



Sumário

Apresentação	2
1. Backoffice Instalação	2
1.1 Instalação	2
1.2 Preparação	3
1.3 Tipo de Instalação	4
1.4 Alerta de Disco	4
1.5 Fuso Horário	5
1.6 Teclado	5
1.7 Usuário	6
1.8 Andamento	7
1.9 Fim da Instalação	7
2. Integração TOTVS PDV	8
2.1 Acesso	8
2.2 Configuração ERP	8
2.3 Configurações Backoffice	9
2.4 Atualização de Triggers	13
2.5 Sincronização Geral	14
2.6 Fila de Atualizações	17
2.7 Agendamento de Manutenções	18
2.8 Diagnóstico	19
3. Configuração Backoffice TOTVS PDV	21
3.1 Backoffice	21
3.2 Configurações	21
3.3 Cadastros	22
.....	45



Apresentação

Documentação de apoio para instalação e configuração do **Backoffice** do **TOTVS PDV**.

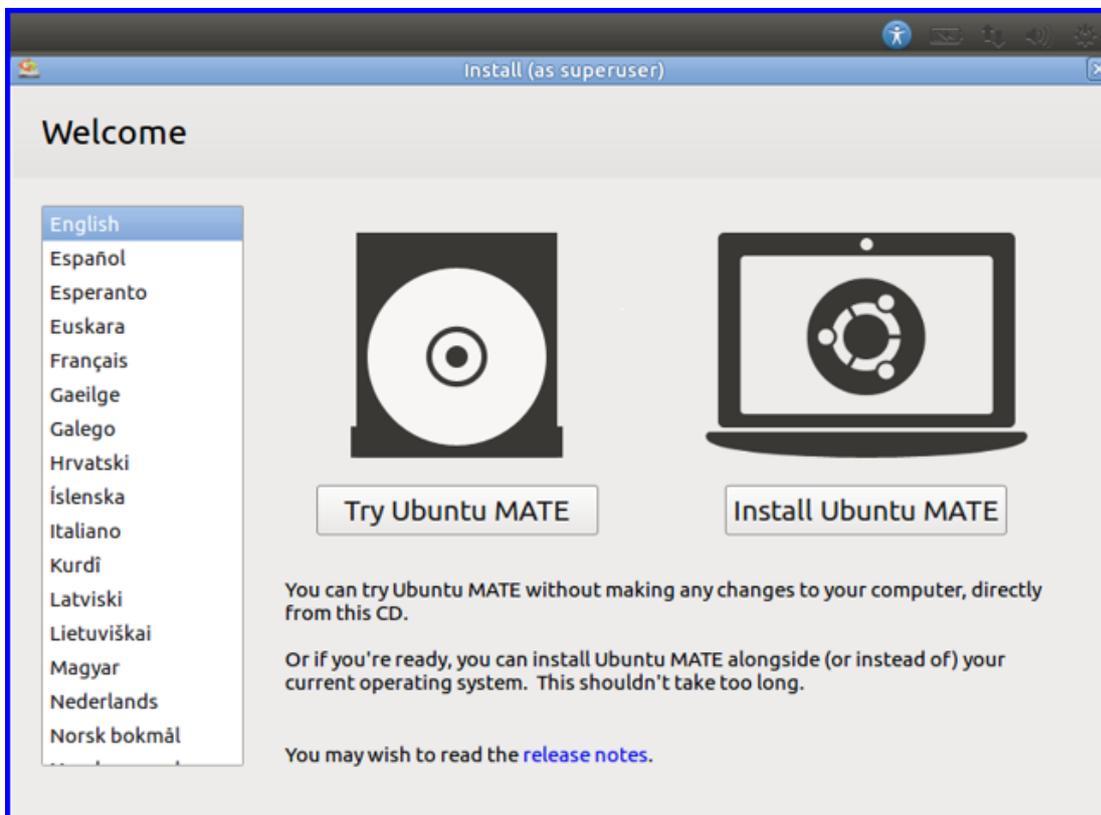
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
03/08/2018	v.1.0	Criação do documento

1. Backoffice Instalação

1.1 Instalação

1.1.1 A imagem que contém o **Backoffice**, instala não apenas o sistema operacional Linux, mas também, a Integração e o Backoffice, propriamente dito. Ao iniciar a instalação, é exibida a tela de boas vindas, em inglês;

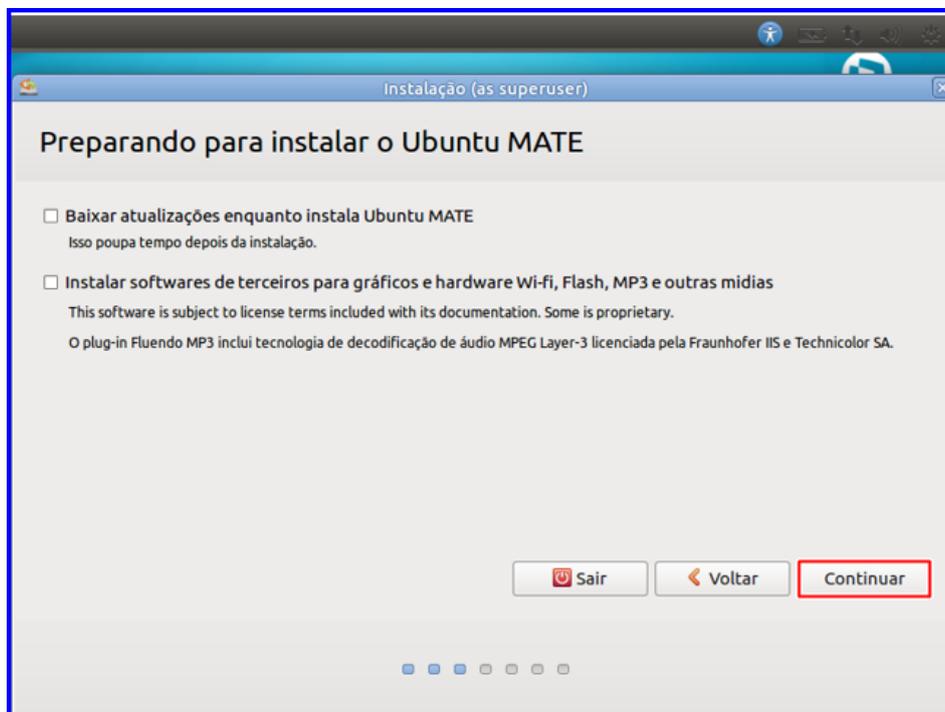


1.1.2 Escolha o idioma **Português do Brasil** e depois em **Instalar o Ubuntu MATE**.



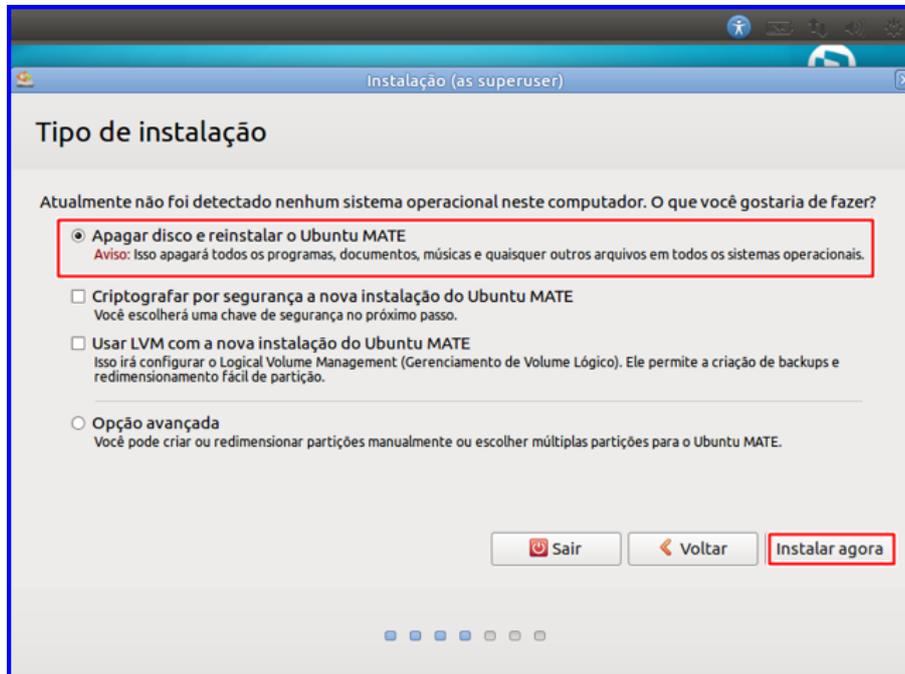
1.2 Preparação

1.2.1 Na tela de **Preparação**, deixe as duas opções em branco e clique o botão **Continuar**;



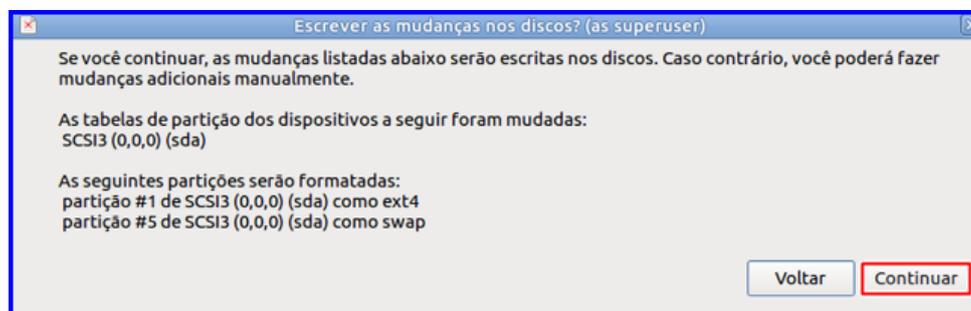
1.3 Tipo de Instalação

1.3.1 Marque a opção **Apagar disco e reinstalar o Ubuntu MATE** e clique o botão **Instalar agora**.



1.4 Alerta de Disco

1.4.1 É exibido o alerta de disco **Escrever as Mudanças nos Discos?** conforme imagem abaixo, clique o botão **Continuar**.





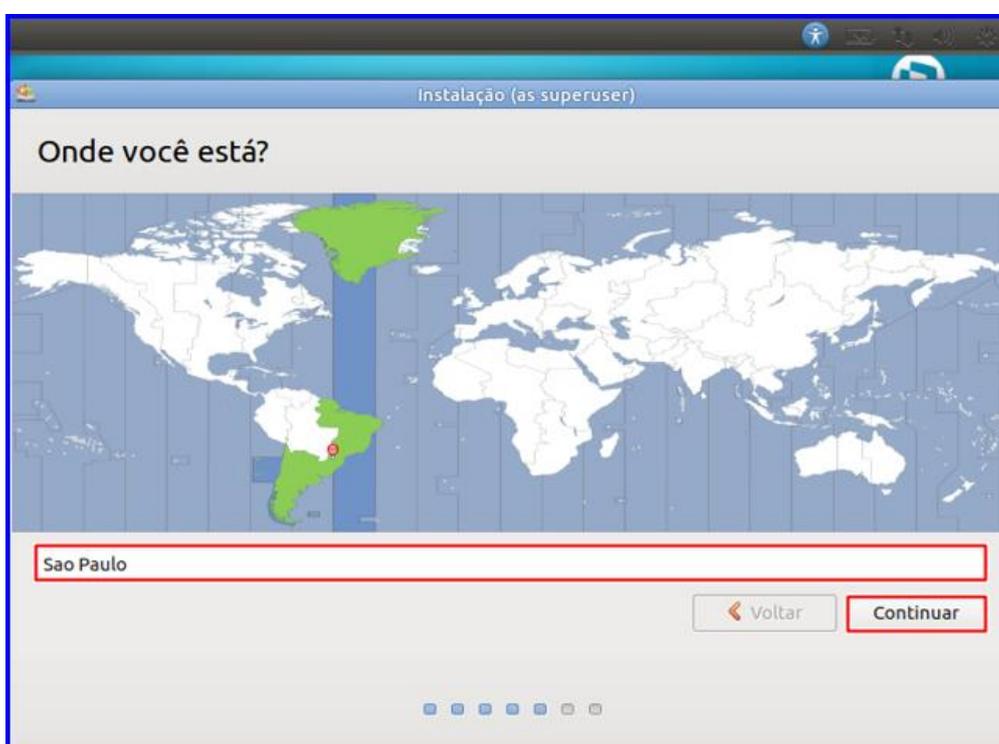
1.5 Fuso Horário

1.5.1 Na tela de fuso horário, valide o fuso de acordo com os dados abaixo:

Para o estado do Acre e as cidades de Tabatinga e Porto Acre, no Amazonas, devem ser usados o terceiro fuso brasileiro (2 horas a menos em relação à Brasília).

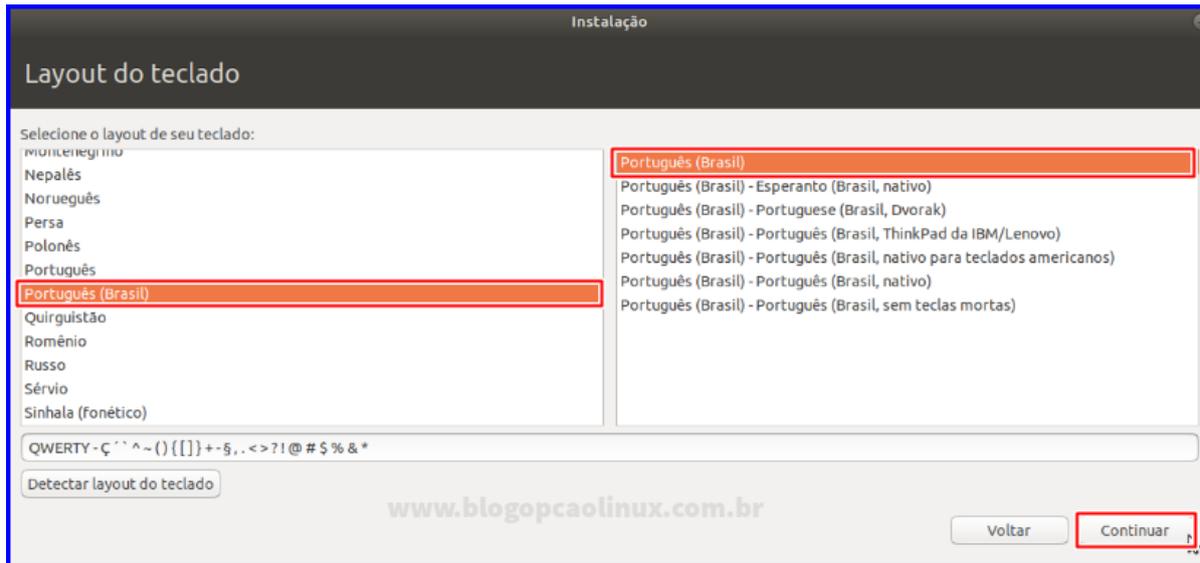
Para o restante do Amazonas, Roraima e Rondônia, deve ser usado o segundo fuso brasileiro (1 hora a menos em relação à Brasília).

O restante do Brasil deve usar o horário de Brasília, ou no caso do instalador o horário de São Paulo (o horário de verão não interfere para a instalação). E clique o botão **Continuar**.



1.6 Teclado

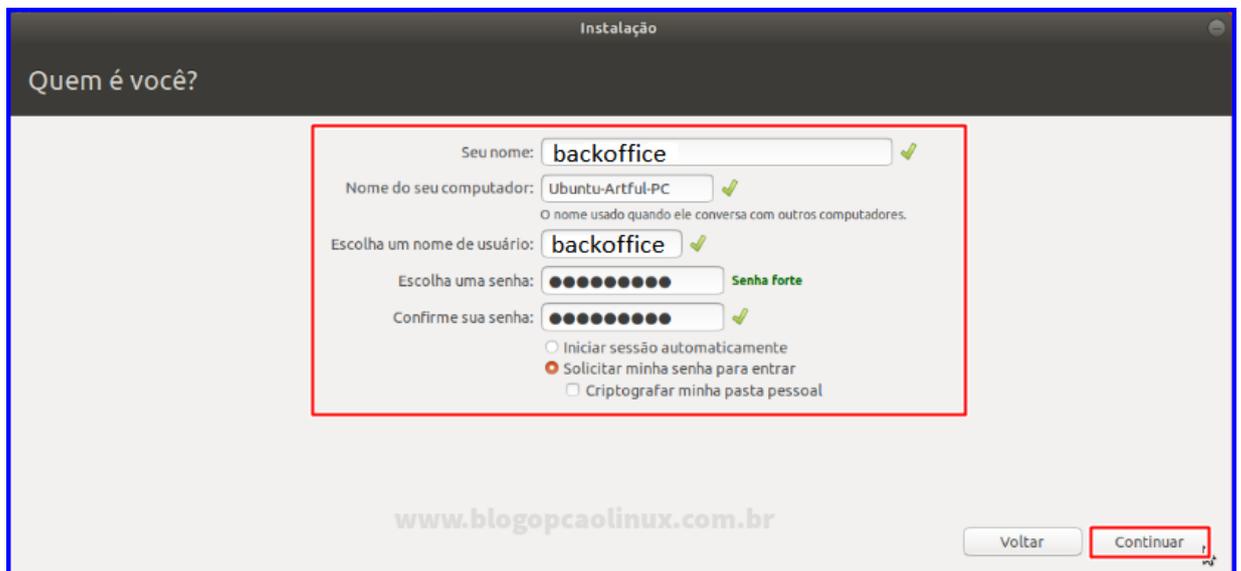
1.6.1 Seleccione o **Layout de seu Teclado** conforme necessidade e clique o botão **Continuar**;



1.7 Usuário

1.7.1 Informe os campos: **Seu nome**, **Nome do seu Computador**, **Escolha o Nome de Usuário**, **Escolha uma Senha e Confirme a Senha**, e clique o botão **Continuar**.

Observação: Escolha se deseja iniciar a sessão automaticamente ou se irá solicitar a senha para entrar.



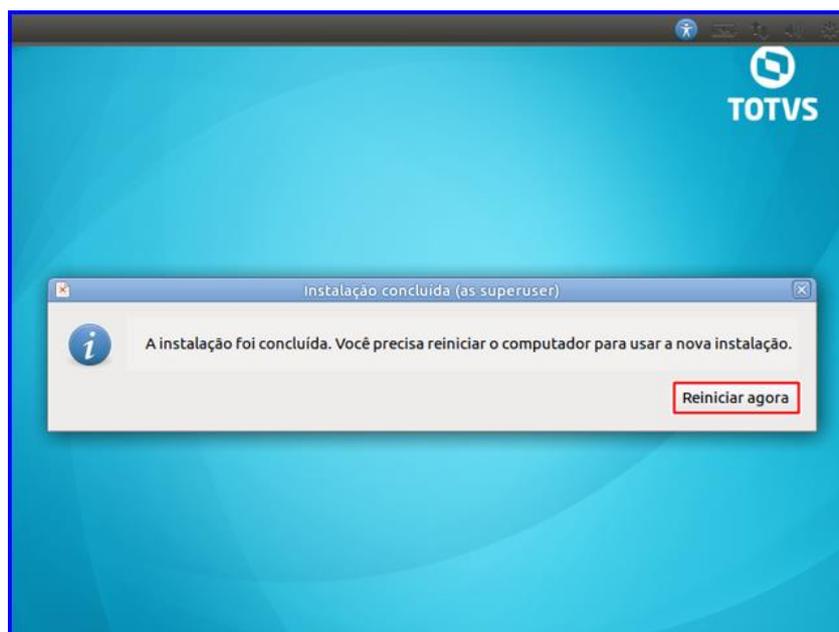
1.8 Andamento

1.8.1 Aguarde o fim da instalação.



1.9 Fim da Instalação

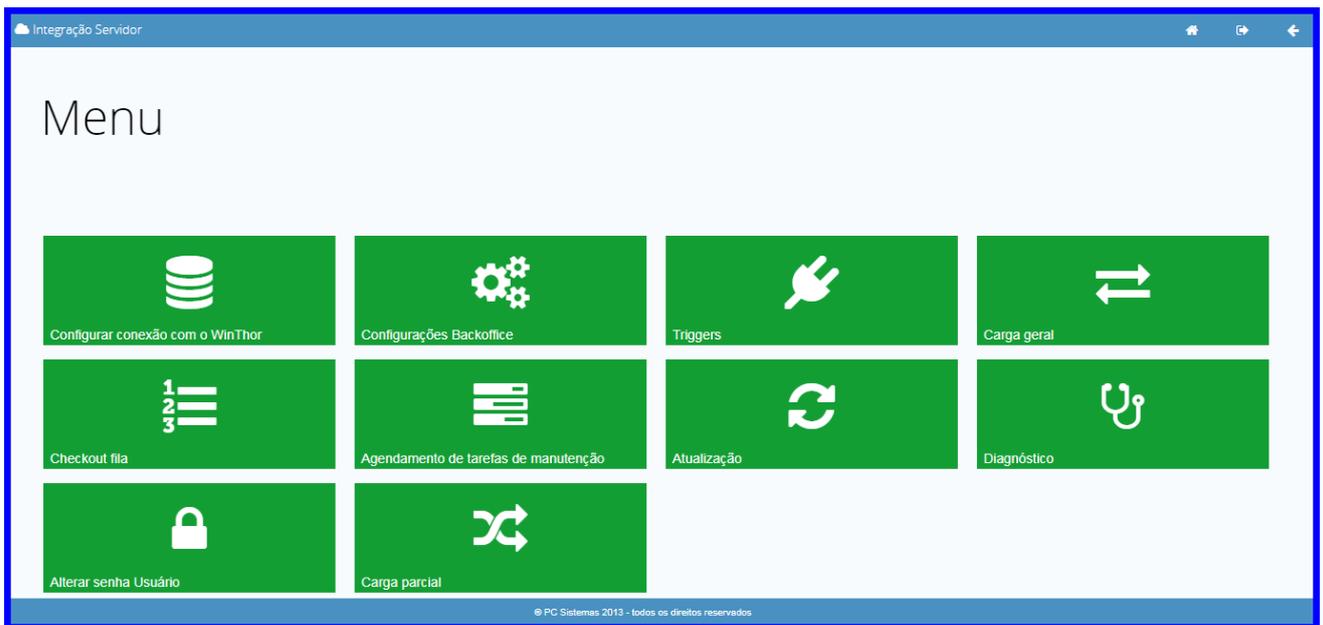
1.9.1 Ao terminar, o sistema irá alertar para reinício da operação, clique o botão **Reiniciar**.



2. Integração TOTVS PDV

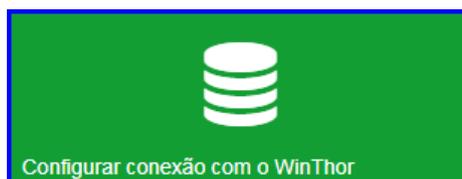
2.1 Acesso

2.1.1 Após a instalação do Banco Dados PostgreSQL e do Instalador do Backoffice, a retaguarda é acessada pelo link: <http://<endereço-ip>:8888/integracao/>.



2.2 Configuração ERP

2.2.1 Clique o botão **Configurar conexão com o WinThor** no **Menu Integração**, e informe os campos **Dados da Conexão**;





Dados da conexão

Ip / Hostname

Porta

Service name / SID

Usuário banco dados

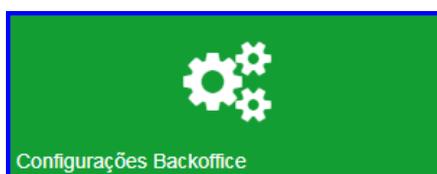
Senha banco dados

2.2.2 Descrição dos Campos **Dados da Conexão**:

- **Service Name/ SID:** nome da empresa do WinThor.
- **Usuário Banco de Dados:** nome da loja do WinThor.
- **Senha Banco de Dados:** conexão a partir dos dados informados.
- **Testar:** Testa a conexão.
- **Salvar:** salva os dados informados.
- **Prosseguir:** muda para a próxima tela.

2.3 Configurações Backoffice

2.3.1 Clique o botão **Configurações Backoffice** no **Menu Integração**, e depois clique o botão **Prosseguir**;

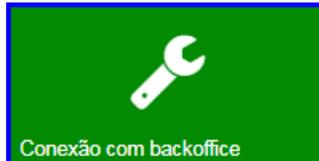


- Configurar webservices de empresas
- Sincronizar tabelas básicas para o backoffice
 - Países
 - Unidades Federação
 - Cidades



2.3.2 Na tela **Configurar Webservices** são mostradas as filiais disponíveis do **WinThor**;

Observação: Antes de prosseguir, acesse o **Link do Backoffice**, no **Menu Principal do Backoffice** clique o botão **Configurações**, depois clique o botão **Conexão com o Backoffice**, informe o endereço IP e porta da integração, clique o botão **Testar**, em caso de falha de conexão o sistema irá mostrar uma mensagem com alerta, e em caso de sucesso o sistema irá solicitar a sincronização de empresas, ao testar e salvar clique o botão **Prosseguir**;



Dados da conexão

Host: localhost

Porta:

Base de dados: backoffice

Usuário: backoffice

Senha:

Testar Salvar

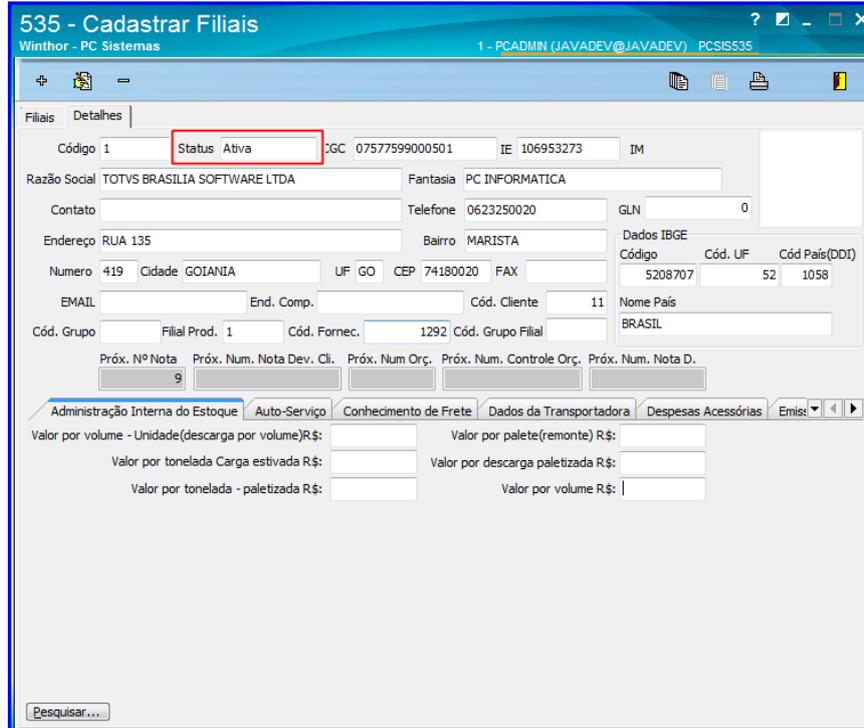
Configurar webservices

Código	Empresa	IP do centralizador	Porta	Testar	Salvar	Limpar
1	TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	127.0.0.1	8888	Testar	Salvar	Limpar
2	PC INFORMATICA S.A.			Testar	Salvar	Limpar

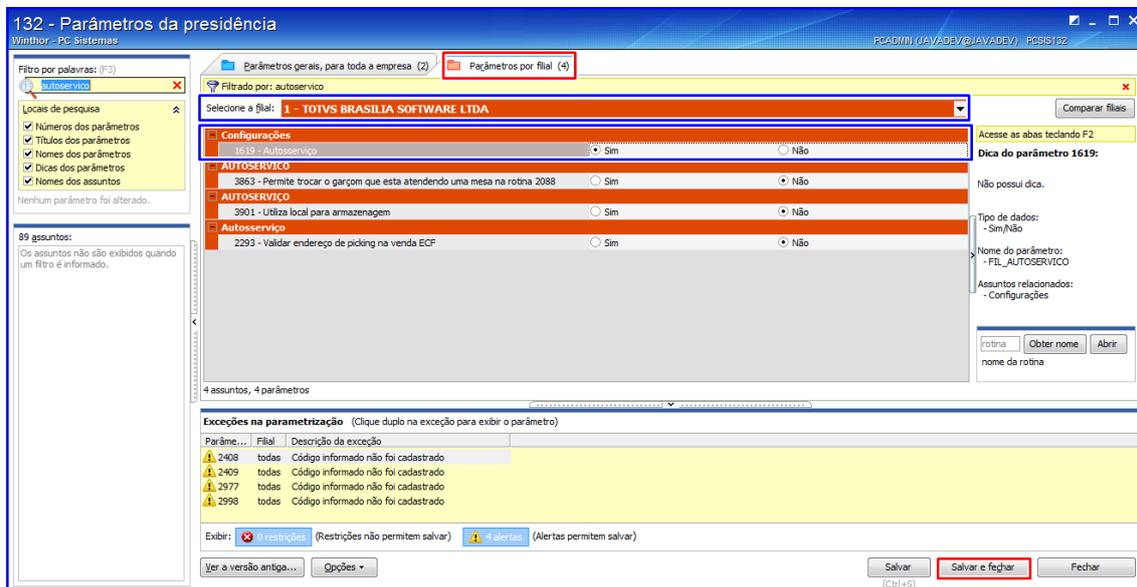
Voltar Prosseguir

- Para que as filiais sejam habilitadas, as seguintes **Configurações** devem estar prontas no **WinThor**:

- **Rotina 535 Cadastrar Filiais:** Na aba **Detalhes**, a situação da Filial deve estar com o **Status Ativa**.

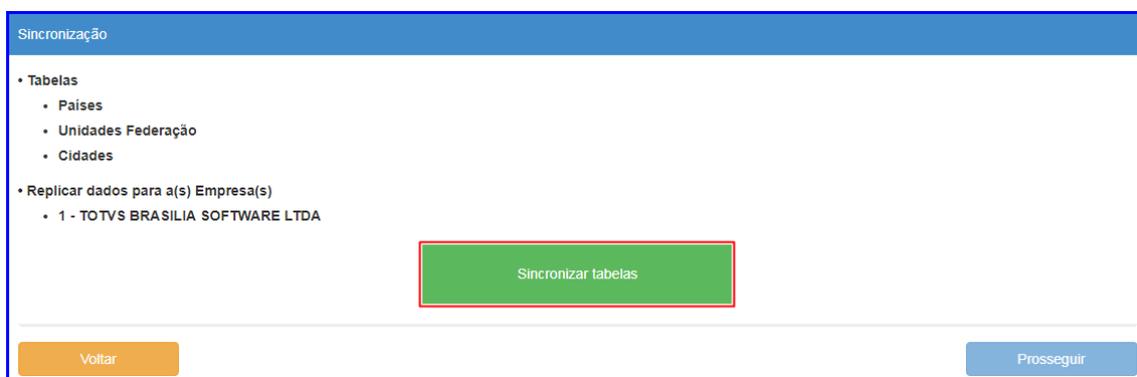
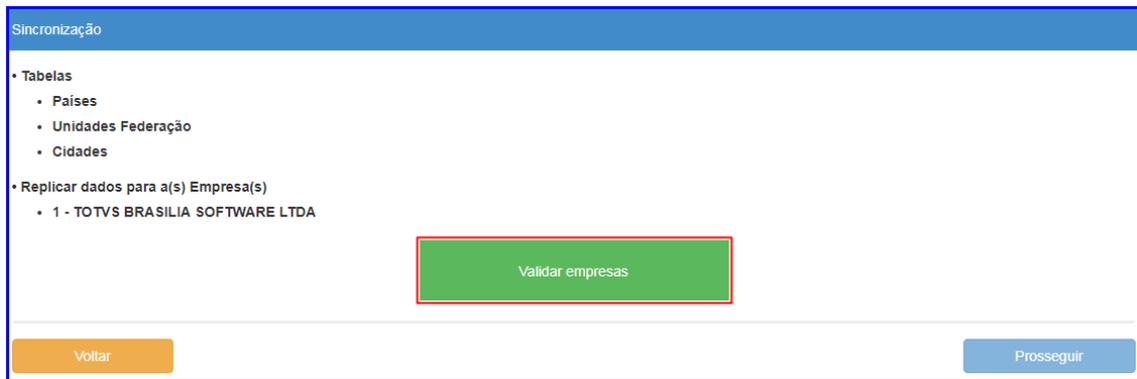


- Rotina 132 Parâmetros da Presidência: na aba Parâmetros por Filial (4), selecione a filial, na sub aba Configurações marque a opção Sim, e clique o botão Salvar e Fechar.

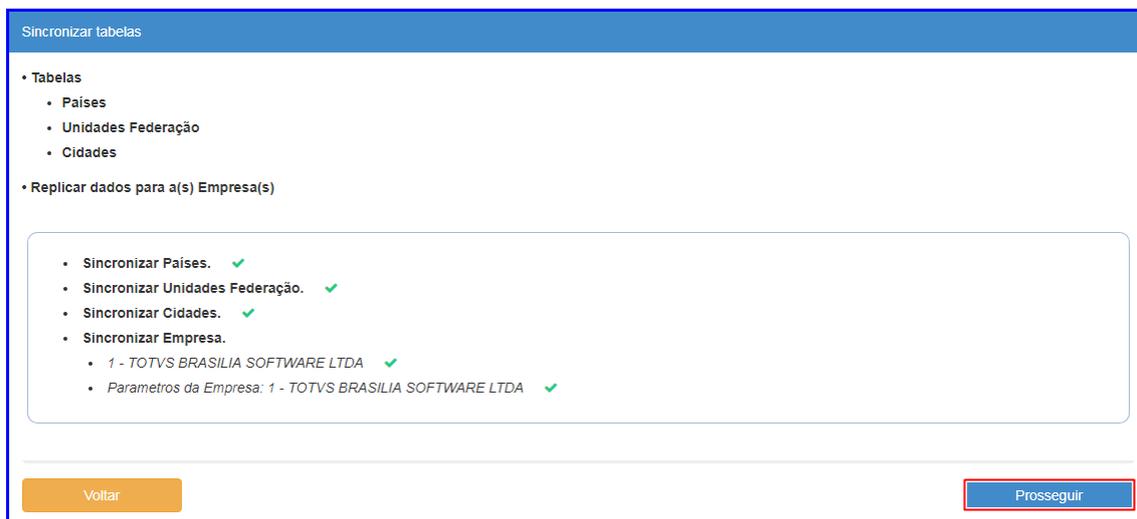




2.3.3 Na tela **Sincronização**, clique o botão **Validar Empresas**, e depois clique o botão **Sincronizar Tabelas**;



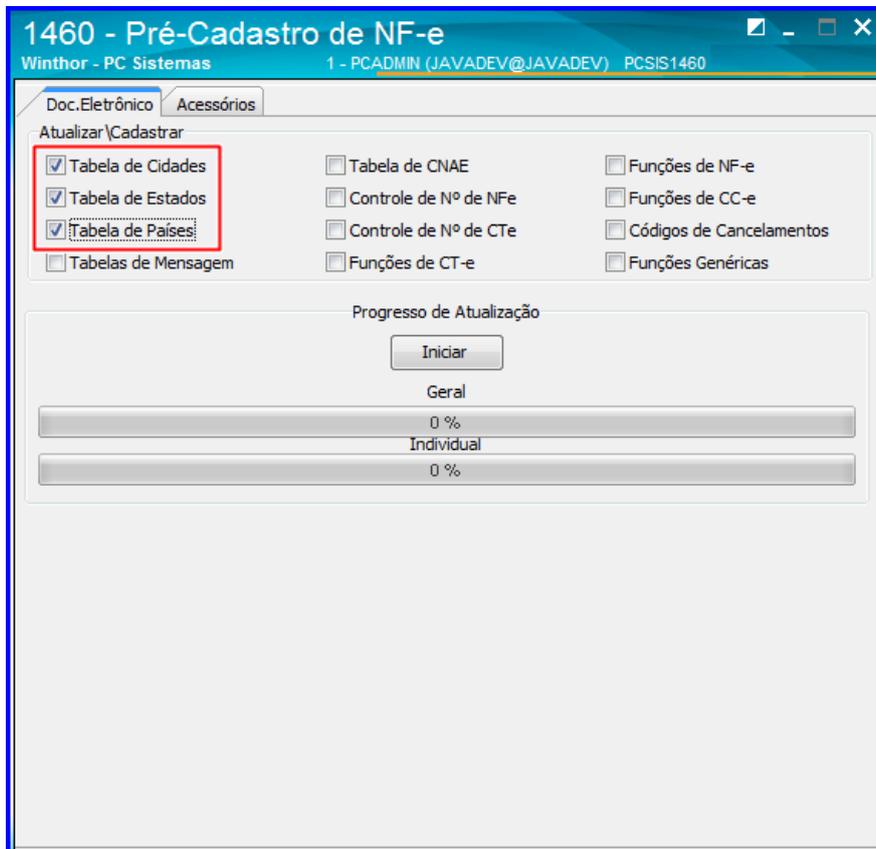
2.3.4 Em caso de sucesso os dados estarão destacados, clique o botão **Prosseguir**;



Observação: as tabelas necessárias estão na **Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e**, a cidade informada na **Rotina 535 – Cadastrar Filiais** deve existir na tabela de cidades do IBGE.



2.3.5 Na Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, na aba **Doc. Eletrônico**, marque as opções **Tabela de Cidades**, **Tabela de Estados**, **Tabela de Países**.



2.4 Atualização de Triggers

2.4.1 Clique o botão **Triggers**;



2.4.2 As **Triggers** irão monitorar o WinThor para que ao efetuar as alterações pertinentes ao **PDV** o **Backoffice** possa trazer estes dados. A opção utiliza correspondente bancário, clique o botão **Atualizar Triggers** e depois o clique o botão **Proseguir**.



Selecionar parâmetros de como deseja sincronizar dados

<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza oferta programada	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza campanha desconto	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza recarga celular
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza kit	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza suprimento ou sangria	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza ramos de atividades
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza campanha de brinde	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza tributação NCM	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza oferta embalagem
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza correspondente bancário		

Voltar
Atualizar Triggers
Prosseguir

2.5 Sincronização Geral

2.5.1 Clique o botão **Carga Geral**;



2.5.2 Esta tela permite efetuar uma carga de dados do **WinThor**, onde os dados são trazidos de uma única vez ao **Backoffice (banco PostgreSQL)**.

Observações: Não efetue esta carga com o movimento de caixas em aberto sem a orientação do suporte, não seguir esta orientação poderá causar transtornos durante a operação dos caixas.



Selecionar as empresas que deseja sincronizar dados

1
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

Usuários	Permitir Acesso a dados	Bancos	Moedas
Caixas	Região	Praças	Operadoras de Cartão
Operadoras de Celular	Correspondentes Bancário	Planos de Pagamento	Meios de Pagamento
Finalizadoras	Ramos de Atividade	Convênios	Clientes
Contatos de Clientes	Fornecedores	Classificações Mercadológicas	Marcas
Cfop	Tributações de Produto	Produtos	Produtos lei transparência
Cestas e Kit's	Preços de Cestas e Kit's	Estoques de Produtos	Ofertas
Tributações NCM	Campanhas de Desconto	Vendedores	

Todos os dados

Voltar

2.5.3 Descrição Informações de Carga:

- **Todos os Dados:** efetua a sincronização completa do **WinThor** com o **Backoffice**. Esta carga poderá demorar dependendo da base de dados do Oracle do cliente.
- **Usuários:** sincronização de usuários: Ativos e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice** ou **99**, usuários criados através da **Rotina 2016 – Cadastrar Operador e Fiscal de Caixa** e que estejam nos grupos de fiscal e operador de caixa, definidos na **Rotina 132 Parâmetros da Presidência**.
- **Permitir Acesso a Dados:** sincronização de permissão de acesso a dados (**Rotina 131 - Permitir Acesso de Dados**), Acesso aos usuários da carga acima referente a bancos e moedas.
- **Bancos:** sincronização de bancos, cujo tipo de caixa banco seja C.
- **Moedas:** sincronização de moedas.



- **Caixas:** sincronização de caixas, ativos e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, apenas caixas dos tipos **NFC-e e SAT**, o número de série de equipamento deve ser **NOTAFISCAL**, número de caixa fiscal preenchido.
- **Região:** sincronização de regiões do WinThor, o status da região deve ser **A** de Ativa, a filial da região deve ser a mesma do **Backoffice** ou ser **99**, validar na **Rotina 519 - Cadastrar Região**.
- **Praças:** sincronização de praças.
- **Operadoras de Cartão:** sincronização de operadoras TEF, validar na **Rotina 2025 Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**.
- **Operadoras de Celular:** sincronização de operadoras de recarga de celular, validar na **Rotina 2033 Cadastro de Operadoras de Recarga**.
- **Correspondente Bancário:** sincronização de operadoras do tipo Correspondente Bancário (somente RMS). Ainda não disponível no WinThor.
- **Planos de Pagamento:** sincronização de planos de pagamento, ativos e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice** ou **99**, utiliza no Autosserviço **S**, tipo de prazo como **N** ou **G** ou **nulo**.
- **Meios de Pagamento:** sincronização de cobranças, validar na **Rotina 522 Cadastrar tipo de Cobrança**, a marcação deve ser **Exportar Autosserviço**, para cobranças do tipo Cartão, os campos abaixo devem estar informados:
 Tipo de pagamento **ECF: CREDITO, DEBITO, VOUCHER;**
 Tipo de operação: **A VISTA, PARCELADO, TODOS.**
- **Finalizadoras:** sincronização das finalizadoras, ativas e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, e que não tenham as seguintes cobranças associadas: **(BNF,CANC,CHDV,DEVP,DEVT,DESD,DH,DI,DNI,JUR,JURO,TR)**, é obrigatório existir pelo menos uma finalizadora cadastrada na **Rotina 2039 Cadastro de Finalizadora**.
- **Ramos de Atividade:** sincronização de ramos de atividade.
- **Políticas de ramos de atividade:** sincronização de descontos/ acréscimos de ramos de atividade.
- **Convênios:** sincronização de convênios, na tabela de clientes, onde o campo empresa conveniada está habilitado e o cliente não esteja excluído.
- **Clientes:** sincronização de clientes, na tabela de clientes, onde o campo empresa conveniada não está habilitado e o cliente não esteja excluído.
- **Contatos de Clientes:** sincronização de contatos de clientes, onde o contato exista vinculado a um cliente e este não esteja excluído.
- **Fornecedores:** sincronização de fornecedores, onde o tipo de fornecedor seja **(C,D,V)**, a revenda seja **(S,O,N,T)**, e o fornecedor esteja ativo.
- **Classificação Mercadológica:** sincronização de departamento e seção de produtos. (Não é o processo validado pela Rotina 2034 - Cadastrar Classificação Mercadológica).
- **Marcas:** sincronização de marcas de produtos, onde estas estejam ativas.
- **CFOP:** sincronização dos códigos de operação fiscal.



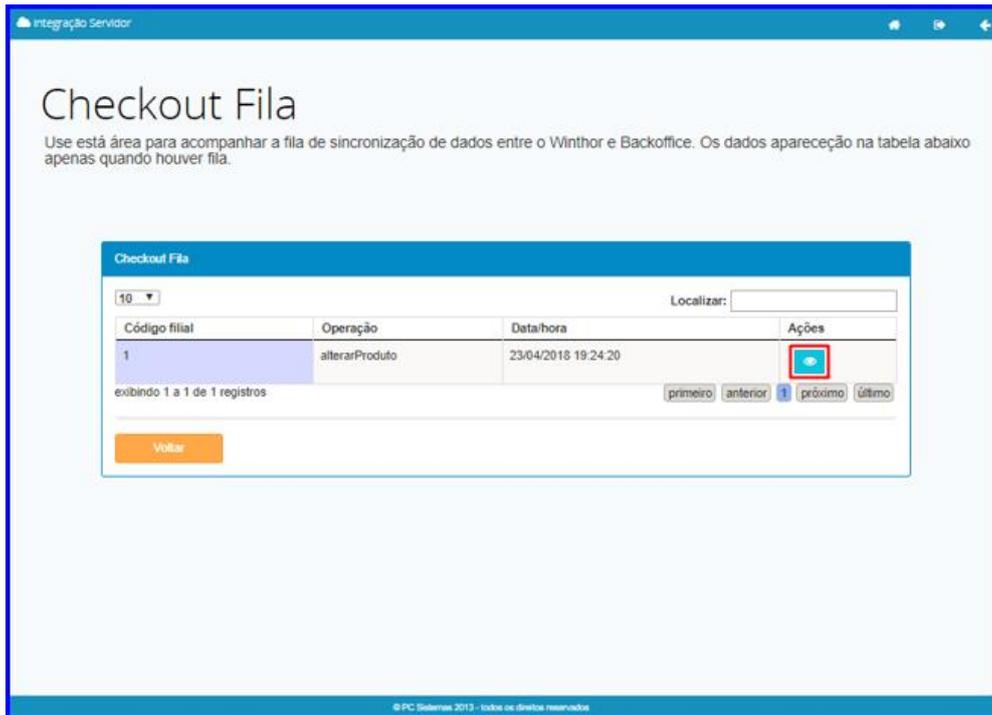
- **Produtos:** sincronização de produtos e embalagens, ativos e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, Revenda **S**, Código NCM preenchido, Data de exclusão nula, Embalagem existente e ativa, Marcação de envio para a frente de caixa na embalagem habilitada.
- **Cestas e Kits:** sincronização de produtos agrupados (cestas e kits), Embalagem existente e ativa, Data de exclusão nula, Código de barras do produto cesta existente, Somente cestas/ kits produzidos na **Rotina 2073 Cadastro de Kit**.
- **Estoques de Produtos:** sincronização de dados do estoque, produtos ativos e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**.
- **Ofertas Programadas:** sincronização de tablóides, ativas e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, ofertas vigentes e não canceladas, somente ofertas da **Rotina 2011 Cadastrar Ofertas Programadas**.
- **Tributações de produtos:** sincronização das tributações de produtos, traz as figuras tributárias para ICMS, traz os produtos direcionados para tributação por UF e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**.
- **Orçamentos:** sincronização de orçamentos (pré vendas), ativas e que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, não tenha número de ficha, não tenha sido utilizado.
- **Tributações NCM:** sincronização de tributações por NCM para Lei da Transparência por NCM/Filial, que sejam da mesma filial indicada no **Backoffice**, validar na **Rotina 3328 Cadastrar Tributos por NCM/Filial**.
- **Vendedores:** sincronização de vendedores (RCA).

2.6 Fila de Atualizações

2.6.1 Clique o botão Checkout Fila;



2.6.2 O **Checkout Fila** corresponde as alterações que são feitas no **ERP** e tem relevância para o **PDV**. Esta opção é para usuários avançados. O botão de **Ações** permite visualizar o XML gerado com o dado a ser recebido, tanto para inserção, inativação ou alteração no **Backoffice**. Caso essa tela possua registros, verificar se o **Backoffice** e a Integração estão online e, caso conheça XML, verifique se o dado a ser recebido é válido no **WinThor**.



2.7 Agendamento de Manutenções

2.7.1 Clique o botão **Agendamento de Tarefas de Manutenção**;



2.7.2 Nesta tela, é possível configurar ações do **Banco de Dados PostgreSQL**, clique o botão **Adicionar**, e informe os **Dados da Tarefa de Manutenção**;





Informe os dados da tarefa de manutenção

Código:*

Empresa: **Tipo:***

Periodicidade:*

Dia:* **Horário tarefa:***

Observação: Em caso de dúvidas, procure seu DBA para orientações de como usar os serviços disponíveis.

2.8 Diagnóstico

2.8.1 Clique o botão **Diagnóstico**;



2.8.2 O botão **Diagnóstico** mostra alguns aspectos do ERP que devem ser monitorados caso apresentem listagem em vermelho. Clique o botão **Validar Implantação**, no campo **Empresa** selecione a filial e depois clique o botão **Diagnóstico Implantação**.



Diagnósticos

Empresa:

1 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

[Voltar](#)

Filial: 1 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

Filial: 1 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 07577599000501	UF: GO
Preofiliação: 2017	Tributação: 574	Rotina de desconto: NAO USA
Rotina caixa: 3307	Rotina Oferta: 2011	Usa brinde: NAO
Possui Caixa com nota fiscal: NAO	Possui produto sem embalagem: SIM	Usa embalagem restaurante: SIM
Quantidade de produtos sem embalagens: 5	NCM nulo: SIM	Quantidade de NCM nulos: 42
PC clientes com IBQE nulo: SIM	Quantidade de PC clientes com IBQE nulo: 3	Possui caixas inválidas: SIM
Quantidade de caixas inválidas: 5	Cidade filial existe no banco: SIM	Tem usuário ativo: SIM
Tem plano de pagamento cadastrado: SIM	Tem meios de pagamento cadastrado: SIM	Tem classificações mercadológicas cadastrada: SIM
Tem plano de pagamento a vista: SIM	Tem meios de pagamentos inválidos: NAO	Quantidade de meios de pagamentos inválidos: 0
Tem regiões ativas: SIM	Tem controle de acesso cadastrado: SIM	Tem moedas cadastradas: SIM
Tem preços cadastrados: SIM	Tem ramos de atividades cadastrado: SIM	Tem clientes cadastrados: SIM
Tem clientes convenio cadastrados: NAO	Tem contato clientes cadastrados: NAO	Tem marcas cadastradas: SIM
Tem fornecedores cadastrados: SIM	Cidades duplicadas: NAO	

[Voltar](#)

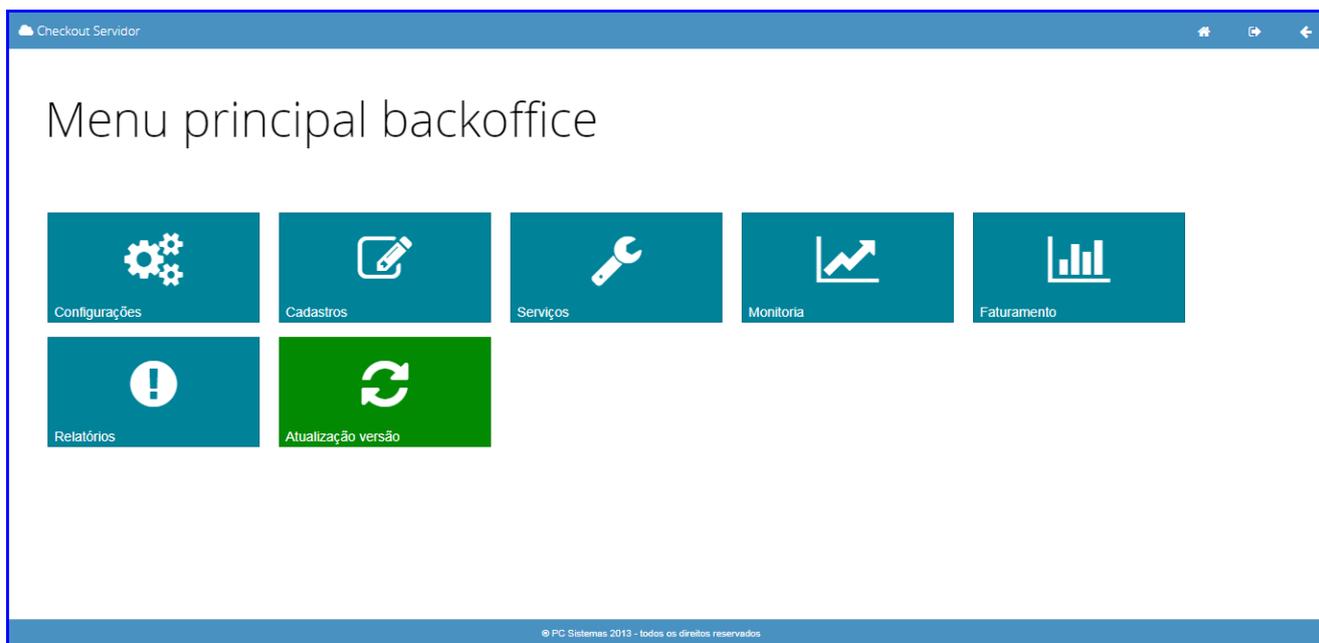
Observação: Acione a implantação em caso de dúvidas.



3. Configuração Backoffice TOTVS PDV

3.1 Backoffice

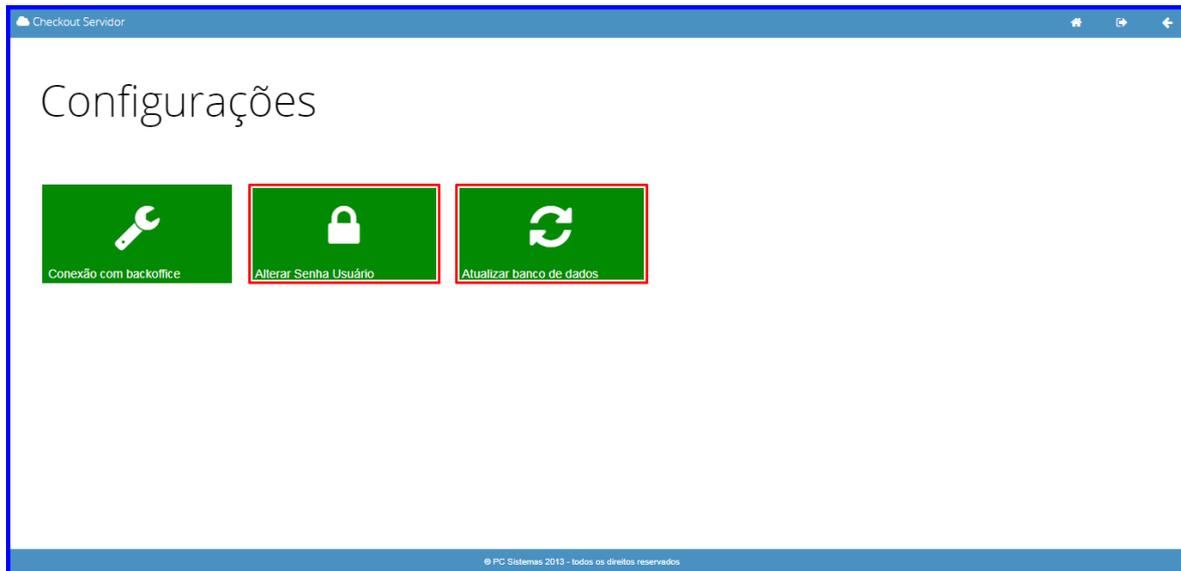
3.1.1 Acesse o **Backoffice** através do link: <http://<endereço-ip>:8888/checkout/>



3.2 Configurações

3.2.1 Clique o botão **Configurações** no **Menu Principal do Backoffice**, nesta opção você deve configurar a **Conexão com Backoffice**, **Alterar Senha Usuário** e **Atualizar Banco de Dados, PostgreSQL**.

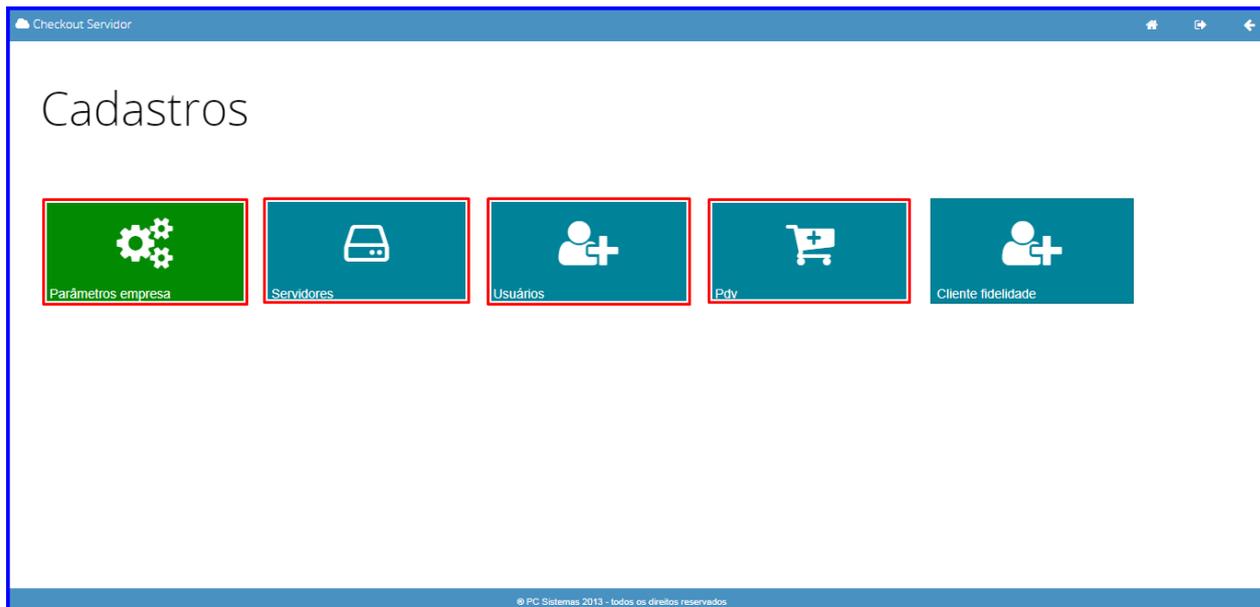




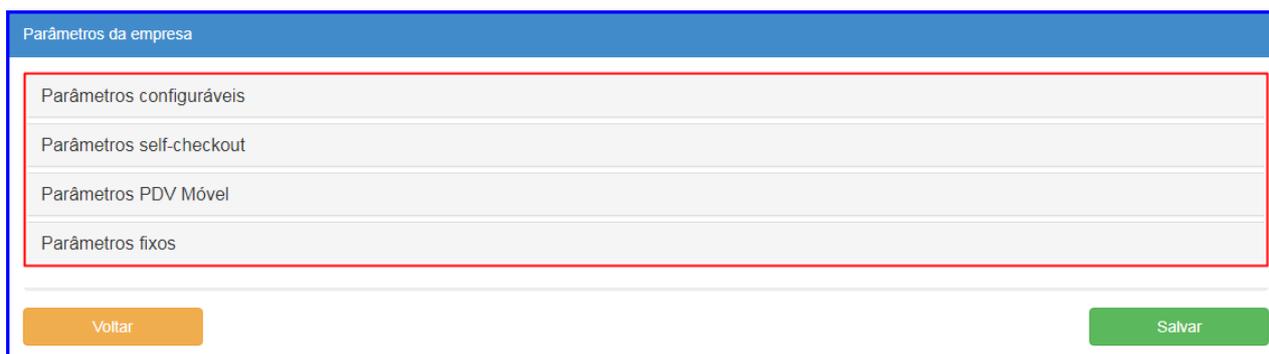
3.3 Cadastros

3.3.1 Clique o botão **Cadastros** no **Menu Principal do Backoffice**, nesta opção informe os **Parâmetros Empresa, Servidores, Usuários e PDV**;





3.3.2 No botão **Parâmetros Empresas** dentro de **Cadastros**, são visualizados os **Parâmetros da Empresa**, clique nas opções e preencha os dados solicitados;





▪ **Parâmetros Configuráveis**

Parâmetros configuráveis

CNAE fiscal:*

Consulta sefaz URL:*

Ambiente:

IP do servidor ERP:*

Porta do servidor ERP:*

Tipo ERP:*

IP do servidor DocFiscal:*

Porta do servidor DocFiscal:*

Valor fixo suprimento (R\$):

Valor venda identificação cliente (R\$):

Número vias impressão suprimento:

Número vias impressão sangria:

Percentual máximo acréscimo (%):

Percentual máximo acréscimo rodapé (%):

Assinatura SAT/AC

Sangria obrigatória
 Desconto atacado
 Permite desconto item

Utiliza oferta programada
 Permite desconto incondicional

Permite digitar peso
 Aceita cheque terceiros

Permite acréscimo item
 Emitir Qrcode à esquerda

Permitir registrar item na tela de consulta
 Emite DANFE NFC-e resumido

3.3.3 Descrição dos Campos **Parâmetros Configuráveis:**

- **CNAE Fiscal:** Código CNAE da empresa;
- **Consulta SEFAZ URL:** Site para consulta da NFC-e;
- **Ambiente:** HOMOLOGAÇÃO: usado para testes / PRODUÇÃO: ambiente real;
- **IP do Servidor ERP:** IP do servidor de Banco de Dados do WinThor;
- **Porta do servidor ERP:** Porta padrão 8888;
- **Tipo ERP:** WinThor ou RMS;
- **IP do servidor DocFiscal:** IP do DocFiscal do Backoffice. É necessário um DocFiscal no servidor para reenvio de contingências;
- **Porta do servidor DocFiscal:** Porta do servidor DocFiscal;
- **Valor monitoria sangria (R\$):** Valor para monitoria de sangria. (Será exibida mensagem com código 10 ao atingir este valor, em dinheiro, no PDV);
- **Valor fixo suprimento (R\$):** Valor para suprimento fixo;
- **Valor venda identificação cliente (R\$):** Valor que ao ser atingido, o sistema irá solicitar a identificação completa do consumidor final (varia de UF para UF);



- **Número vias impressão suprimento:** Número de vias a serem impressas para suprimento;
- **Número vias impressão sangria:** Número de vias a serem impressas para sangria;
- **Percentual máximo acréscimo (%):** Percentual máximo para acréscimo de item;
- **Percentual máximo acréscimo rodapé (%):** Percentual máximo para acréscimo de rodapé;
- **Assinatura SAT/ AC:** Assinatura do Fiscal Manager para o SAT;
- **Sangria obrigatória:** Indica que ao fechar o movimento do operador a sangria será emitida obrigatoriamente;
- **Desconto atacado:** Indica se usa ou não desconto por atacado (quantidade mínima ou múltipla);
- **Permite desconto item:** Permite desconto em itens;
- **Utiliza oferta programada:** Utiliza ou não oferta programada;
- **Permite desconto incondicional:** desconto no item pode ser de até 99% ou valor final do item de R\$ 0,01;
- **Permite digitar peso:** Indica que o sistema permite informar manualmete o peso de produtos;
- **Aceita cheque terceiros:** Aceita cheques de terceiros;
- **Permite acréscimo percentual:** Permite acréscimo por percentual;
- **Permite registrar item na tela de consulta:** Permite o registro do item diretamente da tela de consulta;
- **Utiliza campanha de brinde:** Utiliza ou não campanha de brindes;
- **Emitir QRCode a esquerda:** Nos DANFEs a imagem do QR Code é emitida a esquerda (se usar o DocFiscal);
- **Emitir DANFE NFC-e resumido:** Se marcado, não imprime os itens.

▪ **Parâmetros Self-Checkout:**

Parâmetros self-checkout

Finalizadora padrão pagamento Débito: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>	Finalizadora padrão pagamento Crédito: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>	Finalizadora padrão pagamento Alimentação: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>
Meio pagamento padrão Débito: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>	Meio pagamento padrão Crédito: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>	Meio pagamento padrão Alimentação: <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione"/>
Percentual variação balança conferência (%): <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>		

3.3.4 Descrição dos Campos Parâmetros Self-Checkout:

- **Finalizadora Padrão Pagamento Débito:** Seleciona a opção pagamento cartão débito;
- **Finalizadora Padrão Pagamento Crédito:** Seleciona a opção pagamento cartão de crédito á vista ou parcelado;



- **Finalizadora Padrão Pagamento Alimentação:** seleciona a opção pagamento cartão débito alimentação;
- **Meio Pagamento Padrão Débito:** seleciona o tipo de cobrança;
 - MAESTRO
 - VISA ELECTRON
 - VALE CARD
 - VALE SHOP
- **Meio Pagamento Padrão Crédito:** seleciona o tipo de cobrança;
 - MASTER CRÉDITO
 - CARTÃO AMEX
 - HIPERCARD
 - VISA CRÉDITO
- **Meio Pagamento Padrão Alimentação:** seleciona o tipo de cobrança;
 - MAESTRO
 - VISA ELECTRON
 - VALE CARD
 - VALE SHOP
- **Percentual Variação Balança Conferência (%):** percentual para conferência do peso do produto.

- **Parâmetros PDV Móvel:**

Parâmetros PDV Móvel

Caixa Padrão para Papa Fila

Selecione ▼

3.3.5 Descrição dos Campos **Parâmetros PDV Móvel:**

- **Caixa Padrão para Papa Fila:** seleciona o caixa para uso do PDV Móvel.

- **Parâmetros Fixos**



Parâmetros fixos		
Código empresa: 1	Razão Social: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	
CNPJ: 07.577.599/0005-01	Nome do responsável: TESTE	Nome fantasia: PC SISTEMAS
Inscrição Estadual: 10.695.327-3	Inscrição Municipal:	Identificação de usuário: Matrícula/Senha
E-mail: TESTE.COM.BR	Telefone principal: 6239454505	Código região: 1
Logradouro: RUA 139 N 194	Complemento: 0000	Número: SN
Bairro: SETOR MARISTA	Cidade: GOIANIA	CEP: 74.170-150
Regime Tributário: Regime Normal	Quantidade de dígitos etiqueta balança: 6	Valor mínimo para cancelamento de cupom (R\$):
Valor taxa boleto (R\$):	Valor taxa delivery (R\$):	Percentual desconto federal (%): 0,00
Percentual simples nacional (%):		
<input type="checkbox"/> Utiliza consulta cheques	<input checked="" type="checkbox"/> Programa cidadania fiscal	<input type="checkbox"/> Identifica cliente pinpad
<input type="checkbox"/> Utiliza cliente fidelidade	<input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto rodapé	<input checked="" type="checkbox"/> Optante simples nacional
<input type="checkbox"/> Abrir venda pelo SCAN	<input type="checkbox"/> Utiliza NFC-e	<input type="checkbox"/> Suprimento obrigatório
<input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto oferta	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza preço etiqueta	<input type="checkbox"/> Solicita dados entrega PDV
<input type="checkbox"/> Imprime pontos CRM cupom	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir informação lei transparência	<input type="checkbox"/> Exibir informação lei transparência por item
<input type="checkbox"/> Aplica acréscimo não contribuinte varejo	<input type="checkbox"/> Aplica acréscimo não contribuinte atacado	<input checked="" type="checkbox"/> Clientes isentos inscrição estadual
<input type="checkbox"/> Permite cheque de cliente bloqueio financeiro	<input checked="" type="checkbox"/> Permite produto família atacado	<input type="checkbox"/> Emite NFe
<input checked="" type="checkbox"/> Tributação por embalagem		

3.3.4 Descrição dos Campos **Parâmetros Fixos**:

- **Código empresa:** Código da filial;
- **Razão social:** Razão social;
- **CNPJ:** CNPJ da filial;
- **Nome do responsável:** Responsável pela empresa;
- **Nome fantasia:** Nome fantasia;
- **Inscrição estadual:** Inscrição estadual;
- **Inscrição municipal:** Inscrição municipal;
- **Identificação do usuário:** Matrícula e senha, cartão e senha ou cartão;
- **E-mail:** E-mail da empresa;
- **Telefone Principal:** Telefone principal da empresa;
- **Código Região:** Número de região padrão varejo - **CON_NUMREGIAOPADRAO**;
- **Dados de Endereço:** (Logradouro, Complemento, Número, Bairro, Cidade e CEP);
- **Regime Tributário:** Optante pelo Simples Nacional - **FIL_OPTANTESIMPLESNAC**;



- **Quantidade de Dígitos Etiqueta Balança:** Quantidade de dígitos do código de barras da etiqueta de balança (se estiver nulo no WinThor, tratamos como 6 - **QTDEDIGETIQCHECKOUT**);
- **Valor Mínimo Para Cancelamento de Cupom (R\$):** Valor mínimo para cancelamento de cupom - **CON_VLMINCANCCUPOM**;
- **Valor Taxa Boleto (R\$):** Valor para taxa de boletos - **FIL_VLTARIFA**;
- **Valor Taxa Delivery (R\$):** Valor para taxa de entrega - **VALORTXENTVAR**;
- **Percentual Desconto Federal (%):** Percentual para cálculo de imposto federal - **CON_TXVENDA**;
- **Percentual Simples Nacional (%):** Percentual para Simples Nacional - **FIL_PERCICMSSIMPLESNAC**;
- **Percentual Máximo Desconto (%):** Percentual máximo para desconto de item - **PERCMAXDESCONTOITEM**;
- **Percentual Máximo Desconto Rodapé (%):** Percentual máximo para desconto em rodapé de cupom - **CON_PERMITIRDESCRODAPECHECKOUT**;
- **Utiliza Consulta Cheques:** Utiliza consulta de cheques via SiTef - **FIL_USACONSULTACHEQUE**;
- **Programa Cidadania Fiscal:** Utiliza programas de cidadania fiscal - **IDENTIFICACPF CUPOM**
Exemplos: NOTA GOIANIA (GO); NOTA PAULISTA (SP); NOTA LEGAL (DF);
- **Identifica Cliente Pinpad:** Solicita a identificação do cliente (CPF) no pinpad - **IDENTIFICACPF PINPAD**;
- **Utiliza Cliente Fidelidade:** Utiliza programa fidelidade myCRM - **UTILIZACLIENTEFIDELIDADE**;
- **Permite Desconto Rodapé:** Permite desconto no rodapé do cupom - **PERMITEDESCONTORODAPE**;
- **Optante Simples Nacional:** Indica se a filial é optante ou não do Programa Simples Nacional - **USADESCSIMPLESNAC**;
- **Suprimento Obrigatório:** Ao abrir o movimento do operador é obrigatório emitir um suprimento - **EMITIRSUPINICIODIAECF**;
- **Permite Desconto Oferta:** Permite conceder desconto de item em produto de oferta programada - **PERMITIRDESCONTOPRECOOFERTA**;
- **Utiliza Preço Etiqueta:** Indica que a filial utiliza o preço da etiqueta e não o peso em etiquetas de balança - **FIL_USAPRECOETIQPROD PESADO**;
- **Solicita Dados Entrega PDV:** Ao marcar que a venda é para delivery, o sistema solicita os dados de entrega - **SOLICITADADOSENTPDV**;
- **Imprime pontos CRM cupom:** Imprime os pontos do cartão CRM no cupom - **IMPRIMIRPONTOSCRM FIMCUPOM**;
- **Exibir informação Lei da Transparência:** Exibe o valor aproximado de tributos, de acordo com a Lei da Transparência - **EXIBIRVALORTRIBUTOSCUPOM**;
- **Exibir informação Lei da Transparência por item:** Exibe o valor aproximado de tributos, item a item, de acordo com a Lei da Transparência - **EXIBIRVALORTRIBUTOSCUPOM**;
- **Permite família produto atacado:** Considera produtos com família para desconto em atacado - **UTILIZARFAMILIAGATATACADO**;



3.3.5 No botão **Servidores** dentro de **Cadastros**, são visualizados os botões **Servidores de Transação** e **Servidores Fiscais**;



3.3.6 Clique o botão **Servidores de Transação** e depois na tela **Lista de Servidores** clique o botão **Adicionar**, e informe os **Dados do Servidor de Transação**: TEF, Faturamento, Motor de Oferta, Servidor de Carga, E-mail;





Lista de servidores

Adicionar

10 ▾ Localizar:

Código	Descrição	Tipo	Ações
2	TEF	TEF	  

exibindo 1 a 1 de 1 registros

primeiro anterior 1 próximo último

Voltar

3.3.7 No Tipo **TEF**, informe os dados necessários;

Informe os dados do servidor de transação

Tipo: **TEF** Faturamento Motor De Oferta Servidor Carga Email

Código:* Descrição:*

IP do servidor:* Código da empresa SiTef:* Mensagem padrão para pin pad:

Selecionar todos

Consultar cheque no Serasa
 Utiliza recarga de celular
 Consultar cheque no TeleCheque
 Utiliza pagamento de fatura

Voltar **Limpar** **Salvar adicionar outro** **Salvar**

3.3.8 Descrição dos Campos **TEF**:

- **Código:** Código para o servidor SiTef;
- **Descrição:** Nome do servidor de transação;
- **IP do servidor:** Informe o IP do servidor SiTef (somente IP, Hostname não funciona);
- **Código da empresa SiTef:** Código da empresa do SiTef, com 8 dígitos;
- **Mensagem padrão para pin pad:** Mensagem a ser exibida no display do pin pad, com até 16 caracteres;
- **Consulta cheque no Serasa:** Indica que o estabelecimento trabalha com consulta de cheques à Serasa;
- **Utiliza recarga de celular:** Indica que o estabelecimento utiliza recarga de celular;



- **Consultar cheque no Telecheque:** Indica que o estabelecimento trabalha com consulta de cheques a TeleCheque;
- **Utiliza pagamento de fatura:** Permite pagamento de correspondente bancário e faturas Tricard.

3.3.9 No Tipo **Faturamento**, informe os dados necessários;

3.3.10 Descrição dos Campos **Faturamento**:

- **Código:** Código para o servidor de faturamento do WinThor;
- **Descrição:** Nome do servidor de transação;
- **Endereço do servidor:** Informe o endereço IP ou Hostname do servidor;
- **Caminho da pasta local:** Informe o endereço completo para salvar os arquivos XML em formato .ZIP;
- **Endereço do servidor WebService:** Caso utilize o servidor de faturamento via REST, informe o endereço;
- **Porta do WebService:** Informe a porta do webservice;
- **Endpoint WebService:** Informe o endpoint;
- **Testar Conexão:** Permite testar a conexão com o servidor REST;

3.3.11 No Tipo **Motor de Oferta**, informe os dados necessários;



Informe os dados do servidor de transação

Tipo:
 TEF Faturamento Motor De Oferta Servidor Carga Email

Código:* Descrição:*

IP do servidor:*

Porta:*

3.3.12 Descrição dos Campos **Motor de Oferta**:

- **Código:** Código para o servidor de motor de ofertas;
- **Descrição:** Nome do servidor de transação;
- **IP do servidor:** Informe o IP do servidor do motor de ofertas;
- **Porta:** Informe a porta do servidor;

3.3.13 No Tipo **Servidor de Carga**, informe os dados necessários;

Informe os dados do servidor de transação

Tipo:
 TEF Faturamento Motor De Oferta Servidor Carga Email

Código:* Descrição:*

Ip / Hostname Porta

Service name / SID Usuário banco dados Senha banco dados

3.3.14 Descrição dos Campos **Servidor de Carga**:

- **Código:** Código para o servidor de motor de ofertas;



- **Descrição:** Nome do servidor de transação;
- **IP/Hostname:** IP ou Hostname do SERVCARGAS;
- **Porta:** Informe a porta do banco de dados;
- **Service Name/ SID:** Informe o Service Name ou SID do Oracle;
- **Usuário Banco de Dados:** Informe o usuário do banco de dados;
- **Senha Banco de Dados:** Informe a senha do banco de dados;

3.3.15 No Tipo **E-mail**, informe os dados necessários;

Informe os dados do servidor de transação

Tipo:
 TEF Faturamento Motor De Oferta Servidor Carga **Email**

Código:* Descrição:*

Hostname/Domínio (smtp/pop) Porta Criptografia:
 Ssl Tsl Não utilizar

Email de envio Usuário email Senha email

3.3.16 Descrição dos Campos **E-mail**:

- **Código:** Código para o servidor de email;
- **Descrição:** Nome do servidor de transação;
- **Hostname/ Domínio (smtp/ pop):** Informe o endereço do serviço de email (SMTP ou POP);
- **Porta:** Informe a porta;
- **Criptografia:** Selecione o tipo de criptografia (SSL, TSL ou Não utiliza);
- **Email de envio:** Informe o endereço de email de envio;
- **Usuário email:** Informe o usuário;
- **Senha email:** Informe a senha;

3.3.17 Clique o botão **Servidores Fiscais** e depois na tela **Lista de Servidores Fiscais** clique o botão **Adicionar**, e **Informe os Dados do Servidor Fiscal**;



Lista de servidores fiscais

[Adicionar](#)

10 ▾ Localizar:

Código do Caixa	Caixa	Endereço	Porta	Serviço	Ações
1	NFC-e	127.0.0.1	7777	pcnfce	✎ ✖ ↻

exibindo 1 a 1 de 1 registros

primeiro anterior 1 próximo último

[Voltar](#)

Informe os dados do servidor fiscal

Caixa:*

Endereço do servidor:*

Porta:*

Serviço:*

[Voltar](#) [Limpar](#) [Salvar adicionar outro](#) [Salvar](#)

3.3.18 Descrição dos Campos **Dados do Servidor Fiscal:**

- **Caixa:** Escolha o caixa (código e descrição);
- **Endereço do servidor:** 127.0.0.1;
- **Porta:** Informe a porta (se DocFiscal é 8888);
- **Serviço:** Informe o nome do serviço (para o DocFiscal é 'pcnfce');

Observação: Deve ser feito um cadastro para cada caixa.

3.3.19 No botão **Usuários** dentro de **Cadastros**, clique a opção **Grupo de Usuário**;



3.3.20 Os usuários do **WinThor** que estão definidos nos setores de fiscal e operador são trazidos automaticamente pela **Carga Geral** ou via **Trigger**, para criar um novo grupo clique o botão **Adicionar**.

Lista de Grupo de Usuários

Adicionar

10 ▾ Localizar:

Código	Descrição	Ações
19	OPERADORES DE CAIXA	  
20	FISCAIS DE CAIXA	  

exibindo 1 a 2 de 2 registros primeiro anterior 1 próximo último

Voltar

3.3.21 Para criar um novo grupo informe os **Dados do Grupo de Usuário**, e clique o botão **Salvar**:

Informe os dados do grupo de usuário

Código:*

Descrição:*

Ativo

Autorizar produtos não cadastrados.

Funções

Usuários

Voltar **Limpar** **Salvar adicionar outro** **Salvar**

3.3.22 Descrição dos Campos **Dados do grupo de Usuário**:



- **Código:** Informe um código.
- **Descrição:** Informe uma descrição para o grupo;
- **Ativo:** Indica se o grupo está ativo ou não;
- **Autorizar Produtos Não Cadastrados:** Indica que os usuários deste grupo, autorizam a sair da mensagem de Produto não cadastrado na tela do PDV;
- **Funções:** marque ou desmarque as funções que o grupo possui acesso;

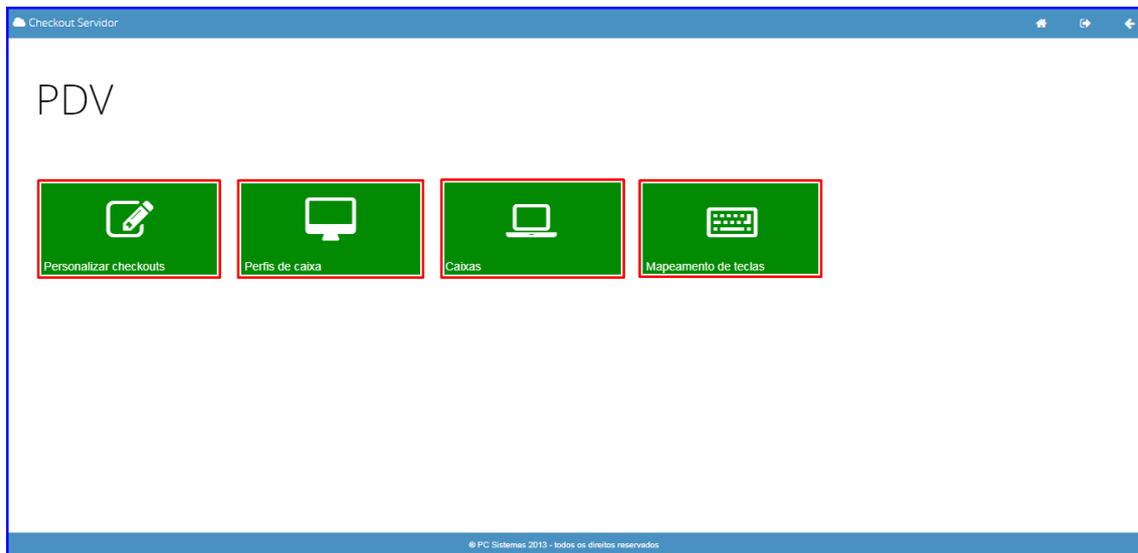
Replicar Funções de Outro Grupo: busca funções de outro grupo para replicação;

Selecionar Todas as Funções: permite acesso a todas as funções;

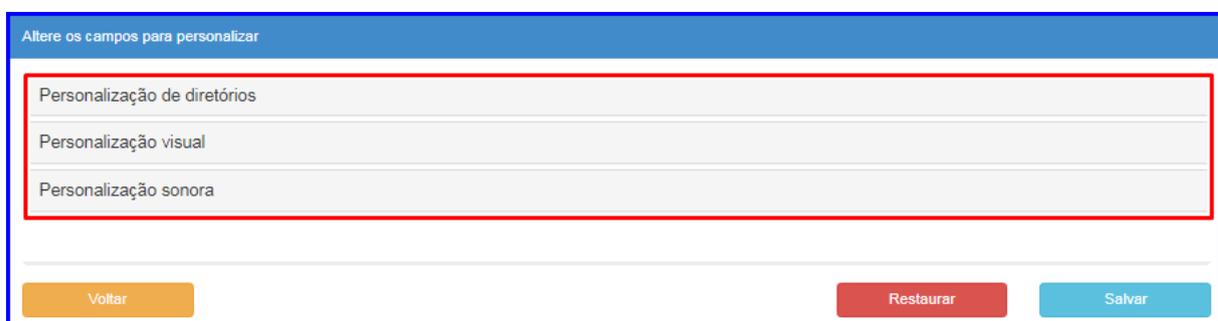
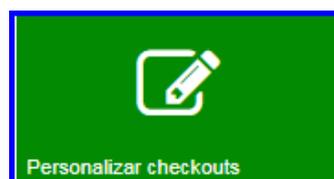
- **Usuários:** inclui ou retira usuários do grupo;

Selecionar Todos Usuários: seleciona todos de uma única vez.

3.3.23 No botão **PDV** dentro de **Cadastros**, são visualizadas as opções **Personalizar Checkouts, Perfis de Caixa, Caixas, e Mapeamento de Teclas**, clique nas opções e preencha os dados solicitados;



3.3.24 Clique o botão **Personalizar Checkouts** dentro de **PDV** e altere os campos **Personalização de Diretórios**, **Personalização Visual**, e **Personalização Sonora**;



3.3.25 Clique a opção **Personalização de Diretórios** e informe os dados necessários;



Personalização de diretórios

Local onde as impressões serão salvas:*

Local onde se encontra a logomarca*

3.3.26 Descrição dos Campos **Personalização de Diretórios:**

- **Local Onde as Impressões Serão Salvas:** informe o caminho completo onde os .PDF serão salvos;
- **Local Onde Se Encontra a Logomarca:** informe o caminho completo de onde esta a logomarca (o formato do arquivo é .PNG).

3.3.25 Clique a opção **Personalização Visual** e escolha conforme necessidade;

Personalização visual

Full screen (tela cheia)

Cor principal:*

Cor complementar:

3.3.27 Descrição dos Campos **Personalização Visual:**

- **Full Screen:** permite que a tela seja full screen diretamente ou então 1024 X 768;
- **Cores:** permite configurar um gradiente com duas cores, clique nas opções **Cor Principal** e **Cor Complementar** para escolher.

3.3.28 Clique o botão **Perfis de Caixa**, e depois na tela **Lista de Perfis de Caixas** clique o botão **Adicionar**, e informe os **Dados do Perfil de Caixa**;





Lista de perfis de caixas

[Adicionar](#)

50 ▾ Localizar:

Código	Descrição	Ações
1	PERFIL PINPAD PROVISORIO	Editar Excluir Ativar
10	PERFIL PADRAO SEM PERIFERICO	Editar Excluir Ativar

exibindo 1 a 2 de 2 registros - filtrados de 4 itens

primeiro anterior 1 próximo último

[Voltar](#)

Informe os dados do perfil de caixa

Código:*

Descrição:*

Configurar periféricos

Parâmetros da impressora

Parâmetros da gaveta

Parâmetros do pinpad

Parâmetros da balança

Parâmetros da balança conferência

Parâmetros do scanner

Parâmetros do SAT

Parâmetros da NFC-e

Parâmetros do Semáforo

Parâmetros de biometria

Selecionar caixas para uso

Status:

Ativo ▾

[Voltar](#) [Limpar](#) [Salvar adicionar outro](#) [Salvar](#)

3.3.29 Descrição dos Campos Dados do Perfil de Caixa:

- **Parâmetros de Impressora:** dados para a conexão com a impressora, são definidos os tipos de impressora: se laser ou térmica ou mesmo, se não utiliza;



- **Parâmetros do Pinpad:** dados para conexão com o pinpad, é possível instalar o pin pad via USB, porém, para cada um, é obrigatório informar a porta COM virtual que o driver do pinpad criou;
Modelos:
GERTEC PPC900
GERTEC 900 USB
GERTEC 910 USB
GERTEC 920 USB
GERTEC 930 USB
INGENICO PP320 USB
- **Parâmetros da Balança:** dados para conexão com a balança de checkout, se usar balança, são obrigatórios os dados de comunicação com a mesma;
Balanças Homologadas:
URANO
TOLEDO 8217
TOLEDO 8217/ LP2
MAGELLAN 8300/ 8400
- **Parâmetros da Balança de Conferência:** dados para conexão com a balança de conferência (Somente SELF CHECKOUT);
Balanças Homologadas:
PRIX P06 CONFERÊNCIA
ELGIN PBW 10.000
- **Parâmetros do scanner:** dados para conexão com o scanner, se usar scanner serial, deverão ser obrigatórios os dados de comunicação com o mesmo;
Observação: não é necessário cadastrar Scanner (Leitor) USB.
- **Parâmetros do SAT:** parâmetros para configurar a comunicação com o aparelho SAT.
Aparelhos homologados com o FISCAL MANAGER SAT (Software da Bematech):
BEMATECH
TANCA
KRYPTUS
GERTEC
NITERE
DIMEP
URANO
- **Parâmetros da NFC-e:** parâmetros para configurar o emissor fiscal da Bematech, FISCALMANAGER NFCe



Servidor Fiscal: Fiscal Manager NFC-e	Versão NFC-e: 3.10	Corte após impressão da DANFE: Total
---	------------------------------	--

Imprimir na DANFE

<input checked="" type="checkbox"/> Informações do clichê	<input type="checkbox"/> DANFE com layout reduzido	<input checked="" type="checkbox"/> Subst. descr. primeiro item
<input checked="" type="checkbox"/> Logo da empresa na DANFE	<input type="checkbox"/> Qr Code reduzido	<input type="checkbox"/> Via estabelecimento
<input type="checkbox"/> Remover Acentos	<input checked="" type="checkbox"/> Salvar DANFE em PDF	<input checked="" type="checkbox"/> Imposto por item
<input checked="" type="checkbox"/> Desconto/acréscimo por item	<input type="checkbox"/> Fonte Super Script	<input checked="" type="checkbox"/> Total recebido e troco
<input checked="" type="checkbox"/> Detalhes da venda na DANFE	<input checked="" type="checkbox"/> Desconto/acréscimo/subtotal	<input checked="" type="checkbox"/> Localizar impressora

Servidor Fiscal: escolha o Fiscal Manager NFC-e;

Versão NFC-e: escolha qual a versão da NFC-e em andamento;

Corte Após Impressão da DANFE: indica se o papel será cortado automaticamente após a impressão;

Informações do clichê: informações configuradas no clichê do Fiscal Manager;

DANFE com layout reduzido: diminui o tamanho da imagem do DANFE;

Logo da empresa na DANFE: imprime a logo da empresa;

Qr Code reduzido: diminui o tamanho da imagem do QR Code;

Via estabelecimento: imprime ou não a via do estabelecimento quando em contingência;

Remover acentos: remove a acentuação das palavras para impressão;

Salvar DANFE em PDF: salva uma cópia do DANFE em formato PDF;

Imposto por item: imprime o valor do imposto de acordo com a Lei da Transparência por item;

Desconto/acréscimo por item: imprime desconto de acréscimo por item;

Fonte Super Script: utiliza fonte Super Script para impressão;

Total recebido e troco: imprime o total recebido e o troco;

Detalhes da venda na DANFE: imprime ou não os itens no DANFE;

Desconto/acréscimo por rodapé: imprime desconto e acréscimo por rodapé;

Localizar impressora: localiza impressora;

- **Parâmetros do Semáforo:** dados para conexão semáforo do Self Checkout, modelo FOX SELF CHECKOUT;
- **Parâmetros de Biometria:** dados para conexão com a biometria, modelo: FUTRONIC CIS FS 80H, conexão USB;
- **Selecionar caixas para uso:** permite escolher diretamente os caixas a participarem deste perfil;
- **Status:** indica se o perfil pode ser usado ou não;

3.3.30 Clique o botão **Caixas**, depois na tela **Lista de Caixas** localize o caixa conforme necessidade e clique o botão **Ações e Informe os Dados do Caixa**;



Lista de caixas

10 ▾ Localizar:

Código	Descrição	Tipo	Perfil	Ações
701	PDV_EXECUTE_NFC-e	NFCe		

exibindo 1 a 1 de 1 registros - filtrados de 22 itens

primeiro anterior 1 próximo último

[Voltar](#)

Informe dados do caixa

Código:

Descrição:

Tipo:

Empresa:

Perfil do caixa:*

Mapeamento de teclas:*

Próximo número NFC-e:*

Código Caixa fiscal:

Número Série Equipamento:

Tipo atendimento:*

Informações complementares NFC-e:

[Voltar](#) [Salvar](#)

3.3.31 Descrição dos Campos Dados do Caixa:

- **Código:** número do caixa (PCCAIXA.NUMCAIXA).
- **Descrição:** descrição do caixa (PCCAIXA.DESCRICAO).
- **Tipo:** NFC-e ou SAT (PCCAIXA.TIPODOCFISCAL IN ('NFC-e','SAT')).
- **Empresa:** código e nome da filial (vinculo da PCFILIAL com a PCCAIXA).
- **Perfil do caixa:** lista os perfis cadastrados no Backoffice.
- **Mapeamento de teclas:** lista os mapeamentos disponíveis no Backoffice.



- **Proximo número NFC-e:** próximo número de nota da NFC-e.
- **Código caixa fiscal:** série da NFC-e ou SAT (**PCCAIXA.NUMCAIXAFISCAL**).
- **Número série equipamento:** número de série do caixa no WinThor (**PCCAIXA.NUMSERIEEQUIP = 'NOTAFISCAL'**).
- **Tipo atendimento:** (Checkout, Self Checkout, PDV Móvel).
- **Informações complementares NFC-e:** PCCAIXA.MSGCUPOMFISCAL.

3.3.32 O botão **Mapeamento de Teclas** permite definir atalhos para as funções do **PDV**, clique o botão **Mapeamento de Teclas**, depois na tela **Novo Mapeamento de Tecla** clique na tecla ou combinação de teclas desejada e clique o botão **Associar**, para retirar o vínculo clique o botão **Desassociar**;



Código	Descrição	Atalho	Ações
80	Abrir Gaveta		Associar Desassociar
70	Abrir movimento caixa		Associar Desassociar
76	Abrir o movimento do caixa offline		Associar Desassociar
1	Abrir venda		Associar Desassociar
4	Abrir venda com nota fiscal		Associar Desassociar
416	Acréscimo na venda - percentual		Associar Desassociar

Observações:

- A tecla **F12** não pode ser associada, pois é utilizada para acessar as funções no PDV.
- O sistema possui um layout padrão para cada teclado, caso deseje usá-lo, clique o botão **Definir Atalhos Padrão**.

3.3.33 Os teclados disponíveis para definição são:

- ABNT2
- GERTEC 55
- GERTEC 65
- KEYTEC 44



Tipo: **ABNT2** GERTEC 55 GERTEC 65 KEYTEC 44 [Download Layout](#) [Download GravaPlus](#)

Descrição:

Tipo: ABNT2 **GERTEC 55** GERTEC 65 KEYTEC 44 [Download Layout](#) [Download GravaPlus](#)

Descrição:

Display

Tipo: ABNT2 GERTEC 55 **GERTEC 65** KEYTEC 44 [Download Layout](#) [Download GravaPlus](#)

Descrição:

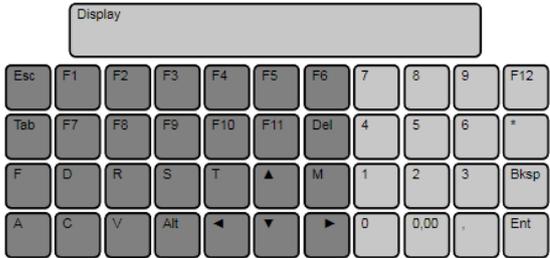
Display



Tipo:

ABNT2
 GERTEC 55
 GERTEC 65
 KEYTEC 44

Descrição:



The diagram shows a keyboard layout with a 'Display' label above a row of function keys (Esc, F1-F6, 7, 8, 9, F12). The main keyboard area includes keys for Tab, F7-F11, Del, 4-6, *, F, D, R, S, T, ↑, M, 1-3, Bksp, A, C, V, Alt, ←, ↓, →, 0, 0,00, ., and Ent.

Observação: Para teclados da marca GERTEC, é disponibilizado o download do layout criado no formato .GTC; é permitido também baixar o **programa GravaPlus** para reprogramar o teclado fisicamente.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
 Central de Relacionamento - (62) 3250 0210