

Integração

Teknisa x Pede Pronto

Versão 1.0.4

Sumário

1. Observações Iniciais	3
2. Parametrização	4
3. Parametrização do Delivery	6
a. Cliente Padrão e Vendedor Padrão	6
b. Centro de Custo de Cliente	7
c. Cadastro Automático de Novos Clientes	8
d. Caixa Associado ao Vendedor	9
4. Parametrização do Cardápio	13
a. Acréscimos, retiradas e observações nos produtos	14
5. Parametrização da Integração	16
a. Cadastro de E-mail do Responsável Técnico	16
b. Cadastrando a Integração com a Pede Pronto	16
c. Configurando os Tipos de Recebimento	18
d. Configurando o Token das Filiais	20
6. Problemas Frequentes	23

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. 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**. 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. Caso ocorra algum imprevisto que impeça a unidade de receber novos pedidos, é necessário fechar a loja na Pede Pronto, pois a integração continuará recebendo os pedidos. Em caso de dúvidas para fazer este procedimento, entre em contato com o suporte da Pede Pronto.

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

2. Parametrização

Para que a integração com a Pede Pronto 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).

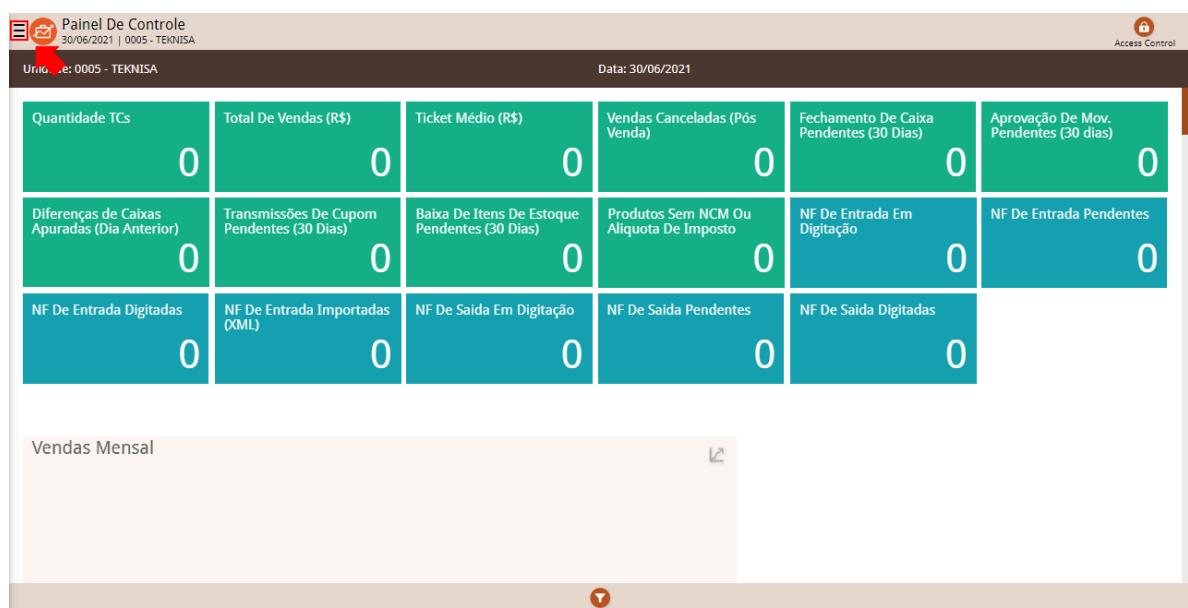


Figura 1: Odhen Retail com o menu no canto superior esquerdo destacado.

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.

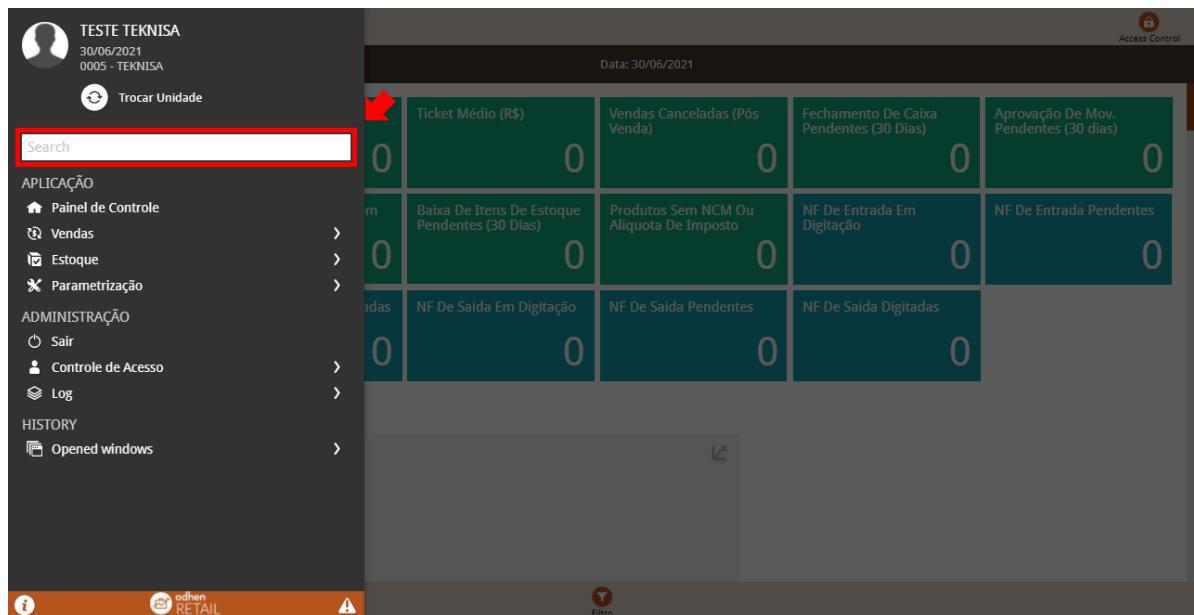
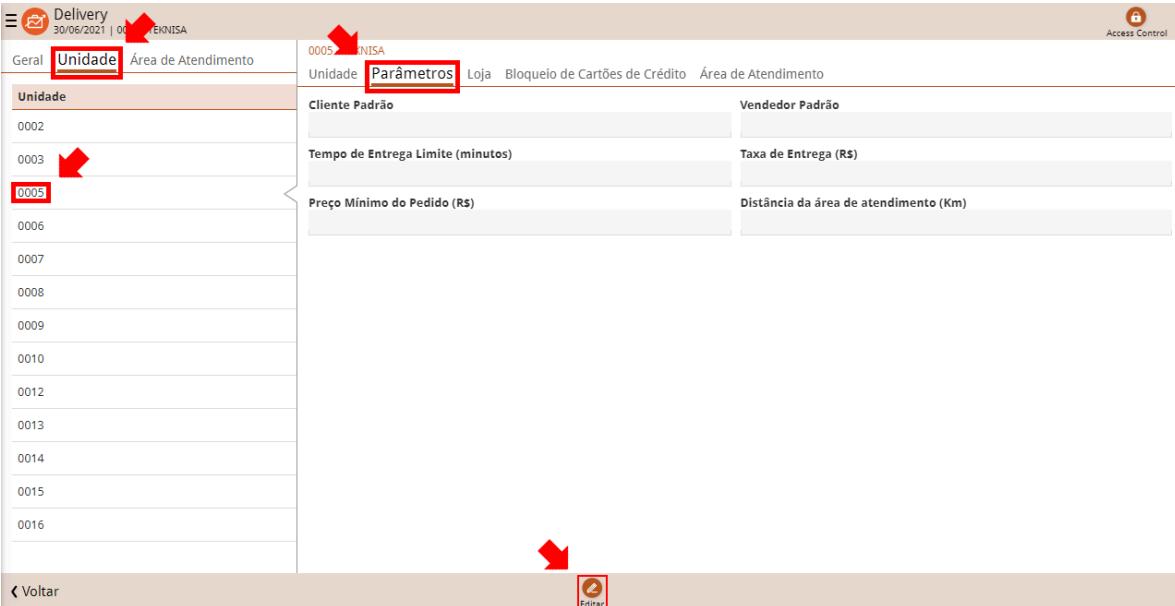


Figura 2: Menu principal, com campo de busca destacado.

3. Parametrização do Delivery

a. Cliente Padrão e Vendedor Padrão

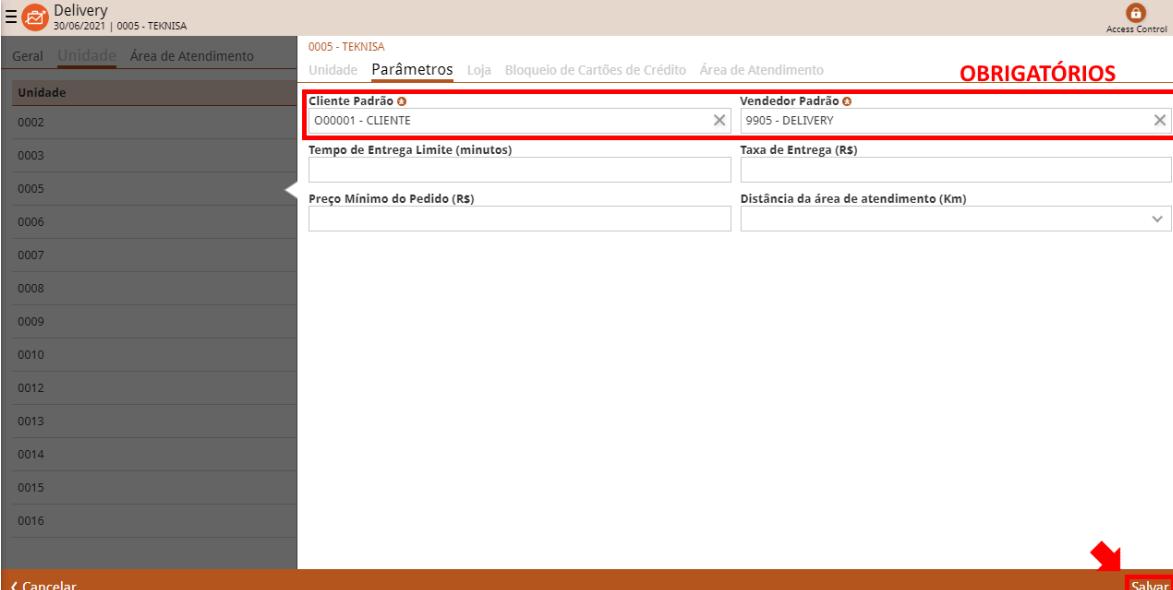
Essa etapa realiza o vínculo do Cliente Padrão e Vendedor Padrão preexistentes no Retail. Cada filial precisa de um cliente e vendedor padrão cadastrado. O cliente padrão deverá ser o mesmo para todas as filiais, enquanto o vendedor padrão é exclusivo para cada filial. Este manual considera que o Cliente 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. Acesse a tela Parametrização > Vendas > Parâmetros de Gestão de Vendas > **Delivery**. Clique em **Unidade** e selecione a unidade a ser parametrizada. Clique na aba **Parâmetros** e, dentro dela, clique em **Editar** (Fig. 3).



The screenshot shows a software interface for delivery configuration. At the top, there's a header with the date '30/06/2021 | 09:45' and a user 'EINSA'. Below the header, there are tabs: 'Geral' (highlighted with a red box), 'Unidade' (highlighted with a red box), and 'Área de Atendimento'. Under 'Unidade', a dropdown menu shows '0005 EINSA' (highlighted with a red box). To the right of the dropdown, there are sections for 'Cliente Padrão' and 'Vendedor Padrão', each with a 'Tempo de Entrega Limite (minutos)' input field. Below these sections are 'Taxa de Entrega (R\$)', 'Preço Mínimo do Pedido (R\$)', and 'Distância da área de atendimento (Km)' input fields. At the bottom left is a 'Voltar' button, and at the bottom right is an 'Editar' button (highlighted with a red box). Red arrows point from the text in the previous paragraph to the 'Unidade' tab, the 'Parâmetros' tab, and the 'Editar' button.

Figura 3: Tela Delivery com aba parâmetros selecionada.

Preencha os campos **Cliente Padrão** e **Vendedor Padrão**, selecionando o cliente e vendedor disponível. Após a configuração, clique em **Salvar** (Fig. 4). 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.

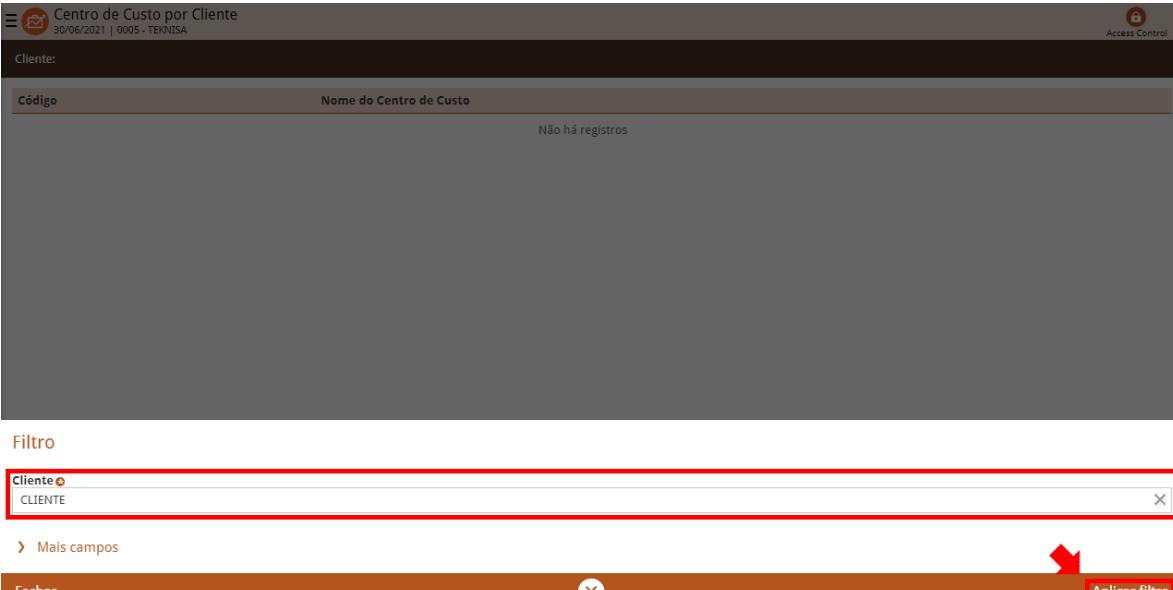


The screenshot shows the 'Parâmetros' (Parameters) screen. At the top, there are tabs for 'Unidade' (Unit), 'Parâmetros' (Parameters), 'Loja' (Store), 'Bloqueio de Cartões de Crédito' (Credit Card Block), and 'Área de Atendimento' (Service Area). The 'Parâmetros' tab is selected. Below the tabs, there are several input fields and dropdown menus. Two specific fields are highlighted with a red border: 'Cliente Padrão' (Client Padrao) containing '000001 - CLIENTE' and 'Vendedor Padrão' (Seller Padrao) containing '99005 - DELIVERY'. Other visible fields include 'Tempo de Entrega Limite (minutos)' (Delivery Time Limit (minutes)), 'Preço Mínimo do Pedido (R\$)' (Minimum Order Price (R\$)), 'Taxa de Entrega (R\$)' (Delivery Tax (R\$)), and 'Distância da área de atendimento (Km)' (Service Area Distance (Km)). On the right side of the screen, there is a large red button labeled 'OBRIGATÓRIOS' (Mandatory). At the bottom, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save).

Figura 4: Tela de Parâmetros com campos obrigatórios destacados.

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. 5).



The screenshot shows the 'Centro de Custo por Cliente' (Customer Cost Center) screen. At the top, there is a header with the title 'Centro de Custo por Cliente' and the date '30/06/2021 | 0005 - TEKNISA'. Below the header, there is a section titled 'Filtro' (Filter) with a dropdown menu for 'Cliente'. The dropdown menu is open, showing the option 'CLIENTE' selected. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Fechar' (Close) and 'Aplicar filtro' (Apply filter), with the 'Aplicar filtro' button highlighted with a red border.

Figura 5: 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. 6).

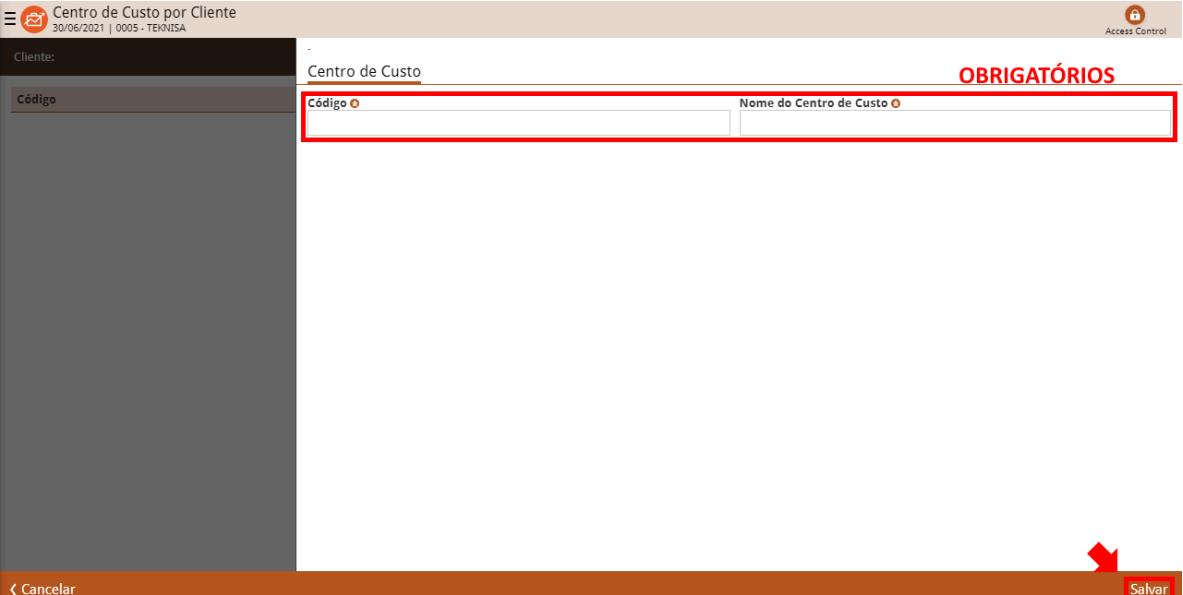


Figura 6: Adicionando um centro de custo ao cliente selecionado.

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. 7).

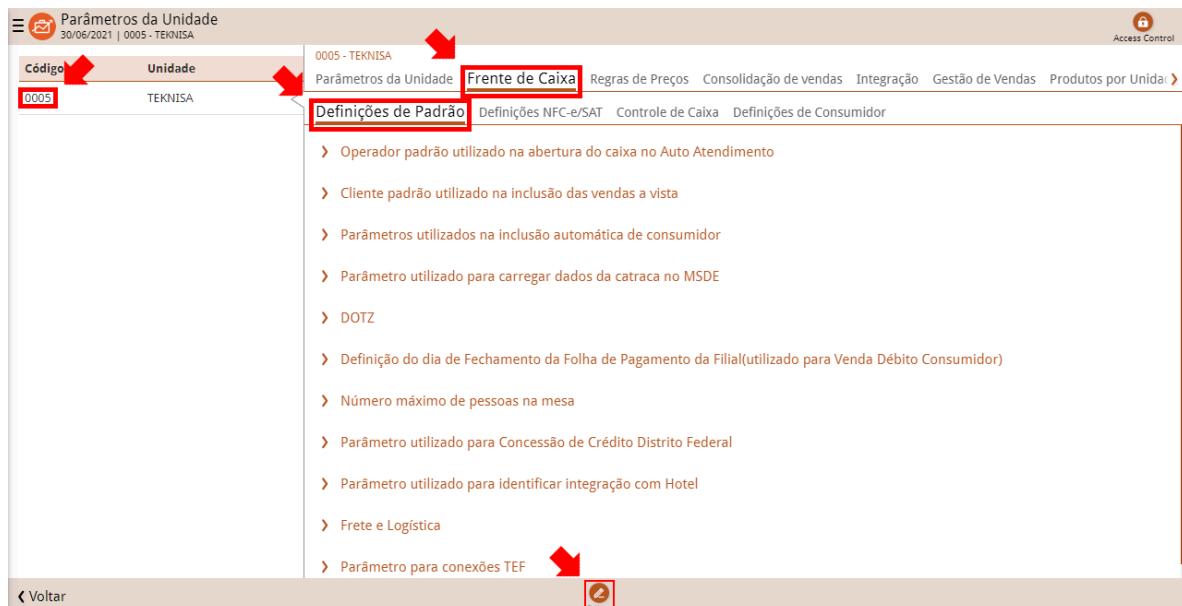


Figura 7: Parâmetros da Unidade, com Frente de Caixa e Definições de Padrão destacados.

Clique em **Parâmetros utilizados na inclusão automática de consumidor**, preencha o campo Centro de Custo e Tipo Consumidor e clique em **Salvar** (Fig. 8).

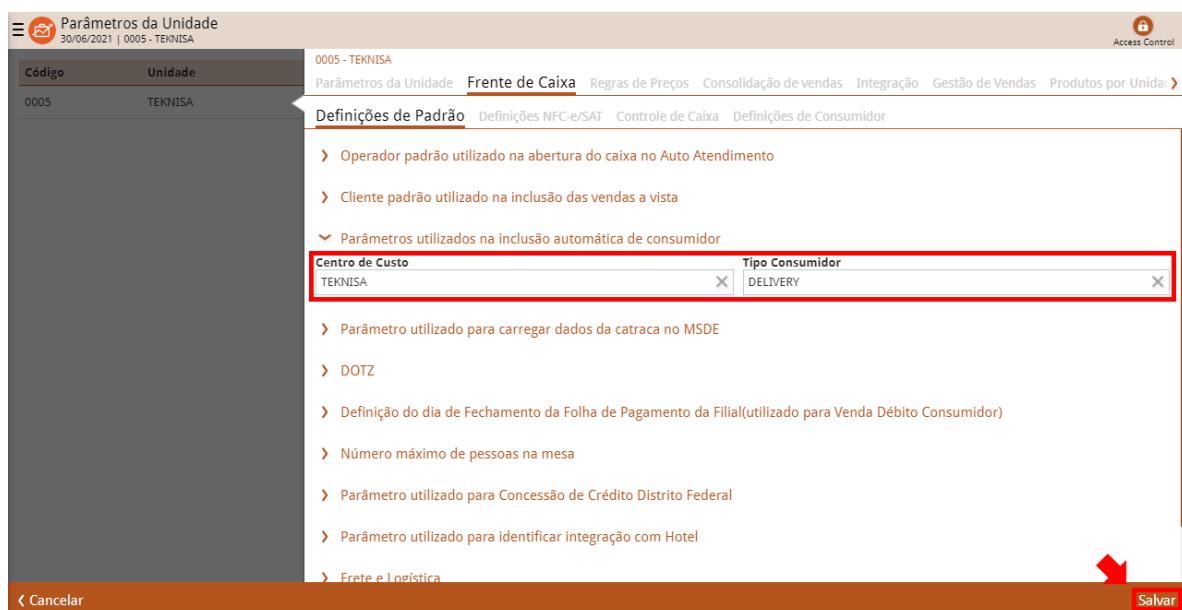


Figura 8: Centro de Custo e Tipo de Consumidor destacados.

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. 9).

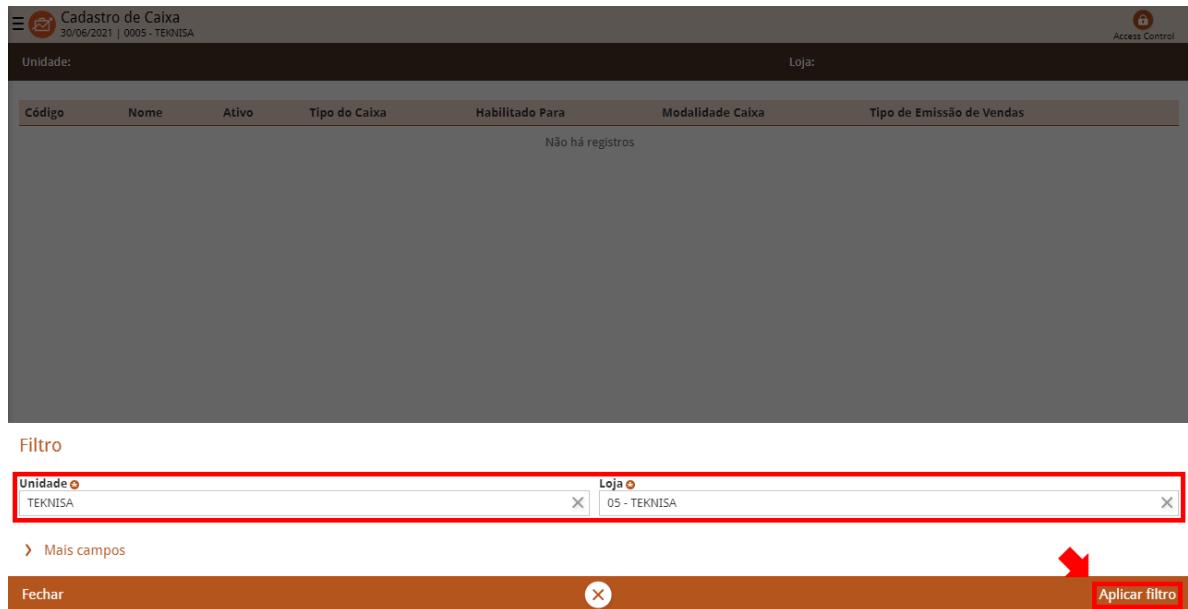


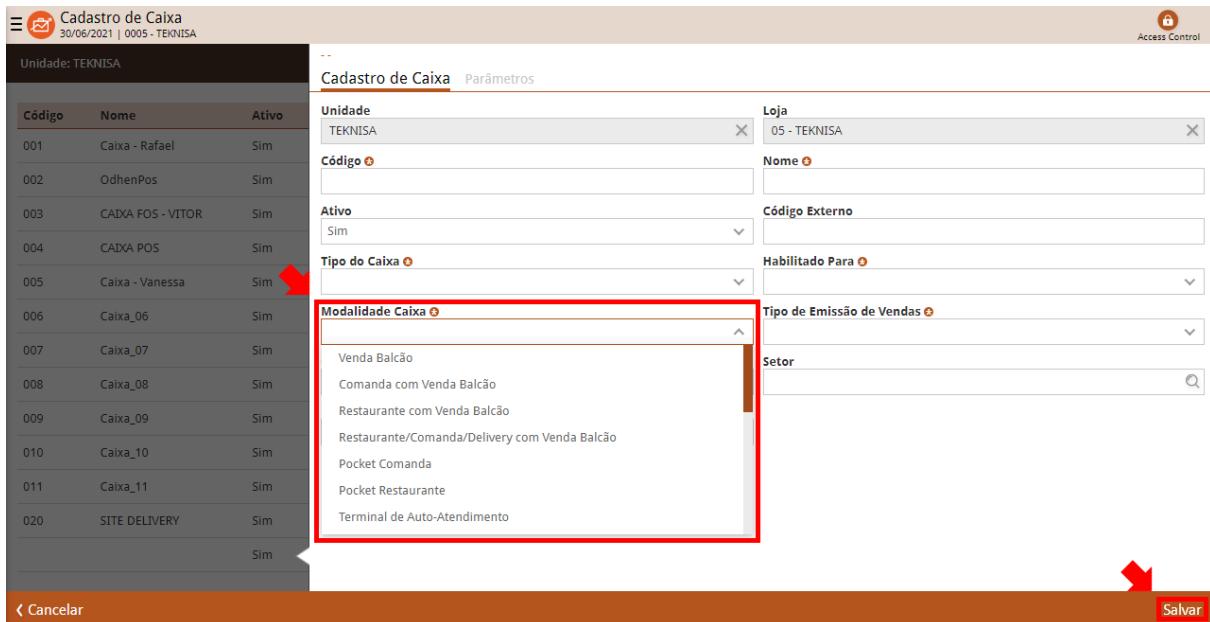
Figura 9: Cadastro de Caixa, com Unidade e Loja destacados.

Será exibido a lista de caixas cadastrados (Fig. 10). 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. 10).

Código	Nome	Ativo	Tipo do Caixa	Habilidado Para	Modalidade Caixa	Tipo de Emissão de Vendas
001	Caixa - Rafael	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
002	OdhenPos	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
003	CAIXA FOS - VITOR	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
004	CAIXA POS	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Pocket Restaurante	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
005	Caixa - Vanessa	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
020	SITE DELIVERY	Sim	Venda	Consumidor	Site Delivery	NFC-e Consumidor (FNC)

Figura 10: Cadastro de Caixa, destacando caixas delivery.

Preencha os dados do novo caixa e certifique-se que ele tenha uma modalidade de caixa que permita associação (Fig. 11).



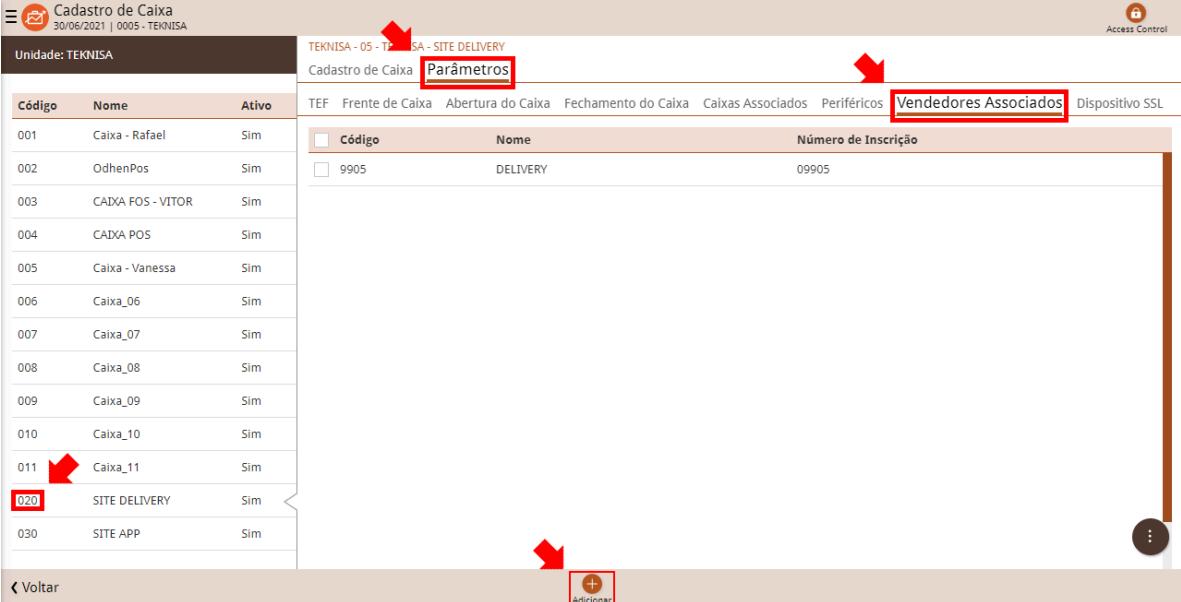
Código	Nome	Ativo
001	Caixa - Rafael	Sim
002	OdhenPos	Sim
003	CAIXA F05 - VITOR	Sim
004	CADXA POS	Sim
005	Caixa - Vanessa	Sim
006	Caixa_06	Sim
007	Caixa_07	Sim
008	Caixa_08	Sim
009	Caixa_09	Sim
010	Caixa_10	Sim
011	Caixa_11	Sim
020	SITE DELIVERY	Sim

Figura 11: Tela Cadastro de Caixa, destacando o campo Modalidade de Caixa.

As modalidades que permitem associação são:

- Restaurante/Comanda/Delivery com venda Balcão
- Delivery Venda Balcão
- Call Center Delivery
- Site 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. 12).



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

Unidade: TEKNISA

Código	Nome	Ativo
001	Caixa - Rafael	Sim
002	OdhenPos	Sim
003	CAIXA FOS - VITOR	Sim
004	CAIXA POS	Sim
005	Caixa - Vanessa	Sim
006	Caixa_06	Sim
007	Caixa_07	Sim
008	Caixa_08	Sim
009	Caixa_09	Sim
010	Caixa_10	Sim
011	Caixa_11	Sim
020	SITE DELIVERY	Sim
030	SITE APP	Sim

TEKNISA - 05 - TEKNISA - SITE DELIVERY
Cadastro de Caixa **Parâmetros**

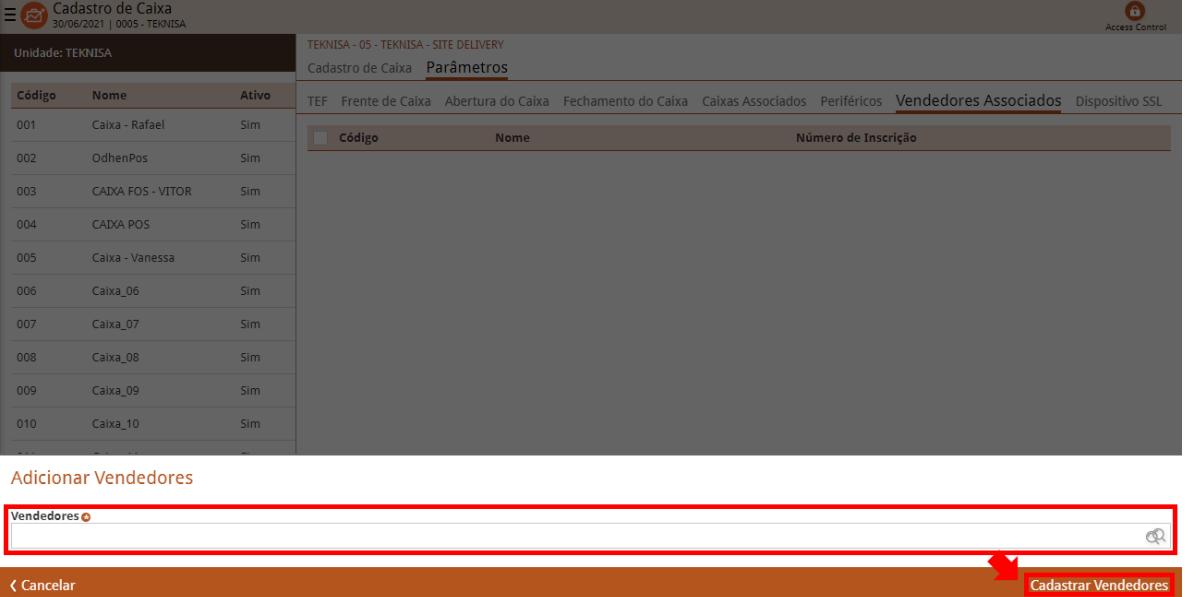
TEF Frente de Caixa Abertura do Caixa Fechamento do Caixa Caixas Associados Periféricos **Vendedores Associados** Dispositivo SSL

Código	Nome	Número de Inscrição
9905	DELIVERY	09905

« Voltar  Adicionar

Figura 12: Cadastro de Caixa, com Parâmetros e Vendedores Associados destacados.

Clique no campo **Vendedores**. Será exibido uma lista com todos os vendedores já criados. Selecione o vendedor padrão criado anteriormente, clique em **Ok** e **Cadastrar Vendedores** para finalizar (Fig. 13).



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

Unidade: TEKNISA

Código	Nome	Ativo
001	Caixa - Rafael	Sim
002	OdhenPos	Sim
003	CAIXA FOS - VITOR	Sim
004	CAIXA POS	Sim
005	Caixa - Vanessa	Sim
006	Caixa_06	Sim
007	Caixa_07	Sim
008	Caixa_08	Sim
009	Caixa_09	Sim
010	Caixa_10	Sim

TEKNISA - 05 - TEKNISA - SITE DELIVERY
Cadastro de Caixa **Parâmetros**

TEF Frente de Caixa Abertura do Caixa Fechamento do Caixa Caixas Associados Periféricos **Vendedores Associados** Dispositivo SSL

Código	Nome	Número de Inscrição
9905	DELIVERY	09905

Adicionar Vendedores

Vendedores 

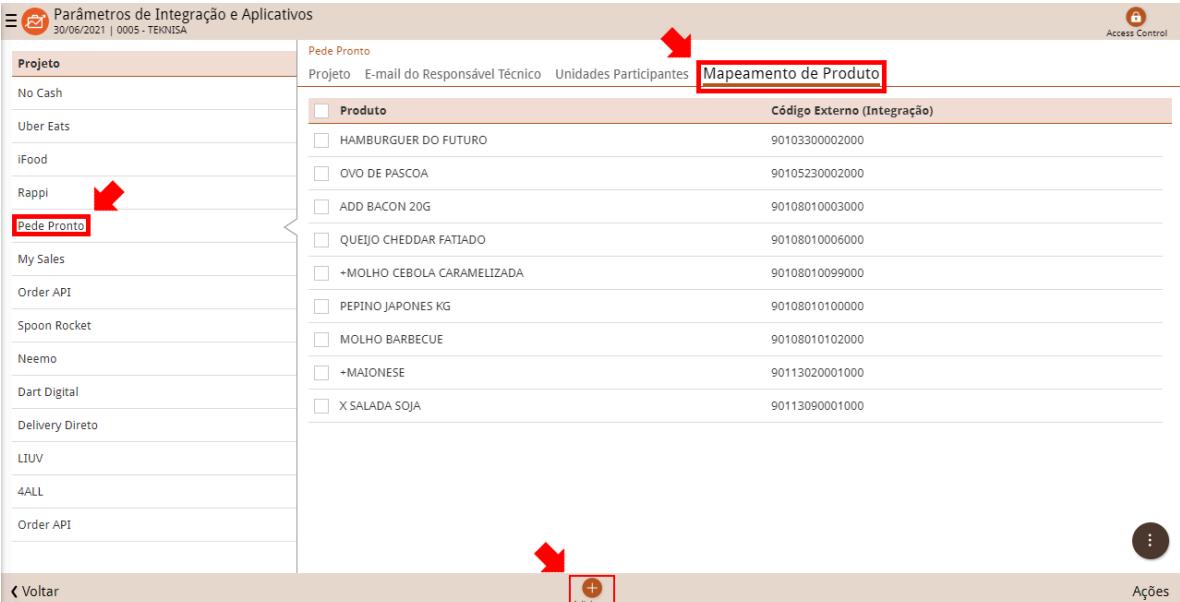
« Cancelar  Cadastrar Vendedores

Figura 13: Aba Vendedores Associados, com campo Adicionar Vendedores destacado.

4. Parametrização do Cardápio

Para parametrizar o cardápio, o cliente deverá solicitar a Pede Pronto uma planilha contendo os códigos de cada produto cadastrado na plataforma. Será necessário criar uma relação de equivalência entre estes produtos e os produtos cadastrados no Retail.

Para realizar a parametrização, acesse o Retail. Abra a tela Parametrização > Vendas > Parâmetros de Gestão de Vendas > **Parâmetros de Integração e Aplicativos**. Escolha a integração **Pede Pronto** e clique na aba **Mapeamento de Produto**. Serão exibidos todos os produtos parametrizados. Para adicionar um novo produto, clique em **Adicionar** (Fig. 14).



Produto	Código Externo (Integração)
<input type="checkbox"/> HAMBURGUER DO FUTURO	90103300002000
<input type="checkbox"/> OVO DE PASCOA	90105230002000
<input type="checkbox"/> ADD BACON 20G	90108010003000
<input type="checkbox"/> QUEIJO CHEDDAR FATIADO	90108010006000
<input type="checkbox"/> +MOLHO CEBOLA CARAMELIZADA	90108010099000
<input type="checkbox"/> PEPINO JAPONES KG	90108010100000
<input type="checkbox"/> MOLHO BARBECUE	90108010102000
<input type="checkbox"/> +MAIONESE	90113020001000
<input type="checkbox"/> X SALADA SOJA	90113090001000

Figura 14:Tela Parâmetros de Integração e Aplicativos, destacando a aba Mapeamento de Produto.

Clique no campo **Produto** e selecione o produto que deseja integrar na lista de produtos cadastrados (Fig. 15).

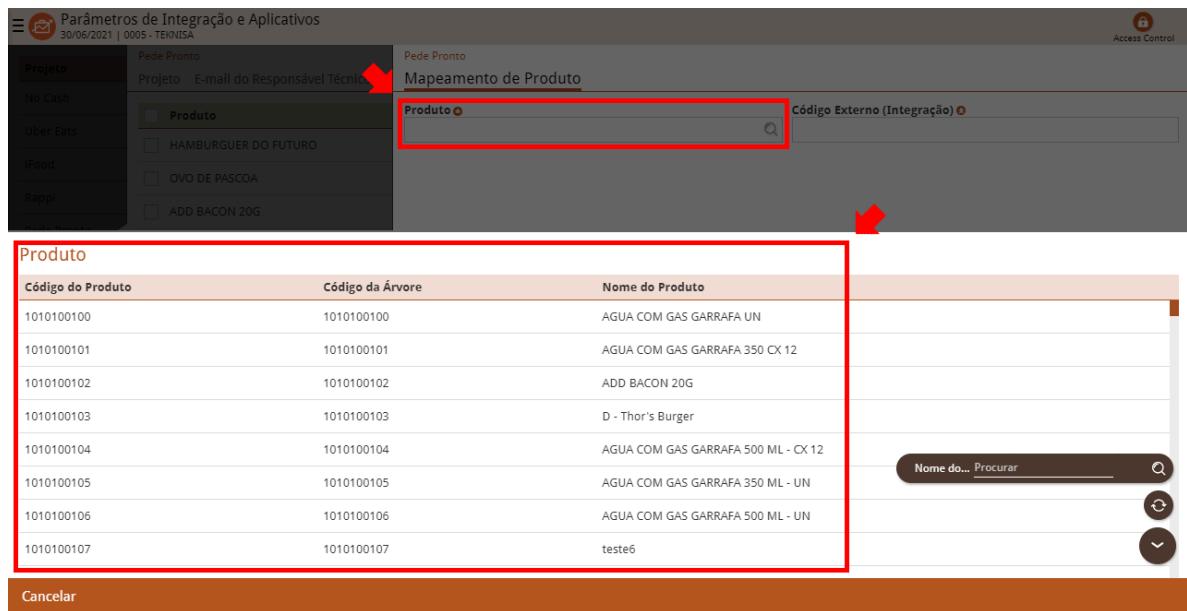


Figura 15:Tela Mapeamento de Produto, com o campo e a tabela Produto destacado.

Preencha o campo **Código Externo (Integração)** com o código externo fornecido pela Pede Pronto e clique em **Salvar** (Fig. 16). Em caso de dúvidas para cadastrar os produtos, entre em contato com o suporte da Teknisa.

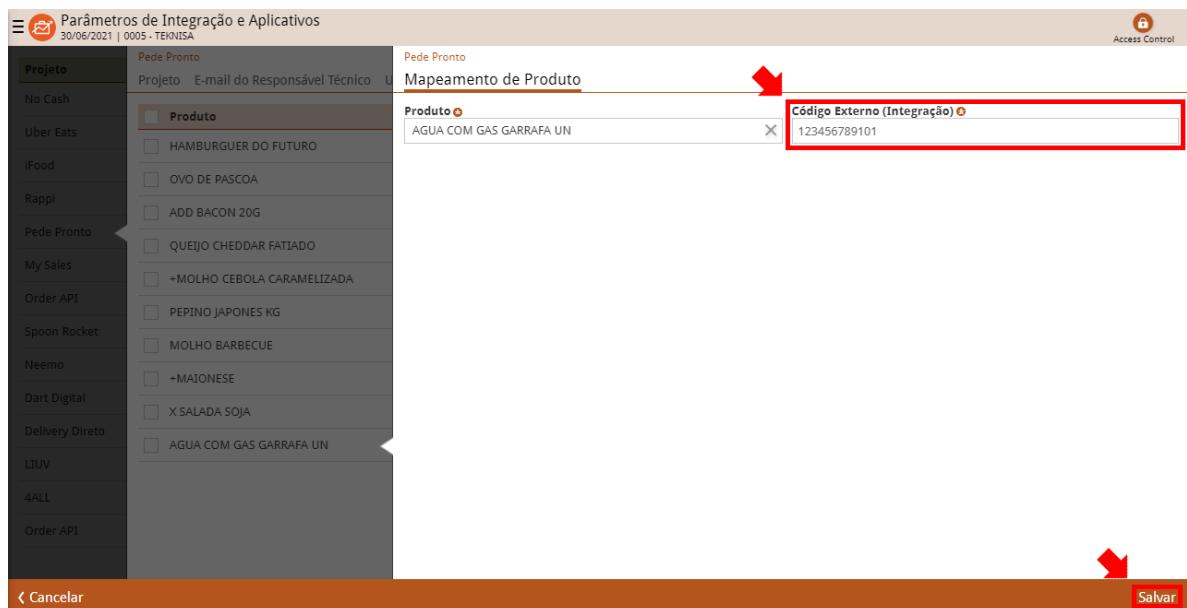


Figura 16: Tela Mapeamento de Produto, com o campo Código Externo (Integração) destacado.

a. Acréscimos, retiradas e observações nos produtos

- **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 da Pede Pronto e clique em **E-mail do Responsável Técnico**. Clique em **Adicionar**. Insira o e-mail e clique em **Salvar** para finalizar (Fig. 17).

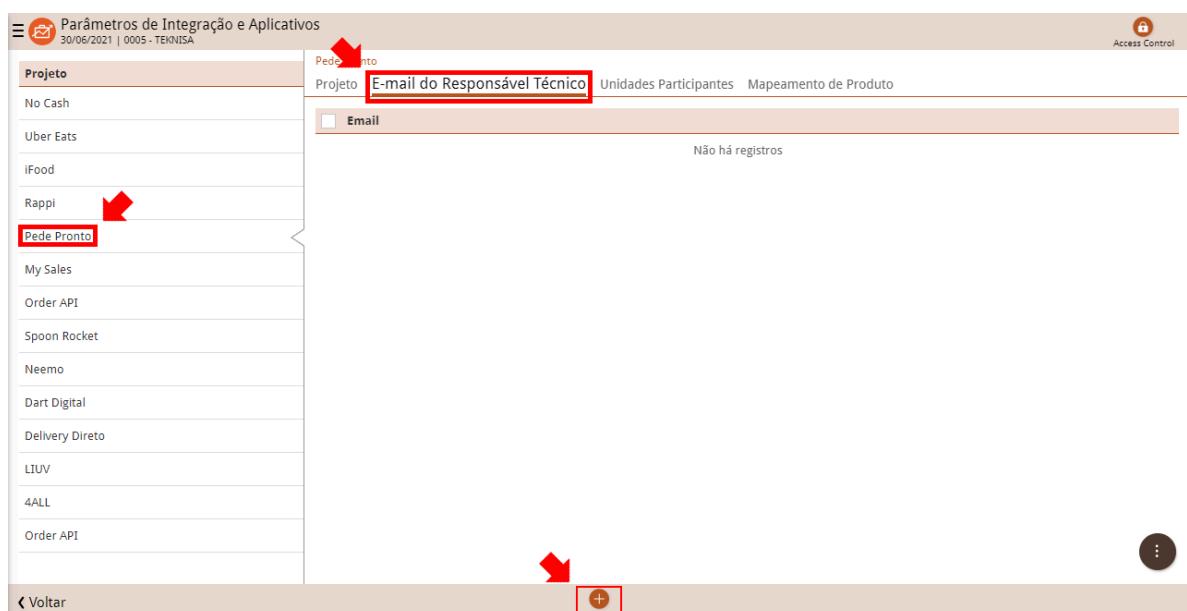
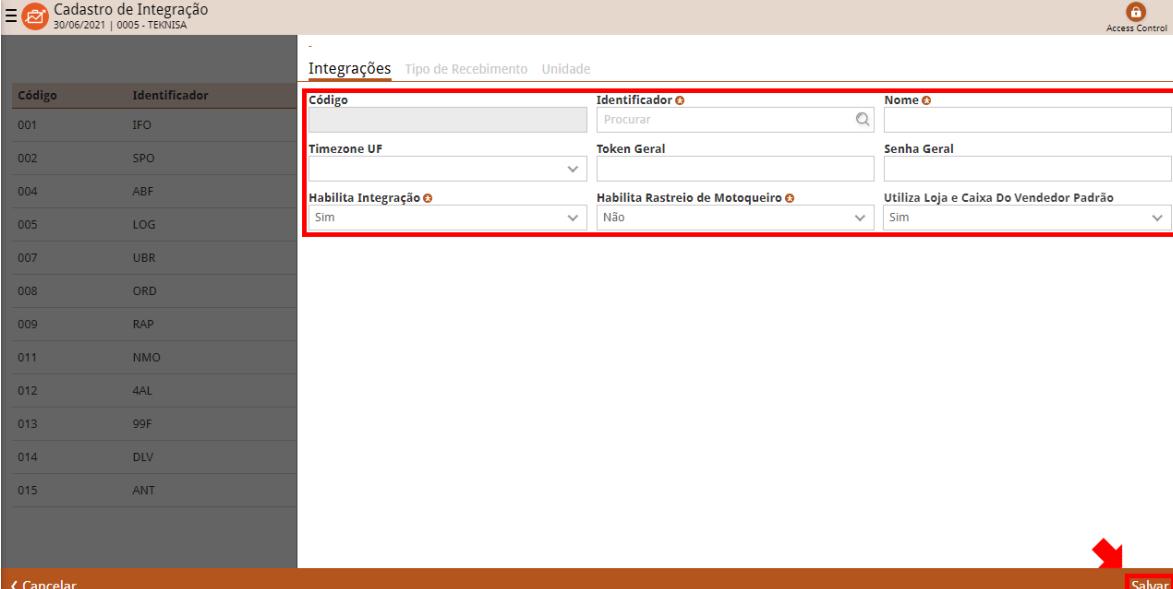


Figura 19: Tela E-mail do Responsável Técnico.

b. Cadastrando a Integração com a Pede Pronto

O próximo passo é criar a integração com a Pede Pronto no Retail. Nesta tela será necessário cadastrar o Token Geral e a Senha Geral. Esta credencial é fornecida pela Pede Pronto e está no formato alfanumérico. Caso o cliente deseje integrar mais de uma filial, ele deverá entrar em contato com a Pede Pronto e solicitar que todas as filiais utilizem a credencial da matriz.

Para iniciar o cadastro, abra a tela Parametrização > Vendas > Integração > **Cadastro de Integração** e clique em **Adicionar**. Preencha os campos detalhados abaixo e clique em **Salvar** (Fig. 18). **O campo Senha Geral não é utilizado e deve ficar em branco.**



Integrações		Tipo de Recebimento	Unidade
Código	Identificador		
001	IFO		
002	SPO		
004	ABF		
005	LOG		
007	UBR		
008	ORD		
009	RAP		
011	NMO		
012	4AL		
013	99F		
014	DLV		
015	ANT		

Figura 18: Cadastro de Integração, destacando todos os campos.

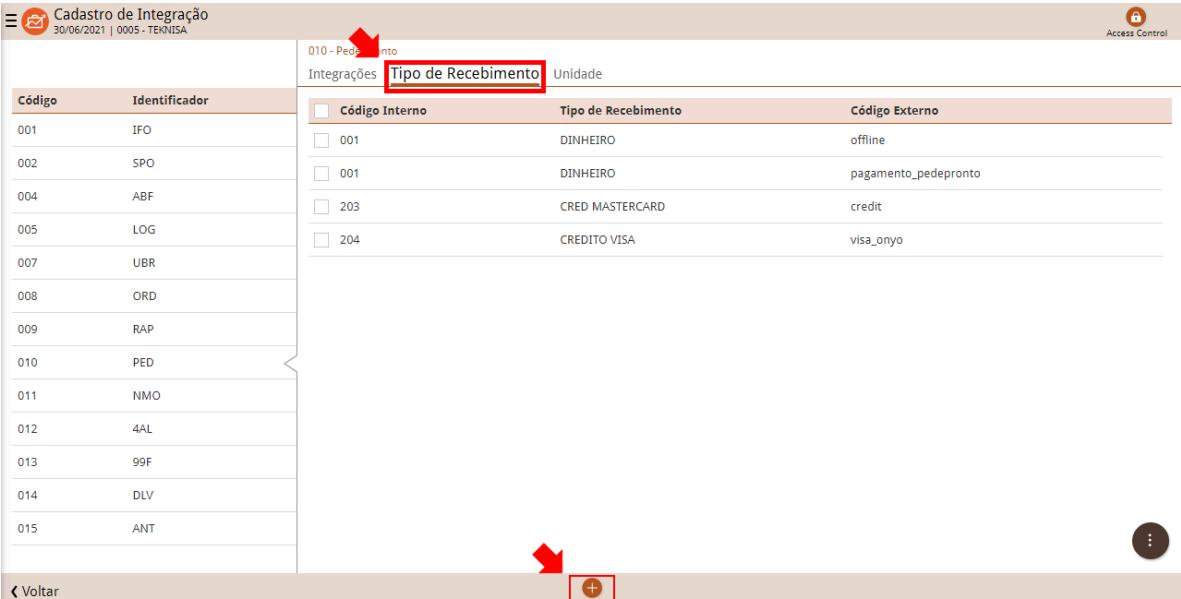
Descrição dos campos:

- 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 da Pede Pronto é o “PED”.
- Nome:** Nome da integração que será exibido na tela anterior. Através do nome que o usuário identifica as integrações existentes. Recomendamos “Pede Pronto”.
- 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.
- Token Geral:** Utilizado pela integração para identificar o cliente junto a Pede Pronto. Este campo é chamado de “**Token Geral**” pela Pede Pronto e está no formato alfanumérico e possui 181 caracteres.
- 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, caso exista. Clique em **Adicionar** para inserir um novo tipo de recebimento (Fig. 19).



Código Interno	Tipo de Recebimento	Código Externo
001	DINHEIRO	offline
001	DINHEIRO	pagamento_pedepronto
203	CRED MASTERCARD	credit
204	CREDITO VISA	visa_onyo

Figura 19: Cadastro de Integração, com a aba Tipo de Recebimento destacado.

Preencha todos os campos e clique em **Salvar** (Fig. 20).

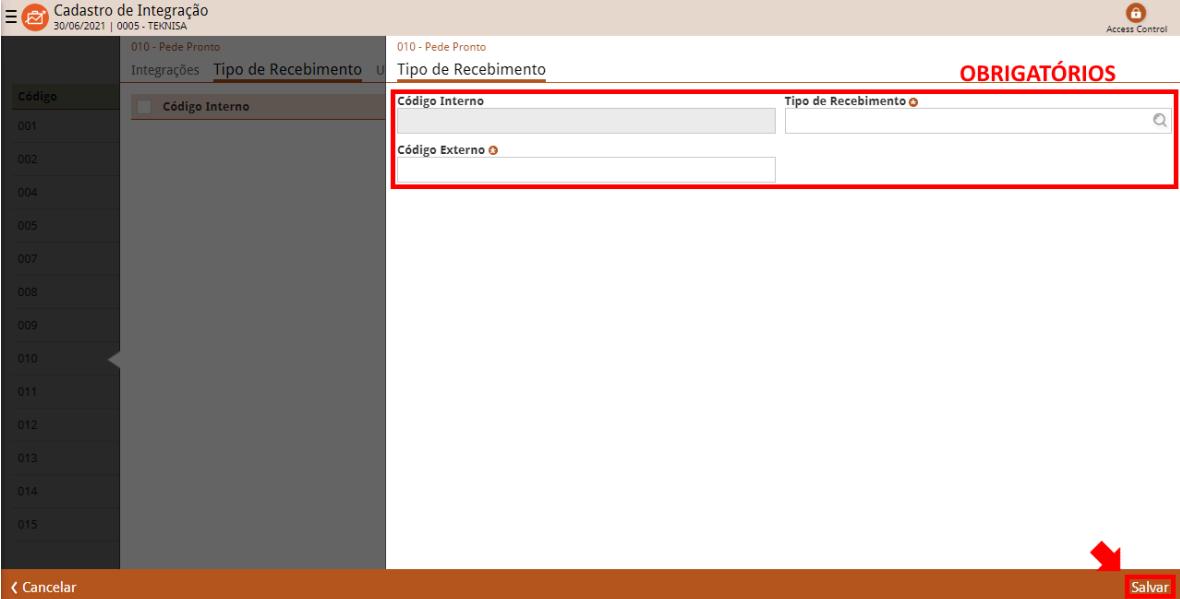


Figura 20: Cadastro de Integração, com os campos destacados.

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, além de todos os cartões online, pois é uma exigência da Pede Pronto.
- **Código Externo:** Este é o código identificador utilizado pela Pede Pronto. Ele é enviado junto com o pedido e é através dele que a forma de recebimento é identificada. Segue a lista de códigos disponibilizados pela Pede Pronto:
 - visa_onyo
 - master_onyo
 - elo_onyo
 - amex_onyo
 - diners_onyo
 - alelo_onyo
 - ticket_onyo
 - sodexo_onyo
 - vr_onyo
 - ben_onyo
 - pagamento_pedepronto
 - cupom_pedepronto

- offline_visa_d
- offline_master_c
- offline_vr
- offline_amex_d
- offline_master_d
- offline_alelo
- offline_amex_c

As configurações feitas até aqui relacionadas ao tipo de recebimento são globais. Isto é, são aplicadas a todas as filiais. Caso seja necessário cadastrar um tipo de recebimento para uma única filial, clique em **Unidade**, selecione a unidade desejada e clique em **Tipo de Recebimento** e clique em **Adicionar** (Fig. 21). 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.

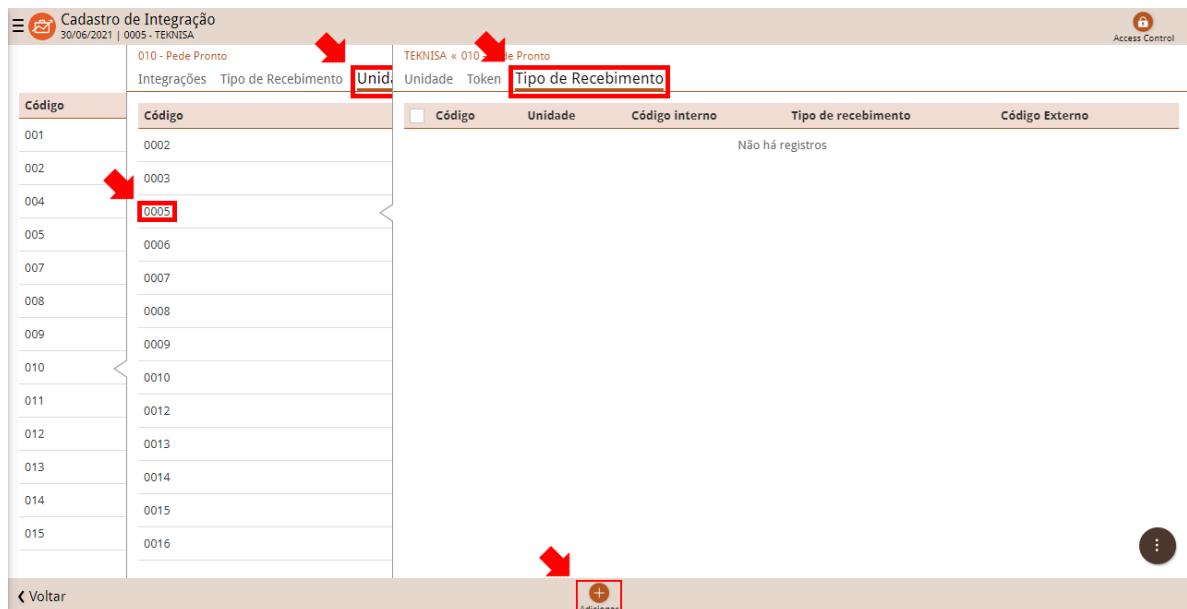
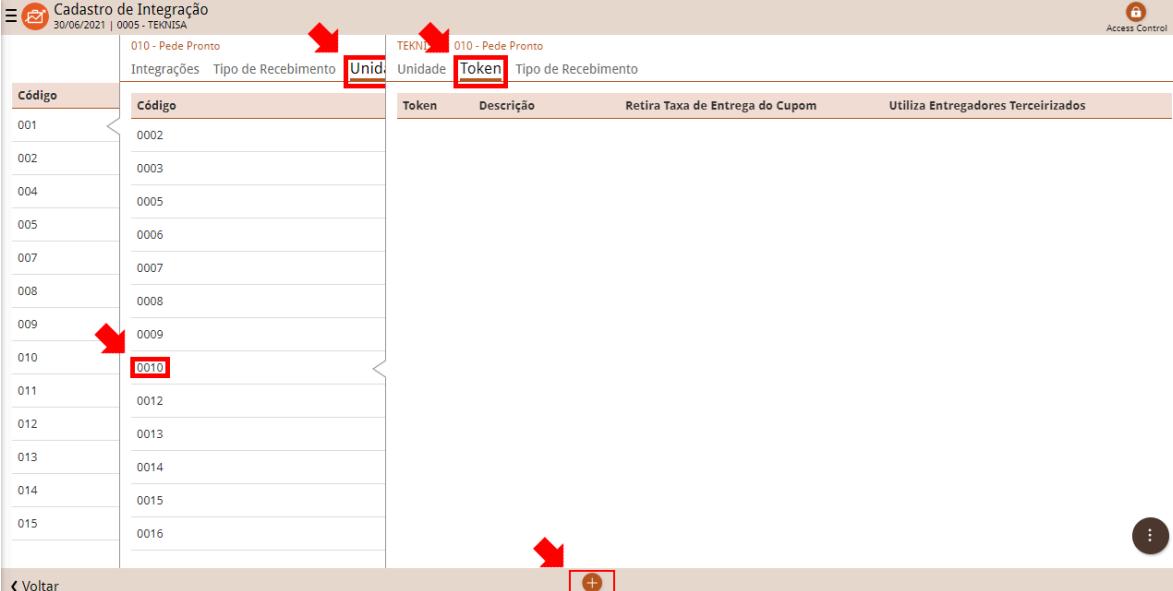


Figura 21: Cadastro de Integração, destacando o Tipo de Recebimento da unidade selecionada.

d. Configurando o Token das Filiais

Para finalizar a integração com a Pede Pronto, o cliente deve atrelar o **identificador** fornecido pela Pede Pronto a cada filial. 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. 22).



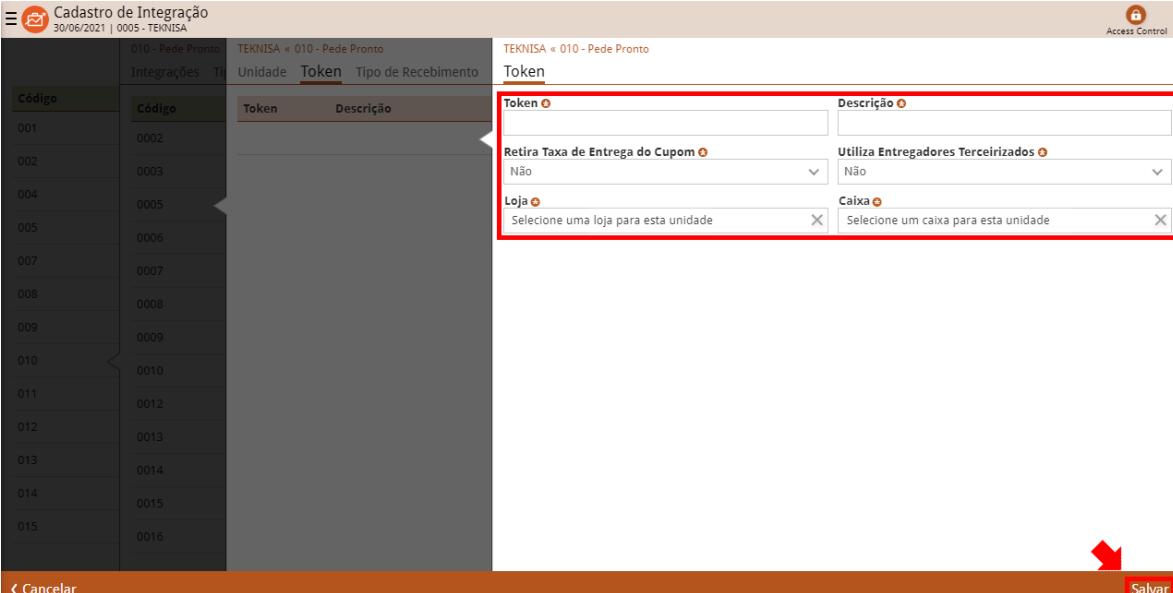
Cadastro de Integração
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

Integrações	Tipo de Recebimento	Unidade	TEKNISA	010 - Pede Pronto	Unidade	Token	Tipo de Recebimento
Código		Código		Token	Descrição	Retira Taxa de Entrega do Cupom	Utiliza Entregadores Terceirizados
001		0002					
002		0003					
004		0005					
005		0006					
007		0007					
008		0008					
009		0009					
010		0010					
011		0012					
012		0013					
013		0014					
014		0015					
015		0016					

← Voltar Adicionar

Figura 22: 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. 23).



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

Integrações	Tipo de Recebimento	Unidade	Token	Tipo de Recebimento
Código		Código	Token	Descrição
001		0002		
002		0003		
004		0005		
005		0006		
007		0007		
008		0008		
009		0009		
010		0010		
011		0012		
012		0013		
013		0014		
014		0015		
015		0016		

Token

Descrição

Retira Taxa de Entrega do Cupom

Utiliza Entregadores Terceirizados

Loja

Caixa

Cancelar Salvar

Figura 25: Cadastro de Integração, exibindo os campos a serem preenchidos.

Descrição dos campos:

- **Token:** Preencha este campo informando o token fornecido pela Pede Pronto. Este campo é chamado de **identificador** pela Pede Pronto e possui formato numérico.
- **Descrição:** Preencha este campo com um nome que facilite a identificação da filial. Caso a filial tenha mais de uma integração, será necessário uma nova entrada para cada integração existente.
- **Retira Taxa de Entrega do Cupom:** Habilita ou desabilita a cobrança da taxa de entrega no pedido.
- **Utiliza Entregadores Terceirizados:** Caso a filial utilize entregadores que não estão cadastrados na Pede Pronto, 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.

A forma como a configuração da taxa de entrega e utilização de entregadores terceirizados interfere na forma como a taxa de entrega aparece no cupom fiscal. Existem três possibilidades para tratamento:

- Se marcar “Retira Taxa de Entrega do Cupom” como **SIM** e “Utiliza Entregadores Terceirizados” como **SIM**, a taxa de entrega será ignorada pelo pedido e o valor final de pagamento será o valor que o consumidor pagou pelos produtos, sem taxa de entrega. A taxa de entrega não aparecerá no cupom. Se o restaurante utilizar entregador próprio, um dos campos tem que ser marcado como **NÃO**.
- Caso um dos campos seja marcado como **SIM**, a integração vai gravar zero na taxa de entrega e colocará o valor referente a taxa de entrega no campo de troco. A taxa de entrega aparece como troco para evitar cobrança dobrada de impostos, uma vez que a Pede Pronto já arcou com a tributação relacionada a taxa de entrega.
- Caso os dois campos sejam marcados como **NÃO**, a exibição da taxa de entrega vai depender de quem for responsável pela entrega do pedido. Se a entrega for responsabilidade da Pede Pronto, a taxa de entrega ficará no campo troco, pelo motivo citado acima. Se a entrega for responsabilidade do restaurante, a taxa de entrega aparecerá no campo correto.

6. Problemas Frequentes

a. 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. 27).

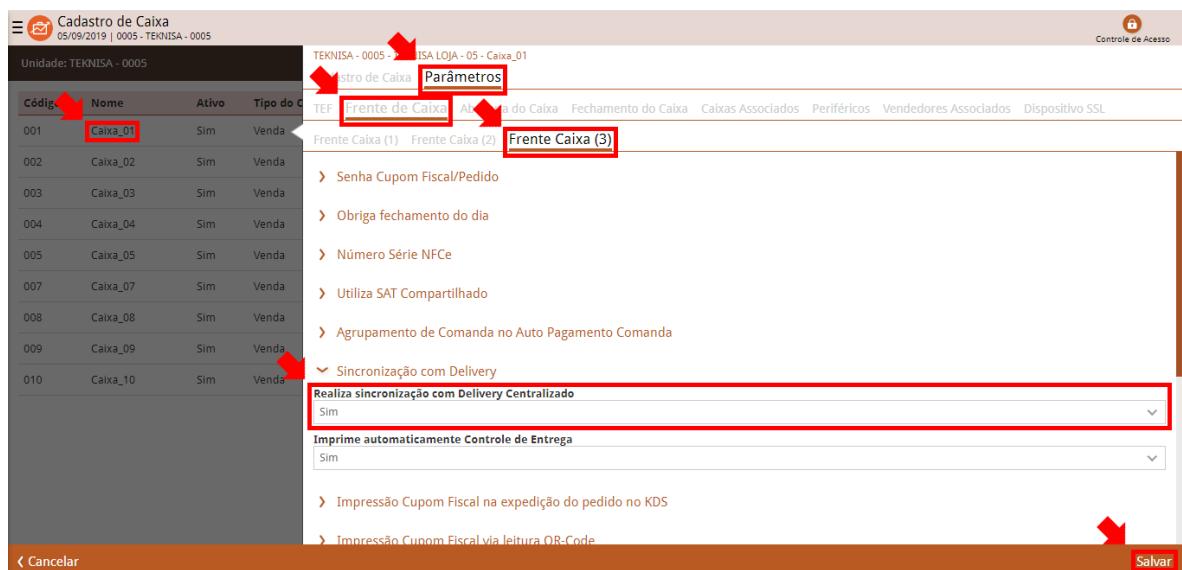


Figura 27: Cadastro de Caixa, com Sincronização com Delivery destacado.

b. “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. 28). Verifique se o

operador foi cadastrado corretamente. Caso contrário, crie um. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

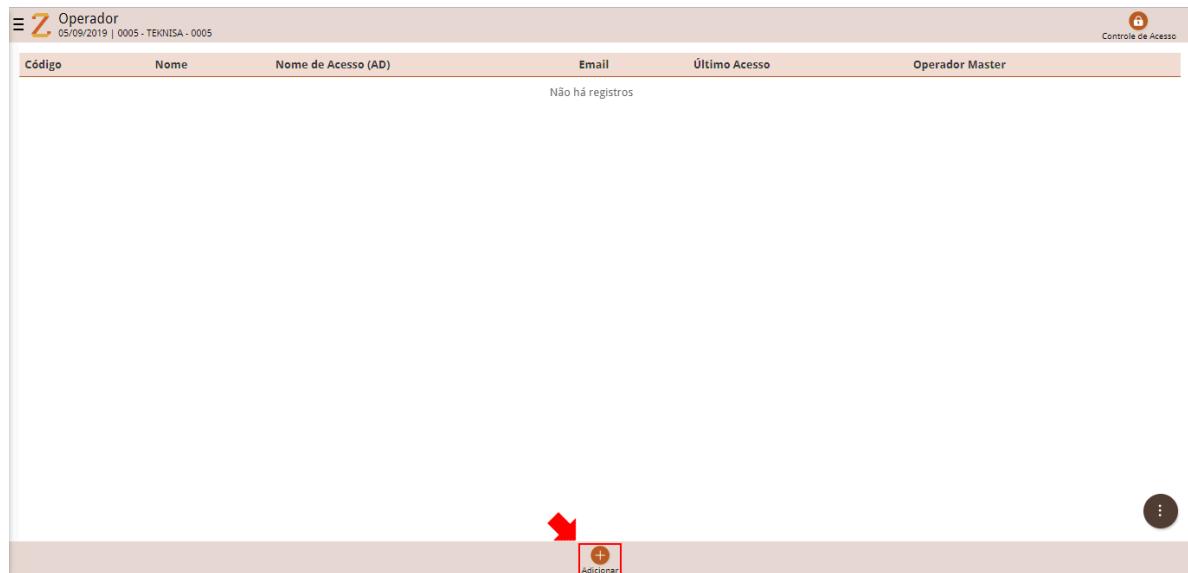


Figura 28: Operador, com botão Adicionar destacado.

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. 29).

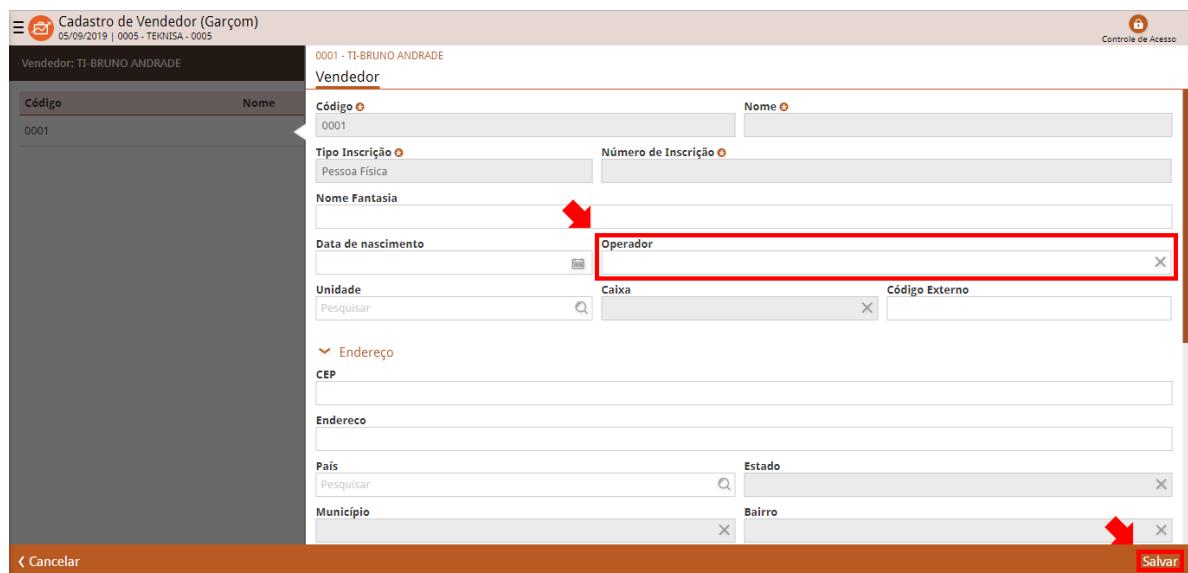


Figura 29: Cadastro de Vendedor (Garçom), com campo Operador destacado.

c. “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. 30 e Fig. 31).

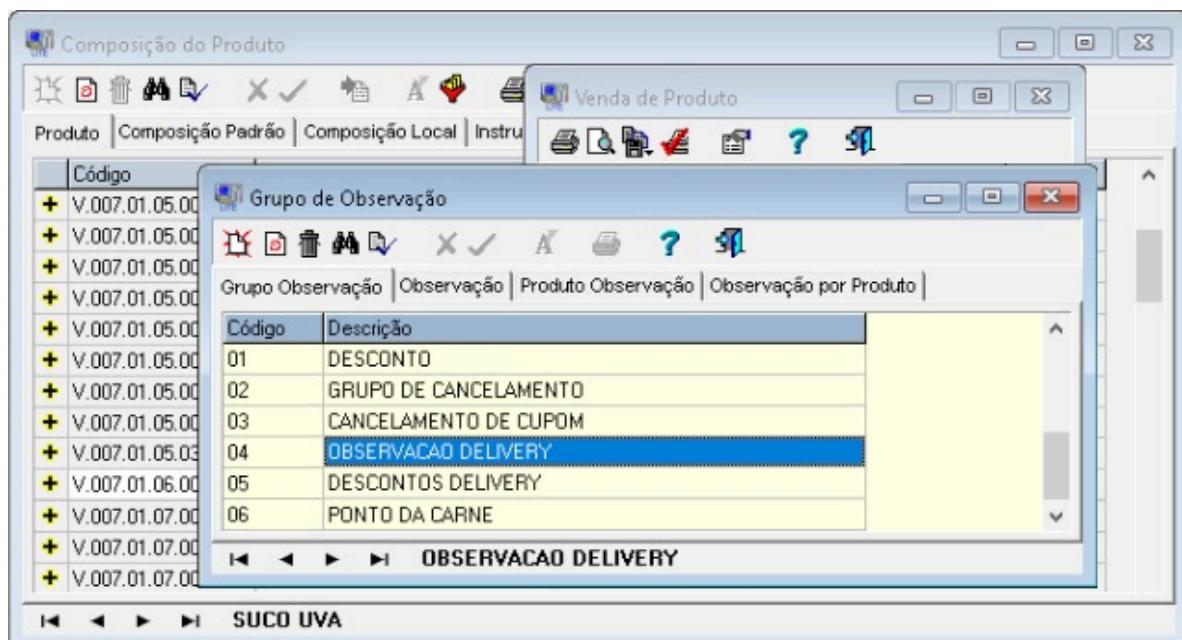
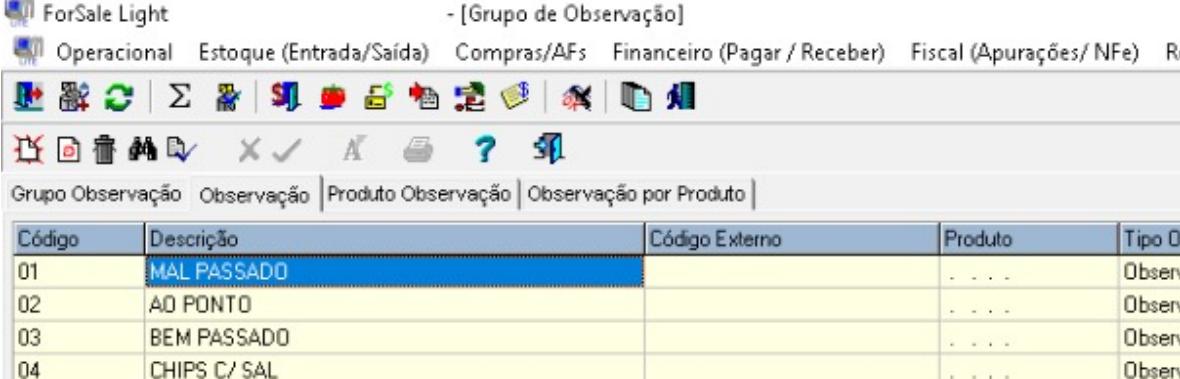


Figura 30: Grupo de Observação, com o código CDGRPOCOR destacado.



The screenshot shows a software interface titled "ForSale Light - [Grupo de Observação]". The top menu bar includes "Operacional", "Estoque (Entrada/Saída)", "Compras/AFs", "Financeiro (Pagar / Receber)", "Fiscal (Apurações/ NFe)", and "Relatórios". Below the menu is a toolbar with various icons. A navigation bar at the bottom contains tabs: "Grupo Observação", "Observação", "Produto Observação", and "Observação por Produto". The main area displays a table with the following data:

Código	Descrição	Código Externo	Produto	Tipo O
01	MAL PASSADO			Observação
02	AO PONTO			Observação
03	BEM PASSADO			Observação
04	CHIPS C/ SAL			Observação

Figura 31: ForSale Light, com CDOCORR destacado.