

MANUAL DO USUÁRIO

Instalação e operação do Millennium PDV

Conteúdo

Manual de instalação e operação	3
1 Instalação	4
1.1 Pré-Requisitos para instalação.....	4
1.2 Instalação	4
2 Operação.....	6
2.1 Acessando o sistema	6
3 Operações de vendas	6
3.1 Vendas à vista em dinheiro.....	7
3.2 Vendas à vista em dinheiro – Com troco	9
3.3 Pagamento em Cartão - Débito ou crédito	10
3.4 Venda com carnê	11
3.4.1 Impressora Fiscal.....	11
3.4.2 F6 TEF – Adm.....	11
3.4.3 F4 – Caixa	12
3.4.4 Lança Nota Manual	12
3.4.5 Consulta Movimento.....	12
3.4.6 Menu Fiscal	12

MILLENNIUM PDV

Manual de instalação e operação

Introdução

É o novo aplicativo que deverá ser instalado em todos os clientes que utilizem emissor de cupom fiscal – ECF. Este aplicativo foi desenvolvido para atender à legislação do PAF-ECF que estabelece uma série de normas para a comunicação entre os sistemas de automação e o software básico das impressoras fiscais.

A legislação do PAF-ECF exige que todos os aplicativos que se comunicam com impressoras fiscais passem por um roteiro de testes, aplicado por um órgão autorizado pelo governo, e, caso sejam aprovados, tenham uma certificação - o laudo do PAF -, que autoriza a empresa desenvolvedora a comercializar seus aplicativos nos estados que aderirem à legislação.

A obtenção do laudo significa que o sistema cumpre todas as exigências da atual legislação que rege a utilização de impressoras fiscais nos ambientes de atendimento ao público com o propósito de registrar as vendas realizadas.

Nem todos os estados aderiram à legislação do PAF-ECF. Todavia, naqueles em que a legislação está vigorando, somente os aplicativos que estiverem devidamente credenciados junto às secretarias de fazenda poderão ser instalados e utilizados pelo contribuinte.

A Millennium tem dois aplicativos autorizados a acessar os emissores de cupom fiscal: o STORE MANAGER e o MILLENNIUM PDV. Sendo que o MILLENNIUM PDV é o aplicativo que fará a comunicação com a impressora fiscal para os usuários dos aplicativos BASIC e BUSINESS.

Nos estados que tiverem aderido ao PAF-ECF, somente será permitido lacrar impressoras fiscais cujos aplicativos estejam credenciados nos órgãos competentes.

Outro aspecto importante dessa legislação é que o usuário não poderá lacrar uma impressora fiscal que não esteja relacionada no laudo do PAF-ECF do aplicativo.

O laudo do PAF-ECF é válido por doze meses e ao término desse prazo deverá ser submetido novamente ao roteiro de testes para obter sua renovação.

1 Instalação

1.1 Pré-Requisitos para instalação

- a) Ter instalado previamente um dos aplicativos:
 - Millennium Business
 - Millennium Basic
- b) Ter configurado no sistema instalado dois eventos configurados, sendo:
 - Um para acessar a impressora fiscal;
 - Um que não acesse impressora fiscal e que irá lançar venda manualmente no sistema. Esse evento deve ser usado no caso de falta de energia para que as operações não lançadas no ECF sejam incluídas no arquivo de envio do Sintegra.
- c) Ter uma das impressoras fiscais homologadas no Laudo de PAF do Millennium PDV.

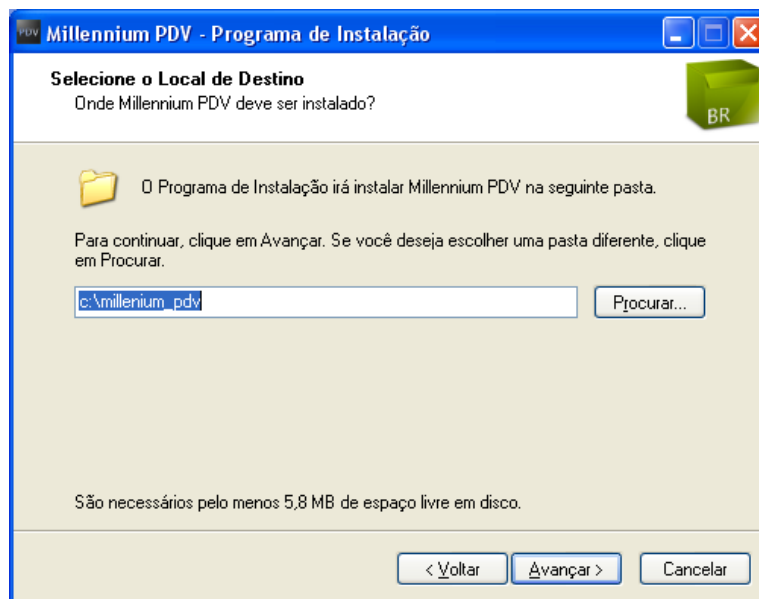
1.2 Instalação

Execute o programa PDVLoader.exe e clique em Avançar.

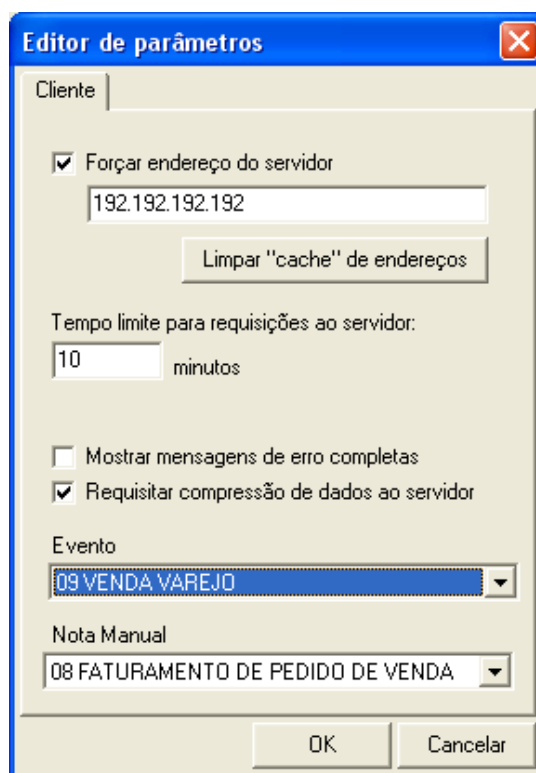


O sistema irá sugerir um diretório para instalar os arquivos do sistema. Clique em Avançar.

Millennium Network



Se o usuário estiver atualizando a versão, o sistema emitirá uma mensagem informando que a pasta já existe e se deve instalar na mesma pasta. Se for o caso, basta clicar na opção SIM.



Na tela seguinte, informe o endereço do servidor do banco de dados. Nesta tela, também devem ser configurados os eventos que foram configurados no Millennium Business ou no Millennium Basic para registrar as vendas com cupom fiscal e os lançamentos de notas manuais em virtude de impossibilidade de uso do ECF. Clique em OK.

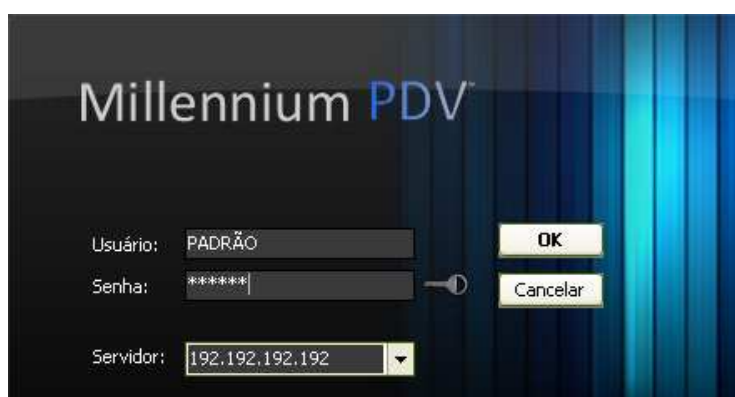
Millennium Network



2 Operação

2.1 Acessando o sistema

No menu INICIAR do Windows, selecione o programa Millennium PDV. Será exibida a tela de acesso ao sistema na qual deverão ser digitados o nome do usuário e a respectiva senha. O usuário e a respectiva senha devem estar previamente cadastrados no sistema de retaguarda, o Millennium Basic ou Business.



Atenção! O usuário também poderá criar um atalho de acesso ao sistema, gerando um ícone em sua área de trabalho.

3 Operações de vendas

A seguir, será exibida a tela de movimentação de venda na qual serão lançados os produtos.

3.1 Vendas à vista em dinheiro

The screenshot shows the 'VENDA VAREJO' (Retail Sale) screen in the Millennium PDV software. The interface includes a header bar with 'Millennium PDV' and navigation buttons like 'Consulta Movimento' and 'Menu Fiscal'. Below the header, there are input fields for 'Cupom Fiscal', 'Filial' (set to 00000), 'Conta' (set to 001 CAIXA), 'Data' (set to 30/08/2010), 'Estado da Filial' (set to SP), and 'Tabela' (set to 000 ATACADO). A red arrow points to the 'Filial' field. The main area is a table for 'Produtos' with columns for 'Código', 'Unid.', 'Quant.', and 'Preço'. The bottom section contains fields for 'Cif Fob', 'Vendedor', 'Transportadora', 'Valor Seguro', 'Cond. de Pagto', 'Comissão Ven. (%)', and 'Valor Frete'. At the very bottom, there is a summary bar with 'Qtde Pcs', 'Total', 'Acerto', 'Cortesia', and 'Valor Final'. A keyboard shortcut bar is visible above the Windows taskbar, showing functions like 'F12/F11 Efetivar', 'F10 Cliente', 'Limpa Produtos', 'Alt+F7 Impressora Fiscal', 'Produtos', 'F6 TEF - Adm', 'F4 Caixa', and 'Lança Nota Manual'. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Iniciar' button and several open applications, including 'Caixa de Entrada - Mi...', 'Manual de operação - ...', and 'DEMO - VENDA VARE...'.

Selecione a filial responsável pela movimentação e a conta caixa que irá registrar a venda.

Preencha o campo Cliente, clicando na lupa para abrir a Caixa de Seleção. Dê um clique no botão Filtrar para listar todos os clientes do banco de dados ou preencha um dos campos de filtro, por exemplo, CPF, para fazer uma busca específica e clique em filtrar. Dessa forma, o sistema preencherá o campo com o cliente solicitado.

Millennium Network

A seguir, clique no campo Código para inserir os produtos na tela de venda. O sistema lançará os produtos selecionados na tela de venda e preencherá o campo Preço automaticamente com as informações da Tabela de Preços definida para o evento.

Preencha o campo Condição de Pagamento e o campo Vendedor, se necessário.

Clique em Efetivar.

Millennium Network

O sistema exibirá a tela de finalização da operação comercial que deverá estar exibindo a opção de pagamento DINHEIRO. Clique em Próximo Passo para finalizar a operação e a impressão do cupom fiscal.

Fechamento

Finalizar Operação Comercial

Cond. de Pagto: 001 A VISTA DINHEIRO

Histórico (F10) Classificação (F9)
Mais Opções (F11) Cheque/TEF (F8)

Número	Vencim.	Valor	Tipo de Pgto.	Valor Moeda
2031222	20/8/2010	R\$ 10,00	DINHEIRO	

Devido: 10,00 Pago: 10,00 Troco: 0,00

F12 Próximo Passo Cancelar


3.2 Vendas à vista em dinheiro – Com troco

Na tela de finalização comercial, que deverá estar exibindo a opção de pagamento DINHEIRO, digite o valor pago pelo cliente e pressione a tecla TAB. Este comando fará com que o sistema calcule o valor do troco e envie para a impressora fiscal.

Clique em Próximo Passo para finalizar a operação e a impressão do cupom fiscal.

Fechamento ✖

Finalizar Operação Comercial

Cond. de Pagto: 001 A VISTA DINHEIRO  Histórico (F10) Classificação (F9)
Mais Opções (F11) Cheque/TEF (F8)

	Número	Vencim.	Valor	Tipo de Pgto.	Valor Moeda
	Documento	Informações Bancárias		Desconto	
* 1	4556	13/9/2010	R\$ 50,00	DINHEIRO	
x		/			0

Devido: 20,00 Pago: 50,00 Troco: 30,00


F12 Próximo Passo Cancelar

3.3 Pagamento em Cartão - Débito ou crédito

Na tela de finalização comercial, selecione a opção CARTÃO.

Fechamento ✖

Finalizar Operação Comercial

Cond. de Pagto: 001 A VISTA DINHEIRO  Histórico (F10) Classificação (F9)
Mais Opções (F11) Cheque/TEF (F8)

	Número	Vencim.	Valor	Tipo de Pgto.	Valor Moeda
	Documento	Informações Bancárias		Desconto	
* 1	4558	14/9/2010	R\$ 50,00	CARTÃO	
x		/			0

Devido: 50,00 Pago: 50,00 Troco: 0,00

F12 Próximo Passo Cancelar

Millennium Network

A seguir tecla <F8> para ativar o gerenciador de TEF contratado pela empresa. Para lançar o valor da venda no cartão do cliente, siga as instruções de operação conforme o manual da operadora.

Após a finalização da transferência de fundos, o sistema imprimirá o cupom fiscal da venda e, em seguida, o comprovante do cartão de crédito.

3.4 Venda com carnê

Este recurso permite a impressão de um carnê de pagamento a partir do próprio ECF. Para utilizá-lo é necessário cadastrar no sistema de retaguarda.

Cond. de Pagto		Histórico (F10)	Classificação (F9)		
D10 5 X CARNÊ		Mais Opções (F11)	Cheque/TEF (F8)		
Número	Vencim.	Valor	Tipo de Pgto.	Valor Moeda	
Documento	Informações Bancárias		Desconto		
1	4571/A	15/10/2010	R\$ 20,00	CARNÊ	0
2	4571/B	14/11/2010	R\$ 20,00	CARNÊ	0
3	4571/C	14/12/2010	R\$ 20,00	CARNÊ	0
4	4571/D	13/1/2011	R\$ 20,00	CARNÊ	0
5	4571/E	12/2/2011	R\$ 20,00	CARNÊ	0

Devido	Pago	Troco
100,00	100,00	0,00

F12 Próximo Passo Cancelar

3.4.1 Impressora Fiscal

Este menu é um atalho para as funções principais da impressora fiscal de Leitura X e Redução Z.

Cancela Cupom

Permite cancelar o último cupom fiscal emitido.

Sintegra

Permite gerar um arquivo de envio para o Sintegra. Preencha as datas Inicial e Final e digite um nome para gravar o arquivo.

3.4.2 F6 TEF - Adm

Este menu é um atalho para as funções administrativas das empresas de TEF.

3.4.3 F4 – Caixa

Permite acesso aos recursos de movimentação do caixa. Dê um clique no link para visualizar as opções e em seguida selecione.

Abertura

Basta preencher os campos e efetivar. Se desejar alterar o caixa corrente informe o novo usuário e clique em Efetivar. Para utilizar este recurso, o usuário deverá estar vinculado ao caixa, no cadastro de usuários do gerenciador.

Fechamento

Possibilita informar os valores do caixa por tipo de recebimento, por exemplo, dinheiro, cheque, cartões.

Sangria

Permite registrar valores, datas, nome do credor ou devedor, observações e a conta que receberá o lançamento das retiradas de caixa.

Reforço

Como na sangria, permite registrar as entradas de reforço.

Gerar Sintegra

Permite gerar um arquivo de envio para o Sintegra. Preencha as datas Inicial e Final e digite um nome para gravar o arquivo.

3.4.4 Lança Nota Manual

Este recurso deve ser usado no caso de impossibilidade de emissão de cupons fiscais, por exemplo, quando houver falta de energia ou o ECF estiver danificado.

O lançamento manual é necessário para que as vendas realizadas no período sejam incluídas no arquivo do Sintegra.

3.4.5 Consulta Movimento

Abre uma tela para visualizar da movimentação realizada no período selecionado.

3.4.5.1 Cancela Movimento

Permite cancelar os lançamentos efetuados manualmente. As movimentações que geraram cupom fiscal não poderão ser canceladas a partir desta tela.

3.4.6 Menu Fiscal

Este link será visualizado somente quando houver uma impressora fiscal configurada no sistema com o objetivo de único de gerenciar as operações de entrada e saída de mercadorias, de acordo com a legislação vigente em atendimento ao Convênio 15/08.

Ao ser acionado, este link exibirá um menu contemplando todas as operações da impressora fiscal exigidas pelo PAF-ECF. Para executar qualquer operação, basta clicar sobre a opção desejada.

LX → Dispara a leitura X na impressora Fiscal. Este relatório é específico da impressora, não há como mudar o leiaute.

Millennium Network

LMFC → Leitura da memória fiscal completa. Esta leitura poderá ser impressa ou gravada em arquivo magnético.

LMFS → Leitura da memória fiscal simplificada. Esta leitura poderá ser impressa ou gravada em arquivo magnético.

ESPELHO MFD → Captura um arquivo com todos os documentos emitidos pela impressora fiscal. Disponível somente em arquivo magnético, a impressão desse arquivo é proibida por lei.

ARQ.MFD → Geração do arquivo magnético do Ato Cotepe. Este é um dos arquivos que deverão ser enviados à receita.

TAB.PRO. → Geração de arquivo magnético com a tabela de produtos cadastrados no sistema.

ESTOQUE → Geração de arquivo magnético contendo o estoque atual dos produtos cadastrados no sistema.

IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF → Imprime na impressora fiscal um relatório gerencial com os dados da homologação do PAF-ECF.

MOVIMENTO POR ECF → Gera um arquivo com as informações de backup dos dados enviados para impressora. Este arquivo é gerado pelo sistema e semelhante ao arquivo MFD que é gerado pela impressora.

MEIOS DE PAGTO. → Imprime um relatório gerencial com um resumo das formas de pagamento utilizadas nas vendas.

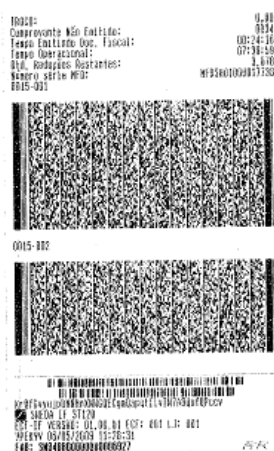
Cancela Cupom → Cancela somente o último cupom fiscal emitido no dia corrente.

Sintegra ECF → Gera arquivo magnético do Sintegra com os dados fornecidos pela impressora fiscal.

Imprime Fech.CX → Relatório de fechamento de caixa na impressora fiscal.

Imprime Alterações de Preço → Emite um relatório gerencial com as alterações de preços.

Redução Z → Relatório de fechamento diário da impressora fiscal. Após sua emissão, a impressora somente poderá ser utilizada após a meia-noite. Na finalização desse relatório, será impresso um código de barras dando a impressão de serem manchas na fita.



Millennium Network

VENDAS DO PERÍODO → Permite gerar os arquivos da Nota Fiscal Paulista (Convênio 54/95) e do Sintegra (Cotepe/ICMS 09/08)

TAB.ÍNDICE TÉCNICO PRODUÇÃO → Este aplicativo não trabalha com produção.

