

Sumário

1	Introdução.....	1
2	Executar processo de conversão de configuração e revisão	2
3	Complementar configurações adicionais.....	2
4	Reinstalação do Sistema de Varejo	3
5	Identificadores de regra da Tecnologia Anterior	3
6	Mapeamento de campos da versão anterior para nova.....	6
6.1	Cadastro do sistema integrado “MEGASUL”	6
6.2	Vínculo dos tipos de informação que serão sincronizados com Varejo	6
6.3	Parâmetros de integração de formas de pagamento	6
6.4	Parâmetros de integração de condição de pagamento.....	7
6.5	Perfis de usuário	7
6.6	Parâmetros de integração de representantes	7
6.7	Parâmetros gerais de integração	8

1 Introdução

Este documento descreve como migrar a solução de integração do ERP Senior com o sistema de Varejo Megasul, a fim de utilizar a tecnologia mais recente de integração entre os sistemas.

O processo de migração pode ser feito gradativamente nas filiais, isto é, é possível manter todas as filiais utilizando a tecnologia anterior e migrar as filiais gradativamente para a tecnologia nova. Uma filial somente pode utilizar uma das duas tecnologias.

Os requisitos para migração são:

1. Instalar a versão 5.8.3, ou superior, do ERP Senior, contendo o Middleware Senior e Glassfish;
2. Adquirir uma proprietária com o módulo IVPA. Se você já havia atualizado o ERP Senior para a versão 5.8.3, antes de solicitar o módulo IVPA, será preciso refazer o processo de deploy dos web services após a atualização da proprietária;
3. Antes de ativar a nova tecnologia, será preciso certificar-se que não haja pendências de integração de cupons fiscais e cadastro de clientes, pois, uma vez ativada a nova tecnologia de integração, a tecnologia anterior deixará de funcionar para a filial em que foi feita a ativação.
4. Conhecer os conceitos novos introduzidos nesta nova versão. Leia o manual de Integração ERP Senior x Varejo Megasul antes de prosseguir e tire suas dúvidas antes de iniciar o processo de migração.
5. Efetuar configurações adicionais, introduzidas na nova versão.

O procedimento de migração requer reinstalar o sistema de varejo, na filial a ser migrada, para a versão 2.4.10.

Em resumo, a migração compreende as seguintes etapas:

- 1) Executar processo de conversão de configuração;
- 2) Revisar configurações propostas;
- 3) Complementar configurações adicionais;
- 4) Reinstalar o sistema de varejo

2 Executar processo de conversão de configuração e revisão

Após instalar a versão 5.8.3, entrar no menu Cadastros / Integrações / Migração Varejo para Web Services (F000MIV). Esta tela permitirá que seja iniciado o processo de migração da tecnologia anterior para a tecnologia mais recente, onde serão aproveitadas algumas configurações que haviam sido feitas para a tecnologia anterior.

Ao entrar na tela, deve-se informar o código da empresa e filial a ser migrada e clicar no botão “Iniciar”. Este processo irá:

- 1) Cadastrar um “sistema integrado” de sigla igual à “MEGASUL” (tela F000SIS)
- 2) Vincular os tipos de informação necessários para manter a integração dos cadastros que precisam ser sincronizados entre os sistemas (tela F000SXT).
- 3) Alimentar os parâmetros de integração de formas de pagamento (tela F066VAR).
- 4) Alimentar os parâmetros de integração de condição de pagamento (F028VAR).
- 5) Alimentar os perfis de usuário para o sistema de varejo (tela F090PFU)
- 6) Alimentar os parâmetros de integração de representantes (tela F090VAR).
- 7) Alimentar parâmetros gerais de integração com o sistema de varejo (F070VAR).

Verificar na seção 6 deste documento mais detalhes sobre como ocorre a carga destas configurações.

Após a conclusão deste processo, deve-se revisar as configurações propostas, especialmente as descritas nos itens 3, 4 e 7. Recomenda-se abrir as telas de configurações mencionadas em cada tópico e navegar desde o primeiro campo até o último. Os campos obrigatórios que não foram alimentados, serão exigidos ao usuário neste momento.

Observações:

- A ativação da integração por web services é efetuada na tela F070VAR, através do campo “Integração Varejo”. Mantenha este campo com “N” enquanto estiver fazendo as configurações e altere-o para “S” após concluir todas as configurações de integração.
- Depois que os cadastros de configurações forem revisados, não deve ser executado novamente este processo, pois o sistema irá sobrescrever configurações já efetuadas.

3 Complementar configurações adicionais

Na etapa seguinte, é preciso complementar os cadastros:

- Alimentar ligação de produto com transação (tela F000LTN)
- Definir o formato do código fiscal do produto. O formato do código fiscal do produto indica como o produto será apresentado nos documentos fiscais, tais como cupom fiscal, SPED, Sintegra e NF-e. Por padrão, o código fiscal do produto será o código do produto no Sistema de Varejo. Caso seja desejado alterar, deve-se fazê-lo antes de ativar a integração. Esta é uma configuração efetuada por empresa e não por filial. Logo, uma vez definida a configuração, a mesma será aplicada para todas as filiais. Por isso, somente deve ser utilizado outro formato de código fiscal quando todas as filiais de uma mesma empresa forem migradas.
- Verificar a seção “Identificadores da Tecnologia Anterior” para tomar conhecimento dos identificadores que eram utilizados e deixaram de funcionar e como configurar o sistema para manter funcionamento similar ao da tecnologia anterior.

Quando todas as configurações tiverem sido finalizadas, deve-se ativar a integração com o varejo, entrando-se na tela F070VAR e alterando o valor do campo “Integração Varejo” para “S”.

4 Reinstalação do Sistema de Varejo

O sistema de Varejo precisará ser reinstalado em cada filial. Entende-se como reinstalação a criação de uma base de dados nova (zerada) utilizando-se a versão homologada para integração via Web Services com o Gestão Empresarial | ERP.

Não se deve utilizar a mesma base de dados utilizada para a integração com o Gestão Empresarial | ERP via tabelas intermediárias.

A nova base de dados será populada com os registros necessários, conforme processos descritos no manual de integração.

Para processos de instalação do sistema de Varejo, orientamos que entre em contato com a área de Serviços da Senior.

5 Identificadores de regra da Tecnologia Anterior

Segue nesta seção a relação de identificadores de regra que estavam disponíveis com a tecnologia anterior e que foram removidos ou não tem mais efeito na nova tecnologia.

Identificador	Definição para a versão anterior	Impacto na versão por web services
VEN- 000CRECLO1	Utilizado para configurar se o sistema deve aceitar importar cupom mesmo quando não há crédito disponível	Este identificador não é mais exigido para importar cupons fiscais, pois o sistema sempre importará os cupons fiscais, mesmo que o cliente não tenha mais crédito.
EST- 210PRDEP01	Para que os cupons não fiquem presos na tabela intermediaria por conta do estoque (...) com ele ativo e ligado a uma regra pode ser definida que a ligação dos produtos com o deposito aceita estoque negativo.	Esta configuração é parametrizável no Sistema ERP Senior: No cadastro de depósitos, alterar o campo "Aceita Estoque Negativo" com "S".
COM-000EXPDV15	Permite editar o código de transação do produto durante a importação do cupom	Este identificador não é mais utilizado. É necessário configurar na tela F000LTN a transação que se deseja utilizar.
COM-000EXPDV17	Permite alterar a consistência de importação do campo CNPJ/CPF (E085CLI.CGCCPF) para o campo de Identificação de cliente (E085CLI.IDECLI), para isso basta ele estar ativo.	Este identificador não é mais utilizado na importação de clientes.
GER-000EUDLE01	Permite configurar a estratégia para distribuição dos lotes	Não é mais utilizado e a recomendação é desativar este identificador, já que os lotes de produtos utilizados são fornecidos pelo sistema de varejo.
COM-000EXPDV01	Permite configurar via regra os valores dos parâmetros	Este identificador não é aplicável na nova versão.
COM-000EXPDV02	Permite configurar o campo que possui a configuração se o produto tem preço promocional ou não	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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.	Este identificador não é mais utilizado. A empresa deve configurar quais clientes não deseja exportar através da tela F000ECL - Cadastros / Integrações / Exceções Clientes
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.	Este identificador não é aplicável na nova versão.
COM-000EXPDV05	Tem como finalidade controlar quais as formas	Este identificador não é aplicável na nova

	de pagamento que não devem ser enviadas para o Sapiens Varejo.	versão.
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	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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.	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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.	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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")	Este identificador não é aplicável na nova versão. Na nova versão, é possível configurar por produto qual é a descrição que será exportada. Ver tela F000LTN - Cadastros / Integrações / Varejo / Ligação Produto/Serviço X Transação e configuração de "Descrição fiscal"
COM-000EXPDV10	Tem a finalidade de informar os campos da ação "SID.TCR.GRAVARSUBSTITULOVAREJO".	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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).	Este identificador não é aplicável na nova versão.
COM-000EXPDV12	Tem por finalidade permitir o retorno de uma lista de depósitos para exportação do Sapiens para o Sapiens Varejo.	Este identificador não é aplicável na nova versão. É possível configurar quais depósitos podem ser utilizados na consulta de estoque a partir do Sistema de Varejo. Verificar "Considera ligação por Filial X Depósito" campo da tela F070VAR.
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.	Este identificador não é aplicável na nova versão. Quando o cupom é emitido a partir de um pedido, o sistema automaticamente fará a baixa no depósito informado no pedido. Quando o cupom é emitido sem cupom, o sistema automaticamente fará a baixa de estoque no depósito padrão configurado na filial.
COM-000EXPDV18	Possibilita a geração de outros tipos de documento de pedido além do DAV.	Este identificador não é aplicável na nova versão. O tipo de pedido (DAV, DAV-OS ou Pré-

		venda) é importado pelo Sistema de Varejo conforme o pedido é lançado e conforme configuração especificada na tela F070VAR (campo "Tipo Documento Varejo").
COM-000EXPDV19	Possibilita o envio do "código do produto+código da derivação" em arquivos de DAV, DAV-OS e Pré-Venda	Este identificador não é aplicável na nova versão.
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).	Este identificador não é aplicável na nova versão. O Sistema de Varejo irá utilizar automaticamente a finalizadora informada no pedido.
COM-000EXPDV21	Possibilita que dados cadastros no PDV sejam consistidos e complementados antes de serem importados para o Sapiens	Este identificador não é aplicável na nova versão.
FIN-301CONBA02	Tem a finalidade de retornar uma mensagem de erro ao Sapiens Varejo quando realizar o pagamento de um título fora de seqüência	Este identificador não é aplicável na nova versão.
GER-090CADRE01	Executar uma regra antes de gravar um registro na tabela de representantes	Este identificador foi mantido.
VEN-000TNSDE01	Permitir alterar a transação de faturamento sugerida na geração de uma NF de Saída.	Este identificador foi mantido.
VEN- 120IMPPE01	É possível limitar a impressão de DAV ou DAV-OS no Sapiens em determinados estados	Este identificador foi mantido
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	Este identificador não é aplicável na nova versão. Deve-se configurar o comportamento na tela F070VAR, campo "Manter pedido aberto".
COM-000EXPDV24	Ao ativar deste identificador, o sistema passará a restringir a quantidade de casas decimais pela menor quantidade de casas.	Este identificador não é aplicável na nova versão.
COM-000EXPDV26	Com este identificador ativo, o produto necessita estar apenas em uma tabela de preço ativa para que seja apto a ser exportado.	Este identificador não é aplicável na nova versão.

Parâmetros em telas:

Parâmetro	Descrição
Tela F001TVE - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas	Não utilizado na integração atual. Na versão antiga, também não era mais utilizado devido a desativação de integração de outras notas fiscais.
Tela F028GCP - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro. Os campos de usuário %Acréscimo e %Desconto	Estes campos de usuário não são utilizados na nova solução. Agora são campos oficiais na base. Na tela F028GCP, o desconto é informado no campo "Desconto Condição" e o acréscimo é informado no campo "% Acréscimo Finan. Venda".
Tela F017RVE - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Regiões de Vendas	Não utilizado na integração atual.
Tela F070INT:	Não há um campo equivalente na nova versão pois todos os vendedores do

Código de Representante padrão	Sistema de Varejo precisarão ser cadastrados previamente no ERP Senior
Tela F085CAD: Campo “Código para Identificação do Cliente”	Este campo não é mais utilizado na integração.
Tela F070INT: Campo “Utiliza Derivação S/N”	Na nova versão, é obrigatória a utilização de derivação, não sendo possível configurar para não utilizar derivação.
Fotos de produtos	Na versão anterior, para que uma foto fosse exportada para o Sistema de Varejo, era necessário cadastrar a foto com o mesmo código do produto. Na nova versão, pode ser atribuído qualquer código para a foto, porém o sistema exige que seja feita a ligação da foto com o produto para que a foto seja exportada para o Sistema de Varejo.
Indicar na impressão de cupom fiscal, que o produto está em promoção	Na nova versão, deve-se cadastrar o preço promocional numa nova tabela de preços.
Tela F000PDV - Inicialização de Dados PDV	Antes a tela deveria ser utilizada apenas uma vez.

6 Mapeamento de campos da versão anterior para nova

Esta seção apresenta como é feito o mapeamento para alimentação dos campos nas novas telas do sistema, partindo das configurações existentes para a tecnologia anterior.

6.1 Cadastro do sistema integrado “MEGASUL”.

Na tela F000SIS, o sistema cadastra um sistema com sigla “MEGASUL” caso ainda não exista nenhum sistema com sigla “MEGASUL” cadastrado. Se já existir, esta etapa da conversão não tem efeito.

6.2 Vínculo dos tipos de informação que serão sincronizados com Varejo

Na tela F000SXT, o sistema ativa a integração para os seguintes tipos de informação: Depósitos, Formas de Pagamento, Parâmetros de Integração de Filial, Unidades de Medida, Condições de Pagamento, Tabelas de Preço, Clientes, Operadoras de Cartão, Pedidos, Representantes, Resumo de Pedidos, Produtos e Serviços.

6.3 Parâmetros de integração de formas de pagamento

O sistema alimenta os parâmetros de integração de forma de pagamento (tela F066VAR) partindo das configurações descritas a seguir:

Descrição do campo da F066VAR	Nome do campo	Origem do campo
Código da finalizadora para ECF	E066VAR.CodEcf	E066FPG.CODECF
Valor máximo	E066VAR.VlrLim	E066FPG.USU_VLRMAX
Valor máximo troco	E066VAR.MaxTro	E066FPG.USU_MAXTRO
Empresa Cartão	E066FPG.CodOpe	E066FPG.USU_EMICAR
Valor máximo sangria	E066VAR.MaxSan	E066FPG.USU_MAXSAN
Finalizadora para troco	E066VAR.FpgTro. Se a forma de pagamento for do tipo 3,5,6,7,8,10,12,14,17, então ignora a forma de pagamento de troco que estiver na USU_finTro.	E066FPG.USU_FINTRO
Bloqueada para vendas	E066VAR.BloVen	E066FPG.USU_BLOVEN
Bloqueada para recebimentos	E066VAR.BloRec e E066VAR.BloCbc	E066FPG.USU_BLOREC
Bloqueada para títulos	E066VAR.BloTit	E066FPG.USU_BLOTIT
Bloqueada para entrada	Não existe na nova versão	E066FPG.USU_BLOENT
Bloqueada para desconto	E066VAR.BloDsc	E066FPG.USU_BLODSC
Bloqueada para não clientes	E066VAR.BloCli	E066FPG.USU_BLOCLI
	Campo não convertido	Finalizadora a prazo - E066FPG.USU_INDPRA
	Campo não convertido	Tipo de Captura E066FPG.USU_TIPCAP N –nenhum

		C – Cheque B- Banco O – Cartão D- Débito V- Vale T – Ticket M – Manual P – Depósito A – A pagar Q – Cheque Presente
Código da Moeda	E066VAR.CODMOE	E066FPG.USU_CODMOE
	Não existe na nova versão	Parcelas prazo E066FPG.USU_NUMPAR
	Campo não convertido	Dias vencimentos fixos E066FPG.USU_DIADEP
% Acréscimo / desconto	E066VAR.PerAcr	E066FPG.USU_ACRDSC
Favorecido	E066VAR.NomFav	E066FPG.USU_NOMFAV
Texto Comprovante	E066VAR.TexCpv	E066FPG.USU_FORAUT
	Campo não convertido	E066FPG.USU_PERENT
	Campo não convertido	Juro Variável E066FPG.USU_JURVAR
Situação	E066VAR.SitReg	E066FPG.SitFpg
Baixar título à vista	Se a forma de pagamento for do tipo 1, gravará em E066VAR.IndBxt o valor de E070INT.IndBxt. Se a forma de pagamento for do tipo 2, gravará em E066VAR.IndBxt o valor de E070INT.IndBcx. Para os demais, assumir 'N'.	E070INT.IndBxt e IndBcx

6.4 Parâmetros de integração de condição de pagamento

Os dados da tela F028VAR são alimentados conforme descrito a seguir. O sistema popula a tela partindo do cadastro de condições de pagamento que são válidas para o varejo - situação ativa e aplicação diferente de “Compras”.

Descrição do campo da F028VAR	Nome do campo	Origem do campo
Negociação	E028VAR.IndNeg	gravado fixo o valor “0”
Forma Pagto.	E028VAR.CodFpg	E070INT.PFGPRA
Situação	E028VAR.SITREG	Gravado fixo o valor “A”

6.5 Perfis de usuário

O sistema cadastra automaticamente os seguintes perfis de usuário (tela F090PFU):

Código do perfil	Descrição
1	VENDEDOR
2	OPERADOR DE CAIXA
3	SUPERVISOR
4	ADMINISTRADOR

Observação: o cadastro de perfil de usuário do varejo é um cadastro global do sistema, aplicável para qualquer empresa e filial. Por isso, caso a rotina de conversão seja executada para uma segunda filial, o sistema ignorará a gravação de perfis caso os mesmos já existam.

6.6 Parâmetros de integração de representantes

O sistema alimenta os parâmetros de integração do cadastro de representante com base nos representantes que possuem as seguintes características:

- Situação esteja ativa
- A categoria do representante para a filial a ser integrada esteja configurada como “REP”

Os campos da tela F090VAR são alimentados conforme descrito abaixo:

Descrição do campo da F090VAR	Nome do campo	Origem do campo
Categoria Representante	E090VAR.CODREP	Gravado sempre com "REP"
Perfil	E090VAR.PRFUSU	Gravado fixo com o código 4 - ADMINISTRADOR

6.7 Parâmetros gerais de integração

Na tecnologia nova, os parâmetros gerais de integração são informados na tela F070VAR. Alguns campos desta tela são alimentados conforme descrito na tabela seguinte:

Descrição do campo da F070VAR	Nome do campo	Origem do campo
Código do Cliente	E070VAR.CODCLI	E070INT.CODCLI
Tipo Documento Varejo	E070VAR.DocVar	E070INT.Usu_TipDoc
Tabela de preços	E070VAR.CodTpr	E070INT.CODTPR
Validade da tabela de preços	E070VAR.ValPad	Uma validade da tabela de preços padrão (E070VAR.CODTPR) que seja aplicável para o dia de hoje
Depósito padrão	E070VAR.CodDep	E070int.DepNfv
Condição de Pagamento padrão	E070VAR.CodCpg	E070INT.CodCpg
Conta da Loja	E070VAR.CcoLoj	E070INT.NumCco
Transação de produto	E070VAR.TnsPro	E070INT.TnsPro
Transação de serviço	E070VAR.TnsSer	E070int.TnsSer
Transação para baixa por aproveitamento	E070VAR.TnsBrc	E070INT.TnsTIT
Utiliza limite de crédito	E070VAR.INDCLC	Grava "N"
Série de Nota Manual	E070VAR.SnfMan	Obtém uma série que esteja configurada com modelo igual à "02" e que tenha numeração manual
Enviar cupom imediatamente	E070VAR.IntCim	Grava "N"
Data de início da integração	E070VAR.IniInt	Grava a data atual
Definição de senha	E070VAR.TipSen	Grava "2" – controlado pelo ERP
Usa cartão presente	E070VAR.UsaEcp	Grava "N"