

Efetuando Vendas no ECF

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Vídeoaula disponível no final do artigo.

Efetuando Vendas no ECF

Antes de iniciar as vendas no Emissor de Cupom Fiscal é interessante que verificar algumas opções para o uso do sistema, pressione **F10 / Configurações / Configurações do programa**.

Configurações

Na primeira Guia poderá definir a mensagem apresentada na tela e também no cupom impresso, abaixo defina as opções que precisa utilizar durante a venda.

Clicando em Relatórios Gerenciais, poderá definir a quantidade de documentos auxiliares serão impressos a cada operação disponível. Como mostra a imagem abaixo, quanto a vendas a prazo no balcão, defina a posição que a mesma é encontrada na Leitura X e Redução Z e a quantidade de vias que desejar. Sempre que alterada qualquer situação nessa tela deve clicar em Salvar informações.

Configurações do sistema

- Geral
- **Relatórios Gerenciais**
- Formas de Pagamento
- Alíquotas da IF
- Supervisor/Gerente
- ECF Conectado

Nome do relatório gerencial:

GERAL

Posição nos relatórios gerenciais:

1

Vias do cupom gerencial:

1

Obs: Para facilitar a configuração, utilize como parâmetro os relatórios e suas respectivas posições indicados na Leitura X ou Redução Z de sua impressora fiscal.

Para as duas próximas telas, Formas de pagamento e Alíquotas da IF, a situação é a mesma da anterior, poderá nessas telas cadastrar as Formas e Alíquotas com base no que existe na Leitura X.

Configurações do sistema

- Geral
- Relatórios Gerenciais
- **Formas de Pagamento**
- Alíquotas da IF
- Supervisor/Gerente
- ECF Conectado

NOME	VISUALIZAR
DINHEIRO	SIM
CHEQUE	SIM
CARTÃO	SIM
PRAZO	SIM

Obs:
 Mantenha todas as formas de pagamento "ativas" acima das "desativadas", para aparecerem corretamente na tela de pagamento.
 Se necessário para o correto pagamento no cupom fiscal, informe abaixo como estão cadastradas na impressora fiscal conectada, as seguintes formas de pagamento:

Cartão: Cheque:

Prazo:

Configurações do sistema

- Geral
- Relatórios Gerenciais
- Formas de Pagamento
- **Alíquotas da IF**
- Supervisor/Gerente
- ECF Conectado

Segue relação das alíquotas cadastradas em sua impressora fiscal:

POSIÇÃO	ALÍQUOTA	TRIBUTAÇÃO
01	17,00	ICMS
02	05,00	ICMS
03	07,00	ICMS
04	10,00	ICMS
05	12,00	ICMS
06	01,00	ISS

Obs:
A inclusão de novas alíquotas em sua impressora fiscal só é possível através de uma assistência técnica autorizada.

Cancelar OK

Clicando em Supervisor, digite a senha do mesmo, neste momento terá acesso a tela onde que poderá definir quando será solicitada a senha do supervisor, disponibilizando em três momentos diferentes da venda, para qualquer cancelamento, para todos os descontos e “Apenas para descontos acima do teto limite de:”, que nesse último caso será necessário definir a partir de que porcentagem de desconto será solicitada a senha do supervisor.

Configurações do sistema

- Geral
- Relatórios Gerenciais
- Formas de Pagamento
- Alíquotas da IF
- **Supervisor/Gerente**
- ECF Conectado

☐ Comércio atacadista e varejista
Conforme alteração no Decreto nº 1.248 de SC em 20/11/2012, os estabelecimentos que exercem simultaneamente operações de atacado e varejo devem informar o nome e o CNPJ/CPF do adquirente no cupom fiscal cujo valor seja superior à R\$ 200,00.

☐ Solicitar senha de supervisor

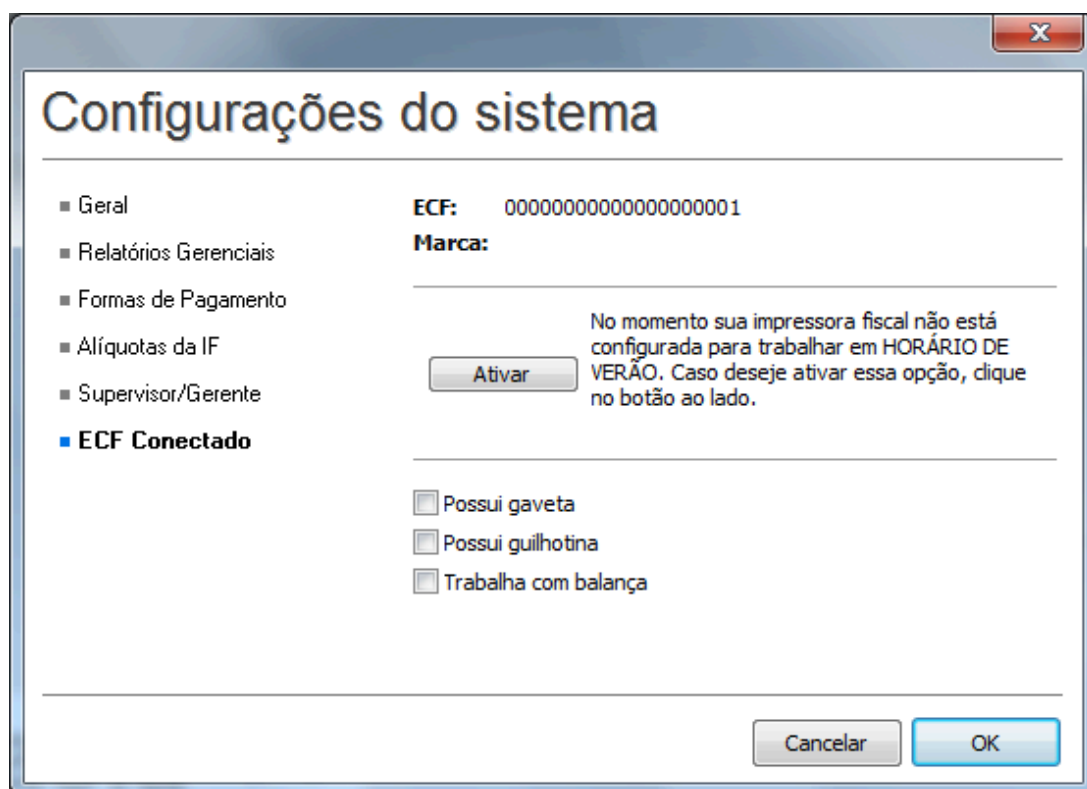
Cancelar OK

A última guia, ECF Conectado, exibe informações da Impressora Fiscal utilizada, também a opção para Ativar ou Desativar o horário de verão.

Para ativar o horário de verão basta após emitir da Redução Z clicar sobre o botão Ativar e então ajustar horário no computador. Para sair do horário de verão deve emitir da Redução, aguardar uma hora para então clicar sobre a opção e depois mudar o horário do computador, durante esse período de uma hora nenhum documento

deve ser emitido na Impressora.

Para opções abaixo listadas marque conforme for utilizar o Emissor, para a questão da balança sugerimos acessar o **Artigo sobre configuração da balança (/artigos/356)**.



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Configurações do sistema". No lado esquerdo, há uma lista de menus: "Geral", "Relatórios Gerenciais", "Formas de Pagamento", "Alíquotas da IF", "Supervisor/Gerente" e "ECF Conectado" (destacado com um ícone de seta azul). No lado direito, sob o menu "ECF Conectado", há o campo "ECF:" com o valor "00000000000000000001" e o campo "Marca:". Abaixo disso, há um botão "Ativar" e um texto explicativo: "No momento sua impressora fiscal não está configurada para trabalhar em HORÁRIO DE VERÃO. Caso deseje ativar essa opção, clique no botão ao lado." Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" e "OK".

Iniciando as Vendas

Feitas as configurações podemos iniciar a venda no Emissor de Cupom Fiscal, antes de começar qualquer procedimento pressione F9 ou então F7 e depois selecione a opção de Leitura X (será feita assim a abertura do caixa), na sequência se necessário efetue o lançamento do Suprimento (reforço de caixa, no caso o troco colocado no caixa para o início do dia, não é um procedimento obrigatório), para isso pressione F10 / Operações não-fiscais / Suprimento, digite o valor e clique em OK.

Para abrir um cupom fiscal pressione a tecla F2, caso necessário informe o CPF/CNPJ do cliente, caso contrário poderá já informar o produto a ser vendido, nesse momento insira o item através da Descrição, código ou código de barras, defina a quantidade e continue lançando os itens, ao finalizar o lançamento dos itens pressione a tecla F3 para concluir o cupom e ter acesso as formas de pagamento ou pressione duas vezes a tecla F3 para encerrar venda a vista.

Ao finalizar a venda pressionando uma vez a tecla F3 apresenta a seguinte tela. Para vendas a Vista em dinheiro preencha o valor total no campo dinheiro como apresenta a imagem.

Obs: Para informações sobre todos os atalhos disponíveis no ECF clique aqui (/artigos/545).

Finalizando cupom..

TOTAL DO CUPOM **R\$ 2.815,00**

FORMAS DE PAGAMENTO	
SUBTOTAL	2.815,00
ACRÉSCIMO	0,00
PAGAMENTO	2.815,00
TROCO	R\$ 0,00
Cartão..:	0,00
Cheque..:	0,00
Prazo..:	0,00
Dinheiro..:	2815,00

Mensagem promocional:
Obrigado, volte sempre!

Pagamento com Cartão

Para vendas a Cartão defina o valor total no campo Cartão e será apresentada outra tela para definir com qual rede administradora de cartão a venda será efetuada.

 **Operação com cartão**

Selecione a rede administradora desejada:

- HIPERTEF
- TEF_DIAL
- TEF_DISC
- CLIENT SITEF
- CARTÃO - POS**

Valor da transação:
R\$ 0,01

A opção CARTÃO - POS pode ser utilizada quando a empresa deseja realizar vendas no cartão sem a necessidade do uso do TEF e também para atender ao Registro 1600 do SPED Fiscal. Selecionando essa opção será exibida a tela abaixo, onde poderá definir o tipo de operação, selecionar ou digitar uma Bandeira e uma Administradora. .



Operação com cartão: POS

Operação:
Crédito

Bandeira:
MasterCard

Administradora:
Cielo

Parcelas:
Cartão de crédito 1x

Valor da transação:
R\$ 0,01

Cancelar OK

Pagamento com Cheque

Para o procedimento de pagamento no cheque deve selecionar o campo Cheque (com valor ou sem) e pressionar F9 para lançar o mesmo, o valor da venda, é direcionado para o campo Prazo. Finalizando desta forma, sairá como venda a prazo no cupom, se tentar voltar este valor para a forma de pagamento Cheque, apresenta a mensagem "Existe 1 cheque a ser lançado para esta operação. Se o valor do cheque for alterado este cheque não será lançado".

Cheque Pré-Datado

Com	Bco	Agência	N.Conta	Número	Valor
Pague a quantia de Extenso Linha 1					
Extenso Linha 2					
a Nominal					
Cidade, 01 de junho de 2013					
CNPJ/CPF					
34110083016000289503122131108 Bom para:					

Documento: 0000000127

Cliente:

Banda Magnética:

CNPJ/CPF:

Valor:

Data de Emissão:

Bom para: 0 Dias.

Observações:

Cancelar OK

Então nessa situação apenas irá permitir finalizar como forma de pagamento cheque, se não forem lançados os dados do cheque.

Pagamento a Prazo

Ao finalizar a venda com a forma de pagamento Prazo será apresentada a tela para selecionar o cliente, o mesmo deve estar cadastrado no controle de clientes no sistema CLIPP STORE. Na mesma tela poderá selecionar a forma de parcelamento.

Finalizando cupom..

TOTAL DO CUPOM **R\$ 2.815,00**

DADOS DO CLIENTE

Nome: **CNPJ / CPF:** **IE / RG:**

Endereço: **Complemento do endereço (CEP, cidade e UF):**

☐ *Imprimir endereço do cliente*

PARCELAMENTO

Desdobramento:

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento

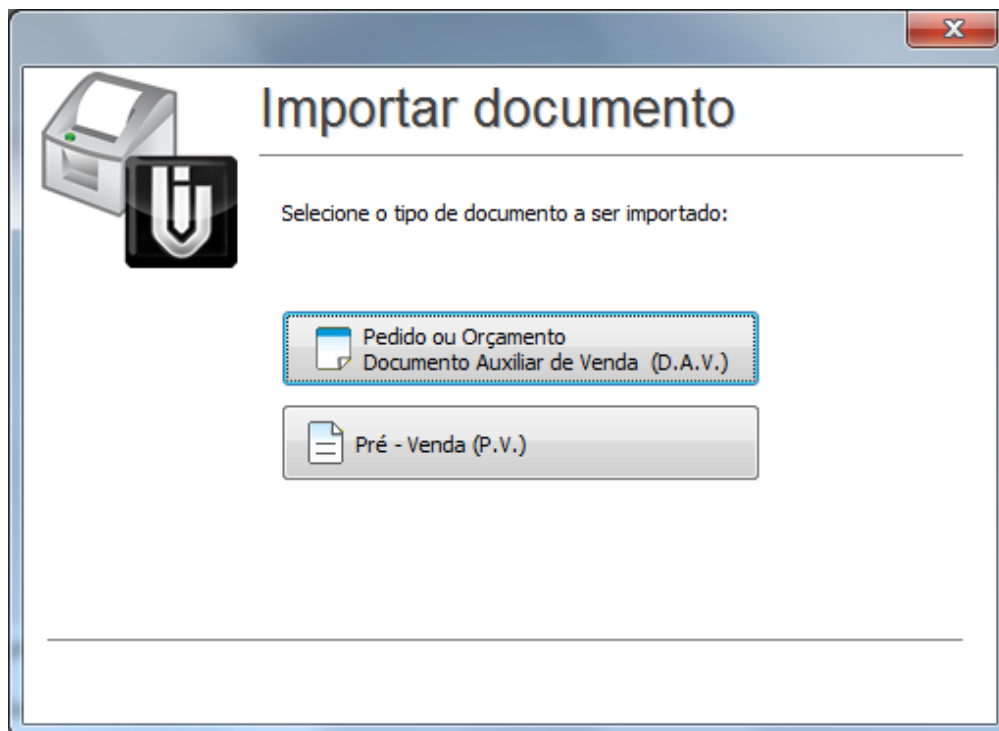
Forma parcelamento:
A prazo 30 dias

Total a prazo (R\$):
2.815,00

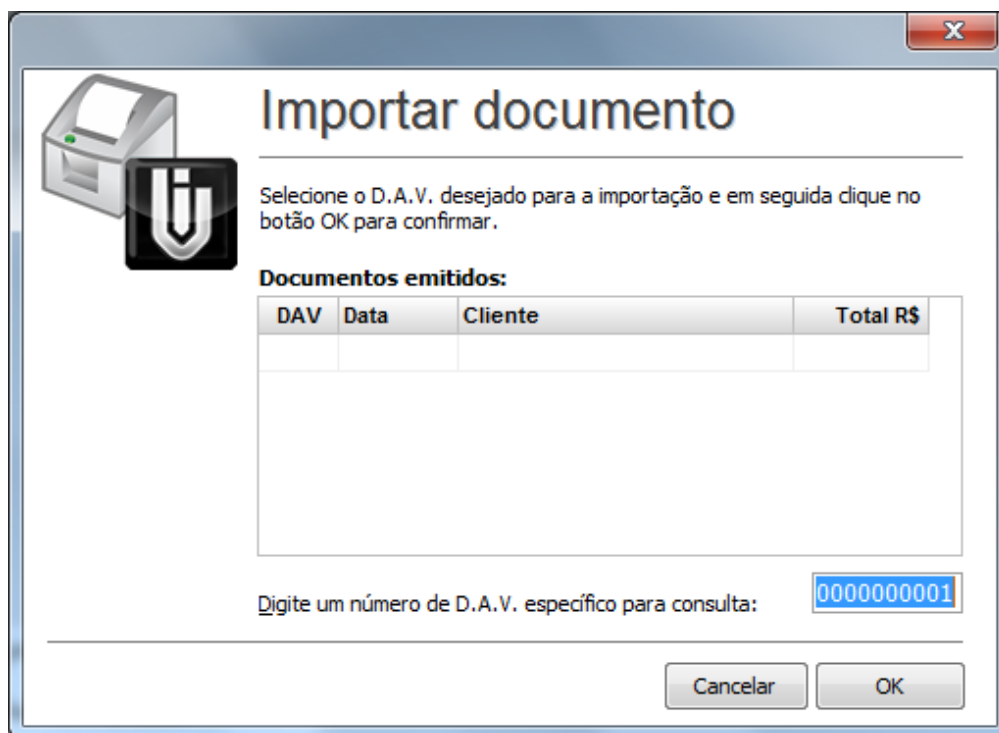
Outras Funções:

Importação para o Cupom Fiscal

Para importar um DAV no emissor de cupom, ao iniciar a venda no momento em que seria lançado o item pressione a tecla INSERT e será possível importar um DAV (Pedido de venda ou Orçamento), Ordem de serviço ou uma Conta do cliente (Recurso disponível apenas com CLIPP Cheff).



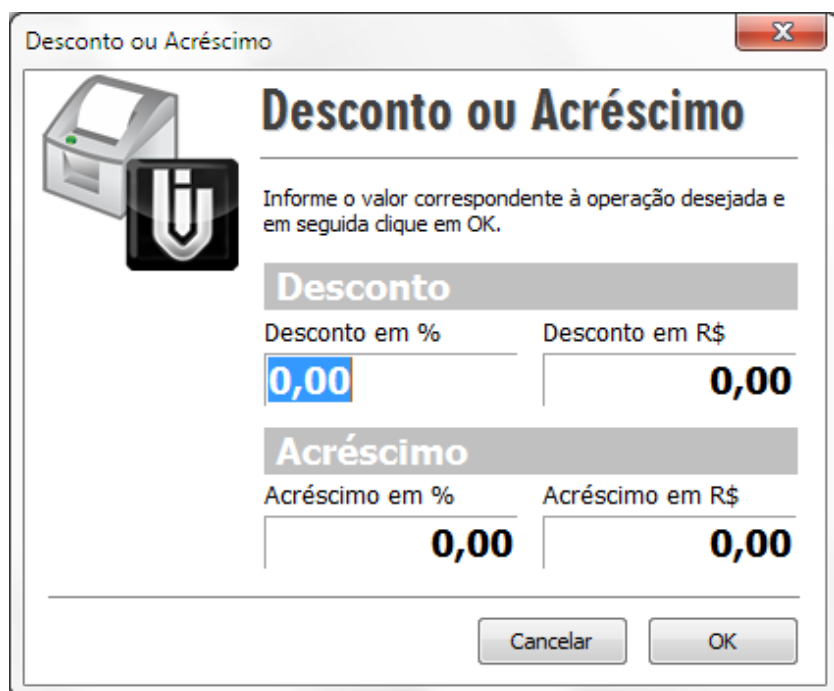
A seguir a tela apresenta todos os DAV's, Ordens ou contas de clientes em aberto, sendo possível selecionar ou então pesquisar o número do mesmo para fazer a importação no Cupom Fiscal.



Como Importar um Pedido de Venda, Orçamento ou Pré-Venda para o Cupom Fiscal ?
https://www.youtube.com/watch?v=F_G2x2SniKo

Acréscimos e descontos

Para conceder descontos ou acréscimos no total do cupom, o usuário poderá após lançar os itens, pressionar uma vez a tecla F3 e pressionar a tecla F8, assim podendo conceder um desconto ou um acréscimo conforme a imagem abaixo:



Desconto ou Acréscimo

Informe o valor correspondente à operação desejada e em seguida clique em OK.

Desconto

Desconto em %	Desconto em R\$
0,00	0,00

Acréscimo

Acréscimo em %	Acréscimo em R\$
0,00	0,00

Cancelar OK

Também é possível conceder descontos nos itens durante a venda, para isso pressione a tecla F8 antes de lançar o item. **O acréscimo não estará disponível nesta operação.*

Cancelamento

É possível efetuar o cancelamento do cupom fiscal de duas formas, a primeira, a qualquer momento que estiver com o cupom aberto, pressione a tecla **F6** e será solicitado o cancelamento do cupom fiscal ou então após cupom fiscal finalizado, porém, se o cupom já foi finalizado apenas será permitido quando o pagamento for a vista e também se for o último cupom fiscal emitido. Caso feito o cupom a vista, finalizado o emissor e reaberto na sequência, ainda será permitido o cancelamento. Se preciso cancelar um cupom que não é o último ou não foi uma venda a vista poderá criar uma nota de devolução.

OBS: Para o procedimento de como realizar uma nota fiscal de devolução clique aqui (/artigos/648).

Cupom Fiscal de Serviço

Para que seja possível emitir um cupom fiscal de serviço, existem restrições:

- Impressora fiscal deve ter cadastrada alíquota de serviço, isso pode ser visualizado na Leitura X ou então Redução Z da Impressora, caso não existir deve entrar em contato com técnico autorizado;
- Emitente deve ter Inscrição Municipal preenchida, para verificar acesso o Clipp Store / Configurações / Emitente;
- Por fim a prefeitura deve permitir a emissão deste tipo de cupom.

(Vídeo) Como realizar vendas no cartão POS e TEF ?
(<https://www.youtube.com/watch?v=wgLrli7ge2Y>)

Video relacionado

Conhecendo o Emissor de Cupom Fiscal e Realizando Vendas - Clipp Store 2...

