

# PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO GESTOR COM FRENTE DE CAIXA

- [PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO](#)

# PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

[Implantacao - Gestor e DEREVO\\_PDV.pdf](#)

## PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

### DEREVO GESTOR COM FRETE DE CAIXA DEREVO\_PDV

#### 1.0 - DADOS DE IMPORTAÇÃO - GEREVO GESTOR

Conferência informações importadas (quantidades e dados)

Número de produtos

Códigos dos produtos

Cadastro de produto pesável

Barras

Descrição

Tributação

Custo

Preço venda

Clientes

#### 1.1 - LICENÇAS

**Chaves da aplicação Derevo Gestor - liberado o número de acessos e empresas no banco de dados (conferir no Derevo WCF)**

**TEF Contratado?**

SIM

NÃO

Qual: \_\_\_\_\_

Enviar planilha ao cliente para preenchimento das adquirentes

Verificar se o cliente possui **SCANTECH, CRESCI VENDAS** e iniciar o processo de transferencia

## 2.0 - CONFIGURACÕES TÉCNICAS SERVIDOR GESTOR

Master Control acesso Remoto Instalar

Instalar o ASPIA (conexao remota)

Nome do computador (Servidor / SRV-GESTOR)

IP do servidor fixo

Desativar Firewall ou liberar as portas (8080-8081-8090-8091-5030-5031)

Aplicativos para iniciar juntamente com o Windows (WCF - MDE - Consulta Preco)

Atualizar Repositorio - Gestor

Plano de Energia (Colocar Nunca em desligar o video e suspender atividade do computador)

Firebird instalado e configurado pela calculadora IBExpress

Aliase Firebird banco Derevo Gestor configurado

Derevo WCF configurado - Apontar pasta WCF

Verificar número de PDVs liberado na conexão do WCF (chave)

Derevo MDE configurado (Verificar se o cliente tem Imendes marcar Flag Saneamento fiscal)

Instalar IBExpres

## 2.1 - CONFIGURAÇÃO DO HORARIO DE BACKUP

Servidor ligado 24 h?

- SIM - - - Configuração para 21h / 06 h
- NÃO - - Configuração para 7:30 h/ 18 h. (conforme horário de atividades da empresa)
- Serviço de backup Derevo Gestor executando automaticamente
- TRAZER O BACKUP DO DATABASE ANTIGO do cliente no HD externo!

Salvar no servidor Mega (nuvem)

### 3.0 - DEREVO GESTOR

- Usuário SUPORTE, senha padrão work010719\*@22
- Usuários operacionais no Gestor (permissões de acordo com o perfil)

FATURAMENTO (principais):

10132	3047	3043	3012	3013	309	3052	3080	3081
30242	3042	3066	30220	30291	302	3018	301	3090
4018	4057							

FINANCEIRO CONTAS A RECEBER (principais):

10132	10157	2011	2015	2017	2032	20189	2019	10162
2034	2043	20148	2012					

FINANCEIRO CONTAS A PAGAR (principais):

10132	2042	20129	2031	2050	20190	2052	20301	2041
2051	2095							

RELATORIO EXTRATO DE VENDAS DO PDV

401	402	4010	4012	4014	4061	4062	4065	4032
4078	4011	50138	50146	40100	50139			

### 3.1 - CADASTRO DA EMPRESA

- Dados Cadastrais - CNPJ / IE / Endereço - Obs. No nome NÃO pode ter caracteres especiais e espaçamento Enquadramento / CNAE
- Cadastrar Impostos (Simples Nacional - Lucro Real - Lucro Presumido) Custo Operacional Quantos %: \_\_\_\_\_
- Identificacao Visual - Logomarca Empresa para sair na nota Fiscal
- Conectividade - Configurar e-mail da empresa para envio automático das NF-e para o cliente
- F. 10188 - Cadastro movimentador correspondente empresa

- F. 40111 - Cadastro de Alíquota - F.4085 (versão antiga)
- F. 6036 - Cadastro Certificado Digital
- F. 607 - Cadastro Token
- F. 10016 - Colocar Documento Eletronico em Producao, Parâmetro "3011" - 1 - Producao
- F. 30167 - Configuração de centralização de preços, custos, etc.(no caso de multi lojas)

### **3.2 - PRINCIPAIS OPERAÇÕES - F. 3016**

- 14 - Movimento Estoque - Lançamento Troca/Quebra/Mov. Interno - Criar Operação para os lançamentos
- CONSUMO Geral - Padaria - Acougue - PERDAS Geral - Padaria - FLV - TROCA
- 
- 16 - Entrada Compra (dar acesso)
- 
- 20 - Entrada de devolução de NFCe - Cadastrar Referência "Cupons Fiscais"
- 
- 21 - Entrada Bonificação/Brinde (dar acesso)
- 
- 33 - Entrada de Serviço
  
- 
- 08 - Saida Venda
- 
- 19 - Saida de Perdas - Cadastrar Referência "Troca/Quebra/Mov. Interno"
- 
- 24 - Saida - Devolução de Compra - Cadastrar Referência "Entrada"
- 
- 26 - Saida - Consumo Interno - Cadastrar Referência "Troca/Quebra/Mov. Interno"
- 
- 27 - saida - Bonificacao/doacao/brinde
- 
- 28 - Saida - Remessa para Conserto
  
- 
- Configurar operações de decomposição/ desagregação entrada/saida
-

Configurar operação de acerto de estoque

Configurar operação transferencia entre Matriz e Matriz CFOP: 5102-5405 X 1102-1403

Configurar operação transferencia entre Matriz e Filial CFOP: 5152-5409 X 1152-1409

### 3.3 - FORMULARIOS

F. 30193 - Verificar e configurar nas operações o numero de serie utilizado

F. 30193 - Flags na aba Fiscal de acordo com o enquadramento

F. 604 - Informação PROCON e vincular na operação 06 no F. 30193

F. 30192 - Contas contábeis

F. 30302 - Configurar Baixa Automática de Troca

F. 2060 - Cadastro de Condições de Pagamento

F. 30106 - Faixa de Preços - importar arquivo XML e rodar Script

F. 6021 - Ajustar sequencial das notas fiscais de saida modelo 55 e no PDV 603/

F. 6021 - Ajustar sequencial dos Cupons fiscais modelo 65 e no PDV 603/

F. 4071 - Cadastro Mapa PDV - Conta interna em Trânsito

F. 30192 - Operacao 06 - Aba Fiscal e Outros - clicar em Analise depois Salvar (após versao 44)

F. 30308 - Clicar em editar - 00 = 1° - 38 Mercadoria revenda 2° - 208 - Custo Mercadoria Vendida (resalvar)

F. 30245 - Rodar processo de inserir porcentagem de descontos em todos os produtos

F. 30128 - Rodar processo em todos os produtos para VISIVEL PDV

F. 30188 - Ajustar as mensagem de motivo de cancelamento

F. 30210 - Ajustar etiquetas

- F. 30240 - OP. 06 - Modelo 55 marcar a FLAG - OP. Presencial - Cons. Final (Para PDV Derevo que emiti NF-e)
- F. 6010 - Importar a tabela IBPT para aparecer as tributações no cupom.
- F. 609 - Visualizar as alíquotas que estão vinculadas a cada NCM (após importação da tabela IBPT)
- F. 707 - Ajustar Período Contábil - Período Inicial: 01.01.20XX - Período Final: 31.12.20XX
- F. 4026 - Cadastrar Operações de fechamento de caixa
- F. 2079 - Cadastrar administradoras
- F. 2088 - Cadastrar Bandeiras
- F. 20188 - Cadastro de informações de multi-bandeiras (autorizadora)

### **3.4 - PARAMETROS - F. 10016**

- 03 -UTC Estadual = -04:00
- 04 - UTC Federal = -03:00
- 1278 - Frente de loja utilizando PDV - Opção 5 - Derevo PDV
- 5401 - Tamanho do código produto Pesavel - Geralmente é 5
- 5402 - Tamanho do Preço produto pesavel - Geralmente é 5
- 5413 - Verificar etiqueta da balança por valor ou peso
- 5409 - Habilitar contagem de cédula - NÃO
- 5412 - Perguntar se deseja imprimir via do cliente ao encerrar a venda
- 5425 - Permitir cancelamento de finalizadora ao retornar a tela principal - NÃO
- 5406 - Identificação do consumidor em qual momento da venda - INICIO
-

5418 - Identificação do consumidor pelo PIN-PAD



1265 - Disponibilizar código Auxiliar do produto - SIM

### **3.5 - TEF**

F.10021 - Importar informações do TEF em identificação e parceria

Instalar nos PDV o aplicativo da VPN e inserir a licença em cada PDV se o TEF for SITEF

### **4.0 - CONFIGURACAO NO GESTOR REFERENTE AOS PDVs**

#### **F. 4017 - Cadastrar PDV e suas determinadas configurações - Exemplo: PDV Nº 01**

##### **Descrição: PDV 01**

Tipo de PDV: DESKTOP - Comunicação: DEREVO PDV - Local estoque: AREA DE VENDA