geração de arquivos do RAF-PAF. Na janela apresentada que se insere a base de cálculo para PIS e COFINS .



Dados da ECF Clicando neste botão serão lidas algumas informações do equipamento fiscal conectado na máquina local do sistema. Este dados podem ser copiados, juntamente com os dados da empresa para gerar o Arquivo ECF. Solicite este arquivo junto á Carbon System, pois o mesmo deve ter o Grande Total e o Serial de fabricação (Criptografado) do Equipamento conectado na estação de trabalho.



Modificar Dados Para que os campos possam ser alterados deve-se clicar neste botão. Após inserir os dados este item pode ser bloqueado através do cadastro de funcionários em permissões de acesso.

Cadastro de Fornecedores **Menu Cadastro >> Fornecedores**



Completo cadastro de Fornecedores de Produtos e Serviços. Pode-se cadastrar referências bancárias e observações específicas a cada fornecedor cadastrado. Os fornecedores cadastrados nesta janela são utilizados em algumas janelas do sistema , como exemplo cadastro de produtos.

Cadastro de Revendedores **Menu Cadastro >> Revendedores**



Completo cadastro de Revendedores. Pode-se cadastrar referências bancárias e observações específicas a cada fornecedor cadastrado. Os revendedores cadastrados nesta janela podem ser indicados ao finalizar ou iniciar uma venda. Muito usado para comissão de vendas.

Sub-Cadastros Menu Cadastro >> Sub-Cadastros

Janela Utilizada para cadastrar sub itens das janelas de cadastro. Se torna uma prática função de acesso a itens repetitivos, veja os itens abaixo.

Código	Percentual	OBS.
001	FF	Não Aplicável a...
002	19,00	Alíquota de 19%

Sub-Cadastros (Alíquotas)

Completo cadastro de Revendedores. Pode-se cadastrar referências bancárias e observações específicas a cada fornecedor cadastrado. Os revendedores cadastrados nesta janela podem ser indicados ao finalizar ou iniciar uma venda. Muito usado para comissão de vendas.

Alíquotas Cadastre todas as alíquotas de produtos e serviços utilizadas para empresa, o campo código pode ser automático e o campo percentual deve ser no formato de 5(cinco) dígitos, sendo o terceiro uma vírgula, exemplo 19,00 para alíquota de 19% .

Grupos Utilizado para separar os tipos de produtos por grupos

Fabricantes Permite o cadastro de fabricantes de produtos e respectivos sites, para acessar o site clique em visitar site.

Tipos de Recebimentos Este item do Sub-Cadastros define as formas de recebimento que o estabelecimento utiliza, exemplo Dinheiro (Que não deve ser removido), Cheque , Cartão de Crédito entre outros. É neste item que se define se o tipo de recebimento deve iniciar procedimento de Transferência eletrônica de Fundos – TEF. Outra opção deste item é determinar se no recebimento de parcelas deverá ser emitido comprovante não fiscal de recebimento, muito utilizado em empresas que fazem o modo Credciário como recebimento.

Nota

Em caso de venda Parcelada ou á vista com realização de TEF deve-se atribuir o item “Solicitar TEF” no sub cadastro de Tipos de Recebimento.

Permissões de Acesso

**Segurança Total
e personalizada
para cada
Funcionário.**

Através da janela de Cadastro de Funcionários pode-se atribuir permissões e restrições a diversos itens do sistema. Dentre os itens pode-se definir as janelas que cada usuário pode acessar ou até mesmo as funções que poderá realizar . Deve-se tomar cuidado para não deixar todos os funcionários sem acesso ao sistema , pois dessa maneira por questão de segurança o sistema irá bloquear até mesmo o acesso ao cadastro de funcionário, devendo ser enviado o banco de dados à Carbon System para ajuste do mesmo.

Importante: Caso sejam modificadas as permissões de acesso, as mesmas serão aplicadas no próximo Logon do Funcionário.

Ponto de Venda - PDV

Esta é a principal janela do sistema. É nela que se realiza as vendas diretamente, de forma concomitante com o equipamento fiscal. Entenda abaixo cada item deste módulo e realize uma venda a vista ou parcelada passo a passo.

Primeiramente vamos entender os botões da barra de ferramentas desta janela, que são eles:



Abrir Cupom.- Utilizado para iniciar uma venda. Após clicar ou pressionar F1 do teclado será emitido comando de abertura do cupom fiscal. Este botão fica inabilitado quando há um cupom aberto.



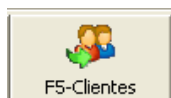
Fechar Cupom.- Clique ou pressione F2 do teclado após realizar a venda. Será exibida uma tela para selecionar a forma de pagamento, veja mais abaixo para concluir a venda.



Produtos.- Abre localização de produtos, F3 a tecla de atalho. Pressione enter após escolher a quantidade para adicionar o produto na lista de vendas.



Serviços.- Busca serviços cadastrados. Utilize F4 do teclado como tecla de atalho. Pressione enter após localizado. Para alterar o valor do serviço ou produto pressione F11.



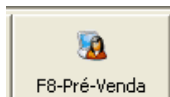
Clientes - Abre uma janela para seleção de clientes, esta mesma janela é obrigatória em caso de venda parcelada, onde se deve selecionar um cliente válido e cadastrado no sistema. F5 sua tecla de atalho.



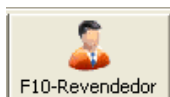
Cancelamentos.- Exibe opções de cancelamento. 1 – item anterior, 2- Item genérico, 3 – Cupom Atual, 4- Cupom Anterior.



Consulta Preço.- Abre janela de consulta de preços. Pode-se deixar este módulo constantemente nesta tela. A busca é realizada pelo código de barras do Produto ou Serviço. F7 para abrir.



Pré-Venda.- Realiza a venda de pré-vendas abertas. Será exibido opções de abertura da pré-venda, via código ou apelido, caso esta opção esteja habilitada no menu configurações. Clique em F8 para exibir.



Revendedor.- Este botão é exibido caso a opção “Utilizar Seleção de Revendedor” esteja habilitada no menu configurações. Após clicar ou pressionar F10 será exibida a tela de seleção de revendedor cadastrado.



Sair.- Clique ou pressione F9 do teclado para sair da tela. Deve-se confirmar pressionando ESC .

Janela de venda: Abaixo veja os itens exibidos na janela de venda

A captura de tela mostra a interface de uma janela de venda. No topo, há um campo de texto contendo "Produto de Testes" com um marcador vermelho 4. Abaixo, o mesmo texto "Produto de Testes" aparece com um marcador vermelho 5. À esquerda, há um campo de entrada com o número "01" e um ícone "X" com um marcador vermelho 1, seguido por "UN" e um campo de entrada com o valor "1,00" e um marcador vermelho 2. Abaixo disso, o texto "SUBTOTAL R\$ 1,00" é exibido. Um campo de entrada vazio com um marcador vermelho 3 está localizado abaixo do subtotal. À direita, há uma janela amarela contendo informações de contato e um "CUPOM FISCAL". O cupom fiscal tem um marcador vermelho 6. No canto inferior direito da tela, há um ícone de setas com um marcador vermelho 7. No canto inferior esquerdo, o relógio mostra "12:21:17".

- 1) - Seleção de Quantidade de itens a ser inserido na lista de venda, a unidade de medida do item em seu cadastro é exibida ao ser localizado ;
- 2) – Valor Unitário do Item;

- 3) – Campo para inserir o código de barras do produto ou serviço, deve-se apertar Enter caso tenha sido digitado ou localizado manualmente, no caso de leitor de código de barras o mesmo pode enviar o comando enter após leitura do código;
- 4) - Descrição Resumida do Produto;
- 5) – Descrição completa do produto inserida em seu cadastro;
- 6) – Lista de itens vendidos, simula um cupom fiscal emitido pelo ECF;
- 7) – Alterna entre a exibição da lista de itens e a foto do produto localizado.

Iniciando uma Venda (Teste 002)

Abra o “Ponto de Venda” no menu principal. Clique no botão “F1-Abriu Cupom” ou Pressione F1 no Teclado.



Ajuste a quantidade desejada. Máximo Permitido 9999 ou 999,999 (Quando fracionado).

Para Selecionar o Produto ou Serviço Selecione uma das opções abaixo:

01 – Utilizando Leitor de Código de Barras – Passe o Leitor diretamente no código de barras do Produto. Este código deve coincidir com o especificado no campo código de barras na tela de cadastro de produtos.

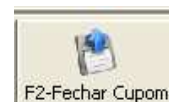
02- Digitação do Código de Barras – Mesmo procedimento acima porem ao invés de utilizar o leitor faça a digitação do código seguido da tecla [ENTER] do Teclado.

03 – Busca Rápida – Clique no Botão “F3-Produtos” / “F4-Serviços” ou Pressione F3/F4 no Teclado. Será exibida a tela padrão de localização, faça a busca desejada e após selecionar o produto clique em {[ENTER]}.

Obs: Deve-se Atribuir uma alíquota válida , previamente cadastrada no ECF e no cadastro do produto. Serão válidos valores positivos e acima de 0,00. Pode-se cadastrar produtos enquanto estiver realizando uma venda

Fechando o Cupom

Clique no botão “F2-Fecharu Cupom” ou Pressione F2 no Teclado .



Especifique o valor do desconto em Reais. Caso seja necessário inserir valor percentual digite o percentual e utilize o caracter % ao final do mesmo, exemplo 23% , seguido da tecla [ENTER] . Será calculado automaticamente o valor em reais relativo ao percentual escolhido.

O Próximo passo é escolher a forma de pagamento. Estas formas podem ser cadastradas ou modificadas no menu cadastro >> formas de pagamento. Caso o Pagamento seja a vista basta especificar o valor pago pelo cliente afim do retorno do valor do troco.

Para venda parcelada será exibida a janela abaixo:

Valor	Vencimento	Forma de Recebime...
93,32	14/01/2011	Crediaro - 004
93,34	14/02/2011	Dinheiro - 001
93,34	14/03/2011	Dinheiro - 001

Neste exemplo podemos notar a direita a possibilidade de escolher as opções de cada parcela. Para que esta opção seja exibida selecione a parcela, dê duplo clique no mouse sobre a mesma ou aperte [ENTER] no teclado após seleciona-la.

A forma de recebimento irá dizer quando a parcela gera ou não Contas a Receber, para ajustar estas formas vá ao menu Cadastro >> Sub-Cadastrados >> Formas de Recebimento.

Nota

Uma vez selecionado o item “Solicitar TEF” no sub cadastro de Tipos de Recebimento.o sistema irá abrir o gerenciador padrão de transações via cartão de crédito, isto ao realizar a confirmação de recebimento de cada parcela individualmente. Assim sendo é possível realizar o recebimentos com um ou mais cartões. Estas operações ,após confirmadas, serão visíveis no fluxo de caixa como recebimentos TEF.

Finalizando a Venda

Após especificar o valor pago pelo cliente, será verificado o valor a vista da venda total ou da parcela de entrada, afim do retorno de valor de troco. Clique no botão “Finalizar Venda”.

Personalizando o Fundo do PDV

Para modificar a figura de fundo de itens da tela do PDV basta editar os seguintes arquivos da pasta Fotos, localizada na pasta local do sistema (Padrão: C:\CarbonPAF\Fotos)

- 1) fundopdv.jpg - Fundo ta tela principal de vendas;
- 2) fundopdv2.jpg - Fundo da descrição do produto da tela principal de vendas, utilizado por muitos para exibir a logomarca do estabelecimento;


- 3) fundopdv3.jpg - Fundo da tela do fechamento do cupom;
- 4) fundopdv4.jpg - Lateral direita da tela do fechamento do cupom.

Nota

Caso seja necessário ABRIR GAVETA basta clicar em F12 do Teclado que o comando será enviado ao ECF. Esta função deve estar habilitada para o funcionário logado no sistema.

Alterar valor do produto ao vender

De acordo com o Requisito XXI , ITEM 8 do RAF-PAF o módulo de PDV permite ao funcionário logado, desde que habilitado a executar esta função, alterar o valor do produto ao vender, sendo realizada a diferença do valor como acréscimo ou desconto no valor real do produto em sua tabela. Siga os seguintes passos:

- Inicialize a busca do Produto utilizando a tecla F3 ou clicando no botão PRODUTOS ; 
- Realize a busca utilizando um dos métodos oferecidos pelo sistema;
- Caso o funcionário Logado no sistema tenha permissão será exibida a seguinte mensagem: “Pressione F11 para alterar o valor do item”

Aperte F11, insira um novo valor válido acima de R\$ 0,00 e tecle ENTER.

Pré - Venda

Utilize esta janela do Carbon PAF para realizar transações de pré-venda de produtos e serviços. A partir das vendas realizadas nesta janela é possível realizar uma rápida realização de emissão do cupom, isto após o acesso e abertura da pré-venda no módulo de vendas PDV.

Primeiramente vamos entender os botões da barra de ferramentas desta janela, que são eles:



Iniciar Pré-Venda.- Utilizado sempre que necessário iniciar uma pré-venda. Após clicar ou pressionar F1 do teclado será possível vender produtos ou serviços. Este botão fica inabilitado quando há um cupom aberto.



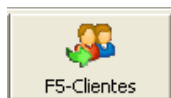
Fechas Pré-Venda.- Clique ou pressione F2 do teclado após realizar a venda de itens. Será exibida uma tela para selecionar a forma de pagamento, veja mais abaixo para concluir a pré-venda.



Produtos.- Abre localização de produtos, F3 a tecla de atalho. Pressione enter após escolher a quantidade para adicionar o produto na lista de vendas.



Serviços.- Busca serviços cadastrados. Utilize F4 do teclado como tecla de atalho. Pressione enter após localizado. Para alterar o valor do serviço ou produto pressione F11.



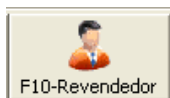
Clientes - Abre uma janela para seleção de clientes, esta mesma janela é obrigatória em caso de venda parcelada, onde se deve selecionar um cliente válido e cadastrado no sistema. F5 sua tecla de atalho.



Cancelamentos.- Exibe opções de cancelamento. 1 – Item anterior , 2- Item genérico, 3 – Pré-Venda Atual



Consulta Preço.- Abre janela de consulta de preços. Pode-se deixar este módulo constantemente nesta tela. A busca é realizada pelo código de barras do Produto ou Serviço. F7 para abrir.



Revendedor.- Este botão é exibido caso a opção “Utilizar Seleção de Revendedor” esteja habilitada no menu configurações. Após clicar ou pressionar F10 será exibida a tela de seleção de revendedor cadastrado.



Sair.- Clique ou pressione F9 do teclado para sair da tela. Deve-se confirmar pressionando ESC .

Janela de pré-venda: Abaixo veja os itens exibidos na janela de Pré-Venda

Produto de Testes 4

Produto de Testes 5

01 X UN 1,00 2

SUBTOTAL R\$ 1,00

3

12:21:17

Victor Almeida Knust Bravo
Rua Coronel João Teixeira, Conselheiro Paulino
28633-510 Nova Friburgo - Rio de Janeiro
CNPJ:09.024.877/0001-97 UF:RJ
IE:123456
IN:456789

06/11/2010 12:20:31 CCF:000001 COD:000004

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT(R\$)	ST	VL
001	0002	Produto de Testes	01	X	1,00	FF		1,00

6

7

- 1) - Seleção de Quantidade de itens a ser inserido na lista de venda, a unidade de medida do item em seu cadastro é exibida ao ser localizado ;
- 2) – Valor Unitário do Item;
- 3) – Campo para inserir o código de barras do produto ou serviço, deve-se apertar Enter caso tenha sido digitado ou localizado manualmente, no caso de leitor de código de barras o mesmo pode enviar o comando enter após leitura do código;
- 4) - Descrição Resumida do Produto;
- 5) – Descrição completa do produto inserida em seu cadastro;
- 6) – Lista de itens vendidos, simula um cupom fiscal emitido pelo ECF;

- 7) – Alterna entre a exibição da lista de itens e a foto do produto localizado.

Iniciando uma Pré-Venda (Teste 004)



Acesse “Pré-Venda” no menu principal. Clique no botão “F1-Iniciar Pré-Venda” ou Pressione F1 no Teclado.

Ajuste a quantidade desejada. Máximo Permitido 9999 ou 999,999 (Quando fracionado).

Para Selecionar o Produto ou Serviço Selecione uma das opções abaixo:

01 – Utilizando Leitor de Código de Barras – Passe o Leitor diretamente no código de barras do Produto. Este código deve coincidir com o especificado no campo código de barras na tela de cadastro de produtos.

02- Digitação do Código de Barras – Mesmo procedimento acima porem ao invés de utilizar o leitor faça a digitação do código seguido da tecla [ENTER] do Teclado.

03 – Busca Rápida – Clique no Botão “F3-Produtos” / “F4-Serviços” ou Pressione F3/F4 no Teclado. Será exibida a tela padrão de localização, faça a busca desejada e após selecionar o produto clique em [ENTER]. Após esta busca é possível alterar o valor do item clicando em F11 do teclado.

Obs: Certifique-se que o produto escolhido tenha uma alíquota válida , previamente cadastrada no ECF e no cadastro do produto. Caso contrário o Item NÃO será vendido ao emitir o Cupom fiscal da respectiva Pré-Venda..

Fechando a Pré-Venda



Clique no botão “F2-Fechar Pré-Venda” ou Pressione F2 no Teclado .

Especifique o valor do desconto em Reais. Caso seja necessário inserir valor percentual digite o percentual e utilize o caracter % ao final do mesmo, exemplo 23% , seguido da tecla [ENTER] . Será calculado automaticamente o valor em reais relativo ao percentual escolhido.

O Próximo passo é escolher a forma de pagamento. Estas formas podem ser cadastradas ou modificadas no menu cadastro >> formas de pagamento. Caso o Pagamento seja a vista basta especificar o valor pago pelo cliente afim do retorno do valor do troco.

Para pré-venda parcelada será exibida a janela abaixo:

Venda Parcelada			
- DUPLO CLIQUE NA PARCELA PARA MODIFICAR DATA E VALOR -			
Valor	Vencimento	Forma de Recebime...	
93,32	14/01/2011	Crediaro - 004	
93,34	14/02/2011	Dinheiro - 001	
93,34	14/03/2011	Dinheiro - 001	

Parcela 01

Entre com o valor e a data da parcela :

Valor: Data:

Forma de Recebimento:

Neste exemplo podemos notar a direita a possibilidade de escolher as opções de cada parcela. Para que esta opção seja exibida selecione a parcela, dê duplo clique no mouse sobre a mesma ou aperte [ENTER] no teclado após seleciona-la.

A forma de recebimento irá dizer quando a parcela gera ou não Contas a Receber, para ajustar estas formas vá ao menu Cadastro >> Sub-Cadastrros >> Formas de Recebimento.

Finalizando a Pré - Venda

Basta Clicar no botão “Finalizar Pré-Venda”.

Identifique a Pré-Venda mais facilmente

Utilizando a opção de Usar “Apelido” na pré-venda o usuário do sistema poderá atribuir um nome e não somente o número da pré-venda. Assim sendo pode-se solicitar o nome do cliente antes do fechamento da pré-venda e indicá-lo no caixa para emissão do cupom fiscal.

Importante: Ao emitir o cupom fiscal de uma pré-venda o sistema deve emitir seu número no rodapé do cupom. Requisito V Item I.

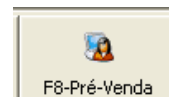
Personalizando o Fundo da tela de Pré-Venda

Para modificar a figura de fundo de itens da tela do PDV basta editar os seguintes arquivos da pasta Fotos, localizada na pasta local do sistema (Padrão: C:\CarbonPAF\Fotos)

- 5) fundoprevenda.jpg - Fundo da tela principal de Pré-vendas;
- 6) fundoprevenda2.jpg - Fundo da tela de Consulta de Preços;
- 7) fundoprevenda3.jpg - Fundo da tela do fechamento da pré-venda;
- 8) fundoprevenda4.jpg - Lateral direita da tela do fechamento da pré-venda.

Transformando Pré-Venda em Venda

Após o registro da pré-venda será possível transformá-la em Venda, emitindo o Cupom Fiscal. Para isto abra a janela “Ponto de Venda” no Menu Principal e clique no botão “F8-Pré-Venda” ou clique em F8 do Teclado.



Será exibida uma tela para busca da pré-venda pelo número ou apelido (quando habilitado). Caso a correspondência da procura, mesmo que incompleta, indique uma única pré-venda será exibida a opção de emissão diretamente. Caso contrário será exibida na lista exibida todas as correspondências de pré-vendas ABERTAS, para que seja escolhida a opção correta.

Após selecionar a Pré-Venda dê um duplo clique sobre ela ou clique no botão “Realizar Emissão do Cupom Fiscal”. Após a venda de todos os itens da pré-venda o operador do caixa deverá selecionar os itens para o fechamento do cupom (Vide “Fechando o Cupom” neste manual).

Para cancelar a Pré-Venda selecionada clique no botão “Cancelar Pré-Venda” após selecioná-la.

Para Mesclar duas ou mais pré-vendas (teste 004-a), clique no botão “Mesclar Pré-Vendas”. Será exibidas uma tela com listagem das pré-vendas abertas. Selecione uma ou mais pré vendas clicando no botão “Adicionar” ou “Remover” para movimentar a(s) pré-venda(s) desejadas. Emita o Cupom clicando no botão “Emitir Cupom Fiscal”.

OBS.: Quando mesclada uma ou mais Pré-vendas o sistema irá gerar um novo registro de pré-venda emitindo as pré-vendas selecionadas e posterior cancelamento das mesmas, conforme Requisito V, teste 004-a.

Nota

Todo Cupom fiscal emitido através de uma pré-venda deve conter o número da mesma no rodapé, indicado por “PV” seguido do número da Pré-venda. Toda Pré-Venda cancelada deverá passar pelo processo de emissão do cupom fiscal e posterior fechamento do mesmo, sendo assim efetuado o cancelamento da mesma.

Controle de Estoque

Para Acessar esta ferramenta do sistema vá ao menu Iniciar >> Controle do Caixa >> Controle de Estoque. Para ajustar o estoque do produto leia o código de barras ou clique em F3 do Teclado para localiza-lo manualmente. Após localizar o produto será exibida a quantidade atual do produto, esta quantidade poderá ser acrescida ou modificada dependendo da configuração escolhida no menu configurações do sistema.

Será possível visualizar uma barra de ferramentas relacionada ao controle de estoque, com geração de arquivo de eletrônico de estoque (ITEM 8 Requisito VII) ,Importação e Exportação de quantidades em estoque, Lista de Produtos e Quantidade em estoque.

Exportando Estoque para arquivo texto

Função Utilizada para gerar arquivo do tipo texto (txt) com a quantidade atual de estoque.

Exportando Vendas por Período

Menu Fiscal >> Mais Itens >> Exportar Vendas PDV

Função Utilizada para gerar arquivo do tipo texto (txt) com vendas realizadas no período selecionado . Será criada uma linha para cada venda realizada . Os campos da venda serão iniciados por aspas e finalizados por aspas , separados por vírgulas

Onde os campos são respectivamente:

- 1 - Código Interno da Venda no Carbon PAF
- 2 - Data da Venda
- 3 -Valor Final da Venda
- 4 - Venda Parcelada (0 = Á Vista 1 = Parcelada)
- 5 - CPF ou CNPJ do Cliente

6 -Nome do Cliente

7 - Valor Recebido à Vista

8 - Lista de Recebimentos contendo data, valor e forma de recebimento separados pelo caracter § e o caracter ; (ponto e vírgula) para cada parcela . Exemplo de dados:

19,38§24/09/2010§Boleto Bancário ONDE:

- a) 19,38 = Valor da Parcela
- b) 24/09/2010 = Data de Vencimento da Parcela
- c) Boleto Bancário = Forma de Recebimento

10- Número do Cupom Fiscal Emitido (coo)

11- Lista de Produtos Vendidos , onde os produtos são separados pelo carácter €. Exemplo de dados :

€1234567890123P;0;01;Óculos de Praia Azul;29,00 ONDE:

- a) 1234567890123 = Código de Barras do Produto
- b) “P” ou “S” após o código de barras significa Produto ou Serviço
- c) 01 = Quantidade
- d) Óculos de Praia Azul = Nome do Produto
- e) 29,00 = Valor Unitário do Produto

12- CPF ou CNPJ do Revendedor (Caso esteja habilitado para uso com revendedor no menu configurações >> VENDAS >> Utilizar Seleção de Revendedor)

Controle do Caixa

Contas a Pagar

Este utilitário do controle do caixa permite que se faça o cadastramento e pagamento de contas do estabelecimento. Para acessar vá ao menu controle do caixa >> contas a pagar. Será exibida 2 opções, a primeira permite o cadastro de contas , bem como localização e alteração das mesas. A segunda opção permite visualizar as contas em aberto que irão vencer no período de três meses a frente.

Nota

Para que as contas pagas sejam exibidas no fluxo do caixa deve-se **DESABILITAR** a função “Emitir comprovante não fiscal ao pagar contas” localizada na guia de configurações, pois caso esta função esteja habilitada o pagamento será exibido como “SANGRIA” no fluxo..

Relatórios do Sistema

Para acessar estes relatórios vá ao menu relatórios.

Todos os relatórios gerados pelo sistema são enviados para uma tela padrão de visualização, nessa visualização não será possível editar o conteúdo do relatório e o mesmo poderá ser salvo e enviado no formato PDF. Para salvar o relatório neste formato deve-se instalar o PDF Creator que pode ser baixado diretamente de nosso site na versão freeware. Para que o relatório possa ser enviado via e-mail, basta que o usuário possua uma conta de e-mail POP3 configurada.

Dados de Funcionários: Emite o relatório com os dados cadastrados para os funcionários. Você poderá escolher quais dados deseja que sejam exibidos

Configuração Padrão do Sistema

Personalizando o sistema e habilitando funções

Conforme visto em todas as funções acima, este é o módulo geral para ajustar o sistema aos padrões da empresa. A grande maioria das funções deste módulo já foram vistas. O Caminho padrão serve para especificar onde é a pasta padrão do sistema, poderá ser inclusive uma pasta da rede. Caso alguma alteração neste módulo não esteja de acordo com o que precisa e deseja retornar as configurações padrões de instalação clique no botão restaurar. Neste módulo é possível inclusive modificar o fundo do sistema, inclusive com a logomarca da empresa.

Centralizando a Base de dados

Utilização de Rede

O Carbon PAF permite o acesso via rede local. Para configurar desta maneira basta mapear a unidade do servidor, dizendo o caminho de dados na guia de configurações, em caminho padrão. Exemplo X:\CarbonPAF onde "X" é a letra da unidade mapeada.

Perguntas e Respostas

1- Como Obter o serial e grande total da Impressora Fiscal (ECF) ?

(R) Acesse o Menu Cadastro >> Empresas >> Dados da ECF. Será exibido dados da empresa e do equipamento fiscal ligado a estação, repasse estes dados à Carbon System

Autor do Manual: Victor Almeida Knust Bravo Carbon System © 2011 www.carbonsystem.com.br