

Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

<https://www.youtube.com/embed/xIVvHWDg5-k>

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](#) and or type unknown

[image.png](#) and 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
nd or type unknown

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

image.png
nd or type unknown

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

image.png
nd or type unknown

Na aba Diversos é possível fazer **teste de conexão**

image.png
nd 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
nd 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
nd 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
nd or type unknown

2 - Em seguida acesse **Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra**

image.png
nd 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 máquina 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
nd 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

nd or type unknown

3 - Em seguida acesse o menu **Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra**

nd 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).

nd or type unknown

4 – Em seguida acesse o menu **Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra**

nd 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 and 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 and 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
nd 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
nd or type unknown

3 – Acesse o **Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema**

image.png
nd 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
nd or type unknown

Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no **Sistema de Vendas**.

image.png
nd 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
nd or type unknown

4 – Acesse o menu **Movimentação>Venda**

image.png
nd 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

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

Acessando o **PV.exe**, no menu **Movimentação>Venda** e defina qual o **Operador do SAT**.

image.png

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.png

Será apresentada a tela para definir os **Produtos** e **Condição de Pagamento**.

image.png

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

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

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

Se você clicou na **tecla F3** será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

image.png

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na **tecla F2** para definir o **cliente**.

image.png

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.png

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

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

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

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.png

image.png

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.png

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 **condição de pagamento** estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo

image.png

image.png and or type unknown

Para o Fechamento de Venda acesse o menu **Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção**

image.png and or type unknown

image.png and 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 and or type unknown

image.png and or type unknown

Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse **Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento**

image.png and or type unknown


image.png and 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

nd 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**

nd or type unknown


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

nd or type unknown

nd or type unknown

nd 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.

nd 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 17:01:55 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD