SysPDV

- PDV
  - TECLAS DE ATALHO
  - INSTALAR SysPDV PDV
- Server
  - CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13
  - TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA
  - GERAR SPED FISCAL
  - CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE
  - DESABILITAR SCANNTECH
  - FICHA NÃO CADASTRADA
  - GERAR XML
  - REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE
  - TEF SCOPE - Atualização do Scope Client
- SCRIPTS
  - REPROCESSAR VENDA
  - BACKUP / RESTORE
  - CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS
  - SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS
  - REPARAR BANCO PELO CMD
  - DIMINUIR TAMANHO DO BANCO
  - CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTECH
- CORRIGIR CUPOM SEM CPF

PDV

PDV

TECLAS DE ATALHO

A	ABERTURA DE CAIXA	105/
F10	ENTRADA DE OPERADOR	110/
F9	SAIDA DE OPERADOR	150/
F	FECHAMENTO DE CAIXA	197/
T	ABRE GAVETA	520/
S	SANGRIA	135/
B	SUPRIMENTO	111/
H	CALCULADORA	390/
F11	CONSULTA FINALIZADORA	310/
F12	ENCERRA VENDA (FECHA CUPOM)	120/
F6	CONSULTA PRODUTO / CODIGO	300/
F7	CONSULTA PRODUTO / NOME	305/
F8	CONSULTA PRODUTO NOME / DINAMICA (AVULSA)	306/
F2	CANCELA PRODUTO / CODIGO	116/
F3	CANCELA ITEM / SELEÇÃO	115/
F5	CANCELA CUPOM ABERTO	125/
M	PAGAMENTOS DIVERSOS	126/
N	DIAGNÓSTICO DO PDV	360/
R	REIMPRESSÃO DE CUPOM	122/

I	DESCONTO VALOR	156/
J	DESCONTO PERCENTUAL	120/
L	LIMPA TELA	395/
C	CONSULTA CLIENTE	315/
O	TROCA DE PRODUTO	131/
U	INFORMA CONSUMIDOR (CPF NA NOTA)	185/
Q	FECHAR SISTEMA / DESLIGAR MICRO	100/

Todas as funções

CÓDIGO DESCRIÇÃO

157 DESCONTO PERCENTUAL OU VALOR
370 CONSULTAR SUGESTÃO DE BRINDES
154 INDICAR PRODUTOS PARA PRESENTEAR
776 CUPOM PROMOCIONAL
301 CONSULTAR FUNÇÕES DOS SISTEMA
346 CONSULTA PRODUTOS F.L.V.
180 VENDA DE PRODUTO PARA RETIRADA
121 IDENTIFICA CANAL DE VENDAS
570 CONFIGURA MONITOR
260 IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE PREÇO
821 CORREÇÃO DE NOTAS DUPLICADAS EM CONTINGÊNCIA
100 SAIR DO SISTEMA PARA O WINDOWS
105 ABERTURA DE CAIXA
110 ENTRADA DE OPERADOR
111 REFORÇO FUNDO DE CAIXA
115 CANCELAMENTO DE ITEM (REGISTRO)
116 CANCELAMENTO DE ITEM (CÓDIGO)
119 SUB-TOTAL
120 ENCERRA TRANSAÇÃO
122 REIMPRESSÃO DANFE
123 REEMISSÃO DE SEQUENCIAL DENEGADO
124 CANCELA PRÉ-VENDA
125 CANCELA CUPOM
126 CANCELA CUPOM ABERTO
127 IMPORTAR ITENS DO CUPOM ANTERIOR

128 SALVAR CUPOM ANTERIOR
129 VENDA DE CUPOM SALVO
130 TROCA DE VENDEDOR NOS PROXIMOS ITENS VENDIDOS
131 TROCA DE PRODUTO
132 TROCA DE FINALIZADORA (CUPOM)
133 TROCA DE FINALIZADORA (AVULSA)
134 TROCA DE BOBINA
135 SANGRIA MANUAL
136 SANGRIA AUTOMÁTICA
137 SANGRIA AUTOMÁTICA DE RECEBIMENTO
138 SANGRIA AUTOMÁTICA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO
140 RECEBIMENTO
141 RECEBIMENTO CARTÃO PRÓPRIO
142 LIQUIDAÇÃO CONTA A RECEBER
143 RECEBIMENTO CREDIÁRIO
144 RECEBIMENTO COBRANÇA
145 PAGAMENTO
146 EMPRÉSTIMO
147 PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
148 RECEBIMENTO DE VENDA ASSISTIDA
149 TRAVA OPERAÇÃO
150 SAÍDA DE OPERADOR
152 ABONO DO ACRÉSCIMO FICHA/MESA
153 LANÇAMENTO CONSUMO FICHA/MESA
155 DESCONTO PERCENTUAL
156 DESCONTO VALOR
158 DESCONTO PROMOÇÃO ASSISTIDA
160 ACRÉSCIMO PERCENTUAL
161 ACRÉSCIMO VALOR
162 VENDA FICHA/MESA
163 VENDA ASSISTIDA
165 VENDA POR PRÉ-VENDA
166 JUNÇÃO FICHA/MESA
168 VENDA POR DAV
169 VENDA POR DAV COM CONFERÊNCIA DE ITENS
171 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR VALOR
172 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR LITRO
173 RECEBIMENTO VALOR FIXO VINCULADO A VENDA
174 VENDA TROCO PREMIADO
175 ENTREGA DOMICÍLIO
176 CARTÃO FIDELIDADE
177 CARTÃO FIDELIDADE PRIVATE LABEL PRIMEIRA COMPRA
178 VENDA DE PRODUTO POR PREÇO
179 VENDA DO ÚLTIMO PRODUTO
181 PREÇO TABELA 1
182 PREÇO TABELA 2

183 PREÇO TABELA 3
185 IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
186 VALE-PRESENTE
187 VENDA DE ENCOMENDA
188 ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
189 ESTORNO DE ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
191 RECARGA GIFTCARD PRÓPRIO
195 FECHAMENTO DE CAIXA COM REDUÇÃO(Z)
197 FECHAMENTO DE CAIXA SEM REDUÇÃO(Z)
200 LEITURA X (LX)
206 ATO COTEPE 17/04
207 MENU SAT
210 RELATORIO GERENCIAL FLASH DE CAIXA
230 RELATORIO GERENCIAL VENDA GARÇOM
235 INICIALIZA VENDA BRUTA
242 IMPRESSÃO EXTRATO TÍTULOS RECEBER EM ABERTO
262 IMPRESSÃO CONFERÊNCIA FICHA/MESA
268 IMPRESSÃO DE DAV
300 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO
305 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO
306 CONSULTA PRODUTO AVULSA
307 CONSULTA PREVISÃO DE ESTOQUE NAS LOJAS
310 CONSULTA FINALIZADORA
315 CONSULTA CLIENTE
320 CONSULTA VENDEDOR
324 CONSULTA ENVELOPE
330 CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO
335 CONSULTA PAGAMENTO
340 CONSULTA SYSERRO.ERR
342 CONSULTA LIMITE DE CRÉDITO
345 CONSULTA PRODUTOS FRENTE DE LOJA
347 CONSULTA CONVÊNIO
349 CONSULTA RECEBIMENTO
360 DIAGNÓSTICO PDV
365 CONSULTA PRÉ-VENDA
390 CALCULADORA
395 LIMPA TELA
396 LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS
400 CADASTRO CLIENTE
500 CONFIGURA IMPRESSORA
501 ENVIAR COMANDO PARA IMPRESSORA FISCAL
503 EXPORTA CONFIGURAÇÃO
504 IMPORTA CONFIGURAÇÃO
505 CONFIGURA SCANNER
506 CONFIGURA LEITOR DOCUMENTOS E CMC-7
507 CONFIGURA IMPRESSORA DE CHEQUE

510 CONFIGURA BALANÇA
515 CONFIGURA GAVETA
520 ABRE GAVETA
525 PROGRAMA HORÁRIO DE VERÃO
530 CONFIGURA TECLADO
535 CONFIGURA CONTINGÊNCIA NFC-e
538 CONFIGURA PARÂMETRO
540 CONFIGURA COMPROVANTE NÃO FISCAL
545 PROGRAMA ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA
550 PROGRAMA TRUNCAMENTO/ARREDONDAMENTO
555 PROGRAMA FINALIZADORA
560 IMPRESSÃO DE CHEQUE AVULSO
590 CONFIGURA SYSPDV-SERVER
600 ADM. TEF (SOFTWARE EXPRESS)
601 ADM. TEF DISCADO (TECBAN)
603 ADM. TEF DISCADO (HIPERCARD)
605 ADM. TEF DISCADO (CREDI-SHOP)
610 CONSULTA SERASA (SOFTWARE EXPRESS)
620 TESTE DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE EXPRESS)
621 REIMPRESSÃO (SOFTWARE EXPRESS)
622 COMUNICAÇÃO PINPAD (SOFTWARE EXPRESS)
625 CANCELAMENTO TEF (SOFTWARE EXPRESS)
628 CONSULTA SÓCIO TORCEDOR
630 RECARGA DE PRÉ-PAGO (SOFTWARE EXPRESS)
635 VALEGÁS (SOFTWARE EXPRESS)
637 ACÚMULO PONTOS DOTZ
640 CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SOFTWARE EXPRESS)
645 RECARGA GIFTCARD
646 ATIVAÇÃO GIFTCARD
647 CONSULTA SALDO GIFTCARD
650 RESGATE VOUCHER VALELANCE
700 CONFIGURA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
710 ADM. CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
730 VENDA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
741 CANCELAMENTO CARTÃO PRÓPRIO
800 PUXA ÚLTIMA CARGA DO SYSPDV-SERVIDOR
810 FORÇA ENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
815 CAPTURA REDUÇÃO Z
820 REENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
830 ATUALIZA APLICATIVOS
900 AUTORIZA CLIENTE/LIMITE CRÉDITO
901 AUTORIZA CANC. IMP. COMP. VINCULADO
902 AUTORIZA ALTERAÇÃO NA DATA DO PLANO
903 AUTORIZA DESCONTO CONTAS A RECEBER
904 AUTORIZA VALOR A MAIOR/MENOR NO REC. CARTÃO PRÓPRIO (141)
905 AUTORIZA FECHAMENTO DE CUPOM

906 AUTORIZA CLIENTE NÃO CADASTRADO
907 AUTORIZA VALOR A MAIOR QUE O MÁXIMO PERMITIDO NA FINALIZADOR
908 AUTORIZA QUANTIDADE MAIOR QUE O PERMITIDO
909 AUTORIZA LEITURA Z COM REGISTROS A TRANSMITIR
910 AUTORIZA LIMITE CRÉDITO CLIENTE COM RETAGUARDA OFF-LINE
911 AUTORIZA PLANO DE PAGAMENTO
912 AUTORIZA DIGITAÇÃO DO CARTÃO PRIVATE LABEL
913 AUTORIZA FECHAMENTO DA FICHA
914 AUTORIZA REABERTURA DA FICHA
915 AUTORIZA VENDAS COM PONTO DE SANGRIA ATINGIDO
916 AUTORIZA SOMAR MAIS UM AO NÚMERO DA NFC-e
917 AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE PARA PRODUTOS VENDA UNITÁRIA
918 AUTORIZA PRODUTO NÃO CADASTRADO
919 AUTORIZA ABERTURA COM DATA SUPERIOR AO ÚLTIMO FECHAMENTO SAT
999 MODO TÉCNICO
3001 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 1
3002 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 2
3003 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 3
3051 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 1
3052 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 2
3053 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 3
3061 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 1
3062 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 2
3063 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 3
899 TEAMVIEWER
824 INUTILIZAÇÃO DE NFC-e
760 RECEBIMENTO CREDISHOP
170 VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE
921 AUTORIZA CANCELAR VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE E OS PRODUTOS
376 CONSULTA FIDELIDADE
676 RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE
361 CONSULTA TECLAS DE ATALHO
139 DEVOLUÇÃO DE VENDA
648 CARTÃO PRESENTE
922 AUTORIZA CADASTRAR / ALTERAR PESO DE PRODUTO NO SELF-CHECKOUT
101 REINICIA APLICAÇÃO
923 AUTORIZA LIVRE. DE QUANTIDADE NA CONF. DE PEDIDO DE VENDA
835 CFE-COMPLEMENTAR
151 RECEBIMENTO DE PRÉ-VENDA

PDV

INSTALAR SysPDV PDV

Caixa sem backup

acesso ao caixa e ao servidor

verificar a versão do SysPDV

instalar firebird

desativar firewall

instalar periféricos no Windows

impressora — 500/

pinpad — 622/

gaveta — 515/

balança — 510/

leitor — 505/

descompactar instalador do SysPDV

configurar comunicação PDV-Server

configurar impressora

mandar carga

configurar os outros periféricos

fechar PDV

Instalar SysPDV PDV

copiar as DLL

TEF hospedado - instalar aplicativo wnbtlscli

%appdata% - (Win+R shell:startup)

C:\Users\PDV04\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup

C:\Syspdv\Syspdv_pdv.exe

4061 consultar no gestor ultima nota autorizada na SEFAZ

Caixa com backup

desativar firewall

instalar firebird

descompactar a versão

abrir IBExpert excluir campo CXASERNUM

instalar periféricos

SysPDV Tools criar usuário

abrir SysPDV

mandar carga

configurar periféricos

Caixa SCI

desativar firewall

instalar firebird

Instalar SysPDV PDV

instalar periféricos

rodar instalador da mesma versão do servidor

colar na pasta SysPDV os arquivos AtualizaSysPDV_PDV_SCI e Syspdv_sci

renomear cad e mov

rodar AtualizaSysPDV_PDV_SCI para criar um banco novo

abrir Syspdv_sci

mandar carga

configurar periféricos

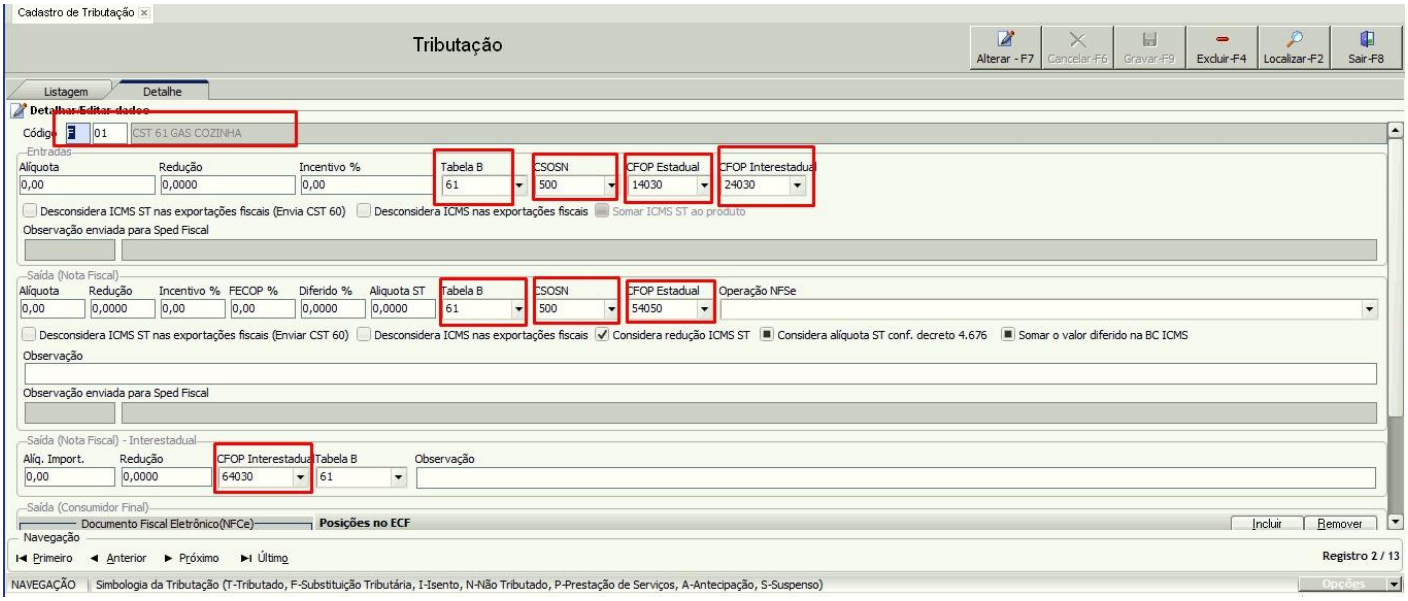
Server

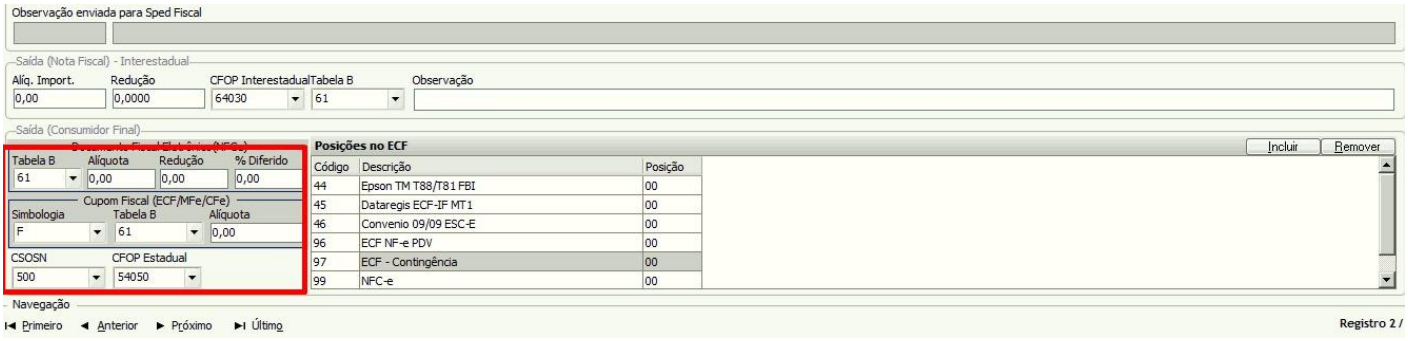
Server

CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13

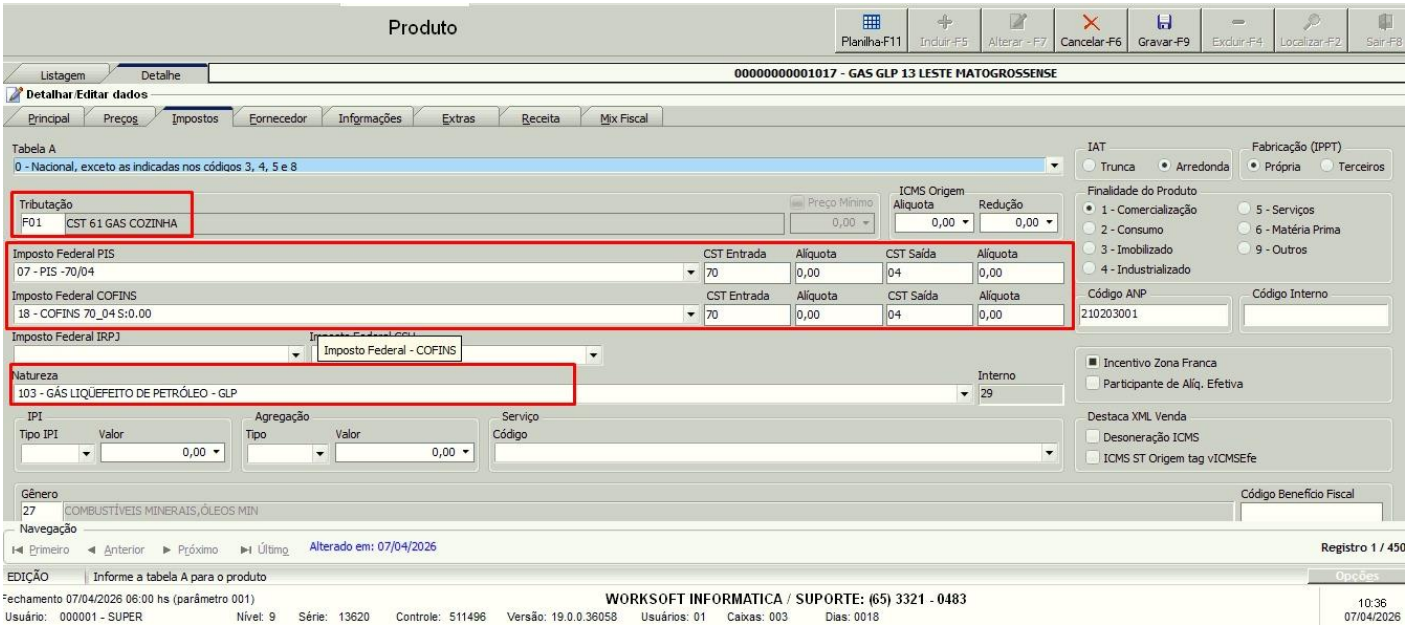
Cadastro de Tributação CST F01

Primeiro Crie o cadastro código F01, [Cadastro> Produto > Imposto Tributação] informações conforme listado abaixo





Após o cadastro, insira dentro do cadastro do Produto Gas P13 [Cadastro > Produto > Produto]



Tributação F01
Imposto Federal Pis > 07 Pis 70_04 **CST de Entrada** 70 **CST Saída** 04
Imposto Federal Confins > 18 - Confins70_04 s:0.00 **CST de Entrada** 70 **CST Saída** 04
Natureza > 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Codigo ANP - 210203001

Server

TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

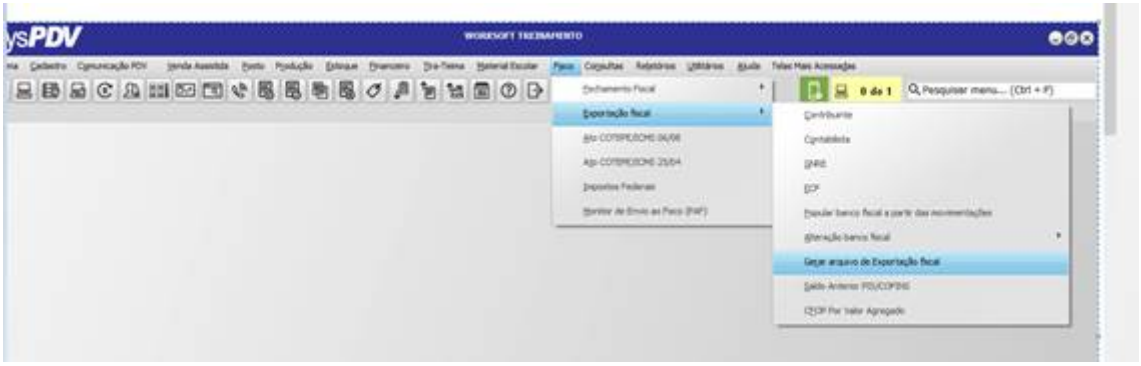
CSOSN	CFOP ESTADUAL	CFOP INTERESTADUAL	CST	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA SYSPDV				
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE	T17	T50 - ALIQUOTA SIMPLES			
			10	TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
101	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	20	COM REDUÇÃO DA BC	T00	T07- TRIB. 17% REDUÇÃO 7%	T12- TRIB. 12% REDUÇÃO 7%	T14- TRIB. 17% REDUÇÃO 14%	T15- TRIB. 17% REDUÇÃO 15%
			30	ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	40	ISENTA	I00				

102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	41	NÃO TRIBUTADA	N00				
			50	COM SUSPENSÃO					
			51	COM DIFERIMENTO					
500	1403 - ENTRADA 5405 - SAÍDA	2403 - ENTRADA 6403 - SAÍDA	60	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	F00				
			70	COM REDUÇÃO DA BC E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
900	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	90	OUTRAS	T06				

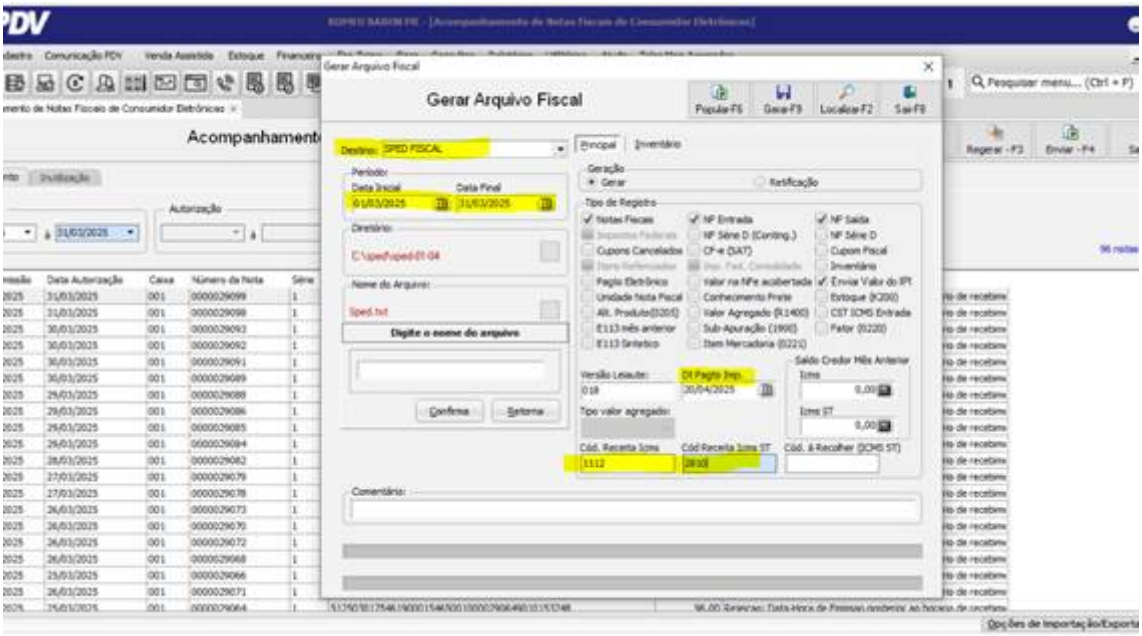
Server

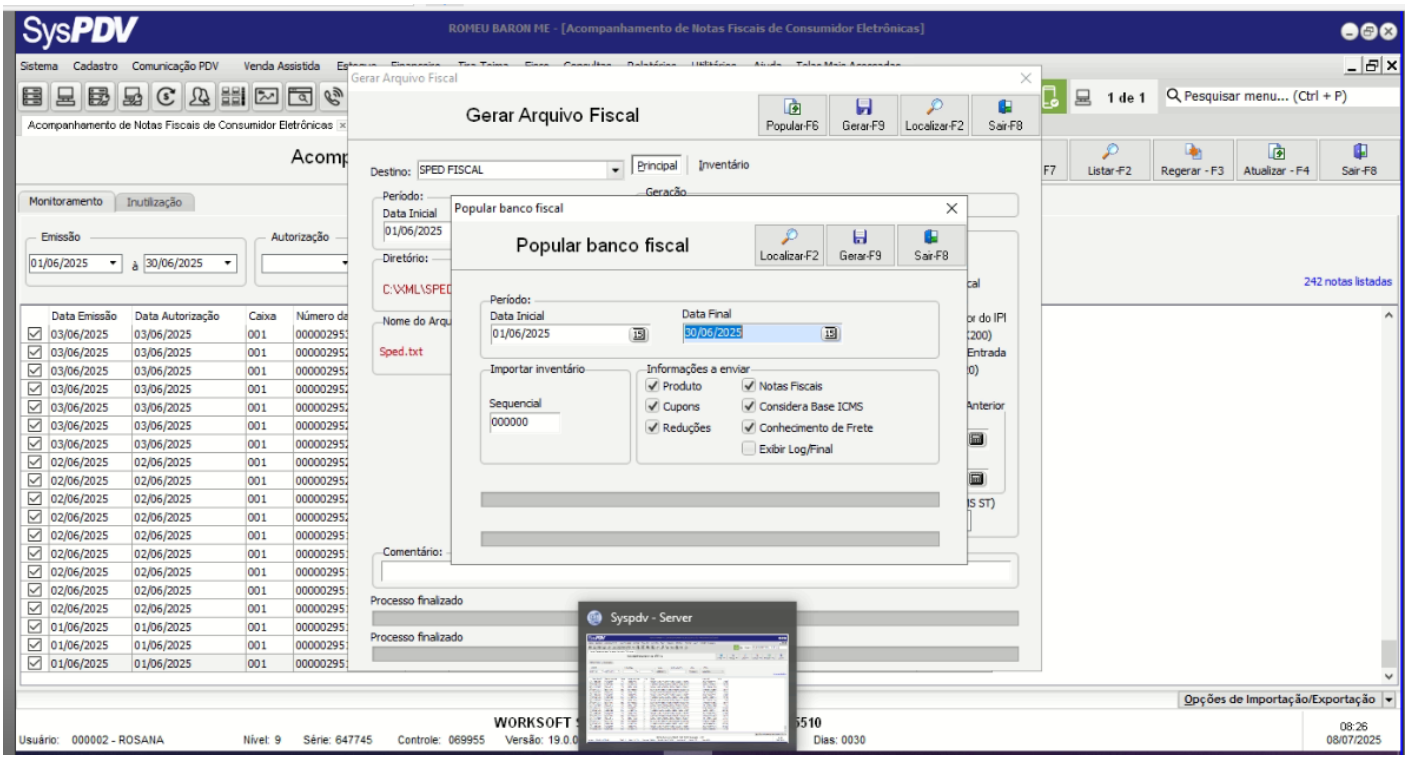
GERAR SPED FISCAL

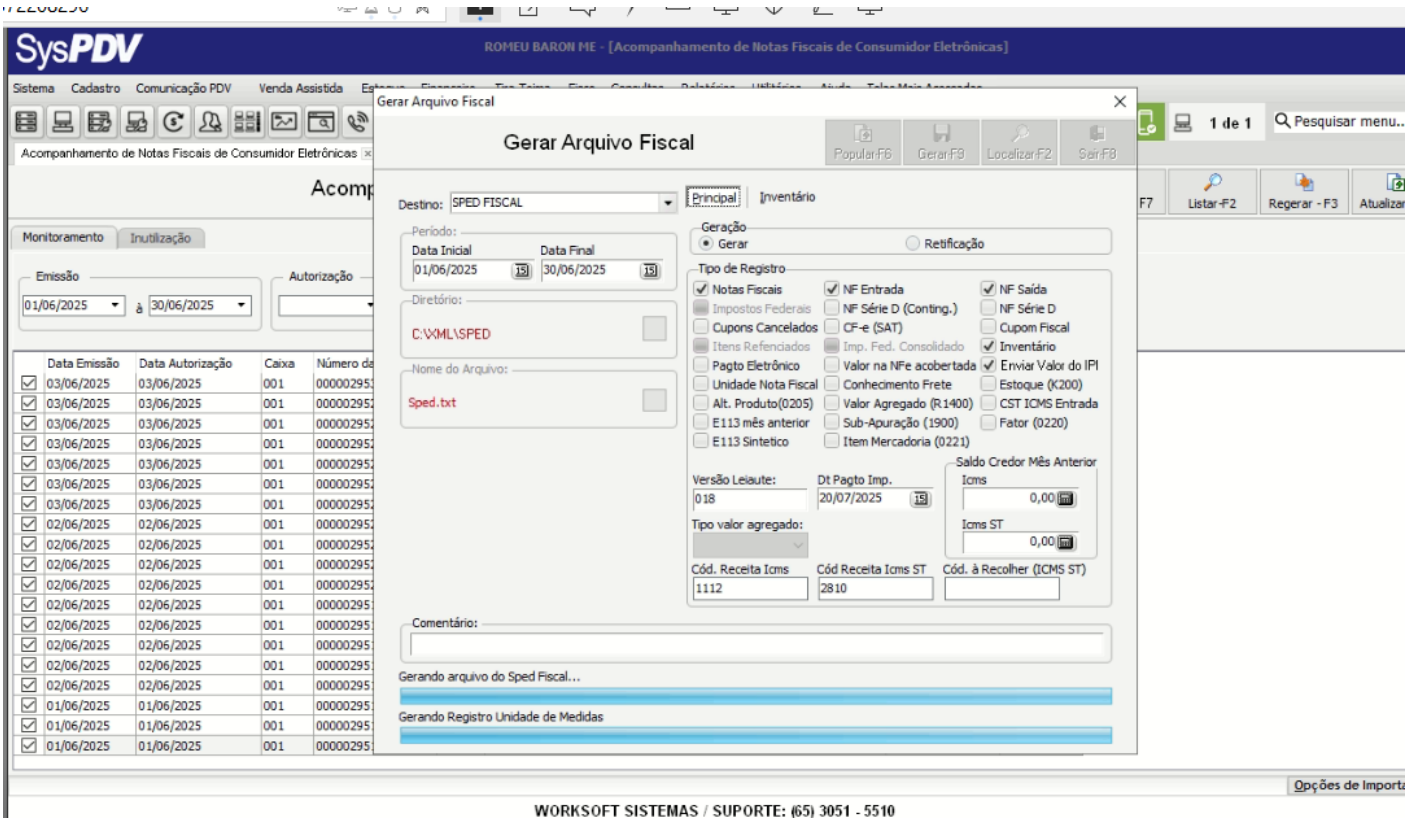
Fisco > exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação Fiscal



Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo
Destino: SPED FISCAL
Código de receita ICMS: 1112
Código receita ICMS st: 2810
Escolha a pasta a ser exportado.



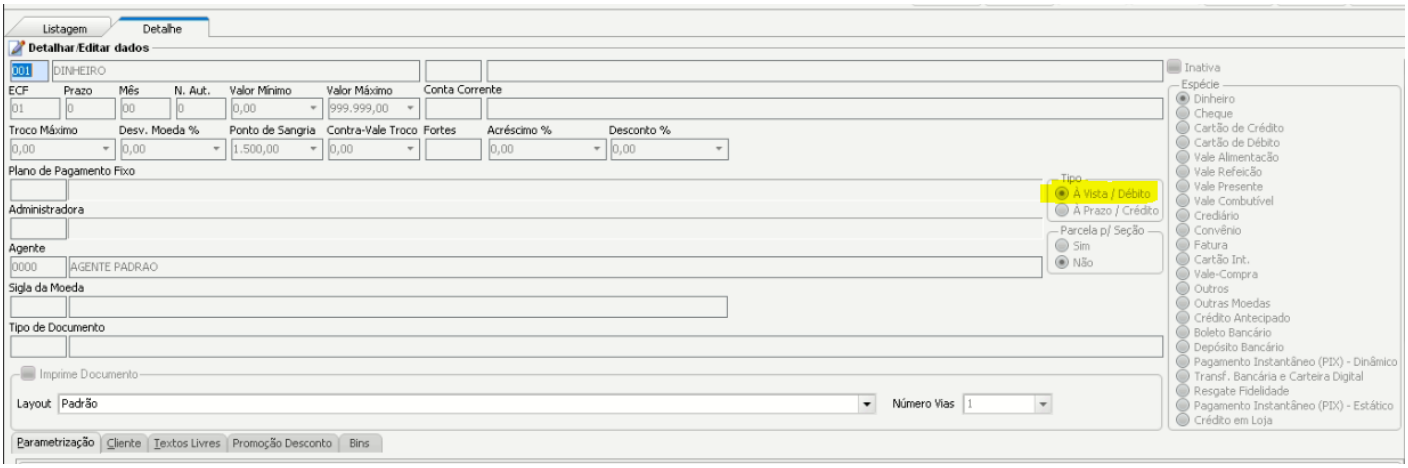

SysPDV
ROMEU BARON ME - [Acompanhamento de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas]
Gerar Arquivo Fiscal
Popular-F6
Gerar-F9
Localizar-F2
Sair-F8
Destino: SPED FISCAL
Principal
Inventário
Popular banco fiscal
Data Inicial
01/06/2025
Data Final
30/06/2025
Importar inventário
Sequencial
000000
Informações a enviar
Produto
Notas Fiscais
Cupons
Considera Base ICMS
Reduções
Conhecimento de Frete
Exibir Log/Final
Comentário:
Processo finalizado
Processo finalizado
Syspdv - Server
Emissão
Autorização
Monitoramento
Inutilização
242 notas listadas
Opções de Importação/Exportação
Usuário: 000002 - ROSANA
Nível: 9
Série: 647745
Controle: 069955
Dias: 0030
08:26
08/07/2025

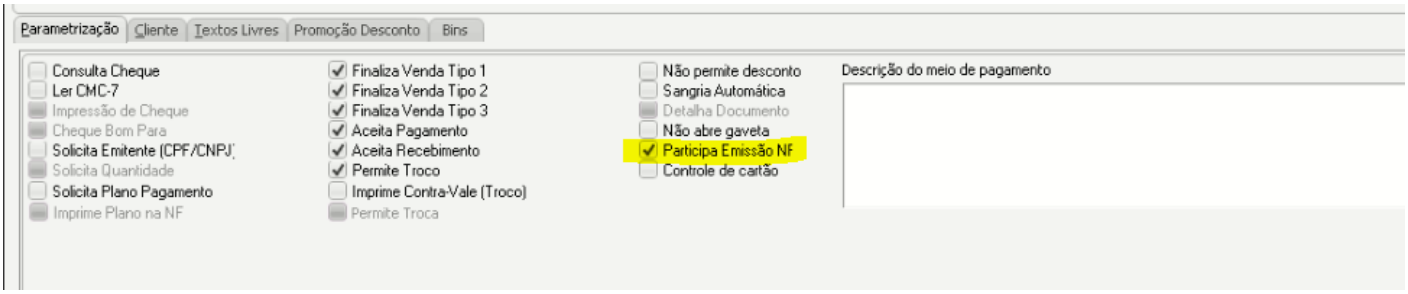

SysPDV
ROMEU BARON ME - [Acompanhamento de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas]
Gerar Arquivo Fiscal
Destino: SPED FISCAL
Principal
Inventário
Período:
Data Inicial
01/06/2025
Data Final
30/06/2025
Diretório:
C:\XML\SPED
Nome do Arquivo:
Sped.txt
Geração
Gerar
Retificação
Tipo de Registro
Notas Fiscais
NF Entrada
NF Saída
Impostos Federais
NF Série D (Conting.)
NF Série D
Cupons Cancelados
CF-e (SAT)
Cupom Fiscal
Itens Referenciados
Imp. Fed. Consolidado
Inventário
Pagto Eletrônico
Valor na NFe acobertada
Enviar Valor do IPI
Unidade Nota Fiscal
Conhecimento Frete
Estoque (K200)
Alt. Produto(0205)
Valor Agregado (R1400)
CST ICMS Entrada
E113 mês anterior
Sub-Apuração (1900)
Fator (0220)
E113 Sintetico
Item Mercadoria (0221)
Versão Leiaute:
018
Dt Pagto Imp.
20/07/2025
Tipo valor agregado:
Saldo Credor Mês Anterior
Icms
0,00
Icms ST
0,00
Cód. Receita Icms
1112
Cód Receita Icms ST
2810
Cód. à Recolher (ICMS ST)
Comentário:
Gerando arquivo do Sped Fiscal...
Gerando Registro Unidade de Medidas
WORKSOFT SISTEMAS / SUPORTE: (65) 3051 - 5510

Server

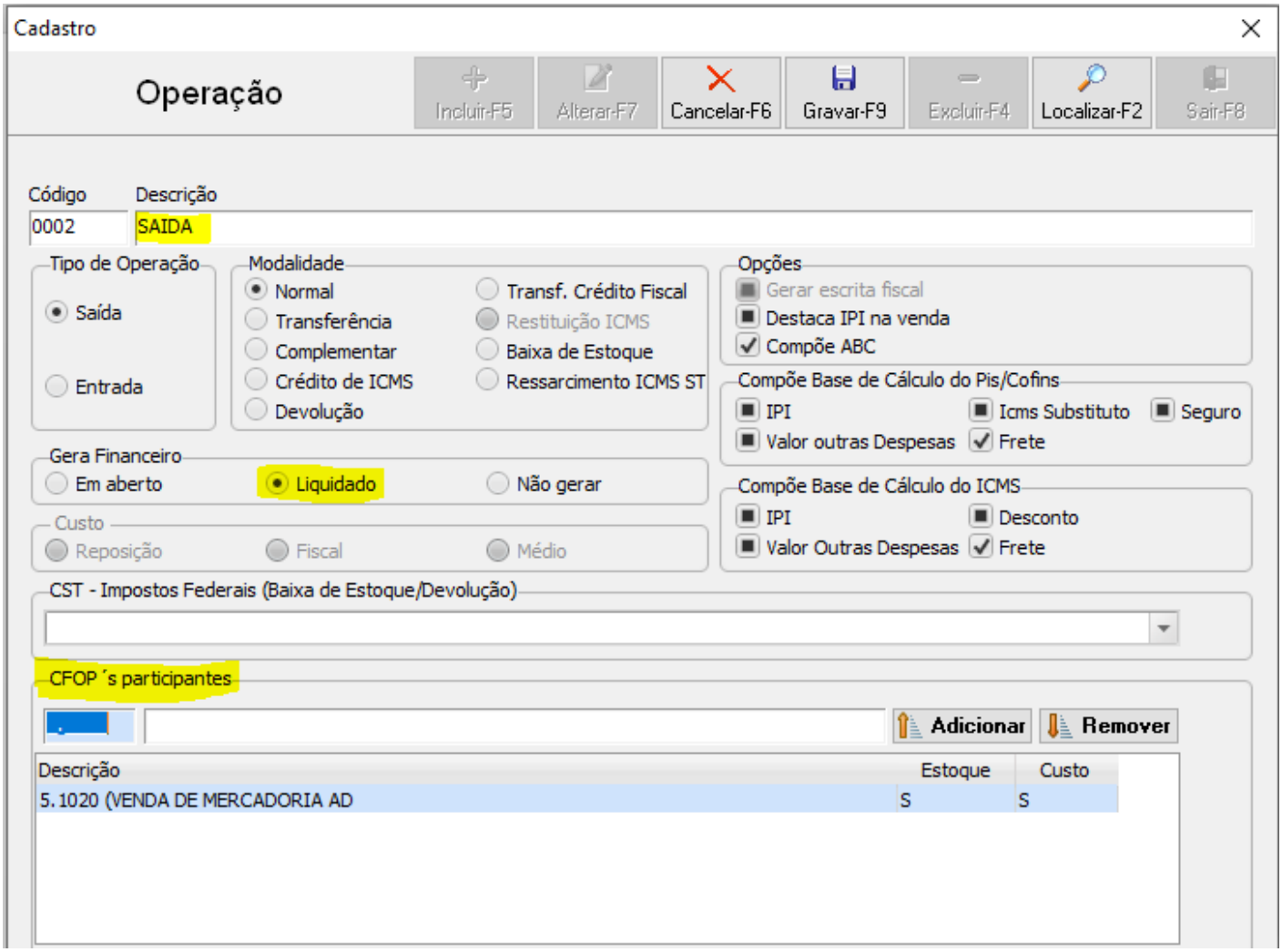
CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

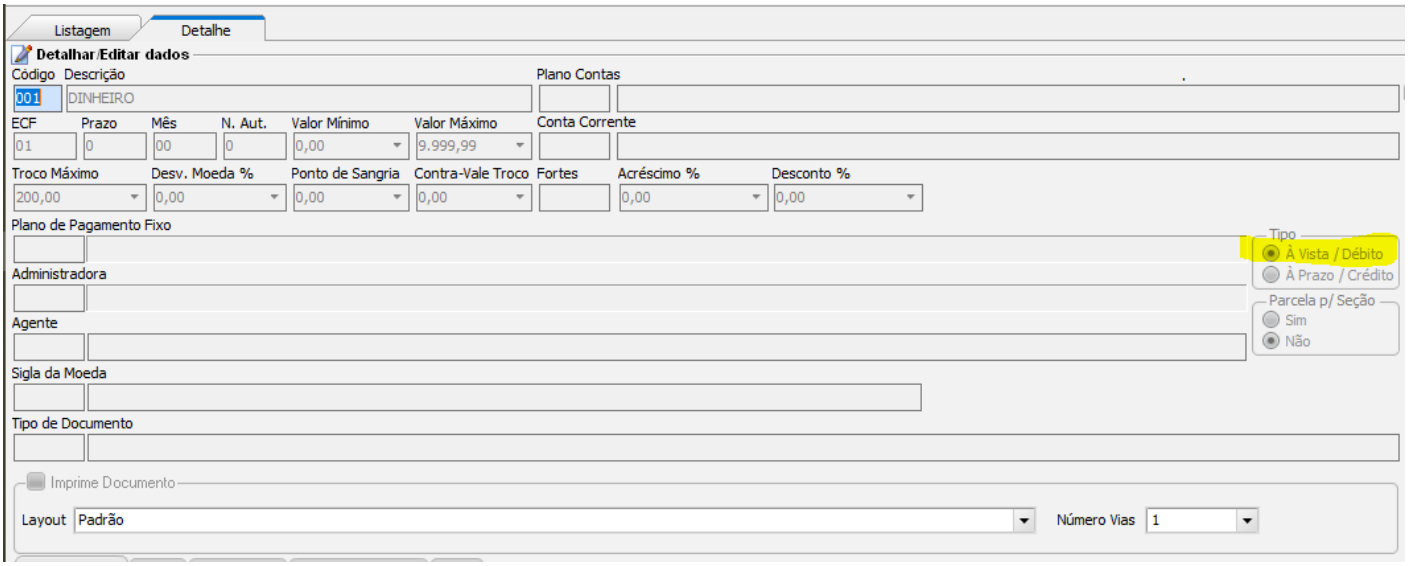
CADASTRO > CAIXA > FINALIZADORA





ESTOQUE > NOTA FISCAL > OPERAÇÃO


Cadastro
Operação
Incluir-F5
Alterar-F7
Cancelar-F6
Gravar-F9
Excluir-F4
Localizar-F2
Sair-F8
Código
Descrição
0002
SAIDA
Tipo de Operação
Saída
Entrada
Modalidade
Normal
Transferência
Complementar
Crédito de ICMS
Devolução
Transf. Crédito Fiscal
Restituição ICMS
Baixa de Estoque
Ressarcimento ICMS ST
Opções
Gerar escrita fiscal
Destaca IPI na venda
Compõe ABC
Compõe Base de Cálculo do Pis/Cofins
IPI
Icms Substituto
Seguro
Valor outras Despesas
Frete
Gera Financeiro
Em aberto
Liquidado
Não gerar
Compõe Base de Cálculo do ICMS
IPI
Desconto
Valor Outras Despesas
Frete
Custo
Reposição
Fiscal
Médio
CST - Impostos Federais (Baixa de Estoque/Devolução)
CFOP´s participantes
Adicionar
Remover
Descrição
Estoque
Custo
5.1020 (VENDA DE MERCADORIA AD
S
S

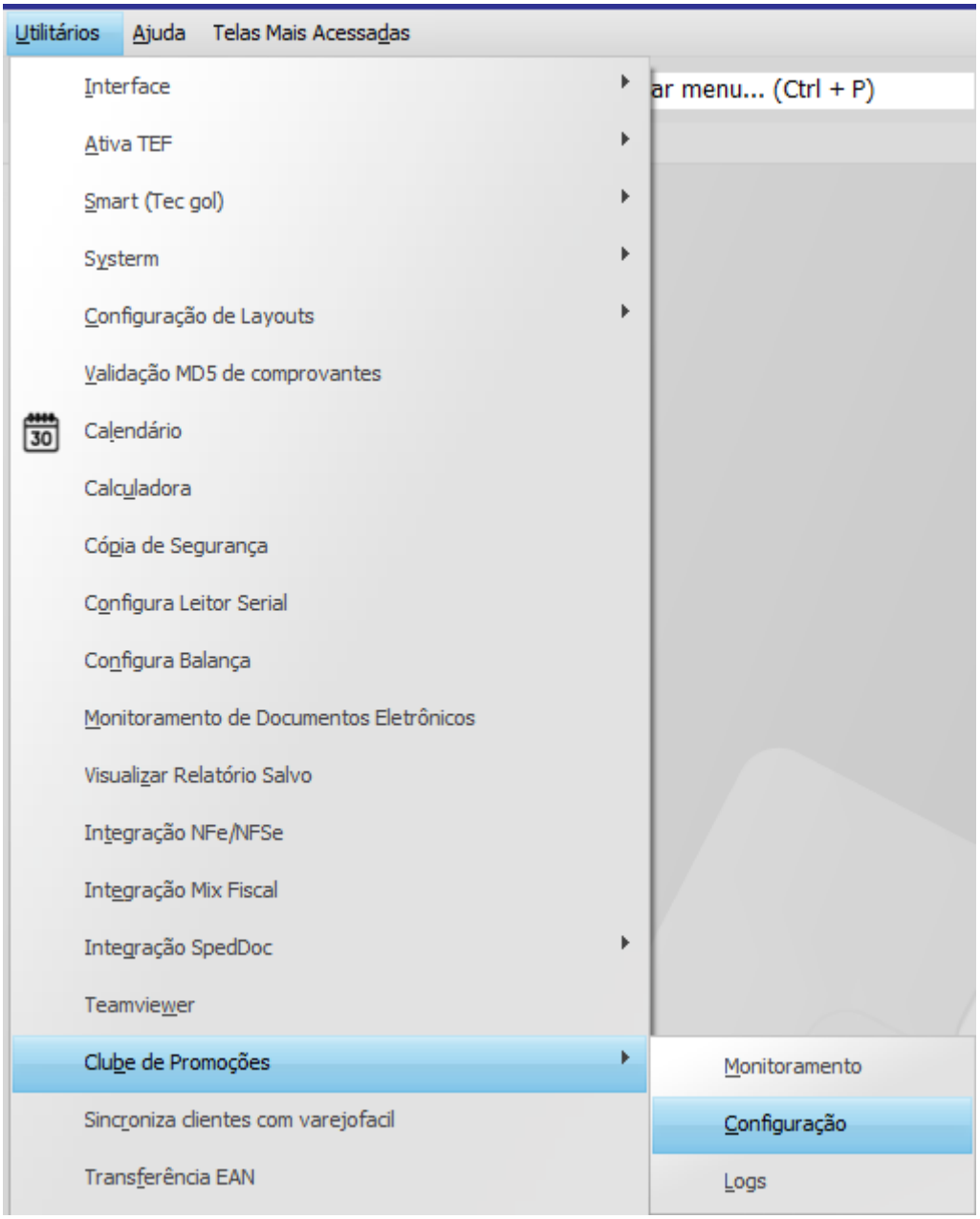

Listagem
Detalhe
Detalhar/Editar dados
Código
Descrição
Plano Contas
001
DINHEIRO
ECF
Prazo
Mês
N. Aut.
Valor Mínimo
Valor Máximo
Conta Corrente
01
0
00
0
0,00
9.999,99
Troco Máximo
Desv. Moeda %
Ponto de Sangria
Contra-Vale Troco
Fortes
Acréscimo %
Desconto %
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plano de Pagamento Fixo
Tipo
À Vista / Débito
À Prazo / Crédito
Administradora
Parcela p/ Seção
Sim
Não
Agente
Sigla da Moeda
Tipo de Documento
Imprime Documento
Layout
Padrão
Número Vias
1

Server

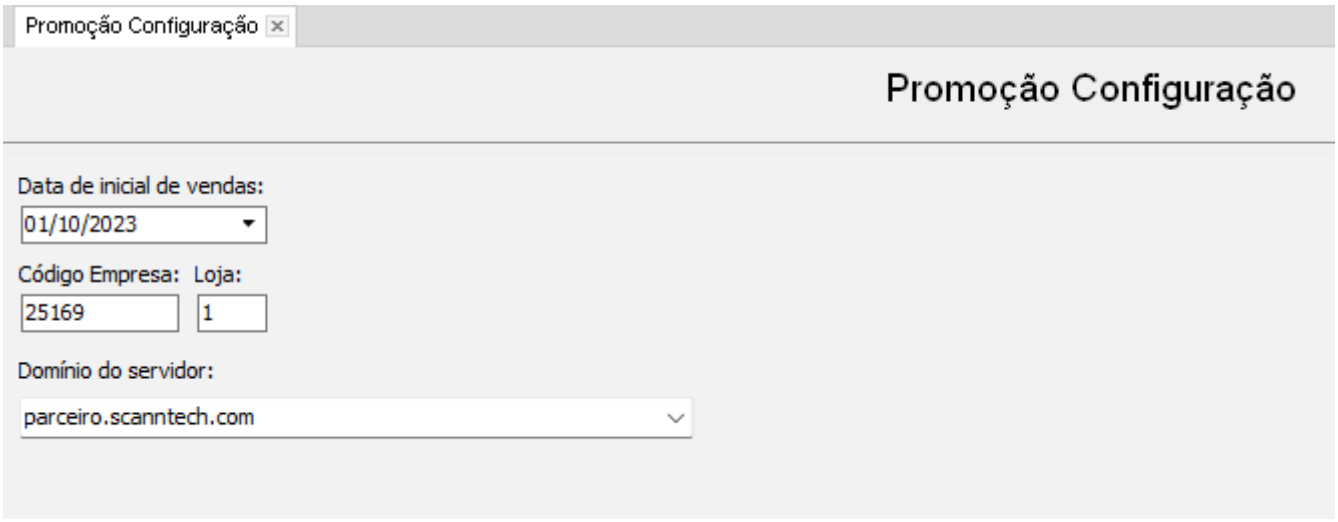
DESABILITAR SCANNTECH

Para passar a utilizar Scanntech no PDV Derevo, em clientes que já utilizam Scanntech no SysPDV, é necessário desabilitar a troca de informações entre o SysPDV Server a e Scanntech.
A Scanntech não consegue alterar na base dela a vinculação com o CNPJ do fabricante do PDV enquanto estiverem sendo sincronizados dados entre o SysPDV Server e a Scanntech. Em função desta particularidade, precisa desativar a comunicação em um dia e no dia seguinte já será possível habilitar a comunicação com o Derevo Gestor e Derevo PDV.

Para desabilitar, acessar o Syspdv Server, acessar [`Utilitários > Clube de Promoções > Configuração`]



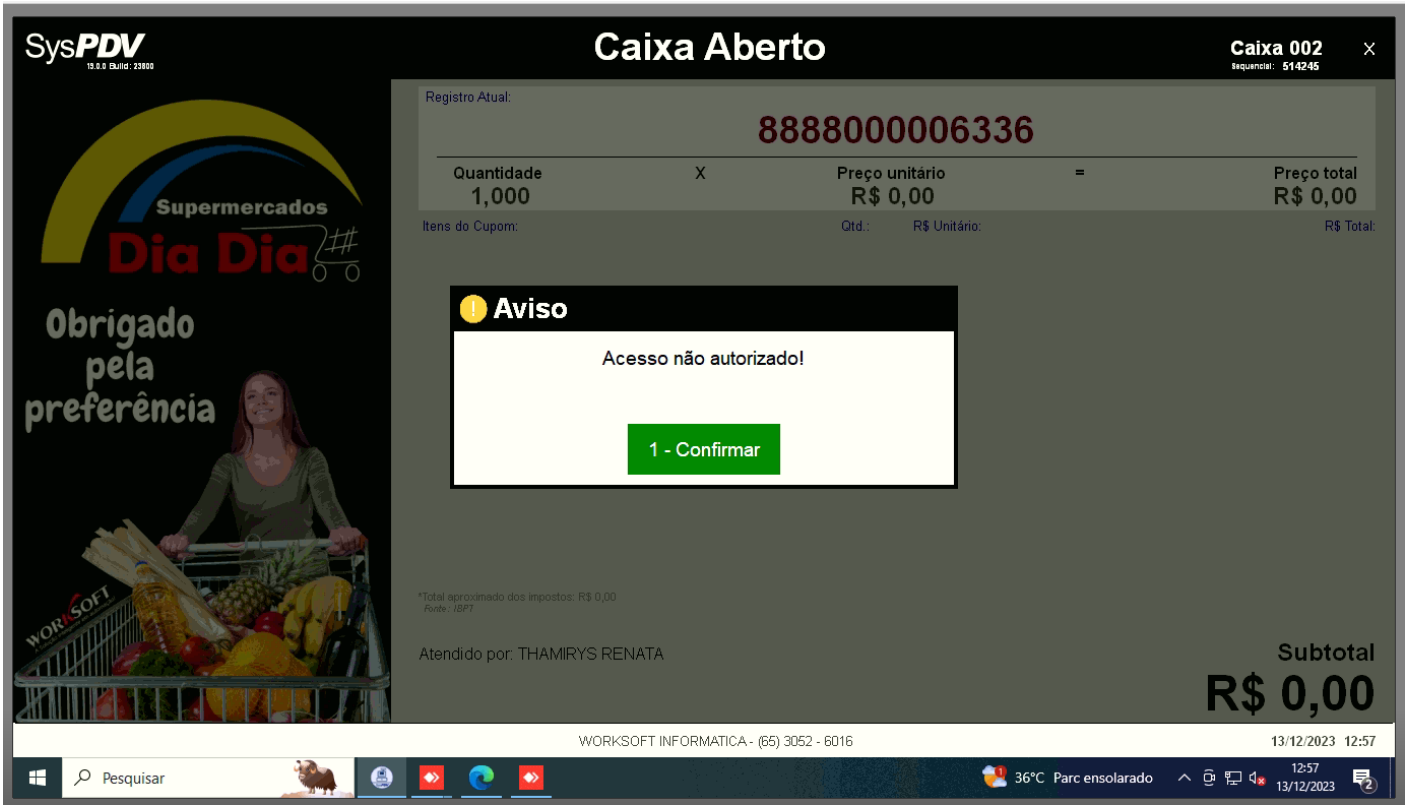
Informar o Código da Empresa e Loja (vide na imagem abaixo) para a Worksoft repassar à Derevo, para agilizar a troca de vinculação na Scanntech.



Server

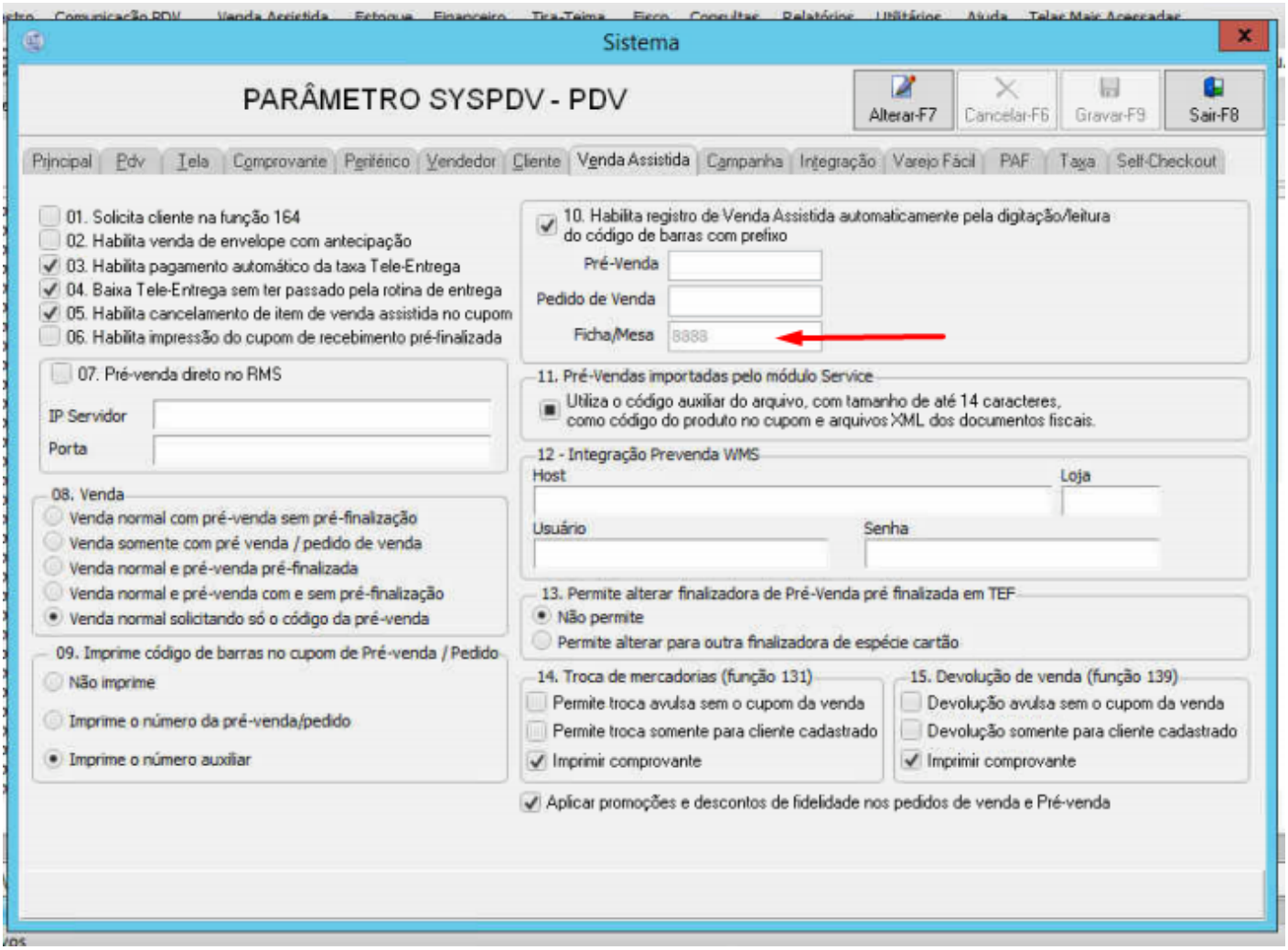
FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa



Faça no servidor pelo IBExpert

```
update configpdv set prefixficha='8888'
```



fechar parâmetro, abrir novamente para verificar,

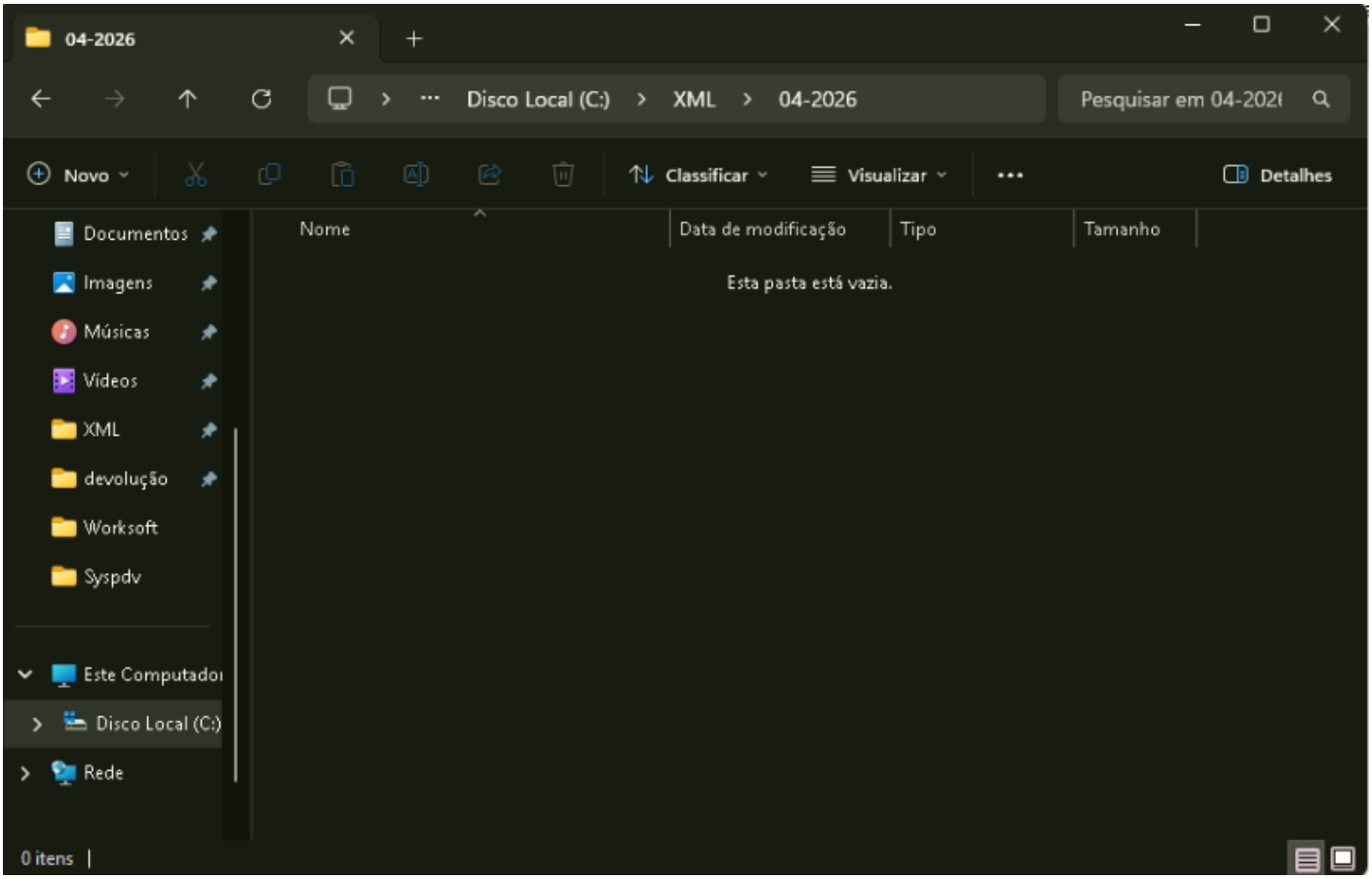
mandar carga e testar no caixa

Server

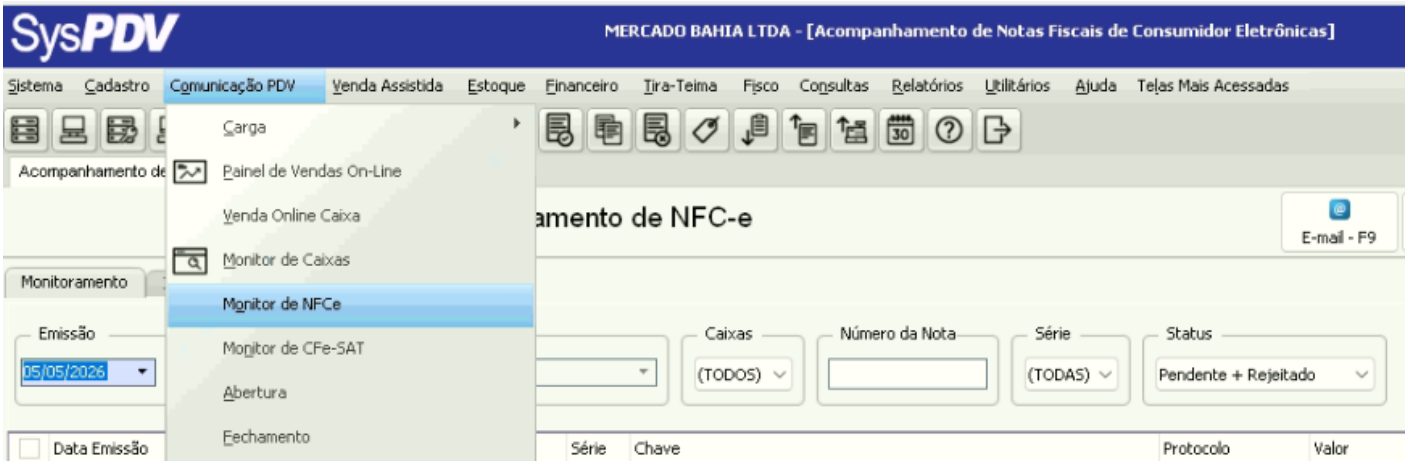
GERAR XML

Antes de gerar o XML no SysPDV Server, é necessário criar um pasta para salvar os arquivos.

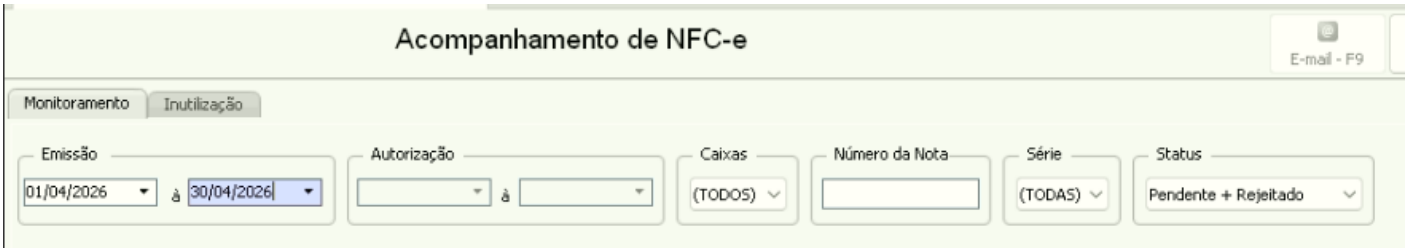
Local e nome da pasta de sua preferencia



No SysPDV Server, acessar o menu Comunicação PDV / Monitor de NFCe para gerar os arquivos de NFCe

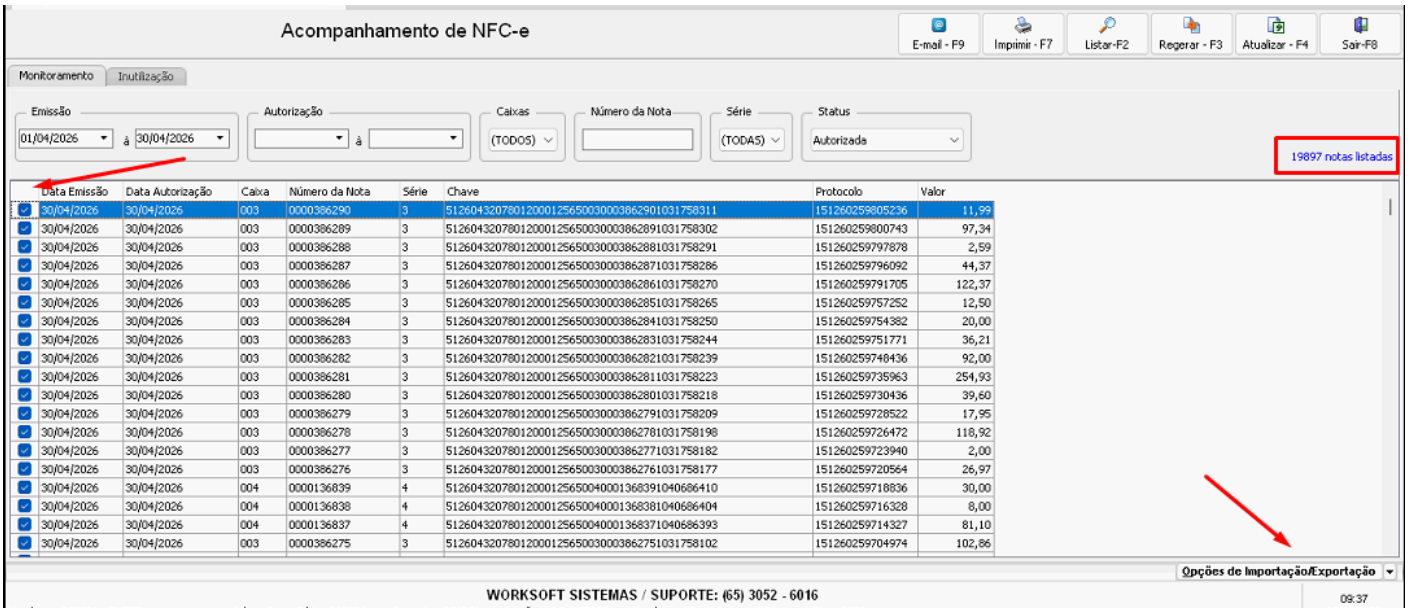


Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrgir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

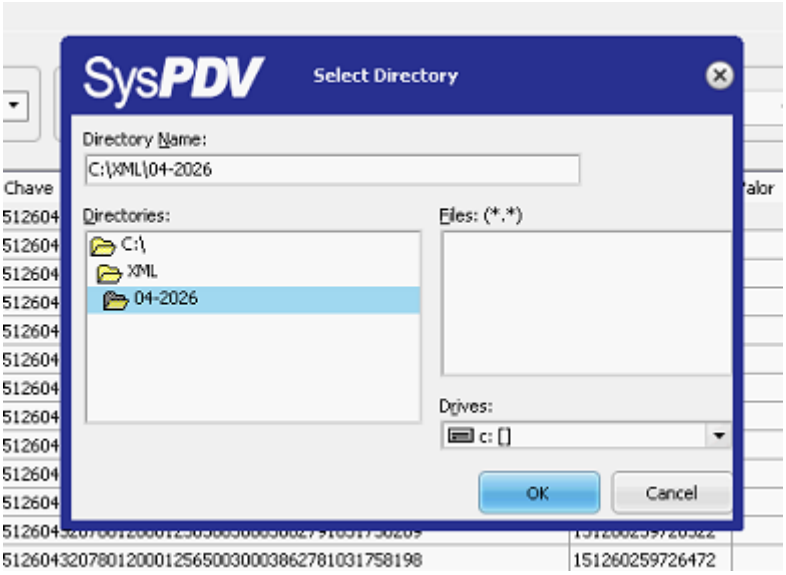


Após validar e corrir os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado.

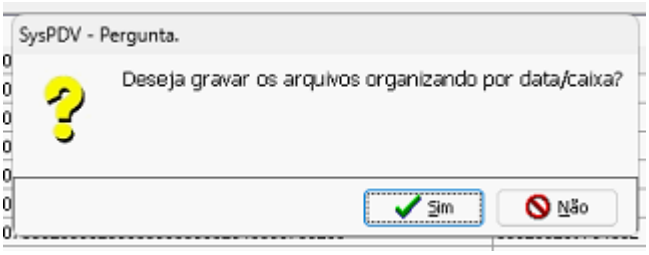
Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.



Escolha a opção Exportar XML (Gravar). Em seguida vai aparecer uma janela para selecionar a pasta para salvar os arquivos XML. Escolha a pasta que criada inicialmente.



Para essa opção, Sim será gravado separado por pastas, Não todos os arquivos serão gravados na mesma pasta.



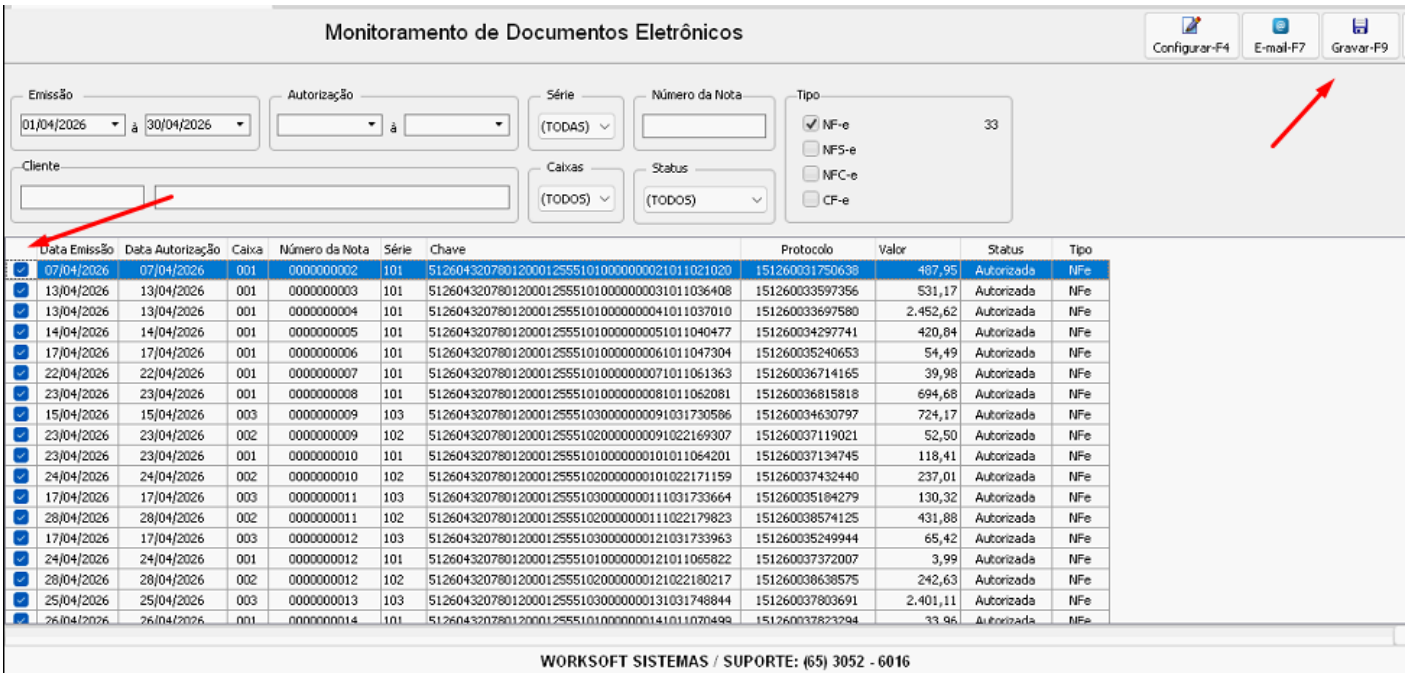
O tempo para concluir esse processo depende da quantidade de cupom, quanto mais cupom maior será o tempo em que o servidor vai ficar somente gerando os arquivos XML na pasta. Enquanto isso não será possível utilizar o SysPDV Server.

Para NFe acesse o menu Utilitarios / Monitoramento de Documentos Eletronicos

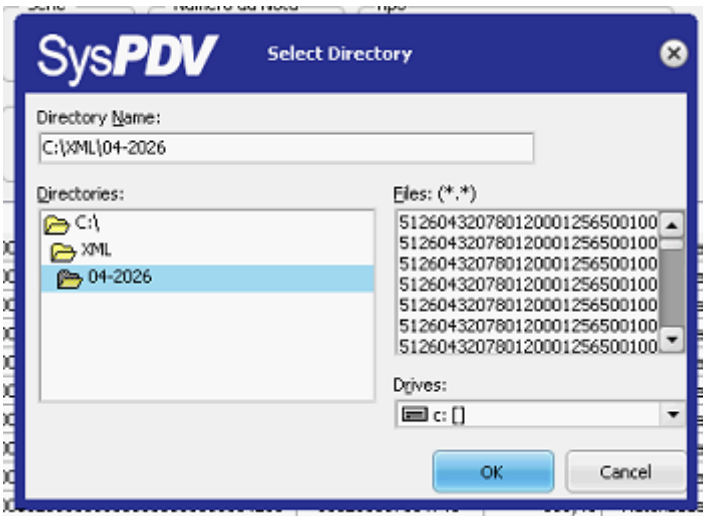
Filtrar pela data do mês referente, marcar Tipo NF-e, em seguida clicar no botão Listar



Selecionar todos e Gravar



Escolher a pasta que foi criada no inicio

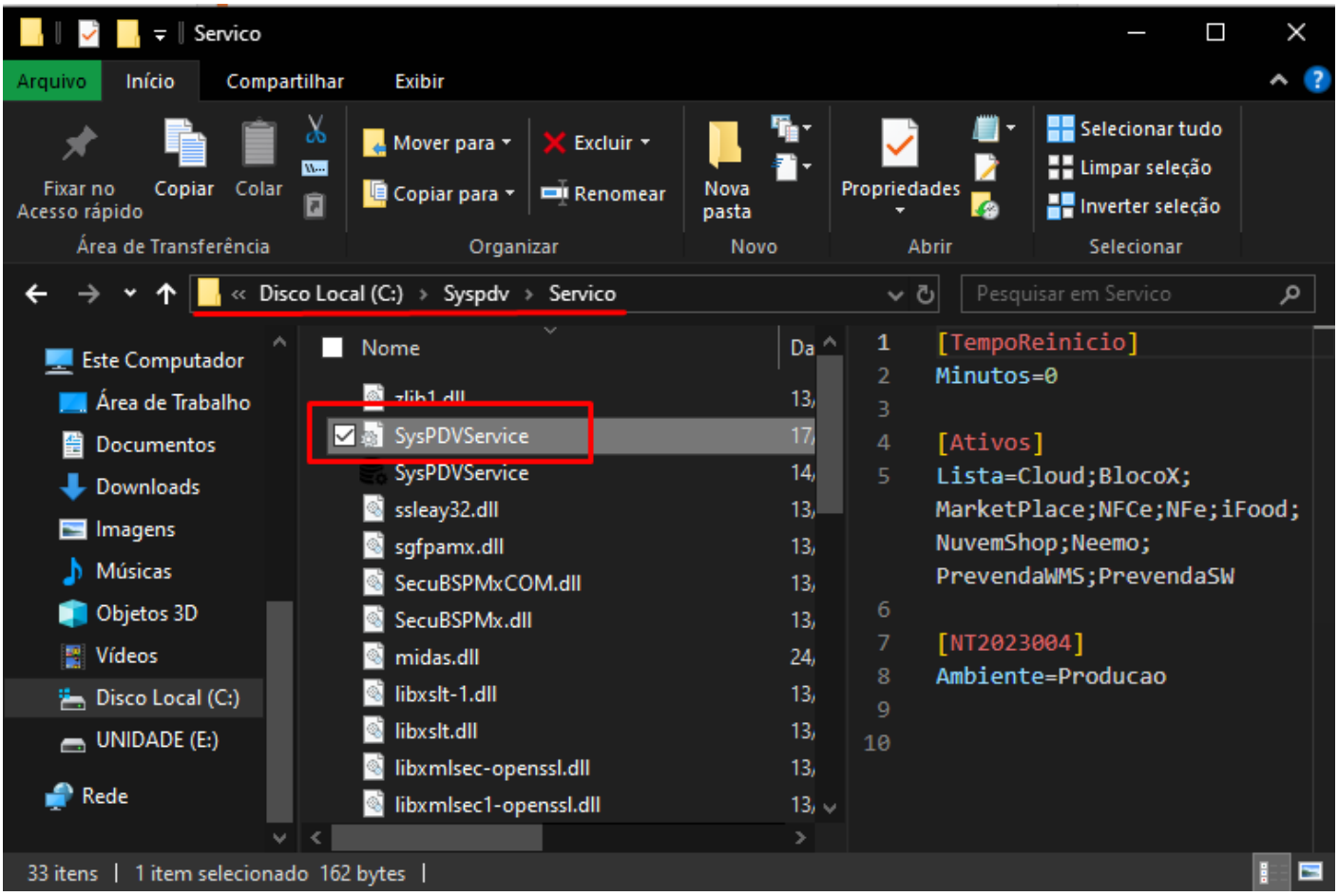


Server

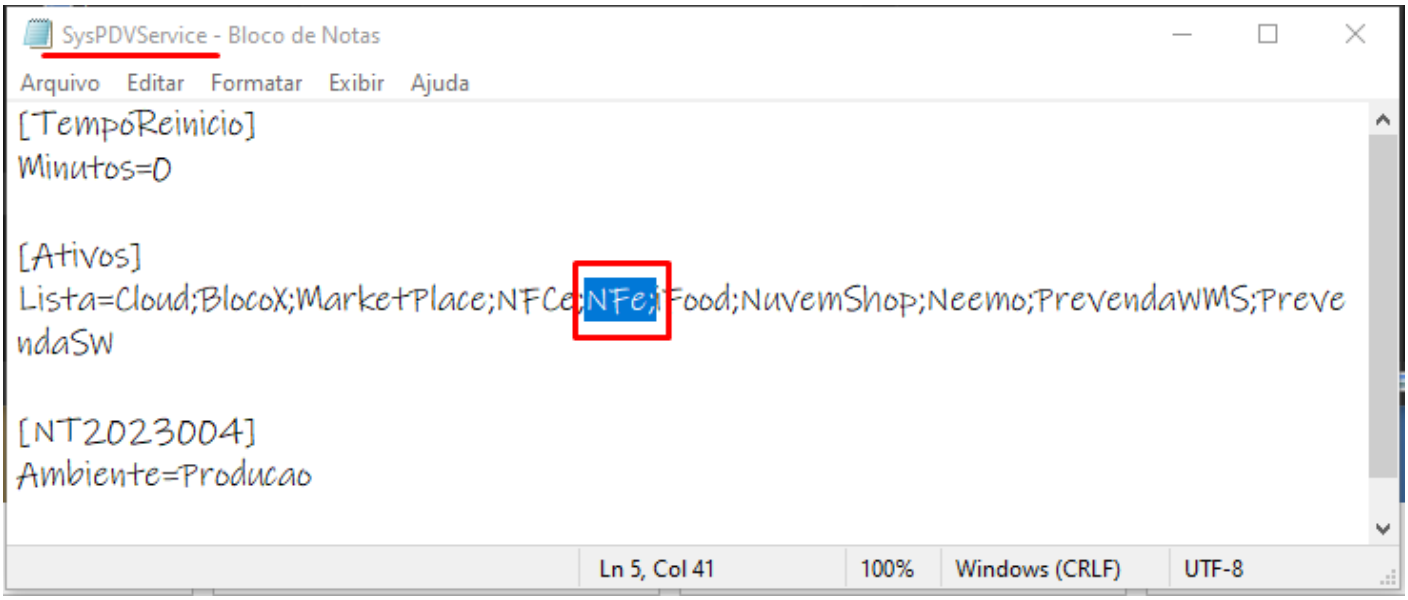
REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

Para remover a consulta de NFe pelo SysPDV Server

C:\Syspdv\Servico



Remover **NFe;**

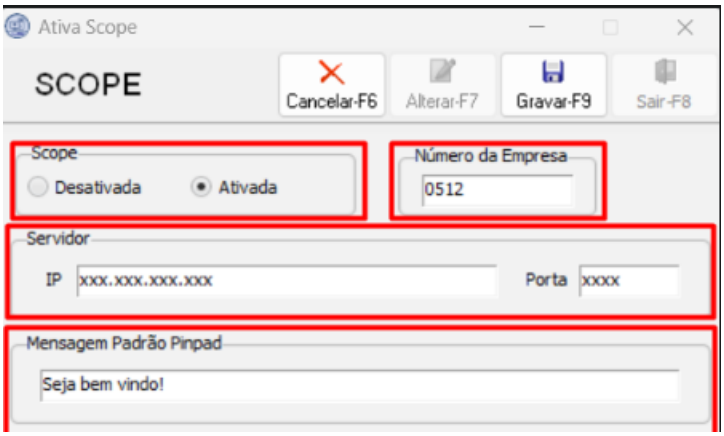

SysPDVService - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
[TempoReinicio]
Minutos=0
[Ativos]
Lista=Cloud;BlocoX;MarketPlace;NFCe;NFe;iFood;NuvemShop;Neemo;PrevendaWMS;PrevendaSW
[NT2023004]
Ambiente=Producao
Ln 5, Col 41
100%
Windows (CRLF)
UTF-8

Server

TEF SCOPE - Atualização do Scope Client

PROCEDIMENTO A SER EXECUTADO:

1. Alterar a porta de 2050 para 2046 na rotina Utilitários>Ativa TEF>Scope e enviar carga. Você pode fazer um caixa por vez, enviando carga um a um para não parar todos;



2. Atualizar as Dlls. É só substituir na pasta C:\Syspdv\Scopedll. As Dlls estão em anexo;

3. Alterar a parametrização do **Scope.ini** que fica nos caixas, tanto na pasta **C:\Syspdv** quanto na pasta **C:\Syspdv\Scopedll**;

3.1 Segue um exemplo (Em amarelo são as mudanças, o restante não é para alterar):

Observe que a porta foi alterado de 2050 para 2046 e adicionado duas linhas abaixo da linha da Port.
[EEEEFFFF]

Name=127.0.0.1

Port=2046

NameServerNA=127.0.0.1

PortServerNA=8480

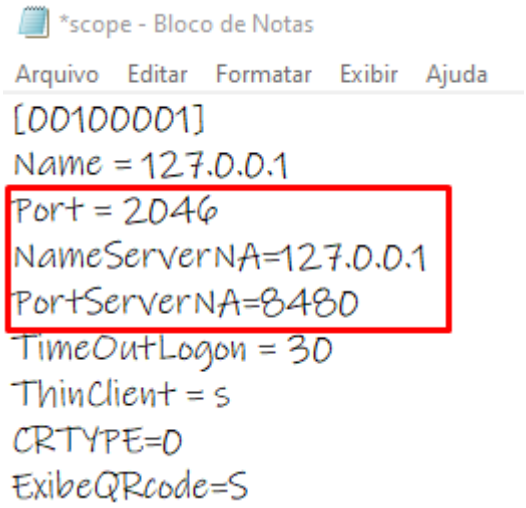
TimeOutLogon=30

ThinClient=s

CRTYPE=1

ExibeQRcode=s

EmpresaSign=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



4. Desinstalar o "Scope Client NA..."; no painel de controle.

5. Realizar um teste na função 620/, retornando ativo, testar uma venda;

SCRIPTS

SCRIPTS

REPROCESSAR VENDA

reprocessar do server para gestor

```
UPDATE transacao SET trnlog = 'A'

WHERE trndat > '21.04.2023' AND trndat < '24.04.2023'

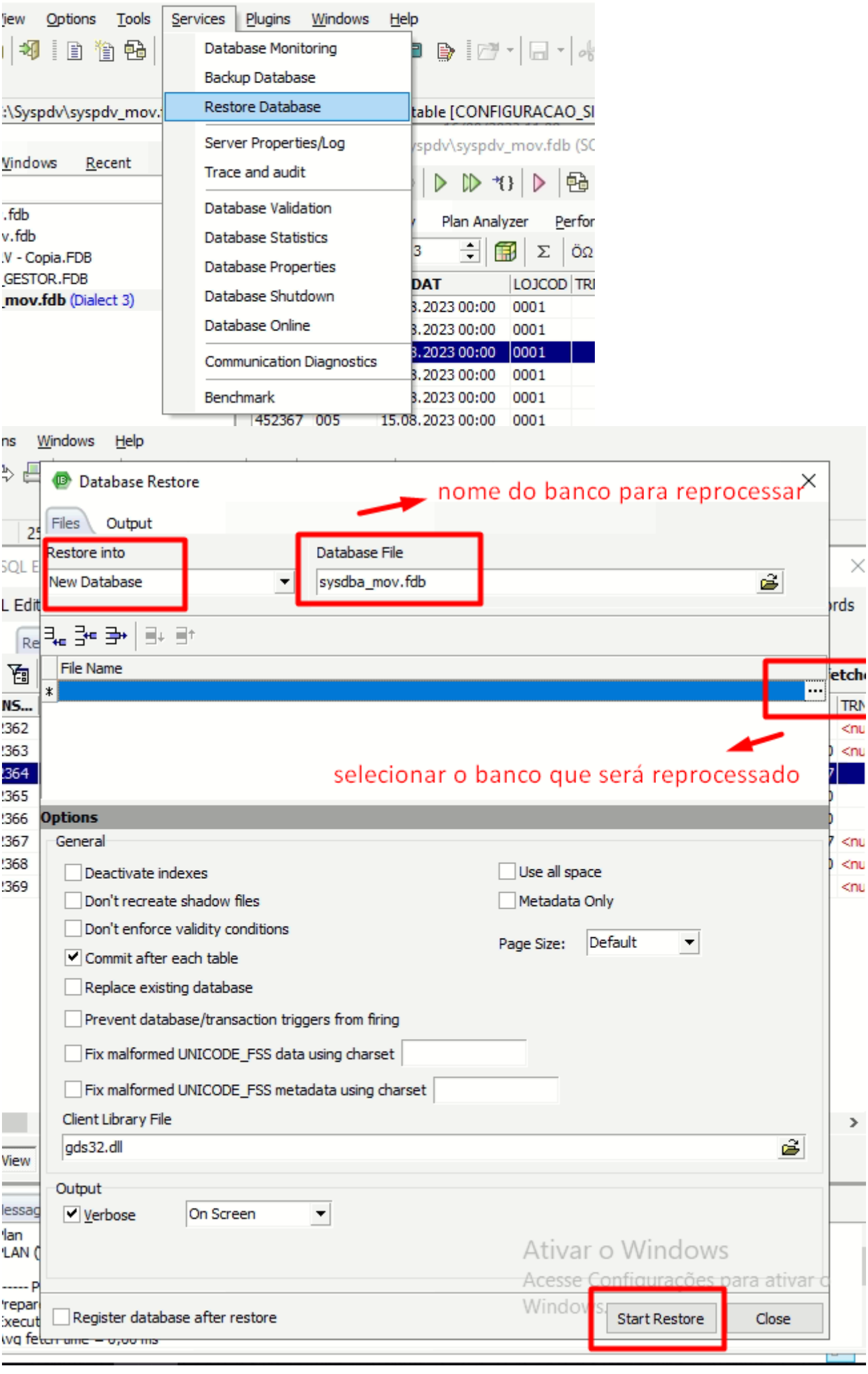
AND cxanum = '004' AND trnseq = '009347'
```

para selecionar só NFe pelo campo trnimpcod=’96’

---

copiar o banco de um dia específico

restaurar pelo IBExpert


Options
Tools
Services
Plugins
Windows
Help
Database Monitoring
Backup Database
Restore Database
Server Properties/Log
Trace and audit
Database Validation
Database Statistics
Database Properties
Database Shutdown
Database Online
Communication Diagnostics
Benchmark
Database Restore
nome do banco para reprocessar
Files
Output
Restore into
New Database
Database File
sysdba_mov.fdb
File Name
selecionar o banco que será reprocessado
Options
General
Deactivate indexes
Don't recreate shadow files
Don't enforce validity conditions
Commit after each table
Replace existing database
Prevent database/transaction triggers from firing
Fix malformed UNICODE_FSS data using charset
Fix malformed UNICODE_FSS metadata using charset
Use all space
Metadata Only
Page Size:
Default
Client Library File
gds32.dll
Output
Verbose
On Screen
Register database after restore
Start Restore
Close
Ativar o Windows

copiar o banco para a raiz da pasta syspdv C:\Syspdv

rodar o atualiza pdv para criar o cad

executar sysnet

conferir no servidor se subiu

abrir pelo IBExpert para comparar se subiu tudo

REPROCESSAR VENDA NO CAIXA

Para a versão 35280 — venda presa no caixa

Venda de dias anteriores parada junto com o dia atual

Deletar as vendas que não são do dia na tabela *transacao*

Instalar DEPENDECIES [C:\Syspdv\Nfe]

verificar opções de internet

Depois rodar o comando abaixo e abrir o Sysnet

```
update transacao t set trnlog = 'A',trntrf='V’
```

Executar várias vezes até subir tudo

SCRIPTS

BACKUP / RESTORE

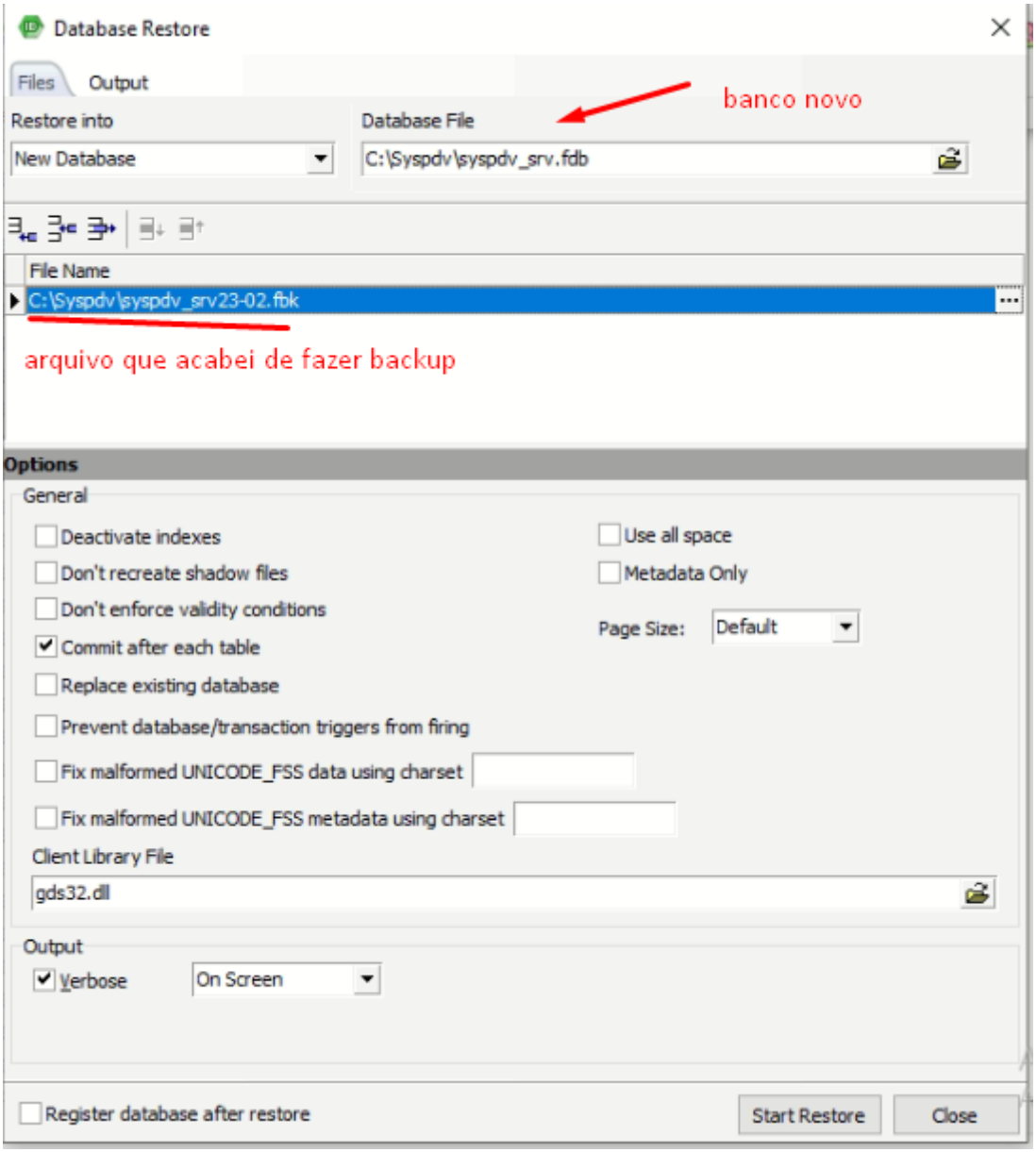
IBExpert

fazer backup primeiro, marcar apenas a opção limbo

parar firebird, renomear banco atual

C:\Syspdv\SYSPDV_SRV.FDB

depois fazer restore



SCRIPTS

CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS

Esse erro acontece quando autoriza o cupom na sefaz e tenta cancelar depois do prazo.

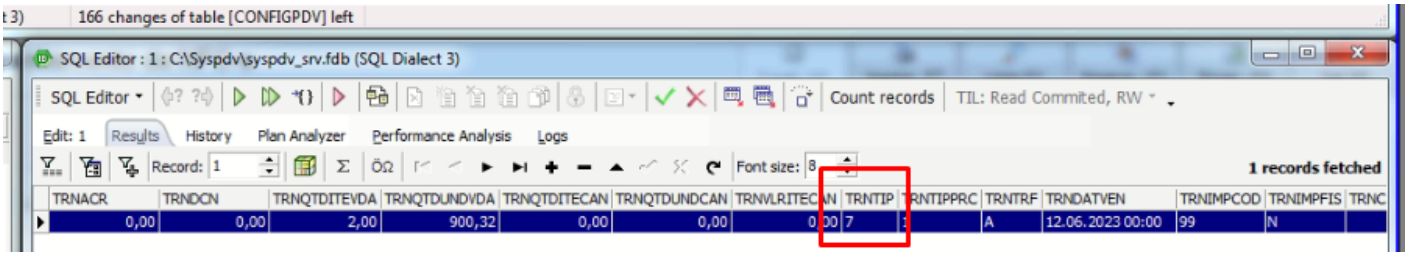


Consultar a chave na sefaz para ver se está mesmo autorizada, realizar esse procedimento somente se estiver autorizada na sefaz.

IBExpert

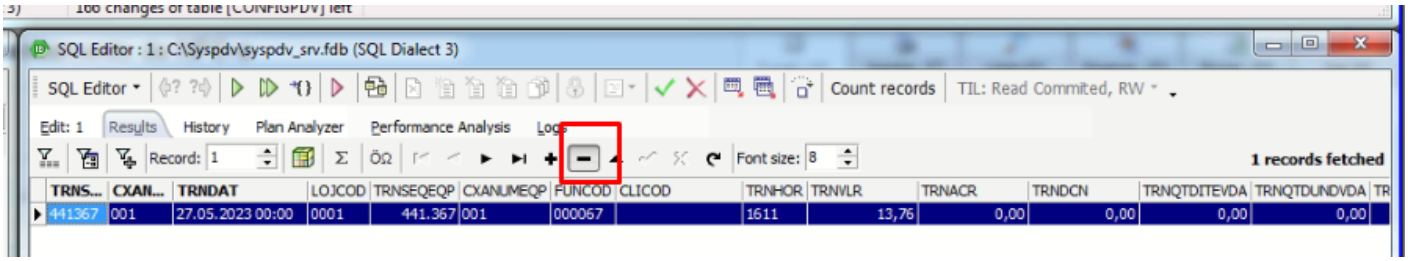
verificar se está com o campo TRNTIP 7

```
select *from transacao where trnseq='123456' and cxanum='001'
```



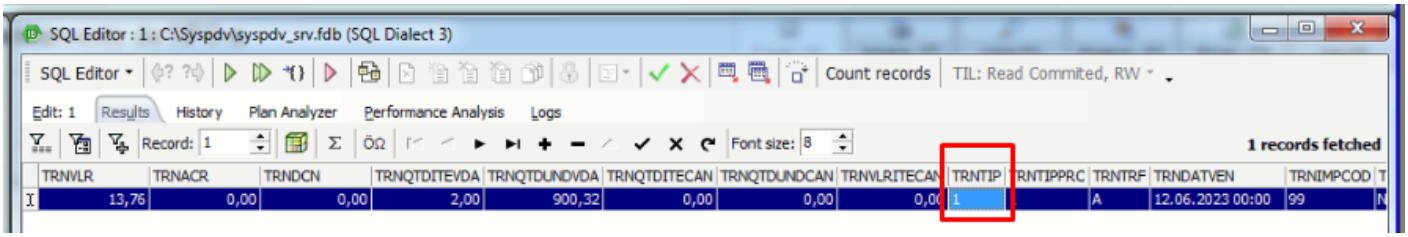
caso sim, próximo passo excluir a linha

```
select *from transacao where trnseqcan='123456' and cxanum='001'
```



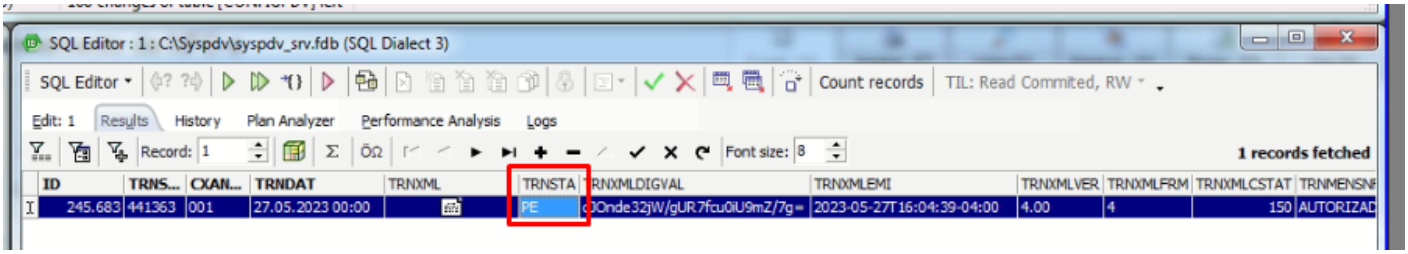
selecionar novamente e alterar o campo TRNTIP para 1

```
select *from transacao where trnseq='123456' and cxanum='001'
```

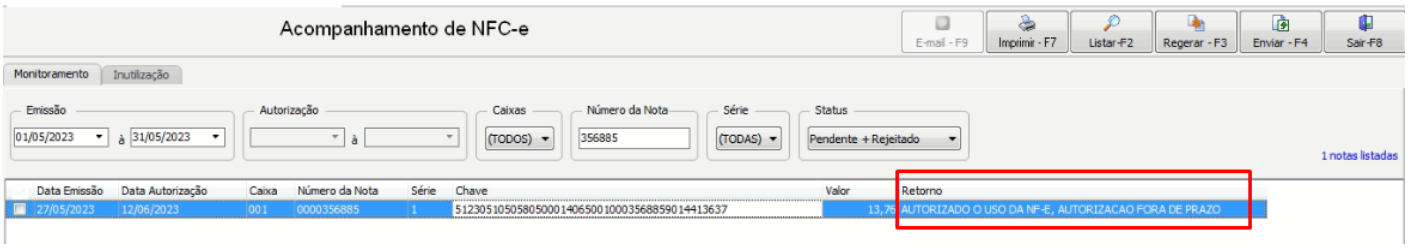


alterar o campo TRNSTA de CA (cancelado) para PE (pendente)

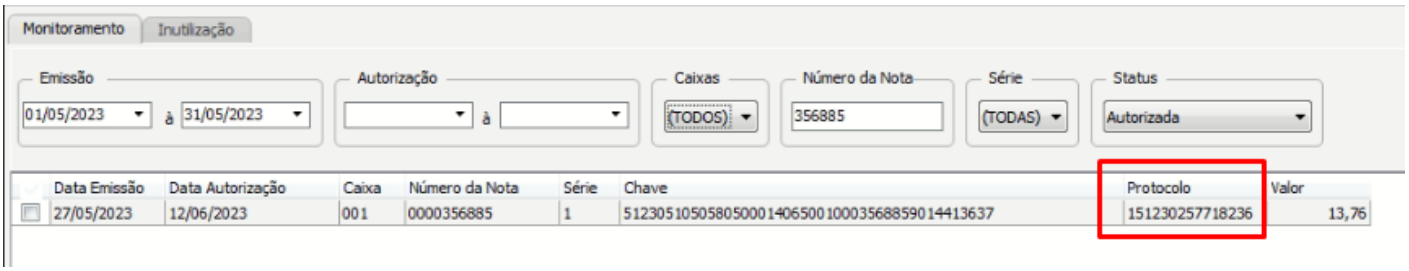
```
select *from transacao_xmlnota where trnseq='123456' and cxanum='001'
```



listar novamente no servidor, selecionar e enviar (não precisa regerar)



cupom autorizado

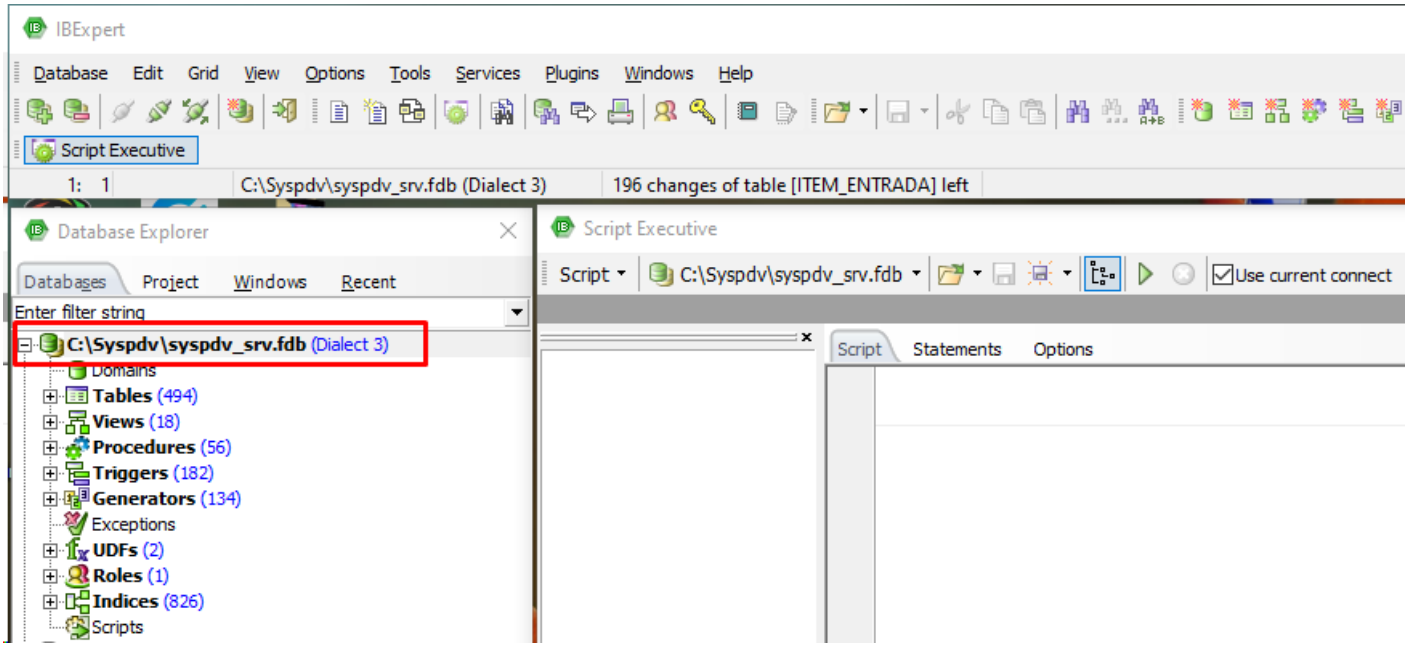

Monitoramento
Inutilização
Emissão
01/05/2023
à
31/05/2023
Autorização
à
Caixas
(TODOS)
Número da Nota
356885
Série
(TODAS)
Status
Autorizada
Data Emissão
Data Autorização
Caixa
Número da Nota
Série
Chave
Protocolo
Valor
27/05/2023
12/06/2023
001
0000356885
1
51230510505805000140650010003568859014413637
151230257718236
13,76

SCRIPTS

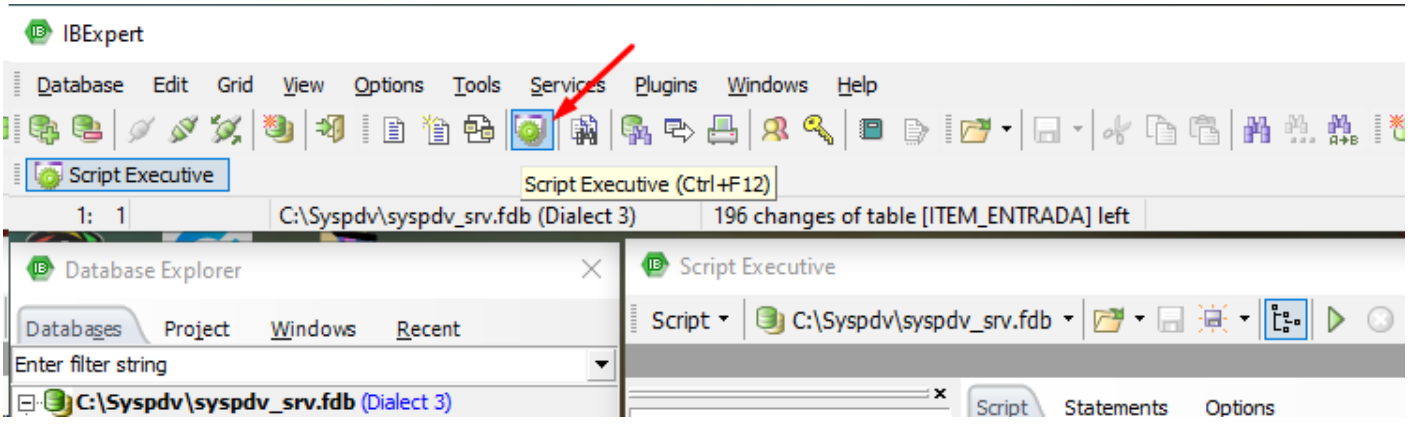
SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS

IBExpert

abrir o banco



Selecionar o botão Script Executive



Copie os comandos abaixo e cole na página que foi aberta

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'UNID'
WHERE (UNDCOD = 'UN');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'KG'
WHERE (UNDCOD = 'KG');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'CX'
WHERE (UNDCOD = 'CX');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LITRO'
WHERE (UNDCOD = 'L');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LATA      '
WHERE (UNDCOD = 'LT');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'FARDO     '
WHERE (UNDCOD = 'FD');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'SACA      '
WHERE (UNDCOD = 'SC');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'M'
WHERE (UNDCOD = 'M');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'MILHEI'
WHERE (UNDCOD = 'MIL');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'GALÃO'
WHERE (UNDCOD = 'GRS');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'PACOTE'
WHERE (UNDCOD = 'PCT');

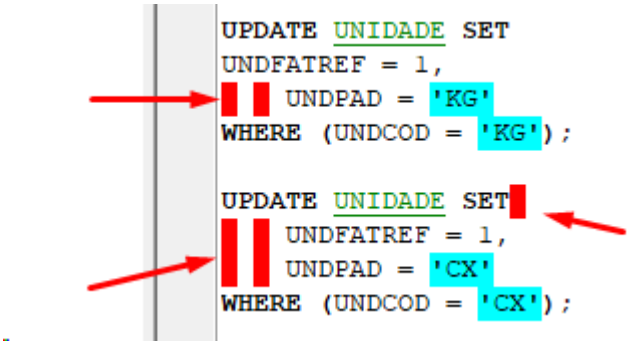
update produto p set proundref= prounid,promedref='1',promedfun='1' ;

update produto set CLATRBCODNFCE='000001';

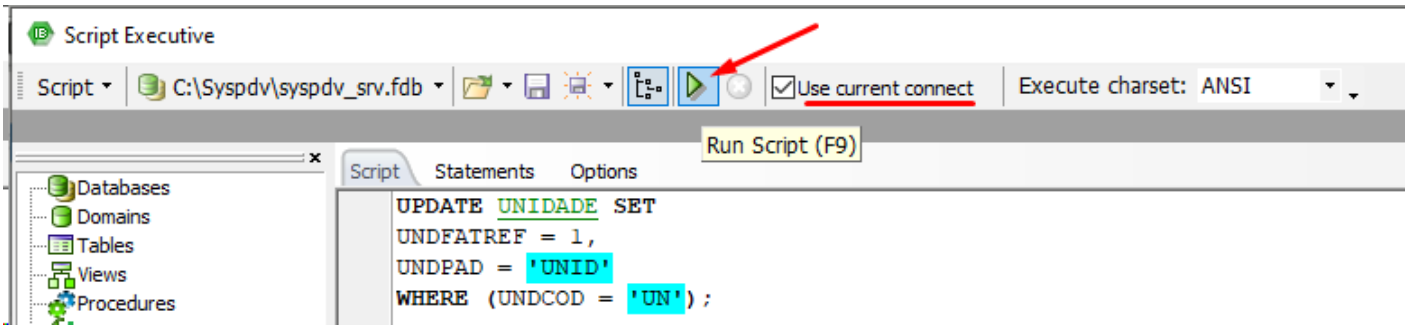
update NCM set CLATRBCODNFCE='000001';

COMMIT WORK;
```

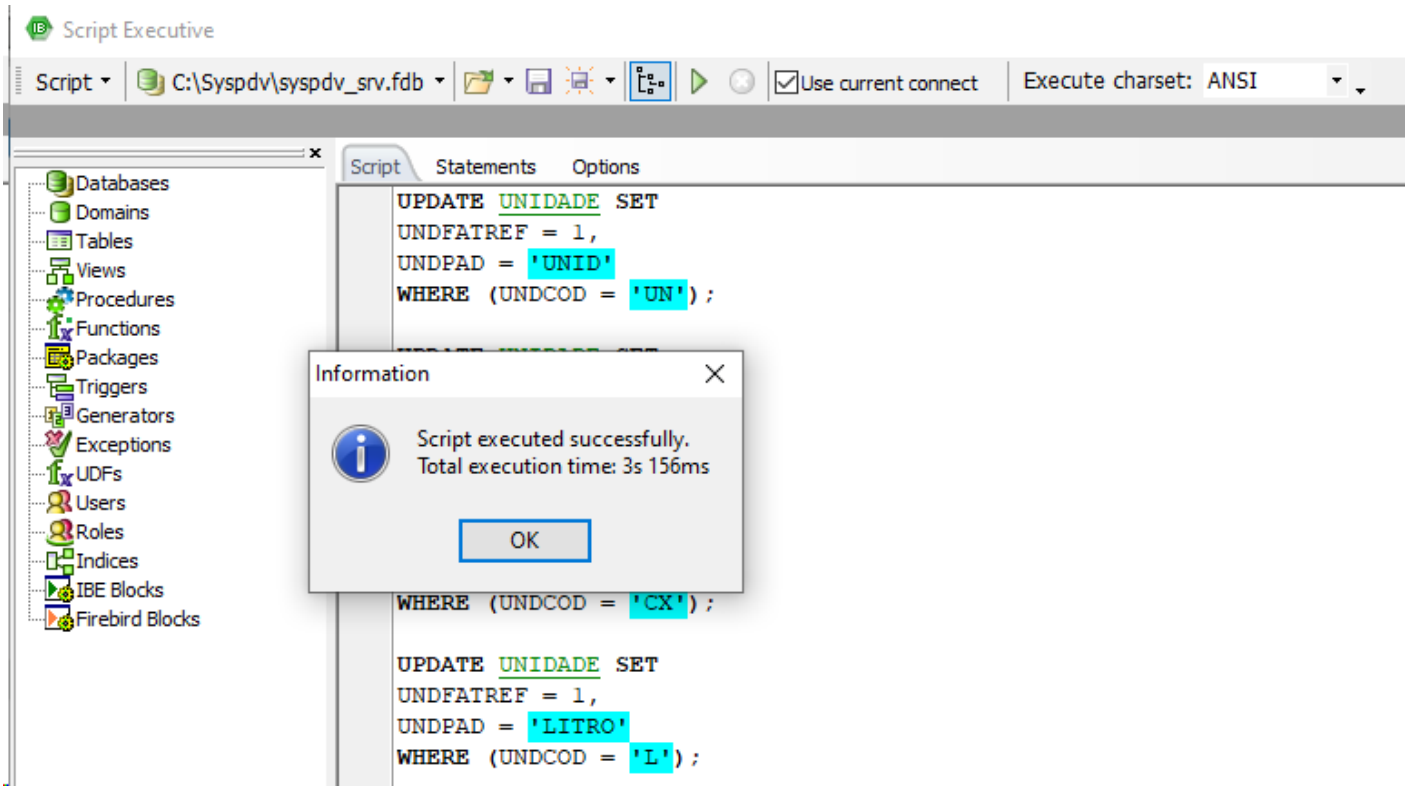
Se aparecer essa barra em vermelho, apague antes de executar



Após colar os comandos, marque a flag ***Use current connect***, em seguida o botão ***Run Script***



Após finalizar vai apresentar a mensagem de sucesso



SCRIPTS

REPARAR BANCO PELO CMD

Renomear o banco para **SYSPDV_SRV_OLD.FDB**

Após renomear o banco, certifique-se de ativar o firebird novamente

Fechar os serviços WCF e Service

Verificar se esses arquivos estão na raiz da pasta C:\Syspdv *gfix.exe* e *gbak.exe* (em anexo ou através do comando)

Executar o CMD como administrador

Executar esses comandos para acessar a pasta

CD ..
cd ..
cd ..
cd Syspdv

Caso os arquivos *gfix.exe* e *gbak.exe* não esteja na pasta, pode incluir através do comando abaixo

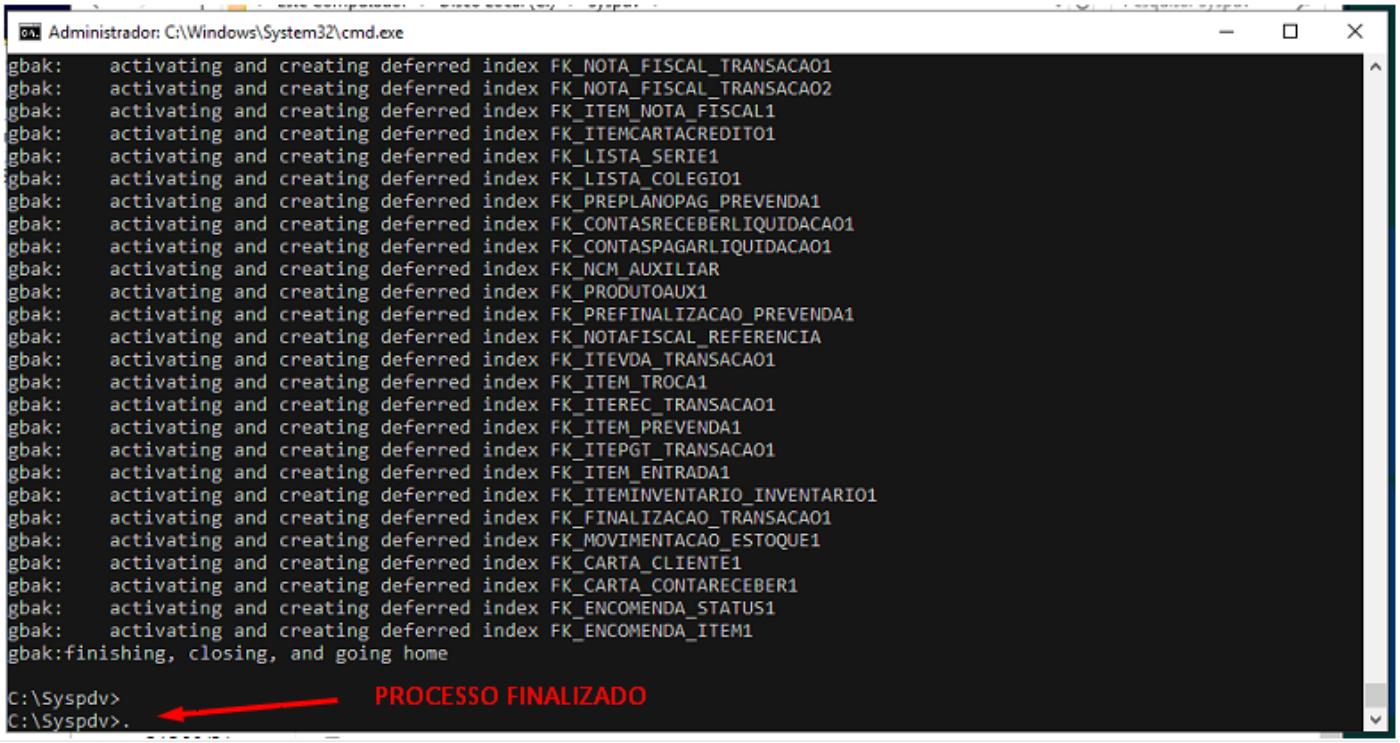
Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe c:\Syspdv\
Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe c:\Syspdv\
Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll c:\Syspdv\

copiar e executar os comando abaixo, incluindo o ultimo ponto (.)

```
SET ISC_USER=SYSDBA
SET ISC_PASSWORD=masterkey

gbak -g -b -z -l -v SYSPDV_SRV_OLD.FDB SYSPDV_SRV.FBK
gbak -create -v SYSPDV_SRV.FBK SYSPDV_SRV1.FDB

.
```



Após finalizar, renomear o banco para SYSPDV_SRV.FDB e executar os serviços WCF e Service novamente

SCRIPTS

DIMINUIR TAMANHO DO BANCO

```
delete from transacao where trndat<='31.12.2024'

delete from notafiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from itevda where trndat<='31.12.2024'

delete from ocorrencia_pdv where trndat<='31.12.2024'

delete from transacaotefdll where trndat<='31.12.2024'

delete from documento_nao_fiscal_emitido where trndat<='31.12.2024'

delete from item_nota_fiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmlnota where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmllog where trndat<='31.12.2024'

delete from finalizacao where trndat<='31.12.2024'

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat<='31.12.2025';

delete from PRODUTO_TERMINAL;

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat is null

delete from speddoc                      where SPDDATINC <='31.12.2025';

delete from ESTOQUE_MOVIMENTACAO         where movdat <='31.12.2025';
```

```
delete from PLANO_CONTAS_LANCAMENTO


delete from LOGENVIOTRANSACAO
```

SCRIPTS

CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTECH

IBExpert

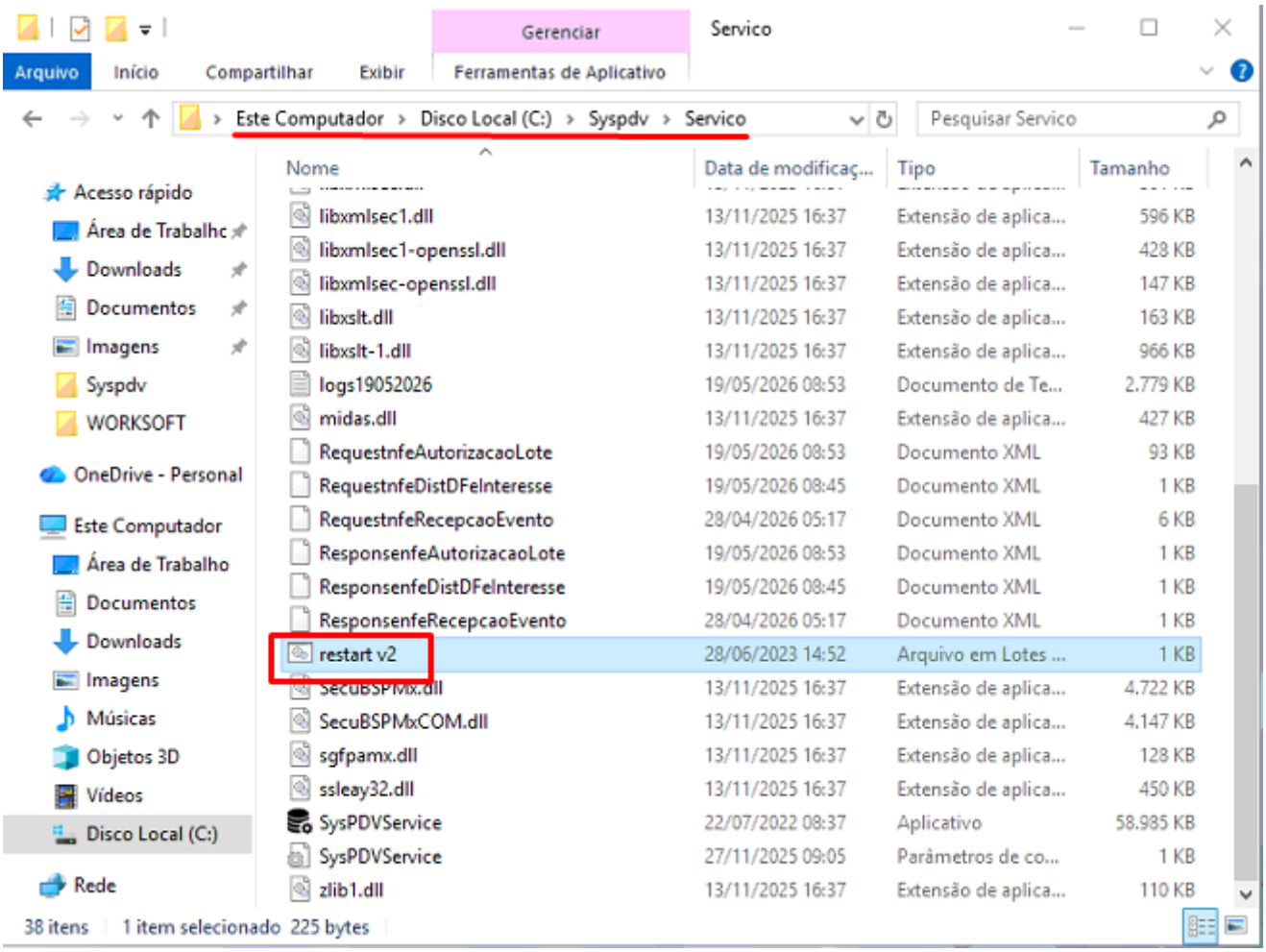
Comando para verificar duplicidade

```
SELECT procod, COUNT(*) AS quantidade_duplicados
FROM promo_item
GROUP BY procod
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Deletar itens duplicados na promoção, para gerar de novo automaticamente

```
delete from promo_item s
```

Executar como administrador



Mandar carga para os caixas.

CORRIGIR CUPOM SEM CPF

Esse processo deve ser feito no SysPDV Server

