

MANUAL DO USUÁRIO

MICROTERMINAL

MTP-19
VERSÃO COMÉRCIO



www.termoprinter.com.br

ÍNDICE

01. Introdução.....	04
1.1 Cuidados com o Equipamento.....	04
1.2 Guia para Solucionar Pequenos Problemas.....	04
1.3 Considerações sobre o uso da MTP-19, Conectada a um ECF.....	04
02. Características do Aplicativo Comércio Fiscal.....	05
03. Ligando o MTP-19.....	06
04. Rotinas Operacionais.....	07
4.1 Registra Produto com Preços Fixo.....	07
4.2 Registra Produtos com Preço a Informar.....	07
4.2.1 Registrar Produto Combustível.....	07
4.3 Anula Item/Cancela Último Item Lançado.....	08
4.4 Acréscimo ou Desconto no Total da Conta.....	08
4.5 Consulta de Preço.....	08
4.6 Cancela Último cupom Fiscal Emitido.....	09
4.7 Abre Gaveta de Dinheiro.....	09
05. Rotinas de Monitoramento de Caixa.....	10
5.1 Recebimento.....	10
5.2 Pagamento.....	10
06. Rotinas de Emissão dos Relatórios.....	11
6.1 Listagens.....	11
6.2 Relatórios de Zeramento.....	11
07. Rotinas Fiscais.....	12
7.1 Leitura X.....	12
7.2 Redução Z.....	12
7.3 Cancela Último Cupom Fiscal.....	13
7.4 Lista Memória Fiscal.....	13
7.5 Inicializa ECF-IF.....	13
7.6 Cadastra Modalidades de Recebimento.....	13
7.7 Altera Situação Tributária do Produto.....	14
08. Rotinas de Cadastramento/Exclusão.....	15
8.1 Cadastra Produto.....	15
8.2 Cadastra Setor.....	15
8.2.1 Cadastra Cabeçalho.....	16
8.2.2 Altera Data e Hora.....	16
8.3 Exclui Produto do Cardápio.....	16
09. Rotinas de alterações.....	17
9.1 Altera Preço de Venda em R\$ por Produto.....	17
9.2 Altera Status do Produto.....	17
9.3 Altera Parâmetros do Sistema.....	17
9.4 Altera Parâmetros de Comunicação.....	18
10. Rotinas de Segurança.....	19
10.1 Altera Senhas dos Operadores.....	19
10.1.1 Altera e Cadastra Rodapé.....	19
10.2 Altera Senhas Operacionais.....	19
10.3 Seleciona Níveis de Segurança.....	19
10.4 Troca Operador.....	20
11. Rotinas de Estoque.....	21
11.1 Rotina de Movimentação de Estoque.....	21
11.2 Rotinas de Zeramento de Estoque.....	21

12. Resumo dos Programas.....	22
13. Desenho do Teclado.....	25
13.1 Definição das Teclas.....	25

1 INTRODUÇÃO

1.1 Cuidados Com O Equipamento

- Nunca ligar a máquina a tomadas cuja linha já esteja alimentando aparelhos elétricos/ industriais. De preferência a máquina deve ser ligada a uma linha independente, direta do quadro de distribuição, para evita que ruídos de linha interfiram em seu funcionamento.
- Não utilizar o equipamento em locais com temperatura elevada e/o muito úmidos.
- Não introduza nenhum objeto dentro do equipamento.
- Manter a máquina coberta quando não estiver sendo utilizada.
- Trocar a bobina de papel quando aparecer nesta uma tarja colorida.
- Não derrame qualquer espécie de líquido sobre o equipamento, isto pode danificá-lo.

1.2 Guia Para Solucionar Pequenos Problemas

- MÁQUINA NÃO LIGA:

Verificar se o equipamento está conectado corretamente a rede.

- IMPRESSÃO FRACA:

- Verificar se a fita impressora está gasta. Se for o caso substituir a fita.
- Verificar também se a fita está encaixada corretamente.

- MÁQUINA TROCA PRODUTOS, APRESENTAM PRODUTOS INVÁLIDOS, NÃO IMPRIME RELATÓRIOS, NÃO PERMITE FECHAMENTO DE CAIXA, IMPRIME INTERROGAÇÕES, ETC.:

- Entrar em contato com seu **REVENDEDOR**

1.3 Considerações sobre o uso do MTP-19, conectado a um ECF (LEITURA IMPORTANTE)

1. Sempre iniciar o **movimento fiscal** efetuando uma leitura "**X**" (**PRG 30**)
2. Efetuar apenas uma redução "**Z**" (**PRG 31**) por **movimento fiscal**, que deverá ser feita no máximo em até 24 horas do **movimento fiscal**.
3. Após 24 horas de uso dentro do **movimento fiscal**, o ECF irá bloquear sendo necessário efetuar a redução "**Z**".

OBS:

- a) Os relatórios gerenciais do MTP-19 podem ser feitos normalmente a qualquer momento dentro do movimento fiscal.
- b) No caso de casas que utilizem o equipamento 24h por dia, pode se fazer uma redução pouco antes da meia-noite, observando sempre se neste horário não excedeu o tempo de uso do ECF.

Exemplo: **Leitura "X"** às 23:59 do dia 10/11 → Limite de uso do ECF sem redução: 01:59 do dia 11/11

- c) O **movimento fiscal** do ECF, se inicia no momento em que se efetua uma **leitura "X"** após uma **redução "Z"**.

d) No caso da Impressora fiscal Bematech MP20 FI II, será feita uma redução “Z” automática. Neste caso é necessário efetuar o PRG 36, que irá cadastrar as modalidades de recebimento (Din, Chq, etc). Este procedimento somente é necessário devido à característica deste ECF. Este procedimento deverá ser executado imediatamente após a redução “Z” automática, caso não seja feito os cupons emitidos só poderão ser recebidos na forma default do ECF (Dinheiro).

- Caso sejam feitas duas reduções dentro do movimento fiscal, o ECF ficará bloqueado até que seja feita a mudança de data do ECF.

2 CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO COMÉRCIO FISCAL

Conexão com as seguintes impressoras fiscais:

- Impressora Fiscal: Digiarte / DigiSat (mecanismo Mecaf)
- Impressora Fiscal: Bematech MP20FI II. (mecanismo Citizen)

- Periféricos disponíveis :

O equipamento MTP-19 disponibiliza duas **Saídas Seriais** (“A” e “B”), as quais poderão ser utilizadas nas seguintes combinações:

Combinação	Periféricos	Saídas
1	Impressora Fiscal (Mecaf, Urano, Quattro) Display e Scanner ou Balança	Serial A Serial B
2	Impressora Fiscal (Bematech, Daruma) Display e Scanner ou Balança	Serial A Serial B

Vista traseira do equipamento:

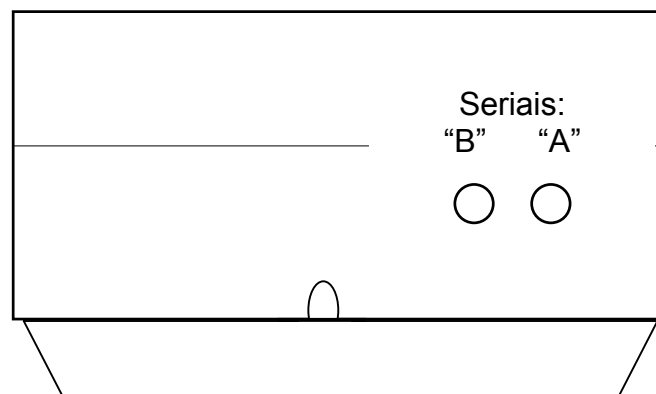


Figura 3

3 LIGANDO O MTP-19

Conectar o conversor do **MTP-19** em uma tomada 110/220V (*)
Digitar a senha do operador e pressionar **<ENTRA>**

OBS.1: Aparecerá no visor a palavra "**CAIXA LIVRE**" indicando que a máquina está pronta para ser operada.

(*) Verificar se o conversor está com a chave de seleção de voltagem de acordo com a rede elétrica local.

4 ROTINAS OPERACIONAIS

4.1 Registrar Produto Com Preço Fixo

- Realiza a venda de produtos com preços já cadastrados na memória da máquina.

Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>** caso a quantidade a ser lançada seja igual a uma unidade ou digitar a quantidade **<X>** o código do produto, para mais de uma unidade.

1. Repetir o passo 1, até que todos os produtos estejam lançados.

OBS.: O Sub-total da venda estará sendo mostrado e atualizado na linha inferior do display.

2. Ao término dos lançamentos pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

3. Pressionar: “1” para Dinheiro; “2” para Cheque; “3” para Cartão ou “4” para Ticket e **<ENTRA>**

4. Digitar o valor recebido e, pressionar **<ENTRA>** ou pressionar **<ENTRA>**, caso o valor recebido seja igual ao total da venda.

OBS.: Caso o valor recebido seja inferior ao total da conta, o equipamento irá solicitar o complemento do pagamento repetindo os passos 4 e 5 até que os valores lançados sejam iguais ou superiores ao total da conta.

5. Caso exista troco, o equipamento mostrará no visor por alguns instantes o valor a ser devolvido, e encerrará o cupom.

4.2 Registrar Produto Com Preço A Informar

- Realiza a venda de produtos com preço à informar no ato do lançamento para que o sistema identifique o produto com preço à informar, é necessário a execução da rotina **“ALTERA STATUS DO PRODUTO”**, alterando o status para **“PREÇO FIXO (N)”**.

1. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>** caso a quantidade a ser lançada seja igual a uma unidade ou digitar a quantidade **<X>** o código do produto, para mais de uma unidade.

2. Digitar o valor em R\$ e pressionar **<ENTRA>**

3. Repetir os passos 1 e 2, até que todos os produtos estejam lançados.

OBS.: O Sub-total da venda estará sendo mostrado e atualizado na linha inferior do display.

4. Ao término dos lançamentos pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

5. Pressionar: “1” para Dinheiro; “2” para Cheque; “3” para Cartão ou “4” para Ticket e **<ENTRA>**

6. Digitar o valor recebido e, pressionar **<ENTRA>** ou pressionar **<ENTRA>**, caso o valor recebido seja igual ao total da venda.

OBS.: Caso o valor recebido seja inferior ao total da conta, o equipamento irá solicitar o complemento do pagamento repetindo os passos 5 e 6 até que os valores lançados sejam iguais ou superiores ao total da conta.

7. Caso exista troco, o equipamento mostrará no visor por alguns instantes o valor a ser devolvido, e encerrará o cupom.

4.2.1 Registrar Produto Combustível

1. Digitar o valor, a tecla anula item e código do produto <ENTRA>
2. Repetir o passo 1, até que todos os produtos estejam lançados.
3. Ao término dos lançamentos pressionar a tecla <TOTAL/fim>
4. Pressionar: “1” para Dinheiro; “2” para Cheque; “3” para Cartão ou “4” para Ticket e <ENTRA>
5. Digitar o valor recebido e, pressionar <ENTRA> ou pressionar <ENTRA>, caso o valor recebido seja igual ao total da venda.

4.3 Anula Item/Cancela Último Item Lançado

- Realiza a retirada de um item lançado no cupom em sua totalidade.

1. Pressionar a tecla <ANULA ITEM>
2. Digitar o número do item a ser cancelado , e pressionar <ENTRA>

Obs.: Caso deseje cancelar o último item lançado, pressionar a tecla <ANULA ITEM> 2 vezes

4.4 Acréscimo Ou Desconto No Total Da Conta

- Realiza o desconto ou acréscimo em % ou em R\$ no total da conta.

Após o registro, pressionar a tecla <DESC/ACRE>

Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

Pressionar: “1” Desconto em R\$; “2” Desconto em %; “3”, Acréscimo em R\$ ou “4” Acréscimo em % e <ENTRA>

Digitar o valor em R\$ ou o % e pressionar a tecla <ENTRA>

Pressionar a tecla <TOTAL>

OBS.: Após a digitação do desconto ou acréscimo, só será permitido efetuar o recebimento da conta, seguindo os passos abaixo.

1. Pressionar: “1” para Dinheiro; “2” para Cheque; “3” para Cartão ou “4” para Ticket e <ENTRA>
2. Digitar o valor recebido e, pressionar <ENTRA> ou pressionar <ENTRA>, caso o valor recebido seja igual ao total da venda.

OBS.: Caso o valor recebido seja inferior ao total da conta, o equipamento irá solicitar o complemento do pagamento repetindo os passos 1 e 2 até que os valores lançados sejam iguais ou superiores ao total da conta.

3. Caso exista troco, o equipamento mostrará no visor por alguns instantes o valor a ser devolvido, e encerrará o cupom.

4.5 Consulta De Preço

- Realiza a consulta de preços por produto no display da máquina.

1. Digitar o cód. do produto e pressionar <PRG/cons> para saber o preço.
2. Pressionar <LIMPA/gav> para retornar.

OBS.: Caso deseje vender o produto consultado, pressionar <ENTRA>.

4.6 Cancela Último Cupom Fiscal Emitido

Ver Rotinas Fiscais Item 5.3

4.7 Abre Gaveta De Dinheiro

- Realiza a abertura da gaveta de dinheiro sem operação de venda.

1. Pressionar a tecla **<LIMPA/gav>**
2. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

5 ROTINAS DE MOVIMENTO DE CAIXA

5.1 Recebimentos (Fundo De Caixa/Diversos)

- Realiza a entrada de valores na abertura do caixa.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**.
2. Digitar o código **"1"** e pressionar **<ENTRA>**.
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**.
4. Digitar **"1"** para fundo de caixa, ou **"4"** para recebimentos diversos.
5. Pressionar: **"1"** para Dinheiro; **"2"** para Cheque; **"3"** para Cartão ou **"4"** para Ticket e **<ENTRA>**.
6. Digitar o valor do recebimento e pressionar a tecla **<ENTRA>**.
7. Repetir os passos 4 a 6 até que todos os valores tenham sido lançados.
8. Pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**.

5.2 Pagamentos Diversos (Sangria)

- Realiza a entrada de valores extras no caixa.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**.
2. Digitar o código **"2"** e pressionar **<ENTRA>**.
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**.
4. Pressionar: **"1"** para Dinheiro; **"2"** para Cheque; **"3"** para Cartão ou **"4"** para Ticket e **<ENTRA>**.
5. Digitar o valor do pagamento e pressionar a tecla **<ENTRA>**.
6. Repetir os passos 4 e 5 até que todos os valores tenham sido lançados.
7. Pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**.

6 ROTINAS DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS

6.1 Listagens

1. Pressionar a tecla <PRG>.
2. Digitar o cód. do relatório (segundo a relação abaixo) e pressionar <ENTRA>.
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>.

Código	Relatórios do Dia
"0"	Lista Movimento Geral do Dia Movimento de caixa Mapa de produtos vendidos
"6"	Lista Movimento de Caixa
"7"	Lista Produtos Vendidos
"8"	Lista Mapa de Ocorrências
"9"	Lista Mapa de Vendas setor
"10"	Lista Relação de Preços setor
Setor "99"	Lista todos os setores
"11"	Lista Movimento de Estoque
"12"	Lista Mov. Estoque setor
"13"	Lista Estoque P/Produto
"14"	Lista Estoque Geral

Relatórios do Período

"20"	Lista Movimento do Período mapa de produtos vendidos
"25"	Lista Produtos Vendidos
"26"	Lista Movimento de Estoque
"27"	Lista Mov. Estoque setor
"28"	Lista Estoque P/ Produto
"29"	Lista Estoque Geral

6.2 Relatórios De Zeramento

1. Pressionar a tecla <PRG>.
2. Digitar o cód. "190" e pressionar <ENTRA>.
3. Digitar o cód. de limpeza (segundo a tabela abaixo) e pressionar <ENTRA>.
4. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>.

Código	Relatório
"9"	Zera Movimento Geral do Dia . movimento de caixa . mapa de produtos vendidos
"19"	Zera Movimento Geral do Período . mapa de produtos vendidos

7 ROTINAS FISCAIS

7.1 Leitura “X”

- Imprime a Leitura do Dia, informando a situação dos totalizadores e contadores naquele instante. Este procedimento deve ser executado no início do dia fiscal e nos procedimentos de troca de bobina (início e final da bobina).

Este comando é aceito mesmo se a memória fiscal estiver esgotada, se for detectado pouco papel ou ainda se a redução do dia já tiver sido realizada. É possível também acessar este comando através do menu de opções da impressora fiscal (independentemente do aplicativo).

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o código **“30”**, e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

7.2 Redução “Z”

- Realiza o fechamento do dia e gera um registro na memória fiscal, contendo o valor da venda bruta do dia, a data e a hora da operação, o contador de reduções atualizado e o contador de reinício de operação. Os totalizadores parciais de situação tributária são reduzidos a zero.

Este procedimento deverá ser realizado uma única vez ao dia, desde que neste dia o equipamento tenha estado operacional. Caso se ultrapasse a meia-noite, existe uma tolerância de 2 horas para que a Redução Z seja realizada. Após este período, o ECF bloqueará qualquer tentativa de venda ou operações não sujeitas ao ICMS.

Após uma operação de Redução Z, nenhuma operação fiscal ou Não sujeita ao ICMS (com exceção da Leitura X e Leitura da Memória Fiscal) poderá ser executada até o dia seguinte.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o código **“31”**, e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

7.3 Cancela Último Cupom Fiscal

- Realiza a operação de cancelamento do cupom de venda anterior. Esta operação só é válida se executada imediatamente após o fechamento do cupom de venda.

Ao executar este comando:

- Contador de ordem de operação será incrementado de uma unidade;
- Valor bruto do cupom é acumulado no totalizador de cancelamentos;
- Os totalizadores parciais (Situação Tributária, Desconto, Acréscimo) retornam à situação anterior ao cupom cancelado.
- Contador de cupom cancelado será incrementado de uma unidade.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “32”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

7.4 Lista Memória Fiscal

É impresso um relatório das reduções armazenadas na Memória Fiscal no período relativo à leitura solicitada por data ou por redução.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código conforme tabela abaixo, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

	Código	Formato inicial	Formato Final
Por Data →	33	DDMMAA	DDMMAA
Por Redução →	34	NN (*)	NN (*)

(*) Onde **NN** é igual ao número da redução solicitada.

7.5 Inicializa Ecf-If (Cadastra Alíquotas)

ATENÇÃO: Esta rotina não altera alíquotas já cadastradas, a alteração só será permitida colocando o ECF em modo de intervenção técnica, por pessoa autorizada a executar este tipo de serviço.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “76”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>

ECF-IF – QUATTRO/MECAF/URANO

- a) Informar a situação tributária (totalizadores de 0 a 15), e pressionar <ENTRA>
- b) Digitar o %, e pressionar <ENTRA>
- c) Repetir os passos a e b, até que todas as alíquotas estejam cadastradas
- d) Após o término da digitação, pressionar a tecla <FIM TOTAL>

ECF MP 20FI II BEMATECH/DARUMA

- a) Digitar o Percentual a ser cadastrado e pressionar <ENTRA>
- b) Pressionar “1” para ICMS ou “2” para ISS e pressionar <ENTRA>
- c) Repetir os passos a e b, até que todas as alíquotas estejam cadastradas
- d) Após o término da digitação, pressionar a tecla <FIM TOTAL>

7.6 Cadastra Modalidades De Recebimento

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “36”, e pressionar <ENTRA>

3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

- Esta rotina cadastra as modalidades de recebimento na Impressora Fiscal. Somente poderá ser feita entre uma redução "Z" e outra.

FECHA CUPOM NÃO FISCAL VINCULADO (RELATÓRIO GERENCIAL)

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o código **"37"**, e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**

OBS.: Este procedimento só será necessário se quando o equipamento estiver imprimindo um relatório gerencial, houver queda de energia ou desligamento acidental do modulo impressor.

7.7 Altera Situação Tributária Do Produto

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o código **"75"**, e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o código do produto a ser alterado e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar a situação tributária **(1 a 15)** e pressionar **<ENTRA>**. Caso o produto não seja tributado, pressionar **<ENTRA>** e responder as seguintes perguntas:

Substituição (S/N) ? Isento (S/N) ? Não Tributado (S/N) ?

6. Repetir os passos 4 e 5, até que todos os produtos estejam alterados
7. Após o término da digitação, pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

OBS.: Os percentuais já devem estar previamente cadastrados no ECF, por meio de Intervenção técnica. Caso não estejam cadastrados, executar o PRG 35 item 5.5.

8 ROTINAS DE CADASTRAMENTOS/EXCLUSÃO

- Recomendamos ao usuário anotar todos os dados necessários para utilização da rotina de cadastramento.

EXEMPLO DE EDIÇÃO:

Quando o display mostrar, “**ESCREVA O NOME**” você deverá usar o teclado para introduzir qualquer letra do alfabeto. Pressione qualquer tecla para percorrer as letras nelas impressas. Por exemplo, pressione <7> 1 vez para inserir a letra “**A**”, 2 vezes para inserir um “**B**”, 3 vezes para inserir um “**C**” ou 4 vezes para inserir o número “**7**”.

8.1 Cadastra Produto

- Realiza a inclusão/alteração de produtos na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código “40”, e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o código do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso o produto já esteja cadastrado, confirmar o cód. pressionando <ENTRA>
6. Pressionar a tecla <ENTRA> e digitar o nome do produto (máximo 15 letras), usando a tecla numérica pressionando o número de vezes necessário.
7. Após inserir cada letra, pressione a tecla <LIMPA/gav> para avançar as letras. Ao término da digitação, pressionar <ENTRA>
8. Digitar o preço do produto e pressionar <ENTRA>
9. Digitar o número do setor em que ficará o produto e pressionar <ENTRA>
10. Digitar a situação tributária (**1 a 15**) e pressionar <ENTRA>. Caso o produto não seja tributado, pressionar <ENTRA> e responder as seguintes perguntas:

Substituição (S/N) ? Isento (S/N) ? Não Tributado (S/N) ?

11. Repetir os passos 4 a 10, até que todos os produtos estejam alterados
12. Após o término da digitação, pressionar a tecla <TOTAL/fim>

8.2 Cadastra Setor

- Realiza a inclusão/alteração de setores na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. “41” e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do setor a ser cadastrado (0 a 99) e pressionar a tecla <ENTRA>
5. Pressionar a tecla <ENTRA> e digitar o nome do setor (máximo 10 letras), usando a tecla numérica pressionando o número de vezes necessário.
6. Após inserir cada letra, pressione a tecla <LIMPA/gav> para avançar as letras. Ao término da digitação, pressionar <ENTRA>
7. Repetir os passos 4 a 6 até que todos os setores estejam cadastrados
8. Pressionar a tecla <TOTAL/fim>

8.2.1 Cadastra Cabeçalho

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
3. Digitar o cód. **"46"** pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cabeçalho 1 com 35 caracteres **<ENTRA>**
5. Digitar o cabeçalho 2 com 35 caracteres **<ENTRA>**
6. Digitar o cabeçalho 3 com 35 caracteres **<ENTRA>**

8.2.2 Altera Data e Hora

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"55"** pressionar a tecla **"ENTRA"**
3. Digitar **"DDMMAA"** e a tecla **<ENTRA>** e digitar **"HHMMSS"** e a tecla **<ENTRA>**

ex: data: 050604 <entra>, hora: 142500 <entra>.

8.3 Exclui Produto Do Cardápio

- Realiza a exclusão do produto na memória do equipamento.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"65"** e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do produto a ser excluído e pressionar **<ENTRA>**
5. Ao término das exclusões, pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

9 ROTINAS DE ALTERAÇÕES

9.1 Altera Preço De Venda Em R\$ Por Produto

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"51"** e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar o preço de venda do produto e pressionar **<ENTRA>**
6. Repetir os passos 4 e 6 até que todos os preços estejam alterados
7. Pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

9.2 Altera Status Do Produto

O status do produto consiste de parametrizações que caracterizam os produtos, desta forma, o cliente poderá através deste recurso, definir as características de seus produtos de acordo com suas necessidades.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"50"** e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do produto e pressionar **<ENTRA>**
5. Responder **"S"** (sim) ou **"N"** (não) para as seguintes perguntas e pressionar **<ENTRA>**
 - BALANÇA (S/N) Define se a quantidade do produto será computada através de uma balança.
 - INCIDE COMIS (S/N) Define se na venda será cobrado comissão sobre este produto
 - PRD COMBUSTIV (S/N) Define se este produto é ou não combustível se sim ele dará as três casas decimais
 - CONTROLA ESTOQUE (S/N) Define se o sistema deve ou não controlar o estoque deste produto.
 - INCIDE DESC (S/N) Define se na hora do desconto terá desc, sobre este produto.
 - AUTENTICA* (S/N) Define se será autenticada o valor do produto.
 - AC PRECO ZERO (S/N) Define se aceita o preço zero do produto
 - PREÇO FIXO Este parâmetro indica se o produto tem preço fixo ou se será informado no ato do lançamento.

Obs: * Somente na versão autenticadora

9.3 Altera Parâmetros Do Sistema

O sistema MTP-19 foi projetado para permitir ao usuário total flexibilidade quanto a utilização de seus recursos. Desta forma, o cliente poderá escolher através dos parâmetros abaixo, os controles que julgar mais adequados as suas necessidades.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. **"54"** e pressionar **<ENTRA>**
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar **<ENTRA>**
4. Responder **"S"** (sim) ou **"N"** (não) as seguintes perguntas e pressionar **<ENTRA>**
 - CONTR. ATEND. (S/N) Este parâmetro define se controla atendente na venda
 - ATEND COMIS. (S/N) Este parâmetro define se dá comissão para o atendente
 - COMIS S/DESC (S/N) Este parâmetro define se vai dar a comissão sobre o valor do desconto ou no valor da conta
 - MOSTRA PROD (S/N) Mostra no visor, o nome do produto lançado.

- DISPLAY SERIAL (S/N) Este parâmetro tem a finalidade de informar se o equipamento tem ou não um display serial conectado.
- PEDE CNPJ/CPF (S/N) Este parâmetro define se será solicitado ou não o CGC/CPF do cliente no momento da venda.
- EMIT VALE TKT (S/N) Este parâmetro define se emite contra vale no recebimento de ticket
- COMIS ÚNICA (S/N) Este parâmetro tem a finalidade de se vai cobrar comissão única ou variada
- COMIS P/FATUR (S/N) Este parâmetro define se a comissão será paga por faturamento
- ECF (S/N) Este parâmetro define se vai trabalhar com impressora fiscal ou não
- ECF MECAF (S/N) Este parâmetro define se a impressora fiscal é Mecaf ou não
- ECF QUATTRO (S/N) Este parâmetro define se à impressora fiscal é Quattro ou não
- ECF BEMATECH (S/N) Este parâmetro define se à impressora fiscal é Bematech ou não
- ECF DARUMA (S/N) Este parâmetro define se à impressora fiscal é Daruma ou não
- ECF URANO (S/N) Este parâmetro define se à impressora fiscal é Urano ou não
- IMPR PORTA B (S/N) Este parâmetro define se vai ser impresso na porta B se estiver não automaticamente será na porta A, para fiscal deverá ser sempre colocado na porta A
- IMPRIME CUPOM (S/N) Este parâmetro define se será impresso cupom ou não para não fiscal
- CUPOM UNIT (S/N) Este parâmetro define se vai ter cupom unitário na venda por produto
- C.UNIT PORT B (S/N) Este parâmetro define se vai ser impresso o cupom unitário na porta B
- LEITOR EAN-13 (S/N) Este parâmetro indica se existe um scanner conectado no equipamento
- BALANÇA MF30 (S/N) Este parâmetro define se a balança conectada na serial "B", é do modelo MF30.
- PRODUTO PRC I (S/N) Este parâmetro define se todos os produtos na hora do cadastramento será com valor à informar.

9.4 Altera Parâmetros De Comunicação

Parâmetros a serem utilizados durante a instalação do equipamento interligado a um periférico. Ex.: Scanner, Balança, Impressora, etc.

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o código "83", e pressionar <ENTRA>
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Aparecerá no display a mensagem "SERIAL A" indicando que serão definidos os elementos de controle desta serial
5. Pressionar a tecla <ENTRA>
6. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo
7. Aparecerá no display a mensagem "SERIAL B" indicando que serão definidos os elementos de controle desta serial
8. Pressionar a tecla <ENTRA>
9. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo
10. Pressionar a tecla <ENTRA> para dar o reset no equipamento

Terminal com CPU de 10Mhz

Configuração 1	19200	Configuração 2	9600
Configuração 3	4800	Configuração 4	2400
Configuração 5	1200		

Terminal com CPU de 33Mhz

Configuração 1	38400	Configuração 2	19200
Configuração 3	9600	Configuração 4	4800
Configuração 5	2400	Configuração 6	1200

10 ROTINAS DE SEGURANÇA

10.1 Altera Senhas Dos Operadores

- Realiza a inclusão/alteração das senhas dos operadores.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**56**” e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o cód. do operador (1 a 8) e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar a senha do operador (1 a 6 dígitos) e pressionar **<ENTRA>**
6. Repetir os passos 4 e 5 até que as senhas de todos os operadores estejam alteradas
7. Pressionar a tecla **<TOTAL/fim>**

10.1.1 Altera e Cadastra Rodapé

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**58**” e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a mensagem 1 de 35 caracteres **<ENTRA>**
5. Digitar a mensagem 2 de 35 caracteres **<ENTRA>**
6. Digitar a mensagem 3 de 35 caracteres **<ENTRA>**

10.2 Altera Senhas Operacionais

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**59**” e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar a senha 1 (1 a 6 dígitos) e pressionar **<ENTRA>**
5. Digitar a senha 2 (1 a 6 dígitos) e pressionar **<ENTRA>**
6. Digitar a senha 3 (1 a 6 dígitos) e pressionar **<ENTRA>**

10.3 Seleciona Níveis De Segurança

- Realiza a alteração dos níveis de senhas no equipamento.

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o cód. “**81**” e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a senha mestre e pressionar **<ENTRA>**
4. Digitar o número da senha a ser selecionada (0,1,2,3 ou 4) e pressionar **<ENTRA>**

As rotinas possíveis de proteção de senha aparecem na seguinte ordem:

Gaveta	Altera Status	Obs.:
Pagamento	Altera Data/Hora	
Recebimento	Entrada de Estoque	0 – Não solicita senha
Cadastramento	Devol/Quebra/Transf.	1 – Sol. senha nível “1”
Relatório Geral	Zera Mov. do Dia	2 – Sol. senha nível “2”
Caixa	Zera Mov. do Período	3 – Sol. senha nível “3”
Vendas	Zera Dia/Período	4 – Sol. senha “mestre”
Altera preços		

10.4 Troca Operador

- Realiza a troca de operador sem precisar desligar a máquina

1. Pressionar a tecla **<PRG>**
2. Digitar o código “**67**”, e pressionar **<ENTRA>**
3. Digitar a senha do operador e pressionar **<ENTRA>**

11. ROTINAS DE ESTOQUE

11.1 Rotinas De Movimento De Estoque

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. do programa (de acordo com a tabela abaixo) e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso seja definido aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Digitar a quantidade e pressionar <ENTRA>
7. Repetir os passos 4 e 6 até que todos os produtos estejam lançados
8. Pressionar a tecla <TOTAL/fim>

CÓDIGOS DOS PROGRAMAS DE MOVIMENTO DE ESTOQUE

"90"	Entrada em Estoque
"91"	Devolução
"92"	Quebra
"93"	Transferência
"94"	Acerto do Saldo Anterior no Dia
"95"	Acerto do Saldo Anterior no Período
"96"	Acerto da Entrada em Estoque no Dia
"97"	Acerto da Entrada em Estoque no Período
"98"	Acerto da Baixa em Estoque no Dia
"99"	Acerto da Baixa em Estoque no Período

11.2 Rotinas De Zeramento De Estoque

1. Pressionar a tecla <PRG>
2. Digitar o cód. do programa (de acordo com a tabela abaixo) e pressionar <ENTRA>
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENTRA>
4. Digitar o cód. do produto e pressionar <ENTRA>
5. Caso seja definido aparecerá no visor o nome do produto por alguns instantes
6. Repetir o passo 4 até que todos os produtos estejam zerados
7. Pressionar a tecla <TOTAL/fim>

CÓDIGO DOS PROGRAMAS DE ZERAMENTO DE ESTOQUE

"100"	Zera Estoque do Produto no Dia e no Período
"101"	Zera Estoque do Produto no Dia
"102"	Zera Estoque do Produto no Período

12 RESUMO DOS PROGRAMAS

Código	Relatórios Posição do dia
"0"	Lista Movimento Geral do Dia
"6"	Lista Movimento de Caixa
"7"	Lista Produtos Vendidos
"8"	Lista Mapa de Ocorrências
"9"	Lista Mapa de Vendas setor
"10"	Lista Relação de Preços setor
"11"	Lista Movimento de Estoque
"12"	Lista Mov. Estoque setor
"13"	Lista Estoque P/Produto
"14"	Lista Estoque Geral

	Relatórios Posição do Período
"20"	Lista Movimento do Período
"25"	Lista Produtos Vendidos
"26"	Lista Movimento de Estoque
"27"	Lista Mov. Estoque setor
"28"	Lista Estoque P/ Produto
"29"	Lista Estoque Geral

	Rotinas Fiscais
"30"	Leitura "X"
"31"	Redução "Z"
"32"	Cancela último cupom fiscal emitido
"33"	Leitura da Memória Fiscal por Data
"34"	Leitura da Memória Fiscal por Redução
"35"	Cadastra Alíquota de ICMS
"36"	Cadastra Formas de Pagamento
"37"	Fecha Cupom não Fiscal Vinculado
"75"	Altera Situação Tributária do Produto

	Rotinas de Cadastro/Exclusão
"46"	Cabeçalho
"40"	Cadastra Produto
"41"	Cadastra Setor
"42"	Cadastra Atendente
"65"	Exclui Produto do Cardápio
"47"	Cadastra favorecido e município
"46"	Cadastro Cabeçalho

“58”	Altera Rodapé
“50”	Altera Status do Produto
“51”	Altera Preço de Venda em R\$ por Produto
“54”	Altera Parâmetros
“55”	Altera Data e Hora
“56”	Altera Senhas dos Operadores
“59”	Altera Senhas Operacionais
“67”	Troca de Operador
“81”	Seleciona senhas operacionais
“83”	Altera parâmetros de comunicação

	Rotinas de Estoque
“90”	Entrada em Estoque
“91”	Devolução
“92”	Quebra
“93”	Transferência
“94”	Acerto do Saldo Anterior no Dia
“95”	Acerto do Saldo Anterior no Período
“96”	Acerto da Entrada em Estoque no Dia
“97”	Acerto da Entrada em Estoque no Período
“98”	Acerto da Baixa em Estoque no Dia
“99”	Acerto da Baixa em Estoque no Período
“100”	Zera Estoque do Produto no Dia e no Período
“101”	Zera Estoque do Produto no Dia
“102”	Zera Estoque do Produto no Período

	Rotinas de Zeramento do Dia
“190-9”	Zera Movimento Geral do Dia

	Rotinas de Zeramento do Período
“190-19”	Zera Movimento do Período

E00 OVERFLOW

E10 - PREÇO ZERO

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar “Produto” ou <CAN> para “Caixa Livre”.
2. Caso o produto tenha sido cadastrado sem o preço, efetuar a rotina de alteração de preços (PRG %) item 7.1
3. Caso o produto seja com preço a informar, efetuar a alteração dos parâmetros do produto (PRG 50) item 7.2 “Preço fixo (N)”

E11 - QUANTIDADE NÃO EXISTENTE

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto”
2. Informar a quantidade correta a ser estornada ou transferida

E14 - VALOR INSUFICIENTE EM CAIXA

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto”

2. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
3. Efetuar a listagem no movimento de Caixa (PRG 6), e verificar os valores disponíveis em caixa
4. Repetir a operação de pagamento

E17 PRODUTO INVÁLIDO

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
2. Verificar se o código digitado está correto
3. Cadastrar o produto através (PRG 40) item 6.1
4. Repetir a operação

E18 PRODUTO NÃO EXISTENTE

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
 2. Verificar se o código digitado está correto
 3. Cadastrar o produto através (PRG 40) item 6.1
- Repetir a operação

E25 NÃO CONTROLA ESTOQUE

1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto”
2. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
3. Efetuar a rotina de alteração dos parâmetros do produto (PRG 50) item 7.2 “Controla Estoque (S)”
4. Repetir as rotinas de estoque

E26 FALHA DE IMPRESSÃO

1. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “Caixa Livre”
2. Verificar se a impressora conectada ao equipamento está ligadas
3. Verificar se a impressora conectada ao equipamento está ON-LINE
4. Verificar se a impressora conectada ao equipamento tem papel
5. Verificar se o cabo de ligação está conectado ao equipamento
6. Caso os itens acima estejam corretos, entrar em contato com a assistência técnica

E23 PROCEDIMENTO :

Desligar / Ligar o terminal e logo após digitar a senha, dar o progr.32 (programa de cancelamento de Cupom Fiscal)

13 DESENHO DO TECLADO

CAN	CONS PRG	X	← ANULA ITEM
ABC 7	DEF 8	GHI 9	DESC ACRE
JKL 4	MNO 5	PQR 6	(FIM) TOTAL
STU 1	VWX 2	YZ- 3	GAV → LIMPA
/ & * 0	ESPAÇO .	ENTRA	

Figura 13

13.1 Definição Das Teclas

- <CAN>** Em modo operacional, tem a função de cancelar uma operação.
- <ANULA
ITEM>** Em modo operacional, tem a função de anular um item lançado no cupom fiscal. Em modo de cadastramento, tem a função de retroceder apagando caracteres.
- <LIMPA>** Em modo operacional, tem a função de limpar uma operação.
- <0 ~ 9>** Parte numérica do teclado, em modo de cadastramento geram as letras informadas na parte superior da tecla.
- <.;>** Gera ponto, tanto em modo operacional como em cadastramento.
- <X>** Em modo operacional, tem a função de multiplicação.
- <TOTAL>** Esta tecla tem a função de finalizar uma operação de venda ou programação.
- <ENTRA>** Esta tecla tem a função de registrar itens, tanto em modo operação quanto programação.
- <PRG>** Em modo operacional, tem a função de habilitar programas, sejam eles: rotinas de alteração, inclusão, relatórios, etc, ou de consulta de preços e estoque no display do equipamento.

www.termoprinter.com.br
termoprinter@termoprinter.com.br

TERMOPRINTER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Av. Prefeito Luiz Latorre, 1140 – Box 11 – Jardim Hortência
CEP: 13.208-990 - Jundiaí – SP

De acordo com as leis de copyright, nenhuma documentação ou software podem ser copiados, fotocopiados, reproduzidos, traduzidos ou reduzidos por qualquer meio eletrônico, mecânico ou manual, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito da **Termoprinter Informática Indústria e Comércio LTda**, exceto como descrito nesta documentação.

© Copyright 2003