

Manual Ifox S@t

- ❖ Ligar sempre o teclado primeiro.
- ❖ Espere acender as luzes do SAT, em seguida ligar a impressora.
- ❖ Em seguida, aparecerá na tela do micro terminal: **inicializando aguarde...**
- ❖ Após iniciar, aparecerá SAT não responde seguido de uma contagem regressiva. **(Isso significa que o aparelho SAT está se conectando ao terminal).**
- ❖ Ao finalizar, aparecerá na tela a palavra senha operador.
- ❖ Aperte a tecla **1 + <Enter>**.
- ❖ Após, entrará na tela de opção.

✓ EMITIR CUPONS

Na tela de **Opção**:

- ❖ Pressione **<Enter>**
- ❖ Digitar **Código do Produto + <Enter>**
- ❖ Digitar o **Valor + <Enter>**
- ❖ Para finalizar, apertar a tecla **<DINHEIRO/SAT>** ou **<Cartão>**
- ❖ **Vender com mais de uma finalizadora:** Apertar Tecla **<FIM/SUBT>** e na tela aparecerá **CONTA A RECEBER, EX: Digite R\$10,00 + Tecla <Cartão> e Digite R\$10,00 + Tecla <Dinheiro/Sat>, Para uma compra de R\$20,00.**

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

✓ EMITIR CUPONS COM CPF

Na tela de **Opção**:

- ❖ Pressione **<Enter>**.
- ❖ Apertar Tecla **CPF** digitar Número + **<Enter>**.
- ❖ Digitar **Código do Produto + <Enter>**.
- ❖ Digitar o **Valor + <Enter>**.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla **<DINHEIRO/SAT>** ou **Cartão**.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

✓ **PRODUTOS COM MULTIPLICAÇÃO**

Na tela de **Opção**:

- ❖ Pressione <Enter>.
- ❖ Digitar a **Quantidade + Tecla (X) + Código do Produto + <Enter>**.
- ❖ Digitar o **Valor Unitário + <Enter>**.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla <DINHEIRO/SAT> ou <Cartão>.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

✓ **PRODUTOS COM PESO**

Na tela de **Opção**:

- ❖ Pressione <Enter>.
- ❖ Digitar a quantidade em KGs, Exemplo: **0,125 + Tecla (X) + Código do Produto + <Enter>**.
- ❖ Digitar o **Valor do KG + <Enter>**.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla <DINHEIRO/SAT> ou <Cartão>.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

✓ **EXCLUIR PRODUTOS CADASTRADOS**

TECLA PROG 2X

CÓDIGO DO PROGRAMA: 36 tecla <Enter>.

Digite a SENHA MESTRE: <Enter>.

CÓDIGO DO PRODUTO: Informe o código do produto a ser excluído e tecla <Enter>.

Aparecerá o produto na tela, **Apaga (S)im ou (N)ão**.

Digite a tecla <S % +> no teclado após a mensagem acima para confirmar;

Ao finalizar tecla <**FIM SUBT**>.

✓ **CANCELAR VENDAS JÁ FINALIZADAS**

Obs. Vendas só podem ser canceladas em até 30 minutos após a emissão do cupom.

Aperte a tecla <DIN/SAT>.

Digite **1 - Cancelar SAT**.

Digite o número do **EXTRATO** que aparecerá no cupom (Logo a baixo dos dados da empresa) e tecla <Enter>.

✓ **SEGUNDA VIA DE VENDAS JÁ FINALIZADAS**

Obs. Vendas só podem ser impressas em até 30 minutos após a emissão do cupom.

Aperte a tecla <DIN/SAT>.

Digite **2 - Segunda Via.**

Digite o número do **EXTRATO** que aparecerá no cupom (Logo a baixo dos dados da empresa) e tecla <Enter>.

✓ **RELATÓRIO DE VENDA**

Apertar tecla **PROG 3 X**

Obs.: Caso queira outros tipos de relatório, apertar tecla <PROG> 1 X, em seguida tecla 1 – Relatórios, e usando a tecla <FIM/SUBT> para baixo e <DIN/SAT> para cima, escolha o relatório que deseja e tecla <Enter>.

✓ **ZERAMENTO DE VENDAS**

TECLA PROG 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 90 tecla <Enter>.

CÓDIGO ZERAMENTO: 9 tecla <Enter>.

Aparecerá na tela: **COPIA BANCO DE DADOS PARA FLASH INTERNO**

FAZ A CÓPIA? Digite a tecla <S % +> no teclado após a mensagem acima para confirmar;

RELATÓRIO DE PRODUTOS CADASTRADOS

TECLA PROG 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 13 tecla <Enter>.

CÓDIGO SETOR: 1 tecla <Enter>.

✓ **RELATÓRIO DE PRODUTOS E IMPOSTOS**

TECLA PROG 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 86 tecla <Enter>.

✓ **CADASTRO DE PRODUTOS**

TECLA <PROG> 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 40 tecla <Enter>.

CÓDIGO PRODUTO: Informe o código do produto a ser cadastrado e tecla <Enter>.

NOME: Digite o nome do produto e tecla <Enter>.

CEST: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

SETOR: Digite 1 e tecla <Enter>.

USA PREÇO COM 3 DÍGITOS? Tecla **(N)ão**

PREÇO: Digite o preço do produto e tecla <Enter>.

CUSTO: Tecla <Enter>.

COMISSÃO: Tecla <Enter>.

IMPOSTO TOTAL APROXIMADO: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

SELECIONE UNIDADE: 0 = **Unidade** ou 1= **Quilo**.

ÍNDICE COMISSÃO NO PRODUTO: Tecla **(N)ão**

ÍNDICE TAXA SERVIÇO: Tecla **(N)ão**

ÍNDICE DESCONTOS E ACRESCIMOS: Tecla **(N)ão**

PRODUTO COM PREÇO FIXO: **(S)im** para preço fixo, **(N)ão** para preço a informar na venda.

CONTROLA ESTOQUE: Tecla **(N)ão**

PEGA PESO DA BALANÇA: Tecla **(N)ão**

LISTA NA COMANDA ELETRÔNICA: Tecla **(N)ão**

AO FINALIZAR O CADASTRO DOS PRODUTOS TECLA <FIM SUBT>

✓ **CADASTRO DE IMPOSTOS SAT**

TECLA <PROG> 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 65 tecla <Enter>.

CÓDIGO PRODUTO: Informe o código do produto a ser cadastrado os impostos e tecla <Enter>.

NCM: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

CEST: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

ALÍQUOTA ISS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

ALÍQUOTA PIS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

ALÍQUOTA COFINS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

ALÍQUOTA ICMS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecla <Enter>.

ISS TEM INCENTIVO? Digite **(S)im** para SIM ou **(N)ão** para NÃO.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: Digite **(S)im** para SIM ou **(N)ão** para NÃO.

ESTE PRODUTO É SERVIÇO: Digite **(S)im** para SIM ou **(N)ão** para NÃO.

ESTE PRODUTO É COMBUSTÍVEL: Digite **(S)im** para SIM ou **(N)ão** para NÃO.

ORIGEM DO PRODUTO: Digite 0 para Nacional e tecla <Enter>.

ISSQN: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

ICMSSN 102: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

CFOP: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

PIS ALÍQUOTA CST: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

COFINS ALÍQUOTA CST: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

✓ **O QUE FAZER SE APARECER A MENSAGEM SAT NÃO RESPONDE**

- 1 – Verifique se todas as luzes do SAT estão acessas.
- 2 - Caso não esteja, verifique atrás do aparelho SAT se o cabo (**preto**) está conectado.
- 3 - Se não estiver, conecte esse cabo, **espere acender as luzes**, desligue e religue.
- 4 – Apertar a tecla <Enter>.
- 5 - Se esta mensagem apareceu enquanto você emitia um cupom, por exemplo, aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja finalizar o cupom que estava em andamento caso queira, responder sim e ela serão finalizados.

✓ **O QUE FAZER SE TENTAR EMITIR UM CUPOM E ESTE NÃO SAIR**

- 1 - Desligue tudo e em seguida confira se o cabo da impressora esta firmemente conectado nas duas extremidades e/ou a fonte da impressora. Ligue primeiro o micro terminal, espere acender as luzes do SAT e ligue a impressora. Aguarde a inicialização e realize a operação novamente.

SEMPRE VERIFIQUE SE A INTERNET ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

1 – No caso de a internet do estabelecimento não estiver funcionando, entre IMEDIATAMENTE em contato conosco para verificação do possível problema, sob pena de os CFe-SAT emitidos serem considerados inábeis conforme parágrafo da legislação abaixo descrita e podendo gerar autuações para o estabelecimento.

ATENÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DOS CF-e-SAT À SEFAZ-SP NO PRAZO LEGAL DE 10 DIAS

Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação. Cupons CF-e-SAT enviados após este prazo serão considerados inábeis.

Recomendamos conectar os equipamentos SAT à internet ao menos uma vez a cada 10 dias a fim de que os cupons CF-e-SAT sejam transmitidos automaticamente para o Sistema de Gestão e Retguarda do SAT. Caso isto não seja, eventualmente, possível, existe a possibilidade de envio de cupons em contingência

Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Boas vendas!

(11) 2621-5151 / 95555-6940 / 97138-1840

ENVIANDO E SALVANDO OS ARQUIVOS XMLS-CFE MENSAIS NO PEN DRIVE PARA A CONTABILIDADE

- 1 – Na tela de **OPÇÃO E DATA**, conecte o pen drive na entrada USB traseira do micro terminal;
- 2 - Pressionar a tecla <PROG> 2 X;
- 3 - Digitar o **CÓDIGO DO PROGRAMA**: 83 e teclar <ENTRA>;
- 4 - Digitar a **SENHA MESTRE**: teclar <ENTRA>;
- 5 – Use a seta para baixo (tecla <FIM/SUBTOT>) e selecione a opção **3 – EXPORTAR ARQUIVOS XMLS ARMAZENADOS** e teclar <ENTRA>;
- 6 - Vai aparecer a mensagem: **PENDRIVE PRONTO PARA EXPORTAR XML. FAZ A CÓPIA (S)im ou (N)ão?**
Digite a tecla <S % +> no teclado após a mensagem acima para confirmar;
- 7 – Em caso de êxito, aparecerá a mensagem **“XML Exportados”. Verifique se está certo.**
Depois execute PROG 90 – zeramento 77;
- 8 – Teclar <FIM/SUBTOT> ou <ENTRA> para finalizar e voltar p/ a tela de **OPÇÃO e DATA**;
- 9 – Fim.

ATENÇÃO!!!

- 1 - Caso o micro terminal apite aparecendo uma mensagem rápida que o **pendrive não está vazio**, voltando para a tela inicial de **OPÇÃO e DATA**, significa que o mesmo está com erro ou contém arquivos que deverão ser apagados. Nesse caso, troque o pendrive por um vazio, apague ou formate o mesmo através de um computador e/ou troque por outro novo e refaça a operação acima.
 - 1.1 - Para evitar o problema acima, após gerar os arquivos XML`S do mês atual e enviá-lo a contabilidade, **SEMPRE** orientar e reforçar com o responsável a apagar/excluir todo seu conteúdo e/ou formatar o pen drive para não ocorrer erros ao gerar novamente no mês seguinte.
 - 2 - Caso o micro terminal apite aparecendo uma mensagem **“Erro ao ler pendrive, repita a operação”**. Voltando para a tela inicial de **OPÇÃO e DATA**, significa que o mesmo não é compatível com o micro terminal. Nesse caso, troque o pendrive por um novo, apague ou formate o mesmo através de um computador e refaça a operação acima.
 - 2.1 - Para evitar o problema acima, é necessário evitar comprar pen drives paralelos e falsificados, sempre adquirir pendrive original e não esquecer mantê-los limpos e/ou formatados para as próximas leituras do mês.

EMITINDO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO E CONFERÊNCIA MENSAL PARA
CONTABILIDADE

- 1 – Na tela de **OPÇÃO E DATA**, executar <PROG> 2X;
- 2 – Digitar o **CODIGO DO PROGRAMA**: 28 e teclar <ENTRA>;
- 3 – Ira aparecer **DATA INICIAL** no visor, digitar a data inicial correspondente ao mês de geração dos arquivos e teclar <ENTRA>;
- 4 – Ira aparecer a **DATA FINAL** no visor, digitar a data final correspondente ao mês de geração dos arquivos e teclar <ENTRA>;
- 5 – Por fim, após a impressão do relatório de movimento mensal entregar junto com o pendrive a sua contabilidade;
- 6 – Fim.