

Configuração geral: PDV

Parâmetros de configuração:

PDV:

- **Somente Navegador PDV:** Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuário só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV.
- **Caixa Dinâmico:** Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por um operador por vez.
- **Operador Multicaixa:** Permite bloquear para abrir o caixa em uma conta por vez.
- **Solicitar Fiscal (PDV):** Define quais ações vão solicitar o pin fiscal.
- **Solicitar Motivo para Autenticação Fiscal (PDV):** Define quais ações vão solicitar motivo para autenticação do pin.
- **Habilitar Exibição de Quantidade de Campanhas Disponíveis:** Permite visualizar no Navegador PDV a quantidade de campanhas disponíveis.
- **Exibir Campanhas Aplicados no Cupom de Venda:** Permite visualizar no cupom de venda as campanhas aplicadas.
- **Atalhos do Rodapé:** Define quais atalhos serão exibidos no rodapé do PDV.
- **Suprimir Texto dos Atalhos do Rodapé:** Define se vai indicar se irá suprimir os textos dos botões do rodapé no PDV.

Configuração de Segunda Tela:

- **Desabilitar a segunda tela do PDV:** Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.
- **URL da função "segunda tela":** Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.
- **URL de chamada da tela de descanso da segunda tela:** Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.
- **Logotipo da segunda tela:** Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.
- **Plano de fundo da segunda tela:** Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.

Configuração de Venda:

- **Habilitar Leitor de Código de Balança:** Permite habilitar o leitor para reconhecimento de códigos da tabela toledo.
- **Operação para venda:** Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV.
- **Definição de Preço:** Define se a tabela de preço padrão a ser utilizada na venda será o atribuído na operação ou o atribuído na configuração do sistema/configuração da entidade.
- **Tipo título:** Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV.
- **Cliente padrão:** Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV.
- **Colunas para pesquisa:** Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV.
- **Ordenar pesquisa de produto:** Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV.
- **Modo Produto em Grade:** Define se ao consultar um produto em grade ou grade simples(não sendo o código direto do SKU) irá exibir uma caixa para composição da quantidade.
- **Etiqueta balança:** Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido.
- **Solicitar Peso:** Define se o caso da unidade do produto seja do tipo balança, o sistema solicitará a inserção manual do peso no momento da operação.
- **Análise de crédito PDV:** Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV.
- **Estoque negativo registro de venda:** Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque.
- **Listar somente produto com estoque:** Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível.
- **Solicitar motivo do desconto:** Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV.
- **Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo):** Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido.
- **Menu rápido para pagamento:** Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda.
- **Desativar multiplicador na venda:** Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.
- **Forçar emissão de nota com cliente identificado:** Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV.
- **Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Item:** Permite se habilitado aplicar desconto em itens com preço demarcado.
- **Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Venda:** Define se desabilitado, os valores referentes aos produtos com preço demarcado que contiverem na venda, serão desconsiderados abatidos no cálculo do desconto de venda.
- **Permitir Marcação Delivery:** Permite no PDV marcar a venda como delivery.
- **Permitir Emissão de NF-e:** Permite o PDV poder emitir uma NF-e ao invés de um cupom fiscal.

- **Operação para Emissão de NF-e:** Define se a operação que será utilizada na emissão de NF-e(modelo 55) associada a venda caso o parâmetro **permitir emissão de NF-e** estiver habilitado.
- **Limitar Valor do Pagamento:** Permite que no PDV se limite o valor do pagamento conforme estabelecido no cadastro do produto ou na forma de pagamento.

Configuração de Cancelamento de Venda:

- **Limitar valor de cancelamento de venda:** Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV.
- **Cancelar Troca ao Cancelar Venda:** Define que ao efetuar um cancelamento de venda, será cancelado o cupom de troca vinculado automaticamente.
- **Cancelar Transação TEF ao Cancelar Venda:** Define se habilitado, ao efetuar um cancelamento de venda, irá verificar se houve transação TEF e iniciará o fluxo de cancelamento de transação TEF antes do cancelamento da venda.
- **Emitir Nota Fiscal de Devolução após Prazo:** Define se habilitado, o sistema irá emitir uma nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ.
- **Operação para Nota Fiscal de Devolução após Prazo:** Define operação que será utilizada na emissão da nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ.

Configuração de Venda Virtual:

- **Permite Venda Virtual:** Permite habilitar o módulo de venda virtual no PDV
- **Entidade da Venda Virtual:** Se definido a permissão de venda virtual no PDV é necessário ser especificado para gerar orçamento da venda virtual.
- **Operação para Venda Virtual:** Define a operação da venda virtual.
- **Forma de Pagamento para Venda Virtual(Nota de Crédito):** Define a forma de pagamento que será utilizada para realizar a separação do estoque da venda virtual na forma de crédito(Despesa e Receita).
- **Permitir Devolução/Troca em Venda Virtual:** Permite se habilitado, realizar o processo de devolução em vendas virtuais.
- **Considerar Valores Negativos em Totalizadores e Relatórios de Caixa:** Define se irá considerar os valores negativos em totalizadores e relatórios de caixa(Fechamento de Caixa, Resumo de Vendas/Diário e Quando de Vendas Diário).
- **Biblioteca da Venda Virtual:** Define a biblioteca de integração da venda virtual.
- **Espelho do Romaneio de Venda Virtual:** Define o modelo de impressão do comprovante da venda virtual.

Configuração de Produto Entre Lojas:

- **Permitir Consulta Estoque Entre Lojas:** Permite consultar o estoque de produto em outra loja que compõe a mesma praça.
- **Permitir Seleção de Estoque Entre Lojas:** Permite selecionar o estoque de produto em outras lojas que compõe a mesma praça e iniciar um processo de transferência.
- **Operação Transferência Entre Lojas(Dentro do Estado):** Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando dentro do estado.
- **Operação Transferência Entre Lojas(Fora do Estado):** Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando fora do estado.

Configuração do Cliente:

- **Exibir Cliente na Venda:** Define se será obrigatório informar o cliente na venda
- **Exibir Cliente na Troca:** Se habilitado, ao especificar uma troca no pagamento será obrigatório a informação do cliente.
- **Exibir Cliente no Desconto:** Se habilitado, ao conceder desconto na venda será obrigatório a informação do cliente.
- **Exibir Cliente na Devolução:** Se habilitado, será obrigatório a informação do cliente responsável pela devolução.
- **Solicitar Cliente Venda ao Iniciar Venda:** Define se será obrigatório a solicitação do cliente ao iniciar a venda.
- **Grupo de Parceiro Padrão do Cliente:** Define qual é o grupo de parceiro padrão que deverá ser associado ao cliente.
- **Permitir Cadastro Interestadual do Cliente:** Se habilitado, permitirá que seja cadastrado/editado cliente com CEP referente a um estado diferente do estado da entidade.
- **Permitir Cliente Não Cadastrado (somente CPF/CNPJ):** Define que se o cliente não estiver cadastrado e a consulta for um documento, não perguntará se deseja cadastrar o cliente, assim inserindo o documento automaticamente na nota.
- **Permitir CPF/CNPJ de Terceiros:** Se habilitado, o operador poderá informar um outro CPF ou CNPJ cadastrado para o cliente(não é válido para clientes estrangeiros).
- **Permitir Crediário sem Cliente:** Se habilitado, não será solicitado a escolha de um cliente ao efetuar um pagamento como crediário.
- **Validar Cadastro do Cliente na Devolução:** Se habilitado, ao inserir uma devolução, solicitar um cliente com cadastro válido(documento, endereço, dados fiscais).
- **Permitir Ajuste do Cadastro do Cliente na Devolução:** Se habilitado, ao inserir uma devolução e o cadastro do cliente não for válido, possibilita o ajuste pelo navegador PDV. Essa configuração funciona somente se **validar cadastro do cliente** e **cliente online** estiverem habilitadas.
- **Parâmetro de Pesquisa de Cliente:** Define o parâmetro para pesquisa e identificação do cliente no PDV.

- **Campos Obrigatórios para Cadastro de Cliente:** Permite especificar quais campos serão obrigatórios no formulário de cadastro de cliente pelo PDV.
- **Ocultar Parceiros com CNPJ da Entidade:** Permite que o sistema restrinja a visualização, escolha e modificação de parceiros que possuam o mesmo CNPJ da entidade associada à conta do caixa em uso.

Configuração de Pagamento:

- **Valor Mínimo para Pagamento:** Se Habilitado, aplicará as configurações de valor mínimo definidas na forma de pagamento e/ou condições de pagamento, caso existam. Ao passar um venda e selecionar uma condição de pagamento, o valor pago precisa ser maior ou igual ao valor mínimo.
- **Aplicação do Valor Mínimo para Pagamento:** Define onde será considerado o valor mínimo na condição de pagamento, se é no valor pago ou na parcela.

Configuração Vendedor:

- **Exigir Vendedor:** Define se será obrigatório a informação do vendedor.
- **Solicitar Vendedor ao Iniciar Venda:** Define se será obrigatório a solicitação do vendedor ao iniciar a venda.
- **Vendedor por entidade:** Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa.
- **Permitir pesquisa vendedor:** Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV.
- **Análise de Desconto:** Define se será verificado o valor de desconto para vendedor caso tenha algum valor informado.
- **Vendedor Padrão:** Define um vendedor específico fixo para vendas que o vendedor não é informado.
- **Vendedor Exclusivo Padrão:** Define que quando um cliente tiver um vendedor exclusivo atribuído e este não pertencer à loja atual, o sistema permitirá apenas o vendedor exclusivo padrão definido.
- **Permitir Troca do Vendedor Exclusivo:** Permite a troca do vendedor exclusivo por outro vendedor.

Configuração da Pré-Venda:

- **Permitir pré-venda:** Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda.
- **Código automático na pré venda:** Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV.

- **Itens da pré-venda na impressão:** Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante.
- **Espelho de pré-venda:** Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão.

Configuração de Campanhas Promocional:

- **Promoção Não Acumulativo:** Se a campanha for do tipo "Não Acumulativo" defina se a regra vai valer pro menor valor ou maior.
- **Aplicar Promoção Automática Quando Não Houver Promoção Manual Aplicada:** Defina entre as opções Sim(padrão) e não. Quando a opção for sim, se existir campanha manual existente mas não seja selecionada, automaticamente o PDV aplicará a promoção, se não, caso exista e não seja selecionada, não terá promoção aplicada.
- **Ignorar Cliente Padrão na Promoção:** Se habilitado, não irá considerar o cliente para aplicação da campanha caso ele seja o cliente padrão.
- **Ignorar Vendedor Padrão na Promoção:** Se habilitado, não irá considerar o vendedor para aplicação da campanha caso ele seja o vendedor padrão.
- **Permitir Seleção da Campanha ao Iniciar Venda:** Se habilitado, a opção de seleção da campanha irá ser exibida pra o operador qual campanha deverá ser aplicado.

Configuração de Finalização de Venda:

- **Carregar última devolução na troca:** Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV.
- **Solicitar Transportadora:** Define se será obrigatório a solicitação da transportadora ao finalizar a venda com estoque entre lojas.
- **Permitir Pesquisa Transportadora:** Permite que o caixa pesquise a transportadora no encerramento da venda com estoque entre lojas.
- **Solicitar documento:** Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV.
- **Solicitar Observação:** Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV.
- **Solicitar motivo na devolução:** Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV.
- **Limitar valor de troca:** Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV.
- **Equalizar troco na troca:** Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV.
- **Exceder Limite de Desconto no Produto:** Se habilitado, permite que o fiscal dê um desconto maior que o permitido na configuração do produto.
- **Exceder Limite de Alteração de Preço:** Se habilitado permite que o fiscal altere o valor do item maior que o permitido para o operador.

Configuração de Emissão Fiscal:

- **Problemas na emissão NFC-e:** Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV.
- **Comprovante TEF do Cliente na Cliente na NFC-e:** Define como será a impressão do comprovante TEF do cliente.
- **Configuração de Pagamento para NFC-e:** Define um adquirente para as formas de pagamento.

Configuração da Devolução:

- **Modo de Devolução:** Define o modo de criação da devolução.
- **Permitir Troca entre Lojas:** Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa.
- **Exibir Devoluções:** Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV.
- **Solicitar cupom de venda:** Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV.
- **Ignorar Cliente ao Consultar Cupom de Venda:** Define se ao pesquisar o cupom de venda informada não irá considerar o cliente informado.
- **Permitir Alterar Valor do Produto:** Permite alterar o valor do produto em uma devolução vinculada a uma venda.
- **Operação para devolução:** Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
- **Forma de pagamento padrão para devolução:** Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
- **Estoque negativo devolução:** Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV.
- **Limitar valor de devolução:** Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV.
- **Limitar quantidade de devolução:** Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV.
- **Itens da devolução na impressão:** Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante.
- **Espelho de devolução:** Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão.
- **Emitir NF-e de devolução:** Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV.
- **Destinatário/remetente de devolução:** Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução.
- **Obrigatoriedade de emissão de NF-e:** Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções.

- **Compor notas referenciadas:** Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução.
- **Permitir Nota de Devolução sem Nota Referenciada:** Se habilitado, o sistema, após a busca de cupons fiscais emitidos para compor, caso não encontre uma nota referência, irá emitir a nota de devolução sem referência.
- **Validação de Cliente e Produtos na Composição de Notas Referenciada:** Se habilitado, age em conjunto com a configuração "Compor Notas Referenciadas" validando se a nota fiscal encontrada pelo sistema para composição possui o mesmo cliente e o mesmo produto de devolução.
- **Compensar Diferença da Devolução:** Se habilitado, irá aplicar o ajuste necessário para igualar o valor pago na devolução com o valor original do novo item
- **Parâmetro de Compensação Diferença da Devolução:** Define calculo e aplica o ajuste necessário para igualar o valor pago na devolução com o valor original do novo item conforme parâmetro selecionado.

Cupom Auxiliar de Devolução:

- **Habilitar Cupom Auxiliar de Devolução:** Permite ativar as opções para seleção para o "Cupom Auxiliar" de devolução
- **Espelho do Cupom Auxiliar de Devolução:** Define o modelo de impressão do "Cupom Auxiliar" de devolução.
- **Abrir Confirmação do Cupom Auxiliar de Devolução ao Finalizar Venda:** Se habilitado, exibirá uma janela de itens para a geração do "Cupom Auxiliar"

Configuração Auxiliar de Devolução:

- **Natureza do reembolso:** Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução.
- **Forma de pagamento padrão para reembolso:** Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV.

Configuração de Sangria, Suprimento, Despesa e Receita:

- **Natureza da Sangria (receita):** Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa).
- **Natureza da Sangria (despesa):** Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas).
- **Natureza do Suprimento:** Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa).

- **Observação obrigatória:** Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV.
- **Permitir impressão:** Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV.
- **Emitir segunda via de impressão:** Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV.
- **Tipo de impressão de venda:** Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV.
- **Habilitar Atalho para Reimpressão de Última Venda(CTRL+SHIFT+P):**
- **Espelho do romaneio de venda:** Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização.
- **Cabeçalho do romaneio de venda:** Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc.
- **Rodapé do romaneio de venda:** Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc.

Configuração de Impressão da Nota Fiscal(DANFC-e):

- **Emissor do DANFC-e:** Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa.
- **Exibir espelho DANFC-e:** Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e.
- **Detalhar Desconto/Acréscimo no DANFC-e:** Se habilitado, irá exibir na linha do item as informações adicionais de desconto e acréscimo aplicado ao mesmo.
- **Detalhar Tributos no DANFC-e:** Permite exibir na impressão da DANFC-e as informações selecionadas compostas no XML da NFC-e.
- **Rodapé do DANFC-e:** Permite que você coloque algumas palavras no rodapé da DANFC-e.
- **Conferencia cega:** Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa.
- **Operação para fechamento de caixa:** Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV.
- **Sangria automática:** Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares.
- **Conta destino (Sangria automática):** Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado.
- **Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobre):** Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa).
- **Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo):** Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado).
- **Bloquear Fechamento com Troca Impressa:** Força o operador a cancelar as trocas impressas que não foram usadas.

Configuração de CRM&BONUS:

- **Permitir CRM&BONUS:** Permitir CRM&BONUS se habilitado, e estiver configurado no Middleware de Pagamento integrado ao CRM&BONUS, irá iniciar o fluxo de integração.
- **URL da API do CRM&BONUS:** Define a chave API da integração com o CRM&BONUS.
- **Código da Empresa no CRM&BONUS:** Define o código da empresa informado pela CRM&BONUS.
- **Código da Loja no CRM&BONUS:** Define o código da loja/entidade informado pela CRM&BONUS.
- **Chave de Autorização do CRM&BONUS:** Define a chave de autorização informada pela CRM&BONUS.
- **Permitir Resgate de Saldo do CRM&BONUS:** Se habilitado, permite o resgate e aplicação como desconto do saldo disponível no CRM&BONUS.
- **Permitir Resgate de Saldo do CRM&BONUS com Produtos Demarcados:** Se habilitado, irá permitir o resgate e aplicação como desconto do saldo disponível no CRM&BONUS mesmo se na venda conter produtos com preço demarcado.
- **Permitir Composição de Cashback do CRM&BONUS com Produtos Demarcados:** Se habilitado, permitirá composição do valor de cashback com produtos demarcados.

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo

Atualizado: duração de tempo