

Manual do Usuário

Vixen PDV



Índice

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ENTRANDO NO SISTEMA	4
2.1	TELA LOGIN	4
2.2	CARGA DE TABELAS LOCAIS	4
3.	MENU INICIAL	5
4.	BARRA DE STATUS	6
5.	ABRINDO O CAIXA	6
6.	VENDA	7
6.1	INICIANDO A VENDA	7
6.2	CADASTRANDO UM NOVO CLIENTE	8
6.3	LANÇANDO UM ITEM	9
6.4	ALTERANDO A TABELA DE PREÇOS	10
6.4.1	CANCELAR ITEM (F2)	10
6.4.2	CANCELAR VENDA (F3)	10
6.4.3	CONSULTAR PRODUTO (F5)	10
6.4.4	TROCA VENDEDOR / CLIENTE (F6)	11
6.4.5	DESCONTO / BRINDES (F7)	11
6.4.6	CARREGAR ORÇAMENTO (F8)	12
6.4.7	TROCA DE MERCADORIA (F9)	12
6.4.8	CARREGAR ORDEM DE SERVIÇO (F10)	12
6.4.9	CARREGAR PRÉ-VENDA (F11)	12
6.4.10	FECHAR VENDA (F12)	13
6.5	FECHANDO A VENDA	13
7.	CANCELAMENTO DE VENDA	14
7.1	CANCELAR CP. FISCAL	14
7.2	CANCELAR VENDA	14
8.	TROCAS E DEVOLUÇÕES	15
8.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	15
9.	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA	17
10.	FECHAMENTO DO CAIXA	18
11.	ALTERAÇÃO DE SENHA	21
12.	MENU FISCAL - PAF-ECF	21



1. Introdução

O Sistema Vixen tem por finalidade auxiliar no gerenciamento de estabelecimentos comerciais, tais como: lojas em geral, materiais de construção, autopeças, papelarias, depósitos, distribuidoras entre outros.

Através do sistema Vixen PDV você terá controle no atendimento a seus clientes, facilitando a venda de produtos, emissão de cupons fiscais, formas de pagamento, controle de trocas e trocos entre outros. O sistema também atende toda a legislação tributária, fiscal e com outros módulos do sistema Volpe adquiridos separadamente, tais como: cadastro, vendas, financeiro e estoque.

O sistema permite gerar relatórios gerenciais e visualizar o movimento em tela, estatística de vendas por hora, total de vendas, consumo por clientes, quantidade de clientes atendidos, média de itens por venda, total de sangrias, total de vendas por forma de pagamento, total de descontos e valor líquido de caixa. Outro recurso disponível é o Vixen PDV off-line, que dá a garantia de que seu ponto de venda jamais deixará de funcionar, pois, mesmo que perca a conexão com servidor, ou a rede pare de funcionar repentinamente, o próprio sistema identificará a integridade da rede e continuará funcionando normalmente, até que a mesma se restabeleça, proporcionando total segurança.

Permite também consulta de estoque “on-line” entre lojas.

Enfim, o Vixen PDV controla o caixa do estabelecimento e gerenciamento total do mecanismo de vendas e controle de estoque. Todas as atividades possuem controle por senhas, para gerentes, subgerentes, supervisores e operadores.

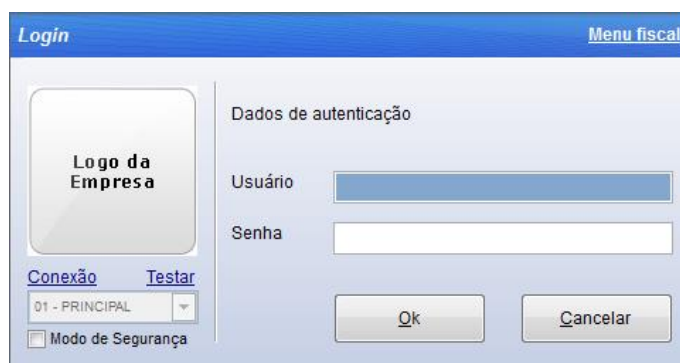


2. Entrando no sistema

Depois de instalado, um ícone é gerado na área de trabalho do Windows. Dê um duplo clique no ícone do Vixen PDV e aguarde a inicialização.

2.1 Tela Login

Informar o usuário e senha cadastrado previamente pelo sistema de retaguarda Volpe ERP.



A tela de login do Vixen PDV apresenta o seguinte layout:

- Logo da Empresa:** Um espaço reservado para o logotipo da empresa.
- Dados de autenticação:** Campos para "Usuário" e "Senha".
- Conexão:** Um menu suspenso atualmente mostrando "01 - PRINCIPAL".
- Modo de Segurança:** Uma opção desativada (checkbox).
- Botões:** "Ok" e "Cancelar".
- Menu fiscal:** Um link no canto superior direito.

2.2 Carga de tabelas locais

O processo de carga de dados é sempre executado na entrada do sistema, forçando a atualização de todas as tabelas locais.

Nota: Esse processo é muito importante, pois garante o correto funcionamento do sistema em casos de queda de conexão com o servidor remoto.



A tela "Carga das tabelas locais" exibe o logo VIXEN e uma lista de tabelas a serem atualizadas. A interface inclui:

- Status:** Um campo rotulado "Geral".
- Botões:** "Carga Simples", "Carga Total" e "Fechar".
- Lista de tabelas a serem atualizadas:** Uma tabela com as seguintes colunas: "D", "E", "Tabela", "Inclusão", "Alteração" e "Exclusão".

D	E	Tabela	Inclusão	Alteração	Exclusão
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apuração de livros fiscais			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arquivos Fiscais			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arquivos MFD			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arquivos REDF			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assinatura de registros			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bairros			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeiras TEF			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeiras TEF			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Caixa			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Campos customizados			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão Fidelidade			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cidades			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificação Fiscal			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Clientes			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Códigos de barras			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Combo de produtos			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Conexão			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Conferencia de caixa			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config geral			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config. terminal			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuração por empresa			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Configurações F4			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Conversor de unidade			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cores			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dados do PAF - ECF			



3. Menu Inicial

O menu de atendimento disponibiliza as principais opções de operação, elas podem ser acessadas via “mouse”, setas ▲▼ do teclado ou teclas de atalho que aparecem sublinhadas. Por exemplo: Para acessar a tela de Vendas pressione “ALT + V”.


Tela de menu principal Vixen



4. Barra de status

O sistema exibe os principais status de operação:

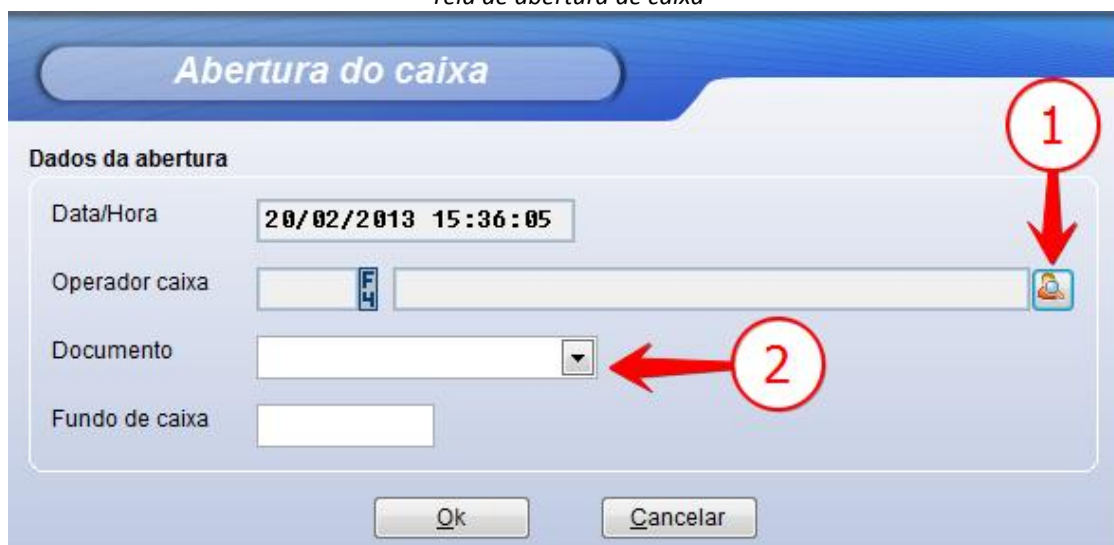
- a. **Operador:** Nome do operador responsável pela abertura do caixa.
- b. **ECF:** Número do ECF (Emissor de cupom fiscal) configurado para esse terminal.
- c. **Data/hora:** Data e hora da máquina.
- d. **Conexão:** Exibe o status da conexão com o banco de dados remoto. Verde conectado e vermelho sem conexão.
- e. **Movimentos não replicados:** Total de movimentações de vendas, trocas, cancelamentos, etc. ainda não replicados para o banco SQL.
- f. **Terminal:** Número do terminal configurado para essa máquina.
- g. **Caixa:** Informa o status operacional do caixa (Aberto/Fechado).

a	b	c	d	e	f	g
Operador: PASSWORD INTERATIVA SISTEMAS	ECF:	19/02/2013 17:14:37	Conexão 	Mov. não replicados: 0	TERMINAL: 91	CX FECHADO

5. Abrindo o Caixa

O processo de abertura do caixa é obrigatório para o início das operações de venda do dia.

Tela de abertura de caixa



Passo 1. Clique no botão para a identificação do operador de caixa, é necessário informar o nome e a senha do operador.

Nota: O operador informado ficará vinculado a todos os movimentos do caixa até o fechamento.



Passo 2. Opcionalmente é possível Informar um determinado valor de fundo de caixa/suprimento utilizado para troco.

Confirmada a operação o relatório LEITURA X será impresso automaticamente pelo ECF concretizando a abertura do caixa.

6. Venda

6.1 Iniciando a venda

Tela vendedor / cliente

Vendedor/Cliente

Vendedor

Código 002 F MARTA VIEIRA DA CRUZ

Cliente

Pessoa F = FÍSICA ▼

CPF/CNPJ 12.345.678-90
Incluir
Alterar

Código 3674 F CRISTINA DA SILVA

Endereço RUA PROF. CARLOS REIS, 39

Ok
Cancelar

Vendedor (obrigatório) - Informe o código ou o nome do vendedor que realizou a venda. Essa informação é utilizada para o controle de comissão e estatísticas de vendas.

Cliente - É possível identificar o cliente através do nome ou do CPF. Digitando o CPF e clicando no botão “Incluir” o sistema faz a busca no banco de dados e já vincula o cliente a venda.

Dica 1: Não preenchendo o campo código do cliente, o sistema adota automaticamente “CONSUMIDOR”.

Dica 2: Se houver necessidade de trocar o endereço do cliente sem a alteração no cadastro, basta um duplo clique no campo endereço.



6.2 Cadastrando um novo cliente

Para efetuar o cadastro de um novo cliente, utilize o “Cadastro central” através do botão “Incluir” da tela de identificação do vendedor / cliente.

Tela de cadastro de cliente

Cadastro Central

Dados do cliente

Código	3674	Tipo de cadastro	1 - CLIENTE
Pessoa	F	Ramos de Atividade	ATACADISTAS
CNPJ/CPF			
Nome completo	CRISTINA DA SILVA		
Fantasia	CRISTINA.SILVA001		
Cep	-	<input type="button" value="Buscar Cep"/>	
Endereço	RUA PROF. CARLOS REIS, 39		
Cidade	SÃO PAULO	UF	SP
Bairro	PINHEIROS		
Fone		Fax	
Aniv. \ Fundação		Sexo	F=Feminino
E-mail			
Homepage			
Obs			
RG		I.E.	ISENTO
Como nos conheceu	02	Internet	

☒ Deseja receber e-mail's promocionais

Você pode incluir uma observação de conteúdo mais extenso, o sistema oferece um campo específico para textos, basta clicar no clipe que está no canto inferior da tela de cadastro central.

Dica: Utilize o Volpe para configurar uma nova regra para o preenchimento de campos obrigatórios (campos em amarelo).

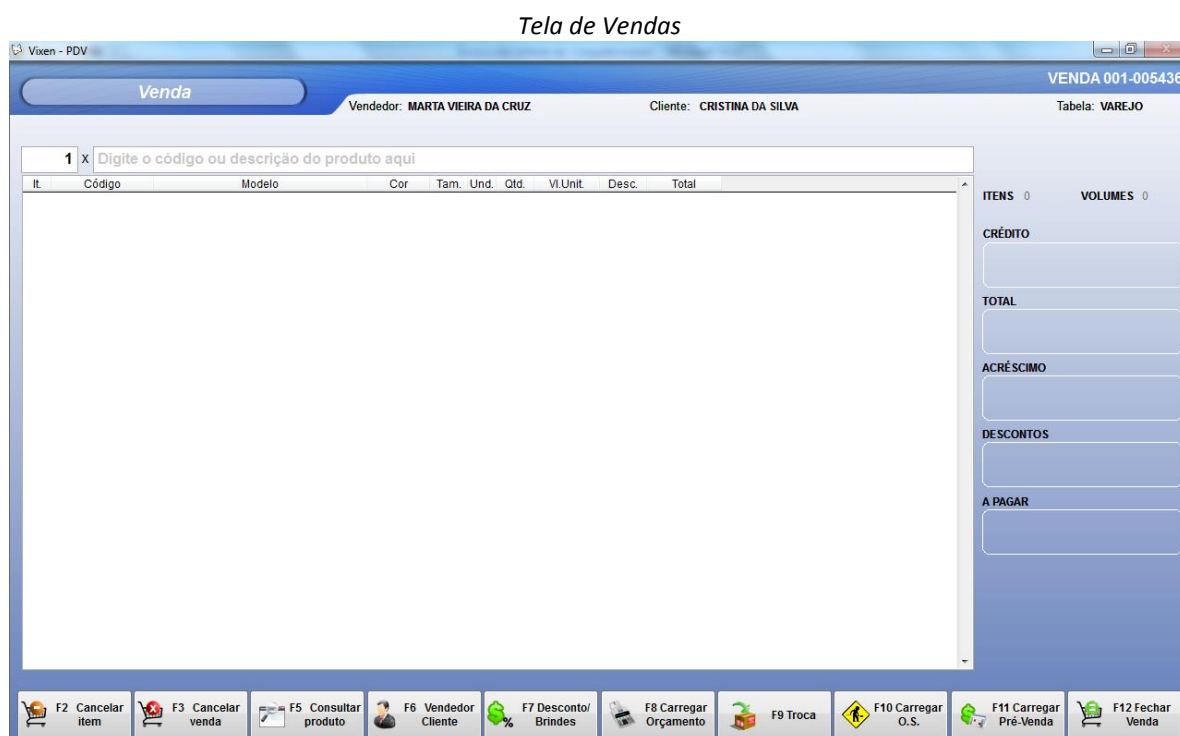
6.3 Lançando um item

O sistema aguarda o envio do primeiro item para iniciar a venda, a identificação dos itens pode ser feita de várias formas:

1. Código principal
2. Descrição do item
3. Código de barras
4. Código no fabricante

Atenção: Por padrão o sistema identifica os itens pelas opções 1,2 e 3. Para alterar essa configuração utilize a opção “Configuração Geral” do sistema.

Dica: Para maior agilidade no lançamento dos itens, utilize um leitor de código de barras.



Existem duas formas para o lançamento de quantidades múltiplas de itens:

- a. Pressionando ENTER o foco vai para o campo quantidade
- b. Digitando a quantidade no próprio campo do item e logo em seguida o caracter “ * ” (asterisco)

Exemplo: [quantidade] * [código do produto]

Dica: O sistema repete o lançamento do último item pressionando as teclas de atalho ALT + P.



6.4 Alterando a tabela de preços

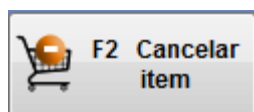
É possível trabalhar com até 6 tabelas de preços em uma mesma venda. Através do Volpe é possível criar tabelas de preço do tipo VAREJO, ATACADO, VIP, ESPECIAL, etc. Para alterar a tabela de preço, utilize o link Tabela: na parte superior da tela de vendas.

Dica: Utilize as teclas de atalho **ALT + T** para alterar a tabela de preços.

Nota: Não esqueça de habilitar as tabelas de preços para a utilização no Vixen pela opção “Configuração Geral”.



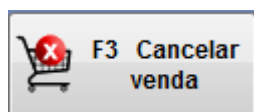
6.4.1 Cancelar item (F2)



A tecla F2 cancela um item da venda corrente, basta digitar o número do item que deve ser cancelado.

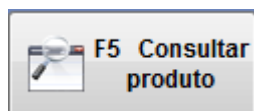
Dica: Para maior controle sobre os cancelamentos, habilite a senha na tela de “Direitos por rotina PDV” e delegue direito de acesso apenas para gerentes e supervisores.

6.4.2 Cancelar venda (F3)



Para efetuar o cancelamento TOTAL da venda utilize a tecla F3 do teclado.

6.4.3 Consultar produto (F5)



Disponibiliza a consulta das informações dos produtos como preço de venda, quantidade disponível em estoque, produtos em promoção, etc.



Tela de consulta de produto

Vixen - PDV

Consultar produto

Empresa: Estoque:

Produto:

Modelo:

Fabricante:

Produto: Disponibilidade no estoque:

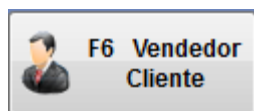
Modelo: Registros: 10

Código	Modelo	ICMS(%)	Tipo	Preço de venda	Desc.Promo.(%)	Preço com desc.	Sit.Trib.	CFOP
0001	Saia Longa em Linho	18,00	Vestidos				000	5102
0002	Saia Feminina em Poliéster	18,00	Vestidos				000	5102
0003	Cinto Feminino em Couro	18,00	Acessorios				000	5102
0004	Bolsa Modelo Bowling	18,00	Acessorios				000	5102
0005	Oculos Unissex Redondo	18,00	Acessorios				000	5102
0006	Oculos Unissex Aviator	18,00	Acessorios		20,00		000	5102
0007	Cinto Estrela Feminino em Couro	18,00	Acessorios				000	5102
0008	Camisa Feminina em Viscose	18,00	Camisas				000	5102
0009	Camisa Feminina em Tricoline	18,00	Camisas				000	5102
0010	Colete Esportivo Feminino em Poliamida	N	Coletes				041	5102

Cód.	Cor	38	40	42	44
05	CINZA		1	1	1
06	PRETO	3			
08	BRANCO	1	1	4	

Para facilitar a localização do item, utilize os filtros de produto, modelo ou fabricante. A consulta também retorna a posição de estoque local ou das filiais.

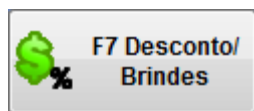
6.4.4 Troca vendedor / cliente (F6)



Em qualquer momento da venda, é possível alterar o vendedor ou o cliente*.

* Para alterar o **cliente** após a abertura do cupom fiscal, será necessário configurar a impressão dos dados no final do cupom, apenas alguns modelos de ECF (Epson, Sweda e Daruma) possuem essa opção.

6.4.5 Desconto / brindes (F7)

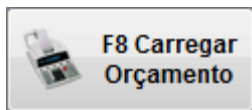


Atribui desconto ou acréscimo no item, usando valor ou porcentagem. Também é possível atribuir o item como brinde, nesse caso ele é lançado na venda como valor simbólico de R\$ 0,01.

Dica: É necessário a parametrização de desconto máximo no item e na configuração geral do sistema para utilizar essa opção.



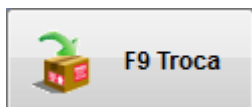
6.4.6 Carregar orçamento (F8)



Exibe todos os orçamentos em aberto e possibilita a transformação em uma venda.

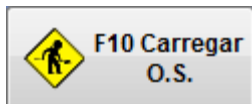
Dica: Por orientação da legislação do PAF-ECF só é permitido carregar um orçamento por cada venda, se necessário utilize a opção “Mesclar DAV”.

6.4.7 Troca de mercadoria (F9)



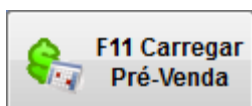
Realiza a devolução da mercadoria ao estoque e concede um crédito ao cliente para a compra de um novo produto. Veja maiores detalhes no tópico Troca / Devolução.

6.4.8 Carregar Ordem de Serviço (F10)



Exibe todas as ordens de serviço em aberto possibilitando o carregamento dos produtos ou serviços no cupom fiscal.

6.4.9 Carregar Pré-venda (F11)



Exibe todas as Pré-vendas em aberto e permite a carga dos itens no cupom fiscal.

Nota: Conforme especificação de requisitos do PAF-ECF, todas as pré-vendas precisam ser finalizadas em um prazo máximo de 1 dia, ou seja, o próprio sistema vai efetuar o cancelamento das pré-vendas pendêntes de fechamento.

ATENÇÃO: Essa opção pode não estar disponível no sistema por conta de regras específicas de cada estado.

6.4.10 Fechar venda (F12)



Conclui a primeira etapa da venda (Lançamento dos itens), iniciando a próxima etapa de lançamento das formas de pagamento.

6.5 Fechando a venda

O sistema permite simultaneamente a utilização de várias formas de pagamentos incluindo a TEF (Transferência eletrônica de fundos).

Tela de formas de pagamento

Formas de pagamento

VENDA 001-005480

Desconto (R\$)

VI. Acréscimo

Forma de pagamento

DINHEIRO

POS-MASTER

POS-AMEX

CHEQUE

CORRENTISTA

10,00%

Valor recebido

69,00

Sub-Total

69,00

Desconto

Acréscimo

Total

69,00

Valor Recebido

A Pagar

69,00

F12 Fechar Venda

Voltar

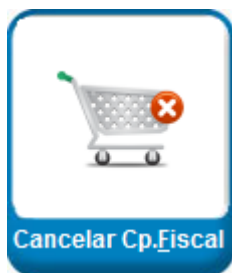
- Escolhendo as formas de pagamento:** Não existe limitação no número de formas de pagamento utilizadas para o fechamento de uma venda, é possível mesclar: Dinheiro, Cheque, Cartão POS, Cartão TEF, Correntista, entre outras.
- Digitando o valor recebido:** Para que o sistema efetue o cálculo do troco, basta digitar o valor no campo “Valor recebido”.
- Lançando a forma de pagamento:** O botão “+” vincula a forma de pagamento a venda.
- Fechando a venda:** O botão “F12-Fechar venda” encerra a venda imprimindo o fechamento do cupom fiscal e efetuando a gravação da venda no banco de dados, porém ele só é habilitado quando o somatório das formas de pagamento atinge o total da venda.



7. Cancelamento de venda

Em uma situação de desistência por parte do cliente ou um erro operacional do operador de caixa, é possível realizar o cancelamento da operação de venda.

7.1 Cancelar CP. Fiscal



Realiza o cancelamento COMPLETO de todas as operações da venda:

- Devolve o(s) produto(s) para o estoque
- Realiza o estorno do valor no caixa
- Abate o imposto calculado pelo ECF

Atenção: O ECF só permite o cancelamento do último cupom fiscal emitido.

7.2 Cancelar venda



Realiza o cancelamento PARCIAL das operações da venda:

- Devolve o(s) produto(s) para o estoque
- Realiza o estorno do valor no caixa

Atenção: ESSE PROCESSO NÃO ABATE O IMPOSTO JÁ CALCULADO PELO ECF, NESSE CASO EXISTE A NECESSIDADE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.

Dica: É possível configurar o prazo máximo (em dias) permitido para os cancelamentos.

Devolução manual: Concede o crédito utilizando a tabela de preço vigente no dia. Basta indicar o código do item que será devolvido para conceder o crédito ao cliente.

Tela Devolução lançamento manual

The screenshot shows a software window titled "Lançamento manual". At the top, there's a tab labeled "Lançamento manual". Below it, the section "Itens de devolução" contains a form with "Qtde." set to 1 and a "Cód. Produto" field. To the right of the form are two small icons: a plus sign and a minus sign. Below the form is a table with the following headers: "Produto", "Modelo", "Cor", "Tam.", "Qtde.", and "Vl. Unitário". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are two input fields labeled "Itens" and "Crédito", a "Limpar" button, and at the very bottom, "Ok" and "Cancelar" buttons.

Devolução localizando venda: O crédito é concedido com base no preço da venda na época. É necessário localizar o item através da **venda de origem**, para isso será necessário ter em mãos o cupom fiscal da venda, ou realizar a busca utilizando os filtros de CPF do cliente, vendedor e data da realização da venda.

Tela Devolução localizar venda

The screenshot shows a software window titled "Localizar venda". On the left, there's a "Localizar venda" section with input fields for "Cod. Produto", "Nº Venda", "CPF do Cliente", "Vendedor", and "Data da venda" (which has the date "04/04/2013" and a "Localizar" button). To the right of these fields is a table with headers: "Venda", "Empresa", "Vendedor", "Dt. Venda", "Total", and "Cliente". Below this, there are two side-by-side tables. The left table is titled "Itens da venda" and has headers: "Cód.", "Modelo", "Cód. Cor", "Cor", "Tam.", "Qtde.", and "Qtde. Dev.". The right table is titled "Itens de entrada" and has headers: "Modelo", "Cor", "Tam.", "Qtde.", and "Total". At the bottom of the window, there are "Carregar Item" and "Limpar" buttons, and at the very bottom, "Ok", "Cancelar", and "Crédito" buttons.



9. Movimentação de Caixa

Realiza as operações de movimentação/ajuste do caixa como:

- Retirada de caixa (Pagamentos de fornecedores/Retiradas diversas)
- Fundo de caixa (Fundo para troco)
- Recebimentos (Correntista)

Movimentação de caixa

Retirada/Fundo de caixa

Tipo: **S = SANGRIA** (dropdown menu open showing: S = SANGRIA, F = FUNDO DE CAIXA, R = RECEBIMENTO)

Forma de pagamento: (dropdown)

Histórico: (text field)

Segmento: (text field)

Valor: (text field)

Cliente / Fornecedor

Pessoa (F/J): (dropdown)

CPF/CNPJ: (text field)

Cliente / Forn.: (text field)

Dados complementares

Nº documento: (text field)

Ok Cancelar

Dica: É obrigatório a criação do código do segmento financeiro antes da utilização no Vixen PDV.

Todas as movimentações de caixa serão exibidas no relatório de fechamento de caixa, detalhando o motivo, o responsável e o horário realizado.



10. Fechamento do caixa

A tela de fechamento de caixa foi construída para oferecer controle total das movimentações financeiras e agilidade na conferência.

Tela de fechamento do caixa

Fechamento de caixa Nr. caixa 631

Abertura do caixa: 02/04/2013 19:48:32 Operador: PASSWORD INTERATIVA SISTEMAS

Pagamento	Qt. documento	VI. movimento	Doc. conferido	VI. conferido	Diferença doc.	VI. diferença	Status
DINHEIRO		69,00				-69,00	X
CHEQUE	1	345,00			-1	-345,00	X
POS-MASTER	1	138,00			-1	-138,00	X
TOTAIS	2	552,00			-2	-552,00	

1 Conferência de valores

Dê um duplo clique ou ENTER na forma de pagamento para conferência

2 Fechamento de caixa Execute essa etapa quando você terminar de fazer todas as conferências. F12 - Fechar caixa

3 Imp. do resumo de fechamento Imprima o relatório de fechamento para anexar aos documentos e enviar à tesouraria. Imprimir rel. de fechamento

4 Redução Z Efetue a redução Z SOMENTE se esse terminal já encerrou as vendas do dia. Emitir redução Z

Ferramentas Utilize as ferramentas caso você precise de uma consulta mais detalhada dos movimentos.

Orçamentos
Divergências

Transações financeiras
Pré-vendas

Vendas
Curva ABC de vendas

Vendas por vendedor

O processo de fechamento de caixa passa por 4 etapas:

1

Conferência de valores

Dê um duplo clique ou ENTER na forma de pagamento para conferência

Etapa 1 - Conferência de valores

A conferência é feita por forma de pagamento, para cada tipo de documento existe uma tela específica de conferência. Basta um duplo clique na forma de pagamento.



Tela de conferência de dinheiro

Conferência de caixa - Dinheiro

Notas

	R\$ 100	R\$ 50	R\$ 20	R\$ 10	R\$ 5	R\$ 2	R\$ 1
Contado :			3		1		
Total :			60,00		5,00		

Moedas

	R\$ 1.00	R\$ 0.50	R\$ 0.25	R\$ 0.10	R\$ 0.05	R\$ 0.01
Contado :		0				
Total :						

Totais

Notas	65,00	Total contado	65,00	Diferença	-4,00
Moedas		Total sistema	69,00		

Informe a quantidade de notas disponíveis no caixa, no exemplo são **3** notas de R\$ 20,00 e **1** nota de R\$ 5,00. O sistema calculou o valor e identificou uma diferença de R\$ 4,00 em dinheiro. Para concluir a conferência da forma de pagamento “dinheiro” basta pressionar o botão F12.

Tela de conferência de cheque

Conferência de documentos

Documento: **CH** **CHEQUE** Pagamento: **CHEQUE** ■ Não conferidos ■ Conferidos

Nº documento: **9087** Valor total:

☒ Marcar automaticamente como conferido

#	Doc.	Pagamento	Vi.Total	Nro.Doc.	Cliente	Banco	Agência	Conta	Vencimento
3	CH	CHEQUE	345,00	109	GUSTAVO CHICOLI ANTO	237	614	53908	1
4	CH	CHEQUE	700,00	9087	ALAN RICKMAN	237	655	539988	1

Nos casos de conferência de **cheque**, será necessário **digitar o número do cheque** no campo “Nº documento”, uma vez identificado o sistema marca a flag de conferido. Repita a operação até que todos os cheques sejam identificados pelo sistema.

Tela de conferência de cartão

Conferência de documentos

Documento: **PO** **POS-MASTER** Pagamento: **POS-MASTER** ■ Não conferidos ■ Conferidos

Nº documento: **123** Valor total:

☒ Marcar automaticamente como conferido

#	Doc.	Pagamento	Vi.Total	Nro.Doc.	Cliente	Banco	Agência	Conta	Vencimento
2	PO	POS-MASTER	138,00	123	CONSUMIDOR.C				
5	PO	POS-MASTER	276,00	88654	CONSUMIDOR.C				
6	PO	POS-MASTER	69,00	609912	CONSUMIDOR.C				
7	PO	POS-MASTER	414,00	77563	CONSUMIDOR.C				

Para a conferência do **cartão débito/crédito** a informação esperada pelo sistema é o **número da autorização**, encontrado no “slip” impresso na transação.



2 Fechamento de caixa**Etapa 2 - Fechamento do caixa**

Após ter conferido todas as formas de pagamento, confirme o fechamento de caixa. Uma tela para a digitação de observação se abrirá, e passa a ser obrigatório em casos de fechamento com diferença.

3 Imp. do resumo de fechamento**Etapa 3 - Impressão do resumo de fechamento**

A impressão do fechamento de caixa exibe informações importantes como o total de descontos, cancelamentos, devoluções, estatística de quantidade de clientes atendidos, ticket médio, etc.

4 Redução Z**Etapa 4 – Redução Z**

Relatório de finalização das operações no ECF.

Atenção: Após a emissão da Redução Z o ECF só libera novas vendas no dia seguinte.



11. Alteração de senha

O sistema permite a alteração da senha do usuário através da opção: Arquivo-> Configurações -> Alterar senha. Basta digitar o usuário e a senha atual.

Dica: Para maior segurança é importante alterar a sua senha periodicamente.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Alterar Senha". No topo, há uma barra azul com o título. Abaixo, o texto "Digite o Usuário e Senha" precede dois campos de entrada: "Usuário" (azul) e "Senha" (amarelo). Abaixo desses campos estão os botões "Validar" e "Limpar". Na seção inferior, há dois campos para "Nova Senha" e "Confirme nova Senha". No rodapé da janela, estão os botões "OK" e "Cancelar".

12. Menu Fiscal - PAF-ECF

Em alguns estados é obrigatório a utilização do "Vixen PAF-ECF", o PAF-ECF é um aplicativo desenvolvido com base em legislação federal que veio para regulamentar o desenvolvimento de sistemas de automação comercial.

Nota: Visando sempre em manter o sistema atualizado na legislação do PAF-ECF, a PWI realiza periodicamente a homologação do sistema Vixen PDV, alertando todos os seus clientes através de e-mail sempre que uma nova versão fiscal é liberada.

É de total responsabilidade do cliente solicitar o agendamento da atualização com a nossa equipe técnica, sendo obrigatório a atualização para a última versão homologada do aplicativo.

Uma das principais mudanças do PAF-ECF foi a inclusão da tela do Menu Fiscal no aplicativo, concentrando todas as opções necessárias para o fisco.

Dica: Você pode acessar o Menu Fiscal do PAF-ECF a partir de qualquer tela do sistema utilizando as teclas de atalho **CTRL + M**.

