

# Manual Operacional

## Colibri Food



## **Colibri Food**

© 2011 - **Esys Colibri**

Todos os direitos reservados. Nenhum conteúdo deste material - textos e ilustrações podem ser reproduzidos por qualquer forma ou meio, não podendo ser copiados - sem a autorização prévia da Esys Colibri.

Em caso de dúvidas referente ao documento, solicitamos a comunicação à área de Marketing da Esys Colibri, para esclarecimento ou correção.

Publicação: novembro 2011 em São Paulo - Brasil.

### **Esys Colibri**

R. Coronel Arthur de Godoy, 07  
Vila Mariana - 04018-050 - São Paulo - SP  
Tel.: +55.11.3323-3700  
[www.esys.com.br](http://www.esys.com.br)

# Conteúdo

## Apresentação

Dados Técnicos do Produto.....	10
Pré-requisitos.....	11
Instalação SQL.....	12
Instalação Colibri.....	23
Atualização de Versão.....	27
Propriedades do Plug.....	30
Relação de Emissor Fiscal e Dispositivos.....	32

## Módulo Cadastro

Apresentando a Tela de Cadastro.....	37
Conhecendo a Barra de Ferramentas.....	39
Realizando um Cadastro.....	41
Cadastro de Clientes.....	42
Cadastro de Materiais.....	52
Financeiro.....	61
Cadastro de Funcionários.....	65
Cadastro de Mesas.....	68
Cadastro de Fichas.....	69
Cadastro de Máquinas.....	70
Cadastro de Dispositivos.....	72
Cadastro de Ponto de Venda.....	77
Manutenção.....	78
Estados.....	79
Configurações.....	80
Máquinas x Dispositivos.....	92
Classes x Comanda.....	94
Backup Banco de Dados.....	95
Chama Monitor de Impressão Colibri.....	96
Sintegra.....	97

## Módulo Vendas

Apresentando a Tela de Vendas.....	101
Abertura do Período.....	103
Balcão.....	105
Entrega.....	107
Mesa.....	110
Ficha.....	113
Cartão Fidelidade.....	115
Tabela Produto.....	116

Suprimento e Sangria.....	118
Conta Assinada.....	121
Fechar Operador/Fechamento.....	123
Emitindo a Nota Fiscal Estadual.....	126
Abrir Gaveta.....	128
TEF - Transferência Eletrônica de Fundos.....	129
<b>Menu Fiscal</b>	
Menu Fiscal.....	133
Leitura X.....	136
LMFC.....	137
LMFS.....	138
Espelho MFD.....	139
Arquivo MFD.....	140
Tabela de Produtos.....	141
Estoque.....	142
Movimento do ECF.....	143
Meios de Pagamento.....	144
Redução Z.....	145
Grande Total.....	146
Nota Fiscal Estadual.....	147
MFD - Memória de Fita-Detalhe.....	148
RFD - Registro de Fita-Detalhe.....	149
<b>Procedimentos Eventuais</b>	
Colibri Nota Fiscal.....	153
PAF-ECF.....	156
Registro de ECF.....	157
Queda de energia durante uma operação de venda.....	159
<b>Configurações de Periféricos</b>	
Configuração de Periféricos.....	163
Configuração de Comanda Eletrônica - PDA.....	164
Configuração do Sistema Colibri.....	171
ComandaDB e Transferência de Dados.....	173
PksFalcao e Importação de Dados.....	174
Configuração de Microterminal.....	176
Configurações de DLLs.....	181
Atribuindo IP para Base Ethernet.....	186
<b>Módulo Relatórios</b>	
Módulo Relatórios.....	189
Conhecendo a Barra de Ferramentas.....	191
Faturamento.....	193

---

---

<b>Material.....</b>	<b>194</b>
<b>Serviços.....</b>	<b>195</b>
<b>Auditoria.....</b>	<b>196</b>
<b>Listagens.....</b>	<b>197</b>

---



# Apresentação



## Apresentação

O Colibri é um software especialmente desenvolvido para gerenciar e controlar as vendas (frente de caixa), para o segmento de alimentação atendendo desde o pequeno ao grande estabelecimento, até redes e franquias. Oferecendo os benefícios para a geração de relatórios de faturamento, de produtos, de atendimento, vendas, fechamentos e controle de caixa e as melhores práticas de gestão de lojas do mercado.

O sistema está integrado com a retaguarda, por meio do Transact, permitindo que todos os dados inseridos no estabelecimento alimentem a central, gerando informações em vários pontos como estoque, contas, entre outros.

No ponto de venda, o Colibri é responsável por toda a operação de venda e gerenciamento de caixa do terminal, possibilitam agilidade, diminuindo perdas e proporcionando maior rentabilidade para o seu estabelecimento.

### Principais operações

- Realização da venda por meio de uma interface amigável.
- Controle de caixa.
- Controle de relatórios.
- Integração dos pagamentos com administradoras de cartão, utilizando as funções TEF.
- Sangria e troco.
- Abertura e fechamento de caixa, Leitura X e Redução Z.

## Dados Técnicos do Produto

Colibri Food

Nome comercial do programa	Colibri Food
Identificação da versão	6.80
Linguagem de programação	Delphi
Sistema operacional e Gerenciador de Banco de Dados	Windows/SQL Server
Tipos de Aplicação	Frente de Caixa - Alimentação

## Pré-requisitos

Colibri Food

Para utilização do sistema Colibri, são necessários alguns procedimentos prévios.

- Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema Girassol Evolution (Para clientes que possuem o sistema Girassol Evolution);
- Preparação do Transact;
- Impressora fiscal instalada e conectada, com o número de série criptografado em arquivo;
- Processador de 2.5 Ghz, ou superior;
- Memória Ram de 2 Gigabyte ou superior;
- 1 drive CD-ROM ou CDRW;
- HD de 80 GB de 7200 RPM ou superior;
- Placa de rede 10/100 dual;
- 1 Porta de comunicação serial DB9;
- 1 Porta de Comunicação Paralela 25 pinos;
- 2 Portas USB
- Sistema Operacional Windows XP Professional, Windows 2003 Server 32 bytes, Windows Vista ou Windows 7 (verifique a relação das versões do sistema operacional x dispositivos Colibri);
- Windows XP Service Pack 3 (SP3);
- SQL Server 2008;
- Software Anti Vírus.



### **Importante:**

As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos acima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada. A Esys não se responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias.

## Instalação SQL Server 2008 R2

Colibri Food

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2.

### Pré-requisitos

Para que o SQL Server 2008 R2 seja instalado com êxito, é necessário alguns procedimentos prévios.

Componente	Requisito
Framework	Framework .NET Framework 3.5 SP1.
Software	Microsoft Windows Installer 4.5 ou uma versão mais recente.
Software de Rede	<p>Os requisitos de software de rede para as versões de 64 bits do SQL Server 2008 R2 são iguais aos requisitos para as versões de 32 bits.</p> <p>Os sistemas operacionais com suporte têm software de rede interno. As instâncias padrão e nomeadas autônomas dão suporte aos seguintes protocolos de rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memória compartilhada</li> <li>• Pipes nomeados</li> <li>• TCP/IP</li> </ul>
Processador	<p><b>Sistemas de 32 bits:</b> Computador com processador Intel ou compatível.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo: 1,0 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido).</li> </ul> <p><b>Sistemas de 64 bits:</b> AMD Opteron; AMD Athlon 64; Intel Xeon com suporte Intel EM64T; Intel Pentium IV com suporte EM64T.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo: 1,4 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido).</li> </ul>
Sistema Operacional	<p><b>Sistemas de 32 bits:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP SP3 Home;</li> <li>• Windows XP SP3 Professional;</li> <li>• Windows XP SP3 Tablet;</li> <li>• Windows XP SP3 Media Center 2002;</li> <li>• Windows XP SP3 Media Center 2004;</li> <li>• Windows XP SP3 Media Center 2005;</li> <li>• Windows XP Professional SP3 Reduced Media;</li> <li>• Windows XP Home Edition SP3 Reduced Media;</li> <li>• Windows Server 2003 SP2 Datacenter;</li> <li>• Windows Server 2003 SP2 Enterprise;</li> <li>• Windows Server 2003 SP2 Standard;</li> <li>• Windows Server 2003 SP2 Web Edition;</li> </ul>

- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Standard;
- Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium;
- Windows Server 2003 R2 SP2 Datacenter;
- Windows Server 2003 R2 SP2 Enterprise;
- Windows Server 2003 R2 SP2 Standard;
- Windows Server 2003 R2 SP2 Web Edition;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard;
- Windows Vista SP2 Ultimate;
- Windows Vista SP2 Home Premium;
- Windows Vista SP2 Home Basic;
- Windows Vista SP2 Enterprise;
- Windows Vista SP2 Business;
- Windows Vista SP2 Ultimate 64 bits x643;
- Windows Vista SP2 Home Premium 64 bits x643;
- Windows Vista SP2 Home Basic 64 bits x643;
- Windows Vista SP2 Enterprise 64 bits x643;
- Windows Vista SP2 Business 64 bits x643;
- Windows Server 2008 SP2 Datacenter;
- Windows Server 2008 SP2 Datacenter sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 Enterprise;
- Windows Server 2008 SP2 Enterprise sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 Standard Server;
- Windows Server 2008 SP2 Standard Server sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 Web Edition;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web Edition;
- Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server;
- Windows XP Embedded SP3 feature pack 20072;
- Windows Embedded for Point of Service SP32;
- Windows 7 Ultimate;
- Windows 7 Home Premium;
- Windows 7 Home Basic;
- Windows 7 Enterprise;

- Windows 7 Professional;
- Windows 7 x64 Ultimate;
- Windows 7 x64 Home Premium;
- Windows 7 x64 Home Basic;
- Windows 7 x64 Enterprise;
- Windows 7 x64 Professional;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web;
- Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server Solutions;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server;

**Sistemas de 64 bits:**

- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2003 SP2 64 bits x64; Standard;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard;
- Windows Vista SP2 Ultimate x64;
- Windows Vista SP2 Home Premium x64;
- Windows Vista SP2 Home Basic x64;
- Windows Vista SP2 Enterprise x64;
- Windows Vista SP2 Business x64;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V;
- Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web;
- Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server;
- Windows 7 x64 Ultimate;
- Windows 7 x64 Home Premium;
- Windows 7 x64 Home Basic;
- Windows 7 x64 Enterprise;
- Windows 7 x64 Professional;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise;
- Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web;</li> <li>• Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server Solutions;</li> <li>• Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server.</li> </ul>
Memória	Mínimo de 256 MB de RAM. Recomendável: 1.024 GB - Máximo: 1 GB para o Mecanismo de Banco de Dados.
Disco Rígido (32 bits e 64 bits)	Recomendável pelo menos 2 GB de espaço em disco disponível.

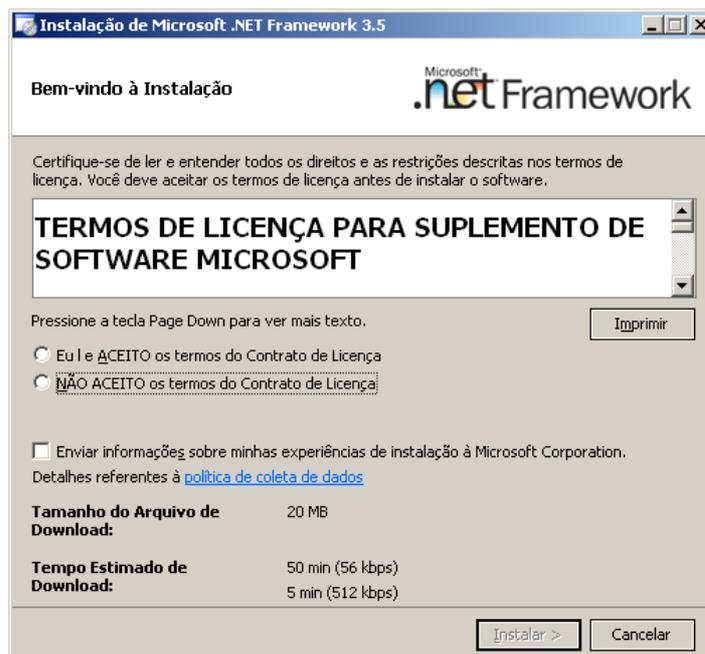
**Dica:**

Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada. Para removê-los, clique no menu **Iniciar** da barra de ferramentas do Windows, selecione a opção **Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas**.

**Procedimentos****Para instalar o Framework 3.5 Service Pack 1:**

1. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2 é necessário primeiro a instalação do Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1.
2. Clique no botão **Run**, para executar o arquivo, em seguida clique no botão **Executar**.

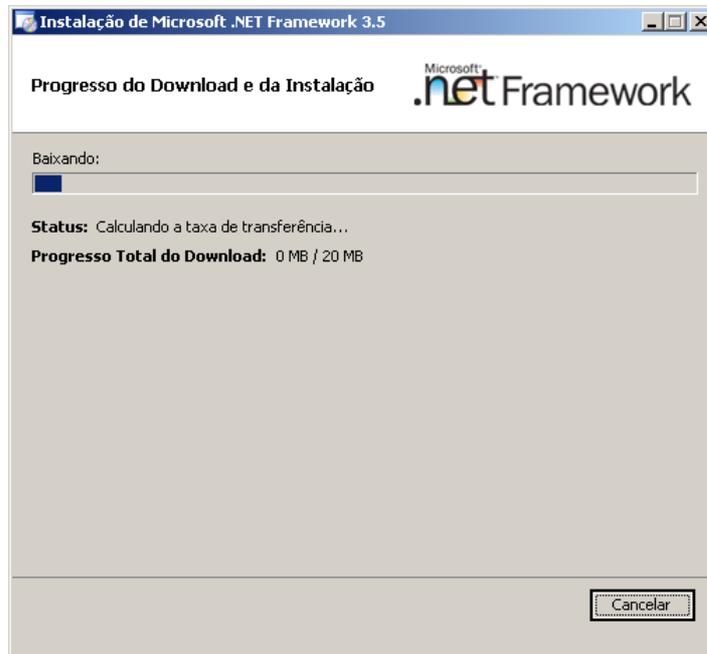
Será apresentada a tela de assistente.



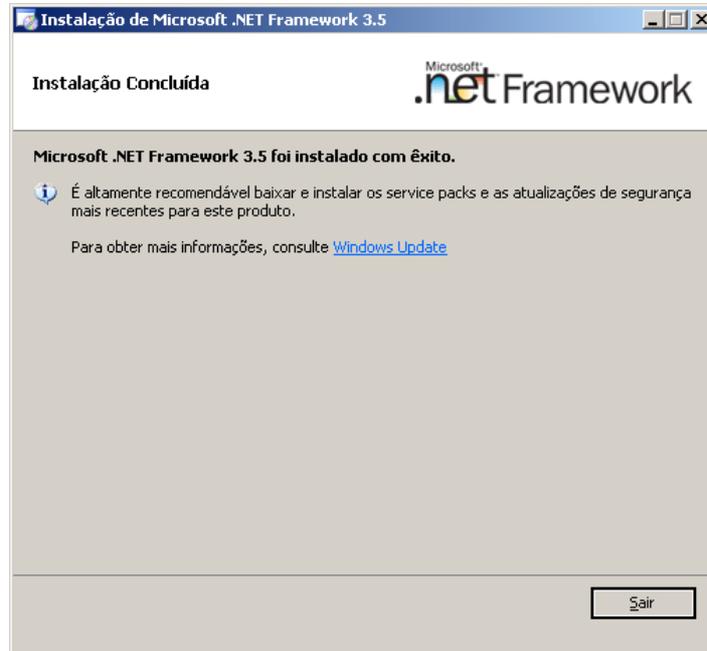
3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox **"Eu li e**

**Aceito os termos do Contrato de Licença”.**

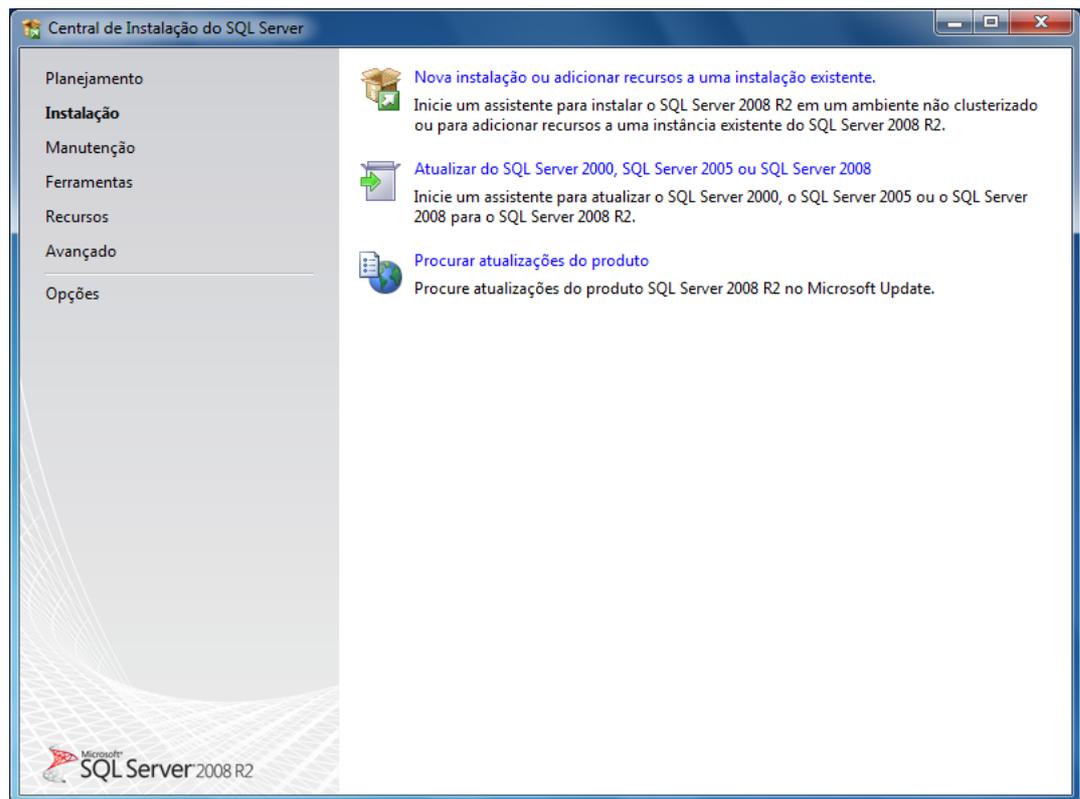
4. Clique no botão **Instalar**.



5. Aguarde o processo de instalação.
6. Após concluir a instalação, clique **Sair**, para encerrar a instalação.

**Para instalar o SQL 2008 R2:**

7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 R2 para iniciar a instalação.  
Será apresentada a tela de assistente.

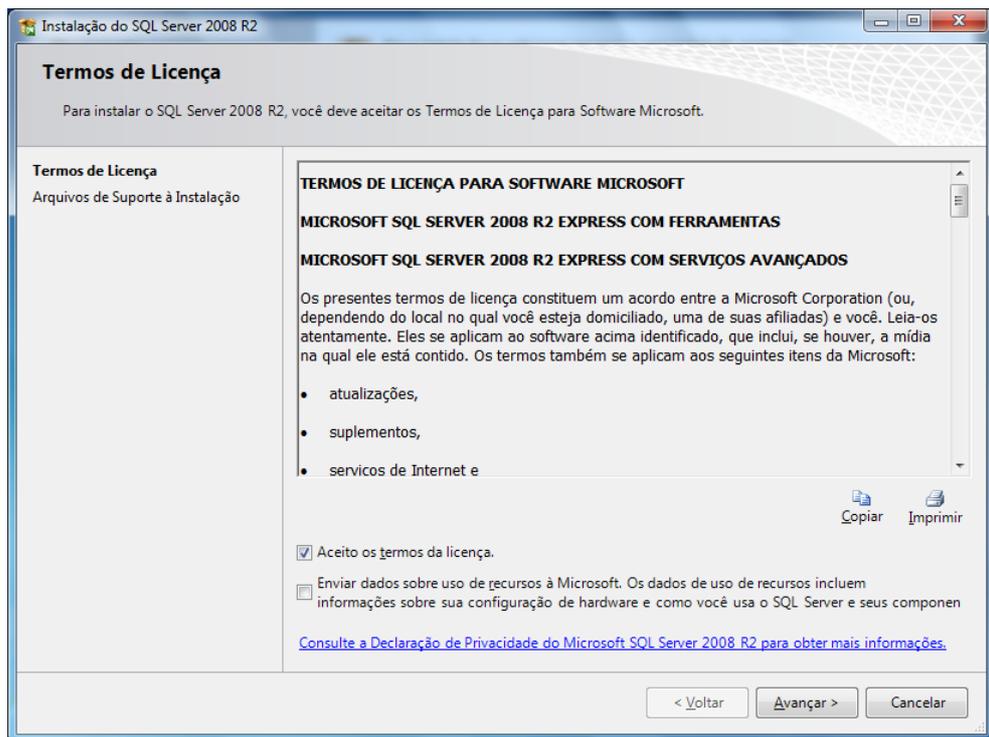


8. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção **Instalação**.



9. Selecione a opção **"Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente"**.

Será apresentada a tela de termo de licença.

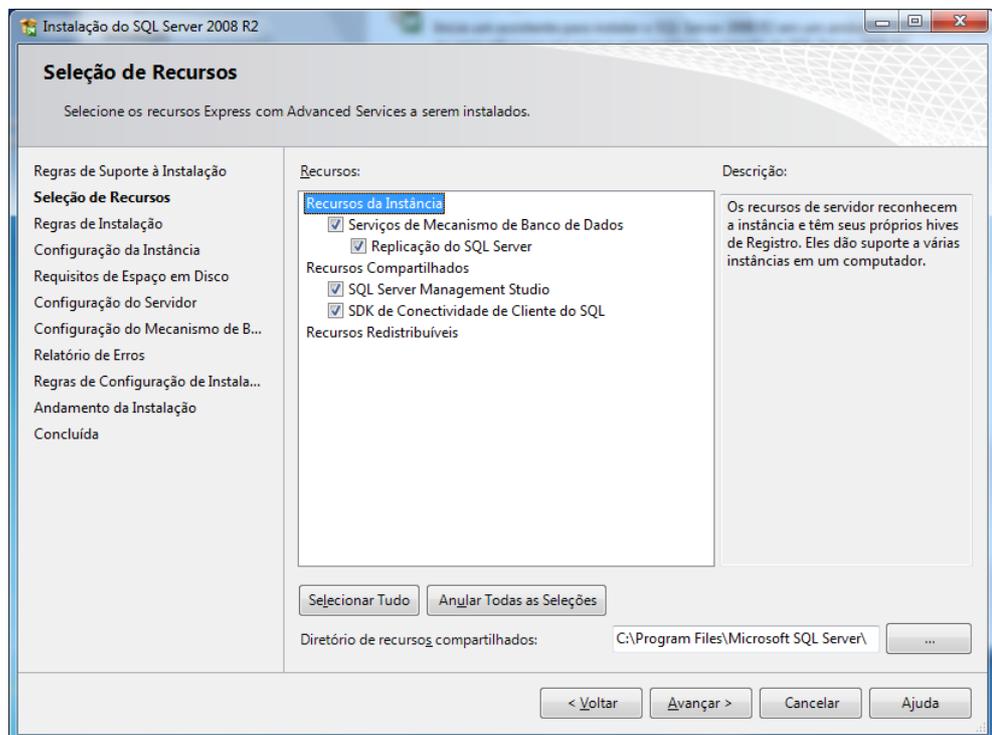


10. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o **checkbox "Aceito os termos de licença"**.

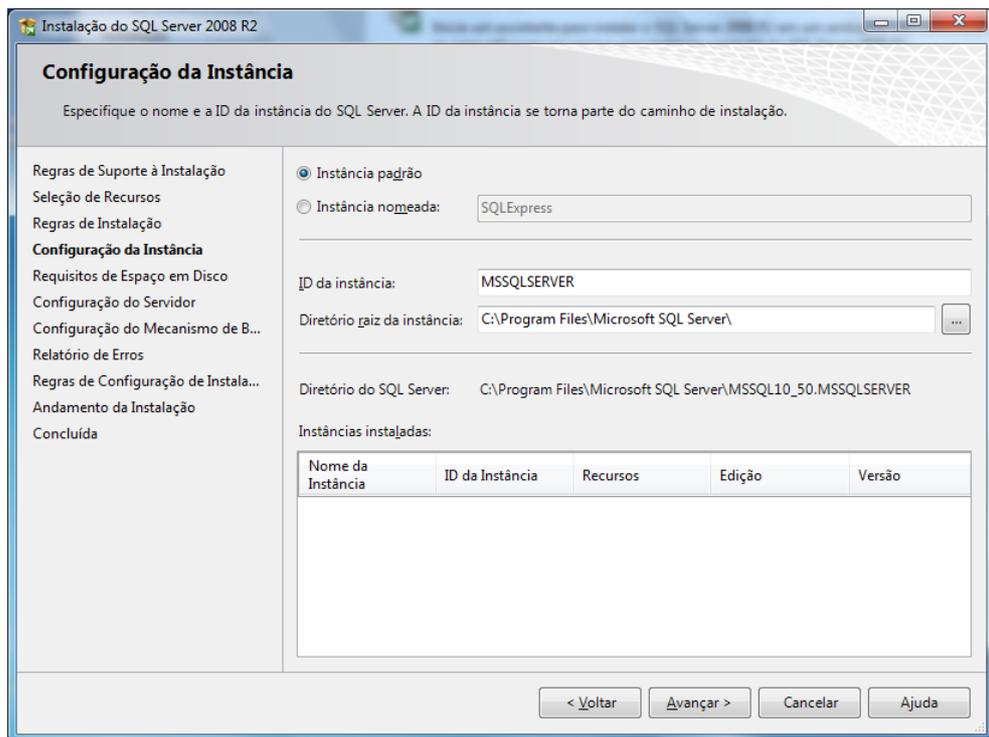
11. Clique no botão **Avançar**.

Será apresentada a tela de componentes para instalação.

12. Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados.



13. Clique no botão **Avançar**.



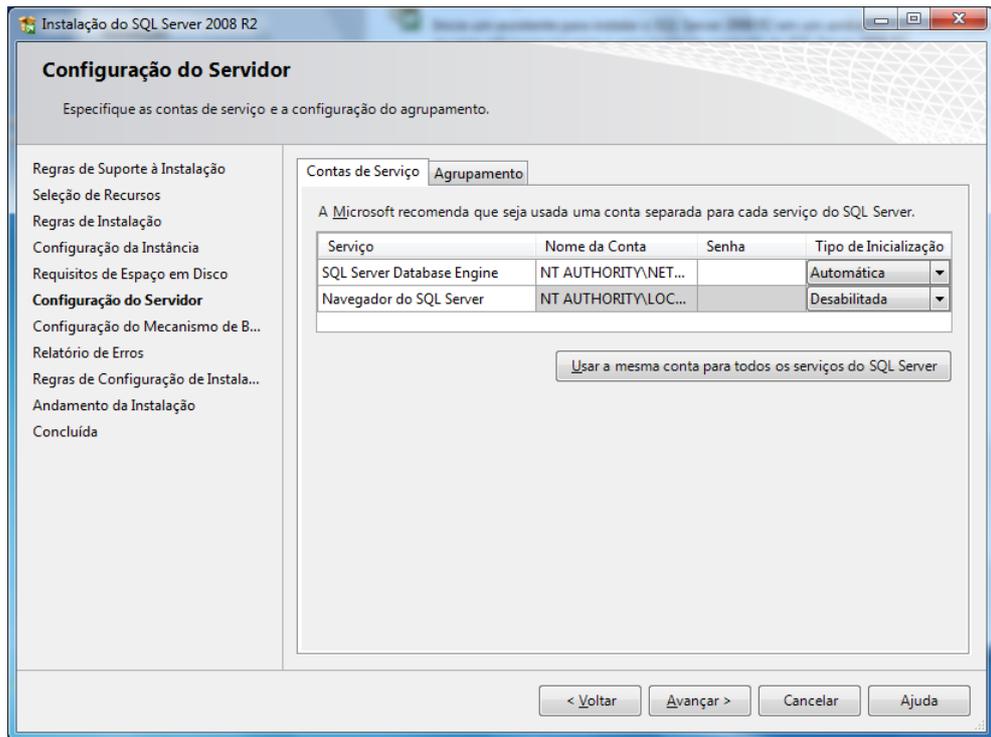
14. Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a **Instância Padrão**.



**Importante:**

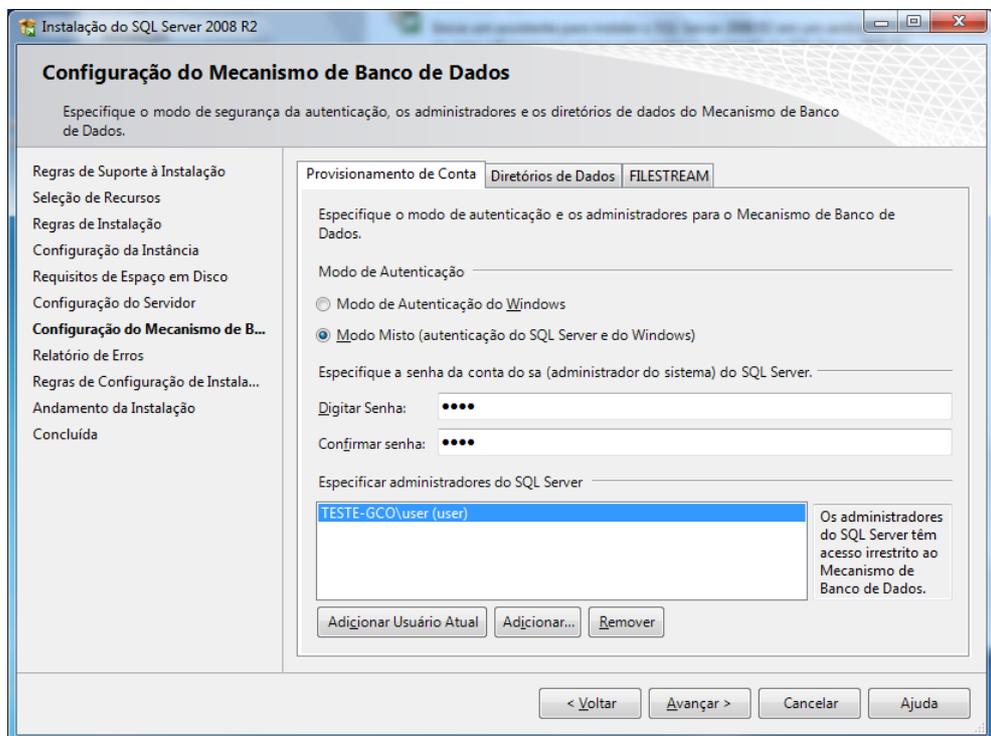
Caso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a instância padrão SQLEXPRESS. Caso o seu servidor tenha o nome de server por exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.

15. Clique no botão **Avançar**.



16. No campo "Nome da Conta", utilize o usuário **Sistema** da máquina local como **Administrador** dos serviços do SQL.

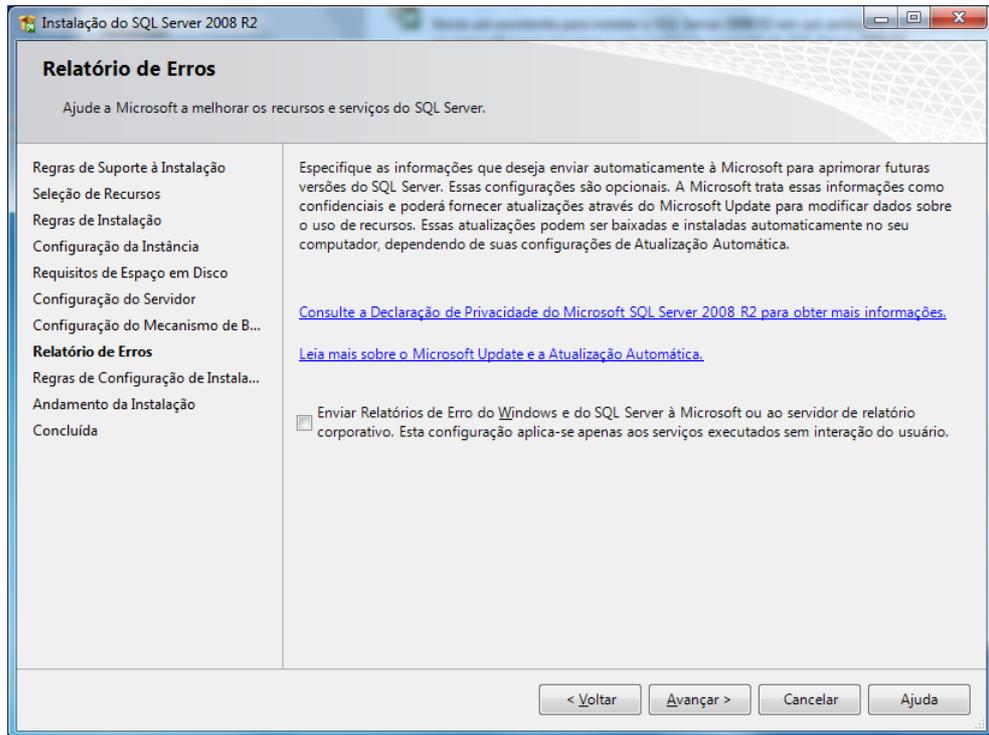
17. Clique no botão **Avançar**.



18. Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção **"Modo de Autenticação do Windows"**, permite apenas as contas para a autenticação no banco de dados. A opção **"Modo Misto"** permite a autenticação de contas do domínio ou usuários do próprio SQL Server.

19. Marque a opção **"Modo Misto"**, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.

20. Clique no botão **Avançar**.



21. Na página "**Relatório de Erro**", deve-se informar se os erros fatais e dados de utilização de recursos serão automaticamente informados.

22. Clique no botão **Avançar**.

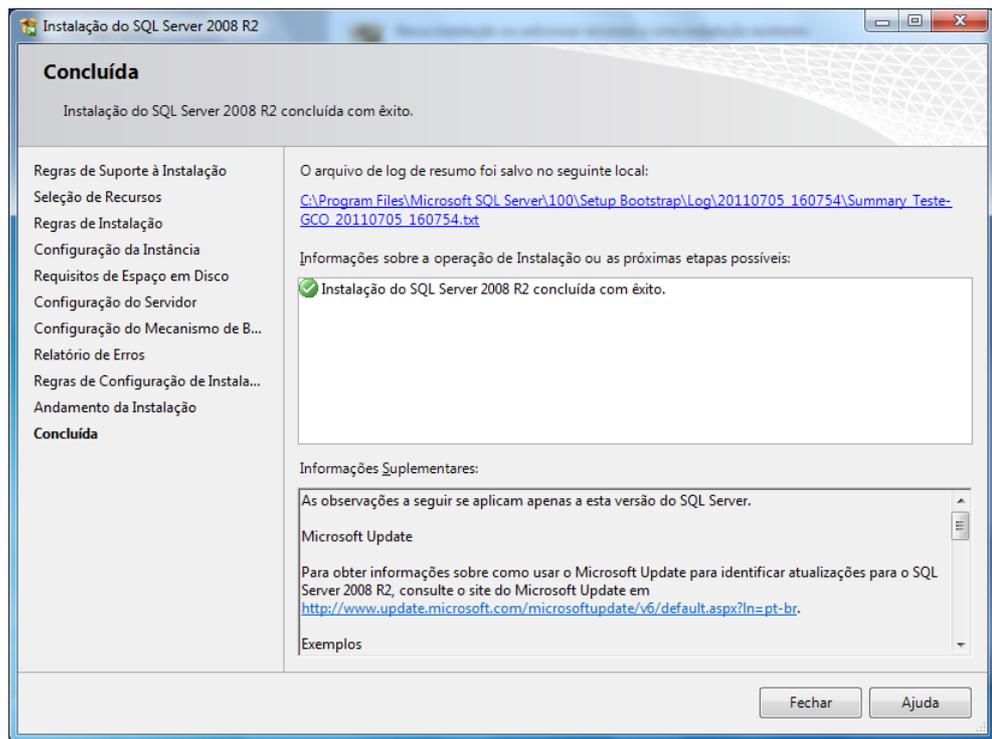
Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação.

23. Clique no botão **Avançar**.

24. Clique no botão **Instalar** para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de progresso de instalação.

25. Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação.



26. Clique no botão **Fechar**, para finalizar.



**Dica:**

Para mais informações acesse o site da [Microsoft](http://www.microsoft.com).

## Instalação Colibri

Colibri Food

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do Colibri em uma máquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado.

### Procedimentos

Para instalar o Colibri:

1. Faça o download do sistema Colibri, disponibilizado área da extranet.
  - <http://extranet.colibri.com.br>.

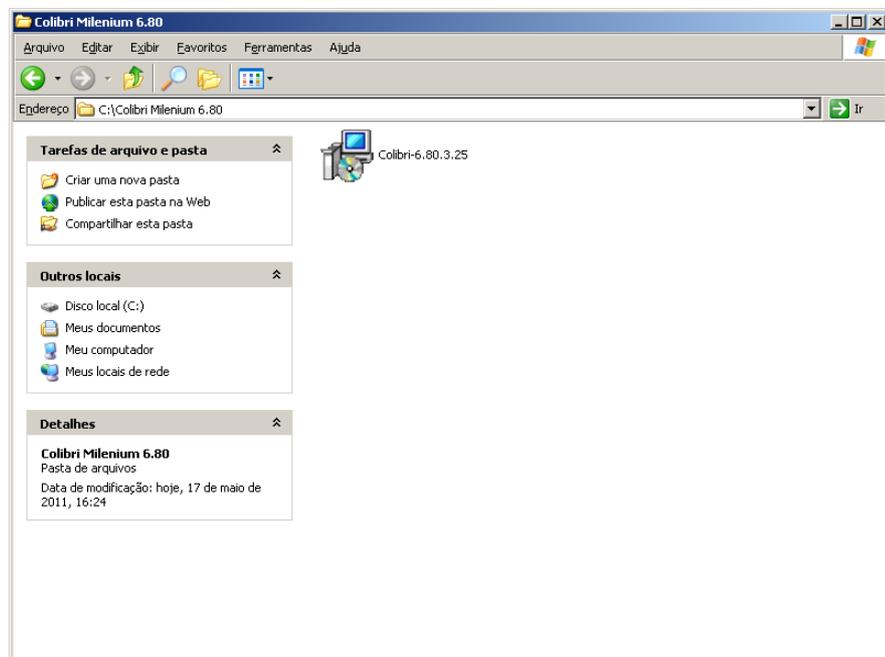
**Downloads de atualizações**

Devido as novas configurações do nosso servidor, todos os arquivos para download estão com a extensão **.rar**. Após baixar o arquivo, é preciso **descompactá-lo**.

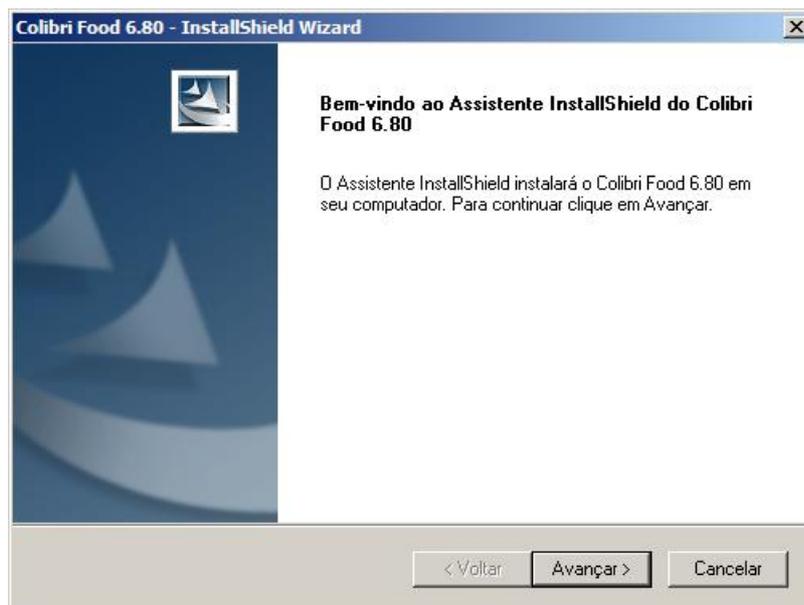
Clique na pasta desejada para exibir os arquivos

 <b>Colibri Estacao versão 6.40.zip</b>	<b>ZIP</b>	<b>01/03/2011</b>	<b>36,73 Mb</b>	
 <b>Colibri Servidor versão 6.40.zip</b>	<b>ZIP</b>	<b>01/03/2011</b>	<b>59,98 Mb</b>	
 <b>colibri-680-setup.zip</b>	<b>ZIP</b>	<b>09/05/2011</b>	<b>40,56 Mb</b>	

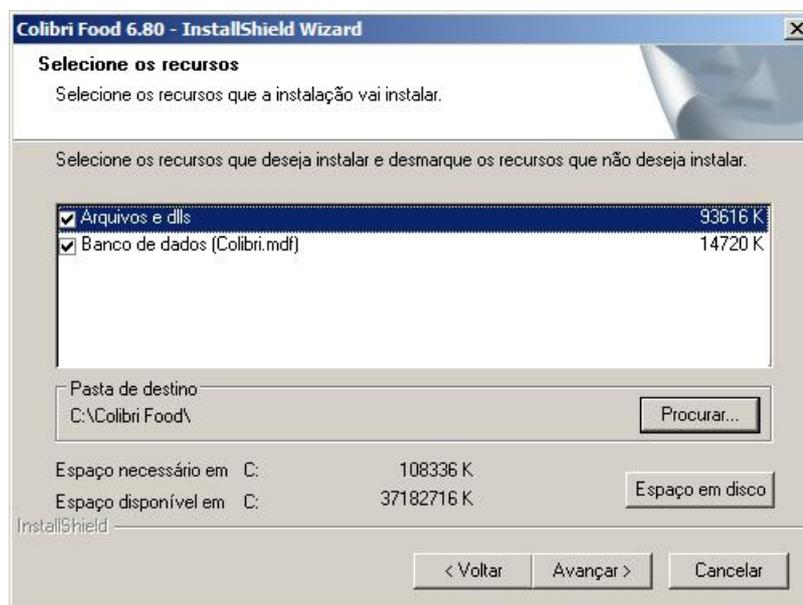
2. Selecione o arquivo **Setup.exe**.



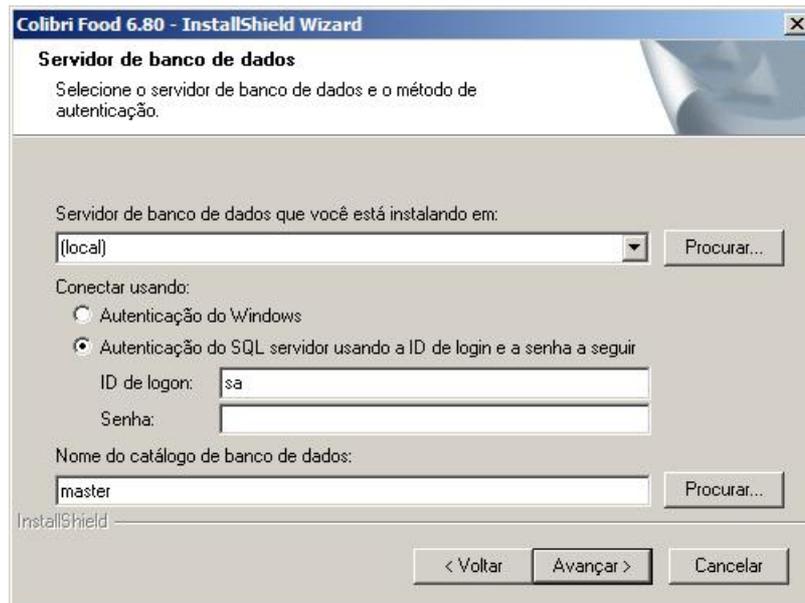
Será iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.



3. Clique no botão **Avançar**.
4. Selecione os recursos que deseja instalar.
5. Na área "Pasta Destino" observe que o aplicativo está sendo instalado como Colibri Food, clique no botão **Procurar** e altere o nome da pasta para:
  - C:\Colibri\_Millennium.

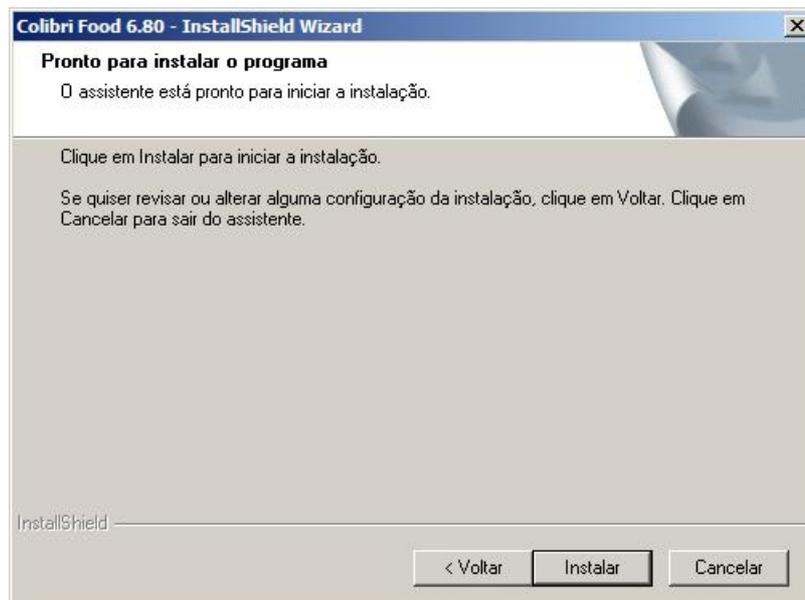


5. Clique no botão **Avançar**.
6. Selecione o servidor de banco de dados.



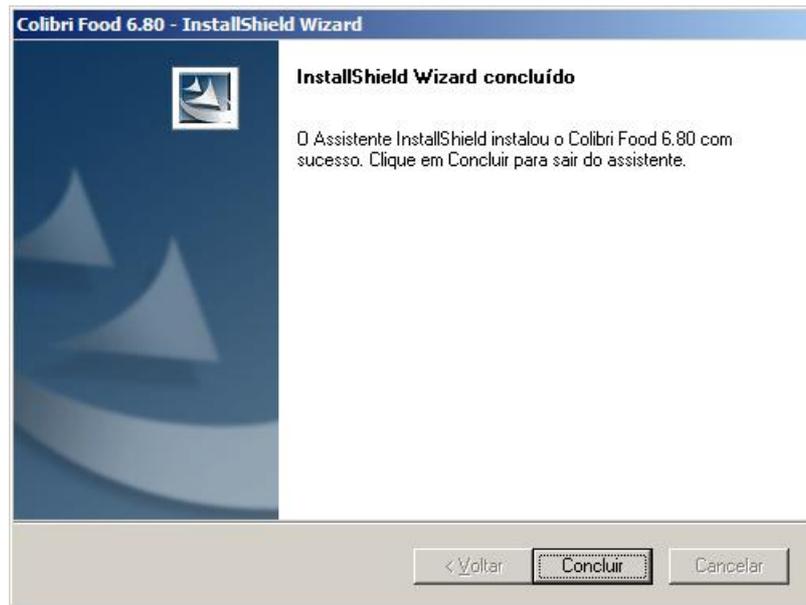
7. Selecione a opção "**Autenticação do SQL servidor usando a ID de login e a senha a seguir**".
8. Informe o usuário e senha.
9. Clique no botão **Avançar**.

Será apresentada a tela do assistente de instalação.



10. Clique no botão **Instalar** para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação.



11. Clique no botão **Concluir** para sair.

## Atualização de Versão

Colibri Food

Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema, a Esys disponibiliza para seus clientes novas versões do sistema, sendo necessário atualizar para correta integração entre os sistemas Colibri.

### Procedimentos

Para realizar a atualização do Sistema Colibri:

1. Faça o download do arquivo de atualização do Sistema Colibri, disponibilizado área da extranet.

- <http://extranet.colibri.com.br>

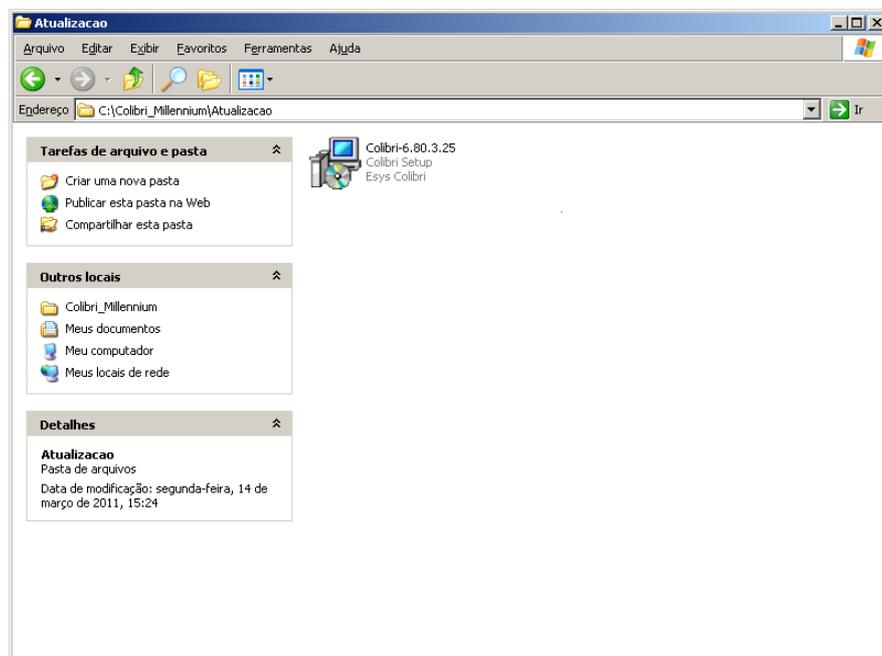
**Downloads de atualizações**

Devido as novas configurações do nosso servidor, todos os arquivos para download estão com a extensão **.rar**. Após baixar o arquivo, é preciso **descompactá-lo**.

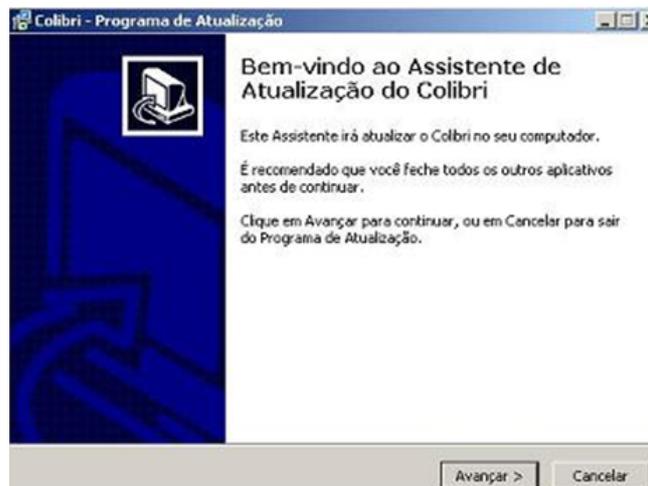
Clique na pasta desejada para exibir os arquivos

	<b>Colibri-6.70.9.25.zip</b>	<b>ZIP</b>	<b>09/05/2011</b>	<b>27,54 Mb</b>	
	<b>Colibri-6.80.3.25.zip</b>	<b>ZIP</b>	<b>09/05/2011</b>	<b>28,15 Mb</b>	

2. Execute o aplicativo de atualização.

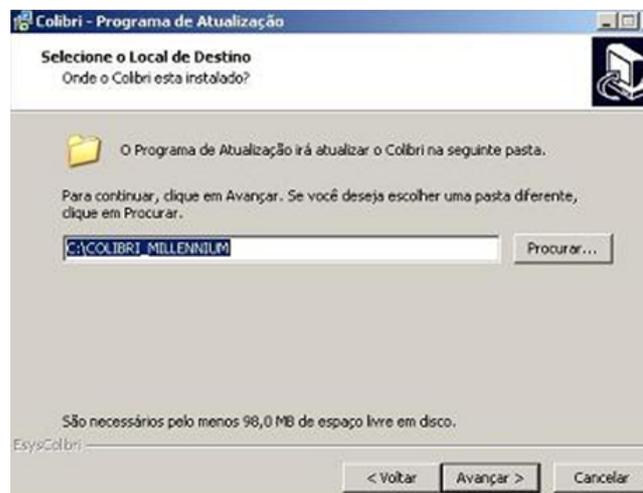


3. Iniciada a atualização, será apresentada a tela de assistente.



4. Clique no botão **Avançar**.

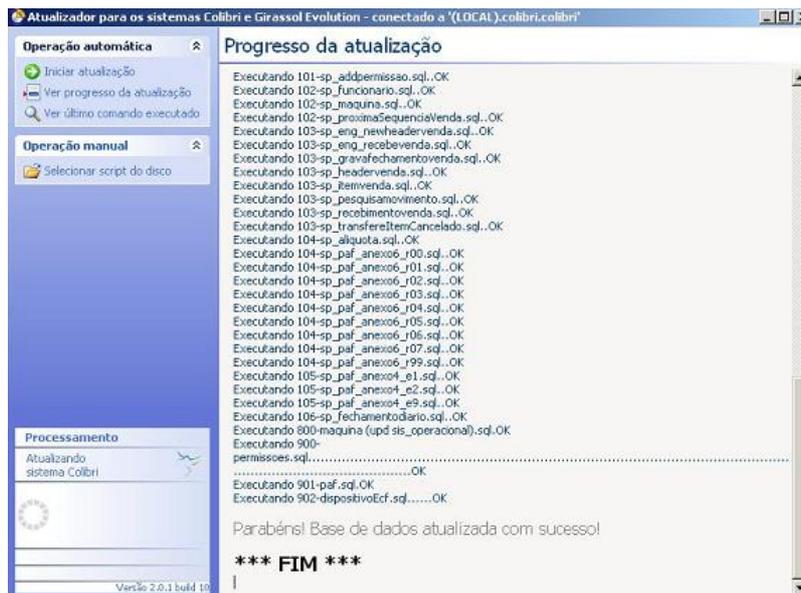
Será apresentada a tela de destino para atualização.



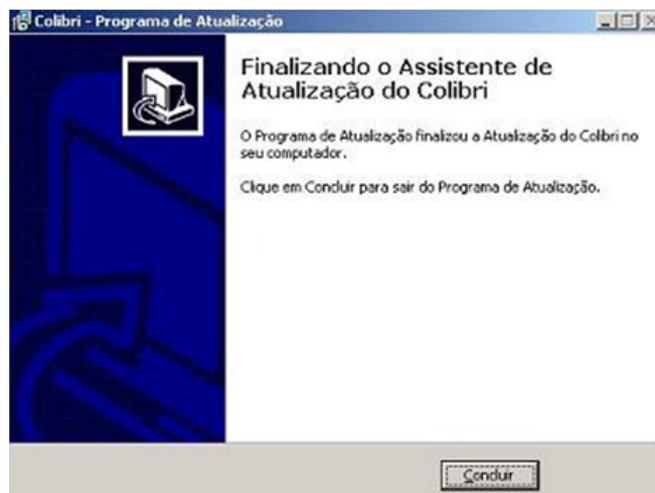
4. Confirme a pasta C:\Colibri\_Millennium para a atualização do sistema.
5. Clique no botão **Avançar**.



6. Clique no botão **Atualizar**, para iniciar a atualização do Sistema.



7. Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador.



8. Clique no botão **Concluir** para finalizar a atualização.

## Propriedades do Plug

Colibri Food

Para a proteção do software, a utilização do sistema Colibri, será permitida somente através da conexão do Plug (Hard Lock) na Porta USB do computador. Caso haja a perda ou extravio do dispositivo de habilitação, o software não funcionará, fazendo-se necessária a aquisição de nova licença.

### Reset Colibri Windows

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C:\Colibri\_Millennium).
2. Selecione o ícone **Reset**.

Será apresentada a tela de propriedades do plug.

Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os campos e suas funções.

Campo	Funcionalidade
Chave	Exibe o número da chave de liberação do sistema, disponibilizada pela equipe de Operações da Esys Colibri.
Número de Série	Exibe o número cadastrado do seu plug.
Data de Instalação/ Reset	Exibe a data de habilitação do Plug.
Reset do Colibri	Informa o número de vezes em que o plug, sofreu reset.

3. Clique no botão **Propriedades**, para visualizar os detalhes dos dados do plug.  
Será apresentada a tela contendo as propriedades do Plug.

Propriedades do plug

## Propriedades do Plug

Número de Série

# DEMO

**Colibri**

Contador de Reset	00	Data Inst. / Reset	04/01/2011
Versão do Sistema	6.80	Último Dia de Uso	13/04/2011
Qtde de Terminais do Colibri	05	Qtde de Terminais do MicroTerminal	05

O Colibri é uma Cópia "FULL". E foi configurado para 99 dias.

Importa Cancela Exporta

**Importante:**

Esta tela apresenta a data de expiração do uso do plug. Devendo o usuário se atentar para que solicite a equipe de Operações da Esys Colibri um novo número de liberação, para o acesso ao sistema.

4. Clique no botão **Cancela**, para sair.

## Relação de Emissor Fiscal e Dispositivos

Colibri Food

A seguir, apresentamos a relação das impressoras homologadas para o Colibri.

### Impressoras homologadas pelo Colibri

- BEMATECH MP-2000 TH FI
- BEMATECH MP-2100 TH FI
- BEMATECH MP-3000 TH FI
- BEMATECH MP-4000 TH FI
- DARUMA FS600
- DARUMA FS700
- ELGIN X-5
- EPSON TM-T81FB
- EPSON TM-T88FB
- ITAUTEC TERMICA FISCAL KUBUS
- ITAUTEC INFOWAY
- ITAUTEC ZPM
- SWEDA IF ST120
- SWEDA IF ST200

### Impressoras não fiscais

- BEMATECH
  - CITZEN
  - DARUMA
  - EPSON
  - FUJITSU
  - MECAF
  - INF Star TSP143LAN
  - INF Star TSP143GT
  - INF Star TSP1045U
  - INF Star TSP654L
-

### Modalidades de Pagamento

As impressoras fiscais devem ter as modalidades de pagamento que aceitem o comprovante vinculado.

- Dinheiro
- Cartão Crédito
- Cartão Débito
- Cheque
- Outros

### Dispositivos homologados pelo Colibri

#### Gaveta de Dinheiro

Com interface de impressora de cupom interno ou fiscal.

- MENNO MG2000B

**Importante:**

A gaveta deverá ter conector RJ12.

#### Pin-pad - TEF discado (Pagamento em cartão de crédito)

Pin Pad para TEF Discado (Transferência Eletrônica de Fundos) homologado pelas administradoras de cartão de crédito:

- Redecard
- Hipercard
- Amex
- Cielo
- Gertec
- Verifone
- Ingênico

#### Balança

Com comunicação SERIAL (COM) e o protocolo de comunicação devendo ser contínuo.

- Filizola
- Urano
- Toledo

**Display**

- Torre serial Gertec
- Wilbor Tech.

**Comanda Eletrônica**

- HP
- Pocket PC 2002
- Pocket PC 20023
- Móbile 5.0
- Móbile 6.0

**Monitor Touchscreen**

- EloTouch

**Microterminal**

- Wilbortech TCP IP, 16 teclas (visor de 20X04)
  - Wilbortech TCP IP, 44 teclas
-

# Módulo Cadastro



## Módulo Cadastro

Colibri Food

O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o funcionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes e funcionários), materiais, máquinas (computadores e dispositivos), dados financeiros e pontos de venda do estabelecimento, deverão ser informados neste módulo.

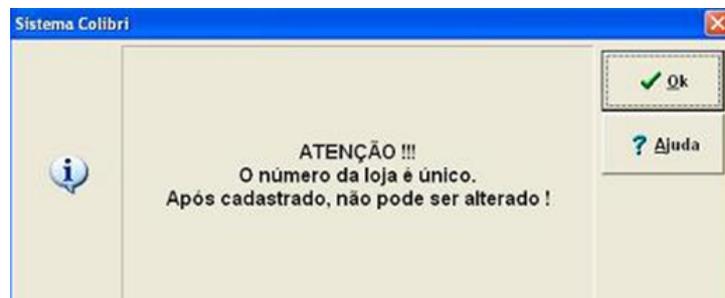
As configurações e manutenção do sistema, também deverão ser realizadas neste módulo, permitindo a perfeita adequação ao tipo de estabelecimento. Assim, é possível personalizar a área de trabalho do usuário, relatórios, efetuar backups, importar e exportar dados do sistema.

### Procedimentos

Para acessar o Módulo Cadastro:

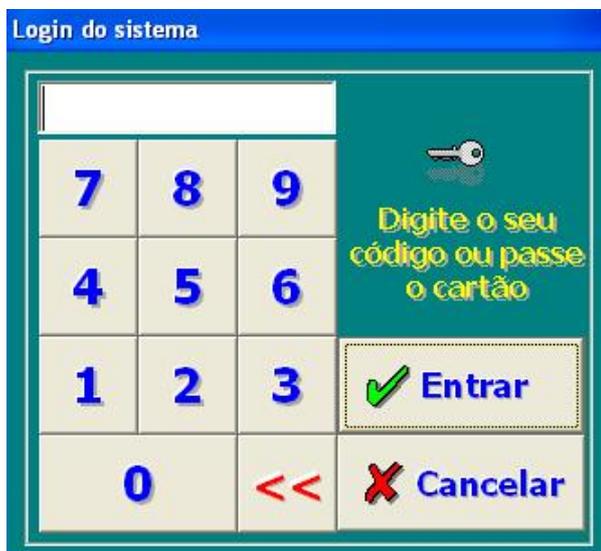


1. Dê um duplo clique sobre o ícone Cadastro, criado na área de trabalho, no momento da instalação do Sistema Colibri.
2. Caso seja o primeiro acesso, será apresentada uma tela de identificação da loja, atente-se ao informar os dados, pois não poderão ser modificados posteriormente.



3. Clique no botão **Ok** para prosseguir.
4. Informe os dados da loja, preenchendo todos os campos.

5. Clique no botão **Gravar**. Aguarde a inicialização do Sistema.
6. Informe o login do sistema, que está configurado com a senha "1234" para um Super-Usuário que terá acesso a todos os cadastros e configurações.



A tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema", apresenta um formulário com um campo de entrada de texto no topo. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 0-9, além de botões para "Entrar" (com um ícone de checkmark verde) e "Cancelar" (com um ícone de X vermelho). À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão".

7. Clique no botão **Entrar**.  
Será apresentada a tela do Módulo Cadastro.



## Conhecendo a Barra de Ferramentas

Colibri Food

Para iniciar os procedimentos de cadastro e manutenção no sistema, o módulo Cadastro disponibiliza um menu de acesso, com as seguintes opções:

Menu	Funcionalidade
Cadastro	Apresenta menu de comandos utilizados para cadastrar todos os elementos do sistema.
Manutenção	Apresenta menu de comandos para configurar e manter todos os elementos do sistema.
Ajuda	Apresenta informações sobre a loja e o arquivo de ajuda do Sistema.



Além dos menus o sistema Colibri disponibiliza, a barra de ferramentas que é única e utilizada por todas as telas, facilitando o trabalho do usuário na utilização deste Módulo. Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.

Ícone	Descrição
 Novo	Permite a inclusão de um novo registro.
 Alterar	Permite a alteração de um registro existente.
 Excluir	Exclui o registro.
 Gravar	Grava o registro alterado ou incluso.
 Cancelar	Cancela eventuais alterações e retorna ao modo pesquisa.
 Primeiro	Exibe o primeiro registro dentre os pesquisados.

 <b>Anterior</b> Anterior	Exibe o registro anterior ao atualmente visualizado.
 <b>Próximo</b> Próximo	Exibe o registro posterior ao atualmente visualizado.
 <b>Último</b> Último	Exibe o último registro dentre os pesquisados.
 <b>Procurar</b> Procurar	Pesquisa registros de acordo com filtros.
 <b>Imprimir</b> Imprimir	Imprime listagem com os dados da tela
 <b>Voltar</b> Voltar	Retorna a tela principal.

## Realizando um Cadastro

Colibri Food

Para iniciar os procedimentos no módulo cadastro no sistema Colibri, veja a seguir, o roteiro dos principais tópicos necessários para o procedimento de cadastro.

- [Clientes](#)
- [Materiais](#)
- [Financeiro](#)
- [Funcionário](#)
- [Mesas](#)
- [Fichas](#)
- [Máquinas](#)
- [Dispositivos](#)
- [Ponto de Venda](#)



**Importante:**

Ao digitar os dados nas telas de cadastros, **NÃO** utilize acentos, pois algumas impressoras fiscais não aceitam palavras acentuadas.

## Cadastro de Clientes

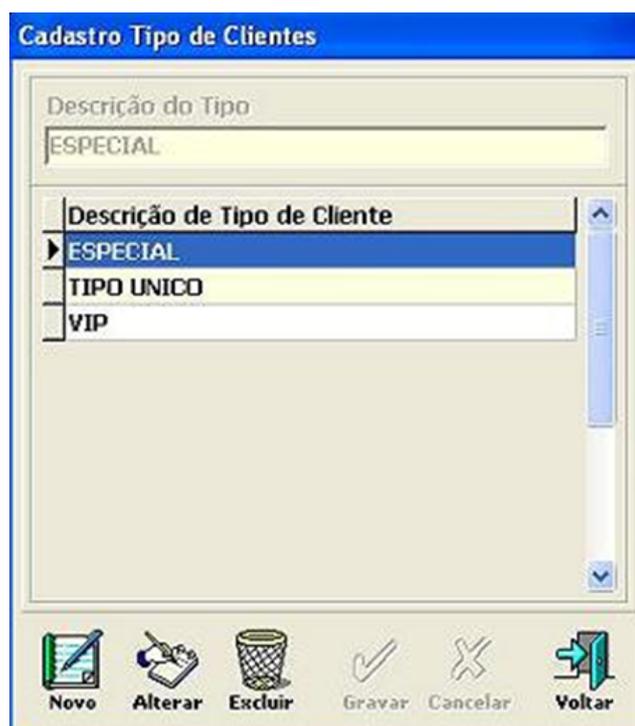
Colibri Food

Por meio do cadastro de clientes é possível inserir todos os dados relevantes a um cliente, tais como nome, endereço, consulta de pedidos realizados, entre outras funcionalidades.



### Tipo de Cliente

O cadastramento do tipo de cliente permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro dos clientes, permitindo consultas em listagens por tipos de clientes.



### Procedimentos

1. Para incluir um novo tipo de cliente, clique no botão **Novo**, no campo "Descrição do Tipo", digite um tipo de cliente que frequenta o estabelecimento.
2. Clique no botão **Gravar**.
3. Para alterar alguma informação cadastrada, selecione a descrição a ser alterada e clique no botão **Alterar**.
4. Digite a nova descrição e clique no botão **Gravar**.
5. Para excluir um Tipo de Cliente, selecione a descrição e clique no botão **Excluir**, em seguida confirme a exclusão.



#### **Importante:**

Os cadastros efetuados na tela "Tipo de Clientes", serão utilizados no cadastramento de clientes e em listagens de relatórios.

### Cadastro de Clientes

Quando a venda for realizada para um novo cliente, será apresentada uma tela para cadastro de seus dados.

A inclusão de clientes no sistema Colibri possui quatro abas de cadastramento:

- Dados Cadastrais.
- Histórico.
- Conta Assinada.
- Cartões de Crédito.

#### **Aba - Dados Cadastrais**

Nesta aba serão digitadas as informações referente ao nome, endereço, telefone, descontos e limites, e-mail, e outros dados de cadastro do cliente do estabelecimento.

TELEFONE	Tipo	Situação
33233700	TIPO UNICO	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
Nome		Sexo
SUPORTE ESYS		
Endereço		Número
RUA CEL ARTHUR DE GODDY		7
Complemento		Referência
Região	Cidade	CEP
BAIRRO B		
Estado	Telefone	Fax
SP		
Dt. Aniversário		
1		1
Desconto	Desconto Até	1ª Compra
NENHUM	/ /	09/04/2009
Mídia	CNPJ - CPF	Insc. Estadual - RG
NENHUMA		
Correio eletrônico		Cadastrado em
		01/04/2009
Conta		
<input checked="" type="checkbox"/> Assinada		
Limite até	0,00	Válida até
		/ /
<input type="button" value="Dados Cadastrais"/> <input type="button" value="Histórico"/> <input type="button" value="Conta Assinada"/> <input type="button" value="Cartões"/>		

## Procedimentos

1. Para inclusão dos dados cadastrais do cliente, clique no botão **Novo**, e preencha as informações do cliente.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos dados cadastrais do cliente:

Campo	Funcionalidade
Telefone	Informe um número de contato do cliente.
Tipo	Informe o tip de cliente. <b>Exemplo:</b> cliente VIP, Especial.
Situação	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que é um cliente ativo.
Nome	Informe o nome do cliente.
Endereço	Informe o endereço do cliente.
Região	Informe a região em que o cliente reside.
Desconto	Informe o tipo de desconto oferecido para o cliente.
Desconto Até	Informe a validade do desconto.
1º Compra	Informe a data da primeira compra, para identificar desde quando é cliente do estabelecimento.
Mídia	Forma em que o cliente teve conhecimento sobre o estabelecimento.
CNPJ/CPF	Informe o número CNPJ ou CPF o cliente.
Insc. Estadual - RG	Informe o número da inscrição estadual ou o número do RG do cliente.
Correio Eletrônico	Informe um endereço eletrônico para envio de promoção, programação.
Cadastrado em	Informe a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
Conta	Se marcado o checkbox, indica que o cliente possui conta no

Assinada	estabelecimento.
Limite até	Informe um valor limite de consumação para o cliente que possui conta assinada. Esse valor indica que o cliente poderá consumir no máximo, o valor cadastrado, não podendo ultrapassar.
Válido até	Informe a data, indicado até quando o cliente poderá usar "Conta Assinada".

2. Clique no botão **Gravar**.

### Aba - Histórico

Nesta aba serão armazenadas todas ocorrências com o cliente, como por exemplo: reclamações, sugestões, informações, etc.

### Procedimentos

1. Para inclusão de um histórico, selecione o nome do cliente e clique no botão **Novo**, e preencha as informações do histórico.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao histórico do cliente:

Campo	Funcionalidade
Data	Informe a data para registro.
Tipo de Ocorrência	Selecione o tipo de ocorrência, já cadastrado na tela " <a href="#">Cadastro de Ocorrências</a> ".
Histórico	Descreva uma observação para o histórico do cliente.

2. Clique no botão **Gravar**.

### Aba - Conta Assinada

Nesta aba serão visualizados os valores de Recebimentos de Conta por Conta Assinada (pendura) do cliente no estabelecimento.

Conta Assinada			
Data	Crédito	Débito	
9/4/2009 02:16:56	0,00	-12,80	
9/4/2009 02:22:48	15,00	0,00	
9/4/2009 11:17:20	0,00	-4,80	

**Saldo -> -2,60**

Dados Cadastrais    Histórico    **Conta Assinada**    Cartões

### Procedimentos

1. Clique sobre o nome do cliente para visualizar os valores de Crédito/Débito e Saldo do cliente da conta assinada.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes a conta assinada do cliente:

Campo	Funcionalidade
Data	Informe a data para registro.
Crédito	Neste campo é registrado, o valor gasto pelo cliente no estabelecimento.
Débito	Neste campo é registrado, o valor que o cliente possui para consumo, em casos de o cliente deixar um valor pago para o estabelecimento.



#### Importante:

As informações nesta aba só serão visualizadas se a opção "Conta Assinada" da aba "Dados Cadastrais", estiver habilitada e se o cliente já possuir crédito/débito por este tipo de pagamento.

### Aba - Cartões de Crédito

Esta aba permite o cadastro dos cartões de crédito do cliente.

### Procedimentos

1. Selecione o nome do cliente e clique no botão **Novo**, para digitar os dados do cartão de crédito do cliente.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos cartões de crédito do cliente:

Campo	Funcionalidade
Tipo do Cartão de Crédito	Informe o tipo de cartão de crédito do cliente. <i>Exemplo:</i> Visa, MasterCard, Redeshop.
Número do Cartão	Informe os dados do cartão.
Validade	Informe a data de validade do cartão.

2. Clique no botão **Gravar**.



#### Importante:

Em situações atípicas, o cliente poderá fornecer os dados dos cartões. Porém, por questões de segurança, atualmente, estas informações devem ser mantidas em sigilo.

### Cadastrar Regiões

O cadastro de regiões, tem a finalidade de armazenar as regiões e as respectivas quantidades de taxas de entrega em um estabelecimento que trabalha com entregas.

**Cadastro de Regiões**

Nome da Região	Qtde Taxas
BAIRRO A	1,00

Descrição da Região	Qtd. Taxa
BAIRRO A	1,00
BAIRRO B	2,00
BAIRRO C	3,00








### Procedimentos

1. Para inclusão de uma nova região, clique no botão **Novo**, e digite o nome da Região e o valor da Taxa que será cobrada, caso o estabelecimento trabalhe com entregas.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes as regiões:

Campo	Funcionalidade
Nome da Região	Informe o nome da região. <i>Exemplo:</i> ABC, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul.
Qtde. Taxas	Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa de entrega.

2. Clique no botão **Gravar**.



#### Importante:

Os valores de taxa de entrega, bem como, a impressão por região devem ser configurados previamente.

### Cadastrar Ruas

Nesta tela é realizado o cadastro de todas as ruas que fazem parte da Região de entrega do estabelecimento e suas respectivas numerações.

**Cadastro de Ruas**

Prefixo	Descrição da Rua

**Dados da Rua**

Prefixo  Região

Nome do Logradouro

**Complementos**

**Numeração**

Nº Inicial  Nº Final

**Código Postal**

Lado Par  Lado Ímpar

**Taxas / Área**

Entrega  Local no Guia

Nº Inicial	Nº Final	Lado Par	Lado Ímpar	Qt Taxa	Local Mapa

Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Primeiro Anterior Próximo Último Buscar Imprimir Voltar

### Procedimentos

1. Para inclusão de uma nova rua, clique no botão **Novo**, e digite os dados da Rua.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de ruas:

Campo	Funcionalidade
Prefixo	Informe o termo que designa o espaço. <i>Exemplo:</i> Rua, Av., praça, parque, jardim.
Região	Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa de entrega.
Nome do Logradouro	Informe o endereço.
Nº Inicial	Informe o número inicial do logradouro.
Nº Fnal	Informe o número final do logradouro.
Entrega	Informe o valor a ser cobrado para a taxa de entrega.
Local no Guia	Informe o local em que o endereço cadastrado se encontra no guia.

2. Clique no botão **Gravar**.
3. Para cadastrar intervalos da mesma rua selecione o nome da rua, e clique em um dos intervalos já existentes desta rua.
4. Clique no botão **Novo**.

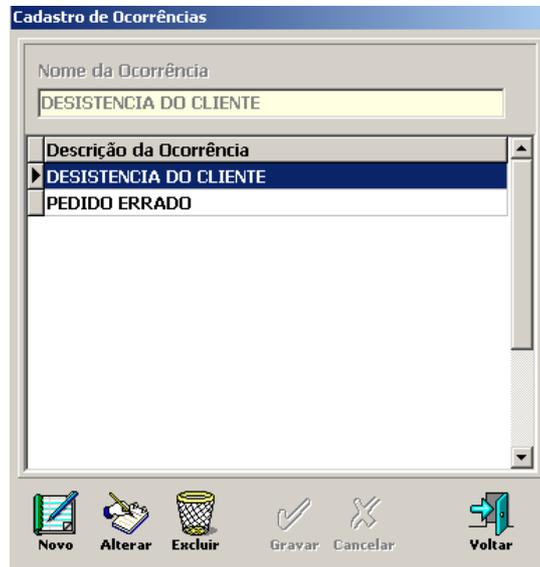


#### Importante:

O cadastro de ruas será utilizado, no processo de vendas, quando configurado para esta finalidade em "Manutenção > Configurações > Guia Geral".

### Cadastrar Tipos de Ocorrências

Este cadastro destina-se exclusivamente para a classificação dos históricos de um cliente, por exemplo: reclamações, sugestões, etc.



### Procedimentos

1. Para inclusão de uma nova Ocorrência, clique no botão **Novo**, e digite o nome da Ocorrência e o valor da Qtde Taxa.

Será apresentada na tela a seguinte informação referente ao cadastro de ocorrência:

Campo	Funcionalidade
Nome da Ocorrência	Identifique uma ocorrência. <i>Exemplo:</i> Desistência do cliente, Pedido cancelado.

2. Clique no botão **Gravar**.

### Cadastrar Perfil

O cadastramento de Perfil permite a utilização de Fichas personalizadas de acordo com o perfil do cliente do estabelecimento.

**Cadastro de Perfil**

Cód.	Nome	Limite	Consumação	Entrada	Ativo

**Dados do Perfil**

Código  Nome

Descrição   Ativo

Consumação  Taxa de Entrada

Limite de crédito














### Procedimentos

1. Para inclusão de um Perfil, clique no botão **Novo**, e digite os dados do Perfil.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao perfil do cliente:

Campo	Funcionalidade
Código	Informe um código para identificar o perfil.
Nome	Identifique o perfil do cliente. <i>Exemplo:</i> Mulher, Homem
Descrição	Informe uma descrição. <i>Exemplo:</i> Para clientes do sexo masculino.
Ativo	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o perfil cadastrado estará ativo.
Consumação	Informe o valor de consumo para o perfil cadastrado. <i>Exemplo:</i> Mulher - VIP, Homem - 25,00
Taxa de Entrada	Informe o valor a ser cobrado como taxa e entrada.
Limite de Crédito	Informe um limite de crédito, para o perfil cadastrado.

2. Clique no botão **Gravar**.



#### Importante:

O Cadastro de Perfil em um estabelecimento está relacionado ao modo de vendas com abertura prévia de fichas e uso de chek-in.

## Cadastro de Materiais

Colibri Food

Por meio do cadastro de materiais é possível inserir todos os dados relevantes a um material, como código, descrição, grupo, subgrupo, estoque mínimo etc. Uma vez que um material esteja cadastrado, é possível a associação do mesmo a um produto, transformando assim o material em matéria-prima do produto. Porém, um material também pode ser cadastrado como material e utilizado como produto de revenda.



### Grupos

O cadastramento de Grupos, permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro de Materiais, permitindo consultas em listagens por Grupos de Materiais.



### Procedimentos

1. Para incluir um novo Grupo de Material, clique no botão **Novo**.
2. Informe um código (valores entre 1 e 999) e uma descrição para definir o tipo de Grupo.

3. Selecione o tipo de grupo que o alimento cadastrado pertence.
4. Clique no botão **Gravar**.

**Importante:**

Os cadastros efetuados em "Grupo de Material" serão utilizados no cadastramento de Materiais e em listagens de relatórios.

**Cadastro dos Materiais**

O cadastro de materiais permite a organização de todos os materiais e/ou composição de materiais vendidos no estabelecimento. Os códigos usados para cadastrar os materiais serão os mesmos utilizados ao realizar uma venda.

**Procedimentos**

Ao cadastrar o material não há como excluí-lo. Portanto, antes de iniciar a inclusão é extremamente importante organizar as informações dos materiais que serão utilizados no estabelecimento, relacionando os grupos/classes e os tipos de materiais existentes.

1. Para cadastrar um material, clique no botão **Novo**, e digite as informações do material.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de materiais:

Campo	Funcionalidade
Código	Informe um código do material.
Descrição	Identifique o material. <i>Exemplo:</i> Pizza quatro queijos.
Código Externo	Caso o material possua código externo, informe.
Unidade	Informe o número de unidade.

Grupo Material	Selecione o grupo de material, que o produto pertence. <i>Exemplo:</i> Pizzas
Prc. Venda	Informe o preço de venda do produto.
<b>Produção</b>	
Local	Informe o local de produção do produto. <i>Exemplo:</i> Cozinha.
Descrição	Informe uma descrição.
<b>Dados Fiscais</b>	
Tipo	Informe o tipo de imposto.
Alíquota	Selecione o valor da contribuição.
<b>Propriedades</b>	
Ativo	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o produto está ativo para venda.
Serviço	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que será cobrado taxa de serviço sob o produto.
Balança	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o produto necessita o uso da balança.
Chama Obs.	Se marcado o <i>checkbox</i> , ao registrar o produto, será chamado a janela de observação. <i>Exemplo:</i> Coca-cola com gelo e limão. Bife mal pasado.
Qtde. Fracionada	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o produto poderá ser vendido de forma fracionada. <i>Exemplo:</i> 1/2 Pizza de Frango 1/2 Pizza de quatro queijos.
Pede Preço na Venda	Usado para produtos que contenham itens adicionais. Exemplo: X-salada adicionando ovo ao lanche, será cobrado R\$1,50 ao item adicionado.
Fabric. Própria	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o estabelecimento é quem fabrica o produto.
Trunca	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o produto pode ser dividido.
Tecla Programada	Esta opção permite, programar uma tecla para identificar o produto. <i>Exemplo:</i> Pizza de Frango = F
Tipo de Material	Informe o tipo do produto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal</li> <li>• Composto: Produto composto de outro produto <i>Exemplo:</i> X-Salada = Pão, hamburger, queijo e alface.</li> <li>• Componente: Produto que compõem um conjunto <i>Exemplo:</i> Combo 1 = X-Salada, batata frita e refrigerante de 350ml.</li> </ul>
TouchScreen	Digite o nome do produto utilizando os campos 1, 2, 3 e 4 para que seja exibido no botão, adicionando também foto do produto.

2. Clique no botão **Gravar**.

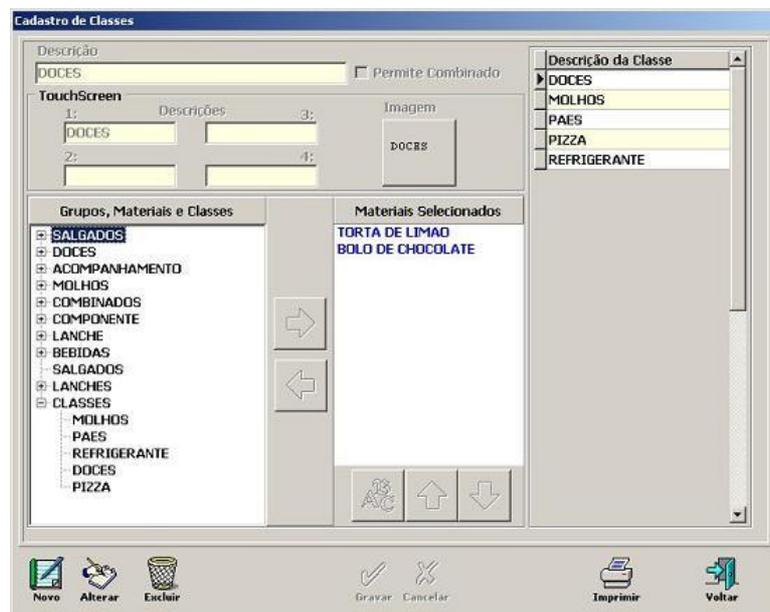
**Importante:**

Para preenchimento dos Dados Fiscais do produto, a contabilidade do estabelecimento deve verificar como cada material é classificado. O sistema busca essas informações diretamente da impressora fiscal cadastrada.

**Cadastro de Classes**

O cadastro de classes facilita o trabalho com:

- Materiais Compostos, permitindo a troca de um componente no momento da venda ou auxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes.
- Materiais Combinados, permitindo combinar materiais de uma mesma Classe (Ex.: Pizza meio a meio)
- A configuração do Touchscreen. No modo touchscreen a tela divide-se em duas partes: os botões principais e os secundários. As Classes estariam configuradas nos botões principais e os materiais são disponibilizados nos botões secundários.
- A utilização de PDAs. Assim como no modo touchscreen, facilita a disponibilização dos materiais nos botões do PDA.

**Procedimentos**

1. Para cadastrar uma Classe, clique no botão **Novo**, e digite o nome da nova Classe.
2. Selecione o grupo\material que será adicionado à classe e clique sobre o ícone.
3. O *checkbox* "Permite Combinado", se selecionado, permite combinar materiais de uma mesma classe no momento da venda

**Exemplo:** Pizza meio a meio.

4. Clique no botão **Gravar**.

## Cadastro de Preços Auxiliares

O cadastro de Preços Auxiliares permite o reajuste\alteração dos preços dos materiais, individualmente ou por meio de uma porcentagem que pode ser aplicada a todos os materiais ou a um grupo de materiais.

Mudança de preços

Código	Descrição	Preço de venda	Preço Auxiliar
000000000101	AGUA MINERAL 200 ML	2,00	2,00
Código	Descrição do Material	Preço de Venda	Preço Auxiliar
000000000101	AGUA MINERAL 200 ML	2,00	2,00
000000000102	AGUA MINERAL 350 ML	2,50	2,50
000000000103	COCA-COLA	2,50	2,50
000000000104	GUARANA	2,50	2,50
000000000105	CERVEJA BRAHMA 300ML	2,50	2,50
000000000106	CERVEJA SKOL 300 ML	2,50	2,50
000000000107	VINHO TINTO 1 L	50,00	50,00
000000000401	PAO DE HAMBURGER	1,00	1,00
000000000402	HAMBURGER DE CARNE	2,00	2,00
000000000403	QUEIJO PRATO	0,50	0,50
000000000404	TOMATE	0,10	0,10
000000000405	X-BURGER	5,00	5,00
000000000406	BATATA FRITA PEQUENA	3,00	3,00
000000000407	BATATA FRITA MEDIA	4,00	4,00
000000000408	BATATA FRITA GRANDE	6,00	6,00
000000000409	X-FRANGO	5,00	5,00
000000000410	HAMBURGER DE FRANGO	2,00	2,00
000000000411	PAO FRANCES	0,01	0,01
000000000412	PAO DE FORMA	0,01	0,01
000000000501	MAIONESE	0,10	0,10







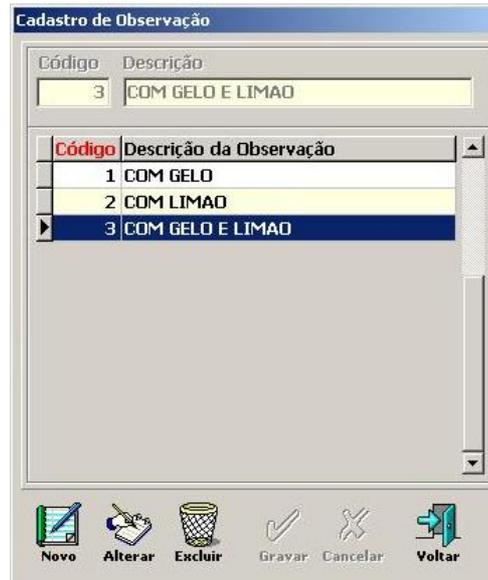


## Procedimentos

1. Selecione o material a ser aplicado o preço auxiliar e clique no botão **Alterar Preço**.
2. Informe o novo valor no campo "**Preço Auxiliar**".
3. Clique no botão **Gravar**.
4. Para aplicar um percentual de aumento a um grupo ou a todos os materiais, clique no botão **Aplicar %**.
5. Selecione o grupo e informe o valor da porcentagem a ser aplicada.
6. Clique no botão **Confirmar**.
7. Para a atualização dos preços dos materiais a partir dos preços auxiliares, clique no botão **Atualiza Preços**.

## Cadastrar Observações

O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características do material.

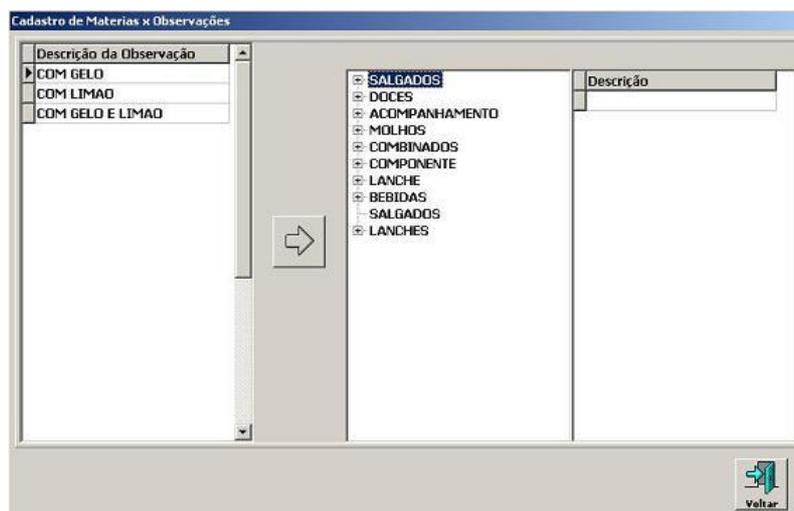


### Procedimentos

1. Para incluir uma observação clique no botão **Novo**.
2. Informe o código e a descrição da observação.
3. Clique no botão **Gravar**.

### Materiais x Observações

O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observações criadas para o mesmo.



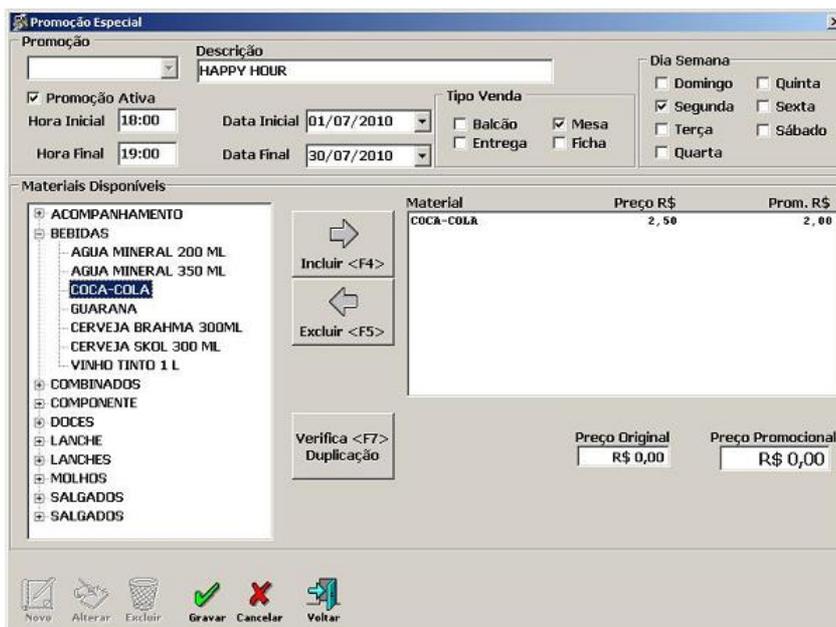
### Procedimentos

1. Selecione o material, em seguida selecione a observação para este material e clique no



## Promoção Especial

Esta tela permite o cadastramento de promoções em um período, oferecendo descontos em determinados materiais em horários e dias da semana específicos.



## Procedimentos

1. Clique no botão **Novo** e digite a descrição e os horários que irão ocorrer a promoção.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de promoção especial:

Campo	Funcionalidade
Promoção	Informe o tipo da promoção.
Descrição	Descreva a promoção. <i>Exemplo:</i> Happy Hour, Aniversariantes.
Promoção Ativa	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que a promoção cadastrada está ativa.
Hora Inicial	Informe a hora inicial em que a promoção dará início.
Hora Final	Informe a hora final em que a promoção finalizará.
Data Inicial	Informe a data inicial em que a promoção dará início.
Data Final	Informe a data inicial em que a promoção finalizará.
Tipo de Venda	Informe o tipo de venda em que a promoção valerá. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balcão</li> <li>• Mesa</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega</li> <li>• Ficha</li> </ul>
Dia da Semana	Informe o dia da semana em que a promoção valerá.
Preço Original	Informe o preço original do produto.
Preço Promocional	Informe o preço promocional do produto.

2. Selecione o material e clique no botão **Incluir**.
3. Digite o valor promocional para o material desta promoção.
4. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

**Importante:**

Para não ocorrer duplicidade de cadastro de uma promoção, utilize o botão **Verifica Duplicação**.

**Motivo de Cancelamento**

Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo uma ferramenta importante para o controle do atendimento.

**Cadastro Motivo Cancelamento**

Código Descrição Motivo

1 PEDIDO ERRADO

Efetua Baixa Estoque após Cancelamento

Código	Motivo do Cancelamento	Baixa Estoque
1	PEDIDO ERRADO	<input checked="" type="checkbox"/>

Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Procurar Imprimir Voltar

**Procedimentos**

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o código e a descrição do Motivo de Cancelamento.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

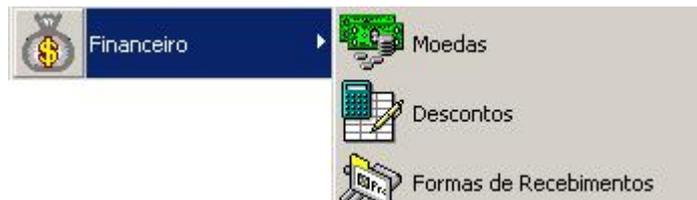
**Importante:**

Se o cancelamento do pedido envolver baixa no estoque, habilite o *checkbox* "**Efetua Baixa Estoque após Cancelamento**". Esta opção será utilizada se o estabelecimento utilizar o Sistema Girassol para controle de seu estoque de materiais.

## Financeiro

Colibri Food

Este módulo é responsável pelo cadastro de moedas, para o cálculo de contas no movimento de vendas, cadastro de descontos concedidos pelo estabelecimento, cadastro de formas de pagamento.



### Moedas

Este cadastro tem a finalidade de informar os tipos de moedas estrangeiras que serão utilizadas no sistema e suas cotações, em determinado período.

A imagem mostra a tela de cadastro de moedas e valores. O título da janela é "Cadastro das Moedas e Valores".  
No topo, há dois campos de entrada: "Símbolo" com o valor "US" e "Descrição" com o valor "DOLAR".  
Abaixo, há uma tabela com duas colunas: "Símbolo" e "Descrição da Moeda".

Símbolo	Descrição da Moeda
US	DOLAR

  
Na base da tela, há duas abas: "Moedas" (selecionada) e "Cotação".  
Na barra de ferramentas inferior, há seis ícones com legendas: "Novo" (lápis), "Alterar" (pencil), "Excluir" (lixeira), "Gravar" (checkmark), "Cancelar" (X) e "Voltar" (seta para trás).

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o símbolo e a descrição da moeda.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.
4. Após a gravação do tipo de moeda, clique na aba "Cotação" e insira o valor da cotação da moeda no período.

## Descontos

Este cadastro armazena em percentual, todos os descontos que o estabelecimento poderá oferecer aos seus clientes.

A janela 'Cadastro de Descontos' apresenta um formulário para cadastrar um novo desconto e uma tabela com os registros existentes. O formulário superior contém campos para 'Código', 'Descrição' e 'Valor (%)', com o valor '10,00' preenchido. Abaixo do formulário, há uma caixa de seleção 'Ativo' marcada. A tabela inferior possui as seguintes colunas: 'Código', 'Descrição do Desconto', 'Valor (%)' e 'Ativo'. Ela contém dois registros: '1 SOCIOS' com valor de 99,99% e '2 CLIENTES ESPECIAIS' com valor de 10,00%. Na base da janela, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Gravar', 'Cancelar', 'Procurar', 'Imprimir' e 'Voltar'.

Código	Descrição	Valor (%)
2	CLIENTES ESPECIAIS	10,00

Código	Descrição do Desconto	Valor (%)	Ativo
1	SOCIOS	99,99	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CLIENTES ESPECIAIS	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>

## Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o código de identificação a ser cadastrado.
3. Informe uma descrição.
4. Informe o valor do desconto em porcentagem.
5. Marque o *checkbox* "Ativo", para a forma de desconto cadastrada.
6. Clique no botão **Gravar**.



### **Importante:**

Os descontos podem ser aplicados aos materiais e aos serviços.

## Formas de Recebimento

Neste cadastro são armazenadas todas as formas de recebimento que o estabelecimento aceita. Na instalação o Sistema Colibri já disponibiliza alguns tipos de recebimento.

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes a forma de de recebimento:

Campo	Funcionalidade
Código	Informe um código da forma de recebimento.
Descrição	Identifique a forma de recebimento. <i>Exemplo:</i> Visa, RedeShop, MasterCard.
<b>Propriedade</b>	
Forma Ativa	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que a forma de pagamento cadastrada está ativa, podendo ser utilizada.
Lançamentos Múltiplos	Se marcado o <i>checkbox</i> , o sistema permite que, ao receber a conta, seja digitado um determinado tipo de recebimento várias vezes, evitando a necessidade de somar todos os tipos, para depois ser digitado um total só. <i>Exemplo:</i> Uma conta de R\$ 60,00 será paga em 3 cartões Visa de valores diferentes, podemos lançar: Visa R\$ 22,00, Visa R\$ 20,00 e Visa R\$ 18,00, ao invés de ter que somar e lançar Visa R\$ 60,00.
Transferência Eletrônica	Esta opção só deverá ser selecionada, se o tipo de recebimento for Cartão de Crédito ou Débito e trabalhar com o TEF ligado no computador. Esta opção faz com que o Sistema Colibri chame o gerenciador do TEF.
Tipo Cartão de Crédito	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o tipo de recebimento foi realizado com Cartão de Crédito.
<b>Troco em</b>	
Dinheiro	O troco é dado em dinheiro mesmo.
Repique	A "caixinha" para os funcionários (troco que fica no estabelecimento, cliente não leva).
Contra Vale	O sistema automaticamente imprime um contra-vale, uso comum, em casos de pagamento para Tickets de papel.

2. Clique no botão **Gravar**.

**Importante:**

Algumas informações sobre formas de pagamento são configuradas de acordo com o módulo de trabalho (balcão, mesa, entrega e ficha).

---

## Cadastro de Funcionários

Colibri Food

Por meio do cadastro de funcionários é possível inserir todos os dados do funcionário que trabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, permissões de acesso ao sistema, entre outras funcionalidades.



### Funcionários

Nesta tela são cadastrados todos os funcionários do estabelecimento (garçons, entregadores, operadores de caixa, gerentes, administradores, etc) que terão influência direta ou indireta do Sistema.

A tela 'Cadastro de Funcionários' apresenta uma interface com uma tabela de lista à esquerda e campos de formulário à direita. A tabela contém as seguintes informações:

Código	Descrição Usuário
1	SUPER
101	SÔNIA
102	CARLOS
103	CAIXA
104	ENTREGADOR

Os campos de formulário são divididos em duas seções:

- Dados Pessoais:** Código (1), Nome (SUPER USUARIO), Endereço (RUA TAL, 40), Cidade (SÃO PAULO), Estado (SP), CEP, Bairro, Telefone, Função (GERENTE).
- Dados de Acesso:** Nome do Usuário (SUPER), Grupo de Trabalho (SUPER USUARIO), Status (Ativo), Senha (####), Confirme (####).

Na base da tela há uma barra de ferramentas com ícones para: Novo, Alterar, Excluir, Gravar, Cancelar, Primeiro, Anterior, Próximo, Último, Imprimir, Procurar e Voltar.

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de funcionários:

Campo	Funcionalidade
Código	Informe um código para o funcionário.
Nome	Informe o nome do funcionário.
Dados de Acesso	
Nome do Usuário	Informe um nome para a identificação do usuário.
Grupo de Trabalho	Selecione o grupo de trabalho para o usuário cadastrado.

	<p><b>Exemplo:</b> Garçon, Gerente, Caixa.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>Importante:</b></p> <p>O grupo de trabalho Super Usuário, tem acesso a todas as telas e operações do sistema.</p> </div>
Status	Se marcado o <i>checkbox</i> , indica que o funcionário está ativo.
Senha	Informe uma senha para acesso ao sistema.
Confirme	Confirme a senha cadastrada.

- Informe todos os dados do funcionário, tais como, endereço, função e senha de acesso ao sistema.
- Clique no botão **Gravar** para registrar as informações no sistema.

 **Importante:**

O sistema possui alguns grupos de trabalho pré-definidos. Para inclusão de outros grupos de trabalho utilize o ícone  existente ao lado do campo "Grupo de Trabalho".

Ainda utilizando o mesmo ícone , também existente ao lado do campo "Função", permite a configuração de valores que serão recebidos pelo Entregador.

## Permissões

Esta tela permite criar as configurações de permissões para cada usuário/funcionário do estabelecimento em cada um dos módulos do Sistema Colibri.



Grupos	Descrição Módulo	Acesso	Incluir	Excluir	Alterar	Listar	Chave
SUPER USUARIO	Tipo de cliente	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Região	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Rua	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Tipos de Ocorrências	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Grupo de material	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Material	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Classes	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Observação	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Material x observação	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Motivo cancelamento	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Promocao especial	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Preços auxiliares	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Importa Cartão Habitué	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Moedas	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Desconto	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Tipo de recebimento	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Funcionário	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Permissão	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>					
Exporta dados paturi	<input checked="" type="checkbox"/>						
Exporta dados cadastro	<input checked="" type="checkbox"/>						

Novo Direitos Excluir Grupos Func. Gravar Cancelar Primeiro Anterior Próximo Último Voltar

### Procedimentos

1. Clique sobre o Grupo ao qual o funcionário pertence.
2. Selecione o nome do Funcionário.



3. Clique no botão **Direitos** e habilite/desabilite as permissões em cada uma das abas:
  - Cadastro
  - Venda
  - Relatórios.
4. Clique no botão Gravar.



#### Importante:



Os botões **Grupos** e **Func.**, permitem trocar o nome de um grupo e trocar o funcionário de um grupo respectivamente.

## Cadastro de Mesas

Colibri Food

Nesta tela é possível cadastrar as mesas em um estabelecimento que trabalha com o Módulo Mesa do Sistema Colibri.

Código	Praça	Serviço	Ativa	Status
1	1	10,00	✓	LIVRE
2	1	10,00	✓	LIVRE
3	1	10,00	✓	LIVRE
4	1	10,00	✓	LIVRE
5	1	10,00	✓	LIVRE
6	1	10,00	✓	LIVRE
7	1	10,00	✓	LIVRE
8	1	10,00	✓	LIVRE
9	1	10,00	✓	LIVRE
10	1	10,00	✓	LIVRE

Mesa nº: 10    Lugares: 6    Praça: 1     Ativa

Valores

% de Serviço: 10,00

Operação em Grupo

Realiza operação para um grupo de registros

Novo    Alterar    Excluir    Gravar    Cancelar    Primeiro    Anterior    Próximo    Ultimo    Procurar    Imprimir    Voltar

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o número da mesa, a quantidade de lugares, a praça da mesa (setor onde a mesa se encontra).
3. Marque o *checkbox* "Ativa" para que a mesa seja ativada no módulo de venda.
4. Digite o percentual de serviço cobrado para a mesa cadastrada.
5. Clique no botão **Gravar**.



#### Importante:

O *checkbox* "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite cadastrar várias mesas que pertencem a um mesmo grupo de operações.

## Cadastro de Fichas

Colibri Food

Nesta tela é possível cadastrar as fichas de um estabelecimento que trabalha com o Módulo Ficha do Sistema Colibri.

FICHA	SERVIÇO	ATIVA	Status
1	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
2	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
100	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
101	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
102	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
103	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
104	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
105	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
106	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
107	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
108	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
109	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
110	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
111	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE
112	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIVRE

Ficha nº: 1     Ativa    % de Serviço: 0,00

Operação em Grupo  
 Realiza operação para um grupo de registros

Novo   Alterar   Excluir   Gravar   Cancelar   Primeiro   Anterior   Próximo   Ultimo   Procurar   Imprimir   Voltar

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o número da ficha.
3. Marque o *checkbox* "Ativa" para que a ficha seja ativada no módulo de venda.
4. Digite o percentual de serviço cobrado para a ficha cadastrada.
5. Clique no botão **Gravar**.



#### Importante:

O *checkbox* "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite cadastrar várias fichas que pertencem a um mesmo grupo de operações.

## Cadastro de Máquinas

Colibri Food

Esta tela, permite realizar o cadastro de todos os computadores que utilizarão o Sistema Colibri, seja mono-usuário ou multi-usuário (Rede), com suas respectivas configurações.

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o nome da máquina a ser cadastrada.
3. Informe as opções de Configurações, Sistema Operacional e Pontos de Venda do estabelecimento.
4. Clique no botão **Gravar**.

### Opções de Configurações:

Checkbox	Descrição
Nº Garçom na Venda	Solicita o código do garçom no momento da venda no módulo mesa.
Nº Garçom somente na abertura	Solicita o código do garçom apenas na abertura da mesa.
Monitor Touchscreen	Configura a máquina para o uso no modo touchscreen.
Usa Tef	Configura a máquina para o uso de transferência eletrônica.

**Importante:**

Para configuração da máquina como ponto de venda, será necessário cadastrar os pontos de vendas do estabelecimento e configurar o sistema para a utilização de pontos de vendas.

## Cadastro de Dispositivos

Colibri Food

O cadastro de dispositivos permite a configuração de periféricos e acessórios a serem utilizados no sistema, tais como:

- [Impressoras](#)
- [Balanças](#)
- [Display](#)
- [Comanda Eletrônica](#)
- [BINA](#)

Código	Nome do Dispositivo
20	BEMATECH
21	BEMATECH TERMICA
22	CITIZEN IDP3540
23	EPSON
24	EPSON - TM U300C
25	LASER
26	MECAF
27	QUATRO
28	SIGTRON
60	MECAF IM4021P
61	Citizen CBM-231
64	MECAF IM433T

Nome: BEMATECH

Comprimido: 15

Expandido: 14

Enfatzado: 27,69

Gaveta: 27, 11B, 50

Normal: 27,77

Desenfatzado: 27,70

Não Comprimido: 18

Não Expandido: 20

Eject:

Cortador:

Cor:

Número de Salto: 10

Autenticação ON: 27, 126, 1

Autenticação OFF: 27, 126, 0

Impressoras | Balanças | Display | Comanda Elet. | BINA

Novo | Alterar | Excluir | Gravar | Cancelar | Testar | Procurar | Voltar

Nesta tela, também existe o botão Testar, que permite o teste dos equipamentos que estão conectados à máquina



### Importante:

Algumas marcas e equipamentos são homologadas, ou compatíveis com o Sistema Colibri, esse equipamentos já estão cadastrados. Outros equipamentos também podem ser cadastrados e funcionarão sem apresentar problemas. [Veja relação de impressoras e dispositivos.](#)

Porém, antes de adquirir um equipamento, recomendamos consultar um de nossos Representantes ou os serviços do Suporte Técnico para verificar a compatibilidade com o Sistema Colibri.

### Cadastro de Dispositivos - Aba Impressoras

Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Impressoras Não Fiscais homologadas para o Sistema Colibri.

A captura de tela mostra a interface de cadastro de dispositivos, especificamente a aba 'Impressoras'. O formulário contém os seguintes campos e valores:

Código	Nome do Dispositivo
20	BEMATECH
21	BEMATECH TERMICA
22	CITIZEN IDP3540
23	EPSON
24	EPSON - TM U300C
25	LASER
26	MECAF
27	QUATTRO
28	SIGTRON
60	MECAF IM402TP
61	Citizen CBM-231
64	MECAF IM433T

Campos de formulário:

- Nome: BEMATECH
- Comprimido: 15
- Expandido: 14
- Enfatizado: 27,69
- Gaveta: 27, 118, 50
- Normal: 27,77
- Desenfatizado: 27,70
- Não Comprimido: 18
- Não Expandido: 20
- Eject: [ ]
- Cortador: [ ]
- Cor: [ ]
- Número de Salto: 10
- Autenticação ON: 27, 126, 1
- Autenticação OFF: 27, 126, 0

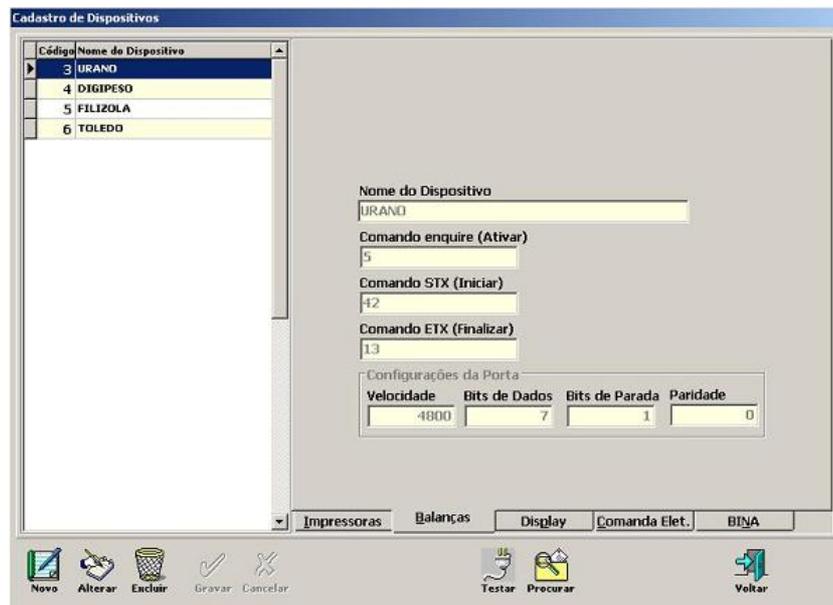
Botões de ação: Novo, Alterar, Excluir, Gravar, Cancelar, Testar, Procurar, Voltar.

### Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de uma nova impressora não fiscal, clique no botão **Novo**.
2. Informe os dados técnicos da nova impressora.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Cadastro de Dispositivos - Aba Balança

Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Balanças homologadas pelo Sistema para o Colibri.

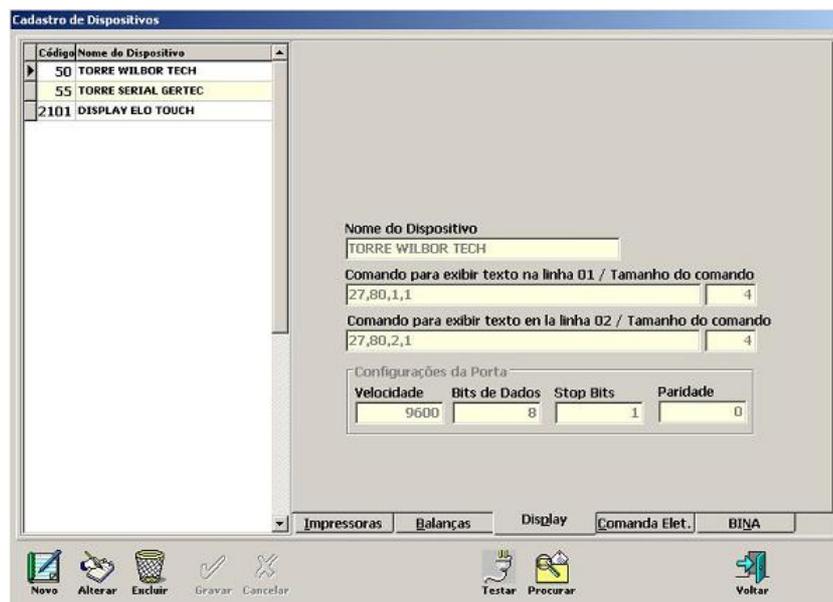


### Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de um novo modelo de balança, clique no botão **Novo**.
2. Informe os dados técnicos da nova balança.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Cadastro de Dispositivos - Aba Display

Nesta aba, é apresentada a relação de todos os *Displays* homologados pelo Sistema para o Colibri.



### Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de um novo modelo de Display, clique no botão **Novo**.
2. Informe os dados técnicos do novo *display*.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Cadastro de Dispositivos - Aba Comanda Eletrônica

Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Comandas Eletrônicas homologados para o Sistema Colibri.

Cadastro de Dispositivos

Comandas Eletrônicas

- TRIX
- PASSO
- SEAL
- POCKET PC

Comanda Ativa  
POCKET PC

Nome da Comanda  
POCKET PC

Qtde de Comandas  
2

Impressoras Balanças Display Comanda Elet. BINA

Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Testar Procurar Voltar

### Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de um novo modelo de Comanda, clique no botão **Novo**.
2. Informe os dados técnicos da nova comanda eletrônica.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.



#### Importante:

Para esta versão do Sistema, utiliza-se apenas a opção POCKET PC, podendo alterar apenas as informações de Qtde de Comanda.

### Cadastro de Dispositivos - Aba BINA

Nesta guia aparece a relação de todas as BINAS homologados para o Sistema Colibri.



### Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de um novo modelo de BINA, clique no botão **Novo**.
2. Informe os dados técnicos da nova BINA.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

## Cadastro de Ponto de Venda

Colibri Food

Esta tela, permite realizar o cadastro de ponto de venda como bar, piscina, restaurante, etc em um estabelecimento.

Máquina no Ponto	
Tipo	Máquina
BALCAO	MKT-03

### Procedimentos

1. Clique no botão **Novo**.
2. Informe o nome do ponto de venda:  
**Exemplo:** Bar, Piscina, café.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.



#### **Importante:**

As informações na área "Máquina no Ponto", serão visualizadas se os pontos de vendas cadastrados, forem vinculados a uma determinada máquina. Os pontos de vendas só poderão ser utilizados se configurados.

## Manutenção

As configurações básicas para o funcionamento da loja são realizadas neste menu.

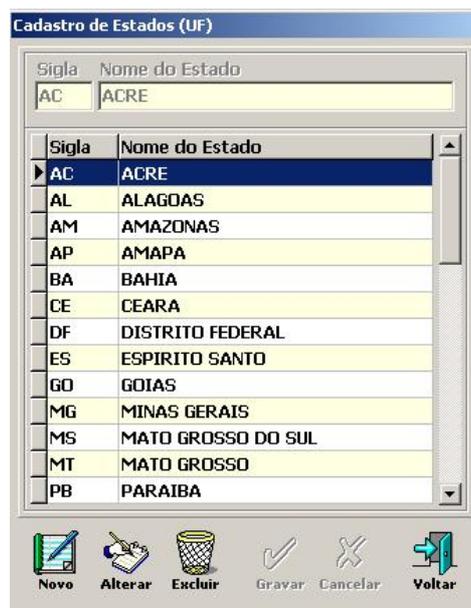
### Grupos de manutenção:

- [Estados](#)
  - [Configurações](#)
  - [Máquinas x Dispositivos](#)
  - [Classes x Comanda](#)
  - [Backup Banco de Dados](#)
  - [Chama Monitor de Impressão Colibri](#)
-

## Estados

Colibri Food

O Sistema Colibri já disponibiliza o cadastro de Estados e suas respectivas siglas.



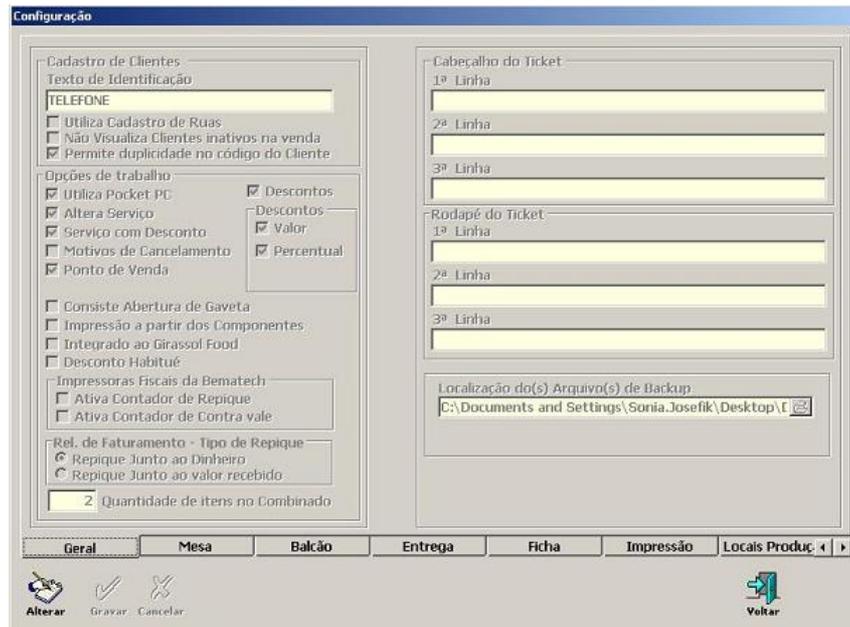
### Importante:

Caso haja mudanças em estados e siglas, o sistema permite Incluir, Alterar e Excluir.

## Configurações

Colibri Food

As configurações gerais do sistema, são realizadas nesta tela, o grupo de configurações de sistema permite a alteração dos seguintes dados:



- [Geral](#)
- [Mesa](#)
- [Balcão](#)
- [Entrega](#)
- [Ficha](#)
- [Impressão](#)
- [Locais de Produção](#)
- [TouchScreen](#)
- [Fechamento](#)
- [Rel. Fechamento](#)
- [TEF](#)
- [Sintegra](#)
- [WinHotel](#)
- [MDF](#)
- [Fidelidade](#)

### Configurações - Aba Geral

Esta aba contém opções que permitem personalizar as configurações gerais do sistema.

The screenshot shows the 'Configuração' window with the 'Aba Geral' selected. The window contains several sections for configuration:

- Cadastro de Clientes:** Includes a 'Texto de Identificação' field with the value 'TELEFONE'. Below it are three checkboxes: 'Utiliza Cadastro de Ruas' (unchecked), 'Não Visualiza Clientes inativos na venda' (unchecked), and 'Permite duplicidade no código do Cliente' (checked).
- Opções de trabalho:** A group of checkboxes including 'Utiliza Pocket PC' (checked), 'Altera Serviço' (checked), 'Serviço com Desconto' (checked), 'Motivos de Cancelamento' (unchecked), 'Ponto de Venda' (checked), 'Consiste Abertura de Gaveta' (unchecked), 'Impressão a partir dos Componentes' (unchecked), 'Integrado ao Girassol Food' (unchecked), and 'Desconto Habitué' (unchecked).
- Impressoras Fiscais da Dematech:** Includes 'Ativa Contador de Repique' (unchecked) and 'Ativa Contador de Contra vale' (unchecked).
- Rel. de Faturamento - Tipo de Repique:** Features two radio buttons: 'Repique Junto ao Dinheiro' (selected) and 'Repique Junto ao valor recebido' (unselected). Below this is a field for 'Quantidade de itens no Combinado' with the value '2'.
- Cabeçalho do Ticket:** Three input fields labeled '1ª Linha', '2ª Linha', and '3ª Linha'.
- Rodapé do Ticket:** Three input fields labeled '1ª Linha', '2ª Linha', and '3ª Linha'.
- Localização do(s) Arquivo(s) de Backup:** A text field containing the path 'C:\Documents and Settings\Sonia.Josefik\Desktop\I'.

At the bottom of the window, there are tabs for 'Geral', 'Mesa', 'Balcão', 'Entrega', 'Ficha', 'Impressão', and 'Locais Produç'. Below the tabs are buttons for 'Alterar', 'Gravar', 'Cancelar', and 'Voltar'.

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações gerais do Sistema, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Mesa

Esta aba contém opções que permitem personalizar o modo de trabalho com o módulo mesa.

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Mesa, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Balcão

Esta aba contém opções que permitem personalizar o modo de trabalho com o módulo balcão.

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Balcão, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Entrega

Esta aba contém opções que permitem personalizar o modo de trabalho com o módulo Entrega.

Configuração

**Taxas e Serviços**

Cobra Serviço Taxa de Serviço (%) 0

Taxa Entrega Valor de 1 Taxa 1

**Mensagem**

Preço do Produto Combinado

Pelo Maior  Pela Média

Pré Pagamento

Usar Script na Venda

Imprime Dados do Cliente no Cupom Marchador

Usar Qtde. Padrão Qtde: 1

Usa alerta de quantidade na venda 0

Sequência Inicial de Venda: 1

Imprime Mensagem de Primeiro Pedido do Cliente

Entrega Agendada

**Impressão do Ticket na Impressora Fiscal**

Após Confirmar Lançamento dos Materiais

Após Realizar Expedição do Pedido

Imprime Expandido os Dados do Cliente no ticket de venda

Cartão de Crédito

Impressão por Região

PIZZARIA COLIBRI, BOA (MANHA, TARDE, NOITE)

Observação

Referências

Endereço

Finaliza

Material

Complemento

Nome

Cliente

Alterar Gravar Cancelar Voltar

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Entrega, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Ficha

Esta aba contém opções que permitem personalizar o modo de trabalho com o módulo Ficha.

**Configuração**

**Opções Gerais**

Pedir local de entrega dos itens vendidos  
Nome do local: MESA

Pega Garçon na Venda

Imprimir conta parcial após cada venda

Usa dígito verificador

Preço do Produto Combinado

Pelo Maior  Pela Média

Finalizar Lançamento após tempo Ocioso  
Tempo do Ocioso (s): 0

Usar Qtde. Padrão: 1

Usa alerta de quantidade na venda: 0

Sequência Inicial de Venda: 1

Caminho da Imagem de Exibição: C:\Colibri\_Millennium\Bitmaps\Agrupar.bmp

**Ficha**

Tipo de Ficha

Sequencial

Fixa

Reutilizar fichas após recebimento

Digitar Quantidade

Taxa de Entrada

Tipo: Isento Aliquota: Isento

Consumação

Tipo: Isento Aliquota: Isento

**Opções**

Tipo de Serviço

Cobra serviço somente sobre o que foi consumido

Cobra serviço sobre a consumação

Assume serviço como parte da consumação

Valor da entrada cobrada na consumação

Usar Check-In

Abertura Prévia de Fichas

**Texto de identificação**

Consumação: CONSUMAÇÃO

Entrada: ENTRADA

Alterar Gravar Cancelar Voltar

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Fichas, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Impressão

Esta aba contém opções que permitem configurar opções de impressão.

**Configuração**

**Impressão de Cheques**

Beneficiário:

Cidade:

**Impressão de Contra-Vale**

Linha 1:

Linha 2:

Impressão Remota Destacada

Separar Quantidade na Impressão Remota

Imprimir Material Cancelado no Ticket de Venda

Imprime Observação no Ticket de Venda

Imprime Itens Cancelados nas Remotas

Imprime Itens Transferidos

Autenticação Mecânica de Documentos

**Seleção de Ticket de Venda**

Padrão  Simples  Completo

**Modelo do Ticket de Venda**

01/07/2010 16:18

----- Venda -----

Sequencia : 001 Oper.: 234 Super User

Qtde.	Descrição	Unit.	Valor
999,999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999,99	99999,99
999,999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999,99	99999,99
999,999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999,99	99999,99
	SubTotal:		99999,99
	Servico :		99999,99
	Desconto :		99999,99
	TOTAL :		99999,99
	Total Pago:		99999,99
	Total Troco:		99999,99

-----Sistema Colibri=====

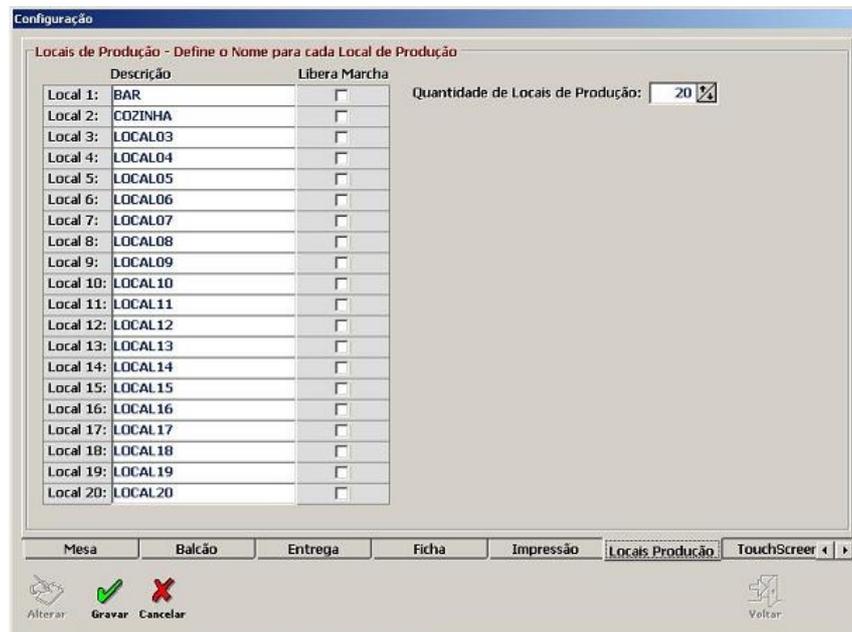
Alterar Gravar Cancelar Voltar

### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Impressão, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Locais de Produção

Esta aba permite definir os locais onde os pedidos serão impressos e assim produzidos.

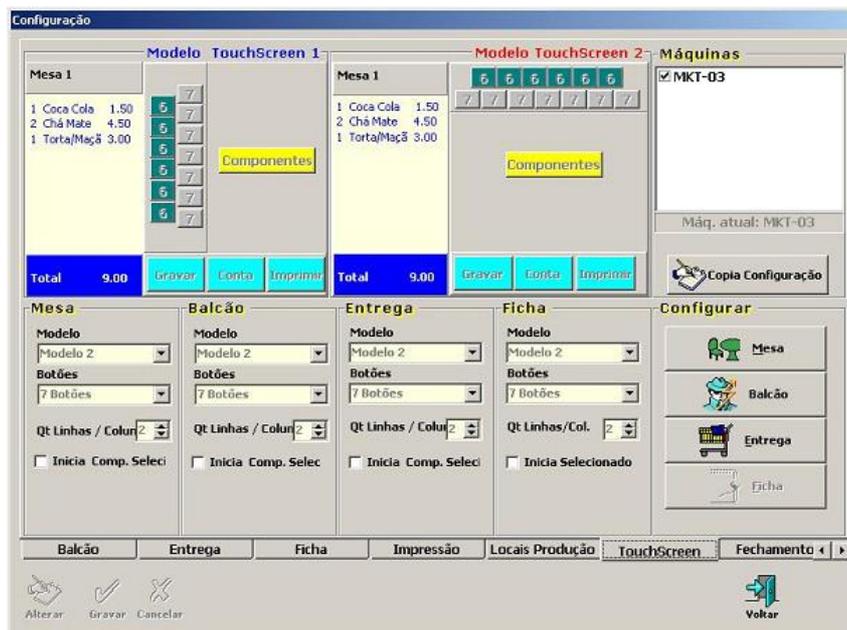


### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Locais de Produção, clique no botão **Alterar**.
2. Após alteração clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba TouchScreen

Esta aba contém opções que permitem a escolha do modelo de tela TouchScreen e a configuração dos botões para este tipo de tela.



## Procedimentos

### Escolhendo Modelos

Esta tela possui dois modelos de *TouchScreen* com 6 ou 7 botões, que podem ser escolhidos para cada módulo do Sistema (Mesa, Balcão, Entrega e Ficha). Para esta configuração siga as orientações a seguir:

1. No módulo a ser configurado, no campo "Modelo" selecione modelo1 ou modelo2.
2. No campo "Botões", selecione 6 ou 7 botões.
3. No campo "Qt. Linhas/Colun", selecione a quantidade de linhas e colunas que será definida na tela.

### Configurando Botões

Após escolher o modelo da tela *TouchScreen*, na divisão Configurar, clique sobre o módulo de trabalho a ser configurado e siga as orientações a seguir:

1. Na divisão Materiais, selecione o material a ser adicionado e clique sobre o botão.
2. Adicione quantos botões forem necessários.
3. Clique em Botões e selecione os botões operacionais na tela "Configura Botões".
4. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.



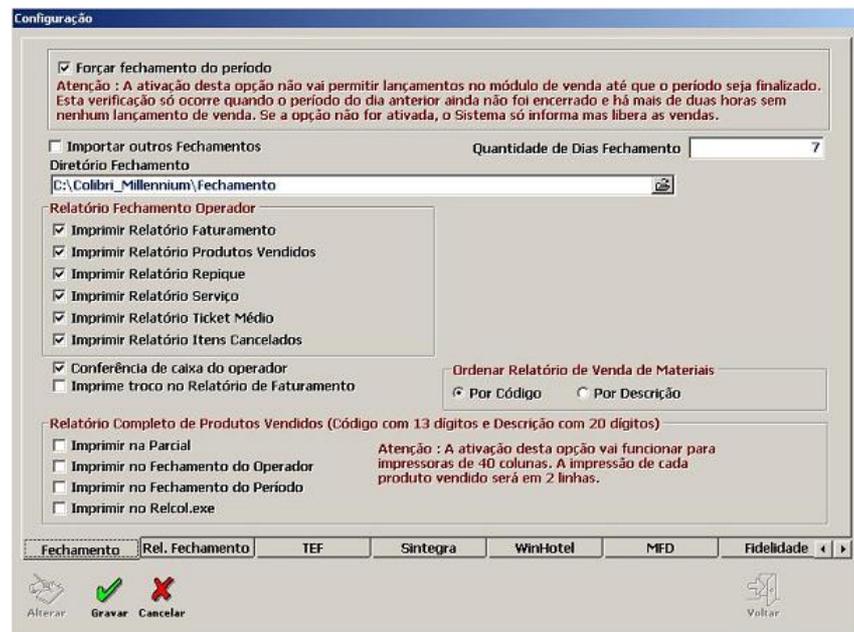
#### Importante:

Já existe uma configuração padrão de cor para o botão e para a letra, no entanto estas configurações podem ser alteradas utilizando as opções **Cor do Botão** e **Cor da Letra**.

Para limpar a configuração de um botão, selecione a opção "Limpa Configuração do Botão" e clique sobre o botão.

### Configurações - Aba Fechamento

Esta aba permite configurar opções de fechamento no módulo venda.

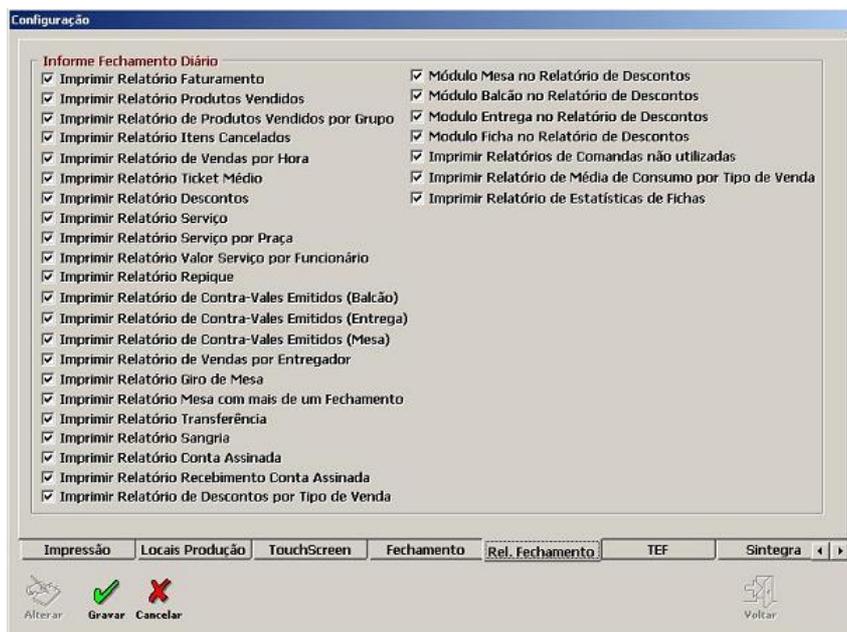


### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Fechamento, clique no botão **Alterar**.
2. Habilite as opções necessárias para o fechamento de movimento diário.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba Relatório Fechamento

Esta aba permite definir quais relatórios serão impressos no fechamento diário do módulo venda.



### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Rel. Fechamento, clique no botão **Alterar**.
2. Habilite as opções necessárias para o fechamento de movimento diário.
3. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba TEF

Esta aba permite definir as opções de operação com TEF.



### Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba TEF, clique no botão **Alterar**.
2. Habilite as opções necessárias para Configuração da TEF.

Para TEF Discado:

- A instalação do gerenciador do TEF deve ser realizada pela empresa que forneceu a solução. Após a instalação, deve-se copiar a pasta TFDISC do servidor para o diretório raiz (C:\) da estação.

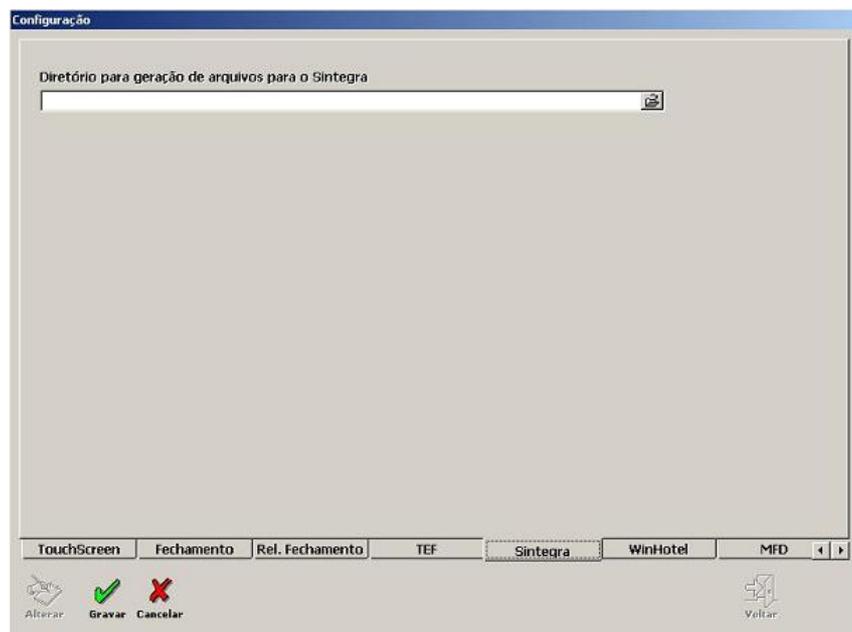
Para TEF Dedicado:

- A instalação do gerenciador do SITEF e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da solução SITEF ou com o técnico que realizará a instalação.

3. Clique no botão **Gravar**.

### Configurações - Aba Sintegra

Esta aba permite definir o diretório para geração de arquivos para o Sintegra.

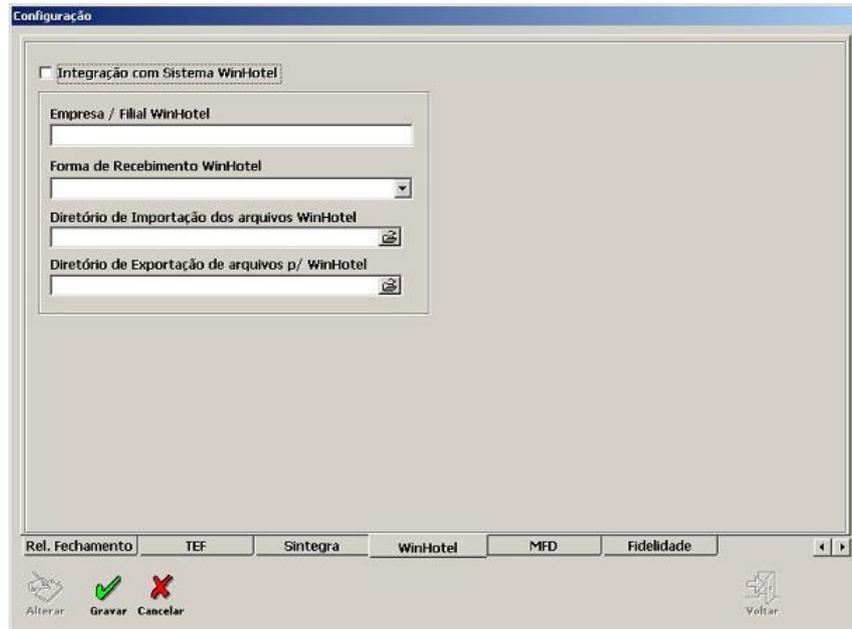


### Procedimentos

1. Para definir o diretório de arquivos para o Sintegra, clique no botão **Alterar** e digite o caminho.
2. Clique no botão **Gravar**.

### Configurações - Aba WinHotel

Esta aba permite configurar a integração do Sistema Colibri com o Sistema WinHotel.

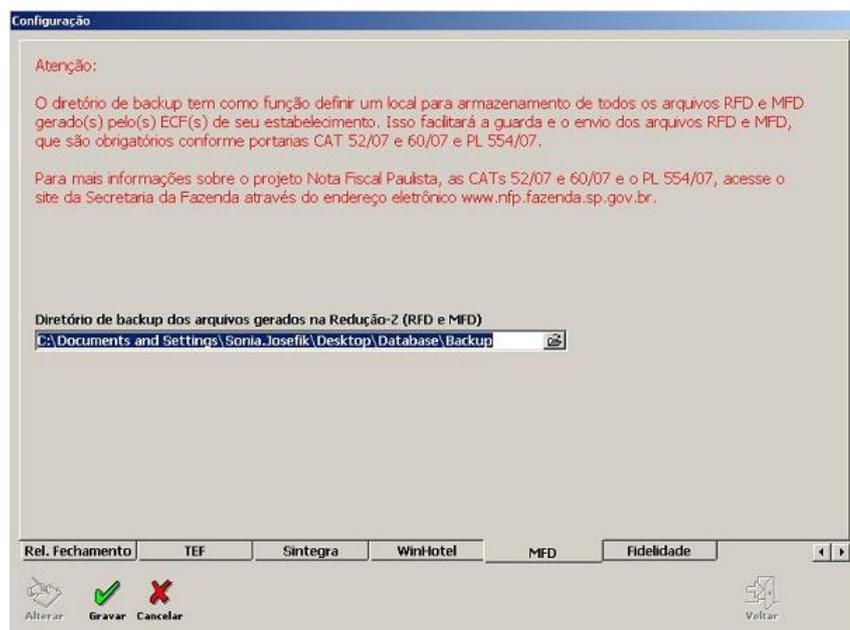


### Procedimentos

1. Para integrar o Sistema Colibri com o Sistema WinHotel, clique no botão **Alterar**.
2. Marque o *checkbox* "**Integração com o Sistema WinHotel**".
3. Informe as opções de formas de recebimento e diretórios do sistema.
4. Clique no botão **Gravar** para registrar as informações.

### Configurações - Aba MDF

Esta aba permite definir o diretório de Backup dos arquivos RFD e MDF, gerados na Redução-Z.

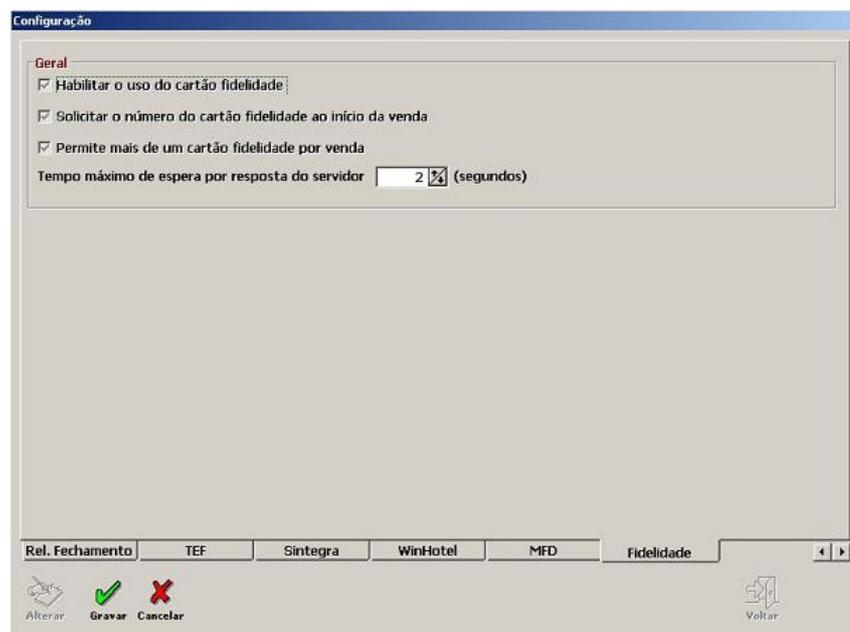


### Procedimentos

1. Clique no botão **Alterar** e informe o diretório.
2. Clique no botão **Gravar**.

### Configurações - Aba Fidelidade

Esta aba permite configurar o sistema para o uso de cartão fidelidade.



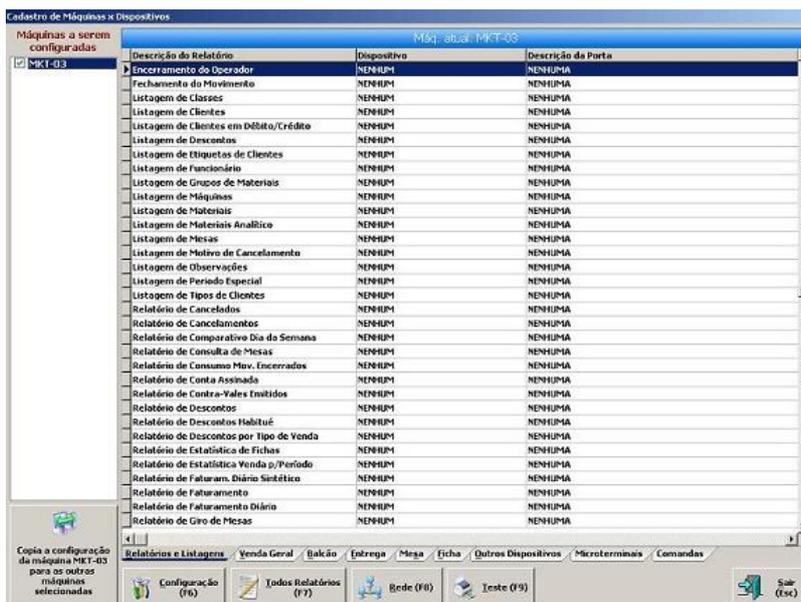
### Procedimentos

1. Clique no botão **Alterar**.
2. Marque o *checkbox* "**Habilitar uso do cartão fidelidade**".
3. Clique no botão **Gravar**.

## Máquinas x Dispositivos

Colibri Food

Nesta tela, é possível definir as impressoras para as quais deverão ser enviados os Relatórios, as Listagens e os Tickets de Venda, assim como os locais dos periféricos que vão interagir com os computadores do restaurante, como impressoras fiscais e não fiscais, displays, balanças, etc.



### Procedimentos

1. Na área "Máquinas a serem Configuradas", selecione uma das máquinas da rede.
2. Na Barra "Máq. Atual", serão apresentadas as opções de configurações de impressoras e dispositivos para a máquina selecionada, em cada uma das abas:
  - Relatórios e Listagens
  - Venda Geral
  - Balcão
  - Entrega
  - Mesa
  - Ficha
  - Outros Dispositivos
  - Microterminais
  - Comandas

**Para alterar as configurações:**

1. Clique sobre uma das abas de configuração e selecione o relatório a ser configurado.
2. Clique no botão **Configuração - F6**.
3. Selecione o dispositivo e a porta para o relatório selecionado.
4. Clique no botão **Confirmar - F5**, para confirmar a configuração e retornar a tela inicial de configuração.

**Para copiar a configuração de uma máquina para outra:**

1. Habilite as máquinas que receberão a nova configuração no campo "Máquinas a serem Configuradas".
2. Selecione a máquina que contém as configurações que serão copiadas,
3. Clique no botão **Copia a Configuração da Máquina (nome da máquina) para as outras Máquinas Selecionadas**.
4. Clique em **Sim** para confirmar a cópia da configuração.

**Botões da barra de ferramentas**

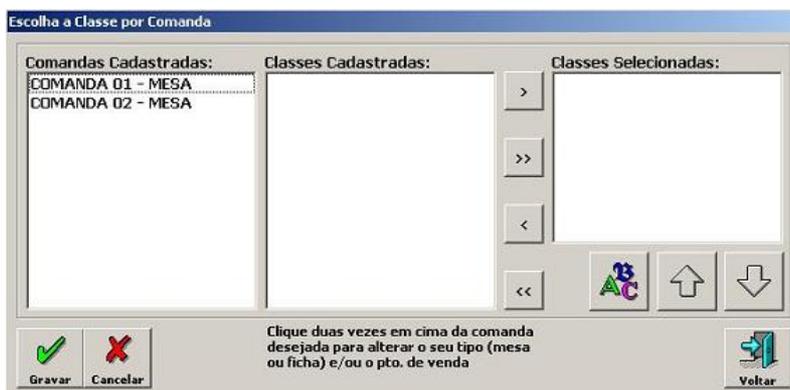
Na barra de ferramentas, área inferior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão	Funcionalidade
Todos os Relatórios - F7	Seleciona todos os relatórios da aba selecionada.
Rede - F8	Copia todas as configurações da máquina selecionada para as outras máquinas da rede.
Teste - F9	Permite testar os dispositivos configurados.

## Classes x Comanda

Colibri Food

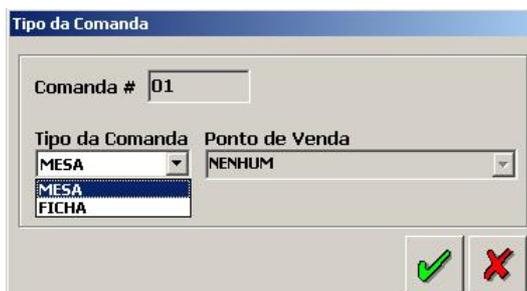
Nesta tela, é possível configurar a utilização de comandas em POCKET PC e suas respectivas classes, proporcionando agilidade no atendimento com impressão automática dos pedidos feitos pelos pocket's para impressoras da cozinha, bar, balcão, caixa.



### Procedimentos

#### Para alterar as configurações da comanda:

1. Clique duas vezes sobre a comanda desejada.  
Será apresentada a tela "Tipo de Comanda".



2. Selecione o Tipo da Comanda e o respectivo Ponto de Venda.
3. Clique no botão **Gravar** para confirmar as informações.

#### Para informar as classes para a comanda selecionada:

1. Selecione uma das classes no campo "Classe Cadastradas".
2. Clique no botão , para enviar a classe selecionada ou clique no botão  para enviar todas as classes cadastradas para a comanda.

## Backup Banco de Dados

Colibri Food

O backup do banco de dados é de suma importância, pra prevenir algum tipo de ocorrência. Pensando nisso, o sistema Colibri oferece um atalho para a realização de um backup confiável de toda sua base, incluindo tabelas e dados sem precisar acessar o SQL.

Nesta tela, é possível definir o caminho e o nome do arquivo de backup do Banco de Dados do Sistema.

### Procedimentos

1. Informe o diretório e nome do arquivo do backup do banco de dados.



2. Clique no botão **Backup**.



#### **Importante:**

Por padrão é definido o diretório\nome C :  
\Colibri\_Millennium\DataBase\Backup\Backup\_"data".zip, onde data será o dia de  
realização do backup.

## Chama Monitor de Impressão Colibri

Colibri Food

Nesta tela, é possível visualizar os arquivos de log e as informações de impressão do Sistema.



### Procedimentos

1. Clique no botão **Configurar**, para que sejam informados os seguintes parâmetros:
  - Qtde de Dias que os arquivos ficam nas pastas BACKUP e DESCARTA.
  - Checar a pasta SALVOS a cada (minutos).
  - Time Out (Tempo Limite) de impressão (segundos).
  - Manter Impressoras com Falha Desativadas durante (minutos).

### Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área inferior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão	Funcionalidade
Limpar Logs	Limpa os arquivos de impressão.
Verificar	Para verificar pendências.

## Sintegra

Colibri Food

O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra, foi criado visando o controle informatizado das operações de entrada e saída interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS.

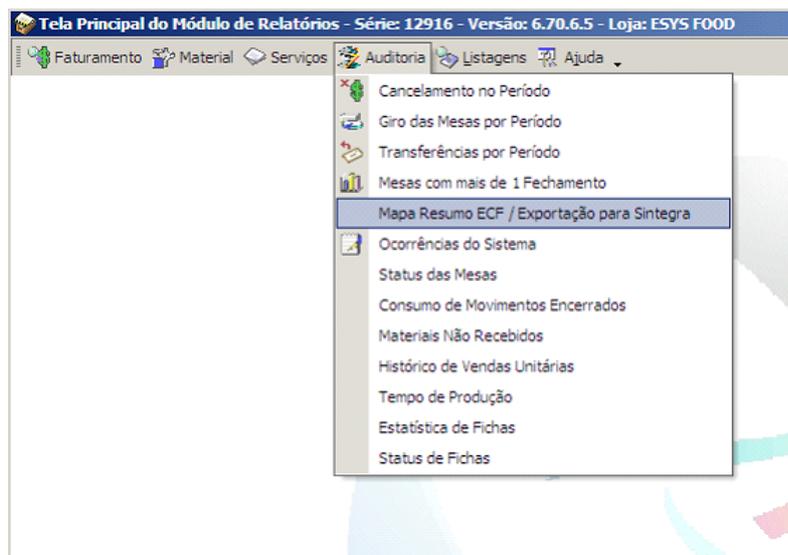
Sendo o Sintegra obrigatório a todos os contribuintes que emitam documento fiscal por processamento de dados (Notas Fiscais ou Cupons Fiscais) e/ou façam a escrituração de Livro Fiscal por processamento de dados, existe a necessidade da adaptação de grande parte dos softwares comerciais, para que atendam à nova legislação.

O Sintegra é descrito no Convênio ICMS 57/95, que define quem é considerado contribuinte usuário de sistema de processamento eletrônico de dados, disciplina as obrigações a serem cumpridas por estes contribuintes e estabelece o padrão de arquivo magnético para entrega ao Fisco.

Para mais detalhes sobre o Sintegra, consulte o site: <http://www.sintegra.gov.br/>

### Gerando o Arquivo Sintegra

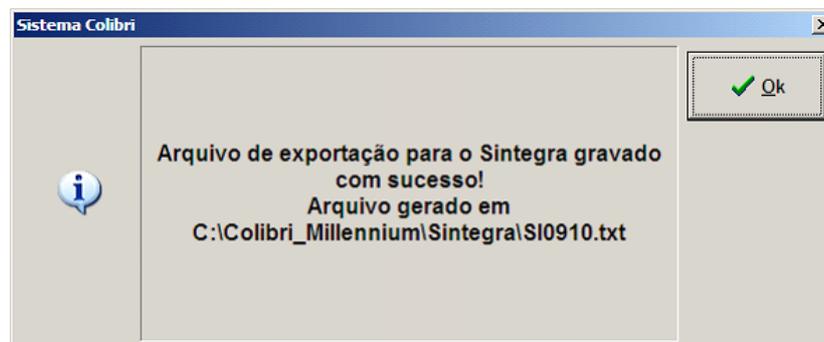
1. No módulo Cadastro, acesse o menu "Manutenção > [Configurações](#)".
2. Na aba [Sintegra](#), defina o local onde o arquivo será salvo.
3. Para alterar o caminho clique no botão **Alterar**, e em seguida selecione a pasta desejada.
4. No módulo Relatórios, acesse o menu "Auditoria > Mapa Resumo ECF / Exportação para Sintegra".



5. Selecione o mês desejado e clique no botão **Arquivo**.



6. Ao final do processo, clique no botão **Ok** confirmando a mensagem exibida.



# Módulo Vendas



## Apresentando a Tela de Vendas

Colibri Food

A operação de venda está diretamente relacionada ao varejo. O varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos para atender ao consumidor final. A atividade principal do varejista é a venda de produtos e serviços.

Depois de efetuar a abertura do caixa e emitir a leitura X, o sistema está pronto para realizar as operações de venda assim como cancelamentos, emissão do cupom fiscal e formas de pagamento, dentre outras.

Ao realizar uma venda, o sistema atualizará informações do Caixa e Estoque, na impressora fiscal, gravará um registro, emitindo um cupom fiscal.

O Colibri possibilita três formas de venda:

- [Balcão](#)
- [Entrega](#)
- [Mesa](#)
- [Ficha](#)

### Procedimentos

Para acessar o Módulo Vendas:



1. Dê um duplo clique sobre o ícone **Venda**, criado na área de trabalho, no momento da instalação do Sistema Colibri.
2. O sistema verifica a conectividade com a ECF.  
Será apresentada a tela do Módulo Vendas.

**Importante:**

Em todas as telas do módulo "Vendas", exceto a tela "Funções" e o botão "Finalizar", será necessário efetuar o login no Sistema.

## Abertura do Período

Colibri Food

A partir da abertura do período e impressão da [Leitura X](#), podem ser realizadas as operações de vendas no estabelecimento.

O sistema Colibri, permite iniciar o movimento diário, em qualquer um dos ambientes:

- Balcão
- Entrega
- Mesa
- Ficha

Para isso, será necessário informar a data de abertura de período.

Abertura de Período

Data Corrente  
**14/07/2010**

quarta-feira, 14 de julho de 2010

**Digite ou selecione uma data para abertura do movimento**

No Formato (DD/MM/YYYY)

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Calendário

Confirmar Cancelar

Selecionar Data

### Procedimentos

Para abrir o caixa:

1. Informe a data no formato indicado ou clique em calendário para selecioná-la.
2. Clique no botão **Confirmar**.

O sistema apresenta uma tela solicitando confirmação da abertura do período no terminal.

Sistema Colibri

Confirme abertura do período para 14/07/2010

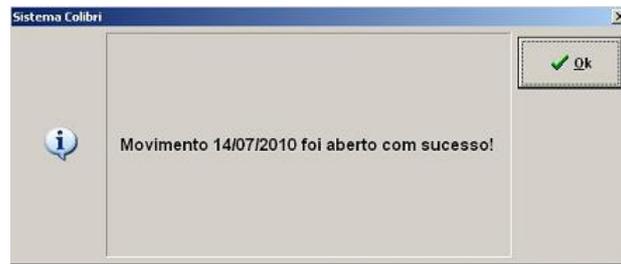
Sim (+)

Não (-)

Ajuda

3. Clique no botão **Sim**.

O sistema exibirá uma mensagem, informando que o movimento estará aberto.

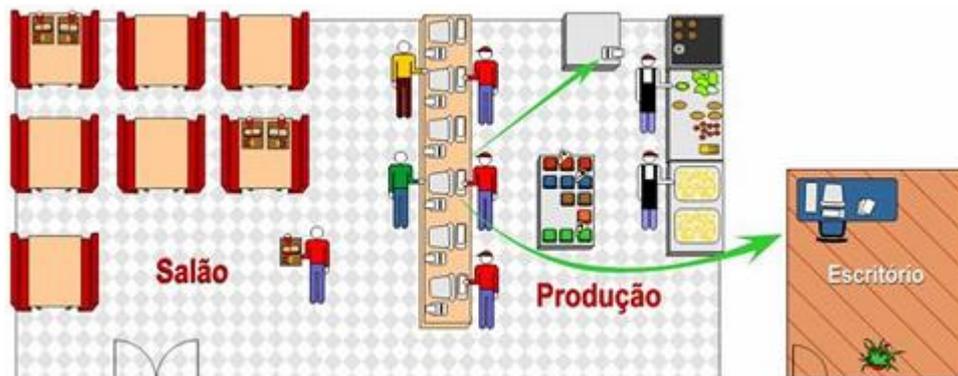


4. Clique no botão **Ok**.

## Balcão

Colibri Food

O módulo balcão, gerencia as vendas realizando *checkout* com precisão; homologado para TEF e ECF, com interface amigável que facilita e agiliza a operação, minimizando os erros de pedidos e gerando atendimento de qualidade, além disso a venda é executada digitando apenas o código do produto e a quantidade desejada. Pode-se incluir ainda observações sobre a preparação dos mesmos: "sem gelo", "bem passado", "massa fina", etc. Esta função é bastante utilizada em bares, padarias, e outros estabelecimentos em que o cliente realiza o pagamento no momento que adquire o produto.



### Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Balcão:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Balcão**.
2. Informe o login do sistema.

A imagem mostra a interface de login do sistema. No topo, há o título 'Login do sistema'. Abaixo dele, há um campo de entrada de texto. À direita do campo, há um ícone de chave e o texto 'Digite o seu código ou passe o cartão'. Abaixo disso, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, e botões '<<' e 'Cancelar'. O botão 'Entrar' está destacado com um ícone de checkmark verde.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.

Será aberta a tela de operação do Balcão.

The screenshot displays the 'Recebimento de Contas' interface. At the top, there's a 'Ticket' field and a 'Material' field with a 'Qtde' (quantity) field. Below this is a table for 'Formas de Recebimento' with columns for 'Qtde', 'Descrição', and 'Valor'. A summary box at the bottom left shows 'Sub-Total: 0,00', 'Desconto: 0,00', 'Serviço: 0,00', and 'Total: 0,00'. The bottom right features a grid of buttons for various functions: Shift+F12 (Mesa), Shift+F11 (Entrega), Shift+F9 (Ficha), F6 (Recebe Conta), F7 (Cancela Pedido), F8 (Agrupa Pedido), Shift+F6 (Sel. Cliente), F10 (Estorno), F3 (Pesq. Material), Ctrl+F10 (Logon), (/) (Combinado), and (\*) (Observ.). The status bar at the very bottom indicates the machine name 'Máquina: \\MKT-03', movement date 'Movto: 13/07/2010', user 'Usuário: SUPER', and timestamp '13/07/2010 - 13:16'.

### Lançamentos

4. Para incluir um lançamento, no campo "Material", informe o código do produto ou pressione F3 - Pesq. Material, para consultar a lista de materiais.
5. Informe a quantidade do material pedido.

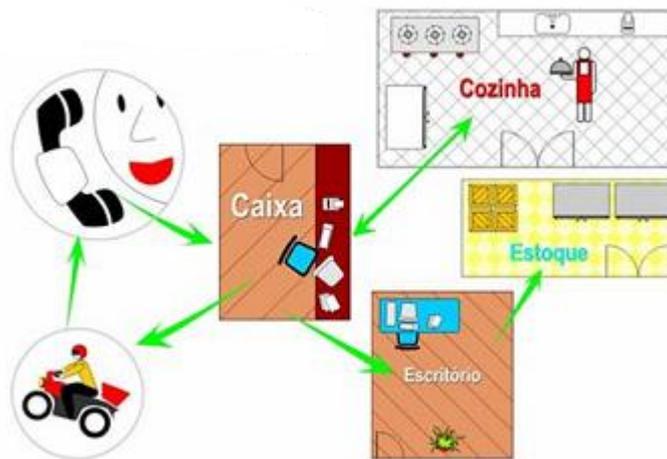
### Recebimento

6. Após o último material lançado, clique no botão **Recebe Conta - F6**.
7. Informe a forma de recebimento.
8. Digite o valor recebido.
9. Verifique o troco, se houver.
10. Confirme o recebimento.

## Entrega

Colibri Food

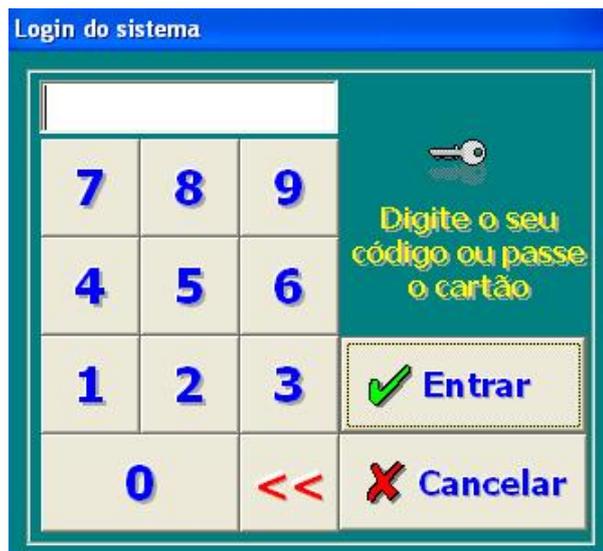
A partir do telefone do cliente o sistema cadastra e/ou consulta dados do cliente. Para os clientes já cadastrados, são exibidos os últimos produtos pedidos com suas observações de preparo, permitindo um atendimento personalizado. Além disso, é possível organizar a expedição dos pedidos; imprimir pré-conta; realizar pesquisa de endereço por CEP, estabelecer taxas de entrega diferentes para cada área de entrega, cadastrar ocorrências para cada cliente (cheques sem fundos, ganhador de promoção, etc) e anotar observações para o entregador. A Tele-Entrega do Colibri é utilizada pelas principais lojas de varejo que operam com entrega de Alimentos.



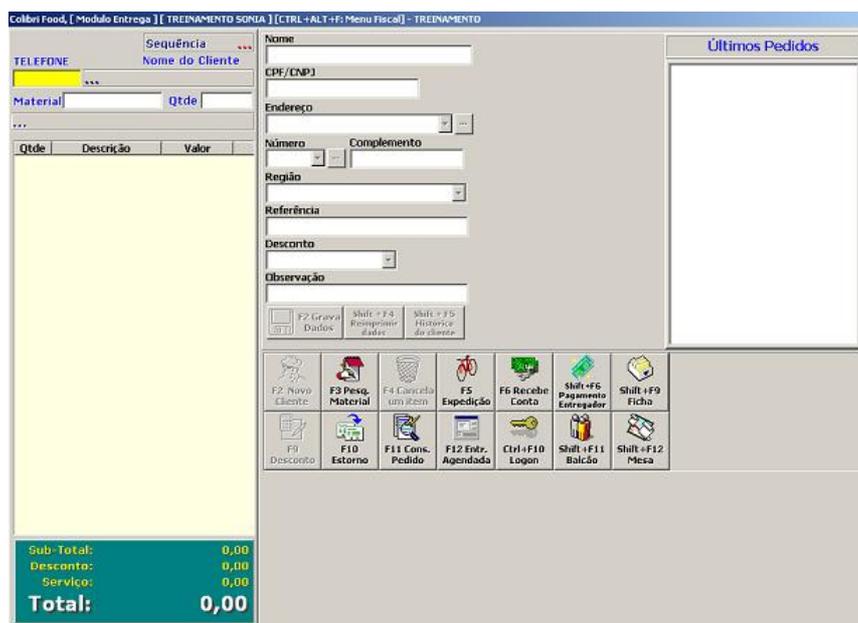
### Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Entrega:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Entrega**.
2. Informe o login do sistema.



3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será aberta a tela de operação do módulo Entrega.



### Lançamentos

1. Informe o número de telefone do cliente.  
As informações do cliente cadastrado serão visualizadas em seguida.
2. Caso seja um novo cliente, será necessário efetuar o cadastro.
3. Clique no botão **Novo Cliente - F2**.
4. Preencha os dados e clique no botão **Gravar**.
5. Retornando à tela de vendas, informe o código do material.
6. Informe a quantidade do material pedido.

### Pré- Pagamento

7. Após o último material lançado, clique no botão **Recebe Conta - F6**.
8. Informe a forma de recebimento.
9. Digite o valor recebido.
10. Verifique o troco, se houver.
11. Confirme o recebimento.

### Expedição

12. Clique no **botão Expedição - F5**, para verificar os pedidos enviados.
13. Clique sobre os pedidos que serão expedidos.
14. Clique no botão **Finalizar**, para deixar a tela de expedição.  
será apresentada a tela com os entregadores cadastrados.
15. Informe o código do entregador.

### Recebimento

16. Clique no botão **Recebe Conta - F6**.
17. Informe o código do pedido.
18. Informe o código do entregador ou confirme o já existente.
19. Informe a forma de recebimento.
20. Digite o valor recebido.
21. Confirme o recebimento.

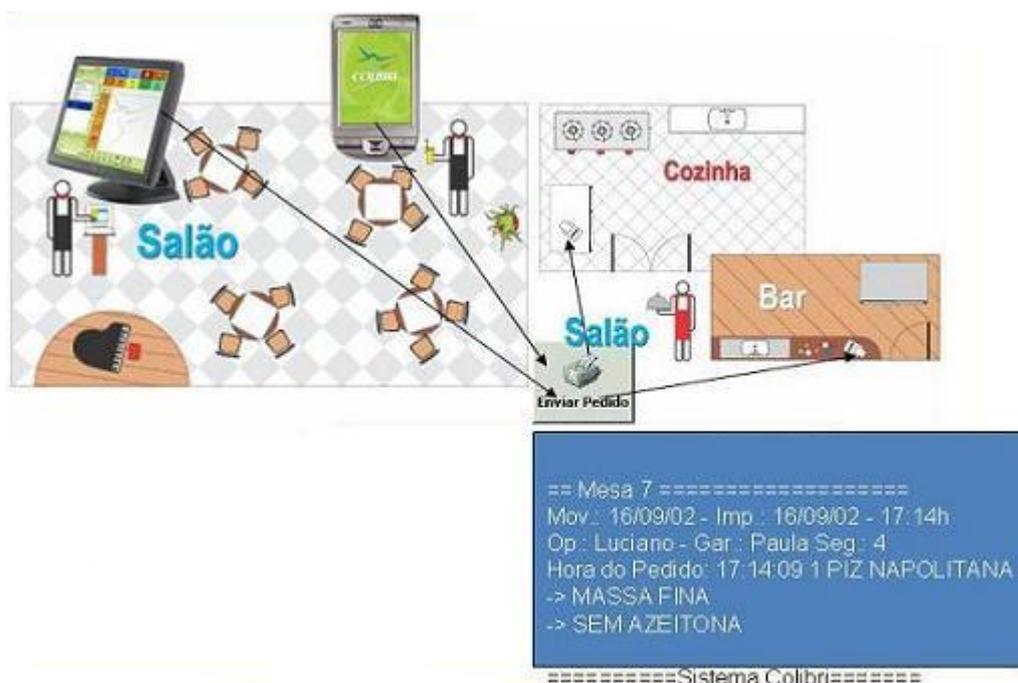
## Mesa

Colibri Food

O módulo Mesa, permite total controle sobre a situação de cada mesa do estabelecimento, apresentado um "mapa" das mesas; indicando quais mesas estão vazias, quais pediram a conta e esperam o fechamento, quais estão há algum tempo sem pedir.

Os lançamentos dos pedidos podem ser realizados pelos próprios garçons através de micro-terminais TCP/IP, comandas eletrônicas, rádio frequência ou terminais touchscreen, sendo enviados para os locais de produção (cozinha e bar) que chegam pelas impressoras remotas.

O sistema permite que os pratos sejam servidos de acordo com uma ordem e tempo preestabelecidos, e no fechamento da conta, o sistema calcula automaticamente o desconto, o serviço e o valor por pessoa, separando também o consumo de cada ocupante da mesa.



### Importante:

O ambiente mesa só poderá ser acessado se as mesas forem previamente cadastradas no módulo Cadastro, na tela [Mesas](#) e se estiverem vinculadas ao atendimento do garçom.

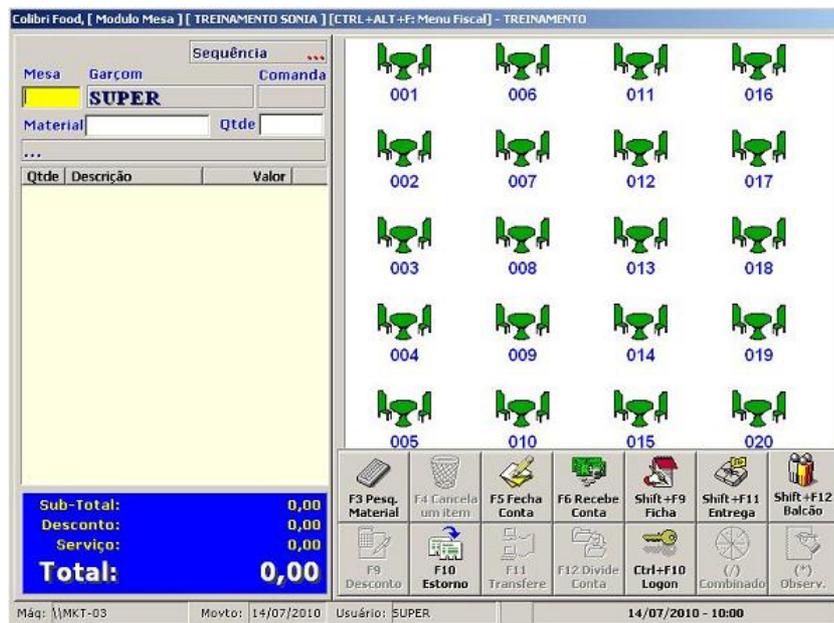
### Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Mesa:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Mesa**.
2. Informe o login do sistema.



- Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será aberta a tela de operação da Mesa.



### Lançamentos

- Informe o número da mesa.
- Informe o código do material.
- Informe a quantidade do material pedido.
- Para lançar mais pedidos para uma mesa já aberta, clique sobre o número da mesa e repita os passos anteriores.

### Fechamento de Conta (pré-conta)

- Clique sobre o número da mesa que será fechada, em seguida clique no botão **Fecha Conta - F5**.

9. Informe a quantidade de pessoas que ocupam a mesa.



**Importante:**

A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema, podendo ser alterada no módulo Cadastro, na tela de [Configurações](#).

A impressão da pré-conta deve ser configurada no módulo Cadastro, na tela [Máquinas x Dispositivos](#).

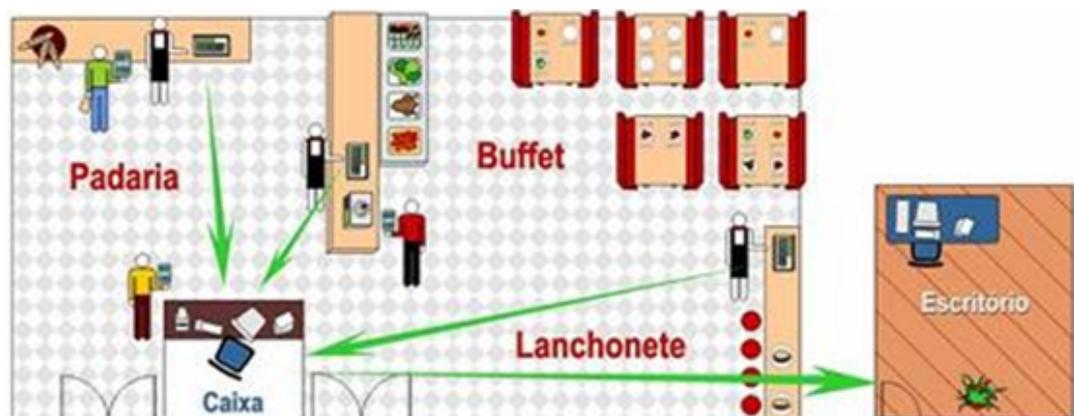
### Recebimento

10. Clique sobre o número da mesa , em seguida clique no no botão **Recebe Conta - F6**.
11. Informe a forma de recebimento.
12. Digite o valor recebido.
13. Verifique o troco, se houver.
14. Confirme o recebimento.

## Ficha

Colibri Food

Gerenciamento de vendas através de multipontos de lançamentos espalhados pela loja. Através de microterminais ou terminais touchscreen os dados são lançados e o fechamento da conta é realizado no checkout, onde, através de leitor de código de barras ou lançamento do número da ficha, o sistema fecha todos os pedidos feitos nos pontos de lançamento. Agiliza pedidos e diminui filas no pagamento, além de permitir maior liberdade de circulação e compra por parte do cliente. Ideal para lojas grandes que operem com mais de um setor de vendas como padarias, buffets, casas noturnas e lanchonetes.



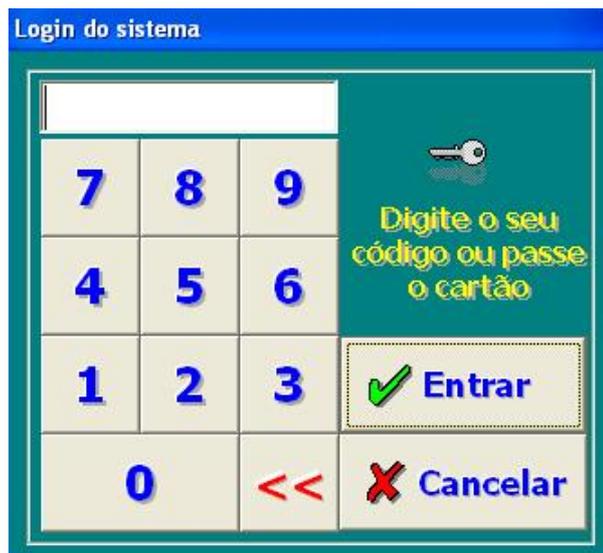
### Importante:

O ambiente ficha só poderá ser acessado se as fichas forem previamente cadastradas no módulo Cadastro, na tela [Fichas](#).

### Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Ficha:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Ficha**.
2. Informe o login do sistema.



3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será aberta a tela de operação da Ficha.

#### Lançamentos

4. Informe o número da ficha.
5. Informe o código do material.
6. Informe a quantidade do material pedido.
7. Para lançar mais pedidos para uma ficha já aberta, digite o número da ficha e repita os passos anteriores.

#### Recebimento

8. Informe o número da ficha.
9. Clique no botão **Recebe Conta - F6**.
10. Informe a forma de recebimento.
11. Digite o valor recebido.
12. Verifique o troco, se houver.
13. Confirme o recebimento.



#### **Importante:**

As configurações do módulo Ficha, devem ser realizadas no Módulo Cadastro, na tela [Configurações](#).

## Cartão Fidelidade

Colibri Food

A funcionalidade do cartão afinidade é acumular pontos a cada compra efetuada pelo cliente. Estes pontos valem descontos nas vendas, e podem ser resgatados quando o cliente desejar.

Atualmente o sistema Colibri em parceria com a empresa [Marka](#), especialista no setor de fidelização, desenvolveu o Colibri Fidelidade, que recebe os dados dos clientes por meio do sistema Colibri, retornando para o sistema a quantidade de pontos acumulados no cartão fidelidade do cliente, sendo possível imprimir a pontuação na pré-conta ou no cupom fiscal.

## Tabela Produto

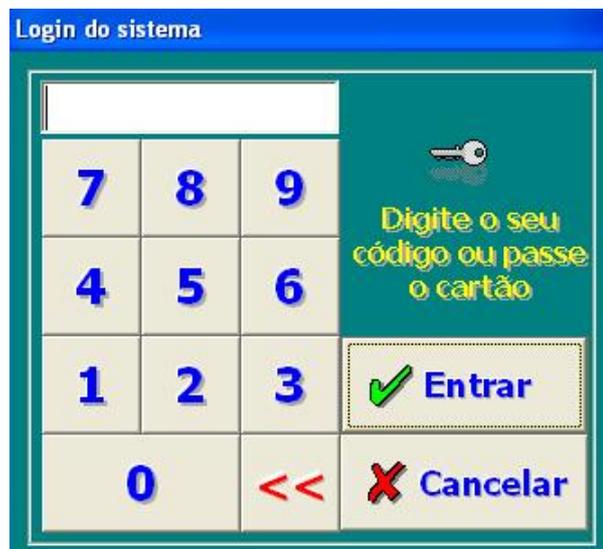
Colibri Food

Conforme o Ato Cotepe/ICMS nº 06 (de 14 de abril de 2008, requisito XI), foi implementado a Tabela de Produtos, que apresenta informações sobre códigos dos produtos, preços, referências, unidades e situação tributária.

### Procedimentos

Para acessar a Tabela de Produtos:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Tabela de Produtos**.
2. Informe o login do sistema.



A imagem mostra a tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema". No topo, há um campo de entrada para o nome de usuário. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9 na primeira linha; 4, 5, 6 na segunda; 1, 2, 3 na terceira; e 0, <<, >> na quarta. À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão". Abaixo do teclado, há dois botões: "Entrar" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar" com um ícone de X vermelho.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.

Será apresentada a tela para seleção dos produtos disponíveis.

Tabela de Produtos - [CTRL+ALT+F: Menu Fiscal]

Código  Digite a descrição do produto

Código	Descrição	Unidade	Preço unitário	Situação Trib.	IAT	IPPT
1	COCA-COLA	LT	3,00	I	T	T
2	PEPSI	LT	3,00	N	T	T
11	X-SALADA	UN	5,00	F	T	P
12	X-TUDO	UN	8,00	T 5.00	T	P
12345678901234	MATERIAL 14 DIGITOS	PC	10,00	T 7.00	T	P

4. Informe os dados para consulta da tabela de produtos e clique no botão **Confirma**.  
Serão exibidos os dados dos produtos pesquisados.

## Suprimento e Sangria

Colibri Food

Suprimento e sangria são funções usadas para informar ao ECF a retirada ou fornecimento de dinheiro ao caixa.

As entradas e saídas de caixa realizadas fora dos ambientes de vendas, são registradas por meio das opções:

- Suprimento
- Sangria
- Conta Assinada

### Suprimento

Durante o movimento ou durante o período, o caixa pode necessitar de dinheiro. Esta entrada de dinheiro denomina-se Suprimento.

Efetuando Suprimento:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Suprimento**.
2. Informe o login do sistema.



A imagem mostra a tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema". No topo, há um campo de entrada de texto. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9 na primeira linha; 4, 5, 6 na segunda; 1, 2, 3 na terceira; e 0, <<, e um botão "Cancelar" com um ícone de X vermelho na quarta. À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão". Abaixo disso, há um botão "Entrar" com um ícone de checkmark verde.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.

Será aberta a tela de Suprimento.

Suprimento de caixa para a maquina corrente.

Digite o valor (em dinheiro) para suprimento de caixa desta máquina.

0

Funcionário	Data	Valor
-------------	------	-------

7 8 9 + %  
4 5 6 - C  
1 2 3 \* <  
0 . / =

Sup. Maq. (F4) Confirma (Enter) Cancela (Esc)

Máquina: \\MKT-03 Movto: 14/07/2010 Usuário: SUPER

4. Informe o valor em dinheiro para o suprimento de caixa.
5. Clique no botão **Confirmar**.

### Sangria

As retiradas de valores do caixa são denominadas Sangrias.

#### Efetuando Sangria:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Sangria**.
2. Informe o login do sistema.

Login do sistema

Digite o seu código ou passe o cartão

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0 << X Cancelar

Entrar

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será aberta a tela de Sangria.

Sistema Colibri

**Sangrias - Período: 14/07/2010 - Operador: SUPER USUARIO**

Número Descrição

Formas de Recebimento Valor

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Contra-Vale

Itens da Sangria

Total da Sangria

**Total: R\$ 0,00**

Nova (INS) Sangrias (F5) Excluir (F4) Salvar (F2) Cancelar (ESC) Sair

Máquina: \\MKT-03 Movto: 14/07/2010 Usuário: SUPER 14/07/2010 - 14:48

4. Clique no botão **Nova**, e informe uma descrição para a sangria.
5. Informe a forma de pagamento.
6. Informe o valor a ser retirado.
7. Clique no botão **Salvar - F2**.
8. Confirme a retirada.



**Importante:**

As sangrias realizadas durante o período, podem ser visualizadas ao clicar no botão **Sangrias - F5**.

## Conta Assinada

Colibri Food

Para a organização, fidelização de clientes e acertos de débitos efetuados por conta assinada ou para recebimentos de créditos.



### Importante:

O opção Conta Assinada, está disponível somente para clientes cadastrados, no módulo Cadastro, na tela [Cadastro de Clientes](#).

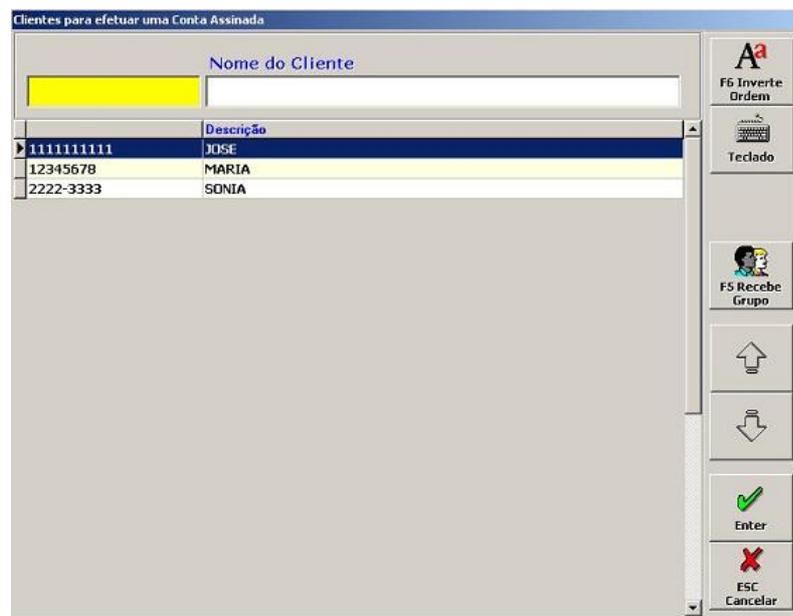
### Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Ficha:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Ficha**.
2. Informe o login do sistema.

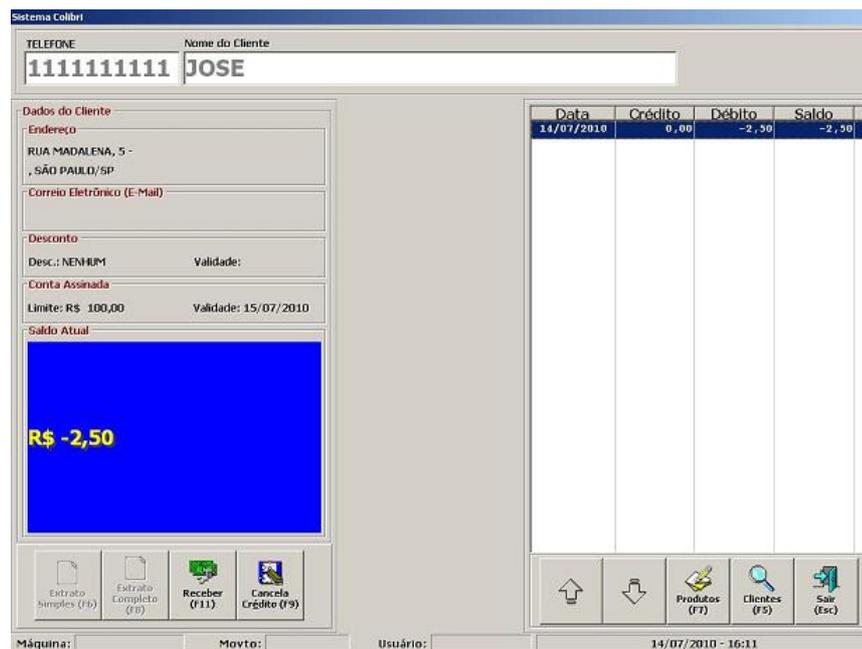
A imagem mostra a tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema". No topo, há um campo de entrada para o login. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9 na primeira linha; 4, 5, 6 na segunda; 1, 2, 3 na terceira; e 0, <<, >> na quarta. À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão". Abaixo do teclado, há dois botões: "Entrar" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar" com um ícone de X vermelho.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será aberta a tela Conta Assinada.



4. Selecione o nome do cliente da conta assinada.

Será apresentada a tela com os dados da conta assinada do cliente.



5. Clique no botão **Receber - F11**, para receber o pagamento da conta assinada.

6. Informe o tipo de recebimento.

7. Informe o valor recebido.

8. Salve o recebimento.

9. Pressione **Esc** para sair.

## Fechar Operador/Fechamento

Colibri Food

O fechamento do caixa encerra as atividades do dia, no período atual. Tratando-se do último período de venda do estabelecimento, deve-se executar a [Redução Z](#). Após emitida a Redução Z, não serão mais permitidas as operações de venda neste terminal.

Para fechamento de operador e fechamento diário do movimento, utiliza-se as opções:

- Fechar Operador
- Fechamento

### Procedimentos

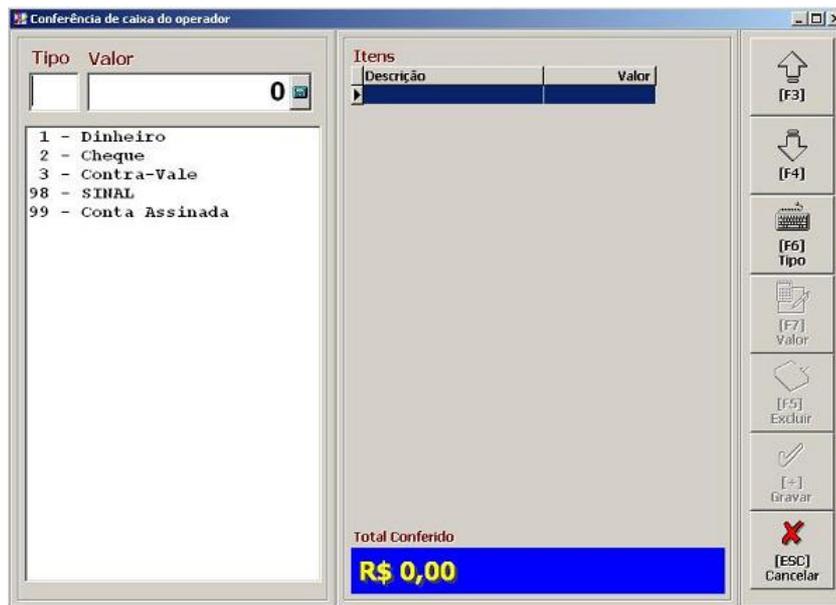
Para fechar o operador:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Fechar Operador**.
2. Informe o login do sistema.



A imagem mostra a tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema". No topo, há um campo de entrada para o login. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9 na primeira linha; 4, 5, 6 na segunda; 1, 2, 3 na terceira; e 0, <<, >> na quarta. À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão". Abaixo disso, há dois botões: "Entrar" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar" com um ícone de X vermelho.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.  
Será apresentada a tela Fechar Operador.

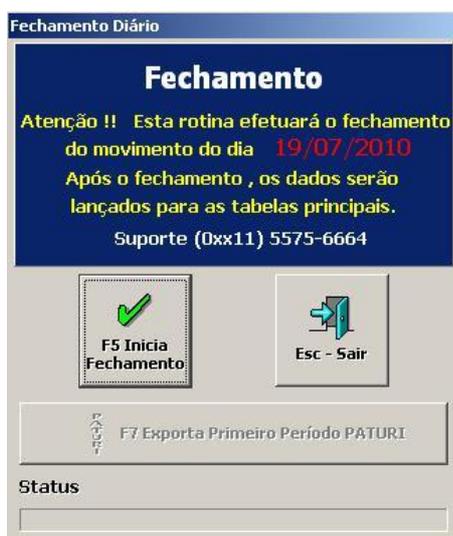


4. Confirme o fechamento do usuário.
5. Informe o tipo de recebimento.
6. Informe o valor do recebimento do operador.
7. Clique no botão **Gravar** e faça as confirmações necessárias.

Para realizar o fechamento:

8. No menu principal, clique sobre a opção Fechamento.
9. Informe o login do sistema.

Será apresentada a tela de Fechamento.



10. Clique no botão Inicia **Fechamento - F5**, e realize as confirmações necessárias.
11. Aguarde o término da operação.

**Importante:**

Para que a operação tenha sucesso é preciso que todos os operadores tenham feito o fechamento, caso o contrário o sistema enviará um aviso, mencionando que operador ainda não efetuou o fechamento.

## Emitindo a Nota Fiscal Estadual

Colibri Food

Em atendimento à legislação com relação às Notas Fiscais Estaduais (Paulista, Alagoana, Legal - Distrito Federal ou de outro estado), na operação de venda é possível emitir o CPF ou CNPJ do cliente no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo.

Dessa forma, os consumidores identificados pelo CPF ou CNPJ no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

### Procedimentos

1. Sempre pergunte para o cliente se ele deseja a Nota Paulista.
2. Em qualquer um dos menus (Balcão, Entrega, Mesa e Ficha) no módulo vendas, registre um pedido.

Será apresentada a tela para digitação dos dados do CPF ou CNPJ do cliente.

Digite os dados do cliente que serão impressos no Cupom Fiscal

CNPJ/CPF
<input type="text"/>
Razão Social
<input type="text"/>
Endereço
<input type="text"/>

 CNPJ/CPF [F3]	 Razão Social [F4]	 Endereço [F5]	 Confirma [+]	 Cancela Operação [Esc]
--	--	--	---	---

Esta tela possui as seguintes funcionalidades:

- Ao clicar no diretamente no botão **Confirma**, não será emitido o CPF ou CNPJ no Cupom Fiscal ou Nota Fiscal.
  - Ao clicar no botão **CNPJ/CPF - F3**, será apresentada a tela para a digitação do CNPJ/CPF.
  - Ao clicar no botão **Razão Social - F4**, será apresentada a tela para a digitação do nome do cliente o razão social.
  - Ao clicar no botão **Endereço - F5**, será apresentada a tela para a digitação do endereço do cliente.
2. Informe o CPF/CNPJ e clique no botão **Confirma**.
  3. Caso o cliente não queira o CPF na Nota Paulista, não preencha nenhum campo da tela exibida, apenas clique no botão **Confirma**.

4. Ao finalizar o pedido, os dados do cliente constarão na Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal.

Para enviar os arquivos gerados ao Governo, veja o tópico Menu Fiscal, opção [Nota Fiscal Estadual](#).

## Abrir Gaveta

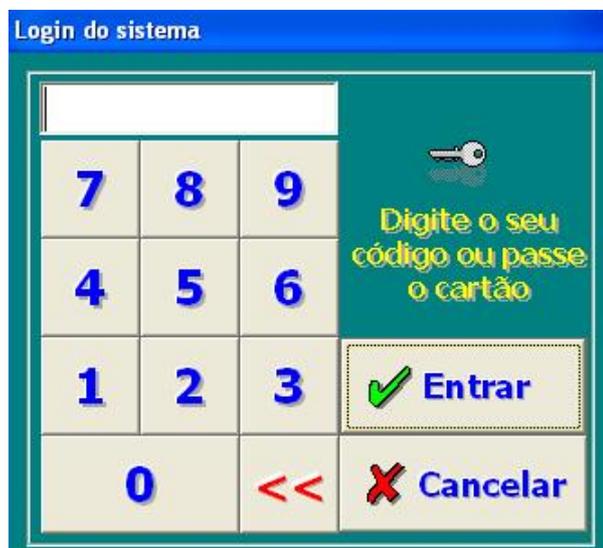
Colibri Food

Esta opção permite a abertura da gaveta do terminal em operação.

### Procedimentos

Para abrir a gaveta:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Abrir Gaveta**.
2. Informe o login do sistema.



A imagem mostra a tela de login do sistema, intitulada "Login do sistema". No topo, há um campo de entrada para o login. Abaixo dele, há um teclado numérico com os dígitos 7, 8, 9 na primeira linha; 4, 5, 6 na segunda; 1, 2, 3 na terceira; e 0, <<, e um botão "Cancelar" com um ícone de X vermelho na quarta. À direita do teclado, há um ícone de chave e o texto "Digite o seu código ou passe o cartão". Abaixo do ícone de chave, há um botão "Entrar" com um ícone de checkmark verde.

3. Clique no botão **Entrar** para confirmar.

Será apresentada a tela informando a abertura.

## TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Colibri Food

O TEF - Transferência Eletrônica de Fundos é o processo que substitui o equipamento utilizado para realizar vendas com cartões de crédito e débito.

O Sistema Colibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de crédito e débito por meio de TEF dedicado ou discado.

Existem duas maneiras de realizar o TEF:

- Discado - depende somente de uma linha telefônica comum. O estabelecimento precisa ter um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma impressora fiscal e um software homologado.
- Dedicado - é necessária a contratação de uma linha dedicada a transferência de dados. Nestes casos, a conexão é direta.

Para vendas com cartão de crédito ou débito, a transação somente será concretizada caso a administradora aprove a venda. Todas estas operações são feitas por meio do TEF.



### Importante:

A instalação do Sitef e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação.

### Instalação TEF Discado:

1. No módulo Cadastro, acesse menu Manutenção, tela [Configurações](#).
2. Selecione a aba [TEF](#).
3. Na área "Tipo de TEF Utilizado no Sistema", selecione o *checkbox* "**TEF Discado**".
4. Na área "Geral" marque o *checkbox* "**Permite transação com mais de um Cartão em uma mesma venda**".
5. Clique no botão **Gravar**.
6. Ainda no módulo Cadastro, acesse o menu Financeiro, tela Formas de Recebimento.
7. Na forma cadastrada como cartão, selecione o *checkbox* "**Transferência Eletrônica em Propriedades**".
8. Selecione o tipo de Convênio.
9. Clique no botão **Gravar**.

### Instalação TEF Dedicado:

1. No módulo Cadastro, acesse menu Manutenção, tela [Configurações](#).

2. Selecione a aba [TEF](#).
3. Na área "Tipo de TEF Utilizado no Sistema", selecione o *checkbox* "TEF Dedicado".
4. Na área "Geral" marque o *checkbox* "**Permite transação com mais de um Cartão em uma mesma venda**".
5. Na área TEF Dedicado, realize as seguintes configurações:

Campo	Preencha
Endereço IP do Sitef	Endereço IP da maquina que foi instalado o Sitef.
Número da empresa	Fornecido pela empresa responsável pelo serviço Sitef.

6. Marque o *checkbox* "**Permite Configurar o Pin-Pad**", caso utilize Pin-Pad.

Configurações Pin-Pad:

Campo	Preencha
Modelo	Selecione o modelo do Pin-Pad.
Porta	Selecione a porta de comunicação na qual o Pin-Pad está conectado.

7. No Diretório da DLL do Pin-Pad, copie as DLL do programa gerenciador e cole na pasta de instalação do Colibri (C:\Colibri\_Millennium).
8. Selecione o caminho e clique no botão **OK**.
9. Clique no botão **Gravar**.
10. Na forma cadastrada como cartão, selecione o *checkbox* "**Transferência Eletrônica em Propriedades**".
11. Selecione o tipo de Convênio.
12. Clique no botão **Gravar**.



**Importante:**

A instalação do TEF, deverá ser realizado pela empresa que forneceu a solução.

# Menu Fiscal



## Menu Fiscal

Colibri Food

O Menu Fiscal é usado para a impressão de documentos nas opções existentes do ECF, de cupom fiscal e de todas as operações não fiscais que possam ser registradas.

Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z, dentre outras.



### Importante:

Todos os arquivos do Menu Fiscal serão gerados no diretório C:  
 \Colibri\_Millennium\Arquivos paf

### Operações

LX	Para comandar a impressão da Leitura X.
LMFC e LMFS	Para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ, possibilitando: a) a impressão do documento pelo ECF, e; b) a gravação de arquivo eletrônico no formato de "espelho" do documento, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.
Espelho MFD	Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de "espelho" dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.
Arq. MFD	Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de "espelho" dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.
Tabela de Produtos	Para gerar os arquivos eletrônicos, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços, devendo ser gerado um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilização de mais de uma tabela.
Estoque	Para gerar arquivo eletrônico, contendo: a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços; b) a quantidade em estoque referente à sua última atualização.

Movimento por ECF	<p>Para gerar o arquivo eletrônico, devendo conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser coincidentes com os dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa, devendo ainda adotar os seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao comandar a emissão do documento Redução Z, capturar do ECF os dados nela impressos necessários para a geração dos registros tipo R02 e R03 do arquivo eletrônico e armazená-los em banco de dados.</li> <li>• Ao comandar a emissão dos documentos Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) capturar do ECF os dados nele impressos necessários para a geração dos registros R04, R05 e R07 do arquivo eletrônico e armazená-los em banco de dados;</li> <li>b) armazenar em banco de dados os dados enviados ao software básico do ECF com o comando de emissão, necessários para a geração dos registros R04, R05 e R07.</li> </ol> </li> </ul>
Meios de Pagto.	<p>Para comandar a impressão do Relatório Gerencial, selecionada por período de data inicial e final, denominado "MEIOS DE PAGAMENTO", relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados contendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) a identificação do meio de pagamento e, quando for o caso, do cartão de crédito, débito ou similar;</li> <li>b) o tipo do documento a que se refere o pagamento;</li> <li>c) o valor acumulado;</li> <li>d) a data da acumulação;</li> <li>e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado.</li> </ol>
Transf. Mesas	<p>Para comandar a impressão de relação de transferência entre mesas.</p>
Mesas Abertas	<p>Para comandar a impressão de relação de Mesas Abertas.</p>
Identificação do PAF-ECF	<p>O PAF-ECF deve disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no Software Básico do ECF e comandos para impressão no Cupom Fiscal dos seguintes dados:</p> <p>CPF ou CNPJ, nome e endereço do consumidor;</p> <p>Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos campos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) valor unitário da mercadoria ou do serviço;</li> <li>b) quantidade da mercadoria ou do serviço;</li> <li>c) meios de pagamento.</li> </ol>
Horário de Verão	<p>Esta opção permite configurar o horário de verão. Caso haja uma diferença superior a 15 minutos entre o horário da impressora fiscal e o horário do sistema operacional do microcomputador, o sistema não permite a realização das vendas.</p>

Ler Alíquotas	Esta opção permite realizar a leitura das alíquotas do ECF sem precisar emitir a Leitura X ou Redução Z .
Redução Z	A Redução Z emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores dos acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua emissão, sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados.
Gerar Registros CAT-52	Esta opção permite a geração para envio dos arquivos de notas e cupons fiscais para o Governo, de acordo com a Portaria CAT 52/2007.
Início de Dia	Esta opção permite realizar a impressão da Leitura X no início do dia.
Acerto Grande Total	Esta opção permite realizar o acerto do Grande Total do sistema com a ECF a partir de senha fornecida pelo Departamento de Operações da Esys Colibri. O GT (Grande Total) é um valor que nunca é zerado pelo ECF e armazena os totais dos cupons fiscais.

## Leitura X

Colibri Food

A Leitura X emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores de acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal.

Desta forma, a Leitura X é a abertura fiscal do caixa, sendo emitida automaticamente após a abertura do período.

### Procedimentos

Para emitir a Leitura X:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Menu Fiscal**.
2. Selecione a opção **LX**.



3. Selecione a opção de saída do relatório (Impressora ou Arquivo)
4. Clique no botão **Executar - F2**.

São impressos os dados do movimento diário, com informações de imposto e suas classificações, as formas de pagamento recebidas, o tempo de uso do ECF e outros dados. É conhecido também como Mapa de Caixa.

5. Pressione **ESC** para finalizar.

## LMFC

Colibri Food

Esta opção gera, em arquivo, os dados da memória fiscal do ECF, em que são apresentados os valores dos acumuladores.

A LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa) é um relatório que deve ser emitido ao final de cada período de apuração fiscal de todos os ECFs autorizados para uso do estabelecimento e que apresenta os dados na memória fiscal referente a todas as Reduções Z gravadas.

### Procedimentos

Para efetuar a leitura da memória fiscal:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Menu Fiscal**.
2. Selecione a opção **LMFC**.



3. Selecione a opção de saída do relatório (Impressora ou Arquivo).
4. Selecione as opções desejadas:
  - Entre datas  
Faz a leitura no período selecionado. Informe o período de/até.
  - Entre reduções  
Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ) inicial/final.
5. Informe o período inicial e final.
6. Clique no botão **Executar - F2**.  
A leitura será realizada.
7. Pressione **ESC** para finalizar.

## LMFS

Colibri Food

Esta opção gera, em arquivo, os dados da memória fiscal do ECF, em que são apresentados os valores dos acumuladores.

A LMFS (Leitura da Memória Fiscal Simplificada) compreende a Leitura da Memória Fiscal sem a impressão de todos os dados.

### Procedimentos

Para efetuar a leitura da memória fiscal:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Menu Fiscal**.
2. Selecione a opção **LMFS**.



3. Selecione a opção de saída do relatório (Impressora ou Arquivo).
4. Selecione as opções desejadas:
  - Entre datas  
Faz a leitura no período selecionado. Informe o período de/até.
  - Entre reduções  
Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ) inicial/final.
5. Informe o período inicial e final.
6. Clique no botão **Executar - F2**.  
A leitura será realizada.
7. Pressione **ESC** para finalizar.

## Espelho MFD

Colibri Food

A opção Espelho MFD permite gerar o arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de "espelho" dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO.

Colibri Food - Espelho MFD

Selecione

Por Data     Por COO     Total

Data Inicial    Data Final

22/07/2010 19    22/07/2010 19

 (F2) Executar     (Esc) Sair

## Arquivo MFD

Colibri Food

A opção Arq. MFD permite gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO.

Colibri Food - Arq. MFD

Selezione

Por Data  Por COO

Data Inicial: 22/07/2010

Data Final: 22/07/2010

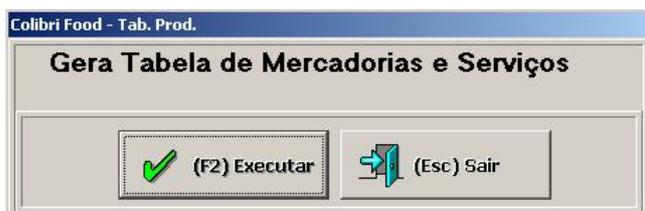
(F2) Executar (Esc) Sair

## Tabela de Produtos

Colibri Food

A opção Tab. Prod permite gerar arquivo eletrônico da Tabela de Mercadorias e Serviços.

Para gerar os arquivos eletrônicos, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços, devendo ser gerado um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilização de mais de uma tabela.

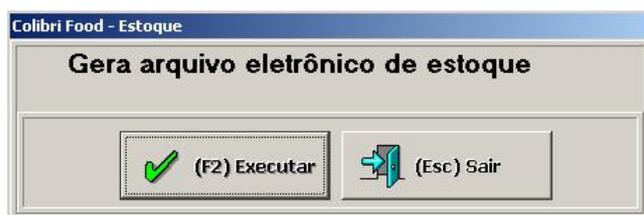


## Estoque

Colibri Food

A opção Estoque permite gerar arquivo eletrônico de estoque contendo:

- O código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços;
- A quantidade em estoque referente à sua última atualização.



## Movimento do ECF

Colibri Food

A opção Movimento do ECF permite gerar arquivo de Movimento por ECF.

Para gerar o arquivo eletrônico, devendo conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser coincidentes com os dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa, devendo ainda adotar os seguintes procedimentos:

- Ao comandar a emissão do documento Redução Z, capturar do ECF os dados nela impressos necessários para a geração dos registros tipo R02 e R03 do arquivo eletrônico e armazená-los em banco de dados.
- Ao comandar a emissão dos documentos Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem:
  - a) Capturar do ECF os dados nele impressos necessários para a geração dos registros R04, R05 e R07 do arquivo eletrônico e armazená-los em banco de dados;
  - b) Armazenar em banco de dados os dados enviados ao software básico do ECF com o comando de emissão, necessários para a geração dos registros R04, R05 e R07.



## Meios de Pagamento

Colibri Food

Para comandar a impressão do Relatório Gerencial, selecionada por período de data inicial e final, denominado "MEIOS DE PAGAMENTO", relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados contendo:

- A identificação do meio de pagamento e, quando for o caso, do cartão de crédito, débito ou similar;
- O tipo do documento a que se refere o pagamento;
- O valor acumulado;
- A data da acumulação;
- A soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado.

### Procedimentos

Para efetuar meios de pagamento:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Menu Fiscal**.
2. Selecione a opção Meios de Pagto.



3. Informe a data inicial e final do período.
4. Clique no botão **Executar - F2**.
5. Pressione **ESC** para finalizar.

## Redução Z

Colibri Food

A Redução Z emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores dos acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua emissão, sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados.

Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções Normativas da área fiscal de cada empresa.

### Exemplo:

Diariamente, após o fechamento de caixa.

Ao emitir a Redução Z, a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados, não sendo permitido realizar venda no dia corrente. Caso não tenha sido emitida a Redução Z no final do dia, o ECF dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia, para possibilitar o fechamento do dia. Após o período de duas horas de tolerância, não será permitida venda.

### Procedimentos

Para emitir a Redução Z:

1. No menu principal, clique sobre a opção **Menu Fiscal**.
2. Selecione a opção **Redução Z**.



3. Clique no botão **Executar - F2**.

Será emitida a Redução Z.

## Grande Total

Colibri Food

O Grande Total (GT) é o acerto de valores entre o sistema e a ECF, este valor nunca é zerado pelo ECF e armazena os totais dos cupons fiscais. A cada venda realizada, o sistema verifica se o GT do ECF contém o mesmo valor que o GT armazenado pelo sistema. Por esta razão o Fisco visa coibir ações para evitar a sonegação fiscal.

O Grande Total do ECF será verificado a cada cupom fiscal emitido, esta comparação será realizada por meio de um arquivo criptografado, controlado pelo sistema. A sincronização entre o ECF e o arquivo criptografado pelo sistema é obrigatório, pois caso os valores sejam diferentes, o sistema não permitirá a impressão de cupons fiscais.

O usuário não precisa realizar nenhum procedimento para que os valores sejam gravados corretamente, os valores serão inicializados automaticamente e serão gravados a medida que o ECF for utilizado.

Apesar dos procedimentos citados, ainda existe a possibilidade de ocorrer a quebra de sincronização entre o que está gravado no ECF e o que está gravado no arquivo criptografado.

**Exemplo:** Se o arquivo criptografado for corrompido, existir algum problema no HD ou se houver queda de conexão no exato momento em que o arquivo seria atualizado logo após o ECF já ter sido atualizado.

Caso haja divergência de valores, o ECF não emitirá cupons.

### Fundamentação Legal

Estas alterações foram exigidas no requisito XXII - item 5 devido exigência no requisito XXII do PAF- ECF conforme Ato Cotepe 06/08, Anexo I.

**Item 5:** Ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal, comparar o valor acumulado no Totalizador Geral (GT) do ECF conectado neste momento com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário no caso de PAF-ECF exclusivo-próprio, observando-se que:

- a) O registro inicial do valor correspondente ao Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF;
- b) Em cada emissão de documento fiscal o PAF-ECF deve atualizar o valor armazenado no arquivo auxiliar, correspondente ao Totalizador Geral do ECF respectivo.

Ainda atendendo as exigências do PAF- ECF, no requisito XXII - Item 4 que informa sobre a geração do arquivo auxiliar criptografado para registro do ECF, o sistema Colibri exige uma contrassenha para liberação do uso de ECF nas operações de venda.

**Item 4:** Ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal, comparar o número de fabricação do ECF conectado neste momento com os números de fabricação dos ECFs autorizados para uso fiscal no estabelecimento, cadastrados em arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário no caso de PAF-ECF exclusivopróprio, observando-se que o cadastro de ECFs autorizados no arquivo auxiliar deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF.

A contrassenha para liberação do uso de ECF deverá ser obtida diretamente por uma Revenda Autorizada ou pelo Departamento de Operações Comercial da Esys Colibri.

## Nota Fiscal Estadual

Colibri Food

Esta opção permite a geração para envio dos arquivos de notas e cupons fiscais para o Governo, de acordo com a Portaria CAT 52/2007.

### Procedimentos

1. Em Menu Fiscal, área Registros Fiscais, clique na opção **Gera Registros da CAT-52** .

Será apresentada a tela para seleção dos arquivos fiscais a serem gerados para o Governo.



2. Selecione o tipo de arquivo [MFD](#) (Impressora Térmica).
3. Selecione o arquivo, a data e clique no botão **Executar - F2**.

O sistema gera os arquivos para entrega ao fisco. Esses arquivos são gerados na pasta de instalação do sistema Colibri:

- C:\Colibri\_Millennium\Arquivos paf

## MFD - Memória de Fita-Detalhe

Colibri Food

O MFD (Memória de Fita Detalhe), é uma tecnologia que atende ao convênio ICMS 85/01, armazenando eletronicamente cópia de todas as transações fiscais emitidas, ou seja, tudo o que é impresso pela impressora fiscal automaticamente será gravado em uma memória interna da impressora fiscal.

Diferentemente das impressoras tradicionais (matriciais) que geram segunda via dos cupons fiscais em papel as quais, por exigência do Fisco, devem ser armazenadas por um período longo de 5 anos, o que muitas vezes podem requerer espaços consideráveis.

---

## RFD - Registro de Fita-Detalhe

Colibri Food

O RFD (Registro de Fita-Detalhe) é um arquivo pertinente à automação que entrou em vigor a partir de 01 de julho de 2007 no estado de São Paulo.

Surgiu por meio da Portaria CAT-52 de 06 de junho de 2007 e corresponde a um arquivo digital, armazenado no disco rígido do computador que contém dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário.

O arquivo RFD é gerado automaticamente no momento que a [Redução Z](#) é emitida.



# Procedimentos Eventuais



## Colibri Nota Fiscal

Colibri Food

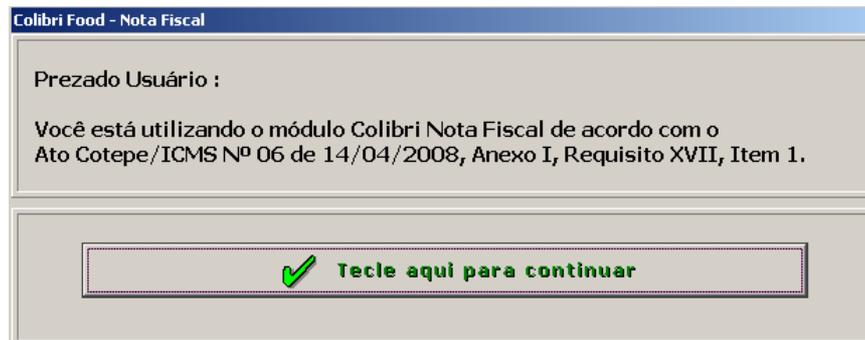
O Colibri Nota Fiscal, deverá ser usado em casos de ocorrer anormalidade no funcionamento de ECF que impossibilite o seu uso para a emissão de nota ou cupom fiscal, devendo o usuário adotar os seguintes procedimentos:

- Providenciar os reparos necessários para o restabelecimento do uso do equipamento.
- Emitir manualmente a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, modelo 2, para comprovação de saída de mercadoria, durante o período em que o equipamento esteja impossibilitado ao uso, caso não haja outro ECF em condições de uso.

### Procedimentos para o registro de Nota

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C:\Colibri\_Millennium).
2. Selecione o ícone **ColibriNotaFiscal**.

Será apresentada a utilização do módulo conforme Ato Cotepe/ICMS nº 06, de 14 de abril de 2008.



3. Clique no botão **Tecle aqui para continuar**.  
Será apresentada a tela do Módulo Vendas.
4. Selecione qualquer ambiente de venda (Balcão, Entrega, Mesa ou Ficha), para que seja realizado o preenchimento da nota fiscal.
5. Informe o login do sistema.



6. Clique no botão **Entrar** para confirmar.
7. Registre a venda dos produtos, conforme foi emitido manualmente na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.
8. Clique no botão **Recebe Conta - F6**.  
Será apresentada a tela da Nota Fiscal.

9. Preencha os dados da nota:

Menu	Funcionalidade
Número da Nota Fiscal	Informe o número da nota fiscal.
Série	Informe o número de série da nota fiscal ao consumidor: Se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra: A, B e C - Nota Fiscal de transações que envolvem a circulação de mercadorias. D - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

	E - Nota Fiscal de Entrada. U - Série Única.
Subsérie	Informe o número de subsérie da nota fiscal ao consumidor.
Data de Emissão	Informe a data de emissão da nota fiscal ao consumidor.

10. Clique no botão **Confirma Nota Fiscal**.

## PAF-ECF

Colibri Food

Conforme o Ato Cotepe/ICMS nº 06, de 14 de abril de 2008, o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, aprovou a especificação dos requisitos que devem ser observados pelo Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e pelos sistemas de gestão utilizados por estabelecimento usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

O PAF - Programa Aplicativo Fiscal - foi desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao software básico do ECF - Emissor de Cupom Fiscal, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo, ou seja, é o programa que realiza a interface entre o programa de vendas e o ECF. Ele deve ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização do registro das operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços.

Agregando diversos controles, como a verificação a cada documento emitido, do valor de Venda Bruta do ECF, o PAF também deve assegurar que o relógio do terminal ponto de venda não esteja divergente em relação ao do ECF em até 15 minutos.

De acordo com a legislação da unidade federada, antes de receber a autorização de uso nos estabelecimentos comerciais, o PAF deve ser homologado ou registrado na Secretaria da Fazenda.

Uma das suas obrigadoriedades é a geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco (Sintegra, Ato Cotepe 17/04). Estas exigências estão descritas na legislação do ECF, através do Convênio ICMS 85/01.

O atendimento ao PAF-ECF foi implementado com as seguintes funcionalidades:

- **Auto-serviço**

Forma de atendimento em que o consumidor escolhe e conduz a mercadoria ao caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento.

- **Pré-venda**

Operação na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida.

- **Documento Auxiliar de Venda (DAV)**

Documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento.

O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.

## Registro de ECF

Colibri Food

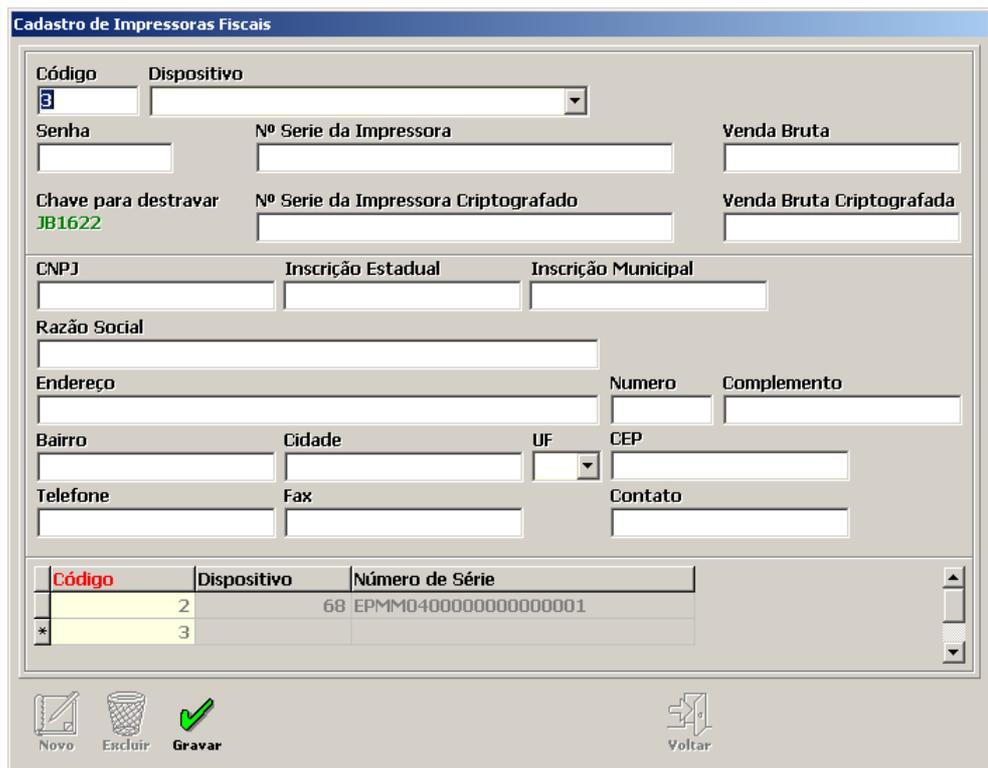
Conforme o Ato Cotepe/ICMS nº 23 (de 25 de Junho de 2009, requisito XXII, item 4) que informa sobre a geração do arquivo auxiliar criptografado para registro do ECF, o sistema Colibri exige uma contrassenha para liberação do uso de ECF nas operações de venda.

A contrassenha deve ser obtida diretamente por uma Revenda Autorizada ou pelo Departamento de Operações Comercial da Esys Colibri.

### Procedimentos para registro do ECF

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C:\Colibri\_Millennium).
2. Selecione o ícone **ColibriCadECF**.

Será apresentada a tela para registro da ECF.



A tela de "Cadastro de Impressoras Fiscais" apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Código**: Campo de texto com o valor "3".
- Dispositivo**: Campo de texto com uma seta para baixo.
- Senha**: Campo de texto.
- Nº Serie da Impressora**: Campo de texto.
- Venda Bruta**: Campo de texto.
- Chave para destravar**: Campo de texto com o valor "JB1622".
- Nº Serie da Impressora Criptografado**: Campo de texto.
- Venda Bruta Criptografada**: Campo de texto.
- CNPJ**: Campo de texto.
- Inscrição Estadual**: Campo de texto.
- Inscrição Municipal**: Campo de texto.
- Razão Social**: Campo de texto.
- Endereço**: Campo de texto.
- Numero**: Campo de texto.
- Complemento**: Campo de texto.
- Bairro**: Campo de texto.
- Cidade**: Campo de texto.
- UF**: Campo de texto com uma seta para baixo.
- CEP**: Campo de texto.
- Telefone**: Campo de texto.
- Fax**: Campo de texto.
- Contato**: Campo de texto.

Abaixo do formulário, há uma tabela com as seguintes colunas: Código, Dispositivo e Número de Série.

Código	Dispositivo	Número de Série
2		68 EPMM0400000000000001
* 3		

Na base da tela, há ícones para "Novo", "Excluir", "Gravar" e "Voltar".

3. Clique no botão **Novo**.
4. Contate a Revenda ou a equipe de Operações da Esys Colibri, e informe os dados apresentados no campo "Chave para Destravar".
5. Será fornecida uma contrassenha, para o número de série da impressora Criptografado.
6. Preencha os dados da impressora.

**Importante:**

Os dados da impressora tais como marca, número de série, estão localizados na própria impressora.

7. Clique no botão **Gravar**.
-

## Queda de energia durante uma operação de venda

Colibri Food

Para evitar esse tipo de situação, recomendamos o *NoBreak* para: Caixa, ECF, Servidor, roteador e modem de banda larga, dessa forma o sistema funcionará normalmente.

Em muitos casos, quando o nobreak possui autonomia para poucos minutos, imprime-se as contas de todos os clientes e a partir de então inicia-se modo manual de controle.

Caso a interrupção ocorra durante uma operação de TEF, por exemplo, a transação em execução será cancelada, mas o sistema permitirá que uma nova transação seja efetuada para a referida venda.



# Configurações de Periféricos



## Configuração de Periféricos

Colibri Food

Para o funcionamento do estabelecimento, é necessário realizar as configurações básicas dos principais periféricos a serem utilizados no sistema.

### Grupos de configuração

- [Configuração de Comanda Eletrônica - PDA](#)
- [Configuração de Microterminal](#)

## Configuração de Comanda Eletrônica - PDA

Colibri Food

A integração de comandas eletrônicas com o Sistema Colibri, requer a instalação e a configuração do aplicativo ComandaDB que proporciona uma interface comum para operações de venda na base de dados do Sistema Colibri.

O aplicativo ComandaDB é responsável por pesquisar e buscar dados de venda de uma base de dados (COMANDAPOCKET), inserindo no sistema Colibri.

### Requisito

- Instalação do IIS

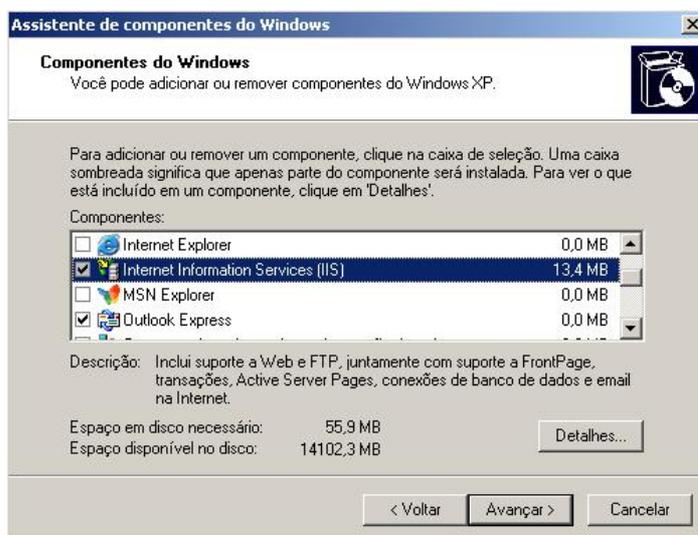
Microsoft Internet Information Services (IIS) é um conjunto integrado de serviços de rede para a plataforma Windows que permite publicar conteúdo e disponibilizar arquivos e aplicações em um ambiente Internet/Intranet. O IIS é utilizado para comunicação entre os aplicativos ComandaDB e o PksFalcao utilizado nos PDA's.

### Procedimentos

Instalação do IIS

1. Clique no menu Iniciar do Windows e selecione a opção "**Painel de Controle**".
2. Dê um duplo clique na opção "**Adicionar ou Remover Programas**".
3. No lado esquerdo da tela, selecione o ícone "**Adicionar\remover componentes do Windows**".

Será apresentada a tela de assistente.



4. Marque o *checkbox* "**Internet Information Services (IIS)**".
5. Aguarde o processo de instalação em seguida, clique no botão **Concluir** para finalizar.

### Instalação do ComandaDB e do ActiveSync

Após instalar o IIS (Internet Information Services), será necessário instalar o ComandaDB e ActiveSync.

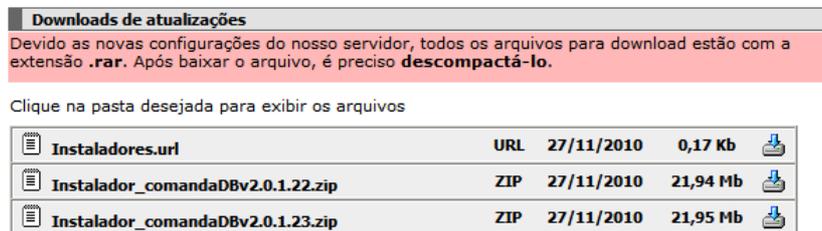
O ComandaDB é o software responsável por enviar/receber informações do Colibri para o PksFalcao (software utilizado no PDA) por meio do ActiveSync.

O ActiveSync é o software responsável por sincronizar informações do computador com o PDA.

### Procedimentos

1. Faça o download do aplicativo ComandaDB, disponibilizado área da extranet.

- <http://extranet.colibri.com.br/login.asp?pagina=/Default.asp?>



**Downloads de atualizações**

Devido as novas configurações do nosso servidor, todos os arquivos para download estão com a extensão **.rar**. Após baixar o arquivo, é preciso **descompactá-lo**.

Clique na pasta desejada para exibir os arquivos

Arquivo	Formato	Data	Tamanho	Ações
Instaladores.url	URL	27/11/2010	0,17 Kb	Download
Instalador_comandaDBv2.0.1.22.zip	ZIP	27/11/2010	21,94 Mb	Download
Instalador_comandaDBv2.0.1.23.zip	ZIP	27/11/2010	21,95 Mb	Download

2. Execute o arquivo **Setup.exe**.

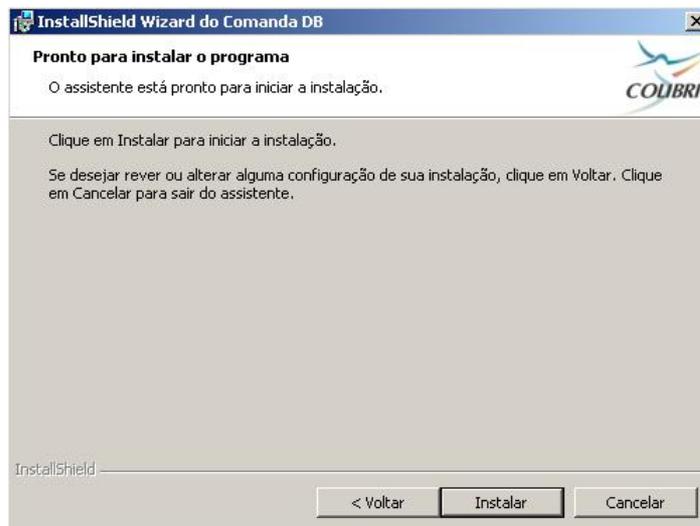
3. Iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.



4. Clique no botão **Avançar**.

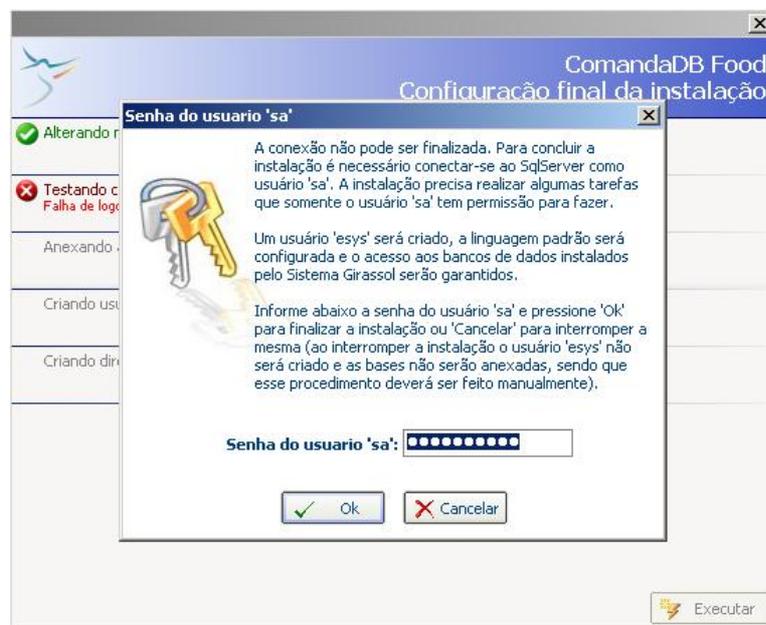
5. Selecione a opção "**Completa**" e em seguida clique no botão **Avançar**.

Será apresentada nova tela de assistente.

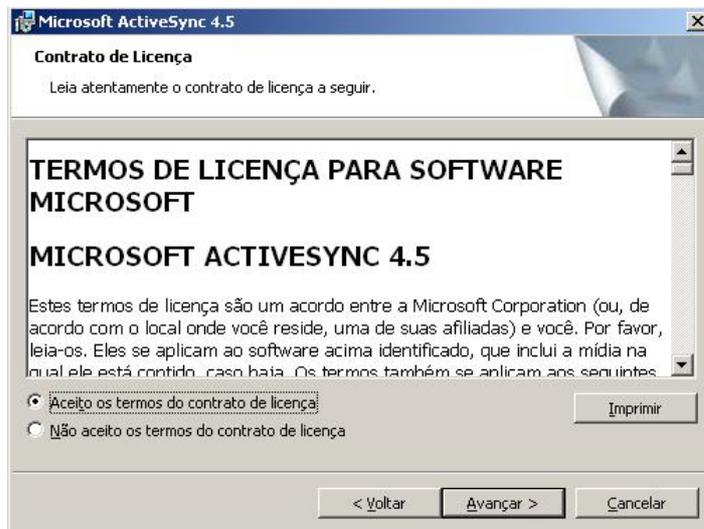


6. Clique no botão **Instalar**.

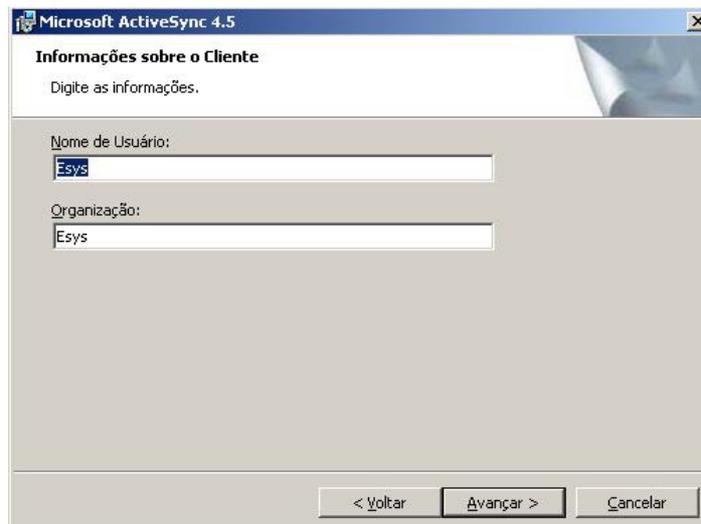
Será apresentada a tela "Configuração Final de Instalação", onde será solicitado a senha do usuário "SA" (por padrão 1234).



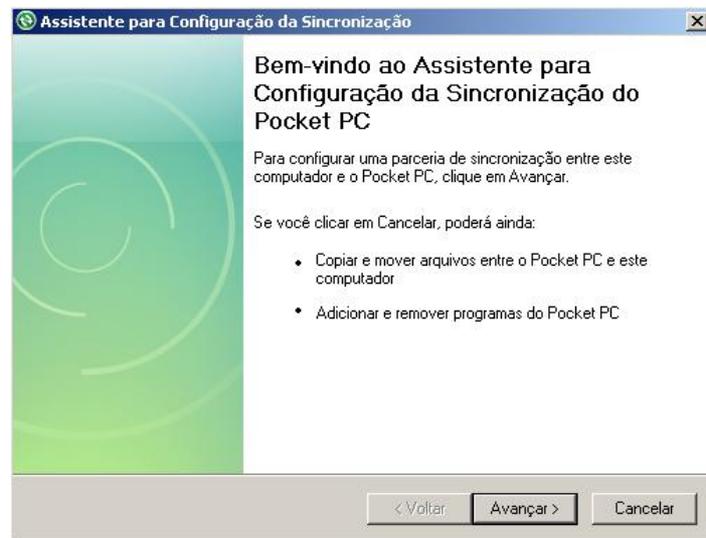
7. Clique no botão **OK**.
8. Aguarde a finalização da configuração e feche a tela.  
Será iniciada a instalação do ActiveSync.
9. Na tela de assistente, clique no botão **Avançar**.  
Será apresentada a tela de exibição dos termos de licenciamento.



10. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o **checkbox "Aceito os termos do Contrato de Licença"**.
11. Clique no botão **Avançar**.
12. Informe os dados do usuário.



13. Clique no botão **Avançar**.
14. Confirme a pasta e destino e clique no botão **Avançar**.
15. Clique no botão **Instalar**, para iniciar a instalação do ActiveSync.
16. Clique no botão **Concluir** para finalizar a instalação do ComandaDB.
17. Reinicie a máquina após instalação.
18. Após instalação do ComandaDB e do ActiveSync é necessário sincronizar o computador com o PDA.
19. Ligue o PDA ao computador, via cabo USB.  
O ActiveSync será iniciado.
20. Na tela de assistente, clique no botão **Cancelar** para sincronizar o computador com o PDA como Convidado.



A sincronização será informada.



21. Aguarde a finalização da sincronização e feche a tela.

22. Para realizar a atualização da ComandaDB, faça o download do arquivo de atualização da ComandaDB, disponibilizado área da extranet.

- <http://extranet.colibri.com.br/login.asp?pagina=/Default.asp?>

Downloads de atualizações				
Devido as novas configurações do nosso servidor, todos os arquivos para download estão com a extensão <b>.rar</b> . Após baixar o arquivo, é preciso <b>descompactá-lo</b> .				
Clique na pasta desejada para exibir os arquivos				
	<b>2.0.1.25.zip</b>	ZIP	06/01/2011	901,09 Kb
	<b>ComandaDB.2.6.4.1.zip</b>	ZIP	09/05/2011	900,29 Kb
	<b>ComandaDB_v2.0.1.23.zip</b>	ZIP	27/11/2010	865,18 Kb
	<b>ComandaDB_v2.0.1.24.zip</b>	ZIP	27/11/2010	1,06 Mb

23. Execute o aplicativo de atualização.

## Instalação do PksFalcao

O PksFalcao é o software responsável por efetuar vendas no PDA e enviá-las para o ComandaDB que irá processar as vendas e solicitações.

### Procedimentos

1. Execute o arquivo InstaladorCE.exe, disponibilizado na pasta de instalação do sistema Colibri.

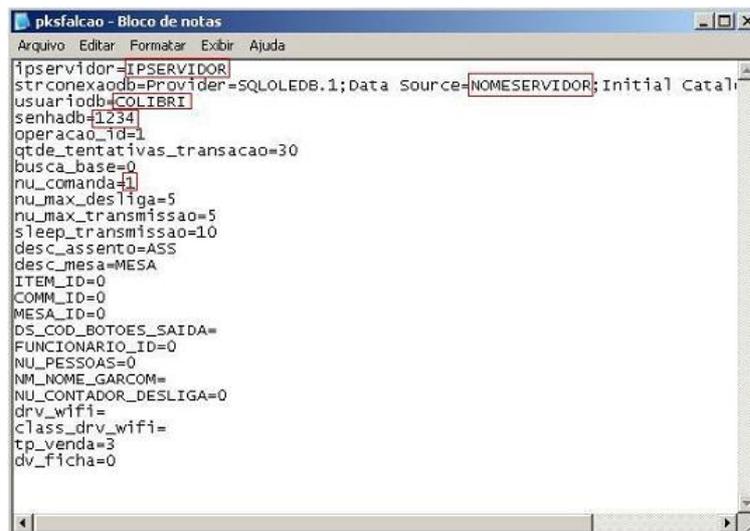
C:\Colibri\_Millennium\Install\_pksfalcao.

2. Iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.



3. Marque os *checkboxs* "**Instalar o software no equipamento**" e "**Instalar configurações do Software**".
4. Em Modelo do Pocket PC, selecione a opção "**WindowsMobile50**".
5. Clique no botão **Configurações** para configurar o PksFalcao.
6. No bloco de notas aberto, preencha corretamente as informações:

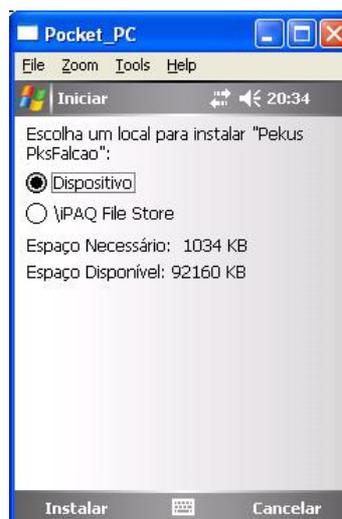
Dados	Preencha
IPservidor	Informe o IP da máquina.
Data Source	Informe o nome da máquina.
UsuarioDB	Informe o nome do usuáriodb (Colibri).
SenhaDB	Informe a senhadb (por padrão é 1234).
nu_comanda	Informe o número da comanda que está conectada.



7. Salve o arquivo e feche o bloco de notas.
8. Voltando a tela inicial, clique no botão **Instalar** para prosseguir com a instalação.  
O sistema exibirá a seguinte mensagem:



9. Clique no botão **Ok**, pois o restante da instalação deverá ser executada no próprio PDA.
10. Clique no botão **Sair** para finalizar .
11. No dispositivo PDA escolha a opção desejada e pressione **Instalar**.



12. Aguarde o término da instalação.

## Configuração do Sistema Colibri

Colibri Food

Para que haja comunicação entre o PDA e o Sistema Colibri, algumas configurações devem ser feitas no módulo cadastro do sistema.

### Procedimentos

1. No módulo Cadastro, acesse a tela Dispositivos, aba [Comanda Elet.](#)



2. Clique no botão **Alterar**.
3. No campo "Nome da Comanda", selecione a opção **Pocket PC** e informe a Quantidade de Comandas que serão utilizadas no sistema.
4. Clique no botão **Gravar**.
5. Ainda no módulo Cadastro, acesse menu Manutenção, tela Configurações, Aba [Geral](#).

6. Clique no botão **Alterar**.
7. Marque o checkbox "**Utiliza Pocket PC**".
8. Clique no botão **Gravar**.
9. Ainda no menu Manutenção, acesse a tela [Classes x Comandas](#).
10. Cadastre o ambiente mesa ou ficha e as classes na comanda configurada.

## ComandaDB e Transferência de Dados

Colibri Food

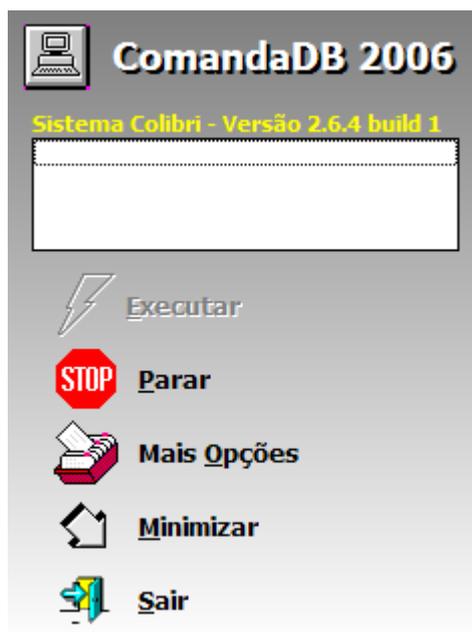
Para que o PDA tenha acesso aos dados do sistema, será necessário transferir estes dados para a base de dados do ComandaDB (COMANDAPOCKET), via ComandaDB.

### Procedimentos



1. Na área de trabalho, dê um duplo clique sobre o ícone **ComandaDB**.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone **ComandaDB** criado na barra de tarefas do Windows, junto ao relógio.

Será apresentada a tela ComandaDB.



3. Clique sobre a opção "**Mais Opções**".
4. Clique sobre a opção "**Transf. do Banco Colibri**".
5. Informe a senha do usuário para acesso ao Banco de Dados.
6. Clique no botão **Entrar** para confirmar.
7. Informe o número da comanda para exportação dos dados.
8. Clique no botão **Entrar** para confirmar.
9. Aguarde a transferência, em seguida clique no botão **OK**.

## PksFalcao e Importação de Dados

Colibri Food

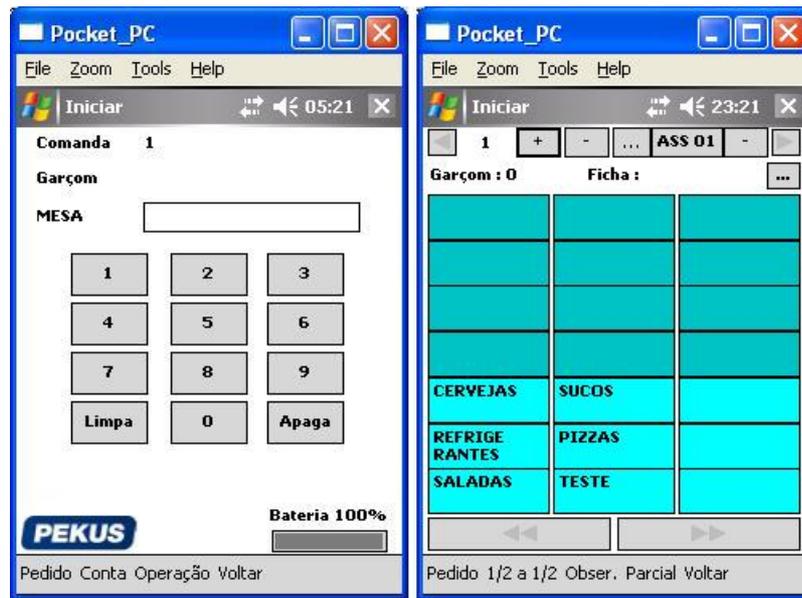
Após transferir os dados do sistema para o ComandaDB é preciso entrar no PDA e importar os dados.

### Procedimentos

1. No dispositivo PDA, pressione **Iniciar**.



2. Pressione a opção **PksFalcao**.
3. Mantenha o campo "Garçom" em branco.
4. Digite a senha 99999.
5. Pressione **Confirmar**.
6. Aguarde o final do processamento.  
Será apresentada a tela de entrada do ambiente mesa ou ficha.



7. Pressione **Voltar**.

## Configuração de Microterminal

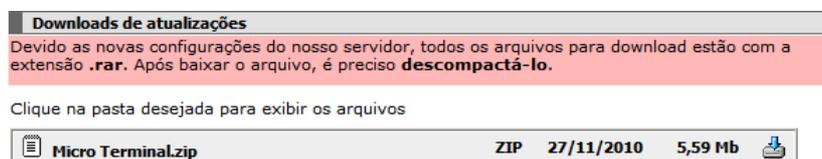
Colibri Food

A instalação de microterminais no Sistema Colibri, requer a instalação de aplicativos e DLLs.

### Procedimentos

#### Instalação do Micro Terminal

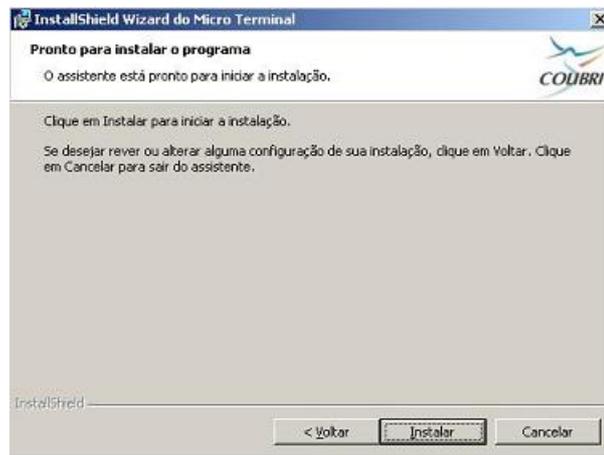
1. Faça o download do instalador Micro Terminal, disponibilizado área da extranet.
  - <http://extranet.colibri.com.br/login.asp?pagina=/Default.asp?>



2. Execute o arquivo **Setup.exe**.
3. Iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.



4. Clique no botão **Avançar**.
5. Selecione a opção "**Completa**" e em seguida clique no botão **Avançar**.  
Será apresentada a tela de assistente.



6. Clique no botão **Instalar**.

Será apresentada nova tela de assistente.



7. Clique no botão **Install**.

8. Clique no botão **Exit** para finalizar a instalação do driver.

9. Clique no botão **Concluir** para finalizar a instalação do Micro Terminal.

10. Será necessário reiniciar o computador.

### Atualização e configuração do MicroManager

1. Faça o download da atualização do MicroManager, disponibilizado área da extranet.

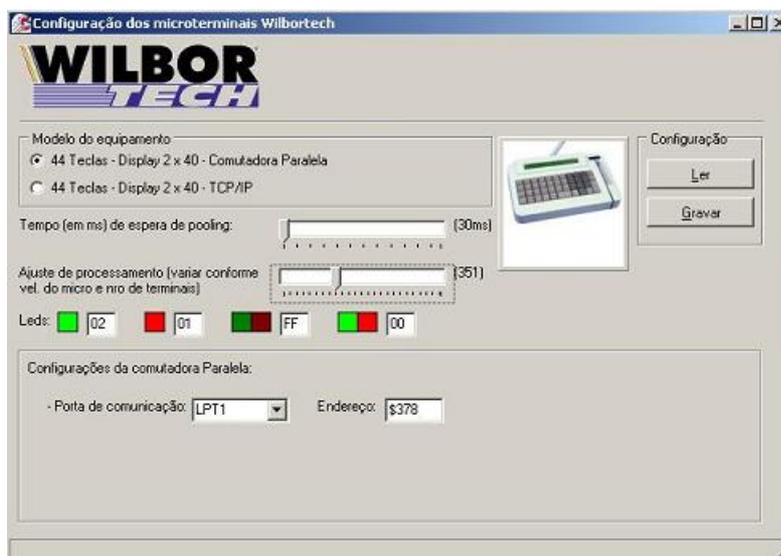
- <http://extranet.colibri.com.br/login.asp?pagina=/Default.asp?>

Downloads de atualizações				
Devido as novas configurações do nosso servidor, todos os arquivos para download estão com a extensão <b>.rar</b> . Após baixar o arquivo, é preciso <b>descompactá-lo</b> .				
Clique na pasta desejada para exibir os arquivos				
	MicroManager-2.0.1.40.zip	ZIP	27/11/2010	2,11 Mb
	MICROMANAGER.2.6.0.2.zip	ZIP	27/11/2010	759,61 Kb
	MICROMANAGER.2.6.1.5.zip	ZIP	09/05/2011	759,20 Kb
	MicrotermConfig_2.0.1.21.zip	ZIP	04/03/2011	777,95 Kb

2. Copie os arquivos MicroManager e MicrotermConfig para a pasta de instalação do Sistema Colibri.
  - C:\Colibri\_millennium.
3. Abra o aplicativo MicrotermConfig.
4. No menu **Microterminais**, selecione **Equipamento > Wilbor**.



5. Realize as seguintes configurações:
  - Habilite opção 44 teclas - Display 2 x 40 - Comutação Paralela.
  - Ajuste o tempo de pooling para 30 ms.
  - Ajuste o processamento para 351.



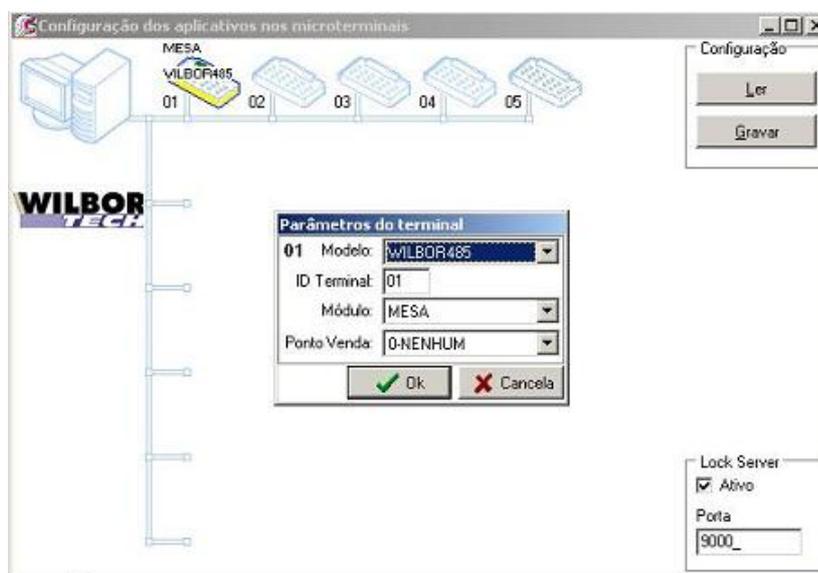
#### Importante:

Estes ajustes podem variar de acordo com a velocidade da máquina e com o número de microterminais.

6. Clique no botão **Gravar**, em seguida feche a janela.
7. Na tela principal do MicrotermConfig, clique no menu **Microterminais**, selecione **Equipamento > Gerenciador > Aplicações e Teclado**.

8. Realize as seguintes configurações:

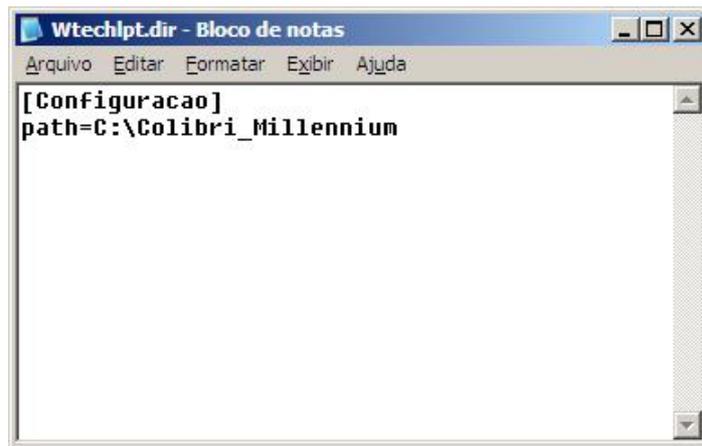
- Clique, com o botão direito do mouse, sobre o microterminal 01.
- No menu de opções, clique no botão **Configurar Terminal**.
- Na janela "Parâmetros do Terminal", selecione o modelo **WILBOR485**, configure o ID para o aparelho, selecione o módulo de trabalho (mesa ou ficha) e selecione o Ponto de Venda com 0-NENHUM
- Clique no botão **OK**.
- Repita os passos anteriores para cada microterminal a ser instalado.
- Marque o *checkbox* **Lock Server**.
- Grave as configurações.



9. Feche a tela.

### Instalação e configuração de DLLs

1. Faça o download da DLL Wtechlpt.dll Versão 4, disponibilizado no site:
  - [http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt\\_v4.htm](http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt_v4.htm)
2. Copie a dll Wtechlpt.dll para a pasta de instalação do sistema Colibri.
  - C:\Colibri\_Millennium
3. Abra o Aplicativo Bloco de Notas e crie o arquivo Wtechlpt.dir, salvando no diretório C:\Colibri\_Millennium, contendo as seguintes informações:

**Importante:**

Com a utilização da WTECHLPT.DLL de versão 4.0 é possível utilizar periféricos diferentes na mesma rede, mas, para isso temos que configurar o INI de cada periférico utilizado, com as DLL's dos mesmos.

## Configurações de DLLs

Colibri Food

A DLL ou Dynamic-link library, armazena dados de fabricação como: Procedures, Funções entre outros. A DLL evita que outros usuários copie as aplicações sem permissão.

Veja a seguir as configurações das DLLs correspondentes a cada tipo de periférico.

- [Shellby](#)
- [Microterminal Paralelo](#)
- [Microterminal TCP/IP - Scubaterm](#)

### Configurações para Shellby

O Terminal Shellby funciona como um terminal burro. Os dados digitados em seu teclado e/ou lidos através do leitor de código de barras serão enviados para o computador através da Base RF, onde um programa (sistema gerenciador) deverá processar estes dados decidindo se deverão ser apresentados ou não no display do Terminal.

#### Procedimentos

1. Faça o download da DLL Shellby 915 (shelby.dll), disponibilizado no site.
  - [http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt\\_v4.htm](http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt_v4.htm)
2. Copie os arquivos Shellby.dll e Shellby\_Base1.ini na pasta de instalação do sistema Colibri.
  - C:\Colibri\_Millennium
3. Abra o arquivo Shellby\_Base1.ini.

```

Shellby_Base1.ini - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

[Configuracao]
ExibeForm=0
TrataDisplay=1
ESC=127
Fecha_Socket=0
LiberaSistema=0
Fcn_Inicializacao=F0

[Funcao]
F0=<127>
F1=G
F2=N
F3=U

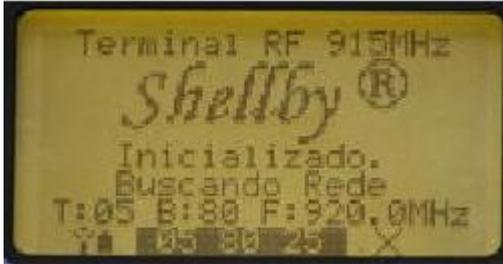
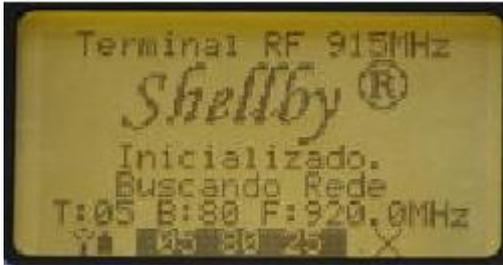
[Base]
Tipo=Serial
Porta=9
BaudRate=57600
EnderecoRF=65
Canal=05
TimeOut=3
Retries=4
Discover=10
Sync=2
Dispatch=1

NumTerm=1
0=RS01;RF01

```

4. Edite as seguintes informações:

Configurações	
Fecha_Socket	Altere para 0 (zero)
Função	
F0	127
F1	G
F2	N
F3	U
Base	
Tipo	Se a comunicação da base for SERIAL ou USB = Serial Se a comunicação da base for ETHERNET = Client
Porta	Se a base utilizada for USB, deve-se verificar no Gerenciador de Dispositivos do Windows qual a porta virtual criada (se a COM gerada for acima da COM9, deverá ser modificada para um valor menor. O tratamento serial não aceita). Se a base for SERIAL informar o número da porta serial na qual está conectada. Se a base for ETHERNET aconselha-se utilizar a porta 2000.
EnderecoIP	Se a base for ETHERNET adicione, abaixo da informação de Porta, o parâmetro enderecoIP com o IP designado para a BASE. <b>Exemplo:</b> 192.168.0.8. Veja os procedimentos de atribuição de <a href="#">IP para base Ethernet</a> .
Baudrate	É a velocidade de comunicação utilizada pela base quando a comunicação é SERIAL. Se a base for USB ou ETHERNET aconselha-se não alterar este

	campo.
EnderecoRF	<p>Digite a informação que se encontra na tela do SHELLBY, acompanhada pela letra B.</p> 
Canal	<p>Digite a informação que se encontra na tela do SHELLBY, acompanhada pela letra T.</p> 
NunTerm	<p>Informe o número de SHELLBY's utilizados. Logo abaixo desta informação serão adicionados os endereços físicos de cada SHELLBY, começando com o número 0 (zero) como sendo o primeiro SHELLBY utilizado, seguindo este valor adiciona-se um sinal de IGUAL e as letras RS acompanhado dos números designados para o terminal SHELLBY, lembrando que este número não pode ser igual a outro equipamento na rede.</p> <p>Insira a informação de RF01, informando que este comando comunicará com a antena 01.</p>



#### Importante:

Caso sejam utilizadas duas bases de comunicação para o mesmo SHELLBY, no campo "NUM BASES" do SHELLBY, informe o número de bases e crie um arquivo Shellby\_Base2.ini, com as configurações.

No campo "CANAL", verifique o valor configurado na base 1 e adicione 3 a este valor para a configuração da base 2.

**Exemplo:** Se o canal na base 1 for 5, o canal da base 2 será 8.

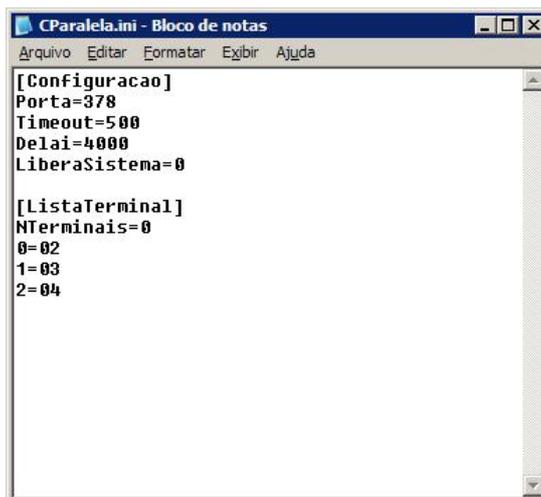
#### Configurações para Microterminal Paralelo

A Interface comutadora paralela, permite o tratamento de um barramento RS-485 com protocolo Gradual.

Ela se comporta como um periférico escravo, que responderá aos comandos do programa que trata a rede de terminais no microcomputador.

## Procedimentos

1. Faça o download da DLL Comutadora Paralela (cparalela.dll), disponibilizado no site.
  - [http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt\\_v4.htm](http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt_v4.htm)
2. Copie os arquivos CParalela.dll e CParalela.ini na pasta de instalação do sistema Colibri.
  - C:\Colibri\_Millenium
3. Abra o arquivo CParalela.ini.



4. Edite as seguintes informações:

Configurações	
Porta	Endereço da porta LPT do PC em hexadecimal.
Lista Terminal	
NTerminais	Número de terminais ligados a comutadora paralela. Abaixo da informação de NTERMINAIS são listados os ID's dos terminais ligados a comutadora paralela. Sempre iniciaremos com 0 (zero) seguido do sinal de igual e o ID do primeiro microterminal ligado a comutadora paralela.

## Configurações para Microterminal TCP/IP - Scubaterm

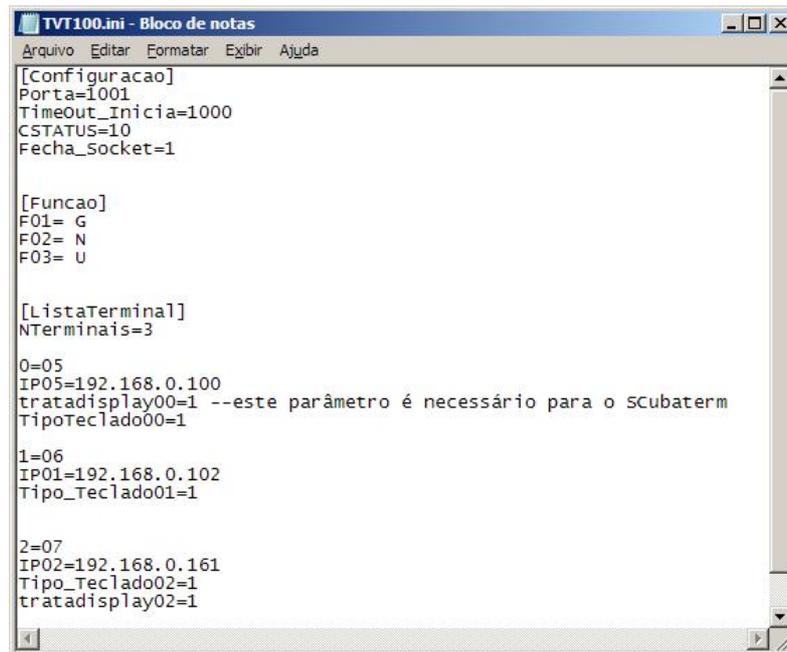
O Microterminal Ethernet permite selecionar o protocolo de comunicação desta forma o desenvolvedor pode programar o mesmo equipamento para funcionar com protocolo VT 100, Gradual e Telnet.

A Interface Ethernet permite estabelecer para o Terminal um endereço IP, podendo assim conectar-se diretamente a qualquer computador que esteja na rede local, e também acessar IP's remotos (através da Internet), facilitando o fluxo de informações em tempo real com outras unidades de uma empresa.

O Terminal Wilbor Ethernet permite que, via Software, o administrador configure todos os parâmetros de funcionamento do equipamento. Desta forma não é necessário que o administrador se desloque até o equipamento para configurá-lo.

### Procedimentos

1. Faça o download da DLL Terminal Protocolo VT100 (TVT100.dll), disponibilizado no site.
  - [http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt\\_v4.htm](http://www.gradual.com.br/programas/Wtechlpt_v4.htm)
2. Copie os arquivos TVT100.dll e TVT100.ini na pasta de instalação do sistema Colibri.
  - C:\Colibri\_Millenium
3. Abra o arquivo TVT100.ini.



```
TVT100.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[Configuracao]
Porta=1001
Timeout_Inicia=1000
CSTATUS=10
Fecha_Socket=1

[Funcao]
F01= G
F02= N
F03= U

[ListaTerminal]
NTerminais=3

0=05
IP05=192.168.0.100
tratadisplay00=1 --este parâmetro é necessário para o SCubaterm
TipoTeclado00=1

1=06
IP01=192.168.0.102
Tipo_Teclado01=1

2=07
IP02=192.168.0.161
Tipo_Teclado02=1
tratadisplay02=1
```

4. Edite as seguintes informações:

Lista Terminal	
NTerminais	Número de terminais com TCP/IP. Abaixo desta opção listamos os ID's e os IP's utilizados para cada terminal, lembrando que deve-se iniciar com o número 0 (zero) seguido do = (igual) e o ID.



#### Importante:

Para a configuração de microterminal SCUBATERM, é necessário adicionar a linha "tratadisplay00=1" onde 00 é o número do terminal.

O número 1 configura-se o MT para tratar a configuração das linhas corretamente.

## Atribuindo IP para Base Ethernet

Colibri Food

Para configurar uma base ethernet existem 2 formas:

- Conectando na porta COM (serial)
- Via rede pelo IP padrão, utilizando e editando as configurações via Hyper Terminal do Windows.

### Procedimentos

1. Utilize uma das formas para configurar a base ethernet.
2. No menu iniciar do Windows, acesse **Todos os Programa > Acessórios > Comunicações > Hyper Terminal**.
3. Selecione a porta COM1.
4. Pressione o botão **Enter**.
5. Ao solicitar a senha, digite 123456.
6. Ao apresentar a linha de comando, altere somente os seguintes campos:

Campo	Descrição
IP LOCAL	Informe o endereço IP para a base.
IP REMOTO	Informe o IP do servidor.
PORTA LOCAL	Porta de comunicação utilizada pela base.
PORTA REMOTA	Porta de comunicação utilizada pela base.



#### **Importante:**

As informações de IP Local e Porta Local devem ser as mesmas informadas no arquivo Shellby\_Base1.ini

# Módulo Relatórios



## Módulo Relatórios

Colibri Food

Nesta opção é possível consultar todos os resultados financeiros e administrativos do estabelecimento a partir da emissão de listagens e relatórios parciais ou totais do sistema, propiciando facilidade no gerenciamento e na tomada de decisões.

Estão disponíveis as seguintes consultas:

- [Faturamento](#)
- [Material](#)
- [Serviços](#)
- [Auditoria](#)
- [Listagens](#)

### Procedimentos

Para acessar as opções de consulta:



Relatórios

1. Dê um duplo clique sobre o ícone Relatórios, criado na área de trabalho, no momento da instalação do Sistema Colibri.
2. Informe o login do sistema, que está configurado com a senha "1234" para um Super-Usuário que terá acesso a todos os cadastros e configurações.

Login do sistema

<input type="text"/>			 Digite o seu código ou passe o cartão
7	8	9	
4	5	6	✓ Entrar
1	2	3	
0	<<	✗ Cancelar	

3. Clique no botão **Entrar**.

Será apresentada a tela do Módulo Relatórios.



## Conhecendo a Barra de Ferramentas

Colibri Food

Para iniciar os procedimentos de emissão de listagens e relatórios no sistema, o módulo Relatórios disponibiliza um menu de acesso, com as seguintes opções:

Menu	Funcionalidade
Faturamento	Apresenta relatórios referente ao faturamento do estabelecimento.
Material	Apresenta relatórios referente aos materiais do estabelecimento.
Serviços	Apresenta relatórios referente aos serviços do estabelecimento.
Auditoria	Apresenta relatórios de auditoria do estabelecimento.
Listagens	Apresenta as listagens de cadastros do sistema.
Ajuda	Apresenta informações de ajuda do Sistema.



Além dos menus o sistema Colibri disponibiliza, a barra de ferramentas que é única e utilizada por todas as telas, facilitando o trabalho do usuário na utilização deste Módulo. Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.

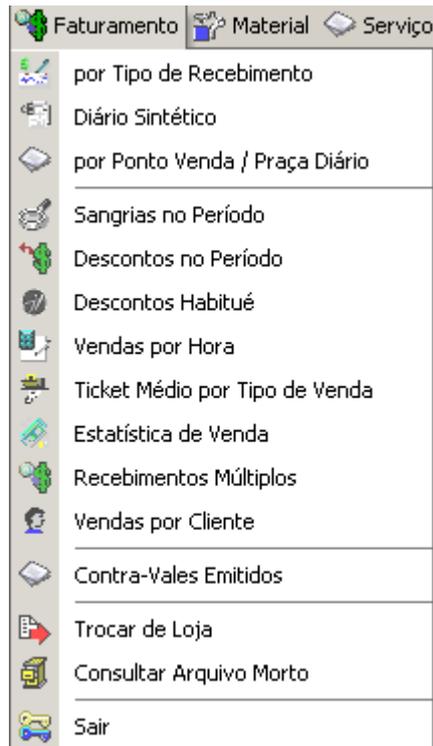
Ícone	Descrição
 Página Inteira	Exibe a página inteira do relatório.
 100% tela	Exibe 100% da página
 Largura Página	Ajusta a largura da página
 Primeiro	Exibe o primeiro registro dentre os pesquisados.
 Anterior	Exibe o registro anterior ao atualmente visualizado.
 Próximo	Exibe o registro posterior ao atualmente visualizado.

 Último	Exibe o último registro dentre os pesquisados.
 Configuração	Configura a impressora.
 Imprimir	Imprime o relatório.
 Salvar	Grava o arquivo do relatório.
 Abrir	Abre o arquivo do relatório.
	Fecha a tela de visualização do relatório.
	Exibe a página do relatório de acordo com a configuração de zoom.
	Exibe a página de acordo com o número digitado.
	Exibe a quantidade de páginas do relatório.

## Faturamento

Colibri Food

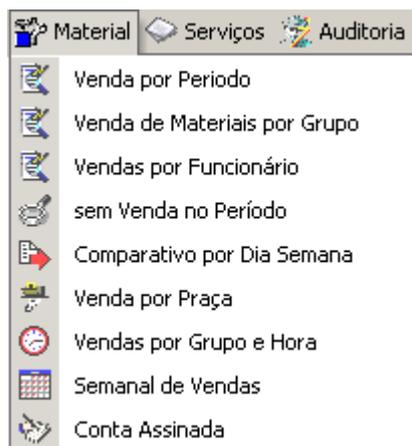
Através dos Relatórios Gerenciais referente ao Faturamento do estabelecimento, é possível obter uma relação de:



## Material

Colibri Food

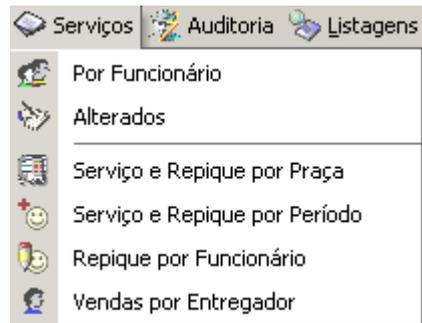
Através dos Relatórios Gerenciais referente aos Materiais do estabelecimento, é possível obter uma relação de:



## Serviços

Colibri Food

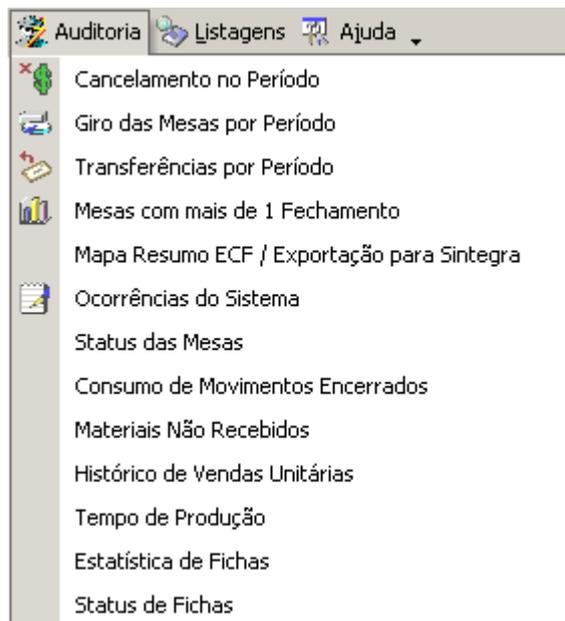
Através dos Relatórios Gerenciais referente aos Serviços do estabelecimento, é possível obter uma relação de:



## Auditoria

Colibri Food

Através dos Relatórios Gerenciais referente a Auditoria do estabelecimento, é possível obter uma relação de:



## Listagens

Colibri Food

Através dos Relatórios Gerenciais referente as Listagens de cadastro do sistema, é possível obter uma relação de:

