

APLICATIVO MARKETUP 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.

O QUE É A CIELO LIO?

A **Cielo LIO** é um produto da adquirente **CIELO**, e é um **smartPOS**, ou seja, uma maquininha de cartão inteligente, como um smartphone. Com essa solução, você terá o aplicativo MarketUP PDV integrado com sua máquina de cartão. Para conhecer mais sobre a máquina Cielo LIO e contratar o serviço, entre em contato com através do link: <https://www.cielo.com.br/maquininhas-de-cartao/cielo-lio/>

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO MARKETUP PDV x CIELO LIO?

O aplicativo **MarketUP PDV** desenvolvido pela MarketUP, funciona como um caixa móvel onde você pode realizar vendas e emitir documentos fiscais sem complicação em um único aparelho. O aplicativo está disponível na **Cielo Store** (loja de aplicativos da Cielo LIO) ao custo de **R\$ 49,90 por mês**.

Se você já tiver uma conta no MarketUP, ao adquirir a Cielo LIO, baixe o aplicativo, faça o login e siga as instruções para sincronizar as informações que você já usa. Mas se você ainda não tem uma conta MarketUP, você pode se cadastrar diretamente pelo aplicativo ou acessando marketup.com.

Lembramos que o cadastro no MarketUP e sua utilização no computador, smartphones e tablets continua sendo **GRATUITO**. O valor de R\$49,90 mensais é equivalente somente a integração do aplicativo MarketUP PDV com a Cielo LIO.

CADASTRO DE CONTA

Se você ainda não tem uma conta no MarketUP, poderá criar uma facilmente direto na Cielo LIO. Para isso, acesse a Cielo Store e encontre o app MarketUP PDV.



Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, clique em **COMEÇAR**



Na tela inicial, clique no canto superior direito onde diz **“Não possui uma conta?”**.

MarketUP

NÃO POSSUI UMA CONTA?
CADASTRE-SE AGRORA MESMO

IDENTIFICAÇÃO

Informe seus dados cadastrais para acessar a conta de sua empresa no MarketUP PDV

EMAIL OU USUÁRIO

SENHA

ESQUECI A SENHA

v1.14.19

ENTRAR →

Agora basta preencher os dados. Todos os dados são obrigatórios.

Preencha com seu Nome Completo, e-mail, senha, CNPJ.

Escolha o Nome da loja. Esse nome funcionará como seu domínio, por isso clique na bolinha preta ao lado para verificar se o nome escolhido está disponível, caso não esteja altere até ficar disponível.

MarketUP

JÁ POSSUI UMA CONTA?
ACESSE AGRORA MESMO

CRIE SUA CONTA

Informe abaixo os dados para a criação do usuário que será o administrador do sistema

NOME COMPLETO

EMAIL

SENHA

CNPJ

NOME DA LOJA

Crie um endereço exclusivo para sua empresa acessar o sistema de gestão MarketUP PDV

NOME DA LOJA

ENDEREÇO

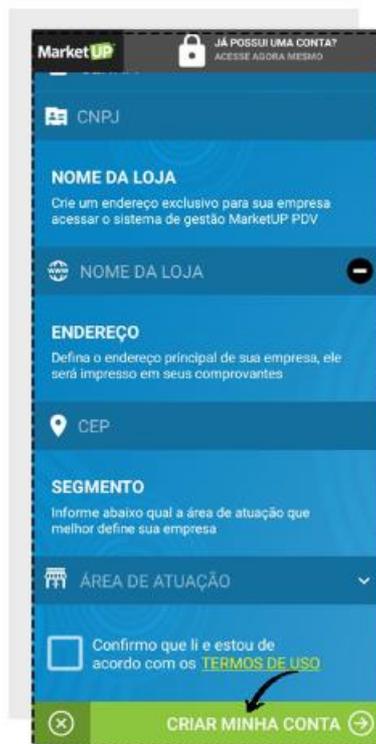
Defina o endereço principal de sua empresa, ele será impresso em seus comprovantes

CEP

SEGMENTO

Depois insira seu CEP e complete as informações do seu endereço nos campos que abrirão.

Escolha o segmento da sua empresa, leia e confirme que concorda com os termos, e para finalizar clique em **CRIAR MINHA CONTA**.



The screenshot shows the registration form in the MarketUP app. At the top, there is a header with the MarketUP logo and a lock icon with the text "JÁ POSSUI UMA CONTA? ACESSE AGORA MESMO". Below this, the form fields are: "CNPJ", "NOME DA LOJA" (with a subtext: "Crie um endereço exclusivo para sua empresa acessar o sistema de gestão MarketUP PDV"), another "NOME DA LOJA" field with a minus sign, "ENDEREÇO" (with a subtext: "Defina o endereço principal de sua empresa, ele será impresso em seus comprovantes"), "CEP", "SEGMENTO" (with a subtext: "Informe abaixo qual a área de atuação que melhor define sua empresa"), and "ÁREA DE ATUAÇÃO" with a dropdown arrow. At the bottom, there is a checkbox for "Confirmo que li e estou de acordo com os [TERMINOS DE USO](#)". A green button at the very bottom is labeled "CRIAR MINHA CONTA" with a right arrow icon. A black arrow points to this button.

Pronto! Agora você já pode utilizar o MarketUP PDV na Cielo LIO.

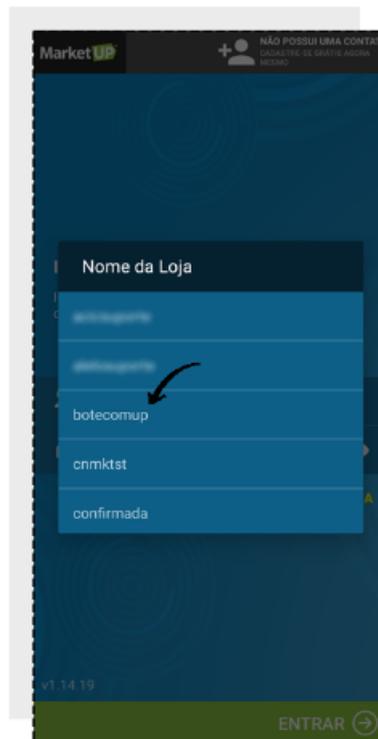
Se você já tem uma conta MarketUP basta informar seu e-mail e senha, e clicar em **ENTRAR**



The screenshot shows the login screen in the MarketUP app. At the top, there is a header with the MarketUP logo and a plus icon with the text "NÃO POSSUI UMA CONTA? CADASTRE-SE GRATIS AGORA MESMO". Below this, the form is titled "IDENTIFICAÇÃO" with a subtext: "Informe seus dados cadastrais para acessar a conta de sua empresa no MarketUP PDV". There are two input fields: "EMAIL OU USUÁRIO" and "SENHA" (with an eye icon to toggle visibility). Below the "SENHA" field is a link that says "ESQUECI A SENHA". At the bottom, there is a green button labeled "ENTRAR" with a right arrow icon. A black arrow points to this button. The version number "v1.14.19" is visible in the bottom left corner.

HABILITANDO O PDV

Depois de logar, caso você tenha mais de uma conta no MarketUP com o mesmo e-mail, selecione o domínio



Confirme as informações e insira novamente a senha



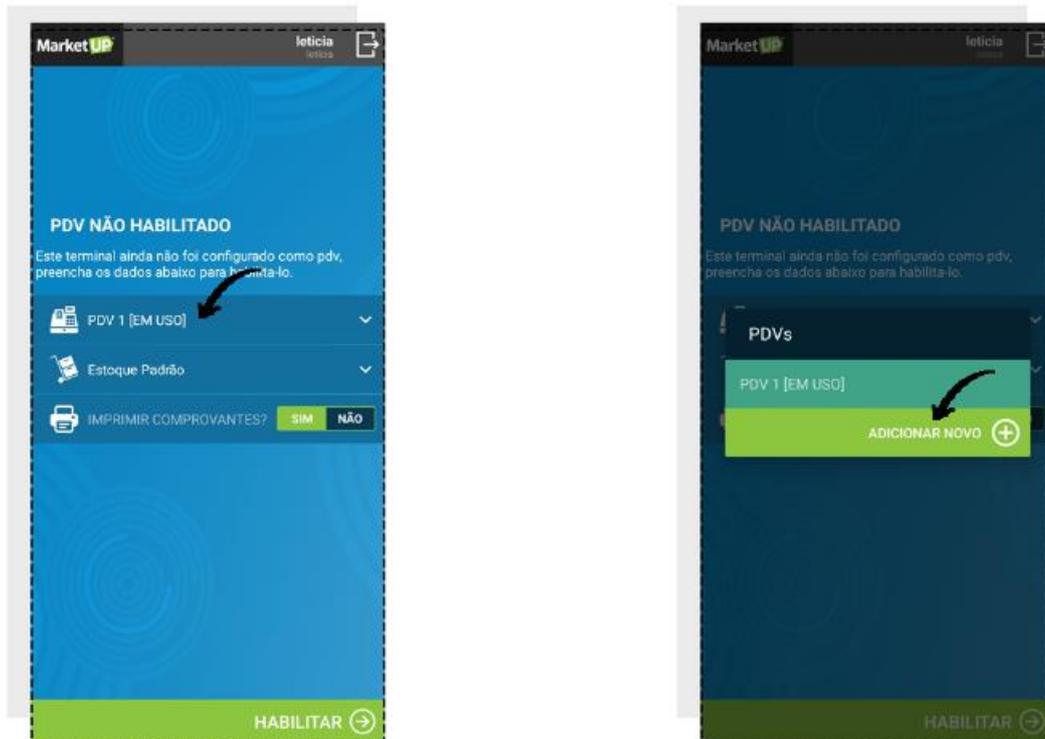
Agora você deve selecionar o PDV, o estoque que será movimentado com as vendas e se deseja imprimir as operações e comprovantes. E então clique em **HABILITAR**



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!

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 nome do PDV, e clique em **ADICIONAR NOVO**



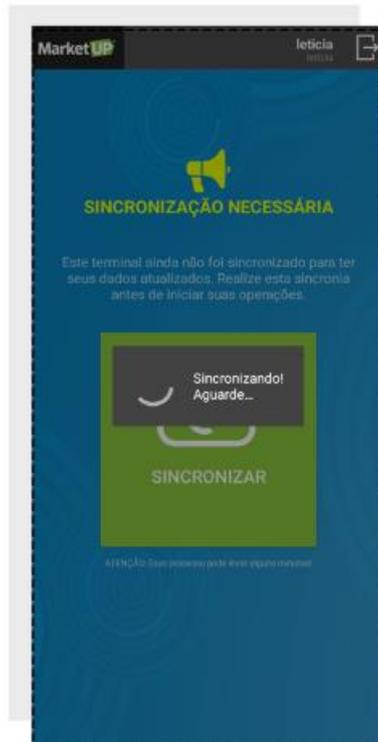
Escreva o nome do PDV e clique em **CONFIRMAR**



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

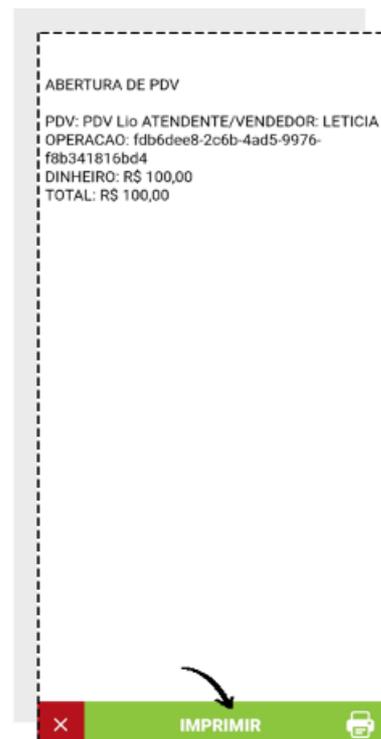
ACESSANDO O PDV

Depois de habilitar o PDV, para acessá-lo basta somente abrir o aplicativo e fazer o login, informando e-mail e senha, escolhendo o domínio. Não será necessário escolher o PDV novamente. Realize o sincronismo necessário e siga com a abertura de caixa.



ABERTURA DE CAIXA

Para iniciar suas operações diárias, é necessário **ABRIR O CAIXA**. Informe o valor disponível em caixa, e clique em **ABRIR CAIXA**. 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.



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

Sua frente de caixa está habilitada e pronta para vender!



CADASTRO DE PRODUTOS

Para realizar suas vendas no aplicativo MarketUP PDV, você deve cadastrar seus produtos. Recomendamos que a configuração seja feita acessando sua conta pelo computador. Para isso,

acesse a sua conta utilizando o NOME DA LOJA que você escolheu e adicionando “.marketup.com” (exemplo: lojadocarlinhos.marketup.com) e informando seu e-mail e senha.

CADASTRO DE PRODUTO VIA IMPORTAÇÃO DE PLANILHA

Quando há a necessidade de cadastrar vários produtos de uma vez, você pode utilizar o recurso de **IMPORTAÇÃO DE PLANILHA**.

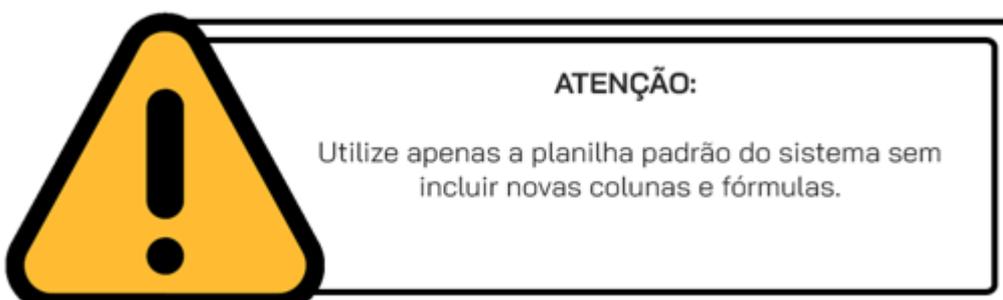
Para isso, acesse o menu **CATÁLOGO > PRODUTOS**



Selecione a opção **IMPORTAR**.



Baixe o **ARQUIVO MODELO** e assim que o download for concluído, verifique no canto inferior da tela, abra e comece a cadastrar seus dados.



Na planilha existem **53 colunas**, porém nem todas precisam ser preenchidas. Em nenhuma coluna pode haver fórmulas, as colunas numéricas não podem ter espaço, os campos devem ser preenchidos e não editados e nenhum preenchimento pode conter caracteres especiais (por exemplo: ! @ # \$ % & * () - = +)

Vamos ver a seguir cada coluna e especificar para que servem:

INFORMAÇÕES DO PRODUTO - Os campos destacados em **VERMELHO** são de preenchimento obrigatório

A	B	C	D	E	F	G	H	I
CÓDIGO DE BARRAS	TIPO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	PREÇO VENDA VAREJO	PREÇO VENDA ATACADO	QUANTIDADE MÍNIMA ATACADO	UNIDADE	ATIVO
1212123	PRODUTO	PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00	1,00	5,00	UNIDADE	IM
1212124	INSUMO	PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00			UNIDADE	IM
1212125	KIT	PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00	1,50	2,00	CAIXA	IM
1212126	PRODUTO	PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00			FARDOS	IM
							KILOGRAMA	IM

- **CÓDIGO DE BARRAS** - (coluna numérica) Preencha com o código de barras do produto. Caso seu produto não tenha código de barras, preencha com um código neutro (sugestão 2000000000000 e siga a sequência) - Cada produto deve ter um código de barras único e essa coluna não deve ser alterada depois de importada para não causa duplicidade de produtos;
- **TIPO DE PRODUTO** - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme a imagem a seguir.

B	
TIPO DE PRODUTO	
PRODUTO	PF

- **DESCRIÇÃO** - (coluna digitável) Preencha com o nome do Produto
- **PREÇO DE CUSTO** - (coluna numérica) Preencha com o valor de custo do Produto
- **PREÇO VENDA VAREJO** - (coluna numérica) preencha com o valor de venda do Produto
- **PREÇO VENDA ATACADO** - (coluna numérica) preencha o valor de venda no atacado do Produto

- **QUANTIDADE MÍNIMA ATACADO** - (coluna numérica) - Preencha com a quantidade mínima para que o preço de atacado seja aplicado (mínimo 2)
- **UNIDADE** (coluna de seleção) já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.
- **ATIVO** - (coluna digitável) Escreva SIM caso esse produto esteja ativo para venda e NÃO caso esse produto não está ativo para venda.

CONTROLE DE ESTOQUE - Nenhuma dessas colunas é de preenchimento obrigatório, porém caso você queira habilitar o controle de estoque sugerimos que as preencha.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	CATEGORIA DO PRODUTO	SUBCATEGORIA DO PRODUTO	MOVIMENTA ESTOQUE	ESTOQUE MÍNIMO	QUANTIDADE EM ESTOQUE	MARCA	MODELO	CÓDIGO BALANÇA	CÓDIGO INTERNO
2	Categoria Produto	Produto teste 1	SIM	0	50	BRAS	BBB	1526	1231
3	Categoria Produto	Produto teste 2	SIM	0	100	BRAS	BBB	1527	45456
4	Categoria Produto	Produto teste 3	SIM	0	100	BRAS	BBB		11
5	Categoria Produto	Produto teste 4	SIM	0	100	BRAS	BBB		1

- **CATEGORIA DO PRODUTO**- (coluna digitável) Preencha com a categoria de seu produto. EX.: Roupa Infantil, roupa masculina, etc.
- **SUBCATEGORIA DO PRODUTO** - (coluna digitável) Preencha com a subcategoria de seu produto. EX.: Body, camisetas, calças, etc.,
- **MOVIMENTA ESTOQUE** - (coluna digitável) Escreva SIM caso deseje que esse produto movimente estoque automaticamente e NÃO caso não queira que esse produto movimente estoque automaticamente
- **ESTOQUE MÍNIMO** - (coluna numérica) Preencha com a quantidade mínima de estoque. Ao atingir essa quantidade, o produto será listado como Item com estoque baixo nos alertas. Não deixe a coluna vazia. Caso não tenha estoque, coloque 0
- **QUANTIDADE EM ESTOQUE**- (coluna numérica) Preencha com a quantidade atual do produto em estoque. Não deixe a coluna vazia. Caso não tenha estoque, coloque 0
- **MARCA** - (coluna digitável) Preencha com a marca do produto
- **MODELO**- (coluna digitável) Preencha com o modelo do produto
- **CÓDIGO BALANÇA** - (coluna numérica) Caso você faça vendas com a utilização de balança, preencha esse campo com o código de 4 dígitos com que o produto foi identificado na sua balança - Veja o artigo de [Venda com balança](#) para saber mais
- **CÓDIGO INTERNO** - (coluna digitável) Preencha essa coluna com um código interno para facilitar a busca do produto no momento da venda.

CONTROLE FISCAL - Preencha essas colunas caso você emita documento fiscal, seguindo as orientações de seu contador. Nesse caso, as colunas **TIPO**, **NCM** e **ORIGEM** são de preenchimento obrigatório

	S	T	U	V	W
1	TIPO	NCM	CFOP	ORIGEM	CEST
2	ATIVO IMBOLIZADO			ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	700100
	EMBALAGEM			ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	700100
	GARRAFA			ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA NACIONAL	700100
	MATERIA-PRIMA			NACIONAL	1700100
	MATERIAL DE USO E CONSUMO			NACIONAL	1700100
	MERCADORIA PARA REVENDA				
	OUTRAS				
	OUTROS INSUMOS				

- **TIPO** - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.
- **NCM** - (coluna digitável) Preencha com o NCM do produto. Consulte o seu contador
- **CFOP** - (coluna numérica) Preencha SOMENTE se for emitir NFC-e/SAT e o produto seja uma exceção do CFOP padrão escolhido. Consulte o seu contador. Essa informação não aparecerá no catálogo de produtos, mas sim em Financeiro > Faturamento > Natureza de Operação > Venda Dentro do Estado. Consulte o artigo [Emita NFC-e com mais de um CFOP](#) para entender melhor sobre exceções de CFOP.
- **ORIGEM**- (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.
- **CEST**- (coluna numérica) Preencha **SOMENTE** se o produto tiver Substituição Tributária. Consulte o seu contador

PDV - Nenhuma dessas colunas é de preenchimento obrigatório. Preencha caso queira criar botões no PDV para acesso rápido, preencha essas colunas. Veja o artigo "[Botões do PDV](#)" para saber mais.

	X	Y
1	CATEGORIA PDV	BOTÃO PDV
2	ENTRADAS	BTT RUSTICA
3	BEBIDAS	SUCO LARANJA
4	SOBREMESA	PETIT GATEAU
5	SOBREMESA	SORVETE
6	BEBIDAS	SUCO UVA

- **CATEGORIA PDV** - (coluna digitável) Preencha com a categoria que deseja separar o produto. EX.: Bebidas, entradas, sobremesas, etc.

- **BOTÃO PDV** - (coluna digitável) Preencha com o nome que deseja identificar o botão para esse produto. EX.: Suco De Laranja Natural, batata rústica, Petit gateou, etc.

LOJA VIRTUAL - Nenhuma dessas colunas é de preenchimento obrigatório, mas caso preencha uma delas, todas as colunas destacadas em vermelho passam a ser de preenchimento obrigatório. Preencha somente caso você deseje vender os produtos na Loja Virtual. Veja o Artigo [Configurando sua Loja Virtual](#) para saber mais.

	Z	AA	AB	AC	AD
1	CATEGORIA NA LOJA VIRTUAL	SUBCATEGORIA NA LOJA VIRTUAL	NOME NA LOJA VIRTUAL	PREÇO DE	PREÇO POR
2	FFF	DDD	PRODUTO DE TESTE IMPORTAÇÃO	2,000	1,900
3	FFF	DDD	PRODUTO DE TESTE IMPORTAÇÃO	0,000	20,000

- **CATEGORIA NA LOJA VIRTUAL** - (coluna digitável) Preencha com a categoria de seu produto. EX.: Roupa Infantil, roupa masculina, etc.
- **SUBCATEGORIA NA LOJA VIRTUAL** - (coluna digitável) Preencha com a subcategoria de seu produto. EX.: Body, camisetas, calças, etc.,
- **NOME NA LOJA VIRTUAL** - (coluna digitável) Preencha com o nome do produto que será exibido na Loja Virtual
- **PREÇO DE** - (coluna numérica) Preencha com o valor original de venda do produto caso queira fazer um valor promocional. Se o produto não tiver um valor original, preencha com o valor 0,00.
- **PREÇO POR** - (coluna numérica) Preencha com o valor de venda do produto. Esse é o valor final que o cliente pagará pelo produto.

DIMENSÕES DO PRODUTO PARA CALCULO DO FRETE: Preencha seguindo os LIMITES PRÉ-DEFINIDOS PELOS CORREIOS (<http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/>) A soma resultante da profundidade + largura + altura não deve superar 200cm.

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	PROFUNDIDADE (cm)	PESO (Kg)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	GARANTIA	ITENS INCLUSOS	ESPECIFICAÇÕES
2	105,000	10,000	105,000	30,000	PRODUTO DE TESTE REVOLUCIONÁRIO	3 MESES	1 PRODUTO DE TESTE	FEITO EM MADEIRA E PLÁSTICO
3	50,000	50,000	50,000	10,000	PRODUTO DE TESTE REVOLUCIONÁRIO	3 MESES	1 PRODUTO DE TESTE	FEITO EM MADEIRA E PLÁSTICO
4	2,000	11,000	16,000	0,500	PRODUTO DE TESTE REVOLUCIONÁRIO	3 MESES	1 PRODUTO DE TESTE	FEITO EM MADEIRA E PLÁSTICO

- **ALTURA (cm)** - (coluna numérica) Preencha as dimensões entre: mínimo: 2cm - máximo: 105cm
- **LARGURA (cm)** - (coluna numérica) Preencha as dimensões entre: mínimo: 11cm - máximo: 105cm
- **PROFUNDIDADE (cm)** - (coluna numérica) Preencha as dimensões entre: mínimo: 16cm - máximo: 105cm

- **PESO (Kg)** - (coluna numérica) Preencha com o peso máximo de 30kg
- **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** - (coluna digitável) Preencha com a descrição do produto. Quanto mais informações mais atrativas o produto fica para seus clientes
- **GARANTIA** - (coluna digitável) Preencha com informações de garantia do produto
- **ITENS INCLUSOS** - (coluna digitável) Caso o produto seja composto por vários itens, preencha a coluna com todas as informações
- **ESPECIFICAÇÕES** - (coluna digitável) Preencha com as especificações do produto. Quanto mais informações mais atrativo o produto fica para seus clientes

MATRIZ FISCAL - Preencha essas colunas **SOMENTE** se for necessário criar uma **matriz fiscal de venda** específica para o produto, por exemplo, nos casos de venda com substituição tributária. Consulte seu contador para saber se será necessário preencher essas informações e quais informações inserir. Nenhuma dessas colunas é de preenchimento obrigatório, porém caso preencha uma delas, todas as outras colunas da **MESMA COR** precisam ser preenchidas, mesmo que com o dígito 0. Essas informações **NÃO APARECEM** no cadastro do produto, mas serão exibidas em **Financeiro > Faturamento > Matriz Fiscal**. Consulte o artigo "[Crie uma Matriz Fiscal](#)" para saber mais informações. As matrizes fiscais serão criadas baseadas no NCM do Produto. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme a imagem a seguir.

	AM
1	TIPO NF
2	NFE
3	NFCE
4	NFE
5	NFCE

- **TIPO NF** - (coluna de seleção) já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione o tipo de nota ao qual a configuração fiscal será aplicada. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.

Para Criar Matriz Fiscal de ICMS

	AN	AO	AP	AQ
1	ICMS CST	ICMS ALIQUOTAP.	DE RED. DA BC DO ICMS	ALIQUOTA FCP
2	101	0	0	0

- **ICMS CST** - (coluna numérica) Preencha com o CST de venda do produto - Consulte o Artigo [CST e CSOSN](#) para saber mais
- **ICMS ALIQUOTA** - (coluna numérica) Preencha com a Alíquota (%) de ICMS
- **P. DE RED. DA BC DO ICMS** - (coluna numérica) preencha com o Percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS
- **ALIQUOTA FCP** - (coluna numérica) caso o produto tenha incidência de Fundo de Combate à Pobreza, preencha a alíquota (%). Consulte o Artigo [FCP](#) para saber mais

Para Criar Matriz Fiscal de ICMS ST

	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1	ICMS ST CST	ICMS ST ALIQUOTA	ICMS ST ALIQUOTA SUBST	ICMS ST MVA	P. DE RED. DA BC DO ICMS ST	ALIQUOTA FCP ST
2	201	12	18	33,33	0	0

- **ICMS ST CST** - (coluna numérica) Preencha com o CST de venda do produto - Consulte o Artigo [CST e CSOSN](#) para saber mais
- **ICMS ST ALIQUOTA** - (coluna numérica) Preencha com a Alíquota (%) de ICMS de Substituição Tributária
- **ICMS ST ALIQUOTA SUBST.** - (coluna numérica) Preencha com a Alíquota (%) de Substituição Tributária
- **ICMS ST MVA** - (coluna numérica) Preencha com o valor (%) do cálculo Modalidade de Valor Adicionado
- **P. DE RED. DA BC DO ICMS ST** - (coluna numérica) preencha com o Percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária
- **ALIQUOTA FCP ST** - (coluna numérica) caso o produto tenha incidência de Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária, preencha a alíquota (%). Consulte o Artigo [FCP](#) para saber mais

Para Criar Matriz Fiscal de PIS

	AX	AY
1	PIS CST	PIS ALIQUOTA
2	6	0,65

- **PIS CST** - (coluna numérica) preencha com o PIS CST de venda do produto
- **PIS ALIQUOTA** - (coluna numérica) Preencha com a Alíquota (%) de PIS

Para Criar Matriz Fiscal de COFINS

	AZ	BA
1	COFINS CST	COFINS ALIQUOTA
2	6	7,6

- **COFINS CST** - (coluna numérica) preencha com o COFINS CST de venda do produto
- **COFINS ALIQUOTA** - (coluna numérica) Preencha com a Alíquota (%) de COFINS

**DICA:**

Use a planilha para criar **SOMENTE** matrizes fiscais de venda. Caso você precise criar uma matriz fiscal para outra operação, como por exemplo, devolução, siga realizando a criação da matriz manualmente.

Salve a planilha.

De volta ao ERP, clique novamente no ícone **IMPORTAR**, e dessa vez clique na opção **ENVIAR ARQUIVO**. Localize o arquivo no computador e clique em **ABRIR**.



Uma mensagem de confirmação aparecerá com o resumo das alterações que serão feitas. Clique em **IMPORTAR** para finalizar



Você verá uma mensagem com o protocolo do processamento da planilha. Aguarde a finalização do processo. Você pode sair da página e usar o sistema livremente.



Quando o processamento terminar uma mensagem surgirá no cabeçalho da página. Ou você acessar novamente **CATÁLOGO > PRODUTOS** e clicar no botão importar. Você verá a **LISTA DE IMPORTAÇÕES RECENTES**

Status	Solicitado	Processado	Resposta importação
Success	16/09/2020 16:23	16/09/2020 16:23	Importação concluída. 23 produto(s) incluído(s) e 01 produto(s) atualizado(s) protocolo: 20200916_162314_603228_0969096227c94b81955b7c83e95b5bce

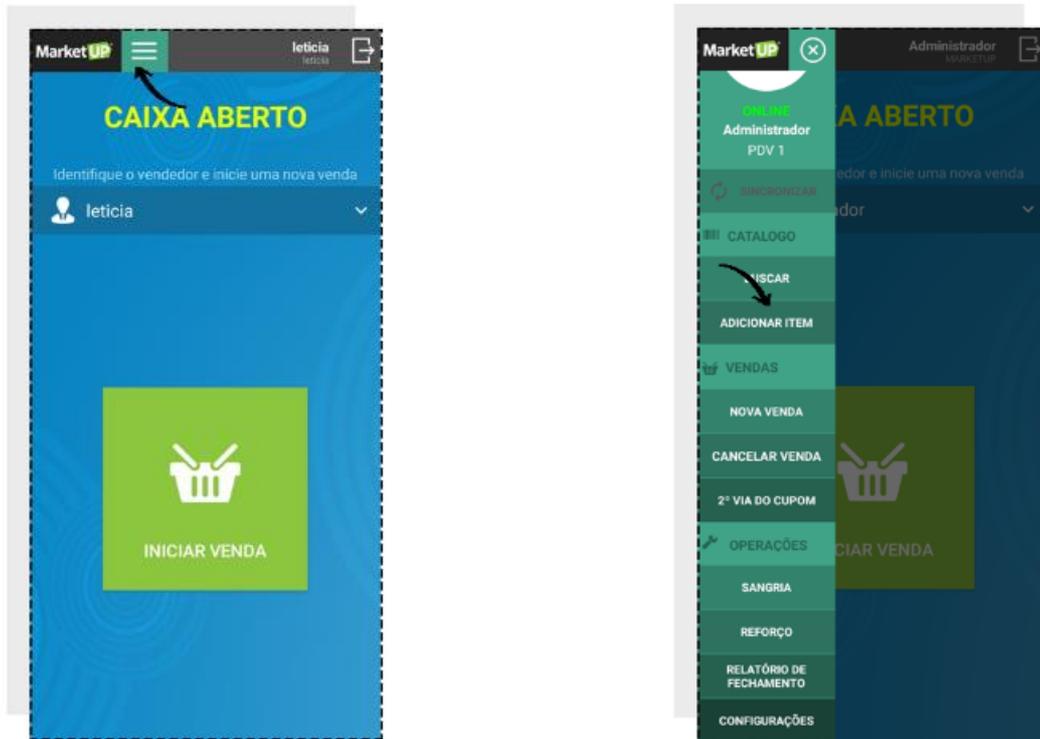
Quando o status estiver como "*SUCESSO*", quer dizer que sua planilha foi importada e seus produtos foram cadastrados ou atualizados!

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco!

CADASTRO DE PRODUTO PELO APLICATIVO

No dia a dia, caso seja necessário cadastrar produtos individualmente, você poderá utilizar o próprio aplicativo MarketUP PDV.

Para isso, clique no MENU e então clique em ADICIONAR ITEM



Insira o Código de barras do produto e caso não tenha, clique em **GERAR CÓDIGO DE BARRAS**. Informe o **NOME** (descrição), o **VALOR DE VENDA**, o **PREÇO DE CUSTO**, e se quiser criar o botão para facilitar a inserção do produto no cupom de venda, informe a **CATEGORIA** e o **NOME DO BOTÃO**.

Se você emitir Documento Fiscal (NFC-e ou SAT) também precisará informar o **NCM** e caso haja substituição tributária, informe também o **CEST**. Essas informações fiscais devem ser consultadas com o seu contador. Para finalizar o cadastro clique em **SALVAR DADOS**.



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.



Para iniciar uma venda, clique em **INICIAR VENDA**



Se você tiver definido botões para seus produtos, você verá a seguinte tela exibindo as categorias:



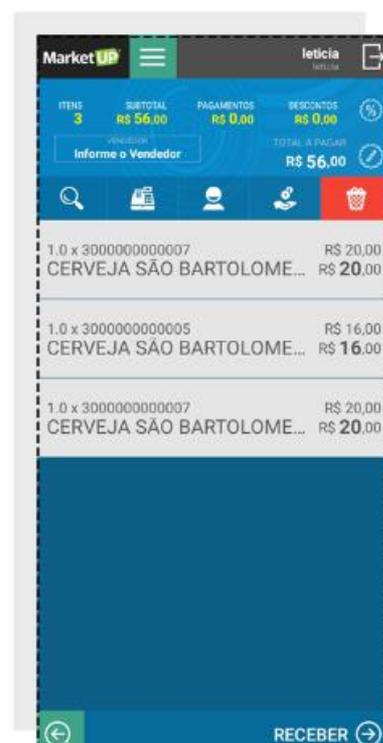
Clique sobre uma categoria e você verá os produtos que estão categorizados:



Clique sobre o produto e você verá no cabeçalho que ele foi adicionado ao pedido.



Clique em **RESUMO** e você verá a lista com todos os itens adicionados à venda



Outra maneira de inserir itens à venda, é utilizando a opção **LEITOR**, onde você poderá utilizar o leitor de código de barras localizado na parte posterior de sua Cielo L10.

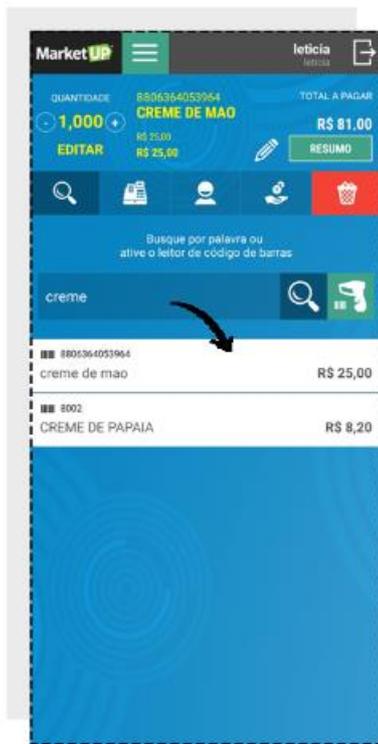
Clique no ícone localizado no canto inferior esquerdo e posicione a câmera para efetuar a leitura do código de barras.



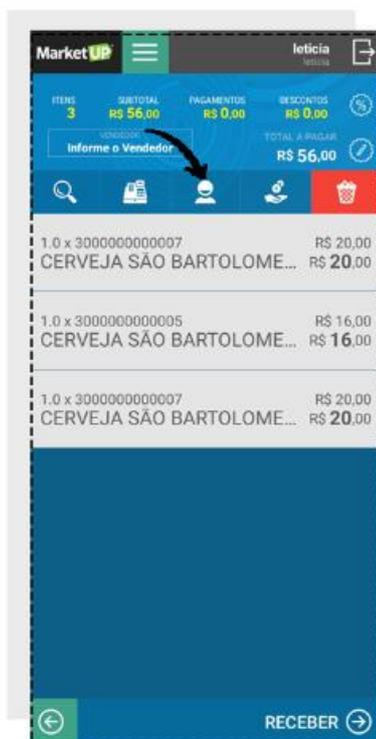
Por fim, você também poderá adicionar os itens utilizando a opção **BUSCAR**. Clique no ícone indicado por uma lupa e digite o nome ou o código do produto conforme cadastrado.



Você verá uma lista exibindo os resultados. Clique no produto desejado e em seguida clique no ícone com a cesta para **INSERIR** o produto à venda.



Se quiser **IDENTIFICAR O CLIENTE**, informe o CPF ou CNPJ e clique em **IDENTIFICAR**.



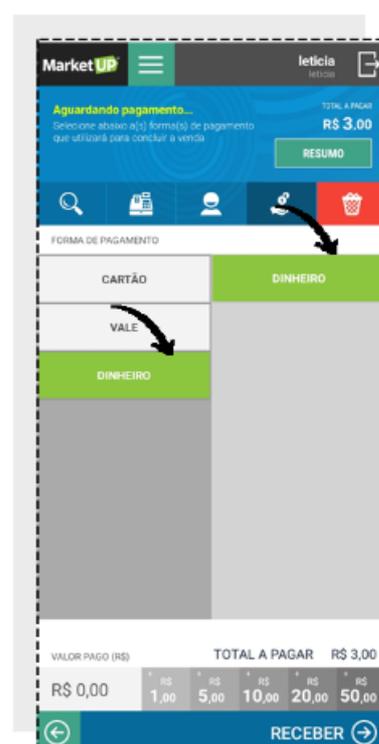
Caso não queira identificar o cliente, clique em **NÃO IDENTIFICAR**



Na tela seguinte você selecionará o tipo de pagamento.

RECEBA UM PAGAMENTO EM DINHEIRO 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 **RESUMO**. Clique em **RECEBER** e selecione a opção **DINHEIRO**.



Você poderá digitar o valor ou clicar nos botões ao lado para que os valores se somem até dar o valor necessário. Depois clique em **RECEBER** para confirmar o pagamento.



Caso haja necessidade de devolver troco, verifique o valor a ser devolvido e clique em **DEVOLVER**.



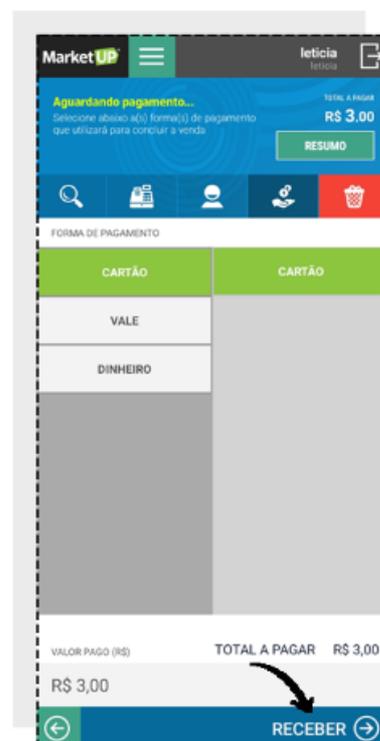
Caso você emita documento fiscal, a tela de emissão será exibida. Clique em **EMITIR** e você verá o documento fiscal na tela para **impressão**.



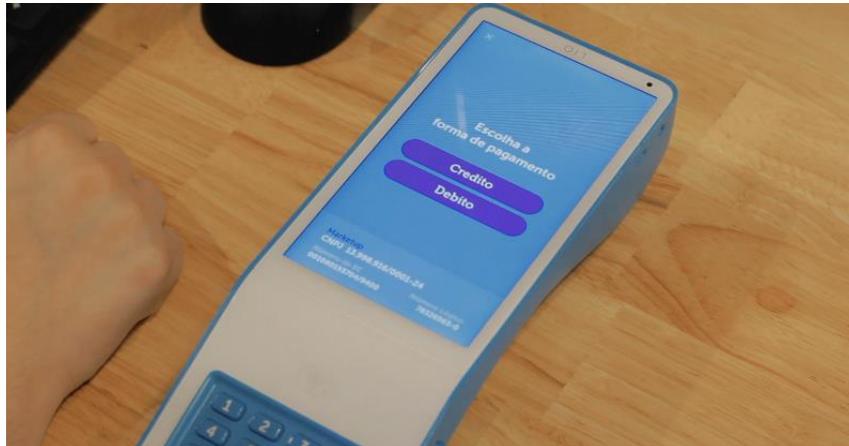
Após isso, a venda será encerrada e você poderá seguir para o Próximo Cliente.

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 **RESUMO**. Clique em **RECEBER** e selecione **CARTÃO**



Nesse momento você será direcionado para o sistema de pagamento da Cielo LIO, onde deverá escolher se o pagamento será em **CARTÃO DE CRÉDITO** ou **CARTÃO DE DÉBITO** (ou outros tipos de cartão que você aceita)



(imagens cedidas pela Cielo)

Insira o cartão no local indicado. Verifique o valor da venda e peça ao cliente que insira a senha. Se estiver habilitada, também será possível realizar a transação utilizando o cartão via aproximação.

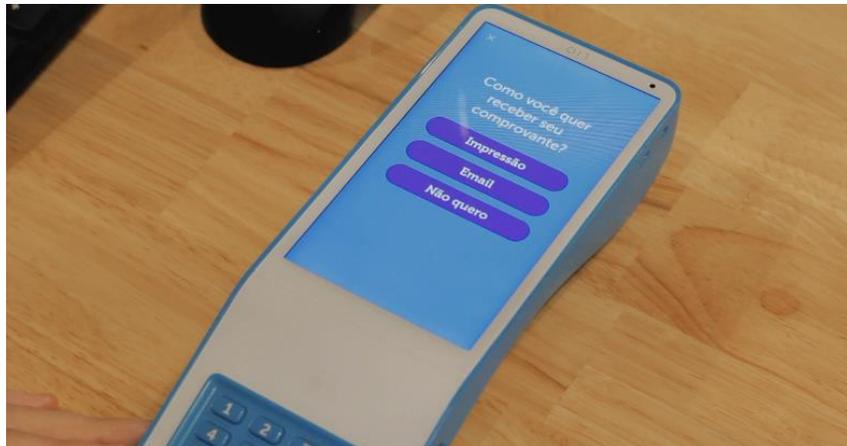


(imagens cedidas pela Cielo)



(imagens cedidas pela Cielo)

A via do estabelecimento será impressa quando o pagamento for aprovado. Você poderá imprimir a via do cliente, ou enviá-la por e-mail. Caso o cliente não queira a impressão, clique em NÃO QUERO.



(imagens cedidas pela Cielo)

Finalizada a transação de pagamento, você será direcionado de volta ao aplicativo MarketUP PDV. Caso você emita documento fiscal, a tela de emissão será exibida. Clique em **EMITIR** e você verá o documento fiscal na tela para **impressão**.



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

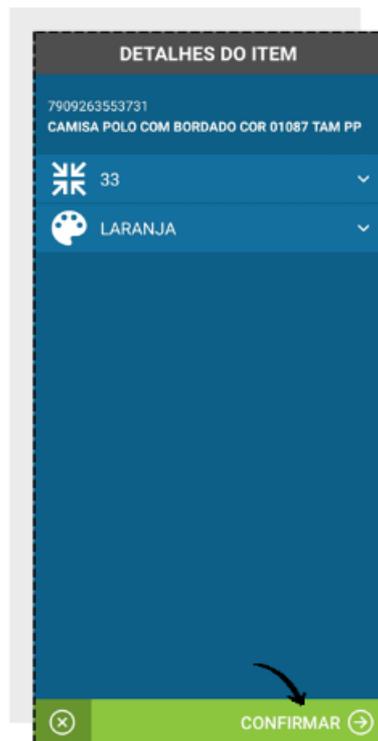
VENDA DE PRODUTOS COM ESTOQUE EM GRADE

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.



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



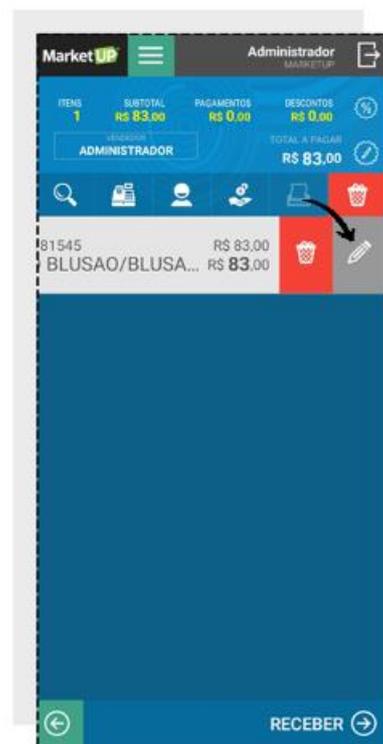
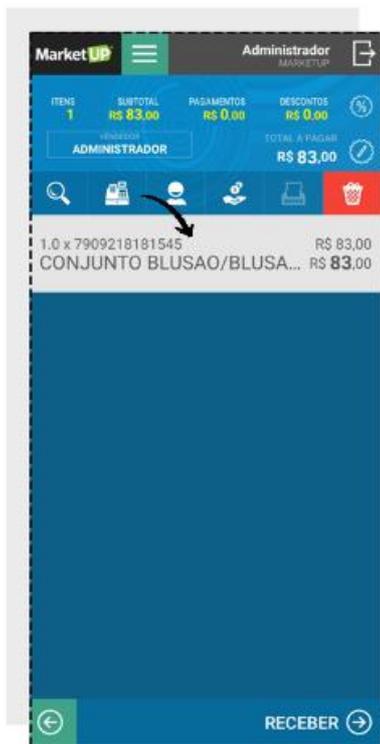
DESCONTO NO PDV

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

Inicie sua venda e inclua os produtos. Depois clique em **RESUMO**



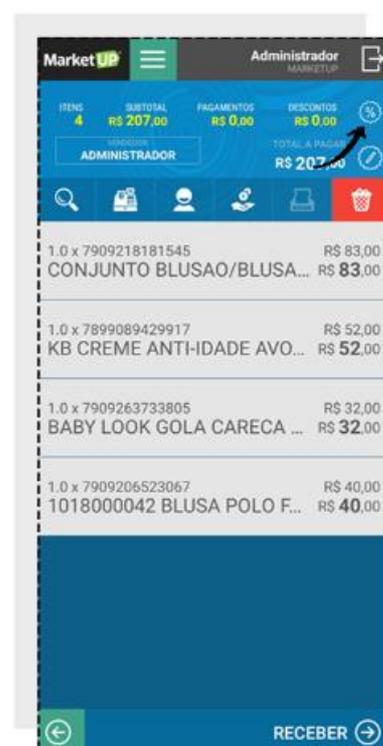
Selecione o produto em que deseja aplicar o desconto e clique em **EDITAR**



No campo **TIPO DE DESCONTO** escolha se o desconto será aplicado em valor ou porcentagem e então no campo **VALOR DESCONTO** preencha com o valor desejado. Para concluir, clique em **CONFIRMAR**.



Se você deseja dar o desconto no valor total da venda, clique no resumo e então clique no selo com o símbolo de porcentagem.



No campo **TIPO DE DESCONTO** escolha se o desconto será aplicado em valor ou porcentagem e então no campo **VALOR DESCONTO** preencha com o valor desejado. Para concluir, clique em **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.

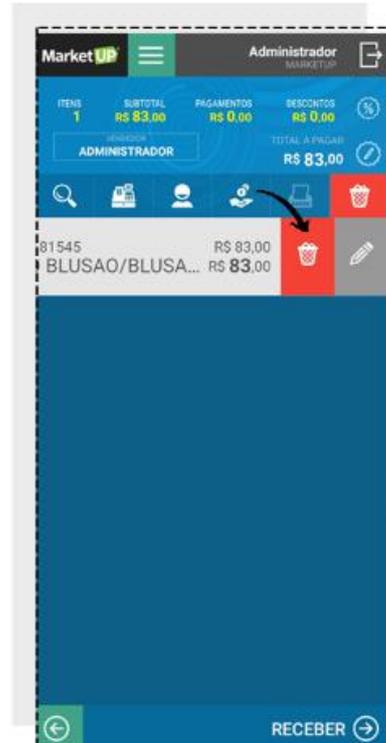
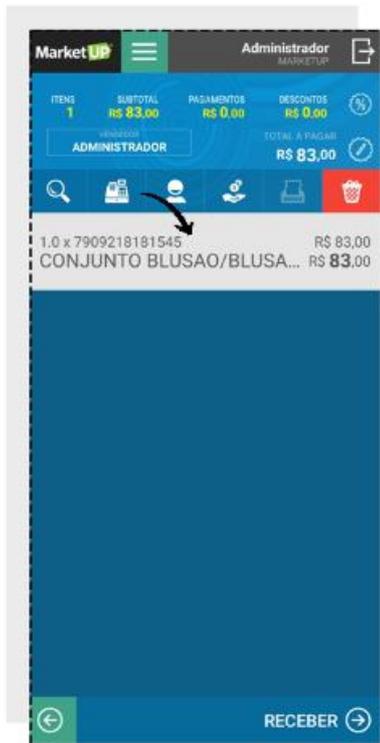


EXCLUA UM ITEM DA VENDA

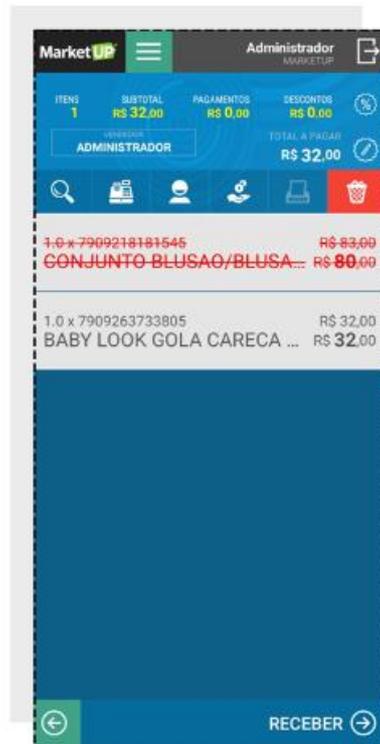
Caso seu cliente tenha desistido de algum item que já esteja na lista de venda, você poderá **EXCLUIR** esse item. Para isso, clique em **RESUMO**



Selecione o produto em que deseja aplicar o desconto e clique em **EXCLUIR**



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



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.



EMISSÃO FISCAL PELA CIELO LIO

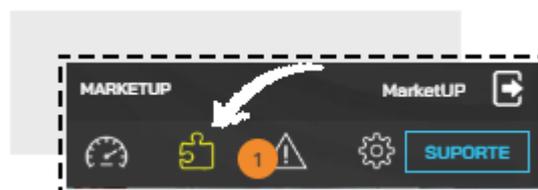
CONFIGURAÇÃO FISCAL

A emissão de Documentos Fiscais é parte importante do comércio, e para utilizar esse recurso, a empresa precisa possuir CNPJ, Inscrição Estadual e precisar estar devidamente habilitado e autorizado para a emissão de Documento Fiscal pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de seu estado e cidade. Para que seja possível emitir documentos fiscais no aplicativo MarketUP PDV, recomendamos que a configuração seja feita acessando sua conta pelo computador. Para isso, acesse a sua conta utilizando o NOME DA LOJA que você escolheu e adicionando “.marketup.com” (exemplo: *lojadocarlinhos.marketup.com*) e seguindo as recomendações a seguir.

CERTIFICADO DIGITAL

No **MarketUP PDV**, ocorre a emissão de Documento Fiscal Eletrônico, onde o arquivo gerado é assinado digitalmente por um Certificado Digital, modelo E-CNPJ ou NF-e, no padrão ICP-Brasil. Mas atenção! O MarketUP PDV só é compatível com o certificado digital do modelo A1 E-CNPJ que é um arquivo de computador! Os outros modelos de certificado não funcionam, okay?

Para obter um certificado digital, o primeiro passo é escolher uma autoridade certificadora (AC), que funciona quase como um “cartório” digital. Há várias delas no mercado, todas subordinadas ao ICP-Brasil, serviço público criado em 2001, que monitora e regulamenta a emissão desses certificados no Brasil. Caso você ainda não possua um certificado Digital, poderá adquirir um diretamente do parceiro MarketUP. Para isso, acesse a sua conta MarketUP pelo computador, utilizando o NOME DA LOJA que você escolheu e adicionando [.marketup.com](https://marketup.com). Faça seu login com e-mail e senha que você cadastrou e clique no menu **UP. STORE**, identificado por uma peça de quebra-cabeça. Agora clique em **CERTIFICADO DIGITAL** e contrate a oferta que mais lhe agrada.



COMO HABILITAR MEU CERTIFICADO DIGITAL A1 NO MARKETUP?

Para registrar o Certificado Digital em formato A1, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > GERAL**.



Nessa nova página, habilite o campo **ARMAZENAR O CERTIFICADO A1 NO SERVIDOR?** Para que mude de **CINZA** para **VERDE**

Carregue um certificado do tipo A1 em nosso servidor para agilizar o processo de emissão de NFe ou NFCe.

É possível utilizar certificados do tipo A1 ou A3 diretamente do seu computador, porém essa opção não está disponível para celulares, tablets ou computadores que não utilizem o Windows 7 ou superior.

Armazenar o certificado A1 no servidor?

Em seguida, clique em **CARREGAR ARQUIVO**, faça o upload do seu Certificado Digital A1 e preencha o campo destinado a senha. Clique em **SALVAR** e o processo será finalizado!

Armazenar o certificado A1 no servidor?

Carregar certificado digital no formato A1

ENVIAR ARQUIVO

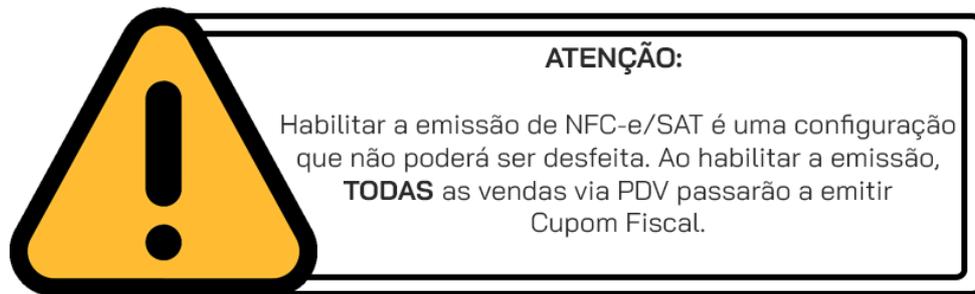
Senha do certificado digital

.....

OBTER CERTIFICADO DIGITAL **SALVAR**

EMITA NFC-E NO MARKETUP

O **MarketUP** está habilitado para emitir NFC-e, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica para quase todos os estados, com exceção de São Paulo (onde se emite SAT), Santa Catarina e Ceará. Depois de se certificar que sua empresa está habilitada pela SEFAZ do seu estado para emitir NF-e, possuir Inscrição Estadual e de configurar o certificado digital no sistema, para configurar a emissão de NFC-e, lembre-se de cadastrar o Endereço de Faturamento de sua empresa, pois ele é essencial para a emissão de documentos fiscais.



Agora, vá ao menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL**, clique em **NFC-e**.



Clique no botão ao lado da pergunta “*Deseja habilitar a emissão de NFC-e*” para que mude de **CINZA** para **VERDE**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

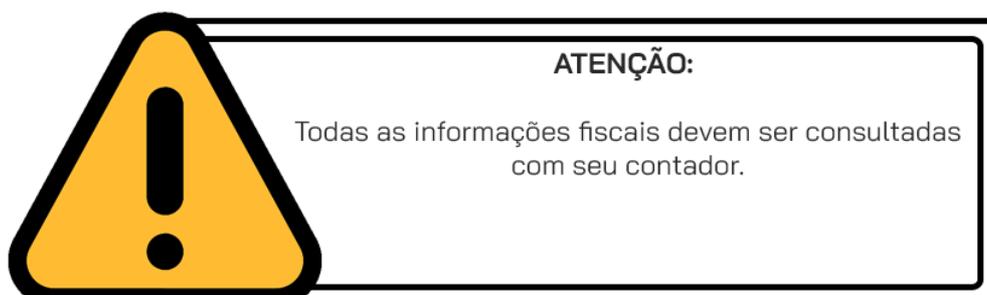


Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com o que você já utilizou em outros sistemas para manter a sequência correta dos documentos.

Nº da próxima NFC-e	Nº da Série ?
78	53

O **CFOP Padrão** deve ser selecionado de acordo com as orientações do seu contador, assim como o **Indicador CSC** e o **CSC**.

CFOP padrão	Identificador do CSC
5101 - Venda de pro ▾	000001
CSC	
0123456789	



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

A rectangular button with a dashed border and the word "SALVAR" in capital letters.

A partir dessa configuração, você poderá emitir NFC-e através do Pedido de Venda e da venda via PDV.

IMPORTANTE:

Para emitir documentos fiscais, os produtos precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > PRODUTOS** e precisam estar com a aba **FISCAL** preenchida corretamente. Já os serviços precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > SERVIÇOS**.

A yellow speech bubble with a black outline containing a black lowercase letter 'i'.

Agora é só sincronizar o aplicativo MarketUP PDV na sua Cielo LIO e começar a realizar suas vendas com emissão de NFCe!

COMO HABILITAR O SAT NO MARKETUP PDV?

O **SAT** é uma exigência exclusiva para o estado de São Paulo, portanto, certifique-se de que o seu endereço está preenchido corretamente no sistema. Para configurar seu aparelho no **MarketUP** você precisa se certificar de que seu SAT está cadastrado na SEFAZ com o seu CNPJ.

Para adquirir um SAT, busque orientações com seu contador. O **MarketUP** trabalha com as seguintes marcas: *Bematech, Elgin (linker I e II), Dimep, Gertec, Kryptus, Nitere Sweda, Tanca, Urano, Control ID, Daruma e Epson.*

Para emitir cupom fiscal SAT é necessário que você instale um aplicativo no seu computador que será responsável por essa emissão, chamado **MarketUP Desktop**.

IMPORTANTE:

O MarketUP Desktop funciona somente no Sistema Operacional Windows 10, não sendo possível instalá-lo nos sistemas MAC OS, Linux, ou Windows inferior a versão 10.

A yellow speech bubble with a black outline containing a black lowercase letter 'i'.

Para instalar corretamente o **MarketUP Desktop**, é necessário que você tenha instalado o .NET Framework 4.7 no seu computador. Vamos aos passos:

INSTALANDO O MARKETUP DESKTOP

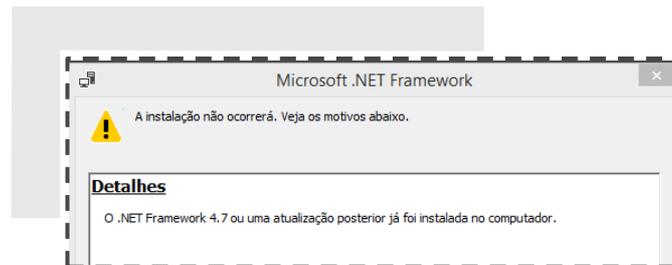
No ERP, vá em **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MARKETUP DESKTOP**



Clique na opção **CLIQUE AQUI PARA INSTALAR O MICROSOFT .NET FRAMEWORK**.



Ao rodar o instalador, caso você já tenha o .NET Framework instalado, a mensagem abaixo será exibida:



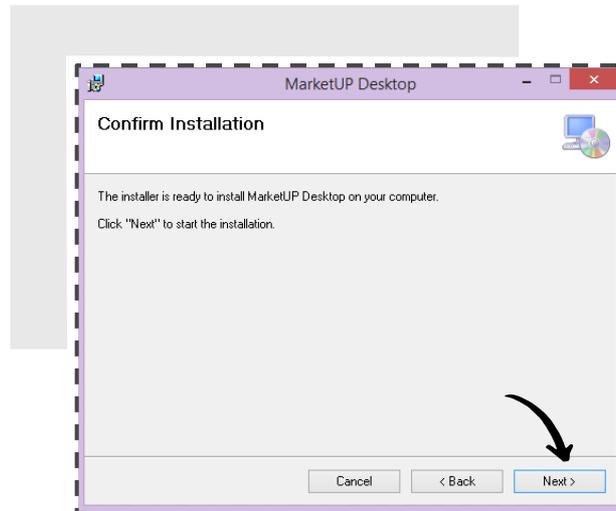
Caso você não tenha o programa instalado no seu computador, basta concordar com os termos de uso e licença e depois clicar no botão **INSTALAR**.

Após instalar o .NET Framework, é necessário instalar o MarketUP Desktop. Para instalá-lo, basta acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MARKETUP DESKTOP** e clique na opção **CLIQUE AQUI PARA INSTALAR O MARKETUP DESKTOP**.



O instalador do MarketUP Desktop será aberto automaticamente e você deverá aguardar enquanto os arquivos são extraídos.

Em seguida, clique em **PRÓXIMO/NEXT**, deixe selecionada a opção **EXECUTAR O MARKETUP DESKTOP** e em seguida selecione o diretório em que o MarketUP Desktop ficará instalado. Sem seguida, basta clicar em **PRÓXIMO/NEXT** novamente.



Aguarde até que a instalação seja totalmente concluída e clique em **CONCLUIR/FINISH**.

Configurando o MarketUP Desktop

Na primeira execução, o MarketUP Desktop irá configurar alguns parâmetros para que consiga funcionar corretamente. Para isso, clique em **INICIAR CONFIGURAÇÃO** e aguarde até que a configuração seja totalmente concluída e depois clique em **FECHAR**.

Após essa etapa, será necessário reiniciar o MarketUP Desktop.

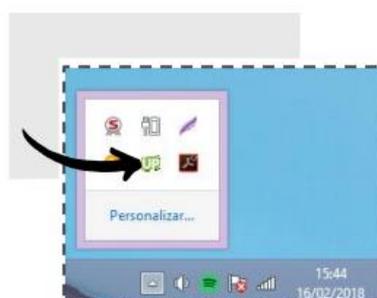
Após ter o MarketUP Desktop instalado e configurado novamente, você precisará executá-lo para emitir suas notas fiscais com o certificado A3. Ao executar o MarketUP Desktop, será necessário que você informe seu domínio no campo indicado abaixo:



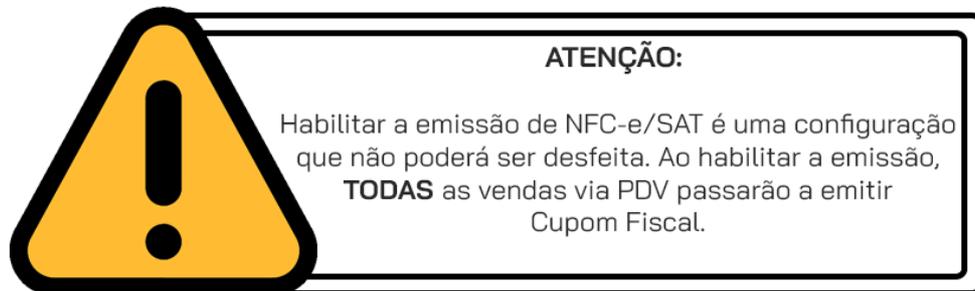
A página do seu sistema será aberta no browser padrão, que conforme mencionado, deve ser o Google Chrome.

Para que o MarketUP Desktop funcione corretamente é necessário que ele esteja *SEMPRE* aberto.

Você pode conferir o aplicativo, ao lado do relógio do seu computador, como mostra abaixo:



Depois você precisará ATIVAR o seu SAT, esse processo deve ser feito seguindo as orientações do fabricante do aparelho SAT. Você também precisará instalar o MarketUP Desktop independente do modelo de certificado digital escolhido. No caso da emissão de SAT, o MarketUP Desktop serve para realizar a comunicação do aparelho SAT com o Sistema.



No **MarketUP**, vá no menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL**, e então clique em **SAT**.



Clique no botão ao lado da pergunta “*Deseja habilitar a emissão de SAT*” para que mude de **CINZA** para **VERDE**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

DESEJA HABILITAR A EMISSÃO DE SAT ATRAVÉS DO MARKETUP?



Agora insira o código de ativação do SAT, o número de série do SAT, selecione o CFOP padrão

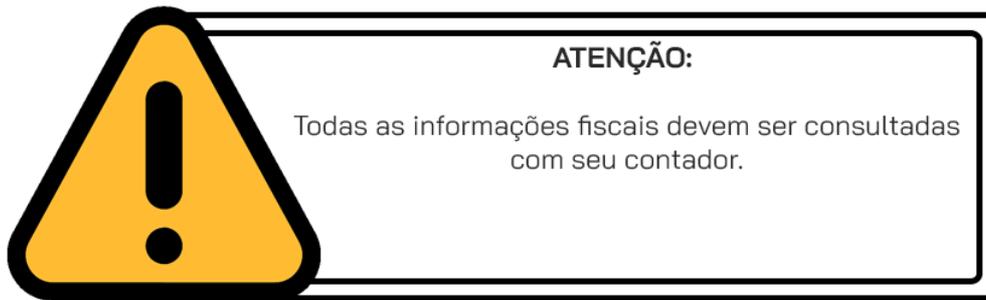
Código de Ativação
2

Número Serial
2

CFOP padrão
Selecione ▼

E clique em **SALVAR**.

SALVAR



Agora clique em **GERAR ASSINATURA**. E depois clique em **SALVAR**.



Agora, com o **MarketUP Desktop** fechado, vá ao aplicativo do seu aparelho SAT para fazer a vinculação do sistema com o seu SAT. Será necessário preencher as seguintes informações:

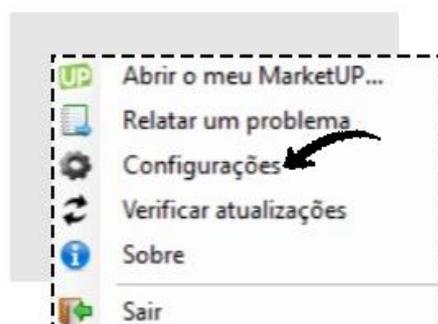
Código de Ativação: insira o mesmo código de ativação informado no ERP

CNPJ Contribuinte: insira seu CNPJ como cadastrado no ERP

Software House: NUVEMSI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Software House: 13.998.916/0001-24

Agora abra o **MarketUP Desktop**, e depois clique com o botão direito no ícone do programa que fica ao lado do relógio e clique em **CONFIGURAÇÕES**.



Clique na aba SAT. Selecione a Marca do seu SAT e insira o código de ativação e o número de série e então clique em **CONSULTAR STATUS**.

Configurações

Geral NFC-e SAT Servidor Local Comandas Certificados

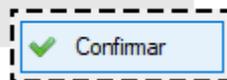
Marca **Desabilitado** Código Ativação Consultar Status

Número de Série

Status Operacional

N. Serie	Status Lan
Tipo Lan	Nivel Bateria
Lan IP	Memória Total
Lan Mac	Memória Usada
Lan Mask	Data/Hora
Lan Gateway	Ver. SB
Lan DNS1	Ver. Layout
Lan DNS2		

Se o SAT estiver conectado corretamente, as informações serão preenchidas. Clique em **CONFIRMAR** para finalizar a configuração.



Como a Cielo LIO é um dispositivo alheio ao computador, você precisará realizar mais uma configuração, a de **SERVIDOR LOCAL**. Para os lojistas que emitem SAT, **não será possível** trabalhar com a Cielo LIO fora do estabelecimento onde o aparelho SAT foi configurado. Isso porque para realizar a emissão, a máquina Cielo LIO precisa estar conectada na mesma rede que o aparelho SAT. Por esse motivo também não é recomendado utilizar a máquina conectada ao serviço 3G e sim sempre conectada à rede wifi do estabelecimento.

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).

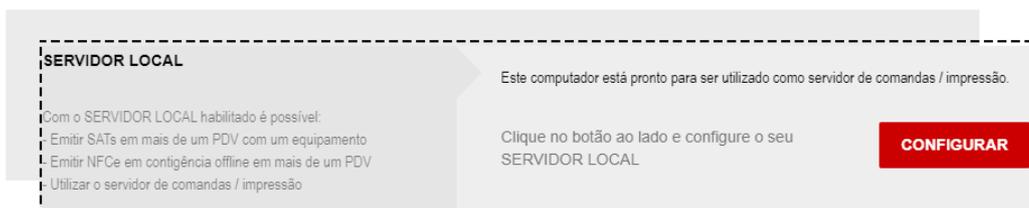
Para configurar o Servidor Local, acesse o menu **CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MARKETUP DESKTOP**.



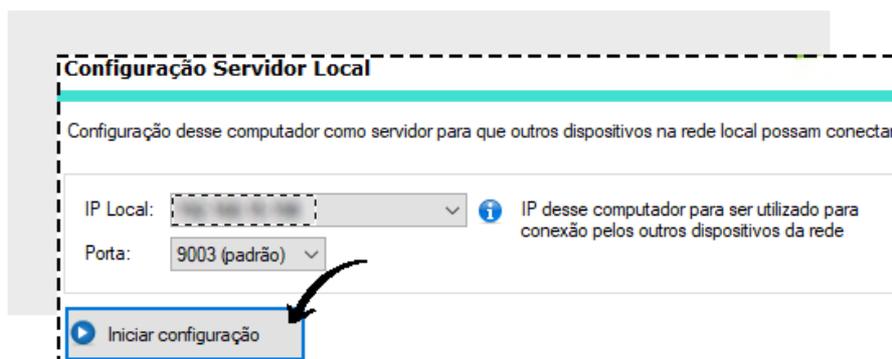
Instale e o **MarketUP Desktop** como apresentado no manual do **MarketUP ERP**. O MarketUP Desktop precisa estar aberto e funcionando. Caso contrário, será exibida a mensagem:



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.

SERVIDOR LOCAL

Este computador está pronto para ser utilizado como servidor de comandas / impressão.

Com o SERVIDOR LOCAL habilitado é possível:

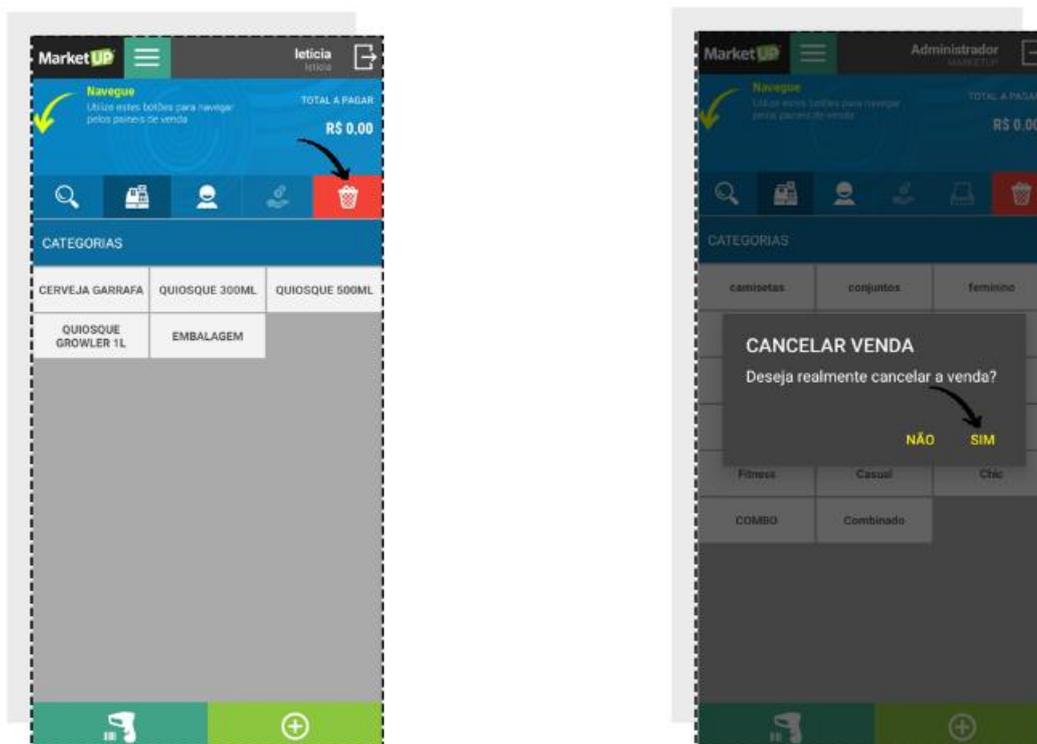
- Emitir SATs em mais de um PDV com um equipamento
- Emitir NFCe em contingência offline em mais de um PDV
- Utilizar o servidor de comandas / impressão

ENDEREÇO IP: 192.168.13.252 PORTA: 9003

ALTERAR CONFIGURAÇÃO **EXCLUIR**

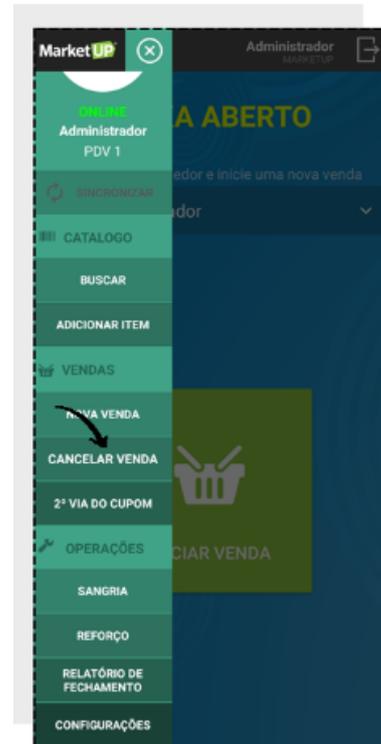
CANCELE UMA VENDA NO PDV

Se você iniciar uma venda, mas precisar cancelá-la antes de finalizar, clique no ícone **EXCLUIR** e confirme o cancelamento clicando em **SIM** na mensagem.

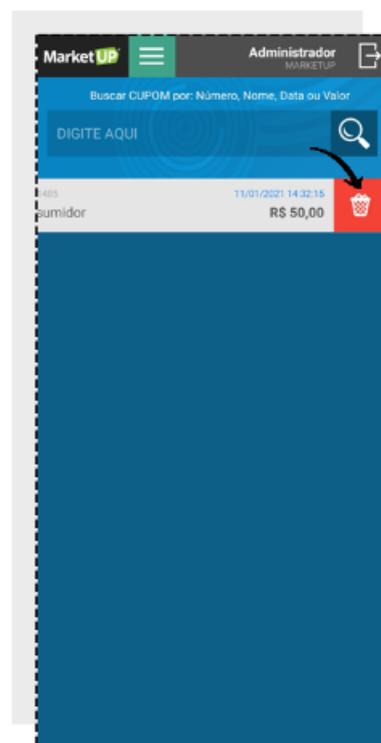


Mesmo que você não tenha finalizado a venda, caso tenha inserido itens na lista, ao acessar o **ERP**, esse cupom estará como **CANCELADO**, pois, toda operação gera um histórico no ERP.

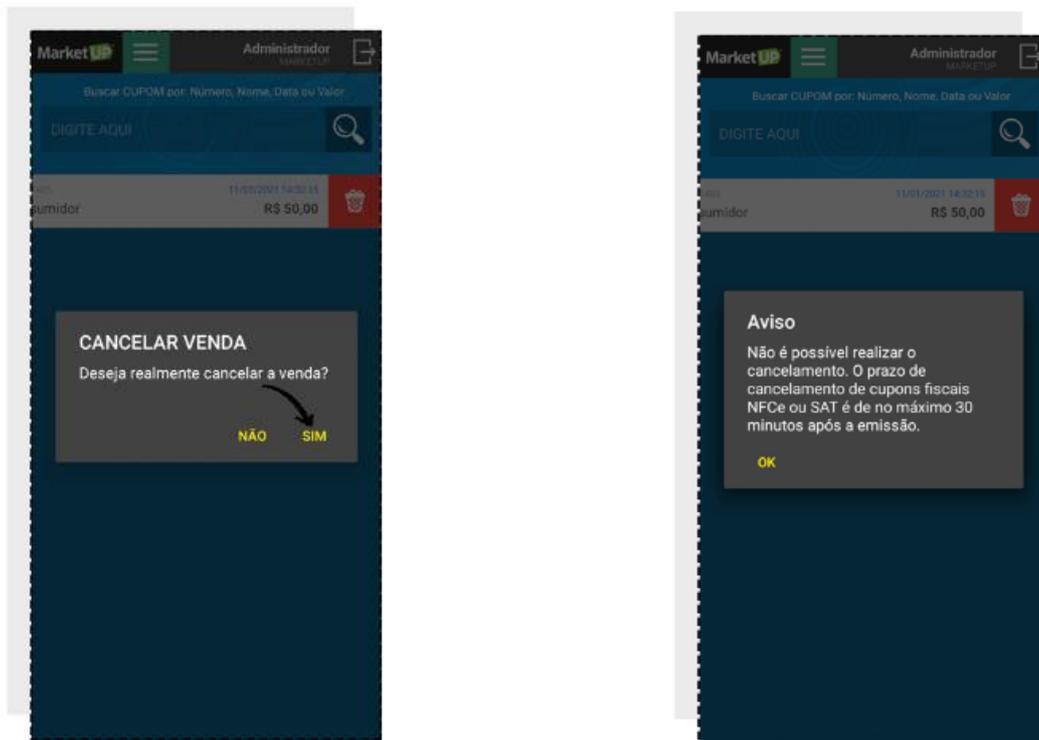
Para cancelar uma venda realizada, clique no **MENU** e em seguida clique na opção **CANCELAR VENDA**



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 **EXCLUIR**.



Confirme o cancelamento clicando em **SIM** na mensagem que será exibida. Caso você tenha emitido documento fiscal para essa venda, o cancelamento só poderá ser realizado no prazo máximo de 30 minutos após a emissão. Se o cancelamento não for possível, uma mensagem será exibida. Nesse caso recomendamos que entre em contato com seu contador para conhecer as opções disponíveis para o cancelamento do documento fiscal emitido.



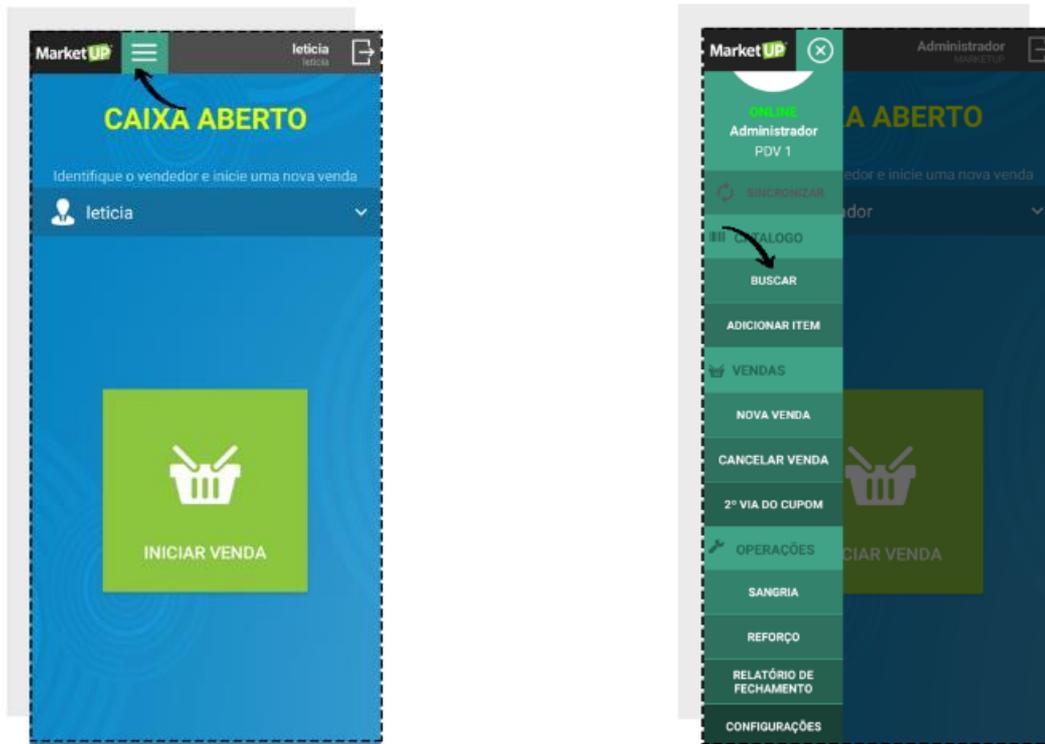
Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.



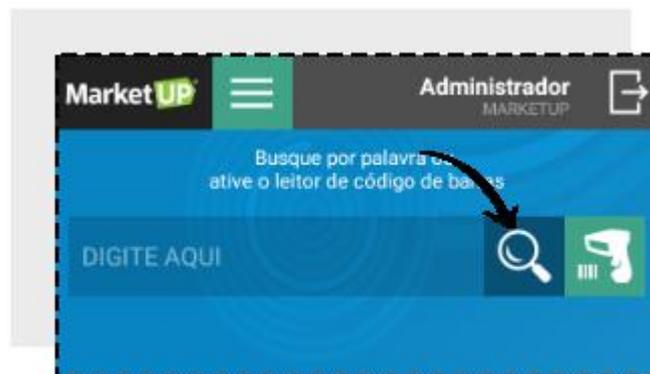
Mesmo cancelada, a venda estará registrada em seu histórico de operações como um cupom cancelado.

COMO CONSULTAR PREÇO OU EDITAR UM PRODUTO

Se o seu cliente deseja saber o valor de algum produto, você pode utilizar a busca rápida do PDV para procurar essa informação, clique no **MENU** e então clique em **BUSCAR**



Utilize o campo de busca para digitar o nome, ou código do produto. Você também poderá fazer a leitura do código de barras



Caso tenha buscado por um termo que abranja vários produtos, uma lista será exibida. Verifique qual é o produto desejado e você verá o valor logo ao lado. Você poderá já inserir o produto na venda clicando no ícone com símbolo de cesta.

ID	Nome	Preço
7909218033790	54.216 CAMISETA MAS	R\$ 71,00
7909218045816	58.019 CAMISETA MAS	R\$ 31,00
7909482919622	CAMISETA	R\$ 98,00
7909482800357	CAMISETA	R\$ 69,00
7909482800364	CAMISETA	R\$ 69,00
7909263777229	CAMISETA Cor 00001 Tam G	R\$ 40,00
7909263963202	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963271	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963295	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909482812503	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00

ID	Nome	Preço
7909218033790	54.216 CAMISETA MAS	R\$ 71,00
7909218045816	58.019 CAMISETA MAS	R\$ 31,00
7909482919622	CAMISETA	R\$ 98,00
7909482800357	CAMISETA	R\$ 69,00
7909482800364	CAMISETA	R\$ 69,00
7909263777229	CAMISETA Cor 00001 Tam G	R\$ 40,00
7909263963202	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963271	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963295	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909482812503	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00

Ou se quiser editar o produto, clique na opção **EDITAR** e verifique as informações do produto. Para salvar as alterações clique em **SALVAR DADOS**. **ATENÇÃO:** Alterações nos produtos só poderão ser realizadas por um usuário administrador.

ID	Nome	Preço
7909218033790	54.216 CAMISETA MAS	R\$ 71,00
7909218045816	58.019 CAMISETA MAS	R\$ 31,00
7909482919622	CAMISETA	R\$ 98,00
7909482800357	CAMISETA	R\$ 69,00
7909482800364	CAMISETA	R\$ 69,00
7909263777229	CAMISETA Cor 00001 Tam G	R\$ 40,00
7909263963202	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963271	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909263963295	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00
7909482812503	CAMISETA Cor 00001 Tam P	R\$ 41,00

DADOS DO PRODUTO

Nome / Descrição: 1020000229 BLUSA FEM

Valor de Venda: R\$ 43,00

Preço de Custo: R\$ 19,81

DADOS DO BOTÃO

Categoria: [dropdown]

Nome no Botão: [input]

INFORMAÇÕES DA NFC-e/SAT

Código NCM: 61046200 - Calcas,etc.de malha de alg [dropdown]

Código CEST: [dropdown]

SALVAR DADOS

OPERAÇÕES DO PDV

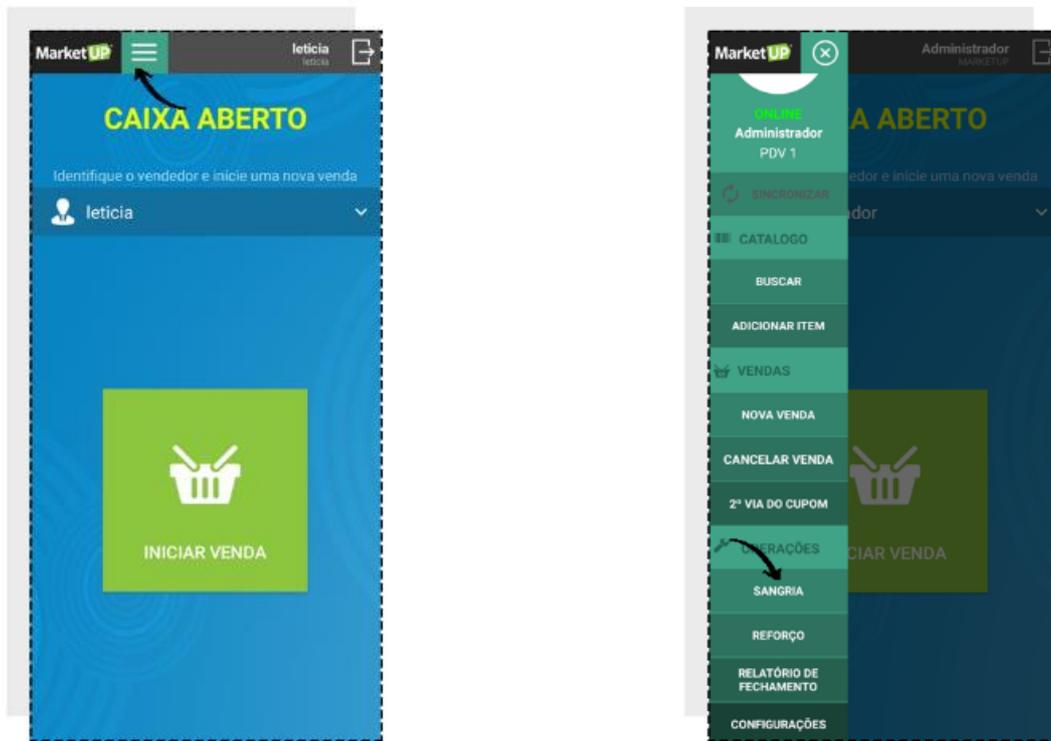
Um PDV possui diversas operações necessárias para a organização das vendas. São elas:

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 clicando no **MENU** e então clique em **SANGRIA**



Confira o valor que está disponível em caixa, e informe o valor a ser retirado. Para finalizar clique em **REALIZAR SANGRIA**.



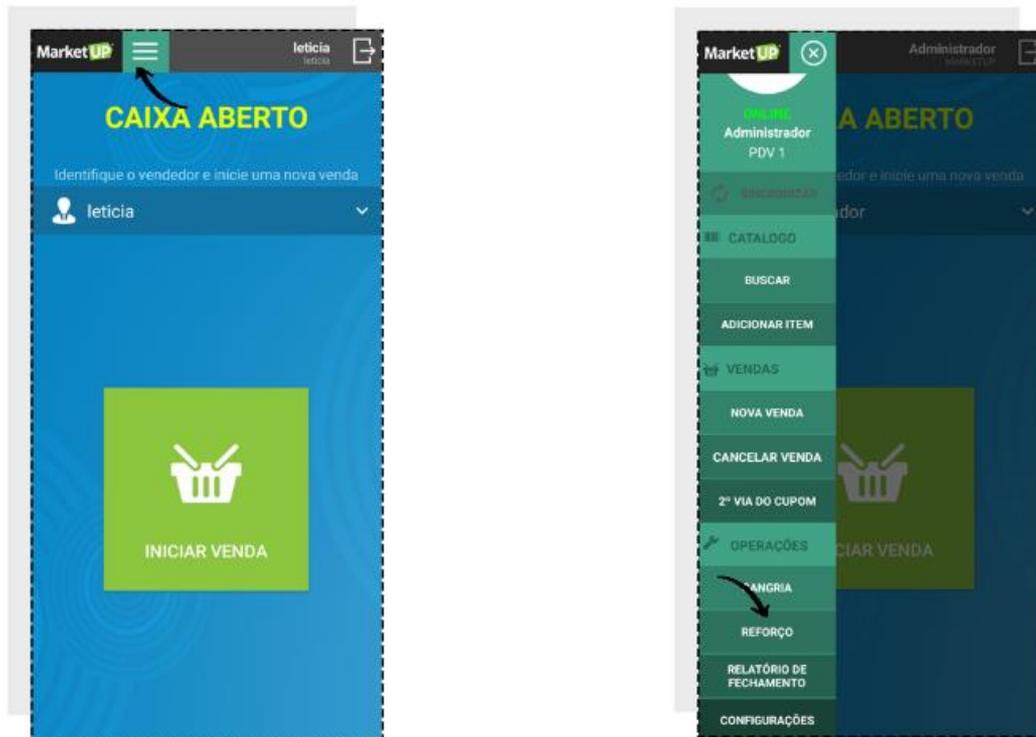
Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela de **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.



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 clicando no **MENU** e então clique em **REFORÇO**



Informe o valor que será colocado no caixa e clique em **REFORÇAR CAIXA**.



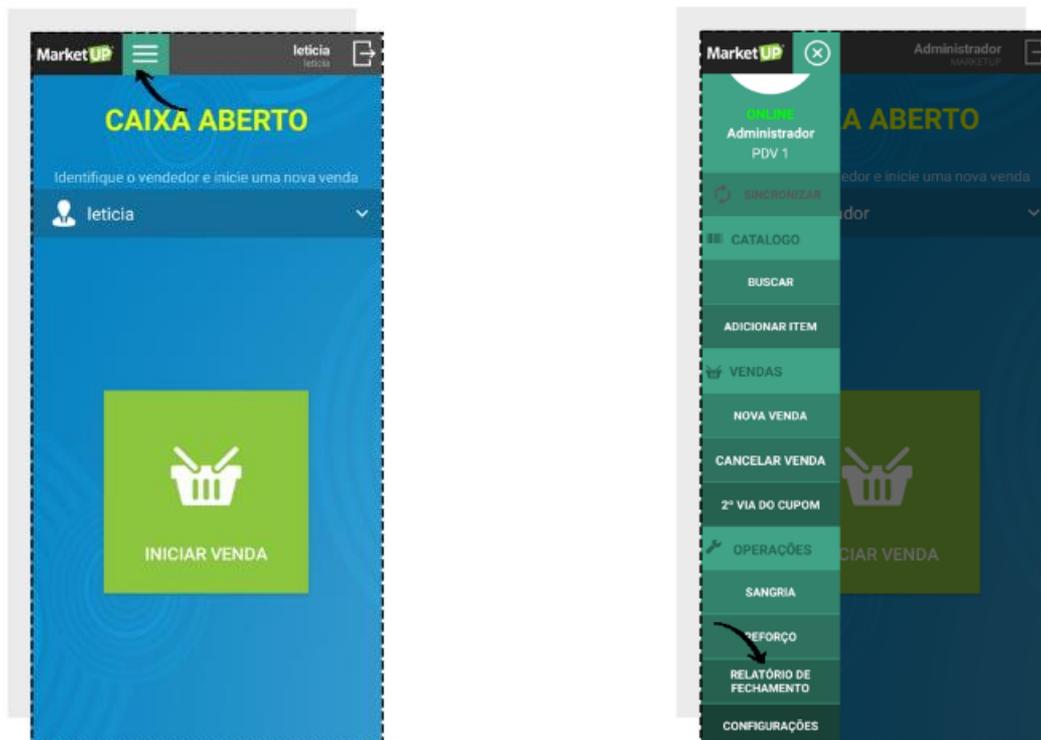
Dependendo das **PERMISSÕES** do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar essa operação. Nesse caso aparecerá a tela de **AUTORIZAÇÃO REQUERIDA**, preencha com login e senha de um usuário com permissões de administrador.



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** do **MarketUP** você poderá registrar essa ação clicando no **MENU** e então clique em **RELATÓRIO DE FECHAMENTO**



Verifique se todos os lançamentos estão corretos. Eles estarão listados como **DINHEIRO**, **CARTÃO** e **VALE**, com o valor **PREVISTO** logo abaixo. O Valor previsto corresponde ao que foi registrado no sistema, enquanto o valor **REALIZADO** é onde você deve confirmar o valor encontrado em caixa.



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\$ 75,00, mas ao fechar o caixa, percebeu que na verdade há R\$ 73,00. Em seguida clique em **CONFIRMAR**.



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.

