Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal

https://www.youtube.com/embed/6XfzH9e1WI0

Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.

SERVIDOR

O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas

1) Instale a Central de Operações

2) Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)

3) Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação.

Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais
Observação

O SSPDVServer.exe **SEMPRE** deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo

image.png
Image not found or type unknown

4) Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso.

image.png
Image not found or type unknown

5) Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida clique no botão Funções

image.png
Image not found or type unknown

Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado

image.png
Image not found or type unknown

Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6) Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas, desta forma, os usuários do PV.exe não terão acesso aos demais Sistemas.

ESTAÇÃO/CLIENTE

Máquinas que buscarão as informações do Sistema de Vendas instalado no Servidor

1) Instale a Central de Operações

2) Instale o Sistema de Vendas

3) Exclua o VD.exe (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)

4) Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

image.png
Image not found or type unknown

SISTEMA DE VENDAS

1) Quando o PV.exe/SAT é instalado, será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

image.png
Image not found or type unknown

2) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

a) A identificação será um número sequencial fornecido por você

b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

c) Instalado o Servidor, caso a Empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT, dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor.

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalação no Servidor

d) Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

e) Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe), você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinatura para você.

f) Drive - Deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemplo

image.png
Image not found or type unknown

Temos outros exemplos de Drive

Gertec - GERSAT.dll

Bematech - BemaSAT.dll

Dimep - dllsat.dll

Sweda - Satsweda6

Elgin - dllsat.dll

Emulador - SAT.dll

g) Comunicação - stdcal

h) Tipo de Ambiente - Produção ou Homologação (necessário a instalação do emulador para homologação - emissor de cupom virtual da SEFAZ), no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador.

i) CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

k) Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

image.png
Image not found or type unknown

3) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

a) Máquina - número sequencial que será fornecido por você

B) Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício

C) Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um d)número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício

F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é:

- 2B - Cupom Fiscal não ECF

- 2C - Cupom Fiscal PDV

- 2D - Cupom Fiscal ECF

- 59 - CFe - SAT

G) Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)

image.png
Image not found or type unknown

4) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Parâmetros do PDV>Cadastra

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

Aba Principal

a) Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

b) Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos

c) Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo

d) Defina o Vendedor Padrão

e) Defina o Cliente Padrão

f) Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo no momento em que a venda está sendo realizada.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Configurações Gerais

Defina se:

a) Imprimir formas de pagamento no Cupom

b) Utiliza Simulação de Parcelas

c) Habilita tela de Venda

d) Informa Cliente a cada venda

e) Permite alterar o Preço no momento da venda

f) Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)

g) Imprime o complemento dos Produtos

h) Informa o tipo de cobrança na venda

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instalado e selecionou para Gerar Lançamento Bancário no Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco, Agência e Conta Corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

Informe se deseja que sejam impressos os dados do Cliente e os dados da Empresa

Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

image.png
Image not found or type unknown

A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT

PV.exe

Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS

1) O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP, LOCALHOST.

a) Defina o IP do Servidor

b) Digitel o número da Porta 8080

c) Clique em Testar Conexão

image.png
Image not found or type unknown

2) Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

a) Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tela ALT+a letra sublinhada no menu desejado

b) Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4

image.png
Image not found or type unknown

3) Acesse o menu Manutenção>Parâmetros do Sistema

image.png
Image not found or type unknown

Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrev da Empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas

image.png
Image not found or type unknown

Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas

image.png
Image not found or type unknown

Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma

image.png
Image not found or type unknown

4) Acesse o menu Movimentação>Venda

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina

Defina o Login e senha do usuário

image.png
Image not found or type unknown

Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o PV.exe no menu Movimentação>Venda defina qual é o Operador SAT que irá utilizar o Sistema

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

Se o Sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abrí-lo com a data atual.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela para definir os produtos e condições de pagamentos

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, **deverá ser feita antes da definição do produto**

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, **primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido** e só depois definir o produto

image.png
Image not found or type unknown

De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letras(s) inicial(is) da descrição do produto e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letras(s)

IMPORTANTE

O Sistema pode ser utilizado com o L**eitor do Código de Barras,** desta forma quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Sistema Controle de Estoque.

image.png
Image not found or type unknown

Se você clicar na tecla F3, será apresentada a tela para que você faça a alteração necessária na Descrição do Produto

image.png
Image not found or type unknown

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT, clique na tecla F2 para definir o Cliente

image.png
Image not found or type unknown

Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o Cliente clique em ESC

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Existem outras teclas que deverão ser utilizada conforme a necessidade

Por exemplo

a) F5 - Alterar Valor

b) F6 - Cancelar item

c) F7 - Troca de Produto

d) F8 - Informar Vendedor

e) F9 - Finalizar Venda

f) F12 - Fechar Caixa

g) ESC - Sair

Observação

A opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV

image.png
Image not found or type unknown

Depois dos produtos e clientes definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a venda

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento

Poderão ser definidas várias Condições de Pagamento

image.png
Image not found or type unknown

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a venda

O Sistema questionará se você deseja finalizar a venda, clique em SIM

image.png
Image not found or type unknown

Na sequência, se estiver usando o PDV, enviará a impressão para a Impressora do Cupom Fiscal (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Observações

a) O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema Financeiro e sim uma Movimentação Bancária

b) Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o Cupom Fiscal

c) Caso você queira verificar o Cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação>PDV>Cupom>Manutenção, sendo que a Condição de Pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo

image.png
Image not found or type unknown

Para visualizar os fechamentos de venda, acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos que ocorrem durante todo o dia em uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas

a) Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma redução Z é obrigatória

b) Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia

c) Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas

d) Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais

e) Para realizar a redução Z clique na tecla F12

f) O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

g) Se não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal

h) Para conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para verificar os Cupons emitidos e as Condições de Pagamento, acesse o menu Relatórios>PDV/Cupons Fiscais>Condições de Pagamento

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No fechamento do Caixa será apresentada a mensagem pra confirmação do Fechamento, de enter para confirmar

image.png
Image not found or type unknown

Caso você esteja integrando o PV.exe com o Sistema Financeiro, o Sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro

image.png
Image not found or type unknown

Clicando em SIM, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela informando que o Caixa foi fechado com sucesso

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o Sistema Financeiro, no menu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conforme informações cadastradas nos Parâmetros da Integração.

image.png
Image not found or type unknown

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) **VERIFICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA**

Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina Servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor

image.png
Image not found or type unknown

2) **CÓDIGO DA ASSINATURA**

Execute o programa ACBrSATSign.exe

image.png
Image not found or type unknown

a) Busque o Certificado Digital

b) Digite a senha do Certificado Digital

c) Digite o CNPJ da Empresa do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

d) Digite o CNPJ do Cliente da Empresa do Sistema que precisa do Código de Vinculação

e) Selecione Tipo Capicom

f) Clique em Criar Assinatura

g) Copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra do Sistema de Vendas

image.png
Image not found or type unknown

3) INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Cole a pasta com a Instalação do Emulador em sua máquina (pode ser n pasta de instalação do Sistema)

image.png
Image not found or type unknown

Execute o Setup-Emulador OffLine V2 9 3. exe ou mais atual e clique em enter até finalizar a instalação

Recorte a instalação feita e cole na Raiz do C da Máquina

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Será criado um atalho em sua área de trabalho

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)
- Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)
- Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)

Revision #9
Created 10 November 2023 17:01:24 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 17:07:59 by ProjetosD