SoftTec PDV

Manual Referência SoftTec PDV

www.softtec-automacao.com

Telefone.: (21) 3598-3899

Índice

Alerta Certificado Digital..... 19

Arquivo de Configurações 3

Atualização de Versões..... 19

Balança / Cancela 7

Cancelamento Item NFCe..... 23 a 25

Cancelamento NFCe..... 26 a 27

Configuração Arquivo NFI.Ini..... 3 e 30

Configurações Básicas..... 5 a 10

Configuração Finalizadoras..... 31 a 32

Configuração Geral ..... 5 a 9

Configuração Arquivo Config_Teclas.Ini..... 30 e 31

Consistência / Checagem - Recuperação de Vendas..... 15 e 16

Conexão com Banco de Dados (Parâmetros de Conexão)..... 9

Consulta Cupons..... 11

Dados do Cliente..... 6

Desconto por Item..... 21 a 23

Entrada de Operador..... 14

Erros 120057 ou 120002..... 32

Erros mais comuns..... 32 a 34

Exemplo de Instalação de Impressora..... 29

Fechamento de Vendas com Sub Total..... 28

Fechamento de Vendas com Teclas de Atalho..... 28

Flash de Caixa..... 10

Instalação do PDV SoftTec..... 33

Organização de Pastas do PDV..... 16 e 17

Recuperação de Venda por queda de Energia..... 20 e 21

Parametrização Teclas de Atalho Finalizadoras..... 10

Parametrização Teclas de Atalho PDV..... 3, 4 e 10

Saída de Operador..... 12 e 13

Sangria de Caixa..... 12

Scanner Serial / TEF..... 7

Seleção Certificado Digital / Teste Conexão com SEFAZ..... 8 e 9

Suspensão de Vendas..... 15

Tela de Vendas do PDV..... 18
Visualização de Itens do Cupom..... 21
Instalação PDV SoftTec..... 34
Instalação Gerenciador..... 34 e 35
Rotinas do Gerenciador..... 34 e 35

Arquivos de Configuração

CliSitef.Ini Arquivo de Configuração do TEF. Segue o padrão de configuração especificado pelo TEF. Vide manual CliSitef da **Software Express.**

Config_Phoenix.Ini Arquivo de Configuração do PDV. Todas as Configurações como se possui TEF ou não, número do PDV, última nota Impressa, Conexão com banco de dados, impressora, balança, cancela de estacionamento, etc, estão nesse arquivo de configuração. Todas as funcionalidades e parametrização necessárias poderão ser definidas em Configuração Geral no Menu PDV pressionando-se a Tecla programada para esse fim. Normalmente no SoftTec_PDV a Tecla F2. Esse arquivo sempre será salvo no servidor. Caso a máquina do PDV serja formatada podemos pegar esse arquivo no Servidor salvando o tempo necessário para configurações. ***Esse Arquivo não pode ser copiado*** para as outras máquinas, a não ser que alteremos o número do **PDV** e **últimas** Nfe e NFCe emitidas.

Liberacao_*Cnpj.***Ini** Arquivo de Liberação. Nesse arquivo encontra-se criptografado os dados do Cliente, PDVs liberados e prazo de validade.

Config_Teclas.Ini Arquivo de Configuração das Teclas de Atalho. Geralmente vem com o padrão pré-definido mas pode ser alterado via utilitário do PDV. ***Esse arquivo pode ser copiado para todos os PDVs*** sem nenhum problema.

NFI.Ini Arquivo de Configuração da NFI. Contém dados como pergunta sim ou não, quantas NFIs e NFCes serão emitidas, etc. ***Esse arquivo pode ser copiado para todos os PDVs***

Config_Phoenix.Ini

Arquivo princicpal de configuração do PDV. Será acessado pelo **submenu PDV**, **Configuração Geral**.

Teclas de Atalho

Ao pressionarmos a Tecla de Função **F1** no PDV poderemos ver a tela de ajuda com todas as teclas de atalho programadas. A tela a seguir é a programação padrão do **SoftTec PDV** mas pode ser alterada a qualquer momento através de **Configuração Geral** no **Menu PDV**.



Na configuração padrão acima, o acesso ao Sub Menu PDV é feito ao pressionarmos a Tecla de Função **F2**.

Sub Menu PDV

Ao pressionarmos a Tecla de Função **F2 (**essa tecla pode ser alterada na tela de Parametrização de Teclas de Atalho**)** no **PDV** poderemos ver a tela de **Sub Menu**.



Iremos descrever todas as funcionalidades desse menu a seguir. Iniciaremos pela função de configuração **Configuração Geral**.

Configuração Geral



Essa tela possui um total de **9 abas** e temos como configurar balanças (se não houver a marca específica ela será compatível com uma das opções listadas), Impressora (recomendamos ***impressão no Spool*** para não travar o processo), valor máximo para avisar que sangria deve ser efetuada, regime tributário, Localização das pastas de comunicação com o servidor (em vez de utilizar uma letra, ***utilize o endereço IP***), número do **PDV**, número da última **Nfe** emitida, número da última **NFCe** emitida, configurações do **TEF**, scanner serial, credenciais de comunicação com **banco de dados**, configuração de teclas de atalho, configuração de atalho de finalizadoras, etc. Iremos exibir cada uma das abas. Devemos selecionar o certificado digital através desse utilitário. *Fique atento com as pastas definidas, principalmente onde ficarão os* **Schemas** das **NFCe/NFe** para evitar rejeição.

Configure o **número do PDV**. O Arquivo de liberação contém todos os PDVs liberados e autorizados. O endereço **MAC** alerta para o caso de haver outro **PDV** com o mesmo número já cadastrado nessa instalação. Caso a máquina tenha sido formatada, desconsidere a mensagem de alerta.

Local de **Leitura** e Local de **Gravação** será onde o PDV irá *gravar* e *ler* os dados remotos. Deverá ser o mesmo local, independente do mapeamento, onde o Gerenciador também irá ler e gravar os dados. Recomendamos sempre utilizar o Endereço IP do Servidor onde possui pasta compartilhada, tipo **192.168.0.8\C\Phoenix_Servidor ou** **192.168.0.8/C\Phoenix_Servidor.** Pode ser a pasta que deseja, nesse caso, utilize:

\\192.168.0.8\C\SoftTec_Servidor\Leitura

Devemos configurar a impressora, sua porta, espaço entre linhas, entre linhas para cupons, se corta papel, se tem gaveta e se testa Status da Gaveta.

Fique atento para a modalidade de abertura de gaveta, pois algumas são invertidas e deverão ser configuradas e testadas através do Combo Testa/Aberta Fechada Normal ou Invertida.

Dados do Cliente



Balança / Cancela – Fique atento aos dados da balança. Se houver integração com Estacionamento, informe corretamente os dados da cancela. Veja compatibilidade



Esta tela nos permite configurar o Ambiente, se homologação ou produção e também definir as pastas de Esquema, XML, Proxy, etc.

A pasta do *Certificado não precisa ser informada*. **Mantenha por padrão a pasta de instalação do programa e depois as seguintes, tipo:**

Esquemas**: c:\SoftTec_PDV\Schemas**, **c:\SoftTec_PDV\XML** (onde guarda localmente as **NFCe** emitidas, seria, nesse exemplo, c:**SoftTec**\XML\aammdd, onde aa=ano mm=mês e dd=dia.

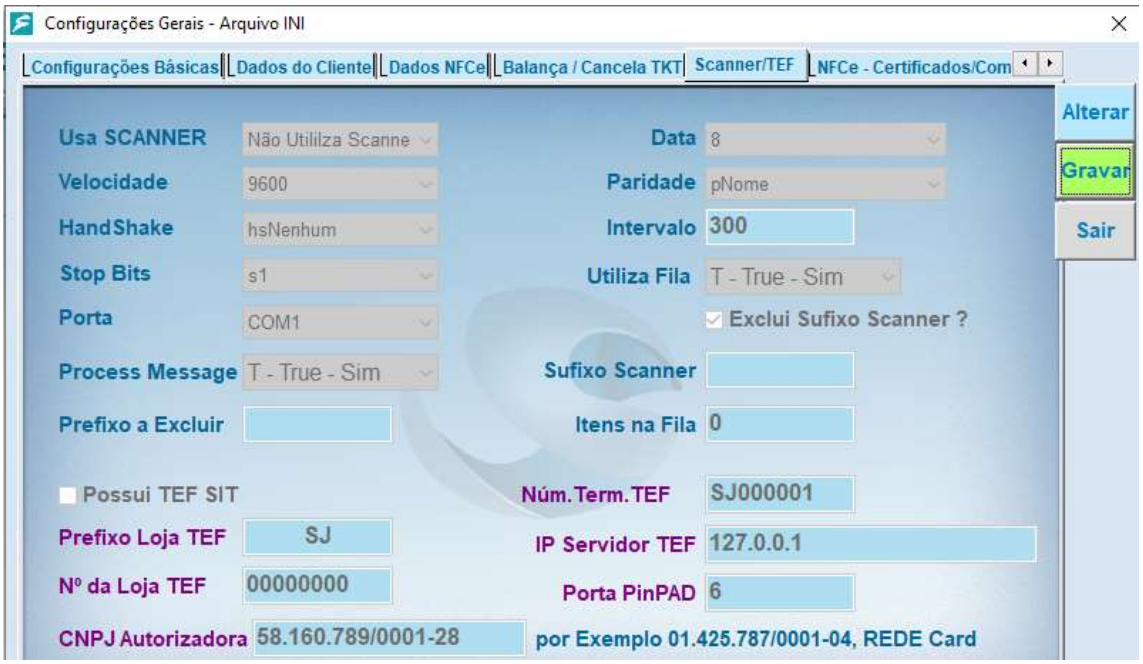
Podemos selecionar até 17 tipos de balança. Observe a **máscara do código de barras** a ser lido no PDV. ***Ele deverá estar compatível com os códigos gerados na balança***. Essa checagem faz parte do **Check List** de instalação do **PDV**.

Percentual de tolerância de peso significa quanto iremos tolerar de diferença para produtos cuja ***etiqueta é impressa nabalança*** mas **definimos** como **obrigatório** a *conferência de peso no PDV*. No exemplo, está em **12%.** Cada cliente irá definir de acordo com sua necessidade, tipo 5%, 3%, etc.

Tara máxima da balança trava a ***quantidade máxima em quilos*** para produtos fracionados, que sejam lidos, pesados ou digitados.

Quantidade Máxima na Multiplicação marca o número máximo de multiplicação por itens que permitem multiplicação ou que permitem multiplicação com autorização do Supervisor. Por exemplo, posso multiplicar um item por até 24 vezes mas 30, por exemplo, não poderia.

Scanner Serial / TEF – Parâmetros de Configuração do Scanner Serial e TEF



A configuração do Scanner serve apenas para Scanner Seriais, USB não precisam dessa configuração. Ao marcarmos a Opção Possui TEF SIT devemos configurar os dados do servidor TEF, como porta do PinPAD, Ip do Servidor, Prefixo Loja, Autorizadora, etc.

Seleção de Certificado Digital e Teste de Conexão com Receita



Iremos configurar a **UF**, tipo de Emissão (**teNormal** ou **teOffLine** – *para contingência*), **IdCSC** e **CSC** e iremos selecionar o **Certificado** clicando no botão Seleciona Certificado. Após a gravação correta de todos os parâmetros, devemos salvar e depois retornar para testar a

conexão com Web Service da Receita clicando no Botão **Testa Web Service Receita**. Observe que para Emissão em Contingência devemos selecionar **teOffLine** e não **teContingencia**.

Estando tudo OK iremos receber essa mensagem ao clicar em Testa Web Service Receita:

Ao clicarmos no Botão Seleciona Certificado a seguinte tela será exibida e devemos selecionar um certificado compatível com a parametrização que fizemos do cliente:

O que é **idCSC** e **CSC** ? ***Código de Segurança do Contribuinte* - CSC**

O **CSC** - Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da SEFAF e do contribuinte (sócio), utilizado para gerar o código bidimensional, denominado "QR Code" da NFC-e.

No estado do Rio de Janeiro, devemos acessar :

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos;jsessionid=DZXU0eboKtcQoApwU0_7rfWwu_cSn6YU_iJqGtYeTltYgtDQRC60!-2092996172?datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC226505&_adf.ctrl-state=ohjva1w0k_1&_afrLoop=3337160362596087&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

Escolher a opção: **Geração** e **Manutenção CSC**

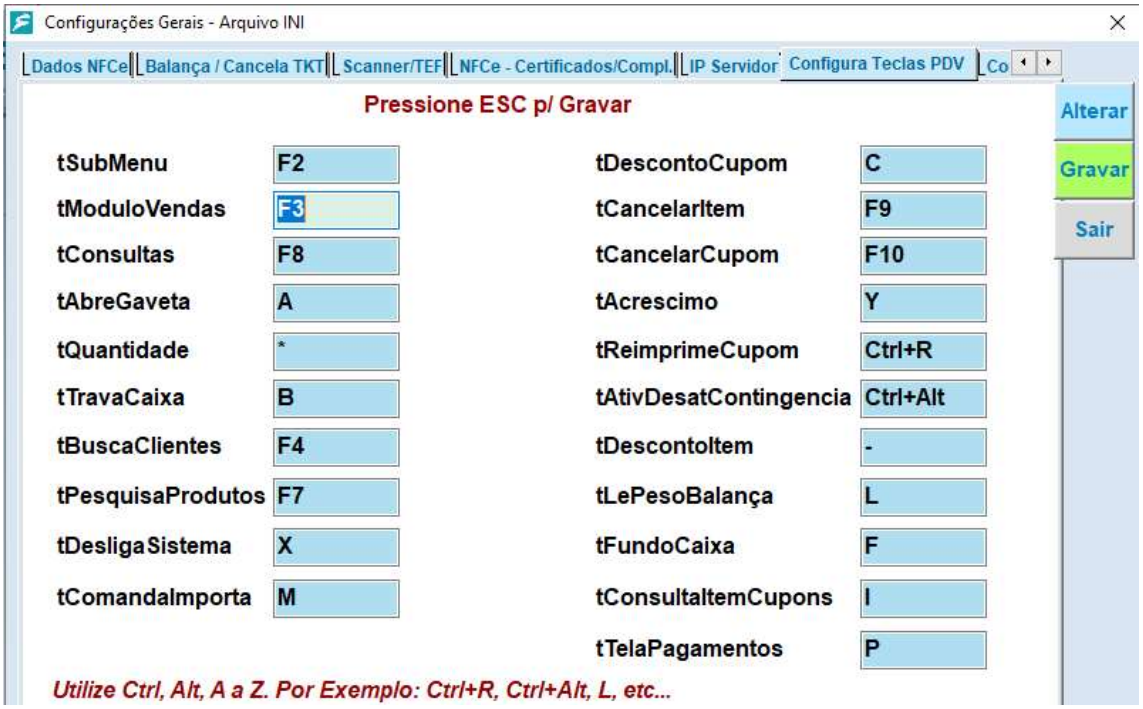
Por exemplo: **CSC** Ultra Teste, Homolocação:

Token: 000003 CSC: DD9B7135-E0FC-4329-8AAF-F213E397892B

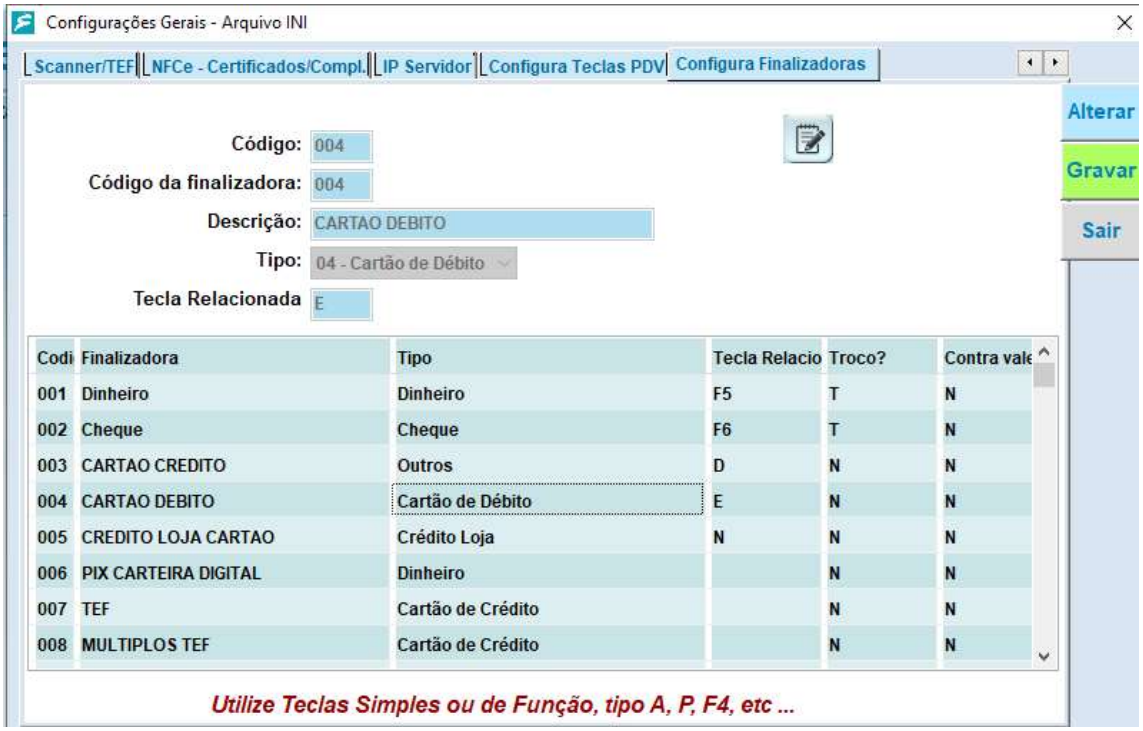
Parâmetros de Conexão com o Banco de Dados – Credenciais de conexão com o Servidor de Banco de Dados. Pode ser rede local, remoto ou VPS, web.



Parametrização de Teclas de Atalho PDV – Essa tela nos permite definir as teclas de atalho do SoftTec PDV. Dados serão gravados no Arquivo **Config_Teclas.Ini Esse Arquivo pode ser copiado para todos os PDVs da Instalação, se necessário**



Parametrização de Teclas de Atalho Finalizadoras – Essa tela nos permite definir as teclas de atalho do SoftTec PDV para as Finalizadoras de Pagamento.



Flash de Caixa

Essa opção é para emitir um Flash de Caixa, ou seja, toda movimentação financeira ocorrida durante o funcionamento do PDV até o presente momento.

O sistema solicitará a validação da senha do Supervisor para acessar a tela de Flash de Caixa.



Consulta Cupons

Essa opção, permite que você visualize os cupons emitidos pelo PDV até o presente momento.



Sangria de Caixa

Essa opção, permite a realização de Sangria(Retirada) de dinheiro do PDV- Vale salientar que pode-se classificar o tipo de retirada, ou seja, não necessariamente será uma retirada de dinheiro para a tesouraria, mas pode ser um pagamento de uma despesa, nesse caso, basta selecionar o tipo de retirada.



Nesse exemplo, foi selecionada a opção 004 – Vale Funcionário.

Após a realização da Sangria(Retirada), será impresso o comprovante em uma ou duas vias, conforme configuração realizada previamente no menu Configuração Geral, na aba Configurações Básicas.

Saída de operador

Para realizar a saída de operador do PDV.

Ao selecionar a opção Saída de Operador e pressionar Enter, o sistema exibirá a seguinte tela:



Ao aparecer essa tela, basta informar a senha do Supervisor e Confirmar no botão Confirma Supervisor, para que o sistema abra a tela de Saída.

Caso queira realizar uma Retirada(Sangria), basta selecionar sim.



Caso seja selecionado sim, o sistema exibirá a tela de sangria.



Agora, basta selecionar(classificar) o tipo de retirada, pressionar enter, digitar o valor(a direita, o sistema exibe o valor disponível para retirada, uma vez que não se pode retirar valor maior do que foi registrado.

Após realizar a sangria, o sistema exibirá a tela de saída. Basta selecionar a opção Saída Op. Para que a mesma seja impressa e realizada.



Após realizar a saída de operador, deve-se realizar a entrada de novo operador, caso seja troca de turno, caso seja no fim do expediente, pode realizar o encerramento Z.

Entrada de operador

Essa opção permite realizar a entrada de um novo operador, após saída de um operador.



É necessário realizar a leitura do operador para que o sistema valide a entrada do mesmo, em seguida, pressione Prossegue, seguido de Confirma.

Será exibida a tela abaixo, então, selecione a opção Entra Op., para que a entrada seja confirmada.



Suspensão Venda

Essa opção permite realizar bloquear a tela de venda, visando a segurança do operador, caso o mesmo se ausente do PDV. Na tela de Vendas podemos utilizar a tecla de função B (parametrizado como B como padrão) para entrar em modo suspensão de Vendas sem ter necessidade de acessar o Sub Menu.



Pressione sim, para que o sistema exiba a tela abaixo e ative a suspensão de venda.



Na mesma opção, podemos retirar o PDV de Modo Suspenso para Modo Venda.



Pressione sim, para que o sistema exiba a tela abaixo e ative Modo de Venda.



A Opção **Consistência / Checagem** irá conferir a integridade das tabelas do PDV entre si e contra as NFCe emitidas. Ao efetuarmos um Z (Encerramento), esse programa será automaticamente acionado internamente e se houver algum problema uma mensagem será exibida e o programa de Consistência / Checagem deverá ser executado antes do Z para consistência de dados. Se o problema persistir, a manutenção deverá ser acionada.

Analisem esse sub menu e testem todas as possibilidades de consultas possíveis.

Quando o sistema sofre uma quebra severa nós seremos avisados. Devemos utilizar esse programa para refazer todo o movimento do caixa até o momento. Se o Erro Persistir, devemos navegar até a pasta local onde o PDV está instalado, acessar a sub pasta com data invertida, por exemplo, 05/06/2026: **SoftTec_PDV\Win32\Debug\260605**. Na pasta da data em questão devemos renomear o arquivo **Cupons_260605_001.Log**(exemplo com dia 05/06/2026) e rodar mais uma vez o programa **Consistência / Checagem**.



Os Cupons serão recuperados a partir das NFCes (NFI) Emitidas e todo o movimento será checado / Refeito e corrigido. Recurso serve para manter a integridade das tabelas em caso de falhas múltiplas de energia que podem corromper as tabelas.

Organização das Pastas e Tabelas do PDV SoftTec_PDV

Por padrão as pastas sempre serão localizadas a partir da pasta de instalação do executável do **PDV**, **SoftTec_PDV.Exe**. É aconselhável que esse padrão seja mantido, embora não seja obrigatório, por questões de facilitar a manutenção do Sistema na localização das pastas e arquivos. A pasta padrão é a **SoftTec_PDV**. Partindo dessa hipótese, iremos considerar esse exemplo para mostrar a estrutura das pastas, embora possamos configurar através da tela de Configurações Gerais, como:

Os Arquivos diários de Controle estarão, em **c:\SoftTec_PDV\aammdd**

Dentro da Pasta **c:\SoftTec_PDV\XML** estarão as NFCe emitidas por data, padrão aammdd. **ATENÇÃO**: esse local é definido em ***Configuração Geral, Dados NFCe*** (segunda Aba). O que estiver aí definido será considerado como padrão.

Em cada uma destas pastas contidas em c:\SoftTec_PDV\XML\Data, estarão os **XMLs** das NFCe com a seguinte nomenclatura:

Observe a convenção:

Para **NFCe** emitidas teremos o número da **Chave-PDV-Status**, onde **PDV** será o número do **PDV** e Status **OK** para emitida e aprovada e **CT** para emitida em contingência. As notas em Contingência também estarão na pasta remota do Gerenciador para serem transmitidas posteriormente ou, em caso de falha na rede, estarão em c:\Phoenix_PDV\Pendentes para posteriormente serem enviadas para a pasta remota do Gerenciador onde serão assinadas e transmitidas para a Receita. Por exemplo:

33171121171054000190650080000007129247091630-**008-OK**

33171121171054000190650080000007139213449199-**008-CT**

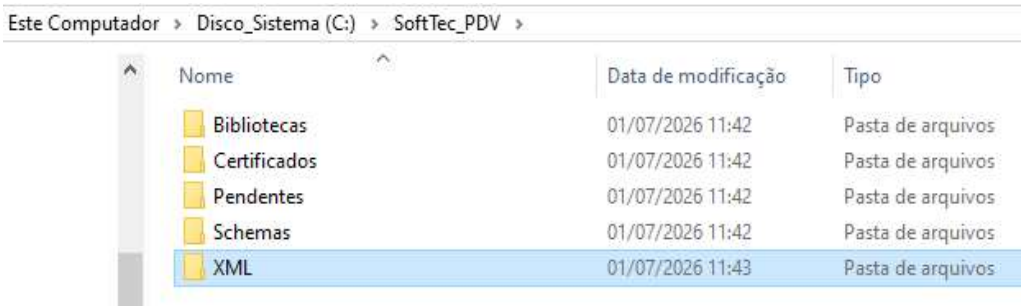
Se for uma **NFI**, a série (número do **PDV**) será acrescido de **800**, tipo PDV **001** para NFCe será **801** para **NFI**.

Na Exclusão, temos necessidade imediata de cancelamento, para o caso de Exclusão de NFCe, temos dois casos possíveis:

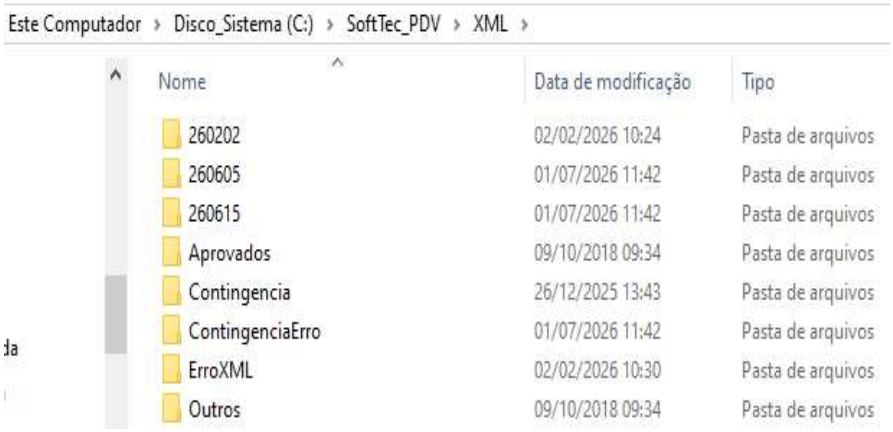
33171121171054000190650080000007189269324029-008-CT-CAN-OK

33171121171054000190650080000007189269324029-008-OK-CAN-OK

Estrutura básica:



Dentro da Pasta XML os Arquivos estão separados por Data:



Tela do PDV:

Ao lado de Nº de Itens temos a esquerda se a conexão da rede Interna está ativa e ao lado se a conexão com a Internet para emissão de NFCe está ativa.

Abaixo do Logo do Mercado temos o Operador atual e o Supervisor que autorizou a abertura de caixa. Temos a Data e hora da última Atualização da PLU e a versão do Programa. Abaixo em vermelho temos a **data de validade do Certificado Digital**. Ao centro temos a hora e minutos. Ele sempre vai buscar a **data e hora da Internet** se houver **conexão ativa com a Internet**.



Um programa roda em background enviando e recebendo arquivos para não degradar a performance do PDV.

Possíveis Erros de Comunicação

Erro de Teste de Conexão para obter Status da Receita:

Erros 120057 ou 120002

Podem ser ocasionados por configuração do Windows. Resolução:

Iniciar -> Opções da Internet -> Avançadas -> "Mova-se até as opções Finais" e procure:

USAR TLS.

Apenas o **TLS** = fora de uso ou dependendo da versão, usar TLS 1.2 e TLS 1.3

e

Apensas o **SSL** = USAR SSL 2.0, USAR SSL 3.0

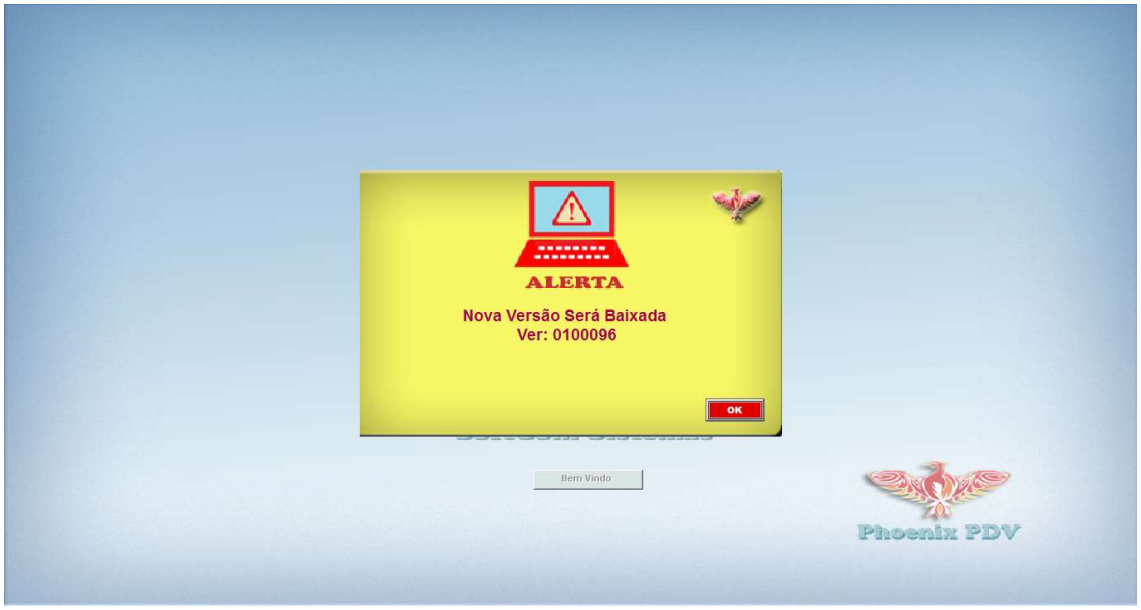
Atualização de Versões

Quando houver modificações de ajustes, melhorias ou adequações referentes a exigências fiscais, uma nova versão será instalada no servidor do Phoenix. ATENÇÃO: o PDV irá buscar a versão na pasta remota de comunicação, exemplo, **\\192.168.0.111\SoftTec_Servidor\Leitura**.

Ele lê o Arquivo Remoto **Versao.Ini** para verificar se há atualização. O Arquivo **Versoes.Txt** trás todas as atualizações de versão realizadas até a atual, documentando as alterações efetuadas.

Ao abrir o PDV, o mesmo exibirá a mensagem abaixo.

Basta selecionar OK para que a atualização seja realizada.



Note que a nova versão nesse caso é a 0100096.

Verificação de Certificado Digital



O sistema está informando que o Certificado Digital possui apenas 22 dias de validade, portanto, é necessário providenciar a renovação do mesmo antes desse prazo.

Atenção à Mensagem

Ao abrir o PDV, caso o mesmo tenha sido desligado inesperadamente, com algum cupom em aberto, o sistema exibirá a mensagem abaixo, permitindo que você recupere o cupom em aberto, ou não.



Caso queira recuperar o cupom, selecione Sim, caso queira descartar o cupom e iniciar nova venda, selecione Não.

Caso seja selecionada a opção Sim, o sistema exibirá a seguinte mensagem.



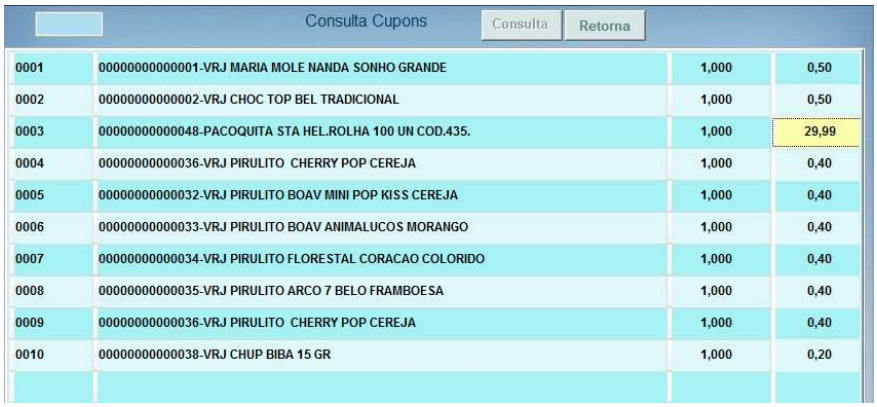
Basta pressionar OK e conferir se o cupom está com os últimos itens registrados, pois quando ocorre um desligamento irregular, ou seja, inesperado, pode não ter ocorrido o registro dos últimos produtos lidos pelo leitor de código de barras.



Visualização de Cupom

Caso exista alguma dúvida referente aos produtos registrados no cupom, ou seja, caso alguma dúvida se produto não tenha sido registrado ou haja duplicidade de registro ou até mesmo um valor de algum produto, você poderá visualizar todos os produtos registrados até o momento no cupom, para isso basta pressionar a tecla **TEF e em seguida Enter**.

Ao selecionar essa tecla e pressionar Enter, o sistema exibirá a grade com os produtos contidos no Cupom.



Nessa tela, podemos navegar com as setas para cima(up), ou para baixo(down), note que o produto selecionado, tem seu valor destacado em Amarelo (background).

Após confirmar as informações, basta pressionar enter duas vezes para que o sistema feche a tela e retorne a tela de registro de produtos.

Desconto por Ítem na NFCe (Cupom)

Para conceder desconto a um produto, basta selecionar a tecla K ou k no teclado comum, ou, caso seja o Teclado padrão de PDV personalizado, haverá a tecla personalizada indicativa de Desconto de item.

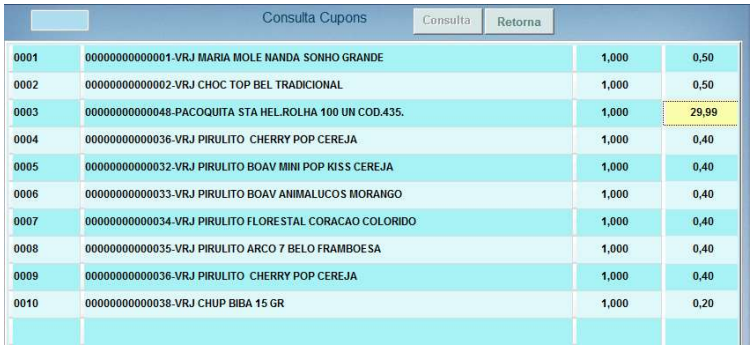
Ao selecionar -**, (Desconto pré programado nas teclas de função, pode ser alterado)** será exibida a tela a seguir:



Por padrão, o sistema preenche a sequência do último item registrado no campo Sequência do Item com Desconto

Você poderá digitar o código de sequência do item no cupom, ou pressionar a tecla TEF, para que o sistema abra a tela de consulta de itens no cupom, ou ainda, selecionar o botão Consulta Item no Cupom Consulta Item no Cupom, que pode ser acessado através da tecla TAB.

Ao selecionar essa tecla e pressionar Enter, o sistema exibirá a grade com os produtos contidos no Cupom, para eu você possa selecionar o que deseja excluir.



Nessa tela, podemos navegar com as setas para cima(up), ou para baixo(down), note que o produto selecionado, tem seu valor destacado em Amarelo (background).

Após confirmar as informações, basta pressionar enter duas vezes para que o sistema fecha a tela e retorne a tela de registro de produtos, já com o produto que deseja conceder o desconto selecionado, veja exemplo na próxima tela.



Agora, já com o produto selecionado, basta selecionar a opção de desconto que deseja realizar.

Desconto em Valor

Desconto em Valor (R$) para o item selecionado.

Ex.: R$ 10,00 – Valor do desconto = R$ 2,00 = Valor com Desconto= R$ 8,00

Desconto em %

Desconto em Percentual (%) para o item selecionado.

Ex.: R$ 10,00 – % do desconto = 20% = Valor com Desconto= R$ 8,00

PREÇO FIXO

Informe o valor do preço do produto já com desconto.

Ex.: R$ 10,00 – Valor com desconto = R$ 8,00

Cancelamento de Ítem na NFCe (Cupom)

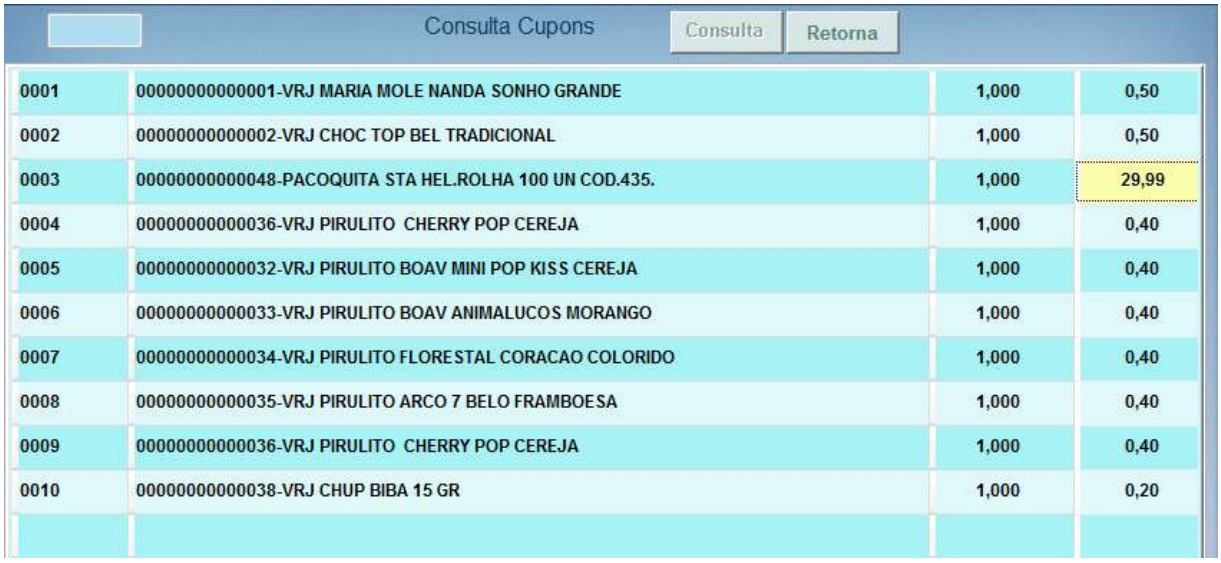
Para cancelar um produto, basta selecionar a tecla C ou c no teclado comum, ou, caso seja o Teclado padrão de PDV personalizado, haverá a tecla personalizada indicativa de cancelamento de item.

Será exibida a tela a seguir:



Você poderá digitar o código de sequência do item no cupom, ou pressionar a tecla TEF, para que o sistema abra a tela de consulta de itens no cupom, ou ainda, selecionar o botão Consulta Item no Cupom , que pode ser acessado através da tecla TAB.

Ao selecionar essa tecla e pressionar Enter, o sistema exibirá a grade com os produtos contidos no Cupom, para eu você possa selecionar o que deseja excluir.



0001	00000000000001-VRJ MARIA MOLE NANDA SONHO GRANDE	1,000	0,50
0002	00000000000002-VRJ CHOC TOP BEL TRADICIONAL	1,000	0,50
0003	00000000000048-PACOQUITA STA HEL.ROLHA 100 UN COD.435.	1,000	29,99
0004	00000000000036-VRJ PIRULITO CHERRY POP CEREJA	1,000	0,40
0005	00000000000032-VRJ PIRULITO BOAV MINI POP KISS CEREJA	1,000	0,40
0006	00000000000033-VRJ PIRULITO BOAV ANIMALUCOS MORANGO	1,000	0,40
0007	00000000000034-VRJ PIRULITO FLORESTAL CORACAO COLORIDO	1,000	0,40
0008	00000000000035-VRJ PIRULITO ARCO 7 BELO FRAMBOESA	1,000	0,40
0009	00000000000036-VRJ PIRULITO CHERRY POP CEREJA	1,000	0,40
0010	00000000000038-VRJ CHUP BIBA 15 GR	1,000	0,20

Nessa tela, podemos navegar com as setas para cima(up), ou para baixo(down), note que o produto selecionado, tem seu valor destacado em Amarelo (background).

Após confirmar as informações, basta pressionar enter duas vezes para que o sistema fecha a tela e retorne a tela de registro de produtos, com o produto que deseja excluir já selecionado, veja exemplo na próxima tela.



Agora, basta pressionar o botão cancela, para que o sistema realize o cancelamento do item.



Ao pressionar sim, o sistema solicitará a senha do supervisor que, após informada, ocorrerá o cancelamento.



Ao pressionar sim, o sistema solicitará a senha do supervisor que, após informada, ocorrerá o cancelamento.



Veja abaixo, o item cancelado !



Cancelamento de NFCe (Cupom)

Para cancelar uma NFCe, basta selecionar a tecla X ou x no teclado comum, ou, caso seja o Teclado padrão de PDV personalizado, haverá a tecla personalizada indicativa de cancelamento de NFCe (Cupom).

Será exibida essa tela



Você deverá digitar o código da NFCe(Cupom), caso não seja a última emitida.

Ao confirmar o número da NFCe(Cupom), e pressionar cancela, os sistema informará que a NFCe será cancelada e em seguida solicitará o cartão do Supervisor para realizar o devido cancelamento.

Vale salientar que o cancelamento de NFCe(Cupom), poderá ser realizado no prazo de 24 horas, prazo este determinado pela Sefaz.

Fechamento de Venda

A tela de fechamento de Venda é essa a seguir.



Basta selecionar a finalizadora, pressionar enter e digitar o valor recebido, ou simplesmente pressionar enter, caso seja recebido o valor total, ou seja, caso não precise devolver troco para o cliente.

Caso exista recebimento através de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos, basta selecionar a finalizadora TEF, que o sistema exibirá as opções normais do processamento de recebimento TEF .

Utilizando Teclas de Atalho:

Podemos utilizar as teclas de atalho pré configuradas para finalizar diretamente as vendas. São elas:

F5 - Pagamento em Dinheiro

F6 - Pagamento em Cheque

E - Pagamento Cartão de Débito

D - Pagamento Cartão de Crédito

N - Pagamento Crédito Loja

Lembramos que estas teclas são programáveis e podemos modificar a qualquer momento.

Configurando a Impressora EPSON TM-T20

Instalação de Drives, utilitários e Emulador de Serial

Chamar o programa **TMINSTALLNAVI.EXE**

Clique em Instalar Agora e depois em Seguinte e aceite os termos:

Escolha Instalação Personalizada

Marque também **TM VirtualPortDrive** junto com **TM-T20 Utility** além de **AdvancedPrinterDriver Ver.5.01a**

Clique em Instalar e Aceitar a seguir:

Sendo a impressora USB (Geralmente será) marque USB. Depois teremos que instalar o Emulador de Serial para que a comunicação com os componentes ocorra de forma correta.

Marque USB, Default Printer e Save Settings.

Ao clicar em Next e imprimir um teste de impressão a instalação estará completa. ***Agora temos que instalar a porta do Emulador.***

Se o Emulador não tiver sido instalado devemos instalar o Emulador Serial:

O programa Emulador de Terminal TMVirtualPortDriver820a

Clique em Next:

Agora vamos Abrir a Configuração da Porta Virtual.

Depois relacionar a Porta para Emulação:

Vamos marcar COM8 nesse exemplo. Depois clique em Assign Port:

Depois **clique** em **OK** e **TestPrint**. A impresso irá imprimir uma linha.

Vamos Configurar a **Porta 8** através do seguinte programa:

Clique em **Adic.Porta**, depois em **Serial** e selecione **COM 8**. Pode clicar em **Testar Comunicação e Fechar**. *Podemos, nessa tela, configurar velocidade, Stop bits, etc.*

Agora basta configurar a impressora no PDV como COM8

Aconselhamos sempre imprimir no Spool, isso evita atrasos nas vendas e travamento do PDV.

Arquivo PRGPLU

O Arquivo de **PLU** é o **Phoenix_Prod.Txt**. Ele **não deve ser editado** porque o PDV realiza uma busca binária com acesso de baixo nível para localização dos itens.

O Arquivo **Phoenix_Prod.OK** contém informações como tamanho atual do registro, número de registros, data e hora de geração, tamanho da chave, etc. Também não altere as informações contidas nesse arquivo. Isso quebraria a sequencia de busca do **PDV** na **PLU**.

Arquivo NFI.ini

Este Arquivo de Configuração contém os dados da NFI. Por motivos óbvios ele não está disponível em Configuração Geral, portanto, devemos editar manualmente através de qualquer editor de texto. Conteúdo do Arquivo:

```
[NFI]
Permite_NFI=1     ; 0=Não possui, 1=Possui NFI
Confirma_NFI=1    ; 0=Não pergunta, 1=Pergunta a cada venda
Inscidencia=1:4   ; Só passa a valer se Confirma NFI=0
[PDV]
CaixaNFI=801              ; Número atribuído a Série NFI
NumNotaNFI=000000030      ; Nota NFI atual dessa série
[INSCIDENCIA]
NumNFI=0                  ; Controle de Inscidência de quantas notas de
NumNFCe=0                 ; cada Modelo já foram impressas
```

Inscidência só passa a valer se **Confirma_NFI**=0, senão prevalece se Confirma ou não. Uma inscidência 1:4 significa que para cada 4 notas **NFI** será impressa uma **NFCe**. O bloco [**INSIDENCIA**] é controle interno e de preferência não deve ser alterado. Ele controla quantas notas de cada tipo foram impressas até o momento, ao atingir o limite de cada modalidade retorna a 0.

Uma vez configurado, esse arquivo pode ser replicado em todos os PDVs sem problema, caso contrário, cada PDV poderá ter sua própria parametrização.

Arquivo Config_Teclas.ini

Este Arquivo de Configuração das Teclas tem todos atalhos relacionados a ações do PDV. Ao pressionarmos **F1** um resumo com todas as Teclas será exibido na tela de Vendas do PDV.



Essas Teclas e Ações podem ser configuradas através do programa de **Configuração Geral**, acessado pelo **Sub Menu PDV (**página **10)**. Esse arquivo ***pode***

ser copiado para todos os PDVs sem qualquer problema. Conteúdo do Arquivo Config_Teclas.Ini:

```
[TECLAS]
teclaSubMenu=F2
teclaModuloVendas=F3
teclaConsultas=F8
teclaAbreGaveta=A
teclaQuantidade=*
teclaTravaCaixa=B
teclaBuscaClientes=F4
teclaPesquisaProdutos=F7
teclaDescontoItem=-
teclaDescontoCupom=C
teclaCancelarItem=F9
teclaCancelarCupom=F10
teclaAcrescimo=Y
teclaReimprimeCupom=Ctrl+R
teclaAtivDesatContingencia=Ctrl+Alt
```

Arquivo Fin.Cnf

Arquivo de Configuração das Finalizadoras de Pagamento. Não Altere Manualmente esse arquivo, de preferência, a não ser com auxílio do Suporte. Contém os dados das Finalizadoras. Esse arquivo pode ser copiado para todos os PDVs. Evite realizar esse tipo de procedimento durante o dia. Parametrize e altere, de preferência no início ou final do Expediente. A configuração está descrita na página **10**. Esse arquivo também inclui a relação da finalizadora com as Finalizadoras permitidas pelo Sefaz para NFCe. Conteúdo exemplo:

```
001Dinheiro             01TNF5 00001
002Cheque               02TNF6 00002
003CARTAO CREDITO       15NND  00003
004CARTAO DEBITO        04NNE  00004
005CREDITO LOJA CARTAO  05NNN  00005
006PIX CARTEIRA DIGITAL01NN00000001
007TEF                  03NN00000003
008MULTIPLOS TEF        03NN00000003
```

Conteúdo da linha 6, PIX: 006PIX CARTEIRA DIGITAL01NN00000001

01 a 03 – Código Sequencial, deve ser seguido para cada Finalizadora

04 a 23 – Descrição da Finalizadora

24 a 25 – Código da Tabela Sefaz

26 a 27 – Reservado, geralmente NN

28 a 30 – Tecla relacionada de atalho, no exempo PIX não definido

31 a 33 – Reservado

34 a 35 – Código Sefaz

Tabela Sefaz para Finalizadoras de Pagamento:

- **01**: Dinheiro
- **02**: Cheque
- **03**: Cartão de Crédito
- **04**: Cartão de Débito
- **05**: Cartão da Loja (Private Label)
- **10**: Vale Alimentação
- **11**: Vale Refeição
- **12**: Vale Presente
- **13**: Vale Combustível
- **14**: Duplicata Mercantil
- **15**: Boleto Bancário
- **16**: Depósito Bancário
- **17**: Pagamento Instantâneo (PIX) – QR Code Dinâmico
- **18**: Transferência bancária, Carteira digital
- **19**: Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- **20**: Pagamento Instantâneo (PIX) – QR Code Estático
- **21**: Crédito em Loja
- **22**: Pagamento Eletrônico não Integrado (falha de hardware)
- **90**: Sem pagamento (uso condicionado)
- **99**: Outros [Evitar utilizar]

Exemplo:

006PIX CARTEIRA DIGITAL**01**NN**000**000**01**

Vamos alterar manualmente para Tecla de Atalho F9 e 20 (Pagamento Instantâneo)

006PIX CARTEIRA DIGITAL**20**NN**F9** 000**20**

Erros mais Comuns

1) **Código de Rejeição 225** (ou 215) é emitido pela **SEFAZ** quando a estrutura do seu XML não obedece ao padrão técnico (**schema** XSD) exigido.

Ação: Verifique a pasta de Schemas parametrizada no PDV e atualize os Schemas. Geralmente é sintoma de Schema desatualizado.

2) **Código de Rejeição 602, 603, 928** (ou qualquer erro de tributação) é emitido pela **SEFAZ** quando os tributos estão em desacordo. Nesse caso, após a venda será emitido um comprovante que deve ser encaminhado ao CPD com o item errado para que possa ser corrigido e nova carga de PLU seja enviada.

Ação: Comunique ao CPD para que o item seja corrigido, envie nova Carga. Para acertar os XMLs em contingência, leia o procedimento em **Acertando XMLs não aprovados pela Sefaz**.

3) **PDV travando** – as transações estão ficando lentas, principalmente após as vendas.

Ação: Instabilidade na rede interna. Só problema for pontual de apenas um PDV pode ser problema de conector, cabo ou na pior das hipóteses a porta do Switch onde está conectado o PDV.

4) **PDV** (pode ser em função de comunicação com a impressora.

Ação: Verifique as configurações da impressora e conforme o recomendado imprima no **Buffer** de impressão em vez de diretamente na impressora.

5) **Erro na Recepção do ERP ou Problemas no Arquivo de Cupons** ocorre em função de repetidas quedas de energia. O Arquivo de Cupons pode estar corrompido.

Ação: Execute o programa **Consistência / Checagem** - Recuperação de Vendas descrito na página **16**. Caso o erro persista mesmo após a execução do programa, efetue o seguinte procedimento: Vá até a pasta onde o PDV está instalado, acesse a data de processamento a ser recuperada (formato de data invertido, AAMMDD) e delete o Arquivo de Cupons, por exemplo, dia 05/06/2026:

C:\SoftTec_PDV\260605, delete o Arquivo de Cupons dessa Data: **Cupons_260605_001.Log** (dia 05/06/2026 caixa 001). Depois de excluir o arquivo de Cupons execute novamente o programa **Consistência / Checagem**. O movimento será recuperado a partir dos **XMLs** de Venda. O Arquivo de Logs tem todas as transações passo a passo efetuadas pelo programa PDV desde a inicialização do programa até qualquer interrupção ou erro. Nesse dia o Arquivo seria o **Log-2600605-001.Log**.

Algumas linhas do Arquivo de Log:

```
71 Create               01/07/2026 - 09:51:36Antes de Configurar NFCe e SetaPosPrinter
71 Create               01/07/2026 - 09:51:36Antes de Configurar e Ativar Impressora
71 Create               01/07/2026 - 09:51:36Antes de Ativar Dispositivos, depois de TestaAtivo
71Erro Final 4          01/07/2026 - 09:51:36ERR.Arquivo Não Existe
71 Create               01/07/2026 - 09:51:36Antes de ChecaExisteSub
71OnCreate              01/07/2026 - 09:51:36Antes de Testar Finalizadoras
01Login no PDV          01/07/2026 - 09:51:39Operador: SOFTCOM OP. - Supervisor: SOFTCOM SUP.
71OnCreate              01/07/2026 - 09:51:39Antes de Ativar Dispositivos
71OnCreate              01/07/2026 - 09:51:39Antes de Testar Cupom Aberto
71 OnShow               01/07/2026 - 09:51:43Antes de Testar Certificado
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Antes de Testar a Carga, TestaAtivo 002
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Antes de Testar Promoções
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Antes de Verifica Finalizadoras 2
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Depois de Pegar horário Internet
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Busca Cancelamentos de TEF
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Antes de Checar XMLs
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Depois de Checar XMLs
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Entrada no Método
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Antes de Configurar TEF
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Depois de Configurar TEF
71OnShow                01/07/2026 - 09:51:43Depois de Configurar TEF
14Abertura de Venda     01/07/2026 - 09:54:44Op.SOFTCOM OP. - Sup.SOFTCOM SUP.
01Log Fecha NFCe Zera   01/07/2026 - 09:55:02Entrada do Fecha Venda 37,97 - 02.003.53
10FormShow CalculaDescon01/07/2026 - 09:55:02Antes de Chamar Calcula Descontos
09Fecha Venda           01/07/2026 - 09:55:09Valor:37,97     Cupom: 000222020-33260713720747000166650010
18Status 000            01/07/2026 - 09:55:09Entrada
19Status 000            01/07/2026 - 09:55:09Saída
71Refaz Cupom 001       01/07/2026 - 09:55:09E:\Projetos_XE10\SoftTec_PDV\Win32\Debug\CupomTrab.Log -E:\P
11Gravou Cupom OK 01    01/07/2026 - 09:55:09 Nota : 000222020
12Gravou Cupom OK 02    01/07/2026 - 09:55:09 Nota : 000222020
88Log Fecha NFCe Zera   01/07/2026 - 09:55:09OK, Implementa NFCe Status 000 - 02.003.53
71 Create               01/07/2026 - 09:58:42Antes de Configurar NFCe e SetaPosPrinter
```

6) **Nota em Duplicidade** (Erro_NFCe_Duplicidade.Log). Ocorre quando acontece uma Emissão de NFCe com número de Nota Repetido, ou seja, já consta na Sefaz a Nota. Isso pode ocorrer por parametrização errada no Arquivo Ini (página 5) ou se a NFCe for enviada para Sefaz e

nesse exato momento, antes de receber a resposta, houver uma queda de energia.

Ação: Verifique o número correto da última nota Emitida, corrija e delete o Arquivo **Erro_NFCe_Duplicidade.Log** que se encontra na pasta onde o PDV foi instalado, geralmente em **c:\SoftTec_PDV**.

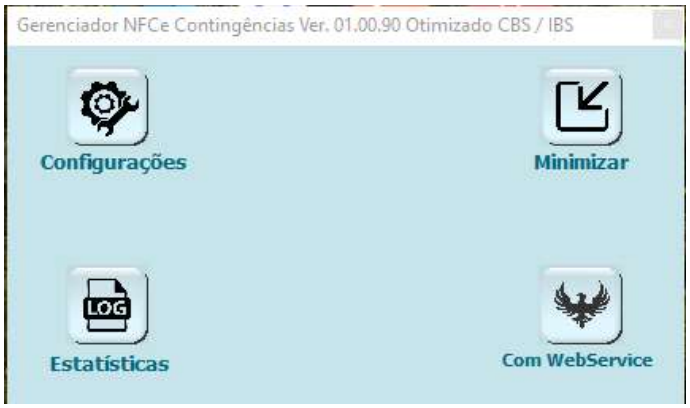
Instalação do PDV SoftTec

O Pacote de Instalação do PDV é o **Gerenciador_SoftTec_Setup.exe**. Por padrão o PDV será instalado em **c:\SoftTec_PDV**. Basta seguir todas as etapas da instalação sem preocupação de personalizar qualquer item. Depois de Instalado, caso exista alguma nova versão no Servidor de Arquivos compartilhado, o PDV irá atualizar logo na primeira execução. Se for reinstalação podemos pegar o arquivo original no servidor compartilhado, por exemplo, \\192.168.0.200\SoftTec\SoftTec_Servidor\Gravacao\Config_Phoenix-002.Ini se for o Caixa 002. Esse arquivo, no Servidor, contém a última configuração do PDV 002 e pode ser utilizado para restaurar as configurações anteriores.

Após a instalação na pasta Gerenciador teremos uma sub pasta Schemas onde estarão os Schemas atualizados para validação e envio dos XMLs em contingência. O Gerenciador roda minimizado e para expandirmos devemos dar um duplo click no ícone da barra de tarefas inferior na área de trabalho do Windows, geralmente a direita, conforme ilustração a seguir:

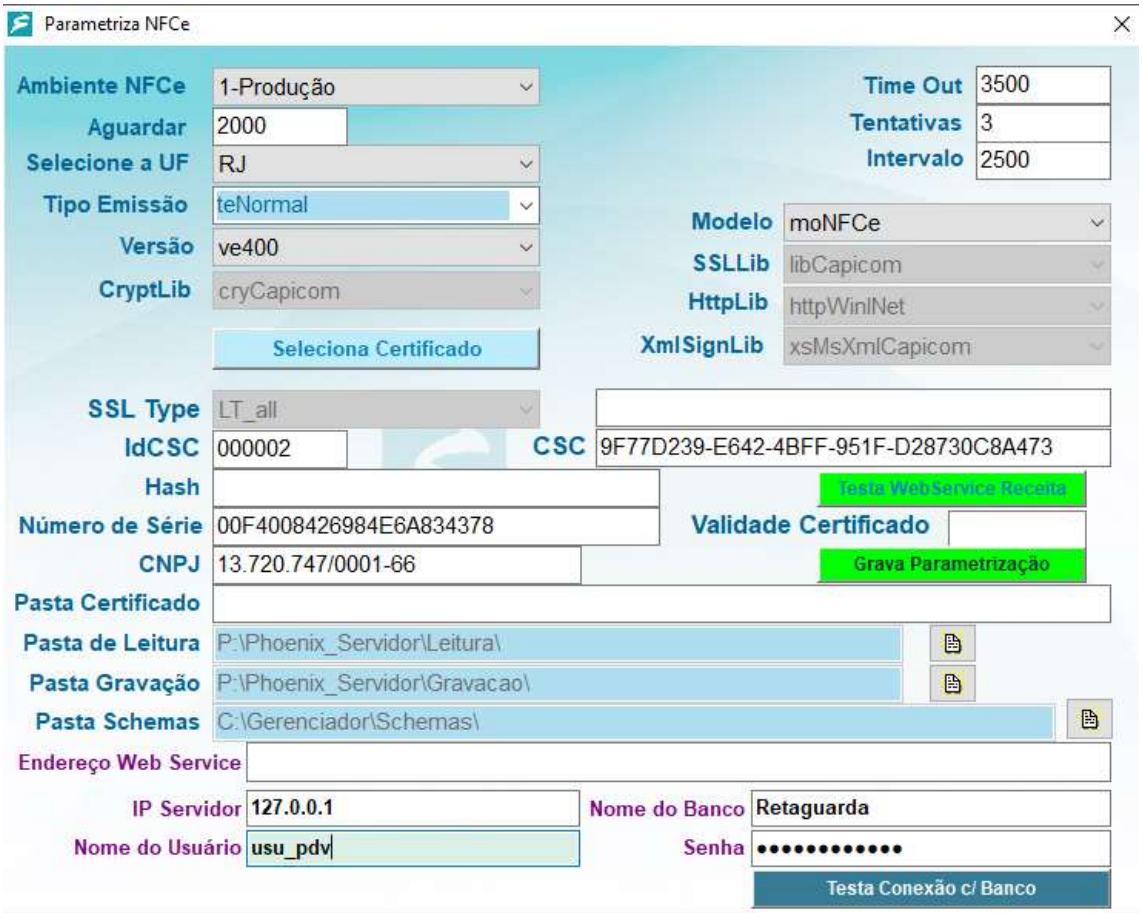


Ao pressionarmos o mouse com um duplo click sobre o ícone onde aparece o símbolo da Nfe iremos maximizar o Gerenciador que será exibido:



Devemos utilizar o botão de Configuraçãoes para determinar a localização das pastas de comunicação, certificado digital, testar comunicação com receita, etc.

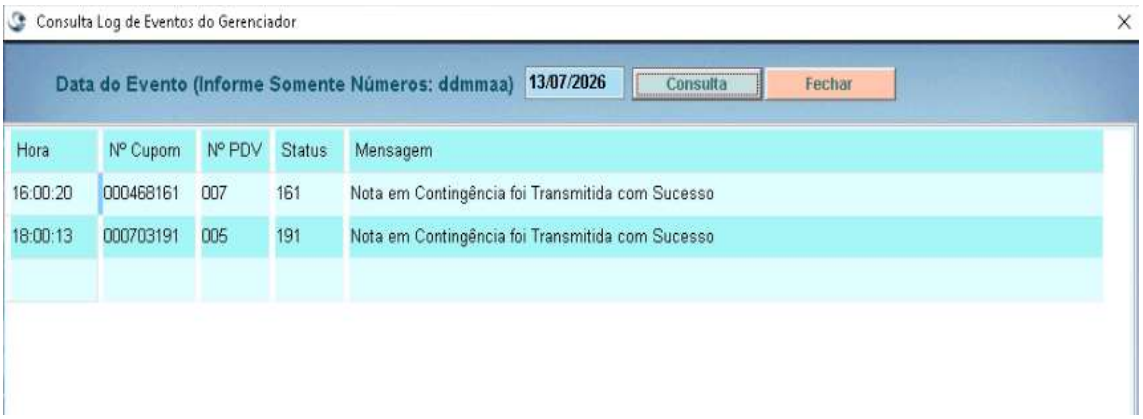
A tela de configurações será exibida na próxima página;



Para salvar basta clicar em Grava Parametrização. É aconselhável clicar em Testa WebService Receita para saber se a comunicação com a SEFAZ está OK.

Caso haja necessidade de conexão com o Banco de Dados, teste a conexão clicando no botão Testa Conexão c/ Banco.

O Botão estatísticas exibe todos os eventos registrados pelo Gerenciador na data selecionada:



Na pasta onde está instalado o Gerenciador temos também os seguintes executáveis:

Inutiliza_NFe.Exe e **Inutiliza_NFe_Intervalo.Exe**. *Esses programas inutilizam numerações de NFCe.*