



<b>Produto</b>	:	TOTVS PDV – Release 11.80			
<b>Chamado</b>	:	<b>THFGHO</b>	<b>Data da publicação</b>	:	05/06/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	DBF

O TOTVS PDV é o novo software para Frente de Caixa da linha **Microsiga Protheus®** (release 11.80) com recursos e funcionalidades totalmente aderentes ao **Segmento de Varejo**. Com a sua utilização é possível obter resultados positivos na operação de Caixa, como por exemplo, possibilitar a redução do tempo de capacitação dos operadores por possuir uma interface mais amigável e intuitiva, agilizar a implantação, o processamento e a busca das informações, melhorar a produtividade através das ferramentas de monitoramento e distribuição de ambiente, aumentar a disponibilidade e possibilitar operações de contingência para garantir o nível de serviço ao cliente.

### Principais características do **Novo PDV**:

- Interface mais amigável e de fácil operação para o **Caixa**, para realizar vendas e demais operações de forma intuitiva e com poucos cliques.
- Estrutura mais leve (**Dicionário e RPO**), o que exige menor poder de processamento de hardware e rapidez na distribuição dos componentes de ambiente.
- Maior agilidade em suas operações de Caixa ao efetuar registro de itens, atribuições de descontos, acesso a dados, seleção de pagamentos e etc.
- Atualização remota e centralizada do dicionário de dados, RPO, binário, DLLs.
- Instalador e replicador para tornar a implantação mais fácil e rápida.
- Operação *Stand-Alone (Off-Line)*, inclusive para pré-venda através da **Central de PDVs** (servidor na loja).
- Facilitadores para configurar periféricos e funcionalidades do sistema.
- Operações de contingência para garantir a disponibilidade na operação de **Uso da Nota de Crédito e Recebimento de Títulos**.



- Comunicação entre a **Retaguarda**, **Central de PDVs** e **PDVs** de maneira configurável e com sistema de redundância.
- Melhor performance na integração das vendas com a Retaguarda.
- *Logs* que facilitam a identificação de ocorrências.
- Maior rapidez na pesquisa de clientes e produtos através de palavras-chave.

A **Central de PDVs** é o servidor instalado nas lojas, para que a conexão fique independente da **Retaguarda**. Possibilita a inclusão da pré-venda, troca e devolução que são sincronizados com a **Retaguarda** quando restabelecer a comunicação.

Principais características da **Central de PDVs**:

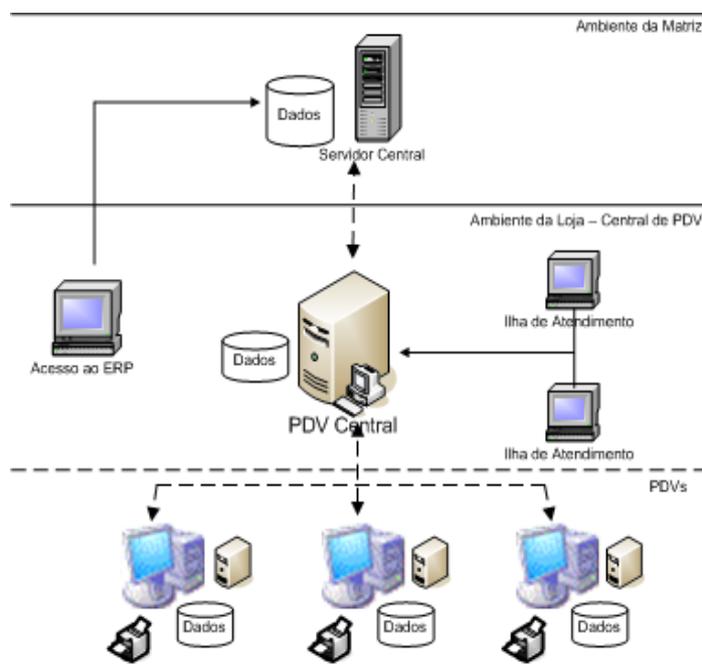
- Ambiente que opera diretamente na **Loja**, com comunicação independente da **Matriz (BackOffice)** para as operações:
  - Geração de pré-venda.
  - Reserva de Produto.
  - Trocas e Devoluções.
- É responsável por receber as informações da **Matriz** e repassá-las aos **PDVs** e vice-versa.
- É opcional na hierarquia, ou seja, depende da necessidade de ter ou não um servidor na loja.
- É possível ter em sua estrutura, lojas com a Central de **PDVs** (que tenham problemas de conexão) e outras não.

### **Importante**

Se não instalar a Central na Loja, o **PDV** comunica-se diretamente com a Matriz, como na arquitetura atual.



Observe abaixo a arquitetura do **TOTVS PDV** considerando **Retaguarda, Central de PDVs** e **PDVs** com o fluxo de comunicação.



Cadastros e Serviços de **Job** disponíveis no **TOTVS PDV** para seu funcionamento são:

- **Usuários** - Consiste em Usuários de Sistema e Perfis de Caixa.
- **Cadastro de Estação** - Configuração do PDV para Periféricos e TEF.
- **Comunicação** - Cadastros de *Hosts* para comunicação com o Servidor.
- **JOB RETAGUARDA** - JOB de Integração com o ERP para gerar as informações fiscais, financeiras, estoque a partir das vendas.
- **JOB PDV** – Envio dos dados da venda e outras movimentações (sangrias, entradas de troco, redução Z).
- **Atualização de estoque** - Agendamento de Estoque off-line quando configurado o processamento em grid da Integração ERP.
- **Logo da empresa**: A inclusão do logo da empresa no topo da tela do **TOTVS PDV** é efetuada a partir da disponibilização do **Repositório de Imagens**, disponível no ambiente **Configurador (SIGACFG)** através da opção **Ambiente/Cadastros/Reposit. Imagens**. É necessário que o nome do arquivo seja **LOGOPOS.jpg**.

A rotina de atendimento do **TOTVS PDV** compreende as seguintes operações:

#### Venda

- **Abertura de Caixa** - A abertura de caixa possibilita a realização de vendas e outras operações como sangria, suprimentos, Redução Z. Sem a abertura do caixa, não é possível realizar qualquer ação.



- **Seleção de Cliente** - Ao selecionar um cliente é possível efetuar a sua identificação na venda, para controles de regras de desconto, bonificação, uso de nota de crédito entre outros.
- **Seleção de Vendedor** - A ação de selecionar um vendedor significa a identificação do vendedor da venda. Para alterar o **vendedor**, é necessário ativar o parâmetro **MV\_LJPDVEN**.
- **Registro de Item** - Registro de item constitui na inclusão de produtos com as suas quantidades, desconto, valor unitário e valor total já definido. Após a inclusão de um item, o total da venda é atualizado, indicando quanto o cliente deve pagar por aquela venda. Um registro de item deve conter: Número do item, Descrição do produto, Valor Unitário, Quantidade Vendida, Desconto no item e Valor Total.
- **Desconto no Item** - Permite incluir um desconto para cada item na venda, concedido através de uma regra de desconto ou lançamento de desconto manual, a partir do campo onde digita o código do produto. O desconto no item pode ser aplicado em forma de **Percentual (%)** ou em **Valor Real (-)**.  
Exemplos: Para aplicar um desconto em **Percentual (%)** de 10% para o produto de código 0001, inclua no campo do código do produto a sequência: 10%0001. Para aplicar um desconto em **Valor Real (-)**, lance 10 - seguido do código do produto 0001, dessa forma ficaria: 10-0001.
- **Quantidade de Itens** - Ao efetuar um lançamento de um produto, por padrão a quantidade é lançada com o **Valor 1**. Para lançar outro valor é possível informar no campo do código.  
Exemplo: para lançar 10 unidades do produto com o código 0001, informe 10\*0001. Ao final, é possível unificar o lançamento da quantidade e do desconto no item, junto ao código do produto. Exemplo: para lançar a quantidade 10 com 5% de desconto no item para o produto 0001 digite 10\*5%0001.
- **Desconto no Total da Venda** - É realizado o abatimento do desconto no total da venda, assim como no desconto por item. O desconto no total da venda também pode ocorrer de maneira automática através de uma regra de desconto em **Valor Real (-)** ou **Percentual (%)**, através de uma regra de desconto ou lançamento manual pela opção **(F7) Desc. na Venda**. Na gravação, este desconto é rateado proporcionalmente entre todos os itens da venda.

### **Importante**

Ao efetuar o lançamento manual do desconto no total da venda, é possível alterar esse valor antes do fechamento do cupom. Caso já tenha sido lançado manualmente um desconto e entrar na tela de desconto para alterar o valor, o Sistema apresenta a mensagem: **O Desconto aplicado anteriormente será cancelado, deseja continuar?**, clique na opção **Sim**, e o sistema cancela o desconto aplicado anteriormente e abre a tela para digitar o novo valor. Caso contrário o sistema não atualiza o desconto e a venda continua normalmente.

Dentre as principais funcionalidades que podemos citar no **TOTVS PDV**, destacam-se:



**Regra de Desconto** - Permite criar regras de descontos aplicadas para um produto ou grupo de produtos, de acordo com fatores pré-definidos, tais como: **Tabela de Preços, Condição e Forma de Pagamento, Faixa de Valor, Intervalo de Data e Hora**. Na inclusão do item, o Sistema verifica as regras de desconto existentes para sua aplicação, de acordo com a regra que se adapta ao cenário daquela venda. O desconto pode ser aplicado no item ou total da venda, de acordo com a configuração. Se a opção **Desconto na Próxima Venda** estiver ativada, o cliente não recebe o desconto no ato da venda, apenas em uma venda a ser realizada futuramente. Como pré-requisito é necessário que a rotina **Regra de Desconto Varejo** esteja cadastrada no ambiente **Controle de Lojas (SIGALOJA)**.

Para mais informações sobre Regra de Desconto, consulte o boletim técnico disponível no link: <http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Regra+de+Desconto>

- **Motivo de Desconto** - Permite informar o motivo pelo qual os descontos são concedidos nos itens ou no total da venda no momento que são dados os descontos. Para obter maior controle sobre os descontos aplicados com o objetivo de prestar contas a auditoria, é disponibilizado no **BackOffice**, o relatório **Motivo de Desconto**.

Os descontos também podem ser cadastrados no Produto para que sejam automaticamente implementados quando a rotina for utilizada.

Essa melhoria otimiza o controle de descontos concedidos e seus motivos, interligando-os com cada venda realizada.

Para mais informações sobre Motivo de Desconto, consultar o boletim técnico disponível no link: <http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Motivo+de+Desconto>

- **Motivo de Venda Perdida** - Ao selecionar a opção **Cancelar Item** ou **Cancelar** uma venda em andamento ou já finalizada, o Sistema apresenta uma lista para o cliente informar o motivo (pré-cadastrado) pelo qual está cancelando a venda, para isso é utilizado como informação de pesquisa e ações no **BackOffice**.  
Exemplo: Se o item foi cancelado ou excluído da venda por estar com defeito, após subir a venda para a **Retaguarda**, esta informação pode ser extraída do relatório de controle dos **Motivos de Perda de Vendas**.  
A tabela de cadastro dos **Motivos de Venda Perdida** é a **MBQ**. O cadastro é efetuado na **Retaguarda** através do acesso ao menu **Atualizações > Cadastros > Motivos de Venda Perdida**. É necessário realizar a carga dessa tabela para o **PDV** e ativar o parâmetro **MV\_LJMVPE**.
- **Kit de Produtos** - É um grupo de produtos que podem ser aplicados durante a venda.



Exemplo: Caso exista um cadastro de **Kit com Lanche + Refrigerante + Salgado**, ao realizar a venda de qualquer um desses itens, é possível integrar os itens na venda automaticamente.

Caso seja criado um **Kit chamado Trio**, ao digitar esse **Kit** no campo de produtos, automaticamente (depende da configuração) integra os itens na venda.

A rotina **Kit de Produtos** possui os seguintes campos:

- **Produto principal** (master): corresponde à tabela **MEU** e que obrigatoriamente deve ser um produto do tipo **KT**.
- **Lista de produtos** (itens): Está ligado ao **Produto Principal** (master) que corresponde à tabela **MEV**.
- **Desconto**: Valor de desconto concedido no **Total** do **Kit** ou item a item.

Uma vez cadastrado esse kit o mesmo pode ser selecionado e incluído no campo **Produto** da rotina de **Venda**, para agilizar o processo de digitação dos produtos.

Para cadastrar um Kit de produto é necessário, acessar a rotina **Cadastro de Produtos (MATA010)** e cadastrar um produto do tipo **KT**. Em seguida, acesse a rotina de **Cadastro de Kit (LOJA880)** e preencha o cabeçalho com um produto do tipo **KT** e a **Lista dos Itens**, de acordo com sua quantidade, que compõe a lista do **Kit de Produtos**. Se desejar, pode ser concedido o desconto no total do kit ou por produto.

### **Importante**

O preenchimento do desconto por produto (desconto individual) só é possível, se o desconto total do kit não esteja preenchido. Caso o desconto total do kit (desconto coletivo) esteja preenchido ele irá sobrescrever o valor informado no desconto por produto.

### **Lançamento de Kit de Produtos - Venda**

Ao iniciar uma Venda e realizar o lançamento de um **Produto Kit** serão exibidos todos os produtos que compõem o **Kit**, de acordo com os seus preços e quantidades respectivas.

- **Registro de Mídia** - Esta opção tem a finalidade de avaliar a eficácia da mídia que a loja está utilizando no momento. Por exemplo, se um cliente não conhece a loja, e passa a conhecer através de um anúncio de jornal (mídia) e resolve visitá-la, no momento da venda ele pode informar por qual mídia conheceu a loja. Desta forma, a loja pode avaliar os resultados das campanhas de mídia realizadas.

### **Importante**

Após o registro desta mídia no **PDV**, elas são replicadas para o **BackOffice** apurar. Essa opção pode ser opcional ou obrigatória durante o processo de venda.



## Definição da Regra de Negócio

A regra será da seguinte forma:

- Criação de parâmetro **MV\_LJRG MID** para identificar a utilização do **Registro de Mídia** e definir ou não a obrigatoriedade do preenchimento no momento da venda através das opções:
- 1: Usa registro de Mídia com preenchimento opcional.
- 2: Usa registro de Mídia com preenchimento obrigatório.

Para que essa opção seja possível, no menu do **SIGALOJA** disponibilizou-se a **Mídia** que contém o **Cadastro de Mídia**. Este cadastro é o mesmo do **SIGATMK(TMKA170)**.

Cadastro de Mídia:

- Cadastro de veículos de comunicação social, como: jornais, revistas, internet, banners etc.

Ao realizar uma venda, é possível informar a **Mídia**.

Se ao finalizar uma venda, o parâmetro **MV\_LJRG MID** for igual a dois (obrigatório) e não existir uma mídia cadastrada, não será solicitado o registro da mídia na venda. Mas se houver cadastros as informações são gravadas nas tabelas:

- SUH - Mídias
- SL1 - Orçamento
- SLQ – Orçamento

## Pagamento

- **Dinheiro** - Ação de realizar o pagamento com o valor em espécie. O dinheiro compõe o total ou parte do valor que é negociado como pagamento. Caso o dinheiro seja maior que o total da venda, apresenta o troco.
- **Cartões (Débito e Crédito)** - Venda com cartões identificando a Administradora Financeira. Realiza transações com múltiplas bandeiras tanto para *CliSitef (Software Express)*.
- **Financiado** - Essa opção tem o objetivo de efetuar pagamento financiado (parcelamento).
- **Cheque** - Ao confirmar a venda, o Sistema apresenta a janela **Dados do Cheque**, na qual devem ser informados os dados relacionados ao: Banco, Agência, Conta Número do Cheque, Compensação, RG, Telefone, entre outros.
- **Cartão Fidelidade - Shop. Card** é um cartão de recarga, não nominal, que é recarregável. Neste cartão, o próprio estabelecimento distribui para seus clientes a custo zero com o objetivo de fidelização. O cliente recarrega o cartão e pode utilizá-lo como forma de pagamento. O cartão também tem a opção de estar associado a um cliente, neste caso, o controle de gastos e saldo fica atrelado ao cliente.



- **Vale Presente** - Para efetuar a venda do **Vale Presente**, é necessário acessar o **Menu (F2)**, clicar na opção **Vale Presente**, informar o código do vale, clicar novamente em **Vale Presente** e em seguida, finalizar a venda normalmente.

Para a sua utilização, é necessário iniciar uma venda e efetuar os lançamentos dos itens normalmente. No momento de escolher a forma de pagamento é necessário selecionar a forma de pagamento **Vale Presente (VP)** e digitar o seu código. Após a finalização da venda, o status é atualizado para a situação **Utilizado**.

- **Multi Negociação** - Permite cadastrar Regras de Negociação baseadas em produtos ou grupos de produtos. Desta maneira, antes da finalização de uma venda, são exibidas as regras para pagamento cadastrado.

Para cada produto ou grupo de produtos é possível cadastrar uma regra com limite de parcelas para pagamentos com cartão de crédito ou o intervalo de dias limite para pagamentos com cheques pré-datados.

Na regra de negociação, é possível, inclusive, informar os juros para uma determinada forma de pagamento.

### **Importante**

Após efetuar a carga das tabelas de multi negociação, verifique se o campo **MBS\_PADRAO** está igual a **1**, caso não esteja, inclua nesse campo o valor **1**.

Para mais informações sobre **Multi Negociação**, consulte o boletim técnico disponível no link: <http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=45224896>

- **NCC- Nota de Crédito de Clientes** - Permite realizar o pagamento total ou parcial da venda utilizando a **NCC (Nota de Crédito de Clientes)** selecionada. O cliente pode utilizar uma **Nota de Crédito ao Cliente (NCC)** como forma de pagamento para abater o valor do total da venda, diretamente no caixa. A **NCC** pode ser gerada de três formas:
  - Por meio de uma devolução de mercadoria (**processo de BackOffice ou Central de PDV**).
  - Manualmente pelo **Financeiro**, através do **BackOffice**.
  - Quando uma **NCC** é maior que o valor total da venda, é necessário gerar uma nova **NCC** dentre as opções: **Seleção da NCC, Uso da NCC** ou **Baixa de NCC**.
- **Finalização da Venda** - Descreve o momento que o usuário-caixa acionou uma tecla ou uma ação que a venda será efetivada após a seleção de produto, descontos, formas de pagamento realizada e na sequencia são executadas as operações de impressão e baixa de alguns processos.



- **Impressões.**

- Cupom Fiscal
- Cupom não fiscal
- Comprovante TEF

- **Baixa de processos:**

- Baixa de cartão shop card.
- Envio de venda a partir do PDV para a Retaguarda ou Central de PDVs
- Baixa de NCC.
- Baixa do vale presente.
- Garantia estendida

- **Cancelamento de Item** - Cancela um item de venda que já está registrado (com a venda ainda em aberto). Ao cancelar um item de venda, o total da venda é atualizado, assim como seus percentuais de descontos aplicados antes da exclusão.

O cancelamento do item é efetuado pela opção **(F5) Canc. de Item**, onde é necessário informar o número do item e clicar em **Cancelar Item**.

- **Recuperação de Venda** - Se uma venda que estiver em andamento (com itens registrados) e por algum motivo, o processo de venda for interrompido, a venda é recuperada a partir do ponto que foi interrompida.
- **Venda Concomitante** - A venda concomitante registra um item através da interface de *Software*, automaticamente é realizada a abertura do cupom fiscal e o registro da impressora fiscal **(ECF)**. Assim, como também o cancelamento. Desta forma, para encerrar o cupom, basta informar as formas de pagamento e encerrar.

## Integração com os Periféricos

- **Integração com os Periféricos** - A Integração com Periféricos são ações relacionadas na comunicação e ação entre o **Software de Ponto de Venda** e **Equipamentos de terceiros (fabricantes)**.



- **Emissor de Cupom Fiscal (ECF)** - O **Ponto de Venda** pode ter apenas um **ECF** por estação configurada. Somente com a configuração é possível que o **Software de Ponto de Venda** consiga se comunicar e realizar todos os comandos necessários.
- **Leitura X** - A **Leitura X** é um comando para a **Impressora Fiscal** que imprime um relatório com os movimentos da impressora na data corrente. A impressão é realizada pelo próprio equipamento **ECF**.
- **Cupom Fiscal** - O Cupom Fiscal se caracteriza por ser o comprovante de venda do cliente, ou seja, é o direito que comprova que a venda com os itens x foram feitos para este cliente.
- **Comprovante** – O Comprovante impresso do cliente comprova uma determinada operação realizada, exemplo: Recebimento de título imprime um comprovante não fiscal no final do recebimento.
- **Redução Z** - A ação de emitir a **Redução Z** significa um comando para a **Impressora Fiscal**, que permite imprimir todos os movimentos do caixa, impedindo realizar qualquer outra operação no **ECF** nesta data. Os dados da **Redução Z**, automaticamente são registrados na tabela **SFI – Resumo da Redução Z** (no PDV, para posteriormente ser replicado para o **BackOffice**).
  - Balança de Produtos.
  - Leitor de Cheque (CMC7).
  - Leitor de Documentos.
- **Lei da Transparência Fiscal** – Para maiores informações sobre as alterações de acordo com a Lei de Transparência, consulte o boletim técnico disponível no TDN <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionId=1D638F5F0C6CD64893DB7293A2DC6C61?pagelId=61935016>
- **TEF – Transferência Eletrônica de Fundos** - Caracteriza como operações que o **TEF** pode realizar. Entre elas as operações de venda, conciliação financeira na **Retaguarda** e também as consultas **TEF**.
  - TEF Dedicado SiTef

### **Importante**

Para configurar o **TEF** é necessário ativar o parâmetro **MV\_LJTEF20**, realizar a configuração à partir do cadastro de estação no ambiente da Retaguarda e gerar atualização das tabelas **SLG** e **MDG**.

- **Transação TEF** - Ao realizar um pagamento com cartão de crédito ou débito é realizada a transação com o servidor de provedor de cartão de crédito e débito (TEF). Sendo aprovada, é confirmada a transação. A transação pode ocorrer mais de uma vez, já que podem ser utilizados vários cartões (múltiplas transações).
- **Transação TEF identificação Automática de Bandeira** - Ao efetuar uma transação com cartão (CC ou CD) é retornado automaticamente à Administradora Financeira, de acordo com a *Bandeira do cartão de crédito* disponível para o seguinte **TEF**:



TEF Dedicado SiTef.

- **Transação Multi TEF** - No **TOTVS PDV** é possível finalizar a venda com transações de múltiplos cartões.
- **Retirada da tela de escolha das administradoras financeiras** - para maiores informações consulte o boletim técnico que está disponível em:  
<http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Retirada+da+Tela+de+Escolha+das+Adm.+Financeiras>
- **Importação de Orçamento** - Antes de iniciar uma venda é possível realizar a importação de um orçamento para o **PDV**. O orçamento pode ser importado do **BackOffice** ou pela **Central de PDV** (caso esteja configurada). O campo utilizado na pesquisa da pré-venda pode ser configurado de acordo com a necessidade da loja. Exemplo: documento de identificação, exemplo: CPF ou nome do cliente. Para definir o campo é necessário informar no parâmetro **MV\_LJORCAA** o campo adicional para pesquisa do orçamento. Caso não seja informado nenhum campo no parâmetro, o sistema por padrão preenche com o conteúdo **L1\_NUM** como uma segunda opção de consulta do orçamento. O parâmetro para o campo principal de busca do orçamento é o **MV\_LJORCAM**. Caso não seja informado nenhum valor para o parâmetro do campo principal, o padrão será o campo **A1\_CGC**.
- **Fechamento de Caixa** - Permite lançar todos os valores que possuem no caixa, no momento da conferência, ou seja, informar todas as formas de pagamento existentes em mãos (**R\$, CC, CD, CH, FI**). Após lançar todas as informações, é possível imprimir um relatório com o resultado lançado pelo caixa.
- **Recebimento de Título** - É uma opção em que o cliente pode pagar um título diretamente no caixa. Após isso, é impresso um comprovante não fiscal para sua comprovação de pagamento.

O Sistema de forma online salva o título na retaguarda após a confirmação.

- **Sangria de Caixa:** Ação de realizar a retirada de valores em espécie no caixa. Esse valor pode ser utilizado para o Caixa Geral da Loja ou abastecer outro caixa. Após a inserção do valor de Sangria de Caixa, é gerado um registro financeiro na tabela SE5 - (Movimento Bancário) do PDV, que posteriormente é replicado para o BackOffice.
- **Suprimento de caixa** - Ação de realizar a inserção de valores em espécie no caixa. Esse valor pode ser utilizado para Troco. Esse valor sempre será de um Caixa Geral da Loja. Após a inserção do valor do Suprimento de Caixa, é gerado um registro financeiro na tabela SE5 (Movimento Bancário) do PDV, que posteriormente é replicado para o BackOffice.

**Subida de Venda** - Ao realizar a venda, existe no **Ponto de Venda** um serviço que verifica os registros de vendas necessários para serem enviados ao **BackOffice**. Após esse envio (ou não), o status do registro deve ser atualizado como **Enviado**, ou **Erro no Envio**, **Pendente de Envio**.



Após finalizar a venda e realizar a impressão do comprovante, são realizados diversos processos de atualização para que sejam baixados durante a venda, por exemplo: baixa do vale presente.

## Integração ERP (Job Gravabatch)

- **Integração ERP** - Job que realiza a integração das vendas com as operações de Retaguarda. Exemplo: geração de livros fiscais e de títulos a receber, atualização de estoque entre outros.
- **Integração ERP com Gravação de Múltiplas Threads** - Permite realizar a **Integração ERP** em várias *Threads*, com objetivo de oferecer melhor performance. Uma premissa é que o estoque seja gravado como **OFF- Line**.
- **Estorno Int. ERP**: Esta rotina permite realizar o estorno do processo de **Integração ERP** e possibilitar filtrar e selecionar os orçamentos do mês atual já processado para realizar estornos. Após a confirmação da transação, são estornadas todas as ações realizadas através do **Processo de Integração ERP** e alterada a situação do orçamento, para que seja realizado o ajuste. Desta maneira, é possível efetuar ajustes e gerar novamente o **Processo de Integração ERP**.

## Pontos de entrada do TOTVS PDV

Existem no **TOTVS PDV** 5 pontos de entrada, são eles:

- **STGenCli:**
  - Objetivo: Alterar o código do cliente cadastrado no PDV.
  - Parâmetros:
    - Tipo de pessoa (F ou J): Caractere.
    - CNPJ ou CPF: Caractere.
    - Retorno: Código do cliente.
- **STMenu:**
  - Objetivo: Disponibilizar a opção para incluir novos itens no *Menu F2* do **TOTVS PDV**.
- **STValidVen:**
  - Objetivo: Utilizado para validar ao selecionar um vendedor.
  - Parâmetro:
    - Código do vendedor (não obrigatório): Caractere.
  - Retorno: Array com duas posições, sendo elas:
    - 1ª posição: Um Valor Lógico (**.T. ou .F.**)



- 2ª posição: Uma mensagem para apresentar no rodapé do **PDV**. A mensagem só é exibida quando a primeira posição do *Array* for igual a **.F**.

- **STConfSale:**

- Objetivo: Permitir validar antes de fechar o cupom e finalizar a venda.
- Parâmetros: Não se aplica.

Retorno: É esperado um retorno do tipo lógico, onde **.T** significa que continua com o fechamento da venda enquanto **.F** mantém na interface da venda.

- **STFinishSale:**

- Objetivo: Possibilitar a gravação de arquivos complementares é executado após o fechamento do cupom e da venda.

Retorno: Não se aplica.

## Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Front Loja (SIGAFRT)**, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Frente de Lojas
<b>Nome da Rotina</b>	TOTVS PDV
<b>Programa</b>	STIPOSMAIN
<b>Módulo</b>	SIGAFRT – 23
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SL1, SL2 E SL4



2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Atendimento
<b>Nome da Rotina</b>	Estorno ERP
<b>Programa</b>	STBOrcCancel
<b>Módulo</b>	SIGALOJA – 12
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SC0, SC5, SC6, SC9, SD2, SE1, SE5, SF2, SF3, SFT

3. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_LJORCAM
<b>Tipo</b>	C-Carácter
<b>Cont. Por.</b>	A1_CGC
<b>Descrição</b>	Indica o campo de busca utilizado para importação de orçamento.

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_LJORCAA
<b>Tipo</b>	C-Carácter
<b>Cont. Por.</b>	L1_NUM
<b>Descrição</b>	Indica o campo adicional de busca utilizado para importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM



Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJCFDES
Tipo	C-Carácter
Cont. Por.	A
Descrição	Define se o desconto deve ser via: "U" – Usuário "R" - Regra de Desconto "A" - Ambos

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJPDVEN
Tipo	L - Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Altera o vendedor na venda do POS.

## Procedimentos para Utilização

Para o correto funcionamento do **TOTVS PDV** é fundamental que os pré-requisitos apresentados abaixo sejam aplicados no ambiente.

### **!** *Importante*

**Resolução mínima da tela:** 1024 x 768.

Utilize o tema **Clássico do Protheus®**.

**Carga/Deploy** - Configure o host para realizar **Carga de Dados** e **Configurações** (Dados, Usuários, Estação, Repositório e Binários). Consulte o Boletim Técnico [Carga de Ambiente](#) no [TDN – TOTVS Developer Network](#).

Para mais detalhes sobre a configuração **Deploy**, consulte o [Guia de Configuração PDV Deploy](#) no [TDN – TOTVS Developer Network](#).



- **Comunicação** - Efetue o cadastro de configuração de HOST, conforme as configurações das funcionalidades **Deploy**.
- **Cadastro de Usuários e Caixas** - O cadastro de usuários e caixa devem ser realizados no **Controle de Lojas (SIGALOJA)** e replicados para os **PDVs** através da funcionalidade de **Carga**. Para realizar configurações após a atualização de **Caixa**, é necessário acessar a rotina **Caixa (LOJA120)** do **Front Loja (SIGAFRT)**.
- **Cadastro de Estações** - O cadastro de estações deve ser realizado no **Controle de Lojas (SIGALOJA)** e replicado para os **PDVs** através da funcionalidade de **Carga**. Para realizar configurações após a atualização de **Estação**, é necessário acessar a rotina **Estação (LOJA121)**.
- **Identificação do Novo PDV** - Incluir no ambiente do **Server** a chave *PosLight=1* para utilizar o **TOTVS PDV**.

[PDV01] -> Ambiente do TOTVS PDV (Pode variar de acordo com o nome do ambiente).

PosLight=1 -> Ativa o TOTVS PDV

### Jobs a serem configurados na Retaguarda

[Integracao ERP]

Main=STBBatchProcess -> Função do JOB

Environment=PDV01 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)

nParms=3 -> Número de Parâmetros

Parm1=T1 -> Empresa

Parm2=D MG 01 -> Filial

### Jobs a serem configurados no PDV:

#### Envio de Vendas e outros dados para retaguarda.

- [STWUpData]
- Main=STWUpData -> Função do JOB
- Environment=PDV01 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)
- nParms=3 -> Número de Parâmetros
- Parm1=T1 -> Empresa



- Parm2=D MG 01 -> Filial
- Parm3=001 -> Número da Estação configurada
- Envio de Dados de Contingência
- [STWJOBCont]
- Main=STWJOBCont -> Função do JOB
- Environment=PDV001 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)
- nParms=3 -> Número de Parâmetros
- Parm1=T1 -> Empresa
- Parm2=D MG 01 -> Filial
- Parm3=001 -> Número da Estação configurada

### Start JOBS

- [OnStart]
- Jobs=STWUpData, STWJOBCont

### Jobs a serem configurados na retaguarda:

#### GrvBatch Multi-Thread

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010)**.
2. Após configurar um Agent com as informações do servidor, cadastre um agendamento informando no campo **Rotina** a função **STBBatchProcess** e as filiais que deseja realizar o processamento.
3. Informe o **ambiente 12**.

#### Atualização off-line de Estoque

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Schedule(CFG010)**.



2. Após configurar um Agent com as informações do servidor, cadastre um agendamento informando no campo **Rotina** a função **STDUupdB2B3** e as filiais que deseja realizar o processamento.
3. Informe o **módulo 12**.

### Venda

#### Abertura de Caixa:

1. Em **Front Loja (SIGAFRT)** acesse **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Ao lado esquerdo da tela, o Sistema apresenta um campo para informar o troco que há no caixa.
3. Informe o valor do troco e clique em confirmar.

Agora é possível iniciar a **venda** com Seleção de Cliente ou Registro de Item.

4. Clique na opção **Registro de Mídia**.
5. Selecione a Mídia correspondente dessa venda.
6. Confira os dados e confirme.
7. Clique na opção **Seleção de Cliente**.

O Sistema apresenta três componentes para seleção e pesquisa.

8. Preencha os campos:
  - **Filtro:** Informe o cliente para pesquisa.
  - **Conteúdo:** Informe o conteúdo da pesquisa.
  - **Resultado:** É exibido o resultado da pesquisa, onde deve ser selecionado o cliente.
9. Selecione o cliente desejado e confirme.

Ao confirmar a seleção de clientes, automaticamente o Sistema apresenta a tela **Registro de Item**.

10. Informe no campo **Registro de Item**, um código de produto, ou um código de barras.
11. Para **Quantidade** digite o **Valor da Quantidade + \* + Produto** (código do Produto ou Código de Barras - SLK).



**Exemplo:** 3\*0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto “0100154640” com quantidade três).

12. Para **Desconto** no item digite o **Valor do Desconto + - + Produto** (código do Produto ou Código de Barras - SLK)

**Exemplo:** 10-0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto “0100154640” com desconto de 10 reais).

13. Para **Desconto Percentual** digite o **Percentual do Desconto % + Produto** (código do Produto ou Código de Barras - SLK).

**Exemplo:** 10-0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto “0100154640” com desconto de 10 %)

14. Realize um Desconto conforme o Item da Venda.

Se houver dados no cadastro **Motivo de Desconto**, serão exibidos em seguida para escolha do usuário.

15. Selecione na lista uma das opções que corresponde o motivo do desconto registrado.

16. Para cancelar um Item na Venda, execute o **Registro de Item**.

17. Clique em **Canc de Item**.

O Campo **Registro de Item** fica em vermelho para sinalizar que se trata de um cancelamento e não do registro de um novo item.

18. Informe o código de item a ser cancelado.

19. Confira os dados e confirme.

20. Caso houver dados na lista de **Motivo de Venda Perdida**, após realizar o cancelamento de venda, cancelamento de item, o Sistema exibe uma lista para selecionar o motivo do cancelamento.

21. Selecione na lista o motivo do cancelamento e confirme.

22. Ao finalizar o Registro de Item, clique em **Finalizar Venda**.

O Sistema apresenta uma tela com a lista de **Formas de Pagamentos** cadastrada.

23. Selecione uma das formas de pagamento da lista, respeitando o seguinte processo:

- **Dinheiro**

1. Selecione na lista de forma de pagamento a opção **Dinheiro**.



O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que será pago pelo cliente em Dinheiro.

2. Se o valor for maior que valor da venda, é exibido o valor restante em Troco.
3. Clique em **Finalizar Venda**.

O comprovante de Venda é impresso.

- **Cheque**

1. Selecione na lista de forma de pagamento a opção **Cheque**.

O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que será pago pelo cliente em Cheque.

2. Informe o Valor.
3. Informe os dados do cliente e dados do cheque.

Se houver leitor de cheque configurado, será solicitado que passe o cheque no leitor.

4. Clique em **Finalizar Venda**.

É impresso o comprovante de Venda.

- **Financiamento**

1. Selecione na lista de forma de pagamento a opção **Financiada**.

O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que será pago pelo cliente no financiamento.

2. Informe o valor.
3. Informe a Quantidade de Parcelas.
4. Informe a Administradora Financeira.
5. Clique em Finalizar Venda.
6. É impresso o comprovante de Venda.

- **Cartões**

1. Selecione na lista de forma de pagamento a opção **Cartão (CD ou CC)**.



O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que será pago pelo cliente no Cartão.

2. Informe o Valor.
3. Informe a Quantidade de Parcelas.
4. Informe a Administradora Financeira.
5. No Fluxo de TEF, siga as instruções de acordo com a Bandeira.
6. Clicar em **Finalizar Venda**.

O comprovante de Venda é impresso.

- **Vale Presente**

1. Selecione na lista de forma de pagamento a opção Vale Presente.
2. O Sistema apresenta uma tela para informar o Número do Vale Presente.
3. Clique em Finalizar Venda.

O comprovante de Venda é impresso.

- **Cartão Fidelidade**

1. Selecione na lista de forma de pagamentos, a opção Cartão Fidelidade.
2. O Sistema apresenta uma tela para informar o número do Cartão Fidelidade.
3. Clique em Finalizar Venda.

O comprovante de Venda é impresso.

### **TEF – Transação Eletrônica de Fundos**

#### **Venda**

1. Em **Front de Loja (SIGAFRT)** acesse **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Realize uma venda e clique em **Finalizar**.
3. Informe os Pagamentos com Cartão de Crédito.



Automaticamente é iniciada a transação TEF.

4. Siga as instruções do **Fluxo do TEF**.
5. Informe mais um valor para quitar as parcelas.
6. Siga as instruções do **Fluxo do TEF**.
7. Finalize a Venda

Aguarde a Impressão do Comprovante TEF.

### Recebimento de Títulos

1. Em Front Loja (**SIGAFRT**), acesse **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Na opção **F2 (Menu)**, clique em **Recebimento de Título**.
3. Clique em **Finalizar**.
4. Informe os Pagamentos com **Cartão de Crédito**.

Automaticamente é iniciada a transação TEF.

5. Siga as orientações do Fluxo do TEF.
6. Informe mais um valor para quitar as parcelas.
7. Siga as orientações do **Fluxo do TEF**.
8. Finalize a Venda.

Aguarde a Impressão dos **Comprovantes TEF**.

### Correspondente Bancário

1. Em **Front Loja (SIGAFRT)** acesse **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Selecione a opção **Correspondente Bancário**.
3. Informe o Título.

Siga as instruções do **Fluxo do TEF**.



4. Informe os Pagamentos e finalize o processo.

### Recebimento e Estorno de Títulos

#### Recebimento

1. No **Front Loja (SIGAFRT)** acesse **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Clique na opção **Recebimento de Título**.
3. Preencha os campos:
  - CPF (preenchimento obrigatório)
  - Prefixo
  - Numero
  - Parcela
4. Clique em **Pesq. Título(s)**.

O Sistema apresenta uma lista com todos os títulos desse cliente que estão em aberto.

5. Clique sobre o **Título** que deseja salvar.
6. Confira os dados e confirme.

Nessa próxima etapa é exibida uma a rotina de pagamento.

7. Confirme o Pagamento (conforme as orientações de **Pagamentos**).

O título é baixado no **Servidor**.

#### Estorno

1. No **Front Loja (SIGAFRT)** acesse o **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Clique na opção **Estorno de Títulos**.
3. Preencha os dados conforme orientação dos *helps* de campo, com especial atenção no preenchimento dos campos:
  - CPF (preenchimento obrigatório)



- Prefixo
  - Numero
  - Parcela
4. Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma lista com todos os títulos pagos desse cliente.

5. Selecione o título que deseja estornar.
6. Confira os dados e confirme.

### Contingência de Recebimento de Títulos

1. Em **Front Loja (SIGAFRT)** acesse o **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
2. Clique na opção **Recebimento de Título**.

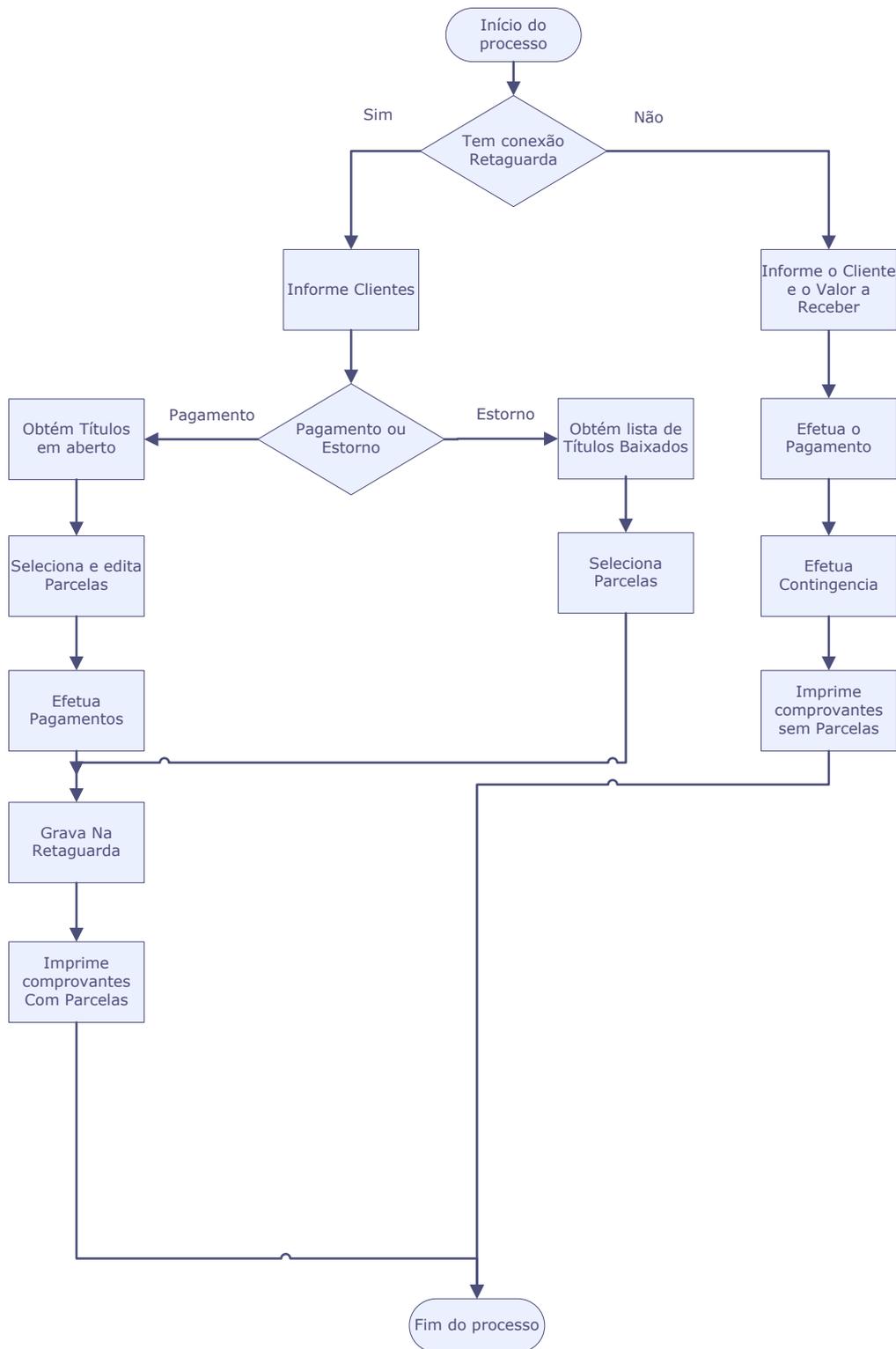
Se não há conexão com o servidor, preencha os campos:

- Prefixo.
  - Número de Título.
  - Parcela.
3. Confira os dados e confirme.
  4. Confirme o **Pagamento** (conforme orientações de Pagamentos).

O título é baixado no Servidor no momento da conexão com o servidor via contingência.



Processo do Estorno de Títulos



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



### Importação de Orçamento

#### Pré – requisitos:

- Realize um orçamento na retaguarda.
  - Obtenha uma conexão com a retaguarda.
1. Em **Front Loja (SIGAFRT)** acesse o **Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)**.
  2. Efetue a abertura do caixa.
  3. Clique na opção **Importar orçamento**.
  4. Informe número do orçamento a ser importado ou informe “\*” para trazer todos os orçamentos.

O Sistema apresenta uma listagem com todos os orçamentos, de acordo com o que foi digitado.

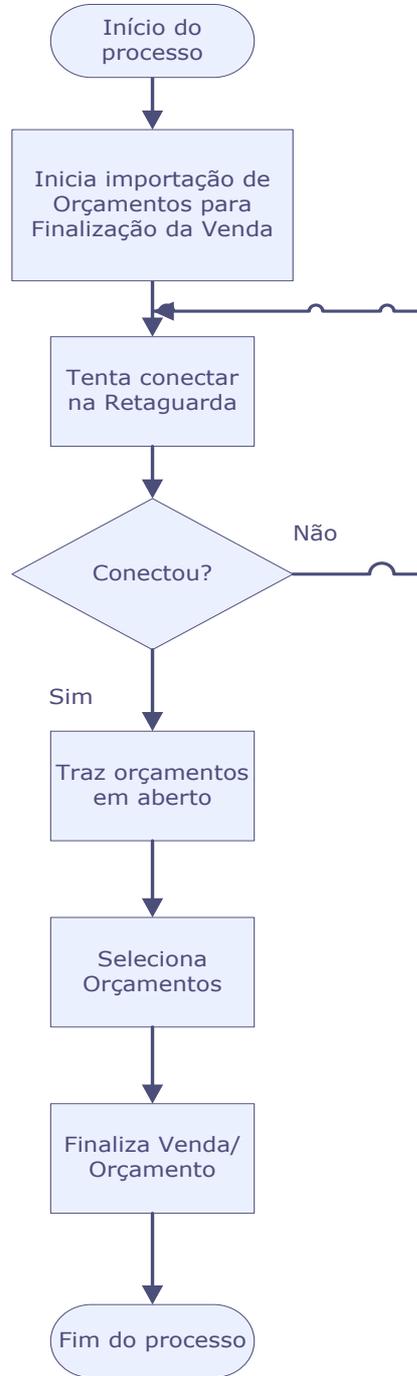
5. Selecione um dos orçamentos.
6. Confira os dados e confirme.

Todos os itens são exibidos e impressos.

7. Finalize a venda.
8. Informe o Pagamento.

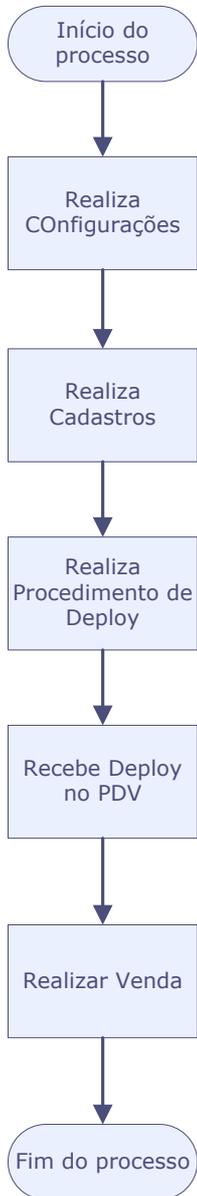


Processo de Importação de Orçamento



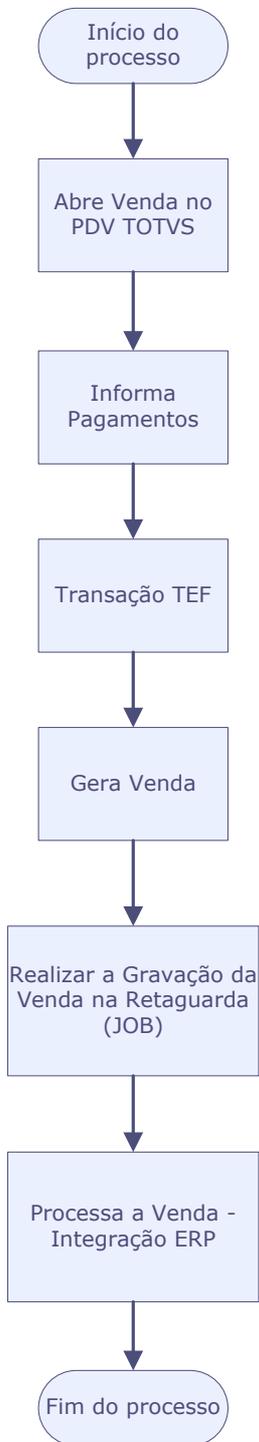


Processo de Vendas - Deploy (Carga) x Vendas





Auto Serviço X Integração ERP



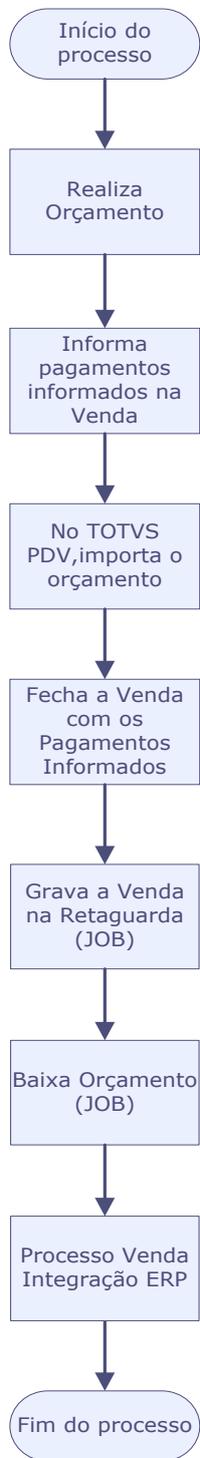
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Orçamento X Venda x Integração ERP





## Estorno Int. ERP

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento/Estorno Int. ERP ( STBOrcCancel)**.
2. Preencha os parâmetros apresentados, lembrando que apenas orçamentos do mês atual podem ser estornados.

Caso os parâmetros não sejam preenchidos, todos os orçamentos finalizados e processados no mês corrente serão apresentados.

3. Marque os orçamentos que deseja estornar na caixa de seleção.
4. Caso deseje marcar ou desmarcar todos os orçamentos, dê um duplo clique no cabeçalho das caixas de seleção.
5. Selecione a opção **Excluir**.

Observe que todos os orçamentos selecionados são estornados.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SL1 – Cabeçalho de vendas. SL2 – Itens de venda. SL4 – Parcelas da venda
<b>Funções Envolvidas</b>	TOTVS PDV - STIPOSMAIN. Estorno Int. ERP - STBOrcCancel.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®