

Integração

Teknisa x Pede Pronto

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).

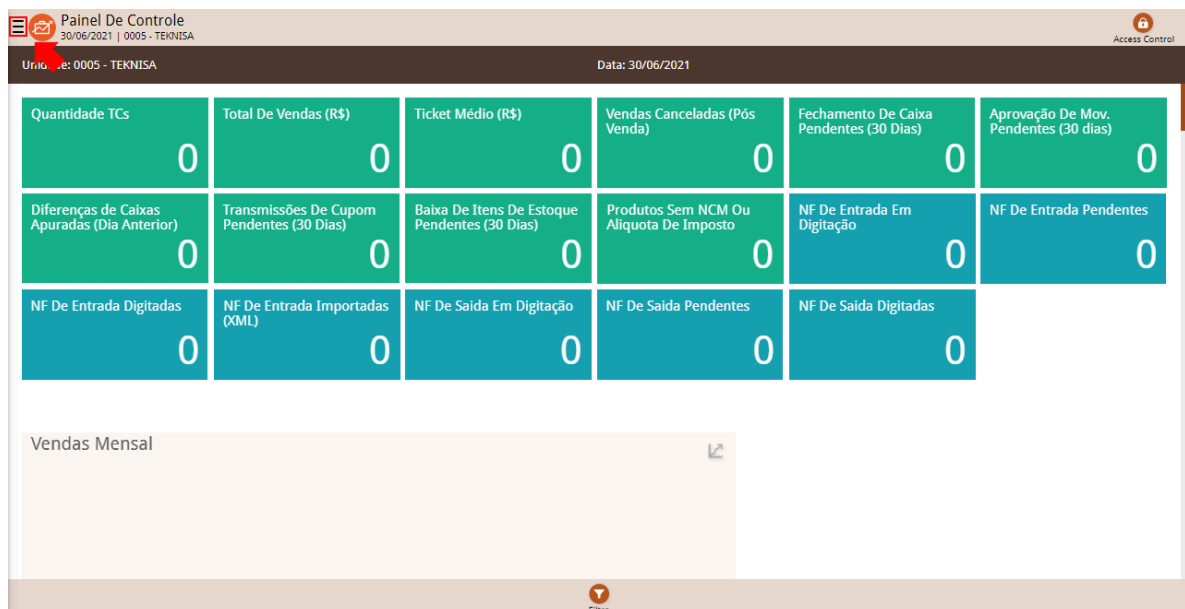



Figura 1: Odhen Retail com o menu no canto superior esquerdo destacado.

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.



TESTE TEKNISA
30/06/2021
0005 - TEKNISA

Trocar Unidade

Search

APLICAÇÃO

- Painel de Controle
- Vendas
- Estoque
- Parametrização

ADMINISTRAÇÃO

- Sair
- Controle de Acesso
- Log

HISTORY

- Opened windows

Data: 30/06/2021

Ticket Médio (R\$)	Vendas Canceladas (Pós Venda)	Fechamento De Caixa Pendentes (30 Dias)	Aprovação De Mov. Pendentes (30 dias)
0	0	0	0
Baixa De Itens De Estoque Pendentes (30 Dias)	Produtos Sem NCM Ou Aliquota De Imposto	NF De Entrada Em Digitação	NF De Entrada Pendentes
0	0	0	0
NF De Saida Em Digitação	NF De Saida Pendentes	NF De Saida Digitadas	
0	0	0	

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

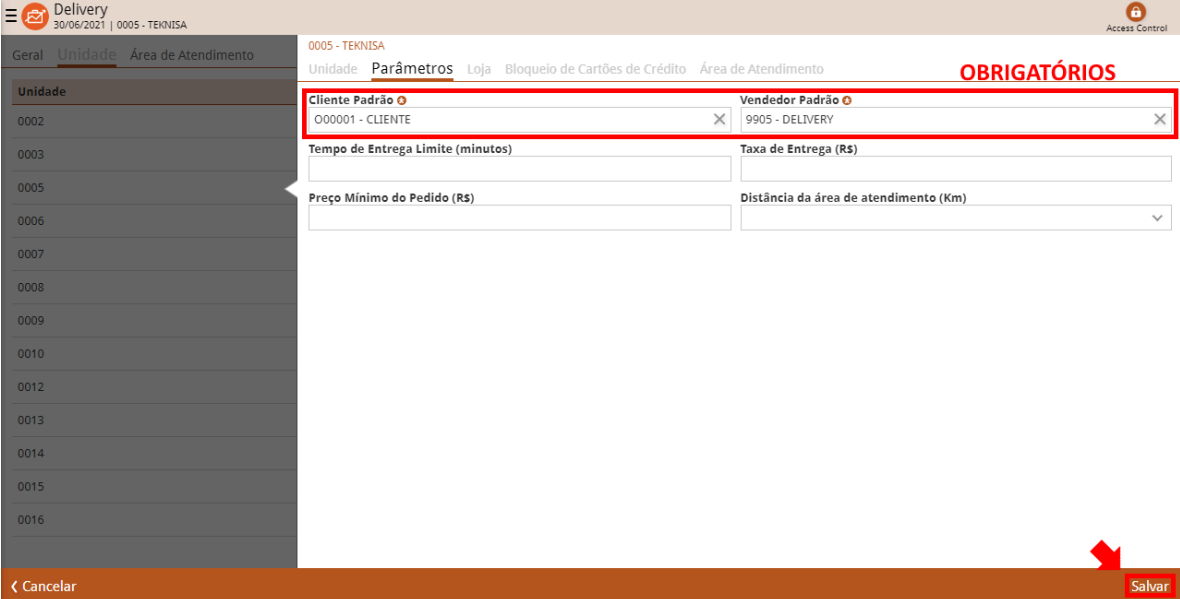


Figura 4: Tela de Parâmetros com campos obrigatórios destacados.

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).

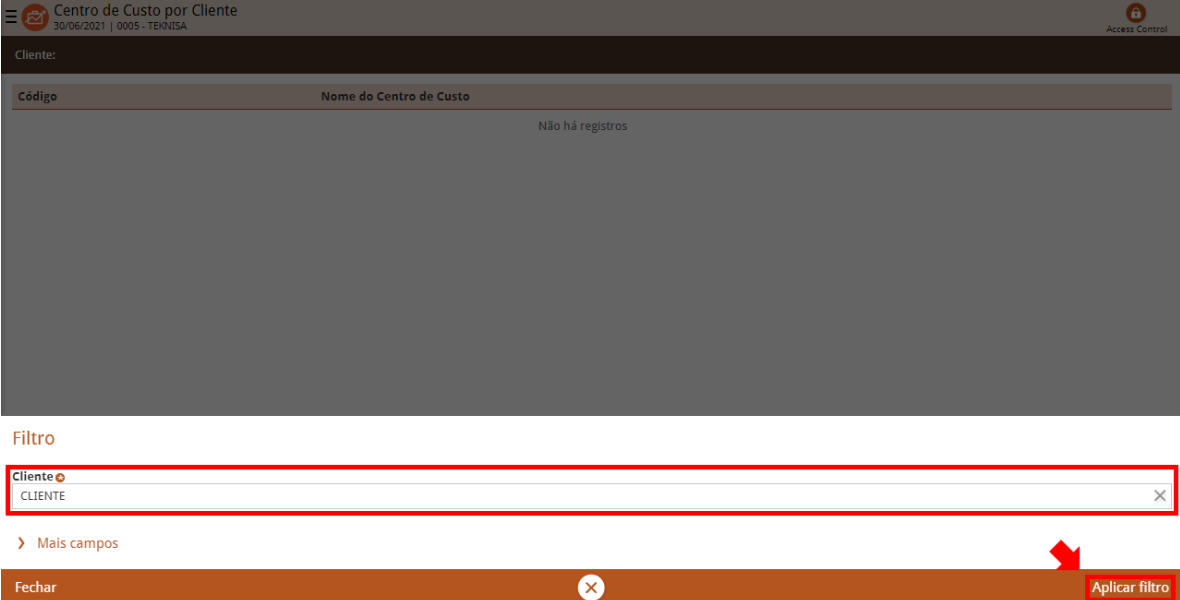


Figura 5: Tela Centro de Custo e cliente padrão selecionado.

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).

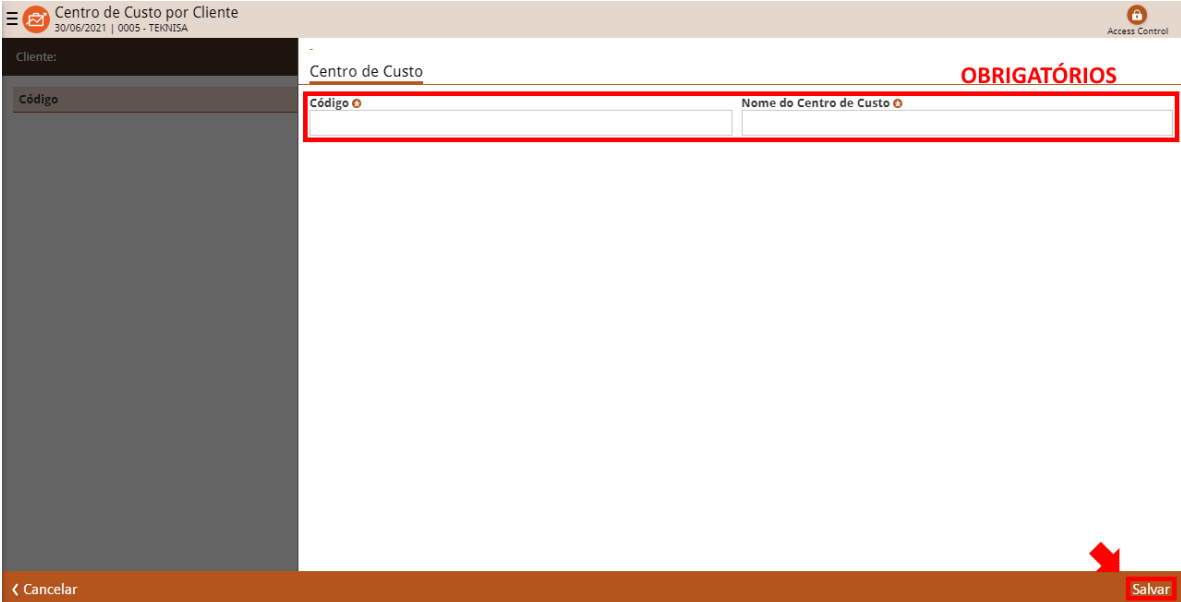


Figura 6: Adicionando um centro de custo ao cliente selecionado.

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).

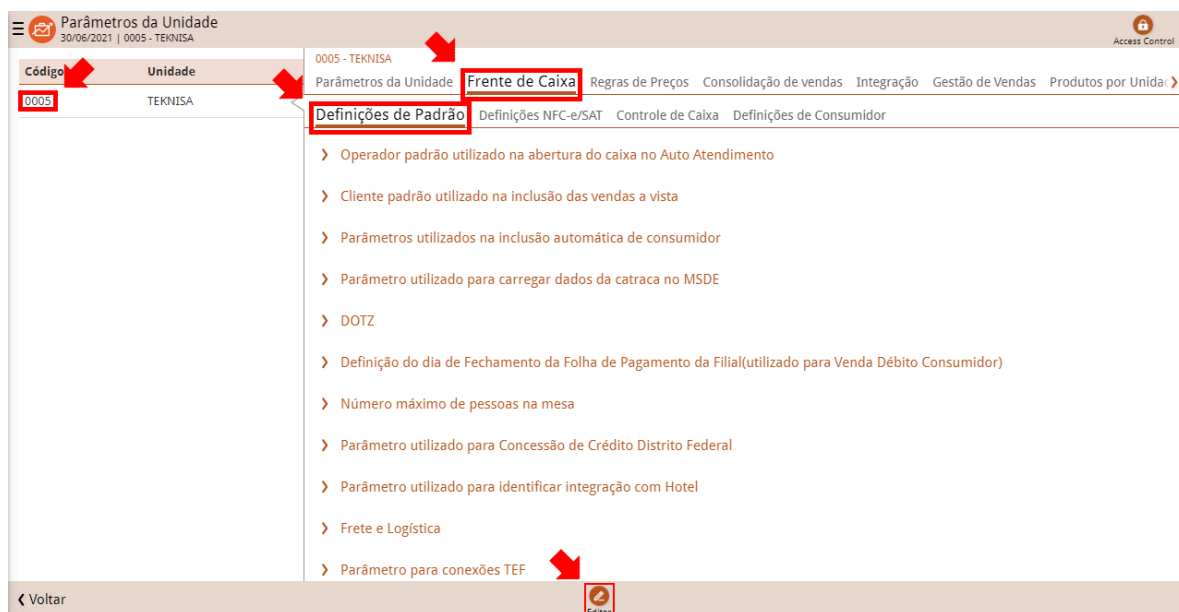


Figura 7: Parâmetros da Unidade, com Frente de Caixa e Definições de Padrão destacados.

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

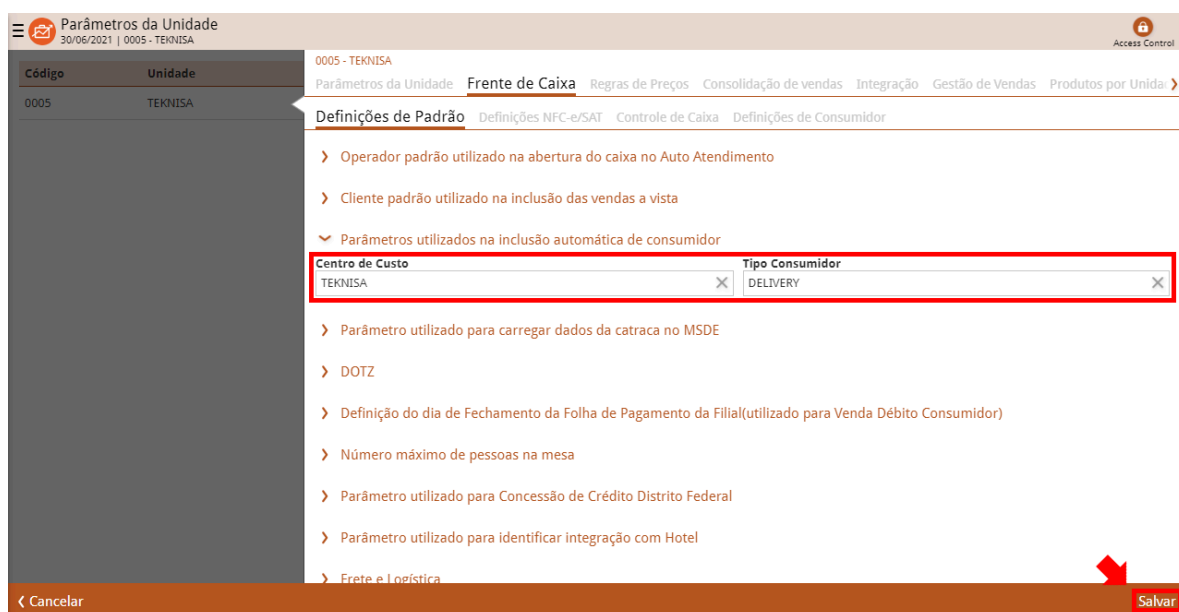


Figura 8: Centro de Custo e Tipo de Consumidor destacados.

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).

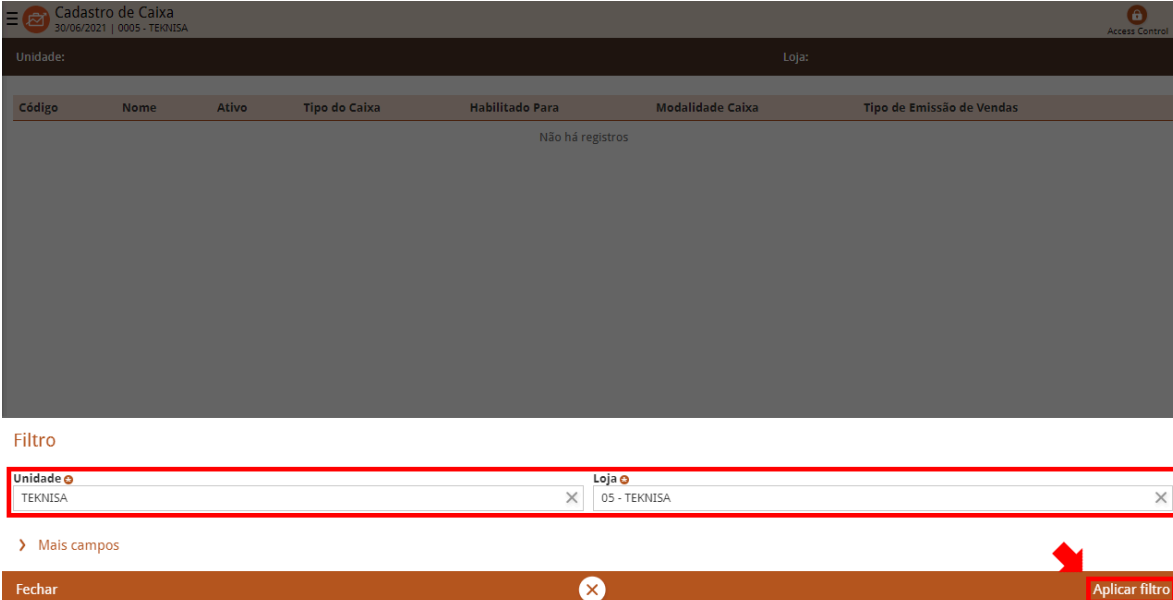
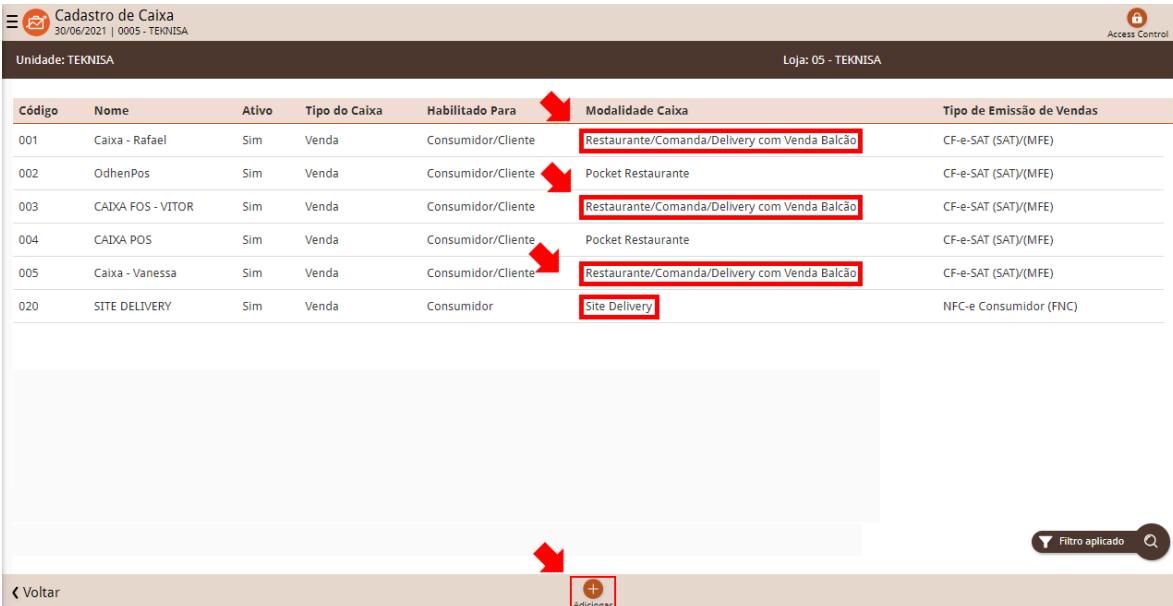


Figura 9: Cadastro de Caixa, com Unidade e Loja destacados.

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	Habilitado 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).

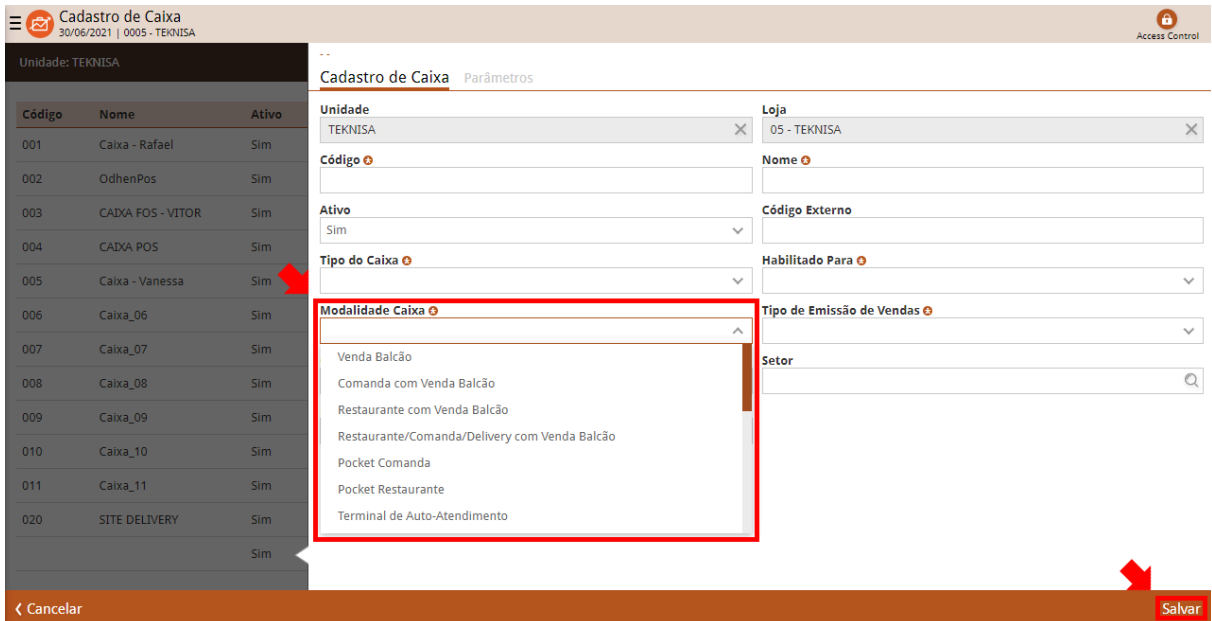
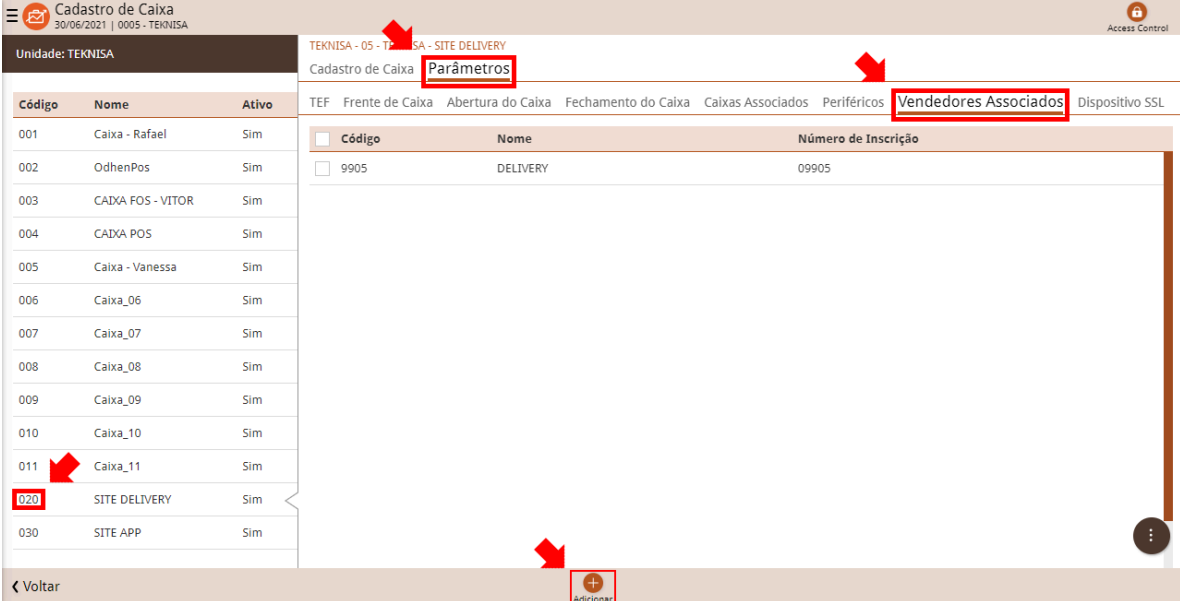


Figura 11: Tela Cadastro de Caixa, destacando o campo Modalidade de Caixa.

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

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

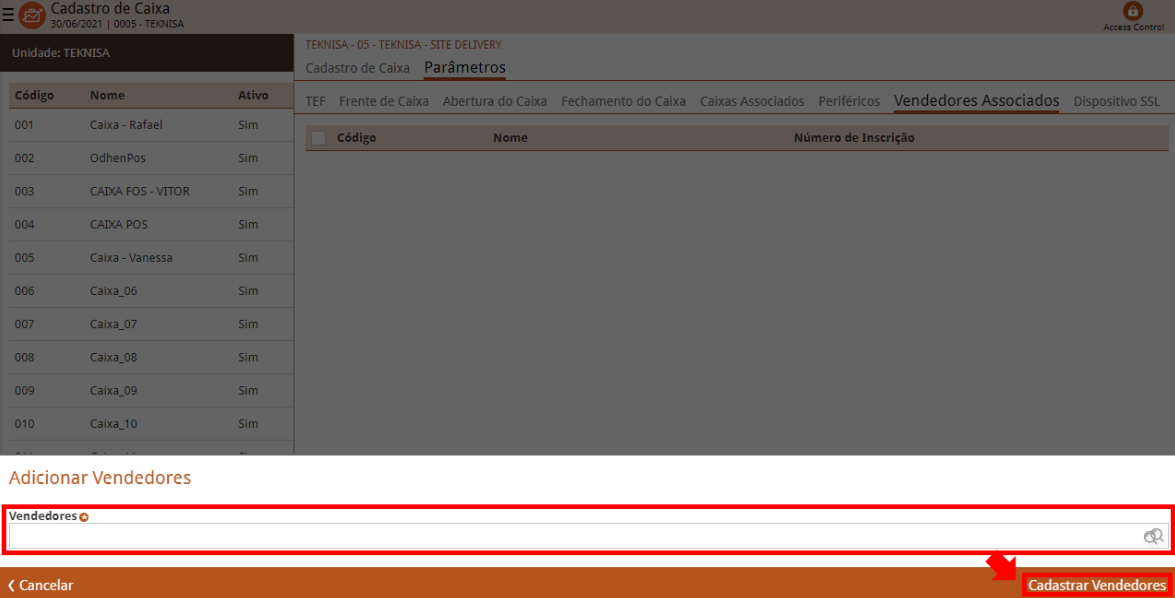
Código	Nome	Ativo
001	Caixa - Rafael	Sim
002	OdhenPos	Sim
003	CAIXA FOS - VITOR	Sim
004	CAIXA POS	Sim
005	Caixa - Vanessa	Sim
006	Caixa_06	Sim
007	Caixa_07	Sim
008	Caixa_08	Sim
009	Caixa_09	Sim
010	Caixa_10	Sim
011	Caixa_11	Sim
020	SITE DELIVERY	Sim
030	SITE APP	Sim

Volta

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

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	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

Adicionar Vendedores

Vendedores

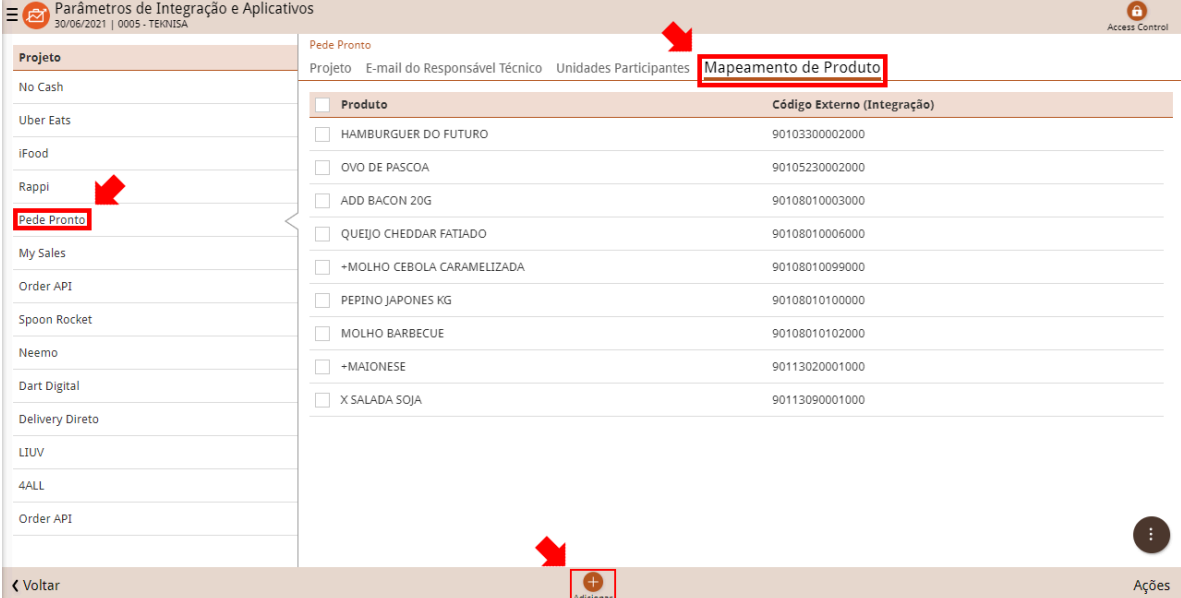
Cancelar Cadastrar Vendedores

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).



Parâmetros de Integração e Aplicativos
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

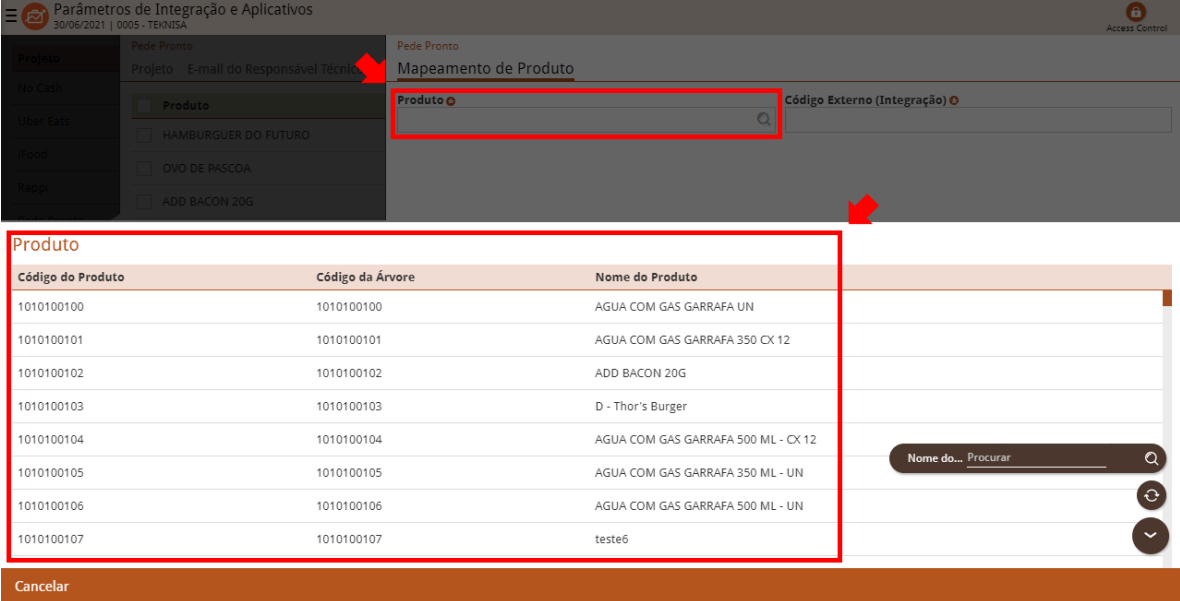
Projeto E-mail do Responsável Técnico Unidades Participantes **Mapeamento de Produto**

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

Voltar **Adicionar** Ações

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).



Parâmetros de Integração e Aplicativos
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

Projeto: No Cash, Uber Eats, iFood, Rappl, Pede Pronto, My Sales, Order API, Spoon Rocket, Neemo, Dart Digital, Delivery Direto, LIUV, 4ALL, Order API

Pede Pronto: Projeto, E-mail do Responsável Técnico

Mapeamento de Produto

Produto

Código Externo (Integração)

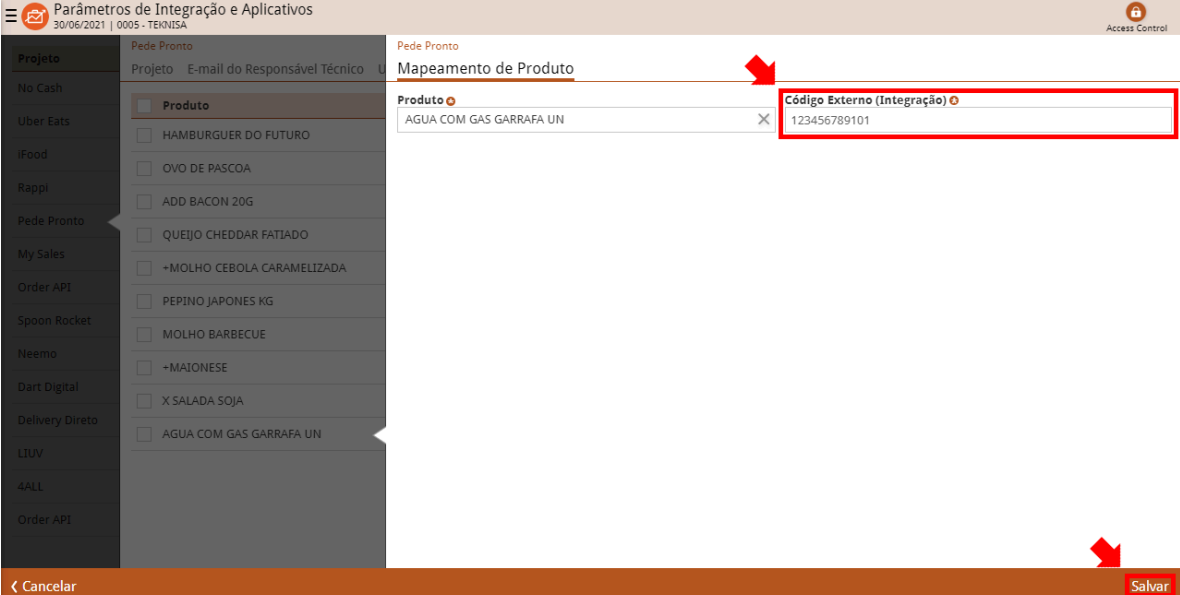
Código do Produto	Código da Árvore	Nome do Produto
1010100100	1010100100	AGUA COM GAS GARRAFA UN
1010100101	1010100101	AGUA COM GAS GARRAFA 350 CX 12
1010100102	1010100102	ADD BACON 20G
1010100103	1010100103	D - Thor's Burger
1010100104	1010100104	AGUA COM GAS GARRAFA 500 ML - CX 12
1010100105	1010100105	AGUA COM GAS GARRAFA 350 ML - UN
1010100106	1010100106	AGUA COM GAS GARRAFA 500 ML - UN
1010100107	1010100107	teste6

Nome do... Procurar

Cancelar

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.



Parâmetros de Integração e Aplicativos
30/06/2021 | 0005 - TEKNISA

Projeto: No Cash, Uber Eats, iFood, Rappl, Pede Pronto, My Sales, Order API, Spoon Rocket, Neemo, Dart Digital, Delivery Direto, LIUV, 4ALL, Order API

Pede Pronto: Projeto, E-mail do Responsável Técnico

Mapeamento de Produto

Produto

Código Externo (Integração)

AGUA COM GAS GARRAFA UN

123456789101

Cancelar

Salvar

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).

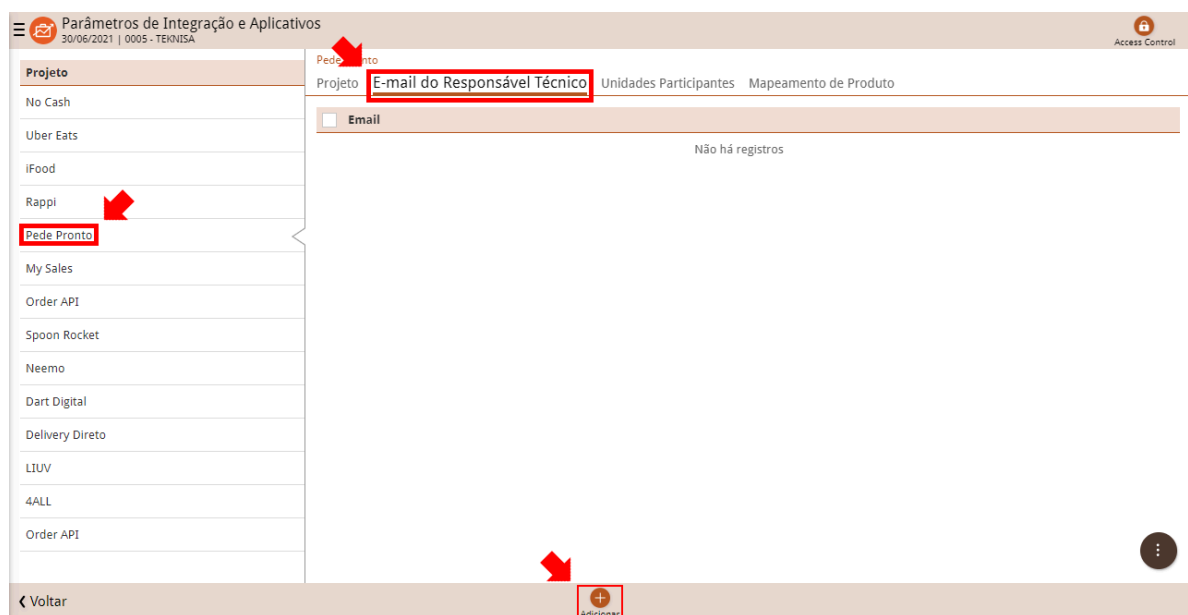


Figura 19: Tela E-mail do Responsável Técnico.

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.**

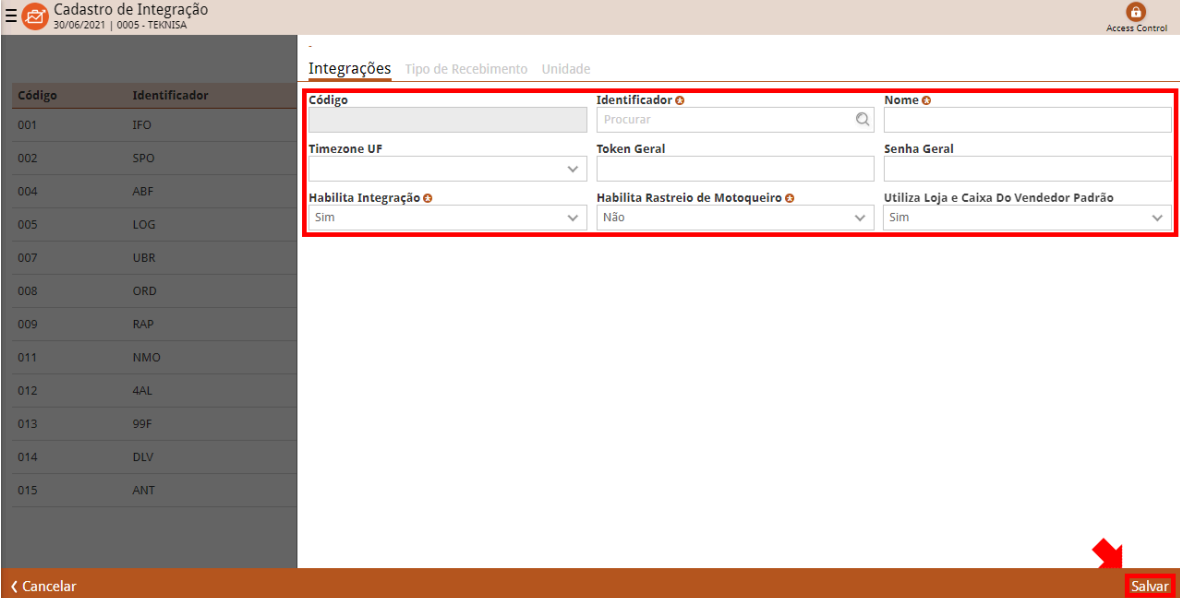


Figura 18: Cadastro de Integração, destacando todos os campos.

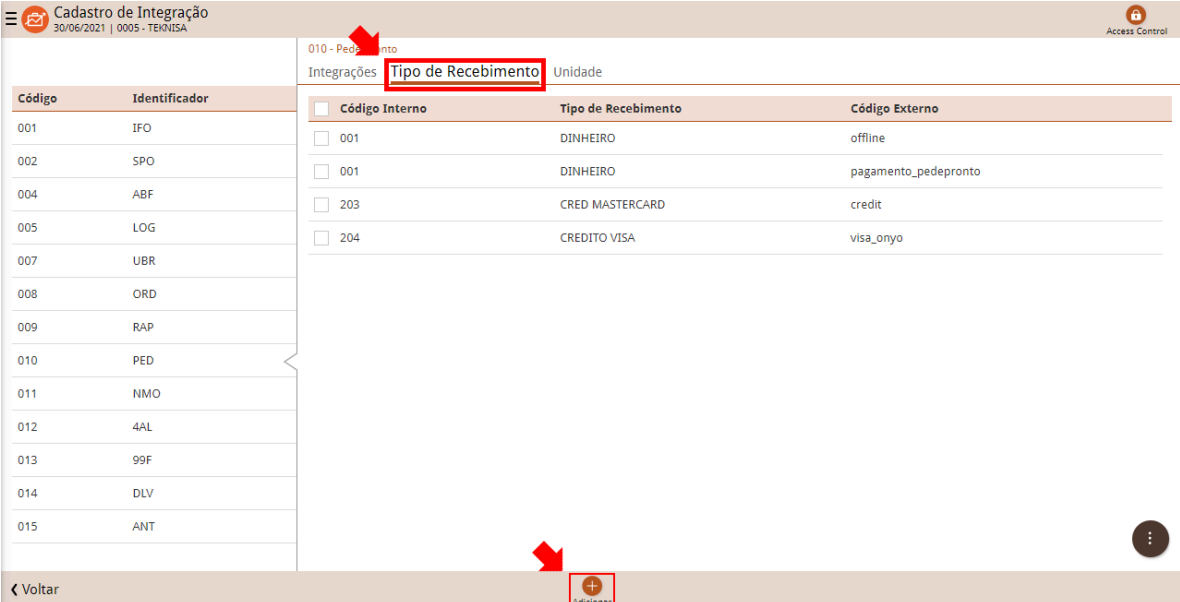
Descrição dos campos:

- **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).



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

010 - Pedimento

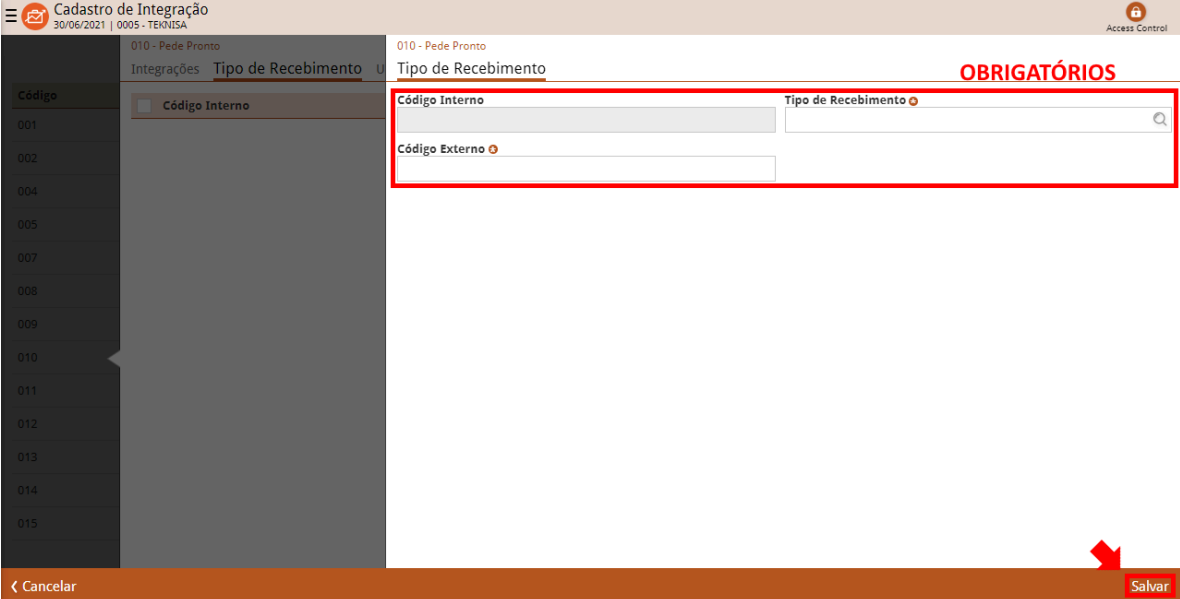
Integrações **Tipo de Recebimento** Unidade

Código	Identificador	<input type="checkbox"/> Código Interno	Tipo de Recebimento	Código Externo
001	IFO	<input type="checkbox"/> 001	DINHEIRO	offline
002	SPO	<input type="checkbox"/> 001	DINHEIRO	pagamento_pedeponto
004	ABF	<input type="checkbox"/> 203	CRED MASTERCARD	credit
005	LOG	<input type="checkbox"/> 204	CREDITO VISA	visa_onyo
007	UBR			
008	ORD			
009	RAP			
010	PED			
011	NMO			
012	4AL			
013	99F			
014	DLV			
015	ANT			

Voltar Adicionar

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

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



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

010 - Pede Pronto

Integrações Tipo de Recebimento

Código

001

002

004

005

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Código Interno

Código Externo

Tipo de Recebimento

OBRIGATÓRIOS

Cancelar

Salvar

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 | ● ticket_onyo |
| ● master_onyo | ● sodexo_onyo |
| ● elo_onyo | ● vr_onyo |
| ● amex_onyo | ● ben_onyo |
| ● diners_onyo | ● pagamento_pedepronto |
| ● alelo_onyo | ● 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.

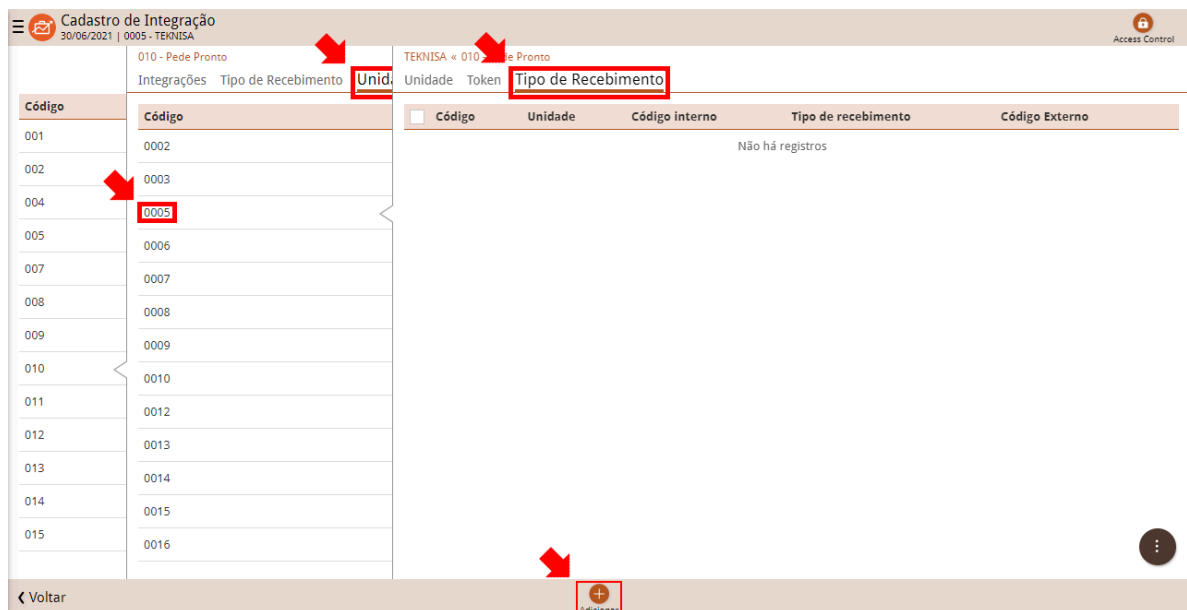
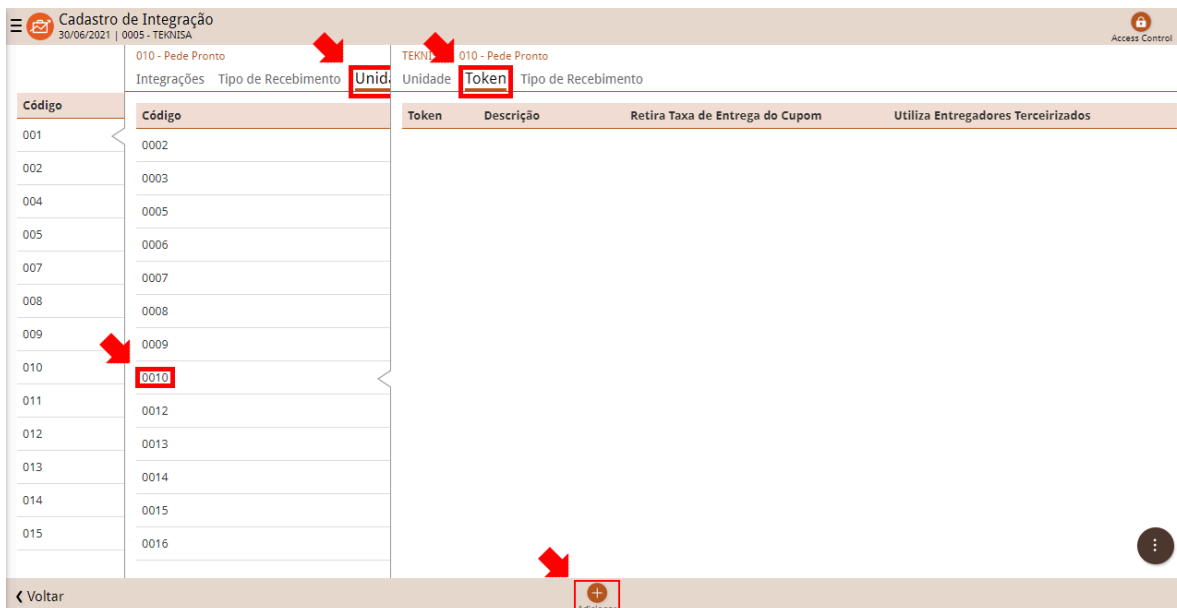


Figura 21: Cadastro de Integração, destacando o Tipo de Recebimento da unidade selecionada.

d. Configurando o Token das Filiais

Para finalizar a integração com a Pedre Pronto, o cliente deve atrelar o **identificador** fornecido pela Pedre 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

010 - Pede Pronto

Integrações Tipo de Recebimento **Unid.** Unidade **Token** Tipo de Recebimento

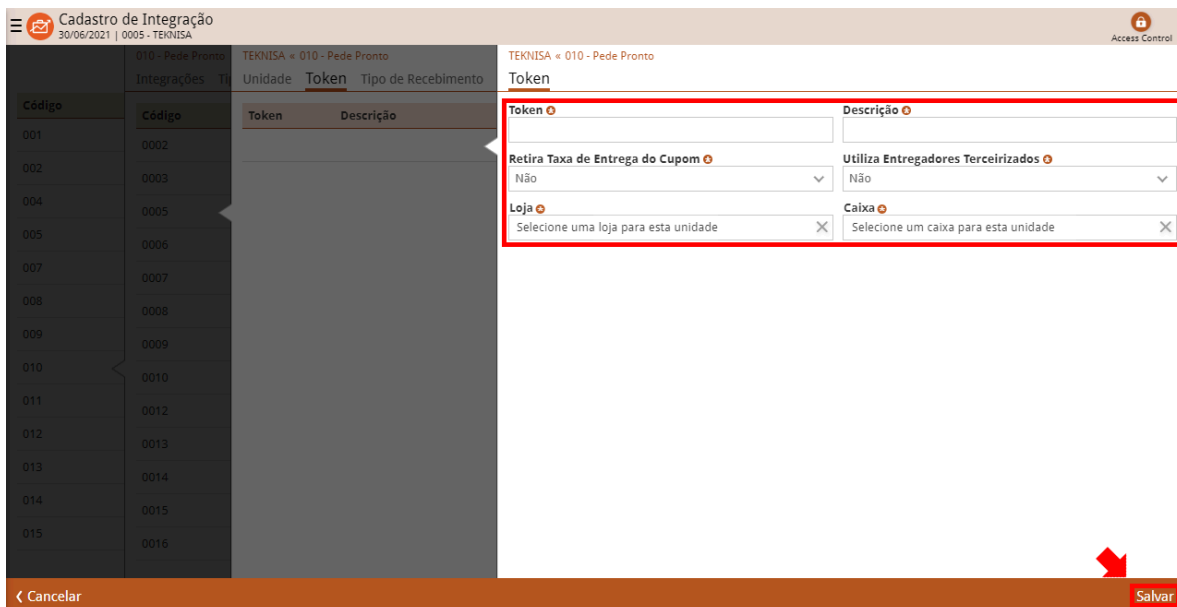
Código	Código	Token	Descrição	Retira Taxa de Entrega do Cupom	Utiliza Entregadores Terceirizados
001	0002				
002	0003				
004	0005				
005	0006				
007	0007				
008	0008				
009	0009				
010	0010				
011	0012				
012	0013				
013	0014				
014	0015				
015	0016				

< 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

010 - Pede Pronto

Integrações TI Unidade **Token** Tipo de Recebimento

TEKNISA « 010 - Pede Pronto

Token

Token	Descrição
Retira Taxa de Entrega do Cupom	Utiliza Entregadores Terceirizados
Não	Não
Loja	Caixa
Selecione uma loja para esta unidade	Selecione um caixa para esta unidade

< 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**.

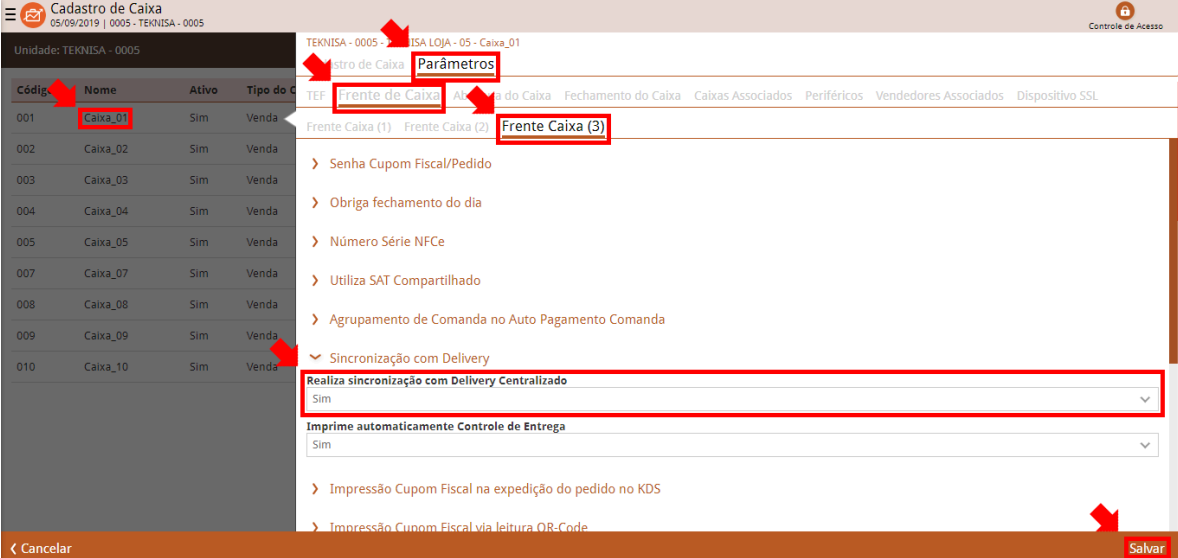
- Caso um dos campos seja marcado como **SIM**, a integração vai gravar zero na taxa de entrega e colocará o valor referente a taxa de entrega no campo de troco. A taxa de entrega aparece como troco para evitar cobrança dobrada de impostos, uma vez que a Pede Pronto já arcou com a tributação relacionada 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).



The screenshot shows the 'Cadastro de Caixa' interface. On the left, a table lists cash registers with columns: Código, Nome, Ativo, and Tipo do C. The 'Nome' column shows 'Caixa_01' through 'Caixa_10'. The 'Ativo' column shows 'Sim'. The 'Tipo do C' column shows 'Venda'. On the right, the 'Parâmetros' tab is selected. The 'Frente de Caixa (3)' section is expanded, showing various configuration options. The 'Realiza sincronização com Delivery Centralizado' dropdown menu is highlighted with a red box and a red arrow, and its value is 'Sim'. The 'Salvar' button is highlighted with a red arrow at the bottom right.

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.

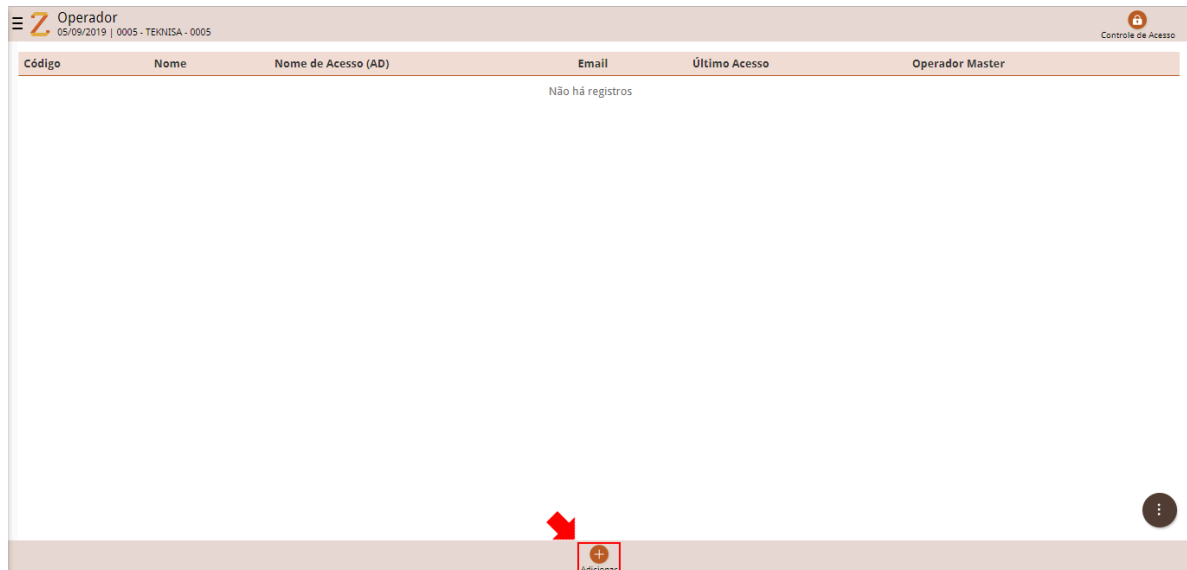


Figura 28: Operador, com botão Adicionar destacado.

Em seguida, atrole 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 atrole o Operador Padrão a ele (Fig. 29).

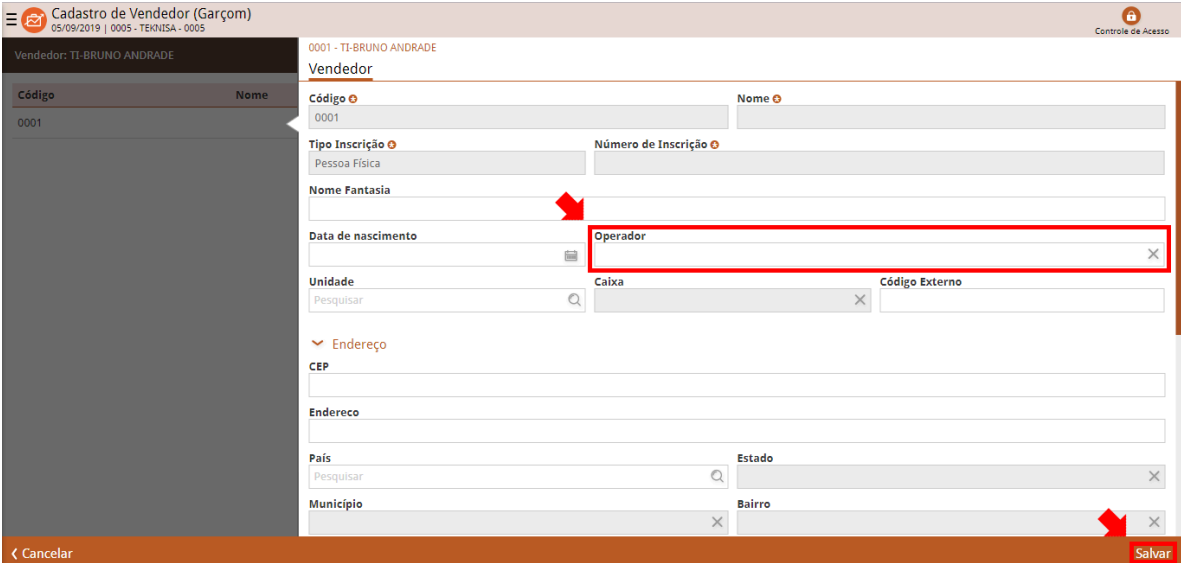


Figura 29: Cadastro de Vendedor (Garçom), com campo Operador destacado.

c. “Código de observação com formato inválido (xxxxxxxxxxxxx). 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).

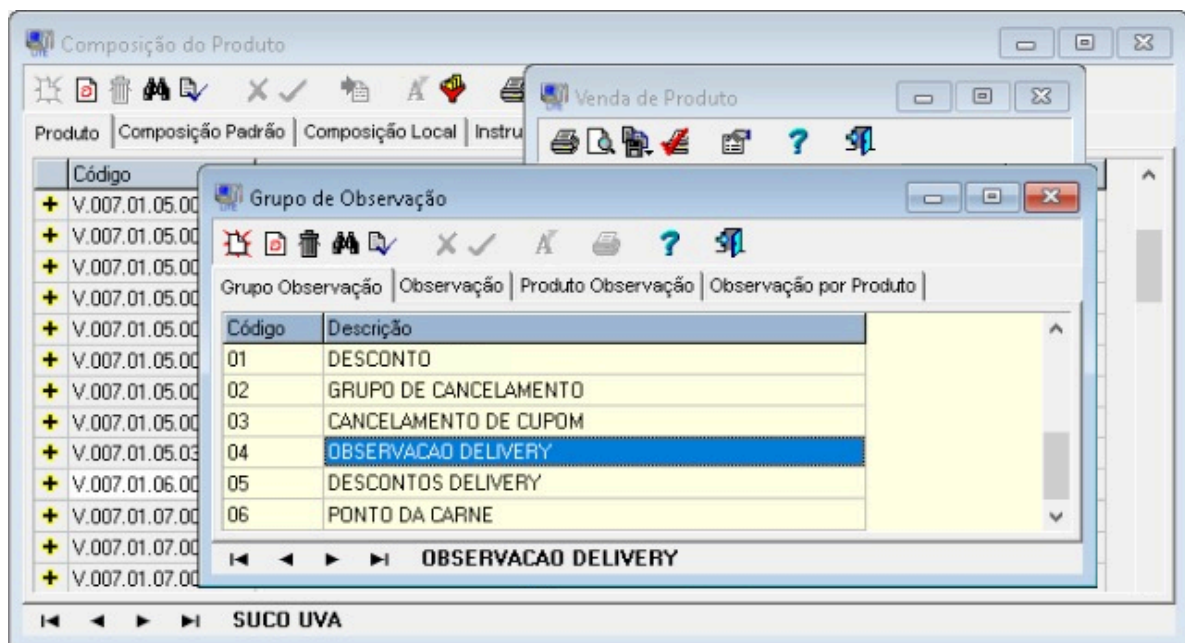


Figura 30: Grupo de Observação, com o código CDGRPOCOR destacado.

ForSale Light - [Grupo de Observação]

Operacional Estoque (Entrada/Saída) Compras/AFs Financeiro (Pagar / Receber) Fiscal (Apurações/ NFe) R

Grupo Observação Observação Produto Observação Observação por Produto

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

Figura 31: ForSale Light, com CDCCORR destacado.