Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

https://www.youtube.com/embed/IulrxVxijKM

o **PDV - Ponto de Venda**, documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas 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.**

Observação:

Lembrando mais uma vez: **Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.**

SERVIDOR (local de instalação do **Sistema de Vendas**)

1 – Instale a **Central de Operações**

2 – Instale o **Sistema de Vendas**

3 – Salve o exe **SSPDVServer.exe** na mesma pasta onde está instalado o **Sistema de Vendas**, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

4 - Dê duplo clique no **SSPDVServer.exe**

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em **Permitir Acesso**

image.png
Image not found or type unknown

5 – Na tela do PDV Server clique em **Start**

image.png
Image not found or type unknown

Clique na opção **Funções** e verifique se o mesmo está conectado

image.png
Image not found or type unknown

Na 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 do **Sistema de Vendas**

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

Coloque senha para o usuário Supervisor do 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 ao Sistema de Vendas.

ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará 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 do 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 **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 **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**

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

c) Instalado no 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 maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor

d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas **68.243.096/000152**

e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial), ou peça 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, exemplo:

image.png
Image not found or type unknown

Outros exemplos:

- 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), (colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial)

i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam 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**

- Máquina – número sequencial
- Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício
- Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
- Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício
- Modelo do Documento Fiscal – informe se é:

a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe – SAT

- Identificação do SAT – clique no DLG 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 UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Aba Principal

- Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
- Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos
- Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
- Defina o Vendedor Padrão
- Defina o Cliente Padrão
- 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 usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)

image.png
Image not found or type unknown

Aba Configurações Gerais

Defina se

- imprimir formas de pagamento no cupom
- utiliza Simulação de Parcelas
- Habilita tela de Venda
- Informa cliente a cada venda
- Permite alterar o preço
- Gerar lançamento bancário no **Sistema Financeiro**
- Imprime o complemento dos produtos
- Informa tipo de cobrança na venda
- 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

PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado 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) Digite 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:

Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)

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

como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?

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 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** e defina qual o **Operador do SAT.**

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 abri-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 **Condição de Pagamento.**

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 na **tecla 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) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o **leitor 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 Estoque.

image.png
Image not found or type unknown

Se você clicou na **tecla F3** será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário 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 na **tecla 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 utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

- F5 – alterar valor
- F6 – cancelar item
- F7 – troca de produto
- F8 – informar vendedor
- F9 – finalizar vendando
- F12 – Fechar Caixa
- ESC – Sair

Observação

A opção tecla 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 cliente 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 utilizando

- **PDV** enviará a impressão para a **impressora do Cupom fiscal** (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech
- **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

- O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
- Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
- Caso você queira verificar o cupom gerado no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção,** sendo que a c**ondição de pagamento**

estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para o Fechamento 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).** Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

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

Algumas regras básicas devem ser observadas:

- Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
- Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
- Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
- Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
- Para realizar a redução Z clique na tecla F12
- O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
- 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
- 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 **Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na **tecla F5** para **fechar o Caixa**

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim

image.png
Image not found or type unknown

Caso você esteja integrando o **PV.exe com o FN.exe** 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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o **Sistema Financeiro**, no meu **Movimentação>Lançamentos Bancários** irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

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 #10
Created 10 November 2023 17:01:55 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 17:06:57 by ProjetosD