

Integração

Teknisa x Anota Aí

Versão 1.0.0

Sumário

1. Observações Iniciais	
2. Parametrização	4
3. Parametrização do Delivery	7
a. Cliente Padrão e Vendedor Padrão	7
b. Centro de Custo de Cliente	9
c. Cadastro Automático de Novos Clientes	11
d. Caixa Associado ao Vendedor	12
4. Parametrização do Cardápio	14
a. Detalhamento das Observações	16
b. Detalhamento das Variações (Acréscimo de Produtos)	17
5. Parametrização da Integração	17
a. Cadastro de E-mail do Responsável Técnico	17
b. Cadastrando a Integração com o Anota Aí	17
c. Configurando os Tipos de Recebimento	19
d. Configurando o Token das Unidades	21
6. Problemas Frequentes	24

1. Observações Iniciais

a. Pedidos agendados

Por padrão, a integração não aceita pedidos agendados. Caso deseje receber pedidos agendados, envie um e-mail para delivery@teknisa.com e faça a solicitação.

b. Fluxo para habilitar a integração

Após solicitar a integração através [deste formulário](#), o Retail deverá ser parametrizado de acordo com as orientações deste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

c. Token Anota Aí x Token Teknisa

O Anota Aí fornece um token de aproximadamente 300 caracteres. Este token deve ser utilizado no preenchimento do formulário de solicitação da integração. A Teknisa responderá o formulário de solicitação disponibilizando um token de aproximadamente 170 caracteres. Ele deverá ser utilizado no Retail, conforme orientado no capítulo 5.

d. Funcionamento da integração

A integração funciona de forma autônoma, desde o recebimento do pedido no parceiro até a geração da comanda para o ForSale. Ao finalizar a parametrização do Retail e testes da integração, a equipe do restaurante **não deve receber os pedidos manualmente, nem utilizar ferramentas do parceiro que receba os pedidos automaticamente**. As ferramentas fornecidas pelos parceiros podem ser utilizadas se, e somente se, não interferirem no funcionamento da integração. Em caso de dúvidas, não utilize as ferramentas fornecidas e entre em contato com a equipe de suporte do parceiro.

e. Integração com iFood

O Anota Aí oferece a opção de receber os pedidos com origem iFood. Este recurso deve ser desabilitado para evitar conflitos no recebimento dos pedidos.

ATENÇÃO: A INTEGRAÇÃO DEPENDE DO PRODUTO ODHEN RETAIL CONFIGURADO. CONTATE COM SEU REPRESENTANTE COMERCIAL PARA MAIS INFORMAÇÕES.

2. Parametrização

Para que a integração com o Anota Aí ocorra com sucesso, é necessário que sejam realizados os procedimentos abaixo. Se você utiliza outros produtos da Teknisa (Call Center, Delivery Aplicativo, etc), provavelmente terá estes itens parametrizados no Odhen Retail (Fig. 1). Para fins de demonstração, sempre utilizaremos a filial fictícia TEKNISA – 0005 em todos os exemplos. O usuário deve ficar atento ao selecionar uma filial.

Para iniciar a configuração, abra o Retail e clique no menu no canto superior esquerdo (Fig. 1).

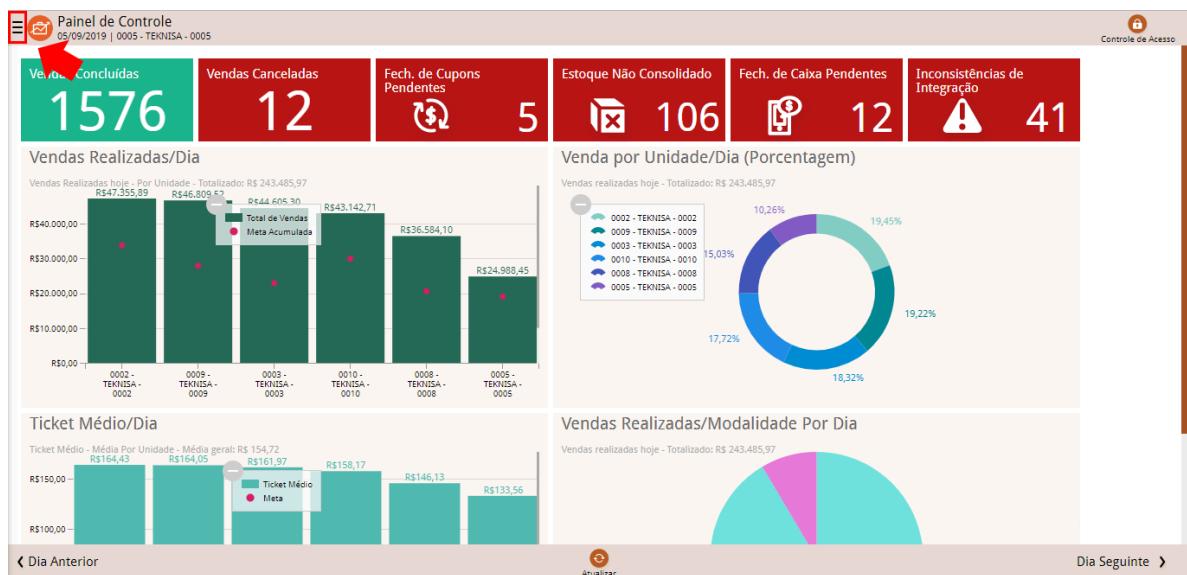


Figura 1: Odhen Retail com o menu no canto superior esquerdo destacado.

O menu principal será exibido com a árvore completa de itens do Retail e o campo de pesquisa de páginas (Fig. 2). Através da busca, você filtra a árvore de itens e acessa rapidamente qualquer página do Retail, bastando informar o nome da tela que deseja acessar.

O manual sempre informará o caminho completo de cada tela, sendo que o nome da tela estará em **negrito**. Recomendamos que o usuário utilize o campo de busca para acessá-las. Para isso, basta digitar no campo de busca o nome da tela.

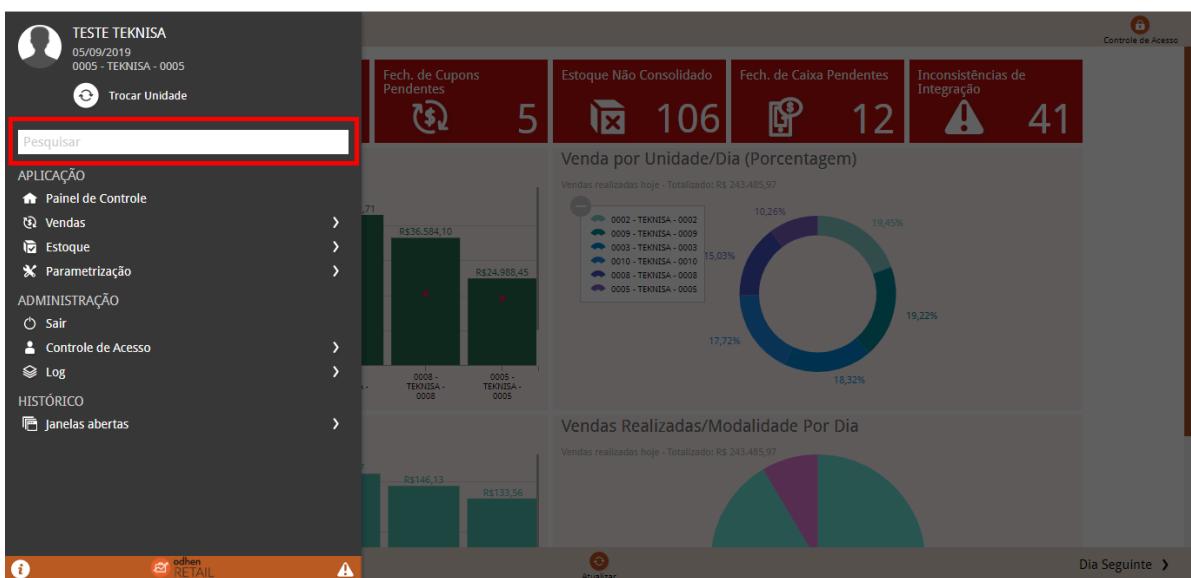


Figura 2: Menu principal, com campo de busca destacado.

3. Parametrização do Delivery

Para iniciar, acesse a tela Parametrização > Vendas > Parâmetros de Gestão de Vendas > **Delivery** (Fig. 3).

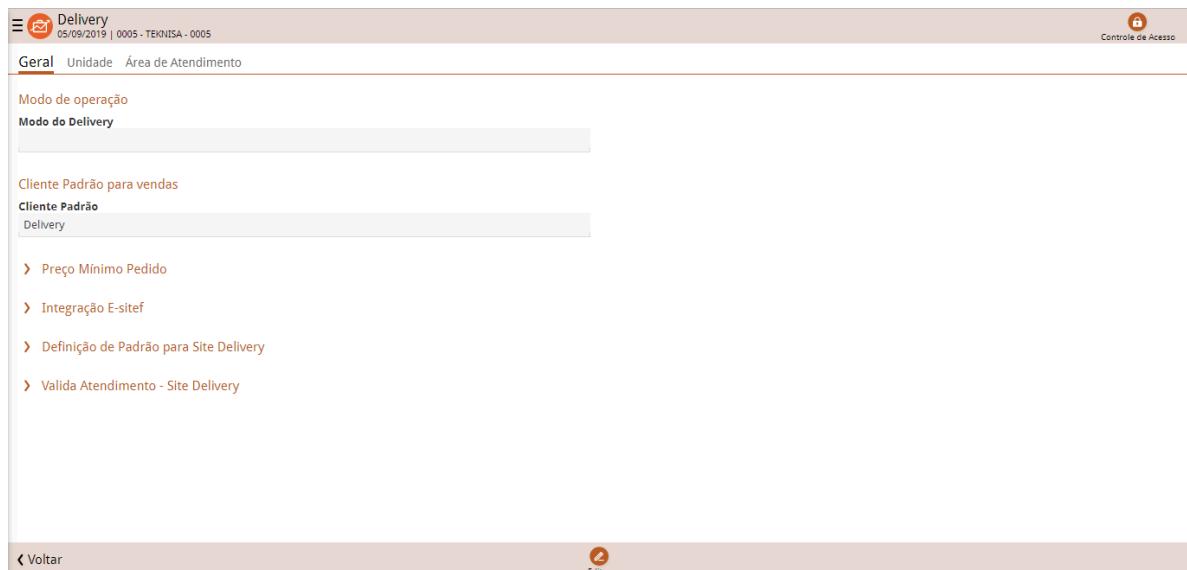
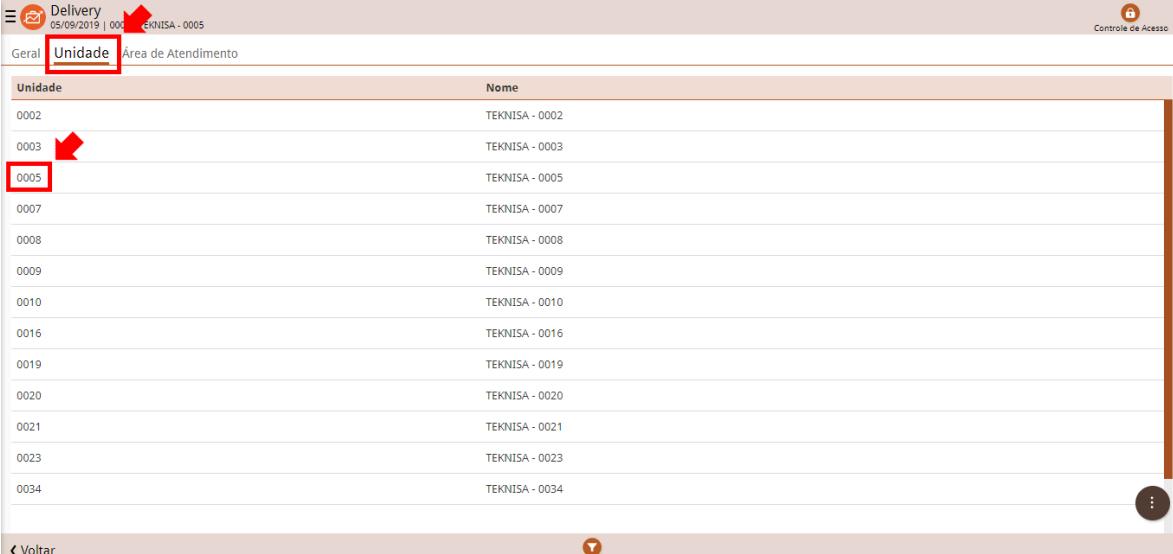


Figura 3: Tela Delivery.

a. Cliente Padrão e Vendedor Padrão

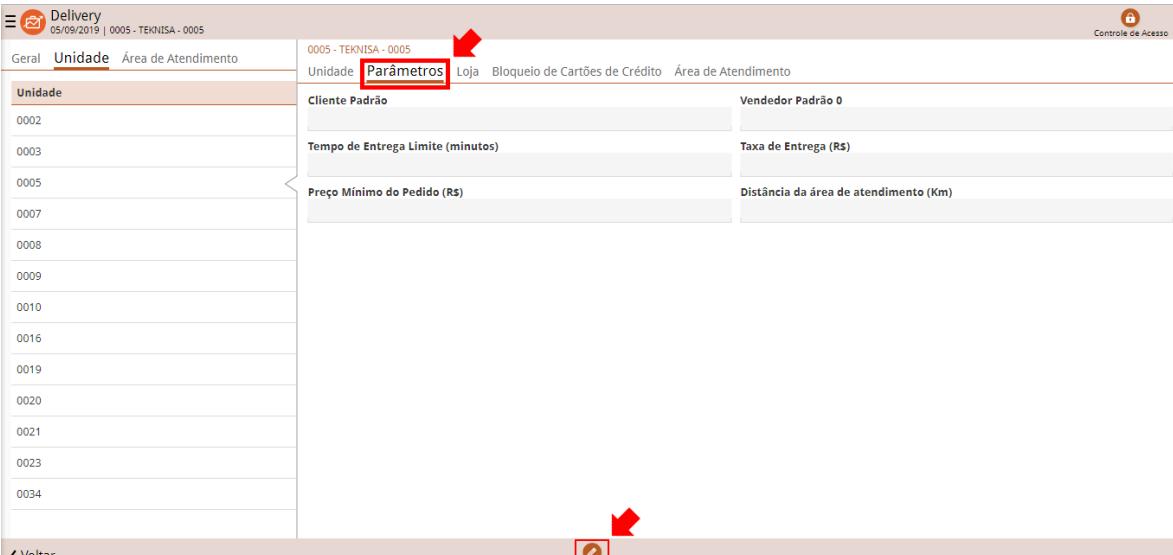
Essa etapa realiza o vínculo do Cliente Padrão e Vendedor Padrão preexistentes no Retail. Cada filial precisa de um cliente e vendedor padrão cadastrado. O cliente padrão deverá ser o mesmo para todas as filiais, enquanto o vendedor padrão é exclusivo para cada filial. Este manual considera que o Cliente Padrão e o Vendedor Padrão foram criados anteriormente. Caso seja necessário criá-los, entre em contato com o responsável pelo projeto ou a equipe de suporte. Ao acessar a tela do Delivery, clique em **Unidade** e selecione a unidade a ser parametrizada (Fig. 4).



Unidade	Nome
0002	TEKNISA - 0002
0003	TEKNISA - 0003
0005	TEKNISA - 0005
0007	TEKNISA - 0007
0008	TEKNISA - 0008
0009	TEKNISA - 0009
0010	TEKNISA - 0010
0016	TEKNISA - 0016
0019	TEKNISA - 0019
0020	TEKNISA - 0020
0021	TEKNISA - 0021
0023	TEKNISA - 0023
0034	TEKNISA - 0034

Figura 4: Aba Unidade e filial 0005 destacados.

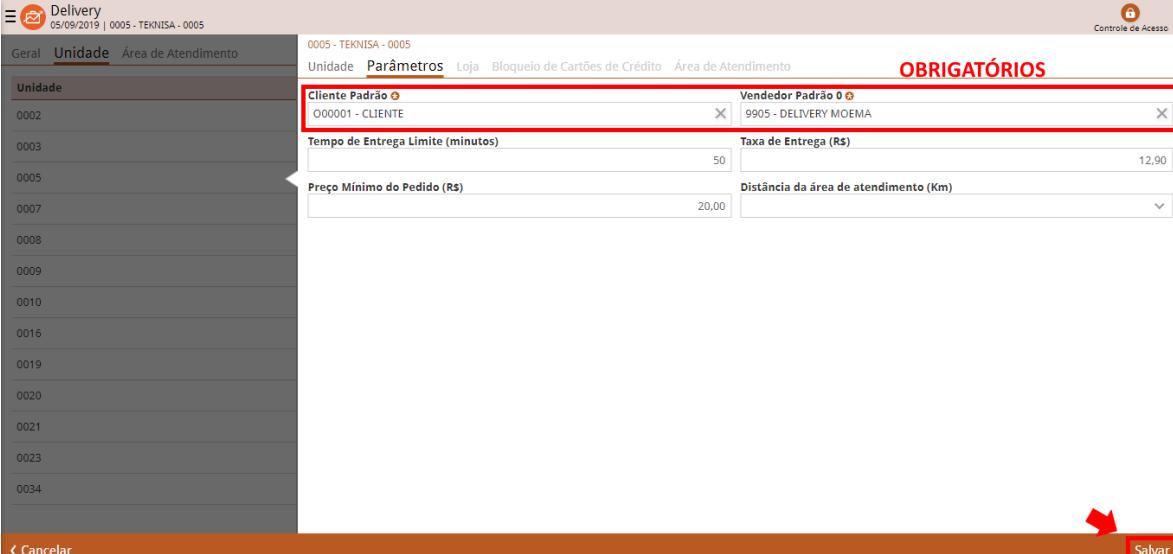
Clique na aba **Parâmetros** e, dentro dela, clique em **Editar** (Fig. 5).



Unidade	0005 - TEKNISA - 0005	Parâmetros	Loja	Bloqueio de Cartões de Crédito	Área de Atendimento
0002					
0003					
0005					
0007					
0008					
0009					
0010					
0016					
0019					
0020					
0021					
0023					
0034					

Figura 5: Parâmetros e Editar destacados.

Preencha os campos **Cliente Padrão** e **Vendedor Padrão**, selecionando o cliente e vendedor disponível. Após a configuração, clique em **Salvar** (Fig. 6).



Delivery
05/09/2019 | 0005 - TEKNISA - 0005

Geral Unidade Área de Atendimento

Unidade

0005 - TEKNISA - 0005

Unidade **Parâmetros** Loja Bloqueio de Cartões de Crédito Área de Atendimento

OBRIGATÓRIOS

Cliente Padrão 0 000001 - CLIENTE Vendedor Padrão 0 9905 - DELIVERY MOEMA

Tempo de Entrega Limite (minutos) 50 Taxa de Entrega (R\$) 12,90

Preço Mínimo do Pedido (R\$) 20,00 Distância da área de atendimento (Km)

Cancelar **Salvar**

Figura 6: Tela de Parâmetros com campos obrigatórios destacados.

Os campos Tempo de Entrega Limite (minutos), Taxa de Entrega (R\$), Preço Mínimo do Pedido (R\$) e Distância da área de atendimento (Km) não são considerados pela integração e seu preenchimento não são obrigatórios.

b. Centro de Custo de Cliente

Após configurar o Cliente Padrão, é necessário associar um centro de custo a ele. Abra a tela **Parametrização > Vendas > Cliente > Centro de Custo por Cliente**. Clique no campo **Cliente**, selecione o cliente e clique em **Filtrar** (Fig. 7).

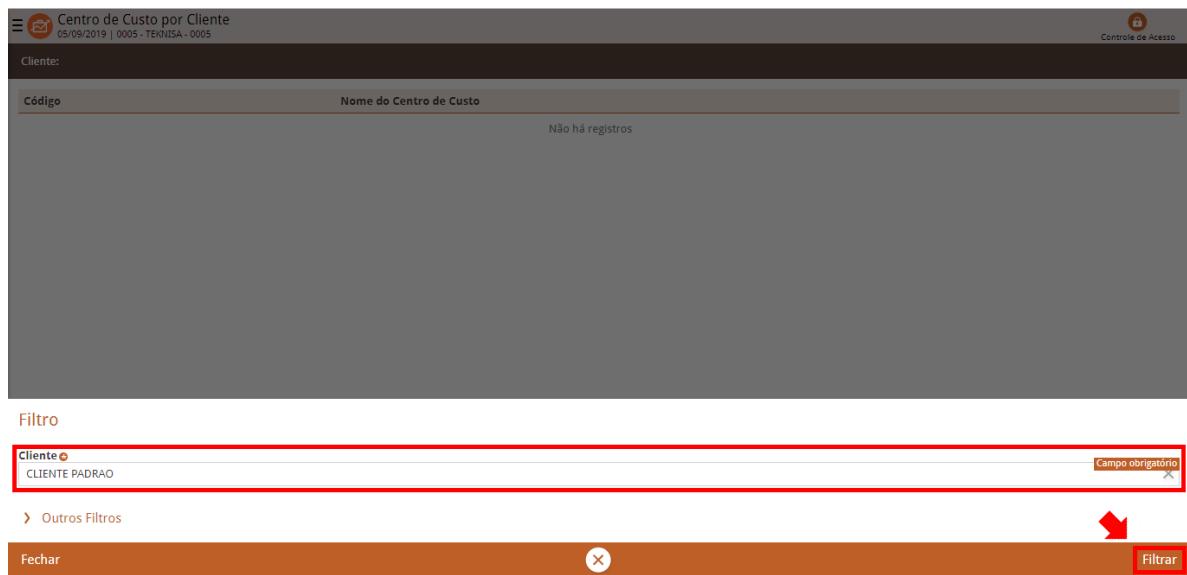


Figura 7: Tela Centro de Custo e cliente padrão selecionado.

Será exibido a lista de centros de custo do cliente. Para adicionar um centro de custo, clique em **Adicionar**, informe o código, o nome do centro de custo e clique em **Salvar** (Fig. 8).

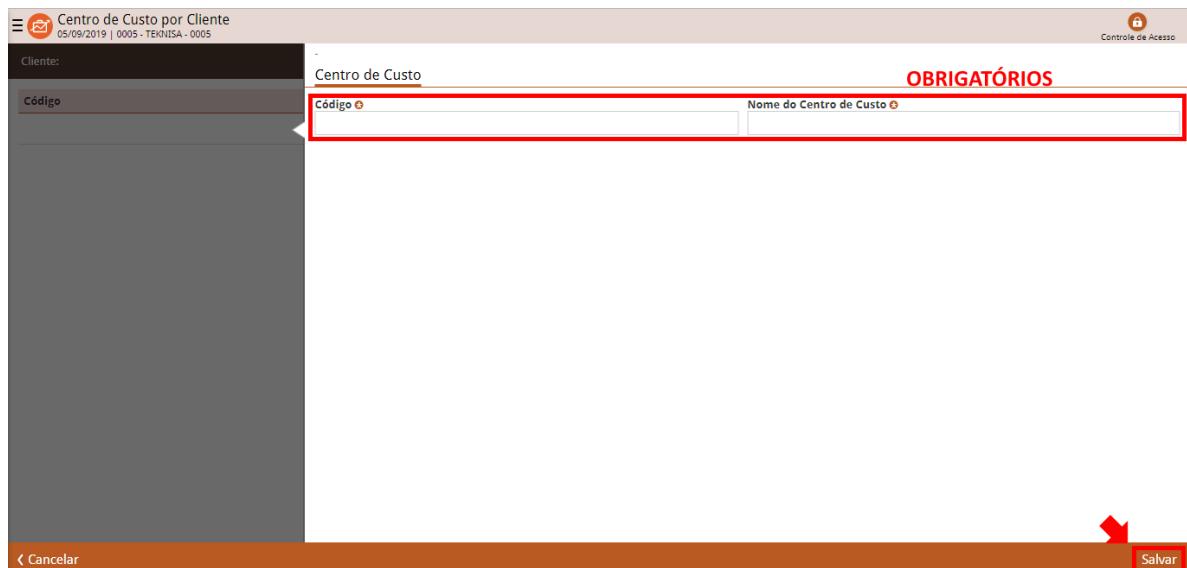


Figura 8: Adicionando um centro de custo ao cliente selecionado.

c. Cadastro Automático de Novos Clientes

É necessário configurar o Centro de Custo e Tipo de Consumidor para cadastrar novos clientes. Abra a tela Parametrização > Vendas > Parâmetros de

Gestão de Vendas > **Parâmetros da Unidade**. Selecione a filial, clique em **Frente de Caixa, Definições de Padrão** e clique em **Editar** (Fig. 9).

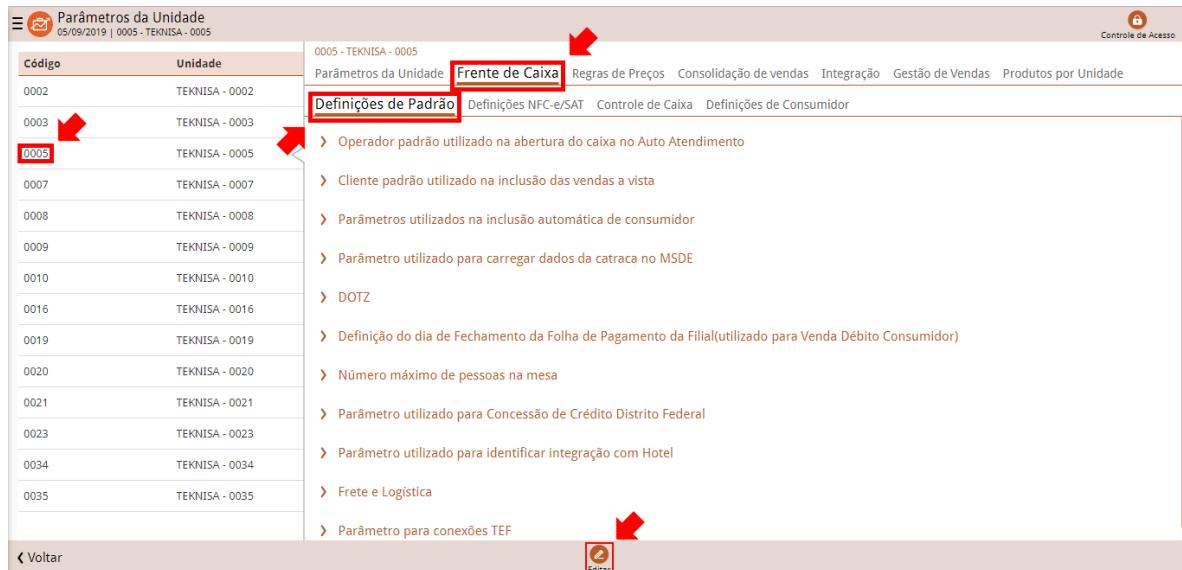


Figura 9: Parâmetros da Unidade, com Frente de Caixa e Definições de Padrão destacados.

Clique em **Parâmetros Utilizados na Inclusão Automática de Consumidor**, preencha o campo **Centro de Custo** e **Tipo Consumidor** e clique em **Salvar**. (Fig. 10).

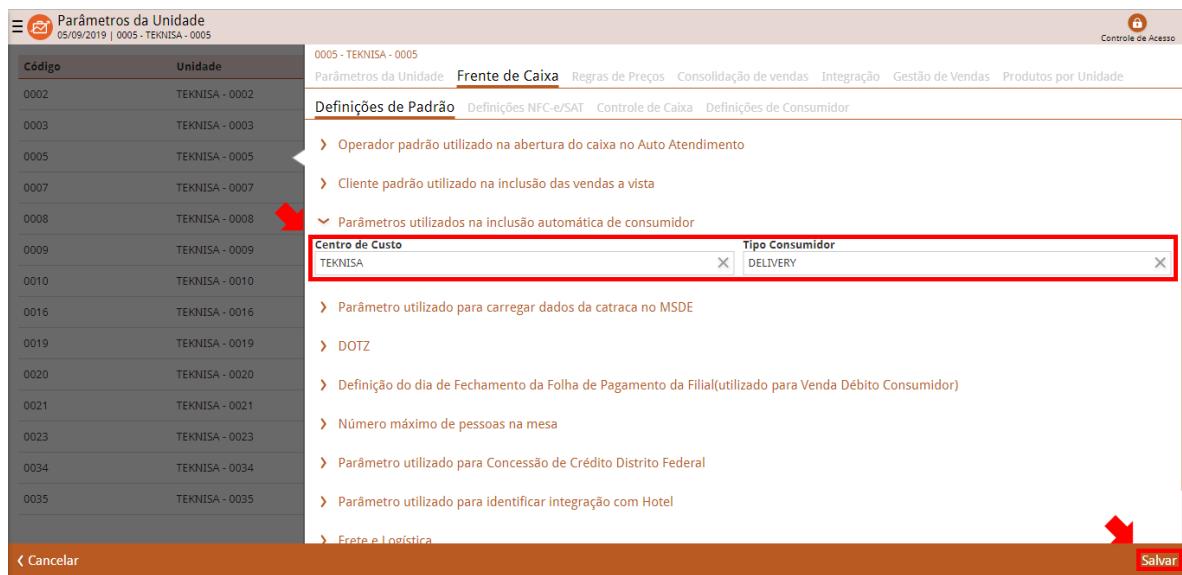


Figura 10: Centro de Custo e Tipo de Consumidor destacados.

d. Caixa Associado ao Vendedor

Os caixas cadastrados com as modalidades relacionadas ao delivery devem ser devidamente associados a um vendedor para que a integração seja realizada com sucesso. Para fazer essa associação, abra a tela **Parametrização > Vendas > Caixa > Cadastro de Caixa**, selecione a **Unidade** e a **Loja** que receberá a associação e clique em **Filtrar** (Fig. 11).

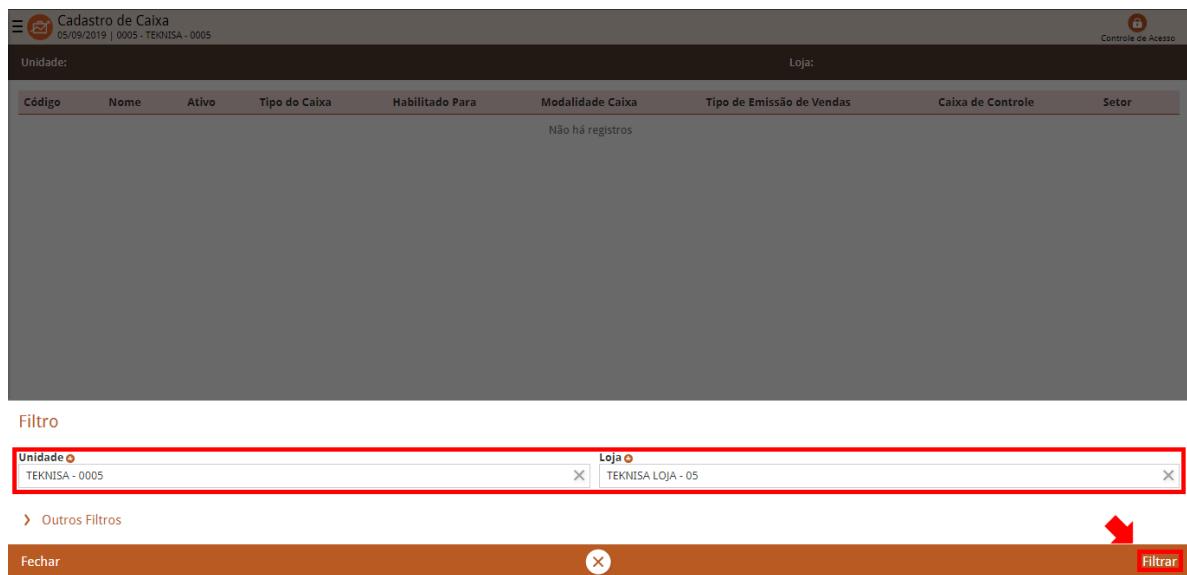


Figura 11: Cadastro de Caixa, com Unidade e Loja destacados.

Será exibido a lista de caixas cadastrados (Fig. 12). Para verificar se um caixa pode ser associado ao vendedor, verifique a coluna **Modalidade Caixa** de cada caixa cadastrado. Caso não exista um caixa cadastrado relacionado ao delivery, clique no botão **Adicionar** para criar um caixa (Fig. 12). Preencha os dados do novo caixa e certifique-se que ele tenha uma modalidade de caixa que permita associação. As modalidades que permitem associação são:

- Restaurante/Comanda/Delivery com venda Balcão
- Delivery Venda Balcão
- Call Center Delivery
- Site Delivery

Cadastro de Caixa						Controle de Acesso		
Unidade: TEKNISA - 0005					Loja: TEKNISA LOJA - 05			
Código	Nome	Ativo	Tipo do Caixa	Habilitado Para	Modalidade Caixa	Tipo de Emissão de Vendas	Caixa de Controle	Setor
001	Caixa_01	Sim	Venda	Consumidor/Cliente		CF-e-SAT (SAT)/(MFE)		
002	Caixa_02	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)		
003	Caixa_03	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)		
004	Caixa_04	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)		
005	Caixa_05	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)		
007	Caixa_07	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	NFC-e Consumidor (FNC)		
008	Caixa_08	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	NFC-e Consumidor (FNC)		
009	Caixa_09	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	NFC-e Consumidor (FNC)		
010	Caixa_10	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	NFC-e Consumidor (FNC)		
011	Caixa_11	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	NFC-e Consumidor (FNC)		
020	SITE DELIVERY	Sim	Venda	Consumidor	Site Delivery	NFC-e Consumidor (FNC)		
029	hujiko	Sim	Venda	Consumidor	Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)		
030	SITE APP	Sim	Venda	Consumidor	Aplicativo Mobile	NFC-e Consumidor (FNC)		

Figura 12: Cadastro de Caixa, destacando caixas delivery.

Após a criação de um caixa para o delivery, clique nele, navegue até a aba **Parâmetros** e clique em **Vendedores Associados**. Clique no botão **Adicionar** (Fig. 13).

Cadastro de Caixa						Controle de Acesso
Unidade: TEKNISA - 0005					Loja: TEKNISA LOJA - 05 - SITE DELIVERY	
Cadastro de Caixa				Parâmetros	Vendedores Associados	
TEF	Frente de Caixa	Abertura do Caixa	Fechamento do Caixa	Caixas Associados	Periféricos	Dispositivo SSL
<input type="checkbox"/>	Código	Nome			Número de Inscrição	
<input type="checkbox"/>	9905	DELIVERY TEKNISA			09905	

Figura 13: Cadastro de Caixa, com Parâmetros e Vendedores Associados destacados.

Clique no campo **Vendedores**, selecione o vendedor padrão criado anteriormente, clique em **Ok** e **Cadastrar Vendedores** para finalizar.

4. Parametrização do Cardápio

Para parametrizar o cardápio, será necessário criar uma relação de equivalência entre os produtos cadastrados no Sistema Teknisa e no Anota Aí. Todo produto cadastrado no Anota Aí precisa ter um produto igual no Sistema Teknisa. Essa relação é feita através do campo Código, dentro da tela Tabela de Preço do Retail e o campo ID Externo cadastrado no portal Anota Aí.

O **Anota Aí** não trabalha com o conceito de produto fracionado. Ele não entende, por exemplo, o que é uma pizza $\frac{1}{2}$ Calabresa + $\frac{1}{2}$ Mussarela. Para esses casos, será necessário cadastrar os produtos “ $\frac{1}{2}$ Calabresa” e “ $\frac{1}{2}$ Mussarela” separadamente. Para todas as combinações de sabores de pizzas (ou qualquer outro produto), será necessário criar o produto tanto no **Anota Aí**, quanto nos Sistemas Teknisa.

Para realizar a parametrização, primeiramente deve-se acessar **Retail**, para obter o código do produto que será oferecido no Anota Aí. Abra a tela **Parametrização > Vendas > Produto > Tabela de Preço**. Dentro da tela **Tabela de Preço**, escolha a filial desejada dentro de **Unidade** e clique em **Filtrar** (Fig. 14).

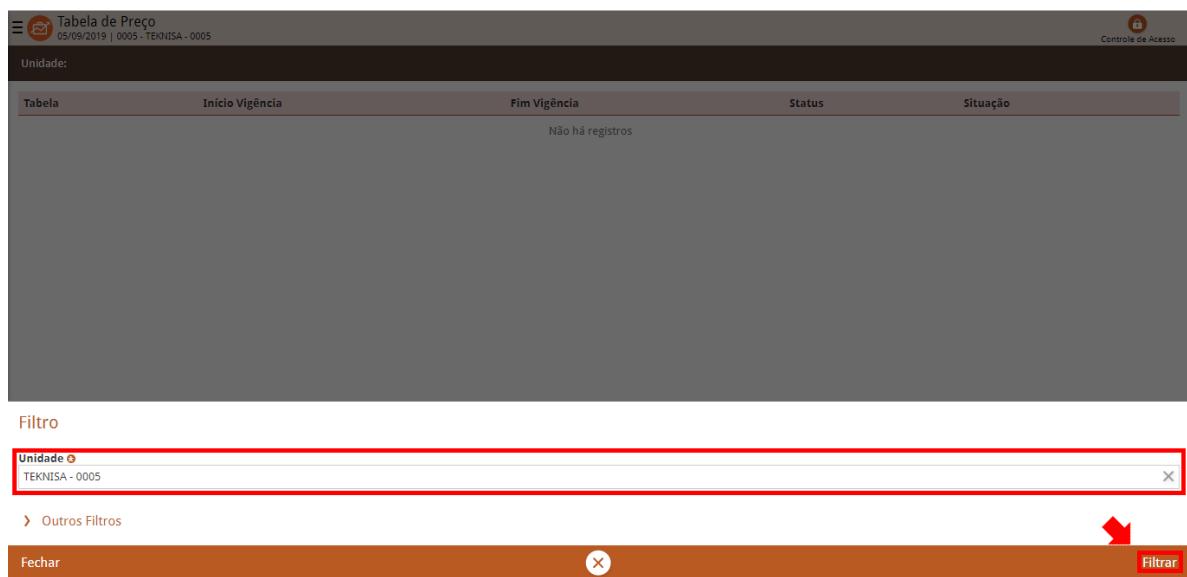
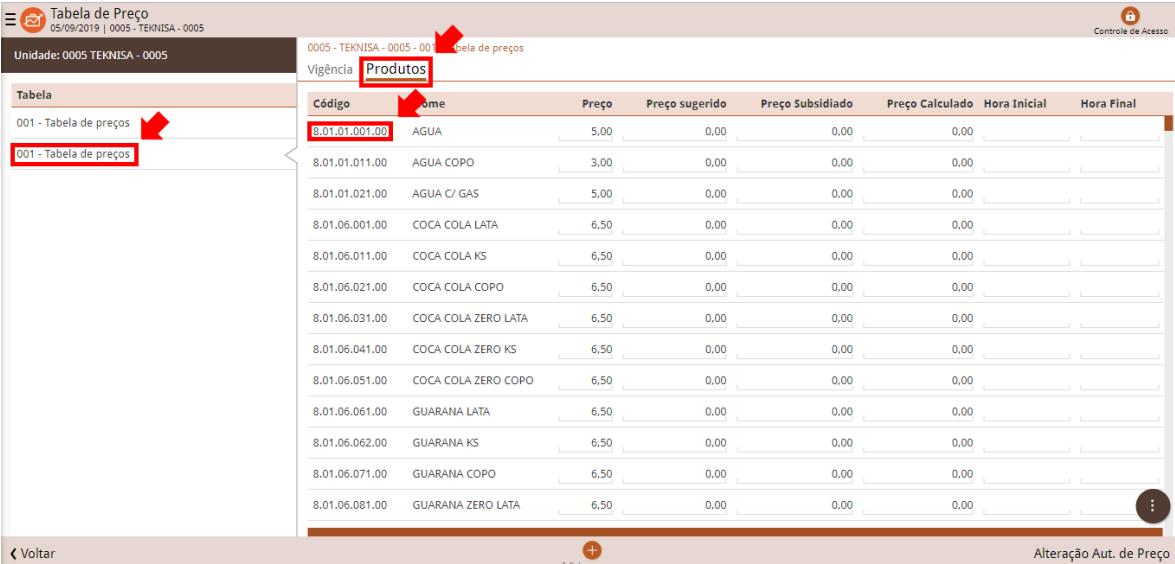


Figura 14:Tela Configuração Terminal de Caixa, com os códigos dos produtos destacados.

Após aplicar o filtro de unidade, clique na tabela de produtos que utilizará. Em seguida, clique na aba **Produtos** e copie o código do produto desejado (Fig. 15).



Código	Nome	Preço	Preço sugerido	Preço Subsidiado	Preço Calculado	Hora Inicial	Hora Final
8.01.01.001.00	AGUA	5,00	0,00	0,00	0,00		
8.01.01.011.00	AGUA COPO	3,00	0,00	0,00	0,00		
8.01.01.021.00	AGUA C/ GAS	5,00	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.001.00	COCA COLA LATA	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.011.00	COCA COLA KS	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.021.00	COCA COLA COPO	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.031.00	COCA COLA ZERO LATA	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.041.00	COCA COLA ZERO KS	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.051.00	COCA COLA ZERO COPO	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.061.00	GUARANA LATA	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.062.00	GUARANA KS	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.071.00	GUARANA COPO	6,50	0,00	0,00	0,00		
8.01.06.081.00	GUARANA ZERO LATA	6,50	0,00	0,00	0,00		

Figura 15: Tabela de Preço, aba Produtos e código destacado

Com o código copiado, acesse o portal do Anota Aí pelo caminho <https://admin.anota.ai/>. Dentro dele, acesse a opção Gestor de Cardápio > **Gestor**. Clique no menu **Ações** e em seguida **Integração PDV** (Fig. 16).

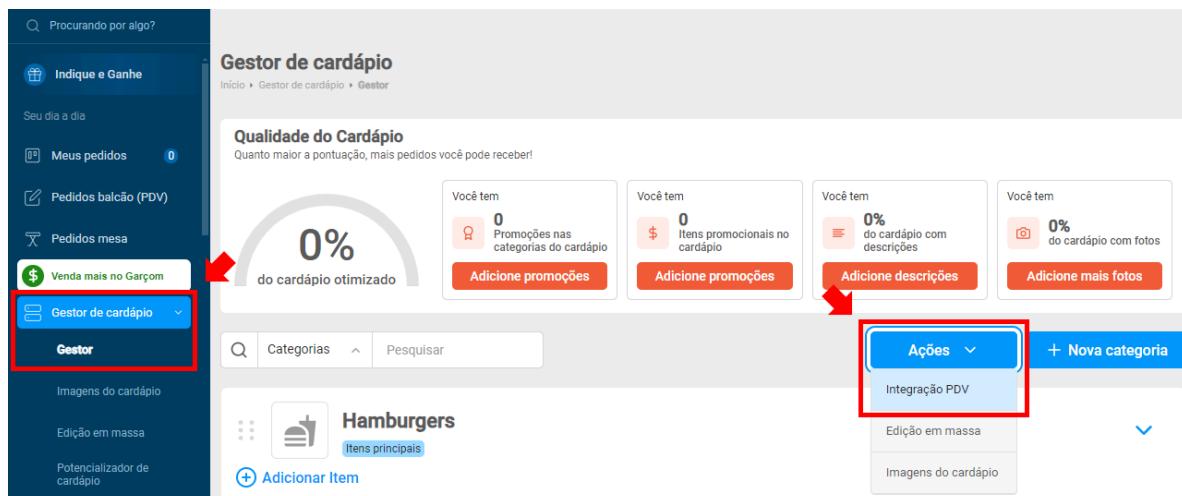


Figura 16: Portal Anota Aí, destacando os passos para habilitar o cadastro de código externo.

Em seguida, abra as categorias criadas e insira o código obtido na **Tabela de Preço** no campo **ID Externo** de cada produto (Fig. 17).

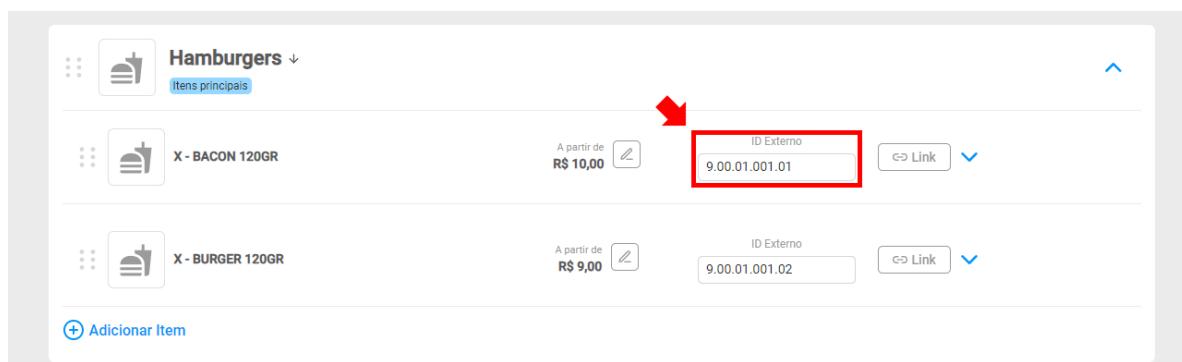


Figura 17: Inserção do código do produto no campo ID Externo.

a. Detalhamento das Observações

Existem produtos em que o cliente pode fazer alguma alteração no prato, como ponto da carne ou acrescentar/remover algum item. Estas são divididas em três categorias:

- **Acréscimo de Produto:** As alterações do tipo acréscimo possuem preço (mínimo R\$0,01), pois são complementos adicionados no prato original e possuem custo significativo. Exemplo: Dobro de queijo em um sanduíche.
- **Retirada de Produto:** As alterações dentro da categoria retirada são utilizadas para retirar algum ingrediente do prato. Elas devem ser cadastradas com preço R\$0,00 e devem seguir o formato Código Grupo de Observação|Código de Observação. Exemplo: Sem salada.
- **Observação de Produto:** Grupo criado para agrupar as alterações que não são cobradas do cliente, nem que retiram ingredientes do prato. Elas devem ser cadastradas com preço R\$0,00 e devem ser cadastradas no formato Código Grupo de Observação|Código de Observação, igual a categoria Retirada. Exemplo: Mal passado.

ATENÇÃO: OS CÓDIGOS DE RETIRADA E OBSERVAÇÃO (XX|YY) DEVEM OBRIGATORIAMENTE ESTAR RELACIONADOS A PRODUTOS COM PREÇO E CÓDIGO NO FORMATO XX.XX.XX.XXX.XX.

5. Parametrização da Integração

a. Cadastro de E-mail do Responsável Técnico

Se acontecer algum imprevisto durante a integração de um pedido, a integração envia automaticamente um e-mail para os e-mails cadastrados, informando o que aconteceu. É possível cadastrar mais de um e-mail, porém cadastre um e-mail por vez.

Para cadastrar os e-mails que receberão as mensagens, abra a tela **Parametrização > Vendas > Parâmetros de Gestão de Vendas > Parâmetros de Integração e Aplicativos**. Acesse a integração do **Anota Aí** e clique em **E-mail do Responsável Técnico**. Clique em **Adicionar**. Insira o e-mail e clique em **Salvar** para finalizar (Fig. 18).

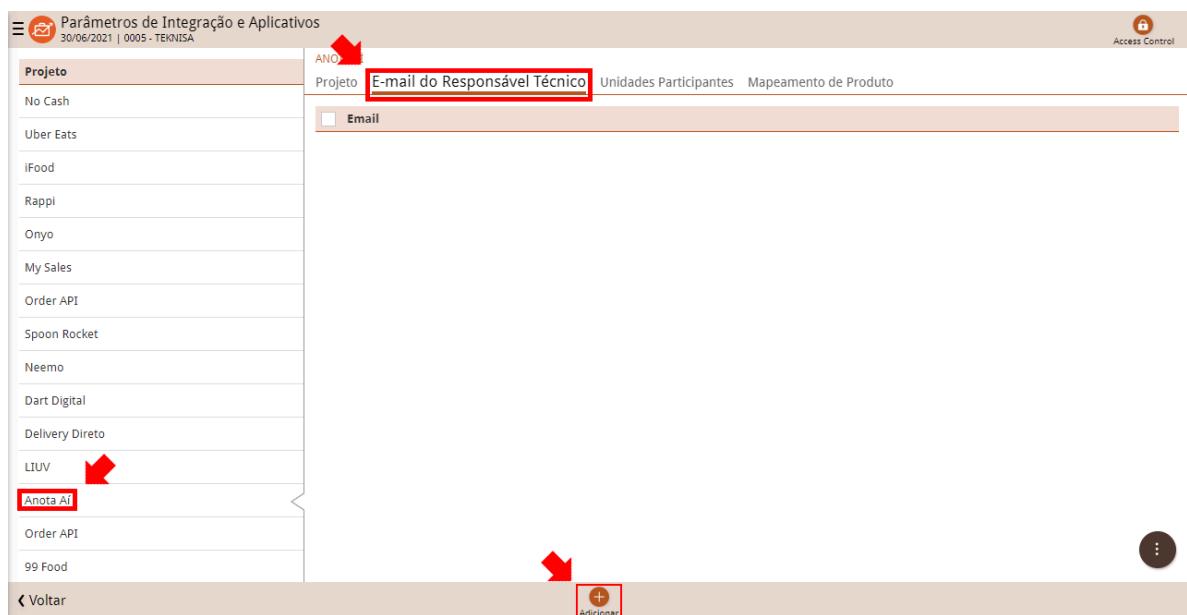


Figura 18: Tela E-mail do Responsável Técnico.

b. Cadastrando a Integração com o Anota Aí

O próximo passo é criar a integração com o Anota Aí no Retail. Para iniciar o cadastro, abra a tela **Parametrização > Vendas > Integração > Cadastro de Integração** e clique em **Adicionar**. Preencha todos os campos e clique em **Salvar** (Fig. 19). Os campos **Token Geral** e **Senha Geral** não devem ser utilizados.

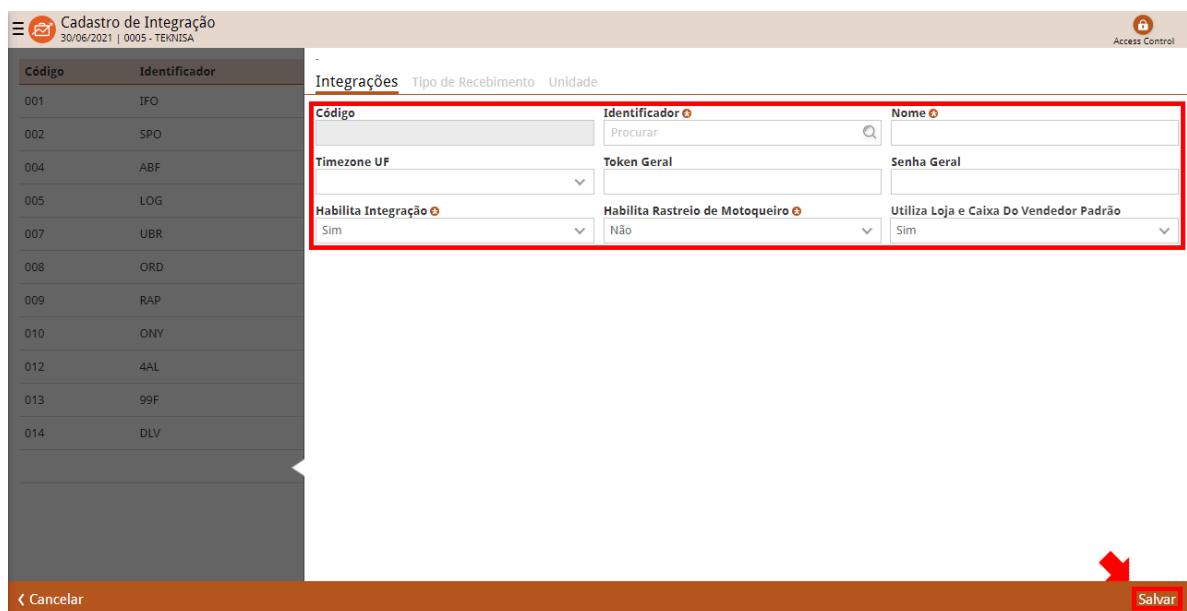


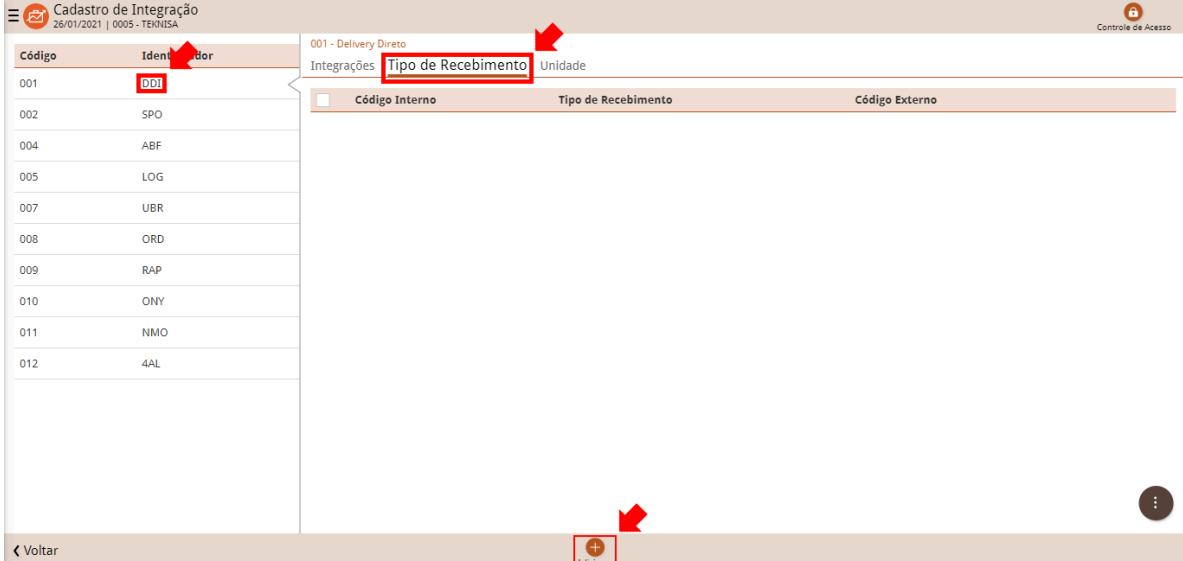
Figura 19: Cadastro de Integração, destacando todos os campos.

Descrição dos campos:

- Código:** O Retail preenche este campo no momento que o usuário seleciona o Identificador.
 - Identificador:** Este campo é que determina qual integração será criada. O código identificador do Anota Aí é o “ANT”.
 - Nome:** Nome da integração que será exibido na tela anterior. Através do nome que o usuário identifica as integrações existentes. Recomendamos “Anota Aí”.
 - Timezone UF:** Escolha o estado em que as filiais estão instaladas. Caso tenha filiais em mais de um estado, selecione o estado da unidade Matriz.
 - Habilita Integração:** Ativa ou desativa a integração. Mantenha desativada enquanto realiza a configuração da integração.
 - Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão:** Habilita ou desabilita a utilização de Loja e Caixa do Vendedor Padrão para todas as filiais. Caso marque “NÃO”, será necessário cadastrar individualmente a loja e caixa de cada filial.
- Este cadastro é feito na aba **Unidade**.

c. Configurando os Tipos de Recebimento

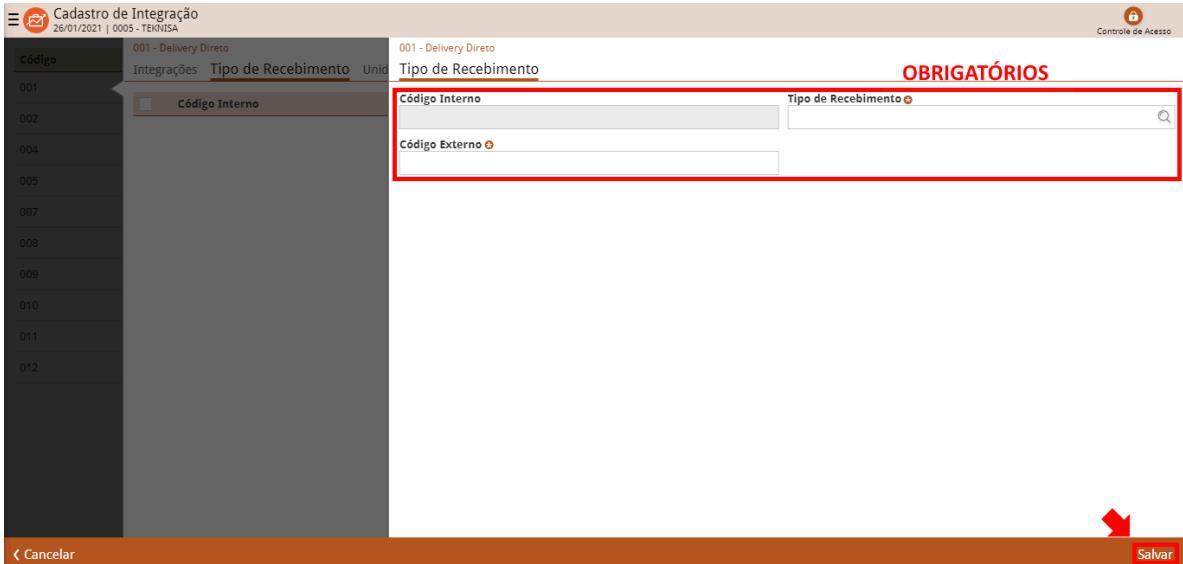
Após configurar a integração, é necessário vincular os tipos de recebimentos que serão utilizados. Ainda dentro da tela Cadastro de Integração, clique em **Tipo de Recebimento**. Será listado todos os tipos de recebimento já configurados. Clique em **Adicionar** para inserir um novo tipo de recebimento (Fig. 20).



Código	Identificador	Código Interno	Tipo de Recebimento	Código Externo
001	DDI		001 - Delivery Direto	
002	SPO			
004	ABF			
005	LOG			
007	UBR			
008	ORD			
009	RAP			
010	ONY			
011	NMO			
012	4AL			

Figura 20: Cadastro de Integração, com a aba Tipo de Recebimento destacado.

Preencha todos os campos e clique em **Salvar** (Fig. 21).



Código	Identificador	Código Interno	Tipo de Recebimento	Código Externo
001	DDI		001 - Delivery Direto	
002	SPO			
004	ABF			
005	LOG			
007	UBR			
008	ORD			
009	RAP			
010	ONY			
011	NMO			
012	4AL			

Figura 21: Cadastro de Integração, com os campos destacados.

Descrição dos campos:

- **Código Interno:** Este é o código interno da Teknisa do tipo de recebimento a ser cadastrado. Não é possível alterar este campo, pois ele é preenchido automaticamente em relação ao tipo de recebimento selecionado.
- **Tipo de Recebimento:** Ao clicar neste campo, é exibido uma lista com todos os tipos de recebimentos disponíveis. Você deve selecionar todos os tipos de recebimentos que utiliza.
- **Código Externo:** Este é o código identificador utilizado pelo Anota Aí. Ele é enviado junto com o pedido e é através dele que a forma de recebimento é identificada. A criação do código é livre, mas deve seguir as regras abaixo:
 - a. Todo tipo de recebimento deve preceder **ONLINE_** e/ou **OFFLINE_**.
 Isso vai depender da forma de pagamento suportada. Se for permitido o pagamento pelo Anota Aí, é necessário utilizar o **ONLINE_**. Caso o pagamento seja pela maquininha, é necessário utilizar o **OFFLINE_**.
 - b. Todos os espaços devem ser substituídos por ‘_’ (sublinhado).
 - c. Não utilize acentos.
 - d. É obrigatório a criação das formas de pagamento **ONLINE_ANOTAAI** e **OFFLINE_ANOTAAI**. Estas formas de pagamento são genéricas e serão utilizadas caso a integração não encontre a forma de pagamento utilizada. Será necessário criar um tipo de recebimento na tela **Parametrização > Financeiro > Títulos a Receber > Tipo de Recebimento**. Recomendamos o nome “Anota Aí Online” e “Anota Aí Offline” para receber estes códigos. Desta forma, evita-se a perda de pedidos por forma de pagamento não reconhecida. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte da Teknisa.

Segue alguns exemplos de formas de pagamento válidos:

Código cadastrado no Anota Aí:	Código externo cadastrado no Retail:
CREDITO VISA	ONLINE_CREDITO_VISA
CREDITO VISA	OFFLINE_CREDITO_VISA
DEBITO MASTER	ONLINE_DEBITO_MASTER
DEBITO MASTER	OFFLINE_DEBITO_MASTER

As configurações feitas até aqui relacionadas ao tipo de recebimento são globais. Isto é, são aplicadas a todas as unidades. Caso seja necessário cadastrar um tipo de recebimento para uma única unidade, clique em **Unidade**, selecione a unidade desejada e clique em **Tipo de Recebimento** e clique em **Adicionar** (Fig. 22). As regras para criação de tipos de recebimento da unidade são iguais as regras globais. O tipo de recebimento da unidade sempre se sobrepõe ao tipo de recebimento global.

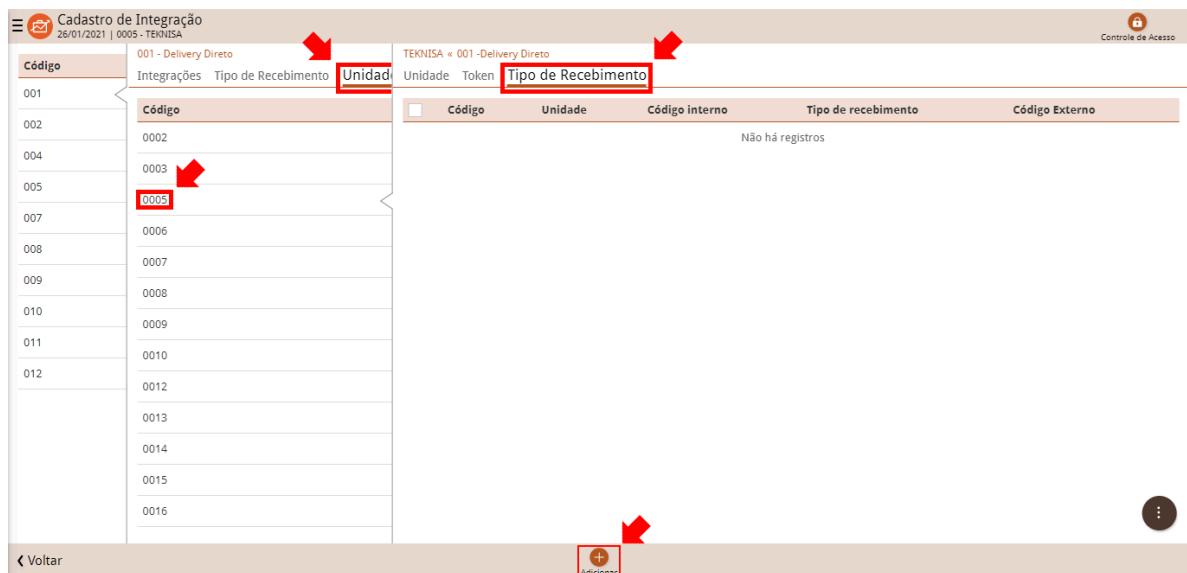
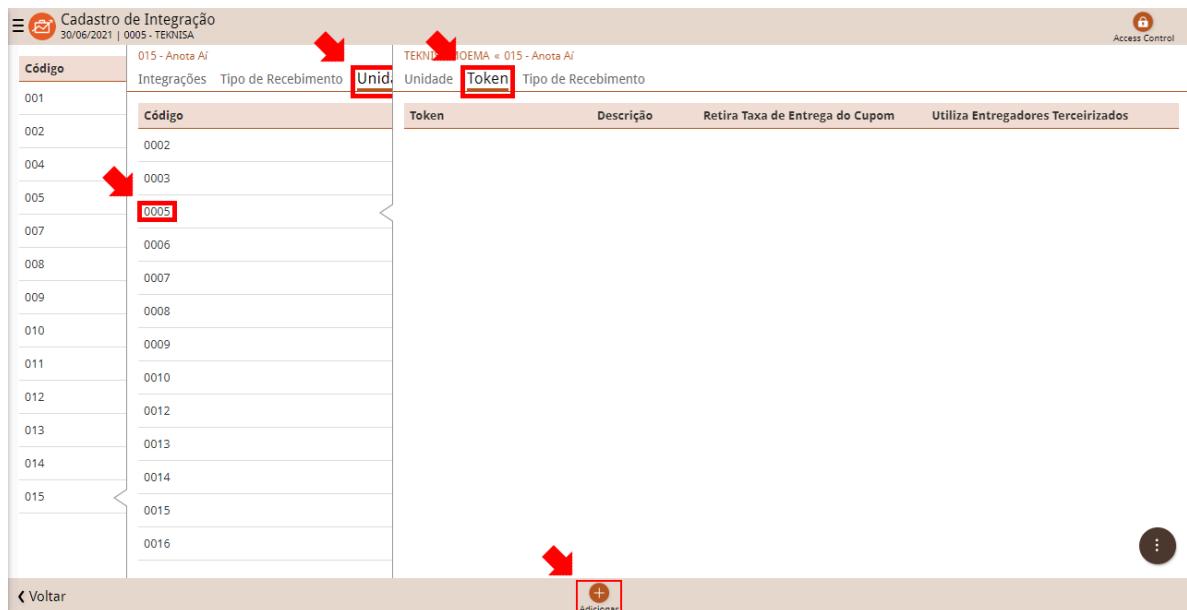


Figura 22: Cadastro de Integração, destacando o Tipo de Recebimento da unidade selecionada.

ATENÇÃO: A integração não suporta tipos de recebimento que não estejam listados na tabela acima.

d. Configurando o Token das Unidades

Para finalizar a integração com o Anota Aí, o cliente deve atrelar o token fornecido pelo Anota Aí a cada unidade. Ainda dentro da tela Cadastro de Integração, clique na aba **Unidade**. Será listado todas as unidades do cliente. Clique na unidade que deseja inserir o token, clique na aba **Token** e clique em **Adicionar** (Fig. 23).



Cadastro de Integração
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

015 - Anota A/
Integrações Tipo de Recebimento Unid/
TEKNISA x 015 - Anota A/
Unidade Token Tipo de Recebimento

Código
001
002
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
0016

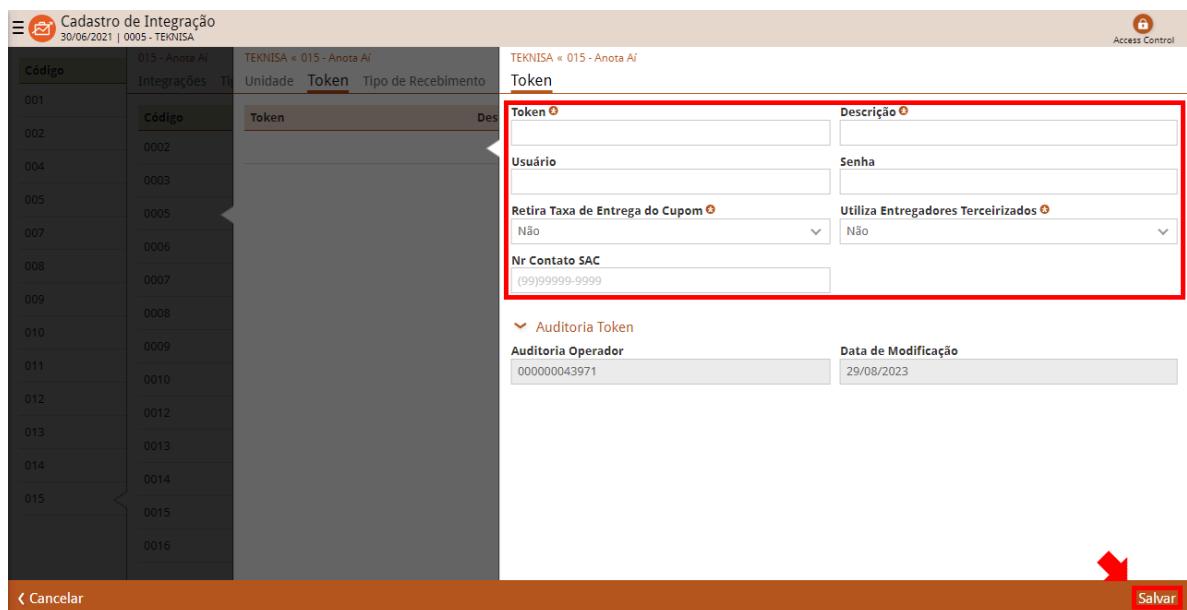
Token Descrição Retira Taxa de Entrega do Cupom Utiliza Entregadores Terceirizados

Adicionar

Voltar

Figura 23: Cadastro de Integração, mostrando os passos para adicionar um token a filial.

Serão exibidos os campos que devem ser preenchidos. A descrição dos campos encontra-se na próxima página. Para finalizar, clique em **Salvar** (Fig. 24).



Cadastro de Integração
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

015 - Anota A/
Integrações Tipo de Recebimento Unidade Token Tipo de Recebimento

Token Descrição

Usuário Senha

Retira Taxa de Entrega do Cupom Utiliza Entregadores Terceirizados

Não Não

Nr Contato SAC (99)99999-9999

Auditoria Token
Auditoria Operador 000000043971 Data de Modificação 29/08/2023

Cancelar Salvar

Figura 24: Cadastro de Integração, exibindo os campos a serem preenchidos.

Descrição dos campos:

- **Token:** Preencha este campo informando a **Chave de integração (Token)** fornecida pela equipe de integrações no e-mail de resposta da solicitação da integração. Este token possui aproximadamente **170 caracteres**

alfanuméricos e pode conter ou não caracteres especiais. Obs: Este token é diferente do token disponibilizado no portal do Anota Aí. O token disponibilizado pelo Anota Aí deve ser utilizado no formulário de solicitação da integração.

- **Descrição:** Preencha este campo com um nome que facilite a identificação da unidade. Caso a unidade tenha mais de uma integração, será necessário uma nova entrada para cada integração existente.
- **Usuário:** Informe o **ID da Loja**. O ID da Loja é um token fornecido pelo Anota Aí e possui 24 caracteres.
- **Senha Geral:** Este campo não é utilizado.
- **Retira Taxa de Entrega do Cupom:** Habilita ou desabilita a cobrança da taxa de entrega no pedido.
- **Utiliza Entregadores Terceirizados:** Caso a unidade utilize entregadores que não estão cadastrados no Anota Aí, marque Sim.
- **Loja:** Caso “Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão” esteja marcado com “**NÃO**” este campo fica disponível e é de preenchimento obrigatório. Selecione uma loja para esta unidade.
- **Caixa:** Caso “Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão” esteja marcado com “**NÃO**” este campo fica disponível e é de preenchimento obrigatório. Selecione um caixa para esta unidade.

6. Problemas Frequentes

a. Ferramentas que integram pedidos

A integração com o Anota Aí foi projetada para funcionar sozinha. Portanto, outras ferramentas que recebem os pedidos do Anota Aí devem ser desativadas. Solicite a sua equipe de TI que desabilite a inicialização automática destes programas, para evitar conflitos.

b. Erro “Caixa sincronizador não encontrado na filial xxxx, Habilite a flag de sincronização de caixa”.

Este erro acontece pois a sincronização com o Delivery não está habilitada. Para corrigi-lo, abra a página **Parametrização > Vendas > Caixa > Cadastro de Caixa**. Uma caixa com filtro de unidade e loja aparecerá. Selecione a unidade e a loja que deseja fazer a alteração, em seguida selecione uma loja, clique em **Parâmetros, Frente de Caixa, Frente de Caixa 3** e clique em **Editar**. Clique em **Sincronização com Delivery** e altere o campo **Realiza sincronização com Delivery Centralizado** para **Sim**. Clique em **Salvar** para finalizar (Fig. 25).

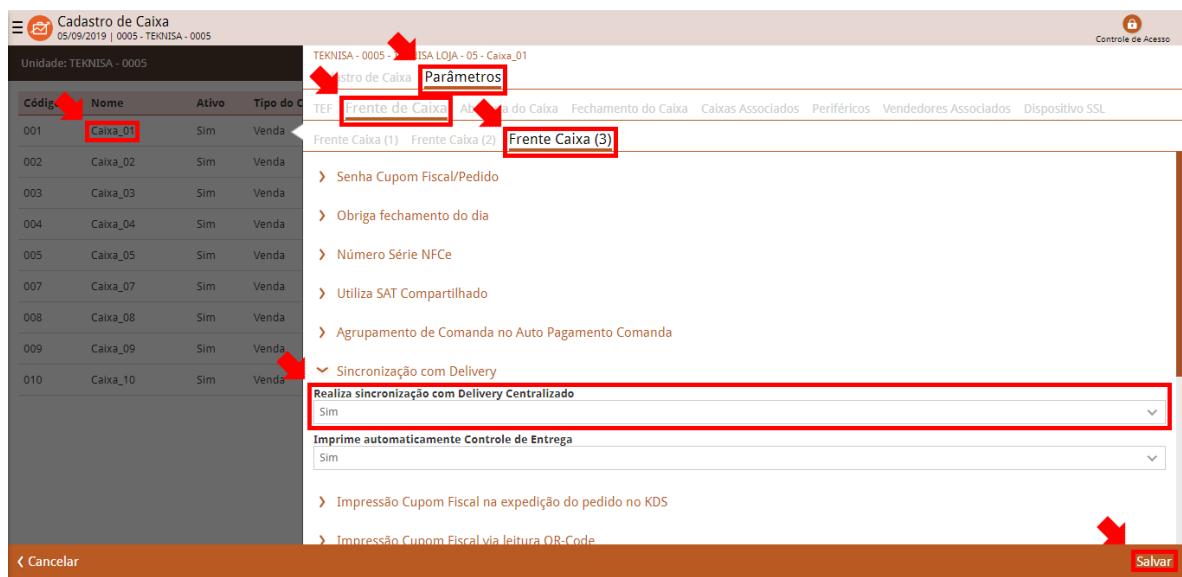


Figura 25: Cadastro de Caixa, com Sincronização com Delivery destacado.

c. “Ocorreu um erro de parametrização. Error: Não foi encontrado operador relacionado ao vendedor padrão (xxxx) da filial xxxx”.

Este erro ocorre quando o Operador Padrão não foi definido ao criar o vendedor padrão da filial. Para corrigi-lo, primeiro é necessário confirmar se existe um Operador Padrão para a unidade. Abra o Retail, clique em Controle de Acesso > **Operador**. Será exibida a lista de operadores cadastrados (Fig. 26). Verifique se o operador foi cadastrado corretamente. Caso contrário, crie um. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

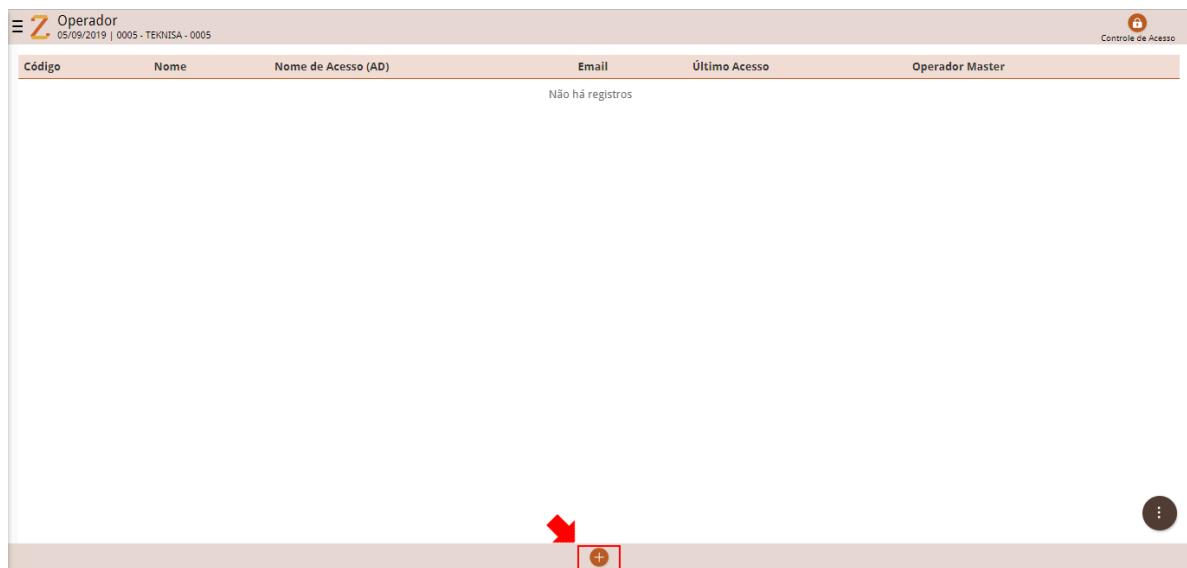


Figura 26: Operador, com botão Adicionar destacado.

Em seguida, atrela o Operador Padrão ao Vendedor Padrão. Isso é feito acessando a tela Parametrização > Vendas > Mesa/Comanda > **Cadastro de Vendedor (Garçom)**. Selecione o vendedor padrão da Filial e clique em Filtrar. Em seguida, selecione o vendedor novamente, clique em Editar e atrela o Operador Padrão a ele (Fig. 27).

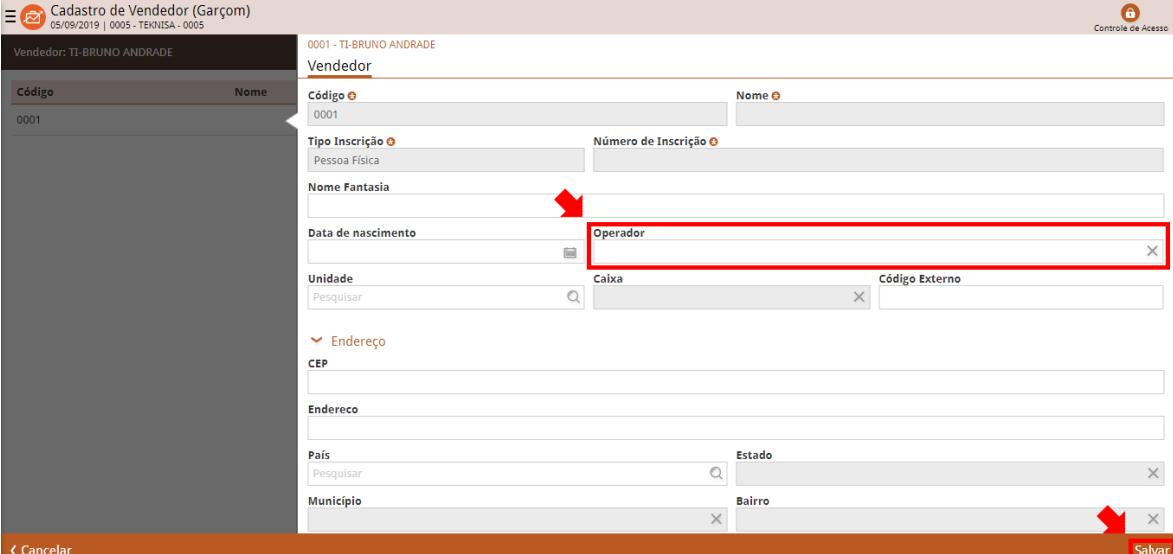


Figura 27: Cadastro de Vendedor (Garçom), com campo Operador destacado.

d. “Código de observação com formato inválido (xxxxxxxxxxxxxx). Observação: xxxxxxxx | Formato esperado: CDGRPOCOR|CDOCORR.

Este erro ocorre quando as observações do tipo “Observação” ou “Retirada” de um produto são cadastradas no formato das observações do tipo “Acréscimo”. Para corrigir este erro, existem duas opções:

- Adicionar um valor simbólico (normalmente R\$0,01) as observações.
- Alterar o código da observação para o padrão “Grupo Observação | Código Observação”, sem espaço e separados pelo caractere pipe “|”. Os códigos são obtidos no ForSale, conforme os prints. No exemplo abaixo, a observação “Mal passado” terá o código “04|01” (Fig. 28 e Fig. 29).

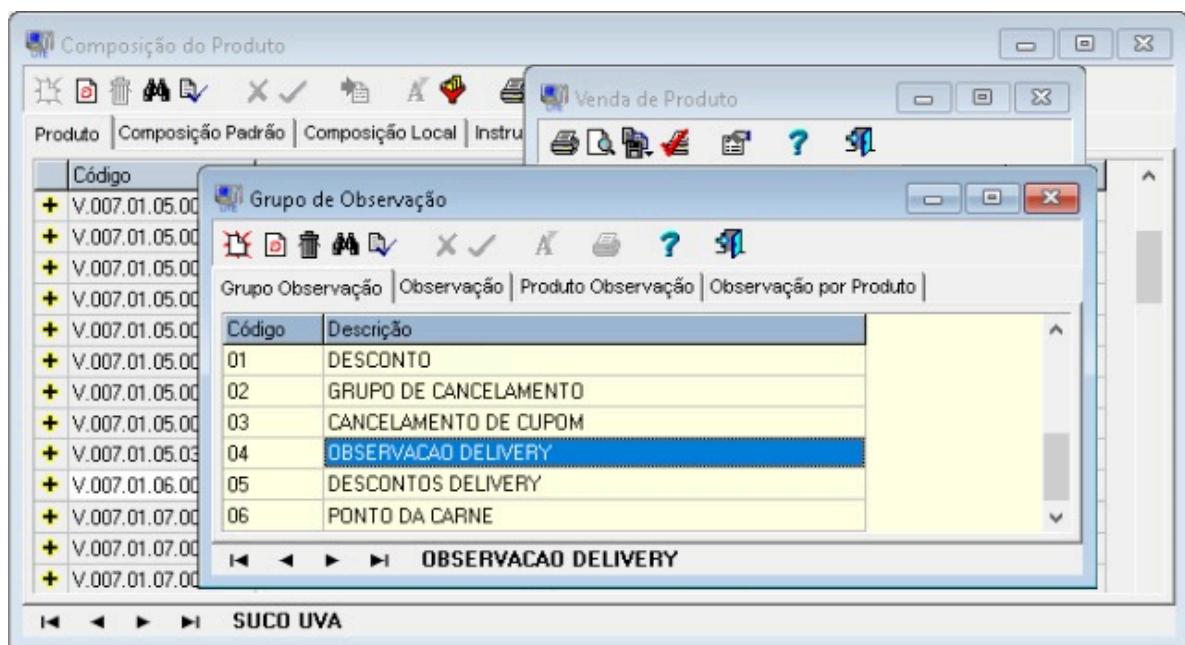


Figura 28: Grupo de Observação, com o código CDGRPOCOR destacado.

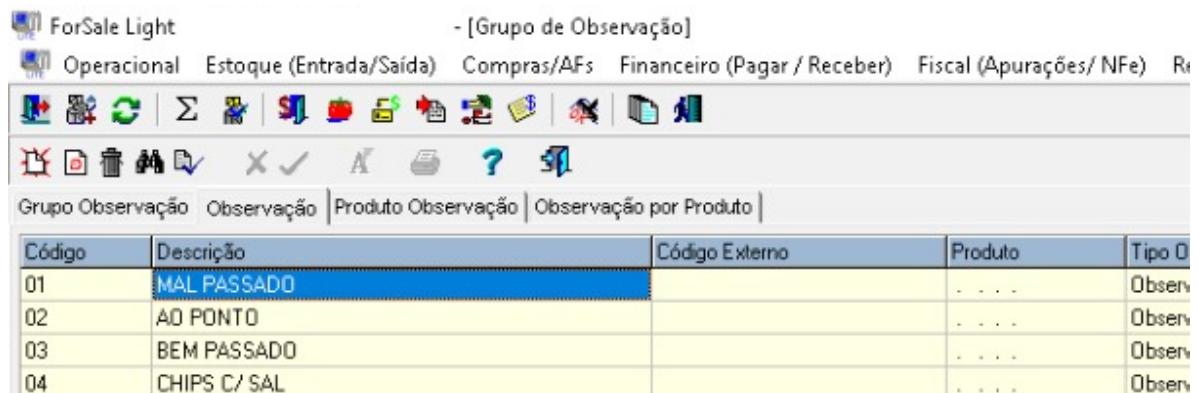


Figura 29: ForSale Light, com CDOCORR destacado.

e. Erros gerais de integração e fechamento da loja.

Caso a integração encontre algum erro no pedido (código de produto inexistente, preço zerado para produtos que devem ter preços, cadastros, etc), a integração recusará o pedido e enviará um e-mail para os e-mails cadastrados na seção 5a contendo mais informações do motivo do cancelamento. É necessário corrigir estes erros para evitar que novas falhas aconteçam.