



INTEGRAÇÃO
SAPIENS x VAREJO



Índice

1	Introdução	4
1.1	Requisitos.....	4
1.2	Restrições	4
1.3	Visão Técnica do Sapiens Varejo.....	6
1.4	Suporte Técnico	7
2	Tabelas Intermediárias	8
2.1	Criação	8
2.2	Manutenção e Cuidados com as Tabelas Intermediárias.....	14
3	Cadastros	16
3.1	Empresa.....	16
3.2	Filial	16
3.3	Tipos de Títulos.....	17
3.4	Transações	18
3.5	Equipamentos Fiscais	19
3.6	Espécies de Documentos	20
3.7	Séries de Notas Fiscais.....	20
3.8	Condições de Pagamento.....	21
3.9	Depósito.....	22
3.9.1	Consulta de Estoque no PDV.....	22
3.10	Classificação Fiscal.....	25
3.11	Moedas e Índices	25
3.12	Portador	25
3.13	Formas de Pagamento.....	25
3.14	Regiões de Venda	27
3.15	Representante ou Funcionário (varejo)	28
3.16	Cliente	28
3.17	Produto e Serviço	29
3.17.1	Derivação.....	30
3.17.2	Controle de Lote	30
3.17.3	Controle de Série	30
3.17.4	Produtos Kit e Montagem	31
3.17.5	Código de Barras.....	31
3.17.6	Foto	31
3.17.7	Tributação do ICMS	32
3.18	Tabelas de Preço	32
3.19	Usuário	34
3.20	Conta Interna (Financeiro).....	35
3.21	Identificador de Regras	35
3.21.1	COM-000EXPDV02.....	35
3.21.2	COM-000EXPDV03.....	35
3.21.3	COM-000EXPDV04.....	35
3.21.4	COM-000EXPDV05.....	35
3.21.5	COM-000EXPDV06.....	35
3.21.6	COM-000EXPDV07.....	35
3.21.7	COM-000EXPDV08.....	36
3.21.8	COM-000EXPDV09.....	36
3.21.9	COM-000EXPDV10.....	36
3.21.10	COM-000EXPDV11.....	36
3.21.11	COM-000EXPDV12.....	36
3.21.12	COM-000EXPDV15.....	36
3.21.13	COM-000EXPDV16.....	37
3.21.14	COM-000EXPDV17.....	37
3.21.15	COM-000EXPDV18.....	37
3.21.16	COM-000EXPDV19.....	38
3.21.17	COM-000EXPDV20.....	38
3.21.18	COM-000EXPDV21.....	39

3.21.19	FIN-301CONBA02	39
3.21.20	GER-090CADRE01	39
3.21.21	VEN-000TNSDE01	39
3.21.22	VEN- 120IMPPE01	39
3.21.23	VEN- 140CANNF01	40
3.21.24	GER-085CADCL01	40
3.22	Parâmetros de Integração	42
3.23	Inicialização de Dados PDV	45
3.24	Processos Automáticos	45
3.24.1	Exportação	45
3.25.1.1	Completa	45
3.25.1.2	Parcial	47
3.25.1.2.1	Parcial com Parâmetros	49
3.24.2	Importação	51
3.24.3	Tempo de Integração	52
3.24.4	Redução Z	53
4	Redução Z	55
4.1	Geração de Redução Z, a partir da tela de Impostos	56
5	Manutenção de Integração	57
6	Fluxo dos Processos de Integração	58
6.1	Emissão de Cheque Presente	58
6.2	Consumo de Cheque Presente	60
6.3	Integração de Clientes	62
6.4	Integração de Pedidos	65
6.5	Integração de Cupom Fiscal	68
6.6	Devolução	71
6.7	Cupom de Orçamento/Pedidos	73
6.8	Integração de Produtos	74
6.9	Recebimento de Títulos	77
6.10	Integração de Redução Z	79
6.11	Integração Completa	81
7	Registro de Alterações	82

1 Introdução

A solução em gestão empresarial, Sapiens Varejo, é voltada para o Mercado Varejista. Visa integrar todas as funcionalidades do sistema ERP Sapiens com as funcionalidades do sistema PDV (*Frente de Caixa e Retaguarda*).

Totalmente orientado a empresas de varejo, segmento que mais cresce no Brasil, traz funcionalidades que auxiliam no gerenciamento de todos os processos comerciais, de crédito, contábeis, de estoque, entre outros, apresentando excelentes resultados.

Uma das principais características é a integração dos processos internos da empresa com operações externas, como bancos, fornecedores, serviços de proteção ao crédito, operadoras de cartões de crédito, vendedores externos e outros.

O Sapiens Varejo permite agilizar o atendimento ao cliente, reduzindo filas, gerando segurança no processo de vendas, bloqueio de descontos e limites, análise imediata de crédito, transações TEF no próprio caixa, atendimento à Legislação Fiscal e Tributária e emissão de carnês automaticamente.

1.1 Requisitos

- Disposição de acesso na proprietária para Sapiens Varejo;
- Disposição de acesso na proprietária para Sapiens SID;
- Sistema Sapiens instalado e configurado;
- Sapiens Web instalado e configurado;
- Sapiens Varejo instalado e configurado;
- Integrador Sapiens Varejo instalado e configurado;
- Equipamentos Fiscais (ECF);

1.2 Restrições

- Cadastros efetuados na Retaguarda, não serão integrados com o Sapiens, salvo cadastro de clientes;
- No Caixa e na Retaguarda, não será possível efetuar pagamento de títulos do Conta a Pagar;
- Será possível a utilização de, no máximo, uma tabela de preço por filial;
- Somente serão exportados os Estados (UF) que possuam os parâmetros por estados cadastrados. (**F009PPE - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado**);
- Durante a venda, não será possível aplicar acréscimos ao valor do produto. Estes somente poderão ser utilizados quando pré-cadastrados e vinculados a uma forma de pagamento ou a uma condição de pagamento;
- Valores diversos, como por exemplo, fretes, encargos, seguros, etc., com necessidade de impressão no cupom fiscal, deverão ser cadastrados como produto ou serviço.
- Para o estado de Santa Catarina não será possível digitar notas fiscais de saída de cupons fiscais a partir do Sapiens Varejo.
- A solução Sapiens Varejo não atende alguns segmentos e por consequência não contempla requisitos específicos desses segmentos em sua homologação PAF-ECF. Logo, não deve ser comercializada para:
 - ESTABELECIMENTO REVENDEDOR VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO
 - RESTAURANTES, BARES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES E PARA CONTROLE DE CONTA DE CLIENTES
 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

- Nos segmentos abaixo mencionados não existem requisitos específicos do PAF ECF, mas a solução Sapiens Varejo pode não atender caso o cliente utilize alguns processos específicos como:
 - Óticas – Se efetua a captura no próprio DAV/OS dos dados do receituário para confecção das lentes. A solução atende se for só o controle de vendas.
 - Açougue – Não existe o processo de controle de desossa ou desmembramento dos cortes, somente o processo de vendas é atendido.
 - Farmácia – Neste segmento existe limitação basicamente se o cliente precisar o controle de Psicotrópicos integrado ao processo de venda. No caso deste controle ser feito externamente, atendemos. Neste segmento também existem restrições que devem ser avaliadas a cada análise de aderência antes da venda como, por exemplo, cartões específicos de benefícios.
- O sistema pode vir a sincronizar informações cadastrais e de tabela de preço apenas uma vez por minuto. Ou seja, é possível que ocorra dessincronia caso haja uma alteração de cadastro, execução do processo de exportação daquele determinado cadastro que sofreu a alteração e uma nova alteração do cadastro, ocorra dentro do mesmo minuto. Neste caso o sistema irá exportar apenas a primeira alteração e não irá re-exportar decorrente da segunda alteração, necessitando que o usuário execute uma nova alteração no cadastro para que então a informação seja novamente sincronizada. Recomenda-se que a periodicidade do processo de exportação de dados parciais para o sistema de varejo seja aumentado caso esta limitação torne-se frequente. O tempo ideal para periodicidade deve ser avaliado pelo usuário de acordo com a necessidade do seu negócio e a frequência em que esta limitação venha a ocorrer.

1.3 Visão Técnica do Sapiens Varejo

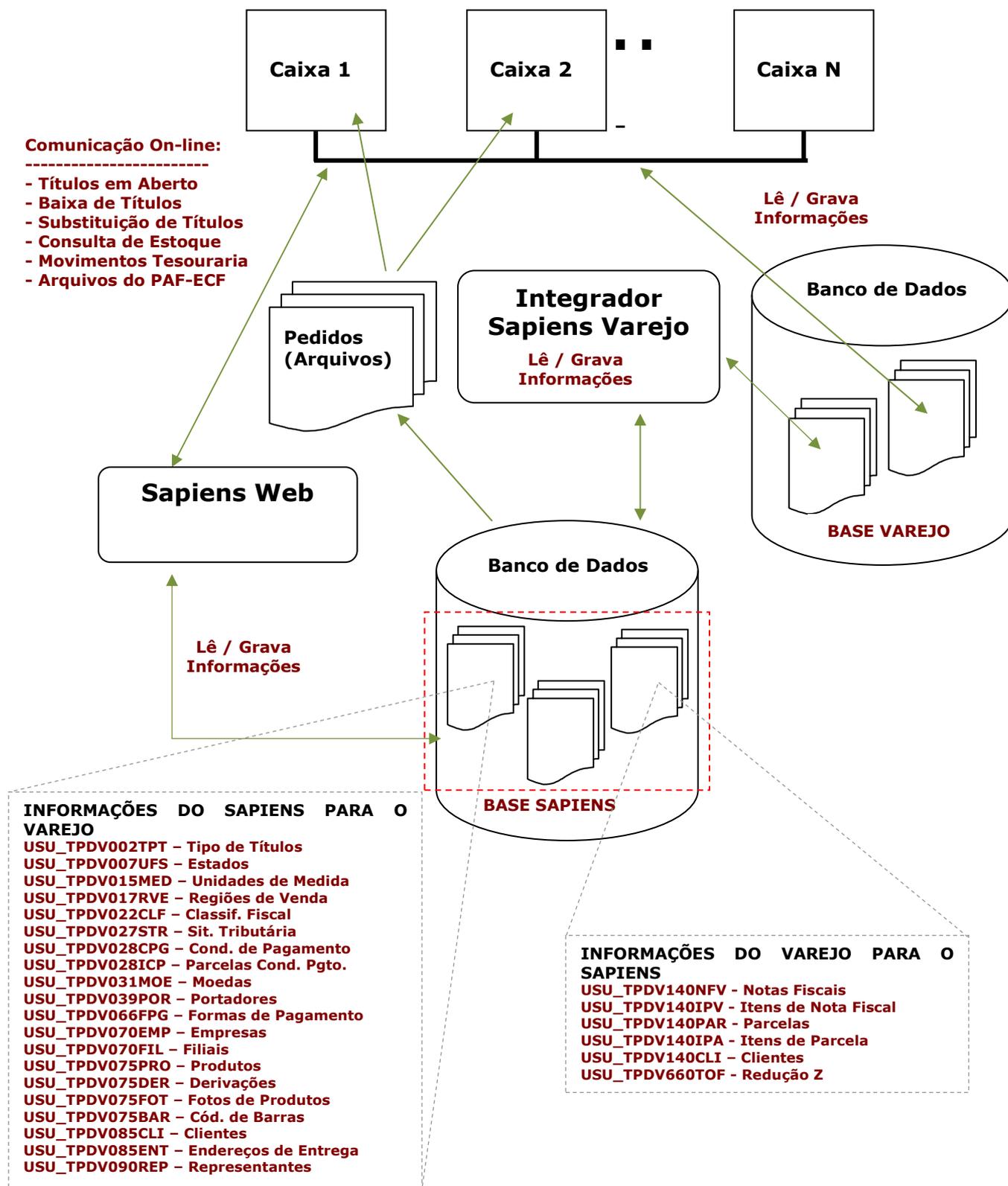


Figura 01 – Visão Técnica do Sapiens Varejo

1.4 Suporte Técnico

Fluxo do atendimento de Integrações

Todas as solicitações pertencentes ao módulo de integrações devem ser feitas através do 0800net, ou, para exceções críticas, através do contato direto por telefone com a área de atendimento da Célula de Integrações e Alianças da Senior Sistemas.

As solicitações não poderão ser feitas diretamente às empresas parceiras da Senior, e caso o cliente possua um canal, a solicitação deverá ser feita inicialmente a este, que repassará à Senior caso isto seja necessário, que por sua vez verificará a questão internamente. Caso seja necessário acionar o suporte especializado do parceiro, a Senior se encarregará do assunto e retornará ao solicitante através do 0800net.

O endereço para acesso à ferramenta 0800net é <http://0800net.senior.com.br/>

2 Tabelas Intermediárias

2.1 Criação

Para que sejam transmitidas as informações entre o ERP e o PDV, será necessária a criação de diversas tabelas e campos de usuários. Para facilitar o processo, são disponibilizados dois arquivos SDM (backup) para a criação das mesmas.

⚡ **Atenção!**

Siga as instruções na ordem que estão descritas. Leia com atenção, pois, se não seguido corretamente, há risco de perder todas as tabelas e campos de usuários criados até o momento.

Imprescindível efetuar backup antes de executar este processo.

💡 **Dica**

Antes de iniciar o procedimento abaixo, efetuar uma consistência de base para certificar-se de que a base está condizente com o TBS.

Efetue download dos arquivos SDM no endereço abaixo (para usuário e senha de acesso, e solicitação dos arquivos consulte o Suporte Sapiens):

ftp://ftp.senior.com.br/downloads/sapiens/SapiensVarejo/banco_de_dados/tabelas_intermediarias/

Siga os passos abaixo para criação das tabelas intermediárias:

1. CBDS > Ferramentas > Cópia Segurança > Restore...:

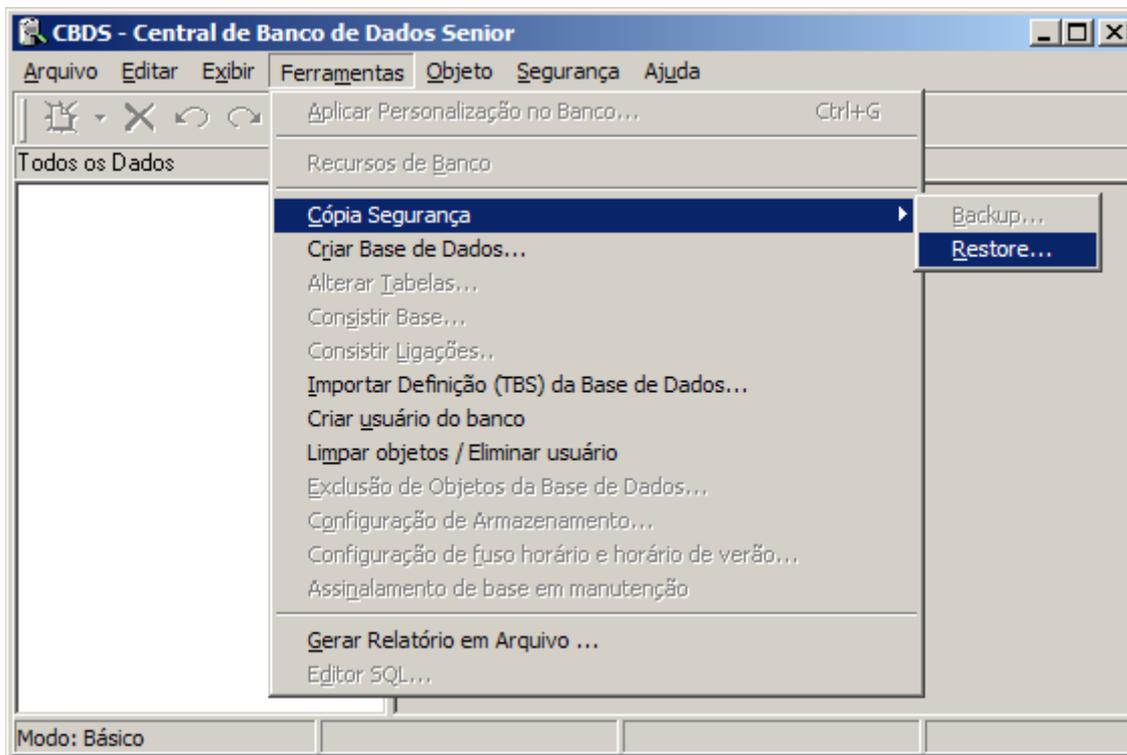


Figura 02

Na pergunta seguinte, confirme a execução da restauração.

2. Selecionar o arquivo "TabelasR998_versão.SDM":

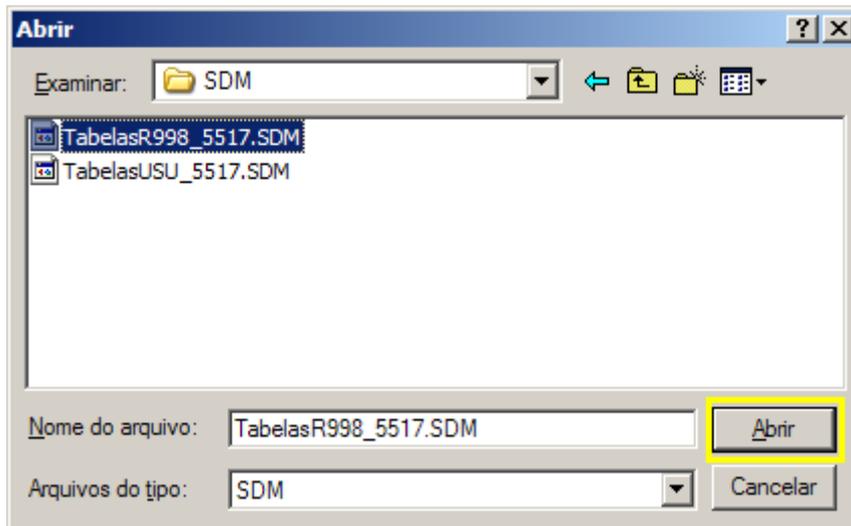


Figura 03

3. Indicar o arquivo "CFG" para o qual será feita a restauração:

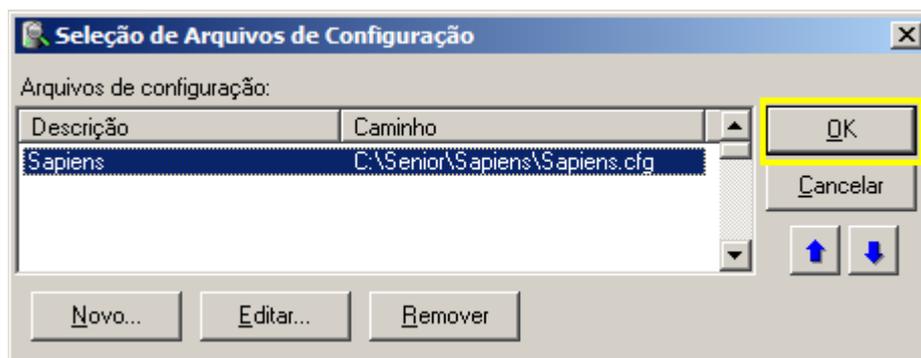


Figura 04

4. Na tela seguinte, clicar no botão  para selecionar todas as tabelas;
5. Clicar no botão  e **desmarcar** as opções: "Apagar tabela(s) da base antes de importar" e "Criar tabela(s) na base para importação":

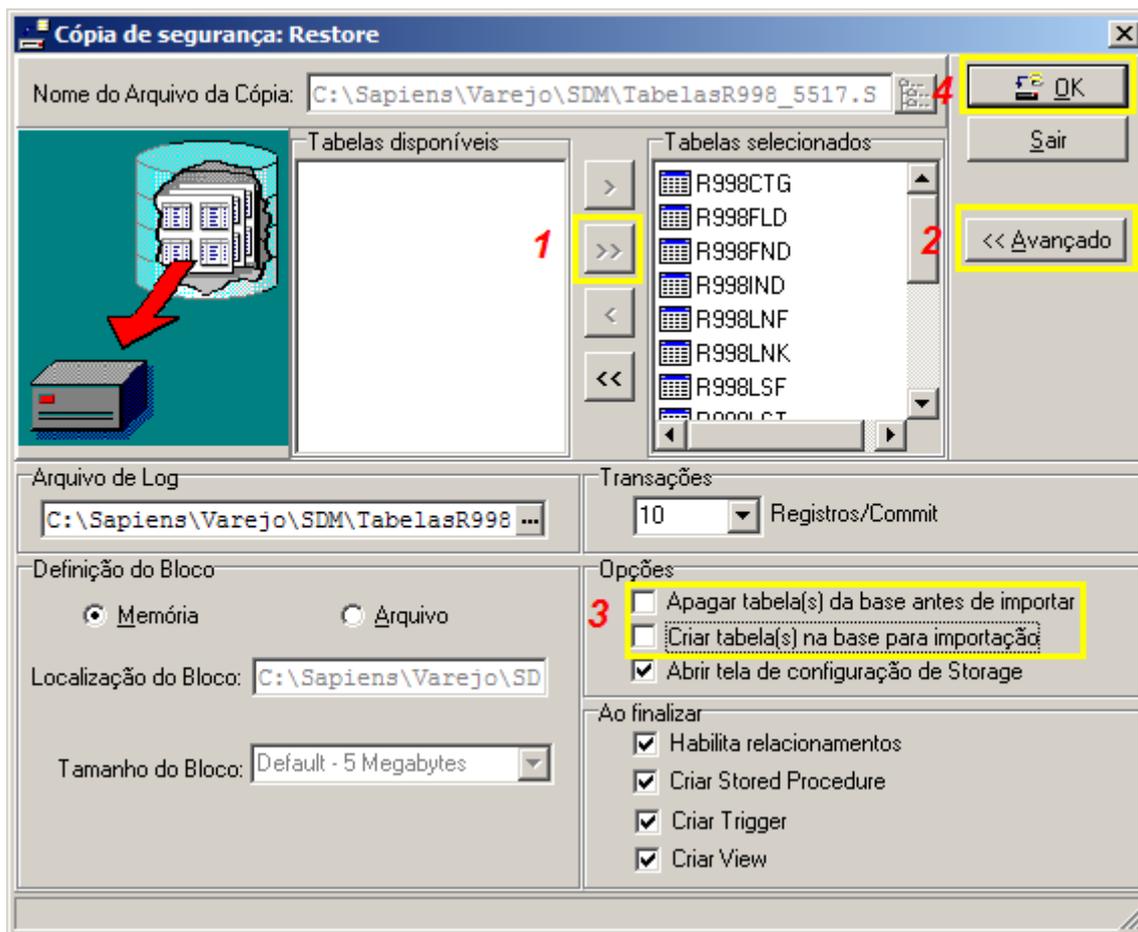


Figura 05

⚠ Atenção!

As duas primeiras opções devem ser desmarcadas, caso contrário, serão perdidos todos os campos e tabelas de usuário já definidos na base do cliente.

⚠ Atenção!

Após a restauração, pode surgir um log de erro, informando que um ou mais registros ou objetos já existem (already exists) na base de dados, e por isso não foram recriados. Estas mensagens são apenas informativas, podendo ser ignoradas.

6. Clicar no botão  para iniciar o processo de restauração (ao concluir, clicar no botão );
7. CBDS > Ferramentas > Cópia Segurança > Restore... (**Figura 02**);
8. Selecionar o arquivo "TabelasUSU_versão.SDM" (**Figura 03**), repita os passos **3** e **4**;
9. Clicar no botão  e **manter marcado** as opções: "Apagar tabela(s) da base antes de importar" e "Criar tabela(s) na base para importação", em se tratando de uma base de implantação. Em se tratando de uma atualização das tabelas e campos de usuário, as duas primeiras opções devem permanecer desmarcadas:

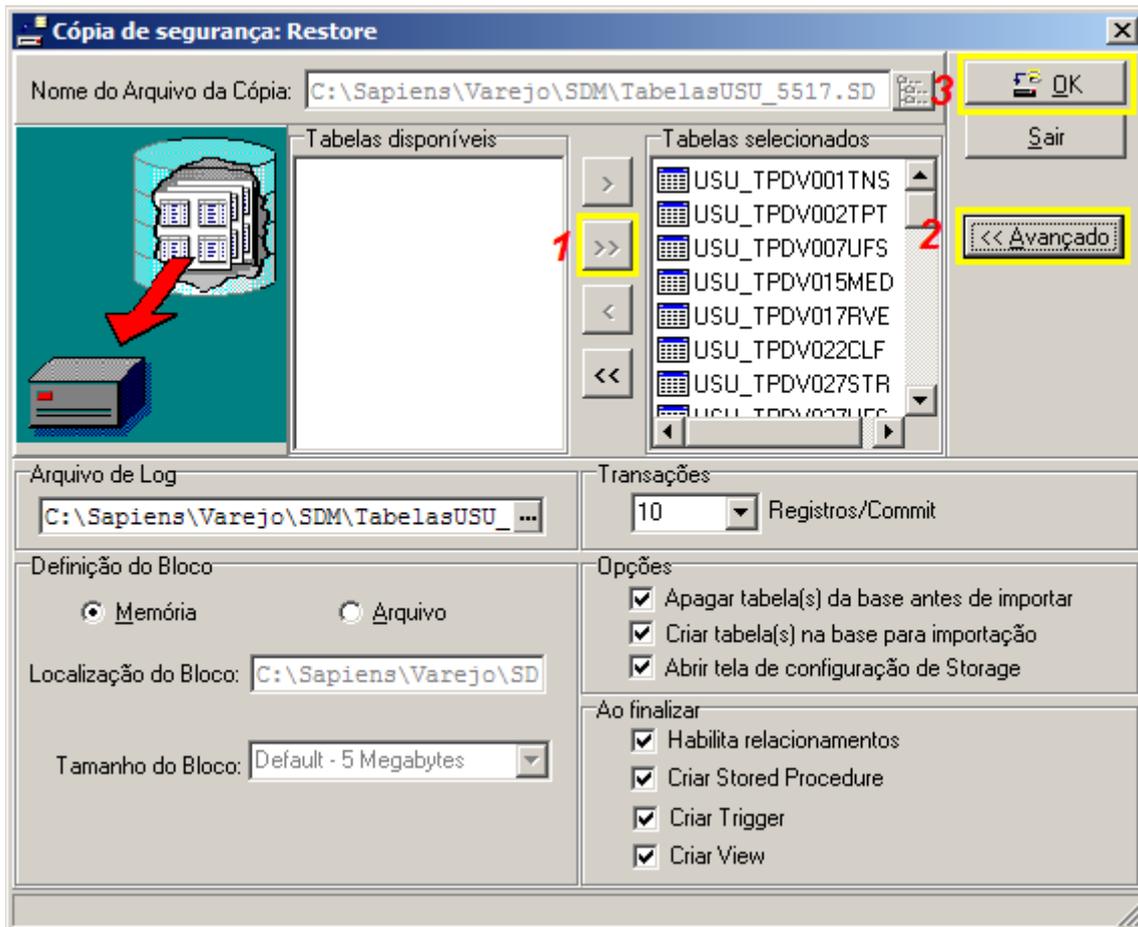


Figura 06

10. Repita o passo **6**;

11. Conectar na base em que foram restaurados os arquivos, CBDS > Arquivo > Conectar:

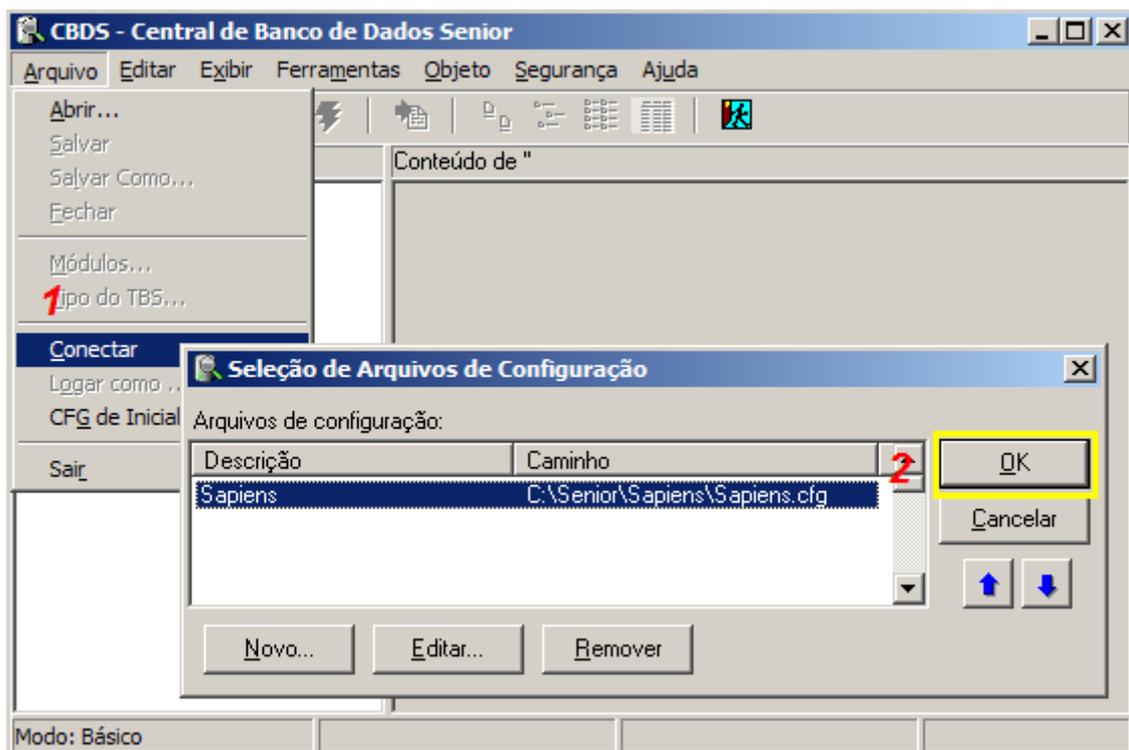


Figura 07

12. CBDS > Ferramentas > Aplicar Personalização no Banco:

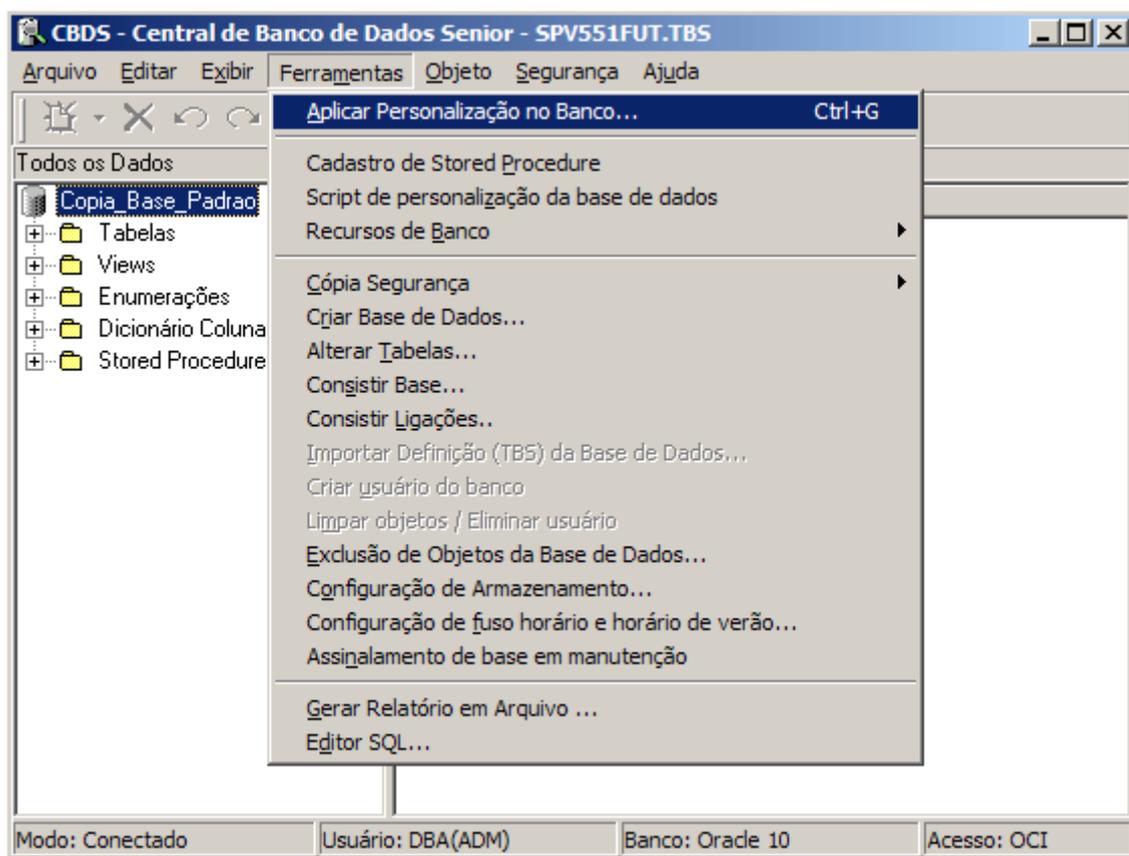


Figura 08

13. A tela seguinte será apresentada solicitando a confirmação:

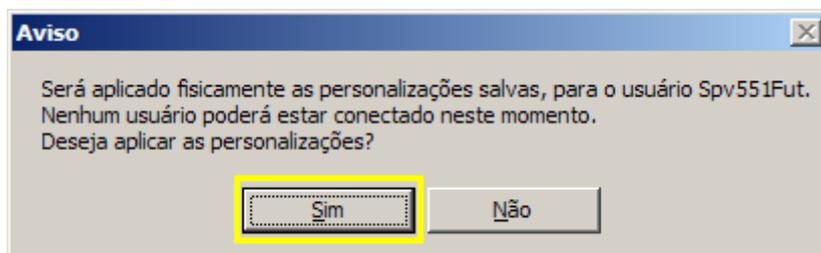


Figura 09

14. Após a confirmação da tela acima, clique com o botão direito e selecione a opção "Desmarcar Tudo" e clique no botão "OK":

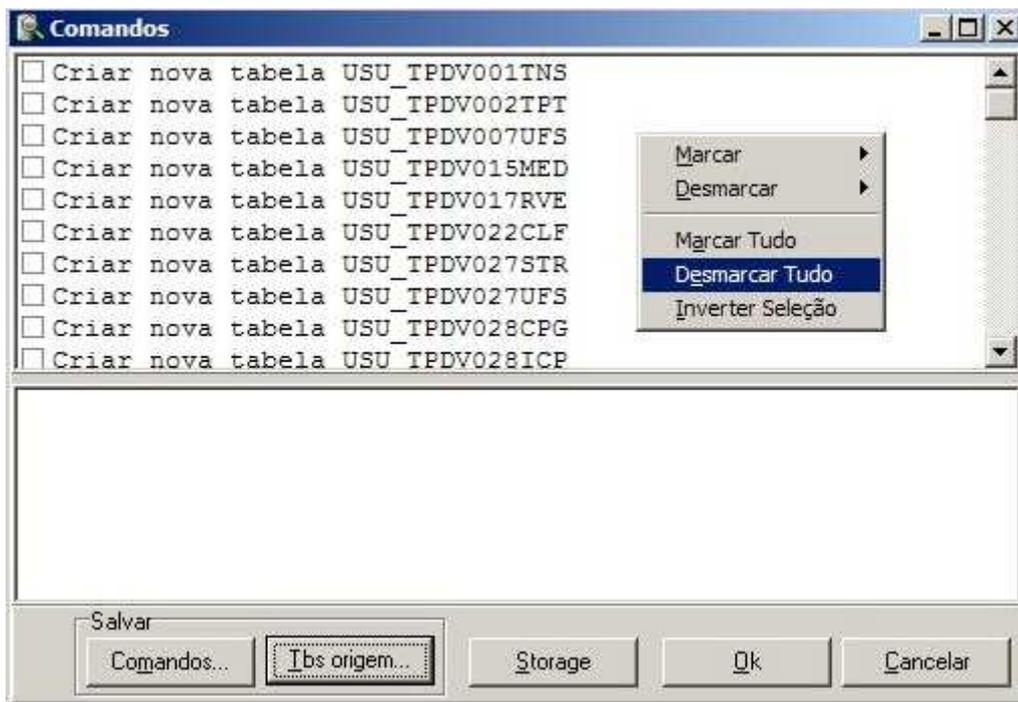


Figura 10

15. CBDS > Ferramentas > Consistir Base... :

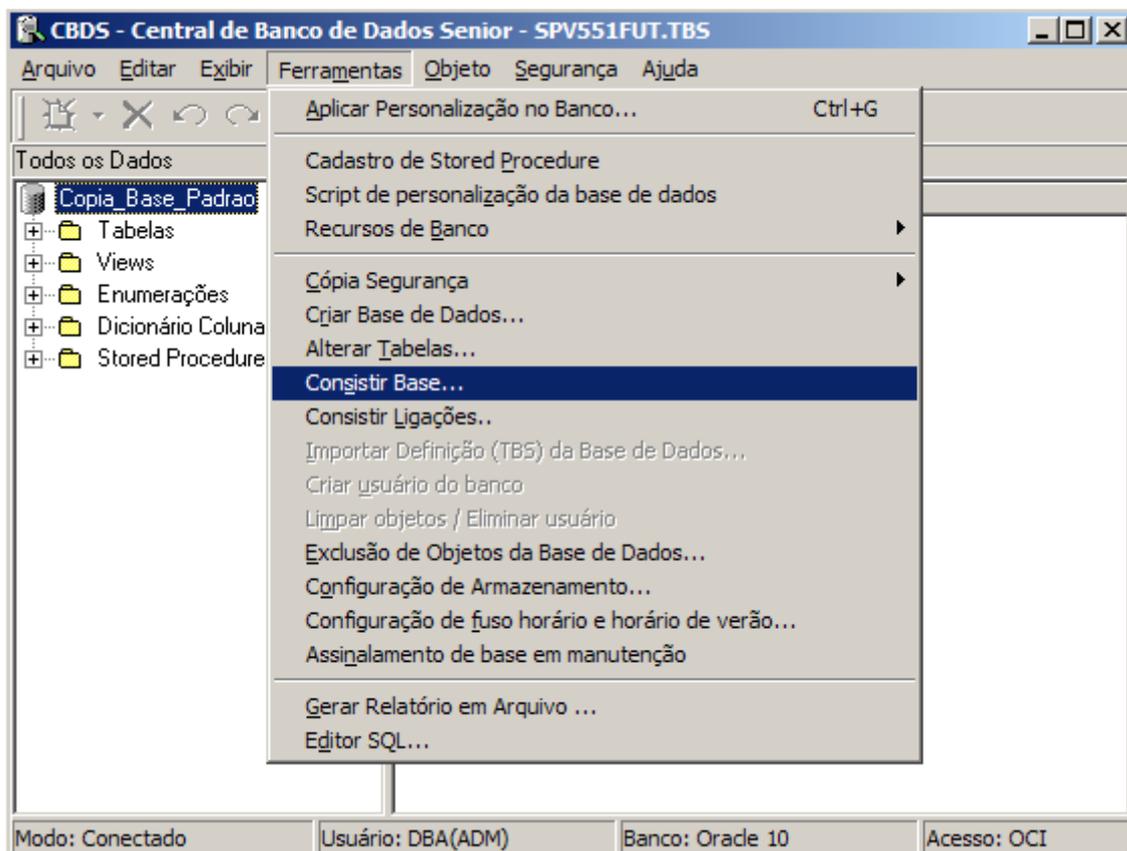


Figura 11

⚠ Atenção!

Durante a consistência de base, poderá surgir a tela de Comandos (similar à Figura 10), onde todas as opções devem permanecer marcadas.

2.2 Manutenção e Cuidados com as Tabelas Intermediárias

As informações que transitam entre os dois sistemas obrigatoriamente passam pelas tabelas intermediárias. É no momento da importação que as informações são transferidas da tabela intermediária para as tabelas do sistema, seja ele Sapiens ou PDV. No momento da importação caso ocorra alguma inconsistência as informações permaneceram na tabela intermediária ficando pendentes para importação.

Para que as importações de cupons fiscais da tabela intermediária para o Sapiens ocorra perfeitamente existe algumas condições, essas condições envolvem basicamente o estoque do produto e o limite de crédito do cliente.

Para que os cupons fiscais não fiquem trancados nas tabelas intermediárias por motivo de falta de limite de crédito do cliente pode ser utilizado o identificador de regras "VEN- 000CRECL01", ligando uma regra nesse identificador o Sapiens irá permitir a venda mesmo que o cliente não tenha limite de crédito pré-aprovado.

Exemplo de regra:

```
Definir ALFA VSEXEWEB;  
Definir ALFA VSBLOQUE;
```

```
Se (VSEXEWEB = "S")  
  VSBLOQUE = "N";
```

Já para que os cupons não fiquem presos na tabela intermediária por conta do estoque uma forma de evitar isso é através do identificador de regras "EST-210PRDEP01", com ele ativo e ligado a uma regra pode ser definida que a ligação dos produtos com o depósito aceita estoque negativo.

Exemplo de regra:

```
Definir Alfa VSEstNeg;  
Definir Alfa VSCodDep;
```

```
@ Colocar o código do depósito utilizado para vendas no varejo. Este depósito é  
configurado na tela F070INT@  
Se (VSCodDep = "DEP02")  
  VSEstNeg = "S";
```

3 Cadastros

O sistema Sapiens será o detentor de todos os cadastros utilizados por ambos os sistemas, com a exceção do cadastro/alteração de clientes que também poderá ser realizada no Sapiens Varejo.

Atenção!

É imprescindível que toda a informação seja cadastrada no Sapiens e validada antes de ocorrer qualquer integração dos dados.

3.1 Empresa

F070EMP - Cadastros > Empresas > Cadastro

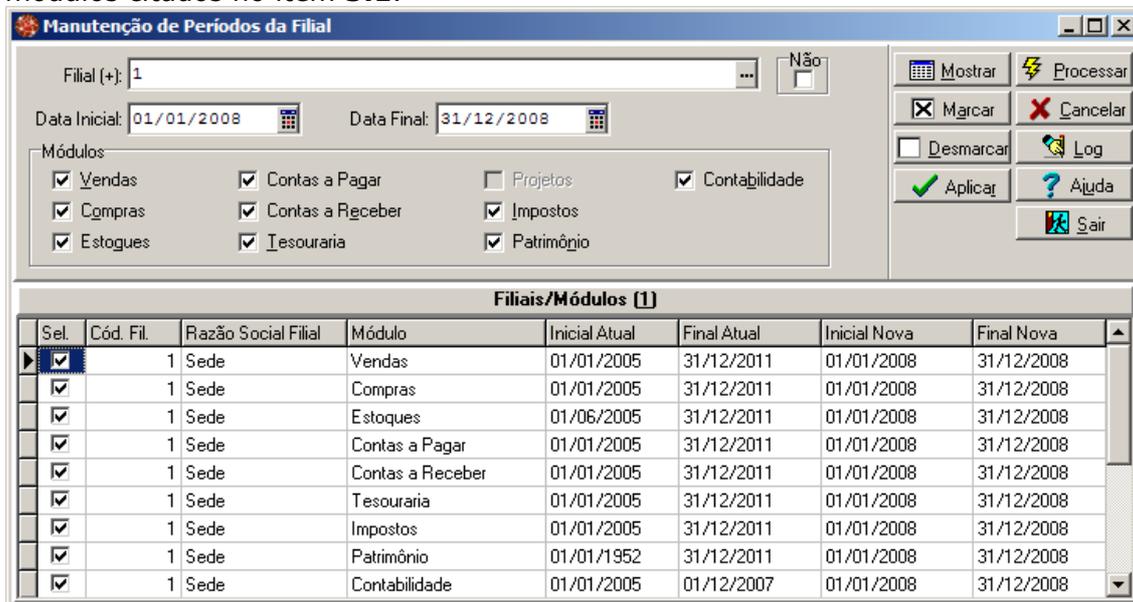
No cadastro da empresa, é necessário informar quais módulos do sistema serão utilizados para integração com o Sapiens Varejo. São eles:

- Vendas
- Estoques
- Contas a Receber
- Tesouraria
- Impostos

3.2 Filial

F070MPF - Cadastros > Filiais > Períodos para lançamentos

Consultar e definir, caso necessário, os períodos de lançamento para todos o módulos citados no item **3.1**.



Filiais/Módulos (1)							
Set.	Cód. Fil.	Razão Social Filial	Módulo	Inicial Atual	Final Atual	Inicial Nova	Final Nova
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Vendas	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Compras	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Estoques	01/06/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Contas a Pagar	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Contas a Receber	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Tesouraria	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Impostos	01/01/2005	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Patrimônio	01/01/1952	31/12/2011	01/01/2008	31/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sede	Contabilidade	01/01/2005	01/12/2007	01/01/2008	31/12/2008

Figura 12

F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento

Informar no campo "Transação Cancelamento C. Receber" (sugestão: 90353), a transação utilizada para baixa de títulos por cancelamento. Esta transação será utilizada para efetuar a baixa dos títulos de um cupom fiscal cancelado.

O campo "Inscrição Estadual do Cliente Válida" indica a consistência no número da inscrição Estadual do Cliente, caso seja preenchido como "S" – sim o Sapiens não ira deixar cadastrar os Clientes com Inscrição Estadual inválida.

Se no campo "CNPJ/CPF Cliente" for preenchido com a obrigatoriedade de CNPJ e/ou CPF, o cliente só será cadastrado caso seja informado um documento válido.

F070FEF - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos

O campo "Anal. Crédito Vendas em Dinheiro" = "N" obrigatoriamente Informar no campo "Filial Totalizadora" o valor "N" (Normal).

⚡ Atenção!

Também é necessário cadastrar no caminho **Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração | Varejo** os parâmetros de integração, em todas as filiais que integrem com o Sapiens Varejo. Esta parametrização deverá ser efetuada após todos os cadastros realizados.

3.3 Tipos de Títulos

F002TPT - Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos de Títulos

Sugerimos a criação de um tipo de título específico para a geração dos títulos oriundos da importação do Sapiens Varejo.

⚡ Atenção!

Este novo tipo de título deve ser o mesmo definido nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**) e também o mesmo que será definido na transação de venda, na guia "Fin/Contab.", campo "Tipo Título Gerado CR".

As transações de vendas também são cadastradas nos parâmetros de integração.

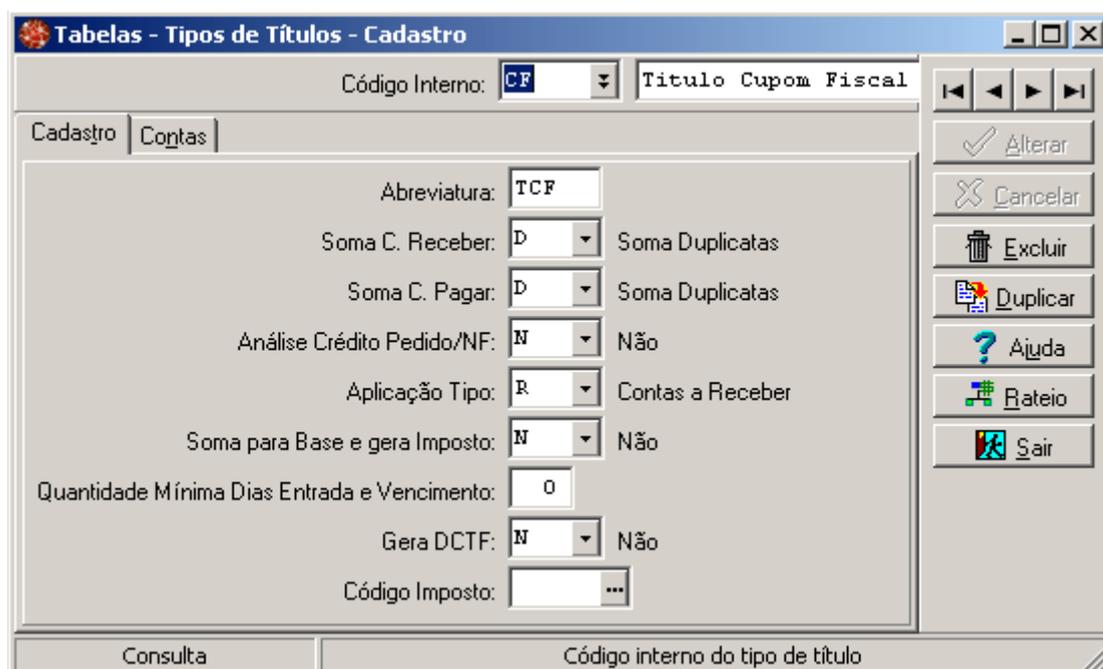


Figura 13

3.4 Transações

[F001TVE - Cadastros](#) > [Transações](#) > [Parâmetros por Gestão](#) > [Vendas](#)

Para a integração Sapiens Varejo, é aconselhável que sejam duplicadas as transações de vendas e financeiro, ou então, que sejam cadastradas novas transações.

Restrições e cuidados:

- Campo "Nova Natureza Operação - CFOP" deve estar preenchido, caso contrário, os cupons fiscais não serão integrados;
- Nesta tela, deve-se adicionar o campo de usuário "NF Cobrança". Para fazê-lo, basta clicar com o botão direito na tela e selecionar a opção "Mostrar Campo...":

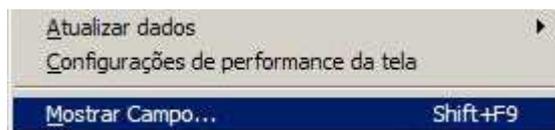


Figura 14

- Em seguida, selecionar o campo "NF Cobrança", clicar no botão  e "OK":



Figura 15

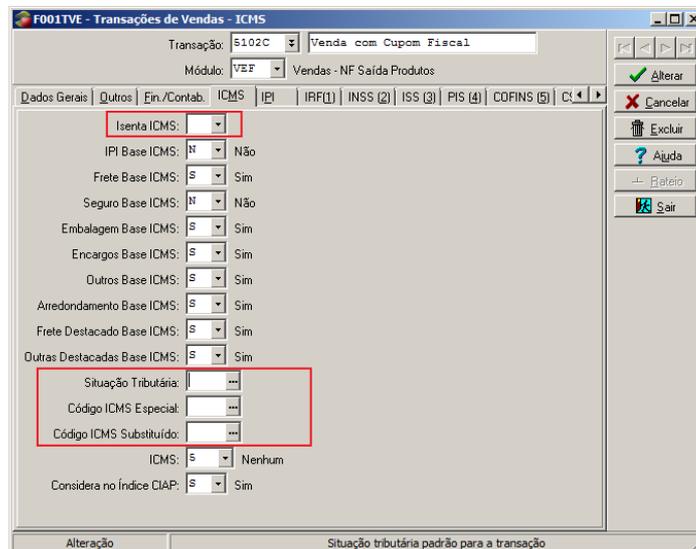
- Informar o valor "S" para o campo, somente para as transações utilizadas para emissão de nota fiscal de cobrança. Nas demais transações informar "N". Exemplo de transação de cobrança: 5117 e 6117. Essas transações devem estar ativas, pois, faz-se necessário para o Sapiens Varejo. As transações informadas com "S" não podem ter integração com estoque, somente com o financeiro;
- A forma de rateio da transação deverá ser: **0-Sem rateio** ou **2-Pré-definido s/confirmação**;
- A transação deve somar para financeiro;
- Tipo de título cadastrado nas transações de vendas deve ser o mesmo cadastrado nos parâmetros de Integração ([F070INT - Cadastros](#) > [Filiais](#) > [Parâmetros de Integração/ Varejo](#));
- As transações de vendas podem possuir integração com o Financeiro e Estoques;

Situação tributária

A situação tributária dos produtos pode ser informada em dois lugares diferentes, dependendo da opção e necessidade do cliente.

Na transação utilizada para venda (transação informada nos parâmetros de integração), os campos para configuração na transação são:

Isenta ICMS, Situação Tributária, Código do ICMS Especial, Código ICMS Substituído.



Se esses campos estiverem preenchidos na transação utilizada para venda do produto no Varejo, as informações serão utilizadas a partir desses campos. Se estiverem em branco, as informações serão buscadas do cadastro do produto.

As transações podem ser alteradas via regra através do identificador de regras "COM-000EXPDV15", desta forma as tributações dos produtos podem ser manipuladas via regra conforme a necessidade do cliente.

Lembrando que primeiramente a rotina verifica se os campos da transação estão preenchidos, caso estejam ela utilizará as informações contidas nos campos, do contrario a rotina irá verificar as informações no cadastro do produto.

3.5 Equipamentos Fiscais

F050EQF - Cadastros > Controladoria > Tributos > Equipamentos fiscais

Todo equipamento emissor de cupom fiscal deve ser cadastrado no Sapiens.



Figura 16

3.6 Espécies de Documentos

[F032EDC - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Espécies de Documentos](#)

Para integração com Sapiens Varejo, é aconselhável que seja utilizada o "Modelo Documento" = 02 – Nota Fiscal Venda Consumidor, que é específica para Varejo.

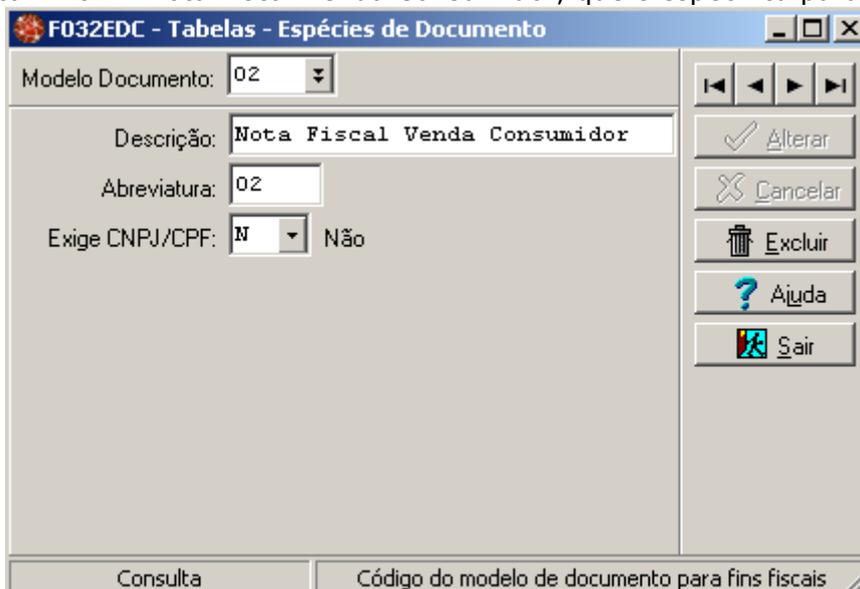


Figura 17

⚠ **Atenção!**

O Campo "Exige CNPJ/CPF:" deve ser obrigatoriamente configurado como "N", pois o cliente no comercio varejista não necessita de cadastro.

A partir da versão 5.6.5.5 o sistema não permitirá mais que o usuário imprima notas fiscais com o modelo 02.

3.7 Séries de Notas Fiscais

[F020SNF - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais](#)

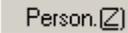
Para cada equipamento emissor de cupom fiscal, deve ser criada uma série específica. Por exemplo: ECF 001, criar a série 001, ECF 002, criar série 002 e assim sucessivamente.

- Todas as séries cadastradas necessitam ligação ao seu equipamento fiscal correspondente (Cód. Equip. Fiscal);
- É recomendado que as séries definidas para os equipamentos fiscais possuam aplicação "D" (somente para notas fiscais de saída);
- A quantidade máxima de parcelas deve ser a mesma, ou superior, da maior quantidade de parcelas das condições de pagamento, pois, serão exportadas as condições de pagamento ativas para o Sapiens Varejo, exceto a condição de pagamento "à vista". No Sapiens Varejo, poderá utilizar qualquer uma das condições de pagamento exportadas. Caso o Sapiens Varejo utilize uma condição de pagamento que possua quantidade de parcelas maior que a indicada na série da nota fiscal, então ocorrerá um erro ao importar as vendas realizadas pelo Sapiens Varejo para o Sapiens, e a venda não será importada;
- A opção "Utilizada p/ Impostos" deverá ser obrigatoriamente "S", pois a série será referenciada pela Redução Z.

3.8 Condições de Pagamento

F028GCP - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro

- A condição de pagamento "à vista" é a condição de pagamento padrão do Sapiens Varejo, portanto, esta não será exportada;
- Para que sejam exportadas para o Sapiens Varejo, as condições de pagamento devem: estar ativas; possuir, no mínimo, uma parcela configurada; a aplicação deve ser diferente de "C" (Compras); o "Prazo Médio" deve ser maior que "0" (Zero);
- Podem ser configurados percentuais de acréscimo ("% Acréscimo") e desconto ("% Desconto") financeiro nas condições de pagamento, através de campos de

usuário específicos, clicando no botão . Estes campos serão considerados somente pelo Sapiens Varejo, no momento da escolha da condição de pagamento. Para que estes campos estejam disponíveis, as tabelas intermediárias de integração deverão estar criadas. Para mostrá-los, basta clicar com o botão direito na tela e selecionar a opção "Mostrar Campo..." (**Figura 14**), selecionar os campo, clicar no

botão  e em seguida "OK":



Figura 18

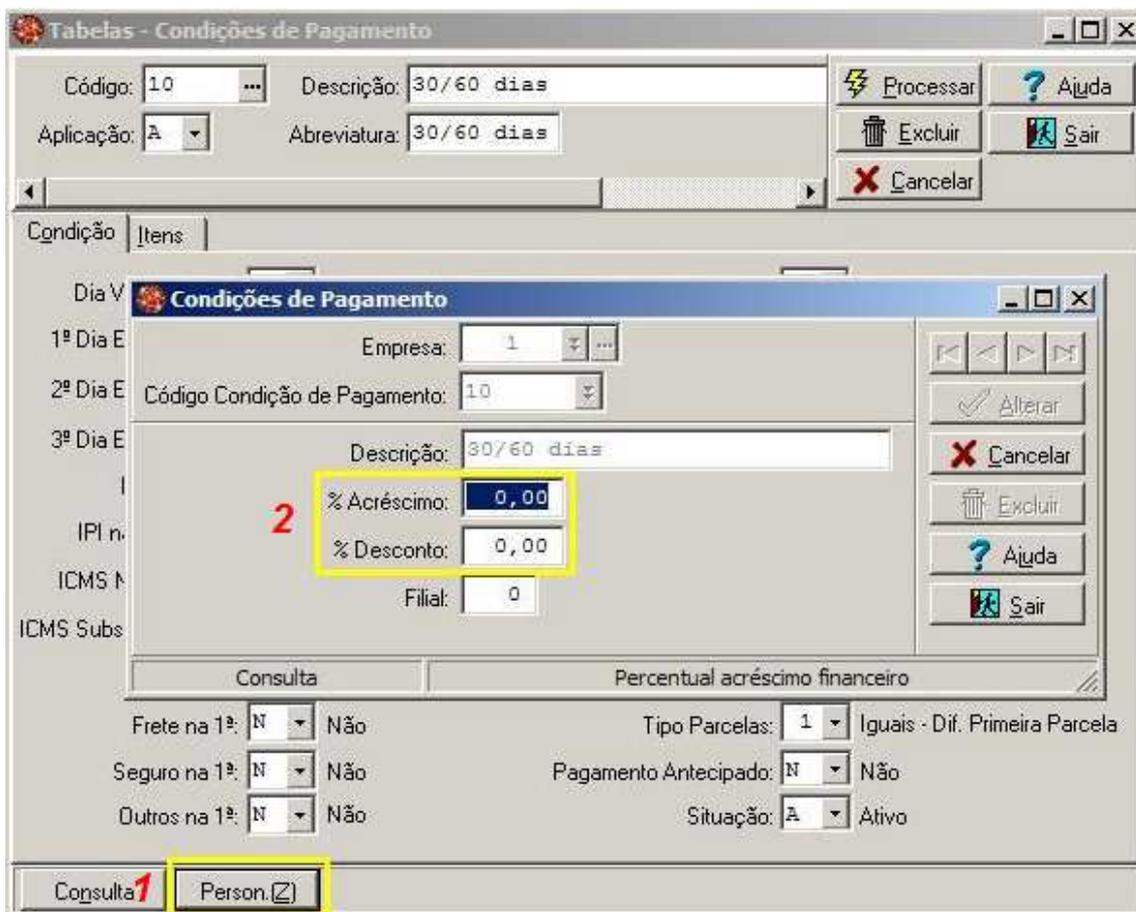


Figura 19

3.9 Depósito

F205DEP - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Depósitos > Cadastro

Os depósitos devem estar definidos nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**);
Cada filial integrada possuirá apenas **um** (1) depósito para movimentação;
No cadastro do depósito, o campo "Depósito Vendedor" deve ser preenchido com "S".

⚡ Atenção!

Os produtos que não possuem ligação com o depósito especificado nos parâmetros de integração para a empresa/filial integrada, não serão exportados para o Sapiens Varejo.

3.9.1 Consulta de Estoque no PDV

Por determinação do PAF-ECF (requisito do Anexo VIII, observação "c" da ER 01.11), o sistema de Varejo deve disponibilizar consulta de estoque a partir do menu fiscal do Caixa. Essa consulta é gerada através de um arquivo no formato texto.

A legislação exige que o sistema gere evidências caso ocorra manipulação manual na base de dados, isto é, caso ocorra modificação das informações do estoque, o sistema irá demonstrar tal modificação através da geração de pontos de interrogação em determinados locais do arquivo de estoque, como demonstrado na figura seguinte.

E180967805000148252813170	Isento	EMPRESA TESTE	LTDA	
E2809678050001481	Caneta Teste 1 - Azul			UN +00080900020111122
E280967805000148200	Caneta Teste 1 - Preta			UN????+00098400020111122
E2809678050001483	Caneta Teste 1 - Vermelha			UN????+00096200020111122
E2809678050001484	Caneta Teste 2 - Azul			UN????+00191400020111122
E2809678050001485	Caneta Teste 2 - Preta			UN +00099200020111122
E2809678050001486	Caneta Teste 2 - Vermelha			UN +00096000020111122

Até a versão 01.09 da ER, o sistema gerava as evidências para as operações de alteração. A partir da versão 01.10 da ER, o sistema gera as evidências para as operações de exclusão e inclusão de itens no estoque.

Para atender essa determinação, foi disponibilizada a ação SID.EST.PAFECFESTOQUEVAREJO que deve ser disparada pelo sistema de varejo e que pode receber os parâmetros abaixo:

Parâmetros obrigatórios:

CodEmp: Código da empresa

CodFil: Código da filial

TipEst: Tipo do saldo de estoque (0 - Total; 1 - Parcial)

ArqLoc: Caminho e nome do arquivo onde será gerado o arquivo eletrônico do estoque. Ex.: C:\Estoque.txt

Parâmetros opcionais:

DatEst : Data do saldo do estoque. Se a data não for informada ou for maior ou igual a data atual, será processada a data do saldo do dia anterior ao atual (ontem).

CodPdv[x]: Código do produto no PDV. Utilizado apenas para saldo de estoque parcial.

Ex.: CodPdv1=1101

CodPdv2=2202

CodPdv3=3303

Se o campo "Utiliza Código Fiscal" que se parametriza em Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF) estiver como "S" ao consultar CódPdv deverá ser informado o código fiscal do produto ao invés do CódPdv.

Sendo que se estiver parametrizado o campo "Utiliza Código Fiscal" como "S" em Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF) deverá ser informado o código fiscal para realizar a consulta ao invés do CódPdv

Ao processar a ação, serão gerados registros na tabela E210EAV. Para agilizar este processamento, pode-se agendar o um processo automático.

F000AGE - Cadastro de Processo Automático - Rotina

Exportação | Importação | Relatório | Rotina | Regra | E-Mail | SQL

Código Processo: 5 Movimentações de estoque

Tipo Processo: 4 Rotina

Horário Validade: 00:00 23:59

Somente Dias Úteis: N Não

Processo Sucessor: 0 ...

Empresa Execução: 0 ...

Filial Execução: 0 ...

Usuário Execução: 1 suporte

Senha Usuário Execução: *****

Rotina Sapiens: 10 Integração Sapiens X SapiensVarejo

Parâmetros Rotina:


```

MODELO=SALDOESTOQUE
CODEMP=1
CODFIL=1
TIPEST=0
    
```

Agendamento

Status: Ativada

Recorrência: Ocorre a cada 1 dia(s), iniciando em 23/11/2011 sempre às 00:00:00 horas

Consulta Código do processo automático

Segue abaixo os parâmetros deste processo automático:

Os parâmetros obrigatórios para esse processo automático são: CodEmp, Codfil,

Parâmetros obrigatórios:

Modelo: SALDOESTOQUE
 CodEmp: Código da empresa
 CodFil: Código da filial
 TipEst: Tipo do saldo de estoque (0 - Total; 1 - Parcial)

Parâmetros opcionais:

DatEst : Data do saldo do estoque. Se a data não for informada ou for maior ou igual a data atual, será processada a data do saldo do dia anterior ao atual (ontem).

CodPdv[x]: Código do produto no PDV. Utilizado apenas para saldo de estoque parcial.

Ex.: CodPdv1=1101
 CodPdv2=2202
 CodPdv3=3303

Observação: O processo automático de estoque desconsiderará o parâmetro ArqLoc, pois ele serve para gerar o arquivo em um local que deve ser determinado pelo sistema de Varejo

3.10 Classificação Fiscal

[F022CLF - Cadastros](#) > [Mercado e Suprimentos](#) > [Parâmetros Fiscais](#) > [Classificações fiscais](#)

O controle de IPI no Sapiens Varejo é feito pela classificação fiscal do Sapiens, através do campo "% IPI para Saídas". O código da classificação fiscal no Sapiens Varejo assumirá o código interno da classificação fiscal do Sapiens e, o código real da classificação fiscal do Sapiens será enviado como a descrição da classificação fiscal. Desta forma, um mesmo número de classificação fiscal poderá receber diferentes tributações de IPI.

Exemplo: Produto A (Ligado a classificação "001") e Produto B (Ligado a classificação "011") no Sapiens. Ambas as classificações fiscais possuem o mesmo código no Sapiens Varejo, por exemplo, "8523.40.11", porém, uma classificação fiscal não tributa IPI (0%), pois é um produto nacional e o outro tributa 10% de IPI, por ser importado.

Atenção!

O Sapiens Varejo não considera nenhuma parametrização do Sapiens que indique se o produto tributa ou não IPI. Ele simplesmente buscará o percentual de IPI para saídas que estiver configurado na classificação fiscal do produto.

Todas as classificações fiscais cadastradas são integradas com o Sapiens Varejo.

3.11 Moedas e Índices

[F031AIM - Cadastros](#) > [Finanças](#) > [Moedas e Índices](#) > [Cadastro](#) > [Atualização](#)

Somente as moedas e índices cadastrados com cotação serão integrados para o Sapiens Varejo. Será exportado sempre o valor da última cotação.

Nos parâmetros de integração, deve ser definida qual a moeda/índice padrão para o Sapiens Varejo ([F070INT - Cadastros](#) > [Filiais](#) > [Parâmetros de Integração/Varejo](#)).

3.12 Portador

[F039POR - Cadastros](#) > [Finanças](#) > [Portadores](#)

O portador será utilizado pelo Sapiens Varejo para geração de boleto bancário e processos de cobrança. Todos os portadores são integrados para o Sapiens Varejo. Não há necessidade de configuração específica para a integração.

3.13 Formas de Pagamento

[F066FPG - Cadastros](#) > [Mercado e Suprimentos](#) > [Formas de Pagamento](#) > [Cadastro](#)

Todas as formas de pagamento são integradas, porém, exigem configuração especial. É necessário habilitar alguns campos de usuário que foram criados especialmente para a integração. Para mostrá-los, basta clicar com o botão direito na tela e selecionar a opção "Mostrar Campo..." (**Figura 14**), selecionar os campos, clicar no botão



e em seguida "OK":



Figura 20

Após este procedimento, serão exibidos na tela vários campos novos. Estes são referentes a configurações avançadas e exclusivas para o Sapiens Varejo e não devem ser ignorados. Veja a descrição abaixo:

Título curto	Nulo	Descrição	Obs.
Código da finalizadora para ECF	Sim	Código no ECF para finalizar o cupom fiscal	Código deverá ser o que foi programado no ECF. Emitir uma Leitura X para averiguação
Valor máximo	Não	Valor máximo para a finalizadora	Valor máximo para recebimento com esta forma de pagamento
Valor máximo troco	Não	Valor máximo para troco para a finalizadora	Valor máximo para dar de troco para esta forma de pagamento
Empresa cartão	Não	Código empresa emitente do cartão	Código referente ao cadastro de operadora de cartão no Sapiens Varejo
Valor máximo sangria	Não	Valor máximo para sangria para esta finalizadora	Valor máximo que o caixa pode chegar, obrigando-o a realizar uma retirada deste valor
Finalizadora para troco	Sim	Código da finalizadora para ceder troco	Informar qual forma de pagamento será utilizada para fornecer o troco
Bloqueada para vendas	Sim	Indicativo se está bloqueada para vendas	Enumeração LsimNao
Bloqueada para recebimentos	Sim	Indicativo se está bloqueada para recebimentos	Enumeração Sim/Não
Bloqueada para títulos	Sim	Indicativo se está bloqueada para títulos	Enumeração Sim/Não
Bloqueada para entrada	Sim	Indicativo se está bloqueada para entrada	Enumeração Sim/Não
Bloqueada para descontos	Sim	Indicativo se está bloqueada para descontos	Enumeração Sim/Não
Bloqueada para não clientes	Sim	Indicativo se está bloqueada para clientes não cadastrados	Enumeração Sim/Não
Finalizadora a prazo	Sim	Indicativo se a forma de	Enumeração Sim/Não

		pgto. Pode ser utilizada para vendas a prazo	
Tipo de captura	Sim	Classificação da forma de pagamento	Enumeração (lista de opções)
Código da moeda	Sim	Código da moeda	
Parcelas prazo	Não	Número de parcelas se finalizadora a prazo	Quantidade máxima de parcelas para a forma de pagamento
Dias vencimentos fixos	Não	Dias depósito vencimentos fixos de finalizadora a prazo	Fixar dia de vencimento
% Acréscimo/desconto	Não	Percentual acréscimo (+) / desconto (-)	Informar sinal negativo em caso de desconto
Favorecido	Não	Nome do favorecido em caso de cheque	
Fórmula autenticação	Não	Fórmula de validação para autenticar via ECF	Solicitar comando ao Suporte para autenticação
% Entrada	Não	Percentual de entrada de finalizadora a prazo	
Cód. Finalizar ECF	Sim	Código no ECF para finalizar o cupom fiscal	SEM USO. NÃO PREENCHER.
Juro variável	Sim	Indicativo se for juro variável em finalizadora a prazo	Enumeração Sim/Não

É importante definir bem os cadastros de forma de pagamento, no Sapiens podemos ter como formas de pagamento Ex: dinheiro, cheque, cartão, etc..

O cadastro de forma de pagamento define qual a moeda que o cliente vai utilizar para finalizar a venda, ou seja, sempre terá recebimento no ato (Finalizadora a prazo = Não).

A exceção é **uma única forma de pagamento** para a qual será utilizada em conjunto com as condições de pagamento a prazo, Ex: pagamento a prazo com a condição de pagamento 10x. Para esta forma de pagamento deve estar configurada com "Finalizadora a prazo = Sim".

Ao realizar a re-exportação de formas de pagamento, efetuada a partir de uma alteração, os campos "E066FPG.DatAtu", "E066FPG.HorAtu", "E066FPG.DatPal" e "E066FPG.HorPal" serão atualizados após a exportação.

Todas as formas de pagamento cadastradas no Sapiens são integradas com o PDV como finalizadoras. Essas finalizadoras também são cadastradas na ECF (impressora fiscal) ou caso já estejam cadastradas devem ser informadas no campo "Código da finalizadora para ECF".

🔍 Observação

Se a impressora fiscal utilizada para emissão dos cupons fiscais for da marca Bematech, o cadastro das formas de pagamento deve ter uma atenção especial. A descrição das formas de pagamento deve ser idêntica a descrição das finalizadoras já cadastradas no equipamento fiscal. Cada modificação na descrição de uma forma de pagamento no Sapiens gera um novo cadastro de finalizadora na impressora fiscal.

3.14 Regiões de Venda

F017RVE - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Regiões de Vendas

Todas as regiões de vendas são integradas com o Sapiens Varejo. Elas são necessárias para a exportação dos Representantes.

3.15 Representante ou Funcionário (varejo)

F090REP - Cadastros / Representantes / Cadastro

- Os representantes serão exportados para o Sapiens Varejo como funcionários (vendedores);
- Somente serão exportados os representantes cujas definições, para a empresa, estejam cadastradas;
- Todos os representantes integrados devem ser cadastrados com a categoria "REP" (representante);
- É recomendável que todos os funcionários para o Sapiens Varejo sejam cadastrados como representantes no Sapiens. As informações alteradas no Sapiens Varejo referentes a seus funcionários não são integradas para o Sapiens;
- Caso o funcionário vendedor não seja um representante no Sapiens, será utilizado o representante padrão configurado nas definições do cliente padrão que foi definido nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**);
- Representante cadastrado com o código 999999 não será exportado para o Sapiens Varejo, pois este valor é de uso exclusivo do Sapiens Varejo;
- No Sapiens Varejo o campo referente ao Estado do funcionário (representante) é obrigatório, por esse motivo para evitar inconsistências é recomendado utilizar o identificador de regras "**GER-090CADRE01**", caso o usuário não costume preencher este campo no Sapiens.
- Não é possível excluir um cadastro de representante, nem suas definições. No entanto, ao invés de excluir estes, eles deverão ser marcados como inativos. A necessidade de inibir a exclusão de um cadastro de representante se faz necessária para que não ocorram inconsistências na venda.

⚡ **Atenção!**

Ao efetuar o cadastro da definição para a filial o campo referente a comissão na primeira parcela deverá ser Não.

3.16 Cliente

F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro

O Sapiens Varejo adota o conceito de venda rápida. Tudo deve ser simplificado. Um exemplo deste tipo de venda ocorre quando o pagamento é a vista e em dinheiro, e o cliente não precisa fazer o cadastro na loja, ele simplesmente paga e leva a mercadoria. Para que isto ocorra, será necessário criar um cliente padrão para vendas, ou seja, para todas as vendas à vista, que não tem um cliente informado, deve ser utilizado este cliente.

⚡ **Atenção!**

Quando possuir filiais em diferentes Estados, é recomendado que se cadastre um cliente padrão para cada Estado, objetivando a correta alíquota de ICMS.

O cadastro e alteração de clientes são possíveis de serem realizados tanto no Sapiens quanto no Sapiens Varejo. Durante a importação/exportação, somente os clientes alterados e/ou incluídos serão atualizados nos respectivos Sistemas.

⚡ **Atenção!**

Os clientes incluídos e alterados no Sapiens só serão exportados para o Sapiens Varejo quando, para cada filial que utiliza a integração possuírem "definições/histórico" cadastrados.

⚡ Atenção!

Se um cliente já foi exportado para todas as filiais do Sapiens Varejo e, em determinado momento, para uma filial específica, durante um tempo determinado, foi interrompida a integração (inativado o parâmetro de integração) e, neste meio tempo, este cliente foi alterado, ao iniciar novamente a integração para a filial que foi interrompida, este cliente não será exportado, a menos que sofra uma nova alteração em seu cadastro ou então ao fazer uma exportação completa.

É recomendado que todos os clientes sejam cadastrados, assim pode-se manter um histórico atualizado do cliente. Exemplo: um cliente que sempre compra à vista (vendas registradas para o cliente padrão, pois o cliente não efetuou cadastro), pode ser o maior comprador da loja. Em certo momento, ele passa a comprar à prazo e, mesmo sendo um dos melhores clientes da loja, podendo receber um crédito maior, não será identificada essa informação, pois no sistema não foram registradas as vendas para o cadastro dele e sim para o cliente padrão. Isto depende muito da política de vendas da empresa.

O cliente padrão, definido nos parâmetros de integração deverá possuir as seguintes características:

Tipo de Cliente: F - Pessoa física

Tipo de Mercado: I - Interno (Nacional)

Estado: (o mesmo Estado (UF) da filial)

Cliente Contribuinte de ICMS: N - (Não contribuinte)

Situação Cliente: A - Ativo

⚡ Atenção

Se o campo "Cliente Contribuinte" estiver parametrizado com "N", o campo "Inscrição Estadual" deve ser preenchido com "ISENTO", ou deixá-lo em branco. Clientes com CNPJ ou CPF inválidos ou não informados, não serão exportados para o Sapiens Varejo.

Requisitos obrigatórios para exportação do cliente para o Sapiens Varejo:

Tipo de Mercado: I - Interno (Nacional)

CPF ou CNPJ: Informados e válidos

Situação Cliente: A - Ativo

Os endereços de entrega devem ser cadastrados em [F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro](#)

através do botão .

Em casos de empresas que onde o cadastro de clientes não pode ser controlado por CNPJ/CPF, foi disponibilizado o identificador de regras COM-000EXPDV17, para consistir as informações do campo E085CLI.IDECLI durante o envio do cliente para o PDV ou vice-versa.

Não é possível excluir um cadastro de cliente, nem suas definições. Também não é possível excluir os endereços de cobrança, endereços de entrega e as informações de cadastro de pessoa física. No entanto, ao invés de excluir estes, eles deverão ser marcados como inativos. A necessidade de inibir a exclusão de um cadastro de cliente se faz necessária para que não ocorram inconsistências na venda.

3.17 Produto e Serviço

[F075PRO - Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual](#)

O cadastro de produtos/serviços deverá contemplar as seguintes fases para que os mesmos possam ser utilizados no processo de venda no Sapiens Varejo:

- produto/serviço deve estar cadastrado;
- produto/serviço deve ter o campo "Situação Tributária" preenchido;
- Fazer a ligação produto x depósito (depósito este definido nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**));
- Inclusão do produto/serviço na tabela de preços em **F081GTP - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas** a mesma tabela definida nos parâmetros de integração;
- Para que um produto possa ser exportados pela primeira vez, é necessário que já tenha ocorrido o processo de inicialização do PDV.

Para que um produto possa ser exportado o campo "Pode Ser Vendido" da tela (**F075PRO - Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual**

- Deverá estar como configurado como "Sim".
- Se for ativado o campo "Utiliza Código Fiscal" em Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF), não poderá possuir mais do que 21 caracteres.

Após estes procedimentos os produtos/serviços estarão disponíveis a exportação para o Sapiens Varejo. Ao realizar novamente algum dos procedimentos acima ou alterar o cadastro, o produto/serviço será novamente exportado para o Sapiens Varejo.

3.17.1 Derivação

O Sapiens Varejo não possui o conceito/controla de derivação de produto. Existem duas formas de se trabalhar as derivações:

- Concatenando o código do produto com o código da derivação, formando um novo produto, ou seja, cada derivação será um novo produto (recomendado);
- Desconsiderando as derivações, fazendo com que a derivação seja apenas um diferencial do produto, porém, com mesmo valor de venda. Exemplo: cor, tamanho, etc. Esta opção impede a utilização de produtos do tipo Kit e Montagem.

A forma de uso da derivação é definida nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**), através do campo "Utiliza Derivação".

⚠ Atenção!

A configuração do parâmetro "Utiliza Derivação", deverá ocorrer no momento da implantação, antes de fazer a Inicialização PDV. Após realizado este processo, este campos ficará desabilitado, não permitindo alterações. O campo "Utiliza Derivação" é um campo de informação geral, ou seja, quando ele for parametrizado para uma empresa/filial, todas as outras receberão automaticamente a mesma configuração, impossibilitando alterações futuras.

3.17.2 Controle de Lote

O controle de lote será feito automaticamente pelo Sapiens através do identificador de regra "GER-000EUDLE01", visto que este controle não integra com o sistema Sapiens Varejo. Caso o identificador de regras não estiver ativo, então as vendas que possuírem itens controlados por lote não serão importadas para o Sapiens.

3.17.3 Controle de Série

O controle de série é feito através da digitação do número de série do produto na hora da venda, no Sapiens Varejo que faz uma consulta via SID para verificar se a série informada existe para o produto que está sendo vendido, e se tem estoque do mesmo.

⚡ **Atenção!**

O identificador de regra EST-210INFSE01, se cadastrado, deve ficar Inativo. Caso contrário, a importação dos cupons contendo itens controlados por série, não ocorrerá.

3.17.4 Produtos Kit e Montagem

Produtos do tipo Montagem são produtos fictícios, utilizados apenas para agrupar outros produtos. Ou seja, ao informar um produto do tipo Montagem numa venda, assim que gravá-lo, este será substituído pelos seus componentes. Conseqüentemente, o preço praticado será o de cada componente, individualmente.

Exemplo:

Produto: Cesta de Natal.

Componentes : 1 Vinho tinto

2 Caixas de Chocolate

1 Pacote de Amendoim

3 Pacote de Balas

Produtos com a indicação de KIT são produtos reais e podem ser vendidos. Produtos produzidos, incluindo o KIT, seguem a mesma regra dos demais produtos (item **3.19**). O produto KIT é vendido por si só, e não a composição como é feito no tipo Montagem. A Formação de preço de venda é feita através do preço informado na tabela de preços.

⚡ **Atenção!**

Tanto o KIT quanto o Montagem, necessitam do campo "Utiliza derivação" = "S", nos Parâmetros de Integração ([F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo](#)).

3.17.5 Código de Barras

O Código de barras pode ser cadastrado, tanto na derivação do produto, quanto na tela [F075BAR - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Código barras X Produto](#)

3.17.6 Foto

Após o cadastro da foto do produto, não é necessário fazer a ligação com o produto. A ligação da foto ao produto é feita através do código da foto, que deve ser igual ao código do produto e, o código da derivação da foto deve ser igual ao código da derivação do produto.

Limitações do Sapiens Varejo:

- Sapiens Varejo somente lerá fotos no formato BMP e armazenados no banco de dados (opção "Gravar Caminho" desmarcada). Caso sejam cadastradas fotos em outros formatos, estas não serão exibidas no caixa;
- É obrigatório que se utilize o campo "Caminho", porém, com a opção "Gravar Caminho" desmarcada, para colocar o endereço da foto. Não utilizar o botão "Carregar" ou "Opções", pois estes farão a conversão da foto para um formato mais compacto, de forma que a aplicação Sapiens Varejo não consiga ler a imagem;
- Sapiens Varejo receberá apenas uma foto por produto, ou seja, caso seja cadastrado no Sapiens mais de uma seqüência, a foto considerada pelo Sapiens Varejo será somente a última, ou a última alterada;

- Caso seja utilizado banco de dados Oracle, é necessário configurar a conexão com o banco de dados utilizada pelo Sapiens Varejo, aumentando no BDE o tamanho para campos Blob, conforme tamanho necessário para exportação da foto.

3.17.7 Tributação do ICMS

A configuração de alíquotas de ICMS deve ser feita por filial e Estado, através da tela **F009PPE - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado**.

A tributação de ICMS para cupons fiscais é realizada de forma simples, não existindo clientes contribuinte e não-contribuinte de ICMS. Na tributação de cupom fiscal, todo cliente é consumidor final, portanto, é sempre NÃO-Contribuinte.

No caso da emissão de notas fiscais de saída através do Sapiens Varejo, será considerado se o cliente é contribuinte ou não de ICMS, podendo diferenciar a alíquota.

As vendas sempre são tributadas considerando a alíquota para uma operação de venda ao consumidor final dentro do Estado, independente do Estado de destino da mercadoria.

Redução de base de cálculo

Não existe redução de base de cálculo de ICMS para cupons fiscais.

Substituição tributária

Caso o produto possua em seu cadastro as situações tributárias 010, 030, 060, 110, 130, 160, 210, 260 ou 230, os valores de ICMS serão exportados para o PDV zerados. Isso foi feito para não possibilitar a cobrança de ICMS no varejo para produtos com substituição tributária ou isenção de ICMS.

ICMS especial

Em caso de existência de ICMS Especial para determinado produto, por exemplo, produtos de cesta básica, então a alíquota de ICMS Especial será a alíquota vigente para o produto, sobrescrevendo a alíquota por Estado.

3.18 Tabelas de Preço

F081GTP - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas

No cadastro de tabelas de preços não há necessidade de configuração especial para a integração, porém é muito importante que seja cadastrada com cuidado, pois será fundamental na exportação dos produtos para o Sapiens Varejo.

O Sapiens Varejo não utiliza tabela de preços. Os preços são diretamente ligados ao produto, ou seja, deverá definir nos parâmetros de integração (**F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**), a tabela de preços padrão de vendas por filial.

Devem ser consideradas as seguintes situações:

- Os produtos que não estiverem ligados à tabela de preço e, com validades coerentes, não serão exportados para o Sapiens Varejo;
- Os produtos contidos na tabela de preço, porém que possuírem valor igual a "0" (Zero), não serão exportados, exceto se parametrizado o campo "Exporta produto c/ valor zero" com o valor "S";
- O campo "Usada para ECF:" deve ser preenchido como "S - Sim", caso contrario a tabela de preço não poderá ser utilizada na emissão de pedidos para com faturamento no PDV.

- Para que seja indicado na impressão do cupom fiscal que um produto está em promoção no Sapiens Varejo, é necessário criar dois campos de usuário: um na tabela E081ITP (Itens de Produtos da tabela de preços) e outro na tabela E081ITS (Itens de Serviços da tabela de preços). O nome dos campos deverá ser igual nas duas tabelas.

Exemplo: USU_INDPRO (Indicativo de Promoção) e utilizar a enumeração "LSimNao". Deve-se ligar o identificador de regras "**COM-000EXPDV02**" e declarar na regra o campo VSNomCpo, que receberá no formato alfa o nome do campo criado. Exemplo: VSNomCpo = "USU_INDPRO";

Para definir que um item da tabela de preços está em promoção, selecione o

item, clique no botão , e preencha o campo "Indicativo de Promoção" com "S" ou "N", caso o campo não seja informado, por padrão receberá "N" (Não). Para mostrá-lo, basta clicar com o botão direito na tela e selecionar a opção

"Mostrar Campo..." (**Figura 14**), selecionar os campo, clicar no botão  e em seguida "OK":



Figura 21

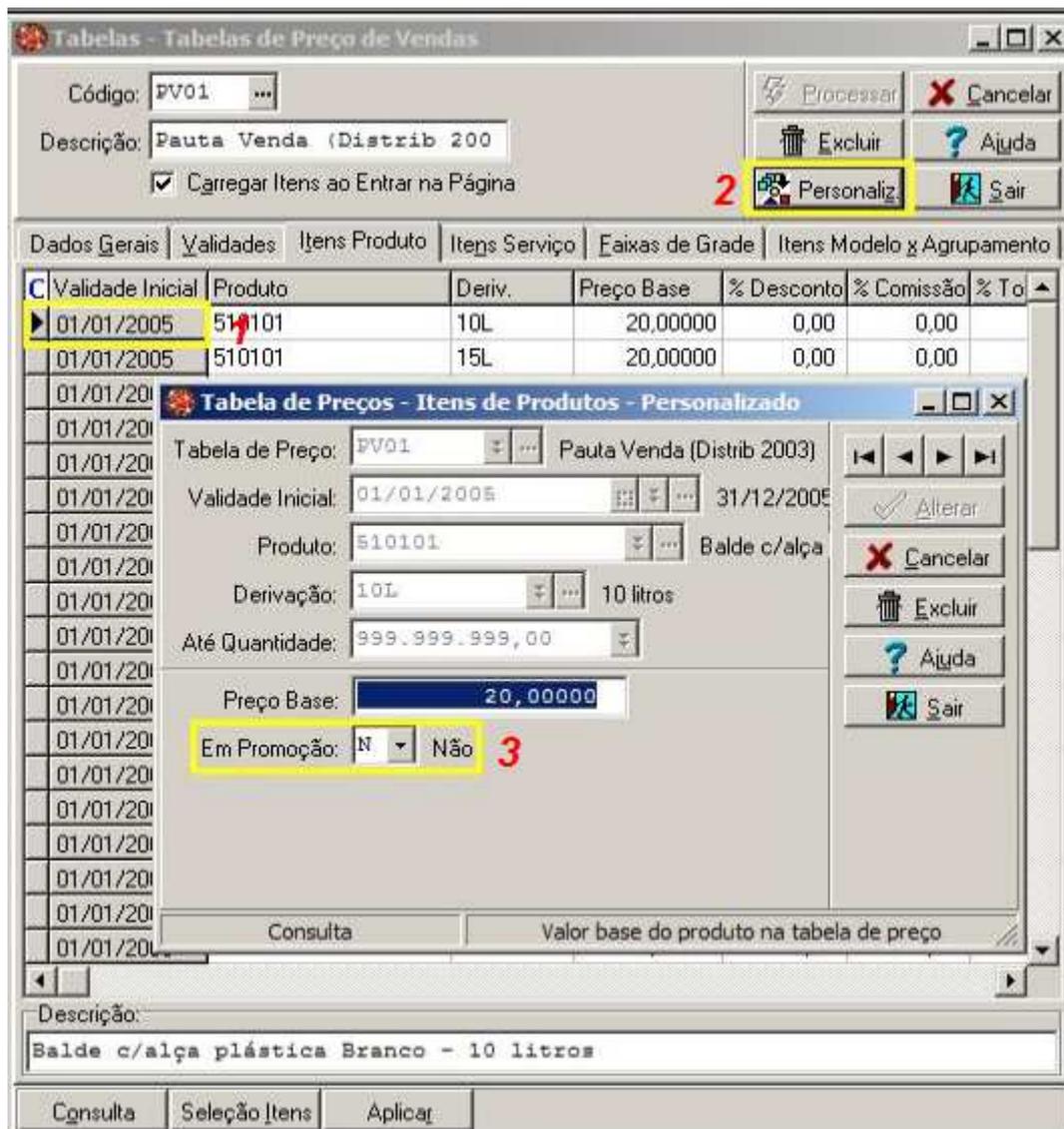


Figura 22

3.19 Usuário

F099UVE - Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento

Devem ser criados usuários no Sapiens para que estes executem:

- Importações e Exportações de informações entre os sistemas (Este usuário deve ter permissão para acessar todas as empresas e filiais), e deve possuir as seguintes permissões de acesso:
 - Permitir alterar o representante em Pedidos/NF;
 - Permitir alterar situação NF de Saída;
 - Permitir cancelar NF de Saída.
- Consultas de Produtos, Consulta de títulos e Baixa de títulos (através do Sapiens Varejo). É aconselhável a criação de um usuário por filial. Podendo este, somente acessar sua filial ou então criar um usuário por empresa, a fim de poder consultar informações de todas as filiais da mesma empresa bem como realizar processamento em caso de baixa de títulos.

Exemplo:

Filial 1 = SapVarejo1 ou PDV001

Filial 2 = SapVarejo2 ou PDV002

Filial 3 = SapVarejo3 ou PDV003

🔔 **Atenção!**

O usuário que fará o processo de integração Sapiens Varejo deve ser criado especificamente para essa função, não podendo ter qualquer outra função no Sapiens como: Cliente, Fornecedor, Representante ou Transportadora. Ou seja no cadastro do usuário os campos referentes a estas funções citadas não podem ser preenchidos para este usuário.

3.20 Conta Interna (Financeiro)

[F600CCO](#) – [Cadastros](#) > [Finanças](#) > [Tesouraria](#) > [Contas Internas](#)

É necessário cadastrar uma conta interna para que possa ser informada nos parâmetros de integração ([F070INT](#) - [Cadastros](#) > [Filiais](#) > [Parâmetros de Integração/ Varejo](#)).

3.21 Identificador de Regras

[F098REG](#) - [Cadastros](#) > [Identificadores e parâmetros](#) > [Identificador de Regras](#)

3.21.1 COM-000EXPDV02

Tem como finalidade disponibilizar ao Sapiens o nome dos campos definido pelo usuário nas tabelas do Sapiens.

Campo que deverá conter o valor "S" (Sim) ou "N" (Não) referentes ao indicativo se o produto/serviço está ou não em promoção.

3.21.2 COM-000EXPDV03

Tem como finalidade o controle de exportação de clientes para o Sapiens Varejo, onde é possível especificar clientes que não deverão ser exportados.

3.21.3 COM-000EXPDV04

Tem o objetivo de fazer com que o Sapiens, ao importar os cupons fiscais, baixe os títulos gerados automaticamente, independente de todas as configurações e condições de pagamento.

Observação: Não necessita regra, basta com que o identificador de regras esteja ativo.

3.21.4 COM-000EXPDV05

Tem como finalidade controlar quais as formas de pagamento que não devem ser enviadas para o Sapiens Varejo.

3.21.5 COM-000EXPDV06

Tem a finalidade de enviar um e-mail informando que foi efetuada uma consulta de estoque e o saldo está zerado para o produto/derivação consultado.

Observação: Deve estar ativo e ligado a uma regra, somente irá enviar e-mail caso o servidor de email e remetente estejam configurados corretamente.

3.21.6 COM-000EXPDV07

Tem a finalidade de, durante a exportação de produtos e situações tributárias para o PDV, identificar quando um produto possui 100% de Redução de Base de cálculo de ICMS. Para este caso, ele irá alterar a situação tributária para 040 (Nacional - isenta ou não tributada), bem como o percentual de ICMS será zerado.

Observação: Não necessita regra, basta com que o identificador de regras esteja ativo.

3.21.7 COM-000EXPDV08

Tem o objetivo de possibilitar a troca da conta interna (financeira) no momento da baixa de títulos quando o título for à vista e o parâmetro da filial estiver configurado para baixar títulos à vista.

3.21.8 COM-000EXPDV09

Tem a finalidade de, definir se, na exportação, será enviada a descrição usual do produto (campo "Descrição"), ou a descrição para impressão de nota fiscal (campo "Descrição p/ Nota Fiscal"). Ambos limitados a 80 caracteres.

- **ATIVO:** envia o campo "Descrição p/ Nota Fiscal" (E075PRO.DESNFV).
- **INATIVO** (padrão): envia o campo "Descrição" (E075PRO.DESPRO).

3.21.9 COM-000EXPDV10

Tem a finalidade de informar os campos da ação "SID.TCR.GRAVARSUBSTITUTITULOVAREJO".

Atenção!

É obrigatório o uso deste identificador de regras, para o funcionamento da ação SID.TCR.GRAVARSUBSTITUTITULOVAREJO.

Esta ação SID fará a baixa das parcelas dos títulos por substituição, de forma que irá gerar um novo título para cada parcela do título original desta vez em nome da operadora.

Através da regra é possível pegar os seguintes campos para serem utilizados na ação SID:

- Transação de baixa por substituição
- Número da conta interna
- Prefixo dos novos títulos

Sem as informações acima não é possível efetuar a baixa por substituição, todas são obrigatórias para que a rotina chame a ação SID.

3.21.10 COM-000EXPDV11

Tem por finalidade fazer com que o Sapiens ao exportar os produtos, modifique o valor unitário dos produtos com base na seguinte regra (preço do produto menos percentual de desconto).

Observação: Não necessita regra, basta com que o identificador de regras esteja ativo.

3.21.11 COM-000EXPDV12

Tem por finalidade permitir o retorno de uma lista de depósitos para exportação do Sapiens para o Sapiens Varejo.

Importante: Cada depósito informado deve estar entre aspas simples(') e entre vírgulas, conforme exemplo de regra abaixo.Ex: VsIntDepNfv = "'1','001'";

3.21.12 COM-000EXPDV15

Este identificador permite informar para o sistema uma transação diferente da configurada nos parâmetros de integração para ser considerada na formação da tributação do produto.

Esta mesma transação será utilizada na importação de cupons fiscais.

Toda transação criada para ser "Diferente" da configurada nos parâmetros de integração, deve ser para clientes consumidores finais (não contribuintes) e dentro do estado da filial.

Caso o campo VSIntTnsExt tiver o valor "S" então deve-se alterar a transação para fora do estado, mas a transação deve ter exatamente a mesma configuração da que é para dentro do estado.

Importante: A variável VSIntTnsExt somente terá informação na importação de cupons e não terá informação na exportação de produtos.

3.21.13 COM-000EXPDV16

Este identificador permite que a baixa do estoque seja feita no depósito informado no pedido. Em outras palavras, ele permite escolher qual o depósito pode ser utilizado para dar baixa no item

Observação: Não necessita regra, basta com que o identificador de regras esteja ativo.

3.21.14 COM-000EXPDV17

Permite alterar a consistência de importação do campo CNPJ/CPF (E085CLI.CGCCPF) para o campo de Identificação de cliente (E085CLI.IDECLI).

Observações:

- 1) Não necessita regra, basta com que o identificador de regras esteja ativo.
- 2) Esta solução foi criada para atender empresas onde o cadastro de clientes não pode ser controlado pelo CGCCPF.

O campo IDECLI é uma identificador único no cadastro de clientes e não pode se repetir.

Existem duas formas de se cadastrar o IDECLI:

- 1 - Via tela, onde o próprio usuário pode cadastrar a identificação que preferir (como por exemplo o número de matrícula de um aluno);
- 2 - Na exportação do Sapiens para o PDV, caso o campo em questão não tenha sido preenchido em tela. Neste caso, a rotina gera o IDECLI igual ao numero do CODCLI no Sapiens.

3.21.15 COM-000EXPDV18

Possibilita a geração de outros tipos de documento de pedido além do DAV. Através deste identificador, é possível atribuir valores diferentes para variável "VSIntTipDoc"(Tipo do documento pedido - 01 = DAV, 02 = PRÉ-VENDA, 03 = DAV-OS). Dependendo o valor informado, todas as telas de pedidos assumem características diferentes para cada tipo de documento gerado.

Segue abaixo a diferença entre os três documentos.

DAV (Documento Auxiliar de Venda): É um tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido.

DAV-OS (Ordem de Serviço): Semelhante ao DAV, porém o arquivo gerado contempla a tinha tipo "11" de dados de ordem de serviço.

Pré-Venda: Diferente do DAV ou DAV-OS a Pré-Venda serve para pedidos que irão se tornar cupons fiscais. Pode ser cancelada, porém não pode ficar aberta de um dia para o outro. Caso o PDV identifique a existência de Pré-Vendas em aberto, quando o mesmo executar a Redução Z, executará o cancelamento das mesmas.

Observações: Com o identificador regra ativo, serão alterados alguns campos exibidos na tela, (caso a tela contenha):

- 1) Nas telas de pedido serão alteradas as barras de títulos, exibindo o tipo de documento selecionado (DAV, DAV-OS ou Pré-Venda);
- 2) A descrição do campo "NSU" será exibida como "DAV:" ou "DAV-OS:" ou "Pré-Venda:";

- 3) Somente para a variável "VSIntTipDoc" igual a "03", o botão de personalização, será exibido como "Oficina";
- 4) Também somente para a variável "VSIntTipDoc" igual a "03", será necessário a criação de alguns campos de usuário na tabela E120PED.

Nome do campo Mascara Descrição
USU_DOSDEF U[40] Descrição Resumida do Defeito.
USU_DOSMAR U[20] Marca.
USU_DOSMOD U[20] Número de fabricação do produto ou Modelo.
USU_DOSAFA U[20] Ano Fabricação.
USU_DOSPLA U[20] Placa.
USU_DOSRNV U[20] Número Renavan.

Exemplo de regra:

```
/* Na regra exemplo abaixo, foi criada na tabela E070INT o campo de usuário com o nome USU_TIPDOC ligado a uma enumeração de usuário de nome qualquer, esta enumeração tem as chaves do tipo string de 2 dígitos e pode receber os seguintes valores
01 - DAV
02 - PRÉ-VENDA
03 - DAV-OS
O campo de usuário foi disponibilizado na tela F070INT.
A regra abaixo lê o valor do campo e retorna para o sistema qual o tipo escolhido, considerando a empresa e filial que está logada no sistema.
*/
Definir Numero VSIntCodEmp;
Definir Numero VSIntCodFil;
Definir Alfa VSIntTipDoc;
Definir Alfa xCursorTipDoc;
Inicio
    SQL_Criar(xCursorTipDoc);
    SQL_DefinirComando(xCursorTipDoc,"SELECT E070INT.USU_TIPDOC FROM E070INT
                                WHERE E070INT.CODEMP = :CodEmp
                                AND E070INT.CODFIL = :CodFil");
    SQL_DefinirInteiro(xCursorTipDoc,"CodEmp",CodEmp);
    SQL_DefinirInteiro(xCursorTipDoc,"CodFil",CodFil);
    SQL_AbrirCursor(xCursorTipDoc);
    Se (SQL_EOF(xCursorTipDoc) = 0) {
        SQL_RetornarALfa(xCursorTipDoc,"USU_TIPDOC",VSIntTipDoc);
    } Senao {
        VSIntTipDoc = "01";
    }
    SQL_FecharCursor(xCursorTipDoc);
    SQL_Destruir(xCursorTipDoc);
Fim;
```

3.21.16 COM-000EXPDV19

Possibilita o envio do "código do produto+código da derivação" em arquivos de DAV, DAV-OS e Pré-Venda. Com este identificador ativo, os DAV, DAV-OS e Pré-Vendas, e os cupons gerados a partir dos mesmos serão impressos com os códigos de produto o Sapiens e não mais com o Código PDV;

3.21.17 COM-000EXPDV20

Possibilita que arquivos de DAV, DAV-OS e Pré-Venda sejam gerados com o registro tipo "4", com os dados de forma de pagamento (finalizadora). Também foi disponibilizada a variável "IntNCodFpg" neste identificador caso seja necessário modificar o código da forma de pagamento do pedido para o PDV;

3.21.18 COM-000EXPDV21

Possibilita que dados cadastros no PDV sejam consistidos e complementados antes de serem importados para o Sapiens;

3.21.19 FIN-301CONBA02

Tem a finalidade de retornar uma mensagem de erro ao Sapiens Varejo quando realizar o pagamento de um título fora de seqüência;

3.21.20 GER-090CADRE01

Executar uma regra antes de gravar um registro na tabela de representantes (E090REP);

3.21.21 VEN-000TNSDE01

Permitir alterar a transação de faturamento sugerida na geração de uma NF de Saída.

3.21.22 VEN- 120IMPPE01

Neste identificador de regra é possível limitar a impressão de DAV ou DAV-OS no Sapiens em determinados estados. Seu uso é obrigatório caso exista uma determinação no estado informando que não é permitida a impressão de DAV ou DAV-OS no sistema de Gestão. Caso contrário, seu uso é opcional.

A partir da versão 5.6.5.5 também é possível configurar a partir da tela "Parâmetros por Estado" (menu *Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado*) se o DAV/DAV-OS pode ser impresso ou não. Configurando o campo "Permitir imprimir DAV/DAV-OS no ERP" com o valor "N", o sistema impedirá a impressão de DAV e DAV-OS. Desta forma, caso o usuário tente utilizar o botão "Imprimir" das telas de pedido, o sistema emitirá a mensagem "Impressão não permitida em <nome do estado>".

A tela de configurações "Parâmetro por Estado" permite definir os parâmetros para todas as filiais de um determinado estado ou parâmetros exclusivos para uma determinada filial. O sistema interpreta que os parâmetros são gerais, isto é, aplicáveis a todas as filiais de um estado, quando os parâmetros são cadastrados para filial de código 0. Para definir parâmetros exclusivos para uma determinada filial, os parâmetros devem ser cadastrados para aquela filial. Quando há parâmetros gerais (cadastrados para filial 0 no mesmo estado da filial) e parâmetros específicos, o sistema assume as configurações específicas, caso contrário, são utilizadas as configurações gerais.

Quando a impressão é permitida (isto é, quando o campo "Permitir imprimir DAV/DAV-OS no ERP" estiver com "S"), o sistema permite configurar o dispositivo padrão para impressão de DAV/DAV-OS. Esta configuração é efetuada através do campo "Impressora padrão para DAV/DAV-OS" e é possível informar um destes valores: 1 – ECF ou 2 – Impressora Não Fiscal. Caso o campo esteja configurado com a opção "1 – ECF", quando o usuário pressionar o botão "Imprimir" das telas de Pedido, o sistema imprimirá o pedido na impressora fiscal. Configurando este campo com a opção "2 – Impressora Não Fiscal", quando o botão "Imprimir" das telas de pedido for utilizada, o sistema imprimirá o pedido no próprio ERP.

Observação: Escolhendo-se a opção "1 – ECF", a determinação de qual impressora fiscal irá imprimir o pedido é efetuada no sistema da Megasul.

Há também uma terceira possibilidade de configuração do campo "Permitir imprimir DAV/DAV-OS no ERP": deixar este campo sem valor. Neste caso, quando o botão

“Imprimir” das telas de Pedido for pressionado, o sistema exibirá tela solicitando ao usuário que escolha onde deseja imprimir o DAV/DAV-S, como mostrado na figura seguinte.



Assim, o usuário poderá escolher em qual impressora deseja imprimir o DAV/DAV-OS. O botão Cancelar poderá ser utilizado para abortar a impressão do DAV/DAV-OS.

Importante: a regra do identificador VEN-120IMPPE01 continua sendo executada após a validação dos parâmetros da tela “Parâmetros por Estado”. Isto é, caso a Unidade Federada permita a impressão de DAV/DAV-OS”, ainda assim o sistema chamará a regra deste identificador, que pode, eventualmente, bloquear a impressão do DAV/DAV-OS.

Observação:

- Para as empresas que utilizam o identificador de regra VEN-120IMPPE01 exclusivamente para atender ao requisito do PAF, isto é, bloquear a impressão em unidades federadas que não aceitem a impressão de DAV/DAV-OS, podem desativar o identificar e manter configurada apenas os parâmetros da tela “Parametros por Estado”.
- A determinação sobre a possibilidade de impressão de DAV/DAV-OS é definida na legislação do PAF-ECF através do requisito IV, item 5.

3.21.23 VEN- 140CANNF01

Configurar a variável "VSReaPed" (Reabilita Pedido) para "S" e juntamente com isto verificar e garantir que o Sapiens Varejo tenha o mesmo comportamento. Esta parametrização é obrigatória para utilização de DAV, DAV-OS ou Pré-Venda.

No Sapiens Varejo esta configuração é feita em: Retaguarda / Menu Parâmetros > Parametrização > Grupo Filial > Parâmetro "Manter pedidos com cupom cancelado em aberto?" e deve estar como Sim.

3.21.24 GER-085CADCL013

Disponibiliza os campos da tabela de clientes (E085CLI) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra.

Observação: Todos os campos da tabela "E085CLI", inclusive os de usuário, são passados automaticamente para as regras por meio deste identificador. Os campos são acessados como variáveis pelo de nome "VS + <Nome do campo>", sendo os campos numéricos e de hora acessados na regra como tipo "NUMERO", os de data como tipo "DATA" e os caracteres ou alfanuméricos como tipo "ALFA".

Ainda é disponibilizada a variável "VSEstado" que pode conter os valores: "ALTERANDO" ou "INSERINDO".

Nenhum dos campos retorna valor.

Importante: A utilização deste identificador vinculado a regra abaixo, passa a ser recomendada a partir da versão 5.5.2.6.

Regra a ser utilizada:

@_____ Início Declaração de Variáveis _____@

```

DEFINIR NUMERO VSCgcCpf;      @EXPORTA@ @ Usado na regra @
DEFINIR NUMERO VSCodFor; @ Usado na regra @
DEFINIR NUMERO VSCliTra; @ Usado na regra @
DEFINIR ALFA VSESTADO; @ usado na regra @
DEFINIR NUMERO xServicoWeb;
@IntParaAlfa(VSCgcCpf, auxAlf);@

@_____ Fim Declaração de Variáveis _____@

@_____ Início Declaração de variáveis usadas no cursores _____@
DEFINIR ALFA xSql;
DEFINIR ALFA xStr;
DEFINIR ALFA xMsgErro;
DEFINIR NUMERO xRetorno;
@_____ Fim Declaração de variáveis usadas no cursores _____@

@_____ Inicio testa se a chamada é originada de um serviço ou de um
ambiente Web _____@
@----- Se o valor for 1(um) é uma instância de serviço ou web. -----
@
@----- Se o valor for 0 (Zero) é uma aplicação normal. -----@
se(WSInstanciaServico())
  xServicoWeb =1;
senao
  se (AmbWeb = 1)
    xServicoWeb = 1;
  senao
    xServicoWeb =0;
@_____ Fim testa se a chamada é originada de um serviço ou de um ambiente
Web _____@

@--- Somente executo se for originado da tela ---@
se (xServicoWeb = 0)
Inicio
@----- INICIO Consiste CGCCPF da transportadora associada ao cliente @
se ((VSCliTra <> 0 )e(VSESTADO = "ALTERANDO"))
inicio
  xStr = "SELECT CODTRA " +
        "FROM E073TRA " +
        "WHERE CODTRA =:CODTRA " +
        "AND CGCCPF =:CGCCPF";

  SQL_Criar(xSQL);
  SQL_DefinirComando(xSQL, xStr);
  SQL_DefinirInteiro(xSQL, "CODTRA", VSCliTra);
  SQL_DefinirFlutuante(xSQL, "CGCCPF", VSCgcCpf);
  SQL_AbrirCursor(xSQL);

  @ Se o cursor está na posição EOF, o valor retornado é 1 (um), caso
  contrário é 0 (zero). @
  se (SQL_Eof(xSQL) = 1)
  {
    xMsgErro = "O CNPJ/CPF do cliente e da transportadora associada a este
    cliente deverão ser iguais. "+
              "Verifique em: 'Cadastros > Mercado e Suprimentos >
    Transportadoras > Cadastro (F073TRA)'" ;
    Mensagem(Erro,xMsgErro);
  }
  SQL_FecharCursor(xSQL);
  SQL_Destruir(xSQL);
fim;
@----- FIM Consiste CGCCPF da transportadora associada ao cliente @
@-----
-@
@----- INICIO Consiste CGCCPF do fornecedor associado ao cliente @

```

```
se ((VSCodFor <> 0) e (VSESTADO = "ALTERANDO"))
inicio
  xStr = "SELECT CODFOR " +
        "FROM E095FOR " +
        "WHERE CODFOR =:CODFOR " +
        "AND CGCCPF =:CGCCPF";

  SQL_Criar(xSQL);
  SQL_DefinirComando(xSQL, xStr);
  SQL_DefinirInteiro(xSQL, "CODFOR", VSCodFor);
  SQL_DefinirFlutuante(xSQL, "CGCCPF", VSCgcCpf);
  SQL_AbrirCursor(xSQL);

  @ Se o cursor está na posição EOF, o valor retornado é 1 (um), caso
  contrário é 0 (zero). @
  se (SQL_Eof(xSQL) = 1)
  {
    xMsgErro = "O CNPJ/CPF do cliente e do fornecedor associado a este
    cliente deverão ser iguais. "+
    "Verifique em: 'Cadastros > Clientes e Fornecedores >
    Fornecedores > Cadastro (F095CAD)'" ;
    Mensagem(Erro,xMsgErro);
  }
  SQL_FecharCursor(xSQL);
  SQL_Destruir(xSQL);
fim;
@----- FIM Consiste CGCCPF do fornecedor associado ao cliente @
@-----
-@
  se (VSCgcCpf = 0)
  {Mensagem(Erro,"O campo CNPJ/CPF dever ser preenchido.");}

fim;
```

3.21.26 COM-000EXPDV24

Ao ativar deste identificador, o sistema passará a restringir a quantidade de casas decimais pela menor quantidade de casas.

Ao exportar uma unidade de medida, será verificado se a mesma é utilizada em alguma "Família" que esteja configurada com o campo 'Utiliza Decimais' como Sim. Se estiver utilizando, será verificada qual a menor quantidade de casas decimais configuradas (no cadastro da unidade de medida ou no cadastro da família) e será enviado na exportação da unidade de medida o menor valor encontrado.

Este identificador de regra deve ser habilitado somente se houver um problema de importação de cupons fiscais que possuem itens com casas decimais diferente da quantidade do ERP.

Antes de ativar o identificador, deve-se pesquisar as unidades de medida utilizadas nas famílias dos produtos e certificar-se que limitar a quantidade pelo menor valor não prejudicará a comercialização de produtos. Por exemplo, produto cujo preço seja muito alto deve precisar de mais casas decimais, pois a diferença centesimal, por exemplo, pode variar muito o preço final do produto.

3.22 Parâmetros de Integração

[F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo](#)

Esta tela tem por finalidade, parametrizar as filiais conforme a necessidade de cada uma. Campos:

- *Filial*: Código da filial a ser parametrizada;
- *Integração Completa*: Permite definir que TODOS os registros serão integrados. Recomendado utilizar apenas na implantação;
- *Integração Parcial*: Permite definir que somente serão integrados, as operações de Inclusão/Alteração/Exclusão de registros;
- *Cliente*: Para realizar uma venda, o sistema necessita que seja informado um cliente. Este campo permite o cadastro de um cliente padrão para o caso de vendas cujo qual, não há necessidade de cadastrar o cliente no estabelecimento como, por exemplo, à vista e em dinheiro;
- *Forma Pagamento (à vista)*: Código da forma de pagamento, padrão, para pagamento à vista. Ex.: *dinheiro*;
- *Forma Pagamento (prazo)*: Código da forma de pagamento, padrão, para pagamento a prazo. Ex.: *cheque*;
- *Representante*: Código do representante padrão;
- *Tabela de Preço*: Código da tabela de preço padrão;
- *Depósito*: Código do depósito padrão, para geração de cupom fiscal;
- *Tipo Título*: Código do tipo de título a receber;
- *Condição Pagamento*: Código da condição de pagamento, padrão. Ex.: *à vista*;
- *Código Redução Impostos*: Código da redução de impostos, padrão. Utilizado apenas na Redução Z;
- *Espécie Documento*: Código da espécie de documento, padrão, para fins fiscais;
- *Código Moeda*: Código da moeda, padrão;
- *Conta Interna*: Número da conta interna;
- *UM para exportação*: Código da Unidade de Medida, padrão, para exportação;
- *Conta Contábil*: Código da Conta Contábil, utilizada na Redução Z. Ex.: *Caixa*;
- *Transação Produtos*: Código da transação, padrão, para produtos;
- *Transação Produtos (fora do Estado)*: Código da transação, padrão, para produtos fora do Estado;
- *Transação Serviços*: Código da transação, padrão, para serviços;
- *Transação Serviços (fora do Estado)*: Código da transação, padrão, para serviços fora do Estado;
- *Transação Redução Z*: Código da transação, padrão, para redução z;
- *Transação NF Cobrança*: Código da transação, padrão, para notas fiscais de cobrança;
- *Trans. NF Cob. Fora do Estado*: Código da transação, padrão, para notas fiscais de cobrança fora do Estado;
- *Transação Mov. Título*: Código da transação, padrão, para movimentação de títulos;
- *Baixa Título (à vista)*: Permite definir se o sistema baixará, automaticamente, título à vista;
- *Baixa Cheque (à vista)*: Permite definir se o sistema baixará, automaticamente, cheques à vista;
- *Exclui após importar*: Permite definir se o sistema deve excluir os registros que foram importados corretamente;
- *Utiliza Derivação*: Permite definir se o sistema integra o cadastro de derivações, separadamente;
- *Regra antes de importar*: Código da regra ([Recursos > Implementações > Regras > Definir](#)) a ser executada, antes de importar;
- *Regra depois de importar*: Código da regra ([Recursos > Implementações > Regras > Definir](#)) a ser executada, depois de importar.
- *Diretório arquivos DAV*: Permite definir o diretório onde serão gravados os arquivos eletrônicos para importação dos pedidos no PDV.

 **Observação**

Para os campos (*Regra antes de importar e Regra depois de importar*) se for

utilizado deve obrigatoriamente ser preenchido para todas as filiais que utilizam a integração Sapiens Varejo. A execução da regra será feita em todas as filiais que integram com o PDV, caso alguma regra deva ser executada somente para determinada filial esse tratamento deve ser feito na própria regra.

3.23 Inicialização de Dados PDV

O processo de inicialização dos dados para o Sapiens Varejo deve ser executado apenas 1 (uma) vez e antes de ocorrer a integração, isto porque será gerada uma numeração inicial para as informações já cadastradas para que sejam enviadas para o Sapiens Varejo corretamente.

F000PDV - Cadastros > Integrações > Inicialização PDV

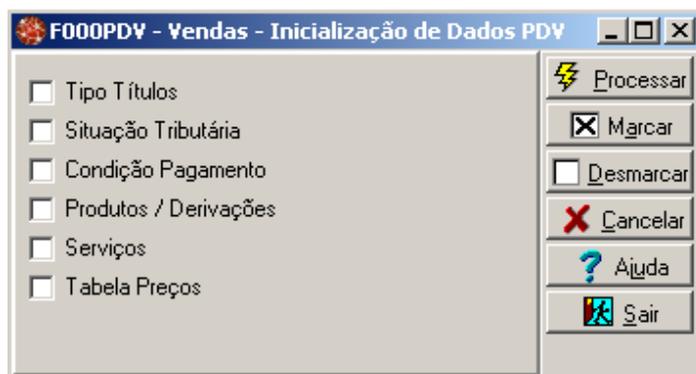


Figura 23

Deve ser marcadas todas as opções e pressionar o botão 

3.24 Processos Automáticos

F000AGE - Recursos > Processos Automáticos > Cadastro / Rotina

A Integração Sapiens x Sapiens Varejo, é realizada através de processos automáticos, portanto, é necessário cadastrá-los para que haja a troca de informações entre os dois sistemas.

3.24.1 Exportação

Este processo envia os dados do Sapiens para o Sapiens Varejo.

3.25.1.1 Completa

Este tipo de exportação, serve para realizar a validação das informações e a implantação da integração. Para cadastrá-la basta que o campo "Rotina Sapiens" esteja com o valor **10** (Integração Sapiens x Sapiens Varejo) e o campo "Parâmetros Rotina" possua os seguintes valores:

MODELO=EXPORTAR

TIPSOL=COMPLETA

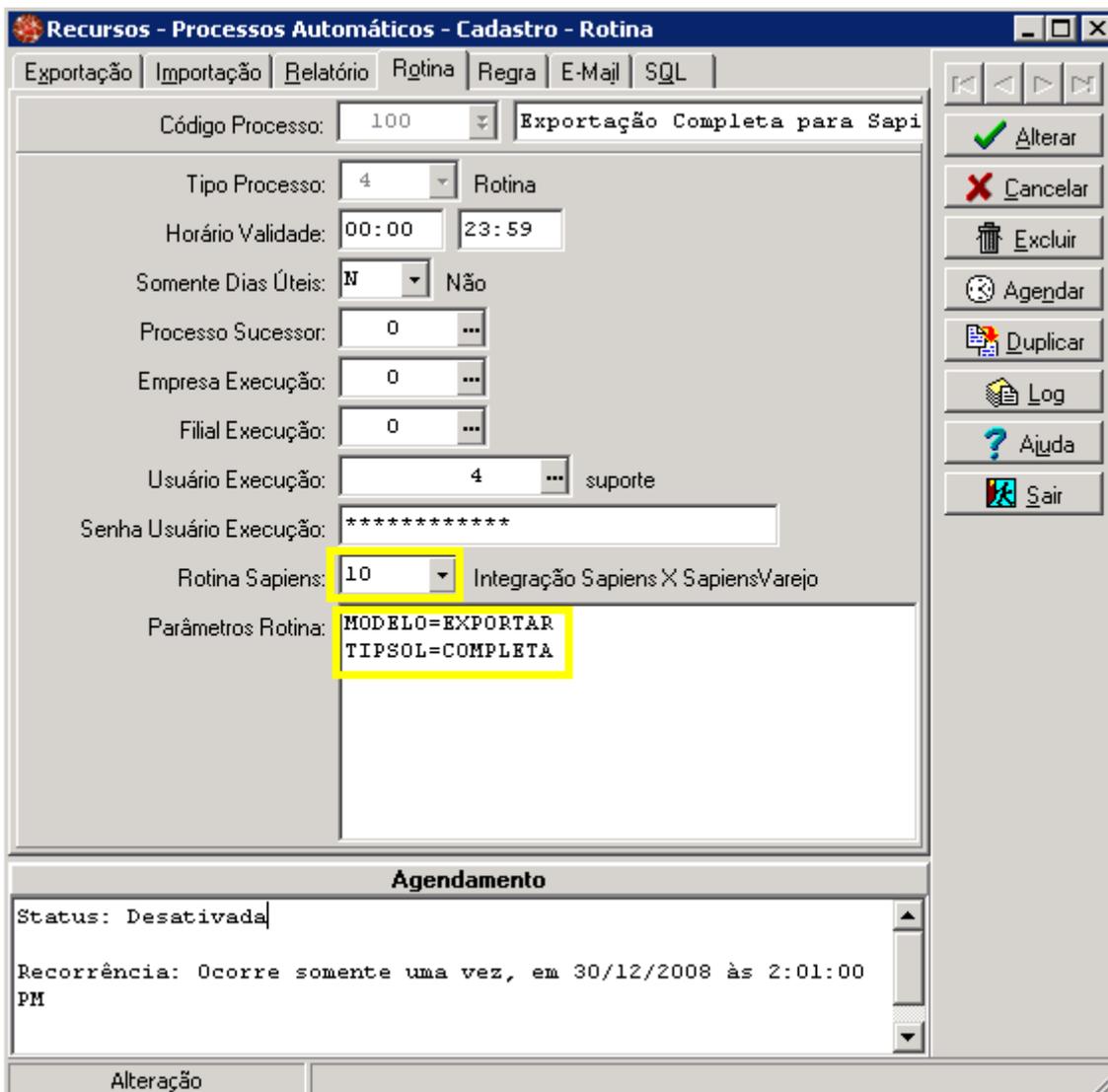
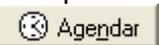


Figura 24

⚡ Atenção!

Recomenda-se que este tipo de exportação, seja efetuado apenas uma única vez, e que seja a primeira exportação a ser feita. No entanto, ela pode ser realizada quantas vezes for necessário, contanto que, o Sapiens Varejo não esteja configurado para realizar a importação.

Para definir a periodicidade que o processo automático será executado, basta clicar no botão , e configurar a tela conforme a necessidade de execução:

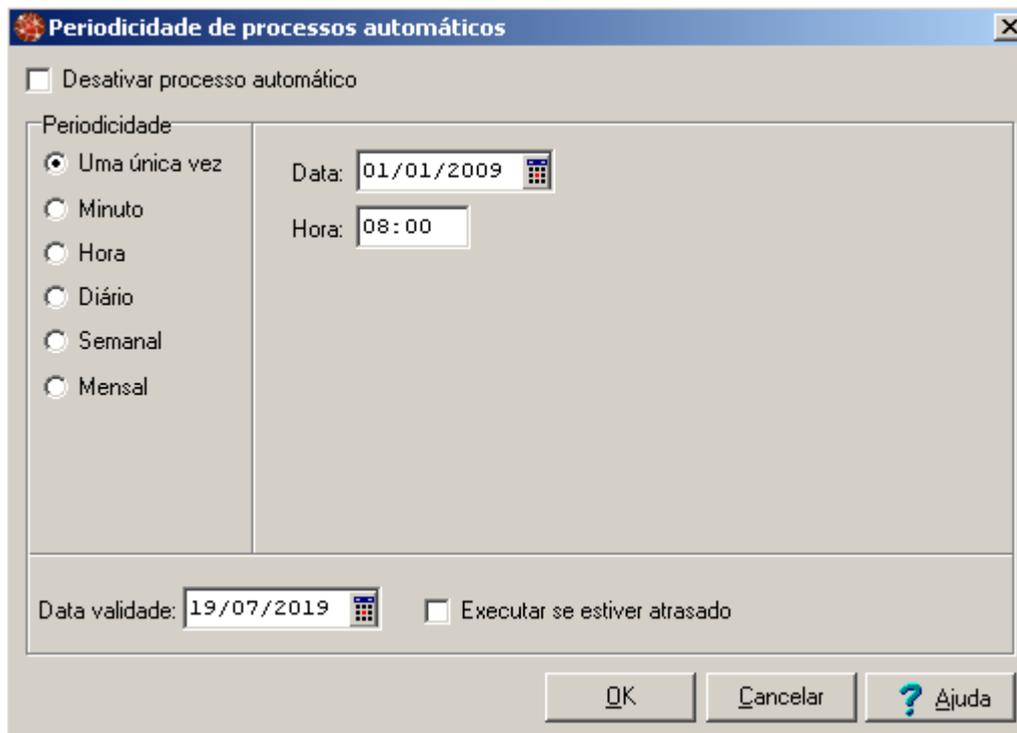


Figura 25

Dica

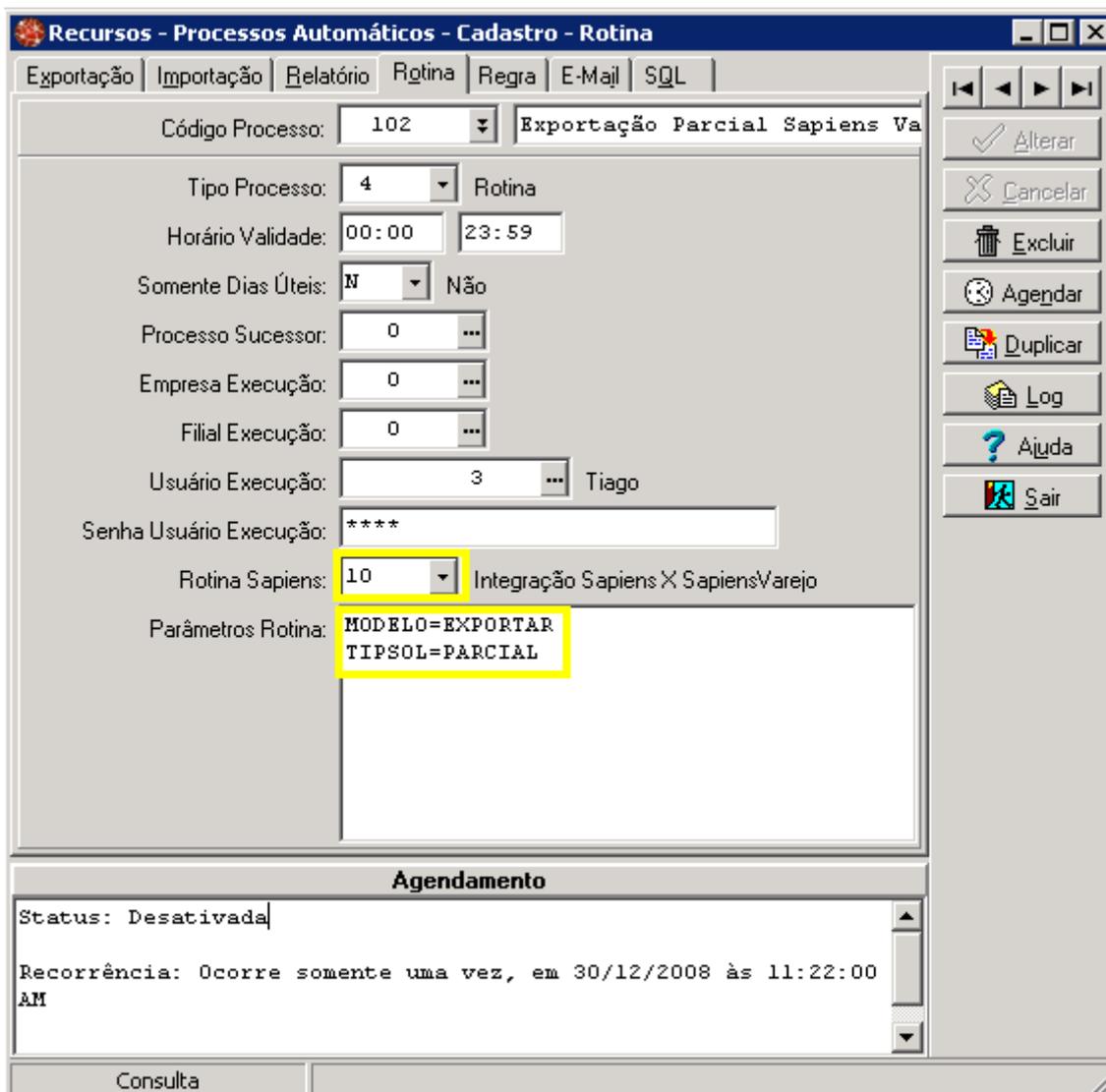
Recomenda-se que todas as informações, antes de serem importadas pelo Sapiens Varejo, sejam validadas nas tabelas intermediárias. Caso estejam corretas, deve-se configurar o Sapiens Varejo para importação. É importante que isto seja seguido pois algumas informações uma vez configuradas, não podem ser alteradas.

3.25.1.2 Parcial

Para que seja efetuada a exportação de dados constantemente, é necessário que seja cadastrado, também, um processo de exportação de forma parcial, ou seja, além das informações básicas, somente são exportados os clientes e produtos novos ou alterados. Este processo deve ser cadastrado para ser executado de acordo com a necessidade e recursos do servidor (Recomendado intervalo de 2 minutos). Para cadastrá-la basta que o campo "Rotina Sapiens" esteja com o valor **10** (Integração Sapiens x Sapiens Varejo) e o campo "Parâmetros Rotina" possua os seguintes valores:

`MODELO=EXPORTAR`

`TIPSOL=PARCIAL`



Recursos - Processos Automáticos - Cadastro - Rotina

Exportação | Importação | Relatório | Rotina | Regra | E-Mail | SQL

Código Processo: 102 | Exportação Parcial Sapiens Va

Tipo Processo: 4 | Rotina

Horário Validade: 00:00 | 23:59

Somente Dias Úteis: N | Não

Processo Sucessor: 0

Empresa Execução: 0

Filial Execução: 0

Usuário Execução: 3 | Tiago

Senha Usuário Execução: ****

Rotina Sapiens: 10 | Integração Sapiens X SapiensVarejo

Parâmetros Rotina: MODELO=EXPORTAR
TIPSOL=PARCIAL

Agendamento

Status: Desativada

Recorrência: Ocorre somente uma vez, em 30/12/2008 às 11:22:00 AM

Consulta

Figura 26

Dica

Caso seja utilizado um intervalo de tempo inferior a 10 minutos, não é recomendado ativar a opção "Executar se estiver atrasado".

Para definir a periodicidade que o processo automático será executado, basta clicar no botão , e configurar a tela conforme a necessidade de execução:

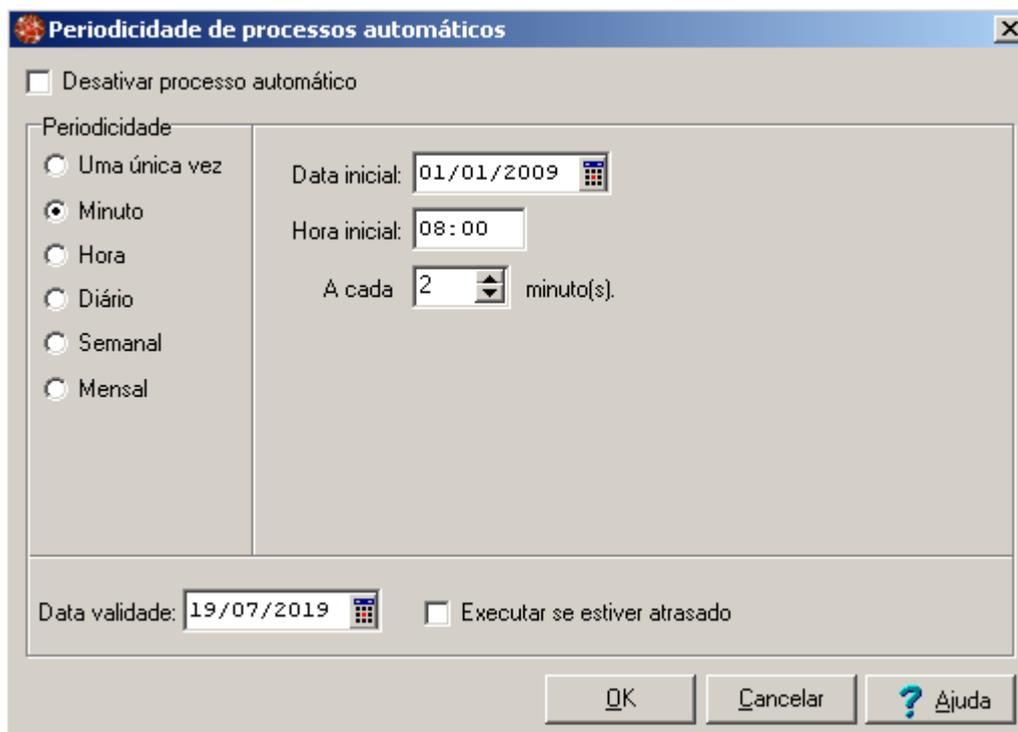


Figura 27

3.25.1.2.1 Parcial com Parâmetros

Com o intuito de melhorar o tempo de exportação de dados parciais do Sapiens para o Sapiens Varejo, foram desenvolvidos parâmetros, onde o cliente poderá optar por não exportar informações que podem estar gerando tráfego desnecessário de dados e de forma intensa a consumir muito tempo da exportação.

Observação

*O processo automático que utilizar estes parâmetros, deve possuir uma periodicidade menor, visando a troca de informações de forma rápida, porém deve-se criar um processo automático sem os parâmetros, no qual irá executar em uma periodicidade maior (Ex. Item **3.25.1.2 Parcial**). O tempo de periodicidade dos processos deve ser analisado em cada situação, conforme necessidade.*

Para utilizar a exportação Parcial com Parâmetros você deve cadastrar um processo automático da mesma forma que a exportação parcial citada no item a cima, com uma única diferença no campo "Parâmetros Rotina" além dos parâmetros **MODELO=EXPORTAR**

TIPSOL=PARCIAL

Você pode também informar o seguintes parâmetros opcionais:

NAO_EXPORTAR_TRANSACOES - "faz com que as transações para vendas/compras não sejam exportadas para o Sapiens Varejo."

NAO_EXPORTAR_TIPOTITULO - "faz com que os tipos de títulos não sejam exportadas para o Sapiens Varejo."

NAO_EXPORTAR_TRANSPORTADORAS - "faz com que as transportadoras não sejam exportadas para o Sapiens Varejo."

NAO_EXPORTAR_CONDICAOPGTO - "faz com que as condições de pagamento não sejam exportadas para o Sapiens Varejo. Caso seja cadastrado um cliente e ligado às definições deste cliente uma condição de pagamento nova (que ainda não tenha sido exportada), poderá ocorrer falha ao importar clientes. Caso seja necessário realizar este procedimento descrito, deve-se executar o processo de exportação parcial sem utilizar estes parâmetros."

NAO_EXPORTAR_UNIDADEMEDIDA - "faz com que as unidades de medida não sejam exportadas para o Sapiens Varejo. O cadastro de produto é dependente dos

cadastros de unidade de medida, caso seja cadastrada uma nova unidade de medida e um produto for cadastrado com esta nova unidade, deve-se executar o processo de exportação parcial.”

NAO_EXPORTAR_ENDERECOSENTREGA – “faz com que os endereços de entrega não sejam exportados para o Sapiens Varejo.”

NAO_EXPORTAR_CLASSIFICAOFISCAL – “faz com que as classificações fiscais não sejam exportadas para o Sapiens Varejo. Caso ocorra o cadastro de novas classificações fiscais poderá ocasionar erro na importação de produtos no integrador caso um processo de exportação parcial sem os parâmetros ou então processo de exportação completa seja executado antes da utilização das novas classificações fiscais nos produtos (recomendamos avaliar as necessidades do cliente).”

NAO_EXPORTAR_CODIGOBARRAS – “faz com que os códigos de barras dos produtos não sejam exportados para o Sapiens Varejo.”

Exemplo:

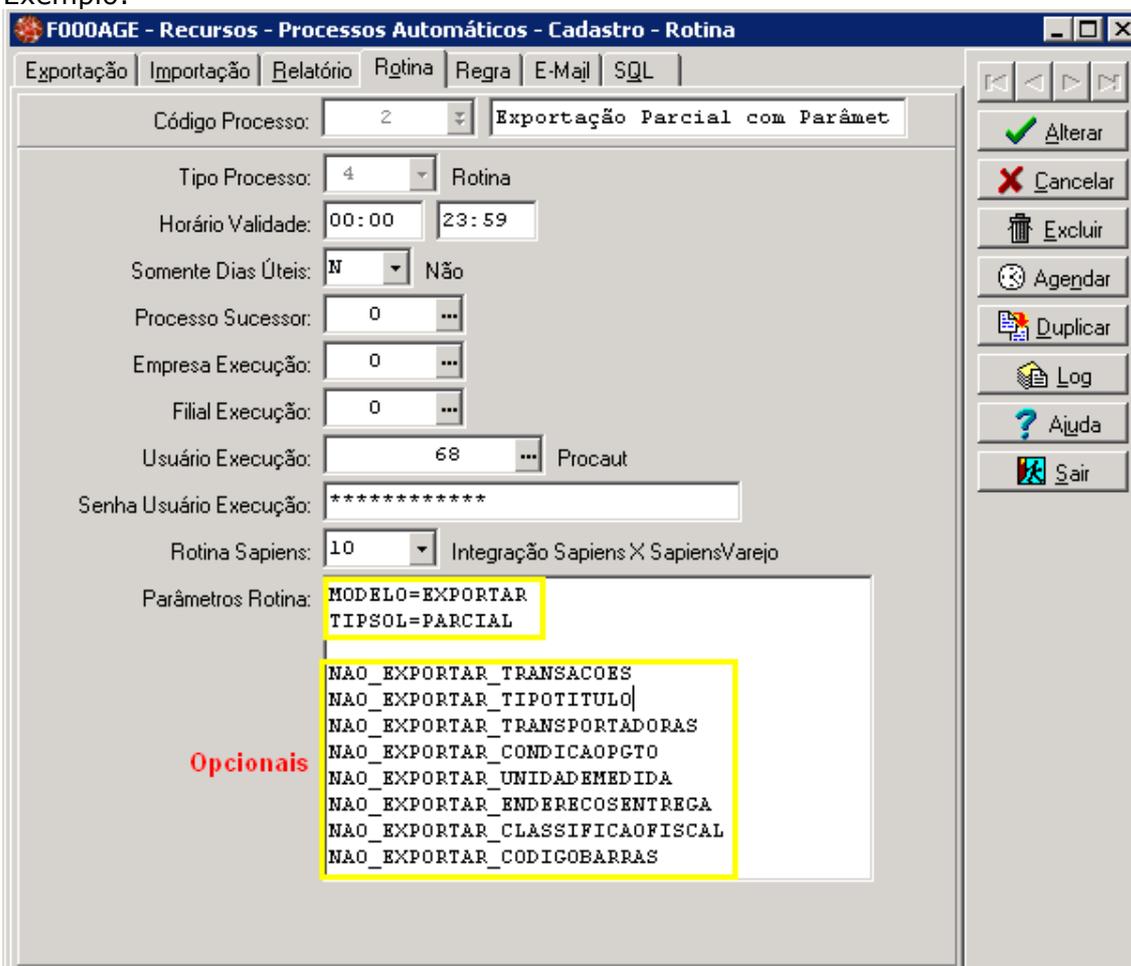


Figura 28

Observação

A partir da versão 5.5.2.6.

Caso o cadastro do cliente não seja informando por completo no Sapiens, o processo de exportação irá utilizar o cadastro do cliente padrão da filial em questão para completar o cadastro do cliente exportado. Caso isto ocorra, será gerado um registro no log da exportação.

3.24.2 Importação

Para que seja realizada a importação dos cupons fiscais, redução Z, e clientes, do Sapiens Varejo, é necessário cadastrar um processo automático. Para cadastrá-la basta que o campo "Rotina Sapiens" esteja com o valor **10** (Integração Sapiens x Sapiens Varejo) e o campo "Parâmetros Rotina" possua o seguinte valor:

MODELO=IMPORTAR

CODEMP=Código_da_empresa

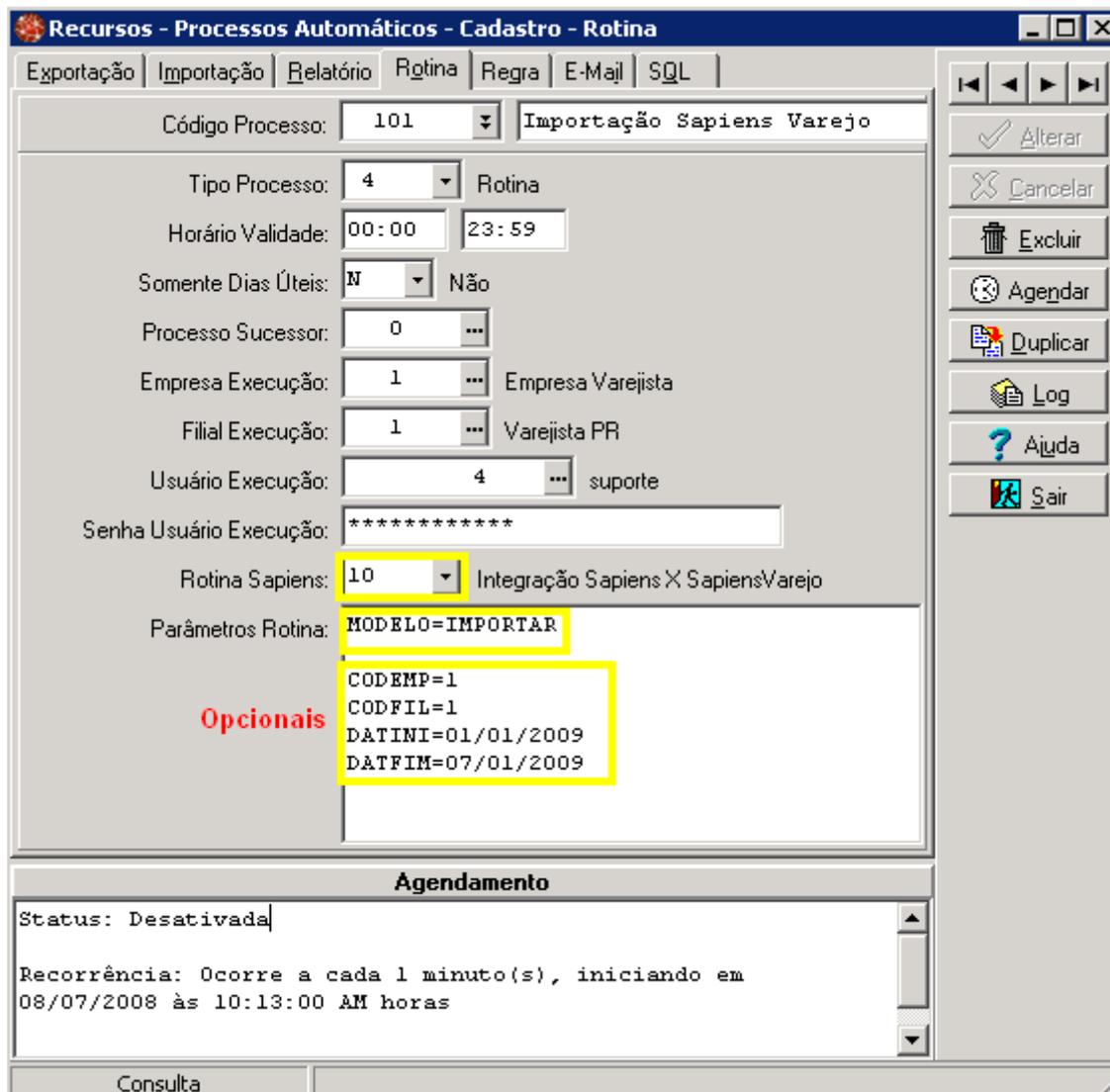
CODFIL=Código_da_filial

DATINI=DATA_INICIO_DO_ACERTO

DATFIM=DATA_FINAL_DO_ACERTO

O parâmetro *MODELO* é obrigatório. Caso exista mais de uma empresa e/ou filial que utilize a integração, e houver necessidade de especificar uma empresa ou filial, como um filtro no caso de haver uma quantidade elevada de cupons para importação, podem ser utilizados os parâmetros opcionais *CODEMP* e *CODFIL*.

Os parâmetros *DATINI* e *DATFIM* também são opcionais. Podem ser utilizados para a Importação de cupons fiscais de determinado período específico. No entanto, a utilização desses parâmetros opcionais não é recomendada, e devem ser utilizados somente para casos de acertos.



Recursos - Processos Automáticos - Cadastro - Rotina

Exportação | Importação | Relatório | Rotina | Regra | E-Mail | SQL

Código Processo: 101 | Importação Sapiens Varejo

Tipo Processo: 4 | Rotina

Horário Validade: 00:00 | 23:59

Somente Dias Úteis: N | Não

Processo Sucessor: 0

Empresa Execução: 1 | Empresa Varejista

Filial Execução: 1 | Varejista PR

Usuário Execução: 4 | suporte

Senha Usuário Execução: *****

Rotina Sapiens: 10 | Integração Sapiens X SapiensVarejo

Parâmetros Rotina: **MODELO=IMPORTAR**

Opcionais

CODEMP=1
CODFIL=1
DATINI=01/01/2009
DATFIM=07/01/2009

Agendamento

Status: Desativada

Recorrência: Ocorre a cada 1 minuto(s), iniciando em 08/07/2008 às 10:13:00 AM horas

Consulta

Figura 29

Para definir a periodicidade que o processo automático será executado, basta clicar no botão , e configurar a tela conforme a necessidade de execução:

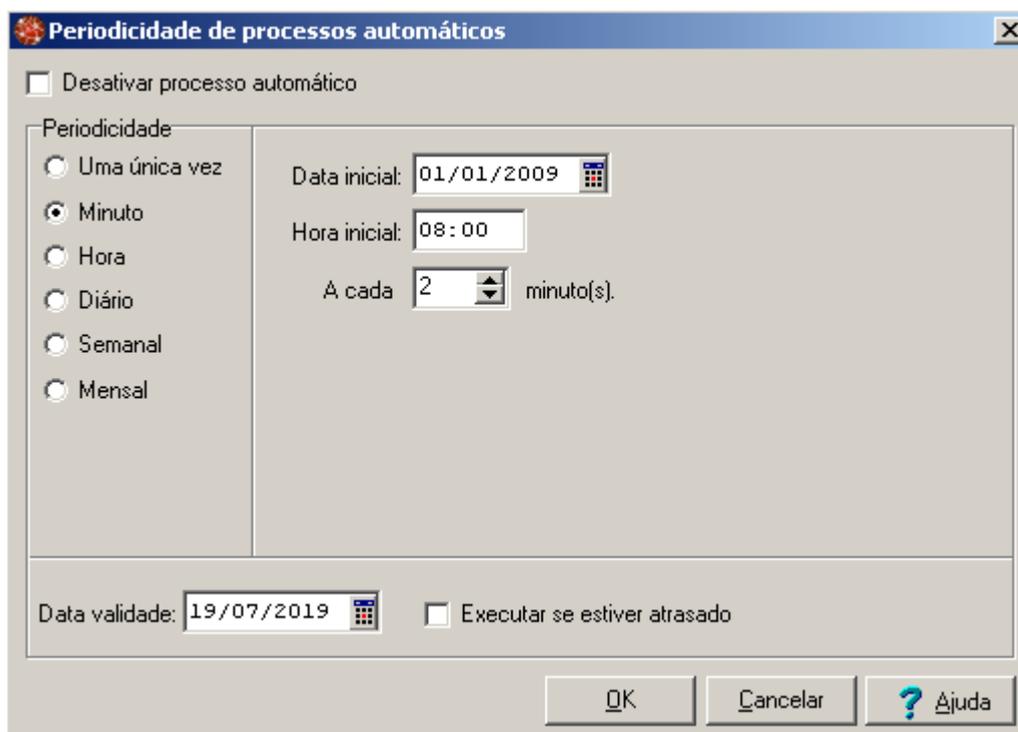


Figura 30

Este processo deve ser cadastrado para ser executado de acordo com a necessidade e recursos do servidor (Recomendado intervalo de 2 minutos).

Dica

Caso seja utilizado um intervalo de tempo inferior a 10 minutos, não é recomendado ativar a opção "Executar se estiver atrasado".

Observação

A partir da versão 5.5.2.6.

1º Caso o cadastro do cliente não seja informando por completo no Sapiens Varejo, o processo de importação irá utilizar o cadastro do cliente padrão da filial em questão para completar o cadastro do cliente exportado. Caso isto ocorra, será gerado um registro no log da exportação.

2º Cliente sem valor de limite informado no Sapiens Varejo será importado para o Sapiens com valor de limite R\$ 999.999,00 automaticamente.

3.24.3 Tempo de Integração

O Tempo para a Integração pode variar, pois depende do que está definido no parâmetro "Periodicidade" da tela do Agendador do Sapiens que deve ser configurado conforme a necessidade do cliente. O tempo de importação e exportação definido na ferramenta Integrador do Sapiens Varejo deve ficar sincronizado com o tempo configurado no agendador do Sapiens, desta forma, haverá um melhor aproveitamento na execução dos processos nos dois sistemas. Deve-se levar em conta também o tempo de processamento tanto na importação

quanto na exportação. Quanto maior a periodicidade configurada, mais dados haverá a serem integrados e conseqüentemente maior será o tempo de processamento (isto vale para os dois sistemas). Sugerimos que sejam realizados testes configurando inicialmente a importação no Sapiens e no Sapiens Varejo com periodicidade de 3 minutos e a exportação nos dois sistemas para 5 minutos. Após os testes estes valores poderão ser modificados conforme o necessário.

3.24.4 Redução Z

Para a integração de Redução Z, deve-se, cadastrar um processo automático para gerar os registros nas tabelas de impostos. Para que esta geração seja possível, é necessário que o totalizador tenha sido enviado ao Sapiens, ficando este pendente nas tabelas intermediárias. A partir deste momento, será possível executar o processo automático para geração da Redução Z no Sapiens.

Este processo deve ser executado diariamente, após o fechamento dos caixas. Para cadastrá-la basta que o campo "Rotina Sapiens" esteja com o valor **10** (Integração Sapiens x Sapiens Varejo) e o campo "Parâmetros Rotina" possua o seguinte valor:

```
MODELO=REDUCAOZ  
CODEMP=CODIGO_DA_EMPRESA  
CODFIL=CODIGO_DA_FILIAL  
DATINI=DATA_INICIO_DO_ACERTO  
DATFIM=DATA_FINAL_DO_ACERTO
```

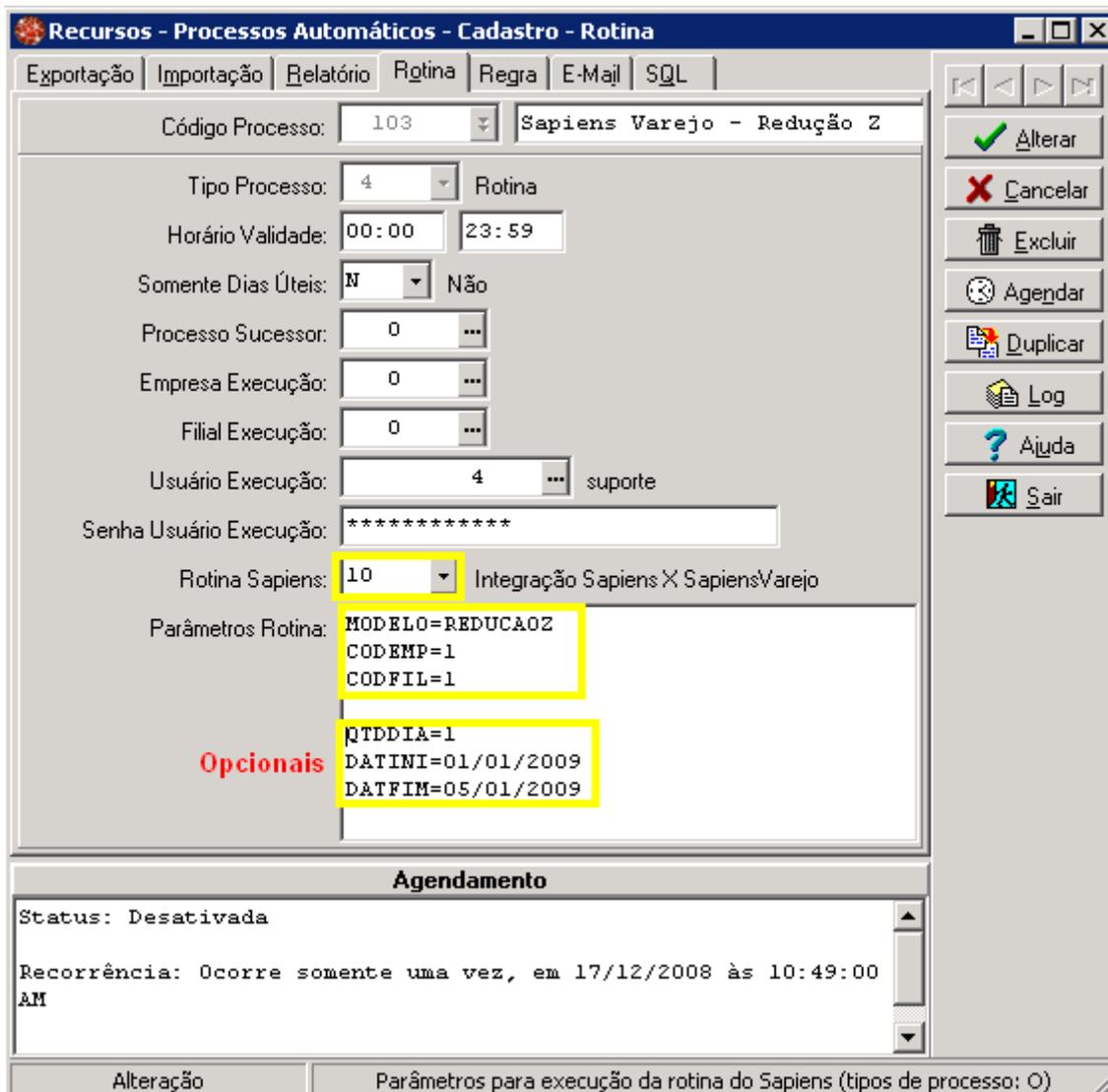
O parâmetro *MODELO* são obrigatórios. Os parâmetros *CODEMP* e *CODFIL* são opcionais. Caso exista mais de uma empresa e/ou filial que utilize a integração, é recomendável cadastrar um processo para cada filial, informando os parâmetros *CODEMP* e *CODFIL*.

Os parâmetros *DATINI* e *DATFIM* são opcionais. Podem ser utilizados para a geração da Redução Z para determinado período específico. No entanto, estes parâmetros devem ser informados somente para o caso de acertos.

Atenção!

Caso seja necessário o uso dos parâmetros DATINI e DATFIM, NÃO poderá existir uma redução Z já importada para este período, caso contrário o processo não será executado.

Os parâmetros CODEMP, CODFIL, DATINI e DATFIM são opcionais, porém é recomendável sempre usar os parâmetros CODEMP e CODFIL no processo de Redução Z, pois caso contrário, a redução z pode ser exportada em uma empresa e filial diferente da qual a mesma pertence.



Recursos - Processos Automáticos - Cadastro - Rotina

Exportação | Importação | Relatório | Rotina | Regra | E-Mail | SQL

Código Processo: 103 Sapiens Varejo - Redução Z

Tipo Processo: 4 Rotina

Horário Validade: 00:00 23:59

Somente Dias Úteis: N Não

Processo Sucessor: 0

Empresa Execução: 0

Filial Execução: 0

Usuário Execução: 4 suporte

Senha Usuário Execução: *****

Rotina Sapiens: 10 Integração Sapiens X SapiensVarejo

Parâmetros Rotina: MODELO=REDUCAOZ
CODEMP=1
CODFIL=1

Opcionais QTDDIA=1
DATINI=01/01/2009
DATFIM=05/01/2009

Agendamento

Status: Desativada

Recorrência: Ocorre somente uma vez, em 17/12/2008 às 10:49:00 AM

Alteração Parâmetros para execução da rotina do Sapiens (tipos de processo: 0)

Figura 31

Durante a execução do processo automático, é feita uma consistência que verifica se a soma do valor dos cupons importados no dia fecha com o valor do totalizador enviado pelo Sapiens Varejo. Se o valor não for equivalente, a redução Z não será gerada. O mesmo ocorrerá, caso exista algum cupom fiscal pendente de integração nas tabelas intermediárias para o dia em que a Redução Z está sendo gerada.

4 Redução Z

A Redução Z é gerada pelo Sapiens durante a execução do processo automático. É dividida em 3 partes:

- Itens: Nada mais é, do que os itens dos cupons fiscais emitidos pelo equipamento fiscal na data de referência, ou seja, os itens agrupados formam movimentos. Os dados são armazenados de forma hierárquica na seguinte ordem: Itens formam movimentos que compõe um totalizador.
- Movimentos: Consiste no agrupamento totalizado de um ou vários itens de cupons fiscais agrupados pelo percentual de ICMS, isenção de ICMS, cupons fiscais normais, cupons fiscais cancelados, substituição tributária, transação, obedecendo a data de referência chave do totalizador fiscal, bem como o equipamento fiscal, empresa e filial.
- Totalizadores: São os valores totalizados no final do dia de operação, valor bruto de faturamento, valores de descontos, valores de acréscimos, valores de cancelamentos, valores de serviços e valor totalizado do final do dia;

Os totalizadores são sempre enviados pelo Sapiens Varejo, após o fechamento diário do caixa e geração da Redução Z. Ao receber os totalizadores, o Sapiens, quando executar o processo automático, fará uma leitura dos cupons fiscais integrados, comparando estes com o(s) totalizador(es). A partir disto, serão gerados os registros nas tabelas de impostos.

Os movimentos não são formados apenas da composição de vários itens, existem também os movimentos que chamamos de movimentos de cupons fiscais abandonados.

- Cupons Fiscais Abandonados: São os cupons fiscais cancelados durante o processo de venda, onde não há conclusão do cupom fiscal. Isto ocorre na maioria das vezes, quando um cupom fiscal é digitado erroneamente ou quando o cliente desiste da compra. Estes cupons fiscais, ocupam uma numeração na impressora fiscal e são considerados no totalizador fiscal em cancelamentos. O Sapiens, não recebe os cupons abandonados do Sapiens Varejo, então, o processo de geração de redução Z detecta a abrangência de cupons fiscais onde houve os abandonos e gera um movimento de cancelamento, de forma a igualar os movimentos ao totalizador.

A apuração do imposto de ICMS no cupom fiscal é distinta da apuração gerada na redução Z. A apuração deste imposto no cupom fiscal é realizada item a item e aplicado o percentual, dependendo da impressora fiscal, este valor pode ser truncado ou arredondado. Já na emissão da redução Z, a impressora faz uma varredura em sua memória, soma todos os valores emitidos para cada percentual de ICMS e somente ai aplica o percentual de tributação e gera um valor total de ICMS que pode ser truncado ou arredondado novamente em duas casas decimais. Este formato pode causar diferenças de poucos centavos entre a soma do valor ICMS individual de todos os itens para o valor impresso no documento de redução Z. O Sapiens, ao receber a redução Z, identifica a diferença entre a soma do valor de ICMS de todos os itens dos cupons fiscais em relação ao valor total de ICMS impresso na redução Z. Esta diferença é rateada para os itens da redução Z e para os mesmos itens no comercial. Este processamento, somente ocorre após a execução do processo automático de redução Z.

⚡ **Atenção!**

Não deverão ser contabilizadas as notas fiscais antes da geração da Redução Z. Isto porque, o processo de geração de Redução Z pode modificar valores de ICMS no cupom fiscal. Lembramos que a Redução Z é um procedimento obrigatório e deve ser realizado diariamente.

4.1 Geração de Redução Z, a partir da tela de Impostos

[F660INZ_CIEC - Controladoria](#) > [Gestão de Tributos](#) > [Escrituração](#) > [Integrações](#) > [Redução Z](#)

Esta tela tem por finalidade efetuar ajustes ou correções nas integrações das Reduções Z, também pode servir como uma visualização para controle das mesmas. Pode-se gerar as Reduções Z e seus Totalizadores, ao integrá-los será aberta a tela de "Definições de Campos Obrigatórios Redução Z", nesta deverá ser preenchido os seguintes campos: "Número Mapa Resumo", "Numero Redução Z" e "Valor Contador Reinicio". Por conta disso, essa tela não é o modo sugerido para se gerar a Redução Z, pois o usuário terá que ter em mãos várias informações. O modo mais indicado para se gerar a Redução Z é via Processo Automático.

5 Manutenção de Integração

F000INT - Cadastros > Integrações > Manutenção de Integrações

Nesta tela você pode consultar os Clientes e Cupons Fiscais que ocorrerão erros na importação para o Sapiens. Os registros consultados estão nas tabelas intermediárias "USU_TPDV140CLI" de Clientes e "USU_TPDV140NFV" de Cupons Fiscais, a condição para esses registros serem exibidos é terem o campo "USU_SITCLI" da tabela de Clientes e o campo "USU_SITCFI" da tabela de Cupons Fiscais com o valor 'E', indicando que a importação não foi efetuada. Para visualização dos registros pendentes é necessário que a filial esteja parametrizada para utilizar a integração Sapiens Varejo. Basta a filial estar cadastrada com os parâmetros "Integração Completa" e/ou "Integração Parcial" como "S" em **F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo**. Caso contrário a tela não exibirá as seguintes opções: no campo "Base de Dados:" a opção "Varejo"- Que indica integração Sapiens Varejo, no campo "Tabela:" as opções "Cliente" e "Cupom Fiscal" – Que indica as tabelas intermediárias.

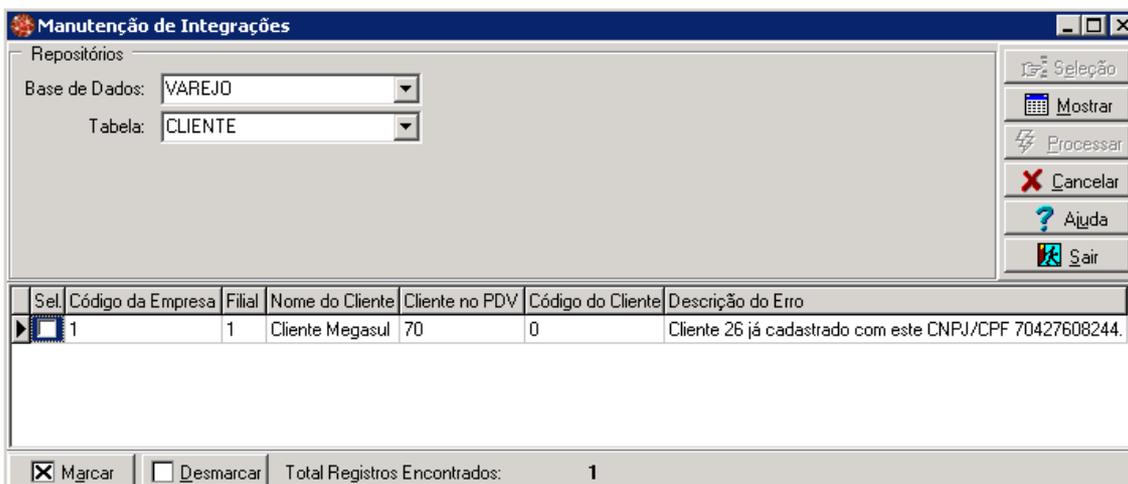


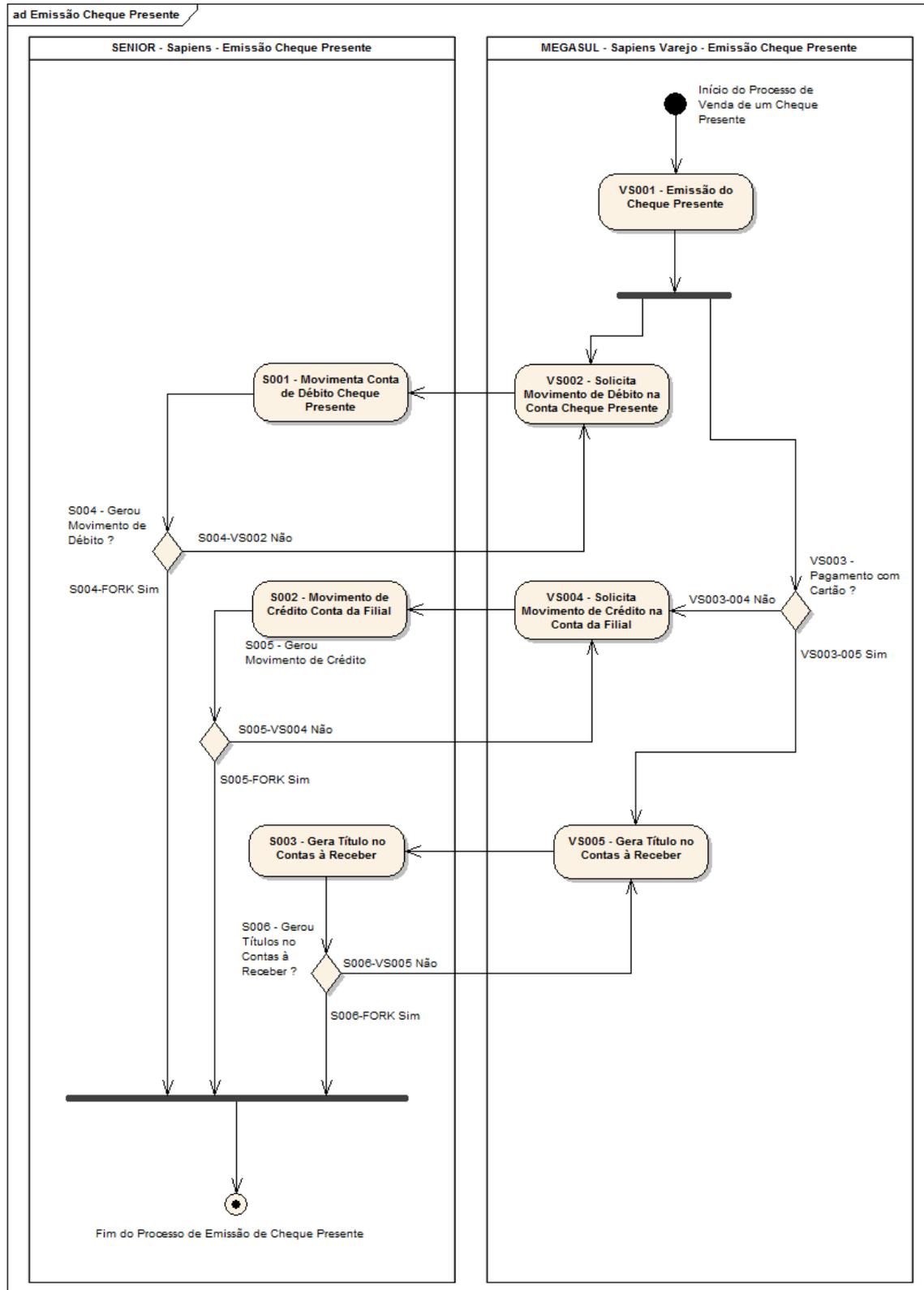
Figura 32

⚡ Atenção!

O botão  ficará desabilitado, porque os registros em que houver problemas de integração, serão executados automaticamente no próximo ciclo de Processos Automáticos da Integração, não havendo a necessidade de reprocessar manualmente os registros.

6 Fluxo dos Processos de Integração

6.1 Emissão de Cheque Presente



S001 - Movimenta Conta de Débito Cheque Presente - Cria um movimento de débito diretamente na tesouraria para a conta devedora do vale presente.
Observação: Os consumos dos cheques presentes, serão baixados contra esta conta, diminuindo do saldo devedor.

S002 - Movimento de Crédito Conta da Filial - Gera um movimento na tesouraria referente ao valor recebido na conta da filial.

S003 - Gera Título no Contas à Receber - Serão gerados títulos para pagamento efetuados com cartão de crédito ou débito, a data de vencimento do título é a data de repasse da administradora do cartão.

VS001 - Emissão do Cheque Presente - É realizada no Caixa a venda de um Cheque Presente, este cheque presente pode ser pago pelo cliente com diversas formas de pagamento.

Observação: Caso o pagamento seja em dinheiro ou cheque existe um tratamento diferente do pagamento com cartão de crédito. Caso ocorra o pagamento com múltiplas formas de pagamento, o tratamento é referente ao valor respectivo a cada forma de pagamento.

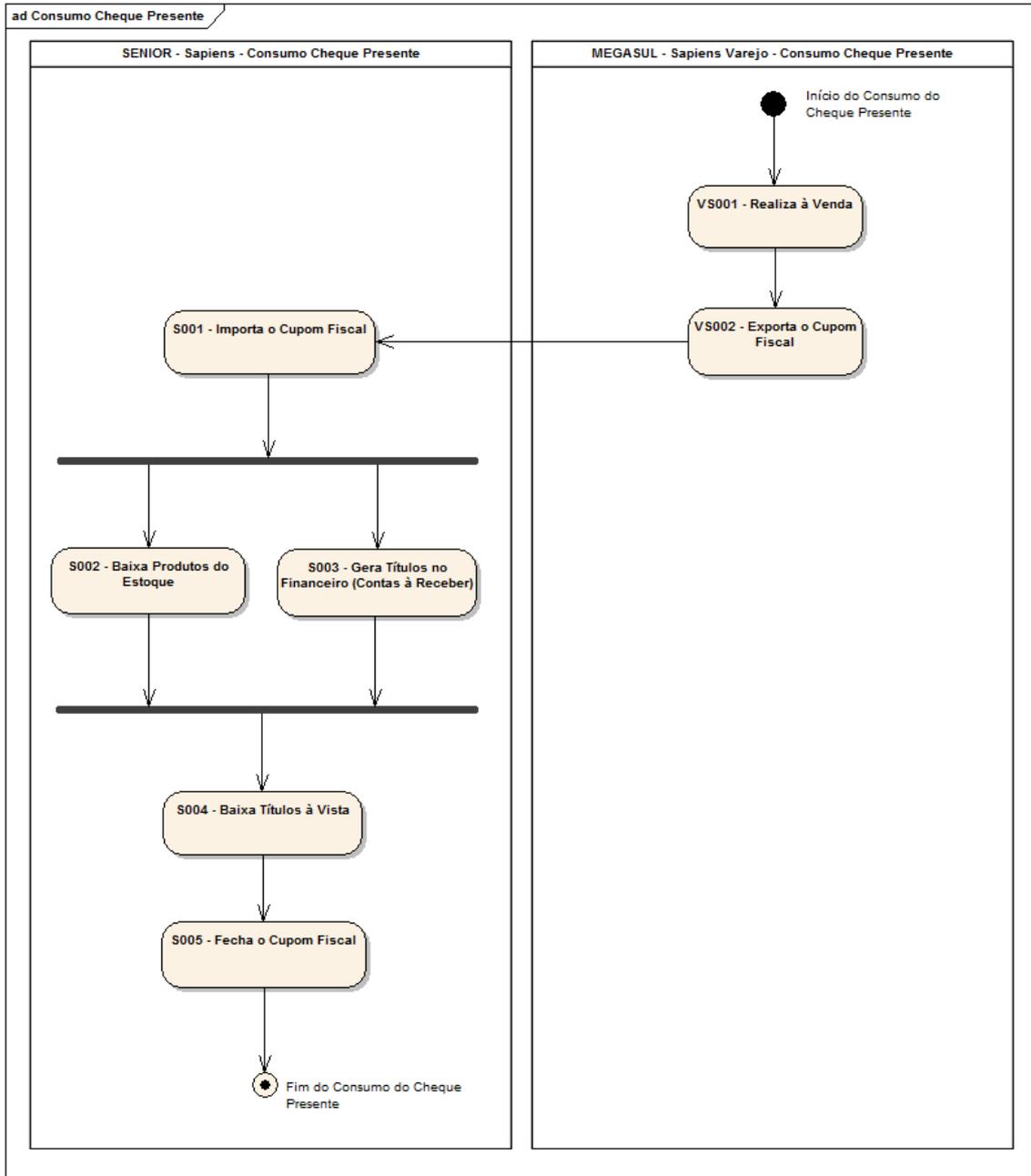
Para que o processo de consumo do cheque presente seja possível, deve-se cadastrar uma forma de pagamento no Sapiens, utilizando o tipo de captura "Q" (Cheque Presente) e caso a loja controle a conta financeira do cheque presente em uma conta distinta, deve-se utilizar o identificador de regras "COM-000EXPDV08". Para obter mais detalhes deste funcionamento, verifique a documentação correspondente ao identificador de regras e também o fluxo de **consumo de cheque presente**, onde o funcionamento deste identificador é mais detalhado.

VS002 - Solicita Movimento de Débito na Conta Cheque Presente - Através do Integrador, realiza a comunicação com Sapiens Web e através de ação SID gera um movimento de débito na conta do cheque presente, ou seja, esta torna-se devedora.

VS004 - Solicita Movimento de Crédito na Conta da Filial - Através do Integrador, realiza a comunicação com Sapiens Web e através de ação SID gera um movimento de crédito na conta da filial.

VS005 - Gera Título no Contas à Receber - Através do Integrador, realiza a comunicação com Sapiens Web e através de ação SID gera um Título no contas à receber para o cliente, com data de vencimento igual a data de repasse da administradora do cartão de crédito.

6.2 Consumo de Cheque Presente



S001 - Importa o Cupom Fiscal - Através do processo automático, executado pelo Sapiens Web, os cupons exportados pendentes são importados para o Sapiens. Para detalhamento completo do processo de geração de cupom fiscal consulte o fluxo de Cupom Fiscal.

S002 - Baixa Produtos do Estoque - Os produtos consumidos através do cupom fiscal serão baixados do estoque.

S003 - Gera Títulos no Financeiro (Contas à Receber) - Conforme parcelas geradas pelo cupom fiscal, os títulos serão gerados no financeiro (Contas à Receber).

S004 - Baixa Títulos à Vista - Após a importação, caso o parâmetro da filial "Baixar Títulos à Vista" esteja ligado, os títulos à vista serão baixados. Em se tratar de um título pago com cheque presente, será sempre à vista, ou caso for pago com múltiplas formas de pagamento, todas as formas de pagamento serão destacadas, possibilitando assim o controle neste momento através da forma de pagamento. No Sapiens, via de regra, são utilizadas duas contas internas financeiras para controlar o uso de cheque presente, onde uma corresponde ao caixa da loja, onde são realizadas todas as operações financeiras da loja, e outra para controlar o saldo devedor do cheque presente.

Quando um cheque presente é emitido, é gerado um saldo devedor na conta do cheque presente, e é gerado um crédito na conta caixa, ambos no valor do cheque presente emitido.

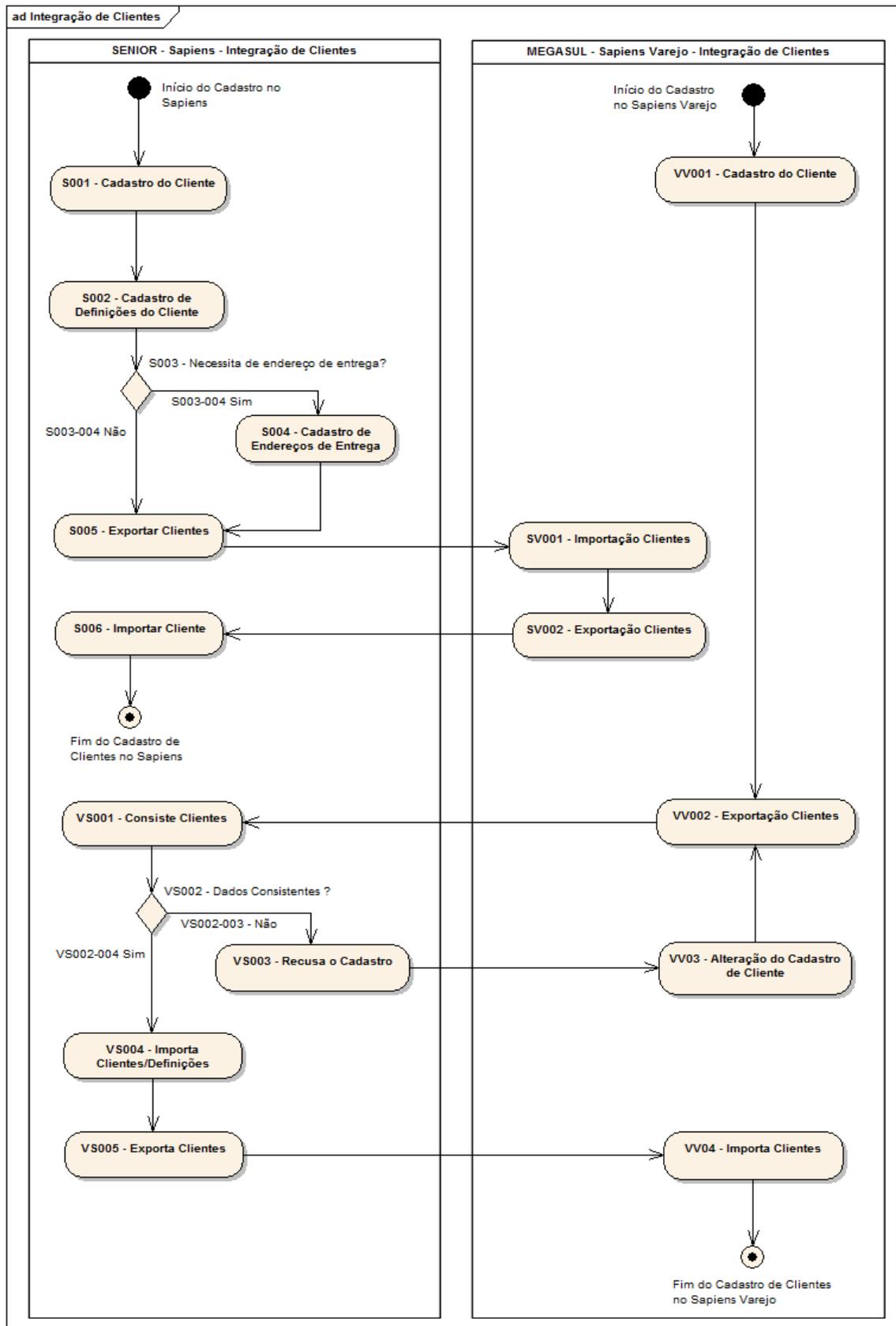
No momento da baixa dos títulos à vista, caso seja utilizada mais de uma conta por loja para administrar o saldo devedor do cheque presente, é necessário ligado o identificador de regras "COM-000EXPDV08", e confeccionar uma regra, capaz de identificar através do código da forma de pagamento, qual a forma de pagamento "Cheque Presente", e quando se tratar desta forma de pagamento, alterar a conta interna para a conta correspondente ao saldo devedor, assim baixando o título contra esta conta e abatendo do saldo devedor, ou seja diminuindo o saldo devedor em cheques presentes.

S005 - Fecha o Cupom Fiscal - Finaliza a importação do Cupom Fiscal.

VS001 - Realiza à Venda - O início do consumo de um cheque presente, ocorre no caixa, o cliente apresenta o cheque presente e este é utilizado como uma forma de pagamento (finalizadora). As operações são idênticas às de uma venda normal (Informa o Cliente, Vendedor, Produto) à condição de pagamento será à vista e a finalizadora deverá ser correspondente ao Cheque Presente. Será solicitado a leitura ou digitação do número do cheque presente para que o valor da compra seja abatido do saldo. Caso o valor da compra seja superior ao do cheque presente, poderá ser utilizado outras formas de pagamento em conjunto com o cheque presente, tendo assim o cliente que pagar a diferença. Caso o valor da compra seja inferior ao valor do saldo disponível no cheque presente, o restante do saldo ficará disponível para um consumo futuro até a data do vencimento dos créditos.

VS002 - Exporta o Cupom Fiscal - Através do aplicativo Integrador, o cupom fiscal é exportado para a base de dados do Sapiens onde aguarda a importação.

6.3 Integração de Clientes



S001 - Cadastro do Cliente - **F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro**: São cadastradas as informações básicas do cliente, alguns campos obrigatórios devem ser preenchidos:

- Nome do Cliente
- Nome Fantasia
- Tipo de Cliente
- CPF/CNPJ do Cliente
- Cliente contribuinte de ICMS
- Endereço
- Estado (Unidade Federativa)

S002 - Cadastro de Definições do Cliente

- **F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro**
- **F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro**
\Histórico: O cadastro das definições do cliente é obrigatório para que ele seja enviado para o Sapiens Varejo. Os cliente cadastrados serão enviados somente para as empresas e filiais que possuírem definições para o mesmo cadastradas. Algumas informações são obrigatórias neste cadastro:

- Data e Valor do limite de crédito
- Limite Aprovado
- Representante
- Condição de Pagamento

S004 - Cadastro de Endereços de Entrega - Apesar de não ser obrigatório, é possível cadastrar endereços de entrega para o cliente. Todos os endereços de entrega cadastrados serão exportados. Por padrão, caso nenhum endereço de entrega esteja cadastrado, o próprio endereço do cliente é exportado como endereço de entrega com a identificação "99".

Importante: O cadastro do cliente pode ser realizado também no Sapiens Varejo, no entanto, o cadastro de endereços de entrega somente pode ser realizado no Sapiens.

S005 - Exportar Clientes - Executado através do Sapiens Web, a rotina de exportação de clientes lê as informações do cadastro do cliente e disponibiliza para todas as empresas e filiais do Sapiens Varejo aos quais possuírem definições/históricos cadastradas.

S006 - Importar Cliente - Através de rotina de importação, executada pelo Sapiens Web, o Sapiens recebe a alteração dos cadastros enviados pelo Sapiens Varejo e faz o relacionamento com o cadastro do cliente no Sapiens.

O código de identificação enviado pelo Sapiens Varejo, é gravado nas definições do cliente, ou seja, é possível que cada empresa/filial do Sapiens Varejo especifique um código diferente para o cliente.

VS001 - Consiste Clientes - A rotina de importação, executada através do Sapiens Web, verifica os dados atribuídos aos cadastros enviados e executa as mesmas consistências atribuídas as telas de cadastro de cliente do Sapiens como:

- **F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro**
- **F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro**
\Histórico: As informações obrigatórias ao qual não é possível o cadastro no Sapiens Varejo ou não forem informadas como:

- Condição de Pagamento (padrão)
- Representante (Padrão)

Serão buscadas do cliente padrão configurado na tela de parâmetros de integração
F070INT - Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/ Varejo

VS003 - Recusa o Cadastro - No caso dos dados enviados pelo Sapiens Varejo não estiverem consistentes, a rotina de importação através do Sapiens Web, recusa o recebimento do cadastro, atualizando o registro na tabela intermediária e informando o motivo de inconsistência.

VS004 - Importa Clientes/Definições - Após validar os dados a rotina de integração realiza a importação dos cadastros para o Sapiens, cada cliente recebe um código e armazena nas definições do cliente, o código correspondente ao cliente no Sapiens Varejo.

VS005 - Exporta Clientes - Executado através do Sapiens Web, a rotina de exportação de clientes lê as informações do cadastro de clientes recebidos do Sapiens Varejo e exporta novamente para o Sapiens Varejo com a finalidade de devolver a identificação atribuída ao cliente no Sapiens.

VV001 - Cadastro do Cliente - São cadastradas as informações básicas do cliente, alguns campos obrigatórios devem ser preenchidos:

- Nome do Cliente
- Nome da Mãe (equivale ao nome fantasia)
- Tipo de Cliente
- CPF/CNPJ do Cliente
- Cliente contribuinte de ICMS
- Endereço
- Estado (Unidade Federativa)

SV001 - Importação Clientes - O Sapiens Varejo através do aplicativo integrador, realiza a importação dos clientes exportados pelo Sapiens Web. Os clientes são armazenados em suas respectivas empresas e filiais e recebem uma identificação. Cada Empresa e Filial pode identificar cada cliente com um código diferente, porém sempre armazenando o código original do cliente exportado pelo Sapiens.

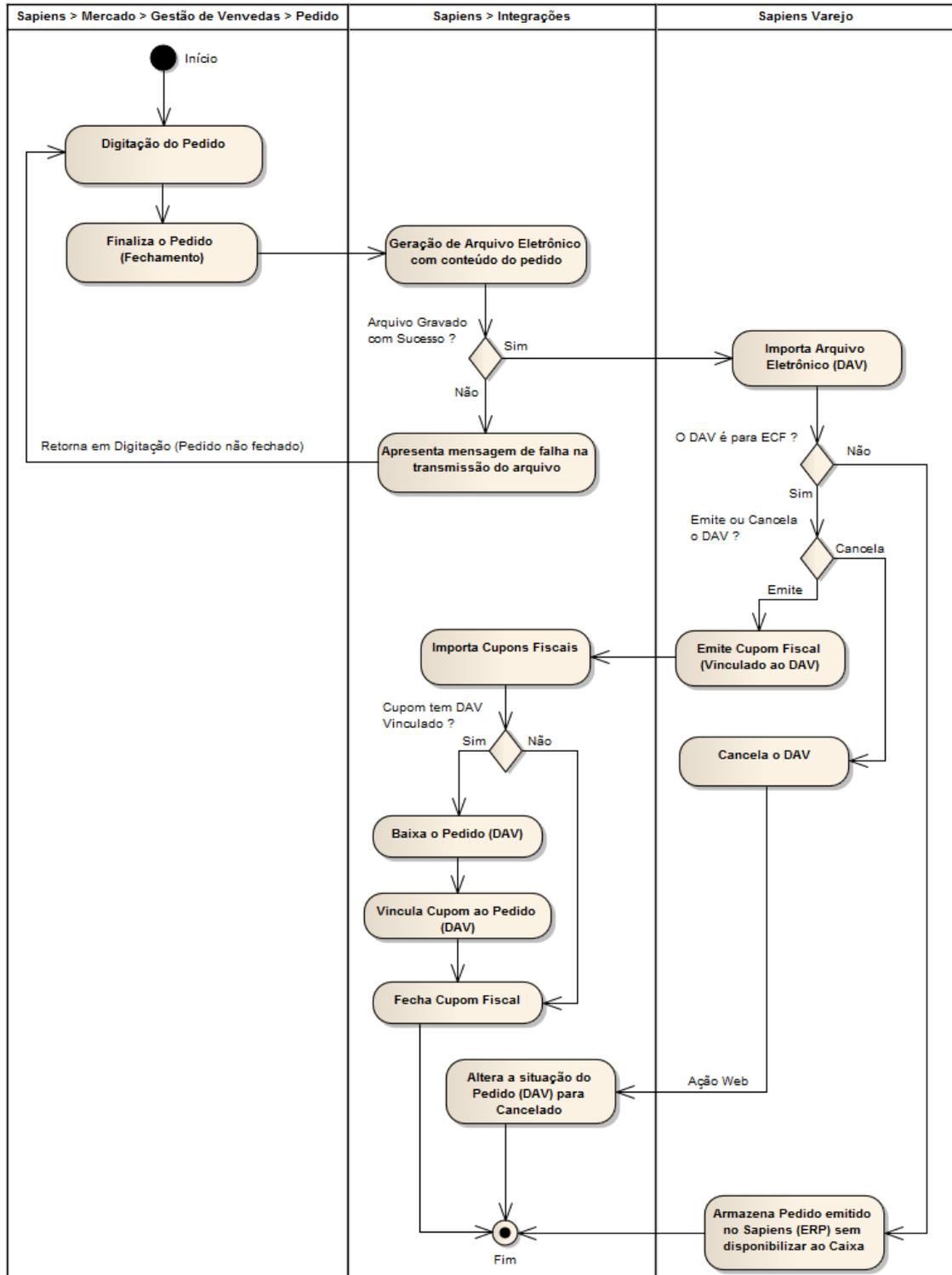
SV002 - Exportação Clientes - Após o cliente ser cadastrado no Sapiens Varejo e receber uma identificação na empresa e filial, a mesma devolve o cadastro do cliente para o Sapiens para que o mesmo armazene o código de identificação do cliente no Sapiens Varejo nesta empresa e filial, assim possibilitando o relacionamento entre os sistemas.

VV002 - Exportação Clientes - Após o cliente ser cadastrado no Sapiens Varejo e receber uma identificação na empresa e filial, o integrador lista os novos cadastros e envia para o Sapiens.

VV003 - Alteração do Cadastro de Cliente - Manualmente o usuário do Sapiens Varejo, deve identificar os cadastros recusados pelo Sapiens, e efetuar ajustes no cadastro conforme mensagem gravada no registro recusado.

VV004 - Importa Clientes - O Sapiens Varejo através do aplicativo integrador, realiza a importação dos clientes exportados pelo Sapiens Web. Os cadastros dos clientes são atualizados recebendo o código de identificação do cliente no Sapiens, possibilitando o seu relacionamento.

6.4 Integração de Pedidos



Digitação de Pedido – Na geração do pedido no Sapiens apenas os Produtos e Serviços que estiverem dentro das Tabelas de Preço com o parâmetro “Utilizada no ECF” assinalado serão exibidos na tela para inclusão no pedido. O valor unitário dos produtos e serviços podem ser alterados, porém sua alteração implica diretamente a geração de valores de desconto ou acréscimo em relação ao preço informado na tabela de venda. Percentuais de acréscimo só podem ser informados diretamente nos itens de produto ou serviços. Percentuais de desconto podem ser informados nos itens e nos totais dos pedidos, porém valores informados nos totais dos pedidos serão rateados pelos itens.

Para atender os requisitos do PAF-ECF 2011, a forma de cálculo do pedido teve que ser alterada na versão 5.6.1. Caso a proprietária do Sapiens contemple a integração Sapiens Varejo, os valores dos itens pedidos serão calculados da seguinte forma:

Calculo de Valor Bruto:

Valor Bruto = Preço da Tabela de Preço * Quantidade Vendida

Calculo de Valor Líquido:

Valor Liq = (Valor Bruto) - (Valor Dsc * Qtd Vendida) + (Valor Acr * Qtd Vendida)

Calculo de descontos de acréscimo:

(Soma Dsc) - (Soma Acr) = (Valor Desconto e acréscimo total do item)

$(Vlr\ Dsc\ e\ Acr) / (Qtd\ Vendida) = (Vlr\ Dsc\ ou\ Acr\ unitário, arredondamento em 2 Casas decimais, quando o terceiro dígito for igual ou superior a 5, será arredondado o para cima)$

Observações:

- 1) Não será permitida a digitação de pedidos com quantidades zeradas;
- 2) Adicionado o resumo de valores do item do Pedido no botão "Cálculos";

Finaliza o Pedido (Fechamento) - O fechamento do pedido deve gerar o arquivo eletrônico para integrar o pedido ao sistema Sapiens Varejo. Dependendo do tipo de documento informado na variável “VSIntTipDoc” no identificador COM-000EXPDV18. Caso o identificador não esteja ativado, por padrão será sempre enviado um documento do tipo DAV.

Cancelamento de Itens – Após executar o fechamento do pedido, é possível cancelar um item do mesmo. Para isso, basta alterar a situação do item do pedido de “1” (Aberto total) para “5” (Cancelado). Será gerado um novo arquivo para integração com o PDV, que cancelará automaticamente o item desejado.

Inclusão de novos itens no pedido – De acordo com a legislação (requisito VI, itens 8, 9 e 10 do PAF-ECF; e requisito V, itens 7, 8 e 9), o sistema deve permitir que o usuário acrescente novos itens num pedido, mas desde que o mesmo não tenha sido impresso e nem tenha sido iniciada sua impressão. Este comportamento foi adicionado ao sistema na versão 5.6.5.5 e a partir desta versão, é possível incluir novos itens mesmo que o pedido já tenha sido fechado.

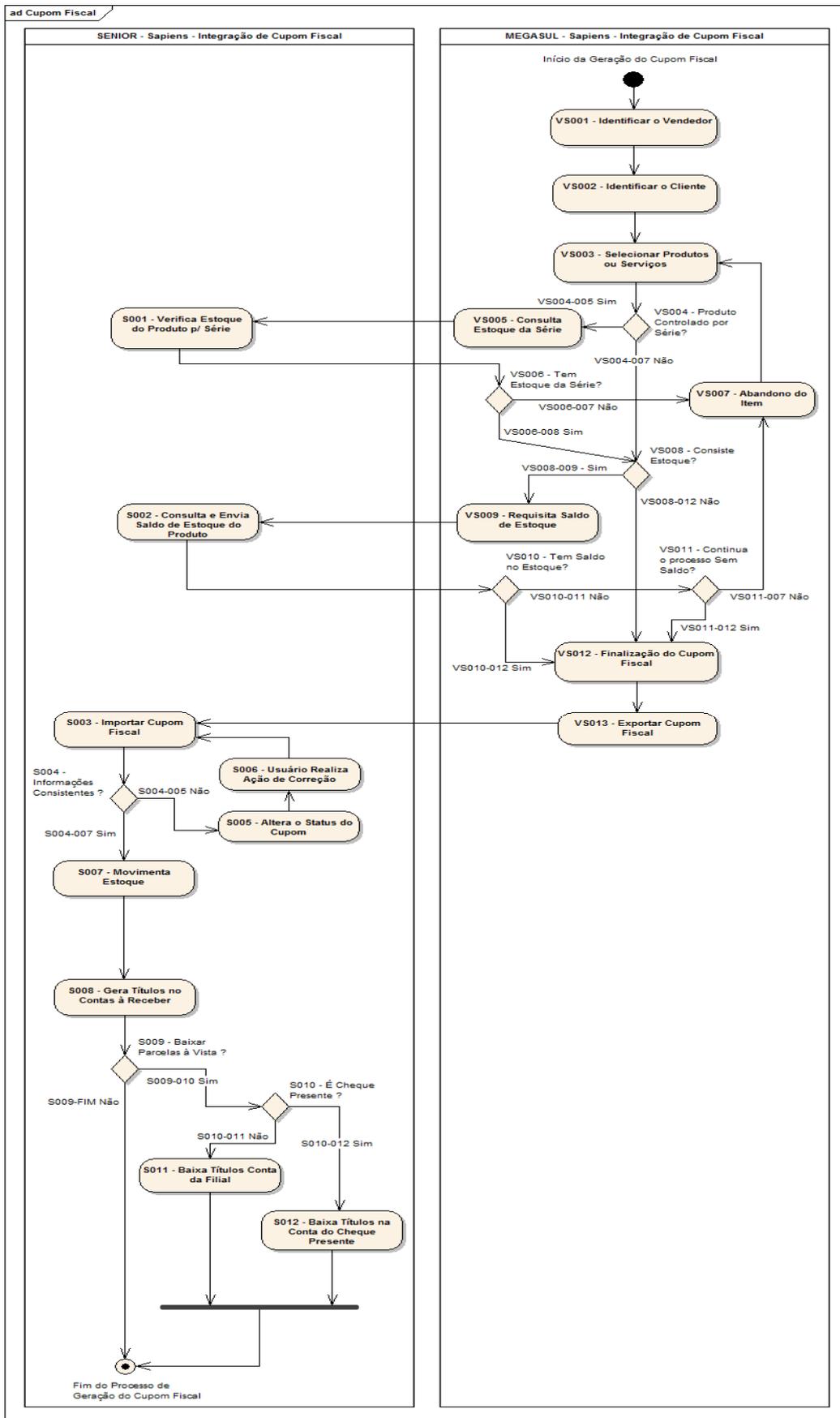
Relatórios de Pedidos pelo Sapiens - Foram disponibilizados dois relatórios para impressão de DAV (RVPE053.GER) e DAV-OS (RVPE054.GER). Dependendo do valor informado na variável "VSIntTipDoc" (01 - DAV ou 03 - DAV-OS) do identificador de regras "COM-000EXPDV18", ao clicar no botão de impressão em todas as telas de pedidos, serão executados os relatórios citados acima. Assim como ocorre no PDV, não será possível a reimpressão dos mesmos. Caso a variável "VSIntTipDoc" esteja informada como "03" (DAV-OS) a impressão no sistema de Gestão é barrada para alguns estados como Santa Catarina por exemplo. Caso o estado da filial em questão tenha alguma restrição a mais para impressão de DAV ou DAV-OS, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-120IMPPE01, para configurar um bloqueio de impressão de pedidos no Sapiens.

Caso a variável "VSIntTipDoc" do identificador de regras COM-000EXPDV18 esteja informada como "02" (Pré-Venda) a impressão do mesmo sempre será bloqueada. Estes relatórios seguem modelos padrões determinados pelo PAF-ECF. Caso o mesmo tenha alguma customização, durante uma atualização de versão os mesmos serão sobre-escritos.

Importa Arquivo Eletrônico - O sistema Sapiens Varejo ao receber e importar o arquivo eletrônico irá identificar se o pedido trata-se de um DAV, DAV-OS ou Pré-Venda. A importação de arquivos do Sapiens Varejo também identifica se o pedido possui itens cancelados e se já foi impresso no Sapiens. Caso o pedido tenha sido impresso no Sapiens, sua impressão no PDV será bloqueada.

Cancela o DAV - O cancelamento dos pedidos é realizado no PDV e importado para o Sapiens através de uma ação SID que altera a situação do pedido no Sapiens.

6.5 Integração de Cupom Fiscal



S001 - Verifica Estoque do Produto p/ Série - O Sapiens recebe a requisição para consulta de estoque e retorna para o Sapiens Varejo o saldo do item.

S002 - Consulta e Envia Saldo de Estoque do Produto - Recebe do Sapiens Varejo o item, a empresa e a filial, faz a verificação de qual depósito atende a filial e envia para o Sapiens Varejo o Saldo do item.

S003 - Importar Cupom Fiscal - Através da rotina de importação, executada através do Sapiens Web, realiza a importação dos dados enviados. Cada Cupom Fiscal gera uma nota fiscal de saída no Sapiens, antes de importar o cupom fiscal, são importados os clientes (caso seja um cliente novo), e também são geradas informações para os demais módulos integrados como exemplo: Financeiro (Gera títulos no Contas à Receber), Estoques (Movimenta Estoque), é o mesmo comportamento que uma nota fiscal de saída quando emitida pelo sistema faria.

S004 - Informações Consistentes? - Consiste todas as informações do cupom fiscal, caso as informações não estejam consistentes o cupom fiscal não é importado e fica pendente com a mensagem do motivo da não integração.

S005 - Altera o Status do Cupom - Altera o Status do Cupom Fiscal para "ERRO" e grava a mensagem de erro para que o usuário manualmente tome alguma ação para corrigir a inconsistência.

S006 - Usuário Realiza Ação de Correção - O usuário é responsável por monitorar e realizar os ajustes necessários para que os cupons fiscais inconsistentes sejam novamente importados.

S007 - Movimenta Estoque - Realiza as movimentações no estoque conforme a venda realizada.

S008 - Gera Títulos no Contas à Receber - Gera Títulos no Contas à receber correspondente as parcelas do cupom fiscal.

S012 - Baixa Títulos na Conta do Cheque Presente - Este processo é decorrente ao consumo de um cheque presente para pagamento da aquisição de compra. O processo executa na conta do cheque presente pois esta conta está devedora (a loja deve mercadoria para o cliente), o valor já foi recebido na conta da filial no momento do ato da emissão do cheque presente.

VS001 - Identificar o Vendedor - Início da Digitação do Cupom Fiscal, a identificação do vendedor é opcional.
Observação: Os vendedores são recebidos do Sapiens e corresponde ao cadastro de representantes.

VS003 - Selecionar Produtos ou Serviços - Selecionar os produtos e serviços correspondentes a venda, também neste momento é possível informar valor correspondente a desconto no item, consulta de estoque no Sapiens, capturar o número de série do produto (caso seja controlado por Série), inserir e cancelar itens.

VS005 - Consulta Estoque da Série - Neste processo é capturado o número de série do produto pelo usuário do sistema de forma manual. Após a captura, o Sapiens Varejo envia para o Sapiens Através de ação SID uma consulta de estoque referente ao produto e ao número de série e aguarda o retorno.

VS007 - Abandono do Item - Abandona o item e volta a tela de seleção de produtos.

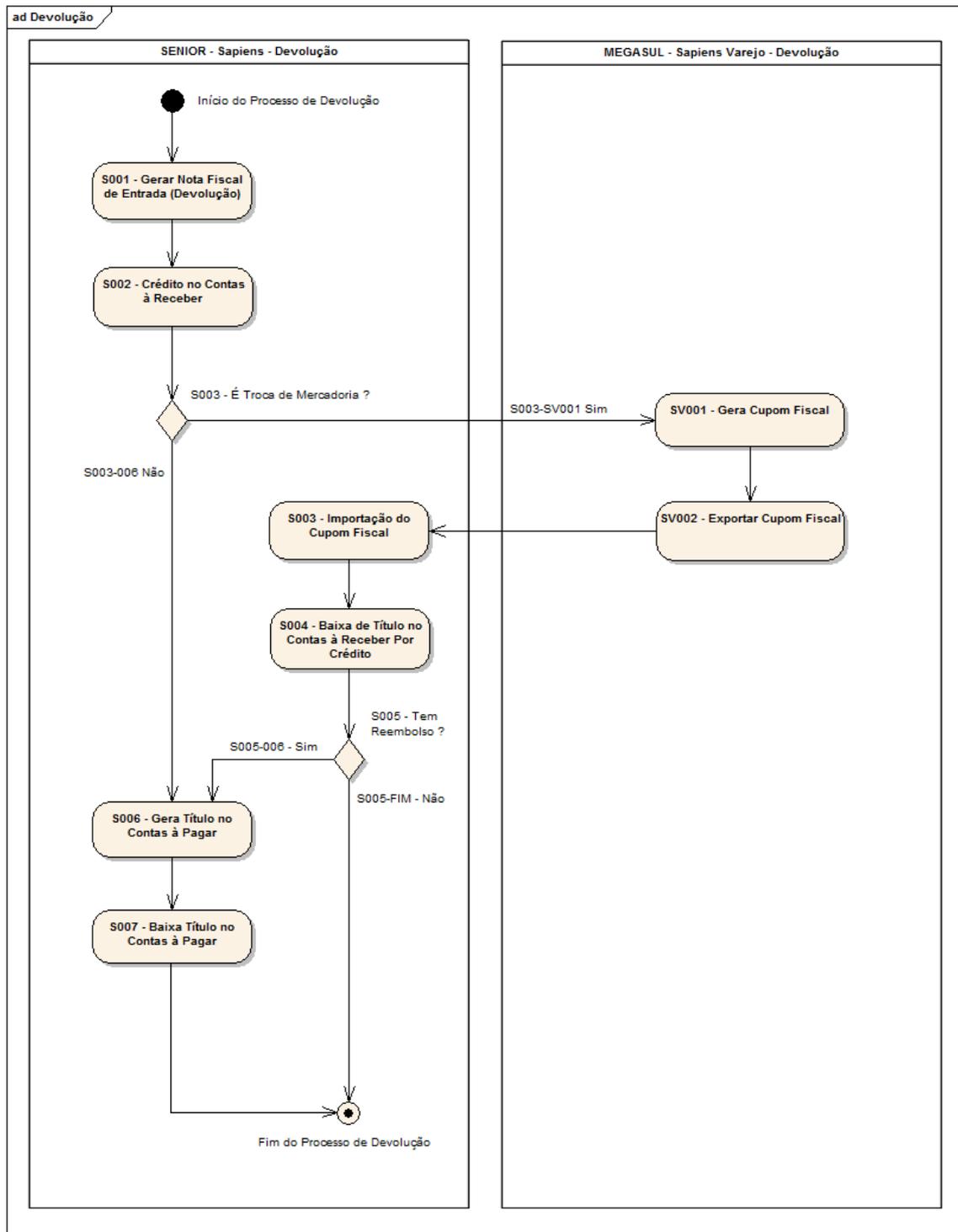
VS009 - Requisita Saldo de Estoque - Envia uma requisição através do Sapiens SID, requisitando o estoque do item, informando a empresa, a filial e o item.

VS011 - Continua o processo Sem Saldo? - Questiona o usuário e permite que ele escolha se deseja continuar mesmo não possuindo saldo no estoque.

VS012 - Finalização do Cupom Fiscal - Neste momento é possível conceder desconto geral ao cupom fiscal, definir a condição de pagamento e a forma de pagamento, valores de entrada, troco, captura de cheque e comunicação com cartão de crédito/débito.

VS013 - Exportar Cupom Fiscal - Através do aplicativo integrador, são exportados os cupons para o Sapiens.

6.6 Devolução



S001 - Gerar Nota Fiscal de Entrada (Devolução) - Gerar uma Nota Fiscal de Entrada do tipo 3 (Devolução - NF Saída) em: ([F440GNE - Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada](#))

Observação: Deve-se utilizar o botão Nota Fiscal para selecionar os itens no cupom que deseja devolver.

S002 - Crédito no Contas à Receber - Após o fechamento da nota fiscal de entrada por devolução, é disponibilizado um crédito no contas à receber. Este crédito deverá ser utilizado para devolver o dinheiro ao cliente ou então para uma eventual troca de mercadoria.

S003 - Importação do Cupom Fiscal - A rotina de importação, através do Sapiens Web, realiza a importação dos novos cupons fiscais exportados pelo integrador do Sapiens Varejo.

S004 - Baixa de Título no Contas à Receber Por Crédito - O Crédito gerado através da nota fiscal de entrada do tipo devolução, fica disponível para abatimento do novo título. Caso a diferença do valor do novo cupom seja superior ao valor do crédito, é necessário que o cliente faça o pagamento da diferença. Caso o valor do novo cupom seja inferior ao crédito do cliente, o crédito pode ser utilizado em uma nova compra no futuro ou pode-se realizar o reembolso do valor ao cliente, através de um título no contas à pagar.

A baixa do título por crédito deve ser realizada em ([F301BAA - Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Créditos \(Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.\)](#)).

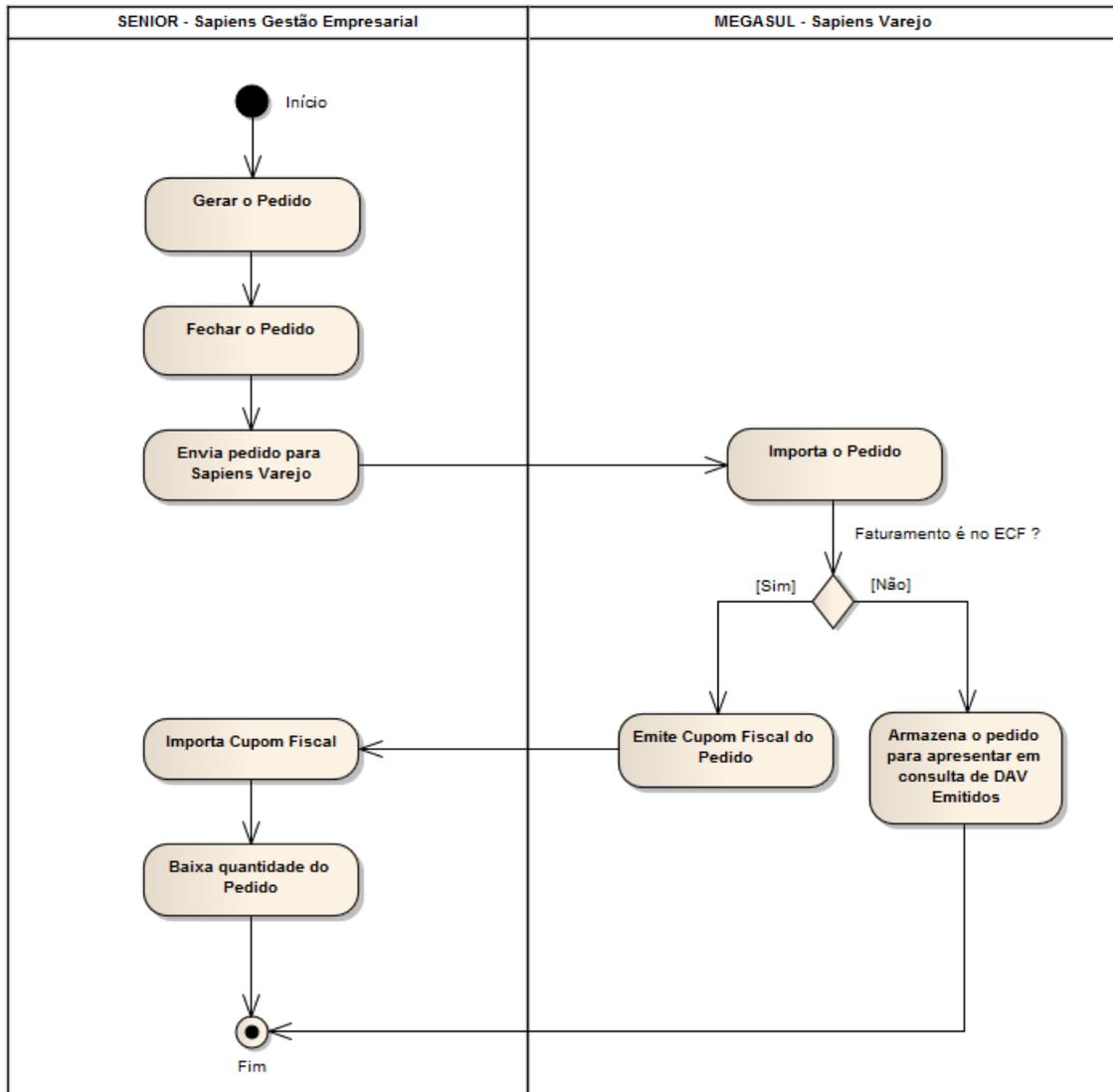
S006 - Gera Título no Contas à Pagar - Caso haja a necessidade do reembolso de valores ao cliente deve-se gerar um título no contas à pagar para pagamento de crédito em ([F501TCP - Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção](#)).

S007 - Baixa Título no Contas à Pagar - Deve-se realizar a baixa do título por crédito para o Cliente em ([F501BAA_FPCCP - Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Créditos \(Adtos/Pagtos indevidos/Devol.\)](#)).

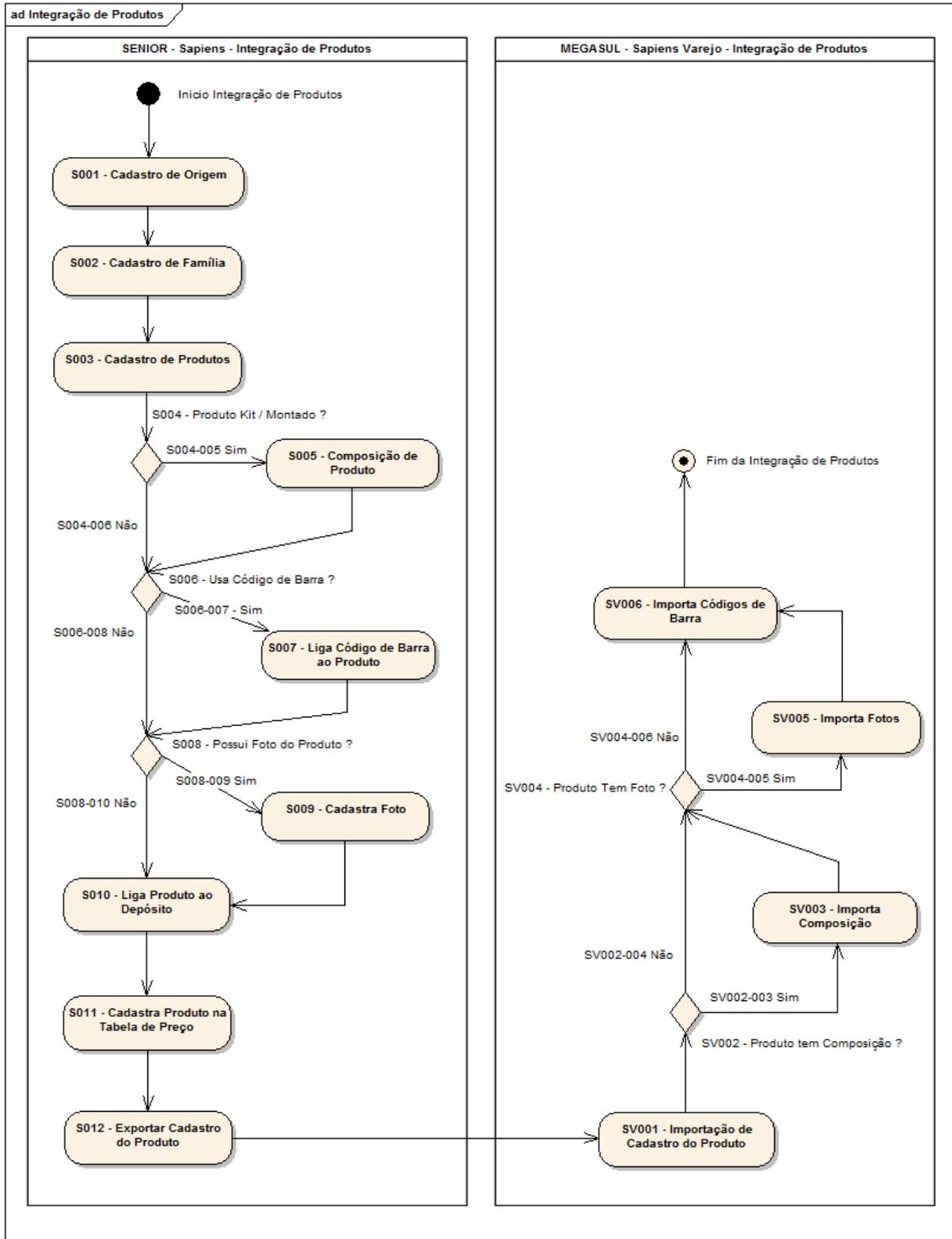
SV001 - Gera Cupom Fiscal - Será realizada uma nova venda, com o item de troca e caso necessário podem ser agregados novos itens a venda, também poderá ser incluso item de maior ou menor valor. A Forma de pagamento (Finalizadora) deverá ser uma específica para a troca, ou seja, com vencimento diferente de à vista e que não tenha baixa automática, pois esta baixa deverá ocorrer no financeiro do Sapiens.

SV002 - Exportar Cupom Fiscal - O Aplicativo Integrador realiza a exportação do novo cupom fiscal para o Sapiens.

6.7 Cupom de Orçamento/Pedidos



6.8 Integração de Produtos



S001 - Cadastro de Origem - Cadastrar a origem do produto em ([F083ORI - Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro](#)).

Observações: Produtos controlados por lote não tem o controle do lote integrado entre o Sapiens e o Sapiens Varejo, todos os demais são contemplados. Para o controle do lote é necessário utilizar o identificador de regras específico para consumo de lote por sugestão.

S002 - Cadastro de Família - Cadastrar as famílias em ([F012FAM - Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias](#)).

S003 - Cadastro de Produtos - Cadastrar os produtos em ([F075PRO - Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual](#)).

S005 - Composição de Produto - Produtos Kits ou Montados podem ser cadastrados em ([F075CSM - Cadastros > Produtos e Serviços > Composição > Simplificada](#))

Observação: Todos os componentes utilizados já devem ter passado por este fluxo e devem estar aptos a serem exportados.

Todos os produtos kits devem estar ativos e ligados ao modelo para serem exportados.

S007 - Liga Código de Barra ao Produto - O cadastro de código de barra pode ser realizado em ([F075BAR - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Código barras X Produto](#)) também serão exportados os códigos de barras cadastrados nas derivações dos produtos.

S010 - Liga Produto ao Depósito - Para que os produtos sejam exportados para o Sapiens Varejo, é necessário definir um depósito ao qual a loja utilizará para consumir os produtos, somente produtos ligados a estes depósitos serão exportados.

Os produtos podem ser ligados nas seguintes telas:

([F210EST - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual](#))

([F210LPD - Cadastros Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado](#)).

S011 - Cadastra Produto na Tabela de Preço - Assim como a ligação de um produto ao depósito deve ser definido para cada filial do Sapiens Varejo, também é necessário definir uma tabela de preços para cada filial.

Observação: Os produtos devem constar nesta tabela de preços definida para que sejam exportados.

S012 - Exportar Cadastro do Produto - A exportação dos produtos ocorre através da rotina de exportação de dados para o Sapiens Varejo. Essa rotina é executada através do Sapiens Web.

Além dos cadastros dos produtos são exportados todos os relacionamentos como:

- Código de Barras
- Composição dos Produtos
- Derivação dos Produtos
- Foto do Produtos
- Transações
- Moedas
- Classificação Fiscal
- Unidade de Medida

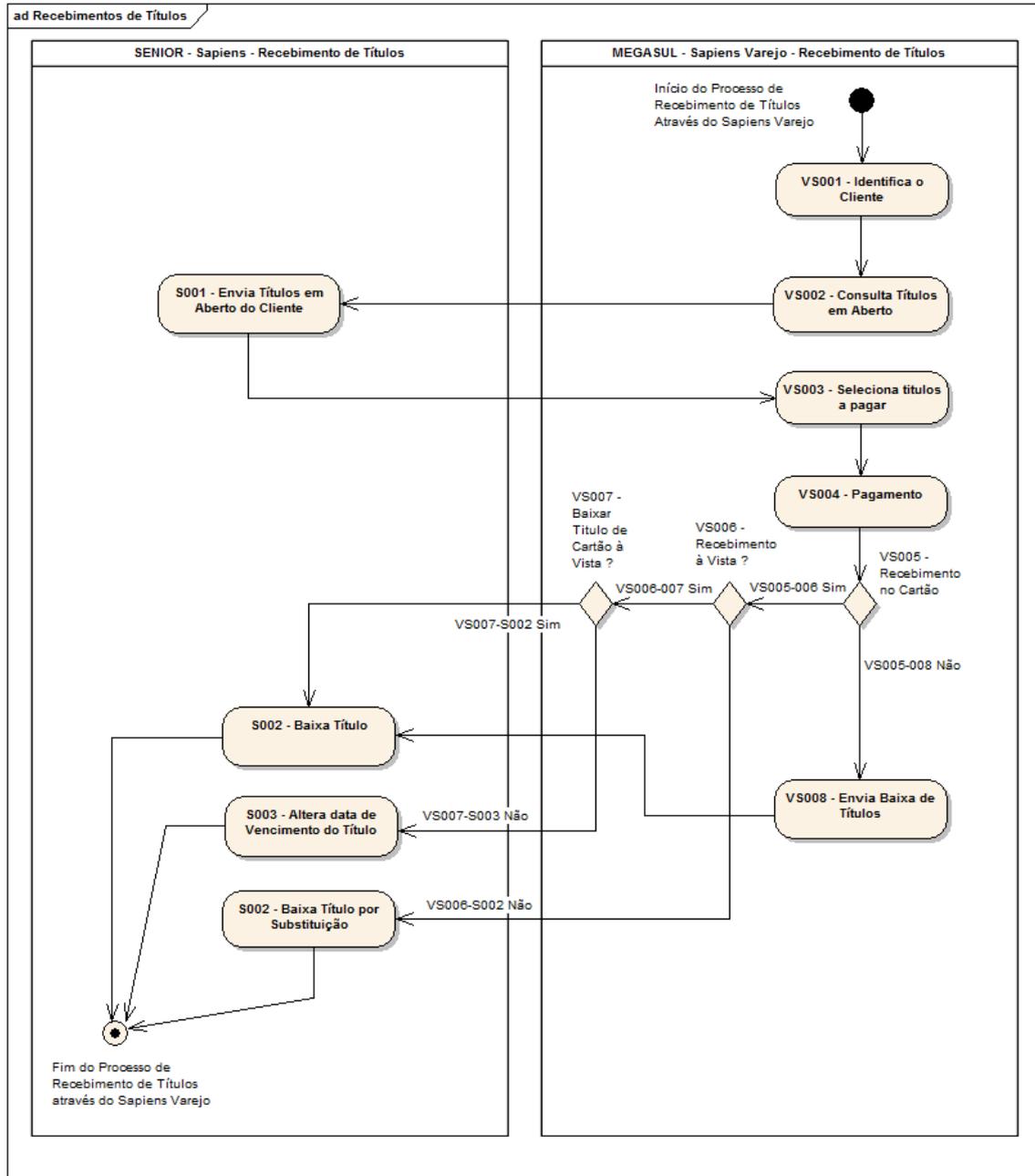
SV006 - Importa Códigos de Barra - Importa códigos de barras para os produtos, caso o produto não possua nenhum código de barras, o próprio código de produto do Sapiens é cadastrado como um código de barras e fica disponível para uso.

SV005 - Importa Fotos - Importa as Imagens do formato BMP da tabela E075FOT do Sapiens.

SV003 - Importa Composição - Produtos do tipo Montado no Sapiens, serão importados vendendo sempre a composição no Sapiens Varejo, o preço do produto montado consiste na soma de todos os componentes.

SV001 - Importação de Cadastro do Produto - Realiza a importação do cadastro dos produtos e relacionados.

6.9 Recebimento de Títulos



S002 - Baixa Título - Através do Sapiens SID, recebe uma solicitação de baixa do título no contas à receber.

S003 - Altera data de Vencimento do Título - O Título é recebido com um pagamento em cartão de crédito, a data de vencimento do título é alterada de forma a receber a data de repasse da administradora do cartão.

Observação: Neste cenário o usuário ao receber o relatório de pagamento da administradora do cartão, baixa o título manualmente.

S002 - Baixa Título por Substituição - Recebe através do Sapiens SID, uma solicitação para substituição de um título por outros. O Título original é baixado e são gerados novos títulos tantos quantos definidos na condição de pagamento.

Observação: Os novos títulos receberão como data de vencimento a data do repasse da administradora do cartão.

VS001 - Identifica o Cliente - Identificação do cliente no Sapiens Varejo.

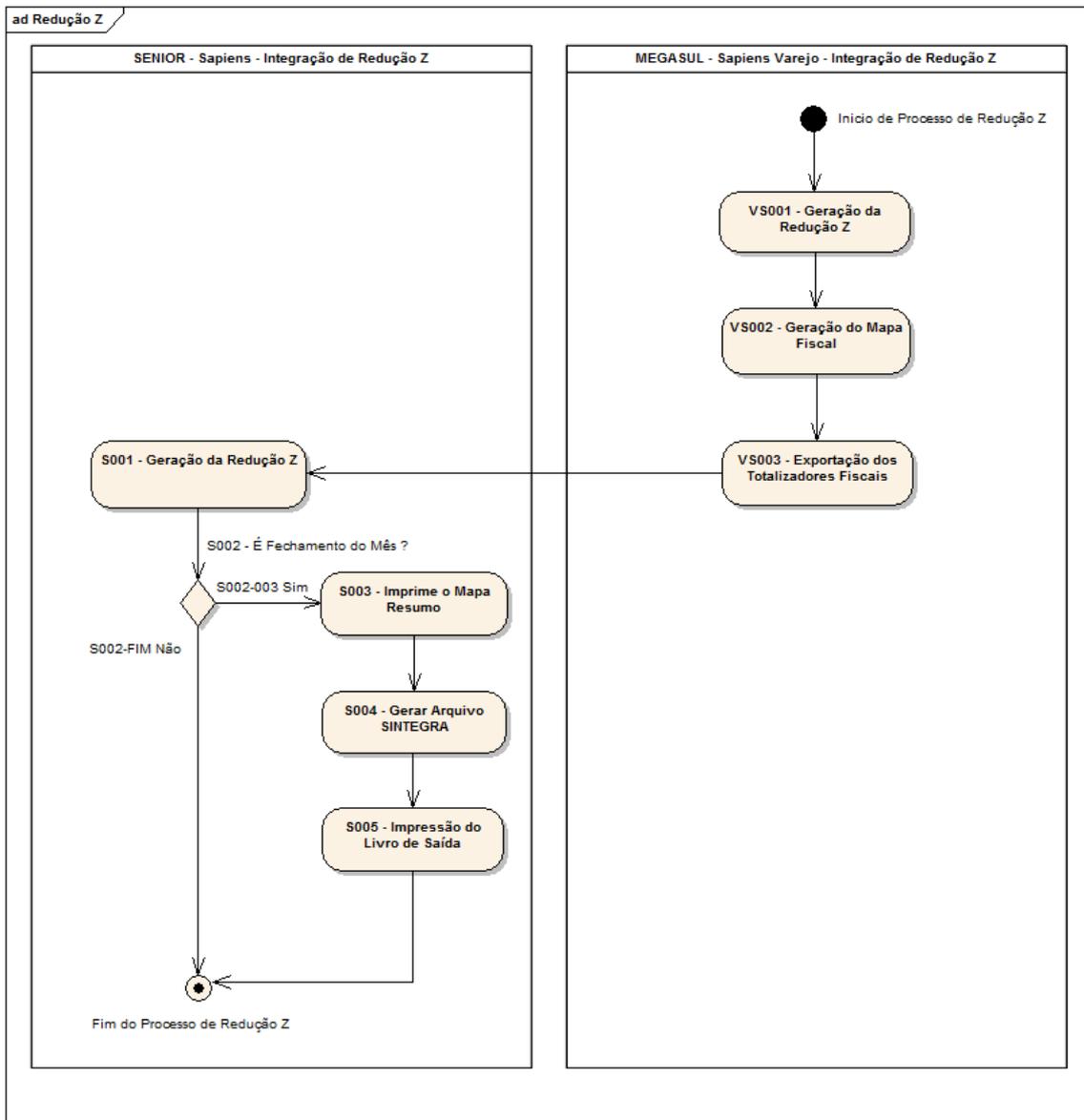
VS002 - Consulta Títulos em Aberto - O Caixa envia uma requisição ao Sapiens solicitando os títulos em aberto do cliente.

Atenção: A consulta dos títulos pode ser feita manualmente pelo Sapiens através da tela [F302CCR_FRCR - Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos](#)

VS003 - Seleciona títulos a pagar - Usuário seleciona um ou vários títulos a serem pagos.

VS004 - Pagamento - Recebe o pagamento em uma condição de pagamento e em múltiplas formas de pagamento.

6.10 Integração de Redução Z



S001 - Geração da Redução Z - A rotina de geração de Redução Z, é executada através do Sapiens Web e é agendada para execução diária. A rotina, quando executada, tenta realizar a Geração da Redução Z do dia no qual estiver sendo executada.

A Geração da Redução Z, consiste em importar os totalizadores fiscais enviados pelo Sapiens Varejo e gerar os movimentos agrupados destes totalizadores e também o seu detalhamento.

S003 - Imprime o Mapa Resumo - No Fechamento do Mês deve ser impresso o relatório do mapa resumo em ([Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios > Operacionais](#)), selecionando o relatório 041.

S004 - Gerar Arquivo SINTEGRA - É necessário que seja gerado um arquivo para o SINTEGRA após o fechamento do mês em ([F669SIN - Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Sintegra](#)). Os registros referentes a Cupons Fiscais são os registros do tipo 60.

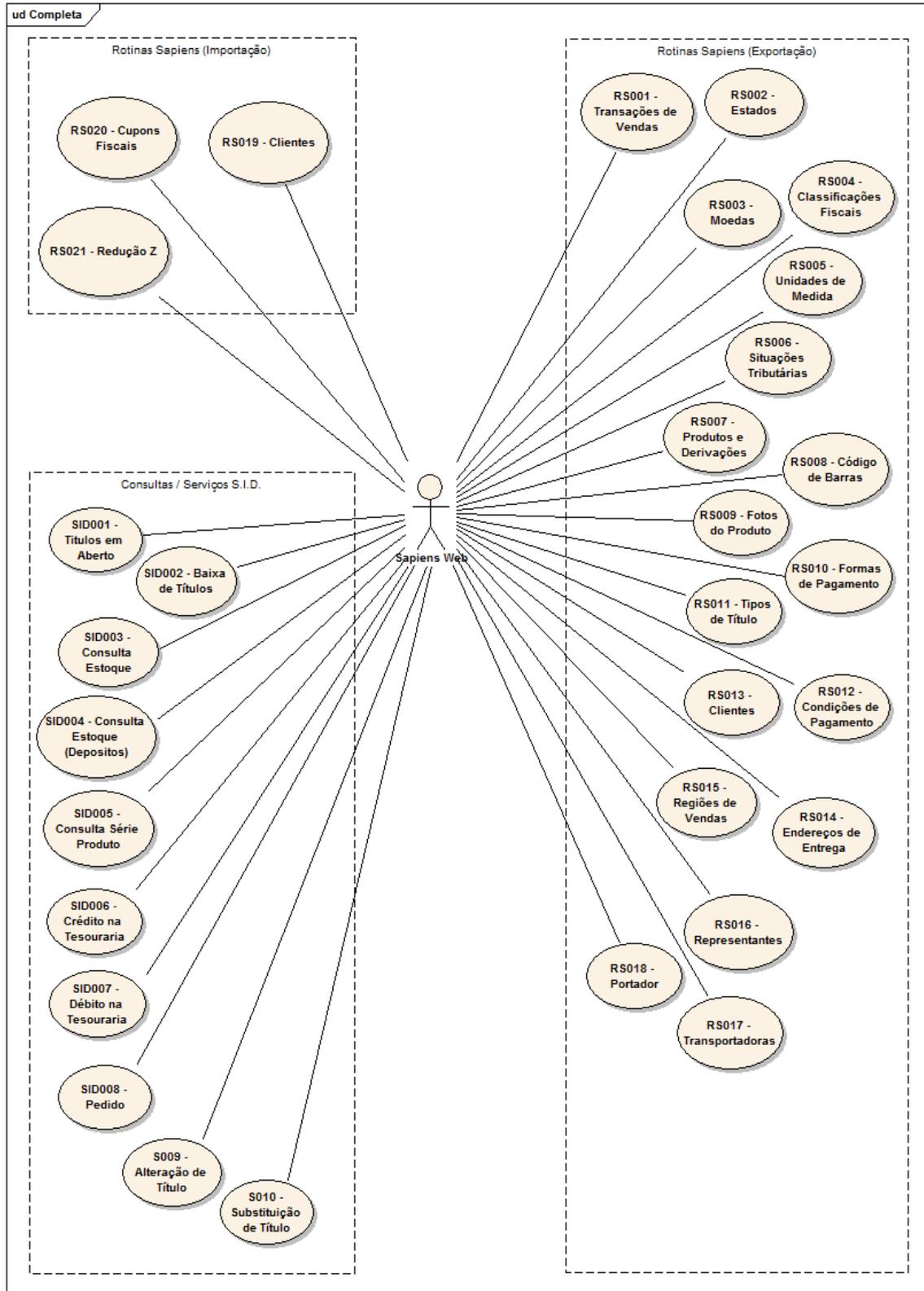
S005 - Impressão do Livro de Saída - Impressão do Livro de Saída em ([F669LIV - Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros Oficiais](#)).

VS001 - Geração da Redução Z - O Sapiens Varejo permite a geração de redução Z na impressora fiscal, em consequência armazena os dados referentes a mesma.
Observação: Este processo é obrigatório e deve ser executado todo os dias após o encerramento das atividades.

VS002 - Geração do Mapa Fiscal - É obrigatório que o usuário do sistema Sapiens Varejo, após executar a geração da Redução Z, faça a geração do mapa fiscal.
Observação: Caso o mapa fiscal não seja gerado, os totalizadores fiscais não são exportados para o Sapiens e em consequência não é integrada a Redução Z para o Sapiens.

VS003 - Exportação dos Totalizadores Fiscais - Os totalizadores fiscais lidos da impressora fiscal (ECF), são enviados para o Sapiens para serem integrados.
Observação: Os totalizadores são gravados na tabela USU_TPDV660TOF.

6.11 Integração Completa



7 Diversos

7.1 Sintegra

A geração do arquivo Sintegra é efetuada a partir do menu fiscal do Caixa, clicando-se no botão "Vendas por Período" e escolhendo-se a opção "Convênio 57/95". Neste momento, o aplicativo Caixa comunica-se com o ERP através de ação SID, para requisitar a geração do arquivo.

Por padrão, o sistema sugere a geração do arquivo contendo todos os registros exigidos pela legislação PAF-ECF, contudo alguns parâmetros precisam ser informados previamente no ERP para que seja possível gerar determinados registros no arquivo. Tais parâmetros são acessados no ERP através da tela do menu *Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Sintegra* (F669SIN_CIAF).

7.2 SPED Fiscal

A geração do arquivo de SPED Fiscal é efetuada a partir do menu fiscal do Caixa, clicando-se no botão "Vendas por Período" e escolhendo-se a opção "Ato Cotepe/ICMS 09/08". Neste momento, o aplicativo Caixa comunica-se com o ERP através de ação SID, para requisitar a geração do arquivo.

Por padrão, o sistema sugere a geração do arquivo contendo todos os registros exigidos pela legislação PAF-ECF, contudo alguns parâmetros precisam ser informados previamente no ERP para que seja possível gerar determinados registros no arquivo. Tais parâmetros são acessados no ERP através da tela do menu *Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal* (F669EFD).

7.3 Nota fiscal Eletrônica

A nota fiscal eletrônica, gerada pelo ERP, exibe no DANFE na seção "Informações Complementares", o número do cupom fiscal que originou a nota e o código MD-5 da solução Senior/Megasul, como mostrado na figura seguinte.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao cupom fiscal (COO) 89. MD5 5ef84a9457092c81cb9050ab72e02269

7.4 Numeração de DAV e DAV-OS

A partir da versão 5.6.5.5, a numeração de documentos DAV e DAV-OS foram modificados. Agora, os documentos DAV e DAV-OS não utilizam números sequenciais independentes. Assim, supondo que o último DAV lançado tenha número 3050, caso seja lançado um DAV-OS, o sistema irá gerar para este documento o número 3051.

7.5 PAF-ECF

7.5.1 ER 01.11

A versão 5.6.5.5 contempla as seguintes alterações referentes à especificação de requisitos PAF-ECF versão 01.11:

- 1) Desenvolvido mecanismo para geração de evidências de manipulação do arquivo de estoque (requisito do Anexo VIII, observação "c");
- 2) Implementada geração de determinados registros nos arquivos Sintegra e SPED fiscal;
- 3) Alterada geração de nota fiscal eletrônica para exportar o código MD5 e número de cupom fiscal que originou a nota (requisito XXVIII, item A);
- 4) Impedido o usuário de imprimir DAV/DAV-OS em unidades federadas que não admitem sua impressão (requisito IV, item 5);
- 5) Modificada a numeração de DAV e DAV-OS para utilizarem a mesma sequencia;
- 6) Modificada a digitação de pedidos do tipo DAV e DAV-OS para aceitar que o usuário inclua ou cancele itens, enquanto o pedido não for impresso ou seu cupom não for emitido (requisito VI, itens 8, 9 e 10).
- 7) Modificada a digitação de pedidos do tipo Pré-venda para aceitar que o usuário inclua ou cancele itens, enquanto o seu cupom não for emitido (requisito V, itens 7, 8 e 9).
- 8) Bloqueada a impressão de "nota fiscal venda consumidor".
- 9) Implementada a possibilidade de imprimir o produto no cupom fiscal através do seu código reduzido, ao invés de código de barras.

8 Registro de Alterações

Data	Descrição	Autor
30/07/2012	Incluídas as modificações devido à homologação do PAF: Manipulação do arquivo de estoque (3.9.1). Criado tópico referente ao Sintegra (7.1) e SPED Fiscal (7.2). Inserido informações referente à nota fiscal eletrônica (7.3). Documentada configurações sobre a impressão do DAV/DAV-OS (3.21.22) Documentação alteração sobre numeração de DAV/DAV-OS (7.4) Adicionado o item "Inclusão de novos itens no pedido" na seção 6.4. Editada seção 3.6 referente ao bloqueio de notas fiscais modelo 02. Incluído tópico 7.5.	Gilvan