



**Bematech**

MANUAL do  
USUÁRIO



:: Microterminal

**FIT INTEGRA FISCAL**



Manual do Usuário do Microterminal FIT INTEGRA FISCAL  
Código 501000704 - Revisão 1.1

**Fevereiro de 2009**

**Primeira Edição: Fevereiro de 2009**

Copyright© 2009 por Bematech S.A. Curitiba, Brasil.  
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direito autoral.

As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente deste manual pode ser obtida através do site da Bematech na Internet:

**[www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)**

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste Manual, o usuário ou terceiros assumirão todas as consequências e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações não autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A. Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros.

## Informações Gerais

### Informações sobre Descarte e Reciclagem

Este símbolo indica que seu produto deve ser descartado de acordo com as leis e regulamentos locais. Quando seu produto alcançar o fim de vida, contate a Bematech ou as autoridades locais para saber sobre as opções de reciclagem.

### Informações de Segurança

Esta seção apresenta informações importantes que visam garantir a utilização segura e eficaz deste produto. Leia cuidadosamente esta seção e guarde este manual em um local acessível.

#### Segurança Elétrica

- Para prevenir choque elétrico desconecte a fonte da tomada antes de inicializar o sistema.
- Quando adicionar ou remover um dispositivo do sistema, ou para o sistema, tenha certeza que os cabos de força dos dispositivos estejam desconectados antes que o sinal deles estiver conectado.
- Antes de conectar ou remover os cabos de sinais, cabos internos e periféricos do produto, tenha certeza que todos os cabos de força estejam desconectados.
- Procure por uma assistência profissional antes de usar um adaptador ou uma extensão. Estes dispositivos podem interromper o circuito de aterramento. É recomendado o uso deste produto com nobreak ou estabilizador.
- Tenha certeza de que sua fonte de alimentação esteja na tensão correta (127/220V). Se você não tem certeza da tensão elétrica que você estará usando, contate sua companhia elétrica local.
- Se a fonte de alimentação estiver quebrada, não tente consertá-la. Contate um serviço autorizado qualificado ou seu revendedor.

#### Segurança Operacional

- Antes de instalar o produto e adicionar os dispositivos nele, leia atentamente os manuais que acompanham a embalagem.
- Antes de usar o produto, veja se todos os cabos estão conectados corretamente e os cabos de energia não estejam danificados. Se for notificado algum dano, contate o seu revendedor imediatamente.
- Para evitar curtos circuitos, deixe longe do produto cliques, chaves e grampos dos conectores, slots, tomadas e circuitos.
- Evite que o produto entre em contato com poeira, umidade e temperaturas extremas. Não ponha o produto em lugares que possam molhar o equipamento.
- Ponha o produto em lugares de superfícies estáveis.
- Se você encontrar algum problema técnico no produto, contate a assistência técnica autorizada ou seu revendedor imediatamente.

## Sobre este Manual

Este manual auxilia na instalação, configuração e uso deste produto Bematech.

### Quem deve ler este manual?

Este manual destina-se ao uso por pessoas que irão instalar e usar ou testar o equipamento. O manual também deve ser utilizado para diagnosticar e solucionar problemas.

### Como este manual está organizado?

Capítulo 1 - "Introdução" – apresenta uma introdução de como o microterminal FIT Integra está inserido na Solução FIT INTEGRA FISCAL.

Capítulo 2 - "Conhecendo a Impressora Fiscal" – apresenta as indicações de como obter informações sobre as impressoras fiscais compatíveis com este produto.

Capítulo 3 - "Conhecendo o FIT" – apresenta um descritivo de todas as funcionalidades do microterminal FIT INTEGRA

Capítulo 4 - "O Aplicativo BemaSale Integra Fiscal" – apresenta um descritivo de todas as funcionalidades do aplicativo BemaSale Integra Fiscal que vem com o microterminal FIT

Capítulo 5 - "Aplicativo de Retaguarda" - apresenta as indicações de como obter informações sobre o aplicativo de retaguarda para o microterminal FIT

Capítulo 6 - "Procedimentos de Manutenção" – apresenta informações básicas e importantes sobre a manutenção do microterminal FIT

Capítulo 7 - "Especificações Técnicas" – apresenta as especificações técnicas do microterminal FIT

### Publicações e software relacionados

- Manual Quickstart
- Software Bemalite 3

### Onde encontrar mais informações

Conteúdo em português <http://www.bematech.com.br>

## Sumário

<b>CAPÍTULO 1 -</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>8</b>
1.1	APRESENTAÇÃO .....	8
1.2	A SOLUÇÃO FIT INTEGRA FISCAL .....	8
1.3	RETIRANDO DA EMBALAGEM .....	8
1.4	INSTALAÇÃO .....	10
1.4.1	Local de Uso .....	10
1.4.2	Conectando o Customer Display VC10 ao Microterminal FIT .....	10
1.4.3	Conectando a Impressora Fiscal ao Microterminal FIT .....	10
1.4.4	Conexão a Rede Elétrica, ligando os produtos e verificando o funcionamento.....	10
<b>CAPÍTULO 2 -</b>	<b>CONHECENDO A IMPRESSORA FISCAL .....</b>	<b>12</b>
<b>CAPÍTULO 3 -</b>	<b>CONHECENDO O FIT .....</b>	<b>13</b>
3.1	O MICROTERMINAL.....	13
3.2	ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O PRODUTO .....	13
3.3	PAINEL TRASEIRO .....	14
3.4	O TECLADO .....	15
3.4.1	Teclas Relegendáveis .....	16
3.4.2	Teclas de controle.....	16
3.4.3	Teclas Especiais .....	17
3.5	ALIMENTAÇÃO .....	17
3.5.1	Substituição do adaptador da tomada .....	17
3.6	CONDIÇÕES AMBIENTAIS.....	18
3.7	DIMENSÕES .....	18
3.8	CONFIGURAÇÕES DA BIOS.....	18
3.9	CONFIGURAÇÕES DE REDE.....	19
3.10	CONFIGURAÇÕES DIVERSAS .....	19
3.11	PERIFÉRICOS COMPATÍVEIS.....	20
<b>CAPÍTULO 4 -</b>	<b>O APLICATIVO BEMASALE INTEGRA FISCAL .....</b>	<b>21</b>
4.1	INICIO .....	21
4.2	OPERAÇÕES DE CAIXA.....	21
4.2.1	Abrir turno.....	22
4.2.2	Fechar Turno.....	22
4.2.3	Bloquear caixa.....	23
4.2.4	Desbloquear caixa .....	23
4.2.5	Fechar dia.....	23
4.2.6	Fechar período .....	24
4.2.7	Pagamentos .....	24
4.2.8	Recebimentos .....	25
4.2.9	Cupom Adicional .....	26
4.3	VENDAS .....	26
4.3.1	Venda de Item Unitário .....	26
4.3.2	Venda Com Quantidade.....	26
4.3.3	Venda de Item com Acréscimo .....	27
4.3.4	Venda de item com desconto .....	28

4.3.5	Efetuando pagamento com múltiplas formas.....	28
4.3.6	Efetuando Pagamento Rápido.....	29
4.3.7	Consultar balança.....	29
4.3.8	Consulta de Produtos.....	30
4.3.9	Desconto em Subtotal.....	31
4.3.10	Acréscimo em Subtotal.....	31
4.3.11	Cancelamento de Item.....	32
4.3.12	Cancelamento de Cupom.....	34
4.3.13	Venda Comissionada.....	36
4.3.14	Consulta de Cliente.....	36
4.3.15	Venda com cliente.....	36
4.4	CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.....	37
4.4.1	Cadastrros.....	37
4.4.2	Estoque.....	47
4.4.3	Configurar Sistema.....	48
4.4.4	Parâmetros Fiscais.....	57
4.4.5	Banco de Dados.....	58
4.4.6	Atualização de SW.....	59
4.4.7	Limpeza da base.....	60
4.5	MÓDULO DE RELATÓRIOS.....	61
4.5.1	Relações.....	61
4.5.2	Resumos.....	65
4.5.3	Posição de Estoque.....	67
4.5.4	Etiqueta.....	68
4.5.5	Relatório Financeiro.....	68
4.5.6	Nota Fiscal Paulista.....	68
4.5.7	Download da MFD.....	69
4.6	FISCAL.....	70
4.6.1	Leitura X.....	70
4.6.2	Redução Z.....	70
4.6.3	LMF Simplificado por data (Mem. Fiscal /Data).....	70
4.6.4	LMF Simplificado por RZ.....	71
4.7	SINTEGRA.....	71
4.7.1	Menu SINTEGRA.....	71
4.7.2	Dados do estabelecimento.....	72
4.7.3	Dados Complementares.....	73
4.7.4	Nova Nota Fiscal.....	73
4.7.5	Novo Item de Nota Fiscal.....	74
4.7.6	Nova Substituição Tributária.....	75
4.7.7	Novo GNRE.....	76
4.7.8	Novo Produto.....	76
4.7.9	Ver registros.....	77
4.7.10	Gerar Arquivo.....	77
4.8	NOTA FISCAL PAULISTA.....	78
4.9	TECLAS DE ATALHO.....	79
4.9.1	Tecla F1, Data/Hora do sistema.....	79
4.9.2	Tecla F2, Consulta de produtos.....	79
4.9.3	Tecla F3, Consulta de cliente.....	80
4.9.4	Tecla F4, Bloqueio e desbloqueio do terminal.....	80
4.9.5	Caracteres especiais do teclado.....	81

4.10	MENSAGENS OPERACIONAIS .....	81
CAPÍTULO 5 -	APLICATIVO DE RETAGUARDA .....	87
CAPÍTULO 6 -	PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO.....	88
CAPÍTULO 7 -	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	89

## Capítulo 1 - Introdução

---

### 1.1 Apresentação

Antes de iniciar a leitura deste material, identifique corretamente os itens da sua solução e leia as informações relativas à sua composição de equipamentos.

### 1.2 A Solução FIT Integra Fiscal



Customer Display  
VC10



Microterminal  
FIT Integra



Impressora  
Fiscal

A solução FIT Integra Fiscal é composta de três produtos Bematech: uma impressora térmica fiscal (MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI ou MP-4000 TH FI), um microterminal FIT Integra e um Customer Display VC10, de forma que nossos clientes possuam soluções completas para o seu negócio.

O aplicativo fiscal homologado é o BemaSale FIT Integra, por favor, verificar se a versão instalada em seu microterminal é a versão homologada para o seu estado. Contate uma Assistência Técnica Autorizada em caso de dúvida.

### 1.3 Retirando da Embalagem

Retire os equipamentos que fazem parte da Solução FIT Integra Fiscal da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- Uma Impressora Fiscal
- Um Guia de Referência Rápida da impressora Fiscal
- Um cabo de força com 3 pinos para a impressora
- Uma Bobina de papel térmico
- Uma Fonte de alimentação externa para impressora – 24V / 2,5A
- Um cabo serial para conexão com a impressora
- Um Micro Terminal FIT Integra
- Guia de Referência Rápida do Microterminal FIT Integra

- Uma Fonte de alimentação externa para microterminal FIT - 5V / 2600mA
- Uma Cartela de legenda para o teclado do microterminal FIT
- Um Customer Display VC10
- Um Guia de Referência Rápida do Customer Display

A figura abaixo mostra as partes principais que compõem a sua Solução FIT Integra Fiscal.



Recomendamos guardar as embalagens para um eventual transporte.

## 1.4 Instalação

### 1.4.1 Local de Uso

Os produtos que compõem a Solução FIT Integra Fiscal devem operar acomodados sobre uma superfície plana. Evite instalar os equipamentos em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz solar e aquecedores.

#### Atenção!

- Manter todos os equipamentos desligados da rede elétrica enquanto estão sendo realizadas as instalações dos mesmos.
- Caso não existam tomadas suficientes para ligar todos os equipamentos, eles poderão ser ligados em um dispositivo apropriado para alimentação de equipamentos, como um filtro de linha ou estabilizador. *O uso de “benjamim” ou “T” para conexão destes produtos à rede elétrica causa a perda da garantia do seu produto.*

### 1.4.2 Conectando o Customer Display VC10 ao Microterminal FIT

A alimentação do Customer Display é fornecida através do microterminal.

Conectar o cabo de comunicação do Customer Display na porta serial que se localiza na parte traseira do microterminal.

### 1.4.3 Conectando a Impressora Fiscal ao Microterminal FIT

Conectar uma das pontas do cabo serial no microterminal (SERIAL1) e a outra no conector serial da impressora. Parafusar os dois conectores do cabo serial com uma chave de fenda ou Philips pequena.

### 1.4.4 Conexão a Rede Elétrica, ligando os produtos e verificando o funcionamento

Certifique-se de que a fonte de alimentação da impressora esteja desligada da rede elétrica e, em caso afirmativo, ligue o cabo da fonte de alimentação à impressora.

Para conectar o cabo da fonte de alimentação da impressora à rede elétrica, a tomada deverá ser de três pinos, sendo que o pino central deve ser conectado ao “Terra” da rede elétrica. Conecte o cabo da fonte de alimentação à tomada da rede elétrica. Se estiver utilizando uma MP-4000 TH FI ligue a impressora através da chave Liga/Desliga. Caso o modelo de impressora fiscal seja uma MP-2100 TH FI, ao conectar o cabo da fonte à rede elétrica, a impressora automaticamente ligará.

Após esta etapa, verifique na tampa frontal da impressora se o LED LIGADO está aceso. Se não houver papel, o LED PAPEL permanecerá aceso até que uma bobina de papel seja inserida na impressora.

Certifique-se de que a fonte de alimentação do microterminal esteja desligada da rede elétrica e, em caso afirmativo, ligue o cabo da fonte de alimentação ao microterminal. Conecte o cabo da fonte de alimentação à tomada da rede elétrica, ligue o microterminal através da chave Liga/Desliga localizada na parte lateral esquerda do microterminal.

Os Produtos, depois de ligados, ficarão conforme a imagem a seguir:



**Atenção!**

- É imprescindível que esta seqüência de passos seja executada para o perfeito funcionamento dos produtos desta solução.
- O Customer Display VC10 é exclusivo para utilização em conjunto com os Microterminais da família FIT Integra ou Imagem.

Para maiores informações sobre o microterminal FIT Integra e a impressora MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI ou MP-4000 TH FI, consulte no site da Bematech ([www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)) ou o manual do usuário de cada produto.

## Capítulo 2 - Conhecendo a Impressora Fiscal

---

De acordo com o modelo da impressora fiscal escolhida, acesse a página da Bematech ([www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)) para obter mais informações.

- Manual do usuário MP-2100 TH FI
- Manual do usuário MP-4000 TH FI
- Manual do usuário MP-3000 TH FI

## Capítulo 3 - Conhecendo o FIT

Parabéns, você acaba de adquirir o FIT, um equipamento altamente versátil e confiável, com o objetivo de agilizar e facilitar as tarefas realizadas em seu ponto de venda e a gestão de sua empresa utilizando-se das funcionalidades do sistema BemaSale FIT Integra.

### 3.1 O Microterminal



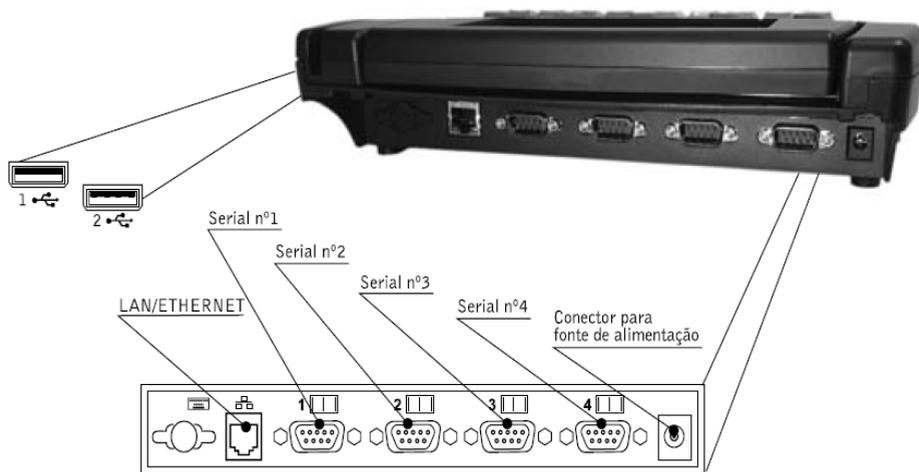
### 3.2 Acessórios que compõem o produto

Retire o microterminal FIT Integra da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- Microterminal;
- Guia de Referência Rápida;
- Fonte de alimentação;
- Adaptadores do conector de tomada;
- Cartela de etiquetas de identificação das teclas.



### 3.3 Painel Traseiro



Painel Traseiro	Função/Tipo	Descrição
	LAN/ETHERNET Conector RJ-45	Utilizada para conexão via rede LAN padrão Ethernet.
<b>1</b>	SERIAL N° 1 Conector DB-9 macho	Uso diverso (de acordo com a aplicação).

Painel Traseiro	Função/Tipo	Descrição
2 	SERIAL N° 2 Conector DB-9 macho	Uso diverso (de acordo com a aplicação).
	SERIAL N° 3 Conector DB-9 macho	Uso diverso (de acordo com a aplicação).
	SERIAL N° 3 Conector DB-9 macho	Uso diverso (de acordo com a aplicação).
	USB-1 Conector USB-A	Interface USB para uso de pen-drive
	USB-2 Conector USB-A	Interface USB para uso de pen-drive
	FONTE Conector fêmea de alimentação	Entrada 5V 2A DC para conectar a fonte de alimentação.

### 3.4 O Teclado

O FIT possui um teclado alfanumérico com 49 teclas.

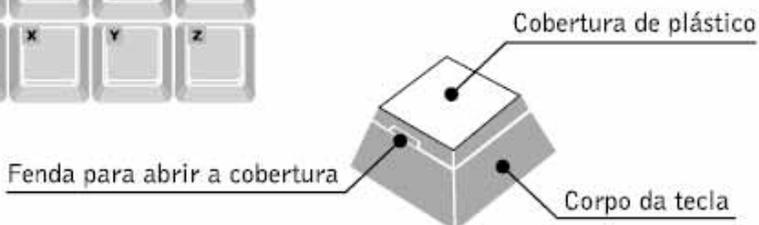


Para o sistema *BemaSale* elas podem ser divididas em:

<b>Tipo de Tecla</b>	<b>Quantidade</b>
Teclas relegendáveis:	25
Teclas especiais:	5
Teclas de controle:	19
Total de teclas:	49

### 3.4.1 Teclas Relegendáveis

Estas teclas são utilizadas para entrar nas configurações do Sistema, como cadastro de itens, parametrização, entrada de estoque, etc. e para executar operações e funções auxiliares à venda, como descontos, acréscimos, cancelamentos, vincular vendedor, etc. Possuem, ainda, letras (normais e acentuadas) para edição.



### 3.4.2 Teclas de controle

Estas teclas são utilizadas para entrada de valores e quantidades, além de ter comandos para navegação nos menus.



### 3.4.3 Teclas Especiais

Estas teclas permitem ser configuradas para executar funções específicas rapidamente.



## 3.5 Alimentação

Utilize as fontes de alimentação que acompanham os equipamentos. Elas são Bivolt ( 110V/220V).

### 3.5.1 Substituição do adaptador da tomada

Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de tomada que melhor se adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, um tipo com pinos chatos e outro com pinos redondos conforme novo padrão brasileiro). A fonte externa abrange 100-240 VAC.

Encaixe o adaptador de conector de tomada na parte superior da fonte. Gire em sentido horário até ouvir um click de encaixe conforme foto abaixo:



Para retirar a parte superior da fonte, aperte no botão e gire em sentido anti-horário. Assim a parte superior irá se desprender (ver foto abaixo):



### 3.6 Condições Ambientais

O FIT Integra ou Imagem pode operar sobre uma superfície plana ou fixado (adequadamente) em uma parede, e que possibilite a circulação do ar.

Evitar colocar os equipamentos em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor como luz solar e aquecedores.

Ambientais	Temperatura	Operação:	-5°C à +50°C
		Armazenamento:	-10°C à +60°C
	Umidade	Operação:	10% à 80%
		Armazenamento:	10% à 85% Sem condensação

### 3.7 Dimensões

Dimensões	Altura	64mm
	Largura	272mm
	Profundidade	235mm
	Massa	1,1 Kg

### 3.8 Configurações da BIOS

Para se ter acesso as configurações da BIOS ligue o microterminal com a tecla <DEL> pressionada.

A senha de acesso Composta de 6 dígitos podendo conter valores numéricos e/ou letras. Esta senha permite proteger a configuração do equipamento evitando ser alterada por pessoas não autorizadas. A senha padrão de fábrica é: 123456.

As configurações da BIOS são sempre salvas quando é pressionada a tecla <y> quando perguntado para confirmar a entrada do novo valor.

Ao pressionar a tecla <ESC> será abortada a edição de uma configuração ou retornado ao menu anterior.

### 3.9 Configurações de Rede

Escolha a opção 1 (Network). Cinco parâmetros podem ser ajustados dentro desse menu:

- **Mac Address** -> Já vem configurado de fábrica. **IMPORTANTE:** Só deve ser configurado em casos extremos em que ocorreu o apagamento dessa informação. Nestes casos, deve-se colocar o mesmo valor original de fábrica que pode ser encontrado na etiqueta colocada na parte de baixo do microterminal. Esse valor pode ser lido também por um scanner conectado a porta serial 1 do terminal.
- **Local Ip** -> Endereço IP fixo que será utilizado pelo sistema operacional para iniciar a rede ethernet.
- **Server Ip** -> Endereço IP fixo do servidor utilizado para a atualização da BIOS pela rede e para se executar um netboot (boot pela rede).
- **Net Mask** -> Máscara de rede utilizada pelo sistema operacional quando iniciando a rede ethernet.
- **Gateway** -> Gateway default utilizado pelo sistema operacional quando iniciando a rede ethernet
- **DHCP** -> Seleciona ou não o uso de um servido DHCP para a atribuição do endereço IP ao microterminal. Se essa opção estiver como "TRUE" os endereços colocados em Local Ip, Net Mask e Gateway serão ignorados.

### 3.10 Configurações diversas

Escolha a opção 2 (Others).

- **Password** -> Para trocar a senha default da BIOS.
- **Display** -> Para Ligar/Desligar o backlight do display texto.
- **Update Boot T** -> Para atualizar a BIOS pela rede.
- **Update Boot S** -> Para atualizar a BIOS pela porta serial.
- **Update Boot C** -> Para atualizar a BIOS pelo cartão SD Card interno.
- **NET Boot** -> Para efetuar um boot pela rede (ao invés do SD Card)
- **Time/Date** -> Para se visualizar/ajustar o relógio interno do sistema. Escolhida essa opção será mostrado a data e hora atual. Caso você deseje alterá-la, pressione a tecla <y> e o sistema pedirá pela data (DD/MM/AAAA) e hora (HH:MM:SS). Pressione <y> mais uma vez para confirmar a alteração.
- **Serial Shell** -> Redireciona o shell do boot-loader (BIOS) para a porta serial. Para uso de manutenção apenas.
- **Description** -> Adiciona uma descrição ao microterminal. Essa informação será enviada pelo Terminal ao aplicativo de retaguarda facilitando a configuração dos terminais de rede. Use as setas (><) e <Del> para corrigir o texto digitado.
- **Version** -> Mostra a versão atual da BIOS.

- **Checksum** -> Mostra o checksum dos principais componentes do sistema (sistema operacional, u-boot e aplicativo).
- **Serial Number** -> Mostra o numero serial do equipamento juntamente com o tipo do terminal (FISCAL)

Uma vez configurado a BIOS, ligue e desligue o microterminal e deixe que o sistema faça o processo de boot completo – carregando o sistema BemaSale.

### 3.11 Periféricos compatíveis

Leitores de código de barras:

- BR310
- MS9520 Voyager
- MK9535 Voyager BT
- MS9540 Voyager CodeGate
- MK5145 Eclipse
- MK6720
- MK7120 Orbit
- MK7320 InVista
- MK 7820 Solaris
- Águila 500

Balanças:

- Bematech
- Filizola CS
- Toledo 9094

Customer Display

- Bematech VCP
- Bematech VC10

Impressoras Fiscais

- Bematech MP2100THFI
- Bematech MP4000THFI
- Bematech MP3000THFI

Gaveta:

- Gaveta de dinheiro Bematech

Pen Drive

## Capítulo 4 - O Aplicativo BemaSale Integra Fiscal

---

Essa seção descreve todas as funcionalidades do aplicativo BemaSale Integra.

### 4.1 Início

[ BEMASALE ]  
CHECKSUM: 0x165f  
Tecla <ESC/ENTER>

O sistema mostra uma mensagem de aguarde e poucos segundos depois é mostrada essa tela que contém o checksum do binário aplicativo.

\* BemaSale Integra \*  
Versão XXXX  
Usuário:  
Senha:

Tela inicial do sistema. Essa tela é exibida ao ligar o terminal. Aqui o usuário deve informar usuário e senha válidos para acessar o sistema. De fábrica, o *login* do proprietário vem cadastrado como: Usuário 9999, Senha 0000.

> OPERAÇÕES DE CAIXA  
Registrar Vendas  
Configurar  
Emitir Relatório

Menu principal de sistema. É exibido após o usuário entrar no sistema. A opção selecionada é exibida em letras maiúsculas. Para navegar entre as opções do menu, utilize as teclas [seta baixo] e [seta cima], para selecionar uma opção pressione a tecla [ENTER]. Para voltar ao menu anterior utilize a tecla [ESC]

### 4.2 Operações de Caixa

Para iniciar as operações de vendas é necessário acessar as operações de caixa, é necessário abrir o dia fiscal, o período e o turno. O menu de operações de caixa é composto de:

ABRIR TURNO  
Bloquear Caixa  
Fechar dia  
Fechar Período

Menu com as opções de operações de caixa.

PAGAMENTOS  
Recebimentos  
Cupom Adicional

Uma vez o turno aberto esse menu será apresentado de forma diferente, a opção de ABRIR TURNO será substituída por FECHAR TURNO.

#### 4.2.1 Abrir turno

Para iniciar as operações de vendas é necessário abrir o turno. Para isso através do menu OPERAÇÕES DE CAIXA selecione a opção ABRIR TURNO.

Dia/Período fechados  
Abrir?  
Sim > Não

A aplicação exibe uma tela informando que o dia e o período estão fechados e perguntando se o usuário deseja abri-los.

Fundo de caixa?  
Sim > Não

Após solicitar a abertura do turno a aplicação pergunta se o usuário deseja entrar com um valor para fundo de caixa. Ao pressionar SIM o usuário é direcionado para tela seguinte.

[FUNDO DE CAIXA]  
Valor:  
01 - Dinheiro

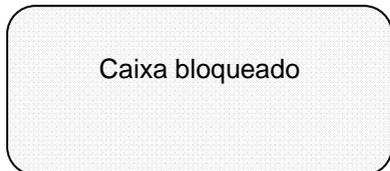
Nessa tela o usuário deve informar o valor do fundo de caixa. Para essa operação só é permitido dinheiro.

#### 4.2.2 Fechar Turno

Essa operação só aparece no menu após o turno ser aberto. O fechamento de turno imprime um relatório de resumo financeiro com as informações consolidadas durante o turno do operador. Após essa chamada o caixa ficará fechado a espera de uma abertura de turno.

### 4.2.3 Bloquear caixa

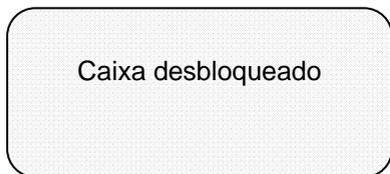
Essa operação bloqueia o terminal para operações de vendas, gaveta, recebimentos e pagamentos. A operação Bloquear caixa pode ser executada através do menu Operações de caixa ou pressionando a tecla F4.



Mensagem exibida quando o caixa é bloqueado.

### 4.2.4 Desbloquear caixa

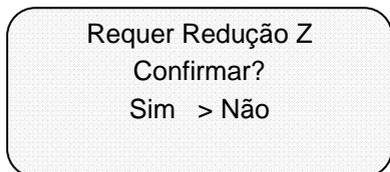
Essa operação é exibida no menu com o terminal bloqueado ou pressionando a tecla F4. É necessário que o terminal seja bloqueado para que essa operação seja disponibilizada. Essa operação desbloqueia o terminal para operações de vendas, gaveta, recebimentos e pagamentos.



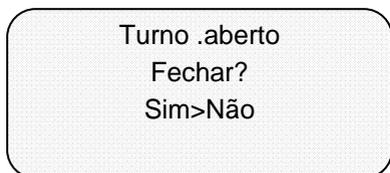
Mensagem exibida quando o caixa é desbloqueado.

### 4.2.5 Fechar dia

A operação de Fechar dia imprime um resumo consolidado com as informações do dia. Para fechar o dia é necessário que uma redução Z seja realizada.



Aplicação pede confirmação do usuário para fazer a Redução Z. A não confirmação implica o não fechamento do dia.



Caso o turno esteja aberto, a aplicação pergunta se o usuário deseja fechar o turno. Uma vez confirmada essa operação a aplicação exibe mensagem de turno e dia fechados.

Importante: No fechamento do dia sempre ocorrerá a geração dos registros diários do Sintegra. Aguarde a completa finalização da operação antes de desligar o equipamento.

#### 4.2.6 Fechar período

Essa operação imprime um resumo consolidado do período corrente. Caso o dia esteja aberto essa operação fechará o dia.



PERÍODO FECHADO.

Ao solicitar o fechamento do período a aplicação exibe a seguinte mensagem.

#### 4.2.7 Pagamentos

Dentre as opções de pagamentos a aplicação disponibiliza as seguintes opções: RETIRADA DE CAIXA, COMISSÃO ANTECIPADA, PAGAMENTOS DIVERSOS e VALE-FUNCIONÁRIO.

##### 4.2.7.1 Retirada de Caixa



[SANGRIA DE CAIXA]

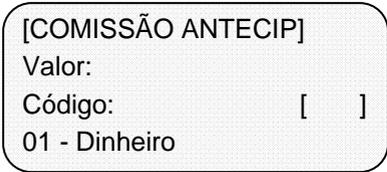
Valor:

01 - Dinheiro

Ao selecionar a opção Retirada de caixa a seguinte tela é exibida. O usuário deve informar o valor da retirada e a forma.

Utilize as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para mudar entre as formas de recebimento.

##### 4.2.7.2 Comissão Antecipada



[COMISSÃO ANTECIP]

Valor:

Código: [ ]

01 - Dinheiro

A selecionar a opção Comissão antecipada a aplicação exibe uma tela solicitando o valor do pagamento de comissão, o código do vendedor e a forma de pagamento.

#### 4.2.7.3 Pagamentos Diversos

[PAGTOS DIVERSOS]

Valor:

01 – Dinheiro

CPF/CNPJ:

A opção pagamentos diversos é mais utilizada para realizar pagamentos a fornecedores. O usuário deve informar o valor do pagamento, a forma do pagamento e o CPF ou CNPJ do beneficiário.

#### 4.2.7.4 Vale-Funcionário

[VALE - FUNCIONÁRIO]

Valor:

CPF:

01 - Dinheiro

A opção vale-funcionário é utilizada para pagamentos antecipados aos funcionários. Nessa opção o usuário deve informar o valor, a forma de pagamento e o CPF do funcionário.

#### 4.2.8 Recebimentos

Para registrar entradas no caixa não proveniente de vendas é necessário acessar a opção Recebimentos e escolher uma das opções apresentadas abaixo.

##### 4.2.8.1 Fundo de Caixa

[FUNDO DE CAIXA]

Valor:

01 - Dinheiro

A opção de Fundo de Caixa é utilizada para entrar com quantias no caixa, o mais comum é entrada de dinheiro para troco. Para realizar essa entrada o usuário deve informar o valor e a forma de recebimento. Ao concluir a operação a aplicação exibirá a mensagem Recebimento Realizado.

##### 4.2.8.2 Recebimento Diverso

[RECEB. DIVERSOS]

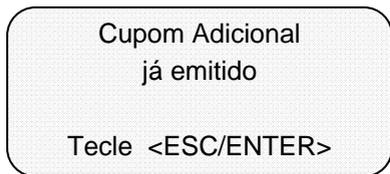
Valor:

01 - Dinheiro

Para demais recebimentos o usuário deve selecionar a opção Recebimentos Diversos. Usuário deve informar o valor do recebimento e a forma do recebimento. Utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para mudar entre as opções. Ao finalizar a operação a aplicação exibe a seguinte mensagem: Recebimento Realizado.

#### 4.2.9 Cupom Adicional

Essa funcionalidade é utilizada para imprimir a segunda via do último cupom fiscal impresso. Essa reimpressão pode ser realizada apenas uma vez.

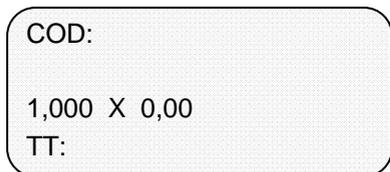


Tela exibida quando o operador tenta, pela segunda vez, emitir o cupom adicional.

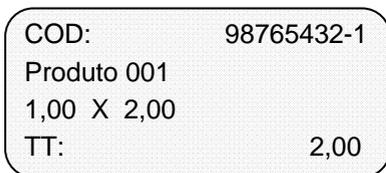
### 4.3 Vendas

#### 4.3.1 Venda de Item Unitário

Permite vender um item sem informar a quantidade, ou seja, vende apenas uma unidade por vez.



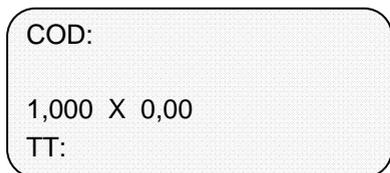
COD: usuário deve informar o código do produto, via teclado ou leitor de código de barras.



Aplicação exibe a descrição do produto, o valor e total.

#### 4.3.2 Venda Com Quantidade

Permite vender um item informando uma quantidade, ou seja, vende mais de um produto por vez.



Com o cursor no campo COD o usuário deve informar a quantidade, em seguida pressionar a tecla [X].

COD:

3,000 X 0,00

TT:

Aplicação exibe a quantidade informada. Usuário deve informar o código do produto através do teclado ou leitor de código de barras.

COD: 98765432 - 1

Produto 001

3,000 X 2,000

TT: 6,00

Aplicação exibe a descrição do produto, o valor unitário e total.

#### 4.3.3 Venda de Item com Acréscimo

O acréscimo em um item pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o acréscimo sobre um determinado item siga os passos abaixo:

COD:

1,000 X 0,00

TT:

Na tela de vendas pressione a tecla A, ou tecla correspondente a funcionalidade de acréscimo em item.

Aplicação pedirá usuário e senha com permissão para realizar tal operação.

[ACRESC. EM ITEM]

VALOR: 0,50

PERC.: , %

Nessa tela o usuário deve escolher de que forma deseja dar o acréscimo, por valor ou percentual.

COD: 98765432 - 1

Produto 001

1,000 X 2,000

TT: 2,50

Aplicação exibe a descrição do produto, o valor unitário e total, já com o acréscimo.

#### 4.3.4 Venda de item com desconto

O desconto em um item pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o desconto sobre um determinado siga os passos abaixo:

COD:  
1,000 X 0,00  
TT:

Na tela de vendas pressione a tecla B, ou tecla correspondente a funcionalidade de desconto em item.  
Aplicação pedirá usuário e senha com permissão para realizar tal operação.

[DESC. EM ITEM]  
VALOR: 0,50  
PERC.: , %

Nessa tela o usuário deve escolher de que forma deseja conceder o desconto, por valor ou percentual.

COD: 98765432 - 1  
Produto 001  
1,000 X 2,000  
TT:  
1 50

Aplicação exibe a descrição do produto, o valor unitário e total, já com o desconto.

#### 4.3.5 Efetuando pagamento com múltiplas formas

Para encerrar uma venda com múltiplas formas de pagamento pressione a tecla M, ou a tecla correspondente a funcionalidade e siga os passos abaixo:

TOTAL: 2.000,00  
FALTA: 2.000,00  
01- Dinheiro  
VL: 1.000,00

Aplicação mostra o valor total da compra e a quantia que falta para liquidar o pagamento. Selecione a forma de pagamento utilizando as setas direcionais.  
Em seguida informe o valor a ser pago.

TOTAL: 2.000,00  
FALTA: 1.000,00  
02 – Cartão de Crédito  
VL: 1.000,00

Repita a operação até que o pagamento do valor total seja efetuado.

[FIM DE VENDA]  
TT: 2.000,00  
TRC: 0,00  
Tecla <ESC/ENTER>

Aplicação exibe uma mensagem informando o fim da venda.

#### 4.3.6 Efetuando Pagamento Rápido

Para encerrar uma venda com fechamento rápido pressione a tecla F, ou a tecla correspondente a funcionalidade e siga os passos abaixo:

TOTAL: 2.000,00  
FALTA: 2.000,00  
01- Dinheiro  
VL: 2.000,00

Aplicação mostra o valor total da compra a quantia que falta para liquidar o pagamento. Selecione a forma de pagamento utilizando as setas direcionais. O campo valor do pagamento também já vem preenchido pela aplicação.

TOTAL: 2.000,00  
FALTA: 2.000,00  
01 – Dinheiro  
VL: 2.500,00

É possível modificar o valor do pagamento, caracterizando a necessidade de emitir troco.

[FIM DE VENDA]  
TT: 2.000,00  
TRC: 500,00  
Tecla <ESC/ENTER>

Aplicação exibe uma mensagem informando o fim da venda.

#### 4.3.7 Consultar balança

Para consultar o preço de um produto pesado, pressione a tecla S, ou a tecla configurada para essa operação:

COD:

0,549 X 0,00

VL: 0,00

Ao pressionar a tecla [S] a aplicação consulta a balança e apresenta a quantidade pesada na tela de venda.

COD: 12345678-9

Produto Pesado

0,549 X 10,00

VL: 5,49

Informe o código do produto e pressione a tecla [ENTER].

Confirma venda: SIM

Produto Pesado

0,549 X 10,00

VL: 5,49

Aplicação solicita confirmação da operação.

#### 4.3.8 Consulta de Produtos

Essa funcionalidade permite consultar um produto cadastrado. Para isso, pressione a tecla [C] ou a tecla F2. Após a consulta é possível efetivar a venda do produto pressionando a tecla [ENTER] como mostrado na seqüência abaixo:

[CONSULTA]

COD:

PREÇO: 0,00

Informe o código do produto que deseja consultar, via teclado ou leitor de código de barras.

[CONSULTA]

COD: 98765432 - 1

Produto 001

VL: 2,00

Aplicação exibe a descrição do produto e o valor. Para efetuar a venda desse produto pressione a tecla [ENTER].

#### 4.3.9 Desconto em Subtotal

O desconto em um subtotal pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o desconto sobre um determinado siga os passos abaixo:

COD:  
1,000 X 0,00  
TT:

Na tela de vendas pressione a tecla B, ou tecla correspondente a funcionalidade de desconto em subtotal.  
Aplicação pedirá usuário e senha com permissão para realizar tal operação.

[DESC. EM ITEM]  
VALOR: 0,50  
PERC.: , %

Nessa tela o usuário deve escolher de que forma deseja conceder o desconto, por valor ou percentual.

COD: 98765432 - 1  
Produto 001  
1,000 X 2,000  
TT: 1,50

Aplicação exibe a descrição do último produto vendido, o valor unitário e o total, já com o desconto.

#### 4.3.10 Acréscimo em Subtotal

O acréscimo em um subtotal pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o acréscimo sobre o subtotal, siga os passos abaixo:

COD:  
1,000 X 0,00  
TT:

Na tela de vendas pressione a tecla A, ou tecla correspondente a funcionalidade de acréscimo em subtotal.  
Aplicação pedirá usuário e senha com permissão para realizar tal operação.

[ACRESC. EM ITEM]

VALOR: 0,50

PERC.: , %

Nessa tela o usuário deve escolher de que forma deseja dar o acréscimo, por valor ou percentual.

COD: 98765432 - 1

Produto 001

1,000 X 2,000

TT: 2,50

Aplicação exibe a descrição do último produto, o valor unitário e total, já com o acréscimo.

#### 4.3.11 Cancelamento de Item

O aplicativo BemaSale oferece 3 formas de cancelar um item vendido, que pode ser: CANCELAR ÚLTIMO, BUSCAR ITEM e LISTAR ITENS.

> CANC. ULTIMO ITEM

Buscar Item

Listar Item

Ao pressionar a tecla [D] a aplicação exibe as três opções de cancelamento de item.

##### 4.3.11.1 Cancelar Último Item

COD: 12345678-9

Produto Pesado

0,549

Cancela Item? S >N

Ao selecionar a primeira opção a aplicação exibe as informações do último item e pede confirmação do cancelamento.

Removido com sucesso.  
Tecla < ESC/ENTER >

Aplicação exibe a seguinte mensagem após o cancelamento do item.

#### 4.3.11.2 Buscar Item

[CANCELAR ITEM]  
COD:  
[ - ] QTD:

Informe o código do produto que deseja cancelar.

[CANCELAR ITEM]  
COD: 98765432 - 1  
[ N ] QTD: 1  
Produto 001

Aplicação exibe se o item tem algum tipo de alteração no preço, pode ser N sem desconto ou acréscimo, D para desconto, ou A para acréscimo. A quantidade vendida e a descrição do produto também são exibidas.

COD: 98765432 - 1  
Produto 001  
QTD: 1  
Cancela Item? S >N

Aplicação exibe as informações do item selecionado e pede confirmação do cancelamento.

Removido com sucesso.  
Tecla < ESC/ENTER >

Aplicação exibe a seguinte mensagem após o cancelamento do item.

#### 4.3.11.3 Listar Itens

[ ITEM 1/2 ]  
COD: 98765432 - 1  
[ N ] QTD: 1  
Produto 001

Utilize as setas direcionais para navegar entre os itens da venda.  
Posicione no item que deseja cancelar e pressione a tecla [ENTER].

COD: 98765432 - 1  
Produto 001  
QTD: 1  
Cancela Item? S >N

Aplicação exibe as informações do item selecionado e pede confirmação do cancelamento.

Removido com sucesso.  
Tecla < ESC/ENTER >

Aplicação exibe a seguinte mensagem após o cancelamento do item.

#### 4.3.12 Cancelamento de Cupom

O operador pode cancelar o cupom aberto a qualquer momento da venda ou logo após o cupom ser fechado.

##### 4.3.12.1 Cancelamento de Cupom Fechado

Cancela Último  
Cupom?  
SIM > NÃO

Na tela de vendas pressione a tecla [ I ], uma mensagem como a apresentada ao lado será exibida ao usuário.

Em seguida selecione a opção Sim e pressione [ENTER] para confirmar o cancelamento.

Cancelando cupom . . .

Mensagem exibida durante o cancelamento.

Cupom cancelado  
Tecla < ESC/ENTER >

Mensagem exibida indicando que a operação foi concluída com sucesso.

#### 4.3.12.2 Cancelamento de Cupom Aberto

Cancela Cupom  
atual?  
SIM > NÃO

Em qualquer momento de uma venda aberta pressione a tecla [ I ], uma mensagem como a apresentada ao lado será exibida ao usuário. Em seguida selecione a opção Sim e pressione [ENTER] para confirmar o cancelamento.

Cancelando cupom . . .

Mensagem exibida durante o cancelamento.

Cupom cancelado  
Tecla < ESC/ENTER >

Mensagem exibida indicando que a operação foi concluída com sucesso.

#### 4.3.13 Venda Comissionada

Quando a aplicação está com a venda comissionada habilitada, ao iniciar uma venda é solicitado ao operador que informe o código do vendedor. Após informado o código do vendedor o fluxo de vendas ocorre de forma normal.

[ VENDA COMISSIONADA ]  
Vendedor (COD):

Informe o código do vendedor responsável pela venda.

#### 4.3.14 Consulta de Cliente

Para realizar a consulta de um cliente, pressione a tecla [T], a tecla F3, ou aquela configurada para essa operação, a seguinte tela será apresentada.

[CONSULTA CLIENTE]  
CPF/CNPJ: 111222333 - 45  
Nome:  
Fone: ( ) -

Informe o CPF ou CNPJ do cliente e pressione [ENTER].

[CONSULTA CLIENTE]  
CPF/CNPJ: 111222333 - 45  
Nome: João da Silva  
Fone: (11) 3232 - 3232

A aplicação exibe os dados do cliente informado. Pressione [ESC] para sair da tela de consulta. Caso não exista nenhum cliente associado à nova venda, aplicação irá perguntar se deseja vincular esse cliente à nova venda.

Vincular cliente?  
SIM >NÃO

Confirme a operação selecionando a opção SIM e pressione a tecla [ENTER].

#### 4.3.15 Venda com cliente

É possível informar o cliente de uma determinada venda. Para isso no início da venda pressione a tecla [O], ou aquela configurada para essa operação, a seguinte tela será exibida:

CPF/CNPJ: 111222333 - 45

Nome:

End:

Confirma? >S N

Informe o CPF ou CNPJ do cliente e pressione [ENTER].

CPF/CNPJ: 111222333 - 45

Nome: João da Silva

End: Rua ABC

Confirma? >S N

Aplicação exibe os dados do cliente. O Operador deve confirma a operação selecionando a opção S e pressionando a tecla [ENTER].

## 4.4 Configurações do Sistema

### 4.4.1 Cadastros

Para acessar os itens de cadastro, selecione através do menu principal a opção CONFIGURAR. Em seguida selecione a opção CADASTROS.

#### 4.4.1.1 Cadastro de Produtos

Para ter acesso ao cadastro de produtos, selecione no menu de CADASTROS a opção PRODUTOS. A seguinte tela será apresentada:

COD:

Nome:

Dep.:

Unidade:

COD: Nesse campo o usuário deve informar o código do produto.

Nome: Informar o nome do produto.

Dep.: Informar o departamento ao qual o produto fará parte.

Unidade: Unidade de medida do produto cadastrado.

Para os campos Departamento e Unidade utilize as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para mudar entre as opções já cadastradas no sistema.

Custo(\$): 0,00

Ganho(\$): 0,00

Venda(\$): 0,00

Desc.(\$): 0,00

Custo: Informar o preço de custo do produto.

Ganho: Valor do ganho.

Venda: Valor de venda do produto, calculado pelo sistema somando Custo+Ganho.

Desc.: Informar valor de desconto para o produto.

Controle de Est.  
Est.Atual: 0  
Est.Min: 0  
Est.Ideal: 0

Não comissionado  
Com.Produto: 0,00  
Alíquota:  
Comanda:

Ticket unitário

Marcar opção caso o produto tenha seu **estoque controlado**.

Est. Atual: informar o estoque atual do produto.  
Est. Min.: informar o estoque mínimo do produto.  
Est Ideal: informar o estoque ideal do produto.

Utilize as setas [DIR] e [ESQ] para ativar / desativar a opção Controle de Estoque. Os demais itens da tela só devem ser preenchidos caso o controle de estoque esteja ativado.

Marcar opção caso o produto não seja comissionado.

Com. Produto: valor percentual da comissão do produto.  
Alíquota: selecionar alíquota do produto.  
Comanda:

Para os campos Alíquota e Comanda utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para mudar entre as opções já cadastradas no sistema.

Marque essa opção se o produto estiver vinculado a impressão de ticket [Feature ainda não disponível]

Para alterar os dados de um produto, basta informar o código do produto, pelo leitor de código de barras ou via teclado, e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do produto informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o produto.

#### 4.4.1.2 Cadastro de Clientes

Para ter acesso ao cadastro de clientes, selecione no menu de CADASTROS a opção CLIENTES. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O sistema não permite que um cliente seja cliente, fornecedor ou funcionário ao mesmo tempo.

CPF/CNPJ:  
Nome:  
End.:  
Comp:

CPF/CNPJ: Usuário deve informar o CPF ou CNPJ do cliente.  
NOME: Informar o nome completo do cliente.  
END: Informar o endereço do cliente.  
COMP: Complemento do endereço do cliente.

Fone:	( )	-
Contato:		
Email:		
Crédito:		0,00

FONE: Informe o telefone do cliente.  
CONTATO: Informe o nome do contato do cliente, utilizado quando o cliente é pessoa jurídica.  
EMAIL: Informar o email do cliente ou do contato.  
CRÉDITO: Valor do crédito disponibilizado ao cliente.

Débito:		0,00
---------	--	------

DÉBITO: Nesse campo será possível visualizar o valor do débito que o cliente possui em o estabelecimento.

Para alterar os dados de um cliente, basta informar o CNPJ ou CPF e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do cliente informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do cliente.

#### 4.4.1.3 Cadastro de Fornecedores

Para ter acesso ao cadastro de fornecedores, selecione no menu de CADASTROS a opção FORNECEDORES. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O sistema não permite que um fornecedor seja cliente, fornecedor ou funcionário ao mesmo tempo. Para tornar um cliente fornecedor é necessário que o registro do mesmo como cliente seja excluído.

CPF/CNPJ:	
Nome:	
End.:	
Comp:	

CPF/CNPJ: Usuário deve informar CPF ou CNPJ do fornecedor.  
NOME: Informar o nome completo do fornecedor.  
END: Informar o endereço do fornecedor.  
COMP: Complemento do endereço do fornecedor.

Fone:	( )	-
Contato:		
Email:		

FONE: Informe o telefone do fornecedor.  
CONTATO: Informe o nome do contato do fornecedor.  
EMAIL: Informar o email do fornecedor ou do contato.

Para alterar os dados de um fornecedor, basta informar o CNPJ ou CPF e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do fornecedor informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do fornecedor.

#### 4.4.1.4 Cadastro de Funcionários

Para ter acesso ao cadastro de funcionários, selecione no menu de CADASTROS a opção FUNCIONÁRIOS. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O sistema não permite que um funcionário seja funcionário, fornecedor ou cliente ao mesmo tempo.

CPF:  
Nome:  
End.:  
Comp:

CPF: Usuário deve informar o CPF do funcionário.  
NOME: Informar o nome completo do funcionário.  
END: Informar o endereço do funcionário.  
COMP: Complemento do endereço do funcionário.

Fone: ( ) -  
Contato:  
Email:

FONE: Informe o telefone do funcionário.  
CONTATO: Informe o nome do contato do funcionário.  
EMAIL: Informar o email do funcionário.

Para alterar os dados de um funcionário, basta informar o CPF e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do funcionário informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do funcionário.

#### 4.4.1.5 Cadastro de Vendedores

Para ter acesso ao cadastro de vendedores, selecione no menu de CADASTROS a opção VENDEDORES. Para cadastrar um vendedor é necessário que este seja previamente cadastrado como funcionário do estabelecimento. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

CPF:  
Código:  
Nome:  
Comissão(%):

CPF: Usuário deve informar o CPF de um funcionário cadastrado.  
COD: Informar um código para o vendedor.  
NOME: Informar o nome do vendedor.  
COMISSÃO: Informe o percentual de comissão do vendedor.

Para alterar os dados de um vendedor, basta informar o Código e pressionar a tela [ENTER]. A aplicação vai informar que o funcionário foi encontrado, de acordo com a tela abaixo:

**Vendedor encontrado**

Nome:

Deseja editar dados?

Sim > Não

NOME: aplicação exibe o nome do funcionário. Ao confirmar a edição os dados do vendedor informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes, para esse cadastro só é permitida a edição dos campos nome e comissão.

A tecla [X] é utilizada para excluir o registro, nesse caso é possível excluir apenas o vínculo do vendedor com o funcionário ou ainda excluir o vínculo e o registro do funcionário.

#### 4.4.1.6 Cadastro de Operadores

Para ter acesso ao cadastro de operadores, selecione no menu de CADASTROS a opção OPERADORES. Para cadastrar um operador é necessário que este seja previamente cadastrado como funcionário do estabelecimento. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

CPF:

Código:

Nome:

Senha:

CPF: Usuário deve informar o CPF de um funcionário cadastrado.

CODIGO: informe um código para o operador.

NOME: informar o nome do operador.

SENHA: informar uma senha para o operador.

Perfil:

PERFIL: através das setas [DIR] e [ESQ] selecione um perfil para o operador.

Para alterar os dados de um operador, basta informar o Código e pressionar a tela [ENTER]. A aplicação vai informar que o operador foi encontrado, de acordo com a tela abaixo:

**Operador encontrado**

Nome:

Deseja editar dados?

Sim > Não

NOME: aplicação exibe o nome do operador.

Ao confirmar a edição os dados do operador informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes, para esse cadastro só é permitida a edição dos campos nome, senha e perfil.

A tecla [X] é utilizada para excluir o registro, nesse caso é possível excluir apenas o vínculo do vendedor com o funcionário ou ainda excluir o vínculo e o registro do funcionário.

#### 4.4.1.7 Cadastro de Perfil de Acesso

Para ter acesso ao cadastro de operadores, selecione no menu de CADASTROS a opção PERFIL DE ACESSO. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

##### [ PERFIS DE ACESSO ]

Nome:

Nível:

NOME: Usuário deve informar o nome do perfil de acesso.

NÍVEL: Selecione através das setas o nível de acesso do perfil.

Deseja configurar as  
funções de acesso  
manualmente?

>Sim Não

A aplicação mostrará a opção de configurar manualmente, possibilitando que o usuário configure cada item do perfil de acesso.

- [ ] Abrir Turno
- [ ] Fechar Turno
- [ ] Bloquear Terminal
- [ ] Entrada de Caixa

Utiliza as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para habilitar/desabilitar as opções. Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes à abertura de turno, fechamento de turno, bloqueio de terminal e entrada no caixa.

- [ ] Realizar Venda
- [ ] Saída de Caixa
- [ ] Acrésc. em Item
- [ ] Desconto em Item

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes a vendas, saída de caixa, acréscimo em item e desconto em item.

- [ ] Acrésc. Subtotal
- [ ] Desconto Subtotal
- [ ] Cancelar Item
- [ ] Cancelar Cupom

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes a acréscimo em subtotal, desconto em subtotal, cancelamento de item e de cupom.

- Fechar dia
- Fechar Período
- Operações de BD
- Editar Operadores

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes a fechamento de dia, período, operações com o banco de dados, e edição de operadores.

- Leit. Mem. Fiscal
- Leitura X
- Redução Z
- Emitir Relatórios

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes a Memória fiscal, Leitura X, redução Z e emissão de relatórios.

- Controle Estoque
- Config. Relógio
- Config. Sistema
- Iniciar Sistema

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes a controle de estoque, configuração de relógio, configuração de sistema e iniciar o sistema.

- Abrir Gaveta

Possibilita habilitar/desabilitar acesso a abrir gaveta.

#### [ PERFIS DE ACESSO ]

- Salvar edição?
- >Sim Não

Usuário confirma edição do perfil de acesso.

Para alterar os dados de um perfil de acesso, basta informar o nome do perfil e pressionar a tecla [ENTER] / [seta baixo] ou utilizar as setas direcionais [ESQ] / [DIR]. Os dados do perfil informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. Ao pressionar [ENTER] a aplicação exibe todos os itens que podem ser configurados manualmente, utiliza as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para habilitar/desabilitar os itens. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do funcionário.

#### 4.4.1.8 Cadastro de Estabelecimento

Para ter acesso ao cadastro de estabelecimento, selecione no menu de CADASTROS a opção ESTABELECIDAMENTO. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

RZ:  
CNPJ: . . . /  
IE:  
IM:

RZ: Informar razão social do estabelecimento.  
CNPJ: Informar o CNPJ do estabelecimento.  
IE: Informar Inscrição Estadual do estabelecimento.  
IM: Inscrição Municipal do estabelecimento.

End.:

END: informar o endereço do estabelecimento.

Para alterar os dados do estabelecimento, basta entrar no cadastro de estabelecimento, se existirem dados cadastrados eles serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes.

#### 4.4.1.9 Cadastro de Grupos

Para ter acesso ao cadastro de grupos, selecione no menu de CADASTROS a opção GRUPOS. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

Número:  
Desc:

NÚMERO: Usuário deve informar um número para o grupo.  
DESC: Informar a descrição do grupo.

Para alterar os dados de um grupo, basta informar o número do grupo e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do grupo informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do grupo.

#### 4.4.1.10 Cadastro de Departamentos

Para ter acesso ao cadastro de Departamentos, selecione no menu de CADASTROS a opção DEPARTAMENTOS. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos.

Número:

Desc:

Grupo:

NÚMERO: Informe um número para o departamento.

DESC: Descrição do departamento.

GRUPO: Informe através das setas direcionais [ESQ] e [DIR] o grupo ao qual o departamento estará vinculado.

Para alterar os dados de um departamento, basta informar o número do departamento e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do departamento informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do departamento.

#### 4.4.1.11 Cadastro de Mensagens

Essa funcionalidade permite cadastrar mensagens de cabeçalho e rodapé que serão impressas no Cupom Fiscal e nos relatórios. Para cada mensagem, é possível informar até 5 linhas, e para cada linha é possível escolher a formatação da fonte, que pode ser: itálico, negrito e expandido. Essas formatações podem ser combinadas com as fontes normal ou condensada.

> CABEÇALHO

Rodapé

Usuário deve escolher que tipo de mensagem deseja cadastrar

[Cabeçalho]

Linha: 1

Texto:

Fonte: normal

Usuário deve utilizar as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para indicar em que linha deseja escrever a mensagem.

TEXTO: Informar o texto da linha selecionada.

FONTE: Escolher o tipo de fonte que deseja utilizar através das setas direcionais.

[ ] Itálico

[ ] Negrito

[ ] Expandido

[ ] Centralizado

Utilizando as setas direcionais habilite ou desabilite as opções de formatação.

[Rodapé]

Linha: 1

Texto:

Fonte: normal

Usuário deve utilizar as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para indicar em que linha deseja escrever a mensagem.

TEXTO: Informar o texto da linha selecionada

FUNTE: Escolher o tipo de fonte que deseja utilizar através das setas direcionais.

Itálico

Negrito

Expandido

Centralizado

Utilizando as setas direcionais habilite ou desabilite as opções de formatação.

[Mensagem]

Salvar edição?

>Sim Não

Aplicação pede confirmação da edição das mensagens de cabeçalho e rodapé.

#### 4.4.1.12 Cadastro de Unidades de Medida

Essa funcionalidade permite cadastrar novas unidades de medidas. Para visualizar as unidades de medidas já cadastradas, posicione o cursor no campo descrição/sigla e utilize as setas para mudar entre as unidades de medidas já cadastradas.

Descrição/Sigla:

[Selecione o tipo]

Inteiro

Fracionário

SIGLA: Usuário deve informar uma sigla para nova unidade de medida.

TIPO: Selecione, através das setas direcionais [DIR] e [ESQ], um tipo para nova unidade de medida.

Pesado

Serviço

Para excluir uma unidade de medida, posicione na unidade que deseja excluir e pressione a tecla [X]. Para alterar posicione na unidade que deseja alterar e com as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] mova o cursor para os campos que deseja alterar, pressione a tecla [ENTER] para salvar.

#### 4.4.1.13 Cadastro de Comanda Remota

Essa funcionalidade permite cadastrar uma nova opção de Comanda Remota.

[Comanda Remota]  
Número:  
Desc:  
Imp:

NÚMERO: Informe um número para a nova comanda remota.

DESC: Informe a descrição da comanda.

IMP: Selecione através das setas direcionais [ESQ] e [DIR] qual a impressora que vai imprimir essa comanda.

CONFIRMAR  
CONFIGURAÇÃO?  
>Sim Não

Aplicação solicita confirmação da operação.

Para alterar os dados de uma comanda remota, basta informar o número da comanda e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados da comanda informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro da comanda.

#### 4.4.2 Estoque

Essa opção de menu permite que sejam feitas alterações de entrada e saída de estoque para os produtos cadastrados no sistema.

> ENTRADA  
Saída

##### 4.4.2.1 Entrada

COD:  
Nome:  
Est. Atual:  
Entrada:

COD: Informe o código do produto via teclado ou leitor.

NOME: Aplicação mostra a descrição do produto informado.

EST. ATUAL: Aplicação mostra o estoque atual do produto.

ENTRADA: informe a quantidade da entrada no estoque.

[ESTOQUE]  
Entrada:  
Confirma entrada?  
>Sim Não

Aplicação solicita a confirmação do usuário, informando a quantidade da entrada informada na tela anterior.

#### 4.4.2.2 Saída

COD:  
Nome:  
Est. Atual:  
Saída:

COD: Informe o código do produto via teclado ou leitor.

NOME: Aplicação mostra a descrição do produto informado.

EST. ATUAL: Aplicação mostra o estoque atual do produto.

SAÍDA: informe a quantidade da entrada no estoque.

[ESTOQUE]  
Saída:  
Confirma saída?  
>Sim Não

Aplicação solicita a confirmação do usuário, informando a quantidade da entrada informada na tela anterior.

CORTESIA  
Quebra  
Ajuste

Para a saída de estoque é necessário informar o motivo da saída de estoque.

#### 4.4.3 Configurar Sistema

Essa seção do sistema permite configurar os dispositivos necessários ao funcionamento do aplicativo. São eles: teclado, display, balança, leitor de código de barras, comissão, impressoras, gaveta, número de casa decimais, contra-valet, habilitação de ECF e log transacional.

##### 4.4.3.1 Teclado

Essa funcionalidade permite configurar teclas de acesso rápido através do teclado do micro terminal. Utilize as setas direcionais [ESQ] / [DIR] ou pressione as teclas alfabéticas para mudar entre as opções de letras disponíveis.

**ATALHO TECLADO 01**

PAG. RAPIDO: F >  
BALANÇA: S >  
CONS. ITEM: C >

**ATALHO TECLADO 04**

CONS. CLIENTE: T >  
CANC. ITEM: D >  
DESCONTO: B >

**ATALHO TECLADO 07**

CANC. CUPOM: I >  
ACRÉSCIMO: A >  
VENDEDOR: V >

**ATALHO TECLADO 10**

COD. CLIENTE: O >  
VENDA RÁPIDA: R >  
GAVETA: G >

**ATALHO TECLADO 13**

SUB. CUPOM: M >

#### 4.4.3.2 Display Externo

Essa funcionalidade permite configurar o display do cliente bem como mensagens para serem exibidas enquanto o display não estiver em uso (não estiver no ciclo de vendas).

[Display do Cliente]  
Habilitado: Não >

Ao selecionar a opção SIM no habilitar a aplicação exibe demais itens de configuração, como mostrado nas seguintes telas.

[Display do Cliente]  
Habilitado: Sim >  
Porta: Serial1 >  
Modelo: LD220 >

PORTA: Selecione a porta serial que o display será conectado.

MODELO: Selecione o modelo do display, utilizando as setas direcionais.

[Mensagem Padrão]  
Linha 1:  
Linha 2:  
Efeito: Nenhum

Uma mensagem padrão pode ser configurada para ficar em exibição enquanto o display não estiver em uso.

Através das setas direcionais selecione um efeito para exibição das mensagens. Os efeitos podem ser nenhum, girar ou piscar.

#### 4.4.3.3 Comissão de Vendas

Essa funcionalidade permite habilitar a venda comissionada, bem como informar um percentual de comissão geral a ser aplicado nas vendas. Caso o produto não possua uma comissão específica, nem o vendedor, esse percentual informado será aplicado no cálculo da comissão.

[Venda Comissionada]  
Habilitar: Sim >  
Com. Geral (%) : 0,00

HABILITAR: selecione SIM para habilitar a comissão de vendas no sistema.

COM GERAL: Informe um valor percentual para comissão geral.

[Venda Comissionada]  
Salvar edição?  
>Sim Não

Para salvar as informações selecione sim na tela de confirmação da operação.

#### 4.4.3.4 Balança

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso da balança.

[BALANÇA]

Habilitado: Sim	>
Porta: Serial2	>
Modelo: Filizola CS	>

HABILITAR: Selecione SIM para habilitar o uso da balança.

PORTA: Selecione a porta serial que a balança esta conectada.

MODELO: Informe o modelo da balança que deseja utilizar.

CONFIRMAR  
CONFIGURAÇÃO?  
> Sim Não

Selecione a opção SIM para confirmar a operação.

#### 4.4.3.5 Leitor de Código de Barras

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o leitor de código de barras.

[CÓDIGOS DE BARRAS]

Habilitado: Sim	>
Porta: Serial2	>

HABILITADO: selecione SIM para habilitar o leitor de código de barras.

PORTA: selecione a porta que o leitor está conectado.

CONFIRMAR  
CONFIGURAÇÃO?  
> Sim Não

Selecione a opção SIM para confirmar a operação.

#### 4.4.3.6 Etiqueta de Balança

Essa funcionalidade permite configurar o modo de interpretação dos códigos de barras emitidos pela balança.

[Etiqueta balança]  
 Modo: 1 >

MODO: selecione o modo de interpretação das etiquetas.

CONFIRMAR  
 CONFIGURAÇÃO?  
 > Sim Não

Selecione a opção SIM para confirmar a operação.

Se selecionado o modo 1, o sistema interpretará os códigos conforme a tabela abaixo:

28CCCCPPPPP 29CCCCPPPPP	CCCC é o identificador do produto e PPPPP conterá o peso com 3 casas decimais. O valor unitário será buscado na base de dados para o produto CCCC e será multiplicado pela quantidade lida do código.
20CCCC\$\$\$\$\$ 26CCCC\$\$\$\$\$ 27CCCC\$\$\$\$\$	CCCC é o identificador do produto e \$\$\$\$\$ conterá o preço do produto com 2 casas decimais
25CCCCQ0000	CCCC é o identificador do produto e Q0000 conterá a quantidade do produto em unidade. O produto deverá ser do tipo unitário;

Se escolhido o modo 2, a seguinte configuração de código estará disponível:

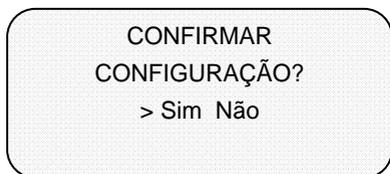
2CCCC\$\$\$\$\$	CCCC é o identificador do produto e \$\$\$\$\$ conterá o preço do produto com 2 casas decimais.
-----------------	---

#### 4.4.3.7 Impressora Fiscal

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar a impressora fiscal.

[IMPRESSORA FISCAL]  
 Porta: SERIAL2

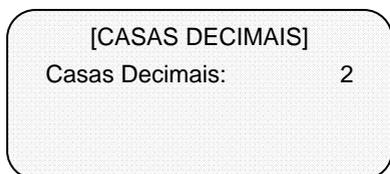
PORTA: Selecione a porta que a impressora esta conectada.



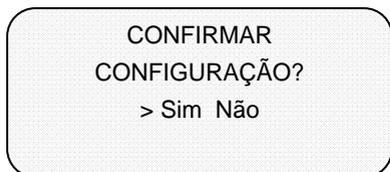
Selecione a opção SIM para confirmar a operação.

#### 4.4.3.8 Casas Decimais

Essa funcionalidade permite configurar a quantidade de casas decimais que os sistemas devem trabalhar.



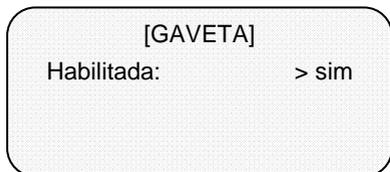
Usuário deve informar a quantidade de casas decimais que deseja utilizar no sistema.



Selecione a opção SIM para confirmar a operação.

#### 4.4.3.9 Gaveta

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso da gaveta.



HABILITADA: Selecione SIM para habilitar o uso da gaveta.

#### 4.4.3.10 Impressoras Não-Fiscais

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar impressoras não fiscais. O aplicativo permite configuração de mais de uma impressora não fiscal.

[IMPRES. N. FISCAL]

Número: 1

Habilitada: Sim

Porta: SERIAL 1

NÚMERO: Informe o numero da impressora.

HABILITADA: Selecione SIM para habilitar a impressora

PORTA: Selecione a porta que a impressora está conectada.

Desc:

Feed Lines: 0

Corte: Sem Corte

Modelo: MP20CI

DESC: informe uma descrição para a impressora.  
FEED LINES: informe a quantidade de linhas necessária antes do corte.

CORTE: selecione, através das setas direcionais, o tipo do corte.

MODELO: selecione, através das setas direcionais, o modelo da impressora.

CONFIRMAR  
CONFIGURAÇÃO?

> Sim Não

Selecione SIM para salvar as configurações.

#### 4.4.3.11 Contra-Vales

Essa funcionalidade permite configurar a emissão de contra-vales bem como sua validade.

[CONTRA-VALES]

Habilitado: Sim

Validade (dias): 13

HABILITADO: Selecione SIM para habilitar a emissão de contra-vales.

VALIDADE: Informe a validade em dias

CONFIRMAR  
CONFIGURAÇÃO?

> Sim Não

Selecione SIM para confirmar as alterações.

#### 4.4.3.12 Habilitação do ECF

Essa funcionalidade permite habilitar o uso do ECF. Apenas um ECF deve ser habilitado por vez.

BS000000000000000001  
DT: 10/06/2008  
SENHA: 56021  
CONTRA:

Na tela exibida, o operador deve digitar a senha.

Numero Serie(cript):  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Venda Bruta(cript):  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nessa tela será visualizado o numero de serie do ECF – criptografado – que será guardo no banco de dados juntamente com a venda bruta inicial – também criptografada. Pressione qualquer tecla.

[Habilitação do ECF]  
Deseja sair?  
Sim >Não

Selecione SIM para sair uma vez que você tenha anotado os valores acima (necessário para a habilitação do sistema em alguns estados Brasileiros).

[Habilitação do ECF]  
ECF JÁ HABILITADO.

Tela exibida caso o ECF já esteja habilitado. Caso contrário, uma tela com mensagem de sucesso será mostrada.

Importante: Sempre que possível fechar o dia do sistema antes de reabilitar um novo ECF no sistema.

#### 4.4.3.13 Log Transacional

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso do log transacional.

[CONFIGURAÇÕES]  
Envio: Desabilitado

Utilize as setas direcionais para selecionar a opção de envio.

[CONFIGURAÇÕES]

Envio: Automático

N. da Máquina:

N. da Loja:

N. MAQUINA: Informe o número da máquina (deve ser um número único para cada terminal da sua rede)

N. LOJA: Informe o número da loja.

Porta Local: 9000

IP:

Porta: 9100

PORTA LOCAL: Informe a porta do micro terminal (use a 9000)

IP: informe o IP para o MT se conectar

PORTA: Informe a porta de conexão (ajuste para 9100)

#### 4.4.3.14 Log do Sistema

Essa funcionalidade permite habilitar o log do sistema e ECF para registrar informações referentes as suas respectivas funcionalidades.

[LOG do Sistema]

Log Bemasale: > Sim

Log ECF: > Sim

Log Bemasale: Utilize as setas direcionais para habilitar o log.

Log ECF: Utilize as setas direcionais para habilitar o log.

#### 4.4.3.15 Manutenção

Essa funcionalidade permite acessar as funcionalidades internas do sistema para a alteração de data/hora.

Confirma execução?

Sim > Não

Selecione Sim para acessar as funcionalidades internas do sistema.

Current date/time  
DD/MM/YYYY  
HH:MM:SS  
Change it (y/n)?

Pressione a tecla Y para ajustar a data/hora do sistema.

Date: DD/MM/YYYY  
Time: HH:MM:SS

Preencha a nova data/hora do sistema.

Confirm (y/n)?  
Date: DD/MM/YYYY  
Time: HH:MM:SS

Pressione a tecla Y para confirma a alteração da data/hora do sistema.

#### 4.4.4 Parâmetros Fiscais

##### 4.4.4.1 Data/Hora

Essa funcionalidade permite o sincronismo da aplicação e do ECF para a entrada e saída do horário de verão. Para executar essa operação o dia fiscal deverá estar fechado.

[Horário de verão]  
Deseja entrar em  
Horário de verão?  
Sim > Não

Para entrar em horário de verão seleciona a opção Sim.

[Horário de verão]

Deseja sair do

Horário de verão?

Sim > Não

Essa operação só poderá ser executada uma hora após a emissão da redução Z.

Selecione a opção Sim para sair do horário de verão.

#### 4.4.4.2 Alíquotas

Para cadastrar uma nova alíquota ou modificar uma alíquota existente utilize as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para posicionar em um índice vazio ou naquele que deseja alterar.

[ALÍQUOTAS]

Índice: 1

Tipo: ICMS

Percentual: 5,00%

No campo Tipo informe o tipo da alíquota, pode ser ICMS ou ISS.

No campo Percentual informe o valor percentual da alíquota.

Pressione [ENTER] para finalizar a alteração

#### 4.4.4.3 Formas de Pagamento

Para cadastrar uma nova forma de pagamento ou modificar uma forma existente utilize as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para posicionar em um índice vazio ou naquele que deseja alterar.

[FORMA DE PAGAMENTO]

Fin: 1

Nome: Dinheiro

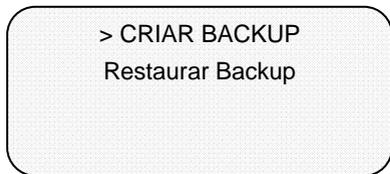
No campo Nome informe o nome da forma de pagamento.

Pressione [ENTER] para finalizar a alteração

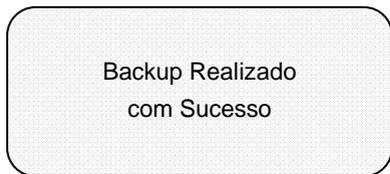
O sistema vem configurado com as opções: dinheiro, cartão de crédito, cheque a vista, cheque a prazo, Ticket e Contra-Vale.

#### 4.4.5 Banco de Dados

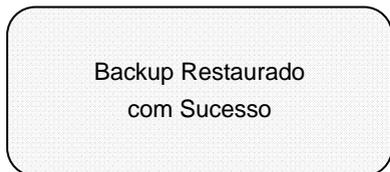
Ao selecionar no menu principal, a opção de BANCO DE DADOS, o sistema exibirá uma opção para a geração de backups e de restauração do banco de dados.



A opção desejada deve ser selecionada



A seguinte tela será exibida, caso o backup tenha sido realizado.



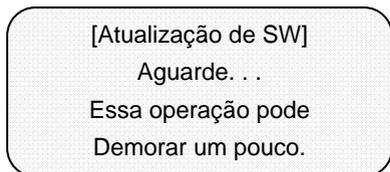
A seguinte tela será exibida, caso a restauração tenha sido realizada.

#### 4.4.6 Atualização de SW

Esse módulo é responsável pela atualização do software e pela restauração do software para uma versão anterior da atual. Ao selecionar essa opção no menu principal, são exibidas duas opções: Atualizar sistema e Restaurar sistema.

##### 4.4.6.1 Atualizar sistema

Essa funcionalidade é responsável por atualizar o software do sistema. Faz-se necessário uma versão do software em um pen-drive para efetuar essa operação.



Insira o pen-drive com a versão atualizada do software na USB.

**[Atenção]**  
O microterminal  
Precisa ser  
Reinicializado.

Após a atualização do software, a aplicação precisa ser reiniciada manualmente.

Obs: Para que a atualização do software básico ocorra, deve existir uma pasta no pen-drive com nome "bemasale.update" contendo o aplicativo "bemasale" juntamente com seu arquivo MD5: "bemasale.md5".

#### 4.4.6.2 Restaurar sistema

Essa funcionalidade é responsável por restaurar uma versão anterior do software.

**[Restaurar sistema]**  
Aguarde. . .  
Essa operação pode  
Demorar um pouco.

Aguarde enquanto a aplicação restaura o software.

**[Atenção]**  
O microterminal  
Precisa ser  
Reinicializado.

Após a restauração do software, a aplicação precisa ser reiniciada manualmente.

#### 4.4.7 Limpeza da base

Ao selecionar no menu principal, a opção de LIMPEZA DA BASE, o sistema exibirá as opções para realizar a limpeza em meses, dos históricos de vendas e arquivos SINTEGRA.

**[Limpeza da base]**  
Limpar histórico  
Anterior a (meses)  
>3 6 12 24 Tudo

A opção desejada deve ser selecionada

[Limpeza da base]  
Efetuar operação?  
Sim >Não

Selecione a opção Sim para executar a operação.

[Limpeza da base]  
Fazer backup?  
Sim >Não

Selecione a opção Sim para executar a operação.  
Para mais informações consulte o capítulo de Banco de Dados

Operação realizada  
com sucesso

A seguinte tela será exibida, caso a limpeza da base tenha sido realizada

## 4.5 Módulo de Relatórios

Ao selecionar a opção relatórios no menu principal a aplicação exibirá o seguinte submenu: Relações, Resumos, Relatório Financeiro, Posição de estoque.

### 4.5.1 Relações

#### 4.5.1.1 Clientes

> IMPRIMIR TODOS  
Escolhe Cliente

Para imprimir a lista com todos os clientes selecione a primeira opção IMPRIMIR TODOS e pressione ENTER.

Imprimir todos  
> ESCOLHE CLIENTE  
CPF/CNPJ:  
Nome:

Para imprimir informações de um cliente específico, selecione a opção ESCOLHE CLIENTE, e pressione ENTER.  
Informe o CPF ou CNPJ do cliente e pressione ENTER.

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para ambas as opções:  
Aplicação disponibiliza pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular. Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.2 Vendedores

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Ao selecionar a opção Vendedores a aplicação listará todos os vendedores cadastrados no sistema.  
As possíveis saídas para o relatório são exibidas como na tela ao lado.

#### 4.5.1.3 Fornecedores

> IMPRIMIR TODOS  
Escolhe Fornecedor

Para imprimir a lista com todos os fornecedores selecione a primeira opção IMPRIMIR TODOS e pressione ENTER.

Imprimir todos  
>ESCOLHE FORNECEDOR  
CPF/CNPJ:  
Nome:

Para imprimir informações de um fornecedor específico, selecione a opção ESCOLHE FORNECEDOR, e pressione ENTER.  
Informe o CPF ou CNPJ do fornecedor e pressione ENTER

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para ambas as opções:

Aplicação disponibiliza pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.4 Funcionários

> IMPRIMIR TODOS  
Escolhe Funcionário

Para imprimir a lista com todos os funcionários selecione a primeira opção IMPRIMIR TODOS e pressione ENTER.

Imprimir todos  
> ESCOLHE FUNCIONÁRIO  
CPF:  
Nome:

Para imprimir informações de um funcionário específico, selecione a opção ESCOLHE FUNCIONÁRIO, e pressione ENTER.

Informe o CPF do funcionário e pressione ENTER.

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para ambas as opções:

Aplicação disponibiliza pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.5 Grupos e Departamentos

> TODOS  
Grupo 01  
Grupo 02

Para esse relatório a aplicação disponibiliza a opção de imprimir todas as informações dos grupos, bem como permite escolher um grupo específico para impressão.

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para ambas as opções:

Aplicação disponibiliza pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.6 Perfis de acesso

> IMP. FISCAL  
Digital

Para a relação de Perfil de Acesso a aplicação não oferece filtros.

Será disponibilizado pelo menos 2 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal ou saída digital.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.7 Operadores

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para a relação de Operadores a aplicação não oferece filtros.

Será disponibilizado pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.8 Alíquotas

> IMP. FISCAL  
Digital  
Digital Tabular

Para a relação de Alíquotas a aplicação não oferece filtros.

Serão disponibilizadas pelo menos 3 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal, saída digital ou digital tabular.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

#### 4.5.1.9 Inventário

[RELAÇÃO INVENTÁRIO]

Grupo: Todos

Dep.: Todos

Relação com informação sobre estoque (saldo, mínimo e atual), agrupadas por departamentos. Para a relação de Inventário é possível filtrar os produtos por grupo e/ou por departamento. Utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para navegar entre as opções de grupos e departamentos.

[RELAÇÃO INVENTÁRIO]

Confirma impressão?

Sim > Não

Uma mensagem de confirmação será exibida ao usuário, utilizando as setas direcionais selecione SIM e pressione ENTER.

#### 4.5.1.10 Artigos

[RELAÇÃO DE ARTIGOS]

Grupo: Todos

Dep.: Todos

Para a relação de Artigos é possível filtrar os produtos por grupo e/ou por departamento. Utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para navegar entre as opções de grupos e departamentos.

[RELAÇÃO ARTIGOS]

Confirma impressão?

Sim > Não

Uma mensagem de confirmação será exibida ao usuário, utilizando as setas direcionais selecione SIM e pressione ENTER.

#### 4.5.2 Resumos

##### 4.5.2.1 Resumo Consolidado

Consolida informações referentes a cancelamentos, descontos, acréscimos, recebimentos diversos, créditos recebidos, fundos de caixa, sangria de caixa, pagamentos diversos, devoluções e Fluxo de caixa. Os totais de vendas são discriminados e agrupados por grupos e departamentos. É possível escolher um período para consulta além da consolidação diária e mensal (mês corrente).

**[RESUMO CONSOLIDADO]**

Período: Diária

PERÍODO: através das setas direcionais selecione o período de cobertura do relatório. Pode ser: diário, mensal ou por data.

**[RESUMO CONSOLIDADO]**

Período: Por data

De: / /

Até: / /

Ao selecionar a opção Por Data a aplicação exibe uma tela semelhante à mostrada ao lado para que o usuário informe o período de cobertura do resumo.

#### 4.5.2.2 Resumo de Vendas (Venda Itens)

Esse relatório mostra as vendas individuais efetuadas de cada item (produto ou serviço) armazenado no banco de dados do micro terminal em um período escolhido pelo operador (diário, mensal ou personalizado), agrupados por departamento e grupo. Ao operador também deve ser possibilitado filtrar os dados desse relatório por grupos ou departamentos.

**[RESUMO DE VENDAS]**

Período: Diária

Grupo: Todos

Dep.: Todos

PERÍODO: através das setas direcionais selecione o período de cobertura do relatório. Pode ser: diário, mensal ou por data.

É possível filtrar esse resumo por grupo e/ou departamento.

**[RESUMO DE VENDAS]**

Por data:

De: / /

Até: / /

Ao selecionar a opção Por Data a aplicação exibe uma tela semelhante à mostrada ao lado para que o usuário informe o período de cobertura do resumo.

#### 4.5.2.3 Resumo por Vendedor

Consolida as informações referentes a faturamentos e comissões por vendedor. Esse relatório pode ser impresso com as informações acumuladas no dia, no mês ou num período personalizado informando a data início e data final.

[RESUMO DE VENDEDOR]

Período: Diária

PERÍODO: através das setas direcionais selecione o período de cobertura do relatório. Pode ser: diário, mensal ou por data.

[RESUMO DE VENDEDOR]

Período: Por data

De: / /

Até: / /

Ao selecionar a opção Por Data a aplicação exibe uma tela semelhante à mostrada ao lado para que o usuário informe o período de cobertura do resumo.

#### 4.5.2.4 Resumo Formas de Pagamento

Esse resumo mostra os totais recebidos nas diferentes formas de pagamento do sistema. Cada forma deve ter seu total discriminado pelos seguintes tipos de documento: Cupom Fiscal, Suprimento ou Recebimentos Diversos. Ao operador é permitido escolher um período para consulta além da consolidação diária e mensal (mês corrente).

[RESUMO PAGAMENTOS]

Período: Diária

PERÍODO: através das setas direcionais selecione o período de cobertura do relatório. Pode ser: diário, mensal ou por data.

[RESUMO PAGAMENTOS]

Período: Por data

De: / /

Até: / /

Ao selecionar a opção Por Data a aplicação exibe uma tela semelhante à mostrada ao lado para que o usuário informe o período de cobertura do resumo.

#### 4.5.3 Posição de Estoque

Esse relatório objetiva mostrar a posição do estoque até o momento, para cada produto mostra as opções de saldo anterior, entradas, saídas discriminadas por cortesia, ajuste, perda ou venda e saldo atual. É possível filtrar esse relatório, por produto, por grupo ou por departamento.

**[Posição de Estoque]**

Prod:

Grp: Todos

Dept: Todos

PROD: Informe o código do produto via teclado ou leitor.

GRP: Informar o grupo

DEPT: Informar o departamento

Após escolher os filtros a aplicação exibirá uma tela com as opções de impressora configuradas. O usuário deve escolher em qual impressora deseja imprimir.

#### 4.5.4 Etiqueta

Essa funcionalidade tem como objetivo imprimir etiquetas de prateleira para um produto especificado.

PROD: Informe o código do produto, via teclado ou leitor de código de barras.

QUANTIDADE: Informa a quantidade de etiquetas que deseja imprimir

TEXTO: Permite informar texto com algum tipo de mensagem.

**[Etiqueta]**

Prod:

Quantidade: 1

Texto:

Caso mais de uma impressora esteja configurada no sistema, a aplicação exibirá uma tela com a lista de opções para que o usuário selecione em qual ele deseja imprimir.

#### 4.5.5 Relatório Financeiro

Consolida as informações de vendas, cancelamento, descontos, acréscimos, recebimentos diversos, créditos recebidos, fundos de caixa, sangria de caixa, pagamentos diversos, devoluções e Fluxo de caixa. Esse relatório pode ser impresso a qualquer momento com as informações acumuladas durante o turno de um operador.

Para o Relatório Financeiro a aplicação não oferece filtros.

Serão disponibilizadas pelo menos 2 formas de saída para o relatório. Pode ser impressão na impressora fiscal ou saída digital.

Se mais de uma impressora estiver configurada no micro terminal, o nome de delas será exibido nessa lista.

> IMP. FISCAL

Digital

#### 4.5.6 Nota Fiscal Paulista

Essa funcionalidade gera o arquivo do registro do tipo E e copia para o pen-drive as informações coletadas. Para gerar esse arquivo é necessário um pen-drive conectado ao microterminal e informar o período da coleta dos dados.

[REGISTRO CAT52]

De: / /

Até: / /

Informar a data inicial e data final para a coleta e geração dos dados do registro tipo E. Importante: O tempo de geração dos registros é dependente da quantidade de vendas efetuadas no período escolhido, da quantidade de relatórios gerenciais emitidos, sangrias, fundo de caixa, etc. Num ECF em que foram emitidos 100 cupons diários - com 10 itens por cupom - pode-se levar entre 30 a 40 minutos para se gerar todos os registros da nota fiscal paulista relativos a um período mensal.

#### 4.5.7 Download da MFD

Essa funcionalidade é responsável pela cópia das informações armazenadas na memória MDF do ECF para um pen-drive.

[Download MFD]

Tipo: Total

Selecionar a opção total para realizar a cópia de todas as informações da MDF para um pen-drive.

[Download MFD]

Tipo: Por data

De: / /

Até: / /

Selecionar a opção por data para realizar a cópia o período das informações contidas na MDF para um pen-drive.

[Download MFD]

Tipo: Por COO

COO inicial:

COO final:

Selecionar a opção COO para realizar a cópia a das informações contida no intervalo do contador de ordem de operação informado para um pen-drive.

Importante: Para extrair os dados do arquivo MFD gerado, inclusive a geração do arquivo texto digital contendo todo o movimento do período escolhido - exigido por alguns estados da federação - utilize a ferramenta " Bematech WinMFD" para PC Windows. Com essa ferramenta também é possível a geração dos registros do Sintegra de da CAT52.

## 4.6 Fiscal

### 4.6.1 Leitura X

Relatório será impresso no ECF mostrando o movimento diário no momento em que o mesmo foi emitido. Esta impressão pode ser executada quantas vezes forem desejadas durante o dia fiscal.

[ Leitura X ]

Aguarde impressão

Tela exibida durante a impressão da Leitura X.

### 4.6.2 Redução Z

[ Redução Z ]

Confirma Execução?  
SIM > NÃO

Aplicação pede confirmação da Redução Z.

[ Redução Z ]

Aguarde impressão

Tela exibida durante a impressão da Redução Z

### 4.6.3 LMF Simplificado por data (Mem. Fiscal /Data)

Relatório que oferece uma visualização de um período de vendas passado por data.

[ LEIT. MEM. FISCAL ]

De: / /

Ate: / /

Tipo: simplificada

Informe a data de início e fim para leitura da memória fiscal. Selecione o tipo de leitura através das setas direcionais. Pode ser simplificada ou completa.

[ Memória Fiscal ]

Leitura por data  
Aguarde impressão

Tela exibida durante a impressão do relatório.

#### 4.6.4 LMF Simplificado por RZ

Relatório oferece uma visualização de um período de vendas passado pelos contadores da redução Z.

[ LEIT. MEM. FISCAL ]

CRZ Início: / /

CRZ Fim: / /

Tipo: simplificada

Informe a data de início e fim com CRZ (Contador de Redução Z). Selecione o tipo de leitura através das setas direcionais. Pode ser simplificada ou completa.

[ Memória Fiscal ]

Leitura por redução  
Aguarde impressão

Tela exibida durante a impressão do relatório.

## 4.7 SINTEGRA

Ao selecionar a opção SINTEGRA no menu principal, a aplicação exibe o seguinte submenu com informações adicionais para geração do arquivo.

### 4.7.1 Menu SINTEGRA.

ESTABELECIMENTO

Dados Compl.

Nova Nota Fiscal

Novo Item NF

NOVA SUBST TRIB

Novo GNRE

Novo Produto

Ver Registros

GERAR ARQUIVO

#### 4.7.2 Dados do estabelecimento

Nesse formulário o usuário deve informar os dados do estabelecimento que será utilizado para gerar o arquivo SINTEGRA.

CGC/ MF:

IE:

Contrib:

Município:

Informe CGC/MF do estabelecimento informante.  
Informe IE do estabelecimento informante.  
Informe nome comercial do contribuinte.  
Informe município onde está domiciliado o estabelecimento informante.

UF:

Fax: ( )

Dt Início: / /

Dt Fim: / /

Informe a unidade de federação referente ao município.  
Informe número do fax do estabelecimento informante.  
Informe a data de início do período referente as informações prestadas (usar o primeiro dia do mês).  
Informe a data do fim do período referente as informações prestadas (usar o último dia do mês).

Convênio:  
Natureza Op.:  
Finalidade:

Informe o código de identificação do convênio.  
Informe o código de identificação da natureza operacional.  
Informe o código da finalidade utilizado no arquivo magnético.

#### 4.7.3 Dados Complementares

Nesse formulário o usuário deve informar os dados complementares do estabelecimento informante.

Logr:  
Número:  
Compl:  
Bairro:

Informe o nome do logradouro do estabelecimento informante.  
Informe o número do estabelecimento informante.  
Informe o complemento do endereço.  
Informe o bairro do estabelecimento informante.

CEP:  
Contato:  
Fone: ( )

Informe o CEP do estabelecimento informante.  
Informe o nome da pessoa responsável para contato.  
Informe o número de telefone para contato.

#### 4.7.4 Nova Nota Fiscal

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, caso seja necessário.

CNPJ:  
IE:  
Data: / /  
UF:

Informe o CNPJ do remetente ou destinatário.  
Informe a IE do remetente ou destinatário.  
Informe a data de emissão ou de recebimento.  
Informe a unidade de federação do remetente ou do destinatário.

Modelo:

Serie:

Número: / /

CFOP:

Informe o código do modelo da nota fiscal.

Informe o número de serie da nota fiscal.

Informe o número da nota fiscal.

Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação.

Emitente:

TO:

Base Calc:

Val ICMS:

Informe o emitente da nota fiscal.

Informe o valor total da nota fiscal.

Informe a base de cálculo do ICMS.

Informe o montante do imposto.

Isento:

Outros:

Alíquota:

Situação:

Informe valor amparado por isenção ou não incidência tributária.

Informe valor que não confira débitos ou créditos do ICMS.

Informe alíquota do ICMS.

Informe situação da nota fiscal quanto ao cancelamento.

#### 4.7.5 Novo Item de Nota Fiscal

Nesse formulário o usuário pode informar os dados de um novo item de uma nota fiscal, caso seja necessário.

CNPJ:

Modelo:

Serie:

Número:

Informe o CNPJ do remetente ou destinatário.

Informe o código do modelo da nota fiscal.

Informe o número de serie da nota fiscal.

Informe o número da nota fiscal.

CFOP:

CST:

Num Item:

Produto:

Informe o código Fiscal de Operação e Prestação.

Informe o código da situação tributária.

Informe o número de ordem do item na nota fiscal.

Código do produto ou serviço do informante.

Qtd:  
Valor:  
Desconto:  
Base Calc:

Informe a quantidade do produto.  
Informe o valor bruto do produto (valor unitário X quantidade).  
Informe o valor do desconto concedido no item.  
Informe a base de calculo do ICMS.

BC ST:  
IPI:  
Alíquota:

Informe a base de calculo do ICMS de retenção na substituição tributária.  
Informe o valor do IPI.  
Informe a alíquota utilizada no calculo do ICMS.

#### 4.7.6 Nova Substituição Tributária

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, utilizado para substituição tributária, caso seja necessário.

CNPJ:  
IE:  
Data: / /  
UF:

Informe o CNPJ do contribuinte substituto.  
Informe Inscrição Estadual do contribuinte substituto.  
Informe a data de emissão na saída ou recebimento na entrada.  
Informe a Unidade de Federação do contribuinte substituto.

Modelo:  
Serie:  
Número: / /  
CFOP:

Informe o código do modelo da nota fiscal.  
Informe o número de serie da nota fiscal.  
Informe o número da nota fiscal.  
Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação.

Emitente:  
BC:  
ICMS Retido:  
Desp Acess:

Informe o emitente da nota fiscal.  
Informe a base de calculo de retenção do ICMS.  
Informe o ICMS retido pelo substituto.  
Informe a soma das despesas acessórias (frete, seguro, outras).

Situação:  
Antecipação:

Informe a situação do documento fiscal quanto ao cancelamento.  
Informe o valor pago antecipadamente do imposto.

#### 4.7.7 Novo GNRE

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, caso seja necessário.

CNPJ:  
IE:  
Data:  
UF Substituto:

Informe CNPJ do contribuinte substituto tributário.  
Informe inscrição estadual do contribuinte substituto tributário.  
Informe data de pagamento do documento de arrecadação.  
Informe unidade de federação do contribuinte substituto tributário.

UF Favorecido:  
Banco:  
Agência  
Número:

Informe a sigla da unidade de federação de destino (favorecido).  
Informe o código do banco onde foi efetuado o recolhimento.  
Informe a agência onde foi efetuado o recolhimento.  
Informe o número da autenticação bancária do documento de arrecadação.

Valor:  
Data Venc: / /  
Mês Ref: /  
Num Convênio:

Informe o valor recolhido.  
Informe a data de vencimento do ICMS substituído.  
Informe mês e ano da ocorrência do fato gerador.  
Informe o conteúdo do campo 15 da GNRE.

#### 4.7.8 Novo Produto

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, caso seja necessário.

Ini Valid:    /    /  
Fim Valid:    /    /  
Cod Produto:  
NCM:

Informe a data de início da validade das informações.

Informe a data final da validade das informações. Informe o código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte.

Informe a codificação da nomenclatura comum do Mercosul.

Descrição:  
Unidade:  
Aliq IPI:  
Aliq ICMS:

Informe descrição do produto ou serviço.

Informe a unidade de medida de comercialização do produto.

Informe a Alíquota do IPI do produto.

Informe a alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço.

Red BC ICMS:  
BC ICMS ST:

Informe o percentual da base de cálculo do ICMS nas operações internas.

Informe a base de cálculo do ICMS de substituição tributária

#### 4.7.9 Ver registros

Nesse formulário a aplicação faz uma checagem das informações necessárias para geração do arquivo SINTEGRA e exibe uma lista dos itens obrigatórios que não foram devidamente preenchidos, bem como dos itens que foram preenchidos corretamente.

1 Estab faltam 5:  
2 Compl OK:

A primeira linha indica que na tela de estabelecimento 5 campos obrigatórios não foram preenchidos.

E que as informações do complemento foram devidamente preenchidas.

#### 4.7.10 Gerar Arquivo

Nesse formulário a aplicação faz uma checagem das informações necessárias para geração do arquivo SINTEGRA e exibe uma lista dos itens obrigatórios que não foram devidamente preenchidos, bem como dos itens que foram preenchidos corretamente.

Mês/Ano:     /

Informe o mês e ano para geração do arquivo.

Nome Arq:dezembr2007.dat

Em seguida a aplicação sugere um nome para o arquivo. Usuário pode através da tecla limpa apagar o nome apresentado e em seguida com uso do teclado alfanumérico informar um novo nome para o arquivo.

Importante: O tempo de geração dos registros é dependente da quantidade de vendas efetuadas no período escolhido. Como a geração de todos os registros do Sintegra é uma operação complexa, esse tempo pode levar de 30 minutos a 2 horas para um movimento mensal. Para minimizar esse problema o sistema começa a geração dos registros logo após o fechamento de cada dia, então se recomenda não desligar a máquina após o fechamento do dia, mas sim aguardar a finalização da geração dos registros diários do sintegra – que pode tomar cerca de 10 minutos.

O arquivo gerado será copiado compactado pelo utilitário gzip. Para se descompactá-lo em ambiente Windows existem várias opções de aplicativos comerciais e não comerciais. Recomenda-se o uso do utilitário freeware 7-zip ([www.7-zip.org](http://www.7-zip.org)) para tal.

## 4.8 Nota Fiscal Paulista

Essa funcionalidade gera o arquivo do registro do tipo E (CAT52) e o copia para um pen-drive. Para gerar esse arquivo é necessário um pen-drive conectado ao microterminal e informar o período da coleta dos dados.

[REGISTRO CAT 52]

De:     /     /

Até:    /     /

Informe o período de início e fim para geração da Nota Fiscal Paulista.

Importante: A data inicial não poderá ser inferior a três meses da data atual. Para se gerar registros referentes a um período anterior ao suportado, deverá ser executada a operação de download da MFD referente a esse período e gerado os registros correspondentes num PC utilizando as ferramentas fornecidas pela Bematech.

[DIGITAL]

Insira Pendrive

[ / ]

Caso aplicação não encontre o dispositivo para armazenar o arquivo, a mensagem ao lado será exibida.

[REGISTRO CAT 52]

Operação finalizada.

Remova o pendrive

Tela exibida quando o operador informou uma quantidade a ser cancelada maior que a quantidade vendida.

Importante: O tempo de geração dos registros é dependente da quantidade de vendas efetuadas no período escolhido, da quantidade de relatórios gerenciais emitidos, sangrias, fundo de caixa, etc. Num ECF em que foram emitidos 100 cupons diários - com 10 itens por cupom - pode-se levar entre 30 a 40 minutos para gerar todos os registros da nota fiscal paulista relativos a um período mensal.

## 4.9 Teclas de Atalho

### 4.9.1 Tecla F1, Data/Hora do sistema

A tecla F1 é utilizada para visualizar data/hora do sistema. Essa funcionalidade pode se exibida em qualquer módulo do sistema.

DD/MM/AAAA

HH:MM:SS

A tela com as informações de data/hora do sistema é informada ao pressionar a tecla F1.

### 4.9.2 Tecla F2, Consulta de produtos

A tecla F2 permite consultar um produto cadastrado na tela de registrar vendas. Para mais informações consulte o tópico 4.3.8 Consulta de Produtos.

[CONSULTA]

COD:

PREÇO: 0,00

A consulta de produtos é exibida ao pressionar a tecla F2 na tela de registrar vendas.

#### 4.9.3 Tecla F3, Consulta de cliente

A tela F3 é utilizada para realizar a consulta de um cliente na tela de registrar venda. Para mais informações consulte o tópico 4.3.14 Consulta de Cliente.

[CONSULTA CLIENTE]

CPF/CNPJ: -

Nome:

Fone: ( ) -

A consulta de cliente é exibida ao pressionar a tecla F3 na tela de registrar vendas.

#### 4.9.4 Tecla F4, Bloqueio e desbloqueio do terminal

A tecla F4 é utilizada para realizar o bloqueio e desbloqueio do terminal para operações de vendas, gaveta, recebimentos e pagamentos quando o turno está aberto. Para mais informações consulte o tópico Bloquear caixa e Desbloquear caixa.

Caixa desbloqueado

Caixa bloqueado

O bloqueio e desbloqueio do terminal é realizado ao pressionar a tecla F4.

#### 4.9.5 Caracteres especiais do teclado

Durante a edição, as teclas FN e F5 possuem funções especiais relacionadas ao teclado.

A tecla FN, é similar a tecla <SHIFT> de um PC – as letras serão grafadas maiúsculas se mantida pressionada. Além de “capitalizar”, a tecla FN altera o teclado da seguinte maneira:

← = .	→ = ,
-------	-------

Para a tecla F5, o teclado terá o seguinte leiaute quando ela for mantida pressionada:

A = á	B = à
C = â	D = ã
E = ä	F = é
G = è	H = ê
I = @	J = ë
K = í	L = ì
M = î	N = ç
O = ï	P = ó
Q = ò	R = ô
S = õ	T = ö
U = ú	V = ù
X =	Y = ñ
Z = w	→ = espaço
↑ = /	↓ = \

#### 4.10 Mensagens Operacionais

Esta seção descreve as mensagens do aplicativo BemaSale. Essas mensagens podem ser de dois tipos: mensagens referentes a informações operacionais ou mensagens de erro.

COD:	-
<b>BALANÇA NÃO ATIVADA</b>	
1,000 x	0,00
TT:	0,00

Tela exibida caso a comunicação com a balança esteja com problema. Verifique os cabos de conexão. Caso o problema persista procure suporte técnico.

COD: -  
PESO INVÁLIDO  
1,000 x 0,00  
TT: 0,00

Tela exibida quando não há produto na balança. Coloque o produto na balança e repita a operação.

Funcionário  
não foi cadastrado  
  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador cancela o cadastro de um funcionário.

Acréscimo Cancelado  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador cancela um acréscimo.

Desconto Cancelado  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador cancela um acréscimo.

Quantidade excede  
total de vendas  
  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador informou uma quantidade a ser cancelada maior que a quantidade vendida.

**CPF/CNPJ inválido**

**Tecla <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o operador informa um CNPJ ou CPF inválido nos cadastros.

**Item não encontrado**

**Tecla <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o código do produto informado pelo operador na consulta de item, não corresponde a um produto ou serviço cadastrado no sistema.

**CPF/CNPJ existente**

**Cadastro cancelado**

**Tecla <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o operador informa um CPF ou CNPJ já cadastrado no sistema.

**Descrição**

**Inválida**

**Tecla <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o operador informa uma descrição para o produto inválida. Não é permitida a descrição do produto seja composta de números apenas.

**End. é obrigatório**

**Tecla <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando um campo obrigatório de um cadastro não é preenchido.

Requer Redução Z  
Confirmar?  
SIM > NÃO

Para fechar o dia é necessária que uma redução Z seja realizada. O sistema exibe essa mensagem ao usuário para confirmar tal operação.

Operação cancelada

Tela exibida quando uma operação é cancelada pelo usuário.

Oper não encontrado  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador informado não existe.

[BEMASALE]  
ERRO:  
PORTA JÁ EM USO.

Tela exibida quando o usuário, na configuração dos periféricos, seleciona uma porta já em uso. Ou seja, a porta já esta sendo utilizada por outro dispositivo.

Alíquota  
não cadastrada  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando, no cadastro de produtos, o campo alíquota não é preenchido.

Produto já possui  
desconto  
Venda não efetuada  
Tecla <ESC/ENTER>

Tela exibida quando o operador seleciona a opção de Desconto de Item para um produto que já possui desconto em seu cadastro.

**COD:**  
**NÃO ENCONTRADO.**  
1,000x                    0,00  
**TT:**                        0,00

Tela exibida quando o sistema não encontra na sua base de dados o código do produto informado.

**COD:**  
**PRODUTO NÃO PESADO.**  
1,000 x                    0,00  
**TT:**                        0,00

Tela exibida quando o usuário informa o código de um produto não pesado e em seguida pressiona a tecla de consultar balança.

**Valor de saída**  
**Inválido**

**TECLE <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o usuário tenta efetuar uma saída de estoque com quantidade maior que a quantidade atual de estoque.

**ACESSO NEGADO**  
**TECLE <ESC/ENTER>**

Tela exibida sempre que o usuário tenta acessar uma funcionalidade que seu perfil não tem permissão.

**Valor de venda**  
**Inválido**

**TECLE <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando, no cadastro de produtos, os valores de custo, ganho ou desconto não são preenchidos.

**Venda já iniciada**  
**TECLE <ESC/ENTER>**

Tela exibida quando o operador tenta associar um cliente ao cupom já aberto. Para associar um cliente à venda é necessário fazê-lo antes de abrir o cupom.

**Horário do ECF  
diverge do sistema.  
Ajuste data/hora**

Tela exibida quando a aplicação detecta uma divergência entre a data e hora do Micro terminal e do ECF. Para informações sobre alteração de data e hora utilize o QuickStart.

**[Operação de impressão]  
ECF NÃO HABILITADO.  
VERIFIQUE N. SERIE**

Tela exibida quando o ECF utilizado não é o mesmo que foi previamente habilitado. Para continuar o uso, faz-se necessário reabilitar esse ECF em Configurar->Configura Sistema

## Capítulo 5 - Aplicativo de Retaguarda

---

A Bematech disponibiliza o aplicativo Bemalite III para operar os micro terminais.

Os microterminais devem ser configurados com o aplicativo BemaLite III (ver Manual do BemaLite). A interface ethernet possui os seguintes parâmetros configuráveis.

Problema	Procedimento
IP Local	Livre
Porta Local	Deve estar fixa em 9100
IP do Peer	Terminal Master deve apontar para o PC (BemaLite) e os Terminais Slave devem apontar para o Terminal Master.
Porta do Peer	Terminal Master deve configurar a porta 2030 (BemaLite escuta nessa porta) e os Terminais Slave devem configurar a porta 9100.
Gateway	Livre
SubNet	Livre

## Capítulo 6 - Procedimento de Manutenção

---

- Evite a desmontagem, remontagem e ajustes desnecessários quando FIT está em operação;
- Ao energizar o FIT Integra ou Imagem, após uma verificação, certifique-se da inexistência de condições anormais;
- Durante a manutenção, não abandone parafusos soltos e outros componentes dentro do FIT Integra ou Imagem;
- Ao manusear placas de circuito impresso, não utilize luvas que possam gerar eletricidade estática. Utilize pulseira Anti-Estática;
- Não coloque a placa de circuito impresso sobre superfícies condutivas. Utilize embalagem Anti-Estática e Manta Anti-Estática;
- Ao montar e desmontar o FIT Integra, verifique os cabos quanto a eventuais danos e recoloque-os em sua posição normal, observando sua polarização.

## Capítulo 7 - Especificações Técnicas

Características		Especificações		
Geral	Microcontrolador	NXP, família LPC24000, 32 bits, 72 MHz		
	Áudio	Tipo:	Buzzer Magnético (sem oscilador interno)	
		Frequência central:	2,4 KHz	
Led Indicador	Um led verde para indicação de ligado			
Interfaces	Teclado	Total de teclas:	49	
		Teclas relegendáveis:	25	
		Teclas especiais:	5	
		Teclas de controle:	9	
		Tipo de contato:	Resistivo	
	Seriais	Quantidade:	4 seriais	
		Interface Elétrica:	RS-232C	
		Baudrate:	1.200 à 115.200 bps	
		Handshaking:	RTS / CTS, Sem	
		Tipo:	Powered. Pino 9 com +5VCC. Corrente máx. de 500mA.	
	LAN	Conector:	DB9 macho	
		Padrão:	Ethernet, Base T 10/100	
		Conector:	RJ45	
		Interface:	RMII	
	USB	Protocolos:	TCP, IP, UDP, ARP, PPP, ICMP (ping), DHCP, FTP, TFTP e Telnet	
		Quantidade:	2	
		Conector, tipo:	USB-A	
		Versão:	2.0, Host	
	SD-Card	Proteção:	Corrente máx. de 500mA.	
		Capacidade:	Mínimo de 512MB	
		Velocidade:	Mínimo de 20X	
	Display (FIT-INTEGRA)	Tamanho (físico)	Padrão SD-Card	
		Tipo:	Alfanumérico, cinza, com cursor	
Disposição:		4 linhas X 20 colunas		
Matriz do caracter:		5 x 8 pontos		
Backlight:		Sim (amarelo)		
Opcionais	Módulo Leitor de Código de Barras (LCB)	Tamanho do ponto:	0,42(L) X 0,46(w) mm	
		Sensor:	Foto diodo	
		Velocidade leitura:	100 à 1000 mm / sec.	
Resolução:		0.15mm (6mil)		
Módulo Leitor de Cartão Magnético (MSR)	Indicador de Leitura:	Bipe		
	Velocidade leitura:	100 à 1000 mm / sec.		
	Confiabilidade:	Aprox. 1.000.000 de leituras		
Módulo Leitor de Código de Barras e CMC7	Trilhas:	1, 2 e 3 (ISO)		
	Sensor:	Foto diodo		
	Velocidade leitura:	300 à 1500 mm / sec.		

Características		Especificações	
	(LCB+CMC7)	Confiabilidade:	Aprox. 1.000.000 de leituras
Elétrico	Fonte de Alimentação	Entrada:	100 à 240 VAC Máximo de 400mA 50 / 60 Hz
		Saída:	+5VCC ± 5% Máximo de 2600mA
		Adaptador Tomada:	2 tipos
		Tamanho do cabo:	1500 mm
	Consumo de Operação	FIT-INTEGRA:	Máximo de 2 W
	Bateria	Tipo:	CR2032
		Tensão:	+ 3V
Ambientais	Temperatura	Operação:	-5°C à +50°C
		Armazenamento:	-10°C à +60°C
	Umidade	Operação:	10% à 80%
		Armazenamento:	10% à 85% Sem condensação
Dimensões	Altura	64mm	
	Largura	272mm	
	Profundidade	235mm	
	Massa	1,1 Kg	



- :: Impressoras Fiscais
- :: Impressoras
- :: Leitores
- :: Microterminais
- :: CPUs
- :: Pinpad
- :: Customer Display
- :: Gaveta
- :: Blocos Impressores
- :: Terminal de Consulta
- :: Mecanismo Impressores
- :: Nobreaks

[www.bematech.com](http://www.bematech.com) / [www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)



**Bematech S.A.**

Avenida Rui Barbosa, 2529  
São José dos Pinhais . PR  
Brasil - CEP: 83055-320  
Fone: 0800 644 2362

**Bematech Latinoamérica**

Av. Dr Cardoso de Melo, 1955  
São Paulo, SP 04548-903  
Brazil  
Fone: +55 11-5033-4714  
Fax: +55 11-5033-4702

**Bematech International Corp.**

355 Denton Avenue  
New Hyde Park, NY - 11040  
USA  
Phone: +1 516 248-0400  
Fax: +1 516 248-0443

**Bematech Argentina SA**

Horacio Quiroga, 1993  
Capital Federal . Buenos Aires  
C1429CGA  
Argentina  
Phone: +54 114 702 5834

**Bematech Europe GmbH**

Helmholtzstrasse 2-9. D 03.020  
10587. Berlin.  
Germany  
Phone: +49 30 417 69 187  
Fax: +49 30 417 69 188

**Bematech ASIA Co. Ltd.**

3F., No. 67, Guangfu S. Rd.,  
Songshan District, Taipei City 105,  
Taiwan (R.O.C.).  
Phone: +886 2 2528-8383  
Fax: +886 2 2528-1735