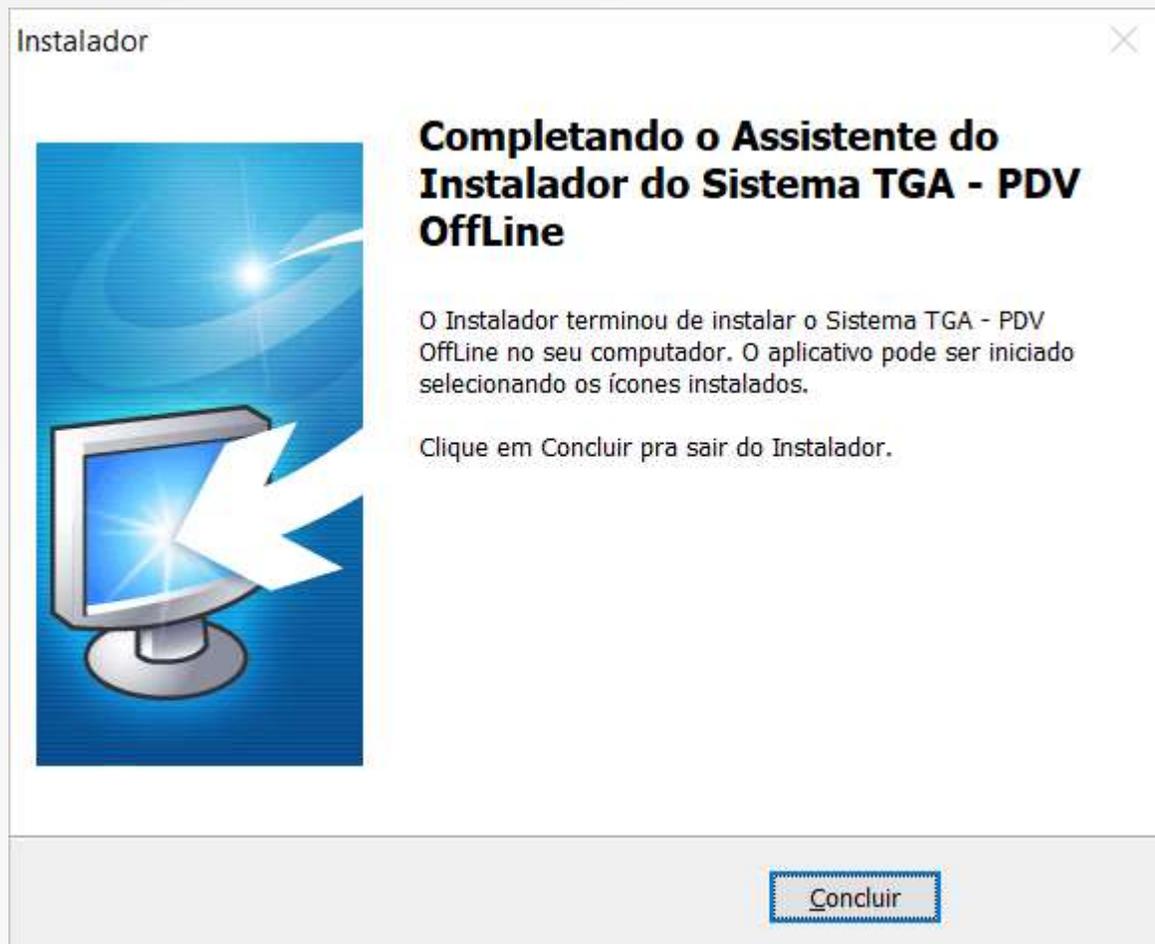


# Configurando PDV OFF TGA SISTEMAS





- Conclusão de instalação de Terminal e Servidor.

Themes	1700	Temas
Winmgmt	3088	Testador de instrumentação de gerenciam. do Windows
ServiceNota	4668	TGA - Server NFe
TgaService		TGA Service

### Serviço de Terminais (Ponto de venda)

System Guard Runtime Monitor Broker	Monitora e atesta a integridad...	Em Execução	Auto
TeamViewer	TeamViewer Remote Software	Em Execução	Auto
Telefonia	Fornecer suporte à API de Telef...	Em Execução	Manu
Temas	Fornecer gerenciamento de te...	Em Execução	Auto
Testador de instrumentação de gerenciam. do Windows	Fornecer uma interface comu...	Em Execução	Auto
TGA - Server Integrador PDV		Em Execução	Auto
Uso de Dados	Uso de dados da rede, limite ...	Em Execução	Auto
Verificador de Ponto	Verifica possíveis corrupções ...		Manu
WalletService	Objetos de hosts usados pelo...		Manu
WarpJITSvc	Provides a JIT out of process s...		Manu

### Serviço de Servidor

Durante o processo de instalação do servidor, o serviço de integração (TGA – Server Integrador PDV) será instalado. Após a conclusão, acesse a área de serviços do Windows e confirme se está em execução

# Ponto de Venda

Ponto de Venda

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Configuração de Impressos

Código Ponto Venda:   Inativo

Descrição  Preço Padrão

Filial  Local de Estoque

Vendedor  Conta/Caixa:

Série Fiscal:  Tipo de Movimento Fiscal

Série Pré Venda  Tipo de Movimento Pré Venda

Confirma Impressão PDV-OFF  
 Usa Animação PDV-OFF  
 Usa Limite de Crédito PDV-OFF

Tempo Sinc. Vendas PDV-OFF (Em Minutos)

Tempo Sinc. Alterados PDV-OFF (Em Minutos)

**1 – Código Ponto Venda:** Informe um código o PDV.

**2 – Descrição:** relacionado ao caixa.

**3 – Preço Padrão:** Selecione o preço a ser considerado no momento da venda.

**4 – Filial:** Indique para qual filial serão realizadas as movimentações dos pedidos.

**5 – Local de Estoque:** Associe qual a localização física que os produtos se encontram, conforme a filial selecionada.

**6 – Vendedor:** Associe o funcionário que será responsável pelo controle do caixa.

OBS: O campo Vendedor é opcional, caso deixe em branco outro funcionário poderá usar o caixa, ou seja as vendas passa a vincular com base no usuário logado e não pelo funcionário vinculado ao ponto de venda

# Ponto de Venda

Ponto de Venda

Identificação **Configuração de Impressos**

Código Ponto Venda:   Inativo

Descrição  Preço Padrão

Filial  Local de Estoque

Vendedor  Conta/Caixa:

Série Fiscal:  Tipo de Movimento Fiscal

Série Pré Venda  Tipo de Movimento Pré Venda

Confirma Impressão PDV-OFF

Usa Animação PDV-OFF

Usa Limite de Crédito PDV-OFF

Tempo Sinc. Vendas PDV-OFF (Em Minutos)

Tempo Sinc. Alterados PDV-OFF (Em Minutos)

**7 – Conta Caixa:** Cada Ponto de Venda deverá ser associado a uma Conta Caixa. Para isso, cadastre no retaguarda Financeiro para vincular.

## Atenção!

**A utilização do TEF no PDV OFF, passará a utilizar as configurações na conta caixa e não mais do movimento.**

**8 – Série Fiscal:** Para cada ponto de venda, é necessário a criação de uma série distinta. Obs.: As séries deverão ser cadastradas no Configurador.

**Caso a série nunca tenha sido utilizada, informar 0 (zero) em sua numeração no Configurador.**

# Ponto de Venda

Ponto de Venda

Identificação **Configuração de Impressos**

Código Ponto Venda:   Inativo

Descrição  Preço Padrão

Filial  Local de Estoque

Vendedor  Conta/Caixa:

Série Fiscal:  Tipo de Movimento Fiscal

Série Pré Venda  Tipo de Movimento Pré Venda

Confirma Impressão PDV-OFF

Usa Animação PDV-OFF

Usa Limite de Crédito PDV-OFF

Tempo Sinc. Vendas PDV-OFF (Em Minutos)

Tempo Sinc. Alterados PDV-OFF (Em Minutos)

**9 – Tipo de Movimento Fiscal:** Selecione o movimento configurado para NFC-e.

**Para assegurar erros de duplicidade ou orientação de salvar o movimento no banco de dados, é obrigatorio criar um movimento para cada Ponto de venda.**

**10 – Série Pré-Venda:** Seguindo a regra da Série Fiscal, cadastre e relacione conforme a destinada para o movimento.

**Para assegurar erros de duplicidade ou orientação de salvar o movimento no banco de dados, é obrigatorio criar um movimento para cada Ponto de venda.**

# Ponto de Venda

Ponto de Venda

Identificação **Configuração de Impressos**

Código Ponto Venda:   Inativo

Descrição  Preço Padrão

Filial  Local de Estoque

Vendedor  Conta/Caixa:

Série Fiscal:  Tipo de Movimento Fiscal

Série Pré Venda  Tipo de Movimento Pré Venda

Confirma Impressão PDV-OFF  
 Usa Animação PDV-OFF  
 Usa Limite de Crédito PDV-OFF

Tempo Sinc. Vendas PDV-OFF (Em Minutos)

Tempo Sinc. Alterados PDV-OFF (Em Minutos)

**9 – Tipo de Movimento Fiscal:** Selecione o movimento configurado para NFC-e.

**Para assegurar erros de duplicidade ou orientação de salvar o movimento no banco de dados, é obrigatorio criar um movimento para cada Ponto de venda.**

**10 – Série Pré-Venda:** Seguindo a regra da Série Fiscal, cadastre e relacione conforme a destinada para o movimento.

**Para assegurar erros de duplicidade ou orientação de salvar o movimento no banco de dados, é obrigatorio criar um movimento para cada Ponto de venda.**

# Ponto de Venda

Ponto de Venda

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação **Configuração de Impressos**

Código Ponto Venda: 01  Inativo

Descrição: CAIXA 01 Preço Padrão: Preço

Filial: 1 SUPERMERCADO TGA Local de Estoque: 001 LOJA

Vendedor: Conta/Caixa: CX9 CAIXA QA

Série Fiscal: 5 NFC Tipo de Movimento Fiscal: 2.2.11 PDV FISCAL CAIXA 01 NFC-e

Série Pré Venda: PRE PRÉ VENDA Tipo de Movimento Pré Venda: 2.2.01

Controle de Sangria PDV-OFF

Opção de Controle: Bloqueia

Número de Avisos: 2 Valor Limite Dinheiro: 200

Tempo Sinc. Vendas PDV-OFF (Em Minutos): 4

Tempo Sinc. Alterados PDV-OFF (Em Minutos): 3

Confirma Impressão PDV-OFF  
 Usa Animação PDV-OFF  
 Usa Limite de Crédito PDV-OFF

# Usuários

Usuário - MARIA

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Fechar

Identificação Restrições de Acesso **E-mail / Outras Opções**

Configurações de e-mail

Servidor SMTP:  Servidor Requer Autenticação  
 Certificado Digital SSL Seguro  
Usuário:  Certificado Digital TSL Seguro  
Senha:  Porta:   Usa Autorização "OAuth2.0"

AA Copiar de ... Testa E-Mail

Opções de Vendas

**Usuário do PDV**  
 Desligar micro ao sair

**Desconto Máximo**

Conta/Caixa:

Fórmula do Ponto de Equilíbrio:

Os campos destacados deverão ser preenchidos para determinar a Empresa e a Conta/Caixa que serão relacionados ao Ponto de Venda.

A parametrização servirá para ambos os cadastros, tanto para o **Operador do Caixa**, quanto o **Supervisor**.

**Caminho: Estoque | Cadastros | Segurança | Usuários**

**OBS: Para cliente supervisor que tenha operações no ERP, e que ainda esteja habilitado PDV ON, é orientado desativar ao configurador.**

**Para que ao logar, não entrar em movimentações do PDV ON**

# Funcionário

Vendedor

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir

**Identificação** Frente de Caixa Outros Dados

Código: 011 Código Auxiliar

Nome: MARIA

Cargo: OPERADORA DE CAIXA

Vende/Compra  Funcionário Inativo

% Comissão 1: 0,00 % Comissão 2: 0,00 % Comissão 3: 0,00

Opções de Venda

% Margem Mín.: 0,00

% Desc. Máx.: 0,00

% Comissão de Fabricante

Processos

Usuário: 11 MARIA

Vendedor

Novo Salvar Cancelar Excluir

Identificação **Frente de Caixa** Outros Dados

Perfil do Funcionário

Vendedor

Caixa

Supervisor

Gerente

Senha Frente de Caixa

O colaborador responsável pelo caixa deverá ser registrado como Funcionário. No cadastro, é obrigatório associar o usuário e definir o Perfil de Caixa, na aba Frente de Caixa:

**Caminho: Estoque -> Cadastros -> Funcionário.**

**Para o funcionário com a função de supervisor, a marcação da flag será de acordo com a função vigente da pessoa determinada para a função.**

**OBS: o TGA-PDV validará apenas a senha definida no cadastro de Usuários**

# Conta caixa

The image shows two screenshots of a software interface for configuring a 'Conta/Caixa' (Cash Account). The left screenshot shows the 'Identificação' tab, and the right screenshot shows the 'Configura TEF' tab.

**Identificação Tab (Left):**

- Caixa vinculado ao Controle de Sessão ?
- Usuário da Sessão: 11 MARIA
- Transferência de Lançamentos ?  Transferência Analítica ?
- Conta/Caixa p/ Transferência: CDF CAIXA COFRE (MORAES)
- Usuário Exclusivo ?
- Tipo Movimento PDV: [ ] N° Caixa: [ ]
- Cód. Filial: [ ]  Usa TEF

**Configura TEF Tab (Right):**

- N° Máximo Cartões: 6
- Operadora: SiTef (TCPIP)
- N° de Vias: 2
- Caminho Arquivo TEF DIAL: [ ]
- Impressora Padrão: MP-4200 TH
- Modelo Impressora: ppEscBematech
- Configurações SiTef:
  - Código Loja: 00000000
  - Endereço IP: 127.0.0.1
  - Número Terminal: SW000001

## Atenção!

A utilização do TEF no PDV OFF, passará a utilizar as configurações na conta caixa e não mais do movimento.

# Formas de Pagamento TEF

**Tipo Primitivo: 3 - Cartão**

**Gerenciador Padrão TEF:** selecione a opção “Redecard, Cielo, Amex”

**Tipo de Transação:** selecione o tipo correspondente:

**1 - Crédito (a vista);**

**2 - Débito**

**3 - Crédito Parcelado (usar quando for parcelar no cartão);**

**Bandeira:** selecione a Bandeira correspondente, e caso não tenha lista, informe a Bandeira Default embaixo.

The image displays two screenshots of a software interface for configuring credit card payment methods. The top screenshot shows the 'Formas de Pagam...' window with the 'Identificação' tab selected. The 'Tipo Primitivo' section has radio buttons for 'Dinheiro', 'Cheque', 'Cartão', 'Crédito Loja (Parcelado)', and 'Outros'. The 'Cartão' option is selected and highlighted with a red box. The 'Gerenciador Padrão TEF' dropdown is set to 'Redecard, Cielo, Amex'. The bottom screenshot shows the 'Formas de Pagam...' window with the 'Identificação' tab selected. The 'Tipo de Transação' section has radio buttons for '1-Crédito', '2-Débito', and '3-Crédito Parcelado'. The '1-Crédito' option is selected and highlighted with a red box. The 'Gerenciador Padrão TEF' dropdown is set to 'Redecard, Cielo, Amex'. The 'Bandeira' dropdown is set to '99-Outros'. The 'Bandeira Default' field is set to '1' and 'VISA'.

# Formas de Pagamento TEF

Atenção!

É obrigatório informar Cód. Cli/Forn do participante do pagamento eletrônico no cadastro da forma de pagamento na aba Outros dados, geralmente é a **Adquirente ou Subadquirente**

**exemplos:** Rede, Cielo, Stone, GetNet, SafraPay, PagSeguro etc.

Essa informação será utilizada na tag CNPJ no **XML da nota**, referencia o **CNPJ da Instituição de Pagamento adquirente ou subadquirente**.

Formas de Pagam...

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Echar

Identificação Cartão de Crédito/Débito Taxas do Cartão **Outros Dados** Filial

Centro de Custos para Recebimento

Receb. à Vista: 1.01.001 VENDAS A VISTA

Receb. à Prazo: 1.01.002 VENDAS PRAZO

Índice no ECF: Descrição no ECF:

Cód. Cli/Forn do Participante do pagamento eletrônico: C10501 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Cód. Cli/Forn do Participante Intermediário do pagamento eletrônico:

# PIX

Cadastro ->Forma de pagamento.

Pagamento Instantâneo (PIX) - Marcar.  
Usa Integração PIX - Marcar.

The image shows a software interface for configuring payment methods. At the top, there are radio buttons for different payment types:  Boleto Bancário,  Depósito Bancário,  Pagamento Instantâneo (PIX),  Transferência Bancária/Carteira Digital, and  Recibo Fidejussório. A checkbox labeled "Usa Integração Pix" is checked. To the right, there is a dropdown menu for "Padrão TEF:". Below this, a tabbed interface is shown with the "Configuração Pix" tab selected. The "Configuração Pix" tab contains the following fields: "Api de Integração:" with a dropdown menu set to "Cooperativa Sicredi", "Ambiente:" with a dropdown menu set to "Produção", "Chave Pix:" with an empty text input field, "Chave ClientId:" with an empty text input field, and "Chave ClientSecret:" with an empty text input field. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: "Carregar Certificado .KEY" and "Carregar Certificado .CER / .PEM".

Com as opções de Pagamento Instantâneo e Usa Integração Pix marcadas, vá até a aba "**Configuração Pix**" selecione no campo "**Api de Integração**" com o banco desejado e "**Ambiente**" selecione Produção, com isso aparecerá apenas os campos que serão utilizados para realizar as configurações padrões da **Adesão ao API PIX**

# Grupo de Tributação e Produtos

Grupo Tributação

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Echar

Identificação **ECF**

Situação Tributária ECF

1-Tributado  3-Substituição Tributária  
 2-Isento  4-Não Incidência

Tributo  ICMS  ISSQN Aliquota (%) 17,00 Nº Totalizador Código na ECF:

Natureza Operação:  
5.102.01  VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TEI

Grupo Tributação

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir

Identificação **ECF**

Situação Tributária ECF

1-Tributado  3-Substituição Tributária  
 2-Isento  4-Não Incidência

Tributo  ICMS  ISSQN Aliquota (%) 0,00 Nº Totalizador Código na ECF:

Natureza Operação:  
5.102.02  VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA COM S

Estoque -> Cadastros -> Fiscais -> Grupo Tributação ---> Aba ECF

No cadastro do produto, o vínculo do Grupo de Tributação é realizado na aba Tributação de acordo com sua tributação.

# Grupo de Tributação e Produtos

Produto/Serviço ...

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Anexos

Identificação Detalhes Preços **Tributação** Controle Estoque Custos Cliente/Forn

Origem da Mercadoria: 0-Nacional Unid Tributária

Dispositivo Legal NF-e: Classificação Documento Fiscal

Grupo Tributação: 02 PRODUTO ST Conta Contábil S

Tributos PIS/COFINS ICMS/IPI Pautas Tributo/Município

Tributo:	% Alíquota:
PIS Programa de Integração Social	1,65 %
COFINS Contrib. p/ Financiamento da Seguridade Social	7,60 %

Cód. Tributo Descrição Alíquota

Cód. Tributo	Descrição	Alíquota
PIS	Programa de Integração Social	1,65 %
COFINS	Contrib. p/ Financiamento da Seguridade Social	7,60 %

Produto/Serviço ...

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Anexos

Identificação Detalhes Preços **Tributação** Controle Estoque Custos Cliente/Fornecedor Comp

Origem da Mercadoria: 0-Nacional Unid Tributária Fator Conv.

Dispositivo Legal NF-e: Classificação Documento Fiscal (Convênio 11)

Grupo Tributação: 02 PRODUTO ST Conta Contábil SPED:

Tributos **PIS/COFINS** ICMS/IPI Pautas Tributo/Município

**CST PIS/COFINS Entradas:**

**CST PIS/COFINS Saídas:**

01-Operação Tributável - Base Cálculo = Valor da Operação Normal (Cumular/Não Cumulativo)

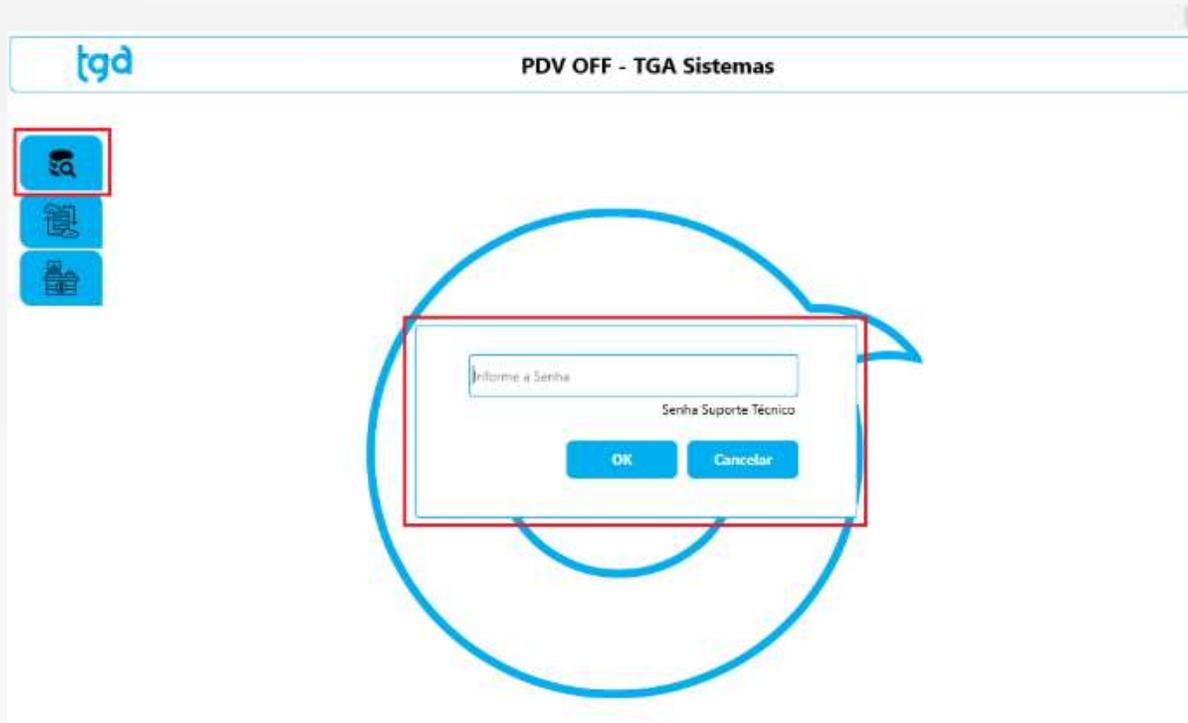
Código Natureza da Receita: 999

No cadastro do produto, o vínculo do Grupo de Tributação é realizado na aba Tributação de acordo com sua tributação (*imagem 1*)

E caso for destacar PIS e COFINS, deverá ser informado a CST e os percentuais de alíquota (*imagem 2*)

*O TGA-PDV é compatível apenas com a emissão de NFC-e. Caso a empresa utilize o módulo Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a mesma terá que ser credenciada à NFC-e.*

# Parametrizando o Ponto de Venda (Caixa)



Vá até à sua área de trabalho, localize o atalho TGAPDV – Concentrador e clique duas vezes para abrir.

Clique sobre o primeiro ícone para abrir as Configurações do Ponto de Venda e insira a senha do mês utilizada no Suporte Técnico;

# Parametrizando o Ponto de Venda (Caixa)

The screenshot shows the 'Configurações Ponto de Venda' window. It features a sidebar with icons for home, settings, and help. The main area contains several sections:

- 1** Informar o endereço de IP do Servidor - Obrigatório\* (IP do Servidor)
- 2** Informar o Caminho do Banco de dados no Servidor - Obrigatório\* (Caminho do Banco no Servidor)
- 3** Teste de comunicação (ícone de banco de dados)
- 5** Campo de pesquisa (Pesquisar ...)
- 6** Informar o caminho "Compartilhado" da impressora para Abertura de Gaveta. (Impressora para abertura de Gaveta)
- 10** Último Número NFCe
- 11** Último Número Pré-Venda
- 9** Utilizar último número informado (checkbox)
- 7** Configuração de Balança Check Out (Modelo, Porta, Baud Rate, Data Bits, Parity, Stop Bits, Handshaking)
- 4** Importar Pontos de Venda (botão)
- 8** Salvar (botão)

- 1) IP do servidor: 10.1.1.212
- 2) Caminho do Servidor (Padrão):  
C:\TGA\Dados\tga.fdb
- 3) Teste de comunicação: Clique sobre o ícone para testar a comunicação entre a Estação x Servidor. Caso os dados estejam informados corretamente, o ícone do banco de dados retornará , caso contrário, apresentará o erro

**Em caso de erro de conexão, verifique se todos os procedimentos foram seguidos. Entre os procedimentos estão: a liberação das portas, IP e caminho do servidor.**

# Parametrizando o Ponto de Venda (Caixa)

**PDV OFF - IGA Sistemas**

### Configurações Ponto de Venda

1 Informar o endereço de IP do Servidor - Obrigatório\* IP do Servidor

2 Informar o Caminho do Banco de dados no Servidor - Obrigatório\* Caminho do Banco no Servidor

3

5 Pesquisar ... Ponto de Venda

6 Informar o caminho "Compartilhado" da impressora para Abertura de Gaveta. Impressora para abertura de Gaveta

10 Último Número NFCe

11 Último Número Pré-Venda

Utilizar último número informado

7 Configuração de Balança Check Out

Modelo Porta Baud Rate Data Bits Parity

Stop Bits Handshaking

4 Importar Pontos de Venda

8 Salvar

4) Importar Ponto de Venda: Antes de pesquisar o Ponto de Venda, importe para exibir os cadastros disponíveis;

5) Ponto de Venda: Informe o código referente ao cadastro do Ponto de Venda

6) Impressora p/ Abertura de Gaveta: Informe o IP\nome referente a impressora utilizada no caixa, EX.: localhost\MP-4200 TH

7) Balança Check Out: configurações de comunicação para estabelecer a integração com o TGA-PDV.

# Parametrizando o Ponto de Venda (Caixa)

8) Salvar: Após realizar todos os procedimentos, salve para concluir a configuração.

9) Utilizar último número informado: Habilitando essa flag os dois campos acima dela será liberado para alteração dos sequenciais da NFC-e e Pré-Venda, utilize essa função em extrema necessidade como duplicidade de numeração. **(marcou a flag, alterou a numeração, NÃO IMPORTE O PONTO DE VENDA, apenas salve)**

10) Último número para emissão de NFC-e:  
Altera sequencial de NFC-e;

11) Último número para emissão de Pré-Venda:  
Altera sequencial de Pré-venda;

# Exemplo parametrizado.

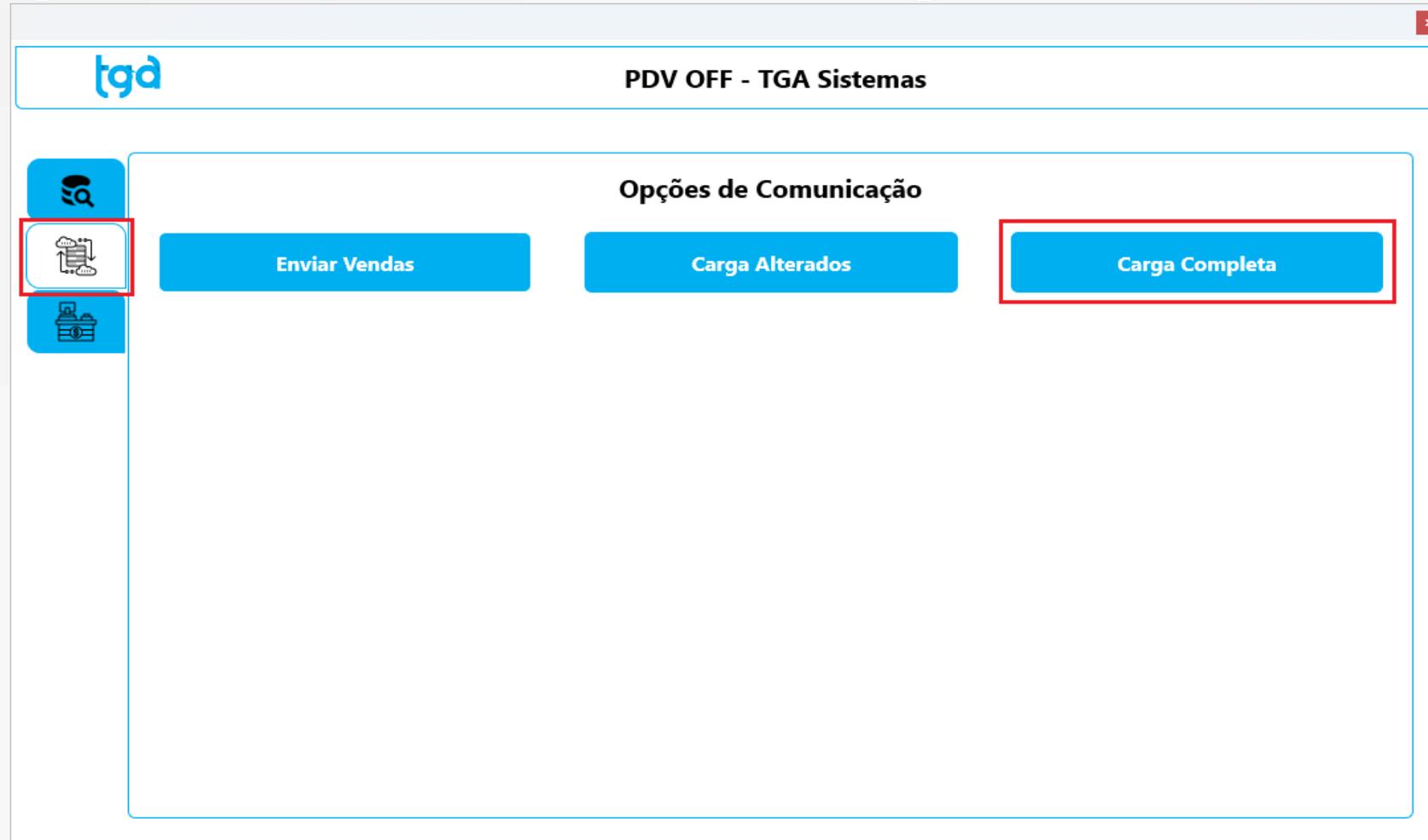
The screenshot displays the 'Configurações Ponto de Venda' (Point of Sale Settings) window in the TGA PDV OFF application. The interface includes a sidebar with three icons: a magnifying glass, a server rack, and a cash register. The main configuration area is titled 'Configurações Ponto de Venda' and contains the following fields and options:

- IP do Servidor:** 10.1.1.212
- Caminho do Banco no Servidor:** c:\tga\dados\supermercado moraes\tga.fdb
- Ponto de Venda:** 01 | CAIXA 01
- Impressora para abertura de Gaveta:** localhost\MP-4200 TH
- Utilizar último número informado:**
- Configuração de Balança Check Out:**
  - Modelo: [dropdown]
  - Porta: [dropdown]
  - Baud Rate: [dropdown]
  - Data Bits: 6
  - Parity: 10
  - Stop Bits: [dropdown]
  - Handshaking: [dropdown]

At the bottom right, there are two buttons: 'Importar Pontos de Venda' and 'Salvar'.

Após a parametrização do Ponto de Venda, lembre-se de realizar a Carga Completa para integrar todos os dados.

# Carga Completa: Para integrar todos os dados.



# TABELAS PDV OFF ATUALMENTE

The screenshot displays a database management interface for 'TGAOFF.FDB - localhost:3050'. Under the 'Tables' folder, a list of tables is shown. The table 'CONDICAOPAGAMENTO' is currently selected and highlighted in blue. To the right of the table list, a 'Grid' view is visible, showing a table with 20 rows. The first row is highlighted in blue.

Grid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20