

DMASTER ECF

UTILIZAÇÃO

Índice

[DMASTER ECF](#)

[Abertura do caixa](#)

[Menu do sistema](#)

[Cancelamento de último cupom fiscal](#)

[Redução Z](#)

[Recebimentos](#)

[Efetivação de entregas](#)

[Fechamento de turno](#)

[Atualizar Sistema](#)

[Vendas](#)

[Menu de ajuda](#)

[Lançamento de produto](#)

[Formas de pagamento](#)

[Venda dinheiro](#)

[Venda convênio](#)

[Venda cartão](#)

[Venda cheque](#)

[Convênios online](#)

[Recebimentos & Consultas](#)

[Efetivação de contas pagas](#)

[Devolução de crédito](#)

[Recebimentos diversos](#)

[Pré-consulta de clientes](#)

[Identificação do cliente](#)

Índice

Sangria e suprimento

Acesso aos itens

Descontos

Preço de custo

Consulta preço

Pré-vendas pendentes

Cancelamento de pré-venda

Finalização de pré-venda

Troca de forma de pagamento

Finalização pré- venda entrega

Inclusão de itens

Conferência de pré-venda

Abertura de gaveta de dinheiro

Reimpressão de vinculado de F.Pop.

Produto de balança

Mesas

DMASTER ECF

O Frente de caixa é utilizado para realizar a finalização das pré-vendas e também pode ser utilizado para realizar vendas diretas, ou seja, lançar os produtos e realizar a finalização direto na tela do frente de caixa.

Todas as funções do frente de caixa serão explicadas a seguir.

Abertura do caixa



Ao executar o sistema DMASTER ECF, é necessário realizar a abertura do caixa. Para isso, é preciso selecionar o atendente que será responsável por aquele caixa. Após selecioná-lo, utilizar a tecla Enter e na próxima tela, inserir a senha de acesso do usuário.

Abertura do caixa

Observações:

- Na abertura do caixa, é solicitada a senha do usuário somente se o parâmetro “ **Solicitar senha para abertura e fechamento do caixa**” estiver habilitado nas configurações gerais do DMASTER FARMA ou DMASTER SHOP.
- Se a abertura do caixa for realizada com um atendente incorreto, só é possível realizar a troca fazendo o fechamento do turno.

Menu do sistema



Ao lado está a tela de menu do sistema, onde é possível realizar alguns procedimentos que serão explicados a seguir.

Cancelamento do último cupom fiscal



Este menu é utilizado apenas para estabelecimentos que possuem modelo fiscal ECF, ou seja, frente de caixa com impressora fiscal.

O processo de cancelamento do cupom é feito para que o estabelecimento não pague o imposto daquela venda. Isso acontece geralmente quando o cliente desiste da compra ou irá realizar devolução do produto.

Cancelamento do último cupom fiscal

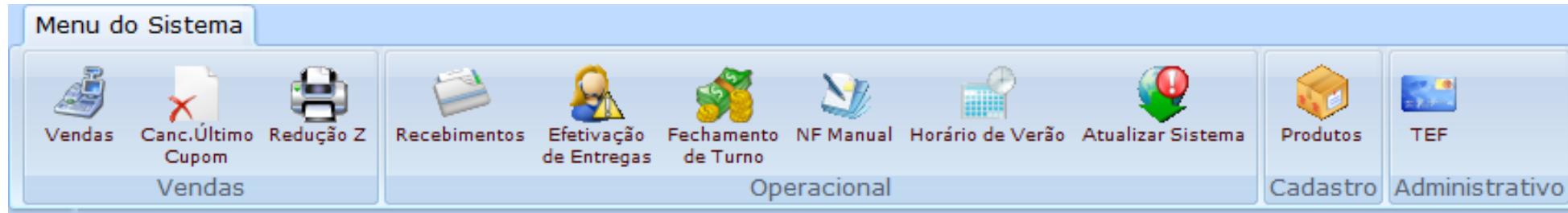


Caso seja necessário realizar o cancelamento do último cupom fiscal emitido, desde que não seja de venda que possui cupom vinculado, o cancelamento é realizado utilizando este menu. Ao clicar no mesmo, é solicitado usuário e senha do sistema e então o cupom é cancelado. Ao realizar este processo, é impressa a informação de cupom cancelado na impressora fiscal.

Para vendas que possuem cupom vinculado, é necessário enviar o mesmo para a contabilidade do estabelecimento realizar o cancelamento.

Observação: Quando é realizado o cancelamento do cupom fiscal, é necessário também fazer a devolução da venda, para que o estoque dos produtos fique correto.

Redução Z



Menu utilizado apenas para estabelecimentos que possuem modelo fiscal ECF, ou seja, frente de caixa com impressora fiscal.

É utilizado para imprimir a redução Z da impressora fiscal no final do expediente do estabelecimento, ou seja, finalizar a jornada fiscal do dia. Também pode ser utilizado para imprimir redução Z pendente do dia anterior.

Ao clicar no menu, é solicitado usuário e senha de atendente do sistema e logo após é gerada uma mensagem de confirmação e ao confirmar, a mesma será impressa.

Observação: Caso a redução Z pendente do dia anterior seja impressa por este menu, após a impressão deve acessar o ConfigECF, clicar no parâmetro forçar recadastramento e salvar. Após isso, o sistema deverá ser aberto novamente.

Recebimentos



Atalho para o menu Parcelamento de clientes nos sistemas DMASTER FARMA e DMASTER SHOP.

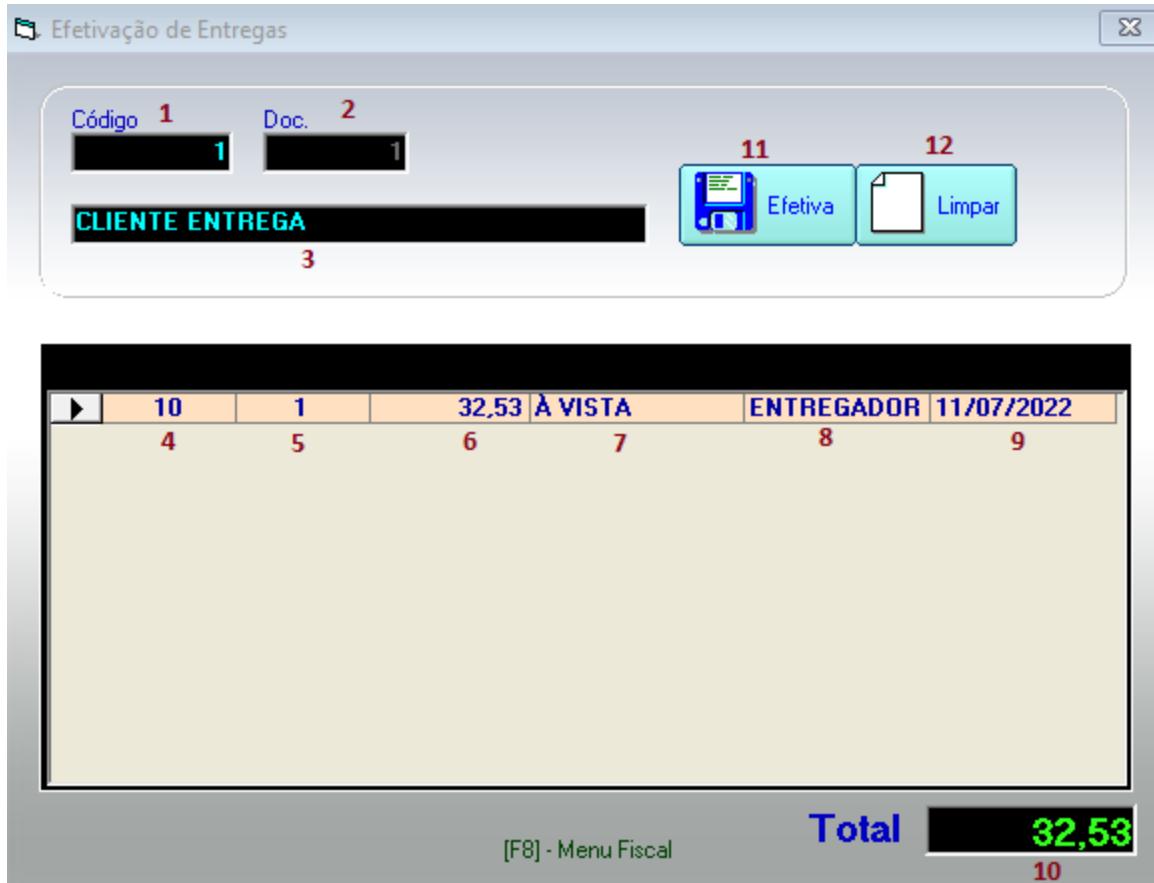
Efetivação de entregas



Menu utilizado para efetivar as vendas de entrega, para que o valor da venda conste no caixa.

O valor da venda constará no caixa/turno do dia em que foi efetivada e não realizada, ou seja, caso a entrega tenha sido realizada em um dia e efetivada no dia seguinte, aquele valor irá constar naquele caixa/turno do dia em que ela foi efetivada.

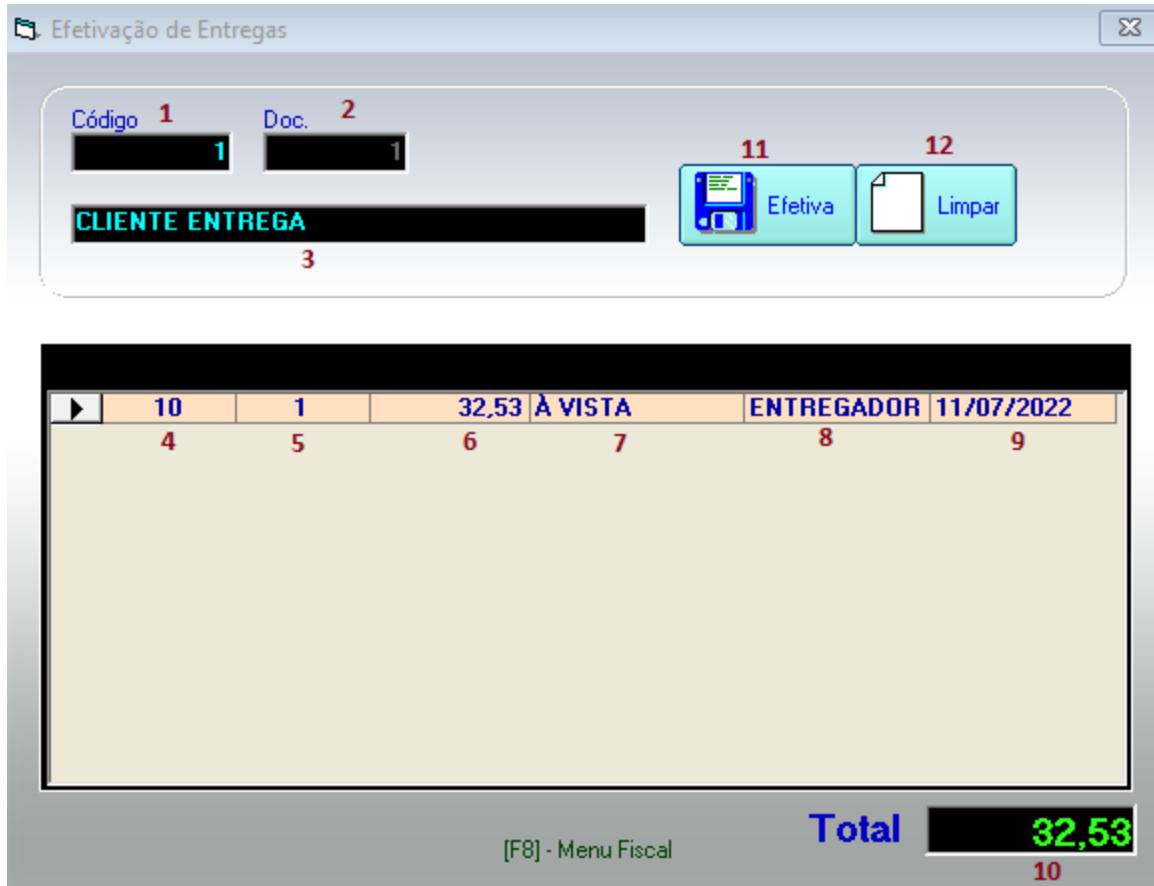
Efetivação de entregas



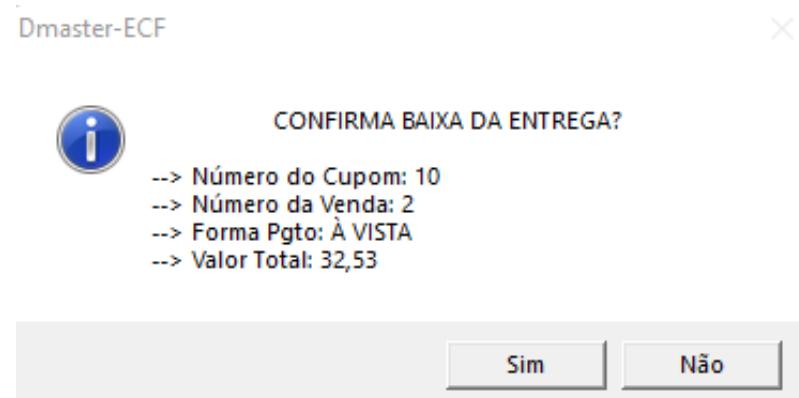
Ao acessar o menu, é aberta uma nova tela, para que seja realizado o processo de efetivação. Nesta tela, é necessário inserir o **código do cliente (1)** ou **número da venda (2)** para que as informações da venda sejam carregadas.

Após inserir o código do cliente ou número da venda, utilizar a tecla Enter e as informações de **nome do cliente (3)**, **número do cupom fiscal (4)**, **código do cliente (5)**, **valor da venda (6)**, **forma de pagamento (7)**, **nome do entregador (8)**, **data da venda (9)** e **valor total da venda (10)**.

Efetivação de entregas

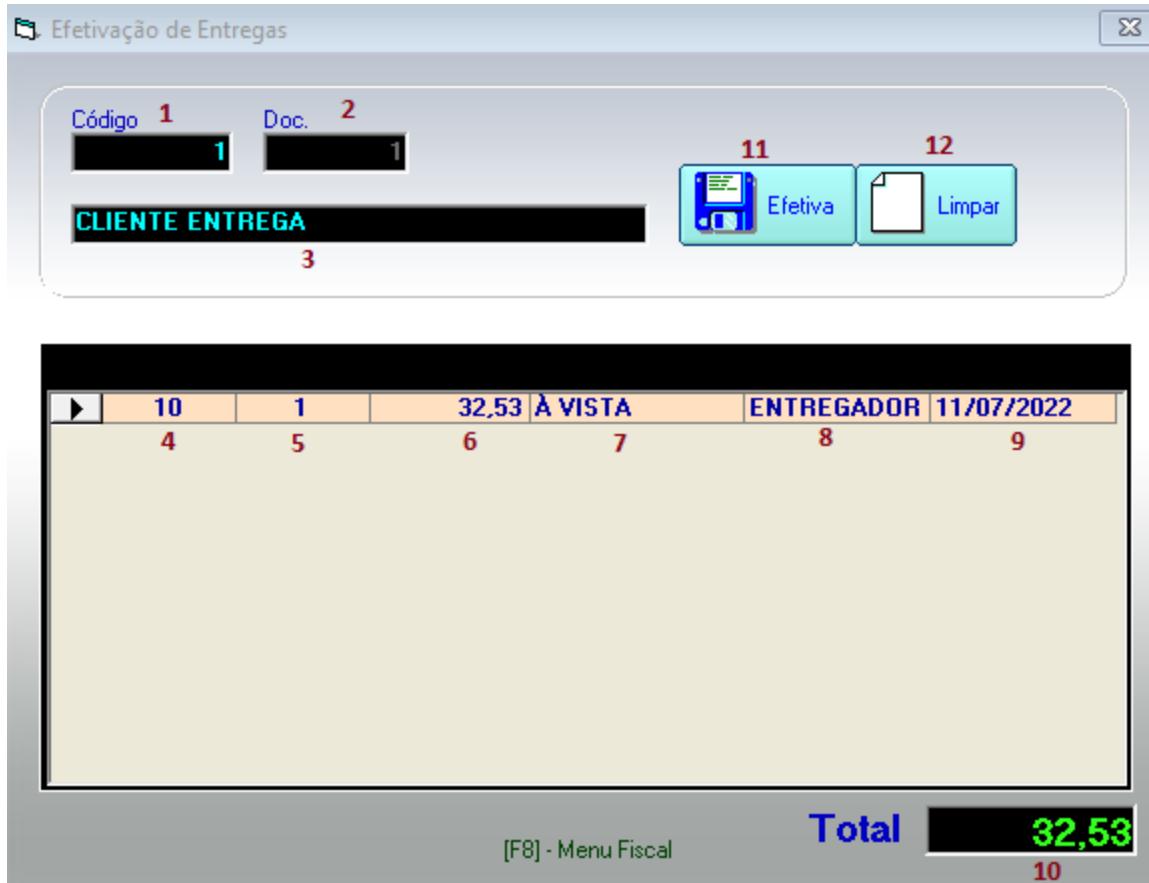


Para concluir a efetivação, após as informações carregadas, é preciso clicar em **Efetiva (11)** e na mensagem de confirmação, clicar em **Sim**.



Na tela de confirmação, são mostradas as informações de acordo com a tela inicial de efetivação de entrega (Número do cupom, número da venda, forma de pagamento e valor total da venda).

Efetivação de entregas



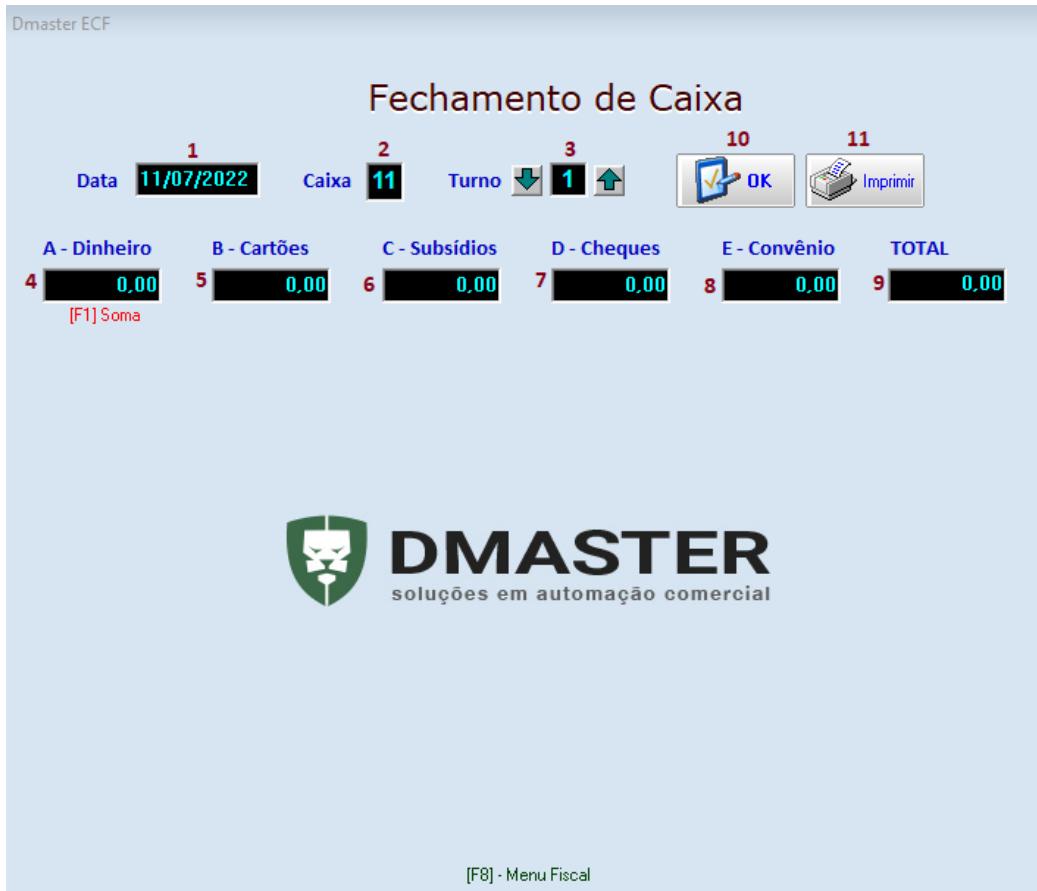
Caso seja necessário limpar a tela após inserir os dados da venda, utilizar o botão **limpar (12)**.

Fechamento de turno



Menu utilizado para realizar o fechamento do caixa, inserindo o valor total das vendas separando por forma de pagamento.

Fechamento de turno



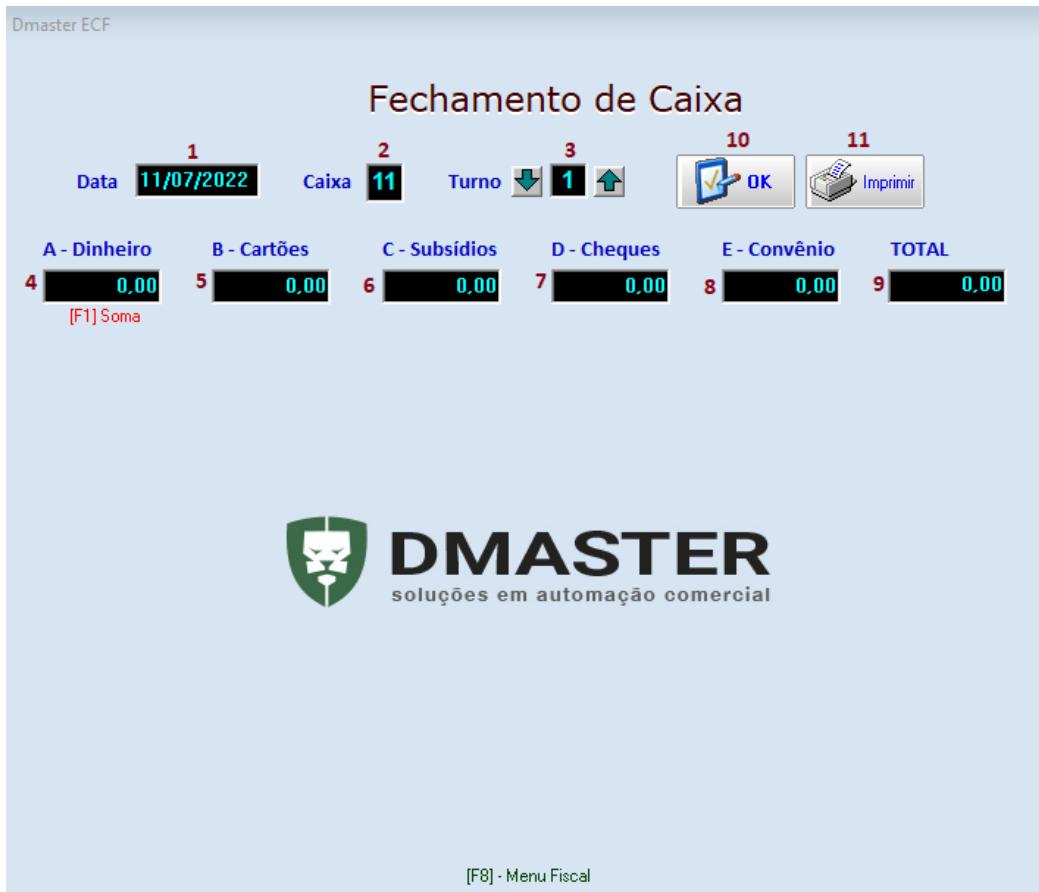
Abaixo serão explicadas as informações contidas na tela de fechamento de turno e os campos existentes nela. Nesse módulo contém a **data (1)** do caixa/turno, o **número do caixa (2)** e o **número do turno (3)**.

Além disso, contém os campos para que o atendente insira os valores do caixa.

O campo **A – Dinheiro (4)**, deve ser inserido o valor total em dinheiro que possui no caixa;

O campo **B – Cartão (5)**, deve ser inserido o valor total das vendas de cartão realizadas naquele caixa;

Fechamento de turno



O campo **C – Subsídios (6)**, refere-se ao valor total de subsídios das vendas de PBM. Esse valor é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com as vendas.

O campo **D – Cheques (7)**, deve ser inserido o valor total de vendas em cheque realizadas naquele caixa;

O campo **E – Convênio (8)**, deve ser inserido o valor total de vendas de convênio à prazo realizadas naquele caixa.

O campo **Total (9)**, é a soma de todos os valores informados nos campos anteriores.

Fechamento de turno

DMASTER Farma

Configurações do Sistema

Autenticação
Servidor: LOCALHOST Senha:
Parâmetros do Sistema
Cnpj: 00.000.000/0002-72 Fone: (31)3482-7262 Nome do Estabelecimento: DMASTER
Nome do Computador na Rede: DESKTOP-8HJ23PK
Mensagem no Final do Cupom: AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Parametrização

<input checked="" type="checkbox"/> Vender Quantidade Maior Que o Estoque Disponível
<input checked="" type="checkbox"/> Conferir Vendas Convênio no Fechamento de Caixa
<input checked="" type="checkbox"/> Conferir Vendas Cartão no Fechamento de Caixa
<input checked="" type="checkbox"/> Conferir Vendas PBM's no Fechamento de Caixa
<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar Itens Iguais Na Prevenda
<input checked="" type="checkbox"/> Demanda Manual

[+] Marcar [-] Desmarcar Gravar

Os campos **B - cartões , C – subsídios e E – convênio**, podem ser calculados automaticamente pelo sistema de acordo com as vendas realizadas, assim, o atendente não precisará informar estes valores. Essa configuração é realizada nas configurações gerais dos sistemas DMASTER FARMA e DMASTER SHOP, como mostrado ao lado.

Caso o parâmetro esteja marcado, o atendente deverá informar os valores e se estiver desmarcado, os valores serão calculados automaticamente pelo sistema.

Fechamento de turno

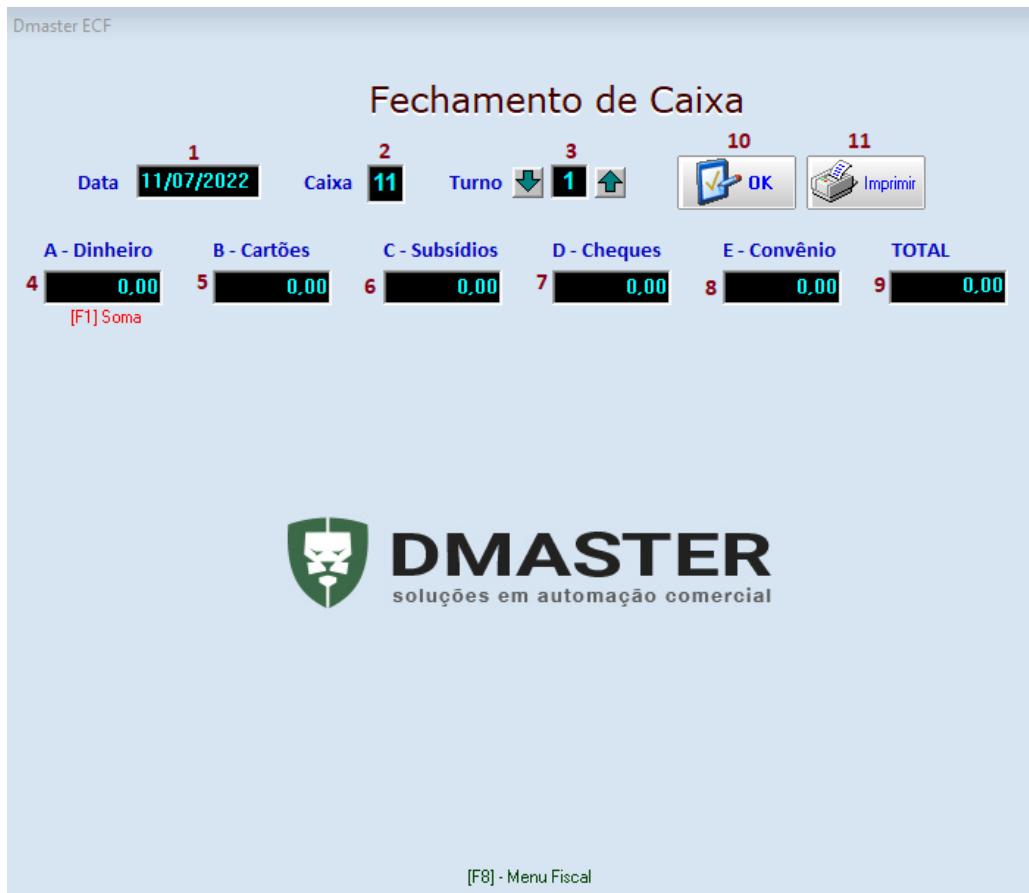
Fechamento de Caixa		
Moedas/Nota	Quantidade	
R\$ 0,01	0	
R\$ 0,05	0	
R\$ 0,10	0	
R\$ 0,25	0	
R\$ 0,50	0	
R\$ 1,00	0	
R\$ 2,00	0	
R\$ 5,00	0	
R\$ 10,00	0	
R\$ 20,00	0	
R\$ 50,00	0	
R\$ 100,00	0	

Para inserir o valor de dinheiro, pode ser utilizado o módulo de soma, através da tecla **F1**.

Nessa tela, é possível inserir a quantidade de moedas/notas de cada valor para que seja mais fácil a soma de todo o dinheiro do caixa.

Após inserir as quantidades, utilizar a tecla ESC para retornar a tela anterior e o valor somado já estará lançado no campo A – Dinheiro.

Fechamento de turno



Após inserir todos os valores corretamente, clicar em **OK (10)** e clicar em **Sim** na mensagem de confirmação de fechamento. Após esse processo, informar o usuário e senha do atendente e utilizar a tecla Enter.

Será gerada uma mensagem de visualização do fechamento, ou seja, se o atendente deseja visualizar os valores do caixa. Se a mensagem for confirmada, será mostrado na tela todos os valores de entrada e saída do caixa de acordo com o sistema e comparando com o que foi informado pelo atendente.

Se a mensagem for negada, será possível visualizar apenas os valores informados pelo atendente. Após isso, utilizar a tecla ESC para sair e a tela de abertura de caixa será aberta.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1** **OK** **Imprimir**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	
Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos/Trocó:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias / Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões	
Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios	
Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques	
Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios	
Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas	
Total Desistências:	0,00

Totalização:

Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52
-------------------------------	------------------------------	------------------------

[F8] - Menu Fiscal

Ao confirmar a mensagem para visualizar os valores do caixa, os mesmos são mostrados na tela separadamente por forma de pagamento e por entradas e saídas. Também é possível visualizar a data, hora e o operador que realizou o fechamento.

Observação: o atendente só consegue visualizar os valores do fechamento se o parâmetro “**Fechamento de caixa**” estiver marcado no controle de acessos do cadastro do usuário, assim, ele terá permissão para esse processo.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data: 11/07/2022 Caixa: 11 Turno: 1

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro

Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos/Troco:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias / Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões

Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios

Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques

Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios

Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas

Total Desistências:	0,00
---------------------	------

Totalização:

Total Calculado:	32,53
Total Informado:	0,01
Faltando:	32,52

[F8] - Menu Fiscal

A – Detalhe Dinheiro:

Nesta seção, é possível visualizar toda a movimentação em dinheiro do caixa em questão. As informações são separadas por cores. São elas:

Azul: refere-se a entrada no caixa, seja com vendas ou recebimentos e suprimentos.

Vermelho: refere-se a saídas no caixa, seja com sangrias ou estorno de recebimentos.

Ao final, é possível visualizar a informação do **Total**, onde será calculado todas as entradas e saídas, tendo o valor total do fechamento. Esse valor, será confrontado com o total informado pelo Operador (relatado em **A – Dinheiro**), e será informado se o valor está faltando ou passando.

Observação: Se o valor informado pelo operador estiver menor que o valor calculado, estará **faltando**.

Se o valor informado estiver maior que o valor calculado, estará **passando**.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1** **OK** **Imprimir**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro		B - Detalhe Cartões		D - Detalhe Cheques		E - Detalhe Convênios	
Vendas Dinheiro:	32,53	Vendas Débito:	0,00	Vendas Cheque:	0,00	Vendas Convênio:	0,00
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00	Vendas Crédito:	0,00	Contas Recebidas Débito:	0,00	Contas Recebidas Crédito:	0,00
Receb. Diversos:	0,00	Contas Recebidas Crédito:	0,00	TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00
Suprimentos/Troco:	0,00	TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00
Tickets e Outros:	0,00						
Estorno Recebimentos:	0,00						
Sangrias / Vales:	0,00						
TOTAL:	32,53						
Faltando:	32,52						

Totalização:

Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52
-------------------------------	------------------------------	------------------------

[F8] - Menu Fiscal

B - Cartões:

Nesta seção, é mostrada toda a movimentação de cartão do caixa em questão, seja em venda ou recebimentos de conta.

Ao final, é mostrada a informação do **Total**, onde serão calculadas as vendas de cartão ,débito e crédito e recebimentos de contas, se houver.

Esse valor será confrontado com o total informado pelo Operador (relatado em **B - Cartões**), e será informado se o valor está faltando ou passando.

Observação: Se o valor informado estiver menor que o valor calculado, estará **faltando**.

Se o valor informado estiver maior que o valor calculado, estará **passando**.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	
Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos/Trocó:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias/Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões	
Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques	
Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios	
Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios	
Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas	
Total Desistências:	0,00

Totalização:
Total Calculado: **32,53** Total Informado: **0,01** Faltando: **32,52**

[F8] - Menu Fiscal

C - Subsídios:

Nesta seção, será mostrado todo o valor de vendas com subsídios do dia, ou seja, vendas de Farmácia Popular e outros PBMs. O campo de subsídio refere-se aos valores pagos pelo PBM.

Ao final, teremos o **Total dos subsídios**.

Esse valor, será confrontado com o total informado pelo Operador (relatado em **C – Subsídios**), e será informado se o valor está **passando** ou **faltando**.

Observação: Se o valor informado estiver menor que o valor calculado, estará **faltando**.

Se o valor informado estiver maior que o valor calculado, estará **passando**.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	
Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos /Troco:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias /Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões	
Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios	
Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques	
Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios	
Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas	
Total Desistências:	0,00

Totalização:

Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52
-------------------------------	------------------------------	------------------------

[F8] - Menu Fiscal

D - Cheques:

Nesta seção, mostrará o valor das vendas em cheque. Ao final, teremos **Total**, onde será calculado o total de todas as vendas de cheque.

Esse valor, será confrontado com o total informado pelo Operador (relatado em **D – Cheques**), onde informará se o valor está **faltando ou passando**.

Observação: Se o valor informado estiver menor que o valor calculado, estará **faltando**.

Se o valor informado estiver maior que o valor calculado, estará **passando**.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data	11/07/2022	Caixa	11	Turno	1	OK	Imprimir				
A - Dinheiro	0,01	B - Cartões	0,00	C - Subsídios	0,00	D - Cheques	0,00	E - Convênio	0,00	TOTAL	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	B - Detalhe Cartões	C - Detalhe Subsídios	D - Detalhe Cheques	E - Detalhe Convênios
----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Vendas Dinheiro: 32,53	Vendas Débito: 0,00	Vendas Convênio: 0,00
Contas Recebidas Dinheiro: 0,00	Vendas Crédito: 0,00	Total Desistências: 0,00
Receb. Diversos: 0,00	Contas Recebidas Débito: 0,00	
Suprimentos /Troco: 0,00	Contas Recebidas Crédito: 0,00	
Tickets e Outros: 0,00	TOTAL: 0,00	
Estorno Recebimentos: 0,00		
Sangrias /Vales: 0,00		
TOTAL: 32,53		
Faltando: 32,52		

Totalização:		
Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52

[F8] - Menu Fiscal

E - Convênios:

Nesta seção, mostrará o valor das vendas de convênio à prazo.

Ao final, é mostrado o **Total**, onde será calculado o valor total de todas as vendas de convênio à prazo.

Esse valor, será confrontado com o total informado pelo Operador (relatado em **E - Convênios**), onde informará se o valor está faltando ou passando.

Observação: Se o valor informado estiver menor que o valor calculado, estará **faltando**.

Se o valor informado estiver maior que o valor calculado, estará **passando**.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	
Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos/Trocó:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias / Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões	
Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques	
Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios	
Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios	
Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas	
Total Desistências:	0,00

Totalização:

Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52
-------------------------------	------------------------------	------------------------

[F8] - Menu Fiscal

Desistência Vendas:

Este é apenas um campo informativo, onde consta o valor total de desistências de venda do dia.

É considerado desistência de venda, quando um produto é lançado diretamente no sistema de frente de caixa e, ao invés de finalizar a venda, é pressionada a tecla **Esc**, abandonando os produtos lançados.

Os valores que são informados neste campo, não fazem parte de nenhuma movimentação no sistema e é utilizado apenas em sistema fiscal.

Fechamento de turno

Dmaster ECF

Fechamento de Caixa

Data **11/07/2022** Caixa **11** Turno **1**

A - Dinheiro	B - Cartões	C - Subsídios	D - Cheques	E - Convênio	TOTAL
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Data/Hora do Fechamento: 11/07/2022 16:58:15 - Operador: ATENDENTE

A - Detalhe Dinheiro	
Vendas Dinheiro:	32,53
Contas Recebidas Dinheiro:	0,00
Receb. Diversos:	0,00
Suprimentos /Troco:	0,00
Tickets e Outros:	0,00
Estorno Recebimentos:	0,00
Sangrias /Vales:	0,00
TOTAL:	32,53
Faltando:	32,52

B - Detalhe Cartões	
Vendas Débito:	0,00
Vendas Crédito:	0,00
Contas Recebidas Débito:	0,00
Contas Recebidas Crédito:	0,00
TOTAL:	0,00

D - Detalhe Cheques	
Vendas Cheque:	0,00
Contas Recebidas Cheque:	0,00
TOTAL:	0,00

E - Detalhe Convênios	
Vendas Convênio:	0,00
TOTAL:	0,00

C - Detalhe Subsídios	
Convênios On-line:	0,00
PBM's Diversos:	0,00
TOTAL:	0,00

Desistência Vendas	
Total Desistências:	0,00

Totalização:

Total Calculado: 32,53	Total Informado: 0,01	Faltando: 32,52
-------------------------------	------------------------------	------------------------

[F8] - Menu Fiscal

Totalização: todos os valores registrados pelo sistema serão descritos em **Total Calculado**, que será confrontado com todo o valor informado pelo operador, descrito em **Total Informado**, e por fim, será informado se o valor está **faltando** ou **passando**.

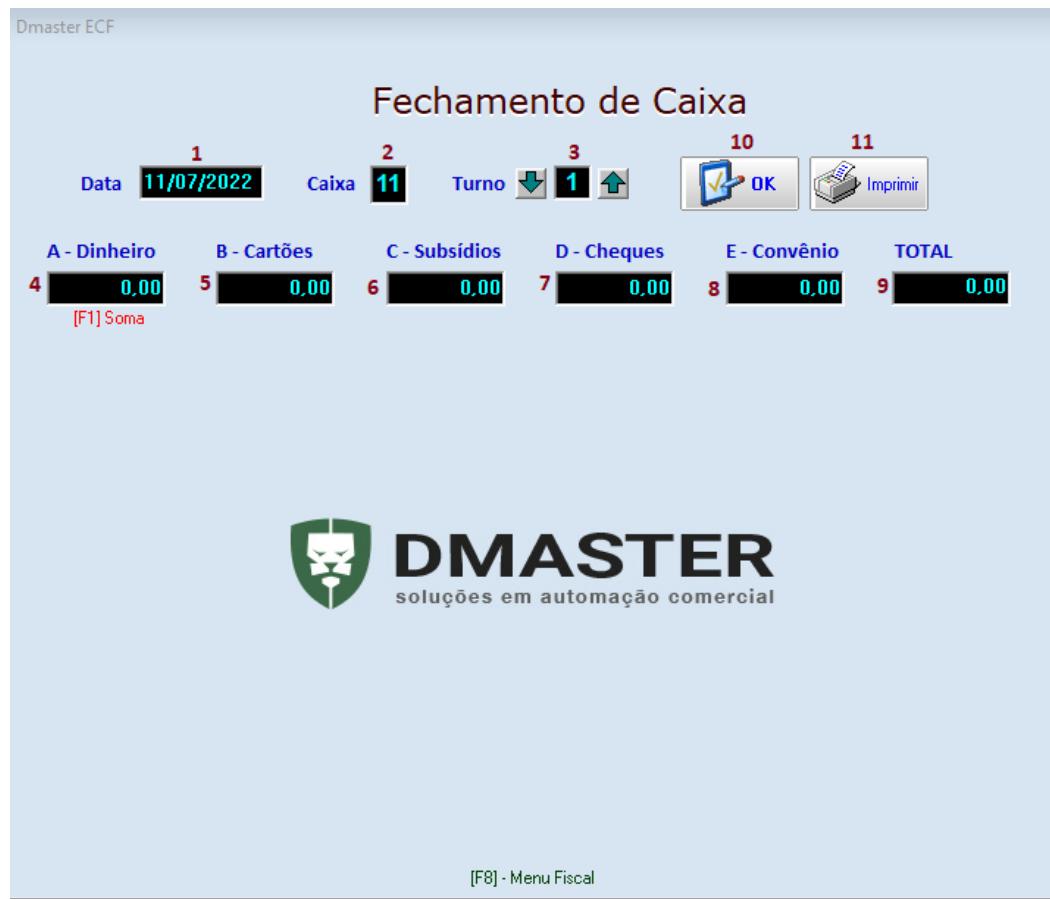
Observação: Se o total calculado estiver menor que o total informado, estará **passando**.
Se o total calculado estiver maior que o total informado, estará **faltando**.

Fechamento de turno



É possível também realizar a impressão do fechamento do caixa, clicando em **Imprimir (11)**, assim, o fechamento será impresso na impressora do caixa.

Fechamento de turno



É possível visualizar e/ou imprimir o fechamento de caixa de outro dia e turno, basta selecionar o número do turno, data e clicar em OK, assim, os valores daquele caixa/turno poderão ser visualizados. Após visualizados, ao clicar em imprimir, o fechamento é impresso na impressora do caixa.

Observação: caso o estabelecimento possua mais de um caixa, a impressão do fechamento é realizada apenas daquele caixa que está sendo acessado.
Exemplo: Se acessar o fechamento de turno do caixa 2, não é possível visualizar e imprimir informações do caixa 1.

Fechamento de turno

Observações:

- É possível realizar o fechamento do caixa com pré-venda pendente de finalização.
Para sistema com **impressora fiscal**, as **pré-vendas expiram com 2 dias**.
Para NFCe, as pré-vendas expiram com 5 dias.
Na abertura do caixa, se houver pré-vendas expiradas, o sistema exibe um alerta que possui pré-venda expirando naquele dia e que será cancelada automaticamente.
- Não é possível realizar o fechamento do caixa com efetivação de recebimento, estorno e devolução pendentes. As efetivações devem ser realizadas antes ou no momento do fechamento, quando o sistema exibe a mensagem informando que existe efetivação pendente.
- No fechamento do caixa, é obrigatório inserir valor em dinheiro, os outros campos não são obrigatórios, ou seja, podem ficar zerados. Caso o operador não queira informar os valores, pode inserir o valor de R\$0,01 no campo de dinheiro e realizar o fechamento.

Fechamento de turno

Observações:

- É possível realizar o fechamento do caixa com efetivação de entrega pendente. No fechamento do caixa, o sistema exibe um alerta que possui efetivação de entrega pendente e o operador do caixa decide entre confirmar ou não a efetivação naquele momento. Caso ele não confirme, a efetivação ficará pendente até que seja efetivada em outro caixa/turno. Nesse caso, o valor da venda só vai constar no caixa/turno em que ela for efetivada.
- Após o fechamento do caixa, não é possível realizar alterações.
- Os valores do fechamento são apenas para controle interno, não tem nenhum valor fiscal.
- Não é obrigatório fazer o fechamento do caixa ao final do dia, é possível que ele fique pendente e na abertura do sistema no próximo dia, será exibida a mensagem que existe fechamento de caixa pendente para a data X e deve ser efetuado. O caixa do dia corrente só poderá ser aberto, após o fechamento do caixa pendente.

Atualizar Sistema



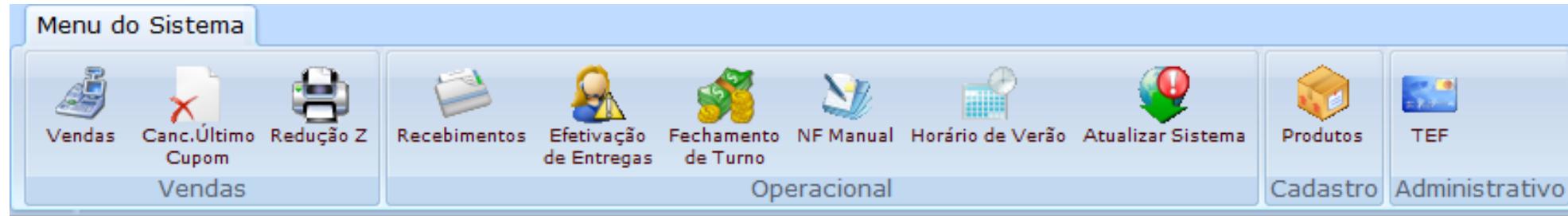
Módulo utilizado para realizar atualização de versão do sistema DMMASTER ECF.

Caso haja atualização pendente para o sistema, ao abri-lo na primeira vez do dia é exibida a mensagem que existe atualização pendente e será atualizado.

Se o sistema já estiver aberto e houver atualização pendente, é possível utilizar este módulo para realizar a atualização. Ao clicar no módulo, será gerada a mensagem que possui atualização e o sistema será atualizado. Caso o sistema já esteja na última versão disponível, ao clicar no módulo, é gerada a mensagem informando que o mesmo já está atualizado.

A versão do sistema deve sempre estar atualizada para melhor funcionamento.

Vendas



Módulo onde será realizada a finalização das vendas e impressão do cupom fiscal.

Vendas



Sempre ao abrir a tela de vendas, é solicitada a senha do operador que abriu o caixa.

Observação: Só é possível alterar o operador do caixa fechando o turno.

Vendas



A tela de vendas do ECF é semelhante a tela de pré-vendas, diferenciando apenas em algumas funções, que serão explicadas posteriormente.

Ao abrir a tela de vendas, é possível visualizar do lado esquerdo o menu de ajuda e as formas de pagamento.

Do lado direito é onde serão mostrados os valores unitários e totais dos produtos lançados. Além do campo código, que é utilizado para pesquisa de produto ou número da pré-venda. Ainda possui, do lado direito, um teclado, que também pode ser utilizado, além do teclado físico do computador.

No topo da tela, contém a informação do código e nome do operador do caixa e o número do turno.

Vendas - Menu de ajuda

Teclas de Funções	
F2	Venda Dinheiro
F2 + SHIFT	Abre Gaveta
F3	Venda Convênio Alternar Pré-Venda / Venda
F4	Venda Cartão
F5	Venda Cheque
F6	Convênios On-line
F7	Recebimentos e Consultas
F8	Identificação do Cliente
F9	Sangria e Suprimento
F9 + SHIFT	Consulta Preço
F10	Acesso aos Itens
F10 + SHIFT	Cancelamento
F11	Descontos
F12	Pré-Vendas
Ins	Consulta Preço de Custo
Esc	Sair

A tecla de ajuda pode ser utilizada para relembrar processos a serem realizados durante a finalização das vendas. Basta utilizar a tecla **F1** do teclado e será aberta a tela **Teclas de Funções**, onde são informados os atalhos e suas respectivas funções, que serão explicadas posteriormente.

Vendas



No campo código pode ser feita a busca pelo produto ou pelo número da pré-venda.

Inicialmente, ao abrir a tela de vendas, é possível realizar a busca pelo número da pré-venda. Para que seja possível buscar o produto pelo código, é necessário utilizar a tecla F3.

Ao utilizar a tecla F3, no topo da tela a informação de “Nº da pré-venda” (busca por pré-venda) é alterado para “DMASTER-ECF” (busca por produto).

Observação: a busca do produto pode ser feita através da descrição, código de barras ou código interno.

Vendas – Lançamento de produto

The screenshot shows the DMASTER Farma POS software interface. At the top, it displays the product name "DORFLEX 300+35+50mg cx 24 co". Below this, a grid shows "02 Itens Lançados" (2 items launched) with the following data:

Código	Descrição	Preço	Qtde	Desc.	Total
2123	DORFLAN 1% gel top bg 60g	32,53	1	0,00	32,53
16818	DORFLEX 300+35+50mg cx 24 co	15,97	1	0,00	15,97

On the right side, there are large displays for "Valor Total" (48,50) and "Valor Unitário" (15,97). Below these are fields for "Código" (Code) and a numeric keypad with buttons for F10, F11, F12, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, ., X, C, and Enter.

The DMASTER Farma logo is visible at the bottom left, and the text "DMASTER automação comercial" is at the bottom center.

Ao lançar produto na tela, as seguintes informações são exibidas:

- No topo da tela, a descrição do último item lançado;
- No grid, código interno, descrição e preço unitário do produto, além da quantidade, valor de desconto e valor total.
- Ao lado, o valor total da venda e o valor unitário do ultimo item lançado.

Vendas - Lançamento de produto

Quantidade = 3

Para lançar mais de uma quantidade para o mesmo produto, é necessário apenas digitar a quantidade desejada e posteriormente utilizar a tecla *, como por exemplo, 3*, e logo após, informar o código, ou descrição do produto para lançamento.

Ao digitar a quantidade e utilizar a tecla *, no topo da tela é exibida a quantidade informada.

Vendas – Formas de pagamento



Ao lado estão ilustrados os atalhos para as formas de pagamento disponibilizadas no módulo.

F2 - Dinheiro: opção utilizada pra pagamento à vista, em dinheiro.

F3 - Convênios: opção utilizada para vendas à prazo.

F4 - Cartão: opção utilizada para pagamentos em Cartão de crédito/débito.

F5 - Cheque: opção utilizada para pagamentos em Cheques.

F6 - Convênios On-line: opção utilizada para vendas de PBM.

Vendas – Venda dinheiro



F2 – Venda Dinheiro

Para vendas onde o pagamento será realizado em dinheiro, após lançar o produto na tela, basta utilizar a tecla **F2**. Após esse processo, informar o valor que será recebido pelo cliente no campo **Valor recebido**, para que seja gerado o troco, se houver, e utilizar a tecla Enter.

Caso haja troco, a informação é exibida no topo da tela, na finalização da venda.

TROCO R\$ 4,03

O código e nome do atendente são preenchidos automaticamente de acordo com o operador que abriu o caixa.

Vendas – Venda convênio

F3 – Venda Convênio

Fechamento

F2 Dinheiro	F3 Convênios	F4 Cartão	F5 Cheque	F6 Entrega	Outros
Código		Nome			
Entrada	Nº Parcelas	Valor Parcela	Vencimento		
0,00	0	0,00	/ /		
Atendente	Nome			Ok	
1	ATENDENTE			Ok	

Para vendas com a forma de pagamento à prazo, após lançar o produto na tela, basta utilizar a tecla **F3**, informar o **Código** do cliente (pode ser feita a busca por código interno ou nome) e o **Nome** será carregado automaticamente (Caso seja encontrado). No campo **Entrada** deve-se inserir o valor que cliente pagará de entrada na compra, ou seja, o valor que pagará fora do convênio. Informar o **Nº de Parcelas**, caso o cliente queira parcelar a compra. Os campos **Valor Parcela** e **Vencimento** serão carregados automaticamente, assim como o código e nome do atendente.

Vendas – Venda cartão



F4 – Venda Cartão

Para vendas onde o pagamento será realizado com Cartão, tanto de Débito, quanto Crédito, após lançar o produto na tela, basta utilizar a tecla **F4**, **selecionar o Cartão** utilizando as teclas **↑ e ↓** do teclado.

No campo **Valor à Vista**, será inserido o valor que o cliente pagará em dinheiro, se for o caso.

O campo **Nº do Documento** refere-se ao número do comprovante do cartão, porém não é obrigatório, se não for informado nada, é inserido o número da venda no campo, automaticamente.

Por fim, deve ser inserido o número de parcelas que a compra será dividida, utilizando o critério de máximo de parcelas informado no cadastro do cartão.

O código e nome do atendente são preenchidos automaticamente de acordo com o operador que abriu o caixa.

Vendas – Venda cheque

Fechamento

F2 Dinheiro	F3 Convênios	F4 Cartão	F5 Cheque	F6 Entrega	Outros
Em dinheiro					
CNPJ	Telefone	Nome do Cliente			
Parcelas	Banco	Nº Cheque	Bom Para	Valor Cheque	
1			/ /		
Atendente	Nome				
1	ATENDENTE				Ok

F5 – Venda Cheque

Para vendas onde o pagamento será realizado com Cheque, após lançar os produtos na tela, basta utilizar a tecla **F5**. Caso o cliente pague alguma quantia em dinheiro, esse valor é inserido no campo **Em Dinheiro**, informar o **CPF/CNPJ** do cliente, que já precisa estar cadastrado no sistema.

Informar a quantidade de parcelas, caso a compra seja dividida, inserir o número do banco e do cheque. Os demais campos são preenchidos automaticamente.

Vendas – Convênios online



F6 – Convênios online

Opção utilizada para vendas de PBM, exceto farmácia popular. Nesse módulo será finalizada a autorização do PBM e impresso o cupom fiscal.

Vendas – Recebimentos & Consultas



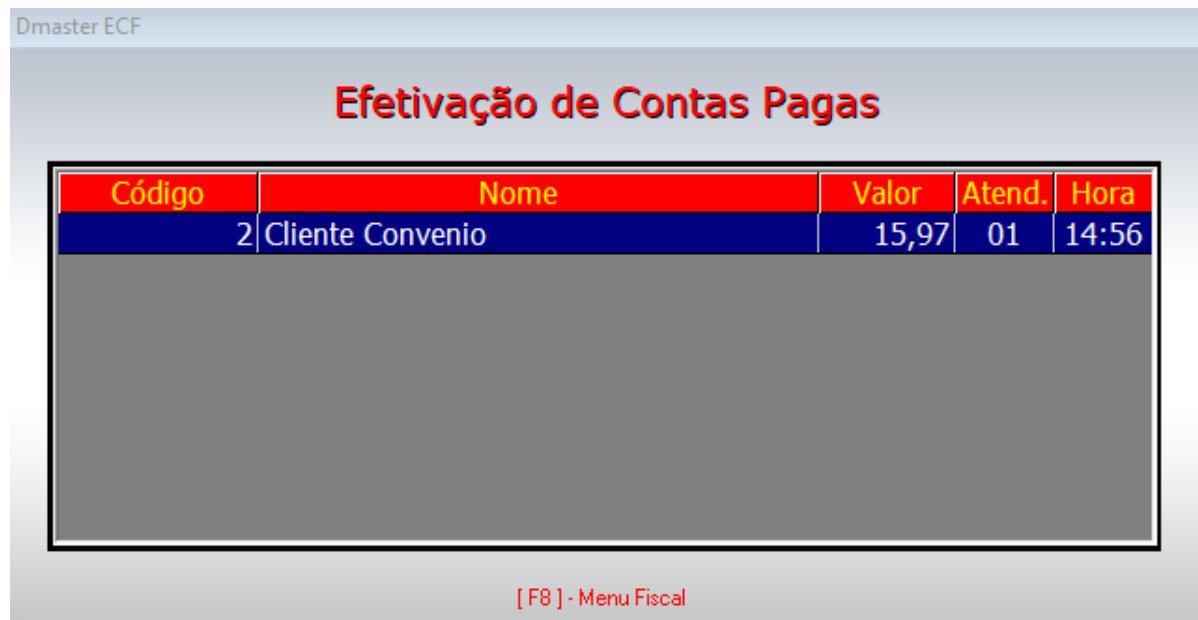
F7 – Recebimentos e Consultas

Módulo utilizado para realizar efetivação de pagamentos de convênios, estorno de pagamentos, e devoluções.

Também é utilizado para realizar recebimentos não fiscais e consultar clientes.

Todos os processos serão explicados posteriormente.

Vendas – Efetivação de contas pagas



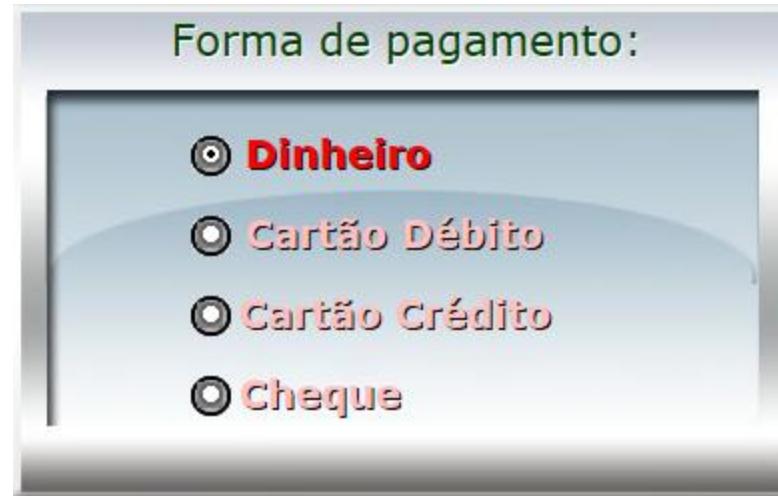
Efetivação de contas pagas

Essa opção é utilizada quando é realizado o recebimento do valor de um convênio (próprio ou empresa). Esse recebimento precisa ser efetivado, para que o valor conste no caixa. Para concluir o recebimento, é necessário selecioná-lo e utilizar a tecla Enter.

Nessa tela, é possível visualizar as seguintes informações:

- Código e nome do cliente;
- Valor recebido;
- Código do atendente que realizou o recebimento;
- Hora do recebimento.

Vendas – Efetivação de contas pagas



Efetivação de contas pagas

Após o processo anterior, será necessário selecionar a forma de pagamento e utilizar a tecla Enter para finalizar.

Após a finalização, será exibida uma nova mensagem para que o operador escolha se deseja imprimir ou não o comprovante de recebimento.

Vendas – Devoluções de crédito



Devolução de crédito

Esta opção é utilizada para efetivar estorno de recebimentos de convênios, ou seja, o valor é creditado na conta do cliente novamente. Além disso, é possível efetivar a devolução de venda. Para realizar o processo de efetivação, é necessário selecionar o registro e utilizar a tecla Enter.

Observações:

- O processo de efetivação da devolução não altera o valor do caixa;
- Na efetivação de devolução de venda, é impresso um comprovante.

Vendas – Recebimentos diversos

Recebimentos Diversos



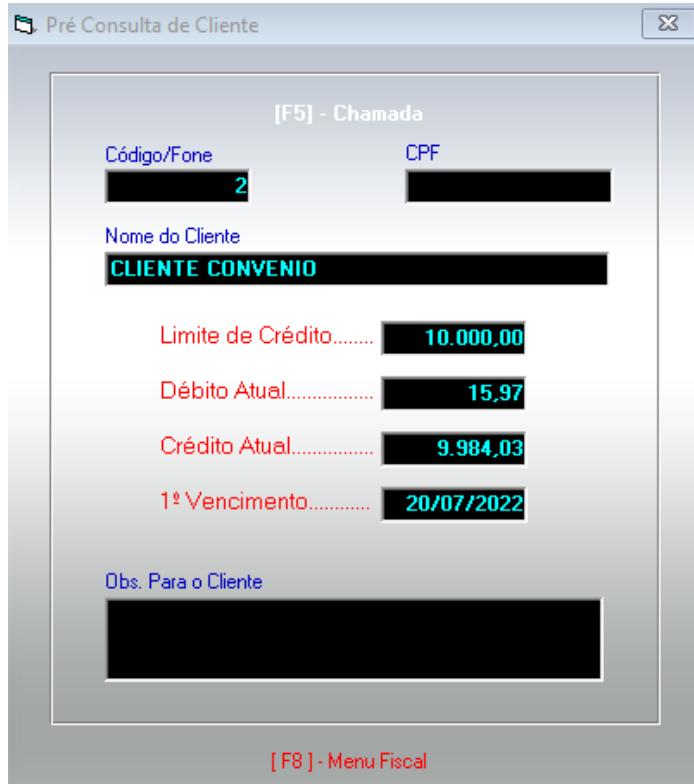
Opção utilizada para realizar recebimentos não fiscais, como por exemplo, recarga para celular.

Após selecionar o tipo de recebimento, inserir o valor, valor recebido e caso tenha troco, será gerada automaticamente.

Com todas as informações preenchidas, clicar em OK.

Observação: Esse tipo de recebimento é cadastrado no ConfigECF.

Vendas – Pré-consulta de clientes



Pré-consulta de clientes

Opção utilizada para visualizar informações financeiras do cliente com o estabelecimento.

Nesta tela, é possível visualizar as seguintes informações:

- Código, CFP e nome do cliente;
- Limite de crédito para compras que o cliente possui;
- Valor total de débitos;
- Crédito atual do cliente (limite – débito atual);
- Data de vencimento mais recendo das compras;
- Observação, se houver.

As informações exibidas são de acordo com o cadastro e conta do cliente no estabelecimento.

Vendas – Identificação do cliente

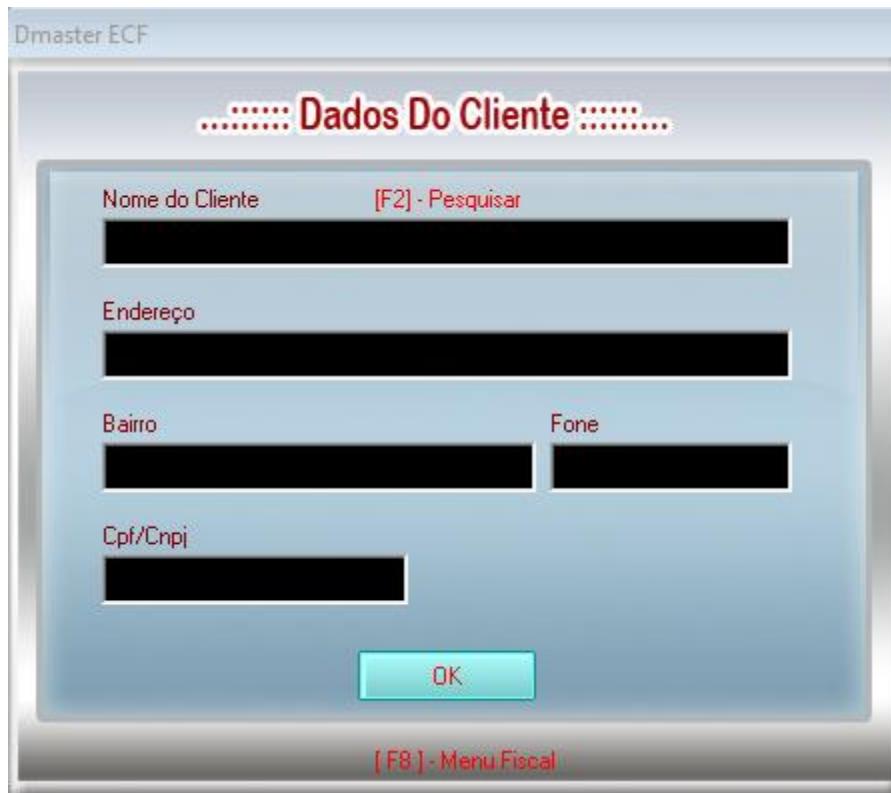


F8 - Identificação do cliente

É possível realizar venda no sistema com cupom nominal, ou seja, os dados do cliente são impressos no cupom fiscal. Para isso, é utilizada a tecla F8 para inserir os dados do cliente.

Caso o cliente já esteja cadastrado, é preciso pesquisá-lo através da tecla F2. Se não estiver cadastrado, é necessário inserir as informações manualmente.

Vendas - Identificação do cliente



F8 - Identificação do cliente

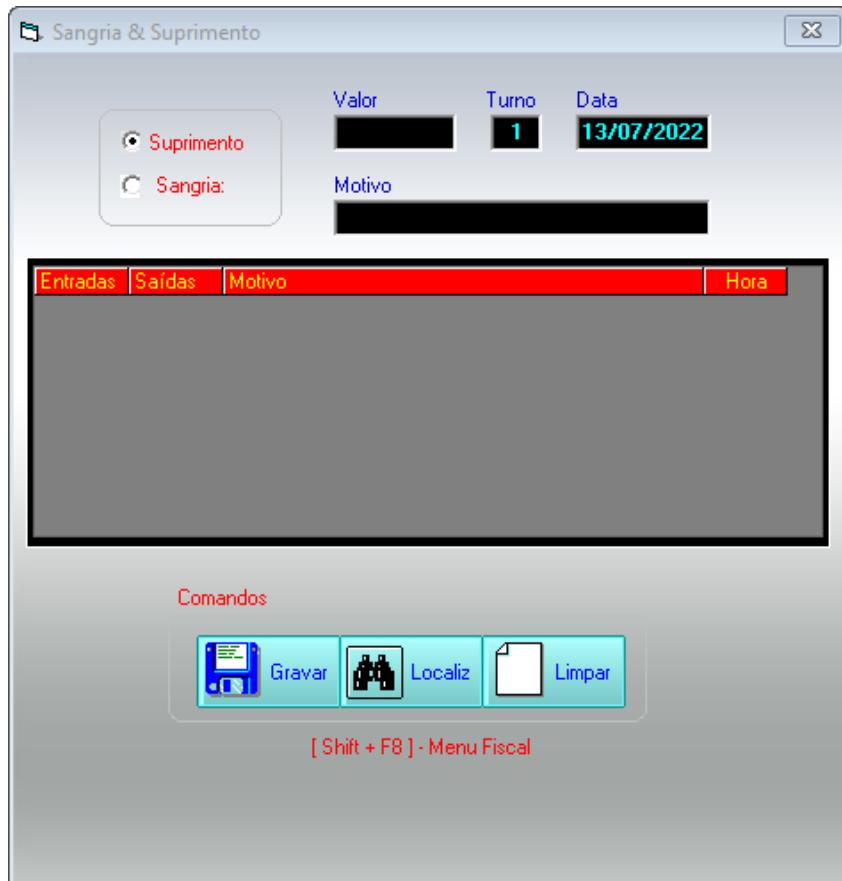
Após o processo anterior, fazer o lançamento do produto normalmente e finalizar a venda. Assim, os dados do cliente serão impressos no cupom fiscal.

Observações:

A informação de CPF/CNPJ é obrigatória no cadastro do cliente.

Ao identificar o cliente na venda, as informações de nome e CPF são impressas no cupom fiscal.

Vendas – Sangria e suprimento



F9 – Sangria e suprimento

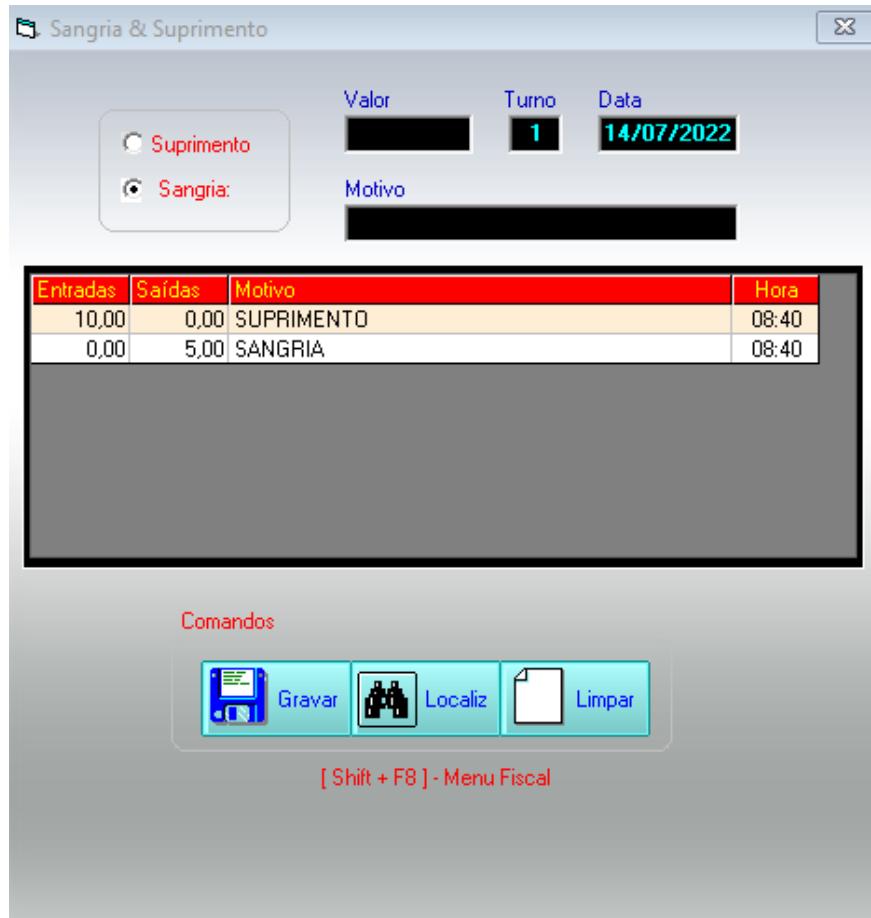
Opção utilizada para o lançamento de valor de sangria e suprimento no caixa.

Sangria: valores que saem do caixa (saída);

Suprimento: valores que entram no caixa (entrada).

Esses lançamentos são utilizados geralmente para troco inicial do caixa, lanches dos funcionários e etc.

Vendas - Sangria e suprimento



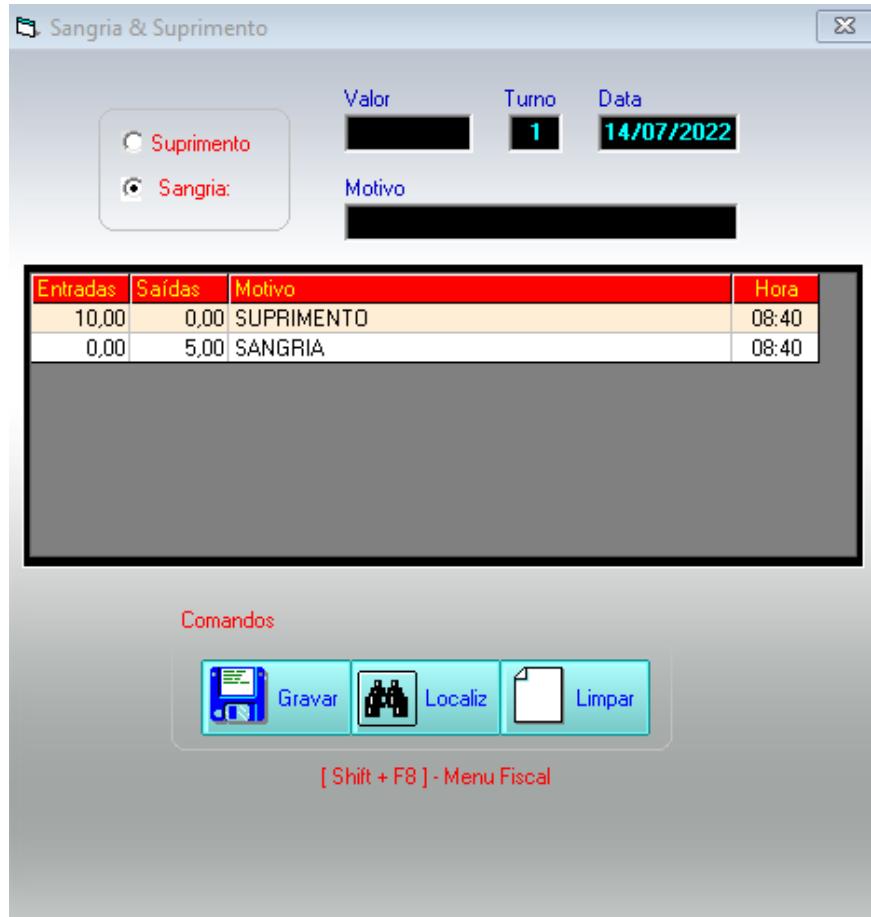
F9 – Sangria e suprimento

Para realizar o lançamento, é preciso selecionar a opção desejada (sangria ou suprimento), inserir o valor e o motivo do lançamento. Com as informações preenchidas, clicar em Gravar e um comprovante será impresso na impressora do caixa.

Todos os valores lançados constam no fechamento do caixa.

Observação: a descrição do motivo não é obrigatória.

Vendas - Sangria e suprimento



F9 – Sangria e suprimento

É possível visualizar os lançamentos realizados em outros dias e turnos. Necessário inserir a informação do turno e data desejada e clicar em localiz.

Vendas – Acesso aos itens

Edição de Itens					
[ESC] Para Voltar [Del] Excluir					
Código	Descrição	Preço	Qtde	Desc.	Total
16818	DORFLEX 300+35+50mg cx 24 co	15,97	1	0,00	15,97
► 16603	NEOSALDINA 1g cx 20 comp	27,62	1	0,00	27,62

F10 – Acesso aos itens

Opção utilizada para excluir itens lançados sem cancelar toda a venda, caso tenha vários produtos lançados.

Após utilizar a tecla F10, o item selecionado ficará com a cor vermelha e para excluir, utiliza-se a tecla Del.

Para sair da opção F10, utiliza-se a tecla ESC.

Vendas - Descontos

F11 – Descontos

Opção utilizada para conceder desconto no final da venda (única forma de conceder desconto na venda direto no frente de caixa).

Para utilizar esta opção, é necessário lançar os itens na tela, escolher a forma de pagamento e utilizar a tecla F11.

É possível inserir a porcentagem de desconto ou o total líquido, ou seja, o valor final da venda com desconto.

Também é mostrado qual a porcentagem máxima de desconto permitida para a venda e o valor mínimo , de acordo com o cadastro do produto, classe e convênio, se for o caso.

Caso os valores ultrapassem o limite, será necessário inserir a senha do usuário que tem acesso a liberação, ou seja, o usuário que possui o parâmetro “**Desconto Superior ao Permitido**” habilitado no seu cadastro.

Vendas - Descontos

F11 – Descontos



Observação: ao aplicar desconto na venda com vários produtos, o valor de desconto é rateado para todos os itens, para que a venda fique com o valor que o atendente deseja. Os valores rateados não são iguais.

Vendas – Descontos

F11 – Aplicar desconto da devolução



Opção utilizada quando é realizada uma devolução de venda, onde é gerado o cupom de crédito para utilização.

Após lançar os produtos da nova compra na tela, informar a forma de pagamento, utilizar a tecla F11 e na tela de descontos, utilizar novamente a tecla F11.

Após o processo anterior, será aberta a tela de crédito de devolução, onde será possível selecionar o valor da devolução que foi realizada. Nesse caso, o valor do cupom de crédito será abatido no valor da nova compra, por isso, o valor da compra precisa ser maior que o valor do cupom de crédito.

Vendas – Preço de custo

Ins – Preço de custo

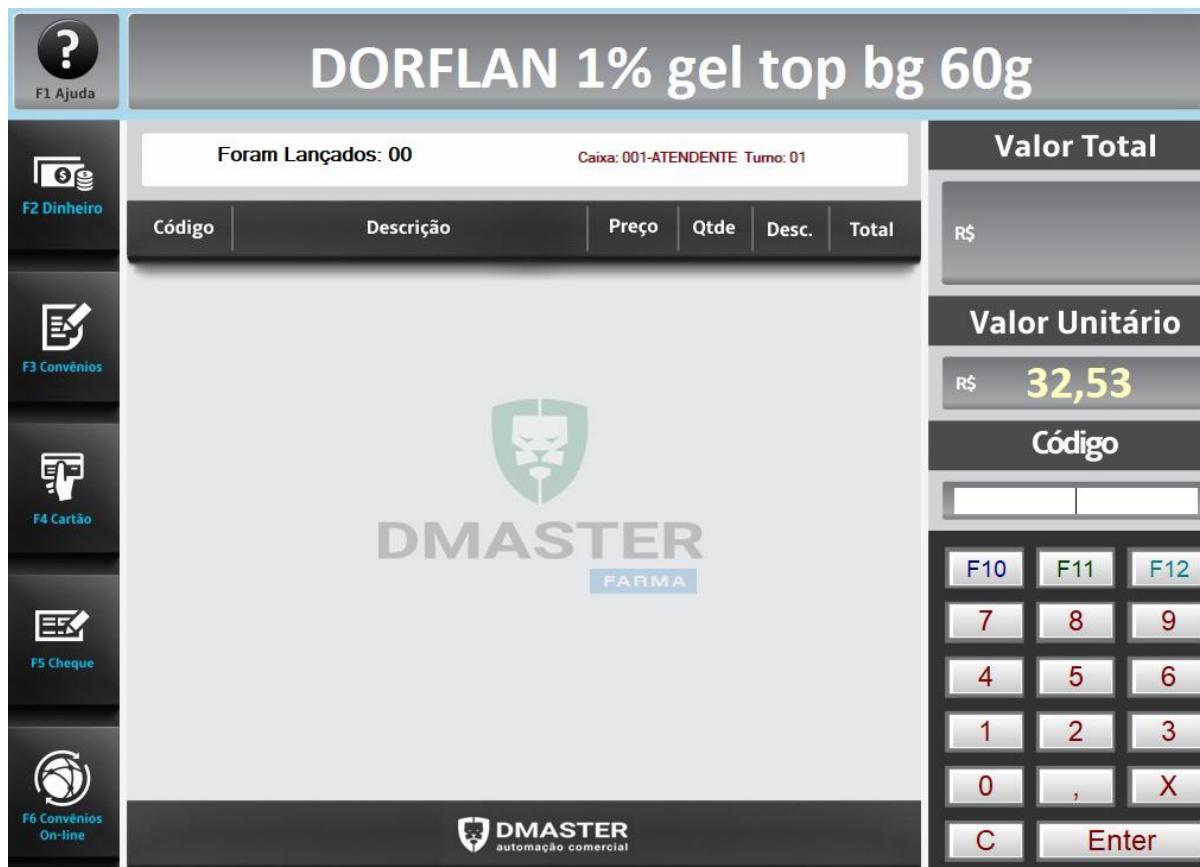
01 Item Lançado		< R\$ 20,73 >			
Código	Descrição	Preço	Qtde	Desc.	Total
► 16603	NEOSALDINA 1g cx 20 comp	27,62	1	0,00	27,62

Opção utilizada para visualizar o custo médio dos produtos lançados, de acordo com o cadastro do mesmo.

Ao lançar o produto na tela, utilizar a tecla INS, ou INSERT do teclado e o valor de custo médio será exibido no topo da tela entre os símbolos “<>”.

Caso haja mais de um produto lançado, o custo médio exibido será de todos os produtos lançados.

Vendas – Consulta preço



Shift + F9 – Consulta preço

Opção utilizada apenas para consultar o preço do produto, assim, ele não é lançado na tela. Apenas é mostrada a descrição do produto, no topo da tela e o valor unitário.

As teclas Shift + F9 devem ser utilizadas antes de informar o produto.

Vendas – Pré-vendas pendentes

Dmaster ECF

Pre-vendas Pendentes

Doc: 000009

Número	Tipo Venda	Total	Atend.	Data	Seleç
0000000009	A Vista	32,53	1	13/07/2022 17:01	<input type="checkbox"/>

Itens Lançados

Descrição	Fabricante	Preço	Quant.	Total
DORFLAN 1% gel top bg 60g	CAZI	32,53	1	32,53

[F10] - Cancelar

F12 – Pré-vendas pendentes

Opção utilizada para visualizar os registros de pré-vendas que ainda não foram finalizadas no frente de caixa.

As informações exibidas nessa tela são:

- Número da pré-venda
- Forma de pagamento
- Valor total
- Código do atendente que realizou a pré-venda
- Data e hora que a pré-venda foi realizada
- Descrição, fabricante, preço unitário, quantidade e total do produto.

Vendas – Cancelamento de pré venda

Dmaster ECF

Pre-vendas Pendentes					
Doc: 000009					
Número	Tipo Venda	Total	Atend.	Data	Seleç
0000000009	A Vista	32,53	1	13/07/2022 17:01	<input type="checkbox"/>

Itens Lançados

Descrição	Fabricante	Preço	Quant.	Total
DORFLAN 1% gel top bg 60g	CAZI	32,53	1	32,53

[F10] - Cancelar

F10 – Cancelamento de pré-venda

Opção utilizada para cancelar uma pré-venda que ainda não foi finalizada no frente de caixa. Para isso, é preciso acessar a tela de pré-venda pendentes, selecionar o registro desejado e utilizar a tecla F10.

Observações:

- É possível cancelar mais de uma pré-venda ao mesmo tempo, é necessário apenas selecionar todos os registros desejados e realizar o processo citado anteriormente.
- Para realizar o cancelamento de pré-vendas o usuário precisa estar com o parâmetro “**Cancelamento de pré-vendas**” habilitado no cadastro de usuários.

Vendas - Finalização de pré-venda

Dmaster ECF

Pre-vendas Pendentes

Doc: 000009

Número	Tipo Venda	Total	Atend.	Data	Seleç
0000000009	A Vista	32,53	1	13/07/2022 17:01	<input type="checkbox"/>

Itens Lançados

Descrição	Fabricante	Preço	Quant.	Total
DORFLAN 1% gel top bg 60g	CAZI	32,53	1	32,53

[F10] - Cancelar

Finalizando pré venda

Para finalizar uma pré-venda, é preciso utilizar a tecla F12 para visualizá-la, selecionar o registro desejado e utilizar a tecla Enter. Após selecioná-la, a finalização é feita apenas utilizando a tecla Enter, pois os produtos e forma de pagamento já estarão corretos, porque vieram de uma pré-venda.

Após a finalização, o cupom deverá ser impresso com as informações da venda.

Vendas – Troca de forma de pagamento

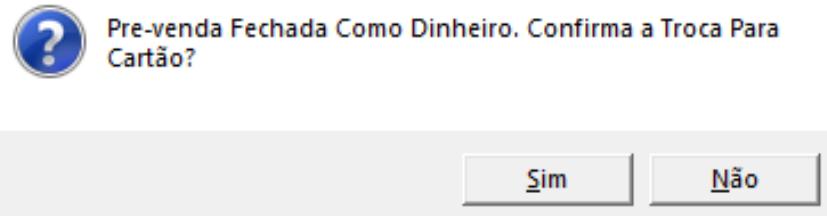
Troca de forma de pagamento de pré-venda

É possível realizar a troca e forma de pagamento de uma pré-venda.

Quando a pré-venda é realizada em dinheiro e no caixa trocada para cartão, é exibida uma mensagem de confirmação, porque a forma de pagamento está piorando, de dinheiro para cartão.

Para realizar a troca de forma de pagamento, é preciso utilizar a tecla F12, selecionar a pré-venda desejada e com os produtos lançados na tela, utilizar o atalho da forma de pagamento que será utilizada.

Dmaster-ECF



Observação: Para troca de cartão para dinheiro, a mensagem de confirmação não é exibida.

Para realizar esse processo, o usuário deve ter o parâmetro “**Alterar tipo de venda no fechamento**” marcado no seu cadastro.

Vendas – Finalização pré-venda entrega

Finalizando pré-venda de entrega



Para finalizar uma pré-venda de entrega, é preciso utilizar a tecla F12, selecionar o registro da venda, utilizar a tecla Enter e os produtos serão lançados na tela. Após isso, utilizar o Enter novamente e será necessário selecionar o entregador responsável por aquela entrega. Após selecionar o entregador, finalizar a venda normalmente utilizando o Enter.

Observação: não é possível realizar venda de entrega direto no frente de caixa, deve ser feita uma pré-venda para ser finalizada no terminal caixa.

Vendas – Inclusão de itens

Caso o cliente queira comprar mais produtos além daqueles que já estão lançados na pré-venda, é possível incluir itens após os produtos da pré-venda forem lançados na tela de vendas. Para isso, é preciso apenas realizar a busca do produto que deseja incluir e finalizar a venda normalmente.

Observação: venda de entrega não é possível incluir itens no frente de caixa.

Vendas – Conferência de pré-venda

A conferência de pré-venda é utilizada para que o operador do caixa confira antes de finalizar, se todos os produtos lançados na pré-venda estão de acordo com os produtos que o cliente levou para o caixa.

Essa opção é habilitada no parâmetro “**conferência de pré-venda**” do ConfigECF.

Vendas – Conferência de pré-venda



Após selecionar a pré-venda na tela de pré-vendas pendentes e utilizar a tecla Enter, será aberta a tela de conferência.

Nesta tela, é possível visualizar:

- Número e tipo da pré-venda;
- Descrição do produto;
- Quantidade vendida;
- Quantidade conferida (após a conferência).

Vendas – Conferência de pré-venda

Dmaster ECF

Conferência de Pré-Venda

Pré-Venda: 12 - Tipo: À Vista

Código: Quant.: 1

Status	Descrição	Qt. Vendida	Qt. Conferida
✓	DORFLAN 1% gel top bg 60g	1	1

[F12] - Concluir

A conferência é realizada da seguinte forma:
Inserir o código interno ou código de barras do produto no espaço ao lado de Código. Após esse processo, caso a informação inserida esteja de acordo com o produto da pré-venda, o campo quantidade conferida será preenchido e o status ficará com o símbolo ✓,indicando que o produto informado pelo atendente é o mesmo da pré-venda.
Após conferir todos os produtos, utilizar a tecla F12 e seguir com a finalização da venda normalmente.

Vendas – Conferência de pré-venda

Dmaster ECF

Conferência de Pré-Venda

Pré-Venda: 12 - Tipo: À Vista

Código: Quant.: 1

Status	Descrição	Qt. Vendida	Qt. Conferida
	DORFLAN 1% gel top bg 60g	1	0
x	DORFEN 750mg cx 200 comp	0	1

[F12] - Concluir

Se o atendente informar um produto que não consta na pré-venda em questão, o item é exibido com a cor vermelha e o símbolo **x** no status.

Ao tentar excluir o item, selecionando e utilizando a tecla Delete, é exibida uma mensagem orientando o atendente a separar aquele produto para ser lançado após a conferência. Ele apenas irá separar se aquele produto realmente pertencer a venda daquele cliente. Caso o produto tenha sido lançado erroneamente, deve realizar apenas a exclusão do item.

Dmaster-ECF



Separe 1 unidade(s) do Produto: DORFEN 750mg cx 200 comp
para incluir na Venda após o carregamento da Pré-Venda.

OK

Vendas – Conferência de pré-venda

Dmaster ECF

Conferência de Pré-Venda

Pré-Venda: 12 - Tipo: À Vista

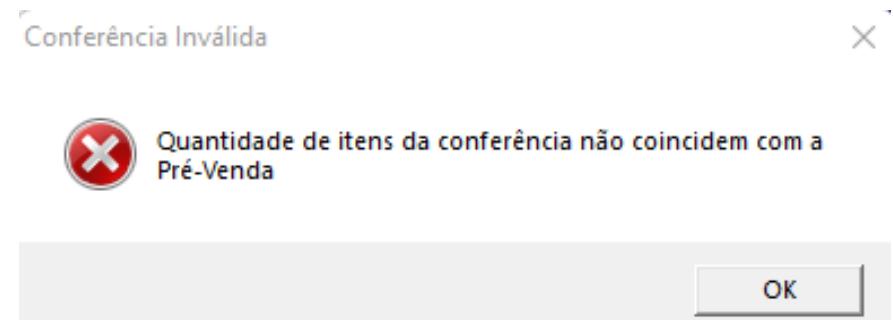
Código: Quant.: 1

Status	Descrição	Qt. Vendida	Qt. Conferida
	DORFLAN 1% gel top bg 60g	1	0
x	DORFEN 750mg cx 200 comp	0	1

[F12] - Concluir

Se o cliente estiver comprando um produto que não foi lançado na pré-venda, ele deverá ser lançado após a conclusão da conferência, na tela de vendas.

Ao tentar concluir a conferência com quantidade e/ou produtos incorretos, é exibida uma mensagem informando que as quantidades informadas não coincidem com a pré-venda.



Vendas – Abertura de gaveta de dinheiro

É possível que o estabelecimento possua gaveta de dinheiro acoplada ao terminal caixa. Para que o processo de abertura da gaveta funcione corretamente, ela deve estar conectada a impressora e o parâmetro gaveta de dinheiro deve estar habilitado no ConfigECF. O modelo da impressora também deve estar correto. Assim, ao realizar vendas em dinheiro, o sistema aciona a abertura da gaveta ou para abrir a gaveta fora do processo de venda, é preciso utilizar as teclas **Shift + F2**.

Vendas – Reimpressão de vinculado

É possível realizar a reimpressão de último cupom vinculado de farmácia popular. Para isso, é preciso utilizar as teclas Shift + F6.

Com esse comando é impresso o cupom vinculado da última venda de farmácia popular autorizada que foi realizada.

Vendas – Produto de balança

No sistema DMASTER SHOP é possível utilizar balança para pesar produto de duas formas: uma balança acoplada ao terminal caixa e uma balança independente do terminal caixa, que imprime uma etiqueta com código de barras que será lido pelo sistema.

A seguir serão explicados todo o processo de finalização de venda dos cenários citados acima.

Vendas – Produto de balança



O processo abaixo é feito quando o cliente possui uma balança conectada ao terminal caixa e o sistema captura o peso do produto.

Com o produto sobre a balança, buscá-lo pelo código interno, descrição ou código de barras, utilizar a tecla Enter e o sistema irá ler o peso do produto. Com a informação do peso na tela, utilizar novamente o Enter para que o produto seja lançado na tela com as devidas informações de código interno, descrição, valor unitário, quantidade, valor de desconto (se houver) e valor total. Com o produto lançado na tela, a venda pode ser finalizada normalmente.

Vendas – Produto de balança

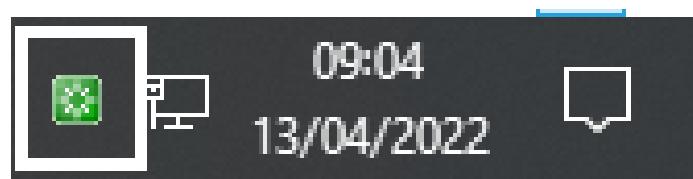


Com a informação do peso na tela, utilizar novamente o Enter para que o produto seja lançado na tela com as devidas informações de código interno, descrição, valor unitário, quantidade, valor de desconto (se houver) e valor total. Com o produto lançado na tela, a venda pode ser finalizada normalmente.

Vendas – Produto de balança

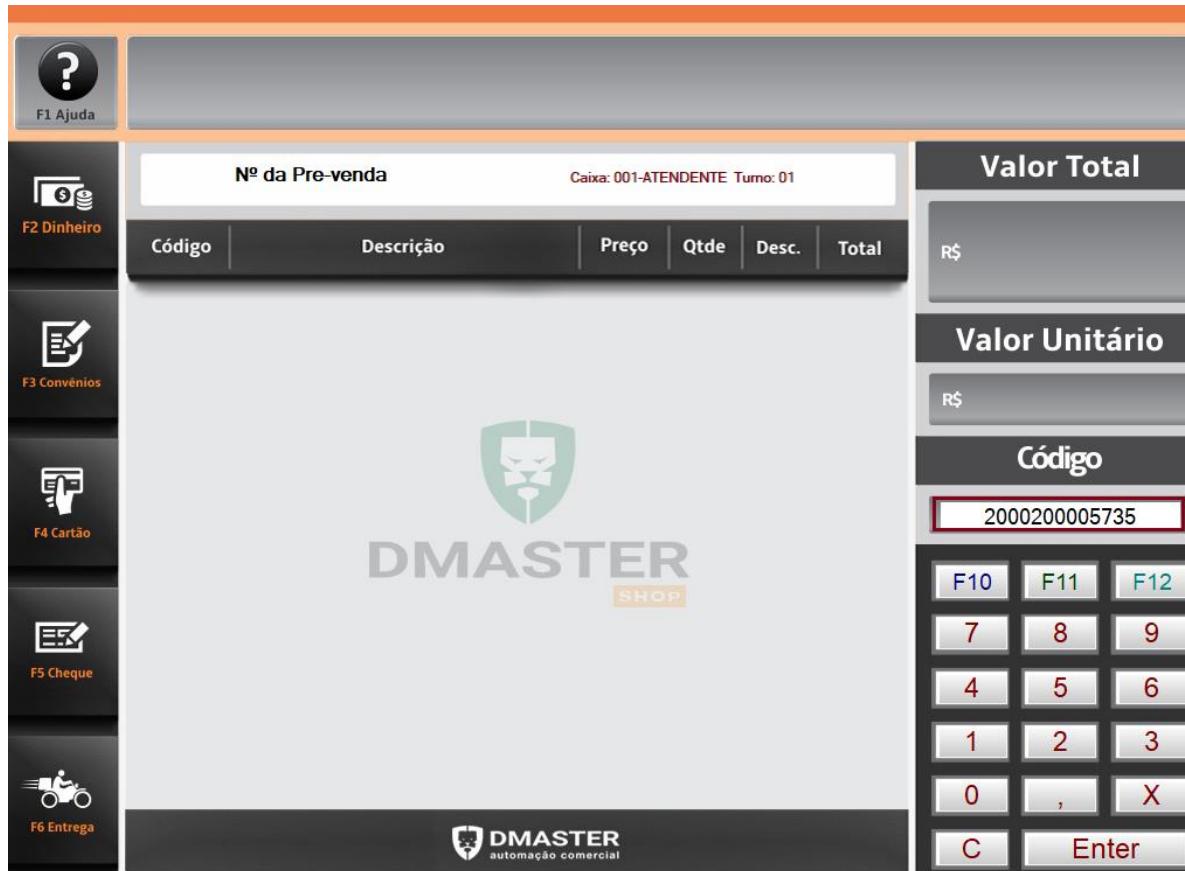
Observações:

- Para que o processo funcione corretamente, o aplicativo CapturaPeso, que fica na pasta MCEcf, deve estar carregado perto do relógio todo o tempo de funcionamento.
- A configuração de balança acoplada é realizada no ConfigECF.
- O parâmetro **Exporta balança** deve estar marcado no cadastro do produto.



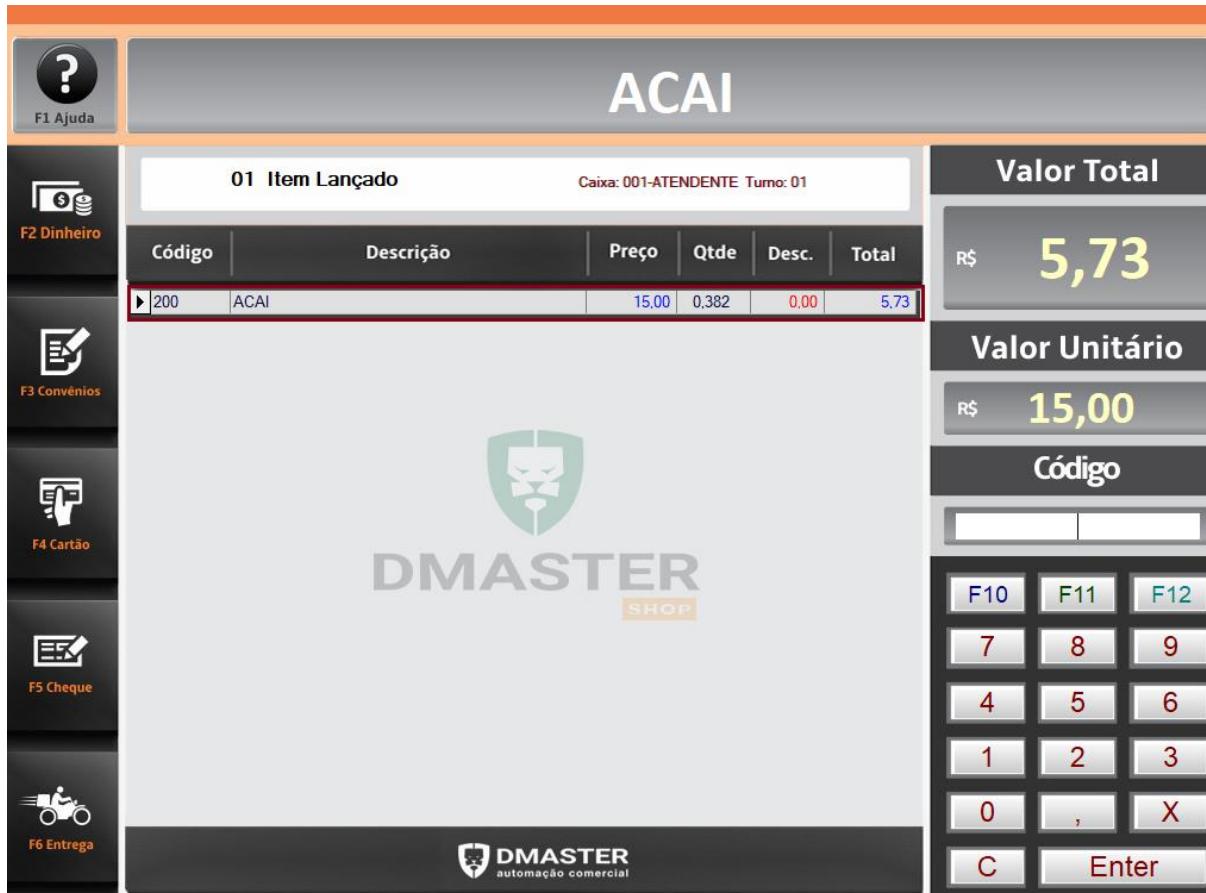
Aplicativo Captura peso
carregado próximo ao relógio.

Vendas – Produto de balança



O processo abaixo é realizado quando o cliente possui uma balança independente do terminal caixa, onde pesa os produtos e a mesma imprime uma etiqueta com os dados do produto (descrição, código de barras, quantidade, valor, validade). O código de barras contido na etiqueta será lido pelo sistema Dmaster ECF.

Vendas – Produto de balança



Ao digitar o código impresso na etiqueta, ou ler através de um leitor de código de barras na tela de vendas do Dmaster ECF, o produto será lançado na tela com sua respectiva quantidade e valor de acordo com a informação contida na etiqueta e a venda poderá ser finalizada normalmente.

Vendas – Produto de balança

Observações:

- A configuração é feita no ConfigECF e nas configurações gerais do DMASTER SHOP.
- O parâmetro **Exporta balança** deve estar marcado no cadastro do produto.

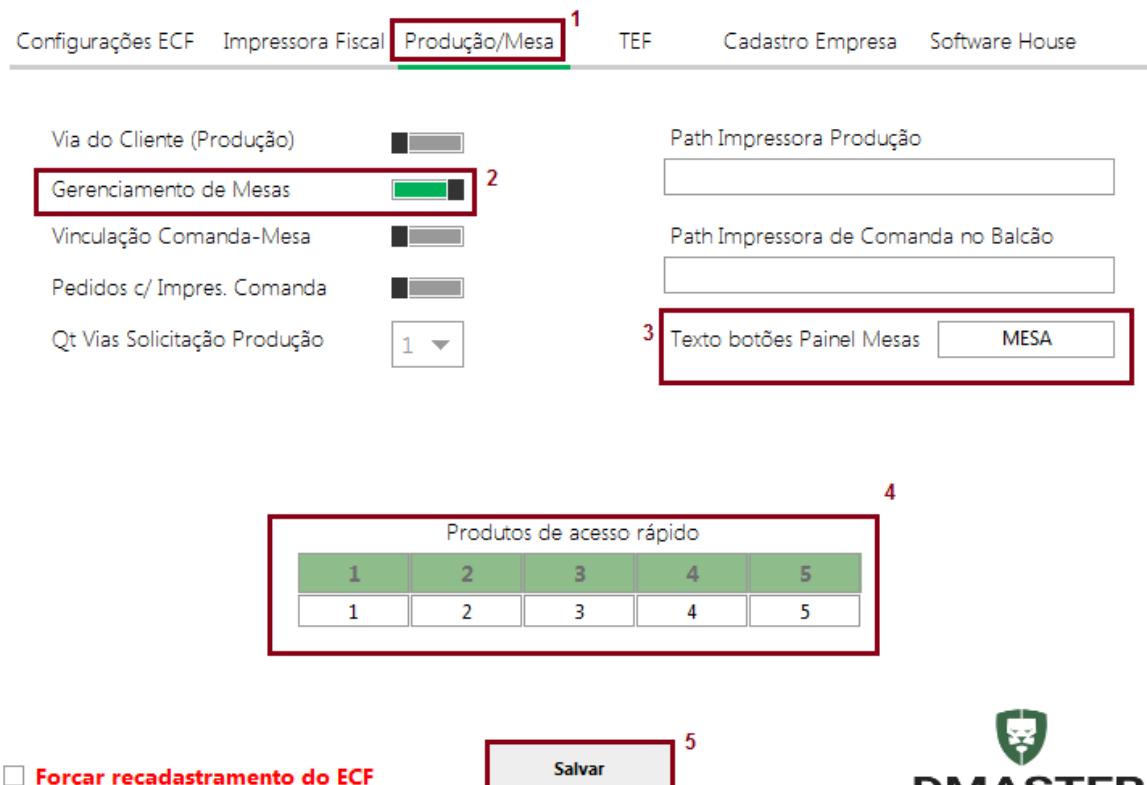
Vendas – Mesas

Módulo utilizado no DMASTER SHOP para que o atendente do estabelecimento gerencie os lançamentos de venda através de mesas.

Esse módulo é acessado apenas no frente de caixa.

Vendas – Mesas

Config Ecf



Para utilizar o módulo de mesas, é preciso realizar algumas configurações no ConfigECF:

1. Clicar na aba Produção/Mesa;
2. Habilitar o parâmetro Gerenciamento de mesas;
3. Digitar o nome dos botões do módulo no campo Texto botões painel mesas;
4. Inserir os códigos dos produtos para acesso rápido no módulo;
5. Clicar em salvar.

Vendas – Mesas

Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.	1	2	3	4	5	Total da Mesa	
		1						0,00	
MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50

< >

Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Comenda

[F2] - Fechar Mesa/Conta [F3] - Transf. Mesa [F4] - Conferência de Mesa/Conta

Na tela de vendas do ECF, utilizar as teclas **Shift + F12** e será aberto o módulo de mesas. Nesse módulo será possível realizar vendas através do gerenciamento de mesas, que será explicado a seguir.

Vendas – Mesas – Lançamento de item

Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.
1	000012	2

Total MESA 01 0,00

1	2	3	4	5					
 MESA 01	 MESA 02	 MESA 03	 MESA 04	 MESA 05	 MESA 06	 MESA 07	 MESA 08	 MESA 09	 MESA 10
 MESA 11	 MESA 12	 MESA 13	 MESA 14	 MESA 15	 MESA 16	 MESA 17	 MESA 18	 MESA 19	 MESA 20
 MESA 21	 MESA 22	 MESA 23	 MESA 24	 MESA 25	 MESA 26	 MESA 27	 MESA 28	 MESA 29	 MESA 30
 MESA 31	 MESA 32	 MESA 33	 MESA 34	 MESA 35	 MESA 36	 MESA 37	 MESA 38	 MESA 39	 MESA 40
 MESA 41	 MESA 42	 MESA 43	 MESA 44	 MESA 45	 MESA 46	 MESA 47	 MESA 48	 MESA 49	 MESA 50

Código Descrição Obs Preço Quant Total Hora Comenda

PICOLE CAJUZINHO DO CERRADO

Para fazer o lançamento de produtos na mesa:

1. Digitar o número da mesa ou selecioná-la;
2. Digitar o código do produto ou pesquisar por descrição;
3. Digitar a quantidade desejada do produto.

Vendas – Mesas – Lançamento de item

Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.						Total MESA 01																																																																																																					
1		1						R\$ 4,50																																																																																																					
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MESA 01</td><td>MESA 02</td><td>MESA 03</td><td>MESA 04</td><td>MESA 05</td><td>MESA 06</td><td>MESA 07</td><td>MESA 08</td><td>MESA 09</td><td>MESA 10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MESA 11</td><td>MESA 12</td><td>MESA 13</td><td>MESA 14</td><td>MESA 15</td><td>MESA 16</td><td>MESA 17</td><td>MESA 18</td><td>MESA 19</td><td>MESA 20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MESA 21</td><td>MESA 22</td><td>MESA 23</td><td>MESA 24</td><td>MESA 25</td><td>MESA 26</td><td>MESA 27</td><td>MESA 28</td><td>MESA 29</td><td>MESA 30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MESA 31</td><td>MESA 32</td><td>MESA 33</td><td>MESA 34</td><td>MESA 35</td><td>MESA 36</td><td>MESA 37</td><td>MESA 38</td><td>MESA 39</td><td>MESA 40</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MESA 41</td><td>MESA 42</td><td>MESA 43</td><td>MESA 44</td><td>MESA 45</td><td>MESA 46</td><td>MESA 47</td><td>MESA 48</td><td>MESA 49</td><td>MESA 50</td></tr></table>																				MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10											MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20											MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30											MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40											MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50
MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10																																																																																																				
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20																																																																																																				
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30																																																																																																				
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40																																																																																																				
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50																																																																																																				
Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Comanda																																																																																																						
1	PICOLE ABACATE		4,50	1	4,50	17:11	0																																																																																																						

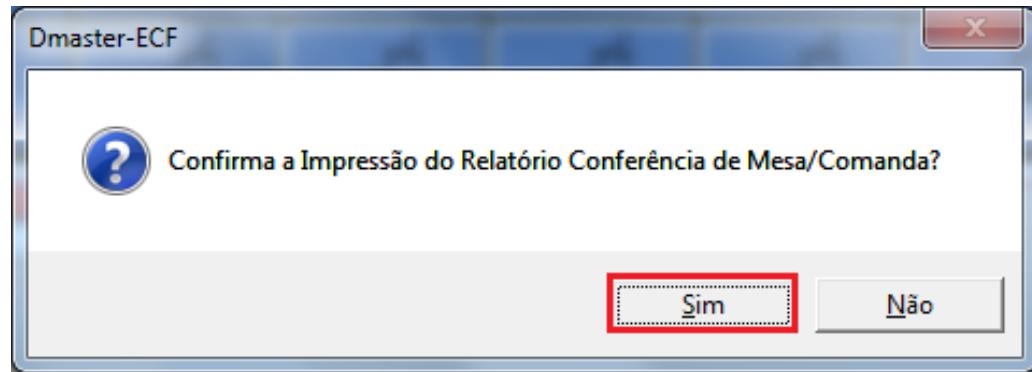
Após os processos anteriores, utilizar a tecla Enter, e então será solicitado usuário e senha. Após inserir os dados corretos, o produto será lançado no grid, como mostra a imagem ao lado.

Vendas – Mesas – Conferência de mesa



Para realizar o fechamento da mesa, ou seja, fechar a conta daquela mesa para que seja feito o pagamento, é preciso realizar a conferência primeiro. Para isso, utiliza-se o atalho F4 ou o botão

Vendas – Mesas – Conferência de mesa



Após o processo anterior, clicar em Sim na mensagem de confirmação, para que seja impresso o relatório de conferência.

Vendas – Mesas – Fechamento de mesa

Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.	Total
		1	0,00
			
			
			
1 2 3 4 5			
MESA 01*	MESA 02	MESA 03	MESA 04
MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08
MESA 09	MESA 10		
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14
MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18
MESA 19	MESA 20		
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24
MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28
MESA 29	MESA 30		
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34
MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38
MESA 39	MESA 40		
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44
MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48
MESA 49	MESA 50		

Código **Descrição** **Ots** **Preço** **Quant.** **Total** **Hora** **Comanda**

[F2] - Fechar Mesa/Conta [F3] - Transf. Mesa [F4] - Conferência de Mesa/Conta

Após a conferência, já pode ser feito o fechamento da mesa. Utilizar o atalho F2 ou o botão  para realizar o processo.

Vendas – Mesas – Fechamento de mesa

Dmaster ECF

Pre-vendas Pendentes

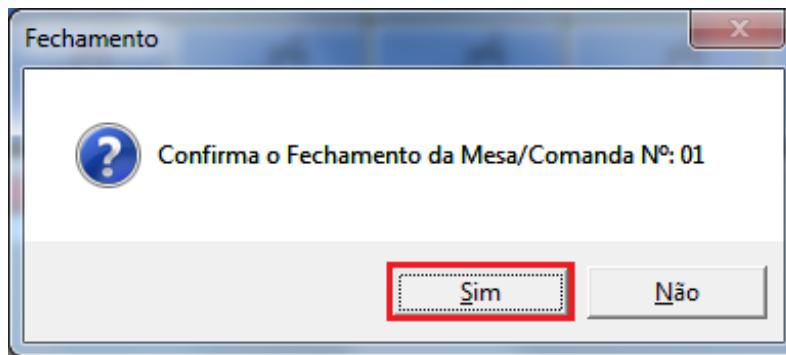
Doc: 000001

Número	Tipo Venda	Total	Atend.	Data	Seleç
0000015073	Pré-Atendimento	4,50	1	07/02/2019 17:26	<input type="checkbox"/>

Itens Lançados

Descrição	Fabricante	Preço	Quant.	Total
PICOLE ABACATE	FRUTOS DE GOIAS	4,50	1	4,50

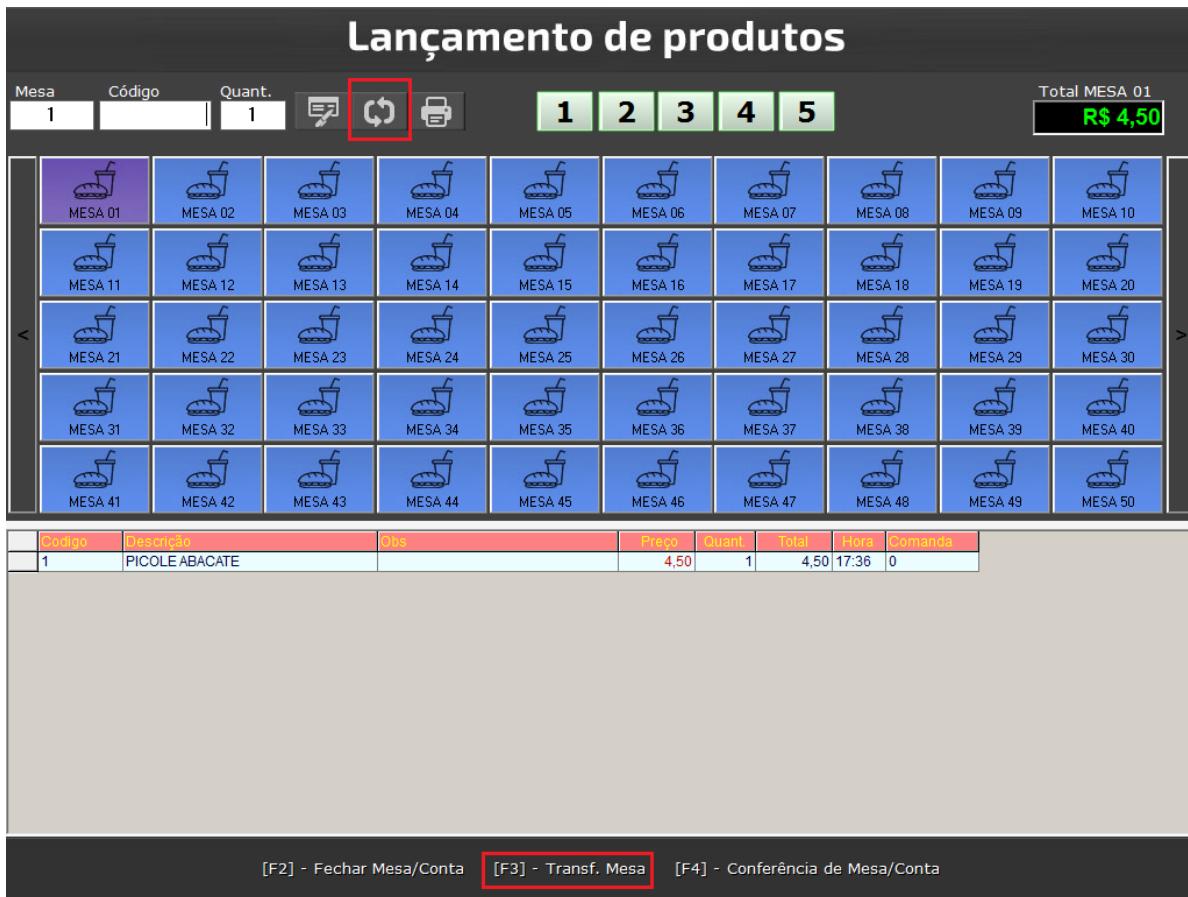
[F10] - Cancelar [F12] - Mesclar



Clicar em Sim na mensagem de confirmação de fechamento e será gerada uma pré-venda referente aquela mesa que deverá ser finalizada normalmente.

Observação: O número de doc refere-se ao número da mesa que foi fechada.

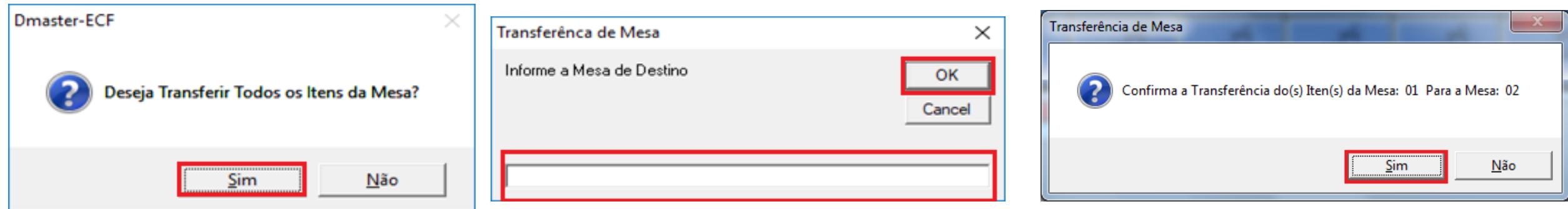
Vendas – Mesas – Transferência de mesa



Para fazer transferência de mesa, utilizar o atalho F3 ou o botão .

Esse processo deve ser realizado quando o cliente que está realizando a compra faz a troca da mesa, desse modo, é necessário fazer a transferência dos produtos de uma mesa para outra.

Vendas – Mesas – Transferência de mesa



Após o processo anterior, confirmar a mensagem de transferência e na próxima tela, digitar o número da mesa de destino e clicar em ok.

A próxima mensagem de confirmação será exibida informando qual a mesa anterior e qual será a mesa de destino. Se tudo estiver correto, confirmar a mensagem.

Vendas – Mesas – Cancelamento de item

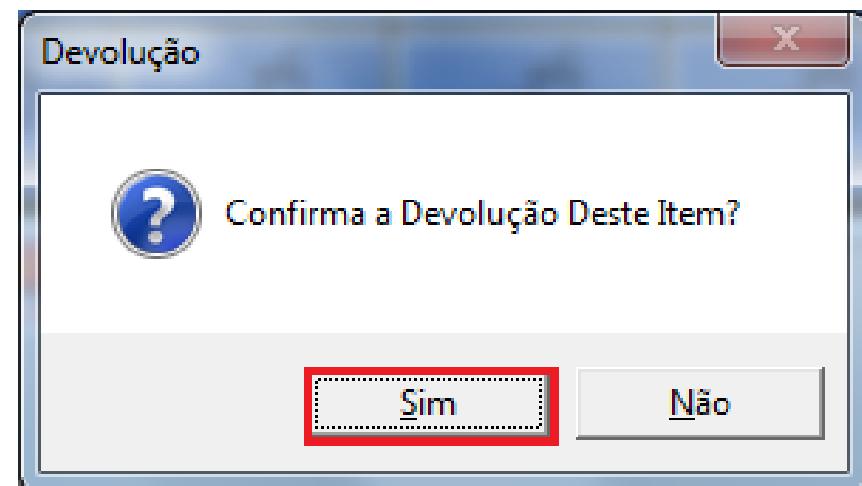
Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.							
2		1	1 2 3 4 5						
Total MESA 02 R\$ 4,50									
MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50

Código	Descrição	Obs	Preço	Quant	Total	Hora	Comanda
1	PICOLE ABACATE	(Transf da Mesa 1)	4,50	1	4,50	17:36	0

[Del] - Cancela Item [Shift+Del] - Cancela Mesa/Comanda

Para cancelar um item da mesa, é preciso selecioná-lo e utilizar a tecla Delete. Após esse processo, confirmar a mensagem de devolução e digitar usuário e senha do sistema para concluir o cancelamento.



Vendas – Mesas – Cancelamento de mesa

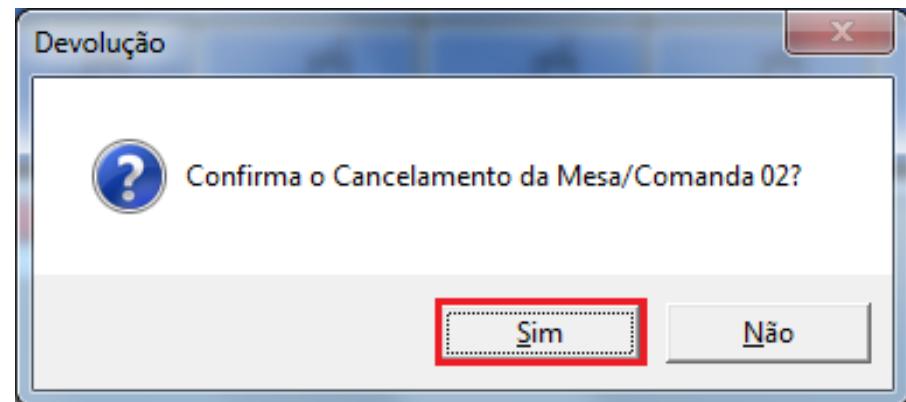
Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.							
2		1							
1	2	3	4	5					
Total MESA 02 0,00									
MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50

Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Comanda
1	PICOLE ABACATE	Cancelado	4,50	1	4,50	17:36	0

[Del] - Cancela Item [Shift+Del] - Cancela Mesa/Comanda

Para cancelar uma mesa, é preciso selecioná-la e utilizar as teclas Shift + Delete. Após esse processo, confirmar a mensagem de cancelamento e digitar usuário e senha do sistema para concluir o cancelamento as mesa.



Vendas – Mesas – Atalhos de códigos



O que está indicado na imagem são atalhos de códigos de produtos para acesso rápido. Ao clicar em um dos números, o produto que foi configurado no ConfigECF será lançado na mesa.

Vendas – Mesas – Atalhos de códigos



O que está indicado na imagem são atalhos de códigos de produtos para acesso rápido. Ao clicar em um dos números, o produto que foi configurado no ConfigECF será lançado na mesa.

Vendas – Mesas – Comanda

Config Ecf

Configurações ECF Impressora Fiscal **Produção/Mesa** TEF Cadastro Empresa Software House

Via do Cliente (Produção)	<input type="checkbox"/>
Gerenciamento de Mesas	<input checked="" type="checkbox"/>
Vinculação Comanda-Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedidos c/ Impres. Comanda	<input type="checkbox"/>
Qt Vias Solicitação Produção	<input type="button" value="1"/>

Path Impressora Produção	<input type="text" value="C:\MCECF\PROD.TXT"/>
Path Impressora de Comanda no Balcão	<input type="text"/>
Texto botões Painel Mesas	<input type="button" value="MESA"/>

Para utilizar mesa com comanda, é preciso habilitar o parâmetro vinculação comanda/mesa no ConfigECF

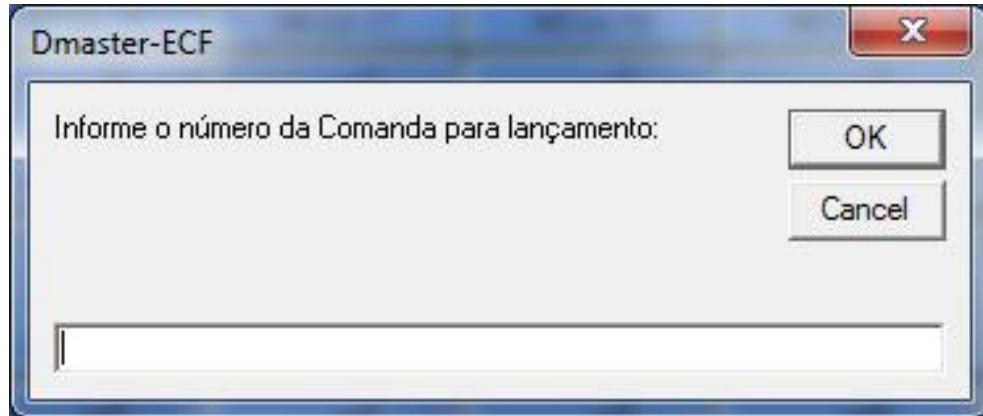
Produtos de acesso rápido				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Forçar recadastramento do ECF

Salvar



Vendas – Mesas – Comanda



Com a configuração de comanda, ao lançar o primeiro produto na mesa, será aberta a tela para digitar o número da comanda e clicar em **OK** ou apertar **Enter**.

Vendas – Mesas – Comanda

Lançamento de produtos

Mesa Código Quant. 1 2 3 4 5 Total MESA 02 R\$ 4,50

MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50

Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Atendente	Comanda
1	PICOLE ABACATE		4,50	1	4,50	11:25	ATENDENTE	151

[Del] - Cancela Item [Shift+Del] - Cancela Mesa/Comanda

Após o processo anterior, o produto será lançado na comanda informada.

Vendas – Mesas – Comanda – Incluir comanda

Lançamento de produtos

Mesa	Código	Quant.	
2		1	

Total MESA 02 R\$ 9,00

+

MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50

Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Atendente	Comanda
3	PICOLE ABACAXI FRUTA		4,50	1	4,50	11:28	ATENDENTE	151
1	PICOLE ABACATE		4,50	1	4,50	11:25	ATENDENTE	151

[F2] - Fechar Mesa/Conta [F3] - Transf. Mesa [F4] - Conferência de Mesa/Conta

Após digitar o número da comanda uma vez, os próximos produtos lançados na mesa, serão lançados na mesma comanda. Para incluir uma comanda na mesa é preciso utilizar o botão **+**, digitar o número da nova comanda e o próximo produto será lançado na nova comanda.

Observação: quando a mesa possui mais de uma comanda, ao realizar o lançamento de produto, é exibida a mensagem para informar em qual comanda aquele item deve ser lançado.

Vendas – Mesas – Comanda – Incluir comanda



Após digitar o número da comanda uma vez, os próximos produtos lançados na mesa, serão lançados na mesma comanda. Para incluir uma comanda na mesa é preciso utilizar o botão **+**, digitar o número da nova comanda e o próximo produto será lançado na nova comanda.

Observação: quando a mesa possui mais de uma comanda, ao realizar o lançamento de produto, é exibida a mensagem para informar em qual comanda aquele item deve ser lançado.

Vendas – Mesas – Comanda – Fechamento de comanda



Para realizar o fechamento de uma comanda separadamente, é necessário digitar o número da mesma no campo **Mesa** e utilizar a tecla **Enter**. Após esse processo, irão aparecer no grid apenas os produtos referentes aquela comanda. Utilizar o botão para concluir o fechamento da comanda.

Vendas – Mesas – Comanda – Transferência de comanda



Para fazer a transferência de comanda para outra mesa é necessário digitar o número da comanda no campo mesa e clicar no botão . Após esse processo, é necessário inserir o número da mesa de destino e confirmar a transferência.

Vendas – Mesas – Comanda – Cancelamento de comanda

Lançamento de produtos

Mesa 151	Código	Quant. 1				1	2	3	4	5	Comanda 151 R\$ 9,00																																																						
<table border="1"> <tr> <td> MESA 01</td> <td> MESA 02</td> <td> MESA 03</td> <td> MESA 04</td> <td> MESA 05</td> <td> MESA 06</td> <td> MESA 07</td> <td> MESA 08</td> <td> MESA 09</td> <td> MESA 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td> MESA 11</td> <td> MESA 12</td> <td> MESA 13</td> <td> MESA 14</td> <td> MESA 15</td> <td> MESA 16</td> <td> MESA 17</td> <td> MESA 18</td> <td> MESA 19</td> <td> MESA 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td> MESA 21</td> <td> MESA 22</td> <td> MESA 23</td> <td> MESA 24</td> <td> MESA 25</td> <td> MESA 26</td> <td> MESA 27</td> <td> MESA 28</td> <td> MESA 29</td> <td> MESA 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td> MESA 31</td> <td> MESA 32</td> <td> MESA 33</td> <td> MESA 34</td> <td> MESA 35</td> <td> MESA 36</td> <td> MESA 37</td> <td> MESA 38</td> <td> MESA 39</td> <td> MESA 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td> MESA 41</td> <td> MESA 42</td> <td> MESA 43</td> <td> MESA 44</td> <td> MESA 45</td> <td> MESA 46</td> <td> MESA 47</td> <td> MESA 48</td> <td> MESA 49</td> <td> MESA 50</td> <td></td> </tr> </table>											MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10		MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20		MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30		MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40		MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50	
MESA 01	MESA 02	MESA 03	MESA 04	MESA 05	MESA 06	MESA 07	MESA 08	MESA 09	MESA 10																																																								
MESA 11	MESA 12	MESA 13	MESA 14	MESA 15	MESA 16	MESA 17	MESA 18	MESA 19	MESA 20																																																								
MESA 21	MESA 22	MESA 23	MESA 24	MESA 25	MESA 26	MESA 27	MESA 28	MESA 29	MESA 30																																																								
MESA 31	MESA 32	MESA 33	MESA 34	MESA 35	MESA 36	MESA 37	MESA 38	MESA 39	MESA 40																																																								
MESA 41	MESA 42	MESA 43	MESA 44	MESA 45	MESA 46	MESA 47	MESA 48	MESA 49	MESA 50																																																								
Código	Descrição	Obs	Preço	Quant.	Total	Hora	Atendente	Comanda																																																									
3	PICOLE ABACAXI FRUTA	(Transf da Comanda 151)	4,50	1	4,50	11:28	ATENDENTE	151																																																									
1	PICOLE ABACATE	(Transf da Comanda 151)	4,50	1	4,50	11:25	ATENDENTE	151																																																									

Para cancelar uma comanda separadamente, quando houver mais de uma na mesma mesa, é preciso digitar o número da comanda no campo Mesa e utilizar a tecla Enter.

Vendas – Mesas – Comanda – Cancelamento de comanda

Mesa	Código	Quant.	1				1	2	3	4	5	Comanda 151 R\$ 9,00								
151		1																		
	MESA 01		MESA 02		MESA 03		MESA 04		MESA 05		MESA 06		MESA 07		MESA 08		MESA 09		MESA 10	
	MESA 11		MESA 12		MESA 13		MESA 14		MESA 15		MESA 16		MESA 17		MESA 18		MESA 19		MESA 20	
	MESA 21		MESA 22		MESA 23		MESA 24		MESA 25		MESA 26		MESA 27		MESA 28		MESA 29		MESA 30	
	MESA 31		MESA 32		MESA 33		MESA 34		MESA 35		MESA 36		MESA 37		MESA 38		MESA 39		MESA 40	
	MESA 41		MESA 42		MESA 43		MESA 44		MESA 45		MESA 46		MESA 47		MESA 48		MESA 49		MESA 50	

Após o processo anterior, selecionar um dos produtos da comanda e utilizar as teclas Shift + Delete. Confirmar o cancelamento de digitar usuário e senha para concluir.

Vendas – Mesas – Itens de produção

DMaster Shop

Cadastro de Produtos

Código	Código de Barra	NCM	CEST	CFOP
000169	169	...	21050010	0
Descrição ACAI TRADICIONAL 500ML				
Informações Adicionais do Produto				
Custo Atual	Custo Médio	(%) Markup	(%) Lucro	Preço
8,01	8,01	124,72	55,50	18,00
Preço C/Desc.				0,00
Desc. (%)	Comissão (%)	Fabricante	Classe	Sub Classe
0,00	0,00	FRUTOS DE GOIAS	ACAI	
Fracionado	Icms	CST	Lista Pis/Cofins	(%) Imp. União (%) Imp. Estado Gr. Sugestão
NAO	FF	500	POSITIVA	0 0 0
Unidade	Qt. Unid. Emb.	Min.Venda	Peso	Localização
UN	1	1	0,000	Usuario Última Alt. CAROLINA

Fracionamento

Frações

Descrição	Qt. Vender	Preço	OK
[Del] - Excluir			

Parâmetros

<input checked="" type="checkbox"/> Produto Ativo	Ult. Alteração 30/01/2019 04:04
<input checked="" type="checkbox"/> Produção	Ult. Compra 01/01/1900 12:00
<input type="checkbox"/> Serviços Agregados	Ult. Venda 31/01/2019 07:09
<input type="checkbox"/> Pesagem	
<input type="checkbox"/> Venda Rápida	

Estoque

Demandada	UN	Frações
4,6 Por Dia	-1725	

Botões

Gravar

Excluir

Os itens de produção devem estar com o parâmetro Produção marcado no cadastro de produtos de cada um.

Vendas – Mesas – Itens de produção

Config Ecf

The screenshot shows the 'Produção/Mesa' tab selected in the top navigation bar. Several configuration options are displayed:

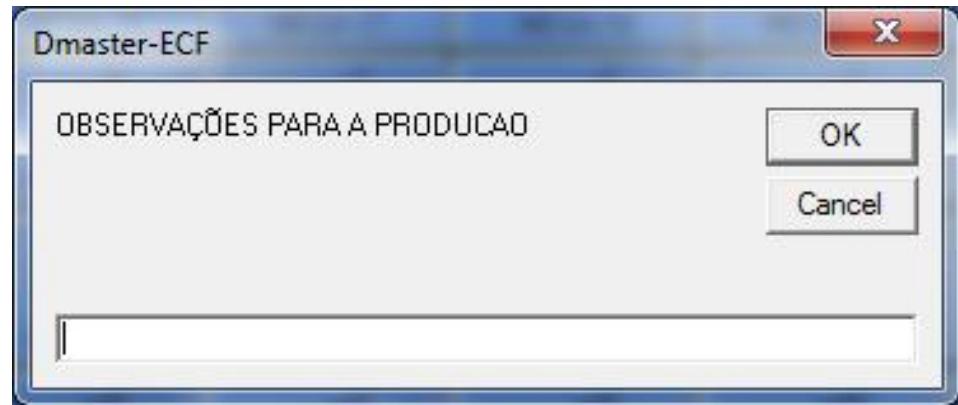
- Via do Cliente (Produção)**: A green switch button.
- Gerenciamento de Mesas**: A green switch button.
- Vinculação Comanda-Mesa**: A green switch button.
- Pedidos c/ Impres. Comanda**: A grey switch button.
- Qt Vias Solicitação Produção**: A dropdown menu set to 1.
- Path Impressora Produção**: A text input field with a red border.
- Path Impressora de Comanda no Balcão**: An empty text input field.
- Texto botões Painel Mesas**: A text input field containing 'MESA'.

At the bottom left is a checkbox labeled 'Forçar recadastramento do ECF'. At the bottom right are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

Além da configuração anterior, é preciso realizar algumas configurações no ConfigECF.

1. Habilitar o parâmetro Via do cliente (Produção);
2. Inserir a quantidade de vias que são impressas na cozinha;
3. Inserir o caminho da impressora da cozinha na rede.

Vendas – Mesas – Itens de produção



Processo utilizado para itens que são produzidos pelo estabelecimento. Após as configurações necessárias, ao lançar um produto de produção na mesa, será aberta uma nova tela para inserir observação.

Após o lançamento e inclusão de observação, as informações do produto serão impressas na impressora da cozinha.