

PDV – FRENTE DE CAIXA

O QUE É UM PDV?

PDV é a sigla para **PONTO DE VENDA**, também conhecido por frente de caixa ou checkout. Essa é a ferramenta de venda rápida e direta. Pense em um supermercado, por exemplo. O cliente tem acesso aos produtos e passa com eles no caixa. Isso é um PDV.

HABILITANDO O PDV

Você poderá habilitar o PDV diretamente na página inicial do ERP, indo até **ACESSO RÁPIDO** e clicando no botão **HABILITAR PDV**.



Depois selecione o PDV, o estoque e se deseja imprimir as operações. E então clique em **ABRIR PDV**.



Ou pode acessar a opção **VENDAS > PDV > HABILITAR**



IDENTIFIQUE O PDV que será habilitado, selecione qual **ESTOQUE** será movimentado e se haverá **IMPRESSÃO** das operações.

Um formulário com três seções: "IDENTIFICAÇÃO" com um menu suspenso "Selecione" e um botão "+"; "ESTOQUE" com um menu suspenso "Selecione" e um botão "+"; e "IMPRESSÃO" com um menu suspenso.

Depois, clique em **SALVAR**.



A mensagem informará que o PDV foi habilitado com sucesso



POR QUE NÃO SE RECOMENDA O USO DE UM MESMO PDV EM DIFERENTES MÁQUINAS?

Cada **caixa** deverá ter um **PDV** habilitado para que não haja um mal gerenciamento das atividades realizadas, o ideal é que cada vendedor ou usuário utilize o seu próprio **PDV**, pois isso fará com que todas as movimentações sejam registradas de maneira específica e facilite a administração das atividades que estão ocorrendo em sua empresa!

Ao clicar em **HABILITAR PDV**, no momento de escolher o PDV que será habilitado, sempre escolha um diferente do que já foi habilitado anteriormente, e caso seja necessário, clique no símbolo “+” para adicionar um novo PDV.



Identifique o PDV e clique em **ADICIONAR**



Depois siga com o passo a passo para [HABILITAR O PDV](#).

Você também poderá adicionar novos PDV acessando **CONFIGURAÇÕES > PDV > HABILITAR**.



Clique no símbolo “+” para adicionar um novo PDV.



IDENTIFICAÇÃO

Selecione ▼ +

ESTOQUE

Selecione ▼ +

IMPRESSÃO

▼

Identifique o PDV e clique em **ADICIONAR**



NOVO PDV ✕

CANCELAR ADICIONAR

Preencha o restante das informações e vá até o final da página e clique em **SALVAR**



SALVAR

ACESSANDO O PDV

Depois de habilitar o PDV, para acessá-lo existem alguns atalhos no ERP que podem ser utilizados.

Na página inicial, no campo **VENDAS**, clique no botão PDV.



A palavra acima mostra o status do PDV:

- “Habilitar” informa que o PDV está desabilitado;
- “Fechado” informa que o Caixa está fechado;
- “Aberto” informa que o Caixa está aberto.

Se seu **PDV** já estiver habilitado, ele abrirá a seguinte tela:



Acessar o menu **FAVORITOS > REALIZAR VENDA**.



Clique na opção **ABRIR PDV**.



Se seu **PDV** já estiver habilitado, ele abrirá a seguinte tela:



Clique em **ABRIR CAIXA** para iniciar a operação.

SINCRONIZAÇÃO NECESSÁRIA

Ao se conectar pela primeira vez, o sistema trará a informação **SINCRONIZAR**. Essa ação, nada mais é do que uma troca de dados entre o que foi configurado no **ERP** e o **PDV**. O **SINCRONISMO** deve ser feito sempre que houver uma alteração, por exemplo, no preço de venda de um produto ou um novo produto cadastrado. O Sincronismo nessa tela aparecerá somente na primeira vez em que o login for feito ou quando ficar mais de 07 dias *offline*.



CONFIGURANDO BOTÕES NO PDV

Para agilizar as vendas, você pode configurar botões para seus produtos. Eles ficarão divididos em categorias para facilitar a busca.

Para configurá-los você poderá informar o nome desse botão no cadastro do produto, indo na aba **PDV** e adicionando a **CATEGORIA** e o **RÓTULO DO BOTÃO**.



Você também poderá adicionar os botões através da importação de planilha, informando **CATEGORIA PDV** e **BOTÃO PDV** nas colunas pintadas de azul escuro

CATEGORIA PDV	BOTÃO PDV

Ou indo ao menu **CONFIGURAÇÕES > PDV > BOTÕES**, onde você poderá associar os produtos e seus botões e até mais de um produto para um único botão, como um Kit de Produtos.



No campo **PERSONALIZAR BOTÕES DE** escolha a opção **VENDAS**



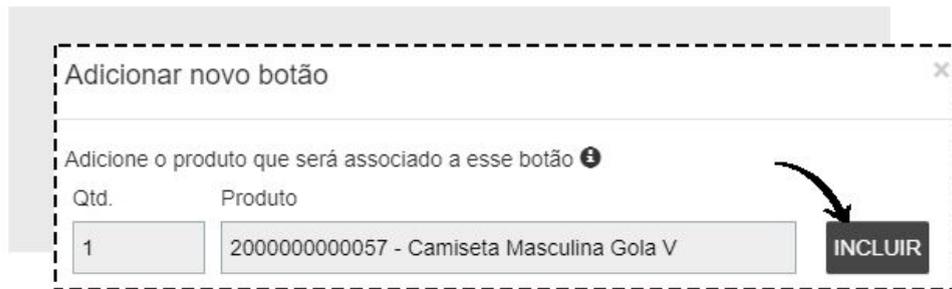
No campo **CATEGORIA** selecione uma categoria pré-existente ou adicione uma nova clicando no botão “+”



E depois clique no botão “+” no campo **PRODUTOS** para adicionar o novo botão.



Insira o código ou o nome do produto e clique em **INSERIR**



Adicionar novo botão

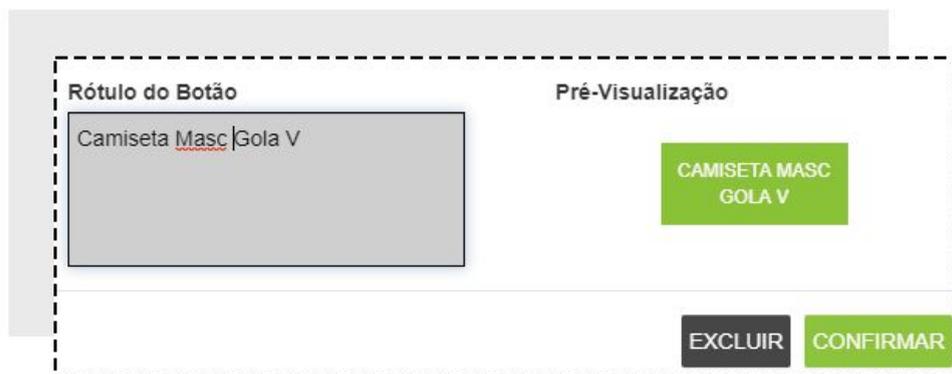
Adicione o produto que será associado a esse botão ⓘ

Qtd.	Produto
1	2000000000057 - Camiseta Masculina Gola V

INCLUIR

Caso você queira incluir mais de um produto no mesmo botão repita o processo inserindo outros produtos.

Depois, no campo **RÓTULO**, informe qual será o nome do botão. Depois é só clicar em **CONFIRMAR**.



Rótulo do Botão

Pré-Visualização

Camiseta Masc | Gola V

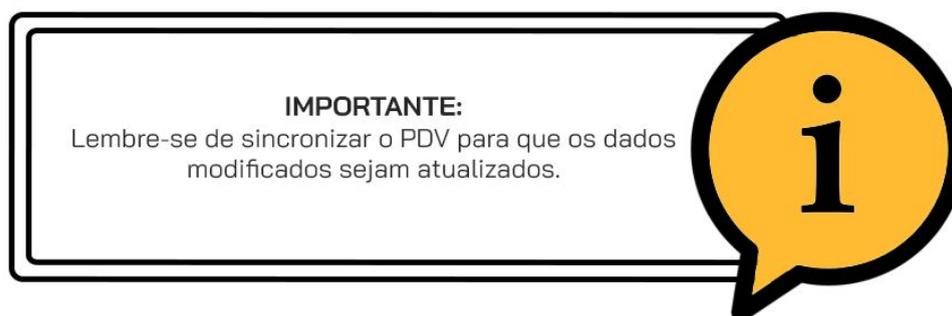
CAMISETA MASC
GOLA V

EXCLUIR CONFIRMAR

Depois é só clicar em **SALVAR**.



SALVAR



ABERTURA DE CAIXA

Para iniciar suas operações diárias, é necessário **ABRIR O CAIXA**. Para isso, clique na opção **ABRIR CAIXA**.

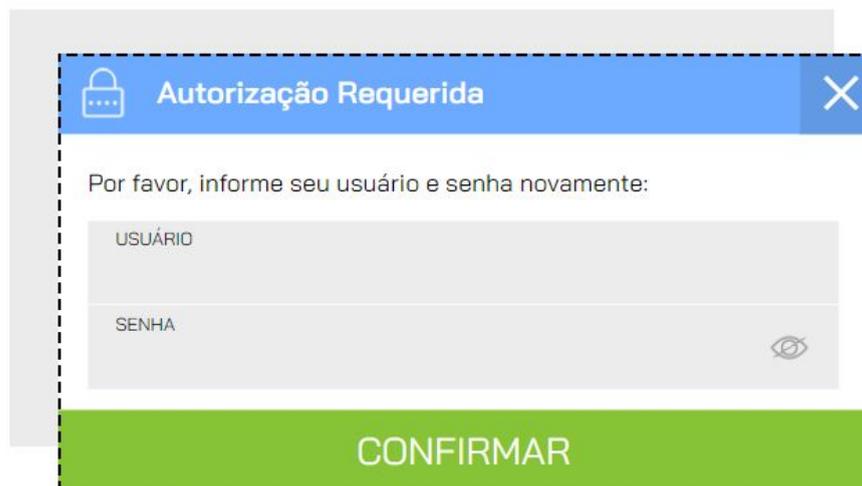


Informe o valor disponível em caixa, e clique em **ABRIR CAIXA**



Depois é só confirmar em **ABRIR CAIXA** novamente. Caso você tenha optado por imprimir as operações, nesse momento a via de Abertura de caixa será exibida para ser impressa.

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso a seguinte tela aparecerá.



Autorização Requerida

Por favor, informe seu usuário e senha novamente:

USUÁRIO

SENHA

CONFIRMAR

Preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador e clique em **AUTORIZAR**.

REALIZE VENDAS NO PDV

A tela Inicial do **PDV** é onde você irá iniciar suas vendas.

Caso você queira Identificar o Vendedor, lembre-se de selecioná-lo nesse momento, no campo indicado.



VENDA

CPF (Opcional)

Vendedor (Opcional) **Não Informado**

Código de Barras (Opcional)

INICIAR CUPOM

Se quiser **IDENTIFICAR O CLIENTE**, informe o CPF no campo indicado.



VENDA

CPF (Opcional)

Vendedor (Opcional) **Não Informado**

Código de Barras (Opcional)

INICIAR CUPOM

E então para iniciar a venda, clique em **INICIAR CUPOM**



Você também pode iniciar a venda já informando o código de barras de um produto. Esse recurso é recomendado para estabelecimentos que utilizam leitor de código de barras.

Um formulário de venda com o título "VENDA" em grande. Abaixo dele, há três campos de entrada: "CPF (Opcional)", "Vendedor (Opcional) Não Informado" com uma seta para baixo, e "Código de Barras (Opcional)" com uma seta curva apontando para ele. À direita dos campos, há um botão azul "INICIAR CUPOM" com um ícone de play.

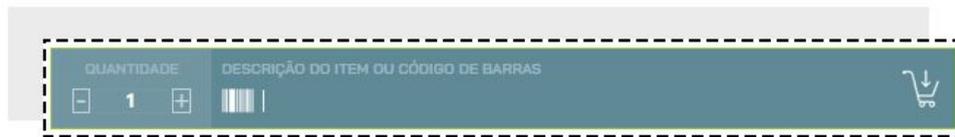
Por padrão, a informação **"1"** (que representa uma unidade inteira) sempre aparecerá no campo **QUANTIDADE**. Para alterar a quantidade, clique nos botões **"+"** ou **"-"**, ou digite quantidade desejada no campo indicado.

Um campo de entrada para a quantidade, com o rótulo "QUANTIDADE" e o valor "1" no centro. À esquerda do campo há um botão com um sinal de menos (-) e à direita um botão com um sinal de plus (+). À direita do campo, há um ícone de uma carrinha de compras.

No **PDV**, você poderá incluir produtos na venda utilizando os botões configurados. Os botões aparecerão separados por categorias. Confirme a quantidade e clique no botão do produto desejado.

CATEGORIAS	PRODUTOS		
BEBIDAS	PIZZA MUSSARELA	PIZZA CALABRESA	PIZZA PORTUGUESA
PIZZA SALGADA	PIZZA BAIANA	MILHO CATUPIRY	PIZZA NAPOLITANA
BORDA	PIZZA MARGUERITA	PIZZA GIGANTE	PEITO DE PERU COM MUSSARELA

Ou poderá buscar pelos produtos na opção **ADICIONAR PRODUTO** digite o nome do produto ou código de barras.



Selecione o produto desejado e clique no ícone verde para inserir o produto no cupom de venda.



Ao clicar no ícone de câmera fotográfica e você verá a foto principal do produto caso tenha cadastrado.



Caso você digite o código de barras ou use o leitor para escanear o produto, ele será inserido automaticamente.

Os produtos adicionados à venda ficarão listados na tela.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU CÓDIGO DE BARRAS				
1					
Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	
1	0004 PIZZA BAIANA (0004)	42,50	0,00	42,50	
1	2000000000008 BETERRABA	4,30	0,00	4,30	
1	823553MUP1IT30664290 BOLO DE CENOUR...	25,00	0,00	25,00	

Após lançar os itens, confira o valor total e clique em **REALIZAR RECEBIMENTO**.



Selecione a forma de pagamento e parcelas (caso exista) e verifique o valor a ser recebido

SALDO A PAGAR
R\$78,98

+ R\$ 1,00
+ R\$ 2,00

INFORME O VALOR E SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO

R\$
R\$78,98
X

+ R\$ 5,00
+ R\$ 10,00
+ R\$ 20,00
+ R\$ 50,00

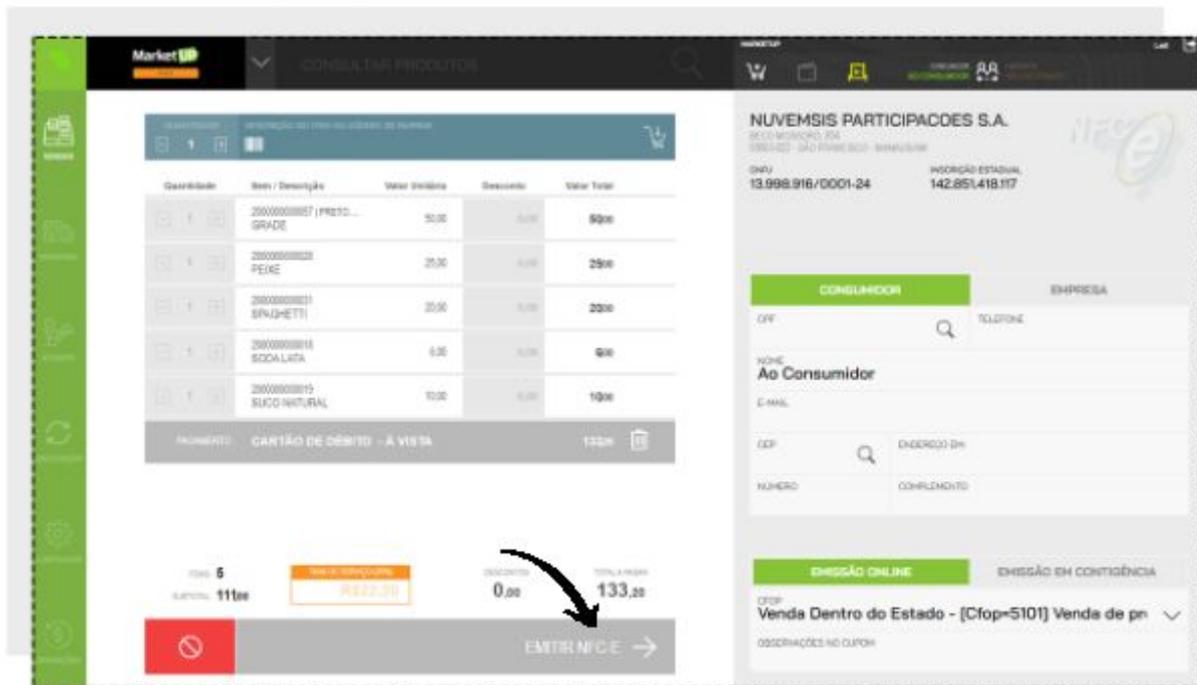
DINHEIRO	VALE	CARTÃO DE CRÉDITO
CARTÃO DE DÉBITO		

À VISTA
ENTRADA + 01X COM JUROS
ENTRADA + 01X SEM JUROS
ENTRADA + 02X COM JUROS
ENTRADA + 02X SEM JUROS
ENTRADA + 03X COM JUROS
ENTRADA + 03X SEM JUROS
ENTRADA + 45 DIAS COM JUROS
ENTRADA + 45 DIAS SEM JUROS
SEM ENTRADA + 01X COM JUROS

Depois clique em **CONFIRMAR RECEBIMENTO** para confirmar o pagamento



Caso você emita **CUPOM FISCAL** (NFC-e ou SAT) após confirmar o pagamento, clique em **EMITIR** para emitir o documento fiscal.



Se você não emite cupom fiscal, você terá a opção de imprimir um **“CUPOM NÃO FISCAL”** (caso tenha optado por utilizar a impressora na habilitação do PDV) que servirá como um simples recibo.

A venda será finalizada e você poderá seguir para o próximo atendimento clicando em **PRÓXIMO CLIENTE**.



RECEBA UM PAGAMENTO EM DINHEIRO NO PDV

Para receber o pagamento de uma venda em **DINHEIRO**, inicie a venda como vimos no passo [Realize Vendas](#). Identifique o cliente, insira os produtos da venda, confira a quantidade e os valores e no lado direito da tela, verifique os tipos de pagamento. Selecione a opção **DINHEIRO**.



Ao selecionar o tipo de pagamento **DINHEIRO** o valor a receber permanecerá zerado. Você deverá digitar o valor ou clicar nos botões ao lado para que os valores se somem até dar o valor recebido.

SALDO A PAGAR	R\$4,40	+ R\$ 1,00	+ R\$ 2,00
INFORME O VALOR E SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO		+ R\$ 5,00	+ R\$ 10,00
R\$	R\$5,00	+ R\$ 20,00	+ R\$ 50,00

Depois clique em **CONFIRMAR RECEBIMENTO** para confirmar o pagamento.

DINHEIRO R\$5,00 À VISTA	CONFIRMAR RECEBIMENTO
--------------------------------------	---------------------------------

Se o valor recebido for maior do que o valor total da venda, o sistema irá calcular o valor que deve ser devolvido como **TROCO**. Verifique o valor a ser devolvido e escolha entre **DINHEIRO** ou **VALE**.

PAGAMENTO:	DINHEIRO	10,00
TROCO EM:	DINHEIRO ✓	2,80
	DINHEIRO	
	VALE	

Caso escolha a opção VALE, um **VALE TROCO** será impresso no valor a ser devolvido. Entregue o vale a seu cliente para que ele possa utilizá-lo em sua próxima visita.

VALE TROCO	
CLIENTE: AO CONSUMIDOR	
ATENDENTE/VENDEDOR: NAO INFORMADO	
PDV: PDV 1	
CUPOM: 187912951032	

CODIGO DE TROCO	
	

TOTAL:	R\$ 34,00

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!	
GERADO POR MARKETUP.COM	

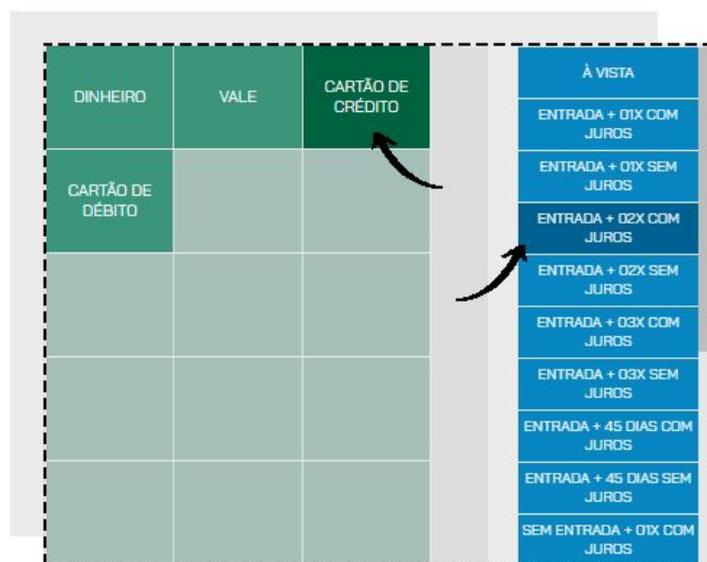
Verifique as informações e clique em **FINALIZAR VENDA**.

FINALIZAR VENDA

Após isso, a venda será encerrada e você poderá seguir para o Próximo Cliente.

RECEBA UM PAGAMENTO COM CARTÃO NO PDV

Para receber o pagamento de uma venda em **CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO**, inicie a venda como vimos no passo [Realize Vendas](#). Identifique o cliente, insira os produtos da venda, confira a quantidade e os valores e no lado direito da tela verifique os tipos de pagamento. Selecione a opção **CARTÃO DE CRÉDITO** ou **CARTÃO DE DÉBITO**, e selecione a condição de pagamento, por exemplo, 3x com juros.



O valor será preenchido automaticamente.



Confirme o pagamento clicando em **CONFIRMAR RECEBIMENTO**.



Verifique as informações e clique em **FINALIZAR VENDA**.



Após isso, a venda será encerrada e você poderá seguir para o Próximo Cliente.

RECEBA UM PAGAMENTO EM VALE NO PDV

Caso seu cliente tenha um **VALE TROCO** ou um **VALE TROCA** para ser utilizado, inicie a venda como vimos no passo [Realize Vendas](#). Identifique o cliente, insira os produtos da venda, confira a quantidade e os valores e no lado direito da tela, verifique os tipos de pagamento. Selecione a opção **VALE**.



Ao selecionar o tipo de pagamento, um modal surgirá. No campo, utilize o leitor de código de barras para ler o código impresso no Vale, ou digite a sequência logo abaixo, e então clique em **CONFIRMAR**.



Importar Vale

Digite o número ou leia o código de barras do vale que deseja inserir no cupom

VALE TROCO / VALE TROCA

CANCELAR CONFIRMAR

O valor do vale já será abatido da venda. Caso o valor do vale seja menor do que o valor da venda, efetue o restante do pagamento com outro vale ou outro tipo de pagamento.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	3000000000019 IPA 300ML (1007)	15,00	% R\$ 0,00	15,00
- 1 +	3000000000019 IPA 300ML (1007)	15,00	% R\$ 0,00	15,00
- 1 +	3000000000028 PILSEN 300ML (1016)	8,00	% R\$ 0,00	8,00
PAGAMENTO: VALE				34,00

Quando não houver mais saldo a receber, clique em **FINALIZAR VENDA**.

FINALIZAR VENDA

Depois de fechar o caixa, no ERP acesse **FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER** e encontre o cupom de venda na lista ou utilizando os **FILTROS AVANÇADOS**.



Ou acesse o cupom indo em **VENDAS > PDV > CUPOM RECEBER** e encontre o cupom de venda na lista ou utilizando os **FILTROS AVANÇADOS**.



Receba o cupom (ou a parcela) que foi paga com **VALE** com a forma original de pagamento. Por exemplo, se a compra original foi feita em cartão de débito, ao receber a conta no campo **EFETUADO EM** selecione o tipo de pagamento original.

EFETUAR RECEBIMENTO

DATA DO RECEBIMENTO 22/04/2020

CONTA CORRENTE Caixa

JUROS + R\$ 0,00

DESCONTOS - R\$ 0,00

VALOR RECEBIDO = R\$ 20,00

EFETUADO EM CARTÃO DE DÉBITO

INCLUIR RECEBIMENTO

Clique em **INCLUIR RECEBIMENTO** e depois em **RECEBER E SALVAR**.



VENDA COM MÚLTIPLOS TIPOS DE PAGAMENTO

No **PDV** é possível receber o pagamento de sua venda com múltiplos tipos de pagamento.

O passo a passo para chegar ao pagamento é o mesmo descrito em [REALIZE UMA VENDA NO PDV](#).

Ao chegar no pagamento, selecione a **FORMA DE PAGAMENTO** e a **CONDIÇÃO**, no nosso exemplo, a venda tem o valor de R\$ 150,00 e o pagamento será feito com R\$ 50,00 em **DINHEIRO** e o restante em 2x no **CARTÃO DE CRÉDITO**.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00

ITENS: **3**

SUBTOTAL: **150,00**

DESCONTOS

0,00

TOTAL A PAGAR

150,00

❌

REALIZAR RECEBIMENTO →

Clique em **REALIZAR RECEBIMENTO** e selecione a opção **DINHEIRO** e digite o valor desejado, depois clique em **CONFIRMAR RECEBIMENTO**.

SALDO A PAGAR
R\$150,00

+ R\$ 1,00
+ R\$ 2,00

INFORME O VALOR E SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO

+ R\$ 5,00
+ R\$ 10,00

R\$
R\$50,00
✕

+ R\$ 20,00
+ R\$ 50,00

DINHEIRO

VALE

CARTÃO DE CRÉDITO

À VISTA

DINHEIRO
R\$50,00 | À VISTA

CONFIRMAR
RECEBIMENTO

Veja que agora no resumo da venda, além dos produtos há a informação **PAGAMENTO EM DINHEIRO R\$ 50,00**, e o sistema informa que ainda há um saldo de R\$ 100,00 para ser pago.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00
- 1 +	0006 PIZZA NAPOLITANA ...	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO: DINHEIRO				50,00

ITENS: 3 SUBTOTAL: 150,00 DESCONTOS: 0,00 TOTAL A PAGAR: 100,00

⊘ VOLTAR A VENDER ←

Selecione então a opção **CARTÃO DE CRÉDITO** e em seguida a condição de pagamento 2x. verifique o valor a ser pago e clique em **CONFIRMAR**.

SALDO A PAGAR R\$100,00

INFORME O VALOR E SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO

R\$ **R\$100,00**

DINHEIRO	VALE	CARTÃO DE CRÉDITO
CARTÃO DE DÉBITO		

À VISTA

- ENTRADA + 01X COM JUROS
- ENTRADA + 01X SEM JUROS
- ENTRADA + 02X COM JUROS
- ENTRADA + 02X SEM JUROS
- ENTRADA + 03X COM JUROS
- ENTRADA + 03X SEM JUROS
- ENTRADA + 45 DIAS COM JUROS
- ENTRADA + 45 DIAS SEM JUROS
- SEM ENTRADA + 01X COM JUROS

CARTÃO DE CRÉDITO
R\$100,00 | ENTRADA + 01X SEM JUROS

CONFIRMAR
RECEBIMENTO

Ao registrar o recebimento total da venda, você poderá **FINALIZAR VENDA**.

Um botão retangular com o texto "FINALIZAR VENDA" em letras maiúsculas, centralizado. O botão tem um fundo cinza claro e uma borda tracejada preta.

Após isso, a venda será encerrada e você poderá seguir para o Próximo Cliente.

VENDA DE PRODUTOS COM ESTOQUE EM GRADE

Denominamos **ESTOQUE EM GRADE** aqueles produtos que possuem características diferentes, mas o valor de venda igual. Por exemplo, uma loja de roupas onde se vendem produtos com modelos diferentes, como uma camiseta que tem cores e tamanhos diferentes, mas o mesmo valor de venda.

Nesse caso, o processo para iniciar a venda é o mesmo realizado no passo [REALIZE UMA VENDA NO PDV](#), porém, ao selecionar o produto, você precisa escolher o **TAMANHO** e a **COR** que está sendo vendido.

A imagem mostra uma interface de usuário para a tela de detalhes de um produto. No topo, há uma barra azul com o título "Detalhes" e um ícone de fechar (X) à direita. Abaixo, o código de barras "2000000000057" e o nome do produto "GRADE" são exibidos. O formulário contém campos para "TAMANHO" (31) e "COR" (LARANJA), ambos com setas para baixo. Abaixo disso, há controles de "QUANTIDADE" com botões de menos (-) e mais (+), e o valor "1". À direita, o "VALOR DE VENDA" é R\$5,00. Abaixo, há opções de "DESCONTO UNITÁRIO" com um botão de porcentagem (%) e um botão de real (R\$) selecionado, com o valor R\$0,00. No canto inferior esquerdo, há ícones para "EXCLUIR ITEM" (lixeira) e "VER IMAGEM" (câmera). No canto inferior direito, o "VALOR TOTAL COM DESCONTO" é R\$5,00. Na base da tela, há dois botões: "CANCELAR" em cinza e "CONFIRMAR" em verde.

Ao clicar em **VER IMAGEM** você verá a foto do produto caso tenha cadastrado.



Clicando em **CONFIRMAR** o produto será adicionado à lista da venda.

DESCONTO NO PDV

Para aplicar **DESCONTOS** no **PDV** siga o seguinte passo a passo:

Inicie sua venda e inclua os produtos.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU CÓDIGO DE BARRAS				
- 1 +	20000000000057 GRADE				
Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	
- 1 +	20000000000024 VIRADO A PAULISTA	25,00	0,00	25,00	 
- 1 +	20000000000027 FEIJOADA	32,00	0,00	32,00	 

Se você deseja dar desconto em um produto específico, clique no ícone **EDITAR** ao lado do produto listado.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU CÓDIGO DE BARRAS			
- 1 +				
Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	2000000000024 VIRADO A PAULISTA	25,00	0,00	25,00
- 1 +	2000000000027 FEIJOADA	32,00	0,00	32,00

Selecione a opção o **DESCONTO UNITÁRIO** (valor ou porcentagem) e insira a informação. Para concluir, clique em **CONFIRMAR**.

Detalhes
✕

2000000000024
VIRADO A PAULISTA

QUANTIDADE

- 1 +

VALOR DE VENDA

R\$25,00

EXCLUIR ITEM

VER IMAGEM

DESCONTO UNITÁRIO

% R\$

10,00

VALOR TOTAL COM DESCONTO

R\$22,50

CANCELAR
CONFIRMAR

O valor do produto será alterado na lista.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	2000000000024 VIRADO A PAULISTA	DE: 25,00 POR: 22,50	10,00	22,50

Se o desconto for no valor total da venda, clique no ícone **"%"** ao lado da informação **DESCONTOS** no resumo da venda.

ITENS: **4**

SUBTOTAL: **45,10**

DESCONTOS

0,00

TOTAL A PAGAR

45,10

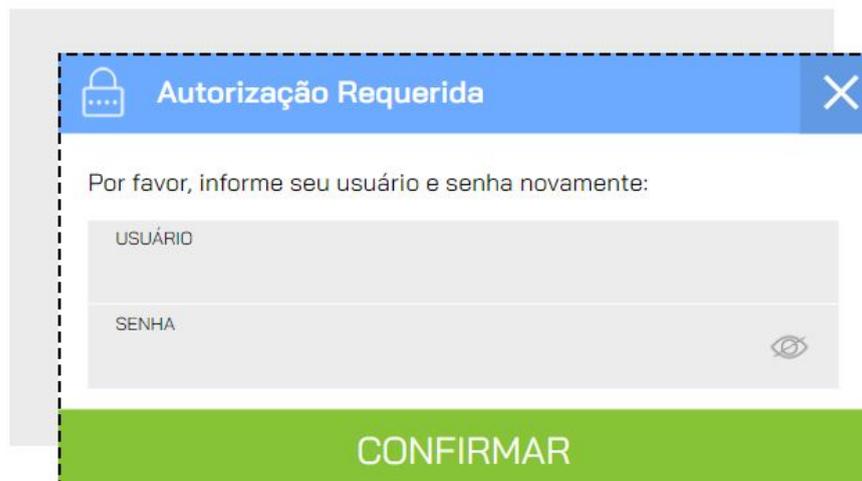
REALIZAR RECEBIMENTO
→

Selecione a opção **DESCONTO EM** (valor ou porcentagem) e insira a informação e clique em **CONFIRMAR**.



Modal titled "Desconto" with a refresh icon and a close button (X). The text inside says "Informe o valor a ser aplicado como desconto total no cupom". The form contains three input fields: "TOTAL" with the value "R\$45,10", "DESCONTO EM" with a dropdown menu showing "R\$" and "%", and a value field with "R\$5,10". Below these is "TOTAL COM DESCONTO" with the value "R\$40,00". At the bottom are two buttons: "CANCELAR" and "CONFIRMAR".

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.



Modal titled "Autorização Requerida" with a lock icon and a close button (X). The text inside says "Por favor, informe seu usuário e senha novamente:". There are two input fields: "USUÁRIO" and "SENHA" with a toggle icon (eye) to the right. At the bottom is a large green button labeled "CONFIRMAR".

EXCLUA UM ITEM DA VENDA

Caso seu cliente tenha desistido de algum item que já esteja na lista de venda, você poderá **EXCLUIR** esse item clicando no ícone **EXCLUIR** ao lado do produto listado.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	2000000000024 VIRADO A PAULISTA	25,00	0,00	25,00

O item não sumirá da lista, mas ficará destacado em vermelho.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- +	2000000000024 VIRADO A PAULISTA	25,00	0,00	25,00
- 1 +	2000000000018 SODA LATA	1,20	0,00	1,20

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**. Preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.

Autorização Requerida
✕

Por favor, informe seu usuário e senha novamente:

👁

CONFIRMAR

CANCELE UMA VENDA NO PDV

Se você iniciar uma venda, mas precisar cancelá-la antes de finalizar, clique no ícone **CANCELAR**.

ITENS: 2

SUBTOTAL: 50,00

DESCONTOS

12,50

TOTAL A PAGAR

37,50

❌

REALIZAR RECEBIMENTO
➔

Confirme o cancelamento clicando em **CANCELAR** na mensagem.



Mesmo que você não tenha finalizado a venda, ao acessar o **ERP**, esse cupom estará como **CANCELADO**, pois, toda operação gera um histórico no ERP.

Para cancelar uma venda realizada, acesse **OPERAÇÕES** e depois clique na opção **VENDAS**.



A lista de registros de cupons será exibida. Localize o cupom em questão utilizando a barra de busca ou na lista que será exibida, e então clique no ícone **CANCELAR**.

A interface de vendas com uma barra de busca contendo "11/11" e um ícone de "X". Abaixo, há uma tabela com duas colunas principais: "Data / Identificação" e "Valor".

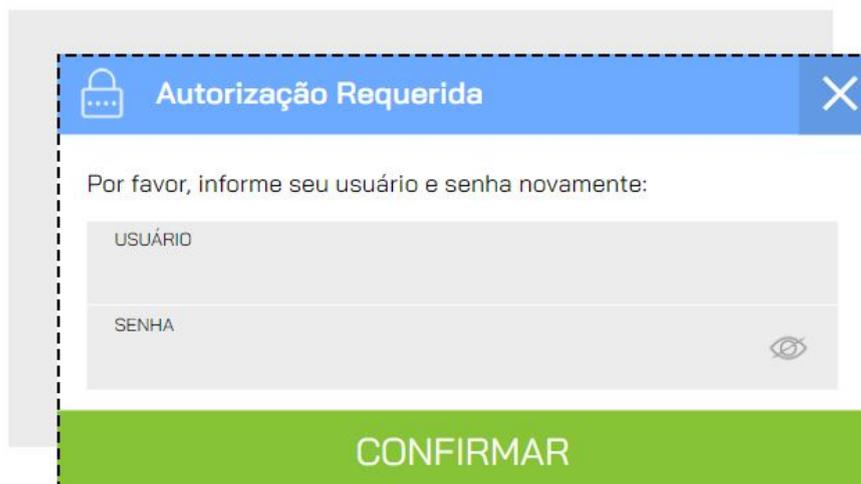
Data / Identificação	Valor				
11/11/2020 18:08:47 AO CONSUMIDOR	R\$150,00				
11/11/2020 17:05:06 AO CONSUMIDOR	R\$34,32				

Um ícone de lixeira na primeira linha da tabela é destacado por uma seta curva.

Confirme o cancelamento clicando em **CANCELAR** na mensagem.



Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.



Mesmo cancelada, a venda estará registrada em seu histórico de operações como um cupom cancelado.

COMO GERAR UM CUPOM DE TROCA?

Ao realizar as suas vendas no PDV você poderá imprimir, além do cupom fiscal/não fiscal, um Cupom de Troca.

O Cupom de Troca é uma identificação da venda, sem valor fiscal e sem a exibição do valor da venda, onde o seu cliente poderá, por exemplo, incluir no produto que for um presente. Com esse Cupom de Troca será possível identificar a venda com mais agilidade e realizar a devolução e troca do item desejado.

HABILITANDO O CUPOM DE TROCA

O Cupom de Troca não é uma funcionalidade padrão e para que ele seja impresso, é necessário habilitar essa opção acessando **CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PARÂMETROS DE VENDA**.



Desça a página até o campo PDV e marque **SIM** na opção **CUPOM DE TROCA** e defina um prazo de validade para o cupom.

A imagem mostra um formulário de configuração para o 'CUPOM DE TROCA'. O formulário está dentro de uma caixa tracejada. No topo, o título é 'CUPOM DE TROCA'. Abaixo dele, há um texto explicativo: 'Essa configuração dá a possibilidade de emitir cupons de troca ao finalizar as vendas no seu PDV. Ativando, ao final de cada venda haverá o Vale Troca.' Há dois botões de opção: 'SIM' (verde) e 'NÃO' (cinza). Abaixo dos botões, há o campo 'PRAZO DE VALIDADE DO CUPOM' com o valor '30' e a unidade 'DIAS'.

Clique em **SALVAR** no final da página para gravar a alteração.



IMPORTANTE:
Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.

Um ícone de informação em um balão amarelo com uma borda preta, contendo a letra 'i' em preto.

Agora, ao realizar uma venda no **PDV** além do Cupom Fiscal (ou não fiscal) também haverá a impressão do **CUPOM DE TROCA**. Lembre-se que para isso você precisa habilitar a Impressão no momento da [habilitação do PDV](#)

O Cupom de Troca identifica a venda toda e não somente um único produto, por isso lembre-se de perguntar ao seu cliente se algum item é para presente e qual a quantidade para que você possa imprimir os vales necessários.



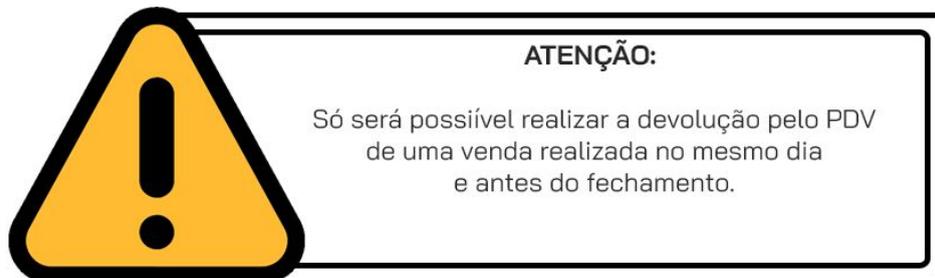
Caso o cliente retorne com o Cupom de Troca, utilize o leitor no código de barras impresso, ou digite o número do cupom na barra de busca para realizar a devolução.



DEVOLUÇÃO NO PDV

Caso seu cliente retorne para devolver algum produto que foi comprado, você poderá realizar a **DEVOLUÇÃO** diretamente no PDV. Porém, essa ação só poderá ser feita antes do fechamento

de caixa. Se o caixa já tiver sido fechado após a venda realizada, faça a devolução diretamente no ERP.



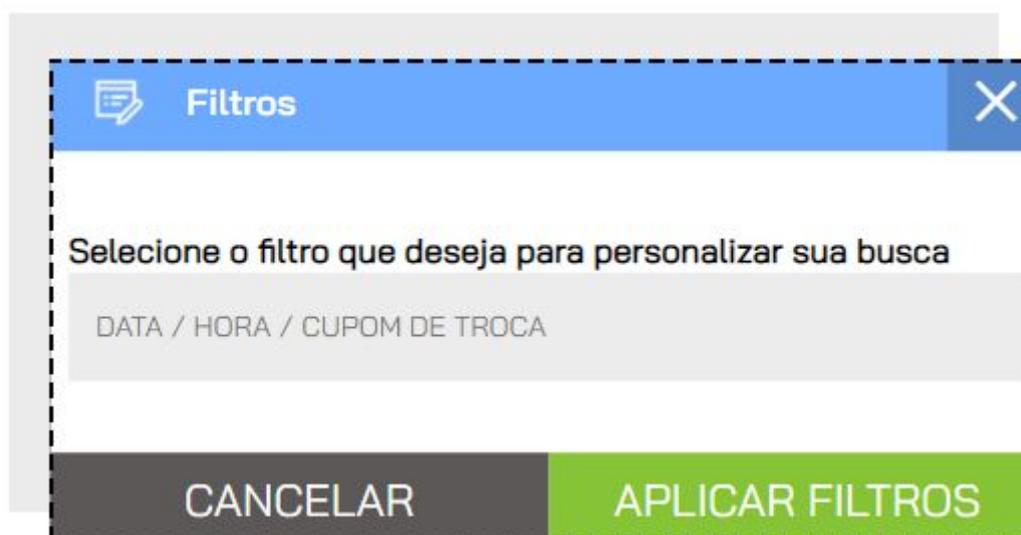
Para realizar uma devolução no PDV, acesse o menu **OPERAÇÕES > VENDAS**



Encontre o cupom desejado pesquisando nos **FILTROS AVANÇADOS**



Você poderá procurar por **DATA, HORA** ou **CUPOM DE TROCA**. E então clique em **APLICAR FILTROS**



Ao encontrar o cupom, clique no ícone **DEVOLVER**.

Data / Identificação	Valor			
14/12/2020 21:07:20 AO CONSUMIDOR	R\$38,00	↔	🖨️	🗑️
14/12/2020 20:52:36 AO CONSUMIDOR	R\$16,00	↔	🖨️	🗑️

Você verá uma lista com todos os produtos da venda. Marque as quantidades dos produtos que deseja devolver. Você também poderá identificar o consumidor no VALE TROCA preenchendo os campos

↻ Devolução
✕

CONSUMIDOR		EMPRESA	
CPF	<input type="text"/>	TELEFONE	<input type="text"/>
NOME	<input type="text" value="Ao Consumidor"/>		
E-MAIL	<input type="text"/>		
CEP	<input type="text"/>	ENDEREÇO EM:	<input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	COMPLEMENTO	<input type="text"/>

	QUANTIDADE	ITEM / DESCRIÇÃO	SALDO
-	1	+	
		30000000000191607991463065 IPA 300ML (1007)	1/1
-	0	+	
		3000000000019160799146306E IPA 300ML (1007)	0/1
-	0	+	
		3000000000028160799146306F PILSEN 300ML (1016)	0/1

Confirme como o valor recebido será devolvido, e clique em **CONFIRMAR**.

VALOR INICIAL	R\$ 38,00		
JÁ DEVOLVIDO	R\$ 0,00	DEVOLVENDO: R\$ 15,00 EM: SELECIONE ▾	CONFIRMAR
VALOR ATUAL	R\$ 38,00	DINHEIRO VALE	

Se você habilitou a impressão, e escolher a opção **VALE**, um **VALE-TROCA** será impresso com o valor devolvido. Entregue o vale a seu cliente para que ele possa utilizá-lo em sua próxima compra

VALE TROCA

CLIENTE: AO CONSUMIDOR

CODIGO DE TROCA



RENDENTE/VENDEDOR: LETICIA CRUZ

DESCRICAO	QTD	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
0000000000019 IPA 300ML (1007)	1	15,00	15,00
TOTAL:		R\$ 15,00	

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.

 **Autorização Requerida** ✕

Por favor, informe seu usuário e senha novamente:

USUÁRIO

SENHA 

CONFIRMAR

Feito isso, você pode consultar as devoluções pelo ERP acessando **VENDAS > PDV** e clique em **DEVOLUÇÕES PDV**.





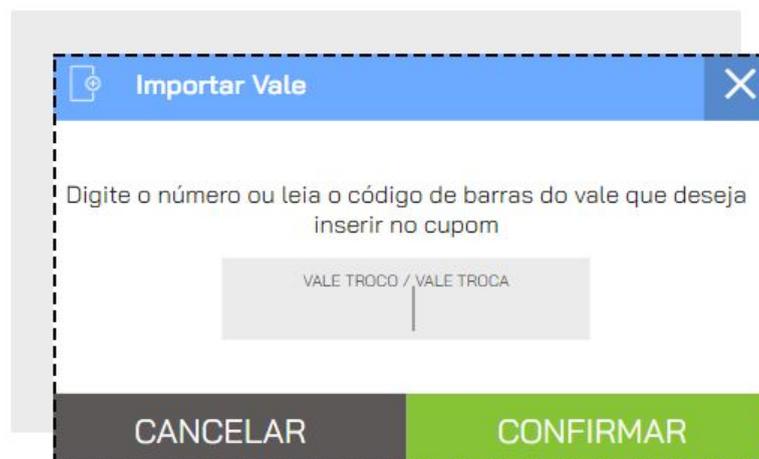
ATENÇÃO:

Se houver cupom fiscal emitido para a venda, você poderá emitir uma Nota de Devolução pelo ERP. Caso se trate de uma desistência, para cancelar o cupom fiscal emitido, o prazo é de 30 minutos.

Para realizar a troca, inicie uma nova venda no PDV e no momento do pagamento selecione a opção **VALE** e informe o valor que será pago.



Ao selecionar o tipo de pagamento, um modal surgirá. No campo, utilize o leitor de código de barras para ler o código impresso no Vale, ou digite a sequência logo abaixo, e então clique em **CONFIRMAR**.



O valor do vale já será abatido da venda. Caso o valor do vale seja menor do que o valor da venda, efetue o restante do pagamento com outro vale ou outro tipo de pagamento.

Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
- 1 +	30000000000019 IPA 300ML (1007)	15,00	% R\$ 0,00	15,00
- 1 +	30000000000019 IPA 300ML (1007)	15,00	% R\$ 0,00	15,00
- 1 +	30000000000028 PILSEN 300ML (1016)	8,00	% R\$ 0,00	8,00
PAGAMENTO: VALE				34,00

Quando não houver mais saldo a receber, clique em **FINALIZAR VENDA**.

FINALIZAR VENDA

Depois de fechar o caixa, no ERP acesse **FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER** e encontre o cupom de venda na lista ou utilizando os **FILTROS AVANÇADOS**.



Ou acesse o cupom indo em **VENDAS > PDV > CUPOM RECEBER** e encontre o cupom de venda na lista ou utilizando os **FILTROS AVANÇADOS**.



Receba o cupom (ou a parcela) que foi paga com **VALE** com a forma original de pagamento. Por exemplo, se a compra original foi feita em cartão de débito, ao receber a conta no campo **EFETUADO EM** selecione o tipo de pagamento original.

EFETUAR RECEBIMENTO

DATA DO RECEBIMENTO 22/04/2020

CONTA CORRENTE Caixa

JUROS + R\$ 0,00

DESCONTOS - R\$ 0,00

VALOR RECEBIDO = R\$ 20,00

EFETUADO EM CARTÃO DE DÉBITO

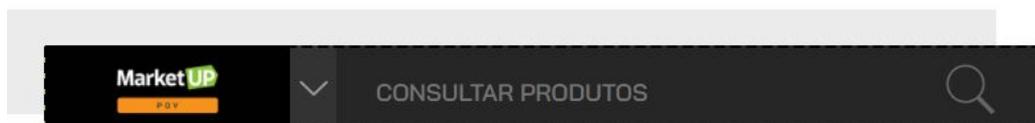
INCLUIR RECEBIMENTO

Clique em **INCLUIR RECEBIMENTO** e depois em **RECEBER E SALVAR**.

RECEBER E SALVAR

CONSULTA DE PREÇO E CADASTRO DE PRODUTO VIA PDV

Se o seu cliente deseja saber o valor de algum produto, você pode utilizar a busca rápida do PDV para procurar essa informação. Basta digitar o nome ou o código do produto na barra de busca que fica no cabeçalho da página





Agora, se você quer vender um produto, mas ele ainda não está cadastrado no catálogo do ERP, você pode utilizar o PDV para realizar o cadastro. Para isso, simule uma busca com o nome ou código de barras do produto que não está cadastrado. O sistema indicará que o produto não foi localizado.



Você verá o botão com a opção para **CADASTRAR PRODUTO**.



Preencha todos os campos. Depois é só clicar em **CONCLUIR CADASTRO**

CADASTRO DE PRODUTO PARA VENDA

CÓDIGO DE BARRAS	VALOR DE VENDA
NOME DO ITEM	
CATEGORIA	SUBCATEGORIA

CONCLUIR CADASTRO

IMPORTANTE:

Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



CADASTRE OPÇÕES DE PAGAMENTO NO PDV

Para cadastrar novos tipos de pagamento para o seu PDV, siga os seguintes passos:

Acesse o menu **VENDAS > TIPOS DE PAGAMENTOS**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Preencha a **DESCRIÇÃO** com o nome do tipo de pagamento, por exemplo Crediário, e lembre-se de marcar a opção **ATIVO** e se pretende utilizar esse tipo de pagamento no **PDV**, marque também essa opção.



Logo abaixo, você pode informar as condições de pagamento no campo **INCLUIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, com as seguintes informações obrigatórias:

- **Parcelas:** quantidade de parcelas;
- **Intervalo:** de quanto em quanto tempo ocorrem os vencimentos (*por exemplo, de 30 em 30 dias*);
- **1ª parcela:** quantidade de dias que você deseja receber a primeira parcela. Caso queira no ato da compra, basta colocar o número 0;
- Selecione também se essa opção de pagamento estará disponível para **COMPRAS** e **VENDAS**, clicando no botão para que ele fique **CINZA** (indisponível) ou **VERDE** (disponível).

 A dashed-line box highlights a form for 'INCLUIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO'. It has several columns: 'DESCRIÇÃO', 'PARCEL.' (with a help icon), 'INTERV.' (with a help icon), '1ª PARC.' (with a help icon), '% ADM' (with a help icon), '% ANT.' (with a help icon), 'VL FIXO' (with a help icon), 'CLASSIF.' (with a help icon), 'COMPRAS?' (with a help icon and a checkbox), and 'VENDAS?' (with a help icon and a checkbox). Below these are input fields for each, a dropdown menu labeled 'Selecí', and two checkboxes for 'COMPRAS?' and 'VENDAS?'. To the right of the 'VENDAS?' checkbox are two circular icons: a green one with a checkmark and a red one with a slash.

Clique no círculo verde para gravar a condição de pagamento, e clique em **SALVAR** no final da página para gravar as informações no sistema.



Para configurar as formas de pagamento para seu PDV, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > PDV > BOTÕES**.



No campo **PERSONALIZAR BOTÕES DE** escolha a opção **PAGAMENTOS**



Para selecionar os tipos de pagamento que deseja, clique sobre os botões para que fiquem da cor **VERDE**. Para desativar algum tipo de pagamento que não deseja utilizar no PDV, clique nele para que fique da cor **CINZA**.



Após isso clique em **SALVAR**.



IMPORTANTE:

Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



OPERAÇÕES DO PDV

Um PDV possui diversas operações necessárias para a organização das vendas. São elas:

SANGRIA DE CAIXA

SANGRIA é uma ação muito utilizada em estabelecimentos como forma de segurança.

Consiste em retirar valores em dinheiro do Caixa e assim “aliviar” a operação.

No **PDV** do **MarketUP** você poderá registrar essa ação, acessando o menu **OPERAÇÕES** e então clicando em **SANGRIA**.



Informe o valor a ser retirado e clique em **CONFIRMAR SANGRIA**.

A tela "SANGRIA DE CAIXA" tem o subtítulo "INFORME OS VALORES PARA EFETUAR A SANGRIA". Há um campo "PAGAMENTO" com "DINHEIRO" selecionado. À direita, há um campo "SANGRAR" com o valor "R\$0,00". Uma seta curva aponta do campo "SANGRAR" para o botão "CONFIRMAR SANGRIA" na imagem seguinte.

CONFIRMAR SANGRIA

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela de **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.

A tela "Autorização Requerida" tem um ícone de cadeado e um botão de fechar (X) no canto superior direito. O texto principal diz "Por favor, informe seu usuário e senha novamente:". Há dois campos de entrada: "USUÁRIO" e "SENHA". O campo "SENHA" tem um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um botão verde "CONFIRMAR" está na base da tela.

LIMITE DE SANGRIA

No PDV MarketUP é possível estipular um **ALERTA PARA SANGRIA**. Assim, quando atingido o limite estabelecido de dinheiro disponível em caixa, o sistema passa a alertar o operador incentivando a sangria.

Para isso acesse o ERP, e vá ao menu **CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PARÂMETROS DE VENDA**.

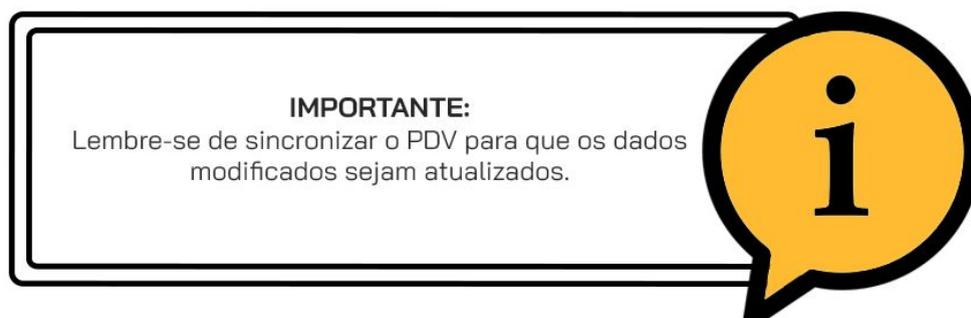


Desça até o menu PDV e na opção **LIMITE DE NUMERÁRIO EM CAIXA (ALERTAR SANGRIA)**, preencha o valor desejado.

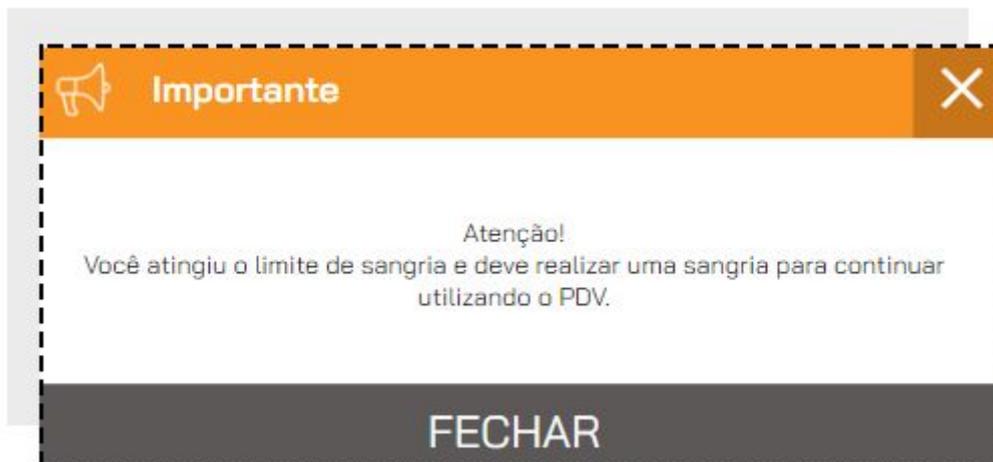
LIMITE DE NUMERÁRIO EM CAIXA (ALERTAR SANGRIA)
Quando atingido o limite estabelecido de dinheiro disponível em caixa o sistema passa a alertar o operador incentivado a sangria.

300 R\$

E clique em **SALVAR**.



No PDV, quando o limite for atingido, uma mensagem surgirá, te levando diretamente para a tela de sangria.



O sistema impedirá que novas vendas sejam realizadas até que a sangria seja feita. Realize a sangria como indicado em [SANGRIA DE CAIXA](#) e volte a usar o PDV normalmente.

REFORÇO DE CAIXA

REFORÇO é uma ação muito utilizada em estabelecimentos como forma de comodidade.

Consiste em adicionar valores em dinheiro do Caixa. Por exemplo, se o caixa está com falta de troco, adiciona-se um valor ao caixa para compor o que há disponível, e assim facilitar a operação.

No **PDV** do **MarketUP** você poderá registrar essa ação, acessando o menu **OPERAÇÕES** e então clicando em **REFORÇO**.

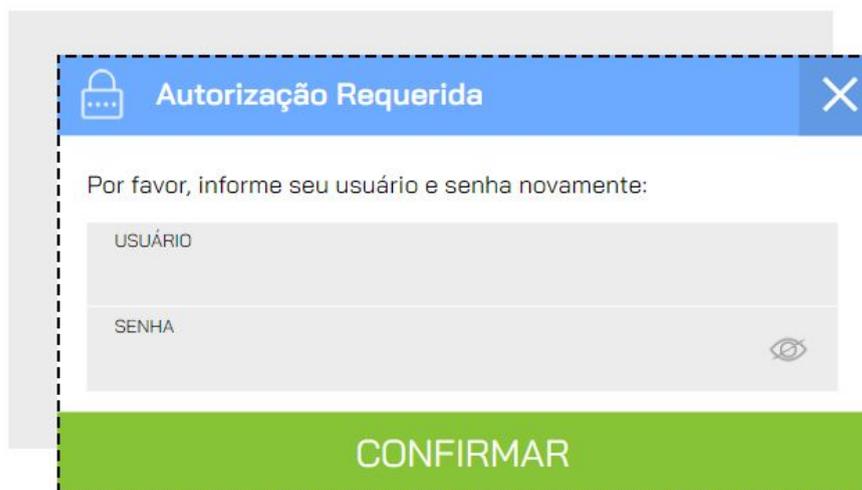


Informe o valor que será colocado no caixa e clique em **CONFIRMAR REFORÇO**



A green rectangular button with a dashed black border and the text "CONFIRMAR REFORÇO" in white capital letters.

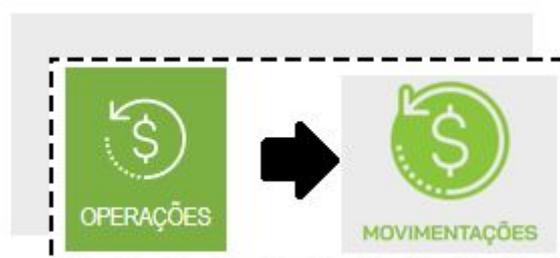
Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela de **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.

A dialog box titled "Autorização Requerida" with a blue header bar containing a lock icon and a close button. The main area is white and contains the text "Por favor, informe seu usuário e senha novamente:". Below this are two input fields: "USUÁRIO" and "SENHA" (with an eye icon for password visibility). At the bottom is a green button labeled "CONFIRMAR".

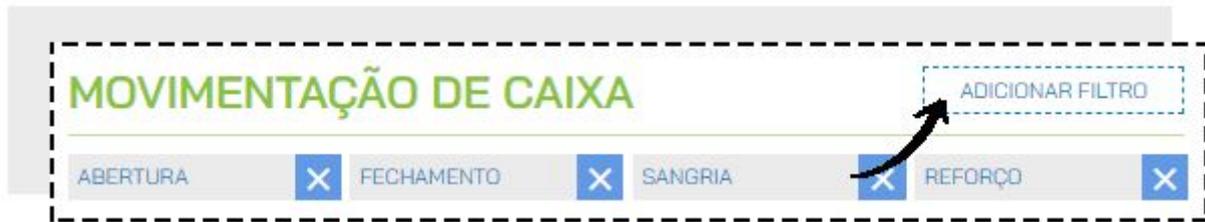
MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA

Em **MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA** você verá um resumo de suas operações de abertura, fechamento, reforço e sangria, e poderá imprimir uma segunda via das operações.

No **PDV**, clique na opção **OPERAÇÕES** e em seguida clique em **MOVIMENTAÇÕES**



Você poderá filtrar as operações que deseja ver clicando em **ADICIONAR FILTRO** e selecionando a opção desejada



E poderá reimprimir as operações caso deseje.

Data / Identificação	Operação	Valor	
14/12/2020 20:52:04 LETICIA CRUZ	ABERTURA	R\$0,00	
14/12/2020 20:50:56 OPERADOR PDV 1	FECHAMENTO	R\$0,02	

FECHAMENTO DE CAIXA

Para realizar a conferência dos valores disponíveis no caixa, é necessário **FECHAR O CAIXA**. Recomendamos que o caixa seja fechado diariamente, assim suas vendas ficarão registradas com segurança.

No **PDV**, clique na opção **OPERAÇÕES** e em seguida vá em **FECHAMENTO**.



Verifique se todos os lançamentos estão corretos. Caso seja necessário fazer algum ajuste, clique no valor que está na coluna **REALIZADO** e faça as alterações. Por exemplo, o **VALOR PREVISTO** para o tipo de pagamento **DINHEIRO** era de R\$ 27,00, mas ao fechar o caixa, percebeu que na verdade há R\$ 25,00. Preencha o valor encontrado na coluna **REALIZADO**.

FECHAMENTO		INFORME OS VALORES PARA EFETUAR O FECHAMENTO	
PAGAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	
DINHEIRO	R\$27,00	R\$27,00	
CARTÃO DE CRÉDITO	R\$245,00	R\$245,00	
CARTÃO DE DÉBITO	R\$200,00	R\$200,00	

E em seguida clique em **CONFIRMAR FECHAMENTO**.

CONFIRMAR FECHAMENTO

Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela de **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.

 **Autorização Requerida** ✕

Por favor, informe seu usuário e senha novamente:

USUÁRIO

SENHA 

CONFIRMAR

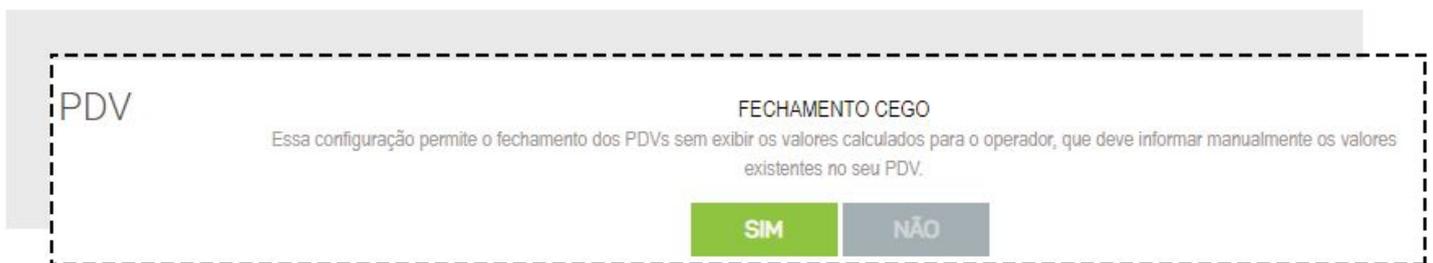
FECHAMENTO CEGO

Essa configuração permite o fechamento do PDV sem exibir os valores calculados para o operador, que deve informar manualmente os valores existentes no seu PDV.

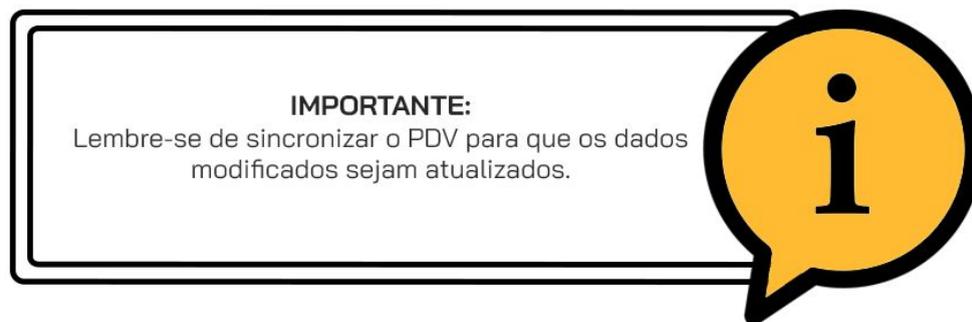
Para isso acesse o ERP, e vá ao menu **CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PARÂMETROS DE VENDA**.



Desça até o menu PDV e marque a opção **SIM** para **FECHAMENTO CEGO**.



E clique em **SALVAR**.



Ao clicar em **FECHAMENTO DE CAIXA** a tela mostrará somente a coluna **REALIZADO**, porém ela estará zerada. Você deve preencher a coluna com os valores em seu caixa.

FECHAMENTO		INFORME OS VALORES PARA EFETUAR O FECHAMENTO
PAGAMENTO	REALIZADO	
DINHEIRO	R\$0,00	
CARTÃO DE CRÉDITO	R\$0,00	

Para finalizar, clique em **CONFIRMAR FECHAMENTO**

CONFIRMAR FECHAMENTO

SINCRONIZAR

A **SINCRONIA** do PDV é importante para atualizar os dados e gravá-los corretamente. Durante a utilização diária do PDV, você pode, por exemplo, atualizar o valor de venda ou cadastrar novos produtos e sincronizar seu PDV sem a necessidade de fechar o caixa.

Você poderá realizar o sincronismo clicando no menu **SINCRONIZAR** na barra lateral



E em seguida clicando em **LER DADOS DO ERP**

LER DADOS DO ERP

Nesse espaço, você também pode conferir se há atualizações para a versão do PDV que você está utilizando, clicando em **ATUALIZAR VERSÃO DO PDV**.

ATUALIZAR VERSÃO DO PDV

UTILIZANDO O PDV EM MODO OFFLINE

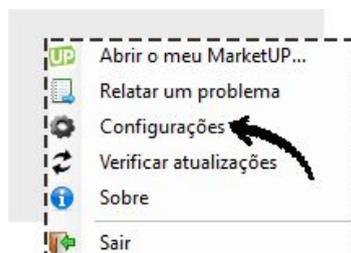
O **PDV** do MarketUP pode ser operado em modo offline. Você precisará de conexão com a internet para *logar*, abrir, fechar o caixa e para qualquer ação que dependa de sincronismo.

Após sincronizar e abrir o caixa com a conexão ativa, você poderá realizar suas vendas em modo offline e precisará novamente da conexão para fechar o caixa. Para saber se você está operando **ONLINE** ou **OFFLINE**, observe o status do PDV logo acima do botão **SAIR**.

Se você emite NFC-e poderá emitir as notas em Contingência. Essas notas precisarão ser transmitidas no Prazo de 24 horas e não são transmitidas automaticamente. Se você perder o prazo de 24 horas, entre em contato com seu contador para saber como prosseguir com as notas. Se você emite SAT não precisará dessa configuração pois o SAT já é um dispositivo adaptado para trabalhar offline.

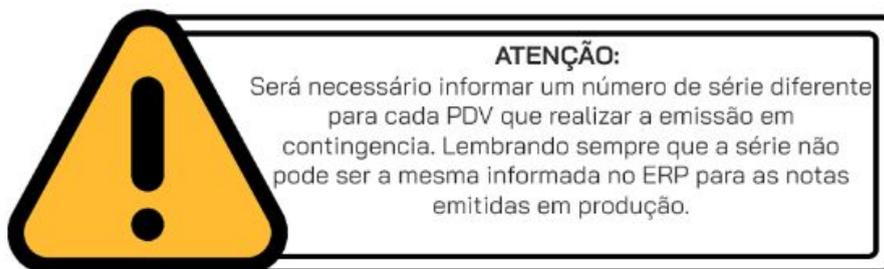
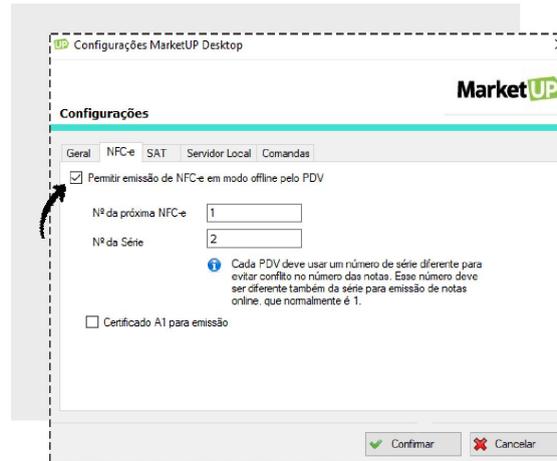
Para conseguir emitir suas NFC-e em Contingência, você precisará do Desktop independente do seu modelo de Certificado. Faça o download do [Desktop](#) e instale no seu computador.

Clique com o botão direito no ícone do Desktop ao lado do relógio do Windows, e depois clique em **Configurações**.

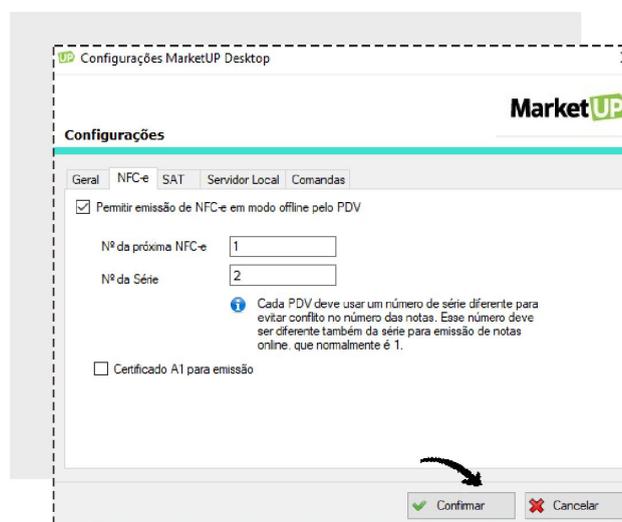


Clique na aba **NFC-e**, e então marque a opção **permitir emissão de NFC-e em modo offline pelo PDV** e insira o número da próxima NFC-e e o número de série. O Número de série **NÃO PODERÁ** ser o mesmo usado em produção. Por exemplo, se você está na série 1, a sua série de

contingencia poderá 2 ou 3, contanto que seja um número diferente da série informada no ERP para emissão de NFC-e em produção.



Caso utilize o certificado A1, marque a opção **Certificado A1 para emissão**. Clique em Selecionar para inserir seu Certificado e em seguida clique em **CONFIRMAR**. Se o seu certificado for do modelo A3 (token ou cartão) basta clicar em **CONFIRMAR**.



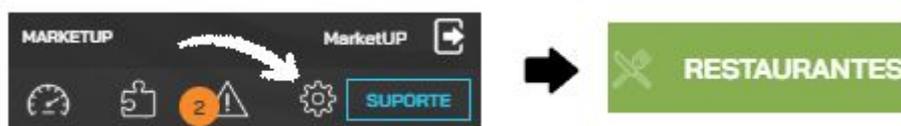
O prazo de envio das notas é de 24 horas e elas **NÃO SÃO** emitidas automaticamente. Para verificar se há notas em contingência, acesse o ERP e veja a sessão **ALERTAS**.



RESTAURANTE

Para os estabelecimentos que precisam de funcionalidades específicas, com o setor de Bares e Restaurante, o **MarketUP** traz soluções completas com diferenciais para agilizar e tornar seu atendimento mais completo. O módulo Restaurante é recomendado para Bares, Restaurantes, Baladas entre outros estabelecimentos que precisam registrar o consumo dos clientes e realizar o fechamento da conta com pagamento através do PDV.

Para habilitar o módulo **RESTAURANTE** acesse o **ERP** e vá ao menu **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



Clique no botão **HABILITAR**.



Nessa tela você fará a configuração de suas comandas e atendentes, taxa de serviço e limite de consumo, e também habilitará o delivery.

Clique em **SALVAR** para gravar a habilitação.



A seguir vamos ver em detalhe as configurações possíveis dentro do módulo **RESTAURANTE**.

LIMITE DE CONSUMO

O **MarketUP** possibilita ao administrador estipular um limite de consumo por comanda/mesa. Para utilizar esse recurso, basta acessar o menu **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**

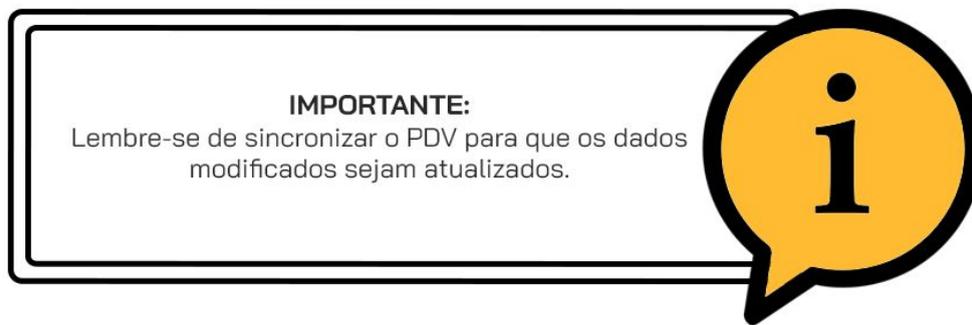


No campo **LIMITE DE CONSUMO**, você deverá preencher com o valor que julgar conveniente e **SALVAR**. Esse valor será aplicado para todas as comandas.



Depois clique em **SALVAR** para gravar as informações





Caso seja necessário, o **administrador** poderá alterar o valor do limite de consumo diretamente na comanda.

No **PDV**, clique na opção **ATENDER**.



E depois selecione a comanda desejada. Faça a alteração no valor de limite e clique em **CONFIRMAR** para salvar a informação.



Mesa / Comanda

LIVRE #010 POR PESSOA R\$0,00 TOTAL CONSUMIDO R\$0,00

PRÉ-CONTA CONTA TRANSFERIR RECEBER BLOQUEIO LIMPAR

ATENDENTE SELECIONE

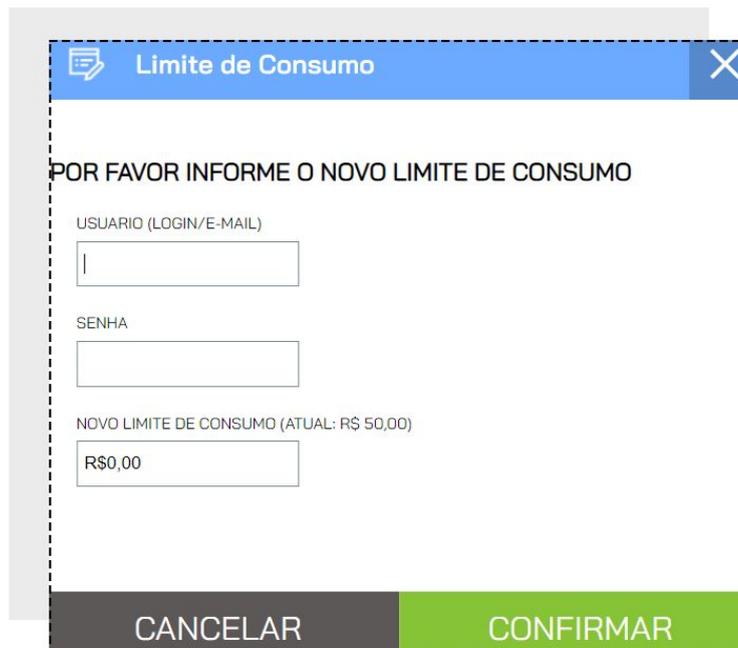
REALIZAR ATENDIMENTO

IDENTIFICAÇÃO

LIMITE DE CONSUMO R\$50,00	VALOR DE CORTESIA / DESCONTO R\$0,00
TEMPO DE PERMANÊNCIA 00:00:00	TEMPO SEM CONSUMO 00:00:00

CANCELAR CONFIRMAR

Caso o pedido ultrapasse o limite estabelecido, será necessária autorização do administrador para um novo limite de consumo



Limite de Consumo

POR FAVOR INFORME O NOVO LIMITE DE CONSUMO

USUARIO (LOGIN/E-MAIL)

SENHA

NOVO LIMITE DE CONSUMO (ATUAL: R\$ 50,00)

CANCELAR CONFIRMAR

TAXA DE SERVIÇO

Para inserir o valor da **TAXA DE SERVIÇO** no MarketUP acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



E preencha o valor em porcentagem no campo **TAXA DE SERVIÇO**.



TAXA DE SERVIÇO

Ative esta opção caso seu estabelecimento trabalhe com a possibilidade de incluir taxa de serviço na conta.

%

Depois clique em **SALVAR** para gravar as informações.



IMPORTANTE:

Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



No **PDV**, quando realizar uma venda através do menu **ATENDER**, a **TAXA DE SERVIÇO** será adicionada automaticamente. Você poderá alterar o valor ou retirar a taxa.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU CÓDIGO DE BARRAS			
1				
Quantidade	Item / Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
1	0005 PIZZA MILHO COM ...	45,36	0,00	45,36
1	7894900019896 COCA-COLA 600ML ...	4,54	0,00	4,54
ITENS 2				
SUBTOTAL 49,90				
		TAXA DE SERVIÇO (10%)		
		R\$4,99		
		DESCONTOS	0,00	
				TOTAL A PAGAR
				54,89

REALIZAR RECEBIMENTO →

CONFIGURAR COMANDAS E ATENDENTES

Ao habilitar o módulo **RESTAURANTE**, será possível estabelecer uma quantidade definida de comandas, e também atribuir atendentes (garçons) para realizar os atendimentos.

Para isso, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



E no campo **MESAS / COMANDAS**, informe a quantidade **INICIAL** e **FINAL** de comandas que deseja e clique em **GERAR**.



The image shows a form titled "MESAS / COMANDAS". It has two input fields: "INICIAL" with the value "01" and "FINAL" with the value "25". To the right of these fields is a green button labeled "GERAR".

Veja que as numerações aparecerão logo a baixo



The image shows the same form as above, but now with a grid of 25 orange boxes below the "GERAR" button. Each box contains a four-digit number from 0001 to 0025, arranged in a 5x5 grid. The "GERAR" button is now greyed out and has a trash icon next to it.

IMPORTANTE:

Será possível adicionar até **9999** comandas para atendimento.



No campo **ATENDENTES**, selecione o funcionário que será o garçom que realizará os atendimentos. Inclua um número de identificação para ele. A **SENHA** de 04 dígitos gerada automaticamente servirá para identificar o garçom no atendimento. Clique em **ADICIONAR** para que esse garçom seja adicionado à lista.

ATENDENTES

FUNÇÃOÁRIO Nº GARÇOM SENHA

Selecione **ADICIONAR**

IMPORTANTE:

Para adicionar um Atendente, primeiro é necessário cadastrá-lo como Funcionário.



Depois clique em **SALVAR** para gravar as informações.

SALVAR

IMPORTANTE:

Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



MOTIVOS DE CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA

Em um restaurante é importante manter todas as ações registradas. Por isso, é importante informar alguns motivos predefinidos para cancelamentos, transferências e bloqueios.

Para isso, acesse **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



Vá até o campo **MOTIVOS** e insira a **DESCRIÇÃO**, e então selecione o **TIPO**. Ele definirá em qual ação do PDV a opção aparecerá, sendo elas **BLOQUEIO DE COMANDA**, **DESBLOQUEIO DE COMANDA**, **CANCELAMENTO**, **TRANSFERÊNCIA** e **GERAL**. Então clique em **ADICIONAR**.

MOTIVOS

DESCRIÇÃO	TIPO	ATIVO	TEXTOS LIVRE	
	Selecione			ADICIONAR

Os motivos aparecerão listados e você poderá excluí-los ou desativá-los.

MOTIVOS

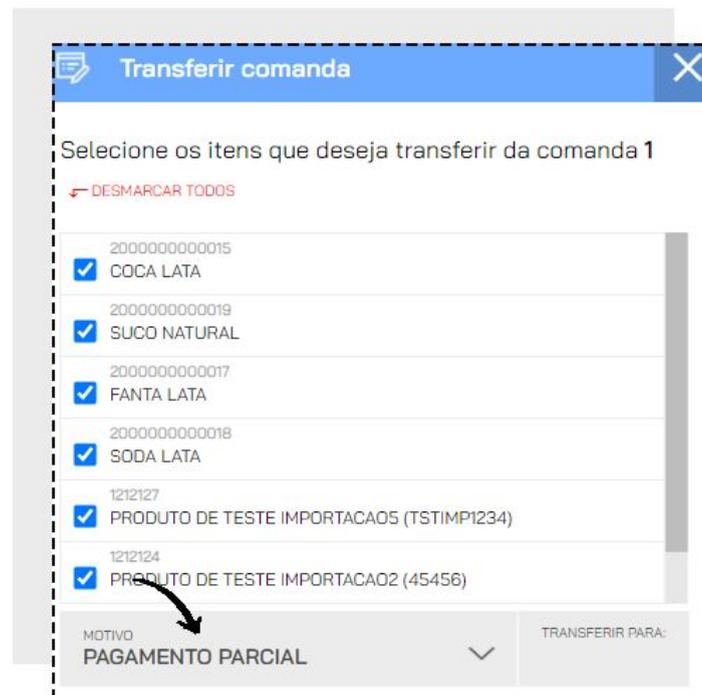
DESCRIÇÃO	TIPO	ATIVO	TEXTOS LIVRE	
	Selecione			ADICIONAR
DESISTENCIA	CANCELAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PAGAMENTO PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERDA	BLOQUEIO COMANDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ao marcar a opção **TEXTOS LIVRE**, você poderá adicionar uma observação no motivo a selecioná-lo no PDV. Depois, vá até o final da página e clique em **SALVAR** para gravar as informações.



IMPORTANTE:
Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.

No **PDV**, ao realizar o atendimento das comandas, sempre que precisar fazer uma ação das descritas nos **TIPOS**, você deverá selecionar um motivo cadastrado.



E se for uma opção com **TEXTO LIVRE**, insira a sua observação



As informações inseridas nos motivos irão gerar o relatório [AUDITORIA OPERACIONAL](#).

SERVIDOR LOCAL

Com o **MarketUP** é possível configurar seu computador para servir como **SERVIDOR LOCAL**.



Antes de iniciar, vamos dar algumas dicas.

- Para que o Servidor Local funcione da melhor forma, recomendamos que você altere o IP de sua rede para um IP Fixo.

- Tenha certeza de que todos os dispositivos, computadores, smartphones, tablets e impressoras que utilizarão o sistema, estão conectados na mesma rede.
- Para que a configuração seja concluída com sucesso, é necessário que todo o processo seja realizado com o(s) caixa(s) **FECHADO(S)**.

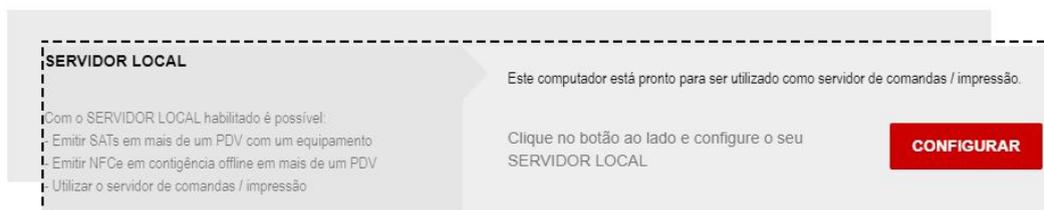
Para configurar o Servidor Local, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MARKETUP DESKTOP**.



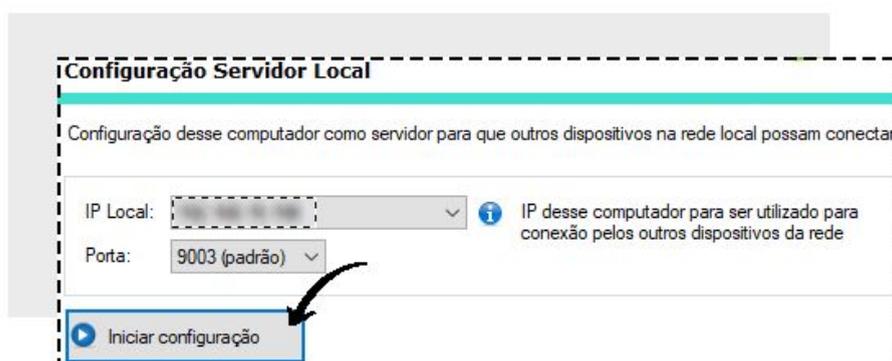
Instale e o **MarketUP Desktop** como apresentado no manual do **MarketUP ERP**. O MarketUP Desktop precisa estar aberto e funcionando. Caso contrário, será exibida a mensagem:



Em execução, é possível iniciar o processo de configuração do MarketUP Desktop, basta clicar no botão **CONFIGURAR**.



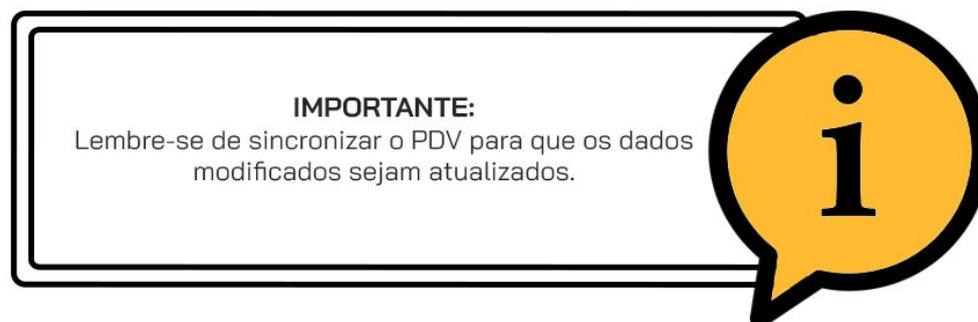
A tela de configuração do Servidor Local do MarketUP Desktop será exibida, clique em **INICIAR A CONFIGURAÇÃO**.



Finalizado esse processo, uma mensagem **PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO FINALIZADO** aparecerá na parte inferior da tela. Clique em **FECHAR** para encerrar o processo.



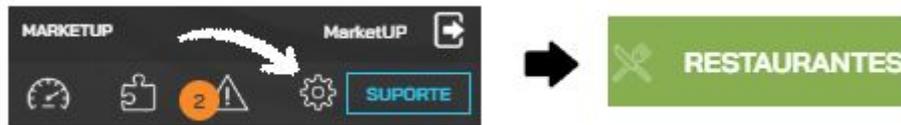
No ERP, no menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MARKETUP DESKTOP**, agora você verá a configuração do seu Servidor Local.



IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA

Em muitos estabelecimentos, pra facilitar e agilizar a produção e atendimento, é possível ter a opção de colocar várias impressoras em locais diferentes, assim, quando o pedido é feito, os locais de produção já podem começar a prepará-lo. No **MarketUP** você pode configurar até 10 impressoras para trabalhar com o recurso **IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA**.

Para isso, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



E tenha o [SERVIDOR LOCAL configurado](#).

Vá até o campo **SERVIDOR DE COMANDAS/IMPRESSÃO** e marque a opção **ATIVO**.



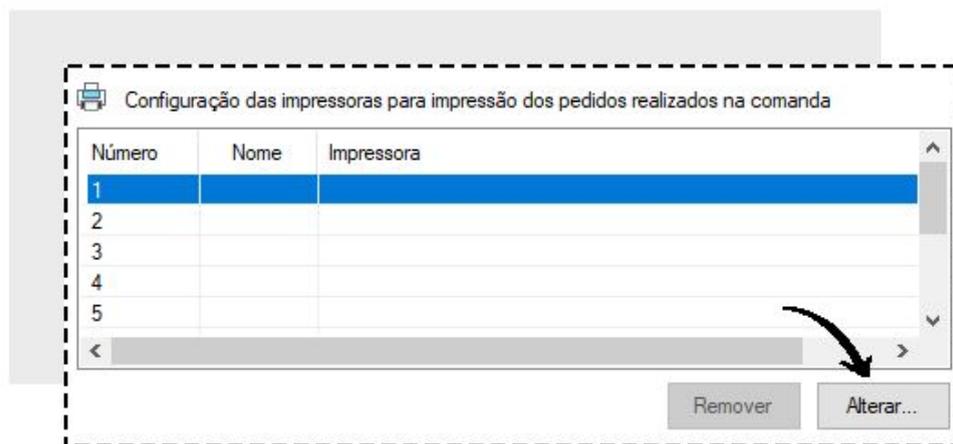
Depois, habilite também a função **IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA**, alterando o botão de **CINZA** para **VERDE** e clique no botão de **CONFIGURAR** para abrir o MarketUP Desktop e configurar suas impressoras.



Em seguida vá na aba **COMANDAS**.



Clique no número desejado para adicionar as impressoras e em seguida vá em **ALTERAR**. A numeração de a 1 a 10 será usada para identificar as impressoras no momento da configuração dos botões.

**IMPORTANTE:**

Antes de configurar a **IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA** certifique-se de que todas as Impressoras que serão usadas já estão instaladas, configuradas e conectadas na mesma rede e que estão funcionando corretamente.



Em seguida adicione um nome para a impressora, selecione para qual impressora será direcionada. Se quiser verificar se essa é a impressora desejada, e se o funcionamento está correto, utilize a opção **TESTE DE IMPRESSÃO**.

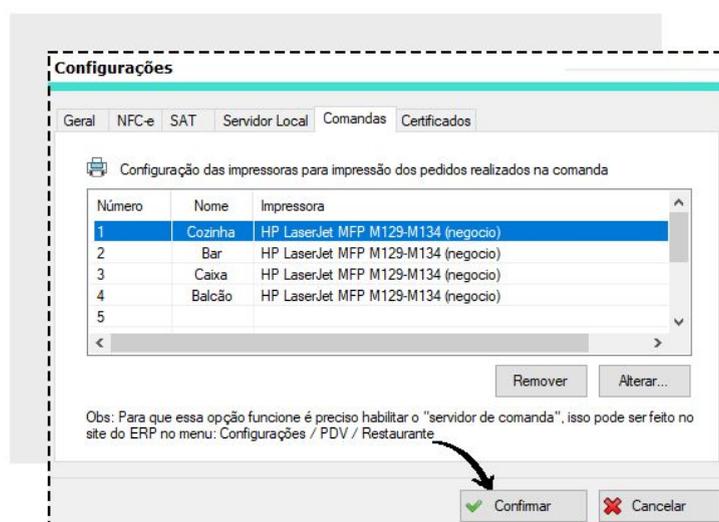


Se tudo estiver correto clique em **CONFIRMAR**.



Repita o processo até adicionar todas as impressoras necessárias.

Quando todas as impressoras necessárias estiverem listadas, clique em **CONFIRMAR**



De volta no **ERP**, na página do módulo **RESTAURANTE**, clique em **SALVAR**.



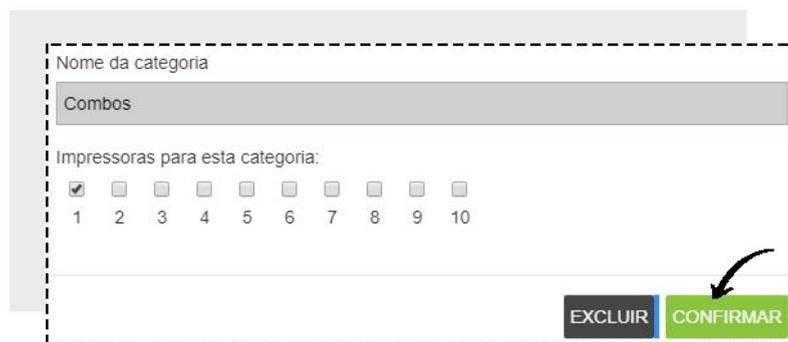
Para selecionar uma impressora para todos os produtos de uma categoria, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > PDV > BOTÕES**.



Para imprimir todos os produtos de uma categoria na mesma impressora, dê um duplo clique na categoria desejada e selecione a impressora.



Lembre-se que os números são referentes a lista que você configurou no MarketUP Desktop no passo anterior. Você pode selecionar mais de uma impressora se quiser. Clique em **CONFIRMAR** para salvar as alterações.



Para selecionar uma impressora apenas para determinado produto, encontre o botão dentro de sua categoria e dê um duplo clique.



Na nova janela, selecione a impressora desejada e vá em **CONFIRMAR**.

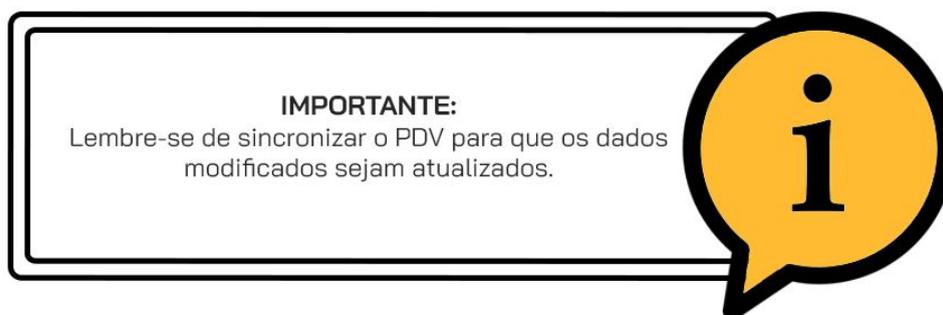


Para finalizar, clique em **SALVAR** no final da página.



A **IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA** funciona em sistema de “funil” onde as escolhas de impressora funcionam da seguinte forma: **ESCOLHA POR PRODUTO > ESCOLHA POR BOTÃO > ESCOLHA POR CATEGORIA**

Isso quer dizer que, apesar de você escolher uma impressora para toda a categoria, se você escolher uma impressora diferente para o produto específico, prevalecerá a impressora do produto.



VIA DA COZINHA

A **VIA DE COZINHA** é uma via de produção, ou seja, uma guia impressa somente para listar o que deve ser produzido. Não apresenta valores e não tem valor como recibo ou como documento fiscal; é simplesmente uma via de consulta.

Caso você não tenha várias impressoras, mas deseja que uma via de produção seja impressa ao realizar um pedido, habilite a opção **VIA DE COZINHA**, mudando o botão de **CINZA para VERDE**. Mas lembre-se, para que esse recurso seja usado, é necessário escolher a opção **SIM** para utilizar a impressora no **PDV** no momento da habilitação.



Depois clique em **SALVAR** para gravar as informações.



COMO INSERIR OBSERVAÇÕES NOS PRODUTOS

É comum em restaurantes, o cliente pedir modificações em seu pedido, por exemplo, um sanduíche sem cebola, ou um copo com gelo e limão para sua bebida.

No **MarketUP** você pode personalizar botões para facilitar no momento de inserir essas observações.

Para isso, vá em **CONFIGURAÇÕES > PDV > BOTÕES**.



No campo **PERSONALIZAR BOTÕES DE** escolha a opção **OBSERVAÇÕES**.



Você verá três opções pré-definidas: **COMIDAS**, **BEBIDAS** e **OUTROS**.

Observações

COMIDAS	BEBIDAS	OUTROS
---------	---------	--------

Selecione em qual categoria deseja adicionar a observação, preencha a linha com a informação desejada e clique em **ADICIONAR**.

SEM CEBOLA

ADICIONAR

Adicione quantas informações achar necessário

COMIDAS	BEBIDAS	OUTROS
		ADICIONAR
		1
MAIONESE	MOSTARDA	QUEIJO EXTRA
SEM CEBOLA	SEM TOMATE	

Depois vá até o final da página e clique em **SALVAR**!

SALVAR

IMPORTANTE:
Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



No **PDV**, ao fazer o pedido através da opção **ATENDER, ENTREGA** ou **ATENDIMENTO BALCÃO**, clique em no botão **PERSONALIZAR** ao lado do produto listado.

ITEM / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	
2000000000019 SUCO NATURAL	10,00	R\$0,00	10,00	 

E então clique em **INCLUIR OBSERVAÇÕES**

2000000000019
SUCO NATURAL

CBS INCLUA SUAS OBSERVAÇÕES 

Selecione a **CATEGORIA** e a **OBSERVAÇÃO** desejada. Se quiser também terá a opção de escrever uma observação. Clique em **CONFIRMAR** para salvar as informações

Comentários e Observações 

COMIDAS BEBIDAS OUTROS

———— ANOTAÇÕES PARA COZINHA ————

SEM CEBOLA SEM TOMATE SEM MOLHO

TT

CANCELAR CONFIRMAR

Você verá uma lista com as observações. clique em **CONFIRMAR** para atribuir as observações ao produto

Edição de Item
✕

2000000000019
SUCO NATURAL

SEM GELO
🗑️

INCLUA SUAS OBSERVAÇÕES
✎

CANCELAR
CONFIRMAR

Na estrutura do pedido a observação pode ser vista

ITEM / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	
2000000000019 SUCO NATURAL OBS: SEM GELO	10,00	R\$0,00	10,00	👨‍🍳 🗑️

E também na impressão da via de cozinha.

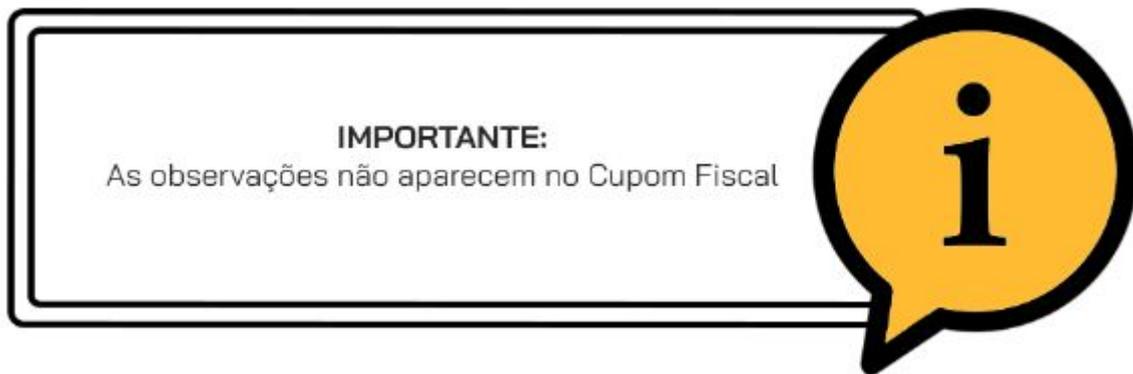
ENTREGA 1/1
15/12/2020 11:55:40

--- PEDIDO BALCAO 001 ---

QTD	PRODUTO
(NOVO)	
1	SUCO NATURAL
	- SEM GELO

ATENDENTE : LETI

GERADO POR MARKETUP.COM



DELIVERY

O sistema **MarketUP** disponibiliza para seus usuários a função **DELIVERY**, permitindo que você realize uma venda via **PDV** e efetue a entrega para seu cliente, assim que o pedido estiver finalizado.

HABILITANDO O DELIVERY

Para habilitar a nova função, o primeiro passo é acessar o ERP. Depois, vá em **CONFIGURAÇÕES > RESTAURANTES > DADOS GERAIS**



Habilite a opção **VIA DE COZINHA** para que ao realizar o pedido, uma via de preparo seja impressa para a cozinha.



Desça até o final da tela e encontre a opção **DELIVERY** e altere o ícone de **CINZA** para **VERDE**



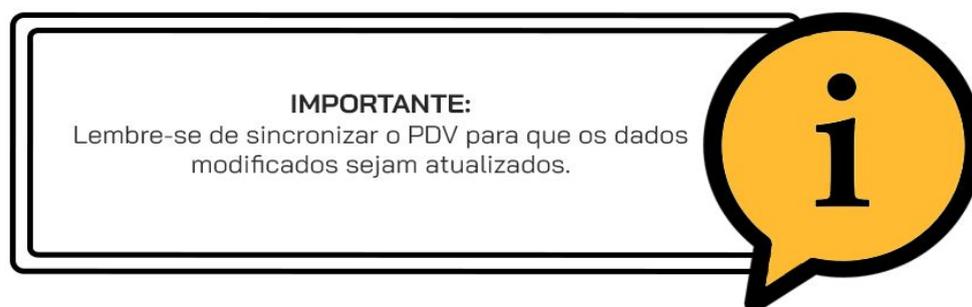
Inclua o valor da **TAXA DE ENTREGA** caso queira utilizá-lo.



Ainda nessa tela, cadastre os **TIPOS DE ENTREGA** disponíveis e seus **ENTREGADORES**.



Clique em **SALVAR** no final da página.

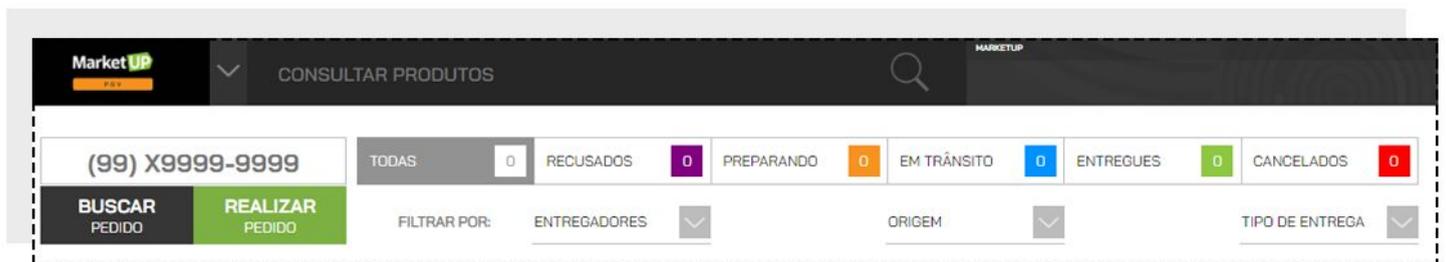


REALIZE UM PEDIDO DE ENTREGA

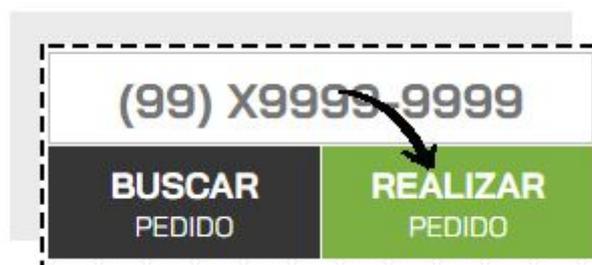
Para realizar uma venda Delivery, ou seja, um Pedido de Entrega, na barra lateral do PDV clique na opção de **ENTREGA**.



Ao clicar sobre o ícone, você será direcionado para o **MAPA DE ENTREGAS**.



Para iniciar o pedido, basta informar o telefone e clicar em **REALIZAR PEDIDO**.



Caso o telefone informado não esteja cadastrado, a tela de cadastro abrirá automaticamente. Preencha os dados, e clique **CONFIRMAR**.

Formulário de cadastro do cliente com o título 'Dados do Cliente'. O formulário é dividido em duas colunas: 'CONSUMIDOR' e 'EMPRESA'. Campos de entrada incluem: CPF, NOME, E-MAIL, CEP, NÚMERO, ENDEREÇO EM: e COMPLEMENTO. O campo 'TELEFONE' na seção 'EMPRESA' contém '(99) 9999-9999'. Na base, há dois botões: 'CANCELAR' (preto) e 'CONFIRMAR' (verde).

Pronto, agora você pode realizar o pedido do seu cliente!

Inclua todos os itens do pedido, confira a quantidade e clique em **REALIZAR RECEBIMENTO**.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU CÓDIGO DE BARRAS	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	3000000000005 CERVEJA SÃO BARTOLOMEU PALE ALE - 600ML	16,00	R\$0,00	16,00
	3000000000007 CERVEJA SÃO BARTOLOMEU IRISH RED ALE	20,00	R\$0,00	20,00

ITENS: 2 TAXA DE ENTREGA: R\$0,00 DESCONTOS: 0,00 TOTAL A PAGAR: 36,00

SUBTOTAL: 36,00

REALIZAR RECEBIMENTO →

Selecione a forma de pagamento escolhida pelo seu cliente e clique em **CONFIRMAR**

SALDO A PAGAR: R\$36,00

INFORME O VALOR E SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO

R\$ **36,00**

DINHEIRO	PICPAY	MERCADO PAGO
VALE	CARTÃO DE CRÉDITO	CARTÃO DE DÉBITO

À VISTA

CARTÃO DE DÉBITO
R\$36,00 | À VISTA

CONFIRMAR
RECEBIMENTO

Para enviar o pedido para produção clique em **ENVIAR PEDIDO**

ITENS: 2	TAXA DE ENTREGA R\$0,00	DESCONTOS 0,00	TOTAL A PAGAR 0,00
SUBTOTAL: 36,00			
		ENVIAR PEDIDO →	

Após enviar o pedido, você será redirecionado para o **MAPA DE ENTREGAS**, e estará pronto para atender seu próximo cliente.

No Mapa de Entregas. Você verá a situação dos seus pedidos: **TODAS**, **PREPARANDO**, **EM TRÂNSITO**, **ENTREGUES** e **CANCELADOS**.

TODAS: Visão geral dos pedidos. Aqui você verá todos os status e como está a produção e entrega dos pedidos realizados. Você também poderá fazer novos pedidos e buscar pelos que já foram feitos. Acompanhe todos os processos utilizando o **GRÁFICO** informativo que mostra a quantidade e status dos pedidos para que você tenha um maior controle sobre suas entregas.

(99) X9999-9999		TODAS 8	RECUSADOS 0	PREPARANDO 4	EM TRÂNSITO 1	ENTREGUES 2	CANCELADOS 1
BUSCAR PEDIDO	REALIZAR PEDIDO	FILTRAR POR	ENTREGADORES	ORIGEM	TIPO DE ENTREGA		
(11) 2501-6967 LETICIA CRUZ Avenida Paulista PEDIDO DE ENTREGA: 8	00:45" 00:00" 00:00"	(11) 2501-6967 LETICIA CRUZ Avenida Paulista PEDIDO DE ENTREGA: 7	00:00" 00:00" 00:00"	11250169677 WSSH WSSH COMERCIO ... Avenida Angélica PEDIDO DE ENTREGA: 4	21:24" 00:19" 00:00"	(11) 2501-6967 LETICIA CRUZ Avenida Paulista PEDIDO DE ENTREGA: 2	07:13" 15:00" 22:13"

PREPARANDO (destacado em laranja): Pedidos que estão em produção na cozinha. Você pode acompanhar o Tempo de Preparo através do relógio em cada pedido.

(99) X9999-9999		TODAS 8	RECUSADOS 0	PREPARANDO 4	EM TRÂNSITO 1	ENTREGUES 2	CANCELADOS 1
BUSCAR PEDIDO	REALIZAR PEDIDO	FILTRAR POR	ENTREGADORES	ORIGEM	TIPO DE ENTREGA		
(11) 2501-6967 LETICIA CRUZ Avenida Paulista PEDIDO DE ENTREGA: 8	02:02" 00:00" 00:00"						

Ao clicar no Pedido (com status **PREPARANDO**), você poderá liberá-lo para entrega, selecionando o **TIPO DE ENTREGA** e o **ENTREGADOR**, ou ainda **ALTERAR** ou **CANCELAR** o pedido.

Entrega

LETICIA CRUZ
01311200
Avenida Paulista -
/

(11) 2501-6967
IMPRIMIR PRÉ-CONTA

VALOR TOTAL
R\$ 36,00

TEMPO DE PREPARO
00:10:42

TEMPO DE ENTREGA
00:00:00

EXCLUIR PEDIDO ALTERAR PEDIDO

TIPO DE ENTREGA
Selecione

ENTREGADOR
Selecione

CANCELAR CONFIRMAR

EM TRÂNSITO (destacado em amarelo): Pedidos que estão em rota de entrega. Você pode acompanhar o Tempo de Entrega através do relógio em cada pedido.

(99) X9999-9999

TODAS 8 RECUSADOS 0 PREPARANDO 4 **EM TRÂNSITO 1** ENTREGUES 2 CANCELADOS 1

BUSCAR PEDIDO REALIZAR PEDIDO

FILTRAR POR: ENTREGADORES ORIGEM TIPO DE ENTREGA

11250169677
WSSH WSSH COMERCIO ...
Avenida Angélica
PEDIDO DE ENTREGA: 4

21:24"
03:11"
00:00"

Ao clicar no Pedido com status **EM TRÂNSITO**, você poderá registrar a entrega do pedido após **CONFIRMAR A HORA DA ENTREGA** no momento em que o entregador retornar.

Entrega

LETICIA CRUZ
01311200
Avenida Paulista -
/

(11) 2501-6967
IMPRIMIR PRÉ-CONTA

VALOR TOTAL
R\$ 114,00

TEMPO DE PREPARO
00:21:24

TEMPO DE ENTREGA
00:11:40

EXCLUIR PEDIDO

ALTERAR PEDIDO

HORA DE ENTREGA
dd/mm/aaaa

CANCELAR

CONFIRMAR

ENTREGUES (destacado em verde): Pedidos que estão entregues (finalizados). Você pode confirmar o Tempo de Preparo e o Tempo de Entrega através do relógio em cada pedido.

(99) X9999-9999

TODAS 8 RECUSADOS 0 PREPARANDO 4 EM TRÂNSITO 1 ENTREGUES 2 CANCELADOS 1

BUSCAR PEDIDO REALIZAR PEDIDO

FILTRAR POR: ENTREGADORES ORIGEM TIPO DE ENTREGA

(11) 2501-6967 LETICIA CRUZ Avenida Paulista PEDIDO DE ENTREGA: 2	07:13"	(11) 4787-5719 CLAUDIO BASSI Beco Mosaró PEDIDO DE ENTREGA: 1	07:29"
	15:00"		00:09"
	22:13"		07:38"

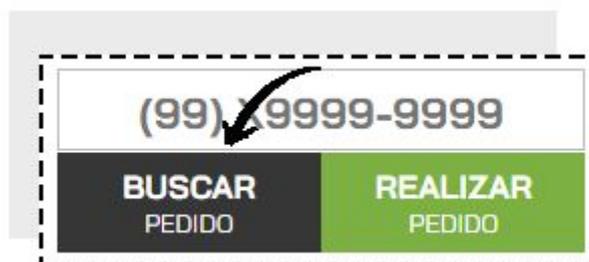
Ao clicar no Pedido (com status **ENTREGUE**), você poderá verificar as informações de tempo de preparo, tempo de entrega, tipo de entrega e entregador.



CANCELADO (destacado em vermelho): Pedidos que foram cancelados.



Você poderá localizar um pedido facilmente digitando o telefone e clicando em **LOCALIZAR ENTREGA**.



Você também pode filtrar sua busca utilizando as opções de filtros **POR ENTREGADORES**, **POR TIPO DE ENTREGA** e por **ORIGEM** (caso utilize o [Delivery+](#))



ATENDER

O recurso **ATENDER** localizado no PDV do **MarketUP** foi elaborado para realizar o atendimento das Mesas/Comandas. Com esse recurso, você pode registrar os pedidos nas comandas e acompanhar o consumo através dos status no **MAPA DE COMANDAS**.

Para realizar o atendimento de uma Mesa/comanda, clique na opção **ATENDER**.



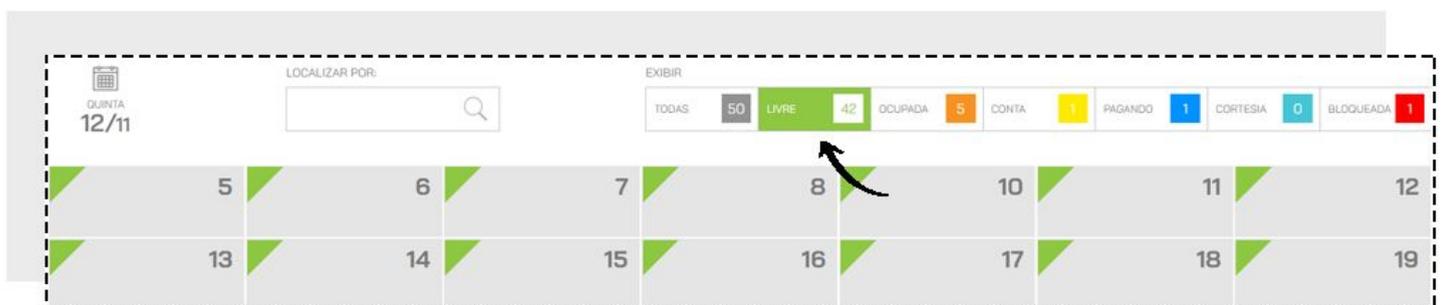
Essa opção só estará liberada quando você Habilitar o [módulo RESTAURANTE](#) e [CONFIGURAR COMANDAS E ATENDENTES](#)

Ao clicar sobre o ícone, você será direcionado para a tela **MAPA DE COMANDAS**.



No **MAPA DE COMANDAS**. Você verá a situação dos seus pedidos: **TODAS**, **LIVRE**, **OCUPADA**, **CONTA**, **PAGANDO**, **BLOQUEADA** e **CORTESIA**.

LIVRE (destacada em verde): Comandas sem nenhum consumo registrado;



OCUPADA (destacada em laranja): Comandas com consumo registrado;

QUINTA 12/11

LOCALIZAR POR:

EXIBIR: TODAS 50 LIVRE 42 OCUPADA 5 CONTA 1 PAGANDO 1 CORTESIA 0 BLOQUEADA 1

1 1 PESSOA R\$ 4,50	2 1 PESSOA R\$ 49,90	3 1 PESSOA R\$ 0,00	4 1 PESSOA R\$ 25,00	9 1 PESSOA R\$ 0,00
---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

CONTA (destacada em amarelo): Comandas com a conta fechada.

QUINTA 12/11

LOCALIZAR POR:

EXIBIR: TODAS 50 LIVRE 42 OCUPADA 5 CONTA 1 PAGANDO 1 CORTESIA 0 BLOQUEADA 1

4 1 PESSOA R\$ 25,00				
----------------------------	--	--	--	--

PAGANDO (destacada em azul): Comandas que estão sendo atendidas pelo caixa;

QUINTA 12/11

LOCALIZAR POR:

EXIBIR: TODAS 50 LIVRE 42 OCUPADA 5 CONTA 1 PAGANDO 1 CORTESIA 0 BLOQUEADA 1

1 1 PESSOA R\$ 4,50				
---------------------------	--	--	--	--

CORTESIA (destacada em laranja): Comandas com atribuição de algum valor de cortesia/desconto pré-definido.

QUINTA 12/11

LOCALIZAR POR:

EXIBIR: TODAS 50 LIVRE 41 OCUPADA 6 CONTA 1 PAGANDO 1 CORTESIA 1 BLOQUEADA 1

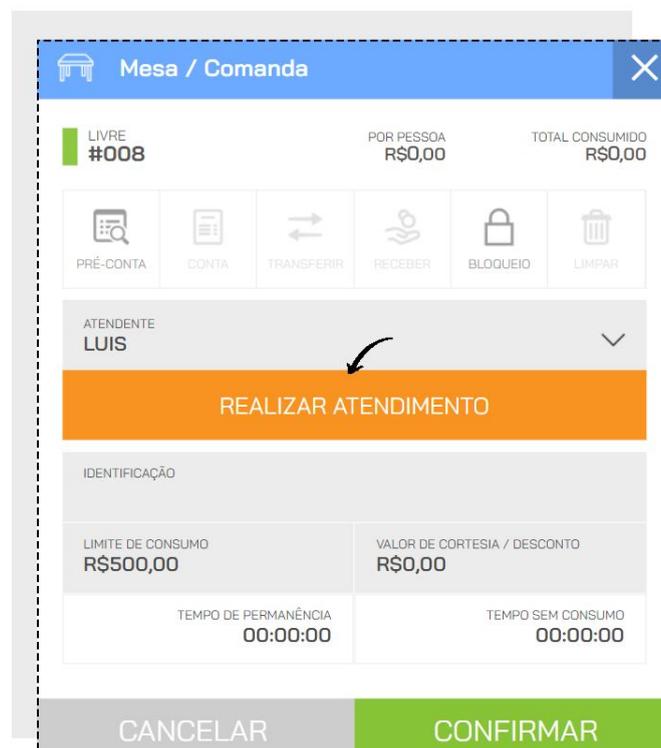
5 1 PESSOA				
---------------	--	--	--	--

BLOQUEADA (destacada em vermelho): Comandas que foram bloqueadas e não podem registrar consumo.

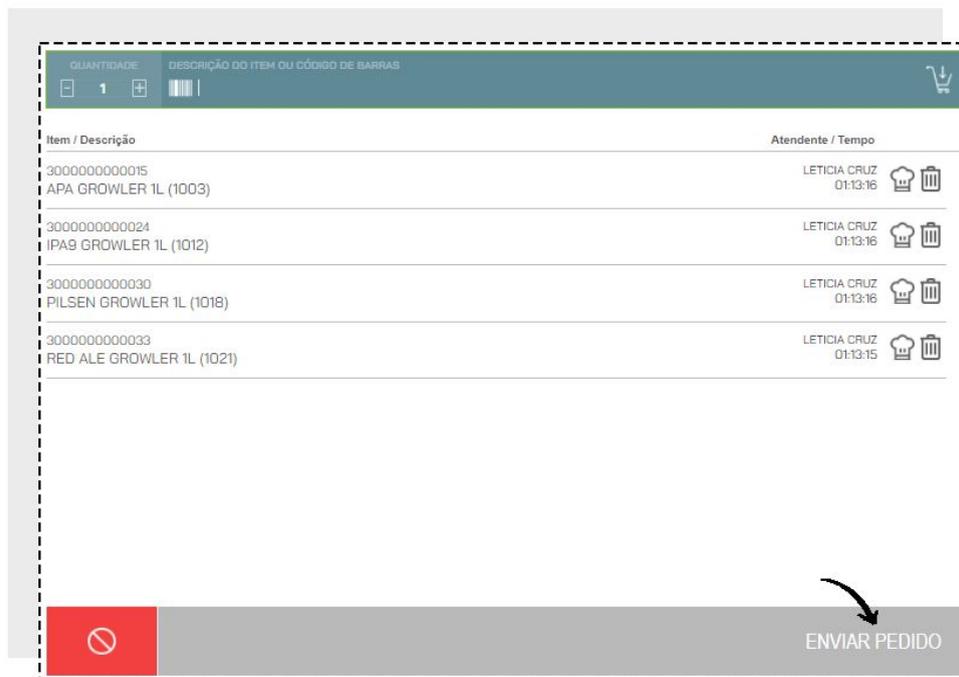


ATENDENDO UMA COMANDA

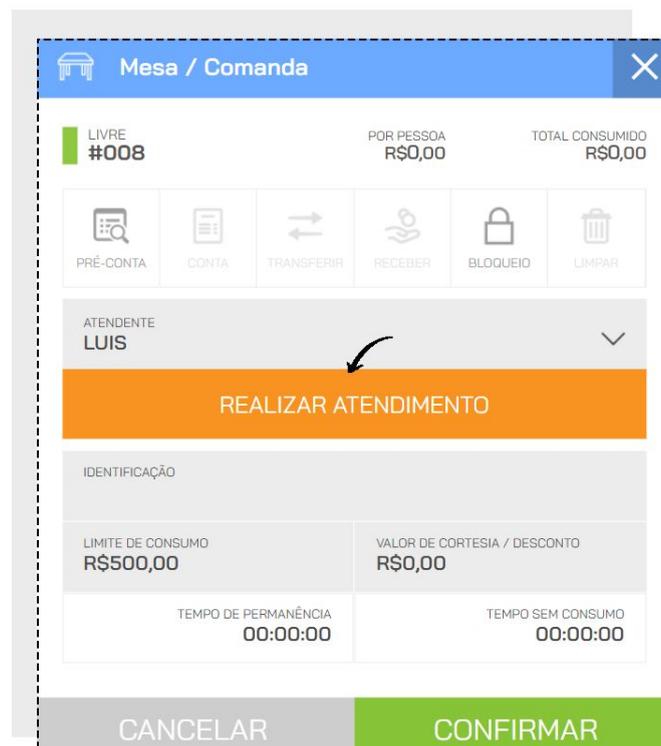
Para iniciar o pedido, basta clicar em uma das comandas disponíveis (verde), selecione o **ATENDENTE** e clique em **REALIZAR ATENDIMENTO**



Insira os itens no pedido, adicione [observações no pedido](#), e depois clique em **ENVIAR PEDIDO**



Ao clicar novamente na comanda agora ocupada, você poderá adicionar novos itens selecionando novamente o **ATENDENTE** e clicando em **REALIZAR ATENDIMENTO**.



Nessa tela também é possível verificar o **TOTAL CONSUMIDO**, a **QUANTIDADE DE PESSOAS** e o **VALOR POR PESSOA**

OCUPADO - 4 PESSOAS #008	POR PESSOA R\$12,80	TOTAL CONSUMIDO R\$51,20
-----------------------------	------------------------	-----------------------------

O **TEMPO DE PERMANÊNCIA** e também o **TEMPO SEM CONSUMO**.

TEMPO DE PERMANÊNCIA 01:08:41	TEMPO SEM CONSUMO 01:08:41
----------------------------------	-------------------------------

Além disso, poderá identificar o cliente, informando o nome no campo **IDENTIFICAÇÃO** e clicando em **CONFIRMAR**.

IDENTIFICAÇÃO	
LIMITE DE CONSUMO R\$0,00	VALOR DE CORTESIA / DESCONTO R\$0,00
TEMPO DE PERMANÊNCIA 00:00:00	TEMPO SEM CONSUMO 00:00:00
CANCELAR	CONFIRMAR

REALIZE A TRANSFERÊNCIA DE ITENS PARA OUTRA COMANDA

Ao clicar novamente na comanda em atendimento será possível transferir um ou mais itens para outra comanda livre clicando em **TRANSFERIR**.



Você verá a lista com todos os itens da comanda. Marque os itens que deseja transferir.



Transferir comanda

Selecione os itens que deseja transferir da comanda 1

[← DESMARCAR TODOS](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	3000000000015 APA GROWLER 1L (1003)
<input checked="" type="checkbox"/>	3000000000024 IPA9 GROWLER 1L (1012)
<input checked="" type="checkbox"/>	3000000000030 PILSEN GROWLER 1L (1018)
<input checked="" type="checkbox"/>	3000000000033 RED ALE GROWLER 1L (1021)

Depois informe o **MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA** selecionando na lista. Você poderá cadastrar os motivos no ERP, no menu **CONFIGURAÇÕES > PDV > RESTAURANTE**. E então informe o número da comanda de destino e clique em **TRANSFERIR**.



MOTIVO
PAGAMENTO PARCIAL

TRANSFERIR PARA:
2

CANCELAR TRANSFERIR

IMPORTANTE:

Só é possível transferir o consumo de uma comanda **OCUPADA** para uma comanda **LIVRE** ou **OCUPADA**.

Não é possível transferir os itens de comandas com status **BLOQUEADA**, **FECHADA**, ou **EM PAGAMENTO**.



COMO BLOQUEAR UMA COMANDA

Caso haja a necessidade, você poderá bloquear a comanda. Clique na comanda desejada, e em seguida clique em **BLOQUEAR**, isso fará com que a comanda não possa mais receber pedidos. Você pode bloquear comandas com qualquer status.



Para desbloquear a comanda, clique novamente sobre ela e então clique em **DESBLOQUEIO**.



COMO IMPRIMIR UM RESUMO DE CONSUMO DA COMANDA

Ao clicar novamente na comanda em atendimento será possível imprimir um resumo do consumo antes de encerrar a conta clicando na opção **PRÉ-CONTA**. Você só poderá imprimir a pré-conta de uma comanda ocupada e com consumo.



COMO ENCERRAR O ATENDIMENTO DA COMANDA

Para encerrar o atendimento clique na comanda e então clique em **CONTA**. Isso fará com que a comanda não possa mais receber pedidos até que seja paga ou reaberta.



Para reabrir a conta, clique novamente sobre a comanda e então clique em **REABRIR CONTA**.



COMO REALIZAR O RECEBIMENTO DE UMA COMANDA

Para realizar o recebimento da conta, clique sobre a comanda e clique em **RECEBER**.



Você será direcionado para a tela de pagamento do PDV.

Também poderá realizar o recebimento indicando o número da comanda na tela inicial do PDV no campo **MESA/COMANDA** e então clicando em **INICIAR CUPOM**.



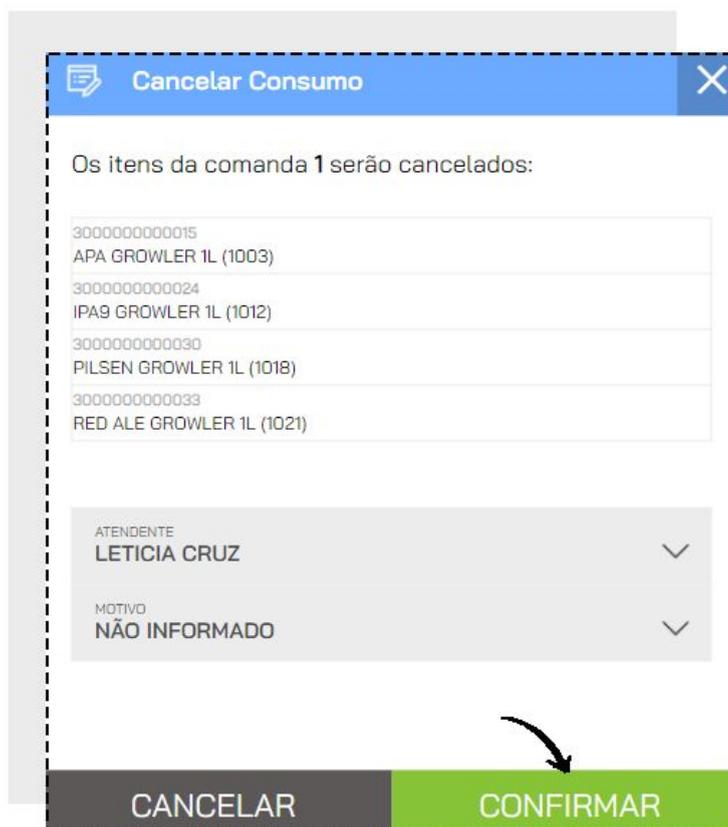
Após o pagamento a comanda ficará **LIVRE** para registrar novos consumos.

COMO CANCELAR UMA COMANDA

Caso seja necessário cancelar a comanda aberta, clique em **LIMPAR**.



Você verá uma lista com todo o consumo registrado na comanda. Informe o **MOTIVO DE CANCELAMENTO** selecionando na lista e clique em **CONFIRMAR**. Lembre-se ocê poderá [cadastrar os motivos no ERP](#).



Após o cancelamento a comanda ficará **LIVRE** para registrar novos consumos.

COMO INCLUIR UMA CORTESIA EM UMA COMANDA

Para incluir um valor de cortesia para uma comanda, clique sobre ela e informe o valor desejado no campo **CORTESIA** e depois clique em **CONFIRMAR**.



A interface de atendimento é exibida em um formato de cartão com uma borda tracejada. No topo, há o campo "ATENDENTE SELECIONE" com uma seta para baixo. Abaixo dele, um botão laranja com o texto "REALIZAR ATENDIMENTO". Segue o campo "IDENTIFICAÇÃO". Na base, há dois campos: "LIMITE DE CONSUMO R\$0,00" e "VALOR DE CORTESIA / DESCONTO R\$0,00". Uma seta curva aponta para o campo de cortesia.

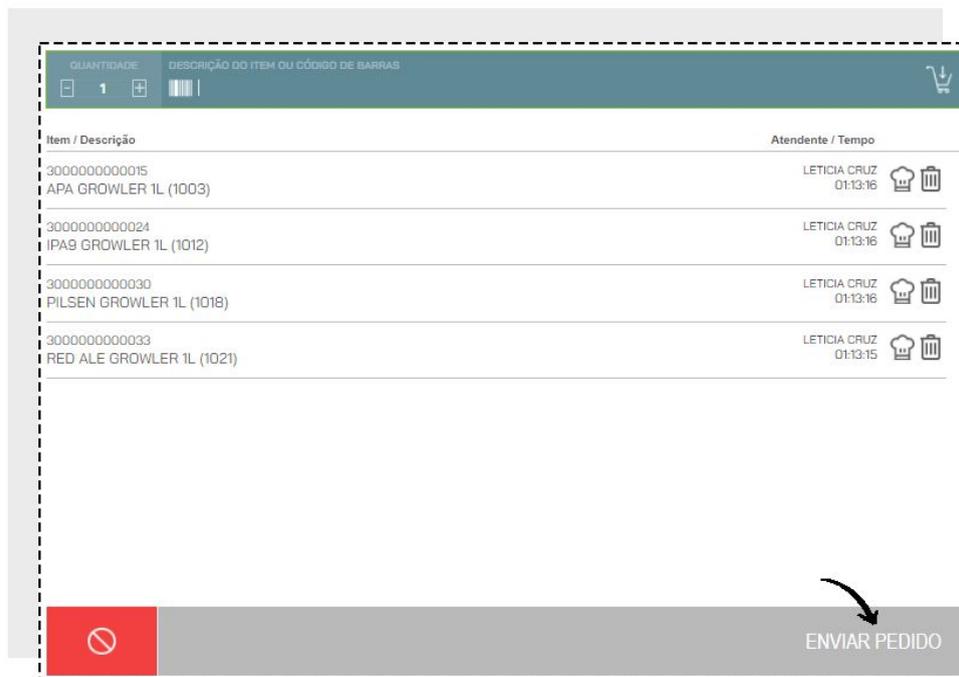
Ao realizar o recebimento da comanda o valor será abatido do valor total.

ATENDIMENTO BALCÃO

Para estabelecimentos que já trabalham com comandas, criamos o botão **ATENDIMENTO BALCÃO**, para aqueles pedidos rápidos feitos no balcão, mas que demandam de produção na cozinha, os pedidos "para viagem".

Na opção **VENDER** em seu **PDV**, clique no botão **ATENDIMENTO BALCÃO**.

Escolha os produtos utilizando os **botões** ou a **busca**.



Se quiser, insira [observações no pedido](#)

Clique em **REALIZAR RECEBIMENTO** para ir para a tela de pagamento. Selecione a forma de pagamento e a condição de pagamento e então clique em **CONFIRMAR RECEBIMENTO**.



A funcionalidade **COMBO**, foi criada para que você possa criar combinações especiais entre seus produtos.

Você pode utilizar a funcionalidade para promoções especiais de combinações, como por exemplo “lanche + bebida + sobremesa” ou até mesmo para “montar” um produto, por exemplo “escolha o tipo de pão, o tipo de hambúrguer, os complementos/toppings e os acompanhamentos + bebida”.

Para utilizar o **COMBO** é necessário ter a função **RESTAURANTE** habilitada com comandas/mesas disponíveis, pois os combos só estarão disponíveis na função **ATENDER** e pelo **DELIVERY** do PDV.

CONFIGURANDO SEUS PRODUTOS

Para utilizar o **COMBO**, primeiramente é preciso colocar as **TAGS** em seus produtos.

Para isso vá em **CATÁLOGO > PRODUTO** e escolha os produtos.

No Campo **TAGS** coloque as tags para aquele produto. Lembre-se TAG não é o nome do produto, mas sim O QUE o produto representará no seu combo. Por exemplo, se o seu combo é “Monte seu Combo” composto pela montagem de um sanduíche, a escolha de um acompanhamento e uma bebida, você pode identificar os Tipos de Pães com a TAG “Pão”;

Os tipos de hamburguer com a **TAG** "Hamburguer";

E os complementos com a TAG "Complementos/Toppings".

O mesmo acontecerá para as bebidas e os acompanhamentos que você quer disponibilizar.

Você pode colocar quantas **TAGS** quiser no produto, sempre separando-as utilizando vírgula.

Depois de inserir as TAGS nos produtos é hora de montar seu combo.

MONTANDO SEU COMBO

Vá em **CATÁLOGO > COMBO**.

clique em **ADICIONAR NOVO**.



Adicione a **DESCRIÇÃO** (nome do combo), o **PREÇO DE VENDA**, e a **UNIDADE**:

Na aba **MONTE SEU COMBO**, clique em **ADICIONAR ITEM**.

Preencha as informações necessárias:

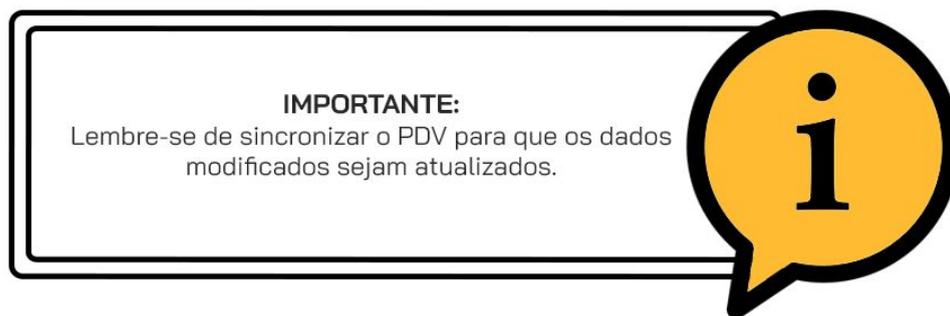
- **NOME:** Nome da opção disponível, Por exemplo, "Tipo de Pão".
- **QTD. OPÇÕES:** Quantas opções o cliente poderá escolher, Por exemplo, se você colocar "2", ele poderá escolher até 2 opções de pães disponíveis
- **TAG:** TAGS que estão disponíveis para essa opção. Por exemplo: Bebida, refrigerante, suco
- **TAGS EXTRAS:** TAGS para produtos que acompanham o pedido, mas que serão cobrados como um extra dentro do pedido, por exemplo, TAG "topping extra" para adicionar Cheddar, bacon, etc. Esse campo é opcional.

Clique no botão "+" ou em **Adicionar Item** para partir para o próximo item.

Faça o mesmo processo para os demais itens, sempre selecionando as TAGS que identificarão os produtos disponíveis pra opção.

Depois, na aba **PDV**, selecione ou crie uma **CATEGORIA** e então indique o nome do botão para o combo no campo **RÓTULO**.

Clique em **SALVAR**.



VENDENDO O COMBO

No PDV inicie a venda pelo **ATENDER** ou pelo **ENTREGA** e selecione a **CATEGORIA** e o **COMBO** que foram configurados anteriormente.

Uma janela surgirá com as opções para serem selecionadas de acordo com o que foi configurado no ERP. A quantidade de linhas por item para serem selecionadas é de acordo com a quantidade de opções disponíveis que foi configurada na montagem do combo.

Clique em **Selecione** para ver as opções disponíveis e selecionar o que o cliente pediu.

Você também poderá adicionar observações clicando em **INCLUIR OBSERVAÇÕES**

Selecione todas as opções disponíveis.

Nos itens que têm a opção de **TAG EXTRA**, clique em **ESCOLHA UM ADICIONAL** para selecionar os produtos adicionais. Os itens selecionados nas TAGS extras serão cobrados separadamente.

Para excluir uma TAG extra, clique no ícone de lixeira.

Para incluir o combo ao pedido, clique em **CONFIRMAR** para incluir o combo ao cupom.

Você verá a estrutura do combo na tela do PDV

E também da impressão da via de cozinha

Depois de incluir outros produtos, ou se o pedido já estiver finalizado, se estiver fazendo um atendimento de comanda, clique em **ENVIAR PEDIDO** para enviar as informações para a cozinha. Se estiver fazendo um atendimento balcão ou delivery, clique em **REALIZAR RECEBIMENTO** e finalize selecionando a forma de pagamento

COMBINAÇÃO DE VENDA

A funcionalidade **COMBINAÇÃO DE VENDA**, foi criada para que você possa criar combinações especiais entre seus produtos.

Essa funcionalidade foi pensada especialmente para aqueles usuários que trabalham com produtos divididos, por exemplo, as **PIZZARIAS**. Com essa configuração, você poderá realizar as vendas de suas pizzas “meio a meio” e realizar o cálculo pela **MÉDIA** (usa o valor de venda dos sabores e divide pela quantidade de combinações), **MÁXIMO** (usa o valor de venda mais alto entre os sabores selecionados) ou **FIXO** (usa o valor de venda estipulado no produto base).

CONFIGURANDO SEUS PRODUTOS

O primeiro passo é cadastrar seus produtos. Vamos usar como exemplo, uma **PIZZARIA** que vende pizzas de tamanhos diferentes (Broto, Média e Grande). Cadastre Os **TAMANHOS** das pizzas, que serão nossos produtos base, como **PRODUTO**. Se você for vender pelo preço **MÁXIMO** ou pela **MÉDIA**, no valor de **VENDA VAREJO** coloque R\$ 0,01. Veja o exemplo do cadastro por importação de planilha:

Se você for vender pelo **VALOR FIXO**, no valor de **VENDA VAREJO** coloque o preço desejado. Veja o exemplo do cadastro por importação de planilha:

Depois cadastre os **SABORES** das pizzas. Se você for vender pelo preço **MÁXIMO** ou pela **MÉDIA**, no valor de **VENDA VAREJO** coloque o preço desejado. Veja o exemplo do cadastro por importação de planilha:

Se você for vender pelo **VALOR FIXO**, no valor de **VENDA VAREJO** coloque R\$ 0,01. Veja o exemplo do cadastro por importação de planilha:

Depois de cadastrar os produtos, para utilizar a **COMBINAÇÃO DE VENDA** será preciso colocar as **TAGS** nos produtos.

Acesse **CATÁLOGO > PRODUTO** e escolha os produtos.

No Campo **TAGS** coloque as tags para aquele produto. Lembre-se **TAG** não é o nome do produto, mas sim O QUE o produto representará na sua combinação de venda. Por exemplo, os diferentes sabores da pizza podem ter a tag "**SABOR**".

Você pode colocar quantas TAGS quiser no produto, sempre separando-as utilizando vírgula.

Outro ponto interessante, é que você pode cadastrar **PRODUTOS EXTRAS**. Por exemplo, se você irá oferecer diferentes recheios para a borda da pizza, ou até mesmo um tipo de massa diferente por um preço diferenciado.

Primeiro cadastre o produto com o valor de venda que será cobrado como adicional. Veja o exemplo do cadastro por importação de planilha:

Depois, vá até o cadastro dos produtos em **CATÁLOGO > PRODUTO** e adicione as tags:

Lembre-se sempre de clicar **SALVAR** para gravar as alterações a cada alteração.



MONTANDO SUA COMBINAÇÃO DE VENDA

Vá em **CATÁLOGO > PRODUTOS** e encontre o produto base. No nosso caso, o produto base são "Pizza P, Pizza M e Pizza G, ou seja, os tamanhos das pizzas.

Vá até a aba **PDV** e habilite a opção **COMBINAÇÃO DE VENDA**.

No campo **QUANTIDADE MÍNIMA** selecione o mínimo de combinações possíveis, e no campo **QUANTIDADE MÁXIMA**, o máximo de combinações possíveis. No **TIPO DE CÁLCULO** selecione se o cálculo do produto será feito pela **MÉDIA** (usa o valor de venda dos sabores e divide pela quantidade de combinações), **MÁXIMO** (usa o valor de venda mais alto entre os sabores selecionados) ou **FIXO** (usa o valor de venda estipulado no produto base). E depois insira a tag que foi colocada no produto elegível, no nosso caso, a tag *SABOR* que foi estipulada para os sabores das pizzas.

Para inserir os **PRODUTOS ADICIONAIS** na combinação, ainda na aba **PDV** preencha o campo **TAGS PARA ITENS ADICIONAIS**.

Clique em **SALVAR** para gravar as alterações.



SALVAR

IMPORTANTE:

Lembre-se de sincronizar o PDV para que os dados modificados sejam atualizados.



i

COMO VENDER UM PRODUTO COM COMBINAÇÃO DE VENDA

Após realizar a configuração dos produtos e sincronizar o **PDV**, você poderá vender os produtos com combinação de venda.

Inicie uma venda e selecione o produto:

Um pop-up surgirá para que você possa montar sua combinação. Você verá a quantidade mínima e máxima de combinações possíveis:

Por padrão, o modal vem com a possibilidade de 1 opção. Clique no “+” para adicionar as outras opções, limitando-se ao número máximo estipulado na configuração previamente realizada.

Selecione então os sabores de sua combinação de venda

Para editar alguma observação, clique em **INCLUIR OBSERVAÇÕES**

Selecione dentre as opções pré-definidas ou escreva a observação. Clique em **SALVAR** para gravar a informação.

Se quiser adicionar os produtos **ADICIONAIS** (aqueles que serão cobrados à parte) clique em **ESCOLHER ADICIONAIS**.

Selecione os itens adicionais. Se quiser poderá excluí-los clicando no ícone **EXCLUIR**

Para finalizar, clique em **CONFIRMAR**.

Você verá a estrutura da sua combinação de venda na tela do PDV

E também da impressão da via de cozinha

Depois de incluir outros produtos, ou se o pedido já estiver finalizado, se estiver fazendo um atendimento de comanda, clique em **ENVIAR PEDIDO** para enviar as informações para a cozinha. Se estiver fazendo um atendimento balcão ou delivery, clique em **REALIZAR RECEBIMENTO** e finalize selecionando a forma de pagamento

