



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0062/2017

Data/Hora.....: 20/06/2017 - 15:59:37
Número da OS.....: 005858
Versão Disponível: 4.4.3.6
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

Homologação da Impressora CIS PR-700 de 32 Colunas - 2mm

Resumo da Nota

Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades para impressora CIS PR-700: Impressões do SAT, script ao final da venda, reconhecimento de dívida e impressões de caixa (Abertura, Fechamento, Sangria, Reforço, Lançamentos) nos aplicativos balcão e orçamento e impressões do TEF.

Descrição

1) No Aplicativo ConfigEcf.exe, realizar as seguintes configurações:

1.1) - Aba "Balcão", com o "Modelo da Impressora Fiscal (ECF)" igual a "SAT", avançar até a aba "Impressora" e configurar o "Tipo de Impressora" como "2 Polegadas", clicar no botão "Definir" e selecionar a impressora correspondente. Configurar os campos "Topo", "Fundo", "Esquerda", "Direita" se necessário.

1.2) - Avançar até o final e Ativar o SAT.

1.3) - Aba "Orçamento", configurar o "Caminho Impressora Padrão" com o caminho da impressora na rede. Ex: "\\computador1\cis_pr_700".

Obs.: Para utilizar no aplicativo Orçamento.exe a impressora de 32 colunas, ainda no aplicativo ConfigEcf.exe ir até a aba "Orçamento / aba PDV" e desmarcar a opção "IF Conectada".

2) No Aplicativo Integrado.exe, realizar as seguintes configurações:

2.1) - Em "Utilitário / Parâmetros do Sistema / aba Venda Balcão" marcar a opção "Imprime Pedido - Após finalizar a venda".

2.2) - Em "Utilitário / Parâmetros do Sistema / aba Config. Gerais" escolher a opção "CupomFastScript" no campo "Tipo Pedido".

3) Copiar o arquivo "ImpCupom2Polegadas.pas" (que se encontra na pasta "RelatoriosScript"), para a pasta "RelatorioCupom" que está localizada junto com o banco de dados.

4) Para que possa sair o Reconhecimento de Dívida ao final do cupom, realizar as seguintes configurações:

4.1) No aplicativo Integrado.exe, em: "Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobrança", selecionar a cobrança que irá sair o reconhecimento de dívida e alterar o tipo dela para "Prazo" e marcar a opção "Cupom Vinculado".

4.2) Alterar o parâmetro I para "Sim".

Obs.: Não foram implementadas a impressão na comanda, irá funcionar somente o SAT.

Parâmetros Envolvidos

No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.107 - IMPRIME CONFISSÃO DE DÍVIDA NO PED CUPOM = (Sim; Não)