

Shop Control 8 Fiscal – Laudo Nacional

O Shop 8 Fiscal foi alterado para unificar as versões do sistema em todos os estados. Conforme as normas do Ato COTEPE/ICMS Nº 6, de 14 de Abril de 2008, convênio de ICMS 15/08 que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de PAF/ECF.

Abaixo explicaremos o que DEVE estar configurado e cadastrado para a utilização dessa nova versão.

Cadastros Obrigatórios

No cadastro de **Produtos** a **Unidade de Venda** e a **Classe de Impostos** DEVEM ser informadas, para conseguir fazer vendas no fiscal.

No cadastro de **Serviços** a **Unidade** de DEVE ser informada, para conseguir fazer vendas no fiscal. (Requerimento XXI Item 4).

Cadastros de Serviços

No cadastro de serviços foi criado o campo Código Fornecedor. No momento da venda o sistema irá localizar o serviço pelo código do serviço ou pelo código do fornecedor.

Esse código tem que ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 14.

Operação de Saídas

Para importar as vendas no Shop 8 Fiscal a operação de saída deverá estar com a opção **Venda que será importada para o fiscal** marcada. Chamaremos essa operação de Pré-Venda (PV).

Cadastro de Filiais

No cadastro de filiais do Fiscal deverá configurar uma operação de vendas. Que será padrão na tela da Saídas ECF.

Para configurar a operação padrão:

- Abra o **Shop 8 Fiscal**;
- Clique no módulo **Configurações**;
- Clique no menu **Parâmetros / Filial**;
- Informe o código da filial;
- Clique na aba **PAF-ECF**;
- No campo **Operação PV**, informe o código da **Operação de Saídas** cadastradas para as vendas que serão importadas no fiscal.
- No campo **Operação Nota Modelo 2**, informe o código da **Operação de Saídas** para fazer vendas direto na tela de **Saídas ECF**, quando perder a comunicação com a impressora e necessitar emitir notas manuais.
- No campo **Operação Venda ECF**, informe o código da **Operação de Saídas** cadastradas para fazer vendas direto no fiscal.

Saídas

Na tela de Saídas ECF, terá que clicar no botão PV para localizar as Pré-Vendas (PV), abrirá uma tela onde serão mostradas somente as vendas que não tiveram o cupom impresso.

Atenção

- Utilize a operação configurada como Pré-Venda (PV) **somente** para as vendas que irá imprimir cupom fiscal. Caso for lançar a venda direto no fiscal ou se não for imprimir o cupom posteriormente, utilize uma operação de vendas. (Venda Estadual / Venda Interestadual).
- A operação configurada como Pré-Venda (PV), só deverá ser utilizada para as vendas que serão lançadas no Shop Control 8 e que serão importadas para a impressão do cupom fiscal. (Para maiores informações, recomendamos que leia a parte de Redução Z desse manual).
- Na tela de Saídas ECF, no Shop 8 Fiscal, serão mostradas somente as vendas que pertecerem a essa operação.
- No final do cupom fiscal será impresso o nome do sistema e o código do executável. Essas informações utilizarão 2 (duas) linhas do texto de Informações Suplementares e abaixo desses dados será impresso a Mensagem Promocional. (Requerimento IX item 1).
- Na tela de Saídas ECF será utilizada a tabela escolhida na configuração. Portanto, não é possível alterar a tabela de vendas. (Requerimento XI Item 1).
- O preço unitário poderá ser alterado, se informar um preço menor ao da tabela de vendas selecionada, será impresso automaticamente no cupom fiscal essa diferença como Desconto. Caso informe um preço maior ao da tabela de vendas, será impresso no cupom um Acréscimo.
- Recomendamos, nesse caso, que utilize a tabela de preço com o maior preço, para que seja impresso no cupom fiscal o valor do desconto do produto ao invés de imprimir o acréscimo. (Requerimento XXI Item 8).
- Quando perder a comunicação com a impressora ou quando não puder usar a impressora fiscal, é possível abrir o sistema como Somente Cadastros. Nesse caso poderá fazer vendas e informar manualmente o número série, subsérie e número da nota emitida manualmente. Essas informações poderão ser consultadas na tela de Observações, da tela de Saídas, e também poderão ser impressas no ticket de caixa. (Requerimento XVII Item 1).

Orçamento de Venda (DAV)

Ao gravar um Orçamento de Venda, na tela Saídas ECF, será impresso automaticamente um Relatório Gerencial – Documento Auxiliar de Venda (DAV) - o qual é um documento não fiscal. (Requerimento IV Item 4).

Para localizar os orçamentos e transformá-los em vendas:

- Clicar no botão DAV, no rodapé da tela de Saídas ECF;
- Todos os Orçamentos de vendas serão listados;
- Localize o orçamento que deseja transformar em venda;
- Em seguida clique no botão **Imp.** / **Mostrar**, o orçamento será transformado em venda automaticamente.

Atenção

- Não será possível alterar o Orçamento de venda após gravá-lo.
- Ao fazer um orçamento de venda o mesmo não irá verificar a alíquota do produto (impostos). Mas ao tentar transformar esse orçamento em venda, o sistema irá verificar o imposto configurado para a Operação de Saídas.
- Se o produto não tiver a classe de impostos não será possível transformar o orçamento em venda. Nesse caso terá que cadastrar a classe de impostos no Cadastro de Produtos e em seguida lançar a venda novamente.

Data / Hora

É obrigatório o sincronismo de data e hora da impressora. Será permitido uma diferença no horário de até 60 minutos. (Requerimento XV item 1).

Movimentação de Caixa

Não será mais permitido adicionar cheques, cartões e vales manualmente no caixa. Apenas será possível ao efetivar uma venda ou receber uma conta.

Redução Z

- Ao fechar o dia da impressora o sistema irá efetivar e desefetivar automaticamente as Pré-Vendas (PV) de 2 (dois) dias anteriores que não tiverem o cupom impresso. Essas Pré-Vendas serão efetivadas e desefetivadas em DINHEIRO e aparecerão no Relatório de Caixa. (Requerimento V, item 3).

Exemplo: Todas as Pré-Venda (PV)s do dia 15 que não tiveram o cupom impresso serão efetivadas e desefetivadas no dia 17.

- Se a impressora imprimir a redução Z automaticamente, e o sistema estiver desligado, ao abri-lo, todas as Pré-Vendas (PV) pendentes serão efetivadas e desefetivadas automaticamente. Com isso será impresso e cancelado um cupom para cada uma das Pré-Vendas (PV). (Requerimento V, item 5).
- Quando imprimir a primeira redução Z do mês, será impresso automaticamente uma Leitura da Memória Fiscal do mês anterior. (Requerimento X item 1).
- Nas impressoras fiscais matriciais, sempre que imprimir um relatório gerencial será impresso automaticamente uma Leitura X. É uma característica da impressora.