

# BALCÃO

- Balcão - Geral
- Dúvidas comuns

# BALCÃO - Geral

## Vídeo aula sobre BALCÃO:

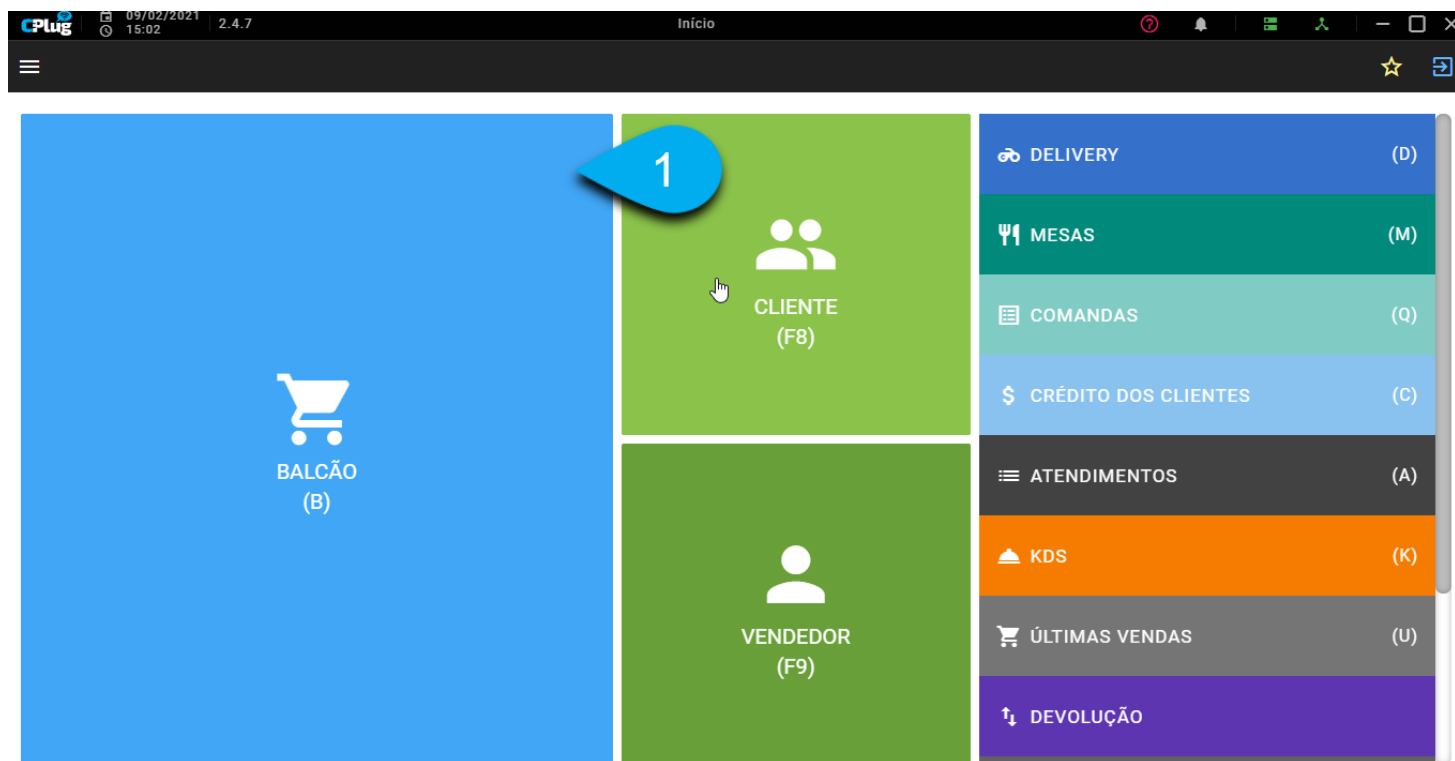
---

Neste ambiente, o usuário poderá:

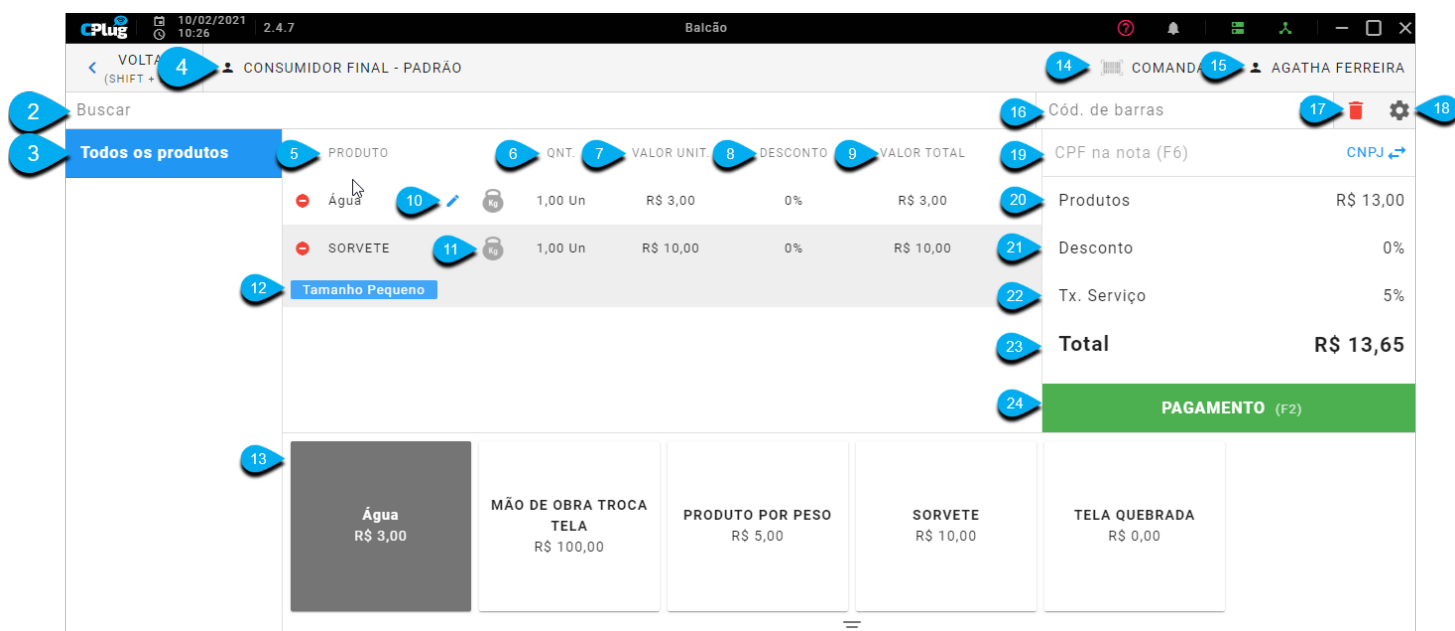
- ☐ Realizar vendas na frente de caixa.
- ☐ Busca de produtos por nome e código.
- ☐ Desabilitar categorias de produtos (configuração administrativa do PDV).
- ☐ Permitir edição do valor unitário de um produto no PDV.
- ☐ Permitir edição da quantidade de produtos no PDV.
- ☐ Realizar leitura de produto por código de barras.
- ☐ Leitura do peso automático na balança ao selecionar item ( na balança PRIX 3).
- ☐ Leitura do código de barras de comanda.
- ☐ Utilizar lista de preço.

- ☐ Focar no campo código de barras como padrão.
  - ☐ Utilizar taxa de serviço na venda.
  - ☐ Habilitar desconto no PDV, por valor ou percentagem, por categoria de cliente, configurar valor máximo de desconto e senha para dar desconto.
  - ☐ Carrinho seguro (abandono de venda).
  - ☐ Inserir CPF ou CNPJ na nota para emissão de nota fiscal.
  - ☐ Emitir nota fiscal em contingência (offline).
  - ☐ Configurar métodos de pagamento que desejar.
  - ☐ Utilizar TEF.
  - ☐ Utilizar Pix na TEF.
  - ☐ Emissão de nota fiscal pelo SAT (SP).
  - ☐ Gerar cupom de troca ao finalizar venda.
  - ☐ Abertura de gaveta.
-

## ACESSE O BALCÃO PARA REALIZAR UMA NOVA VENDA.



**1** - Clique em Balcão para realizar uma nova venda na frente de caixa.



**2** - Neste campo, você pode **buscar pelos produtos** que desejar vender. É possível buscar pelo nome do produto ou código do produto (código do produto no ERP).  
Importante lembrar que é possível utilizar **lista de preço no PDV 2.0**.

configuração de lista de preço vigente.

*As listas de preço podem ser configuradas:*

- Por empresa
- Por categoria de cliente
- Por módulo
- Por intervalo de duração

**3** - Visualize as **categorias dos produtos**. É possível desabilitar as categorias dos produtos na exibição do PDV.

Para desabilitar as categorias exibidas no PDV:

*Área Administrativa > Inserir login e senha > Categorias > Selecionar as categorias que não deseja exibir no PDV 2.*

**4** - Aqui você irá **visualizar o cliente** que foi selecionado para realizar a compra. Se nenhum cliente for selecionado, por padrão, será exibido o Consumidor Final - Padrão. Ao clicar neste botão você também pode cadastrar um novo cliente.

**5** - Neste campo, você visualizará os **produtos que foram inseridos nesta venda**.

**6** - Aqui você visualizará a **quantidade de produtos selecionados**. Se clicar na quantidade do produto, poderá alterar manualmente a quantidade de produtos. Lembrando que para ter essa funcionalidade habilitada, você precisará habilitar a possibilidade de editar a quantidade de produtos, na configuração do PDV, dentro do ERP.

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Geral > Quantidade > Permitir Edição de Quantidade.*

**7** - Aqui você visualizará **o valor unitário de cada produto** selecionado para a venda. Se clicar no valor unitário de cada produto, poderá fazer a modificação dele, caso esta função esteja habilitada. Para habilitar:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Geral > Valor Unitário > Permitir edição do valor unitário no PDV.*

**8** - Aqui você poderá **conceder um desconto sobre cada produto selecionado**. É preciso habilitar a função de desconto no PDV e também realizar a configuração de se o desconto será aplicado em porcentagem ou valor.

Para habilitar e configurar o desconto:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Desconto.*

*- Habilitar desconto no PDV: isso fará com que a possibilidade de adicionar desconto no PDV seja habilitada ou não.*

*- Mostrar desconto em porcentagem ou valor: aqui você irá definir se o desconto será aplicado sobre o valor em valor ou porcentagem. Lembrando que é preciso selecionar uma das opções para uso.*

*- Desconto por categoria de cliente: aqui será possível configurar um desconto fixo ou aberto para alteração, por categoria de cliente (exemplo: ouro, prata, bronze, vip etc). Lembrando que o cliente que possui a categoria precisará estar selecionado no PDV para o desconto ser aplicado sobre os produtos.*

*- Habilitar valor máximo: aqui você poderá habilitar ou não um valor máximo de desconto que pode ser concedido no PDV.*

*- Solicitar usuário/senha de gerente para desconto: aqui você poderá configurar uma senha para aplicação de desconto no PDV. Ou seja, para*

**9** - Aqui você visualizará o **valor total dos produtos selecionados**.

**10** - Este **lápiz** permite que você edite o produto em relação a quantidade e **insira uma observação no produto**. Lembrando que esta observação será exibida na impressão do pedido. O pedido é impresso caso o produto tenha uma configuração do ponto de impressão no cadastro do produto, dentro do ERP.

**11** - Este ícone de **balança** demonstra que o produto possui uma configuração de balança homologada com nosso sistema. É possível realizar a leitura do peso automaticamente caso o cliente esteja utilizando a balança Toledo Prix 3. No caso de outras balanças será necessário verificar se possui integração com a ConnectPlug. Caso o cliente não esteja utilizando uma balança integrada, será preciso inserir manualmente o peso na quantidade do produto.

**12** - No caso de produtos que possuam **atributos**, será exibido uma listagem com os atributos selecionados. Neste exemplo, o produto SORVETE possui um atributo de TAMANHO, em que escolhemos a opção PEQUENO. Se houver vários atributos, eles serão exibidos na listagem. É possível exibir ou recolher os atributos clicando na setinha que é exibida no produto em questão.

**13** - Aqui será possível **visualizar todos os produtos** filtrados pela busca realizada ou pela categoria de produto selecionada.

**14** - Neste botão, haverá a possibilidade de alterar para a **leitura de comandas**, assim o operador poderá bipar a comanda e o PDV fará a leitura automática dos itens, sem que haja a necessidade de inserir manualmente.

**15** - Aqui poderá visualizar o **vendedor que está selecionado para esta venda**. Ao clicar sobre este botão, poderá escolher outro vendedor


que esteja previamente cadastrado no sistema. Não será possível cadastrar um vendedor pelo PDV. Este cadastro obrigatoriamente precisa ser realizado pelo ERP.

**16** - É possível realizar a **leitura dos códigos de barras** de um produto previamente cadastrado para a inserção automática na venda. Dispensando assim, a necessidade de inserir o produto manualmente pelo operador. Lembrando que o produto precisa possuir o código de barras previamente inserido no cadastro do produto, dentro do ERP. Veremos a seguir que é possível habilitar uma configuração que faz com que o cursor seja automaticamente levado para este campo quando acessamos o BALCÃO. Dessa forma, o operador não precisará clicar no campo código de barras a cada bipagem. Isso otimiza o tempo do operador de caixa.

**17** - Neste botão será possível clicar para **abandonar a venda**. É possível realizar uma configuração de segurança (carrinho seguro) para que seja solicitada uma senha caso o operador tente abandonar a venda. Para habilitar essa configuração:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Segurança > Venda Abandonada > Controlar abandono de venda.*

**18** - Aqui serão exibidas algumas **configurações do caixa**. São elas:

 Configurações do caixa ×

---

☐

Esconder a listagem de categorias

☐

Esconder a listagem de produtos

☐

Sempre mostrar atributos dos produtos

☐

Focar no campo código de barras por padrão

☐

Manter busca após selecionar produto

☒

Ler balança ao selecionar item



- **Esconder a listagem de categorias:** para que as categorias de produto não sejam exibidas no PDV.

- **Esconder a listagem de produtos:** para que não seja exibida a listagem de produtos.

- **Sempre mostrar atributos dos produtos:**

- **Focar no campo código de barras por padrão:** ao ser habilitada essa função, o cursor será automaticamente inserido sempre no campo código de barras. Assim o operador não precisará clicar neste campo sempre que desejar bipar um produto.

- **Manter busca após selecionar produto:** com essa opção habilitada, ao buscar um produto, a listagem deste produto continuará fixa na tela. Não voltará automaticamente para a listagem de todos os produtos.

- **Ler balança ao selecionar item:**

**19** - Neste campo será possível inserir o **CPF ou CNPJ para emissão da nota fiscal**. Lembrando que para emissão da nota fiscal, é preciso realizar a parametrização fiscal. Além disso, é possível realizar a emissão da **nota fiscal em contingência**, que é a emissão da nota fiscal offline. Ela é emitida para um servidor e em um determinado momento, a transmissão será realizada para a Receita. Essa funcionalidade é muito utilizada por ambientes que possuem acesso instável à internet. Para habilitar emissão de nota fiscal em contingência:

*Módulo Ponto de Vendas > Aplicativos > Acessar o terminal que deseja configurar > Em Informações Gerais > Habilitar Gerar nota fiscal em contingência.*

**20** - Aqui você visualizará o **valor total dos produtos selecionados nesta venda.**

**21** - Neste campo você poderá inserir um **desconto sobre o valor total da compra.** É preciso habilitar a função de desconto no PDV e também realizar a configuração de se o desconto será aplicado em porcentagem ou valor.

Para habilitar e configurar o desconto:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Desconto.*

*- Habilitar desconto no PDV: isso fará com que a possibilidade de adicionar desconto no PDV seja habilitada ou não.*

*- Mostrar desconto em porcentagem ou valor: aqui você irá definir se o desconto será aplicado sobre o valor em valor ou porcentagem. Lembrando que é preciso selecionar uma das opções para uso.*

*- Desconto por categoria de cliente: aqui será possível configurar um desconto fixo ou aberto para alteração, por categoria de cliente (exemplo: ouro, prata, bronze, vip etc). Lembrando que o cliente que possui a categoria precisará estar selecionado no PDV para o desconto ser aplicado sobre os produtos.*

*- Habilitar valor máximo: aqui você poderá habilitar ou não um valor máximo de desconto que pode ser concedido no PDV.*

*- Solicitar usuário/senha de gerente para desconto: aqui você poderá configurar uma senha para aplicação de desconto no PDV. Ou seja, para poder conceder o desconto, o operador de caixa precisará aplicar esta senha.*

## **22 - É possível habilitar a **função de taxa de serviço no PDV****

. Você pode definir um valor padrão para a taxa de serviço. Ela será aplicada automaticamente nas vendas que realizar. É possível realizar a edição manual da taxa de serviço, clicando sobre ela.

Para que essa função seja exibida no PDV, será preciso habilitá-la na configuração do PDV:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Geral > Taxa de serviço.*

## **23 - Aqui você visualizará o **valor total da venda em questão****

. O valor total dos produtos, com descontos e taxas.

## **24 - Neste botão você seguirá para a parte de **pagamentos**.**

---

## REALIZANDO O PAGAMENTO DE UMA VENDA NO BALCÃO.

The screenshot shows the CPlug payment interface. On the left, a list of payment methods is shown, with 'Dinheiro' highlighted. In the center, a numeric keypad is displayed with a total amount of R\$ 0,00. On the right, a summary of the payment is shown, including the total amount of R\$ 11,55 and the amount received (R\$ 0,00). The interface is annotated with numbered callouts 1 through 10, indicating the steps for making a payment.

1 - Dinheiro

2 - R\$ 0,00

3 - RECEBER VALOR TOTAL (R\$ 11,55) (INSERT)

4 - ABRIR GAVETA

5 - Nenhum pagamento adicionado

6 - CPF na nota (F6) CNPJ

7 - Produtos R\$ 11,00

8 - Desconto 0%

9 - Tx. Serviço 5%

10 - Total R\$ 11,55

Recebido R\$ 0,00

A receber R\$ 11,55

Troco R\$ 0,00

FINALIZAR (F2)

**1** - No painel lateral esquerdo serão exibidos os **métodos de pagamento disponíveis**. Estes métodos de pagamento são habilitados e configurados no ERP. Lembrando que caso o cliente utilize a **função TEF** e ela esteja devidamente configurada, quando o cliente selecionar pagamento em cartão de débito ou crédito, o sistema se comunicará automaticamente com o pinpad e o cliente precisará apenas digitar a senha para realizar o pagamento. Falaremos sobre TEF no módulo de TEF.

*Financeiro > Métodos de pagamento.*

**2** - Neste campo você poderá escrever manualmente o **valor que será recebido neste método de pagamento**.

Essa função é utilizada quando o cliente irá realizar um pagamento em vários métodos de pagamento. Desta forma, ele escreve a quantia que

receberá em cada método que selecionar.

**3** - Aqui você poderá clicar para **receber o valor total da venda**.

**4** - Essa opção de abrir gaveta será habilitada caso você tenha essa configuração ativada em seu ERP. Lembrando que não é preciso parametrizar uma gaveta. Basta conectá-la a uma impressora (entrada RJ-12) que estiver devidamente parametrizada com o sistema. Para habilitar essa função:

*Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV > Impressão > Abertura de Gaveta Automática > Ao finalizar uma venda (qualquer método de pagamento) ou Ao finalizar uma venda com forma de pagamento igual a dinheiro.*

**5** - Após realizar o **recebimento dos valores**, eles serão exibidos neste local. Exibindo a forma de pagamento e o valor de cada método de pagamento.

**6** - Neste ambiente será exibido o **CPF/CNPJ** do cliente que foi anteriormente preenchido ou você poderá utilizar este campo para preencher o CPF/CNPJ do cliente para emissão de nota fiscal. Importante lembrar que a nota fiscal será apenas emitida após realizada a parametrização fiscal na conta do cliente.

**7** - Aqui você visualizará o **valor total dos produtos selecionados**.

**8** - Neste campo, você poderá aplicar **um desconto no valor total da compra**. Lembrando que as configurações de desconto devem estar habilitadas e devidamente configuradas no ERP do cliente.

**9** - Aqui será exibida a **taxa de serviço**, caso esta função esteja habilitada na conta do cliente. É possível acessar manualmente esta

taxa e modificá-la.

**10** - Aqui você visualizará **o valor total da compra**, com os descontos e taxas.

The screenshot shows the CPlug payment interface. On the left is a menu with various payment methods: Dinheiro (highlighted), Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Depósito, Pagseguro, Débito em Conta, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, and Pontos de Fidelidade. The main area features a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and function keys like +10, +20, +50, +100, and a 'RECEBER (ENTER)' button. A display at the top shows 'R\$ 0,00'. On the right, a summary table displays the transaction details.

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	R\$ 11,55
060.548.639-59 CNPJ	
Produtos	R\$ 11,00
Desconto	0%
Tx. Serviço	5%
<b>Total</b>	<b>R\$ 11,55</b>
11 Recebido	R\$ 11,55
12 A receber	R\$ 0,00
13 Troco	R\$ 0,00
14 <b>FINALIZAR (F2)</b>	

**11** - Aqui serão exibidos **os valores que foram recebidos**.

**12** - Aqui serão exibidos **os valores que ainda não foram recebidos**. Caso ocorra de o cliente informar que recebeu um valor menor do que o produto custa, aqui será exibida a quantidade que falta a ser recebida.

**13** - Aqui o sistema **calculará automaticamente o troco devido**. Caso o cliente informe que recebeu um valor maior do custo do produto, o sistema calculará automaticamente o troco à ser dado para o cliente.

**14** - Clique em **Finalizar** para encerrar a venda.



**15** - Será exibida uma informação de que **a venda foi realizada com sucesso**. Neste momento houve a saída do produto do estoque e houve a criação automática de um contas a receber nas movimentações financeiras.

**16** - Ao clicar em **Início**, você voltará a tela inicial do PDV.

**17** - Ao clicar em **Balcão**, você voltará a tela inicial do Balcão.

**18** - Ao clicar em **Delivery**, você será direcionado à tela de selecionar cliente para iniciar uma venda no Delivery.

**19** - Em **Atendimentos**, você será direcionado à tela de atendimentos de mesa.

**20** - Ao clicar em **Gerar Nota**, a nota fiscal será transmitida à Receita. E caso a nota já tenha sido transmitida e este botão seja clicado, haverá uma nova impressão da nota fiscal. No momento em que houver a transmissão da nota fiscal, abaixo da mensagem de venda finalizada com sucesso, surgirá uma mensagem informando que a transmissão da

nota foi realizada com sucesso.

**21** - Ao clicar em **Relatório Gerencial**, o cupom para simples conferência chamado relatório gerencial será impresso novamente.

**22** - Ao clicar em **Cupom de Troca**, haverá a geração de um cupom de troca a fim de ser utilizado posteriormente no caso de devoluções.

---



# DÚVIDAS COMUNS

**❑ É possível realizar a impressão do Relatório Gerencial (PDV) em qualquer impressora?**

**R:** Essa impressão é programada para sair em impressora térmica de 80mm. Porém existe a possibilidade de, pelo ERP, gerar um PDF da venda (em formato A4) que poderá ser impressa em qualquer impressora.

**❑ É possível realizar uma venda consignada no PDV?**

**R:** É possível. Utilizando crédito de clientes negativo no momento da venda e utilizando o módulo de devolução para quando a mercadoria retornar.

Ao realizar a venda para o cliente XPTO utilizando o método de pagamento crédito de clientes, o produto vendido sairá do estoque e o valor referente à esta mercadoria ficará negativo. Quando o cliente retornar para devolver parte dos produtos, bastará utilizar o módulo de devolução, selecionando o cliente e efetuando a devolução. O(s) produto(s) retornarão ao estoque e o valor correspondente a devolução será creditado na conta do cliente (crédito em loja).

**❑ Ao cancelar uma venda realizada no PDV que possui nota fiscal transmitida, a nota fiscal será cancelada também?**

**R:** Se o cancelamento for feito dentro do prazo (30 minutos) a nota também será cancelada.