



MANUAL DO USUÁRIO

RESULTH CHECKOUT



Índice

INTRODUÇÃO	3
1 CADASTRANDO OPERADORES	4
2 ACESSANDO O RESULTH CHECKOUT	6
3 REALIZANDO VENDAS	9
3.1 Digitando o código ou referência do produto, 9	
3.2 Usando um leitor de código de barras, 9	
3.3 Buscando pela descrição do produto, 10	
3.4 Alterando a quantidade antes da venda, 12	
3.5 Aplicando desconto ou acréscimo no item, 13	
3.6 Alterando um item já incluído para venda, 14	
3.7 Excluindo um item já incluído para venda, 16	
3.8 Trabalhando com múltiplas unidades, 16	
3.9 Cadastrando etiquetas, 19	
3.10 Balança de checkout, 22	
3.11 Selecionando cliente e vendedor, 28	
3.12 Encerrando a venda, 32	
3.12.1 Pagamento com dinheiro, 33	
3.12.2 Pagamento com cheque, 33	
3.12.3 Pagamento com contas a receber, 37	
3.12.4 Pagamento com cartão (POS), 39	
3.12.5 Pagamento com convênio, 43	
3.12.6 Pagamento com cartão (TEF), 44	
3.12.7 Pagamento com crédito, 47	
3.12.8 Aplicando desconto e acréscimo global, 48	
3.12.9 Aplicando desconto no atacado, 49	
3.12.10 Limpando as formas de pagamento, 53	
3.12.11 Retornando para a tela de venda, 53	
3.12.12 Cancelando a venda antes da emissão da NFC-E, 53	
3.12.13 Fechamento de caixa, 54	
3.12.14 Troca de mercadoria, 70	
4 EMITINDO A NFC-e	76
4.1 NFC-E emitida em contingência, 78	
5 CONSULTANDO PREÇOS	80
6 CANCELANDO UMA NFC-e EMITIDA	81
7 PESQUISANDO NOTAS EMITIDAS	83
8 REIMPRIMINDO O COMPROVANTE DO TEF OU CANCELANDO A TRANSAÇÃO	84
9 IMPRIMINDO CUPOM DE TROCA	87
10 ACOMPANHANDO SUAS VENDAS PELO PAINEL DO RESULTH NFC-e	93
10.1 Dashboard, 94	
10.2 Consulta de notas emitidas, 95	
10.3 Consulta de notas em contingência, 97	
10.4 Consulta de inutilizações de numeração, 98	
10.5 Exportação de dados, 99	
10.6 Consulta de saltos de numeração, 100	
11 CADASTRANDO USUÁRIOS OU EMPRESAS	101
11.1 Cadastro de usuários no painel da NFC-E, 101	
11.2 Cadastro de empresas no painel da NFC-E, 104	
12 ALTERANDO CONFIGURAÇÕES	105
13 SOLICITANDO SUPORTE VIA CHAT	105

Introdução

Uma maneira de melhorar a experiência do consumidor é rever todos os processos de venda, com agilidade, segurança, flexibilidade e simplicidade.

O Result Checkout é o novo sistema frente de loja da família ATS. Com ele você poderá efetuar suas vendas e emitir a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) de maneira rápida e descomplicada, tudo com uma interface agradável e personalizável.

1 Cadastrando Usuários

O operador de caixa é o profissional responsável por trabalhar com atendimento final ao cliente, registrando produtos comprados, recebimento de valores, abertura e fechamento de caixa, além da emissão do documento fiscal.

Para ter acesso ao Result Checkout é necessário cadastrar o operador. Acesse o módulo Retaguarda do Result. Entre com seu usuário e senha, acesse o menu Cadastros -> Operadores.

Cadastro de Operadores

Código: 00010 Ativo

Nome: _____ Senha: _____ Confirmação de senha: _____ % máximo desconto: 0,00

Usuário: _____ Cliente: _____

Permissões Todas

- Abertura manual de gaveta de dinheiro
- Acessar histórico do cliente
- Alteração de item
- Alterar cliente já cadastrado
- Aplicar desconto em liquidação de contas a receber
- Cadastrar cliente
- Cancelar NFC-e
- Cancelar venda
- Devolução de mercadorias
- Exclusão de item
- Lançamentos avulsos de caixa
- Liquidação de contas a receber
- Painel de Gestão de Notas

Inclusão Alteração Exclusão Ok Cancelar Sair

Consulta Pesquisa Listar

Inclusão

- Acione o botão “Inclusão”, informando o nome do operador, senha de acesso e sua confirmação. Caso o operador tenha alçada para aplicação de desconto na venda, informe o percentual máximo permitido.

O campo “Usuário” é muito importante para o sistema. O ideal é que todo operador esteja vinculado a um usuário do Result. O mesmo pode ser cadastrado através do menu Cadastros -> Usuários.

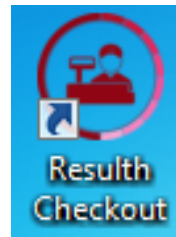
O campo “Cliente” não é obrigatório, mesmo assim é recomendável que cada operador seja vinculado a um cliente, (portanto devemos cadastrar o Usuário como cliente e amarrar ao operador desse usuário). Isso será importante para as novas funcionalidades do Result Checkout. Para cadastrar um cliente, acesse o menu Cadastros -> Clientes -> Clientes.

No campo “Permissões”, marque as funcionalidades que o operador terá acesso no Result Checkout. Caso seja em todas as aplicações, marque a opção “Todas” -> “OK”.

Se deseja alterar um operador já cadastrado, selecione por meio do botão “Pesquisa” e na sequência “Alteração”. Após concluir as alterações, clique no botão “OK”.

2 Acessando O Resulth Checkout

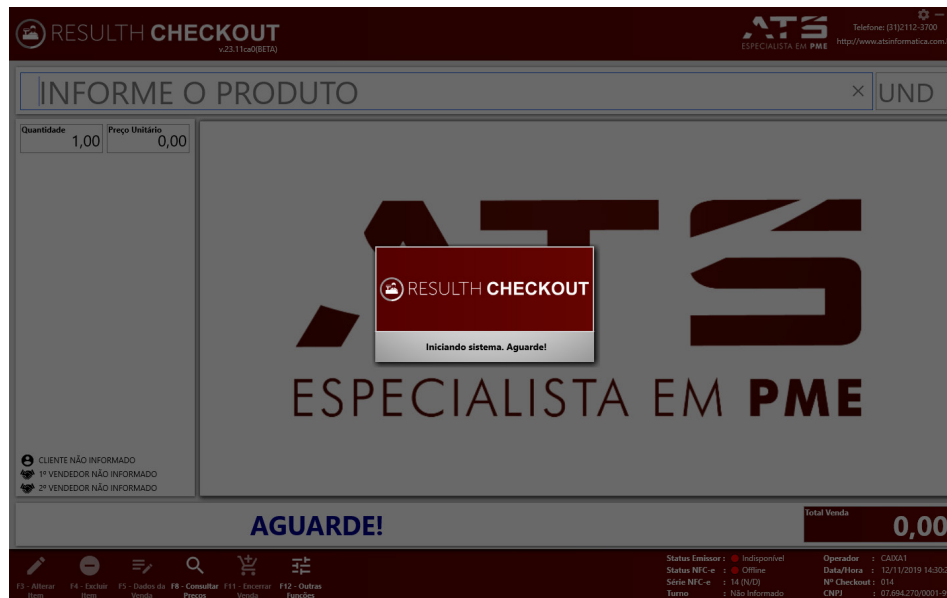
- Para acesso ao Resulth Checkout, busque o ícone correspondente na área de trabalho, dando duplo clique sobre o mesmo:



- A primeira tela do sistema é a tela de Login. Informe o código do operador cadastrado e a senha. Tecele <Enter>.

Captura de tela da interface de login do sistema Resulth Checkout. O cabeçalho é uma barra marrom com o ícone de login e o texto "RESULTH CHECKOUT" em branco, com a versão "v.23.11ca0(BETA)" abaixo. O corpo da tela contém dois campos de entrada: "Operador" com dois campos adjacentes e "Senha" com um campo. Na base, uma barra marrom contém três ícones: uma engrenagem para "F1 - Configurar Sistema", um checkmark para "F4 - OK" e um X para "F5 - Cancelar".

Após o login do sistema, será realizado o carregamento dos dados dos produtos para busca rápida durante a venda. Esse processo poderá levar alguns segundos, e enquanto estiver sendo executado o sistema exibirá a tela abaixo:



Ao terminar a inicialização, o sistema apresentará a sua tela inicial e estará pronto para que você realize suas vendas!!!



Importante: Verifique no lado inferior direito da tela principal, o “Status Emissor”. Caso o sistema esteja funcionando normalmente, ele ficará verde com a inscrição “Disponível” em até 5 segundos. Se o “Status Emissor” permanecer em vermelho, com a inscrição “Indisponível”, isso é um indicativo que há falha na configuração ou instalação. Caso aconteça, entrar em contato com o suporte da ATS informática.

Modo Normal:

Status Emissor : ● Disponível

Falha na Comunicação

Status Emissor : ● Indisponível

3 Realizando Vendas

Vender produtos no Result Checkout é muito fácil. Há várias formas, todas simples e rápidas, para selecionar o produto para a venda:

3.1 Digitando O Código Ou Referência Do Produto

Se você possuir o código ou a referência do produto que irá vender, basta digitá-lo no campo com a inscrição "INFORME O PRODUTO" e pressione a tecla <Enter>.

3.2 Usando Um Leitor De Código De Barras

Os leitores automatizam o trabalho de digitação de código de barras, o que diminui a chance de erros dentro da operação. O Result Checkout está preparado para integrar com esse periférico e sequênciar a operação de venda. Antes, avaliar os modelos já homologados junto ao suporte.

Certifique que o cursor esteja posicionado no campo "INFORME O PRODUTO". Aponte para o código de barras do mesmo e aguarde a leitura. O sistema irá buscar o produto apresentado pelo leitor e o incluirá na venda.



Importante: O Result Checkout buscará o código lido no cadastro de produtos do Result através dos campos de "Código", "Referência", "Referência do Fabricante", "Código de Barras da Grade", ou combinação dos campos de "Código do Produto" e "Código da Grade".

Caso não seja encontrado o produto lido pelo Leitor de código de Barras, o sistema exibirá uma mensagem de "Produto XXXXX não localizado".



3.3

Buscando Pela Descrição Do Produto

Se não possuir o código ou a referência, pode-se pesquisar o produto pela descrição, digitando parte da mesma no campo, três caracteres já apresentam as opções de busca. Abaixo uma tela demonstrativa com a lista de produtos encontrados, usando a descrição informada. Para selecioná-lo, utilize a seta para baixo do teclado e pressione <Enter>.



Outra forma de buscar o produto pela descrição ou por outras características, é acionando a pesquisa de produtos. Acione a tecla <Enter> com o campo "INFORME O PRODUTO", vazio.

REFERENCIA	PROD	DESCRICAO	PRECO	DISPONIVEL
7898331732492	024413	FUNIL PLAST 15CM	4,990	-5,000
7898331732492	024413	FUNIL PLAST 15CM	4,990	-5,000
7896232515107	019491	FUNIL PLASTIGEL UND	1,590	0,000
7896042002781	026803	FUNIL PLASUTIL GDE	3,690	3,000
7896042002781	026803	FUNIL PLASUTIL GDE	3,690	3,000
7896042002774	026785	FUNIL PLASUTIL PEQ	2,490	1,000
7896042002774	026785	FUNIL PLASUTIL PEQ	2,490	1,000
7898301680244	009527	FUNIL SBRISSA	1,890	-7,000
7897534807440	019435	FX 5000 ATIVADO DESENGORDURANTE ACIDO...	8,990	0,000
264	009634	GALINHA CAIPIRA	15,000	5,000
2000915	020421	GALINHA CONG. PICO PACO KG	4,990	-3,305
2000909	020939	GALINHA GORDA CONG SABOROSA KG	5,890	18,000
7898955968673	019340	GALINHA GORDA CONGELADA ALFENENSE KG	4,990	0,000

Através da tela de pesquisa de produtos, é possível efetuar a pesquisa pelas seguintes características do produto:

- Descrição completa
- Descrição 2
- Descrição 3
- Referência
- Referência do Fabricante
- Referência do Fornecedor
- NCM

- Selecione a característica no campo “Pesquisar por” e informe a descrição e tecle <Enter>.
- Após a seleção do produto para venda, se o mesmo possuir uma foto cadastrada, a mesma será exibida neste momento. A descrição do produto e a unidade de medida serão exibidos na parte superior da janela por alguns segundos. O produto será incluído na lista de itens vendidos. Se existir controles por grade, lote ou série, essas informações serão solicitadas antes da inclusão do produto.

3.4 Alterando A Quantidade Antes Da Venda

Por padrão, ao selecionar o produto e teclar <Enter>, o sistema irá incluir o item para venda com a quantidade igual a 1 (um).

- Para efetuar a venda com uma quantidade diferente basta digitá-la antes de informar o produto e pressionar a tecla “*”. O sistema alterará a quantidade a ser vendida, respeitando o que foi digitado. Após isso, basta selecionar o produto para venda.
- Outra forma de alterar a quantidade antes da venda, é acionando a tecla <TAB>. O foco irá para o campo de quantidade. Digite a nova quantidade e tecle <Enter>. O cursor retornará para o campo “INFORME O PRODUTO”.
- Há também a opção de se configurar o sistema para solicitar a quantidade antes do produto. Quando essa configuração estiver ativa, o cursor irá para o campo de quantidade ao iniciar a venda do produto e somente após pressionar a tecla <Enter>, ele irá para o campo “INFORME O PRODUTO”.

3.5 Aplicando Desconto Ou Acréscimo No Item

Se o sistema estiver configurado para permitir o desconto e/ou acréscimo no item, serão apresentados na tela principal os campos para esse fim, abaixo do campo de quantidade.

- O desconto e/ou acréscimo pode ser informado utilizando atalhos no campo "INFORME O PRODUTO".
- Para informar valor de desconto, informe o produto, valor do desconto e acione a tecla "-". No caso de valor de acréscimo, acionar a tecla "+". O sistema fará o cálculo, respeitando o desconto ou acréscimo por item. Após esse procedimento, basta selecionar o produto para venda.
- Outra forma de informar o desconto e/ou acréscimo é acionando a tecla <TAB> no teclado. Basta pressioná-la até o cursor se posicionar no campo "Desconto" ou "Acréscimo", confirmar o valor e teclar <Enter>, até o cursor retornar para o campo "INFORME O PRODUTO".
- Caso haja configuração prévia para solicitar quantidade antes do produto, após informar a quantidade do item, o cursor se posicionará no campo "Desconto" e/ou "Acréscimo", antes de ir para o campo "INFORME O PRODUTO".




3.6 Alterando Um Item Já Incluído Para Venda

Após inclusão do item para venda e sendo necessário alterar sua quantidade ou percentuais de desconto ou acréscimo, basta acionar a tecla F3.

Havendo apenas um item vendido, esse será selecionado automaticamente para alteração. Se houver mais de um item vendido, uma tela para seleção do item será apresentada:

Seleção de item

Nº do item

  
F2 - Último Item F4 - OK F5 - Cancelar



Será solicitado o número do item para alteração. Observe a lista dos itens vendidos na tela principal para localizar o número do item a ser alterado. Uma vez informado o número, acione o botão F4 (OK).

Para cancelar, pressione F5. Se a alteração for no último item vendido, basta acionar a tecla F2.

Após a seleção do produto, o sistema apresentará uma tela que permite as modificações no item, conforme demonstrado abaixo:

Alteração de Item

Nº do Item	Produto	Preço Unitário
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="SABAO EM PO OMO 1 KG"/>	<input type="text" value="7,49"/>
Quantidade	Desconto	Acréscimo
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>


 
F4 - OK F5 - Cancelar

- Os campos “Desconto” e “Acréscimo” só serão exibidos, caso estejam com configuração de uso ativa.
- Para fazer a alteração, informe os novos valores, acionando o botão F4 (OK) ou F5 (cancelar).
- **Importante:** se o operador não possuir permissão para alteração de item no cadastro de operadores, o sistema solicitará a senha de liberação do gerente.
- Poderá ser utilizado cartão com código de barras de senha do gerente para desconto, se tal procedimento já estiver previamente configurado.


Liberação do Gerente

Motivo: Liberação de desconto por item acima do percentual máximo permitido.
Percentual permitido: 20% | Percentual solicitado: 36,67%.


Posicione o código de barras do cartão de identificação à frente do leitor




F6 - Senha Alçada



F4 - OK




F5 - Cancelar

- Um mouse estando disponível, pode ser usado o botão  da lista de itens. Clique no botão referente ao produto que se deseja alterar. Nesse caso, o sistema já saberá qual item você deseja alterar e não apresentará a tela de seleção.

3.7 Excluindo Um Item Já Incluído Para Venda

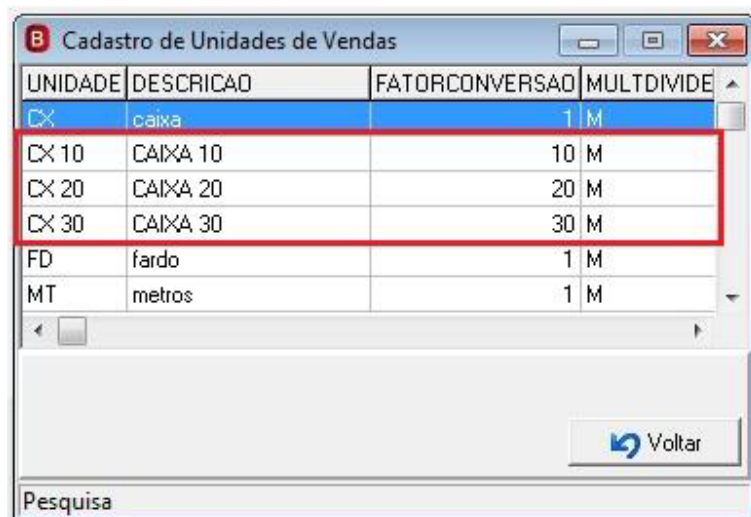
Após ter incluído o item para venda, se necessário excluí-lo, acione F4 do teclado. Havendo apenas um item vendido, o sistema automaticamente o selecionará para exclusão.

- No caso de mais produtos, será apresentada uma tela para escolher qual item será excluído, como ocorre na funcionalidade alteração de item.
- Tendo um mouse ativo, há opção de acionar o  da lista de itens. Basta clicar no botão referente ao item que se deseja excluir. Dessa forma não será apresentada nenhuma tela de seleção.

3.8 Trabalhando Com Múltiplas Unidades

Muitos produtos que já vem do fabricante em embalagens padronizadas (Exemplo: cartela de iogurte com seis unidades, pacote de papel higiênico com quatro unidades, caixa de leite com 12 unidades), e para agilizar a operação, o Resulth Checkout tem a opção de venda com itens de múltiplas unidades.

- Primeiro deve ser cadastrado uma unidade (Cadastros >> Produtos >> Unidades de Vendas) com o fator de conversão superior a 1.



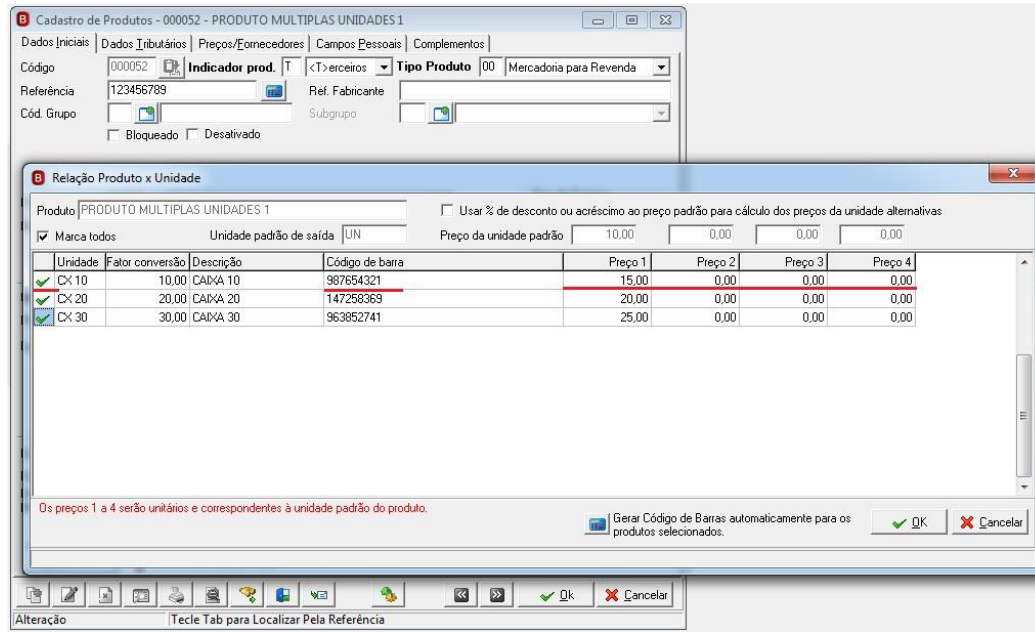
Em seguida deverá realizar a amarração entre o produto e a unidade cadastrada, rotina **“Cadastros >> Produtos >> Produtos”**.

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window with the following details:

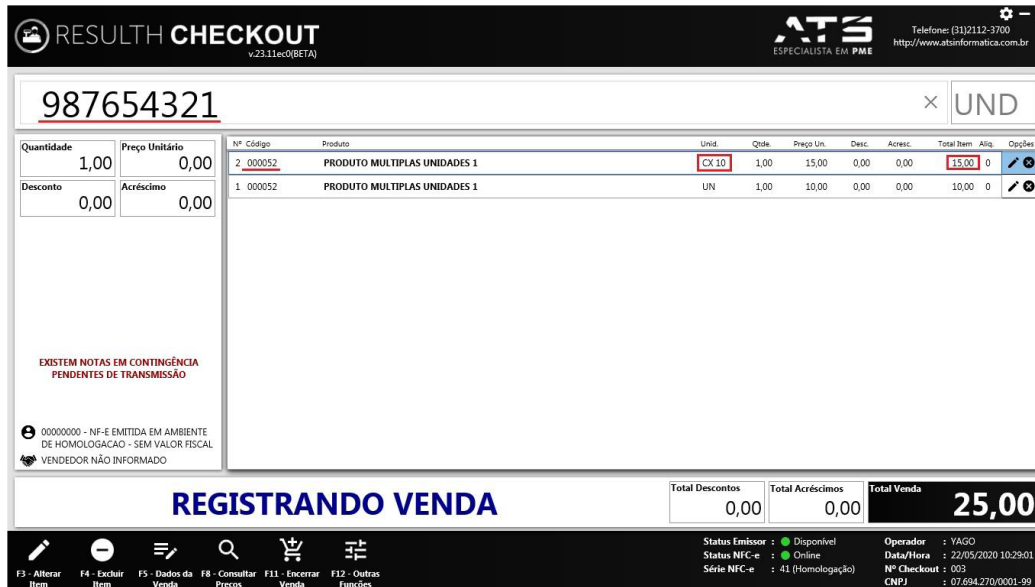
- Unid. Saída:** A red box highlights the 'Unid. Saída' field, which is currently empty. The 'Unid. Entrada' field contains 'UN'.
- Produto Baixar:** A field for entering a lower product code.
- Localização:** A dropdown menu for selecting a location.
- Grade:** Radio buttons for 'Comum', 'Especial', and 'Composta'. The 'Aceita preço zero' checkbox is also present.
- Garantia (mês):** A field for entering the warranty period.
- Valor a cobrar operadora:** A field for entering the operator charge value.
- Inventory Table:**

Estoque Atual	100,00	Quant. Bloqueada	0,00	Disponível	100,00
Estoque Máximo	0,00	Estoque Mínimo	0,00	Comissão %	0,00
Dias de est. máx. (int. entre compras)	0,00	Dias de est. mín. (tempo ressupr.)	0,00	Comissão Vlr	0,00
		Embalagem		Perda %	0,00
- Peso Kg:** A field containing '0,000'.

Para realizar a amarração, deverá marcar a unidade desejada, informar o código de barra e o preço para o item em questão.



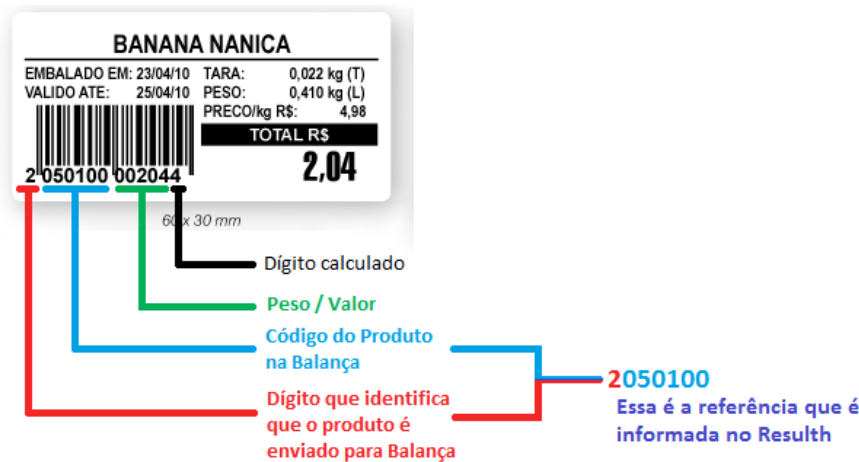
Para vender a unidade desejada, informe o código de barra que foi definido na mesma.



3.9 Cadastrando Etiquetas

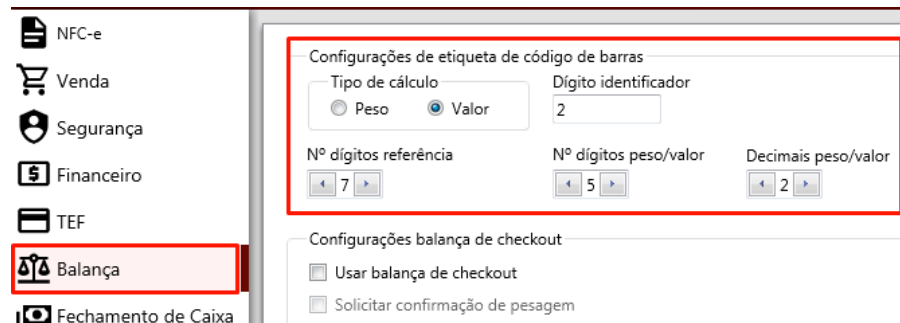
Existem modelos de balança já integradas ao caixa, que permitem a pesagem no ato da compra, informando o peso e o valor total do volume no momento em que o cliente passa por ele.

De início vamos explicar como funciona a composição padrão do código de barras da etiqueta que é gerada pela balança, e assim entender melhor a configuração do Checkout.



Nota: Essa é a configuração padrão, existem também outros modelos de composição do código de barras da balança

Abaixo a tela de configuração da Etiqueta de Balança no Checkout:



Nota: Essa é a configuração para o modelo da etiqueta acima que acabamos de mostrar.

- **Tipo de cálculo: Valor.** (Na imagem da etiqueta é possível verificar que no Campo peso / valor foi informado Valor)
- **Dígito identificador: 2** (Essa é o dígito que identifica que o produto é da balança.)
- **Nº dígitos referência: 7** (é o código do produto na balança mais o dígito identificador, os dois formam a referência do produto)
- **Nº dígitos peso/valor: 5** (No caso da etiqueta que usamos como exemplo usa somente 5 dígitos, pois o último dígito do código de barras é um dígito calculado)
- **Decimais peso/valor: 2** (Conforme consta na imagem da etiqueta 00204. O produto custa 2,04 então nesse caso está utilizando somente 2 casas decimais.)

Antes de realizar a venda o produto, necessária a referência que foi enviada para balança, conforme a imagem que segue abaixo.

B Cadastro de Produtos - 000060 - BANANA NANICA

Dados Iniciais | Dados Tributários | Preços/Fornecedores | Campos Pessoais

Código: 000060 Indicador prod. T <T>erceiros

Referência: 2050100 Ref. Fabricante

Cód. Grupo: Subgrupo

Bloqueado Desativado

Família:

Descrição: BANANA NANICA

Unid. Entrada: KG Unid. Saída: KG Fracionado Fal

Com o produto e o Checkout devidamente configurados, basta pesar o produto e gerar a etiqueta, e depois ler a etiqueta no Checkout que o mesmo vai inserir o produto na Venda com os dados da etiqueta.

Nesse caso vou passar o seguinte código de barras: 2050100002044

Veja na imagem abaixo que o produto será inserido na venda corretamente.

Nº Código	Produto	Unid.	Qtd.	Preço Un.	Desc.	Acresc.	Total Item	Aliq.	Opções
1 000060	BANANA NANICA	KG	0,410	4,98	0,00	0,00	2,04	0	✎ ✕

ISTRANDO VENDA	Total Descontos	Total Acréscimos	Total Venda
	0,00	0,00	2,04

3.10 Balança De Checkout

A balança de Checkout permite informar o peso, a tara e o preço da mercadoria na tela de registros, ao final da venda.

Além de dispensar as etiquetas impressas, a mesma contribui para agilizar o atendimento, já que o cliente não precisará enfrentar duas filas dentro do mesmo estabelecimento.

Para utilizar a balança checkout deve ser ativado o seguinte parâmetro **“Usar balança de checkout”**. O mesmo fica na aba de **“Balança”** nas configurações.

Nota: para iniciar a configuração da balança a mesma já deve estar instalada na máquina

Configurações balança de checkout

Usar balança de checkout

Solicitar confirmação de pesagem

Marca: Toledo | Porta: COM3 | Controle fluxo: Nenhum

Paridade: Nenhum | Bits por segundo: 2400 | Bits parada: 1 | Bits de dados: 8

Posição inicial: 0 | Qtde. de dígitos: 5 | Qtde. de decimais: 2

Testar

● Realizar a configuração dos seguintes parâmetros

- **Marca:**

- Toledo
- Filizola
- Urano
- Outras

- **Porta:** COM1 até COM99 (Verificar com o Técnico de Informática, qual porta a balança foi configurada)

- **Controle de fluxo:**

- Nenhum
- XON/XOFF
- RTS/CTS
- DTR/DSR

(Verificar com o Técnico de Informática, se existe algum controle de fluxo)

- **Paridade:**

- Nenhum
- Ímpar
- Par
- Mark
- Espaço

(Verificar com o TI se existe alguma paridade de fluxo)

- **Bits por segundo:**

- 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 56000 / 57600

(Verificar com o TI quantos Bits por segundo a Balança utiliza)

- **Bits parada:**

- 1
- 1,5
- 2

(Verificar com o TI quantos Bits ela utiliza quando está parada)

- **Bits de dados**

- 5 até 8

(Verificar com o TI essa informação)

- Agora será configurado a leitura do código que a balança envia.
- Segue um modelo de código enviado pela balança #200314#3.

Nesse caso o #2 e #3 são enviados somente para informar o início e o término do código, respectivamente. Então nessa situação, vamos considerar que o código é somente a sequência de dígitos: 00314

Nesse exemplo o peso do produto é 0,314 Kg

- Conhecendo sobre o código vamos configurar a leitura do mesmo.
 - **Posição inicial:** 0
 - **Qtde. de dígitos:** 5
 - **Qtde. de decimais:**3

Configurações balança de checkout

Usar balança de checkout
 Solicitar confirmação de pesagem

Marca: Toledo
Porta: COM3
Controle fluxo: Nenhum

Paridade: Nenhum
Bits por segundo: 2400
Bits parada: 2
Bits de dados: 8

Posição inicial: 0
Qtde. de dígitos: 5
Qtde. de decimais: 3

Testar

Nota: Cada balança tem a sua configuração, antes de iniciar o procedimento, verificar com o técnico do periférico, qual o modelo de código que a mesma envia.

Após a configuração, há uma opção de lançar um produto como teste na balança. Escolha um produto, tecle "Testar" e o Checkout retornará o peso aferido.


Configurações balança de checkout

Usar balança de checkout
 Solicitar confirmação de pesagem

Marca: Toledo | Porta: COM3 | Controle fluxo: Nenhum

Paridade: Nenhum | Bits por segundo: 2400 | Bits parada: 2 | Bits de dados: 8

Posição inicial: 0 | Qtde. de dígitos: 5 | Qtde. de decimais: 3

 Testar

i **Informação!**

Peso lido: 0,314

 F2 - Copiar Texto  F4 - OK

Após ler o peso com sucesso, basta salvar as configurações do Checkout!

Para realizar a venda de um produto pesado, informe seu código na balança e o sistema fará sua leitura automática.

Nº	Código	Produto	Unid.	Qtde.	Preço Un.	Desc.	Acresc.	Total Item
1	000060	BANANA NANICA	KG	0,314	4,98	0,00	0,00	1,56

- Também é possível configurar o Checkout, para sempre gerar um alerta informando ao operador, para assentar o produto na Balança, caso seja uma venda onde sua unidade seja KG.
- Necessário ser ativado o seguinte parâmetro: **“Solicitar confirmação de pesagem”** que fica na aba de **“Balança”** nas configurações do Checkout.

Configurações balança de checkout

Usar balança de checkout

Solicitar confirmação de pesagem

Marca: Toledo

Porta: COM3

Controle fluxo: Nenhum

Paridade: Nenhum

Bits por segundo: 2400

Bits parada: 2

Bits de dados: 8

Posição inicial: 0

Qtde. de dígitos: 5

Qtde. de decimais: 3

Testar

- Com esse parâmetro ativo, um alerta para inserir o produto na balança será exibido.

i **Informação!**

Coloque o produto na balança !

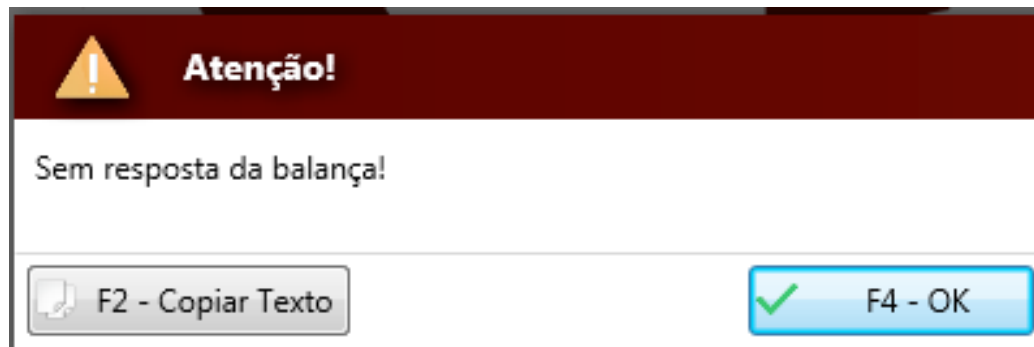
F2 - Copiar Texto

F4 - OK

- Após a mensagem o sistema vai inserir o produto na venda com a quantidade enviada pela balança.

Nº	Código	Produto	Unid.	Qtde.	Preço Un.
1	000060	BANANA NANICA	KG	0,314	4,98

- Ocorrendo alguma falha de comunicação entre a balança e o produto pesado, o sistema vai exibir o seguinte alerta: **“Sem resposta da balança!”**



3.11 Selecionando Cliente E Vendedor

Após a inclusão do primeiro item para a venda, é possível informar o cliente e vendedor. Para isso, na tela principal do sistema, acione a tecla F5, e a edição dos dados da venda será disponibilizada.



Dados da Venda

Cliente
00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL X F8 - Ver Histórico

Vendedor 2º Vendedor

F2 - Novo Cliente F3 - Editar Cliente F6 - Informar E-mail F4 - OK F5 - Cancelar

- Para selecionar o cliente, digite parte do seu nome ou seu CPF/CNPJ e uma lista com os nomes encontrados será apresentada. Utilize a seta do seu teclado e pressione <Enter> para escolha.
- Os campos de vendedor são opcionais e só estarão disponíveis com a prévia configuração de exibição. Para selecionar o vendedor, informar seu código, ou faça a busca pela descrição no campo ao lado.
- Após seleção do cliente, nessa mesma tela, é possível consultar todo o seu histórico, acionando o F8.
- O Histórico de vendas permite, no ato da venda, fazer uma análise instantânea da situação de momento daquele comprador.

Histórico do Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL									
Histórico	Vencimentos	Movimentos	Vendas	Notas	Orçamentos	Trocas	Crédito	Cheques	Observação
<input checked="" type="radio"/> Visualizar Pedidos <input type="radio"/> Visualizar Orçamentos									
Primeira Compra	27/11/2008	Pedido	00000012	Valor	1,30	 <p>Cliente liberado</p>			
Última Compra	12/11/2019	Pedido	14005210	Valor	7,49				
Maior Compra	26/11/2015	Pedido	00537087	Valor	5.648,61				
Total Compra	102.938,11	Quantidade Pedidos	4.291	Média dos Pedidos	23,99				
Média de Atraso	42 (em dias)	Maior Atraso	364	Média Mensal	751,37	Doc. Maior Atraso AV/5500088627-A			
Já Foi Protestado?	Não			Limite de Crédito	3.000,00	 <p>F5 - Cancelar</p>			
Já Pagou em Cartório?	Sim			Limite de Crédito Disponível	1.914,16				
				Débito	1.085,84				

Serão apresentadas compras realizadas, documentos em aberto, trocas efetuadas, cheques emitidos, créditos disponíveis, notas fiscais e orçamentos; além de informações importantes como protestos e bloqueios para venda a prazo.





Importante: se o operador não possuir permissão para visualização do histórico do cliente no cadastro de operadores, o sistema solicitará a senha de liberação do gerente.

- Na tela de Dados da Venda, é possível incluir um novo cliente, alterar os dados ou apenas informar um endereço de e-mail para envio da NFC-e a ser emitida.
- Para cadastrar um novo cliente, pressione a tecla F2 no teclado. A opção “F2 - Novo Cliente” só estará disponível se o sistema estiver configurado para utilizá-la.

Cadastro de Clientes



Código	Nome		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pessoa		CPF/CNPJ	E-mail
<input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço		Número	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Bairro		Complemento	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Estado	Cidade	CEP	
MG	03555	MONTES CLAROS	<input type="text"/>
Telefone	Inscrição Estadual		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

 **F4 - OK**  **F5 - Cancelar**

- Os campos “Nome” e “CPF/CNPJ” são de preenchimento obrigatório, os mesmos estarão com destaque negrito.
- Caso o Resulth Checkout esteja configurado para alterações no cadastro do cliente, utilize o atalho “F3 - Alterar Cliente”. Essas modificações serão em salvas na base cadastral. Caso não haja configuração prévia permitindo alterações no cadastro, os dados serão temporários, apenas para emissão da NFC-e.

Cadastro de Clientes

Código	Nome	
00000022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	
Pessoa	CPF/CNPJ	E-mail
<input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica	012.345.678-90	teste@teste.com
Endereço	Número	
RUA A	123	
Bairro	Complemento	
CENTRO	APTO 202	
Estado	Cidade	CEP
MG	00663 BELO HORIZONTE	30160-130
Telefone	Inscrição Estadual	
(31)2222-2222		

 **F4 - OK**  **F5 - Cancelar**

Utilize a tecla F6, informando o endereço de e-mail para o qual a NFC-e será enviada, após conclusão da venda.

Informação de E-mail

Informe o e-mail

teste@teste.com

 **F4 - OK**  **F5 - Cancelar**

Deve ser informado um endereço de e-mail válido. Após informá-lo, pressione a tecla F4. Para cancelar, pressione F5. Caso seja selecionado um cliente já cadastrado no sistema e que possua endereço de e-mail, o sistema automaticamente utilizará esse endereço para o envio da NFC-e, podendo também ser alterado nesta tela.

3.12 Encerrando A Venda

Disponibilizar ao consumidor mais de uma forma de pagamento é uma boa alternativa para um estabelecimento que deseja atender a um público variado. O Resulth Checkout fornece diferentes condições de pagamento para que o cliente realize suas compras.

Para encerrar a venda e informar suas formas de liquidação, basta acionar a tecla F11. O sistema apresentará a tela abaixo para conclusão:

Na parte superior da tela são exibidos o código e o nome do cliente da venda, os códigos e nomes dos vendedores informados, se configurado previamente para uso. Ao lado, em vermelho, é apresentado o “Valor restante” a ser pago. Logo abaixo, são apresentadas as formas de pagamento configuradas para uso no sistema com suas respectivas teclas de atalho.

Por padrão, ao abrir a tela, o sistema selecionará a forma de pagamento “Dinheiro”. Caso opte por outra forma de liquidação, acione a tecla de atalho referente a mesma. Várias formas de pagamento são aceitas na mesma venda. Se desejar retornar à liquidação como “Dinheiro”, pressione F3.

1

Pagamento Com Dinheiro

Pode ser informado o valor utilizando o teclado numérico ou clicando nos botões com as imagens de notas de dinheiro. Ao clicar em cada botão, o valor pago em dinheiro será incrementado com o valor da nota selecionada. Caso haja TROCO, o mesmo será demonstrado na parte inferior da tela.

2

Pagamento Com Cheque

Acione a tecla de atalho F4 para pagamento com cheques pré-datados. Lembrando que o Resulth Checkout só aceita esse meio de pagamento, se devidamente configurado para tal.

Encerramento de Venda

00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM... **Valor Restante 15,08**

1º VENDEADOR NÃO INFORMADO
2º VENDEADOR NÃO INFORMADO

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 12/11/2019 Data de entrada: / / Prazo: N° Cheque: Data Emissão: Data Entrada: Sacado: Valor:

Sacado: _____

Pessoa Física Jurídica CPF/CNPJ: Telefone: () -

Cód. Banco: Nome Banco: Agência: DV: Conta: DV:

N° Cheque: DV: Valor: 15,08 + Adicionar Limpar

Para excluir um lançamento já efetuado, selecione o mesmo na lista e pressione a tecla DELETE

Observações

Total a Pagar	Descontos	Acréscimos	Troco
15,08	0,00	0,00	0,00

F2 Limpar
 ESC Cancelar
 Shift + F5 Dados da Venda
 F10 Descontos
 F11 Acréscimos
 F12 Finalizar

Informe a data de entrada prevista para o cheque se for a prazo. O sistema automaticamente calculará o prazo em dias e exibirá no campo "Prazo".

É obrigatória a informação do "Sacado". Caso não tenha em mãos o código do cliente sacado, pressione a tecla <Enter> com o campo "Sacado" em branco para abrir a tela de pesquisa de clientes. Se tiver o código basta informá-lo no campo e pressionar <Enter>.

Caso o valor seja à vista, insira a data atual.

Pesquisa de Cliente

Digite parte ou nome completo a ser pesquisado

Pesquisar

Pesquisar por Nome

Regra Contendo

Pesquisar

CODCLIENTE	NOME	NOME...	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CGC
00000001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA DIDICO RIBAS	CENTRO N3...	GOUVEIA	MG	6 ^
00000003	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA :D, 78	BAIRRO: MA...	GOUVEIA	MG	0
00000004	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA ZEFERINA LELI...	BELA VISTA	GOUVEIA	MG	0
00000005	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA PACIFIO MASC...	SAO ROBERT...	GOUVEIA	MG	5
00000006	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA DIDICO RIBAS	CENTRO N175	GOUVEIA	MG	0
00000007	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA COMANDANT...	ELDORADO	GOUVEIA	MG	
00000008	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA MARIA ESTEFA...	CENTRO N221	GOUVEIA	MG	0
00000009	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA AUGUSTO TAI...	SERRINHA	GOUVEIA	MG	0
00000010	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA VEREADOR JO...	ELDORADO	GOUVEIA	MG	8
00000011	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA MAESTRO JOS...	CENTRO	GOUVEIA	MG	0
00000012	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...		RUA JULIO AUGUST	SAO LUCAS	GOUVEIA	MG	8 v

F3 - Limpar F4 - OK F5 - Sair

O cliente pode ser pesquisado por diversas características como:

- Nome
- Nome Fantasia
- Código
- CNPJ/CPF

- Selecione a característica no campo “Pesquisar por”, informando a descrição de pesquisa. Uma vez selecionado o cliente, pressione <Enter>.
- Após a seleção do sacado, o sistema irá preencher automaticamente os campos de “Tipo de Pessoa”, “CPF/CNPJ” e “Telefone”.
- Informe o código do banco do cheque. Esse código fica na parte superior do cheque, geralmente em **negrito** e possui 3 (três) dígitos, pressione <Enter>.

Exemplo: 001 - Banco do Brasil / 237 – Bradesco / 341 – Itaú / 033 - Santander, etc.

Se o sistema possuir o banco cadastrado, preencherá automaticamente, senão, informe o nome do banco.

- Digite a agência e o dígito verificador; a conta e seu dígito verificador; o número do cheque e seu dígito verificador. Esses dados encontram-se na parte superior do cheque. Após isso, informe o valor do cheque, <Enter> e “Adicionar”.
- O sistema validará todos os campos e adicionará o cheque nas formas de pagamento, considerando-o como valor pago. Se houver mais de um cheque, repita o mesmo procedimento.
- Dependendo da configuração do sistema, caso o cliente sacado possuir qualquer pendência financeira, a inclusão do cheque poderá ser negada ou liberada apenas com senha de gerente.
- Para limpar os dados da tela e retornar para seu estado inicial, acione o botão “Limpar”. Em caso de exclusão de um cheque já lançado, selecione o mesmo na lista ao lado dos campos e pressione <DELETE>.

Se o sistema não estiver configurado para integrar com a funcionalidade de cheques pré-datados, será solicitado apenas o valor total do (s) cheque (s) recebidos.

Encerramento de Venda

00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM...
 1º VENDEDOR NÃO INFORMADO
 2º VENDEDOR NÃO INFORMADO

Valor Restante

15,08

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do(s) cheque(s)

×

0,00

Observações

Total a Pagar	15,08	Descontos	0,00	Acréscimos	0,00	Troco	0,00
----------------------	-------	------------------	------	-------------------	------	--------------	------

F2 Limpar

ESC Cancelar

Shift + F5 Dados da Venda

F10 Descontos

F11 Acréscimos

F12 Finalizar

3

Pagamento Com Contas a Receber

É possível efetuar o pagamento no formato “contas a Receber”, acionando F5. Esse formato só é possível com clientes já cadastrados, nunca com cliente “Avulso”.



Atenção!

O pagamento com contas a receber não é permitido para vendas com cliente avulso.



F4 - OK

Selecione o cliente na tela de encerramento, pressione simultaneamente as teclas Shift e F5 no teclado. Uma tela será exibida com os dados da venda.

Com o cliente devidamente informado, serão solicitados os dados para geração do Contas a Receber.

Encerramento de Venda

00000022 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM... **Valor Restante** 15,08

1º VENDEDOR NÃO INFORMADO

2º VENDEDOR NÃO INFORMADO

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor

Parcelas Manuais

Taxa de Juros (%)	Data entrada	Valor de entrada	Nº	Vencimento	Valor
0,00	/ /	0,00			

Gerar Parcelas

Número parcelas

Data inicial / /

Intervalo

Juros Total Parcelas

Shift+F4 Confirmar
 Shift+F2 Limpar

Observações

Total a Pagar

15,08

Descontos

0,00

Acréscimos

0,00

Troco

0,00

✖

%

📈

🛒

Há duas maneiras de gerar contas a receber no sistema. Através de prazos de pagamento pré-cadastrados ou parcelas avulsas.

- Caso deseje utilizar um prazo de pagamento, basta informar o valor a ser pago com Contas a Receber e selecionar o prazo no campo "Prazo de Pagamento". Após isso, pressione a combinação de teclas Shift + F4 para confirmação.
- Existe um mecanismo de geração de pagamentos para auxiliar no procedimento, definindo parcelas avulsas com prazos específicos. Pressione a tecla <TAB> até que o cursor chegue no campo "Parcelas Manuais".
- Para "Taxa de Juros", "Data de Entrada" e "Valor de Entrada", são opcionais e devem ser usados, caso o pagamento se enquadre nessas regras.
- Para a geração automática das parcelas, informe os campos "Número Parcelas", "Data Inicial" para contagem do prazo e "Intervalo" em dias entre as parcelas.

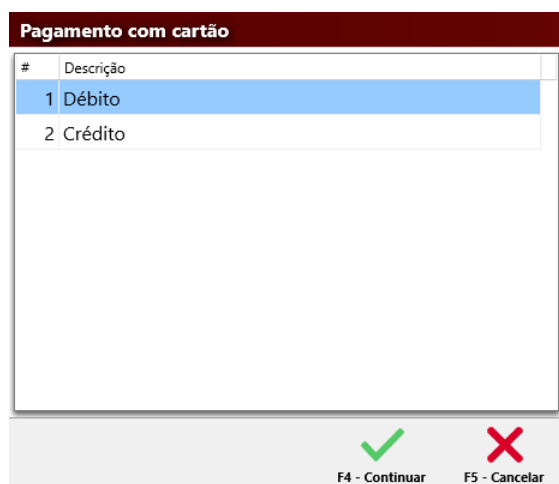
Exemplo: Pagamento com 3 parcelas a cada 30 dias. Número Parcelas: 3, Data Inicial: Data Atual, Intervalo: 30.

- Após a informação dos dados, pressione a combinação de teclas Shift + F4, confirmando o valor pago. O sistema exibirá as parcelas geradas na lista ao lado. É aceitável realizar alterações nos dados das parcelas após a sua geração, basta selecioná-la e alterar o dado desejado.
- Para limpar os dados da tela e retornar para seu estado inicial, acione a combinação de teclas Shift + F2.

4 Pagamento com Cartão (PoS)

Os cartões atendem necessidades do cliente, especialmente quanto a prazo e agilidade nas compras. Também criam comodidades aos consumidores e vantagens competitivas para o empresário, além de mitigar riscos de inadimplência.

- Para efetuar o pagamento com cartão através de máquina PoS (Ponto de Venda ou Ponto de Serviço), acione a tecla F6. Importante a prévia configuração para aceite dessa forma de pagamento.
- O Resulth Checkout exibirá um assistente para definir o tipo do cartão e a quantidade de parcelas utilizadas. Primeiro, são exibidos os modelos de cartão:



A imagem mostra uma interface de usuário para o pagamento com cartão. No topo, há um cabeçalho escuro com o texto "Pagamento com cartão". Abaixo dele, há uma tabela com duas colunas: "#", que indica o número da opção, e "Descrição", que indica o tipo de cartão. A primeira linha da tabela, com o número "1" e a descrição "Débito", está selecionada e destacada em azul. A segunda linha, com o número "2" e a descrição "Crédito", não está selecionada. Na parte inferior da interface, há dois botões: um com um ícone de checkmark verde e o texto "F4 - Continuar", e outro com um ícone de X vermelho e o texto "F5 - Cancelar".

#	Descrição
1	Débito
2	Crédito

F4 - Continuar F5 - Cancelar

- Utilize as teclas referentes ao número correspondente (1 – Débito / 2 – Crédito), ou setas para baixo / cima e seleção da forma de recebimento.
- Uma vez selecionado Débito ou Crédito, pressione a tecla F4. Para cancelar a operação, pressione a tecla F5.

- Se selecionada a opção “Crédito”, serão exibidas as quantidades de parcelas disponíveis.

Pagamento com cartão

#	Parcelas
1	1X
2	2X
3	3X

F3 - Voltar F4 - Continuar F5 - Cancelar

- Utilize as teclas referentes ao número correspondente de parcelas eleito, ou setas para baixo / cima. Pressione F4 para confirmar, F5 para cancelar e F3 para voltar à seleção de modelo de cartão.
- Caso a forma de pagamento selecionada seja “Débito”, o sistema exibirá a tela para seleção da(s) administradora(s) de cartão encontrada(s), com os filtros informados anteriormente. Basta selecionar a mesma no campo “Administradora”.

Exemplos: Rede, Cielo, Vero, Safra, PagSeguro, Getnet, Stone, Alelo, Sodexo, etc.

Após isso, pressione a tecla <Enter> e informe o valor pago com cartão e nos campos “Cod. Autorização” e “Docto. Autorização”. Um comprovante será impresso pela máquina PoS com os dados da compra.

Pagamento com cartão

Administradora
REDECARD VISA 2X

Valor
15,08

Cód. Autorização
Docto. Autorização

Observação: Preencher o campo Docto. Autorização apenas se a operadora for CIELO.

F3 - Voltar F4 - OK F5 - Cancelar

Para confirmar o pagamento com cartão, pressione a tecla F4. Para cancelar, pressione a tecla F5. Para voltar à seleção de parcelas ou a tela de seleção de modelo de cartão (se não houver mais de uma parcela), pressione F3.

Após a confirmação do pagamento com cartão, o sistema adicionará o mesmo na lista na tela de encerramento de venda.

Encerramento de Venda

00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM... **Valor Restante** 0,00

1º VENDEDOR NÃO INFORMADO

2º VENDEDOR NÃO INFORMADO

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00

Tipo de Cartão	Cód. Autorização	Doc. Autorização	Valor
Crédito 2X	23032131	642646521321	15,08

F6 - Novo Cartão Para excluir um lançamento já efetuado, selecione o mesmo na lista e pressione a tecla DELETE

Observações

Total a Pagar	Descontos	Acréscimos	Troco
15,08	0,00	0,00	0,00

F2 Limpar
 ESC Cancelar

Shift + F5 Dados da Venda
 F10 Descontos
 F11 Acréscimos
 F12 Finalizar

Caso seja necessário adicionar mais um cartão para pagamento, pressione F6.

Se deseja apagar o pagamento da lista, basta selecioná-lo clicando sobre o mesmo e pressione <DELETE>.

Se o valor pago for igual ao “total a pagar”, o sistema automaticamente encerrará a venda, iniciando a transmissão da NFC-e.

5

Pagamento com Convênio

Também é possível efetuar a venda com um pré-cadastro do Resulth ERP, com seleção de bandeiras e número de parcelas.

Para efetuar o pagamento com convênio, acione a tecla de atalho F7 -> valor a ser pago -> convênio utilizado -> matrícula -> nome do conveniado.

Encerramento de Venda

00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM...
 1º VENDEDOR NÃO INFORMADO
 2º VENDEDOR NÃO INFORMADO

Valor Restante 15,08

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor: 15,08

Convênio: [dropdown menu]

Matrícula: [input field]

Conveniada: [input field]

Shift+F4 Adicionar | Shift+F2 Limpar

Para excluir um lançamento já efetuado, selecione o mesmo na lista e pressione a tecla DELETE

Observações: [text area]

Total a Pagar	Descontos	Acréscimos	Troco
15,08	0,00	0,00	0,00

F2 Limpar | ESC Cancelar | Shift+F5 Dados da Venda | F10 Descontos | F11 Acréscimos | F12 Finalizar

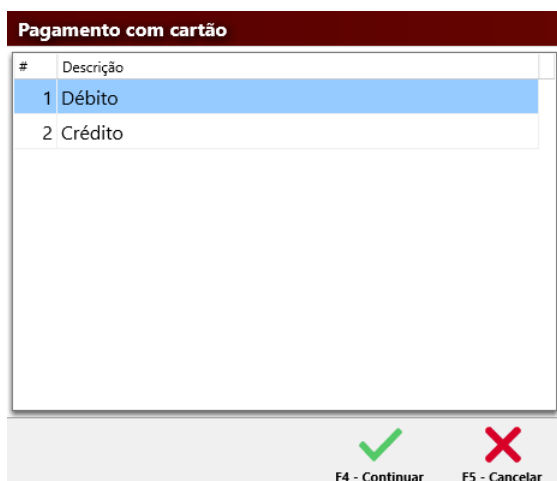
A combinação de teclas Shift e F4 irão confirmar o pagamento, fazendo sua liquidação.

O sistema incluirá o mesmo na lista ao lado. Se necessário a exclusão de um lançamento já efetuado, selecione o mesmo na lista e pressione a tecla <DELETE>. Para limpar os dados da tela e retornar ao estado inicial, acione a combinação de teclas Shift e F2.

6 Pagamento com Cartão (TEF)

Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) tem como principal objetivo fazer a integração entre as vendas de cartões e o seu processo de automação comercial do Ponto de Venda (PDV).

- Como benefício, agiliza o recebimento do cartão, exclusão de erros de digitação, redução de filas e melhor negociação de taxas, já que o cliente pode escolher de acordo com a bandeira, qual operadora utilizar. Além disso, o TEF proporciona uma oportunidade de um controle mais seguro das vendas de cartão.
- Para utilizar esse meio de pagamento (considerando prévia configuração nos parâmetros), acione a tecla de atalho F8.
- O Resulth Checkout fará a comunicação com o sistema TEF instalado, exibindo opção do tipo de cartão (1 – Débito / 2 – Crédito), e quantidade de parcelas utilizadas.
- Primeiro, serão exibidos os modelos de cartão:



#	Descrição
1	Débito
2	Crédito

F4 - Continuar F5 - Cancelar

- Utilize os números correspondentes ou setas para cima / baixo do teclado, para selecionar "Débito" ou "Crédito"
- Pressione F4 para confirmar; F5 para cancelar.

- No caso da opção “Crédito”, uma tela para escolha do número de parcelas disponíveis será exibida. Faça a seleção e pressione o atalho F4 para confirmação, F5 para cancelamento e F3 caso deseje voltar à seleção da forma de pagamento (Débito ou Crédito).
- Após a confirmação da quantidade de parcelas ou se o modelo informado for “Débito”, o sistema solicitará o valor a ser pago com cartão nas condições informadas.

Pagamento com cartão

Valor

15,08

F3 - Voltar F4 - OK F5 - Cancelar

- Informe o valor ser pago, pressione a tecla F4 para continuar a operação. Para cancelar, pressione a tecla F5. Para voltar à seleção de modelo de cartão, pressione a tecla F3.
- Nesse momento o Resulth Checkout passará o controle do pagamento para o sistema TEF, indicando na tela os passos para serem executados no PinPad ou TEF.

Se a operação for cancelada no PinPad, o sistema retornará para a tela de encerramento de venda; se for concluída com sucesso, haverá registro da transação efetuada com a referida bandeira.

Encerramento de Venda

00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM... **Valor Restante** 5,08

1º VENDEADOR NÃO INFORMADO
2º VENDEADOR NÃO INFORMADO

F3 - Dinheiro	F4 - Cheque	F5 - Receber	F6 - Cartão (POS)	F7 - Convênio	F8 - Cartão (TEF)	F9 - Crédito
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Bandeira: MasterCard
Modalidade: Crédito TX
Autorização: 149268
Documento: 11242869117
R\$10,00

>

F8 - Novo Cartão
 Excluir Cartão

Observações

Total a Pagar 15,08	Descontos 0,00	Acréscimos 0,00	Troco 0,00
---	--	--	--

F2 Limpar
 ESC Cancelar

Shift + F5 Dados da Venda
 F10 Descontos
 F11 Acréscimos
 F12 Finalizar

Se necessária a inserção de mais um pagamento com cartão, pressione novamente a tecla F8.

Para desfazer a transação, clique no botão “Excluir Cartão”. O sistema passará o controle para o sistema TEF, que solicitará os dados necessários para o cancelamento, inclusive que seja inserido novamente o cartão utilizado no PinPad.

Caso o valor pago seja igual ao valor a pagar, a venda será encerrada automaticamente e iniciada a transmissão da NFC-e.

7 Pagamento com Crédito

Muitos estabelecimentos ainda utilizam a opção de pagamento posterior, sem apresentação de um cartão ou cheque. Essa é uma linha de crédito própria da empresa com o cliente.

- Esse formato de pagamento é tratado como “Crédito” no Sistema. Para utilizá-lo, pressione F9. O limite disponível será informado, e assim abatimento do valor da compra.
- Não é permitido o uso dessa forma de pagamento para o “cliente avulso”, já que há obrigatoriedade do limite de crédito disponível para o comprador.
- Um alerta de conformidade será emitido e posterior tela de encerramento, caso o limite esteja aprovado.
- Se o valor de crédito a ser aproveitado for maior que a importância devida, o sistema irá considerar a diferença como troco.

8

Aplicando Desconto e Acréscimo Global

É prática comum de mercado descontos ou acréscimos no valor de venda final. Para isso, análise qual é mais vantajoso para o seu negócio.

- Para aplicar o valor de desconto global, considerando a prévia parametrização para tal, acione a tecla de atalho F10. O sistema apresentará a tela solicitando o valor de desconto a ser aplicado na venda.

Desconto Global

Valor do desconto



F4 - OK



F5 - Cancelar

- Pode ser informado o desconto em valor ou em percentual. Para alternar entre estas modalidades, pressione a tecla / ou a tecla * no teclado numérico. Acione a tecla F4, confirmando o desconto ou F5 para cancelar.

- Se o operador não possuir permissão para aplicação do desconto, uma senha de alçada será solicitada.
- Desejando aplicar o valor de acréscimo global, acione a tecla de atalho F11. O sistema apresentará a tela solicitando o aumento a ser aplicado na venda.

Acréscimo Global

Valor do acréscimo



F4 - OK



F5 - Cancelar

- Pode ser informado o acréscimo em valor ou percentual. É possível alternar entre essas modalidades, pressione a tecla / ou a tecla * no teclado numérico. Confirme o valor do acréscimo acionando F4. Para cancelar, pressione a tecla F5.

9

Aplicando Desconto no Atacado

De acordo com o montante adquirido, o cliente final poderá usufruir de um desconto alocado ao número de unidades.

- Foi implementado no ResultH Checkout, a opção de realizar venda de produtos utilizando desconto no atacado.
- Primeiro deve ser configurada a opção para trabalhar com desconto no atacado. (Cadastros >> Parâmetros >> Locais" na guia "Cad. Produtos").

The screenshot shows the 'Parâmetros de Faturamento' window with the 'Cad. Produtos' tab selected. The 'Desconto Atacado' section is highlighted with a red box. The options are:

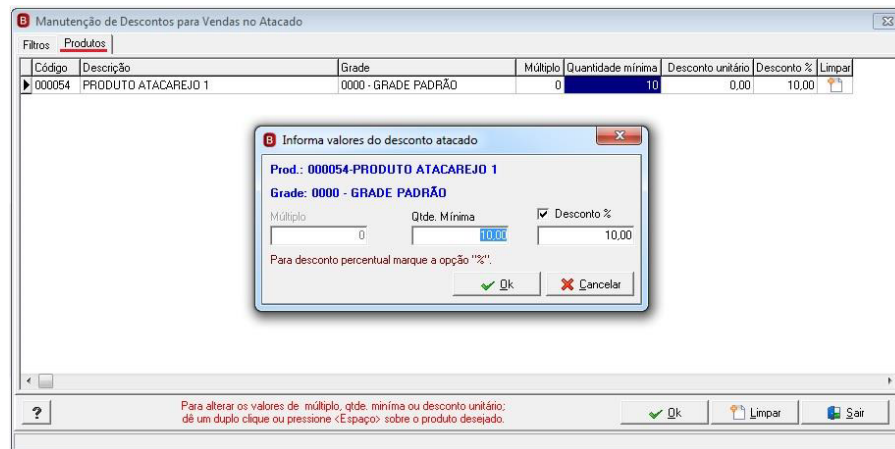
- Não utiliza
- Por produto
- Por filial/produto

Other visible options include:

- Repetir Referência
- Repetir Referência do Fabricante
- Calcular Margem de Lucro
- Calc. Preço de Venda no Cadastro Produtos
- Não Mostrar Código do Produto nas Mensagens Tributárias em Dados Adicionais
- Utiliza Preços em Dólar
- Aceita Produto com Custo Zero
- Controla venda de produto fracionado
- Informar CFOP padrão no cadastro de produtos para importação de PDV para NF
- Exibir foto dos produtos na tela de pesquisa
- Decimais nos preços: 2
- Decimais nos preços de Custo: 2
- Rótulo Moeda Secundária: Dólar
- Preço de Venda 1: Obrigatório, Aceitar e avisar se for 0 (zero), Aceitar sem avisar
- Preço de Venda 2: Obrigatório, Aceitar e avisar se for 0 (zero), Aceitar sem avisar
- Preço de Venda 3: Obrigatório, Aceitar e avisar se for 0 (zero), Aceitar sem avisar
- Preço de Venda 4: Obrigatório, Aceitar e avisar se for 0 (zero), Aceitar sem avisar
- Ao Calcular Preço de Venda Usar: Preço de Custo, Preço de Sugestão, Preço Médio
- Preço custo integrado (Mudando no cadastro de produto mudará em todas as filiais): Sim, Não
- Ao ultrapassar desconto máximo por grupo: Ignorar, Bloquear, Pedir Senha

Buttons at the bottom: Localizar parâmetro... (F2), F3, Configurar envio e-mail, Ok, Sair.

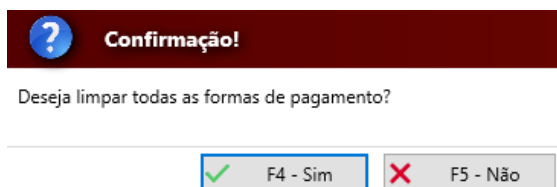
Em seguida deve ser realizado o cadastro do desconto atacado. (Cadastros >> Produtos >> Manutenção de Desconto no Atacado).



Ao realizar a venda, o sistema identificará se o produto está enquadrado nos requisitos estabelecidos no cadastro do desconto atacado e ajustará o valor. O desconto é apresentado na tela de encerramento.

10 Limpando as Formas de Pagamento

Caso queira limpar todas as formas de pagamento informadas no encerramento da venda, acione a tecla F2. Haverá uma solicitação de confirmação desse procedimento.



Importante: se houver transações com TEF, o sistema irá cancelá-las, antes de limpar suas formas de pagamento.

11 Retornando para a Tela de Venda

Para retornar a tela de venda, a partir da janela de encerramento, pressione <ESC>. As formas de pagamento digitadas serão preservadas, enquanto a venda estiver ativa na tela.

12 Cancelando a Venda antes da Emissão da NFC-e

Ao perceber erros nas vendas, controle de estoque, ou até mesmo por um arrependimento do cliente final, é possível realizar seu cancelamento antes da geração da NFC-e.

- Vá até a tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e logo após, a tecla F3 (Cancelar Venda). O sistema solicitará a confirmação para o cancelamento da venda.

- Após o cancelamento, o sistema retornará para o seu estado inicial, permitindo iniciar uma nova venda.



Importante: se houver transações com TEF na venda, o sistema irá cancelá-las antes de qualquer procedimento.

13

Fechamento de Caixa

O fechamento de caixa faz parte da rotina da gestão financeira das empresas de todos os portes e significa que os valores de entrada e saída devem coincidir.

É uma rotina que exige atenção e cuidado, tanto na conferência das quantias, quanto dos documentos que indicam as transações realizadas diariamente.

Para utilizar o Fechamento de Caixa no Resulth Checkout, deve ser ativado o seguinte parâmetro **“Usar fechamento de caixa”**, que fica na aba **“Fechamento de Caixa”**, configurações.

Usar fechamento de caixa

Tolerância para fechamento de caixa
30,00

Gerar receber para o operador
 Sempre gerar Não gerar Perguntar

Gerar crédito para o operador
 Sempre gerar Não gerar Perguntar

Contas caixa

Inclusão de abertura	Cheques à vista
02.06.002 ALIMENTACAO	01.01.002 VENDA A PRAZO
Exclusão de abertura	Cheques à prazo
01.02.006 DEPOSITO BANCARIO	01.01.004 VENDA CARTAO CREDITO

Usar valor de fundo de caixa
 Solicitar senha de gerente na abertura de caixa

NFC-e

Venda

Segurança

Financeiro

TEF

Balança

Fechamento de Caixa

Layout

Atualização

- Realizar as seguintes configurações antes de usar o Fechamento de Caixa
 - **Tolerância para fechamento de caixa:**
 - Ao informar qualquer quantia acima de R\$ 0,00, o sistema pode gerar receber ou crédito para o operador, dependendo do valor do fechamento.

Exemplo: foi configurado um tolerância de R\$ 30,00. Se o operador fechar o caixa faltando mais de R\$ 30,00, um Contas a Receber poderá ser gerado para o operador. A mesma coisa acontece se o operador fechar o caixa com sobra maior que R\$ 30,00. O sistema pode gerar um crédito para o operador ou não. Se a diferença ficar abaixo do R\$ 30,00 o sistema não vai gerar nem crédito e nem receber.
 - **Gerar receber para o operador:**
 - **Sempre gera:** Se o operador fechar o caixa com uma quantia faltando, sendo essa diferença superior ao valor da tolerância, o sistema gerará um receber para o operador ao fechar o caixa do mesmo.
 - **Não gerar:** Sempre que o operador fechar o caixa faltando dinheiro, nunca será gerado receber, independente se o valor superou o limite de tolerância.
 - **Perguntar:** Se o operador fechar o caixa com o valor faltando, e essa diferença for superior ao valor da tolerância, o sistema dará a opção de gerar um receber para o operador, no ato de fechamento.
 - **Gerar crédito para o operador**
 - **Sempre gera:** Se o operador fechar o caixa com o valor a mais, e essa diferença for superior ao valor da tolerância, o sistema gerará um crédito para o operador.
 - **Não gerar:** Sempre que o operador fechar o caixa com valor em dinheiro a mais, nunca será gerado crédito, independente se o valor superou o valor da tolerância.
 - **Perguntar:** Se o operador fechar o caixa com o valor a mais, e essa diferença for superior ao valor da tolerância, o sistema abrirá uma opção para gerar um crédito para o operador no ato do fechamento

- **Contas caixa:**

- **Inclusão de abertura:** Deve ser informada uma conta caixa de débito.

Motivo: Quando o operador abrir seu caixa, o dinheiro está em posse do mesmo, por isso aquela quantia não é mais considerada no caixa da empresa. Ao fazer a abertura, o sistema lança um débito do livro caixa da empresa.

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	100,00	00

- **Exclusão de abertura:** Deve ser informada uma conta caixa de Crédito.

Motivo: Na abertura do caixa foi lançado um débito referente sua abertura. Ao excluir a abertura, deve ser lançado o mesmo valor só que agora em uma conta caixa de crédito.

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	100,00	00
01.02.008	10/06/2020	Exclusão de Abertura de Caixa	100,00	0,00	00

- **Cheque à vista:** Deve ser informada uma conta caixa de crédito para as vendas com Cheque à vista.

Para gerar caixa para o Cheque à vista, acessar a configuração **“Geração de caixa para cheques”** na aba **“Financeiro”**, configurações do checkout e escolher dentre as seguintes opções:

Todos os cheques Apenas cheques à vista

Formas de pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Financeira <input checked="" type="checkbox"/> Cartão(POS) <input type="checkbox"/> Depósito bancário <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Contas a receber <input checked="" type="checkbox"/> Convênio <input checked="" type="checkbox"/> Crédito	Troco para cheques Tipos de cheques <input type="radio"/> Todos os cheques <input checked="" type="radio"/> Apenas cheques à vista <input type="radio"/> Não gerar Troco ou crédito <input type="radio"/> Sempre gerar crédito <input checked="" type="radio"/> Sempre gerar troco <input type="radio"/> Perguntar Geração de caixa para cheques <input type="radio"/> Todos os cheques <input checked="" type="radio"/> Apenas cheques à vista <input type="radio"/> Não gerar
---	---

- **Cheque a prazo:** Deve ser informada uma conta caixa de crédito para as vendas com Cheque a prazo

Para gerar caixa para o Cheque a prazo, acessar a configuração **“Geração de caixa para cheques”** na aba **“Financeiro”**, configurações do checkout e escolher a seguinte opção:

Todos os cheques

Formas de pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Financeira <input checked="" type="checkbox"/> Cartão(POS) <input type="checkbox"/> Depósito bancário <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Contas a receber <input checked="" type="checkbox"/> Convênio <input checked="" type="checkbox"/> Crédito	Troco para cheques Tipos de cheques <input type="radio"/> Todos os cheques <input checked="" type="radio"/> Apenas cheques à vista <input type="radio"/> Não gerar Troco ou crédito <input type="radio"/> Sempre gerar crédito <input checked="" type="radio"/> Sempre gerar troco <input type="radio"/> Perguntar Geração de caixa para cheques <input checked="" type="radio"/> Todos os cheques <input type="radio"/> Apenas cheques à vista <input type="radio"/> Não gerar
---	---

- **Usar valor de fundo de caixa:** O valor de fundo de caixa é uma funcionalidade que trava o valor em dinheiro na sua nova abertura, respeitando o último fechamento. Essa quantia não pode ser alterada pelo operador.

Exemplo: Hoje o operador 01 fechou o caixa informando R\$ 100,00 em dinheiro. A próxima abertura de caixa do operador 01, constará valor de abertura preenchido com R\$ 100,00 e seu campo bloqueado.

Nota: Com o parâmetro ativo, só há duas situações que o operador pode digitar o valor da abertura.

1º Quando for a primeira abertura de caixa.

2º Se no último fechamento de caixa o operador informou que terminou com R\$ 0,00 em dinheiro.

Caso o parâmetro não esteja ativado em toda abertura de caixa, o operador poderá informar o valor da abertura livremente.

- **Solicitar a senha do gerente na abertura de caixa:** Em toda abertura de caixa, após operador confirmar os dados, será exigida a senha do gerente para conclusão do procedimento.

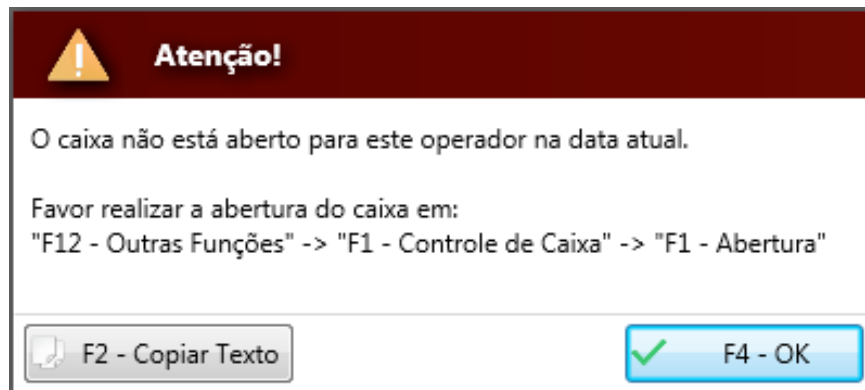
A imagem mostra uma tela de software com o título "Abertura de Caixa" e "Liberação do Gerente". No topo, há informações sobre a abertura: "Motivo: Abertura de Caixa", "Operador: 00001 - YAGO" e "Turno: INTEGRAL - Valor: R\$150,00". Abaixo, há dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha". Na base da tela, há três botões: um com um ícone de checkmark verde rotulado "F4 - OK", um com um ícone de X vermelho rotulado "F5 - Cancelar", e um botão "Cancelar" com um ícone de X vermelho.

Após configuração do Result Checkou, efetuar login para inicialização do processo, desde a abertura até o fechamento do Caixa.

- **Logando no Checkout sem abrir o caixa**
 - Na barra de status o sistema emite um aviso, aguardando abertura do caixa.

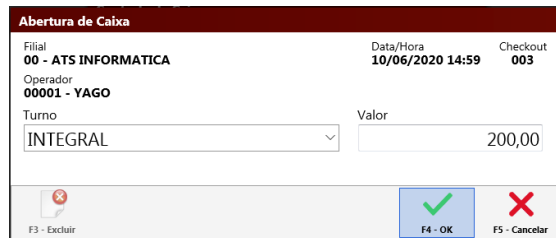


- Ao tentar vender um item sem abertura do caixa, haverá bloqueio do procedimento, com exibição de alerta informando que o caixa deverá ser aberto antes.

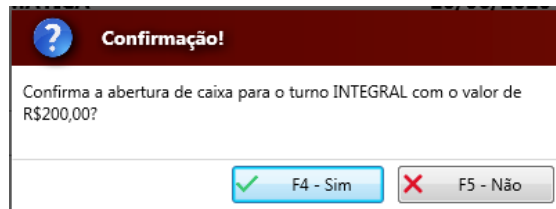


- **Realizando a abertura do Caixa**

- Para abrir o caixa, tecle “F12 - Outras Funções” -> “F1 - Controle de Caixa” -> “F1 - Abertura”
- Informar a senha do operador
- Informar o turno e valor da abertura



- Clique “F4 – OK”. O sistema exibirá mensagem de confirmação da abertura, basta clicar em “F4 - Sim”.



- Ao concluir a abertura do caixa, um comprovante será impresso e mensagem na barra de status, alertando que o caixa está livre para uso.



- Depois de aberto o caixa, o sistema vai gerar uma movimentação de débito no caixa.

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO. Checkout: 3	0,00	200,00	00

- **Excluindo uma abertura de Caixa**

- Para excluir uma abertura de caixa, teclar "F12 - Outras Funções" -> "F1 - Controle de Caixa" -> "F1 - Abertura"
- Caso o operador ainda tenha um caixa em aberto, o sistema mostrará os dados.

Abertura de Caixa

Filial
00 - ATS INFORMATICA

Data/Hora
10/06/2020 15:15

Checkout
003

Operador
00001 - YAGO

Turno
INTEGRAL

Valor
200,00

O caixa já se encontra aberto para o operador.

F3 - Excluir F4 - OK F5 - Cancelar



- Para excluir a abertura, teclar “F3 - Excluir”
- Em toda exclusão de abertura, o sistema solicitará senha do gerente.

Liberção do Gerente

Motivo: Exclusão de abertura de Caixa
Operador: 00001 - YAGO
Data: 10/06/2020 15:15
Turno: INTEGRAL - Valor: 200,00

Usuário

Senha

F4 - OK F5 - Cancelar

- Após informar a senha, digitar “F4 – OK”. Nesse momento, o sistema vai excluir a abertura e gerar a movimentação no livro caixa.

B Consulta de Livro Caixa

Empresa 00 ATTS INFORMATICA a 00 ATTS INFORMATICA

Período 01/01/1901 a 01/01/2999

Ordenar por: Ordem natural Data/Conta Data/Histórico

Inserir coluna: Operador Turno

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	200,00	00
01.02.008	10/06/2020	Exclusão de Abertura de Caixa	200,00	0,00	00

Nota: Caso já exista alguma movimentação no caixa, o sistema não permitirá excluir a abertura do caixa.

• Realizando um Suprimento no Caixa

- Para realizar um suprimento, teclar "F12 - Outras Funções" -> "F1 - Controle de Caixa" -> "F2 - Suprimento"
- Informar qualquer valor maior que 0 -> "F4 - OK"

Lançamento de Suprimento

Valor do suprimento

100,00

- O Sistema vai imprimir o comprovante do Suprimento e Lançar o valor no livro caixa.

GGT SISTEMAS LTDA
R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 07.694.270/0001-99

COMPROVANTE DE SUPRIMENTO DE CAIXA

Data: 10/06/2020
Hora: 15:57
Turno: INTEGRAL
Operador: 00001 - YAGO
Checkout: 003

VALOR: R\$ 100,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

B Consulta de Livro Caixa

Empresa 00 ATS INFORMATICA a 00 ATS INFORMATICA

Período 01/01/1901 a 01/01/2999

Ordenar por Ordem natural Data/Conta Data/Histórico

Inserir coluna Operador Turno

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	200,00	00
01.03.003	10/06/2020	Ref. a suprimento. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	100,00	00

• **Realizando um Sangria no Caixa**

- Para realizar uma sangria, seguir o caminho: “F12 - Outras Funções” -> “F1 - Controle de Caixa” -> “F3 - Sangria”
- Informar qualquer valor maior que 0, um motivo e clicar “F4 – OK”

Lançamento de Sangria

Valor da sangria

Motivo 13/250

✓ ✗
 F4 - OK F5 - Cancelar

- Um comprovante da sangria será impresso, com seu valor lançado no livro caixa.

GGT SISTEMAS LTDA
 R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO
 BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ: 07.694.270/0001-99

COMPROVANTE DE SANGRIA DE CAIXA

Data: 10/06/2020
 Hora: 16:07
 Turno: INTEGRAL
 Operador: 00001 - YAGO
 Checkout: 003

VALOR: R\$ 50,00

Motivo:
TESTE SANGRIA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

B Consulta de Livro Caixa

Empresa: ATS INFORMATICA a ATS INFORMATICA

Período: a

Ordenar por: Ordem natural Data/Conta Data/Histórico

Inserir coluna: Operador Turno

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	200,00	00
01.03.003	10/06/2020	Ref. a suprimento. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	100,00	00
02.09.003	10/06/2020	Ref. a sangria. Op.: YAGO, Checkout: 3	50,00	0,00	00

- **Realizando Lançamentos Avulsos**

- Para realizar um Lançamento avulso, teclar “F12 - Outras Funções” -> “F1 - Controle de Caixa” -> “F6 - Lanç. Avulsos”
- Para realizar o lançamento deve ser informado:

Motivo

Tipo Movimento: Crédito / Débito

Valor

Lançamentos Avulsos de Caixa

Código Data Hora Turno
[] 10/06/2020 16:28 INTEGRAL

Motivo
TESTE ATS

Esta funcionalidade não fornece comprovante impresso.

Tipo Movimento
 Crédito Débito

Valor 10,00

F2 - Limpar F3 - Excluir F8 - Pesquisar F4 - OK F5 - Cancelar

- O Lançamento avulso não fornece comprovante e não gera valor no Livro Caixa.

- **Realizando uma venda**

- Ao realizar uma venda em dinheiro, esse valor não deve cair no Livro Caixa, já que o mesmo ainda está em posse do operador.

- **Realizando o Fechamento do Caixa**

- Para fechar o caixa, ir em "F12 - Outras Funções" -> "F1 - Controle de Caixa" -> "F4 - Fechamento"

- Na tela de fechamento, informar os valores das seguintes formas de pagamento:

Dinheiro

Cartão de Débito (TEF e PoS)

Cartão de Crédito (TEF e PoS)

Cheque à Vista

Cheque a Prazo

Convênio

Contas a Receber

Fechamento de Caixa



Filial: 00 - ATS INFORMATICA Turno: 01 - INTEGRAL

Operador: YAGO Data: 10/06/2020 Checkout: 003

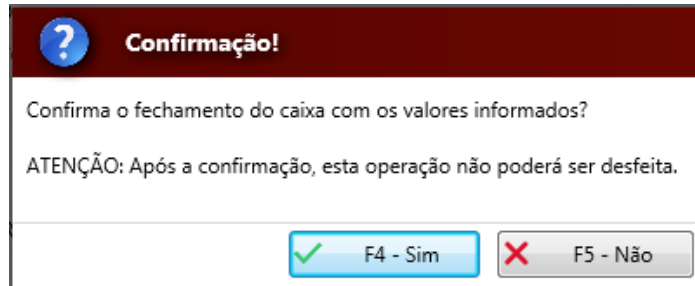
Forma de Pagamento	Valor Informado
DINHEIRO	250,00
CARTÃO DE DÉBITO	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CONVENIO	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00

Observação:

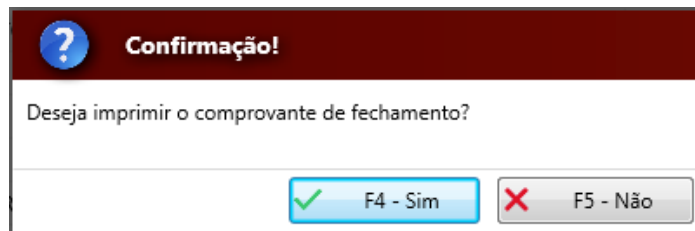
Total: 250,00

 F4 - OK  F5 - Cancelar

- Após digitar, utilizar o atalho “F4 - OK”
- O sistema exibirá mensagem de confirmação para fechamento do Caixa. Esse procedimento não pode ser desfeito.



- Ao confirmar com “F4 - Sim”, o caixa será fechado, com opção de impressão de comprovante de encerramento.



Nota: Não há como reimprimir esse comprovante!

- Ao finalizar o Fechamento, o sistema sempre considerará o valor em dinheiro no Livro Caixa.
- Já os valores digitados em Cheque à Vista e a Prazo só serão considerados no Livro Caixa, caso o Checkout esteja configurado para tal.

Conta Caixa	Data	Histórico	Entrada	Saída	Emp.
02.05.011	10/06/2020	Abertura de Caixa. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	200,00	00
01.03.003	10/06/2020	Ref. a suprimento. Op.: YAGO, Checkout: 3	0,00	100,00	00
02.09.003	10/06/2020	Ref. a sangria. Op.: YAGO, Checkout: 3	50,00	0,00	00
01.03.002	10/06/2020	Saldo Final Fechamento Caixa, Op. YAGO, Checkout: 3	250,00	0,00	00

- **Realizando a conferência do fechamento do caixa do operador**
 - A conferência é feita nos seguintes módulos: **Start / Business / Caixa e ERP**. Como exemplo, vamos usar o Result Business. Acesse a conferência em **“Movimentos -> Caixa -> Fechamento de Caixa do Operador”**.
 - Pesquisar um Fechamento de Caixa e selecionar. Se o fechamento conferir, o mesmo permanecerá com “Status “Aberto”

R\$ 0,00	Totais
R\$ 0,00	Calculado: R\$250,00
	Informado: R\$250,00
	Diferença: R\$0,00
	Status : Aberto
R\$0,00	
brir Caixa	<input checked="" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

- Na tela do fechamento, existe uma janela de “Lançamentos”, para informação dos valores e formas de pagamento:

Dinheiro

Cartão de Débito (TEF e PoS)

Cartão de Crédito (TEF e PoS)

Cheque à Vista

Cheque a Prazo

Convênio

Receber

- Para cada forma de pagamento, teremos três opções de valores:
Valor Calculado: valor calculado pelo sistema, para uma forma de pagamento específica daquele caixa.
Valor Informado: valor calculado pelo sistema, para uma forma de pagamento específica daquele caixa.
Diferença: É a diferença entre o valor calculado pelo sistema e digitado pelo operador. Se a diferença ficar negativa, é porque entrou um valor no Caixa e o operador informou outro menor que o calculado pelo sistema.
- Se no final da conferência for preciso alterar algum valor informado pelo operador, basta ir até a coluna “valor informado”, alterando sua forma de pagamento.
- Para finalizar a conferência, clicar “Confirmar”
- Se o caixa foi fechado com um valor errado, deverá ser reaberto e corrigido.

0,00	R\$ 0,00	Totais
		Calculado: R\$250,00
		Informado: R\$250,00
		Diferença: R\$0,00
		Status : Fechado
0,00	R\$0,00	
<input type="button" value="Reabrir Caixa"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>		

14

Troca de Mercadoria

Uma boa política de troca agrada os clientes e pode influenciar significativamente nos resultados de venda.

O Resuth Checkout possui rotinas específicas e flexíveis, tornando o processo de troca simples e ágil.

Para acessar a rotina de **“Troca de Mercadorias”**, devemos acessar “F12 - Outras Funções” -> “Troca”. Antes de usar a função troca, é necessária sua prévia configuração.

The screenshot shows the 'Lançamento de Itens de Troca' window. At the top, there are fields for 'Número', 'Data' (12/06/2020), and 'Cliente que Receberá o Crédito'. Below this, there are tabs for 'Com Documento de Origem' and 'Sem Documento de Origem'. The 'Filtros de Pesquisa' section includes 'Data de Emissão' (12/06/2020 to 12/06/2020), 'Cliente que Comprou', 'Vendedor', and 'Produto' (with a search field). The 'Tipo Pedido' section has radio buttons for '51 - Nota Fiscal', '55 - Pré-venda', '56 - ECF / NFC-e / SAT', and '65 - O.S.', along with fields for 'Número do Pedido' and 'Número de série do produto'. A 'Quantidade de Documentos a Exibir' field is set to 100. There are buttons for 'Localizar Documento(s)' and 'Limpar'. The 'Pedidos' table has columns: Filial, Tipo, Cod. Pedido, Data Emissão, and Cliente. The 'Item(s)' table has columns: Código, Descrição, Grade, Unid, Qtde. Troca, and Valor Venda. A legend at the bottom indicates: yellow for 'Sem Saldo para Troca', green for 'Há Troca Parcial deste Item', red for 'Serviço', and purple for 'Item com Preço Promocional'. The main table has columns: Código, Descrição, Grade, Unidade, Tipo, Doc. Origem, Cliente, Qtde. Troca, and Crédito. At the bottom, there are buttons for 'Inclusão', 'Alteração', 'Exclusão', 'Entrega', 'Consulta', 'Imprimir', 'Pesquisa', 'Motivos de Troca', 'OK', 'Cancelar', and 'Sair'.

Nota: Somente os usuários ADMIN e MESTRE possuem acesso à configuração.

- Na tela de Detalhes de troca, selecionar a quantidade que será devolvida e o motivo da troca.
- Após clicar em “OK” na tela de detalhes da troca, o sistema vai incluir o item na troca.

Com Documento de Origem | Sem Documento de Origem

Filtros de Pesquisa
Data de Emissão: 12/06/2020 a 12/06/2020
Cliente que Comprou: _____
Vendedor: _____
Produto Descrição: _____
Tipo Pedido:
 51 - Nota Fiscal
 55 - Pré-venda
 56 - ECF / NFC-e / SAT
 65 - O.S.
Número do Pedido: _____
Número de série do produto: _____
Quantidade de Documentos a Exibir: 100
Localizar Documento(s) | Limpar

Pedidos - Notas emitidas na rotina "NF de Vários Pedidos" não serão apresentadas abaixo

Filial	Tipo	Cod.Pedido	Data Emissão	Cliente
I 00	56	40040040	12/06/2020	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL
I 00	56	40040039	12/06/2020	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL

Item(s)

Código	Descrição	Grade	Unid.	Qtde. Troca	Valor Venda
000012	ATACADO D	0000 - GRADE PADRÃO	UN	1,00	1,00
000013	ATACADO E	0000 - GRADE PADRÃO	UN	0,00	1,00
000014	ATACADO F	0000 - GRADE PADRÃO	UN	1,00	1,00

Incluir todos

Sem Saldo para Troca | Há Troca Parcial deste Item | Serviço | Item com Preço Promocional

Código	Descrição	Grade	Unidade	Tipo	Doc. Origem	Cliente	Qtde. Troca	Crédito
000013	ATACADO E	0000 - GRADE PADRÃO	UN	56	40040040	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLI	1,00	

Inclusão | Alteração | Exclusão | Entrega | Para alterar um item, clique duas vezes sobre o mesmo. **Valor de Troca R\$ 1,00**

- Informar qual é o cliente receberá o crédito.

Cliente que Receberá o Crédito: 00000003 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO -

Pedidos - Notas emitidas na rotina "NF de Vários Pedidos" não serão apresenta

Filial	Tipo	Cod.Pedido	Data Emissão	Cliente
I 00	56	40040040	12/06/2020	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBI
I 00	56	40040039	12/06/2020	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBI

Nota: Essa rotina de lançamento de troca só gera crédito. A mesma não faz abatimento no financeiro do cliente ou no caixa.

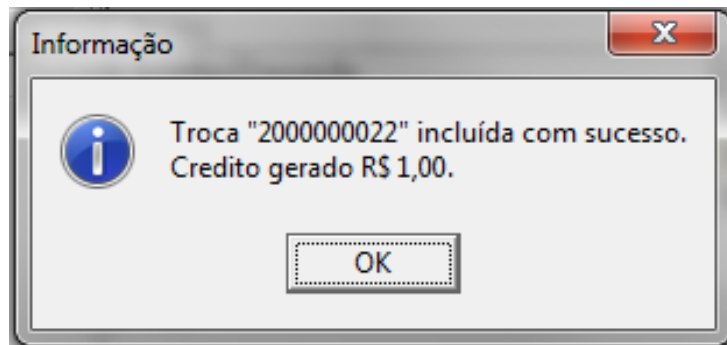
- Ao terminar de lançar todos os itens da troca, clicar em "OK" para finalizar o lançamento.

Doc. Origem	Cliente	Qtde. Troca	Crédito
40040040	00000000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLI	1,00	

as vezes sobre o mesmo.

Valor de Troca R\$ 1,00

- Na conclusão de uma troca, um alerta será emitido informando sobre a geração de crédito para o cliente.



- **Realizando o lançamento de uma troca sem documento de origem**

- Na troca sem Documento de Origem, será necessária a inserção manual das informações relacionadas abaixo:
 - Código do produto
 - Quantidade
 - Motivo
 - Vlr. Crédito Unitário (esse valor pode ser alterado).

Com Documento de Origem | Sem Documento de Origem

Código	Descrição	Grade	Unidade	Quantidade	Preço	Total
000001	CST 000 S/ PERFIL	0000 - GRADE PADRÃO	UN	1,00	1,50	1,50

Motivo

Motivo	Vlr. Crédito Unitário	Justificativa
1	1,50	TESTE

- Após informar todos os dados do item, "Selecionar o item", e o mesmo será adicionado na troca.

Unidade	Quantidade	Preço	Total
UN	1,00	1,50	1,50

Operações: Selecionar item Limpar

Código	Descrição	Grade	Unidade	Tipo	Doc. Origem	Cliente	Qtde. Troca
▶ 000001	CST 000 S/ PERFIL	0000 - GRADE PADRÃO	UN				1,00

Operações: Inclusão Alteração Exclusão Entrega Consulta Imprimir Pesquisa Motivos de Troca

Para alterar um item, clique duas vezes sobre o mesmo. **Valor de Troca R\$ 1,50**

Botões: OK Cancelar Sair

- Informar o cliente que receberá o crédito.

20 Cliente que Receberá o Crédito 00000003 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - S

de Origem

Grade Unidade Quant

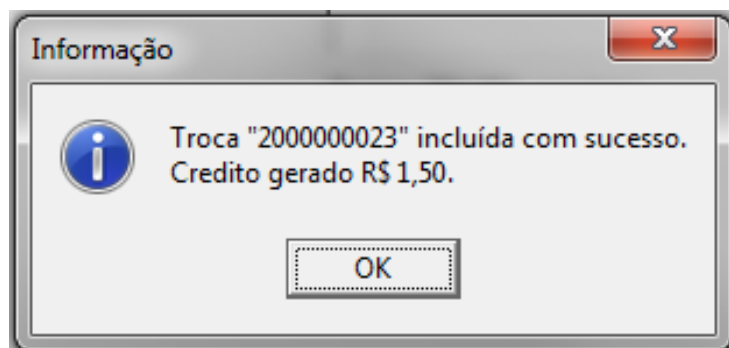
- Clicar **"OK"** para conclusão.

Grade	Unidade	Tipo	Doc. Origem	Cliente	Qtde. Troca	Cri
0000 - GRADE PADRÃO	UN				1,00	

Entrega Para alterar um item, clique duas vezes sobre o mesmo. **Valor de Troca R\$ 1,50**

Motivos de Troca

- Uma mensagem de crédito gerado será exibida.



4 Emitindo a NFC-e

- A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica registra as transações comerciais realizadas entre uma empresa e o consumidor final. Sua funcionalidade é similar ao cupom fiscal e permite maior automatização do processo de emissão de notas.
- No Result Checkout, após confirmação do pagamento, a NFC-e já pode ser emitida. Basta acionar o botão F12 (Finalizar). O processo de transmissão junto à SEFAZ é iniciado e apresentação da tela de status abaixo:



Importante: durante esse processo, não será possível interagir com o sistema, sendo necessário aguardar a finalização da transferência.

- O cupom (*DANFE) será impresso após a transmissão da NFC-e.
- Se houver transações com TEF, um comprovante para uso no estabelecimento é gerado. A via do cliente do comprovante do TEF, é impressa na parte inferior do cupom (DANFE) da NFC-e.

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Representa de forma resumida as informações que estão inseridas na NFC-e.*
- Sendo informado um e-mail na tela de informações da venda, os dados da nota e um link para consulta à SEFAZ, serão enviados para esse endereço eletrônico.
- Em caso de rejeição da nota por parte da SEFAZ estadual, o Result Checkout exibirá uma mensagem de alerta. Comumente, as rejeições ocorrem por dados incorretos no cadastro de algum produto vendido. O sistema, nesse caso, mostrará o item para correção no cadastro do mesmo.

4.1 NFC-e Emitida em Contingência

Sabemos da importância da agilidade no caixa para o comércio varejista, e como a lentidão no processo de checkout, pode formar filas extensas, deixando os clientes insatisfeitos.

- A contingência offline da NFC-e é o processo a ser utilizado durante a emissão de uma nota, na ocorrência de falha de comunicação entre o estabelecimento e a SEFAZ. Nessa circunstância, as NFC-e's são geradas (XML) e os DANFEs serão impressos, sem a autorização prévia da mesma.
- Caso o sistema não consiga comunicação com a SEFAZ estadual para transmissão da NFC-e, a mesma será emitida no modo contingência. Nessa operação, o DANFE por padrão, será impresso em duas vias, onde a orientação é arquivar uma via na empresa e a outra entregue ao cliente.
- Existe uma configuração no sistema com opção de impressão apenas da via do consumidor. Para habilitá-la, é necessário seguir procedimentos fiscais específicos. Em caso de dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com o suporte da ATS informática.
- As notas emitidas em contingência são armazenadas pelo sistema para transmissão posterior. A SEFAZ determina o prazo de 24(vinte e quatro) horas para essa comunicação. O Result CheckOut trata de forma automática essa operação.



Importante: o sistema possui um mecanismo de envio de alertas por e-mail para o responsável no estabelecimento, caso encontre problemas ao transmitir as notas em contingência. A cada 10(dez) minutos é realizada uma tentativa automática de transmissão. A SEFAZ pode autuar a empresa que não transmitir suas notas no prazo estipulado. É de suma importância o acompanhamento dessa operação. Em caso de dúvidas sobre este assunto, entre em contato com o suporte da ATS Informática.

- Para verificar os status das notas emitidas em contingência, utilize o Painel de Gestão de Notas. Seu acesso se dá por meio da tela principal do sistema, acionando a tecla F12 (Outras Funções) e F8 (Painel de Gestão de Notas). Nele é possível fazer a pesquisa, utilizando quaisquer filtros disponíveis na tela.

Após preencher os filtros, acione o botão F9 (Pesquisar). Se o operador não possuir permissão para acessar essa funcionalidade, será solicitada a senha de liberação do gerente. Caso existam notas emitidas em contingência, que se encontram pendentes de transmissão, será exibido um alerta na tela principal.

The screenshot displays the 'RESULTH CHECKOUT' interface. At the top, it shows the company logo 'ATS ESPECIALISTA EM PME' and contact information. The main area is titled 'INFORME O PRODUTO' with a search filter set to 'UND'. A table on the left shows product details: Quantity (1,00), Unit Price (0,00), Discount (0,00), and Increase (0,00). A prominent red-bordered box contains the warning: 'EXISTEM NOTAS EM CONTINGÊNCIA PENDENTES DE TRANSMISSÃO'. Below this, status indicators show 'CLIENTE NÃO INFORMADO', '1º VENDEDOR NÃO INFORMADO', and '2º VENDEDOR NÃO INFORMADO'. The bottom section, labeled 'CAIXA LIVRE', displays financial totals: Total Discounts (0,00), Total Increases (0,00), and Total Sale (0,00). A footer bar includes navigation icons and system status: Status Emissor (Disponível), Status NFC-e (Contingência offline), Série NFC-e (14 (Homologação)), Turno (Não informado), Operator (CAIXA1), Data/Hora (13/11/2019 10:52:06), Nº Checkout (014), and CNPJ (07.694.270/0001-99).

Outra forma de verificar os status das notas em contingência é por meio do Painel do Resulth NFC-e. Para acessá-lo, na tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e F12 (Abrir Painel). Utilize usuário e senha cadastrados para uso no Painel. Após login, clique no lado esquerdo da tela, opção “Notas em contingência”.

É possível pesquisar as notas utilizando qualquer um dos filtros disponíveis na tela. A consulta de notas em contingência é detalhada no item “Consulta de Notas em Contingência”




Importante: ao entrar em modo de contingência devido à falha de comunicação com a SEFAZ, o sistema reserva o número de nota que fez a primeira tentativa de transmissão e emite a nota em contingência com a numeração sequencial imediatamente posterior. Quando a comunicação for reestabelecida, será feita uma verificação automática do status dessa numeração. Se a nota reservada chegou a ser autorizada, o sistema irá cancelá-la automaticamente. Se não chegou a ser autorizada, o sistema irá automaticamente inutilizar a numeração.

5 Consultando Preços

- O sistema possui uma funcionalidade para consulta de preços dos produtos. Para acessá-la, na tela principal do sistema, acione a tecla F8 (Consultar Preços).
- No campo Código/Referência, caso possua o código ou a referência do produto, digite o mesmo nesse campo e pressione <Enter>. Se possuir um leitor de código de barras, pode ser feita a leitura do mesmo. Para pesquisar o produto pela descrição ou outras características, pressione a tecla <Enter> com o campo em branco. Uma tela de pesquisa será apresentada, conforme opções já mencionadas no item 4.3 desse manual.
- O sistema localizará o produto, apresentando seus dados juntamente com o preço de venda e a quantidade disponível em estoque. Se o produto possuir uma foto cadastrada, ela será exibida nesse momento na tela.

Consulta de Preço/Estoque

Código/Referência	Grade	
000025	0000 - GRADE PADRÃO	
Descrição		
REFRIG COCA COLA PET 2L		
		
Unidade	Tipo do produto	
UNID	<input checked="" type="radio"/> Produto <input type="radio"/> Serviço	
Alíquota ICMS	NCM	
0,00%	22021000	
CEST	Estoque	Preço
0301000 - Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml	183,00	7,59





F2 - Limpar F3 - Vender Item F5 - Sair

- A consulta evoluindo para uma venda, acione F3 (Vender Item).
- Se deseja limpar os dados da tela e consultar um novo produto, acione a tecla F2 (Limpar).
- Para cancelar e retornar à tela de venda, acione a tecla F5 (Cancelar).

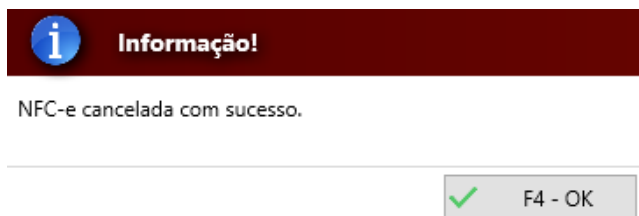
6 Cancelando Uma NFC-e Emitida

- O cancelamento acontece quando o usuário emite a nota fiscal e depois identifica que dados importantes foram inseridos incorretamente. Por exemplo, natureza da transação comercial e demais questões que influenciam diretamente os cálculos dos tributos.
- Para cancelar uma NFC-e já emitida é necessário possuir em mãos seu número e série. Esses dados estão impressos no cupom (DANFE).
- Não estando em posse do DANFE, nem o número e série da nota em questão, é possível localizá-los por meio do Painel de Gestão de Notas. Para acessá-lo, na tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e F8 (Painel de Gestão de Notas). Assim será admissível realizar a pesquisa utilizando quaisquer filtros disponíveis na tela. Preencha as opções de filtro e acione o botão F9 (Pesquisar).
- O cancelamento é realizado acionando a tecla F12 (Outras Funções) e F2 (Cancelar NFC-e), na tela principal do sistema. Digite o número da NFC-e e <Enter>. O sistema já trará preenchido o campo "Série" com a série que está configurada para uso.
- Se a nota a ser cancelada não possuir a mesma série informada, altere a mesma e acione o botão F9 (Pesquisar).

Cancelamento de NFC-e

Nº NFC-e	Série	
<input type="text"/>	<input type="text" value="14"/>	 F9 - Localizar
Cliente	<input type="text"/>	
Motivo do Cancelamento	<input type="text" value="O CLIENTE DESISTIU DA COMPRA"/>	
	28/250	
 F2 - Limpar	 F4 - OK	 F5 - Cancelar

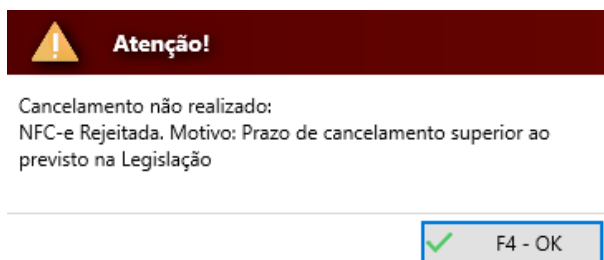
- Após informar o número de nota e série, o sistema buscará automaticamente o código e o nome do cliente para o qual a mesma foi emitida. O campo “Motivo do Cancelamento” vem por padrão preenchido com a frase “O CLIENTE DESISTIU DA COMPRA”. Essa frase pode ser alterada livremente, devendo respeitar o mínimo de 15 caracteres.
- Uma vez localizada a nota a ser cancelada, acione a tecla F4 (OK). O Resulth Checkout realizará o procedimento, com apresentação de status de cancelamento.
- Caso o operador não possua permissão para anulação da NFC-e, uma senha de liberação do gerente será solicitada. Durante o processo de cancelamento, não é possível interagir com o sistema.
- Sendo o cancelamento realizado com sucesso, o sistema apresentará a mensagem de confirmação. Todos os movimentos de estoque e financeiro gerados, serão automaticamente estornados.



- Em caso de rejeição do cancelamento pela SEFAZ, uma mensagem de alerta será exibida, relatando o motivo.



Importante: o prazo para cancelamento de uma NFC-e é de 30(trinta) minutos após a sua emissão. Caso tente cancelar uma NFC-e após esse prazo, a SEFAZ estadual irá rejeitá-lo.



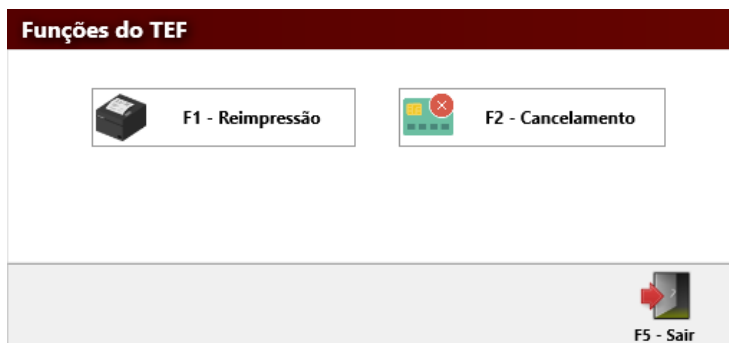
- Havendo rejeição do cancelamento, por estar fora do prazo autorizado pela legislação, a única forma de “estorno” da venda é por meio da emissão de uma nota fiscal de devolução de venda. Esse procedimento deve ser executado em outro módulo do Resulth (ERP Faturamento, Resulth Business ou Resulth Start).

7 Pesquisando Notas Emitidas

- Para pesquisar notas emitidas e verificar seu status, utilize o Painel de Gestão de Notas.
- Seu acesso se dá por meio da tela principal, com acionamento da tecla F12 (Outras Funções) e F8 (Painel de Gestão de Notas). Caso o operador não possua permissão para acessar o Painel de Gestão de Notas, será solicitada senha de alçada. Nele é possível fazer a pesquisa utilizando os filtros disponíveis na tela. Após seu preenchimento, acione o botão F9 (Pesquisar).
- Através do Painel de Gestão de Notas é possível **reimprimir o cupom (DANFE), reenviar o e-mail da nota para o cliente, consultar o status da NFC-e na SEFAZ, reenviar ou excluir NFC-e rejeitada em contingência**. Basta selecionar a(s) nota(s) que deseja executar a ação correspondente, e acionar a tecla de atalho referente à mesma no teclado ou clicar nos botões na parte inferior da tela.

8 Reimprimindo o Comprovante do TEF ou Cancelando a Transação

Para reimprimir o comprovante do TEF ou cancelar uma transação específica, na tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e F6 (Funções do TEF), sempre respeitando as permissões de operações já previamente determinadas.



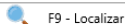
Na tela de funções do TEF, acione a tecla F1 (Reimpressão) do cupom. O sistema apresentará uma janela para seleção da NFC-e que deseja reimprimir o(s) comprovante(s) do TEF.



- É necessário possuir em mãos o número e série da NFC-e. Esses dados encontram-se impressos no cupom (DANFE) emitido. Caso não possua o DANFE em mãos ou não lembre o número e da série da nota que deseja cancelar, é possível localizar os mesmos por meio do Painel de Gestão de Notas.
- Para acessá-lo, na tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e F8 (Painel de Gestão de Notas). Nele é possível fazer a pesquisa utilizando qualquer um dos filtros disponíveis na tela. Após preencher os filtros, acione o botão F9 (Pesquisar).
- Digite o número da NFC-e que deseja cancelar e pressione a tecla <Enter>. O sistema trará preenchido o campo "Série" com a série que está configurada para uso. Após informar o número de nota, será apresentado o código e nome do cliente para o qual a nota foi emitida. Selecione no campo "Imprimir", a via do comprovante você deseja reimprimir e acione a tecla F4 (Imprimir). O sistema irá imprimir o(s) comprovante(s) vinculados a nota selecionada.
- Se deseja limpar os dados da tela, acione a tecla F2 (Limpar) e para sair da tela, acione a tecla F5 (Cancelar).
- Em caso de cancelamento de uma transação específica do TEF, busque a tela "funções do TEF", acione a tecla F2 (Cancelamento). O Resulth Checkout apresentará a tela para seleção da NFC-e, a qual se deseja cancelar a(s) transação(ões) do TEF.

Cancelamento de TEF

Nº NFC-e Série




 14 

Cliente

Administradora	Cód. Autorização	Doc. Autorização	Valor

Total em cartões

0,00

F2 - Limpar F4 - Cancelar Transações F5 - Sair

- Da mesma forma que a reimpressão se faz necessária o número e série da NFC-e. Digite o número da NFC-e que deseja cancelar e pressione a tecla <Enter>. O sistema já trará preenchido o campo "Série" com a série que está configurada para uso. Após informar o número de nota, o código e nome do cliente serão exibidos para aquela nota emitida e as transações de TEF vinculadas à respectiva NFC-e.
- Na ocorrência de erros ou desistência de compra, acione a tecla F4 (Cancelar Transações). O sistema passará o controle para o sistema de TEF, solicitando informações para cancelamento e possivelmente, a inserção do cartão no PinPad será exigida.
- Com a transação cancelada com sucesso, o sistema irá imprimir um comprovante de cancelamento. Se não houver êxito nesse processo, o status será mantido, não sofrendo nenhuma alteração.
- Desejando limpar todos os dados da tela, pressione F2 (Limpar) e F5 para sair.

9 Imprimindo Cupom de Troca

- A troca de mercadoria é um direito do consumidor para casos específicos, mas pode ser considerada um agrado ou uma gentileza, fidelizando seus clientes.
- Para utilizar o cupom de troca, o parâmetro “Usar cupom de troca” deverá estar ativado.
- Aba “Vendas” -> “Configurações do Checkout”.

The screenshot displays the 'Configurações do Checkout' (Checkout Settings) interface. On the left is a navigation menu with icons for 'NFC-e', 'Venda' (highlighted), 'Segurança', 'Financeiro', 'TEF', 'Balança', 'Fechamento de Caixa', 'Layout', and 'Atualização'. The main area is divided into several sections:

- Casas decimais:** 'Quantidade' (3) and 'Valor' (2) spinners, with a checkbox for 'Truncar valor total dos itens'.
- Demais Regras:** A list of checkboxes including 'Permitir o cadastro de clientes durante a venda', 'Usar desconto no item', 'Usar acréscimo no item', 'Usar desconto e acréscimo global', 'Permitir venda de serviços', and others. A 'Nº checkout' field is set to 3.
- Padrões:** 'Preço de venda' (Preço 1) and 'Tipo de operação para venda' (012 Z-VENDA ECF).
- Imprimir referência:** Radio buttons for 'Código' (selected) and 'Referência', with a sub-option for 'Referência do fabricante'.
- Cupom de Troca:** A sub-section with a checked checkbox 'Usar cupom de troca'. It includes 'Validade' (Personalizada), 'Dias' (7), 'Tipo de cupom' (Cupom único), and a 'Mensagem adicional' field containing '#Teste123'. There are also options for 'Ao finalizar venda' (Sempre imprimir or Pedir confirmação) and 'Imprimir cupons' (De todos os itens or Somente dos itens marcados).

Segue abaixo as configurações do Cupom de Troca:

- **Validade:** Informar a validade em dias do Cupom de Troca.
- **Tipo de cupom**
 - **Cupom único:** Será impresso somente um cupom de troca com todos os itens selecionados.

	GGT SISTEMAS LTDA CNPJ: 07.694.270/0001-99 Insc. Est.: 0010335940021 R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO BELO HORIZONTE - MG															
	DOCUMENTO DE TROCA															
Data da Compra: 08/06/2020 Válido Até: 15/06/2020 Pedido (Série + NFC-e):40 040036																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000058</td> <td>PANELA UN</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>000059</td> <td>FACA UN</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	1	000058	PANELA UN		1,00	2	000059	FACA UN		1,00
#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.												
1	000058	PANELA UN		1,00												
2	000059	FACA UN		1,00												
#Teste123 Powered by: ATS Informática - http://www.atsinformatica.com.br																

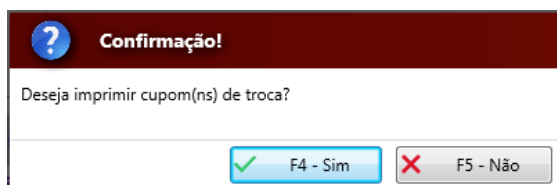
- **Por item e quantidade:** Será impresso um Cupom para cada item selecionado, caso o item tenha mais de uma quantidade, será impresso um cupom para cada quantidade selecionada.

	GGT SISTEMAS LTDA CNPJ: 07.694.270/0001-99 Insc. Est.: 0010335940021 R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO BELO HORIZONTE - MG										
	DOCUMENTO DE TROCA										
Data da Compra: 08/06/2020 Válido Até: 15/06/2020 Pedido (Série + NFC-e):40 040037											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000058</td> <td>PANELA UN</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	1	000058	PANELA UN		1,00
#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.							
1	000058	PANELA UN		1,00							
#Teste123 Powered by: ATS Informática - http://www.atsinformatica.com.br											

	GGT SISTEMAS LTDA CNPJ: 07.694.270/0001-99 Insc. Est.: 0010335940021 R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO BELO HORIZONTE - MG										
	DOCUMENTO DE TROCA										
Data da Compra: 08/06/2020 Válido Até: 15/06/2020 Pedido (Série + NFC-e):40 040037											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>000059</td> <td>FACA UN</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	2	000059	FACA UN		1,00
#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.							
2	000059	FACA UN		1,00							
#Teste123 Powered by: ATS Informática - http://www.atsinformatica.com.br											

- **Ao finalizar a Venda**

- **Sempre Imprimir:** Em todas as vendas, o Checkout imprimirá o cupom de troca.
- **Pedir Confirmação:** Nessa situação, o sistema solicitará ao final da venda, a impressão do cupom de troca.



Confirmação!

Deseja imprimir cupom(ns) de troca?

F4 - Sim F5 - Não

- **Mensagem adicional:** O texto informado será impresso ao final do cupom de troca.



GGT SISTEMAS LTDA
CNPJ: 07.694.270/0001-99
Insc. Est.: 0010335940021
R. PADRE AUGUSTO, 333, CENTRO
BELO HORIZONTE - MG

ATS
ESPECIALISTA EM PME

DOCUMENTO DE TROCA

Data da Compra: 08/06/2020 Válido Até: 15/06/2020
Pedido (Série + NFC-e): 40 040037

#	Código	Descrição	Unid.	Qtde.
1	000058	PANELA UN		1,00

#Teste123

Powered by: ATS Informática - <http://www.atsinformatica.com.br>

- **Imprimir Logo no Cupom de Troca:** Será impressa a mesma logo configurada para o DANFE da NFC-e.

Utilizando a tela de Emissão de cupom de troca

- Ao passar todos os itens na venda e ir para a tela de encerramento, o sistema exibirá o botão **“Shift + F9 Cupom de Troca”**, onde será aberta a tela de seleção do Cupom de Troca.

- Na tela de emissão do cupom de troca, selecionar as seguintes informações referente ao cupom de troca
 - Produto:** Você pode escolher qual produto deverá ter seu cupom de troca impresso.

Código	Descrição	Grade/Série/Lote	Unidade	Quantidade	Validade	Dias
000058	PANELA		UN	5,00	Personalizada	7
000059	FACA		UN	5,00	Personalizada	7
000010	ATACADO B		UN	5,00	Personalizada	7
000012	ATACADO D		UN	5,00	Personalizada	7

- **Validade:** Será informada a validade em dias. Ir até a opção “replicar” para alteração da data de validade dos itens. Esse procedimento exige senha de liberação do gerente.

Emissão de Cupom de Troca

Tipo do Cupom
 Cupom único
 Cupom unitário por item e quantidade

Alterar validade da troca
 Validade: Personalizada
 Dias: 10

F12 - Marcar Todos

Código	Descrição	Grade/Série/Lote	Unidade	Quantidade	Validade	Dias
000058	PANELA		UN	5,00	Personalizada	7
000059	FACA		UN	5,00	Personalizada	7
000010	ATACADO B		UN	5,00	Personalizada	7
000012	ATACADO D		UN	5,00	Personalizada	7

- Após selecionar todas informações, basta ir no atalho “F4 – OK”, salvando seus dados, concluindo a emissão da NFC-e e reimpressão do cupom de troca.

Realizando a reimpressão do Cupom de Troca, após NFC-e emitida

A reimpressão do Cupom de Troca é feita pelo Painel de Gestão de Nota.

- Clique com o botão direito do mouse, em cima da NFC-e. Será aberta a opção **“Reimprime Cupom de troca”**.

Painel de Gestão de Notas

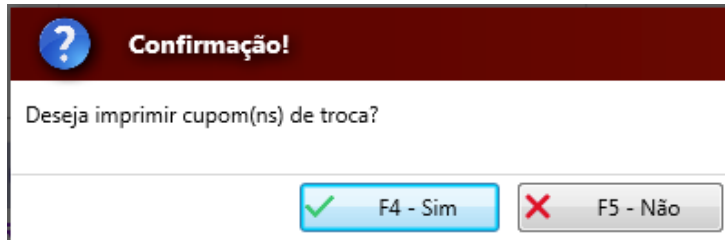
Período de Emissão: 08/06/2020 a 08/06/2020
 Hora de Emissão: : a :
 Nº NFC-e: 40
 Série: 40
 E-mail:

Cliente:
 Status: Todos

F12 - Marcar Todos

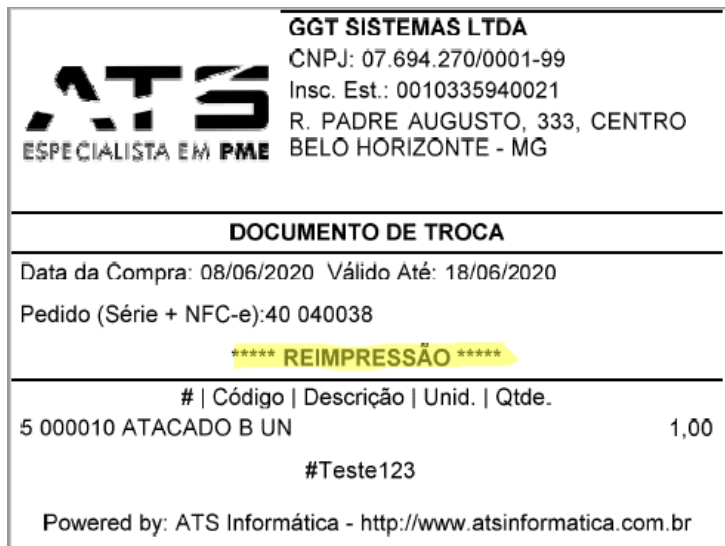
Número	Série	Data	Hora	Chave de Acesso	Valor	Status
00040038	40	08/06/2020	16:12:02	31200607694270000199650400000400381655829674	22,00	Autorizada
00040037	40	08/06/2020		Copiar Chave de Acesso 31200607694270000199650400000400371977603324	3,00	Autorizada
00040036	40	08/06/2020		Reimprime Cupom de Troca 31200607694270000199650400000400361118135881	3,00	Autorizada
00040035	40	08/06/2020	15:16:06	31200607694270000199650400000400351751712039	3,00	Autorizada
00040034	40	08/06/2020	14:39:51	31200607694270000199650400000400341136364094	11,50	Autorizada
00040033	40	08/06/2020	09:38:41	31200607694270000199650400000400331803736265	65,00	Autorizada

- A segunda opção de reimprimir o cupom de troca é ir em “**F10 - Reimprimir DANFE**”, onde será exibida uma mensagem de confirmação.



Para toda reimpressão do cupom de troca será solicitada a senha do Gerente.

Também em toda reimpressão do Cupom de Troca será identificado no documento, o termo “REIMPRESSÃO”.



10 Acompanhando Suas Vendas Pelo Painel Do Resulth NFC-e

Acompanhar as métricas de desempenho são essenciais para assegurar que a empresa esteja no rumo certo.

- Para acompanhar suas vendas utilize o Painel do Resulth NFC-e.
- Seu acesso se dá por meio da tela principal, atalho F12 (Outras Funções) e F12 (Abrir Painel). Um navegador com a página inicial do sistema será apresentado. Realize o login com seu usuário/senha e acione a tecla <Enter> ou clique no botão “Entrar”.

ATS
ESPECIALISTA EM PME

FAÇA SEU LOGIN

Usuário ou E-Mail

Senha

GGT SISTEMAS LTDA

Lembre-se de mim.

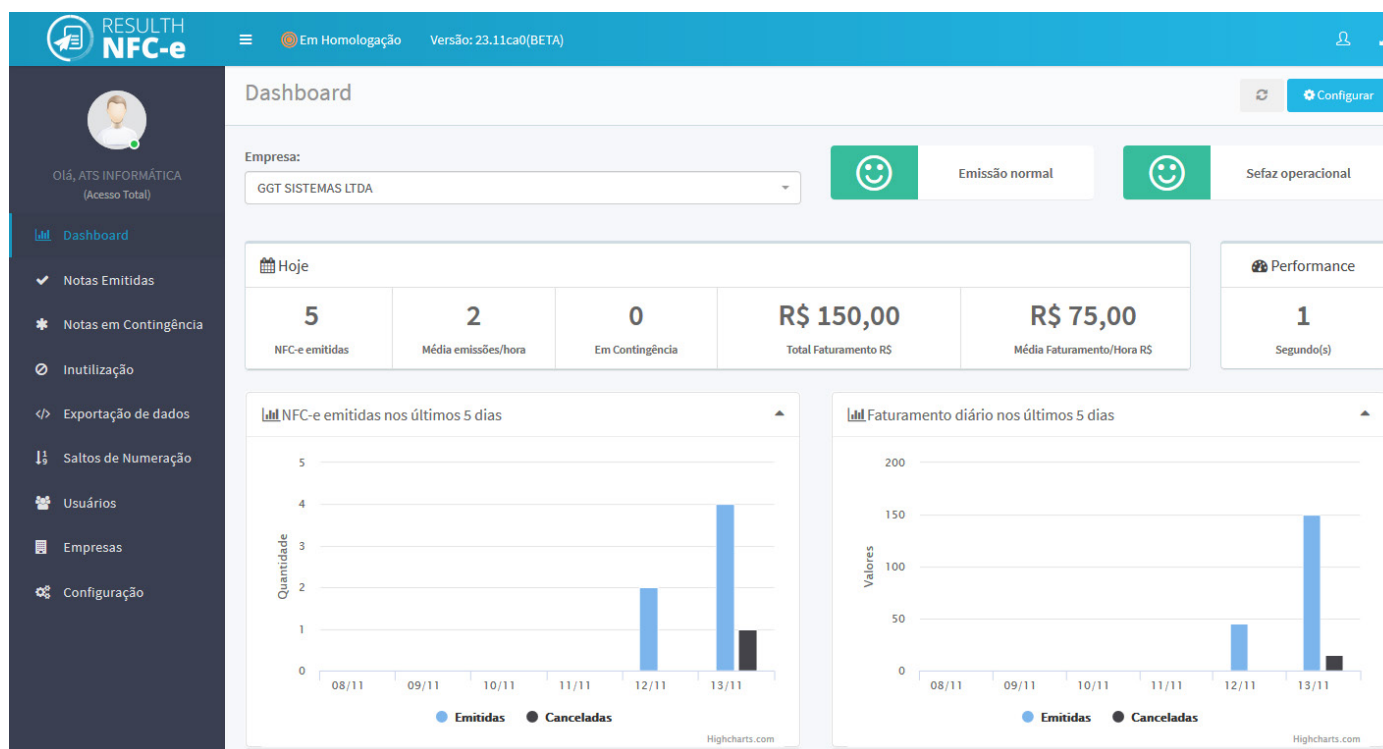
Entrar

Resulth NFC-e
© 2019 - ATS Informática - Especialista em PME

10.1 Dashboard

As informações necessárias para escolher o melhor caminho e ter segurança das ações estratégicas, precisa ser simples e estar acessível. O dashboard é uma ferramenta de visualização de dados que exhibe o status atual das métricas, de forma a explicitar o desempenho por meio de indicadores definidos.

O Resulth NFC-e possui um dashboard com informações e gráficos das vendas efetuadas, além dos status de emissão do sistema e da SEFAZ estadual. O mesmo ajuda a dar atenção àquilo que é mais importante, consolidar informações secundárias, sendo muito intuitivo para o acompanhamento das suas vendas.



Por meio do botão “Configurar” na parte superior direita da tela, é possível indicar quantos dias o sistema utilizará para a montagem dos gráficos, personalizando assim, a sua experiência com o sistema.

Configurar

Notas emitidas:	Faturamento diário:
5 <input type="text"/> últimos dias	5 <input type="text"/> últimos dias
Notas emitidas por hora:	Faturamento médio por hora:
5 <input type="text"/> últimos dias	5 <input type="text"/> últimos dias

Considerar notas em homologação

10.2

Consulta de Notas Emitidas

É possível utilizar a consulta de notas emitidas do Resulth NFC-e. Para acessá-la, clique no menu do lado esquerdo da tela em “Notas Emitidas”.

Notas Emitidas

Vários filtros são disponibilizados, facilitando a busca, com mais assertividade. Informe as condições desejadas e clique no botão “Filtrar registros”. Por padrão o sistema sempre trará as notas emitidas na data atual ao abrir a tela.

The screenshot displays the 'Consulta de notas emitidas' (Issued Invoice Query) interface. The header shows the system name 'RESULTH NFC-e', the status 'Em Homologação', and the version 'Versão: 23.11ca0(BETA)'. The sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Notas Emitidas (selected), Notas em Contingência, Inutilização, Exportação de dados, Saltos de Numeração, Usuários, Empresas, and Configuração. The main content area features a 'Filtros' (Filters) section with the following fields:

- Tipo Ambiente: Todos (dropdown)
- Nº NFC-e Inicial: [input field]
- Nº NFC-e Final: [input field]
- Série: [input field]
- Data inicial: 13/11/2019 (calendar icon)
- Data final: 13/11/2019 (calendar icon)
- Situação: Todos (dropdown)
- CPF/CNPJ do destinatário: [input field]
- E-mail do destinatário: [input field]

A 'Filtrar registros' button is located below the filter fields. Below the filters is a 'Dados' section containing a table with the following data:


Tipo Ambiente	NFC-e	Serie	Data	Cliente	Valor Total	Situação	
Homologação	00005217	14	13/11/2019 09:47	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	14,98	Cancelada	
Homologação	00005216	14	13/11/2019 08:52	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	7,49	Autorizada	
Homologação	00005215	14	13/11/2019 08:12	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	112,35	Autorizada	

Por meio do botão  é possível fazer a consulta do status da nota na SEFAZ estadual.

10.3 Consulta de Notas em Contingência

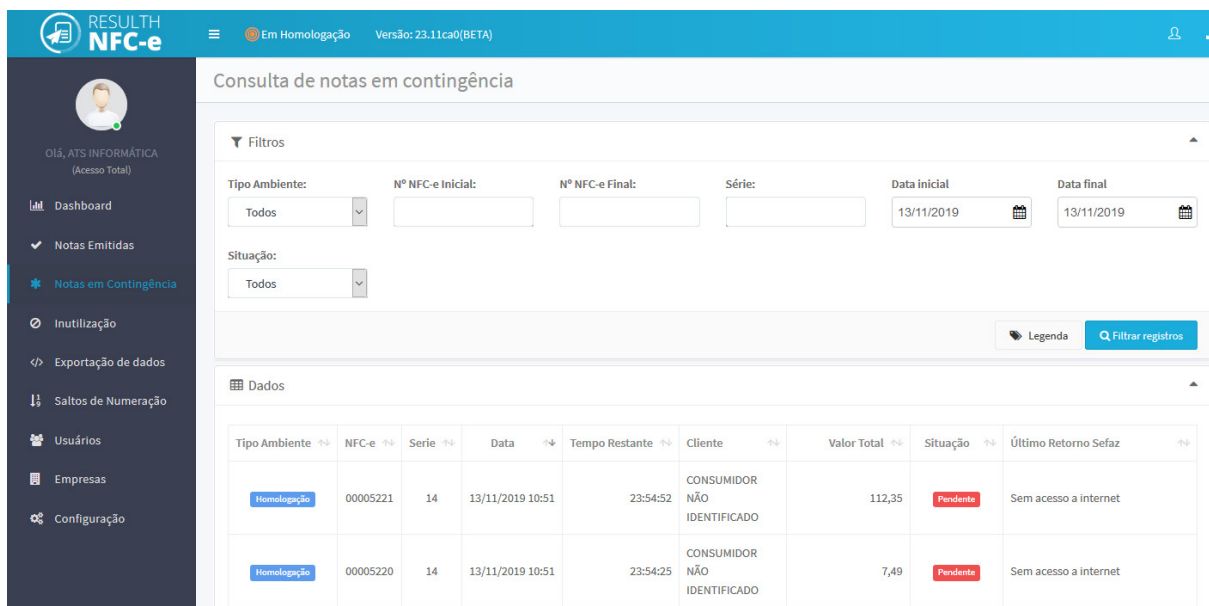
O Resulth Checkout permite consultar as notas fiscais em contingência e seus respectivos status de transmissão.

Para acesso à essa funcionalidade, clique no menu do lado esquerdo da tela -> “Notas em Contingência”.

 Notas em Contingência

Informe as condições que deseja pesquisar, com apoio dos vários filtros disponíveis.

Após seleção, clique no botão “Filtrar registros”. Por padrão, serão apresentadas as notas emitidas na data atual ao abrir a tela. O sistema exibirá o tempo restante para a expiração do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas para a transmissão da nota. Quando esse prazo for inferior a 3 (três) horas, a linha ficará em destaque amarelo. Se o prazo estiver expirado, a linha ficará em destaque rosa.



Consulta de notas em contingência

Filtros

Tipo Ambiente: Todos | Nº NFC-e Inicial: | Nº NFC-e Final: | Série: | Data inicial: 13/11/2019 | Data final: 13/11/2019

Situação: Todos

Legenda | Filtrar registros

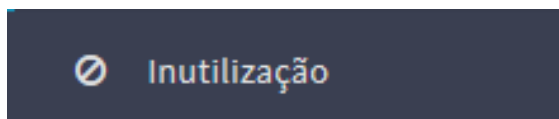
Dados

Tipo Ambiente	NFC-e	Serie	Data	Tempo Restante	Cliente	Valor Total	Situação	Último Retorno Sefaz
Homologação	00005221	14	13/11/2019 10:51	23:54:52	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	112,35	Pendente	Sem acesso a internet
Homologação	00005220	14	13/11/2019 10:51	23:54:25	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	7,49	Pendente	Sem acesso a internet

10.4 Consulta de Inutilizações de Numeração

Em casos de inutilização da NFC-e, o documento fiscal ainda não foi gerado. Nessa situação, existe uma falha na sequência numérica da nota, em que é solicitado o seu descarte. Dessa forma, essas numerações não poderão ser reutilizadas pelo usuário nas próximas emissões.

- Se deseja acompanhar as numerações inutilizadas pelo sistema, utilize a consulta de inutilizações de numeração do Resulth NFC-e.
- Para acessá-la, clique no menu do lado esquerdo da tela em “Inutilização”.



- Há vários filtros para facilitar a localização dos dados. Após a informação das condições de consulta, clique em “Filtrar registros”.

A captura de tela mostra a interface do sistema Resulth NFC-e. No topo, há uma barra azul com o logo "RESULTH NFC-e", o status "Em Homologação" e a versão "Versão: 23.11.ca0(BETA)".

À esquerda, há um menu lateral com o nome de usuário "Olá, ATS INFORMÁTICA (Acesso Total)" e opções como "Dashboard", "Notas Emitidas", "Notas em Contingência", "Inutilização" (destacado), "Exportação de dados", "Saltos de Numeração", "Usuários", "Empresas" e "Configuração".

O conteúdo principal é o formulário de consulta de inutilizações de numeração de nota. Ele contém uma seção de "Filtros" com campos para "Tipo Ambiente" (setado em "Todos"), "Série", "Data inicial" (13/11/2019), "Data final" (13/11/2019) e "Motivo". Um botão "Filtrar registros" está à direita.

Abaixo, há uma seção "Dados" com uma tabela de resultados:

Tipo Ambiente	Intervalo de Numeração	Série	Data	Motivo
Homologação	00005218 a 00005218	14	13/11/2019	NUMERACAO INUTILIZADA POR SALTO DE NUMERACAO EM CONTINGENCIA

Na base da tabela, há controles para "Mostrar" (setado em 10) e "Mostrando 1 de 1 de 1 registros".

10.5 Exportação de Dados

Outro recurso muito importante do Resulth NFC-e é a exportação de dados. Com ele, é possível buscar o arquivo XML das notas emitidas. Esses arquivos podem ser utilizados para envio ao contador, ou então, caso a SEFAZ os solicite para auditoria.

Para acessá-la, clique no menu do lado esquerdo da tela em “Exportação de dados”.

</> Exportação de dados

Utilize os diversos filtros da tela para localizar os dados. Na sequência do condicionamento, clique no botão “Filtrar registros”.

The screenshot shows the 'Exportação manual de dados' interface. The top header includes the 'RESULTH NFC-e' logo, a hamburger menu, 'Em Homologação', and 'Versão: 23.11ca0(BETA)'. The sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Notas Emitidas, Notas em Contingência, Inutilização, Exportação de dados (highlighted), Saltos de Numeração, Usuários, Empresas, and Configuração. The main content area has a 'Filtros' section with fields for 'Tipo Ambiente' (set to 'Todos'), 'Série', 'Data inicial' (13/11/2019), 'Data final' (13/11/2019), and 'CPF/CNPJ do destinatário'. Below these is an 'E-mail do destinatário' field and buttons for 'Filtrar registros' and 'Exportar todos'. The 'Dados' section contains a table with the following data:

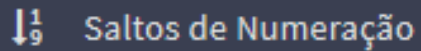
Tipo Ambiente	Número	Série	Chave Acesso/Protocolo	Data	Cliente	Valor Total	XML
Homologação	5219	14	31191107694270000199650140000052199194921006	13/11/2019 10:51	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	15,08	
Homologação	5220	14	31191107694270000199650140000052209473275241	13/11/2019 10:51	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	7,49	
Homologação	5221	14	31191107694270000199650140000052219810242863	13/11/2019 10:51	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	112,35	

Para exportar o arquivo XML de uma nota específica, clique no botão  referente à mesma na lista. Também existe a opção “Exportar Todos”.

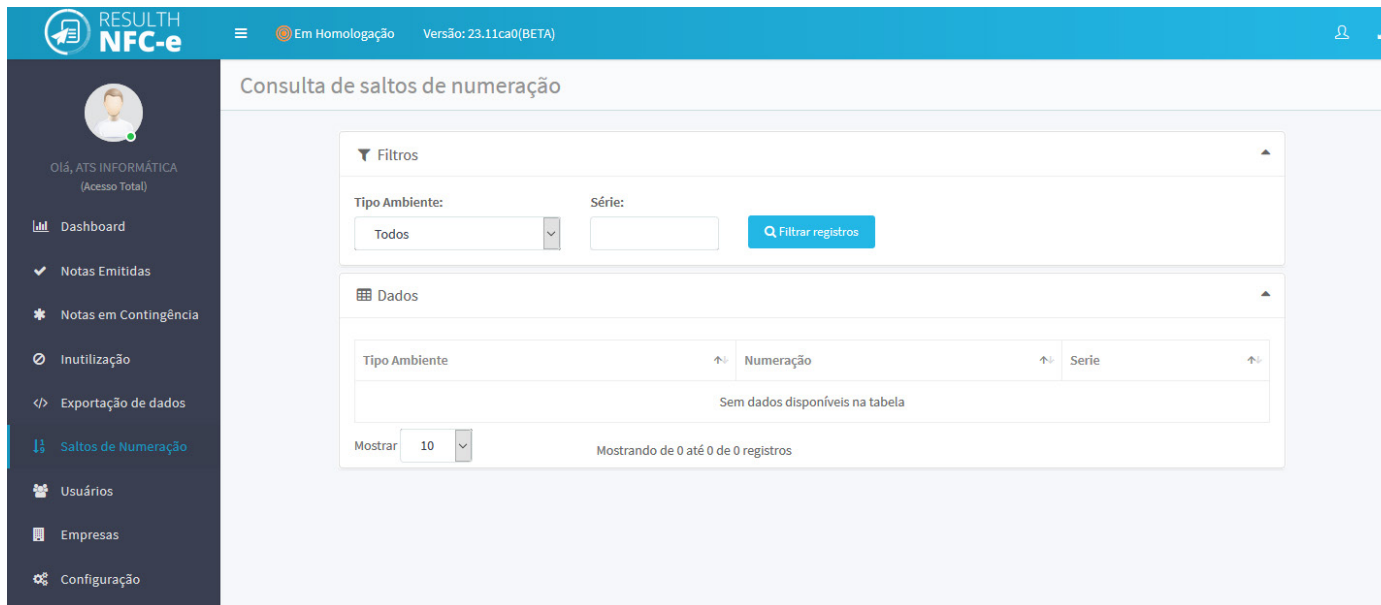
10.6 Consulta de Saltos de Numeração

Outra verificação importante do Resulth NFC-e é a consulta de saltos de numeração. Por ela é possível avaliar quais numerações de NFC-e estão ficando em desuso, devido a saltos no momento de atribuir numeração às notas. Com isso, pode se fazer uma análise das ocorrências e seus devidos ajustes.

Clique no menu do lado esquerdo da tela, “Saltos de Numeração”.



Utilize os filtros “tipo de ambiente” e “série” para localizar os dados. Após seleção, clique no botão “Filtrar registros”.



A interface de usuário do sistema Resulth NFC-e apresenta o seguinte layout:

- Header:** Logo "RESULTH NFC-e", status "Em Homologação", versão "23.11ca0(BETA)", e ícones de perfil e compartilhamento.
- Menu Lateral:** Contém o nome de usuário "Olá, ATS INFORMÁTICA (Acesso Total)" e opções como Dashboard, Notas Emitidas, Notas em Contingência, Inutilização, Exportação de dados, Saltos de Numeração (destacado), Usuários, Empresas e Configuração.
- Título da Tela:** "Consulta de saltos de numeração".
- Seção Filtros:** Possui campos para "Tipo Ambiente" (menu suspenso com "Todos" selecionado) e "Série" (campo de texto). Um botão azul "Filtrar registros" está à direita.
- Seção Dados:** Apresenta uma tabela com cabeçalhos "Tipo Ambiente", "Numeração" e "Série". O corpo da tabela contém a mensagem "Sem dados disponíveis na tabela".
- Controles de Tabela:** Um botão "Mostrar" com o valor "10" e uma seta para baixo, e o texto "Mostrando de 0 até 0 de 0 registros".

11 Cadastrando Usuários ou Empresas

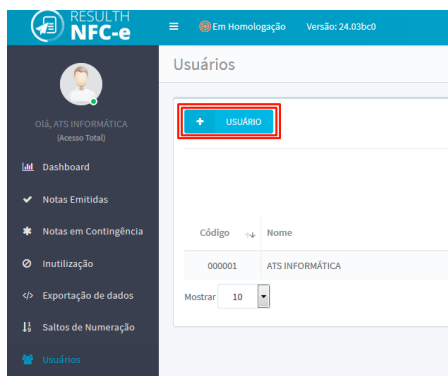
11.1 Cadastro de usuário no Painel da NFC-e

Para cadastrar um usuário no Painel da NFC-e, deve-se primeiramente logar com um usuário que tenha acesso ao cadastro de usuários.

Código	Nome	login	Tipo Acesso
000001	ATIS INFORMÁTICA	ats	Acesso Total

- Por padrão, o Painel da NFC-e já vem com o usuário ADMIN que é o "ats"

- Para cadastrar um novo usuário deve ir no menu "usuário" e depois clicar no botão "+ usuário"



Para realizar o cadastro deve ser inserido os seguintes dados

- Ativo
- Nome
- Login
- Senha
- Confirmação da senha
- Empresa (Se o Painel da NFC-e tiver mais de uma empresa)
- **Acessa dados de todas as empresas.** (Deixar desativado para usuários bloqueados ao acesso das empresas existentes no painel)
- Foto (Não é obrigatório)
- Permissões
 - Cadastro de empresas
 - Cadastros de usuários
 - Configuração
 - Consulta de Log
 - Consulta Inutilização
 - Consulta notas em contingência
 - Consulta notas emitidas
 - Consulta numerações não utilizadas
 - Dashboard
 - Exportação de dados

(caso já exista um usuário com a configuração de permissão desejada, basta ir no botão de **“Importar permissões”** e selecionar o operador que possua as permissões desejada)

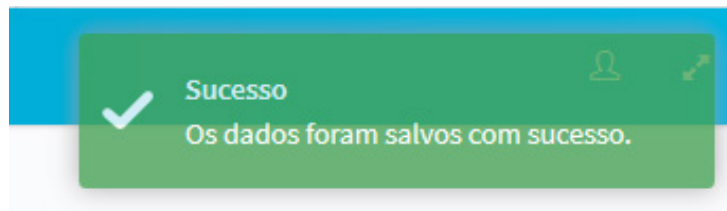
Tipo de acesso:

Confirmação de senha:

Acessa dados de todas as empresas

↑↓	Sem Acesso	Acesso Total
----	------------	--------------

- Após inserir todos os dados do usuário, basta ir em “Salvar” que o cadastro será concluído.



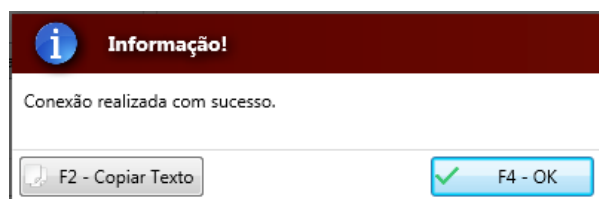
11.2 Cadastro de Empresas no Painel da NFC-e

O cadastro de empresa no Painel da NFC-e não precisa ser feito de forma manual.

- Ao testar a comunicação do Checkout com o Painel, o sistema já faz o cadastro da empresa no mesmo.
- Para executar o teste de comunicação, acesse as configurações do Checkout e vá até a aba **"NFC-e" >> "Testar"** (lado superior esquerdo do Painel da NFC-e), conforme demonstra a imagem abaixo.

A imagem mostra a interface de configuração do sistema para a NFC-e. No topo, há campos para 'Numeração da nota' (Nº NFC-e: 40040, Série: 40) e 'Integração com o ResultH NFC-e' (Endereço do sistema emissor: http://localhost:8080/nfceapi). Um botão 'Testar' com um ícone de plugue está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há opções para 'DANFE' (Imprimir DANFE: Sim, Não, Perguntar; Modelo: Padrão, Ecológico) e 'Impressão' (Margem esquerda: 0 mm, Margem direita: 1 mm). Há também seções para 'Impressora padrão' e 'Impressora de contingência' com opções de tipo (Windows, DLL) e largura da bobina (80 mm, 56 mm). No canto inferior direito, há botões 'Limpar' e 'Procurar'. Na base da tela, há uma seção 'Mensagens de interesse do contribuinte' com o texto 'Teste ATS 123'.

- Durante o teste de conexão caso a empresa não esteja cadastrada, o Checkout já faz o cadastro no Painel da NFC-e.



12 Alterando Configurações

Por questão de segurança das informações, sempre que necessário realizar alguma alteração na configuração do Painel da NFC-e, **entre em contato com o suporte da ATS Informática.**

13 Solicitando Suporte Via Chat

Para solicitar suporte da **ATS Informática via chat**, na tela principal do sistema, acione a tecla F12 (Outras Funções) e F11 (Suporte via chat).

O sistema abrirá o navegador e acionará a **Tina Teles** para responder às suas dúvidas.

Fale com a Tina! Ela pode te ajudar a solucionar muitas situações do seu dia a dia.



(31) 98471-9143 

(31) 2112.3700 • Belo Horizonte / MG

(61) 3352.8004 • Brasília / DF

(38) 3531.2459 • Diamantina / MG

(38) 3218.3589 • Montes Claros / MG

(77) 3421.2245 • Vitória da Conquista / BA

+40 distribuidores pelo Brasil



atsinformatica.com.br