



SISTEMA FRONTIX

PROGRAMA DE FRENTE DE LOJA

Manual de orientação **Mithra**

SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Julho de 2019

Sumário

Inicializando o Sistema Frontix.....	3
INSTALANDO O PROGAMA	3
LOGANDO NO SISTEMA	4
CADASTRANDO A LOJA	5
PRIMEIROS PASSOS	6
ATUALIZANDO O SISTEMA.....	7
Introduzindo a Interface do Frontix.....	8
CONSULTAR	8
CAIXA.....	9
MESAS.....	10
RELATÓRIOS	10
MONITOR.....	10
CARGA.....	11
MAIS.....	11
CONFIGURAÇÕES.....	12
Introduzindo a rotina do caixa	13
ABRINDO O CAIXA	13
SOLICITANDO A SANGRIA	14
SOLICITANDO A ENTRADA DE TROCO	15
FECHANDO O CAIXA.....	15
Cadastrando os dados	17
EMPRESA.....	17
GRUPOS.....	17
PRODUTOS.....	18
USUÁRIOS.....	19
PAGAMENTO.....	21
OUTRAS CONFIGURAÇÕES.....	22
Estilos de venda fornecidos pelo Frontix.....	24
ESTILO DE VENDA PADRÃO	24
VENDA ASSISTIDA	26
VENDA POR MESA	27

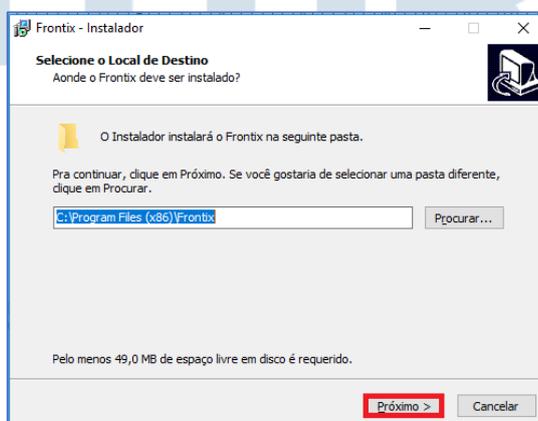
Inicializando o Sistema Frontix

INSTALANDO O PROGRAMA

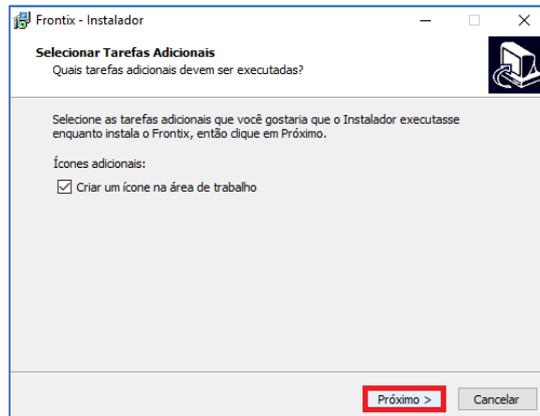
Para instalar o programa, deve-se ter o executável **FrontixSetup.exe**, que está disponível no nosso site www.frontix.com.br, clique em **Teste gratuitamente**, e redirecionará para o registro para baixar. A versão de teste lhe dará 14 dias para utilizar de graça, após o tempo expirar, o programa será bloqueado e será cobrado a licença.



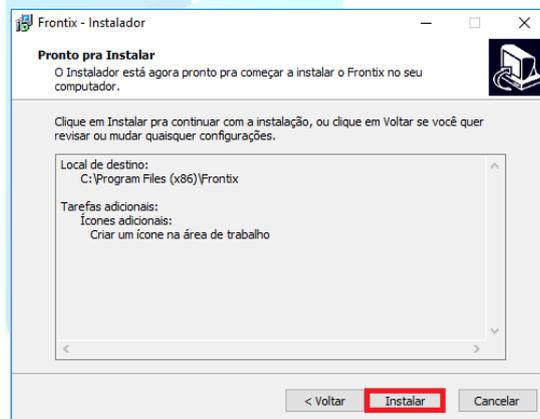
Após baixar o executável, clique no mesmo e o instalador irá pedir as configurações. Primeiramente ele irá pedir o local de destino da pasta Frontix, que por padrão será colocado no arquivo de programas de seu computador, que é o recomendado. Escolhendo o local da pasta, clique em **próximo >**.



Depois ele irá pedir se vai ser criado ou não o atalho na área de trabalho. Independente da escolha, clique em **próximo >**.



Após isso, ele mostrará as suas configurações, mostrando o histórico delas, e pedirá pra confirmar elas. Pra confirmar, clique em **Instalar**.



Ele irá instalar a pasta Frontix e o Atalho, caso configurado, no computador. Após completar a barrinha, aparecerá uma tela confirmando a instalação. Clique em **Concluir** e o Frontix está instalado.

LOGANDO NO SISTEMA

Sistema instalado, clique no atalho ou digite em busca o Frontix, e será redirecionado a tela de login.



Na primeira vez que usar, não terá uma conta registrada no sistema. Para criar uma conta, clique no botão **LOGIN**, e será direcionado a tela de primeiro acesso. Ele pedirá pra cadastrar o administrador do sistema.



-  Usuário – O nome do usuário, pode ser nome próprio ou cargo.
-  Senha – A senha que acessa esse usuário.

Tendo uma conta criada, clique em **CONFIRMA**, e aparecerá a mensagem confirmando o cadastro e solicitando o login. Voltando a tela de login, recoloque os dados e clique em LOGIN.

CADASTRANDO A LOJA

Ao logar pela primeira vez, irá aparecer a tela para cadastrar a loja que vai operar o sistema. Os cadastros obrigatórios, são o que estão em negrito na tela de cadastro (os sublineados são os cadastros necessários, pois ao colocar o CNPJ, ele irá automaticamente buscar os dados restantes). Esses dados devem ser solicitados ao seu contador.



Codigo – É o código das lojas utilizada no Mithra, serve para definir que loja o Frontix vai se conectar no Mithra. Caso utilize somente o Frontix, ele será um valor

simbólico, mas obrigatório. Os dois primeiros dígitos, representa a empresa/filial, e os dois últimos as lojas. (Ex: 0101, Empresa 01 e Loja 01).

CNPJ/CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso não tenha o CNPJ ativo. Além de servir para registro, serve também para buscar os dados da empresa (Caso esteja com internet).

Inscrição Estadual - É o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita estadual do estado onde está estabelecido.

Razão Social - Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades.

Fantasia - Nome de marca, nome comercial ou nome de fachada, é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

CEP – O Código de Endereçamento Postal da loja.

Endereço – O endereço da loja.

Número – Numero do lote da loja.

Complemento – Referência extra do endereço.

Bairro – Bairro onde se localiza a loja.

Código de Município – Código do IBGE do município de sua loja.

Município – O município que a loja se encontra.

Estado – O estado que a loja se encontra.

Telefone – O telefone da loja.

Regime Tributário – É o tipo de tributo que sua loja está operando. Solicite ao seu contador qual é o regime em questão.

Após cadastrar sua empresa, o Frontix poderá ser usado, com limitações. Para usar o sistema em sua totalidade, deve cadastrar os grupos, produtos, as senhas (caso tenha mais de um usuário), as formas de pagamento e outras configurações básicas (Ver secção: Cadastrando os dados).

PRIMEIROS PASSOS

Ao clicar no Frontix e logar no sistema, será direcionado a página inicial onde exibirá a tela de venda padrão (ver secção: VENDA PADRÃO) e do lado dela, um dock menu que possui os comandos que o Frontix pode oferecer. Inicialmente os comandos de venda estarão inoperantes. Para liberá-los, deve-se abrir o caixa.

Indo no dock menu, clicando em CAIXA > ABERTURA, (Ver secção: ABRINDO O CAIXA). Colocando o valor inicial e clicando em CONFIRMA, será disponibilizado todos os comandos de venda disponíveis. Entretanto, o caixa só ficará aberto durante

um dia, após isso, o sistema irá pedir para fechar o caixa, o impedindo de utilizar os comandos de venda.



Para fechar o caixa, clique em CAIXA > FECHAMENTO, (Ver secção: FECHANDO O CAIXA). Finalizando o fechamento, voltará ao estado inicial, onde o caixa ainda não foi aberto. Para liberar os comandos de venda, somente abrindo o caixa de novo.

ATUALIZANDO O SISTEMA

O sistema Frontix te notificará quando tiver novas atualizações. Quando a mensagem em vermelho aparecer na tela de venda padrão, clique nela e caso tenha mais de dois navegadores web, escolha um e ele irá baixar para o arquivo de download (dependendo do navegador) o executavel com a versão atualizada.



Depois de baixar o executavel, feche o Frontix para poder efetuar a atualização. A atualização equivale a baixar o Frontix, porém sem ter o Local de destino, que já foi definido.

Obs.: Recomendamos fazer o Back-up de todos os executáveis para, caso haja problema com a nova versão, reinstale a versão anterior ao que foi executado.

Introduzindo a Interface do Frontix



A página inicial do Sistema Frontix, deixa à mostra as principais informações da compra e na lateral esquerda apresenta uma dock menu.

Botões laterais:

- CONSULTAR
- CAIXA
- MESAS (Aparece quando o perfil é definido como Restaurante)
- RELATÓRIOS
- MONITOR
- CARGA (Aparece quando o Frontix é conectado com o Mithra)
- MAIS
- CONFIG.

CONSULTAR

Nessa aba é possível consultar o preço dos produtos através do código ou do nome do produto.



CAIXA

É comando principal dos atendentes para controlar as ações do caixa. Ao clicar nesse botão, ficará disponível ações de controle do caixa. **ABERTURA, SANGRIA, ENTRADA E FECHAMENTO:**



ABERTURA – Comando que abre o caixa. Serve também para indicar o valor inicial do caixa.

SANGRIA – Comando que ativa a Sangria. Remove o dinheiro do caixa sem alterar a receita.

ENTRADA – Comando que ativa a Entrada. Adiciona o dinheiro do caixa sem alterar a receita.

FECHAMENTO – Comando que fecha o caixa. Ao acioná-lo, será solicitado que se compare com o que tem em caixa com o registro do Frontix. Isso impede possíveis fraudes fora do sistema.

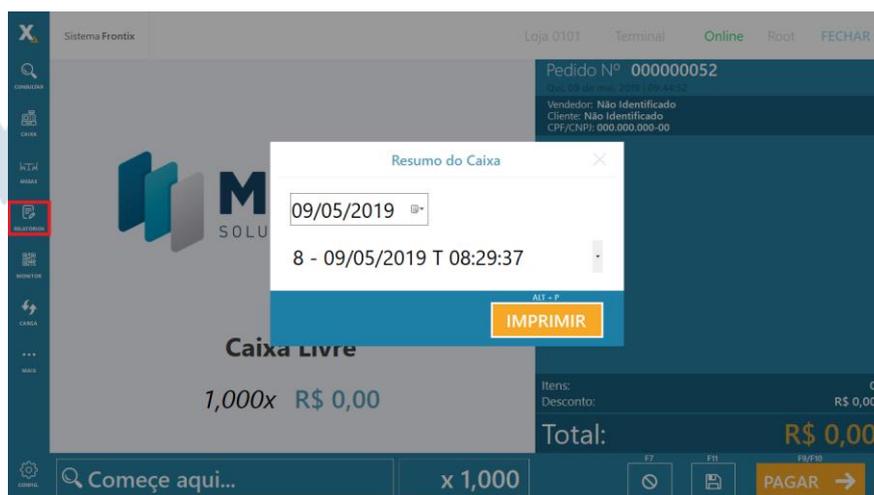
MESAS

É um comando que só aparece no dock menu, se o perfil for **Restaurante** (ver secção: VENDA POR MESAS). Ele serve para separar comandas por mesas (cliente). O sistema mostra graficamente o estado da mesa (LIVRE, OCUPADO, PAGAMENTO, RESERVADO, INDISPONÍVEL) com base na cor dos botões de filtro que ela representa. Além disso, a mesa armazena o que o cliente pediu, podendo depois de consumir o que ele quer, fechar a conta e pagar, sem atrapalhar as outras comandas.



RELATÓRIOS

É possível gerar relatório das vendas de todos os dias. O acesso pode ser alterado, pela conta administradora, para que só o gerente/administrador tenha acesso.



MONITOR

No painel do monitor é possível fazer algumas ações nas Notas. Cancelar a nota, emitir 2º via, cancelar e ter informações da nota.



CARGA

A carga serve para poder sincronizar o sistema Mithra com o Frontix. A carga é feita após alterar informações no *backend* do sistema. Por exemplo, alterar preço, senhas, adicionar produtos.



MAIS

Ele abre outro menu mostrando outras quatro funções: Venda Assistida, Vendas Pendentes, Sangrias, Funções Administrativas (TEF).



Venda Assistida – É um estilo de venda na qual se utiliza o pedido de venda, que é uma nota não fiscal que autoriza a utilizar sua lista de compras em outro caixa, na qual você vai efetuar o pagamento. Ele é muito utilizado em loja de matérias de construção, onde o armazém não fica próximo da loja.

Vendas Pendentes – Ele mostra o registro das vendas sem Nota Fiscal ou as vendas pendentes da venda assistida. Ele pode transmitir a NFC-e do pedido, assim o transferindo (ao sair da janela) para o monitor.

Sangrias – Ele mostra o registro das sangrias.

Funções Administrativas (TEF) – Ele configura a máquina Pin Pad conectada ao sistema.

CONFIGURAÇÕES

Comando exclusivo do administrador. Ao clicar, vai abrir uma nova página mostrando um novo dock menu com comandos para cadastro:

Empresa – Comando utilizado para registrar a empresa, colocando os dados como CNPJ, localização, etc.

Grupos – Comando na qual cria grupos de produtos, assim organizando os produtos em sua categoria, e facilitando a busca pelo código do produto, pois ele coloca o código do grupo agregado ao código do produto.

Produtos – Comando na qual cadastra os produtos da loja. Para que se cadastre um novo produto, deve-se ter um grupo criado.

Usuários – Comando que cadastra os usuários do Sistema. O cadastro é composto por Usuário, Senha, Tipo Usuário (Caixa, Gerente, Administrador), e o nome.

Pagamento – Comando que cadastra o tipo de pagamento.

Mesas – Comando que cadastra novas mesas no sistema.

Config. – Comando que configura o Frontix e cadastra dados não situados em outros comandos.

Introduzindo a rotina do caixa

Ao clicar em caixa, abrirá uma janela contendo quatro botões. No início do dia, somente o botão de ABERTURA vai estar acessível. Para acessar os outros, obrigatoriamente tem que abrir o caixa.



ABRINDO O CAIXA

Clicando no botão ABERTURA, abrirá uma outra janela solicitando o suprimento (dinheiro inicial do caixa). Não tem restrição de quantidade, porém recomendamos colocar uma quantia inicial, para não tem problemas com troco. Valor definido pela administração da empresa para possibilitar o troco, esse valor será informado no fechamento como restante em dinheiro no caixa após a ultima sangria com os valores das vendas.



Ao clicar em confirmar, será impresso uma nota de abertura, na qual mostrará o dia e o horário que foi efetuado e o suprimento colocado.

PCN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 1/2 ED. SALVADOR OFFICE POU CEP: 41820-770 - SALVADOR/BA CNPJ: 02.802.826/0001-08 TEL: (71)3033-7760	
PDV:	10:55:26 07/06/2019
DOCUMENTO NÃO FISCAL	
DOCUMENTO	VALOR
SUPRIMENTO	100,00
TOTAL	100,00
Desenvolvido por Mithra Soluções em Sistemas www.mithra.com.br	

Os outros três botões estarão disponíveis e o botão ABERTURA vai ficar desativado por não ter necessidade de abrir um caixa aberto.

SOLICITANDO A SANGRIA

Clicando no botão SANGRIA, vai aparecer a janela da quantia que vai ser removida do caixa.

Sangria
×

⌨

ENTER

CONFIRMA

Ao inserir o valor da sangria e confirmar, será impresso uma nota com o valor da sangria, operador, data e hora em que foi realizada. O relatório de Sangrias fica disponível em **MAIS > SANGRIAS**. Lá é registrado todas as sangrias efetuadas no dia.

PCN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 1/2 ED. SALVADOR OFFICE POU CEP: 41820-770 - SALVADOR/BA CNPJ: 02.802.826/0001-08 TEL: (71)3033-7760	
PDV:	10:59:52 07/06/2019
DOCUMENTO NÃO FISCAL	
DOCUMENTO	VALOR
SANGRIA	20,00
TOTAL	20,00
OPERADOR: PCNADM Desenvolvido por Mithra Soluções em Sistemas www.mithra.com.br	

SOLICITANDO A ENTRADA DE TROCO

Clicando no botão ENTRADA, vai aparecer a janela da quantia que vai ser adicionada:



Após clicar em confirmar, será impresso a nota com o valor da entrada.



PCN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 172 ED. SALVADOR OFFICE POU
 CEP: 41820-770 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 02.802.826/0001-08 TEL: (71)3033-7760

PDV: 11:05:32 07/06/2019

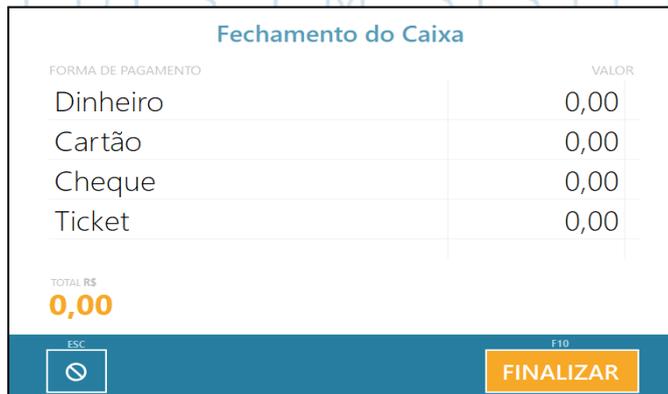
DOCUMENTO NÃO FISCAL

DOCUMENTO	VALOR
ENTRADA	40,00
TOTAL	40,00

Desenvolvido por Mithra Soluções em Sistemas
 www.mithra.com.br

FECHANDO O CAIXA

Ao clicar em FECHAMENTO, vai aparecer uma tabela para conferir se os valores que tem no sistema é o mesmo que tem no caixa real. O Caixa ou o Gerente vai contar o dinheiro e vai colocar na tabela:



Fechamento do Caixa

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	0,00
Cartão	0,00
Cheque	0,00
Ticket	0,00

TOTAL R\$
0,00

ESC FINALIZAR

Após clicar no botão FINALIZAR, um relatório ficará disponível com as formas de pagamento, o saldo total que tinha no sistema e a diferença, caso o valor que esteja no sistema seja diferente do que foi colocado na tabela.

Analizando o fechamento

```

PDV:                14:32:11 06/06/2019
-----
F E C H A M E N T O   D O   C A I X A
Duração: 06/06/2019 14:27:30
          06/06/2019 14:32:09
Caixa: 31          Operador: root
-----
***** VALORES APURA
-----
(+) Valor Abertura: .....250,00
(+) Vendas: .....117,66
(+) Entrada de Troco: .....0,00
(-) Saídas .....0,00
(-) Sangrias: .....17,00
(=) Total Calculado: .....350,66
-----
***** VALORES INFOR
-----
(+) Dinheiro .....25,00
(+) Cartão .....90,58
(=) Total Informado: .....115,58
-----
***** A P U R A Ç Ã O *****
-----
(≠) Diferença: .....235,08-

Frontix 2.4.11, por Mithra Sol
https://www.mithra.com.br
  
```

Ao fechar o caixa irá sair uma impressão com as informações de tudo que entrou e saiu desde a abertura ao fechamento do caixa.

Valores Apurados - Nessa aba são todas as informações que foram registradas no sistema.

Valor Abertura – O valor informado na abertura do caixa.

Vendas – Valor total das vendas feita tanto em dinheiro quanto em cartão

Entrada de Troco – Total de quantas entradas de troco ocorreu enquanto o caixa estava aberto.

Saídas – Total das Saídas.

Sangrias – O total das sangrias feitas.

Total Calculado – Valor total de tudo que foi registrado no sistema.

Valores Informados – Nessa aba apresenta todas as informações adicionadas pelo usuário no fechamento.

Dinheiro – Total de dinheiro do caixa.

Cartão – Total das compras passadas no cartão.

Total Informado – Somatório de todo

Obs.: As formas de valor informadas vêm como padrão, dinheiro e cartão. Contudo ele pode ser totalmente customizado indo em CONFIG > CONFIG > Formas no Fechamento, clicando em coleção e depois nas reticências no lado. Com isso abrirá uma janela com os dados Dinheiro e Cartão em cada linha. Pra adicioná-la, deve-se pular uma linha, colocar a forma e restringi-la naquela linha.

Apuração – Nessa aba apresenta a diferença entre os valores informados e os apurados.

Diferença – A subtração dos valores informados e os valores apurados, ou seja, se for negativo, falta dinheiro no caixa, se for positivo, há um dinheiro que não foi registrado no sistema.

Conciliação final do fechamento.

Para melhor conciliação das Vendas recomenda-se fazer uma sangria final antes do fechamento. Essa sangria final terá como valor o saldo das vendas ainda no caixa, não entra o valor do suprimento informado na abertura e eventuais entradas.

Assim todo valor em dinheiro resultante das vendas será movimentado via sangria, permitindo seu controle no caixa tesouraria.

Os valores referentes ao suprimento na abertura e eventuais entradas deverão ser informados na opção dinheiro da tela de fechamento compensando assim o saldo final.

Cadastrando os dados

EMPRESA

Sendo uma conta administradora, indo em **CONFIG > EMPRESA**, vai exibir a página de cadastro da empresa:



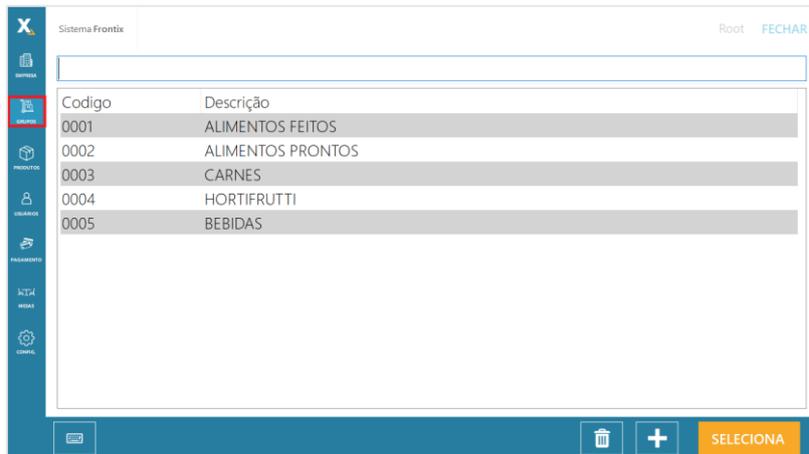
The screenshot shows the 'Cadastro de Empresa' form in a web application. The form is titled 'Cadastro de Empresa' and is part of the 'Sistema Frontix' interface. It contains the following fields and values:

Codigo		CNPJ	Inscrição Estadual
0101	02.802.826/0001-08	ISENTO	
Razão Social			
PCN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.			
Fantasia			
MAXXMA			
CEP	Endereço	Número	
41820770	RUA ALCEU AMOROSO LIMA	172	
Complemento		Bairro	
ED. SALVADOR OFFICE POOL SALA		CAMINHO DAS ÁRVORES	
Código Município	Município	Estado	
2927408	SALVADOR	BA	
Telefone	Regime Tributário		
7130337760	Simples Nacional		

At the bottom right of the form, there is a 'SALVAR' button with a save icon.

GRUPOS

Sendo uma conta administradora, indo em **CONFIG > GRUPOS**, vai exibir uma tabela de grupos.



Código	Descrição
0001	ALIMENTOS FEITOS
0002	ALIMENTOS PRONTOS
0003	CARNES
0004	HORTIFRUTTI
0005	BEBIDAS

Ao clicar no grupo ou clicando no botão **+**, abrirá a página do cadastro do grupo clicado, ou o que vai ser criado. A página mostra duas células: Código do grupo, que é os quatro primeiros números do código do produto relacionado. E a descrição, que pode ser marca, tipo de produto, etc.

PRODUTOS

Sendo uma conta administradora, indo em **CONFIG > PRODUTOS**, vai exibir uma tabela de produtos. Caso não apareça, vai aparecer uma mensagem dizendo que precisa de grupos no sistema (ver seção: GRUPOS), o impedindo de interagir.



Código	Descrição	Grupo	Preço Unid...	CST/...	NCM	CEST	A
00010001	PRATO FEITO	0001-A...	40,00 KG	1234	54321234	2345654	
00010002	FRANGO ASSADO	0001-A...	12,00 KG	3456	34567654		
00020001	SALGADINHO FANDANGOS	0002-A...	6,00 UN	7654	98765456	6543234	10
00020002	SALGADINHO CHEETOS	0002-A...	6,00 UN	7654	12345654	2345676	10
00030001	CHARQUE DIANTEIRO	0003-C...	15,00 KG	6553	34546435	1254665	10
00030002	LINGUIÇA CALABRESA	0003-C...	20,00 UN	0987	45678998	8765456	10
00040001	ALFACE	0004-H...	5,00 UN	8765	23456765	7654321	10
00040002	CENOURA	0004-H...	4,99 KG	2345	45678997	4567655	10
00050001	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	0005-B...	6,50 UN	1234	65432345	8765567	10
00050002	CERVEJA PETRA 250 ML	0005-B...	2,09 UN	3456	34567898	3456789	10

Ao clicar no produto ou clicando no botão **+**, abrirá a página do cadastro do produto clicado ou que vai ser criado. A página mostra os dados, desde preço, código de barras, os tributos do produto, e etc.



Informações sobre o NCM, CST, CSOSN, PIS e CONFINS dos produtos, precisam ser solicitadas pelo contador da empresa.

Código – Código do produto no sistema.

Grupo – Grupo criado do produto.

Descrição – Descrição é nome que vai ser dado ao produto.

Preço – Preço do produto.

Unidade – Caso o produto seja vendido em mais de uma unidade/peso.

CST/CSOSN – Códigos que identificam a situação tributária do produto.

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.

CEST – Código Especificador da Substituição Tributária.

Alíquota ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.

Red. Base ICMS – Reduzir a base de cálculo do ICMS.

PIS/Cofins – Tributos.

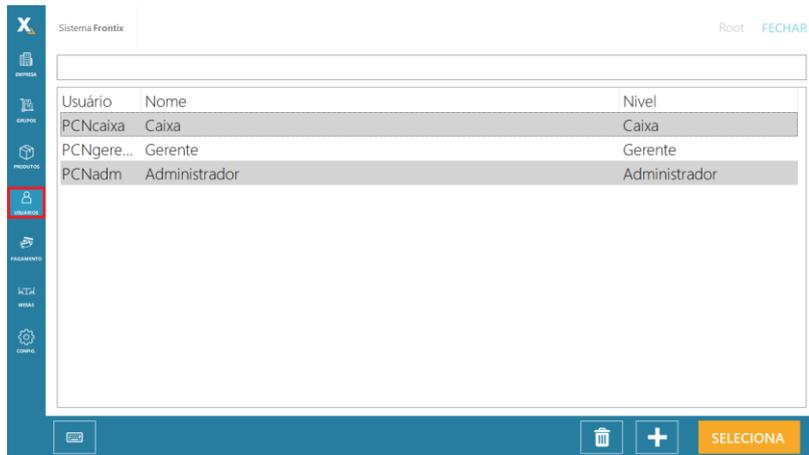
Red. de Base PIS/Cofins – Reduzir a base de cálculo do PIS/Cofins.

Código de Barras – Código de barras que vai ser usado no produto.

Status – Se o produto está ativo ou inativo.

USUÁRIOS

Sendo uma conta administradora, indo em **CONFIG > USUÁRIOS**, vai exibir uma tabela mostrando os usuários e seus respectivos níveis.



Usuário	Nome	Nível
PCNcaixa	Caixa	Caixa
PCNgere...	Gerente	Gerente
PCNadm	Administrador	Administrador

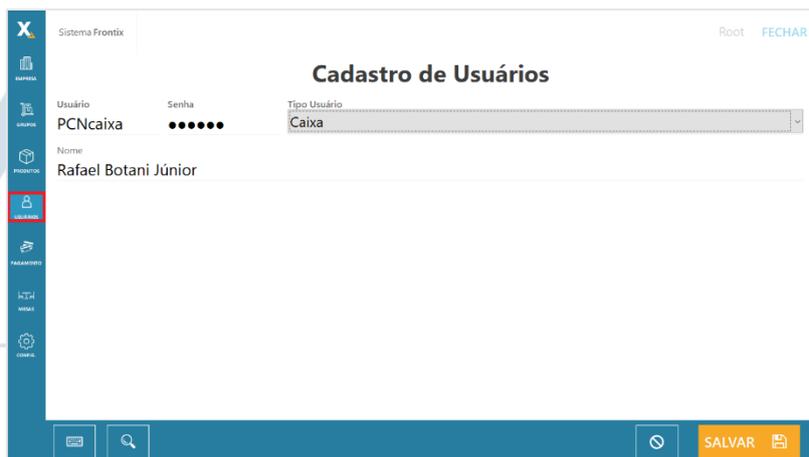
Ao clicar no usuário ou clicando no botão **+**, abrirá a página do cadastro do usuário clicado ou que vai ser criado. A página mostra dados como o usuário, senha, tipo, e o nome dele.

Há três tipos de usuários (Administrador, Gerente e Caixa), cada um com níveis de acesso diferentes:

Caixa – Realiza funções básicas do sistema, como abrir o caixa, efetuar pagamentos, e transmitir a NFC-e, etc. Ele não pode cancelar compras nem configurar o sistema.

Gerente – Realiza as mesmas funções do Caixa porém, pode cancelar o pedido de compra, autoriza desconto e gerar relatório. Mas não tem acesso às configurações.

Administrador – Possui acesso a todo o sistema podendo configurar os parâmetros disponíveis de acordo com as necessidades do seu empreendimento.



Cadastro de Usuários

Usuário: PCNcaixa Senha: ●●●●●● Tipo Usuário: Caixa

Nome: Rafael Botani Júnior

SALVAR

Usuário – Usuário para logar no sistema.

Senha – Senha para logar no sistema.

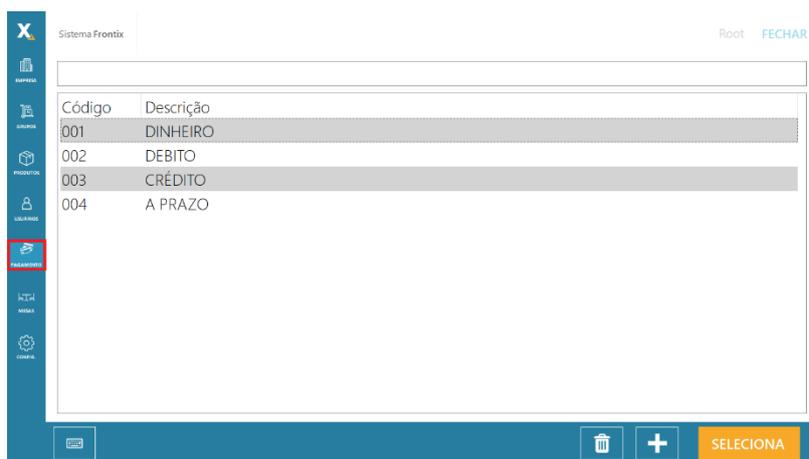
Tipo Usuário – Definir se esse usuário vai ser Caixa, Gerente ou Administrador

Nome – O nome da pessoa que vai ser esse usuário.

Obs.: Pra mudar qualquer dado de um usuário pronto, deve-se ter a senha desse usuário e colocar na célula de senha.

PAGAMENTO

Sendo uma conta administradora, indo em **CONFIG > PAGAMENTO**, vai exibir uma tabela mostrando uma lista dos tipos de pagamento.



Código	Descrição
001	DINHEIRO
002	DEBITO
003	CRÉDITO
004	A PRAZO

Ao clicar no pagamento ou clicando no botão +, abrirá a página do cadastro do pagamento clicado ou que vai ser criado. A página mostra os dados do pagamento.



Codigo	Descrição
001	DINHEIRO

Cartão: Não
 TEF: Não
 Tipo NFC: 01-Dinheiro

Código – É o número único que cada forma de pagamento tem no sistema, ao criar outro com o mesmo código, vai substituí-lo.

Descrição – É como vai ser chamado o seu tipo de pagamento.

Cartão – Informa ao sistema se utiliza cartão ou não.

TEF – Informa ao sistema se utiliza ou não Transferência Eletrônica de Fundos.

Tipo NFC – Informa ao sistema a forma de impressão que o NFC-e vai ser formatado.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Ao clicar em **CONFIG > CONFIG**, abrirá uma lista de configurações relacionadas tanto para o sistema quanto para registro.

Backup XML – Cria um *backup* no computador das notas NFC-e.

Certificado – Seleciona o Certificado Digital que está instalado.

Cliente no Orçamento – Imprime nome e CPF do cliente no orçamento.

Código Automático – Gera código automático no registro do produto.

Impressora – Seleciona a impressora ou o tipo de impressão.

Perfil – Muda o modelo de venda (Varejo ou Restaurante).

Pré-visualizar Impressão – Mostra na tela como será a impressão.

Touch Screen – Ativa o modo *Touch Screen*.

Troco no Resumo – Exibe o troco e valores brutos no relatório diário.

Alíquota COFINS – Coloca em dinheiro o quanto é cobrado da alíquota COFINS.

Alíquota PIS – Coloca em dinheiro o quanto é cobrado da alíquota PIS.

Ambiente NFC – É o ambiente de transmissão do NFC-e. Pode ser Homologação (Ambiente de teste) ou Produção.

CSC – É o Código de Segurança do Consumidor.

CSCToken – É o número de vezes que foi solicitado o CSC (Código de Segurança do Consumidor) na Sefaz.

Documento inicial – É o número do documento que inicia no processo de impressão do NFC-e.

Timeout Transmissão NFC-e – Tempo de espera para transmitir a nota para a Sefaz.

Código de Barras Balança – Representa o código da balança.

Formas no Fechamento – Crie a sequência para registrar os valores de fora.

Imprime Comanda – Imprime a comanda/espera toda vez que for salva.

Limite Sangria – Insere um limite para as sangrias, sem limite é só colocar zero.

Mensagem Final Impressão – Imprime uma mensagem no final do PDV (Pedido de Venda).

Mensagem Impressão Comanda – Imprime uma mensagem no final da comanda.

Modelo Impressora – Determina o modelo da impressora.

Número do Terminal – Determina o número do caixa/PDV (Pedido de Venda).

Porta da Balança – Porta de comunicação da balança.

Preço por Loja – Determina se o preço vai ser definido pela rede ou pela loja em específico.

Protocolo da Balança – Protocolo da balança Toledo.

Senha Relatório Resumo – Ativa ou desativa a senha para abrir o relatório.

Série da NFC – Série que será utilizada na emissão da NFC.

Solicitar Senha no Desconto – Ativa ou desativa a senha para aplicar o desconto.

Tabela de Preço – Solicita informar Tabela de Preço na venda.

Taxa de Serviço – Escolhe o valor padrão da taxa de serviço.

Utiliza Gaveta – Se o caixa utiliza gaveta com chave eletrônica.

Banco do Servidor – Nome do Banco de dados no Servidor.

Código do Banco Sangria – Código do Banco a ser utilizado na sincronização.

IP do Servidor – Endereço do Servidor.

Senha do Servidor – Senha para acessar o servidor.

Sincronizar Sangria – Sincronizar as Sangrias do caixa.

Caminho Gerenciador TEF – Localização Gerenciador Padrão TEF.

Informar autorização POS – Obriga o operador a informar o número de autorização em transações com o POS.

Operadora TEF – Escolhe a operadora do pagamento.

Identificador da Venda – Modo de identificação da Venda em Espera.

Lista de PDV's em Espera – Endereço IP dos caixas para busca de Venda em Espera.

Obs.1: Para a impressão da NFC-e, deve-se ter o certificado, impressora (Caso não reconheça, baixe o plugin no site oficial da impressora), Ambiente NFC-e, CSC e CSCToken definidos. Caso esteja dando o erro de contingência, aumente o timeout da transmissão NFC-e ou solicite a troca do plano/provedora de internet.

Estilos de venda fornecidos pelo Frontix

O Sistema Frontix, disponibiliza três estilos para administrar o processo de vendas.

ESTILO DE VENDA PADRÃO

Estilo totalmente integrado a Tela Inicial. Ela é a inscrição de venda base para todos os estilos de venda que o Frontix pode oferecer. Ele imprime o NFC-e diretamente ao completar o processo de pagamento.

Lista de comandos



1. Comando de Busca – Serve para buscar os produtos registrados no sistema, e colocar na lista de compras. Colocando o nome ou o código do produto, ao teclar o botão Enter, vai aparecer uma lista com os produtos de nome semelhante, para depois o usuário escolher o produto que vai ser colocado na lista.

2. Peso/Unidade – É o multiplicador do preço do produto. Caso seja em unidade, coloca-se no comando de busca a quantidade que é requerida, e depois tecele o botão * para transmitir o valor pro multiplicador. E caso seja em peso, adicionará inicialmente a vírgula, caso menor que 1(ex: 0,5 no sistema pode ser escrito ,5*), e maior que 1 deve-se inserir o dígito inteiro antes da vírgula (ex: 1,25 no sistema é escrito 1,25*). OBS: Deve-se escrever antes de colocar o produto.

3. Lista de Compras – É o painel onde fica a lista pedida pelo cliente. Ao selecionar o produto do comando de busca, ele vai ser transferido a lista com o seu respectivo multiplicador (unidade/peso), colocado anteriormente. Pode ser excluído o produto listado, apenas clicando no botão (X) no lado dele.

4. Cancelar Pedido – Comando acessível somente para Gerente e Administrador. Ele serve para cancelar o pedido atual e pular para o próximo pedido.

5. Salvar Pedido – Serve para salvar o pedido atual e pular para o próximo pedido. Para acessar o pedido salvo, tecla F12 e aparecerá a tabela de pedidos salvos.

6. Pagar – Após completar a lista, clique no botão PAGAR, para efetuar o pagamento.

Inserir CPF (Tecla F2) – Comando que abre a janela para colocar os dados solicitados pelo cliente. *Observação: o CPF do cliente deve ser solicitado antes de efetuar o pagamento, isto é, antes de clicar no botão “PAGAR”.*

Efetuando o pagamento

Ao clicar no botão de PAGAR, vai aparecer uma tabela com os tipos de pagamentos e os valores a serem colocados.

Pedido Nº 000000105

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		0,00
Debito	2	0,00
Crédito		0,00

TOTAL R\$	RECEBIDO R\$	FALTA/TROCO R\$
33,00	0,00	-33,00
DESCONTO R\$	DESCONTO %	ACRESCIMO R\$
0,00	0,00	0,00

ESC	ALT + R	ALT + P	F10
1	2	3	4
[X]	DESCONTOS	R\$ %	FINALIZAR

1. Aplicação de descontos – Para aplicar o desconto, primeiramente deixe a tabela de pagamento zerada, senão haverá um problema no contador. Após essa informação, será escolhida o operador do desconto: o botão (R\$) representa o desconto em dinheiro e (%) representa o desconto em porcentagem. Ao clicar em um deles, vai abrir a janela para colocar o desconto requerido, sem precisar botar o operador.

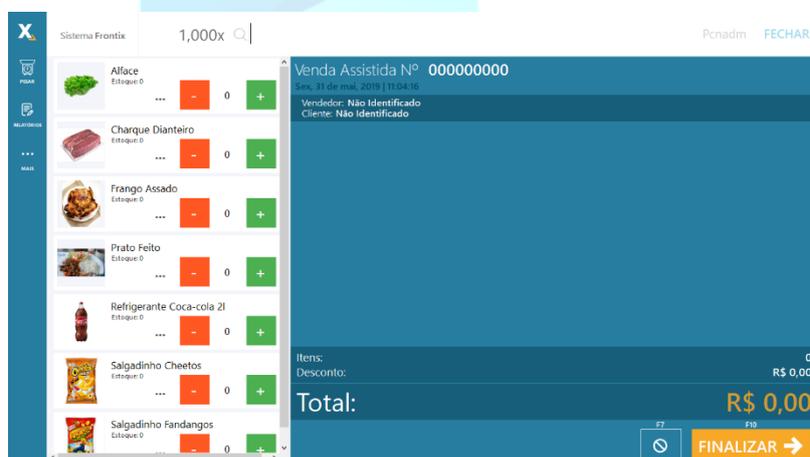
2. Tabela de pagamento – Serve para colocar o valor pago pelo cliente, tendo a possibilidade de registrar mais de um tipo de pagamento efetuado pelo cliente (Ex: R\$ 100 no dinheiro e R\$ 25,45 no débito). Caso queira incluir o que falta para pagar diretamente, apenas clique no tipo de pagamento e aperte *Insert* no teclado.

3. Cancelar Pagamento – Serve para voltar a lista de pedidos, caso tenha que excluir ou adicionar algum produto ou inserir o CPF do cliente.
4. Finalizar – Finaliza o pagamento e emite o NFC-e do cliente.

VENDA ASSISTIDA

É um estilo de venda na qual se utiliza o pré-pedido, que é uma nota não-fiscal que autoriza a utilizar sua lista de compras em outro caixa, na qual você vai efetuar o pagamento. Ele é muito utilizado em loja de materiais de construção, onde o armazém não fica próximo da loja.

Realizando uma venda



1. Para realizar uma venda nesse modo, é necessário apenas adicionar o produto clicando no **+**, e logo em seguida clicar em **FINALIZAR**.

Pedido Nº 00000021

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	0,00
Debito	0,00
Crédito	0,00

TOTAL R\$	RECEBIDO R\$	FALTA/TROCO R\$
22,00	0,00	-22,00
DESCONTO R\$	DESCONTO %	ACRESCIMO R\$
0,00	0,00	0,00

ESC	ALT + R	ALT + P	F10
	DESCONTOS	R\$	%
			FINALIZAR

2. (Ver secção: Venda Padrão/Efetuatingo o pagamento) Escolha a forma de pagamento. Após finalizar o pagamento é gerado um pré-pedido, com o nome dos produtos e valores.

Gerando o Cupom Fiscal

Vendas Pendentes

Data Inicial: 15/05/2019 | Data Final: 15/05/2019 | Gerados: NÃO | Cancelados: SIM | Forma de Pagamento: []

NUMERO	SERIE	EMIÇÃO	VALOR	TI...	NFC	ESPERA	OR...
000000113		15/05/2019	0,00	N			
000000112		15/05/2019	0,00	N			
000000111		15/05/2019	0,00	N			
000000110		15/05/2019	0,00	N			

ALT + T TRANSMITIR | ALT + C CANCELAR | ALT + R RECUPERAR | ALT + P IMPRIMIR

Para gerar o Cupom Fiscal (NFC-e) é preciso ir na área de **Vendas Pendentes**. Para isso, ir na dock menu localizada no lado esquerdo, **MAIS > Vendas Pendentes**. Na aba de Vendas Pendentes é preciso selecionar a nota e clicar em **TRANSMITIR**. O registro da nota será transferido para o **MONITOR NFC**.

VENDA POR MESA

É um comando que só aparece no dock menu, se o perfil for “Restaurante” (**TELA INICIAL > CONFIG > CONFIG > PERFIL**). Ele serve para separar comandas por mesas (cliente). O sistema mostra graficamente o estado da mesa (LIVRE, OCUPADO, PAGAMENTO, RESERVADO, INDISPONÍVEL) com base na cor dos botões de filtro que ela representa. Além disso, a mesa armazena o que o cliente pediu, podendo depois de consumir o que ele quer, poder fechar a conta e pagar, sem atrapalhar as outras comandas.



Ao clicar na mesa, você verá uma lista de comandos para clicar:



Abriu – Comando que abre a mesa. Ao clicar, vai abrir uma janela onde será colocado a Identificação/Observação do cliente. Depois ele vai mostrar a página principal mostrando a comanda da mesa, solicitando o produto que o cliente pedir. Colocando o produto, o atendente pode clicar em salvar, assim a cor da mesa passa a ser vermelho (Ocupado), ou pagar diretamente, o que não é recomendado, pois para fazer isso, o sistema irá pedir para fechar a mesa.

Reservar/Cancelar Reserva – Comando que ativa ou desativa a reserva. Ao clicar, vai abrir uma janela pedindo os dados do cliente (Nome, Telefone, Observações). Ao confirmar, a cor da mesa passa ser azul.

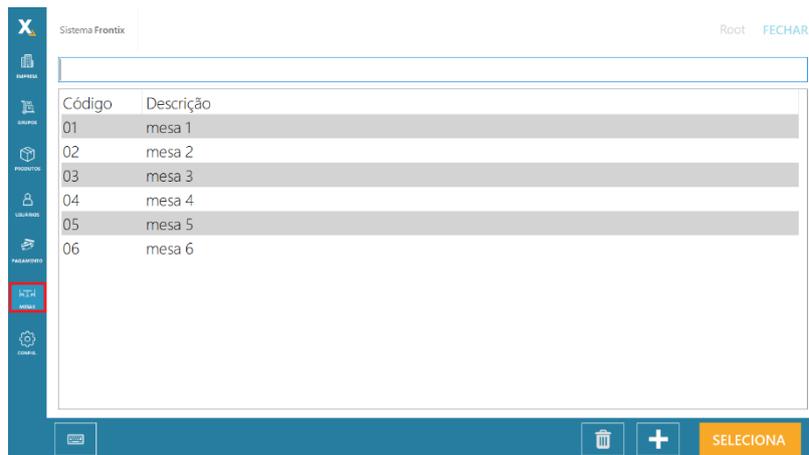
Fechar – Comando que fecha a conta. Ao clicar, ele mostrará uma janela mostrando o consumo mais o serviço, na qual você pode alterá-lo. Ao fechar, ele vai transferir o custo para tela de venda padrão (Ver seção: Venda padrão), transferindo a comanda que o cliente consumiu.

Transferir – Comando que transfere a comanda de uma mesa para outra. Ao clicar, pedirá para escolher a mesa.

Conferência de mesa – Comando que imprime a conta (Utilizado caso a conta seja entregue pelo garçom ao cliente). Ao clicar, ele mostrará uma janela mostrando o consumo mais o serviço, na qual você pode alterá-lo. Ele não fecha a conta do cliente.

Criando novas mesas

Para criar novas mesas, com a conta administrador, clique em **CONFIG. > MESAS**, e vai aparecer uma tabela com as mesas existentes.



Sistema Frontix Root FECHAR

Código	Descrição
01	mesa 1
02	mesa 2
03	mesa 3
04	mesa 4
05	mesa 5
06	mesa 6

At the bottom of the interface, there are icons for a trash can, a plus sign (+), and a button labeled "SELECIONA".

Clicando no +, vai abrir a página de cadastro de mesas, na qual vai ser colocado o código, que é único pra cada mesa, e a descrição. Caso queira mudar a descrição de uma mesa, é só clicar nela e modificá-la no cadastro.