



## Sumário

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Apresentação.....              | 1  |
| 1. Procedimentos iniciais..... | 2  |
| 2. Configurações .....         | 3  |
| 3. Cadastros .....             | 5  |
| 4. Serviços.....               | 24 |
| 5. Monitoria.....              | 29 |
| 6. Faturamento .....           | 33 |
| 7. Relatórios .....            | 35 |
| 8. Atualização Versão .....    | 37 |

## Apresentação

O Backoffice do foi criado para realizar as parametrizações e configurações de uso do TOTVS PDV, Self Checkout e PDV Móvel; ele possibilita realizar as configurações de banco de dados e acesso, configurações de usuários e servidores, configurações de produtos, programa de fidelidade, permite também monitorar vendas e lançamentos pendentes, visualizar o faturamento, emitir relatórios e realizar atualização da versão.

**Observação:** Sempre que for realizada uma nova configuração no Backoffice é necessário dar carga no checkout aberto para que todas as determinações sejam devidamente aplicadas.

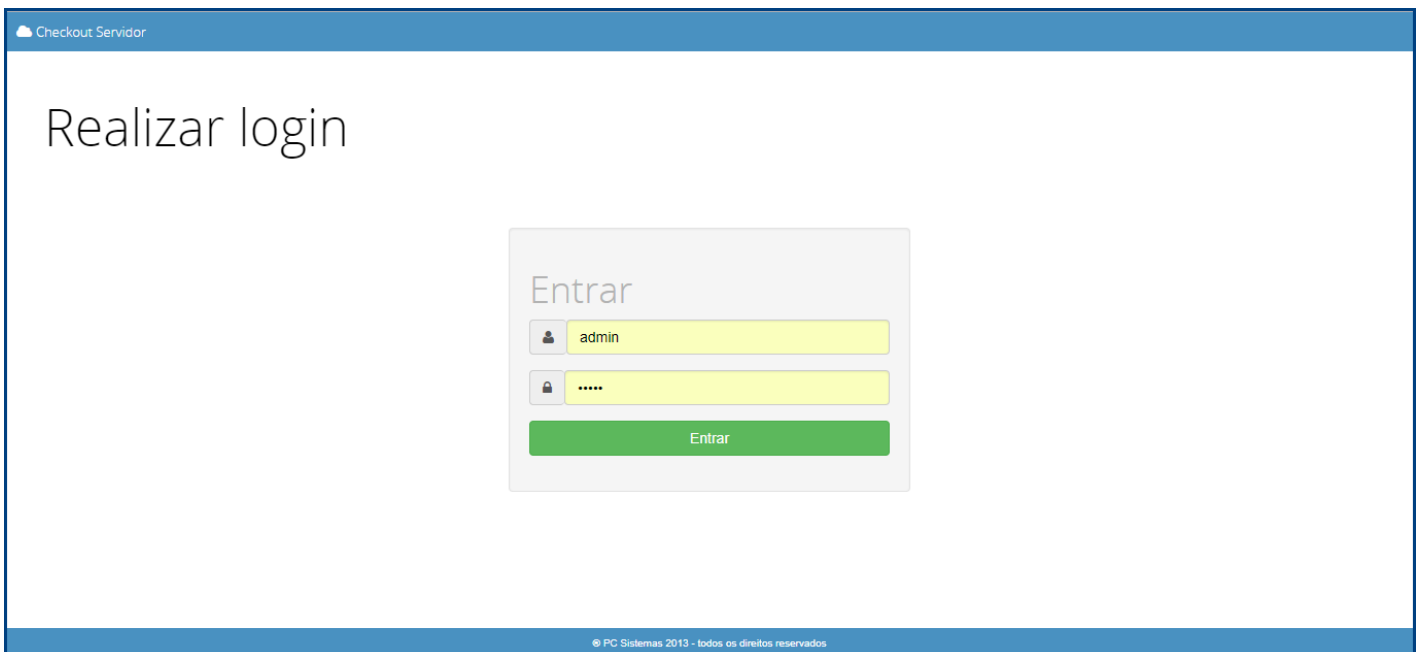
| Tabela de Alterações |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Data                 | Versão | Descrição           |
| 26/02/2019           | v.1.0  | Criado o documento. |



## 1. Procedimentos iniciais

Para acessar o Backoffice é necessário acessar diretamente no domínio da máquina em que está instalado seguindo o seguinte modelo: <http://dominiodamaquina/checkout/> (onde está o domínio da máquina é preciso colocar o endereço IP que levará até o checkout).

Em seguida será necessário entrar com usuário e senha, o padrão vem definido como **admin** tanto para o usuário quando para a senha, porém é possível alterar a senha posteriormente de acordo com a necessidade.



Checkout Servidor

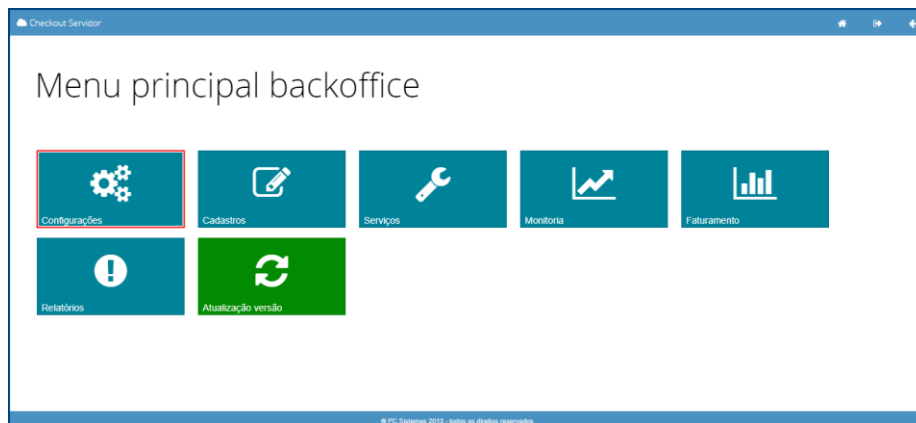
# Realizar login

### Entrar

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

## 2. Configurações

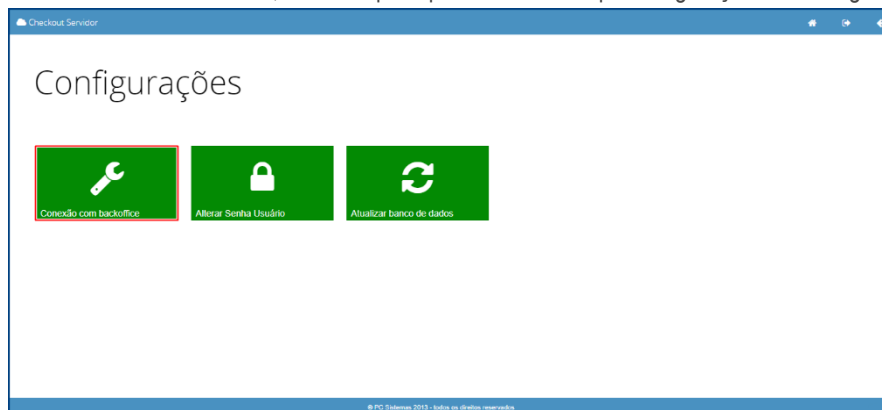
Após realizar login será apresentado o Menu Principal Backoffice, nele, acesse o campo Configurações.



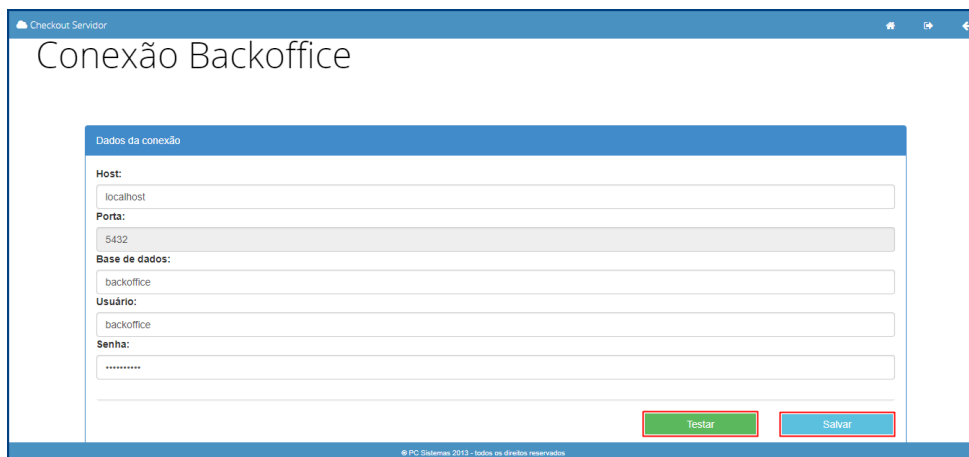
Em seguida serão apresentadas três opções: **Conexão com Backoffice**, **Alterar Senha Usuário**, **Atualizar Banco de Dados**.

### Conexão com Backoffice

Para acessar a opção de conexão com Backoffice, no menu principal acesse o campo configurações e em seguida Conexão com Backoffice.



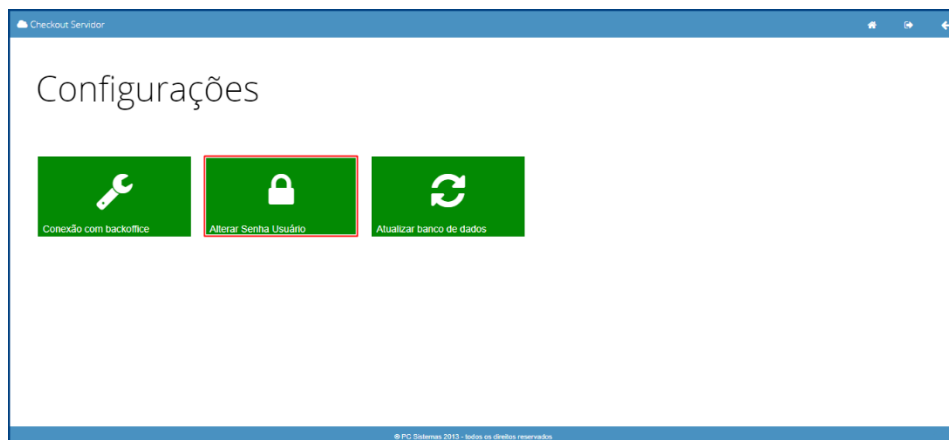
Será apresentada uma tela de configuração onde será possível informar o host da máquina, porta, base de dados, usuário e senha para conexão conforme necessidade. Após preencher todas as opções pe necessário selecionar a opção **Salvar** para aplicar as determinações, será possível testar a conexão antes de salvar selecionando a opção **Testar**.





## Alterar Senha Usuário

Para acessar a opção de conexão com Backoffice, no menu principal acesse o campo configurações e em seguida Alterar Senha Usuário.

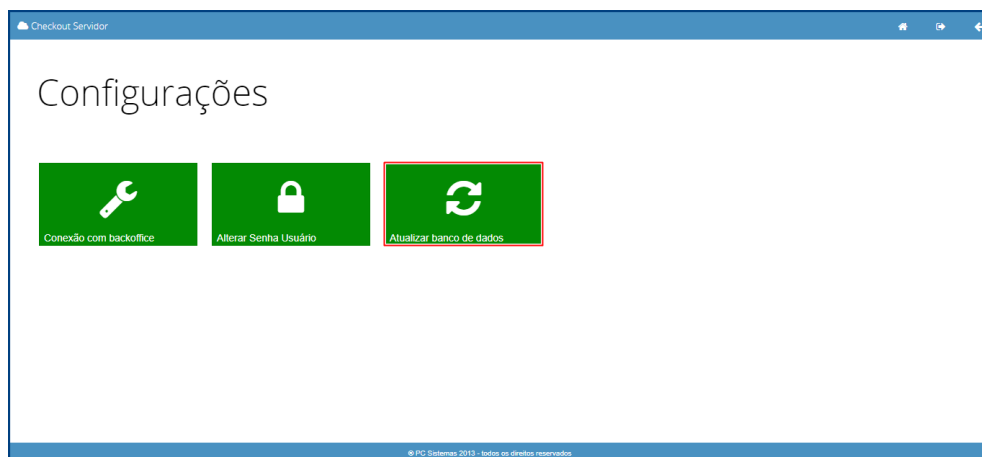


Será apresentada a tela para alteração de senha do administrador, será necessário informar a senha atual e a nova senha. Após definir a nova senha, selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações.



## Atualizar Banco de Dados

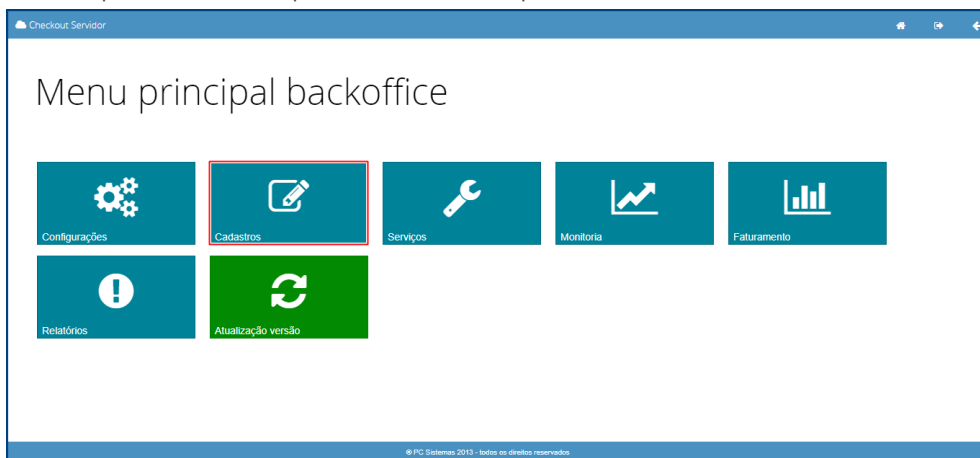
Para acessar a opção de conexão com Backoffice, no menu principal acesse o campo configurações e em seguida Atualizar Bando de Dados. Ao clicar na opção será realizada a atualização automática com uma mensagem de confirmação.





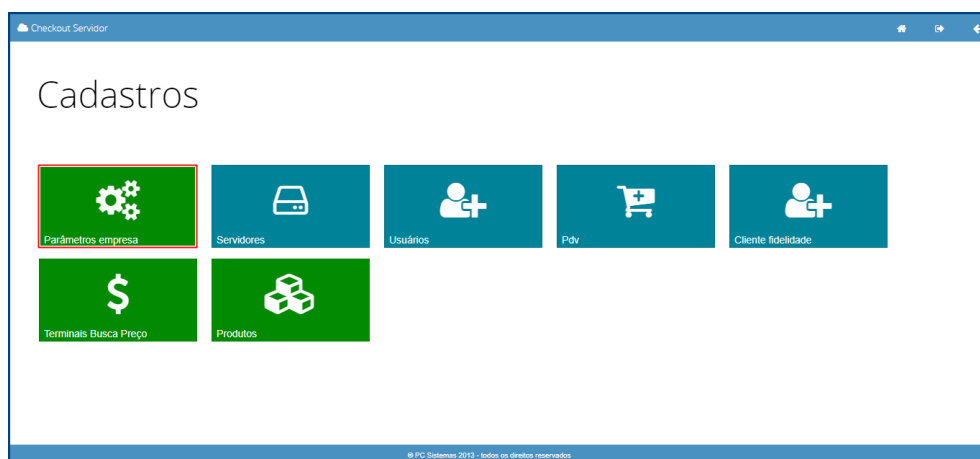
### 3. Cadastros

Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Cadastros** conforme tela abaixo.



### Parâmetros Empresa

Ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Parâmetros Empresa.



Será apresentada a tela abaixo que permitirá alterar os campos: parâmetros configuráveis, parâmetros Self-Checkout, parâmetros PDV Móvel e parâmetros fixos. As opções para PDV Móvel e Self Checkout devem ser configuradas caso tenha uma das aplicações instaladas.





1. Parâmetros Configuráveis: Permitirá configurar as informações do checkout, ambiente, ERP e flags de permissões.
  - 1.1. CNAE Fiscal: Permite informar o código CNAE Fiscal necessário. O campo tem preenchimento obrigatório;
  - 1.2. Consulta Sefaz URL: Permite informar o link da SEFAZ para consulta de DANFE e NFC-e. Preenchimento obrigatório;
  - 1.3. Ambiente: Permite informar se será executado ambiente de homologação ou produção;
  - 1.4. IP do Servidor ERP: Permite informar o IP do servidor do ERP utilizado. Preenchimento obrigatório;
  - 1.5. Porta do Servidor ERP: Permite informar a porta de conexão com o servidor do ERP ERP utilizado. Preenchimento obrigatório;
  - 1.6. Tipo ERP: Permite selecionar o tipo de ERP utilizado. Preenchimento obrigatório;
  - 1.7. IP do Servidor DocFiscal: Permite informar o IP do servidor com Doc Fiscal. Campo com preenchimento obrigatório;
  - 1.8. Porta do Servidor DocFiscal: Permite informar a porta de conexão com o servidor do Doc Fiscal. Preenchimento obrigatório;
  - 1.9. Valor Fixo Suprimento (R\$): Permite informar o valor fixo de suprimento desejado para o pdv;
  - 1.10. Valor Venda Identificação Cliente (R\$): Permite informar um valor mínimo para a venda com identificação de cliente;
  - 1.11. Número Vias Impressão Suprimento: Permite informar o número de vias para impressão de suprimento;
  - 1.12. Número Vias Impressão Sangria: Permite informar o número de vias para impressão de sangria;
  - 1.13. Valor de Monitoria da Sangria: Permite informar um valor fixo de monitoria das sangrias retiradas;
  - 1.14. Mensagem de Monitoria da Sangria: Permite informar mensagem de monitoria para sangrias retiradas;
  - 1.15. Percentual Máximo Acréscimo (%): Permite informar o percentual máximo de acréscimo nas vendas registradas;
  - 1.16. Percentual Máximo Acréscimo Rodapé (%): Permite informar o percentual máximo de acréscimo no rodapé;
  - 1.17. Tipo da Coleta de Senha Cliente Fidelizado: Permite informar se a coleta de senha do cliente fidelizado ocorrerá por teclado ou PinPad;
  - 1.18. Sangria Obrigatória: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para determinar a sangria do PDV como obrigatória;
  - 1.19. Assinatura SAT/AC: Permite informar uma assinatura conforme necessidade. Para SAT em produção é necessário criar um arquivo de assinatura contendo o CNPJ da software house e do contribuinte, assinado pelo certificado digital da software house A1 ou A3. A assinatura deve ser validada previamente no site da Sefaz <http://www.fazenda.sp.gov.br>;
  - 1.20. Desconto Atacado: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para que permita desconto em produtos de atacado;
  - 1.21. Permite Desconto Incondicional: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para permitir desconto incondicionalmente;
  - 1.22. Dispensa Taxa Delivery: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para dispensar a taxa de entrega;
  - 1.23. Permitir Registrar Item na Tela de Consulta: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para possibilitar o registro de um tem na tela de consulta do pdv;
  - 1.24. Emitir QR Code à Esquerda: Flag que permite ser marcada conforme necessidade possibilitando emitir QR Code à esquerda no pdv;
  - 1.25. Iniciar Venda com Gaveta Aberta: Flag que permite ser marcada conforme necessidade possibilitando iniciar uma venda com a gaveta do caixa aberta;



- 1.26. Permite Desconto Item: Flag que permite ser marcada conforme necessidade possibilitando aplicar desconto no item desejado;
- 1.27. Utiliza Consulta Produtos Vinculados: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para consultar produtos vinculados;
- 1.28. Aceita Cheques Terceiros: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para aceitar cheques de terceiros no caixa;
- 1.29. Permite Número Cartão Fidelidade: Flag que pode ser marcada conforme necessidade permitindo informar número do cartão fidelidade;
- 1.30. Emite DANFE NFC-e Resumido: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para emitir DANFE NFC-e resumido;
- 1.31. Limitar Movimento Único Por Operador: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para limitar o movimento único por operador;
- 1.32. Utiliza Oferta Programada: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para utilizar uma oferta programada previamente no Motor de Ofertas;
- 1.33. Permite Digitar Peso: Flag que permite ser marcada conforme necessidade permitindo digitar o peso do produto desejado;
- 1.34. Permite Acréscimo Item: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para permitir acréscimo no item desejado;
- 1.35. Utiliza Oferta Padrão: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para utilizar a oferta padrão no pdv;
- 1.36. Permite Cancelar Item Por Código de Barras: Flag que permite ser marcada conforme necessidade para autorizar o cancelamento de um item via código de barras.

Checkout Servidor
⌵
⌵
⌵

## Parâmetros Empresa

**Parâmetros da empresa**

Parâmetros configuráveis

**CNAE fiscal:\***

**Consulta sefaz URL:\***

**Ambiente:**

**IP do servidor ERP:\***  **Porta do servidor ERP:\***

**IP do servidor DocFiscal:\***  **Porta do servidor DocFiscal:\***

**Tipo ERP:\***

**Valor venda identificação cliente (R\$):**  **Número vias Impressão suprimento:**

**Valor de monitoria da sangria:**  **Mensagem de monitoria da sangria:**

**Valor fixo suprimento (R\$):**

**Número vias Impressão sangria:**

**Percentual máximo acréscimo rodapé (%):**

**Tipo da Coleta de Senha Cliente Fidelizado:**

Sangria obrigatória

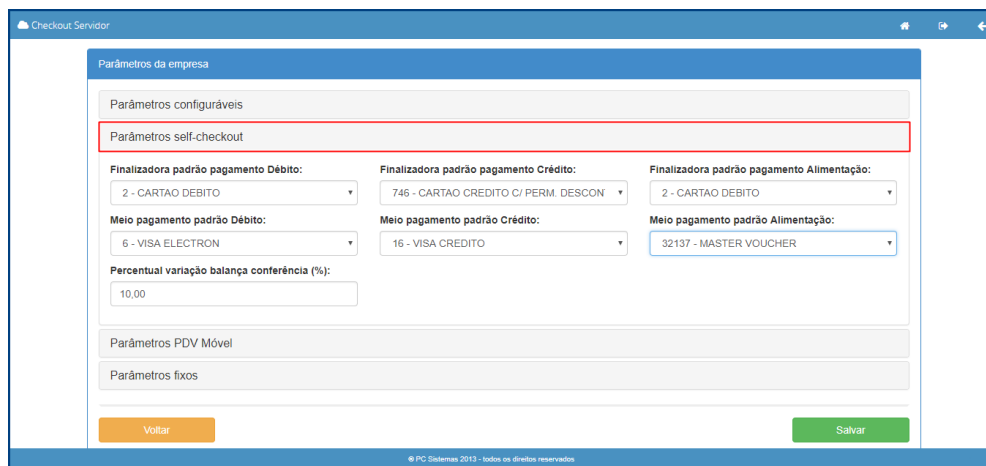
**Assinatura SAT/AC**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Desconto atacado                            | <input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto item     | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza oferta programada                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto incondicional              | <input type="checkbox"/> Utiliza consulta produtos vinculados | <input checked="" type="checkbox"/> Permite digitar peso                       |
| <input type="checkbox"/> Dispensa taxa delivery                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Aceita cheque terceiros   | <input checked="" type="checkbox"/> Permite acréscimo item                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Permitir registrar item na tela de consulta | <input type="checkbox"/> Permite número cartão fidelidade     | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza oferta padrão                      |
| <input type="checkbox"/> Emitir Qrcode à esquerda                               | <input type="checkbox"/> Emite DANFE NFC-e resumido           | <input checked="" type="checkbox"/> Permite cancelar item por código de barras |
| <input type="checkbox"/> Iniciar venda com gaveta aberta                        | <input type="checkbox"/> Limitar movimento único por operador |  |

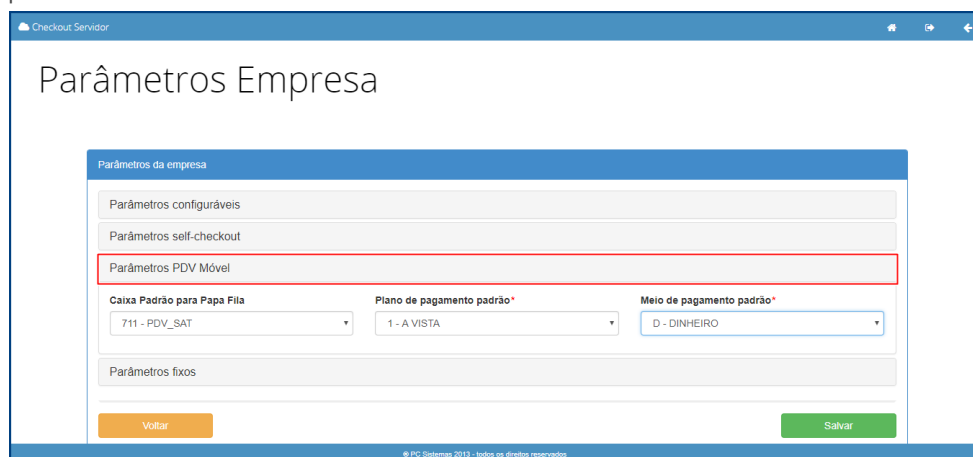
© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados



2. **Parâmetros Self – Checkout:** Permite determinar os parâmetros para o Self Checkout.
  - 2.1. Finalizadora Padrão Pagamento Débito: Permite selecionar a finalizadora para pagamentos em cartão de débito;
  - 2.2. Finalizadora Padrão Pagamento Crédito: Permite selecionar a finalizadora para pagamentos em cartão de crédito;
  - 2.3. Finalizadora Padrão Pagamento Alimentação: Permite selecionar a finalizadora para pagamentos em vale alimentação;
  - 2.4. Meio Pagamento Padrão Débito: Permite selecionar o meio de pagamento para cartões de débito;
  - 2.5. Meio Pagamento Padrão Crédito: Permite selecionar o meio de pagamento para cartões de débito;
  - 2.6. Meio Pagamento Padrão Alimentação: Permite selecionar o meio de pagamento para cartões de débito;
  - 2.7. Percentual Variação Balança Conferência (%): Permite definir um percentual de variação de peso na balança de conferência.



3. **Parâmetros PDV Móvel:** Permite determinar os parâmetros para o PDV Móvel.
  - 3.1. Caixa Padrão Para Papa Fila: Permite escolher qual o caixa padrão para os pedidos vindos do Papa Filas;
  - 3.2. Plano de Pagamento Padrão: Permite escolher qual o plano de pagamento padrão para o pedido vindo do Papa Fila;
  - 3.3. Meio de Pagamento Padrão: Permite selecionar o meio de pagamento padrão para os pedidos vindos do Papa Fila, podendo ser TK - Ticket, CHPR - Chequinho, BK - Cobrança bancária, CHPV - Cheque pré datado c/ cont. vale, CAR - Cartão crédito, CARV - Cartão crédito, CONV – Convênio, 001 – Banco do Brasil – Com.Bancária, C – Duplicata em carteira, GIFT – GIFT, AT – Automação Cobrança 1, PFID – Pontos Fidelidade, CHP – Cheque Pré Datado, CHV – Cheques a vista, D – Dinheiro, TR – Troco, CRED – Crédito Cliente, CANC – Cancelamento, 341 – ITAU – Cob.Bancária, 237 – Bradesco – Cob.Bancária, CHV2 – Cheques a vista.







4. **Parâmetros Fixos:** Trás as informações importadas do ERP previamente cadastrado não sendo possível editar no Backoffice, isso só é possível dentro do próprio ERP.

Checkout Servidor
🏠
↻
←

## Parâmetros Empresa

Parâmetros da empresa

- Parâmetros configuráveis
- Parâmetros self-checkout
- Parâmetros PDV Móvel
- Parâmetros fixos

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Código empresa:</b><br><input type="text" value="1"/>                | <b>Razão Social:</b><br><input type="text" value="TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA"/> |  |
| <b>CNPJ:</b><br><input type="text" value="07.577.599/0005-01"/>         | <b>Nome do responsável:</b><br><input type="text"/>                               | <b>Nome fantasia:</b><br><input type="text" value="PC INFORMATICA"/>                       |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br><input type="text" value="106953273"/>    | <b>Inscrição Municipal:</b><br><input type="text"/>                               | <b>Identificação de usuário:</b><br><input type="text" value="Matricula/Senha"/>           |
| <b>E-mail:</b><br><input type="text"/>                                  | <b>Telefone principal:</b><br><input type="text" value="0623250020"/>             | <b>Código região:</b><br><input type="text" value="1"/>                                    |
| <b>Logradouro:</b><br><input type="text" value="RUJA 135"/>             | <b>Complemento:</b><br><input type="text" value="0000"/>                          | <b>Número:</b><br><input type="text" value="419"/>   |
| <b>Bairro:</b><br><input type="text" value="MARISTA"/>                  | <b>Cidade:</b><br><input type="text" value="GOIANIA"/>                            | <b>CEP:</b><br><input type="text" value="74.180-020"/>                                     |
| <b>Regime Tributário:</b><br><input type="text" value="Regime Normal"/> | <b>Quantidade de dígitos etiqueta balança:</b><br><input type="text" value="6"/>  | <b>Valor mínimo para cancelamento de cupom (R\$):</b><br><input type="text" value="0,00"/> |
| <b>Valor taxa boleto (R\$):</b><br><input type="text"/>                 | <b>Valor taxa delivery (R\$):</b><br><input type="text"/>                         | <b>Percentual desconto federal (%):</b><br><input type="text" value="0,00"/>               |
| <b>Percentual simples nacional (%):</b><br><input type="text"/>         | <b>Valor extra de sangria:</b><br><input type="text"/>                            | <b>Tipo de programa fidelidade:</b><br><input type="text"/>                                |
| <input type="checkbox"/> Utiliza consulta cheques                       | <input checked="" type="checkbox"/> Programa cidadania fiscal                     | <input type="checkbox"/> Identifica cliente pinpad   |
| <input type="checkbox"/> Utiliza cliente fidelidade                     | <input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto rodapé                       | <input checked="" type="checkbox"/> Optante simples nacional                               |
| <input type="checkbox"/> Abrir venda pelo SCAN                          | <input type="checkbox"/> Utiliza NFC-e  | <input type="checkbox"/> Suprimento obrigatório  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Permite desconto oferta             | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza preço etiqueta                        | <input type="checkbox"/> Solicita dados entrega PDV  |
| <input type="checkbox"/> Imprime pontos CRM cupom                       | <input checked="" type="checkbox"/> Exibir informação lei transparência           | <input checked="" type="checkbox"/> Exibir informação lei transparência por item           |
| <input type="checkbox"/> Aplica acréscimo não contribuinte varejo       | <input type="checkbox"/> Aplica acréscimo não contribuinte atacado                | <input checked="" type="checkbox"/> Clientes isentos inscrição estadual                    |
| <input type="checkbox"/> Permite cheque de cliente bloqueio financeiro  | <input checked="" type="checkbox"/> Permite produto família atacado               | <input type="checkbox"/> Emite NFe   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tributação por embalagem            | <input type="checkbox"/> Utiliza fechamento de caixa cego                         | <input type="checkbox"/> Habilita opção Venda Cartão Fidelidade na abertura da venda       |

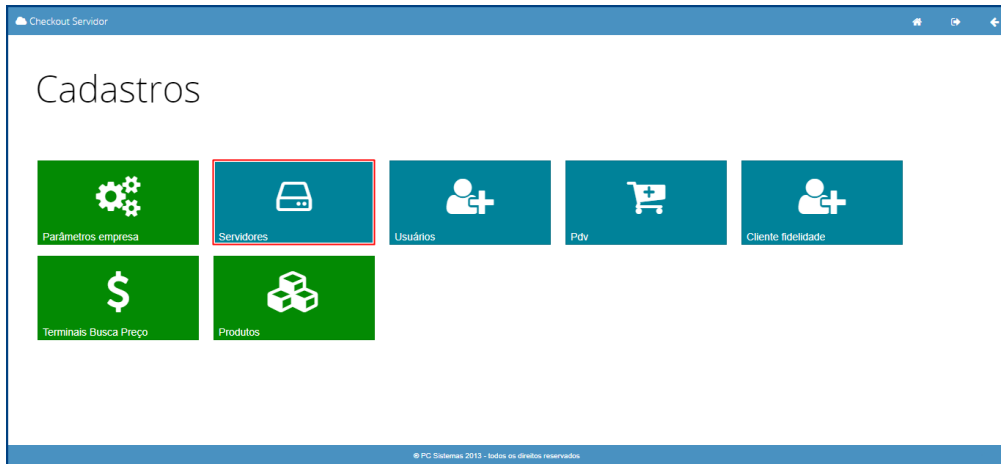
Voltar
Salvar

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

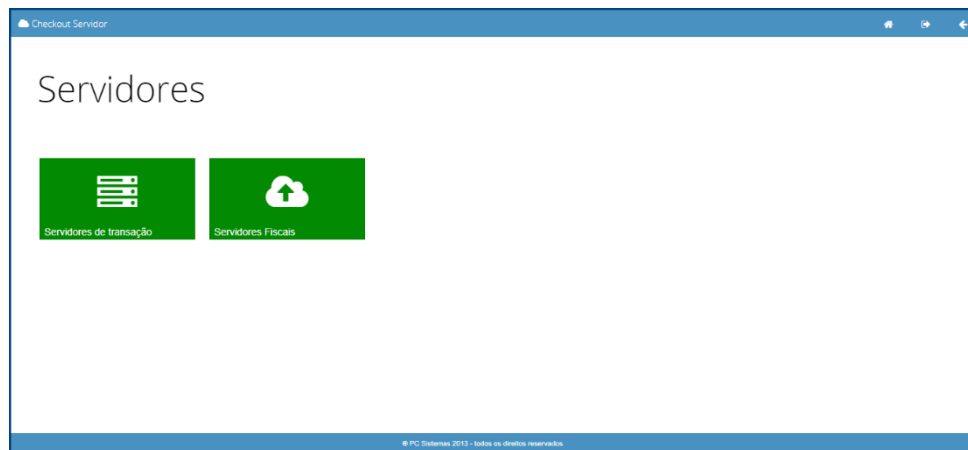
Após realizar as devidas parametrizações selecione a opção Salvar para aplicar as definições.

## Servidores

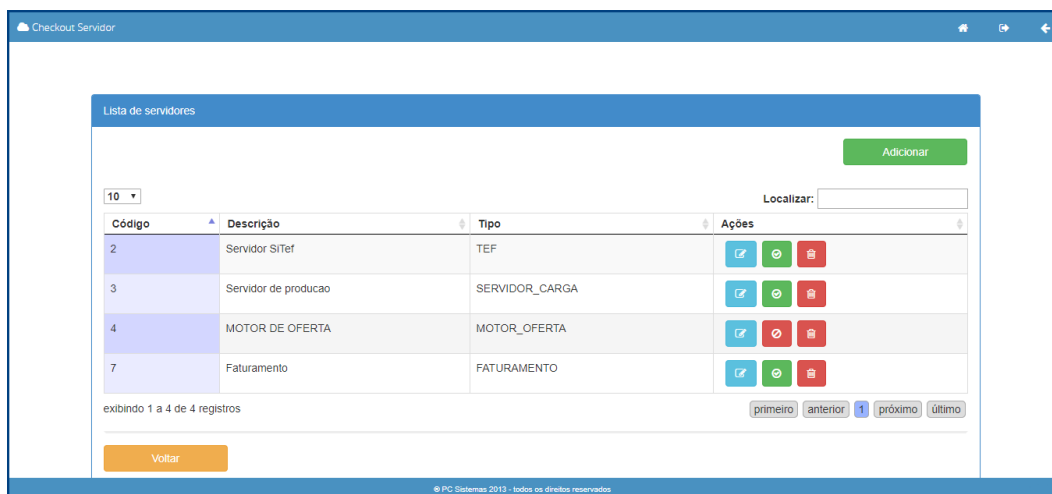
Ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Servidores.



Será apresentada a tela abaixo onde será possível escolher entre os campos Servidores de Transação e Servidores Fiscais.



1. Servidores de Transação: Mostra a lista de servidores de transação cadastrados, permitindo adicionar um novo servidor, editar existentes, habilitar/desabilitar, e excluir conforme necessidade.





2. Servidores Fiscais: Mostra a lista de servidores fiscais cadastrados, permitindo adicionar um novo servidor, editar existentes, habilitar/desabilitar, e excluir conforme necessidade.

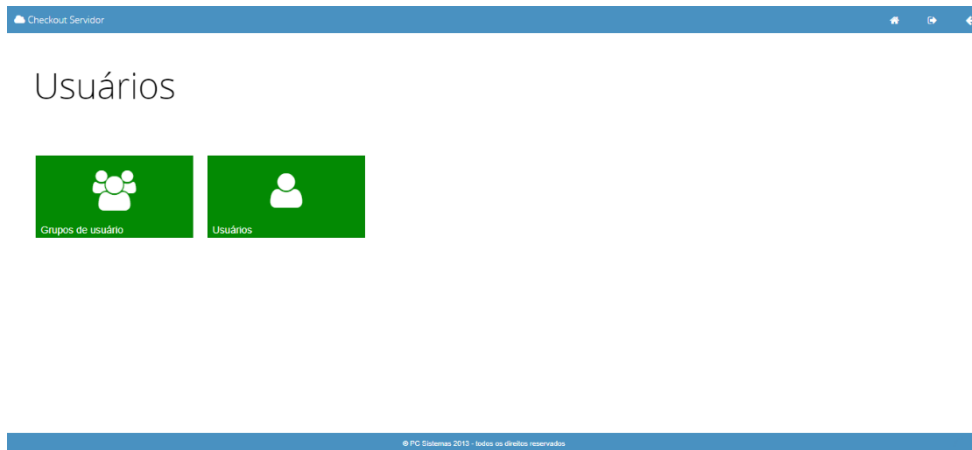
| Código do Caixa | Caixa             | Endereço  | Porta | Serviço | Ações                    |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|---------|--------------------------|
| 701             | PDV_EXECUTE_NFC-e | 10.62.1   | 9999  | /api/v1 | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 702             | CAIXA V           | 127.0     | 7777  | PCNFCE  | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 703             | CAIXA R           | 127.0     | 8888  | PCNFCE  | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 704             | CAIXA M           | 10.62.1   | 9999  | /api/v1 | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 705             | CAIXA B           | 127.0     | 8888  | pcnfce  | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 706             | PDV_EXECUTE_SAT   | 127.0     | 9999  | api/v1  | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 707             | CAIXA I           | 127.0     | 9997  | pcnfce  | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 709             | PDV_V_SAT         | 127.0.0   | 9999  | /api/v1 | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 710             | PDV_SAT           | localhost | 9999  | /api/v1 | [Edit] [Delete] [Toggle] |
| 711             | PDV_B_SAT         | localhost | 9999  | /api/v1 | [Edit] [Delete] [Toggle] |

## Usuários

Ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Usuários.



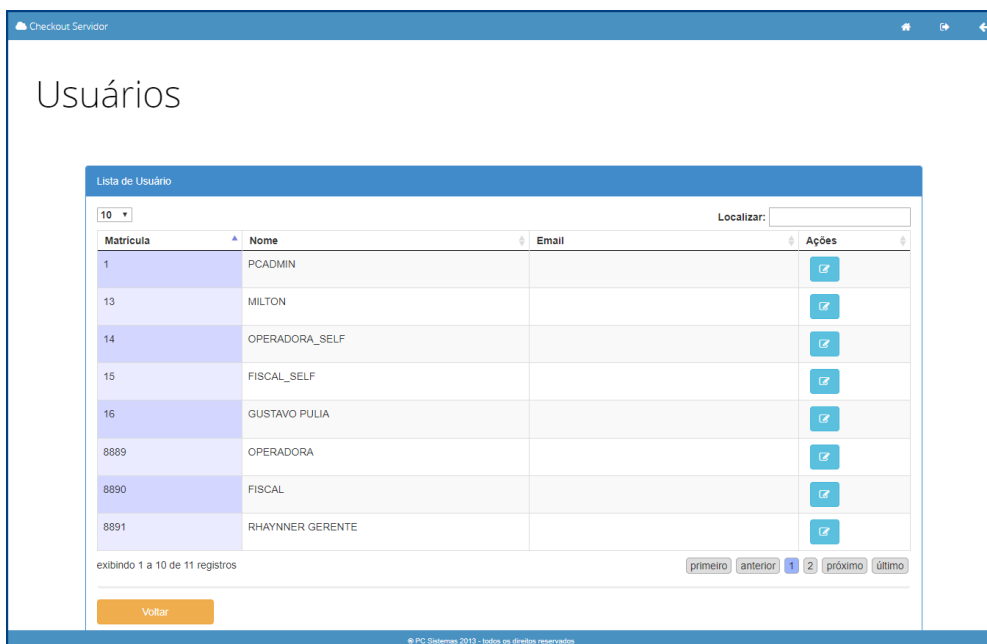
Será apresentada a tela abaixo onde será possível escolher entre os campos Grupos de Usuário e Usuários.



1. **Grupos de Usuário:** A opção mostrará a lista de grupo de usuários cadastrados, permitirá editá-los, removê-los e habilitar/desabilitar conforme a necessidade.



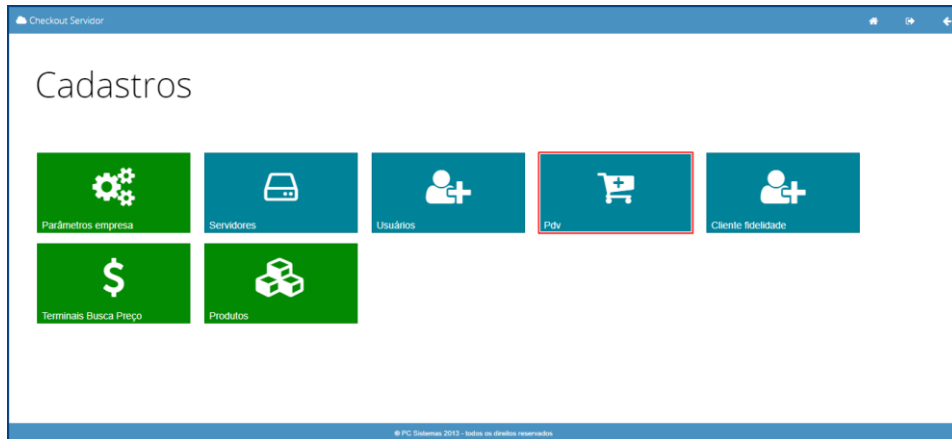
2. **Usuários:** Mostra a listagem de usuários cadastrados permitindo editá-los. Os usuários exibidos vem do cadastro já realizado previamente no ERP.



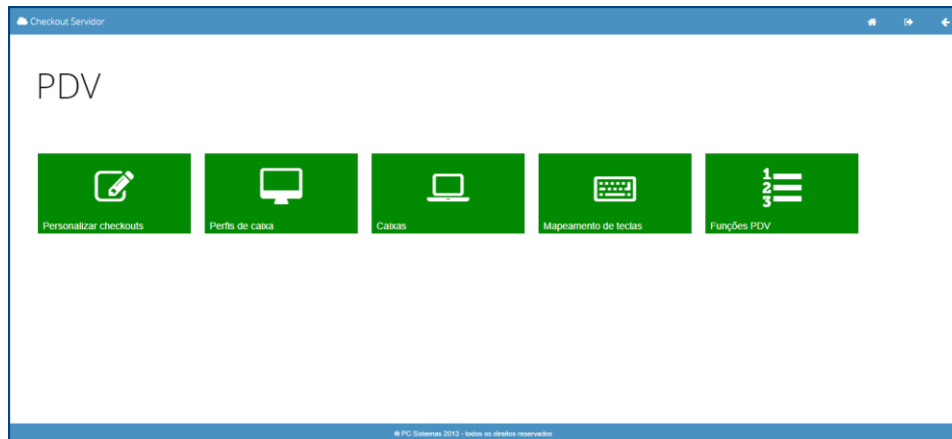


## PDV

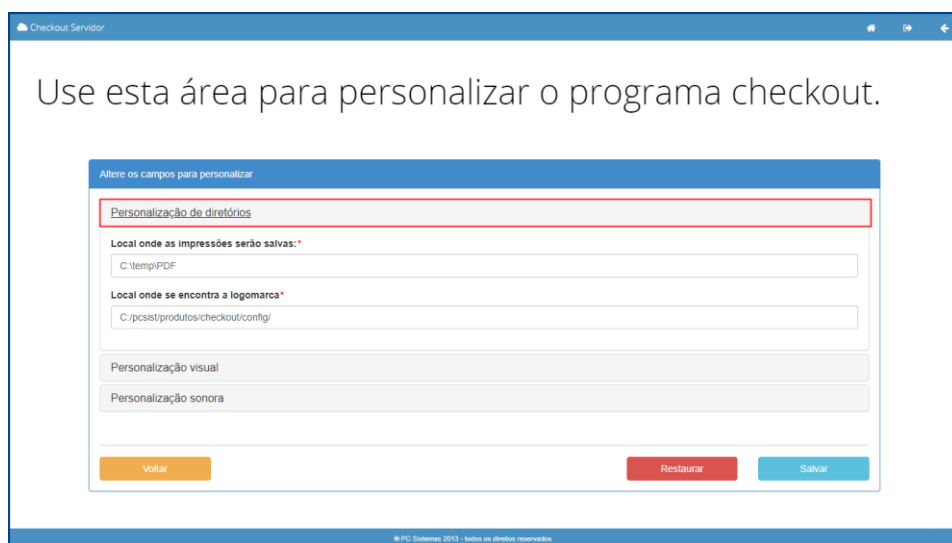
Ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção PDV.



Será apresentada a tela abaixo onde será possível escolher entre os campos Personalizar Checkouts, Perfis de Caixa, Caixas, Mapeamento de Teclas e Funções PDV.

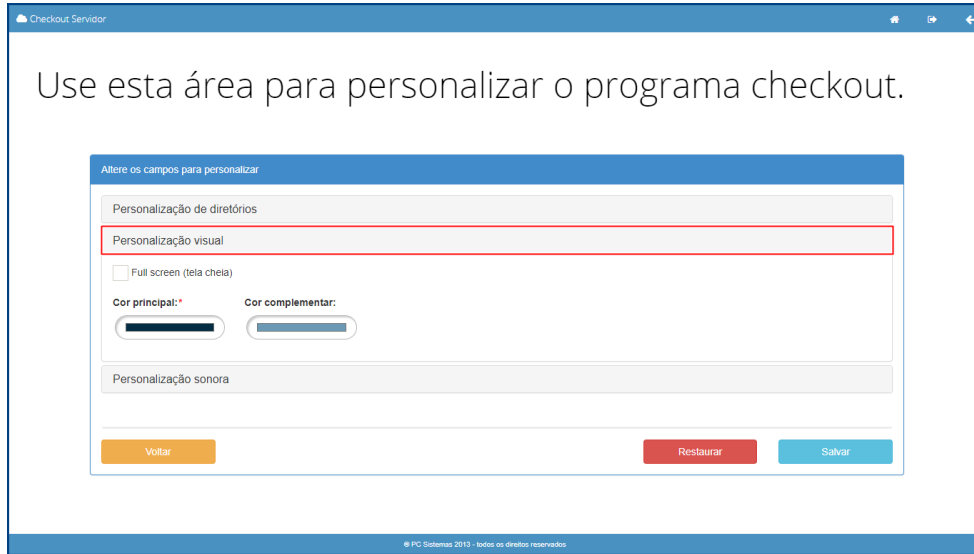


1. **Personalizar Checkouts:** Essa opção permitirá personalizar os diretórios, visual e áudio dos caixas conforme necessidade.
  - 1.1. Personalização de diretórios: Será possível informar o local onde as impressões serão salvas e o local onde se encontra a logomarca. Informe os campos conforme necessidade e em seguida selecione a opção Salvar. Caso deseje restaurar ao padrão inicial selecione a opção Restaurar.

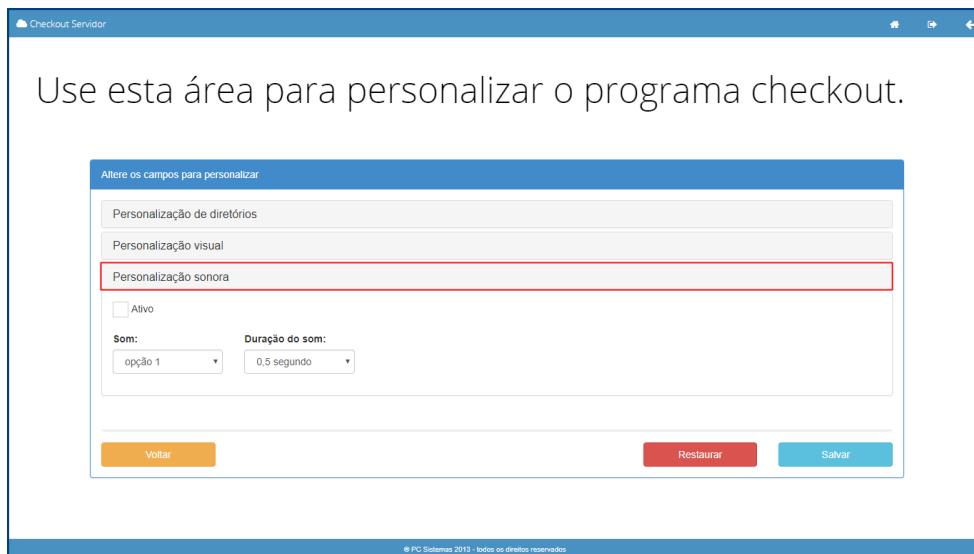




- 1.2. Personalização Visual: Será possível selecionar o tipo de visualização do caixa, a cor principal e a cor complementar. Informe os campos conforme necessidade e em seguida selecione a opção Salvar. Caso deseje restaurar ao padrão inicial selecione a opção Restaurar.

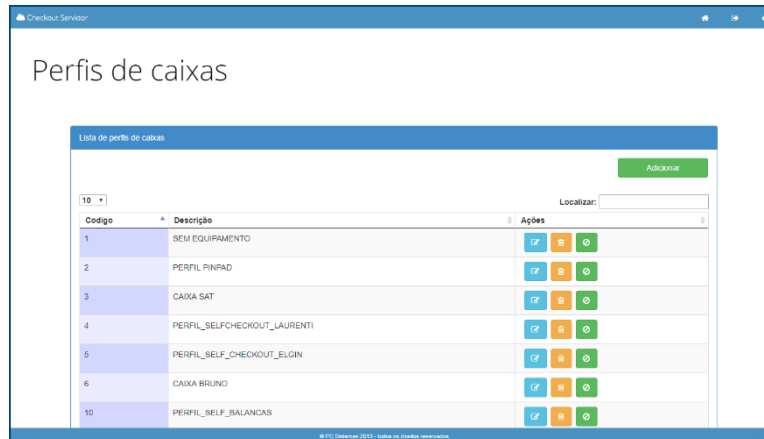


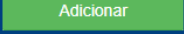
- 1.3. Personalização Sonora: Será possível selecionar se o som ficará ativo, o tipo do som e a duração. Informe os campos conforme necessidade e em seguida selecione a opção Salvar. Caso deseje restaurar ao padrão inicial selecione a opção Restaurar.






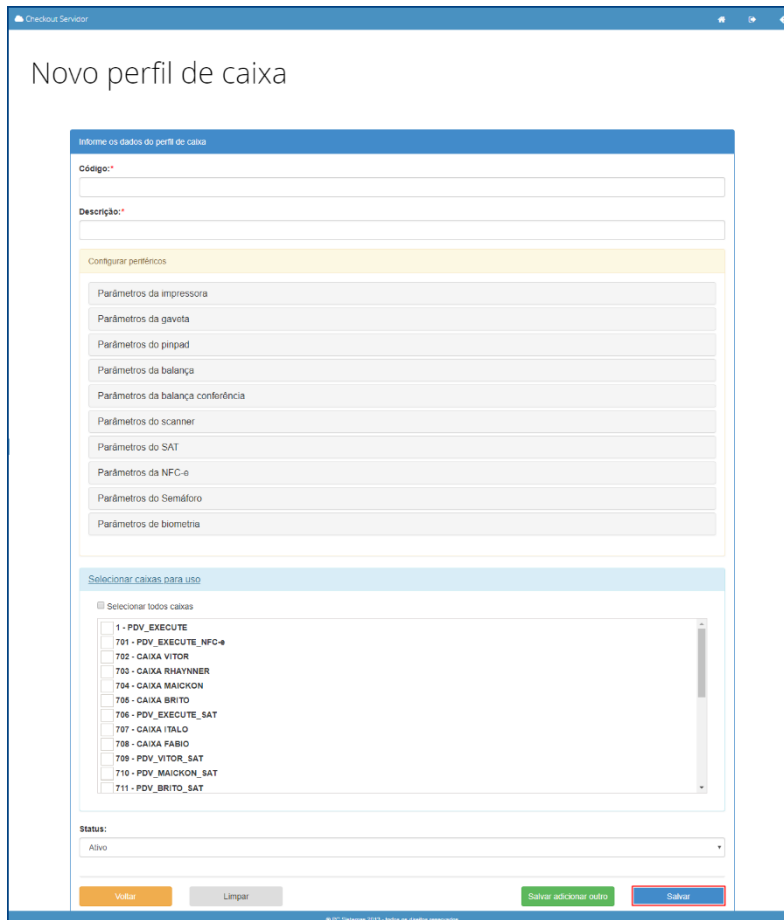
2. **Perfis de Caixa:** Essa opção permitirá configurar, adicionar e/ou remover um perfil para checkout conforme a necessidade.



Para adicionar um novo perfil de caixa selecione a opção .

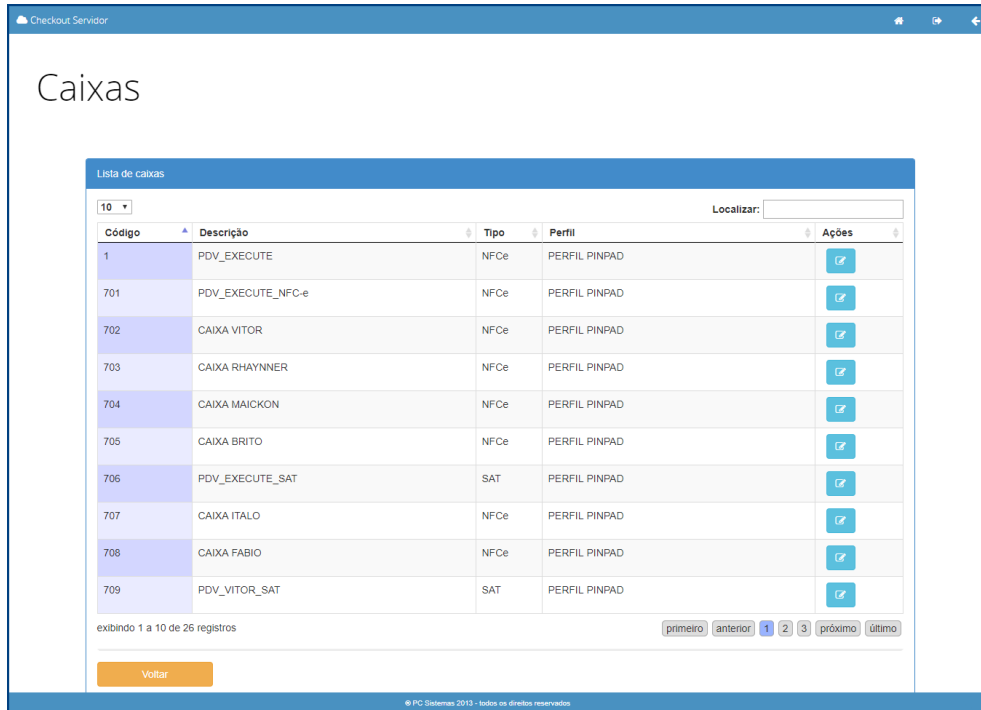
Será apresentada a tela abaixo onde será possível informar o código e descrição para o caixa, configurar a impressora, permitir o controle da gaveta do caixa, informar qual PinPad será utilizado, informar qual balança será utilizada, selecionar a balança de conferência, selecionar o scanner, parametrizar o fabricante SAT, selecionar o servidor fiscal, informar qual semáforo será utilizado e qual será a biometria utilizada. Também será possível selecionar os caixas para uso e determinar o status como ativo ou inativo.


Após selecionar as opções desejadas para criar o perfil de caixa selecione a opção Salvar. Caso precise editar um perfil já existente selecione a opção  e os mesmos campos utilizados para cadastrar poderão ser editados.



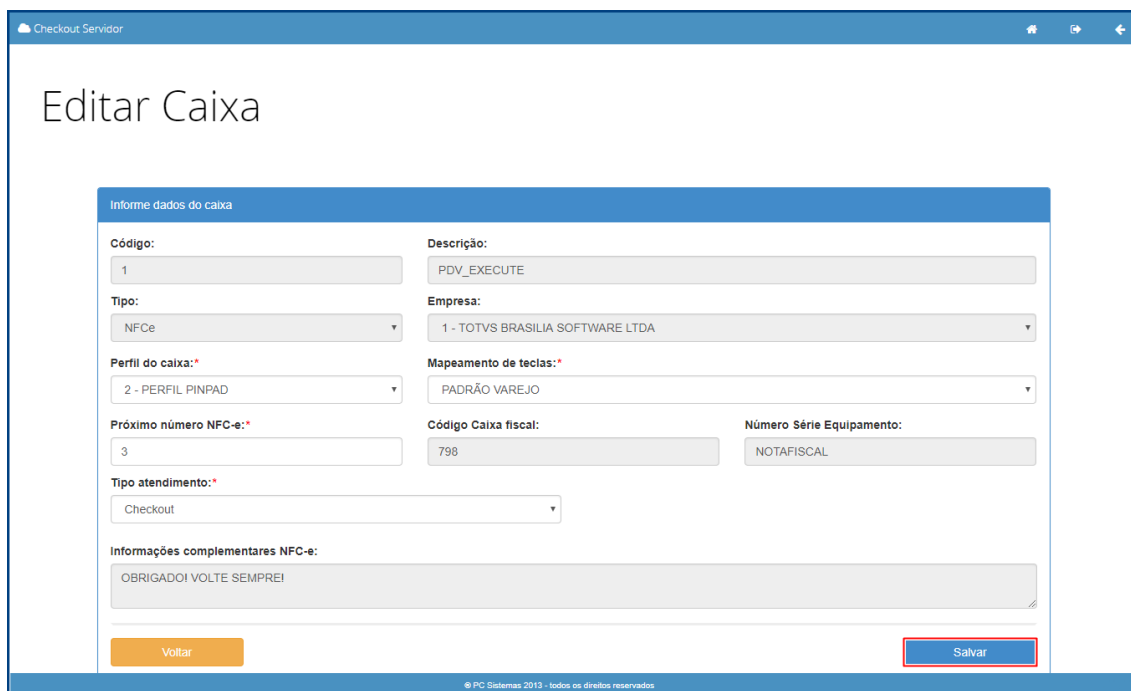


3. **Caixas:** Essa opção permitirá editar vículos com os caixas já existentes, eles são importados do ERP. No WinThor são criados na rotina 2044 – Cadastrar Checkout.



Para editar as informações de um caixa, selecione a opção  do caixa desejado. Será apresentada a tela abaixo, onde será possível editar o perfil do caixa, selecionar o mapeamento de teclas pré cadastrado, o próximo número NFC-e e o tipo de atendimento desse caixa podendo ser checkout, PDV Móvel ou Self Checkout.


Após selecionar as opções desejadas conforme necessidade, selecione a opção Salvar para aplicar as definições realizadas.

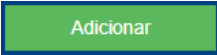




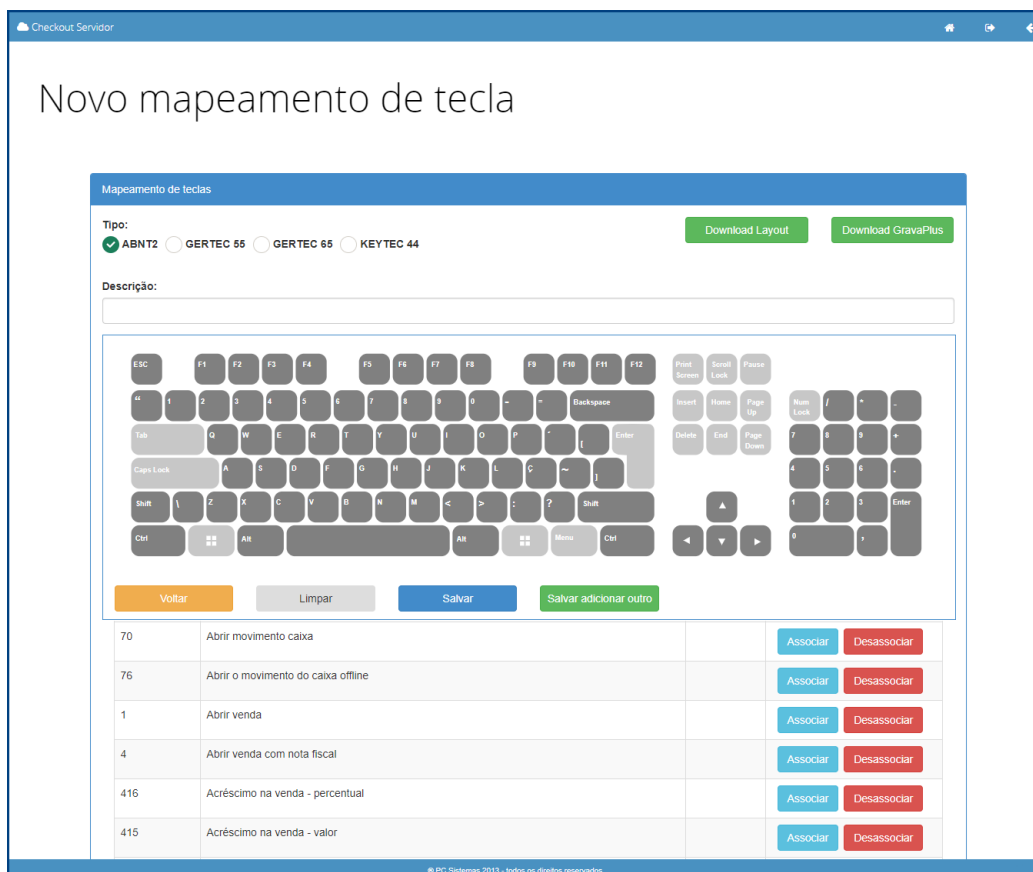
4. **Mapeamento de Teclas:** Essa opção permite alterar os comandos acionados pelo teclado, editar os perfis já existentes e adicionar novos perfis a serem configurados conforme necessidade.



Caso precise editar um perfil de mapeamento já existente selecione a opção . Será apresentada a tela de cadastro para que sejam selecionadas as funções a serem associadas as teclas desejadas.

Para adicionar um novo perfil de mapeamento, selecione a opção . Será apresentada a tela de cadastro para que sejam selecionadas as funções a serem associadas as teclas desejadas. Também será possível fazer download de layout e download do GravaPlus.

Selecione o tipo de teclado conforme necessidade, realize a associação de teclas com as funções listadas e após selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações.





5. Funções PDV: Essa opção permitirá habilitar e desabilitar as funções padrão do PDV conforme necessidade.

**Lista de Funções do PDV**

| Código | Descrição                                  | Ações  |
|--------|--|--------|
| 4      | Abrir venda com nota fiscal                | [Icon] |
| 22     | Capturar peso da balança                   | [Icon] |
| 25     | Permitir multiplicar quantidade            | [Icon] |
| 30     | Consultar cliente                          | [Icon] |
| 31     | Cadastrar cliente fidelidade               | [Icon] |
| 33     | Consulta cliente fidelidade                | [Icon] |
| 34     | Cadastrar/Alterar senha cliente fidelidade | [Icon] |
| 35     | Troca de pontos fidelidade                 | [Icon] |
| 40     | Salvar pre venda Checkout                  | [Icon] |
| 41     | Importar pre venda Checkout                | [Icon] |

exibindo 1 a 10 de 40 registros

primeiro anterior 1 2 3 4 próximo último

Voltar

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

## Cliente Fidelidade

No Menu Principal Backoffice, ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Cliente Fidelidade.

**Cadastros**

- Parâmetros empresa
- Servidores
- Usuários
- Pdv
- Cliente fidelidade**
- Terminais Busca Preço
- Produtos

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados



Será apresentada a tela para cadastro de cliente no programa de fidelidade, sendo, o CPF, usuário e nome do cliente, campos de preenchimento obrigatório.

Após realizar o cadastro conforme necessidade, selecione a opção Salvar para aplicar as determinações realizadas.

**Cliente Fidelidade**

Informe os dados do cliente fidelidade

CPF: \*  Informe seu usuário \*

Nome: \*

Telefone com DDD:  E-mail:

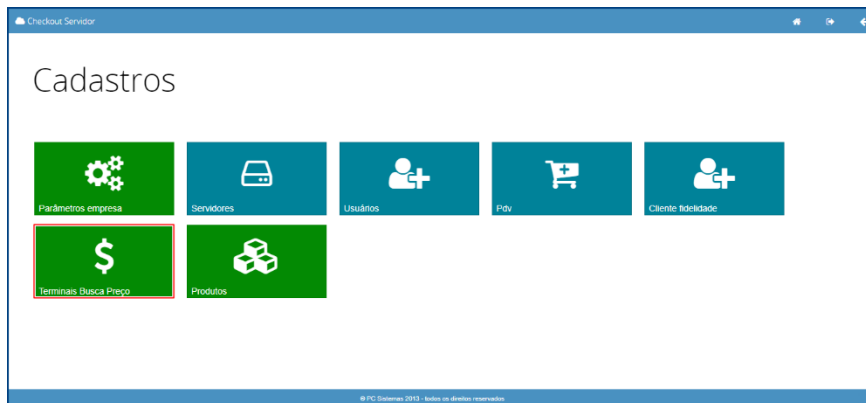
Logradouro:  Número:  Complemento:

Bairro:  CEP:  UF:  Cidade:

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

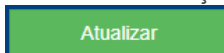
## Terminais Busca Preço

No Menu Principal Backoffice, ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Terminais Busca Preço.



Será apresentada a tela abaixo mostrando a lista de terminais Busca Preço ativos.

Essa lista pode ser atualizada selecionando a opção



**Terminais Busca Preço**

Lista de Terminais

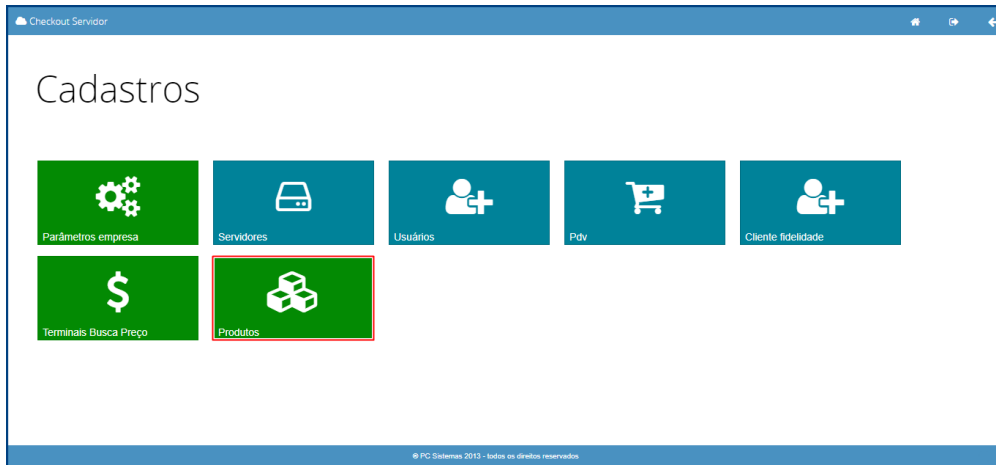
| Descrição | IP Servidor | IP Terminal | Máscara Sub-rede | IP Gateway | Protocolo | Ações |
|-----------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------|-------|
|           |             |             |                  |            |           |       |

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

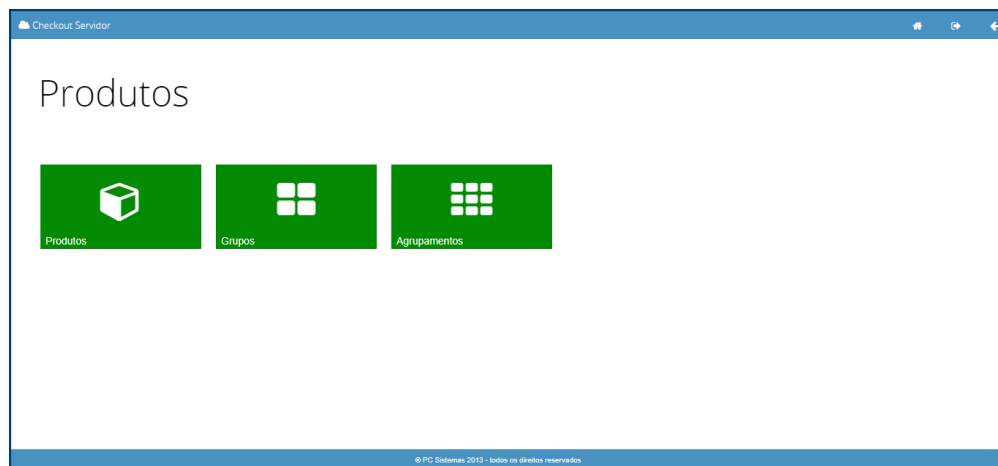


## Produtos

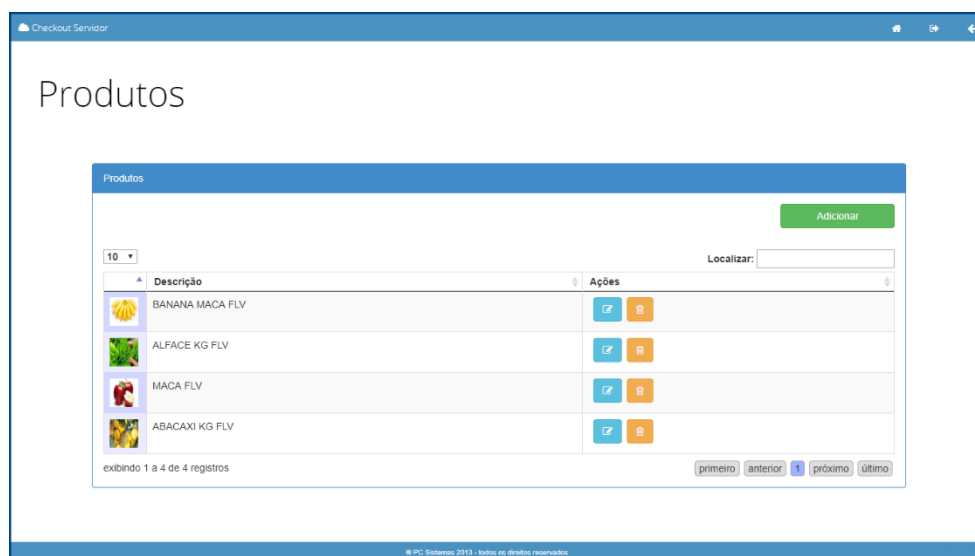
No Menu Principal Backoffice, ao selecionar a opção Cadastros, acesse a opção Produtos.

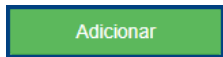


Será apresentada a tela abaixo onde será possível escolher entre os campos Produtos, Grupos e Agrupamentos.



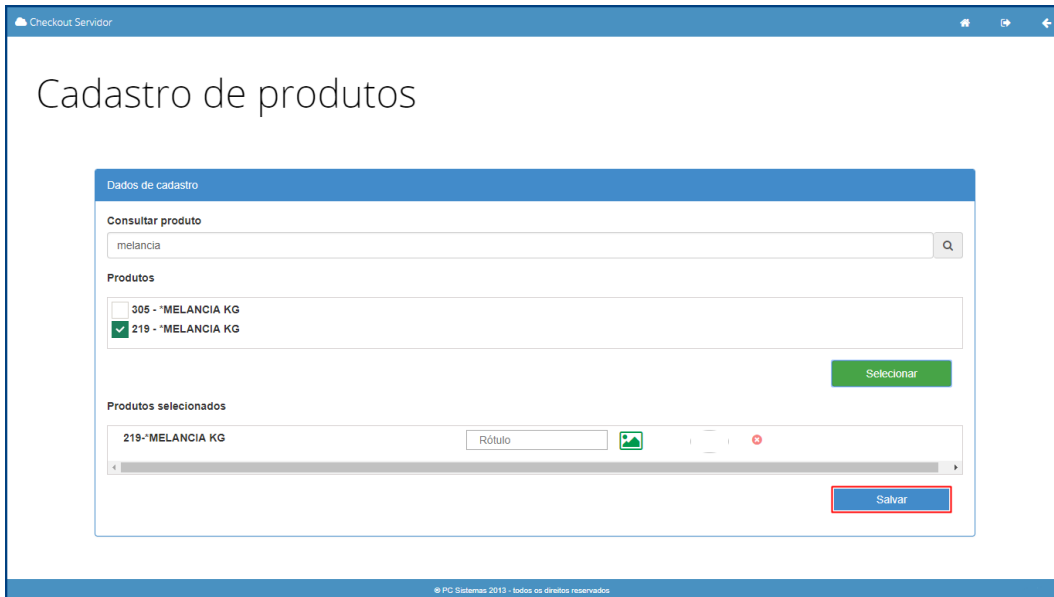
1. **Produtos:** Ao selecionar essa opção, será apresentada a tela de produtos cadastrados e nela será possível adicionar um novo produto ao cadastro, editar algum item existente ou excluir um item conforme necessidade.



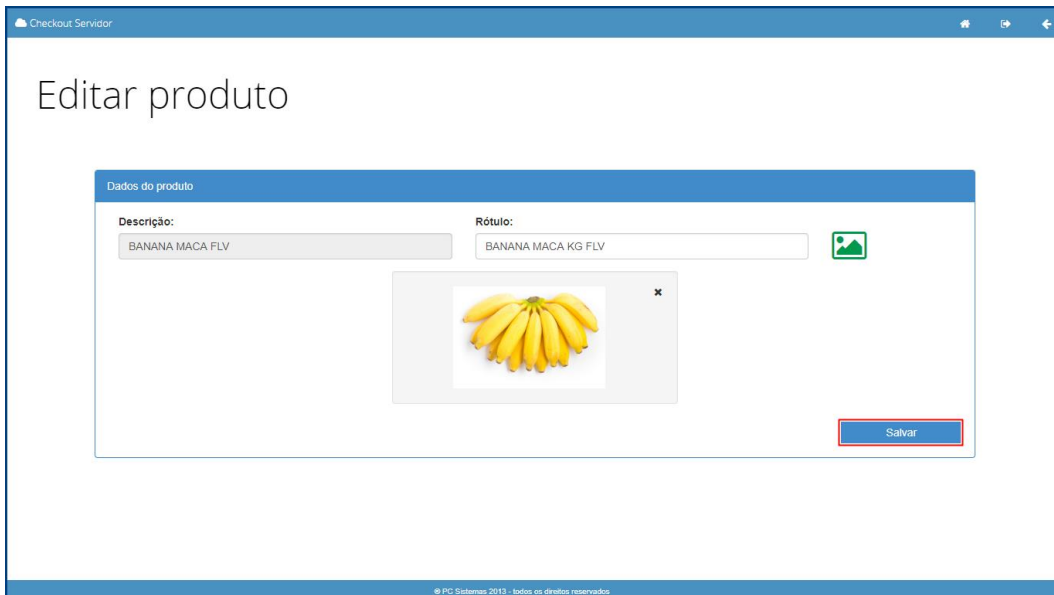


Selecionando a opção **Adicionar** é possível incluir um novo produto no cadastro, será apresentada a tela abaixo onde deve-se informar o código de barras ou descrição do produto para selecioná-lo dentre a lista apresentada e em seguida pressionar o botão **Selecionar**.

Após selecionar o produto desejado será possível incluir o rótulo, será permitido anexar imagem ao produto. Após todas as configurações realizadas selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações desejadas.



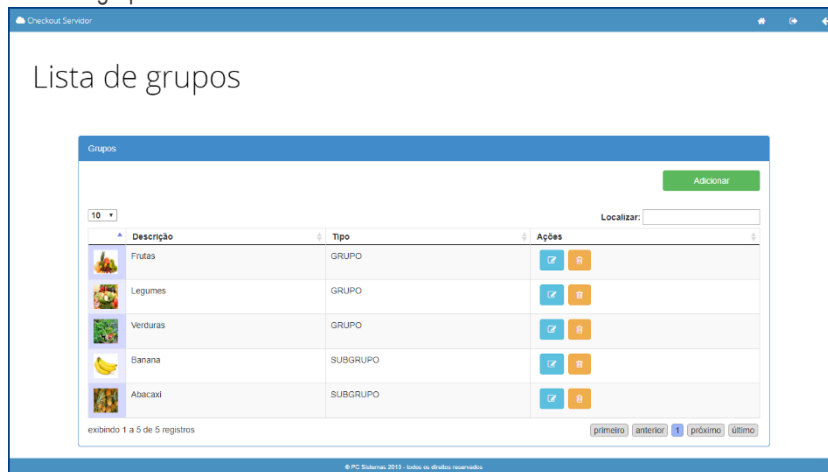
Para editar um produto previamente cadastrado selecione a opção **Editar** e será apresentada a tela abaixo, será permitido alterar o rotulo e/ou imagem do produto. Após realizar edição do produto selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações desejadas.

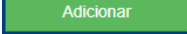


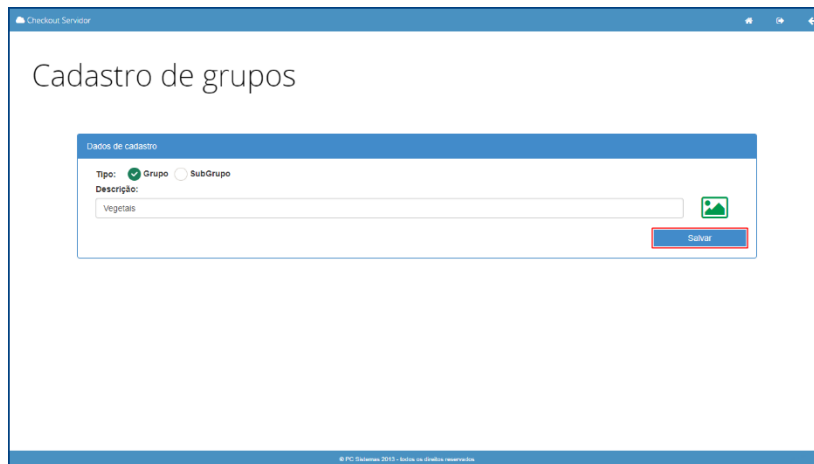
Para remover um produto selecione a opção **Excluir**.




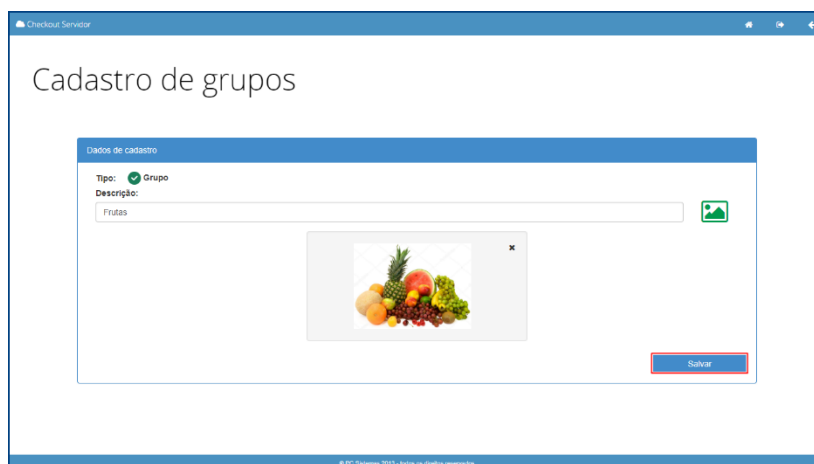
2. **Grupos:** Ao selecionar essa opção, será apresentada a lista de grupos de produtos cadastrados e nela será possível editar, excluir e adicionar um novo cadastro de grupo conforme necessidade.




Selecione a opção  é possível incluir um novo grupo no cadastro, será apresentada a tela abaixo onde deve-se informar o tipo do grupo e a descrição, também será possível incluir uma imagem e em seguida pressionar o botão **Salvar** para aplicar as determinações realizadas.



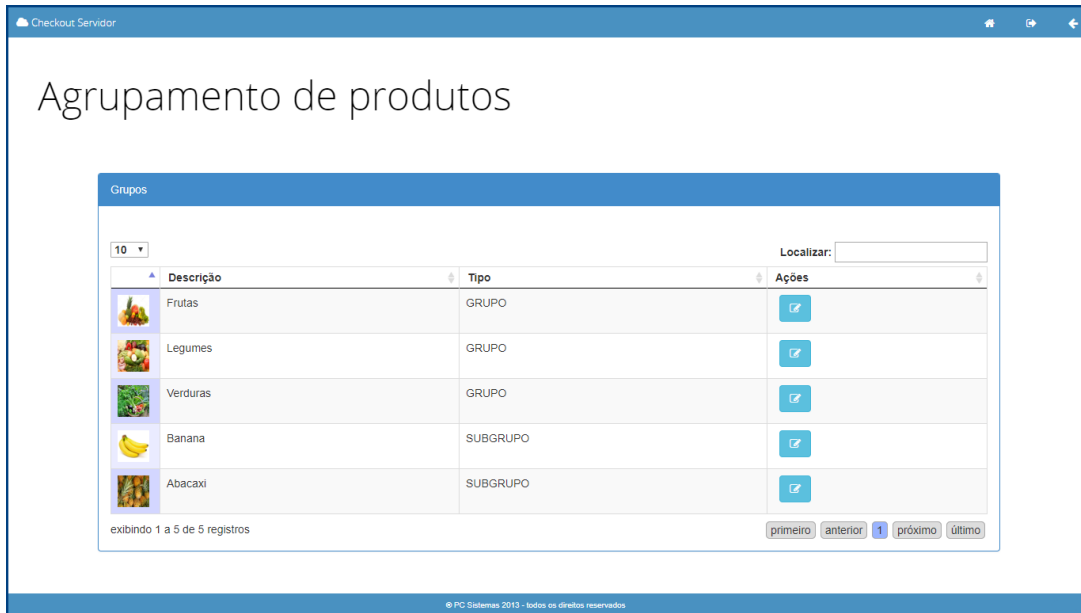
Para editar um grupo previamente cadastrado selecione a opção  e será apresentada a tela abaixo, será permitido alterar o tipo e descrição do grupo bem como a imagem. Após realizar edição do grupo selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações desejadas




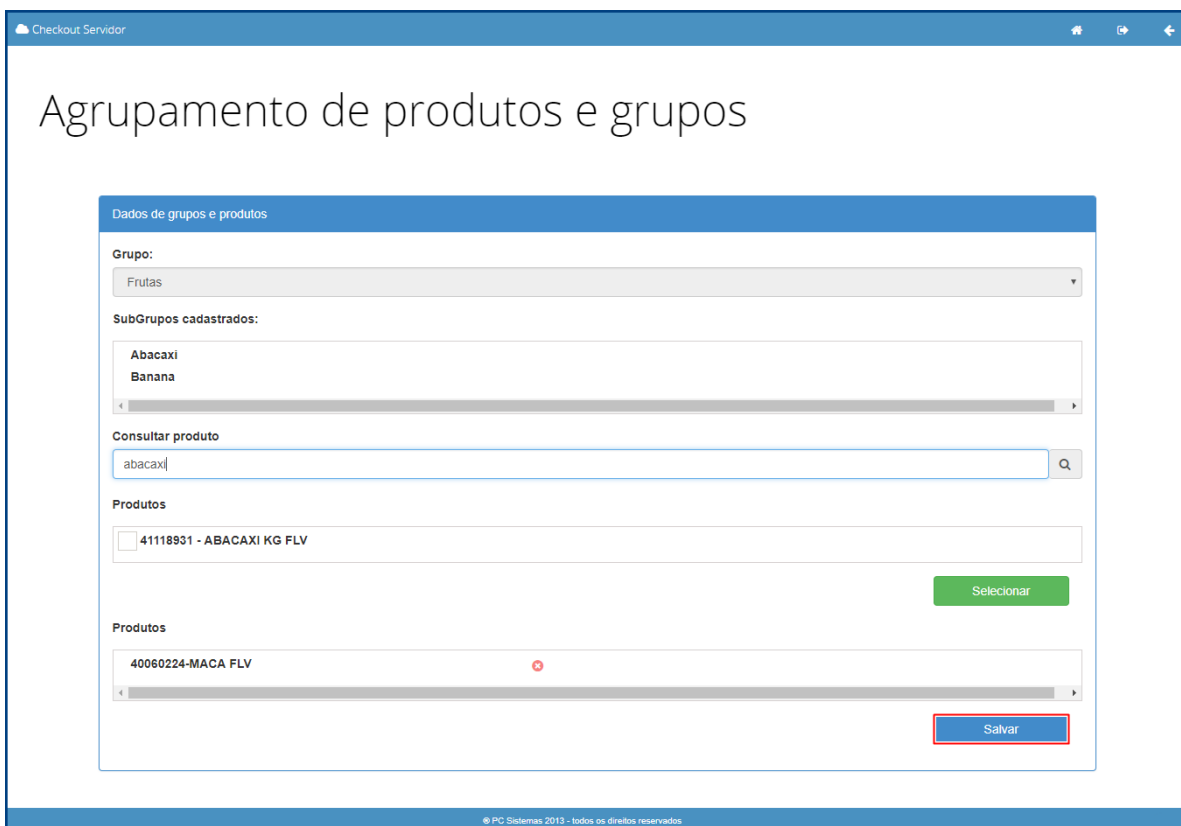
Para remover um grupo selecione a opção  .



3. **Agrupamentos:** Ao selecionar essa opção, será apresentada a listagem do agrupamento de produtos, eles poderão ser editados conforme necessidade.

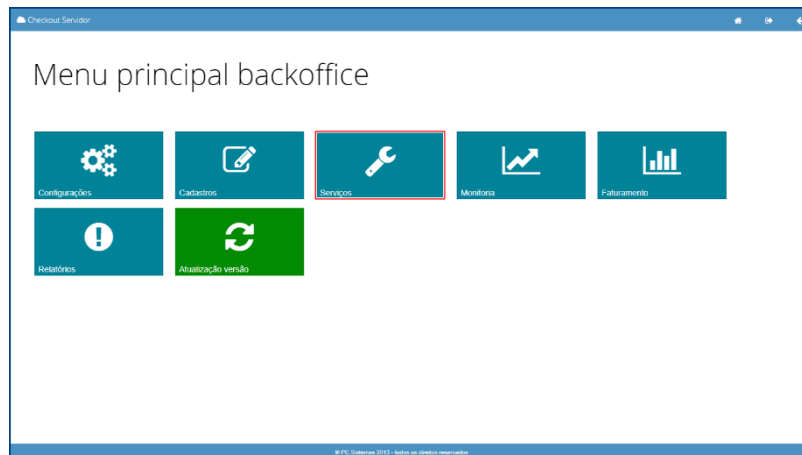


Para editar um agrupamento previamente cadastrado selecione a opção  e será apresentada a tela abaixo, será permitido incluir produtos no agrupamento conforme necessidade. Após realizar as alterações necessárias, selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações desejadas.

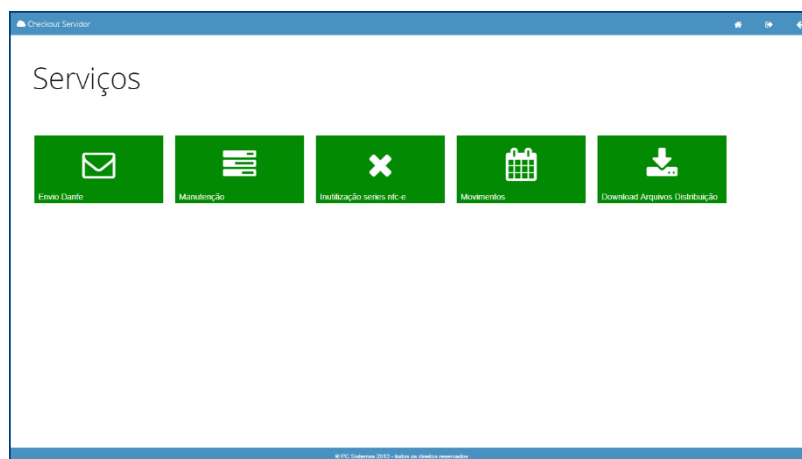


## 4. Serviços

Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Serviços** conforme tela abaixo.

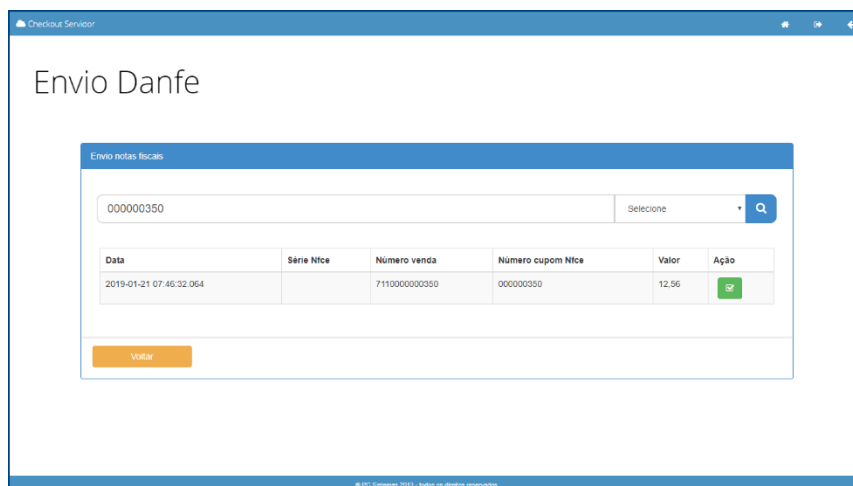


Ao selecionar a opção **Serviços** será possível selecionar entre as opções: **Envio Danfe, Manutenção, Inutilização Séries NFC-e, Movimentos ou Download Arquivos Distribuição.**




### Envio Danfe

Essa opção permitirá realizar o envio de DANFE informando o número do cupom NFC-e, o caixa e o e-mail.







Para realizar o envio de DANFE selecione a opção . Será apresentada a tela abaixo onde deverá ser informado o e-mail para direcionar o arquivo, em seguida, selecione a opção **Enviar**.

Checkout Servidor

## Envio Danfe

Envio notas fiscais

Número cupom nfce: 000000350 Série nfce:

Informe o email para o envio **Enviar**

**Voltar**

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

## Manutenção

Essa opção permitirá adicionar e editar tarefas de manutenção para os checkouts conforme tela abaixo.

Checkout Servidor

## Tarefas de manutenção

Agenda de tarefas de manutenção

**Adicionar**

| Código | Tipo | Periodicidade | Dia | Horário | Ações |
|--------|------|---------------|-----|---------|-------|
|        |      |               |     |         |       |

**Voltar**

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados



Informe o código, tipo de manutenção, a periodicidade, data e horário para a tarefa conforme necessidade. Após configurar selecione a opção **Salvar** para aplicar as determinações desejadas.

Em caso de backup do banco postgres será preciso informar o caminho do arquivo para backup.

**Nova tarefa de manutenção**

Informe os dados da tarefa de manutenção

**Código:**

**Tipo:**

**Periodicidade:**


**Dia:**

**Horário tarefa:**

**Caminho arquivo backup:**

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

### Inutilização Séries NFC-e

Essa opção permitirá inutilizar séries NFC-e previamente emitidas conforme a necessidade, será apresentada a tela abaixo onde, deve-se selecionar a opção  para **Inutilizar** a nota.

**Inutilização série Nfce**

Inutilização de notas nfce

10 Localizar:

| Caixa | Número Inicial | Número Final | Data                | Inutilizar sequência |
|-------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 701   | 150213         | 150213       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150222         | 150222       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150224         | 150224       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150227         | 150227       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150234         | 150234       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150272         | 150272       | 20/07/2018 15:48:42 |                      |
| 701   | 150702         | 150702       | 03/08/2018 15:48:46 |                      |
| 701   | 150728         | 150728       | 03/08/2018 15:48:46 |                      |
| 701   | 150741         | 150741       | 06/08/2018 16:25:01 |                      |
| 701   | 150754         | 150754       | 06/08/2018 16:25:01 |                      |

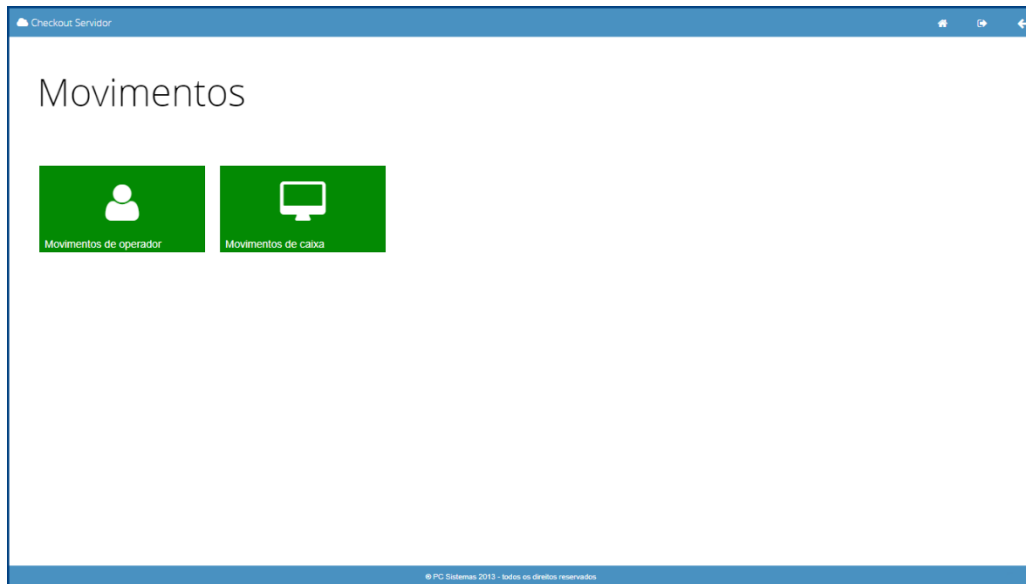
exibindo 1 a 10 de 324 registros



© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

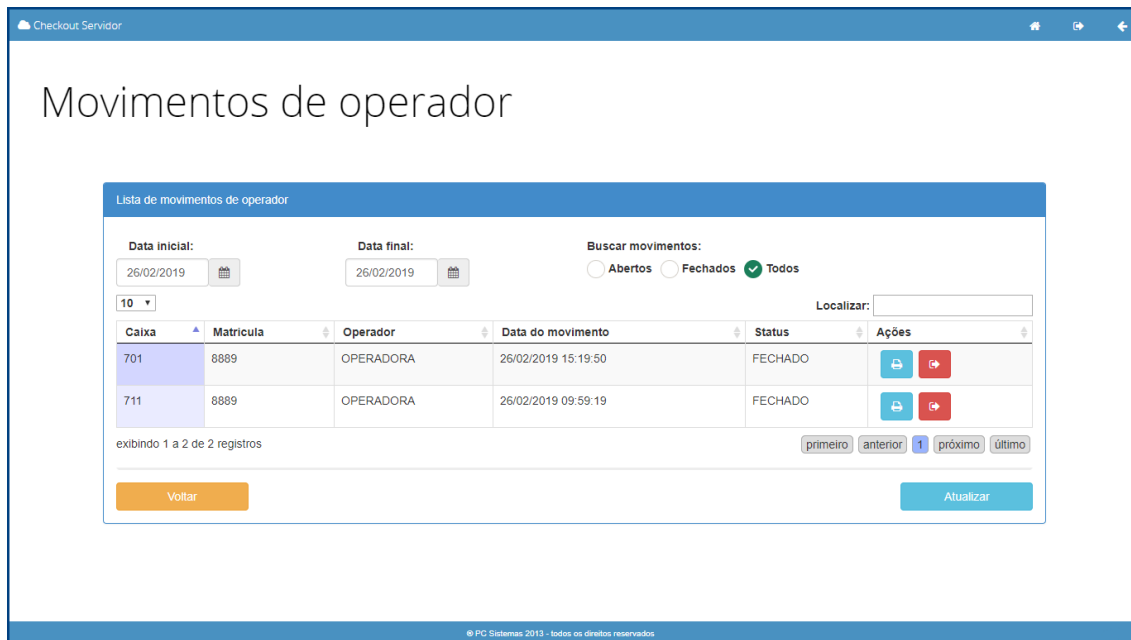


## Movimentos


Essa opção permitirá realizar o controle de movimento de operador e caixa selecionando as respectivas opções.



1. Movimentos de Operador: Essa opção permitirá consultar o movimento dos operadores cadastrados conforme necessidade, também será possível encerrar um movimento aberto selecionando a opção  e imprimir o resumo de um movimento específico selecionando a opção .





2. Movimentos de Caixa: Essa opção permitirá consultar o movimento dos caixas cadastrados conforme necessidade, também será possível encerrar um movimento aberto selecionando a opção  e imprimir o resumo de um movimento específico selecionando a opção



**Movimentos de caixa**

Lista de movimentos de caixa

Data inicial: 26/02/2019 Data final: 26/02/2019

Buscar movimentos:  Abertos  Fechados  Todos

| Caixa | Descrição         | Data do movimento   | Status  | Ações |
|-------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| 701   | PDV_EXECUTE_NFC-e | 26/02/2019 15:19:46 | FECHADO |       |
| 711   | PDV_BRITO_SAT     | 26/02/2019 09:59:15 | ABERTO  |       |

exibindo 1 a 2 de 2 registros

Voltar Atualizar

### Download Arquivos Distribuição

Essa opção permitirá realizar o download dos arquivos de vendas que constam no servidor, esses arquivos são mantidos por 5 anos de acordo com a legislação vigente e caso seja necessário é possível baixa-los para o computador. Esses arquivos também podem ser utilizados para envio à contabilidade em caso de ser terceirizada para integração das informações e cumprimento das obrigações impostas.

O download pode ser feito através da opção .

**Download de Arquivos de Distribuição**

Lista de Vendas

Data inicial: 27/02/2019 Data final: 27/02/2019 Caixa: Seleccione

Download de Todos

| Série | Nota   | Valor | Data                | Ações |
|-------|--------|-------|---------------------|-------|
| 701   | 162408 | 0,00  | 27/02/2019 12:02:02 |       |

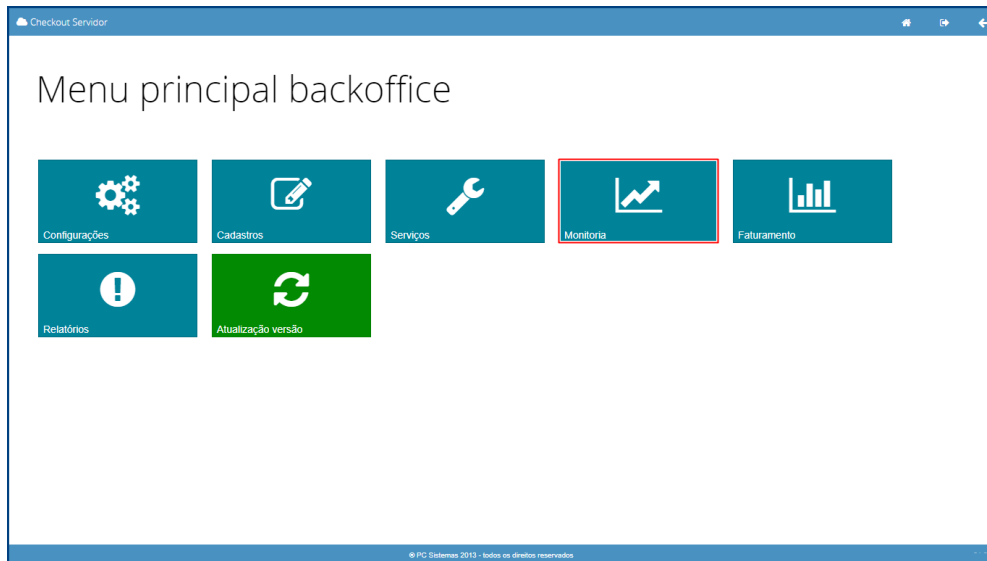
exibindo 1 a 1 de 1 registros

Voltar

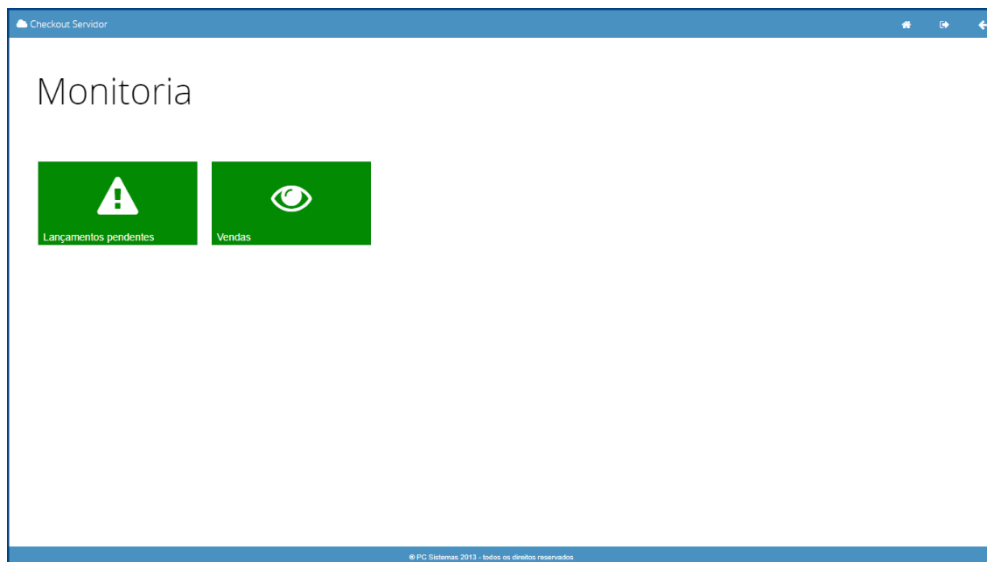


## 5. Monitoria

Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Monitoria** conforme tela abaixo.



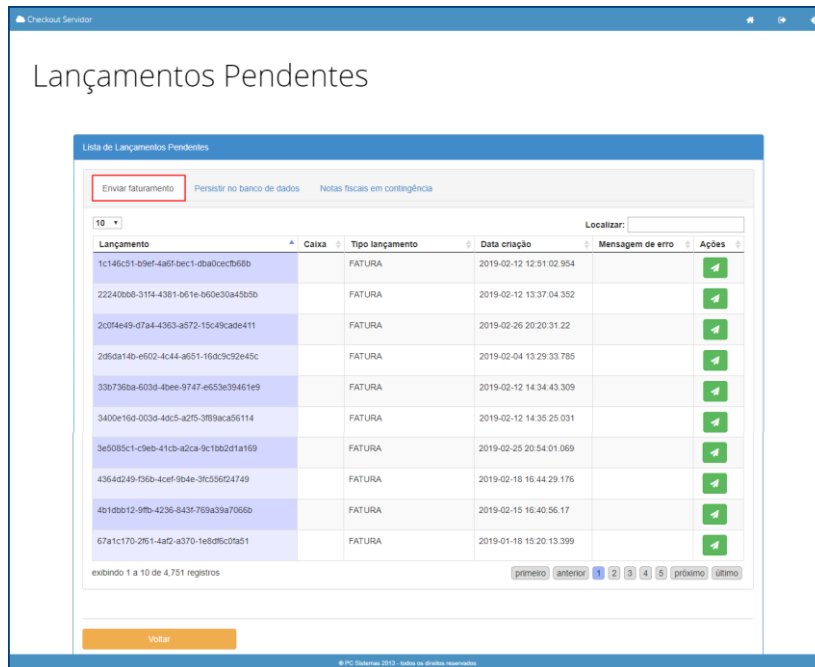
Ao selecionar a opção Monitoria, será possível escolher entre os campos **Lançamentos Pendentes** e **Vendas**.



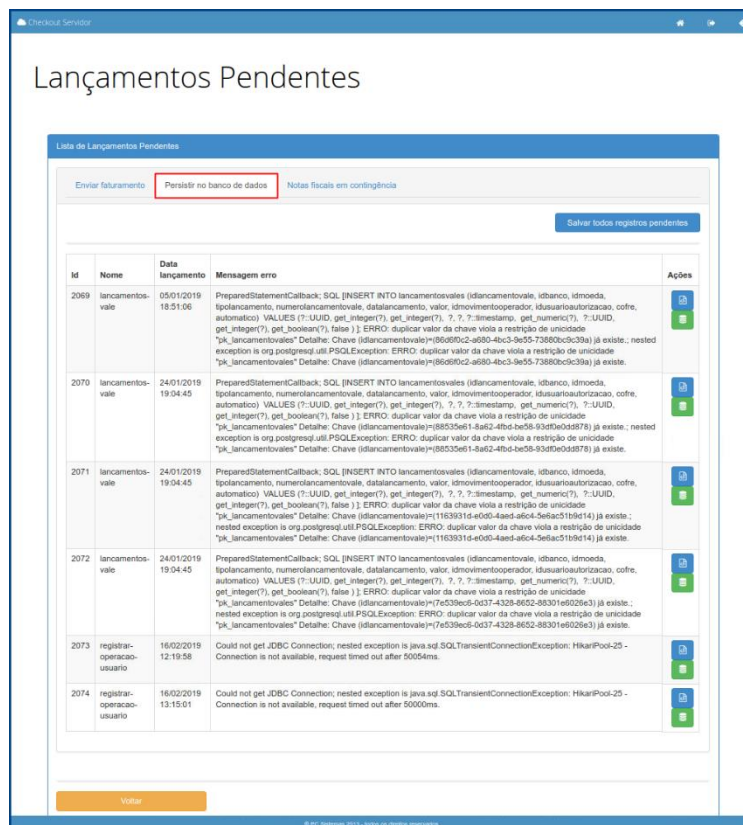
## Lançamentos Pendentes

Essa opção permite enviar faturamentos pendentes, salvar os registros pendentes no banco de dados e pesquisar e processar notas fiscais em contingência.



1. Enviar Faturamento: Para enviar um faturamento escolha um dentre a lista e em seguida seleccione a opção






2. Persistir no Banco de Dados: Essa função permite convergir os lançamentos das vendas realizadas com os dados do servidor e mostra uma lista com as informações do resultado onde é possível identificar ID, nome, data de lançamento e mensagem de erro apresentada.





Para visualizar o lançamento desejado selecione a opção . Já para salvar o lançamento desejado selecione a opção .

3. Notas Fiscais em Contingência: Essa opção listará as notas fiscais emitidas em contingência e permitirá processar todos esses arquivos. Há a opção de exibir notas rejeitadas por consumo indevido marcando a flag disponível, também é possível visualizar o XML selecionando a opção , enviar através da opção  e visualizar na Sefaz pela opção .

**Lançamentos Pendentes**

Lista de Lançamentos Pendentes

Enviar faturamento Persistir no banco de dados **Notas fiscais em contingência**

Motivo Rejeição:   Exibir Notas Rejeitadas por Consumo Indevido

As notas abaixo são reenviadas automaticamente para a Sefaz de 1 em 1 minuto caso não tenha sido reenviada mais de 100 vezes.

| Data                    | Série Nfce | Número venda  | Número cupom Nfce | Qtz reenvios | Valor  | Ações |
|-------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------|-------|
| 2018-12-24 09:45:53.456 | 94         | 9040000037367 | 74627             | 101          | 19,00  |       |
| 2018-12-24 10:12:20.389 | 94         | 9040000037385 | 74645             | 101          | 18,52  |       |
| 2018-12-24 10:14:00.414 | 94         | 9040000037386 | 74646             | 101          | 40,15  |       |
| 2018-12-24 10:32:13.746 | 94         | 9040000037400 | 74659             | 101          | 17,18  |       |
| 2018-12-24 10:43:09.58  | 94         | 9040000037408 | 74666             | 101          | 16,75  |       |
| 2018-12-24 10:52:35.164 | 94         | 9040000037413 | 74671             | 101          | 110,01 |       |
| 2018-12-24 11:19:32.201 | 94         | 9040000037428 | 74685             | 101          | 1,65   |       |
| 2018-12-24 11:37:08.312 | 94         | 9040000037442 | 74699             | 101          | 66,10  |       |
| 2018-12-24 12:35:48.232 | 94         | 9040000037478 | 74733             | 101          | 24,67  |       |
| 2018-12-24 15:52:51.606 | 94         | 9040000037536 | 74788             | 101          | 33,43  |       |

exibindo 1 a 10 de 1.642 registros

## Vendas

Essa opção permite realizar o monitoramento detalhado das vendas em cada checkout.

**Monitoria de Vendas**

Acompanhamento de vendas

Filial: 1 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

Data: 28/02/2019

|                      |  |                        |                        |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1<br>PDV_EXECUTE     | 701<br>0%<br>PDV_EXECUTE_NFC-e<br>28/02/2019 | 702<br>CAIXA VITOR     | 703<br>CAIXA RHAANNIER |
| 704<br>CAIXA MAICKON | 705<br>CAIXA BRITO                           | 706<br>PDV_EXECUTE_SAT | 707<br>CAIXA ITALO     |
| 708<br>CAIXA FABIO   | 709<br>PDV_VITOR_SAT<br>28/02/2019           | 710<br>PDV_MAICKON_SAT | 711<br>PDV_BRITO_SAT   |



Ao escolher um dos caixas disponíveis será possível visualizar em detalhe as informações de vendas, vendas em contingência, recargas, cancelamentos, sangrias e suprimentos realizados.



Selecionando a opção, será apresentada a tela com a listagem das informações onde será possível exibir divergências e enviar todos para faturamento.

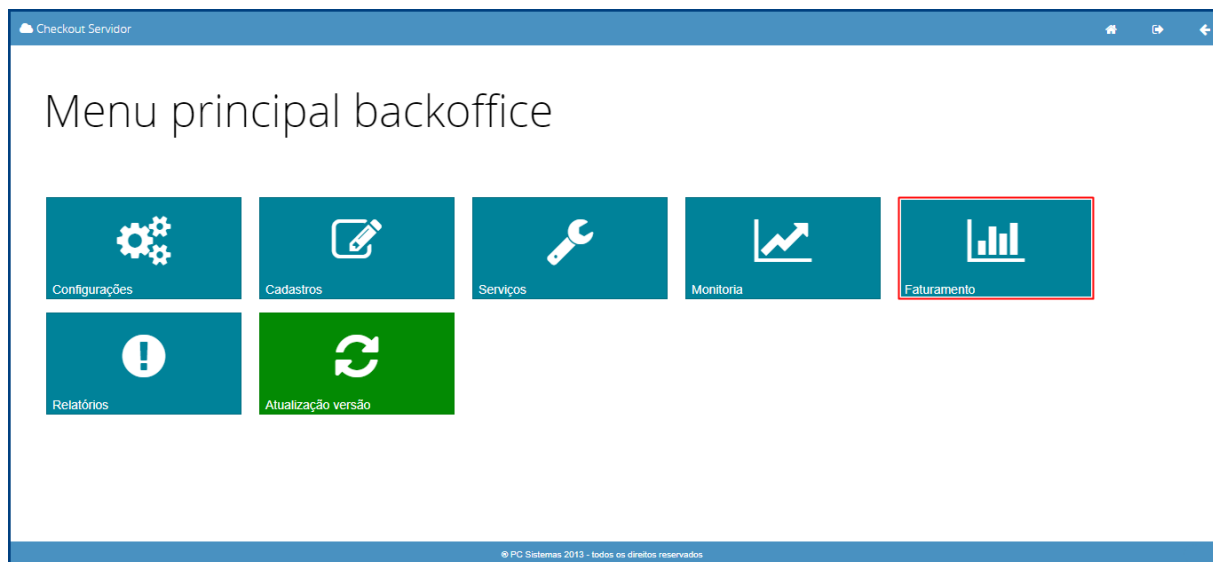




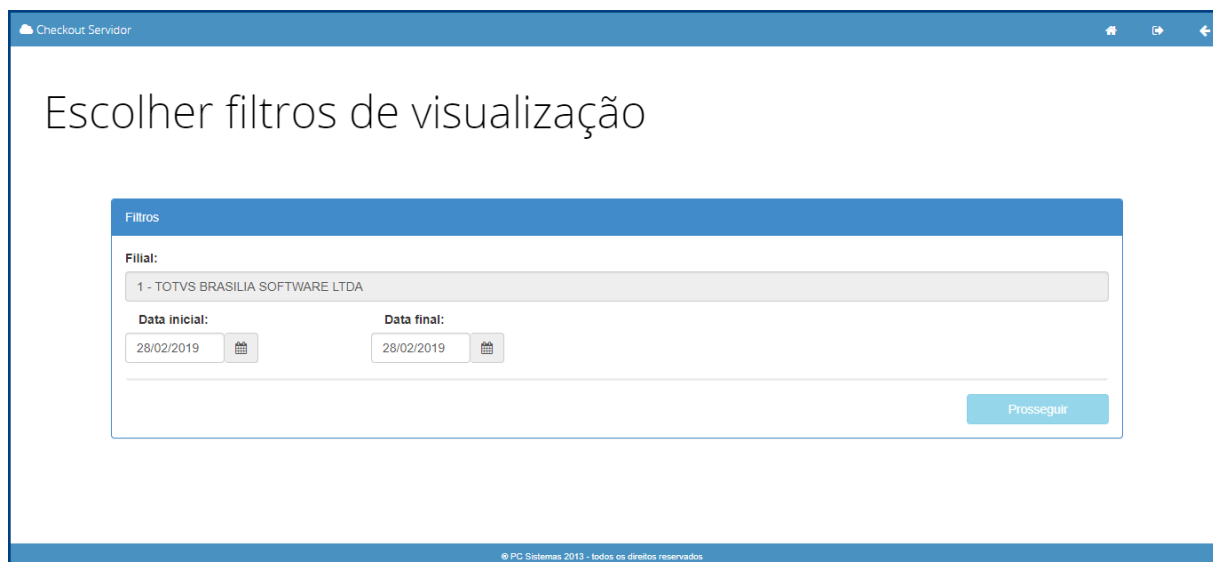


## 6. Faturamento

Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Faturamento** conforme tela abaixo.



Ao selecionar a opção Faturamento será apresentada a tela para escolher os filtros de visualização onde deverá ser informada a filial e período de busca para prosseguir.





Após realizar o preenchimento será apresentado o relatório com as informações do faturamento e será possível imprimir conforme necessidade.

Checkout Servidor
Empresa: 1 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.577.599/0005-01
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

|                     |                              |                             |                     |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL VENDAS</b> | <b>TOTAL VENDIDO ATACADO</b> | <b>TOTAL VENDIDO VAREJO</b> | <b>TICKET MÉDIO</b> |
| R\$ 12,56           | R\$ 0,00<br>0,00%            | R\$ 12,56<br>100,00%        | R\$ 12,56           |

**Top Vendas**

| Categoria  | Qty  | Total (R\$) | Custo (R\$) | % Lucro | % Participação | Tkt médio (R\$) | Detalhes |
|------------|------|-------------|-------------|---------|----------------|-----------------|----------|
| 37 - teste | 3,00 | 12,56       | 4,26        | 66,08   | 100,00         | 4,19            |          |

Voltar
Imprimir

**Evolução das Vendas**

**Top 5 finalizadoras - Pagamento**

**Top 5 - Seções**

| Seção         | Qty  | Total (R\$) | Custo (R\$) | Lucro % |
|---------------|------|-------------|-------------|---------|
| 11 - MIGRACAO | 3,00 | 12,56       | 4,26        | 66,08   |

**Top 5 - Produtos**

| Produto                              | Qty  | Total (R\$) | Custo (R\$) | Lucro % |
|--------------------------------------|------|-------------|-------------|---------|
| *SEQUILHOS MABEL TRAD 400GR          | 1,00 | 6,20        | 1,62        | 73,87   |
| *ALIM INF NESTLE FRANGO/LEGMAC 115GR | 1,00 | 3,85        | 1,39        | 63,90   |
| *BALAS DE GELATINA BANANA FINI 100GR | 1,00 | 2,51        | 1,25        | 50,20   |

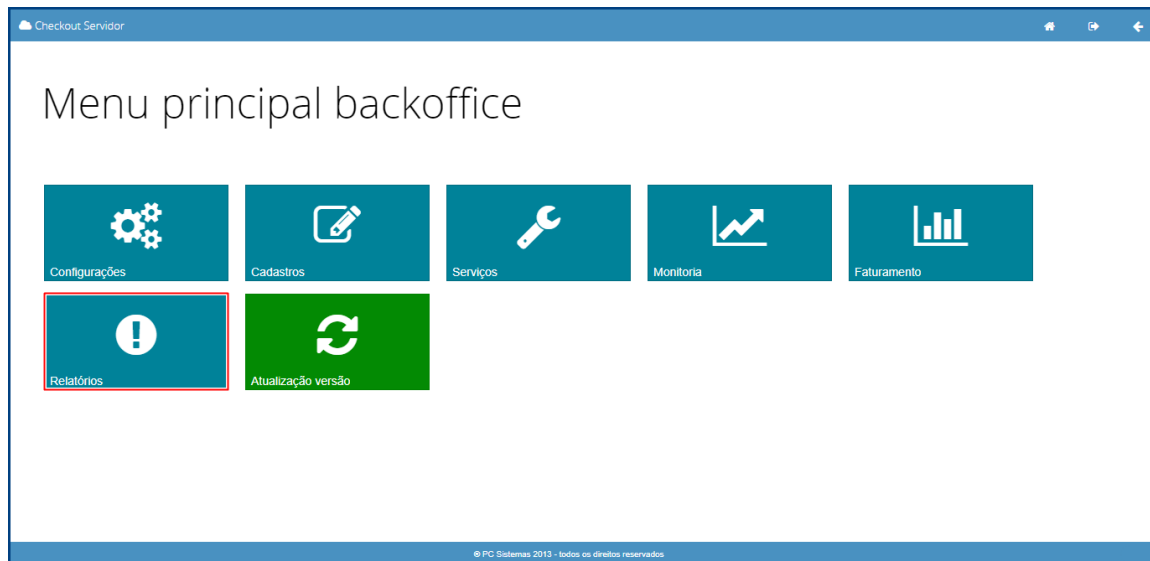
|                  |   |                       |           |                  |        |
|------------------|---|-----------------------|-----------|------------------|--------|
| Vendas emitidas: | 1 | Ticket médio:         | R\$ 12,56 | % Lucro:         | 66,08% |
| Cupons emitidos: | 1 | Ticket médio atacado: | R\$ 0,00  | % Lucro atacado: | 0,00%  |
| Notas emitidas:  | 0 | Ticket médio varejo:  | R\$ 12,56 | % Lucro varejo:  | 66,08% |
| Prazo médio:     |   |                       |           |                  |        |

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

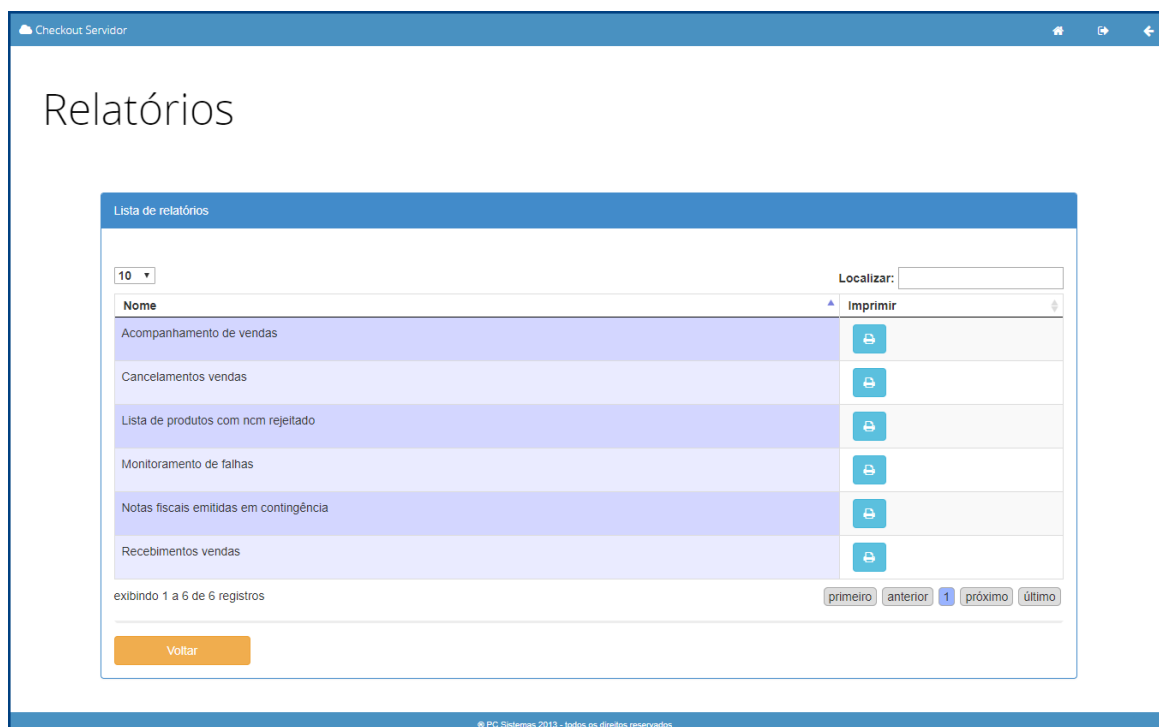


## 7. Relatórios



Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Relatórios** conforme tela abaixo.



Ao selecionar a opção Relatórios será apresentada a tela para impressão dos relatórios desejados conforme necessidade.





Após escolher o tipo de relatório, selecione a opção  para imprimir. Será apresentada a tela com as informações para download do relatório e também será possível consultar motivo de erros selecionando a opção .

Checkout Servidor

## Acompanhamento Vendas

Lista de venda

**Data inicial:**

**Número do Cupom:**

**Valor da Venda:**

**Data final:**

**Tipo de Emissão:**

**Protocolo:**

**Caixa:**

**Status:**

10
Localizar:

| Filial | Caixa | Data de emissão | Número do cupom | Série | Tipo emissão            | Status   | Valor  | Protocolo | Ações |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|----------|--------|-----------|-------|
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162587          | 701   | Inutilização            | A Enviar | 0,00   |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162586          | 701   | Inutilização            | A Enviar | 0,00   |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162931          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 100,00 |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 163060          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 19,17  |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162880          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 110,60 |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162912          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 261,60 |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162887          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 367,80 |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162846          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 59,68  |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 163062          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 7,09   |           |       |
| 1      | 701   | 28/02/2019      | 162787          |       | STATUS_NAO_IDENTIFICADO | A Enviar | 33,06  |           |       |

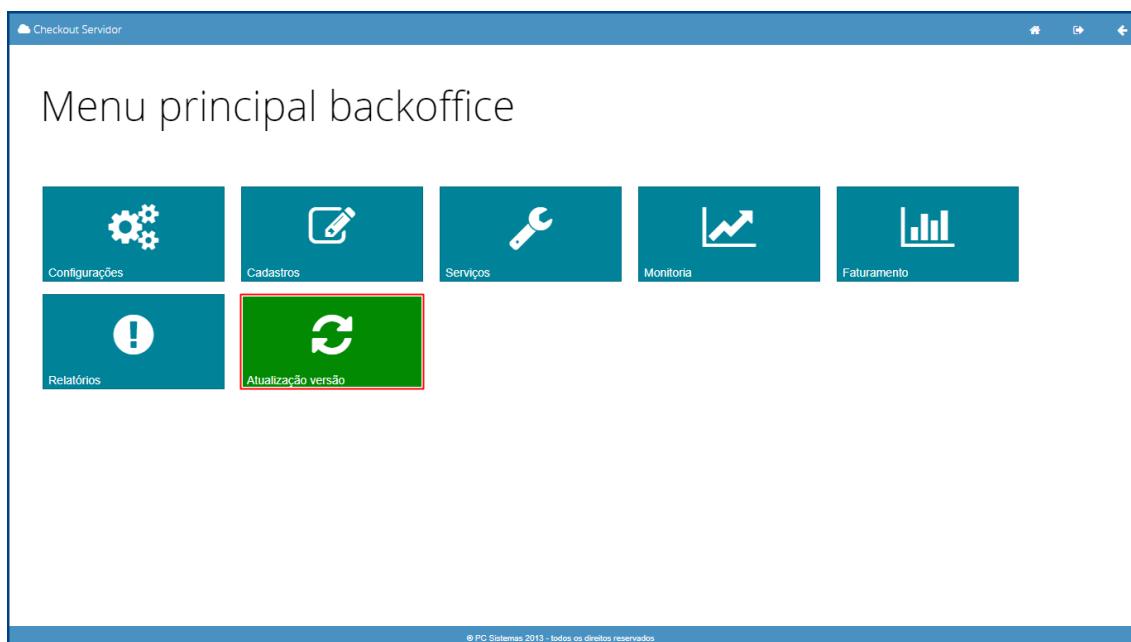
exibindo 1 a 10 de 390 registros

© PC Sistemas 2013 - todos os direitos reservados

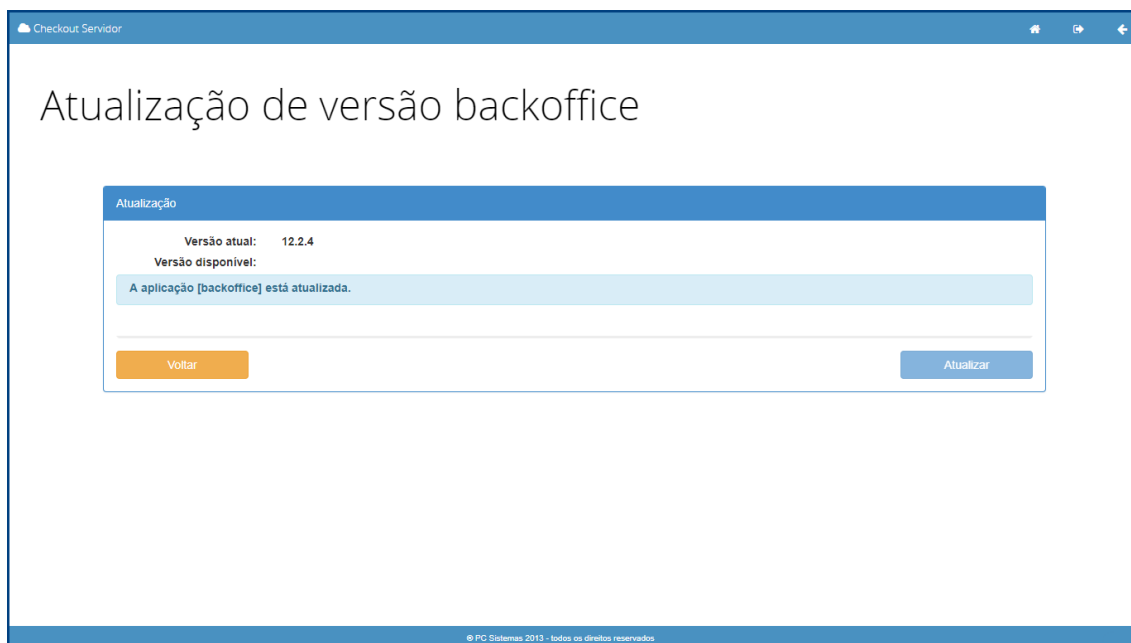


## 8. Atualização Versão

Na tela inicial do Menu Principal Backoffice será possível acessar o campo **Atualização Versão** conforme tela abaixo.



Ao selecionar a opção Atualização Versão será apresentada a tela abaixo que mostrará a versão atual do Backoffice e possibilitará atualizar para uma versão mais recente caso tenha disponível. Para realizar a atualização selecione a versão disponível e em seguida a opção **Atualizar**.





Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210