



# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>IDENTIFICANDO AS ESTAÇÕES .....</b>	<b>3</b>
Pacotes .....	4
<b>CONFIGURAÇÕES .....</b>	<b>5</b>
Parâmetros .....	5
Caixa .....	6
Estação .....	12
Fluxo de Integração .....	24
Fluxo Operacional .....	26
<b>CARGA NAS ESTAÇÕES .....</b>	<b>27</b>
<b>ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO .....</b>	<b>30</b>
<b>ATENDIMENTO .....</b>	<b>33</b>
Venda .....	33
Abrir Caixa .....	35
Desconto .....	38
Excluir item .....	39
Alterar Cliente .....	40
Encerrar Venda .....	41
Desconto no total da venda .....	43
Cancelar Cupom .....	49
Fechamento do Caixa .....	50
Sangria .....	51
Trocó .....	54
Leitura X .....	56
Redução Z .....	57



# INTRODUÇÃO

O *Front Loja* é um módulo complementar do *Controle de Lojas Advanced Protheus*, que permite a realização de um atendimento rápido e ininterrupto de frente de loja, voltado a clientes com um grande volume de vendas, como por exemplo: supermercados, drogarias, lojas de conveniências e grandes magazines, utilizando dispositivos como leitor de código de barras, impressora fiscal, leitor (CMC7) e impressora de cheques.

Com uma interface mais rápida, simples e direta, o *Front Loja* vem de encontro ao dinamismo que as grandes cadeias de lojas necessitam.

O objetivo principal do *Módulo Front Loja* é permitir a continuidade dos atendimentos aos clientes. O seu conceito de caixa Non-Stop garante que seja possível trabalhar sem interrupções. Caso haja queda do servidor Back Office, esta queda não afetará o atendimento, pois o *Módulo Front Loja* possui sua própria base de dados trabalhando independente da conexão com o servidor. Se houver queda da rede elétrica ou algum outro motivo, que venha a reinicializar a estação no meio de uma venda, a recuperação dos dados e a retomada da venda ao ponto em que havia parado é transparente.

Para sua utilização é necessário que o servidor de Back Office contenha o *Módulo Controle de Lojas* e as Estações, o *Módulo Front Loja*.

Dentre as principais funções podemos destacar:

- Atendimento
  - Abertura e fechamento do caixa
  - Desconto por item e/ou total da venda
  - Pagamentos em dinheiro, cheque, cartão, etc.
  - Excluir item
  - Cancelar cupom
  - Alterar cliente
- Sangria
- Troco
- Leitura X
- Redução Z



# IDENTIFICANDO AS ESTAÇÕES

Pelo fato de o *Front Loja* trabalhar independentemente de um servidor, faz-se necessário montar uma estação que tenha a capacidade de enviar as vendas para um centralizador de informações. Com esta visão teremos dois tipos de máquinas, o “Check-Out”, o qual será o responsável pelas vendas, e o “Servidor” Back Office, o qual será o centralizador destas informações.

## Check-Out

O check-out é uma estação que deve ter as mesmas características do servidor, uma vez que ele não acessa diretamente a base de dados do Servidor. O dicionário de dados deve ter as mesmas características do dicionário de dados do Servidor. Portanto, caso seja feita alguma alteração no dicionário de dados do Servidor, a mesma deve ser replicada para todos os check-outs. Cada check-out deve ser identificado por um número que servirá tanto para a identificação no Cadastro de Estações no Servidor, quanto para Carga das Estações (rotina responsável por atualizar a base de dados no check-out).

Para que o check-out possa enviar as vendas ao Servidor, deve-se iniciar um serviço na inicialização do Server do check-out, a qual chamamos de “StartJob”. O serviço AP5Front Loja é o responsável por fazer a conexão do Server do check-out com o Server do Servidor. Uma vez que o check-out esteja conectado ao Servidor, este serviço irá verificar se existe vendas pendentes a serem enviados ao Servidor, ao mesmo tempo que verifica se existe alguma Carga a ser baixada.

É necessário adotar como padrão nas implantações, que o check-out 1 utilize as características da Estação identificada como “001” no Cadastro de Estações, e no serviço de envio de vendas e recepção de Carga, e assim por diante nos outros check-outs.

## Servidor Back Office

O Servidor Back Office, é uma estação que será responsável por receber e processar os pacotes enviados pelo check-out. Devemos iniciar os trabalhos com o *Front Loja*, com a premissa de que o *Controle de Lojas* esteja devidamente instalado e configurado nesta máquina.

Uma vez que os pacotes tenham sido recebidos pelo Servidor, os mesmos devem ser processados para que se possa haver a integração das vendas com o ERP da Microsiga. Para isso deve ser iniciado um serviço no *Server* do Servidor. Este serviço pode ser inicializado por uma intervenção do usuário ou por uma StartJob.

Podemos carregar este serviço utilizando as funções LJGRVSTART e LJGRVEND diretamente do Menu ou caso queiramos automatizar, podemos carregar este serviço em uma StartJob, como no exemplo abaixo:

```
[OnStart]  
Jobs=Integracao ERP  
  
[Integracao ERP]  
Main=LJGRVBATCH  
Environment=<cAmbiente>  
nParms=2  
Parm1=<cEmpresa>  
Parm2=<cFilial>
```

---

## Pacotes

Um pacote é caracterizado pela base de dados geradora do *Controle de Lojas*, ou seja, os arquivos SL1, SL2 e SL4. Estes arquivos contém todas as informações necessárias para a integração com o ERP da Microsiga. Com estes arquivos é possível gerar as notas de saída, atualizar o estoque, gerar as informações financeiras, atualizar o saldo dos clientes, enfim, todos os processos disparados quando se realiza uma venda pelo *Controle de Lojas*. Um outro arquivo que também pode integrar este pacote é o SE5, que guarda os movimentos de Sangria e Entrada de Troco.

A conexão entre o *check-out* e o *Servidor*, é unilateral, isto é, somente o *check-out* se conecta ao *Servidor*, verificando se tem Carga a ser baixada ou enviando os pacotes.

Uma vez que o *check-out* tem o objetivo de atender o cliente ou seja, vender, não é necessário que uma sobrecarga de informações trafegue pela rede, diminuindo assim a sua performance. Foi com esta concepção que foi desenhado o arquivo SBI – Produtos x Preços, que é uma simplificação dos arquivos SB1 e SB0.

# CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as movimentações, os parâmetros que configuram o *Módulo Front Loja* devem ser verificados no *Módulo Configurador* e, caso necessário, o *Advanced Protheus* permite que o usuário altere-os, de acordo com a sua forma de trabalho.

## Parâmetros

O sistema *Advanced Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O *Módulo Front Loja* utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, todos os módulos envolvidos serão afetados.

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_CLIPAD	Cliente padrão de cheques pré-datados.	000001
MV_DIRCFRT	Diretório onde são criados os arquivos para carga nas estações.	\DADOSADV\CARGA\
MV_LJPAGTO	Indica a origem da descrição da forma de pagamento utilizada pelo ECF.	1
MV_LOJAPAD	Loja padrão do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK.	01
MV_NUMESTA	Número de estações (Check-Out's) utilizados no Front Loja.	10
MV_VENDPAD	Código do vendedor padrão que será assumido na tela de atendimento.	000001

Os *Operadores de Caixa* utilizados pelo *Front Loja* devem ser configurados exclusivamente no *Servidor*, para que todas as estações recebam estas configurações. Em virtude da segurança, todos os *check-outs* devem somente acessar a aplicação *Front Loja*. Para isto habilite a opção “Ação Automático da Tela de Vendas” no *Front Loja*.

Para usufruir da grande capacidade de segurança oferecida pelo *Front Loja*, convém configurar rotinas específicas a certas pessoas. Delegaremos neste caso um *Supervisor*, que terá permissão a todas as rotinas e os *Caixas* que necessitaram da autorização deste *Supervisor* para acessar rotinas como Abertura e Fechamento do Caixa, Descontos, e Cancelamentos do Cupom.



---

O *Módulo Front Loja* só permite configurar os caixas, sendo que os mesmos devem ser cadastrados no *Módulo Controle de Lojas*, nas opções "Miscelânea" + "Configurações" + "Senhas".

---



### Para configurar um perfil de caixa:

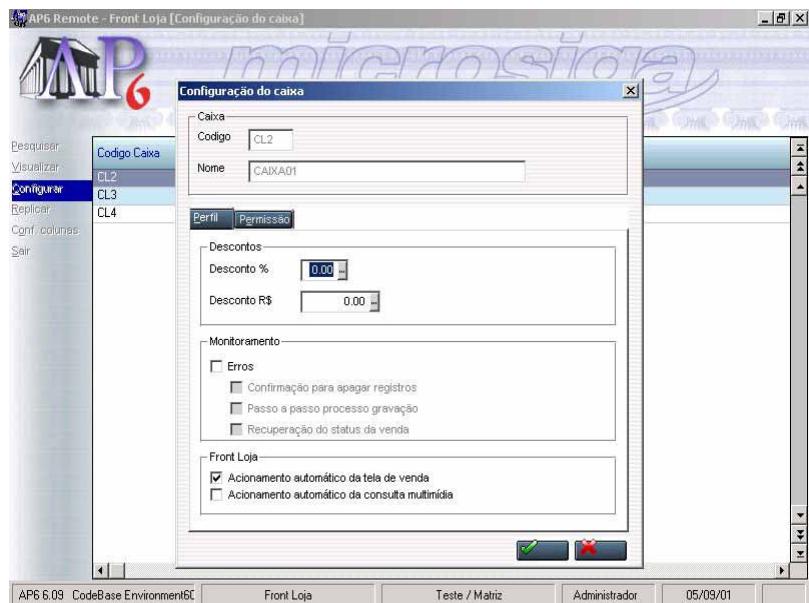
1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Configurações” + “Caixa”;

O sistema apresenta a janela browse com os caixas já cadastrados.

2. Selecione o caixa desejado e clique na opção "Configurar";

Será apresentada a janela "Configuração do Caixa" subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Na parte superior é apresentado o código e o nome do caixa selecionado.



### Desconto %

Informe o valor máximo, em percentual (%), de desconto que pode ser aplicado pelo caixa na operação de Atendimento.

### Desconto R\$

Informe o valor máximo, em Reais (R\$), de desconto que pode ser aplicado pelo caixa na operação de Atendimento.

### Monitoramento



---

O monitoramento de erros não é utilizado no *Módulo Front Loja* pois este recurso faz parte do *Módulo Controle de Lojas*.

---

### Front Loja

Marque a caixa "Acionamento automático da tela de venda" para acionar a tela de Venda do *Front Loja*, sem a necessidade de passar pelos itens de menu, ou seja, após a tela inicial (data/senha), o sistema irá direto para a tela do *Front Loja*.

## Pasta "Permissão"

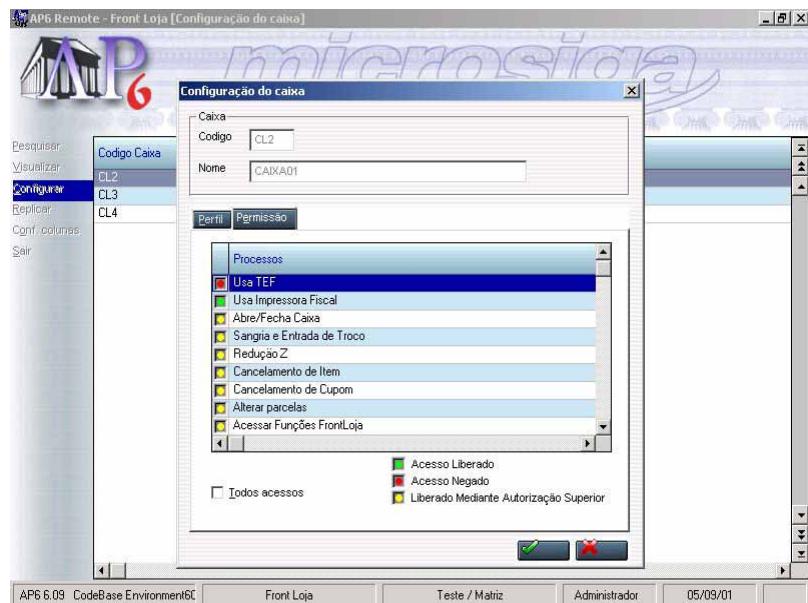
3. Após preenchidos os dados de perfil, clique na pasta "Permissão".

Nesta pasta é apresentada uma relação com os processos existentes no sistema que podem ser habilitados. Os processos são chaves que configuram o acesso a determinadas rotinas. O acesso ao processo, quando o caixa tem permissão, será automático, caso contrário, o sistema irá verificar se este processo permite sua liberação através de um outro caixa que tenha permissão para tal, ou então irá negar o acesso ao processo.

Visualmente, os processos apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo que indica a situação de acesso, conforme legenda abaixo:

- Verde Acesso liberado
- Amarelo Acesso liberado mediante autorização superior
- Vermelho Acesso negado

Para alterar a situação de acesso, dê um duplo clique na esfera indicativa.



O sistema apresenta vários processos sendo:

### **Usa TEF**

Seleciona esta opção se este caixa utiliza TEF.

### **Usa impressora fiscal**

Seleciona esta opção se este caixa utiliza impressora fiscal.

### **Abre/Fecha Caixa**

Esta opção permite o acesso para abrir e fechar caixa.

### **Sangria e Entrada de Troco**

Esta opção permite efetuar operações de sangria e entrada de troco.

### **Redução Z**

Esta opção permite gerar um relatório de fechamento do dia na impressora fiscal.

### **Cancelamento de Item**

Esta opção permite efetuar cancelamento de item de venda.

### **Cancelamento de Cupom**

Esta opção permite efetuar cancelamento de cupom.

A caixa de verificação “Todos acessos” permite Habilitar/Desabilitar todos os processos de uma única vez.

4. Clique no botão "OK" para confirmar.

## Replicar

Esta opção tem a finalidade de copiar as configurações de um caixa para outro, tendo como premissa que as configurações serão idênticas.



### Para replicar as configurações de caixa:

1. Para replicar as configurações, deve-se selecionar, na janela browse, um caixa de origem e clicar na opção “Replicar”;

Será apresentada a janela "Replicar".

Na parte superior, a área "Cadastro", apresenta o código e o nome do caixa de origem selecionado.



Na área esquerda, é apresentada a relação dos caixas cadastrados.

2. Clique no caixa que receberá a configuração do origem. Em seguida, clique no botão "Adicionar";  
A área "Replicar para" apresenta o caixa selecionado.
3. Proceda desta forma para todos os caixas que receberão as configurações do caixa origem.

4. Para eliminar um caixa selecionado do quadro “Replicar para”, selecione-o e clique no botão “Remover”.



---

Os botões “Adicionar todos” e “Remover todos” têm o mesmo efeito dos botões “Adicionar” e “Remover”, tendo ação sobre todos os registros, ou seja, adiciona todos os caixas no quadro “Replicar para“ ou remove todos os caixas do quadro “Replicar para“.

---

5. Clique no botão "OK" para confirmar. O sistema fará a gravação dos respectivos registros no arquivo "SLF - Perfil/Acessos do caixa".

Esta rotina do *Módulo Front Loja* visa configurar as estações com todos os equipamentos que esta possui, como impressoras, leitores, balanças, gaveta, etc.

Serão apresentados os periféricos com uma lista de seus respectivos modelos homologados por este módulo.

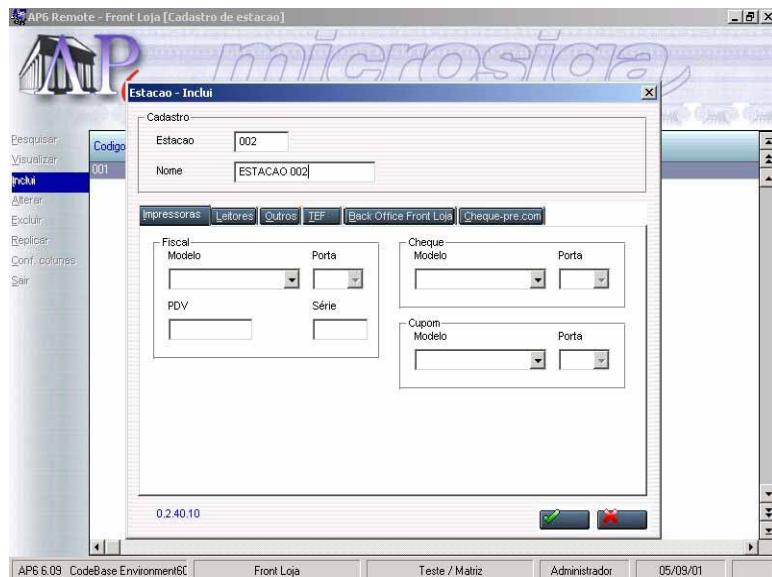


## Para incluir uma estação:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + "Configurações" + “Estação”.

O sistema apresenta a janela browse com as estações já cadastradas.

2. Clique na opção "Incluir" e preencha-os conforme descrição a seguir.



Informe um código que será utilizado para identificação desta estação.

### **Nome**

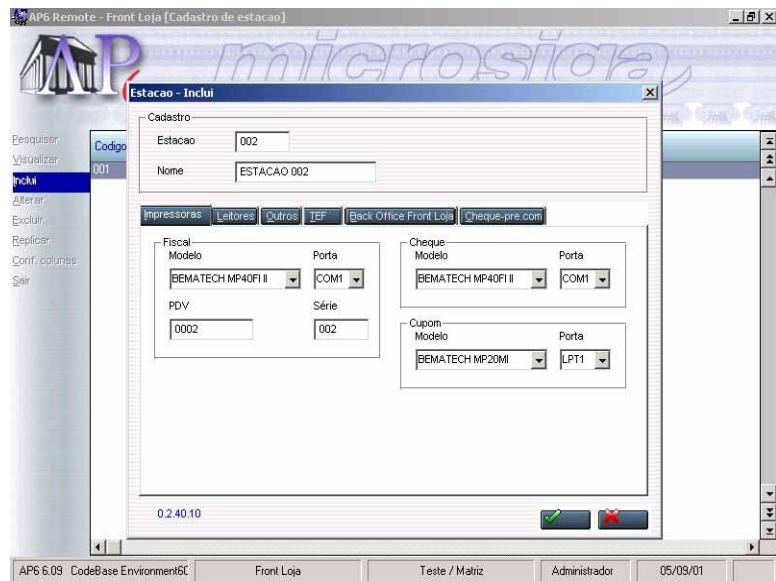
Informe uma descrição para esta estação.

Abaixo da área "Cadastro" são apresentadas seis pastas. Nestas pastas encontram-se os periféricos que pertencem a um mesmo grupo de finalidades e para cada periférico existe uma lista com os modelos homologados pelo *Módulo Front Loja*.

Para cada periférico será solicitada uma porta de comunicação (LPT1, LPT2, COM1, COM2, COM3, COM4), quando necessário.

## Pasta "Impressoras"

3. Clique na pasta "Impressoras". O sistema apresenta as áreas "Fiscal", "Cheque" e "Cupom" para configuração. Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Modelo

Selecione um modelo de impressora a ser utilizado nesta estação.

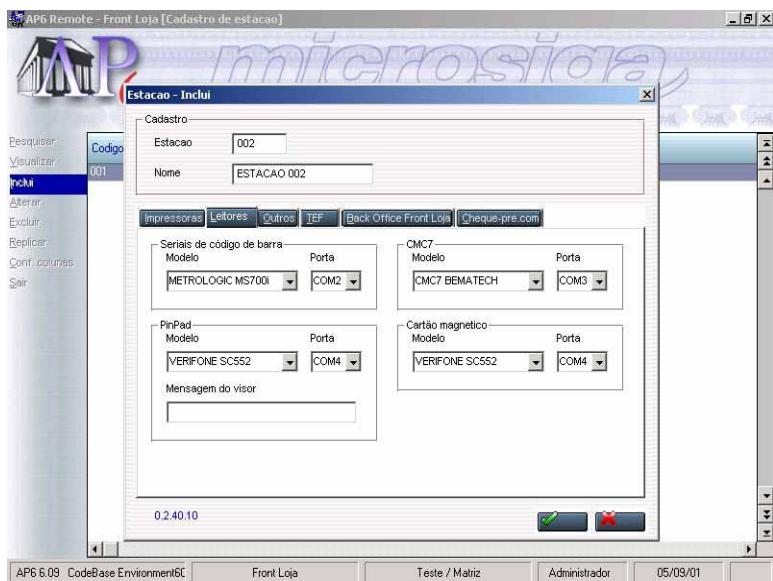
### Porta

Selecione a porta na qual está conectada a impressora.

## Pasta "Leitores"

4. Após preenchidos os dados de impressoras, clique na pasta "Leitores".

O sistema apresenta as caixas "Ópticos emuladores de teclado", "CMC7", "Pinpad" e "Cartão Magnético" para configuração de leitores. Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Modelo

Selecione os modelos de leitores a serem utilizados nesta estação.



---

Diferentemente do *Módulo Controle de Lojas*, o *Módulo Front Loja* exige que se tenha uma impressora fiscal conectada.

---

### Porta

Selecione a porta que o leitor encontra-se conectado.

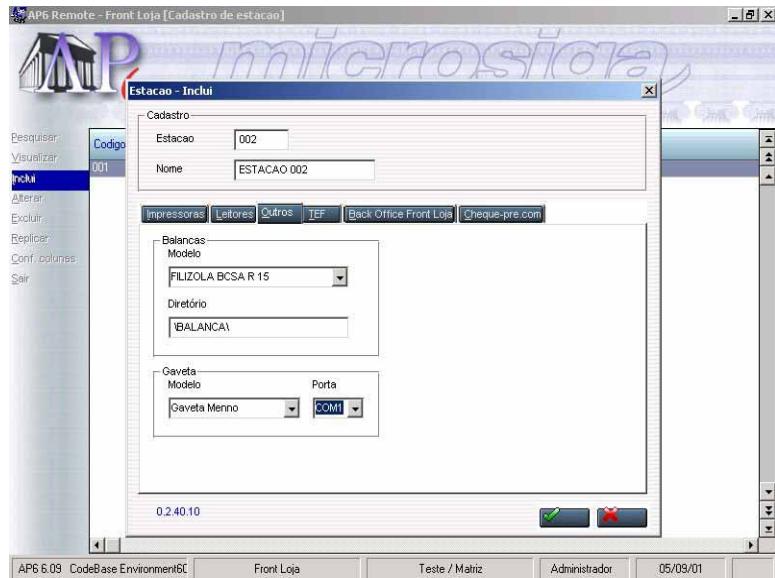
### Mensagem do visor

Digite a mensagem a ser mostrada no visor. Somente para PinPad.

## Pasta "Balanças"

5. Após preenchidos os dados de leitores, clique na pasta "Balanças".

O sistema apresenta a área "Balanças" para configuração. Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Modelo

Selecione um modelo de balança a ser utilizado nesta estação.

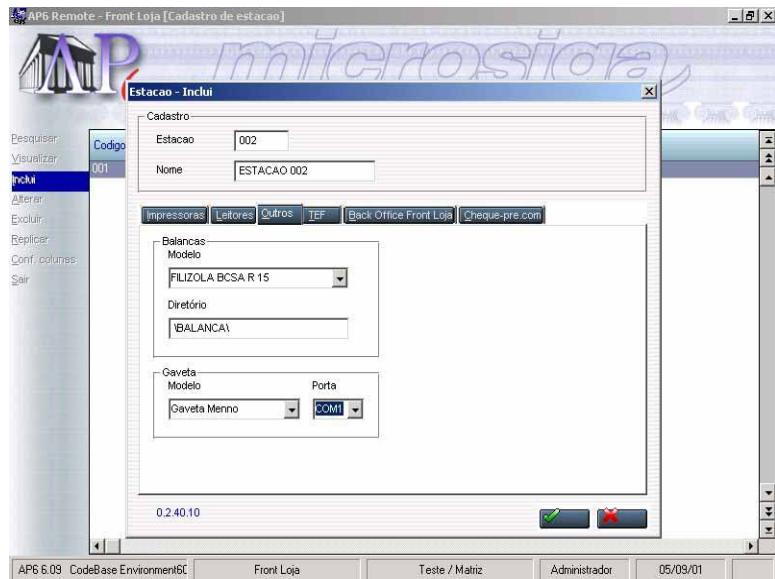
### Diretório

Indique o diretório onde será gerado o TXT para integração com a balança.

## Pasta "Gaveta"

6. Após preenchidos os dados de balanças, clique na pasta "Gaveta".

O sistema apresenta a área "Gaveta" para configuração. Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Modelo

Selecione um modelo de gaveta a ser utilizada nesta estação.

### Porta

Selecione a porta na qual a gaveta esta conectada.

## Pasta "TEF"

7. Após preenchidos os dados de gaveta, clique na pasta "TEF" (Transferência Eletrônica de Fundos).

O sistema apresenta a área para configuração. Preencha conforme descrições a seguir:



### Tipo

Selecione nesta caixa os tipos de TEF a ser utilizado nesta estação, sendo as opções: "Não utiliza", "Dedicado", "Discado" ou "Lote".

### Impressão do Comprovante/Impressora

Selecione nesta caixa as opções para impressão do comprovante: Se "Não Imprime", "Fiscal" ou "Cupom".

### Comprovante/Número de vias

Informe a quantidade de vias do comprovante a ser impresso.

## **Impressão Consulta**

Informe "S" (Sim) para imprimir consulta. Em caso contrario "N" (Não).

## **Tipos de Consultas**

Selecione o tipo de consulta a ser impresso, sendo as opções: "SERASA/As. Comercial", "Telecheque", "Cheque TecBan", "GDC Garantia Desc Chq" ou "SPC/Telecheque".

## **Transmissão dos arquivos/Diretório**

Informe o diretório para transmissão dos arquivos do TEF.

## **Recepção dos arquivos/Diretório**

Informe o diretório para recepção dos arquivos do TEF.

## Pasta "Back Office Front Loja"

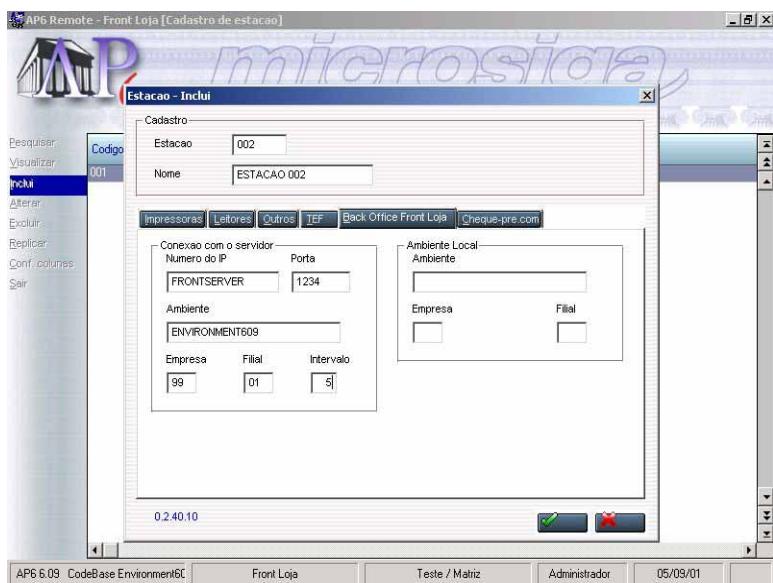
8. Após preenchidos os dados de TEF, clique na pasta "Back Office Front Loja".

O sistema apresenta as áreas para configuração.

No *Front Loja* temos que utilizar configurações específicas para cada *Estação*, pois estas configurações estão diretamente ligadas com o *check-out*.

Devemos configurar corretamente a pasta "Back Office Front Loja", pois as informações que estão na seção "Conexão com o servidor" são as necessárias para conexão. Os valores devem ser os mesmos para todos os *check-outs*. Neste ponto devemos nos atentar para o não preenchimento da seção "Ambiente Local", pois as informações ali configuradas serão gravadas no AP5SRV.INI em questão, o que no caso do *Servidor*, não deve ocorrer.

9. Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### **Conexão com o servidor**

#### **Número do IP**

Informe o nome ou número do IP do servidor de Back Office.

### **Porta**

Informe a porta de comunicação com o servidor de Back Office. Deve ser a mesma informada no arquivo de configuração do server (AP5SERV.INI) e do Client (AP5RMT.INI).

### **Ambiente**

Informe o ambiente de trabalho no servidor de Back Office.

### **Empresa**

Informe a empresa de trabalho no servidor de Back Office.

### **Filial**

Informe a filial de trabalho no servidor de Back Office.

### **Intervalo**

Informe o intervalo, em segundos, entre as chamadas no servidor de Back Office.

## ***Ambiente Local***

### **Ambiente**

Informe o ambiente de trabalho no servidor local. Esta informação serve para iniciar o serviço de conexão do servidor local com o servidor de Back Office.

### **Empresa**

Informe a empresa de trabalho no servidor local.

### **Filial**

Informe a filial de trabalho no servidor local.

## Replicar

Esta opção de menu tem por finalidade copiar as configurações de uma estação para as outras, tendo como premissa que as configurações serão idênticas.

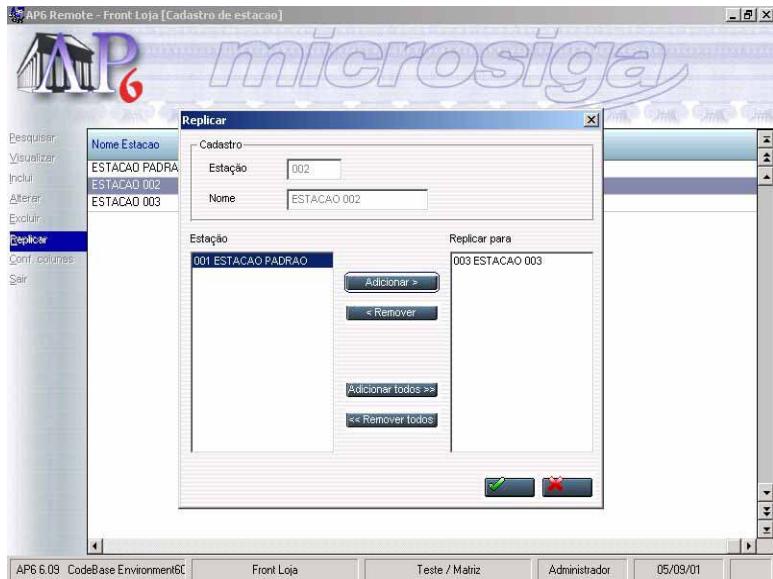


### Para replicar as configurações de uma estação:

1. Para replicar as configurações, deve-se selecionar uma estação de origem e clicar na opção “Replicar”;

Será apresentada a janela "Replicar".

Na parte superior, a área "Cadastro", apresenta o código e o nome da estação de origem selecionada.



Na área esquerda, é apresentada a relação das estações cadastradas.

2. Clique na estação que receberá a configuração da origem. Em seguida clique no botão "Adicionar";

A área "Replicar para" apresenta a estação selecionada.

3. Proceda desta forma para todas as estações que receberão as configurações da estação origem.

4. Para eliminar uma estação selecionada do quadro "Replicar para", selecione-a e clique no botão "Remover".



---

Os botões “Adicionar todos” e “Remover todos” têm o mesmo efeito dos botões “Adicionar” e “Remover”, tendo ação sobre todos os registros, ou seja, adiciona todas as estações no quadro “Replicar para” ou remove todas as estações no quadro “Replicar para”.

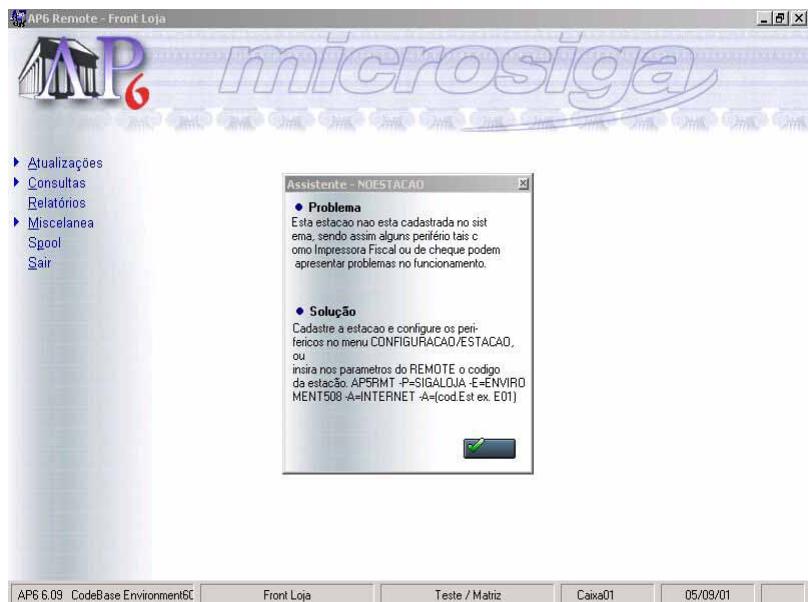
---

5. Clique no botão "OK" para confirmar.

O uso das configurações de uma determinada estação será pelo parâmetro enviado através da criação de um atalho no Windows para carregar o AP5 REMOTE. Exemplo:

AP5RMT -P=SIGAFRT -E=ENVIRONMENT508 -A=INTERNET  
-A=001

Na entrada, o sistema irá criticar a existência do cadastro da estação.



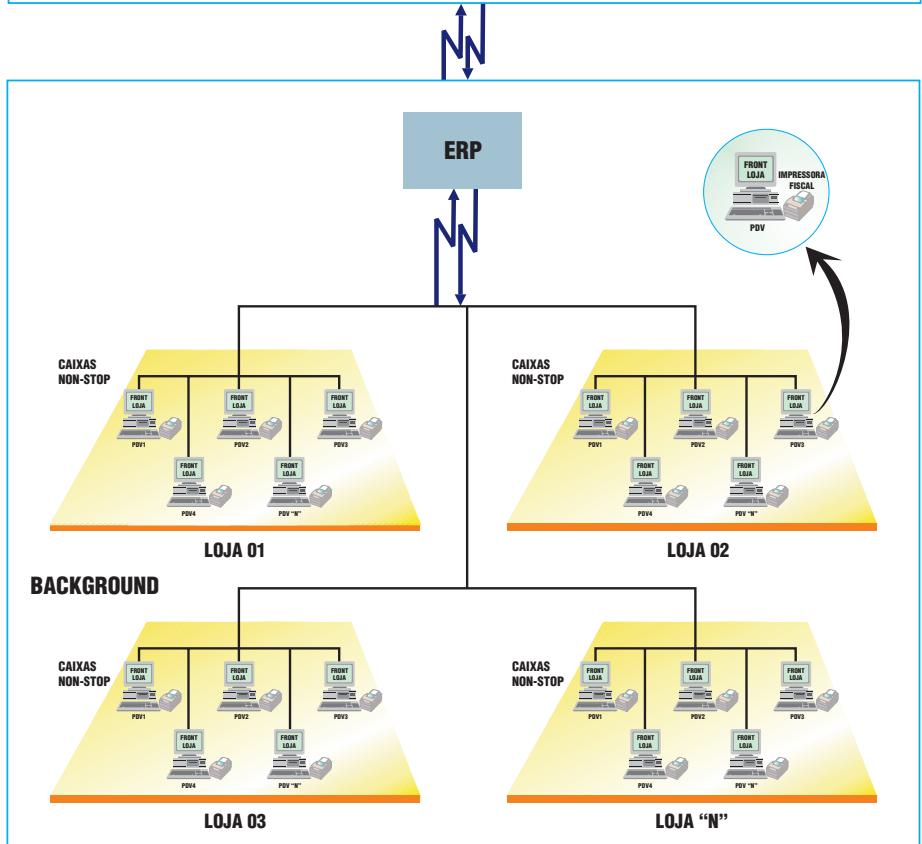
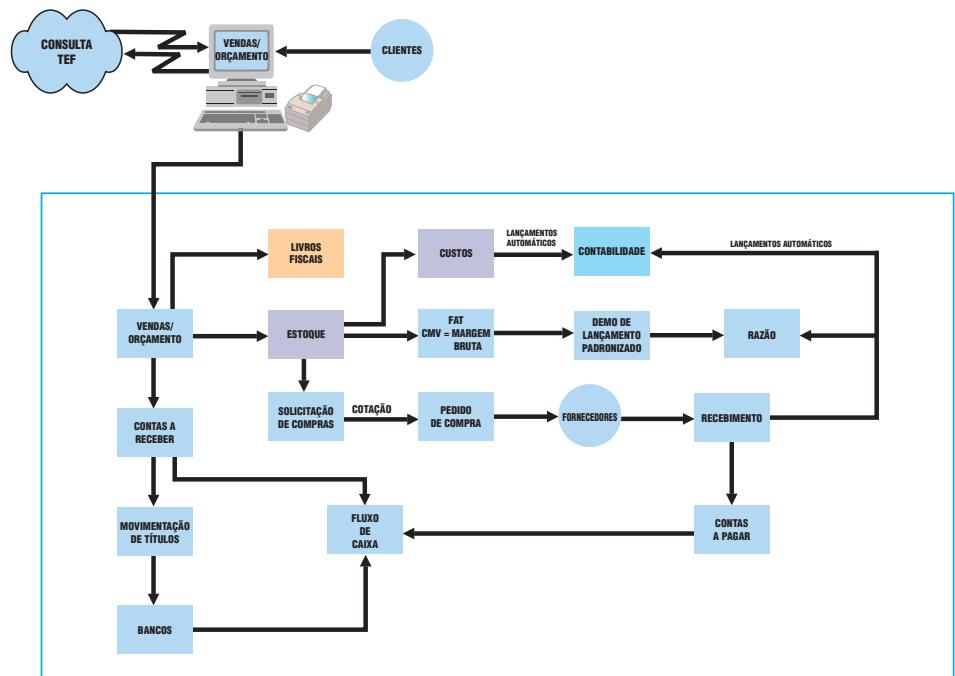
Caso não seja informada nenhuma estação, será carregada a configuração da Estação Padrão criada automaticamente pelo sistema.

---

## Fluxo de Integração

O *Módulo Front Loja* deve ser utilizado juntamente com o *Módulo Controle de Lojas* que recebe e envia informações aos outros módulos do *Advanced Protheus*, atualizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

Observe a seguir, como acontece a integração do *Front Loja* com o *Controle de Lojas*, e com o restante dos módulos:



## Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do *Módulo Front Loja*, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema.





# CARGA NAS ESTAÇÕES

Como o vimos anteriormente, o *Front Loja* não trabalha acessando diretamente a base de dados do *Servidor*. Por este motivo, o *Front Loja* trabalha com o conceito de Carga. De modo geral, preparar uma Carga é gerar arquivos com as últimas alterações, comparando a última Carga gerada com o arquivo atual, e disponibilizá-los para que os *check-out's* possam se auto-atualizar assim que esta Carga estiver liberada, e o *check-out* não esteja em modo de venda.

Os arquivos que fazem parte da Carga são os seguintes:

- SA1 – Cadastro de Clientes
- SA3 – Cadastro de Vendedores
- SA6 – Cadastro de Bancos
- SAE – Cadastro de Administradores de Cartões d Crédito
- SAF – Cadastro de Fatores Para Financiamento
- SBI – Produtos x Preços
- SE4 – Condições de Pagamento
- SED – Cadastro de Naturezas
- SF4 – Tipos de Entrada e Saída
- SF7 – Grupo de Tributação
- SFC – Amarração TES x Impostos
- SLF – Perfil/Acessos do Caixa
- SLG – Cadastro de Estações
- SLK – Códigos de Barra por produto

Caso seja necessário adicionar mais algum arquivo a esta lista, existe o Ponto de Entrada FRTCARGA, que recebe um array com estes arquivos. O seu retorno deve ser este mesmo array adicionado dos arquivos a fazer parte da Carga. Atente-se ao fato que este Ponto de Entrada também deve estar no RPO do check-out.

Devemos nos atentar para os seguintes parâmetros antes de começarmos a implantar o Front Loja.

**MV\_DIRCFRT** – Este parâmetro indica o diretório onde serão gerados e acessados os arquivos de Carga. Como default, o padrão é “\DADOSADV\CARGA\”, bastando apenas criar este diretório para que possa ser gerada uma Carga.

**MV\_NUMESTA** – Este parâmetro indica o número exato de check-outs que estarão acessando o Servidor. É muito importante este parâmetro estar corretamente configurado, pois a Carga trabalha diretamente ligada a este parâmetro.



Caso o *Servidor* rode em uma base de dados diferente do *check-out*, como por exemplo TOP e Btrieve, atente-se ao fato de que os dois RPOs devem conter os mesmos RDMAkes e estarem com as mesmas atualizações.



### Para gerar carga nas estações:

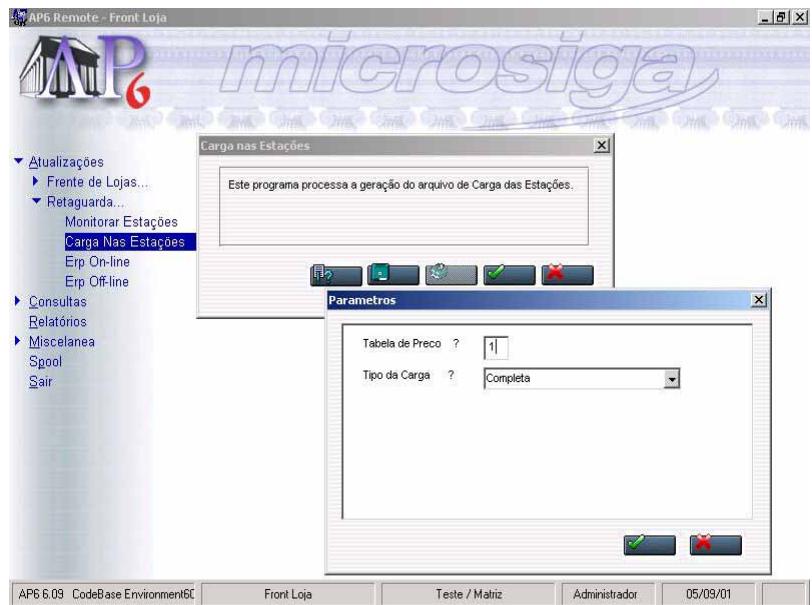
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Retaguarda" + "Carga nas Estações";

O sistema apresenta a tela indicando os *check-outs* que não estão conectados.



2. Confirme;

O sistema apresenta a tela descriptiva da rotina.



3. Clique no botão “Parâmetro”, e preencha-o conforme descrição a seguir.

## Tabela de Preço?

Informe a tabela de preço a ser utilizada.

#### 4. Confirme.



# ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO

Após serem configurados todos os parâmetros para o funcionamento do *Módulo Front Loja* no servidor, deve-se realizar os seguintes procedimentos para a instalação:

Inicialmente deve-se copiar os seguintes diretórios do Servidor Back Office para o Check-Out: (Assumindo a instalação padrão do AP5)

“\AP5\SIGAADV” (diretório onde estão os SX’s);

“\AP5\BIN” (diretório onde estão os arquivos do Protheus);

“\AP5\APO” (diretório onde estão os repositórios).

Crie o diretório especificado como diretório de dados no SX2. Por exemplo, no SX padrão crie o diretório “\AP5\DadosAdv”. (As tabelas serão preenchidas automaticamente pelo Módulo)

Certifique-se de que o item “Server”, na seção “TCP” do arquivo de configuração AP5RMT.INI esteja corretamente configurado. Deve ser utilizado a chave “LocalHost” ou o próprio nome da máquina.



---

Lembre-se que cada Check-Out deverá ter obrigatoriamente um Server. E que cada Check-Out deverá ter um número de estação próprio.

---



---

Na pasta iniciar do Windows, coloque um atalho para o AP5SRV.EXE e para o AP5RMT.EXE, como no exemplo abaixo, pois o Check-Out deverá inicializar e já iniciar o *Módulo Front Loja*.

---

Exemplos:

AP5SRV.EXE –Debug

AP5RMT.EXE –P=SIGAFRT –E=<Ambiente> –A= -A=<Número da Estação>

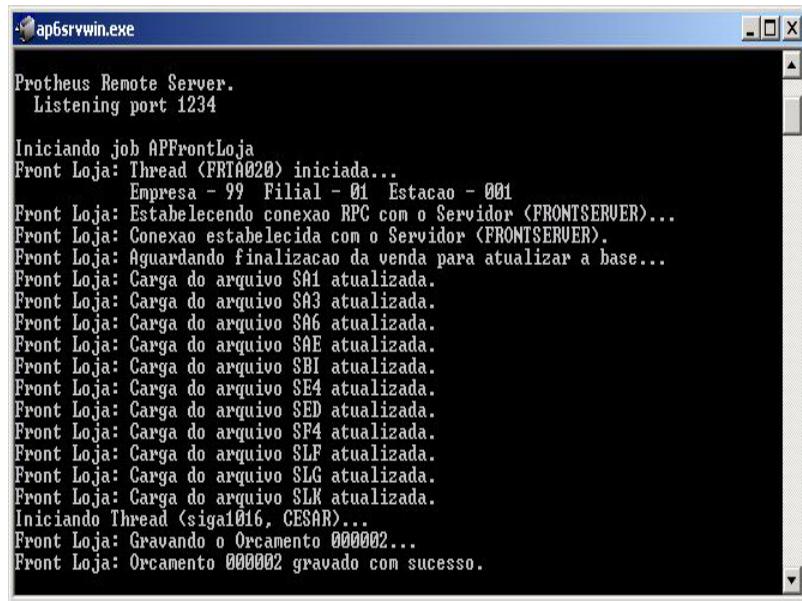
Neste momento o Check-Out já pode inicializar o Protheus. Inicialize o AP5SRV.EXE e inicie uma seção do *Módulo Front Loja*.

No *Front Loja*, entre no menu Miscelâneas, selecione a Configuração da Estação, e inclua a estação para a qual este check-out foi configurado para trabalhar. Quando for executada uma Carga, estas informações serão substituídas pelas configurações do Servidor. Portanto, vá direto à janela de Ambiente Local da pasta “Back Office Front Loja”, preencha todas as informações para executar um aplicativo, como ambiente de trabalho, empresa e filial. Ao confirmar esta informações, será gravado no arquivo de configuração AP5SRV.INI, a configuração necessária para a conexão com o Servidor Back Office. A seção criada segue este padrão:

```
[OnStart]  
Jobs=APFrontLoja
```

```
[APFrontLoja]  
Main=FRTA020  
Environment=<cAmbiente>  
nParms=3  
Parm1=<cEmpresa>  
Parm2=<cFilial>  
Parm3=<cEstacao>
```

Saia do *Front Loja*, finalize o Server do Protheus e reinicie-o. Este procedimento é necessário pois este serviço é iniciado na inicialização do Server. Na inicialização o *check-out* irá iniciar o serviço APFrontLoja de conexão com o *Servidor*. Todos os arquivos necessários para o funcionamento do *Front Loja*, descritos na seção de Carga das Estações, serão atualizados neste momento.





# ATENDIMENTO

A rotina de atendimento permite a realização das vendas de forma simplificada conforme a configuração da venda definida pelo usuário.

---

## Venda

Esta rotina deve ser utilizada por usuários que queiram agilizar o processo de venda.

No quadro abaixo são apresentadas as teclas de atalho utilizadas no atendimento:

TECLA	FUNÇÃO
[F4]	Abrir caixa
[F5]	Fechar caixa
[F6]	Conceder desconto para o item de venda
[F7]	Alterar a quantidade
[F8]	Cancelar item
[F9]	Apresentar sub-total do valor de venda
[F10]	Alterar cliente
[F12]	Tecla de funções
[Esc]	Sair do sistema



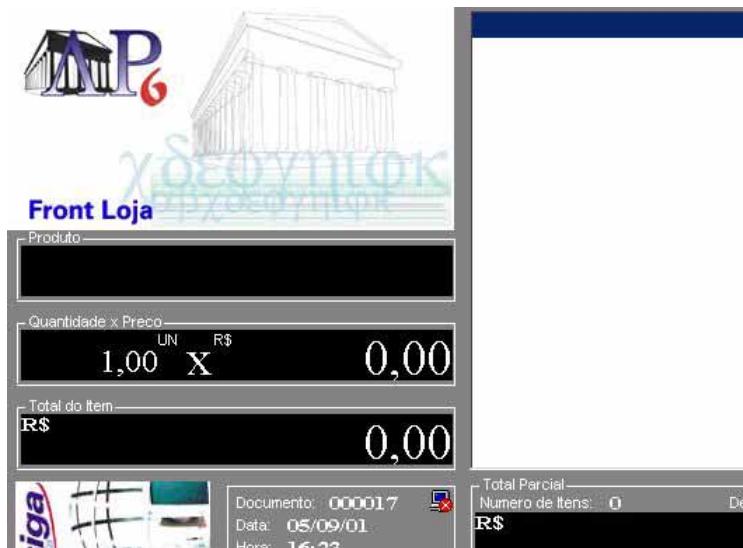
### Para realizar uma venda:

Se na configuração do caixa a ser utilizado foi selecionada a opção "Açãoamento automático da tela de venda", após a tela inicial (data/senha), o sistema irá direto para a tela de venda.

Caso contrário, proceda da seguinte forma:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Frente de Lojas" + "Atendimento";

Será apresentada a tela de venda.



## Abrir Caixa

Para efetuar as vendas é necessário que seja feita a abertura do caixa.



### Para abrir o caixa:

1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F4];

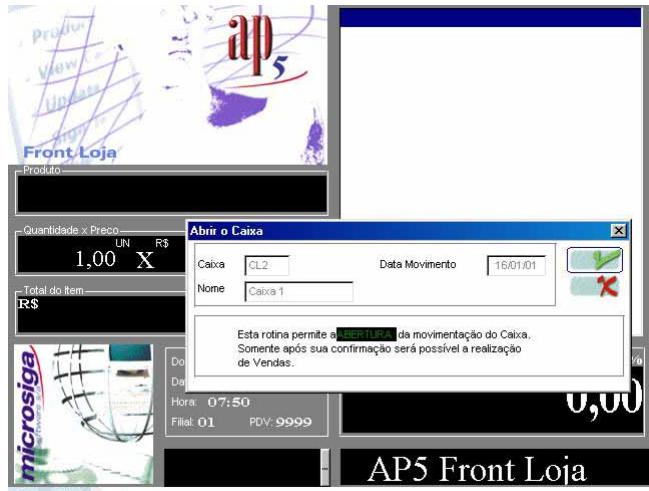


Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

O sistema apresenta a janela explicativa de abertura do caixa.



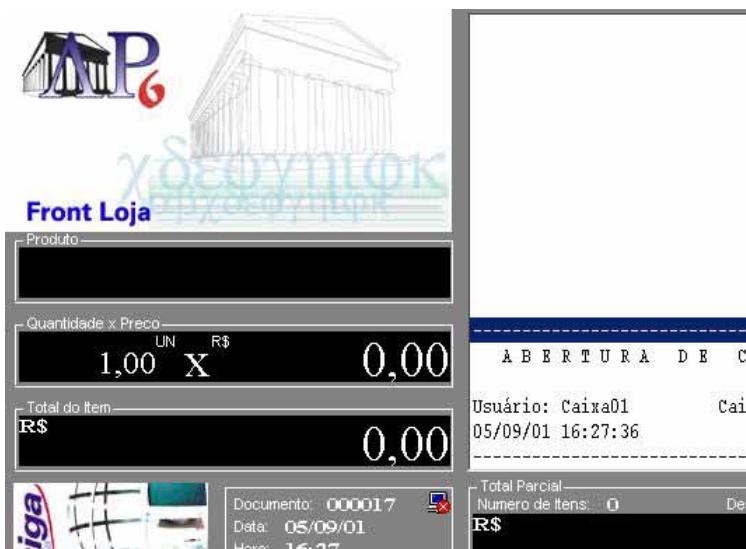
É possível sair do sistema entre uma venda e outra, para isso pressione [ESC]. Quando retornar ao sistema novamente deve ser utilizado o caixa que estava aberto anteriormente. Caso seja necessário utilizar outro caixa, feche o caixa anterior e abra um novo caixa.



2. Confirme a abertura;

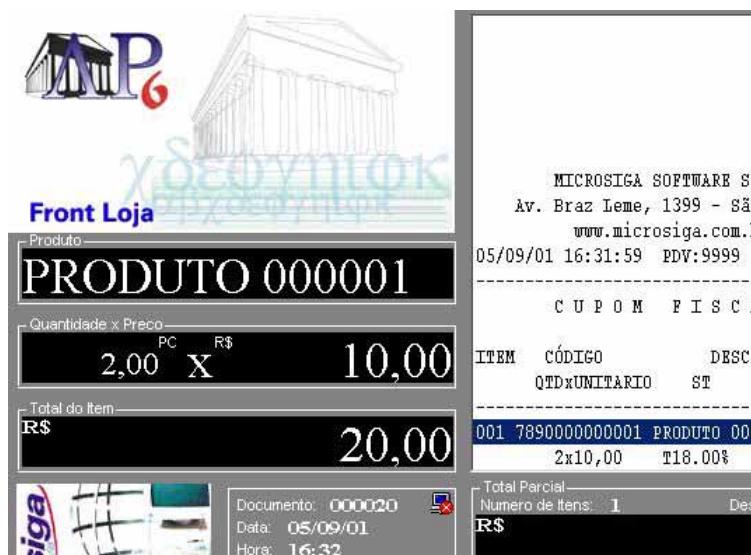
Na área do ticket de venda, serão apresentadas as informações de abertura do caixa como: nome do caixa, código, data e horário de abertura.

A partir deste momento, as movimentações de vendas podem ser executadas.



3. Para agilizar a venda, o sistema já considera o campo "Quantidade" com "1". Se for necessário registrar uma quantidade maior, pressione [F7] e informe-a.
4. Em seguida, pressione [ENTER] para avançar até o campo "Produto";
5. Pressione [F3] para selecionar o produto desejado. Caso esteja sendo utilizado o leitor de código de barras (Scanner), faça a leitura do código do produto.

- Se os produtos não puderem serem lidos pelo leitor, basta apenas digitar o código.



6. Pressione [ENTER] para confirmar o item.
7. Repita os passos 5 a 7 para registrar todos os itens.

## Desconto

Nas operações de venda é possível conceder descontos para os itens.



### Para conceder desconto para os próximos itens:

1. Antes de informar o código do item, pressione a tecla [F6].



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitado a senha de permissão de um superior.

O sistema apresenta a tela para informação do desconto.



2. Informe o percentual de desconto e confirme.
3. Para cancelar o desconto para os próximos itens, pressione [F6] e confirme a janela com desconto de 0,00.

## Excluir item

O atendimento permite que os itens informados sejam excluídos.



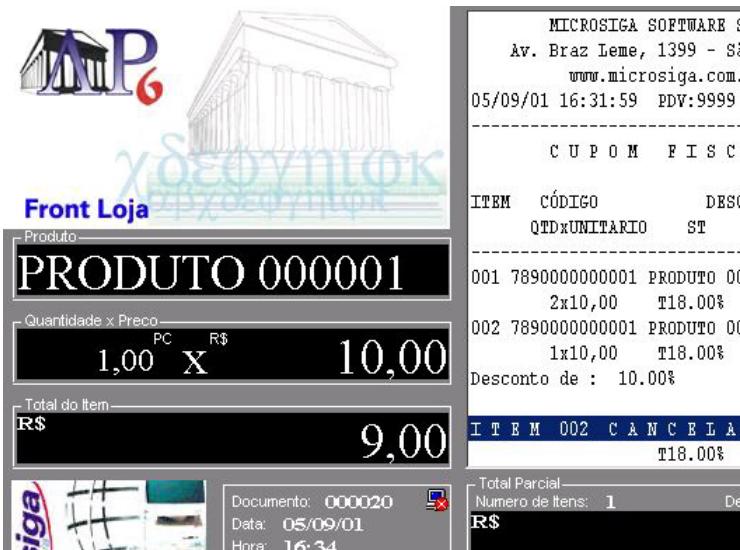
### Para excluir um item:

1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F8].

Só será possível cancelar o último item impresso.



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitado a senha de permissão de um superior.



O item excluído apresenta a notação de “Cancelado” na área do ticket.

## Alterar Cliente

O atendimento permite alterar o cliente nas operações de venda.



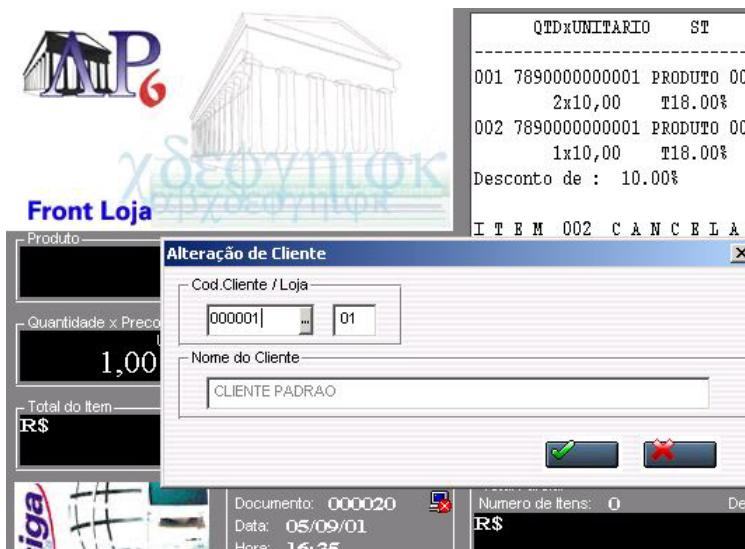
### Para alterar o cliente:

1. Antes de iniciar a venda, pressione a tecla [F10];

Será apresentada a janela de Alteração de Cliente.



Somente é possível alterar o cliente antes de se iniciar a venda.



O sistema assume automaticamente o cliente informado pelo parâmetro “MV\_CLIPAD”.

2. Pressione a tecla [F3] para selecionar o cliente e, em seguida, clique no botão “Ok” para confirmar.

---

## Encerrar Venda

Após ter registrado todos os produtos da venda, é iniciado o processo de finalização da venda onde são definidos os pagamentos.

No quadro abaixo são apresentadas as teclas de atalho utilizadas no encerramento da venda:

TECLA	FUNÇÃO
[F6]	Conceder desconto para o item de venda
[F8]	Cancelar item
[F9]	Apresentar sub-total do valor de venda
[F12]	Tecla de funções
[Esc]	Sair do sistema

As formas de pagamento no Front Loja podem ser definidas pelas teclas CTRL + A até CTRL + Z. Caso não tenha sido cadastrada nenhuma Administradora Financeira (SAE), as formas de pagamento padrão serão:

CTRL + A	Pagamento em Dinheiro
CTRL + B	Pagamento em Cheque

As Administradoras Financeiras cadastradas serão adicionadas a próxima tecla disponível (CTRL + C).



## Para encerrar uma venda:

1. Pressione a tecla [F9];

Na área do ticket é apresentado o subtotal e na área esquerda, o quadro com as formas de pagamento escolhidas;

The screenshot shows the Advanced Protheus 6.09 software interface. On the right, a receipt is displayed with the following details:

Av. Braz Leme, 1399 - S2  
www.microsiga.com.  
05/09/01 16:37:32 PDV:9999

C U P O M F I S C

ITEM	CÓDIGO	DESC
001	7890000000001	PRODUTO 0C 2x10,00 T18.00%
002	7890000000001	PRODUTO 0C 1x10,00 T18.00%
Desconto de : 10.00%		
ITEM	002	C A N C E L A T18.00%
S U B T O T A L		
Total Parcial		
Número de Itens: 1 De		
R\$		

On the left, there is a table titled "Front Loja" with columns "Data", "Valor", and "Forma de Pagamento". Below the table, it says "Document: 000022", "Data: 05/09/01", and "Hora: 16:37".

## Desconto no total da venda

- Para conceder desconto no final da venda, pressione a tecla [F6];  
Será apresentada a tela de descontos.
- Preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Valor

Informe o valor de desconto, em dinheiro, a ser concedido. Após informar este valor, será apresentado o correspondente em percentual no campo “Percentual”.

### Percentual

Informe o percentual de desconto a ser concedido. Após informar este valor, será apresentado o correspondente em dinheiro no campo “Valor”.

- Confirme.

Na área das formas de pagamento escolhidas será apresentado um browse com o valor da venda.

## **Pagamento em dinheiro**

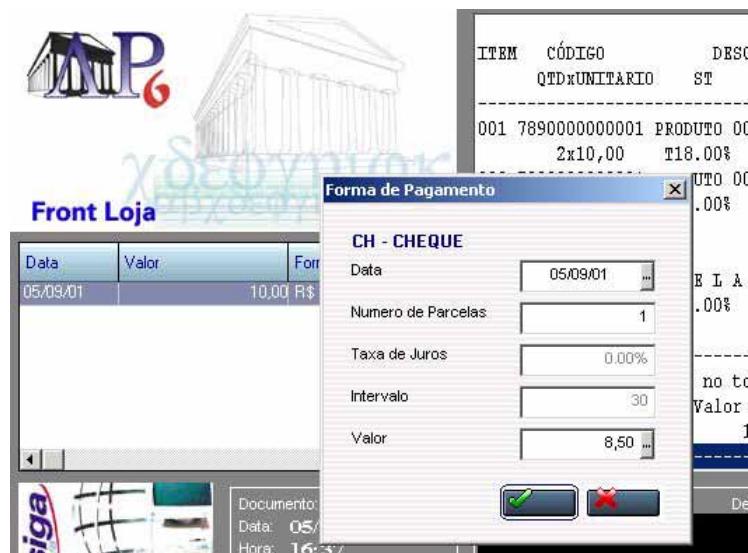
1. Selecione a primeira parcela, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER];  
Será apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em dinheiro.



2. Informe o valor e confirme.

## **Pagamento em cheque**

1. Selecione a parcela desejada, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER];  
Será apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em cheque.



2. Informe o valor e confirme;
3. Pressione a tecla [F9] para informar os dados do cheque;

Será exibida a tela para informação dos dados do cheque, preencha-os conforme descrição a seguir.



Para que seja possível a exibição da tela de dados do cheque é necessário que o parâmetro "MV\_INFACHEQ" esteja configurado com "T".

Dados do Cheque

ITEM	CÓDIGO	DESC
QTDxUNITARIO	ST	
001	78900000000001	PRODUTO 00
	2x10,00	m18,00s

Front Loja

Data	Valor
05/09/01	
05/09/01	

igia

### Banco/Agência/Conta (Cheque)

Informe, nestes campos, o código do banco, agência e conta do cheque.

### Núm. Cheque

Informe o número do cheque.

### Compensação

Informe o número da praça de compensação.

## RG

Informe o número do RG do cliente.

## Telefone

Informe um número de telefone para contato com o cliente.

## Número de cheque sequêncial

Selecione esta caixa de verificação para que o sistema considere os mesmos dados nas parcelas seguintes, incrementando automaticamente o número do cheque.

## Cheque de terceiros

Esta caixa de verificação indica se o cheque é de terceiros.

4. Verifique os dados e confirme;

Será apresentada a janela para "Troco ao Consumidor" caso tenha sido escolhido a forma "Dinheiro", preencha conforme descrição a seguir:



### **Valor pago pelo cliente**

Informe o valor em dinheiro pago pelo consumidor.

### **Valor a pagar**

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor devido, em dinheiro, a ser pago pelo consumidor.

### **Troco ao consumidor**

Caso o valor pago em dinheiro pelo consumidor seja maior que o devido, será apresentado o valor do troco a ser devolvido para o consumidor.

## **Impressão de Cheques**

Certifique de que a impressora de cheques esteja devidamente configurada, será apresentada uma janela para confirmação da impressão.

1. Prepare a impressora e clique no botão “Ok”.
2. Confirmada a venda, automaticamente será aberta a gaveta do caixa (se o usuário definiu em “Configurações”).
3. Confirme;

O sistema encerra o processo e libera a estação para iniciar nova venda.

## Cancelar Cupom

No *Front Loja* é possível cancelar o cupom fiscal durante o processamento da venda. Caso a venda, já tenha sido encerrada, é possível cancelar somente o último cupom impresso.

Apesar de permitir cancelar o último cupom, atentamos para a possibilidade de cancelarmos o cupom durante a sua realização, pois uma vez o cupom finalizado, o mesmo já será enviado ao *Servidor*, o que gerará um trabalho extra ao *Servidor* para que o mesmo cancele este cupom, o que pode ser evitado cancelando-o antes de sua finalização.



### Para cancelar um cupom fiscal:

1. Pressione a tecla [F12] e digite o código “03” (Cancelar Cupom);



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

Será apresentada a janela de confirmação da operação.



2. Confirme.

## Fechamento do Caixa

Esta rotina tem por finalidade realizar o fechamento do caixa, possibilitando sua posterior abertura.



Antes de encerrar o caixa, deve ser executada a sangria, transferindo os valores do caixa (estaçao de venda) para o caixa geral da empresa, identificado através do parâmetro “MV\_CXLOJA”. Desta forma, é possível controlar o fluxo de numerários tanto dos caixas como do caixa geral da loja.



### Para fechar o caixa:

- Depois de finalizar a venda, pressione a tecla [F5].



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

O sistema apresenta uma pequena janela de confirmação do fechamento do caixa.



- Confirme;

O sistema processa o encerramento do caixa.

Refere-se a sangria toda operação de retirada de valores do caixa, seja em dinheiro para pagamento de pequenas despesas, cheques para depósito, vales para cobrança ou outros.

A sangria deve ser efetuada sempre do Posto de Venda (check-out) para o Caixa Geral, e o troco deve ser do Caixa Geral para o Posto de Venda.



## Para realizar uma sangria:

1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o código "05"(Sangria).



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

Será apresentada a janela "Sangria/Troco".

2. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

ITEM	CÓDIGO	DESC
0,00	0%	
0,00	0%	
0,00	0%	
0,00	0%	
0,00	0%	
0,00	0%	
0,00	0%	
999,99		

### Tipo

Nesta área é identificado o tipo de operação a ser efetuada.

## ***Origem/Destino***

### **Do Caixa**

Este campo é preenchido automaticamente com o código do caixa origem.

### **Para o Caixa**

Informe o código do caixa destino. Pressione [F3] para selecionar.

## ***Numerários***

### **Dinheiro**

Informe o valor em dinheiro a ser retirado do caixa.

### **Cheques**

Informe o valor em cheques a ser retirado do caixa.

### **Cartão de Crédito**

Informe o valor referente a cartão de crédito a ser retirado do caixa.

### **Cartão de Débito**

Informe o valor referente a cartão de débito a ser retirado do caixa.

### **Financiamento**

Informe o valor referente a financiamentos a ser retirado do caixa.

### **Convênio**

Informe o valor referente a convênios a ser retirado do caixa.

### **Vales**

Informe o valor referente a vales a ser retirado do caixa.

## **Outros:**

Informe o valor referente a despesas em geral a ser retirado do caixa.

3. Verifique os dados e confirme;

Será exibida uma janela solicitando a confirmação da gravação das movimentações referente a quantia efetuada pela sangria.



4. Confirme.

Troco é toda operação de colocação de valores sob a responsabilidade do operador de caixa, como por exemplo, de moedas e notas de menor valor no início do movimento para que o caixa possa ter troco para devolver ao cliente.



### Para efetuar entrada de troco:

1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o código "06" (Entrada de Troco).



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

Será apresentada a janela "Sangria/Troco".

2. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Front Loja' software interface. In the foreground, a modal dialog box titled 'Sangria/Troco' is open. The 'Tipo' section contains two radio buttons: 'Sangria' (selected) and 'Troco'. The 'Origem/Destino' section has two dropdown menus: 'Do Caixa:' set to 'CL2' and 'Para o Caixa:' also set to 'CL2'. Below these are sections for 'Numerários' (Numerals) containing fields for Dinheiro (0,00), Cheques (0,00), Cartão de Crédito (0,00), Cartão de Débito (0,00), Financiado (0,00), Conveniência (0,00), Vales (0,00), and Outros (0,00). The background shows a partially visible product entry screen with fields for Produto, Quantidade x Preço (showing 1,00 X), and Total do Item (R\$). The logo 'AP6' is visible at the top left, and the 'iga' logo is at the bottom left.

### Tipo

Nesta área é identificado o tipo de operação a ser efetuada.

## *Origem/Destino*

### **Do Caixa**

Informe o código do caixa de origem, de onde será efetuado o movimento de saída de troco. Pressione [F3] para selecionar.

### **Para o Caixa**

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o código do caixa destino.

## **Numerários**

### **Dinheiro:**

Informe o valor em dinheiro a ser efetuado na movimentação de troco.

Os campos "Cheques", "Cartão de Crédito", "Cartão de Débito", "Financiamento", "Convênio", "Vales" e "Outros" permanecem desabilitados, pois a movimentação de troco somente pode ser realizada em dinheiro.

3. Verifique os dados e confirme.

Será exibida uma janela solicitando para confirmar a gravação da movimentação referente a operação de troco.



A Leitura X gera um relatório das vendas do dia na impressora fiscal. As vendas podem continuar sendo registradas, normalmente, após a leitura.



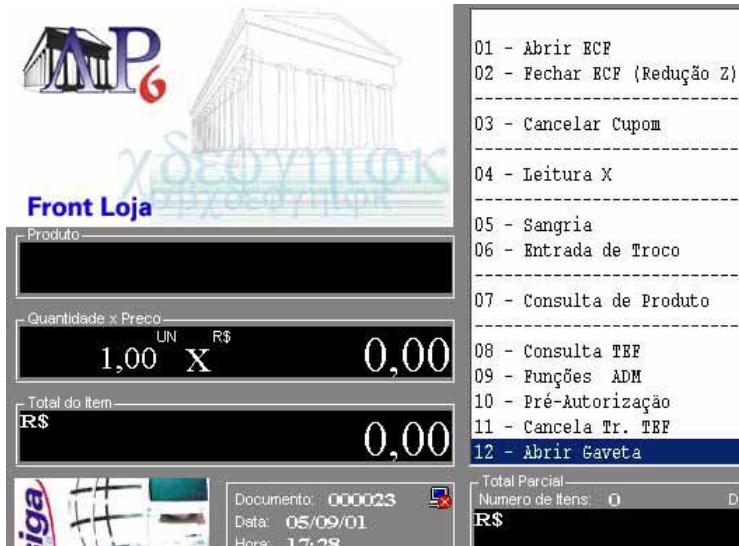
É obrigatório, legalmente, efetuar a Leitura X antes de terminar o papel na impressora fiscal e logo após a troca.



### Para efetuar a Leitura X:

1. Pressione a tecla [F12];

Será apresentado, na área do ticket, um menu de funções.



2. Digite o código “04-Leitura X”.

Será impressa a Leitura X no cupom.

A Redução Z gera um relatório de fechamento do dia na impressora fiscal e, a partir deste momento, não poderão ser efetuadas mais vendas neste dia. É necessário já ter realizado o fechamento do caixa antes de efetuar esta operação.



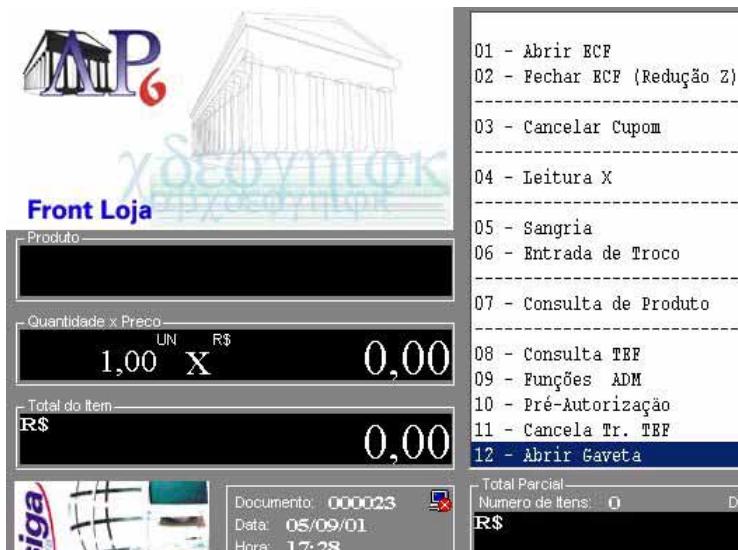
### Para efetuar a Redução Z:

1. Pressione a tecla [F12];



Caso o usuário não tenha permissão para efetuar a operação, será sempre solicitada a senha de permissão de um superior.

Será apresentado, na área do ticket, um menu de funções.



2. Digite o código “02-Fechar ECF (Redução Z)”.  
Será efetuado a Redução Z.