

TEKNISA  **RETAIL**

INTEGRAÇÃO

ANOTA AÍ X TEKNISA

Conteúdo

1	Observações Iniciais	3
2	Instruções de Navegação	4
3	Parametrização do Delivery	6
3.1	Cliente Padrão e Vendedor Padrão	6
3.2	Centro de Custo de Cliente	8
3.3	Cadastro Automático de Novos Clientes	10
3.4	Caixa Associado ao Vendedor	11
4	Parametrização do Cardápio	14
4.1	Obtenção dos Códigos de Produtos no Retail	14
4.2	Obtenção dos Códigos de Observações	16
4.3	Acréscimos, retiradas e observações nos produtos	17
5	Parametrização da Integração	18
5.1	Cadastro de E-mail do Responsável Técnico	18
5.2	Cadastro da Integração com a Anota Aí	19
5.3	Configuração dos Tipos de Recebimento	21
5.3.1	Configuração Global	21
5.3.2	Configuração Específica por Unidade	22
5.4	Configuração dos Tokens das Filiais	23
6	Problemas Frequentes	26

Observações Iniciais

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.

Fluxo para habilitação da integração

O preenchimento do [formulário](#) de solicitação é **imprescindível** para dar início ao processo. Após o envio, o Retail deverá ser parametrizado seguindo as orientações deste manual.

Atenção:

Para esta integração, a ativação é feita individualmente. Portanto, é necessário preencher e enviar um novo formulário para cada unidade que se deseja integrar. O agendamento será realizado pela equipe de desenvolvimento conforme a disponibilidade.

Funcionamento da Integração

A integração opera de forma totalmente automatizada, desde a recepção do pedido na plataforma do parceiro até a geração da comanda no sistema ForSale.

Após a conclusão da parametrização e dos testes de validação, a equipe do restaurante não deve realizar o aceite manual dos pedidos, nem utilizar ferramentas externas do parceiro para esta finalidade.

As ferramentas administrativas fornecidas pelos parceiros só devem ser utilizadas se não interferirem no funcionamento automático da integração. Em caso de dúvida, não utilize as ferramentas e entre em contato com o suporte do parceiro.

Envio do código da filial para o Anota Aí

É necessário enviar o código das filiais integradas para o **Anota Aí**.

1. Para obter o código das filiais, acesse a tela **Delivery** através do caminho:

Parametrização > Vendas > Parâmetros de Gestão de Vendas > Delivery

2. Clique na aba **Unidade**.
3. A coluna **Unidade** possui o código de cada filial.

Este código deve ser enviado para o **Anota Aí**. Em caso de dúvidas, contate seu representante comercial para mais informações.

Atenção:

A integração depende do **produto Odhen Retail configurado**.
Entre em contato com seu representante comercial para mais informações.

Instruções de Navegação

Para que a integração com o Anota Aí ocorra com sucesso, é necessário realizar os procedimentos descritos neste documento.

Caso utilize outros produtos da Teknisa (Call Center, Aplicativo de Delivery, etc.), é provável que estes itens já estejam parametrizados no Odhen Retail.

Os exemplos deste documento utilizam a filial fictícia RETAIL INTEGRAÇÕES – 0001 para demonstração. Certifique-se de selecionar a unidade correta ao realizar as configurações.

Para iniciar a configuração, acesse o Retail e clique no menu lateral (Figura 1) localizado no canto superior esquerdo para navegar no sistema.

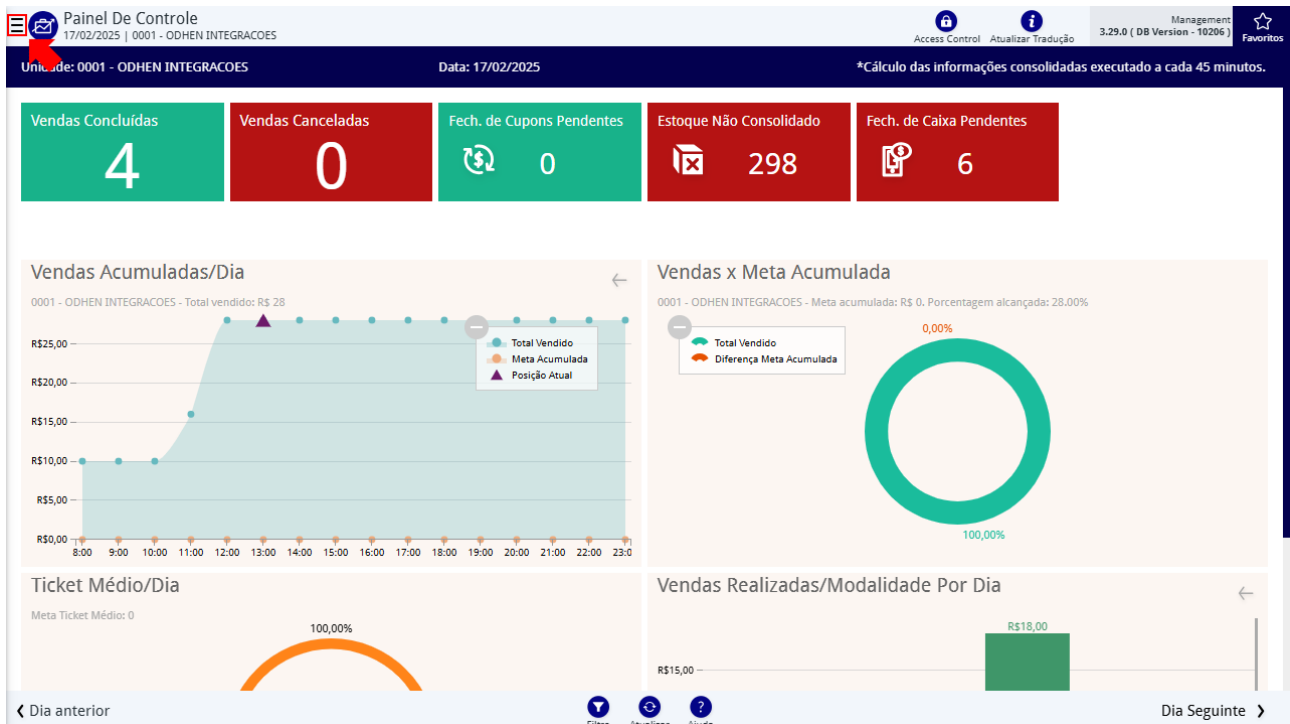


Figura 1: Menu Lateral

O menu de navegação será exibido com a árvore completa de itens do Retail (APLICAÇÃO) e o campo de pesquisa de páginas (Figura 2).

O caminho completo de acesso para cada tela será destacado em negrito neste documento. Alternativamente, utilize o campo de busca para um acesso rápido, digitando o nome da tela desejada na barra de pesquisa.

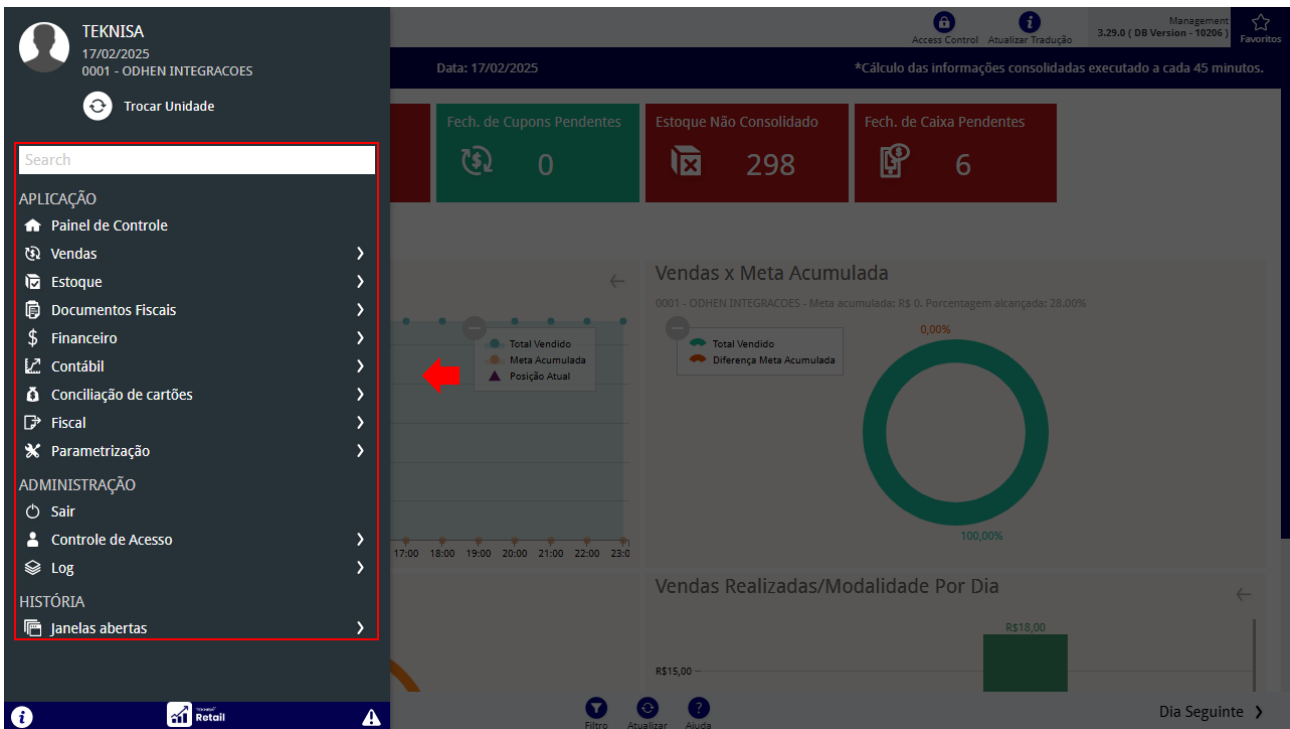


Figura 2: Menu de Navegação

Parametrização do Delivery

Para iniciar, acesse a tela **Delivery** através do caminho (Figura):

Parametrização → **Vendas** → **Parâmetros de Gestão de Vendas** → **Delivery**

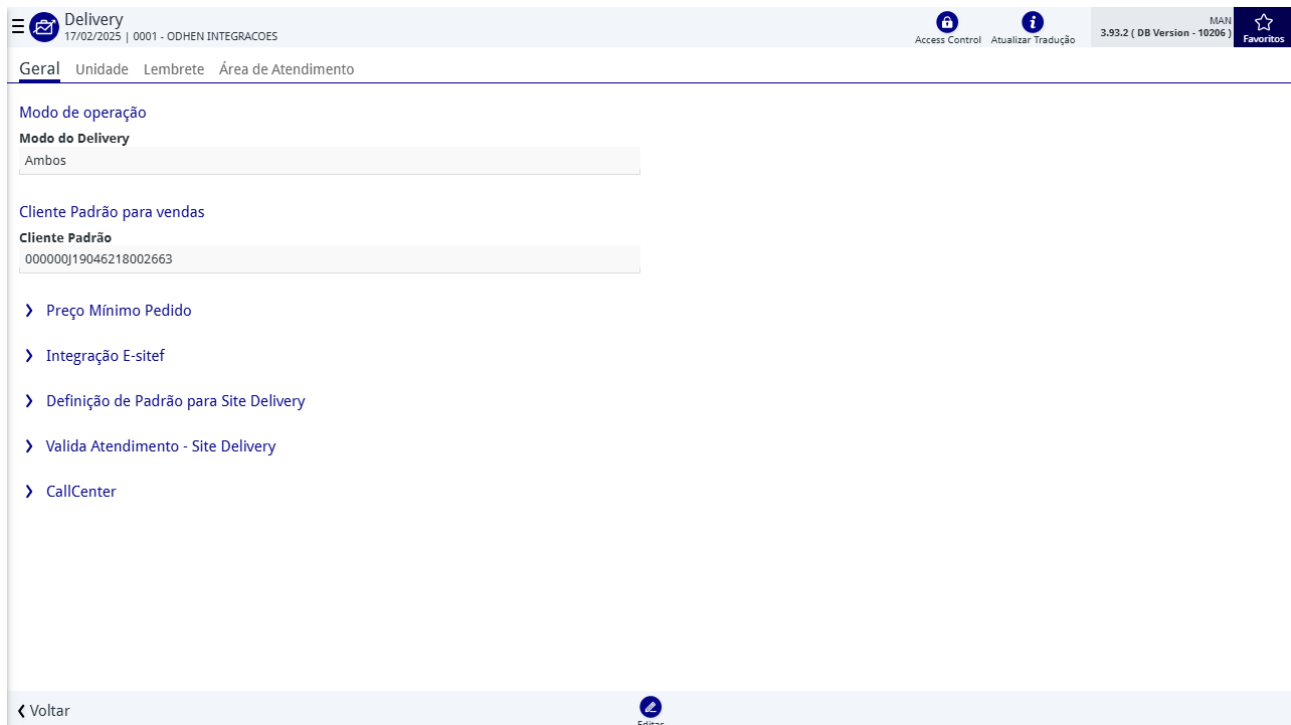


Figura 3: Tela Delivery

3.1 CLIENTE PADRÃO E VENDEDOR PADRÃO

Esta etapa é destinada ao vínculo do **Cliente Padrão** e do **Vendedor Padrão** preexistentes no Retail.

Cada filial necessita de um Cliente e de um Vendedor Padrão cadastrados. O **Cliente Padrão** deve ser o mesmo para todas as filiais, enquanto o **Vendedor Padrão** é exclusivo para cada filial.

Nota: Este manual pressupõe que o Cliente Padrão e o Vendedor Padrão já foram cadastrados anteriormente. Caso seja necessário criá-los, entre em contato com o responsável pelo projeto ou com a equipe de suporte.

1. Ao acessar a tela do Delivery, clique em **Unidade** e **selecione a unidade a ser parametrizada** (Figura 4).

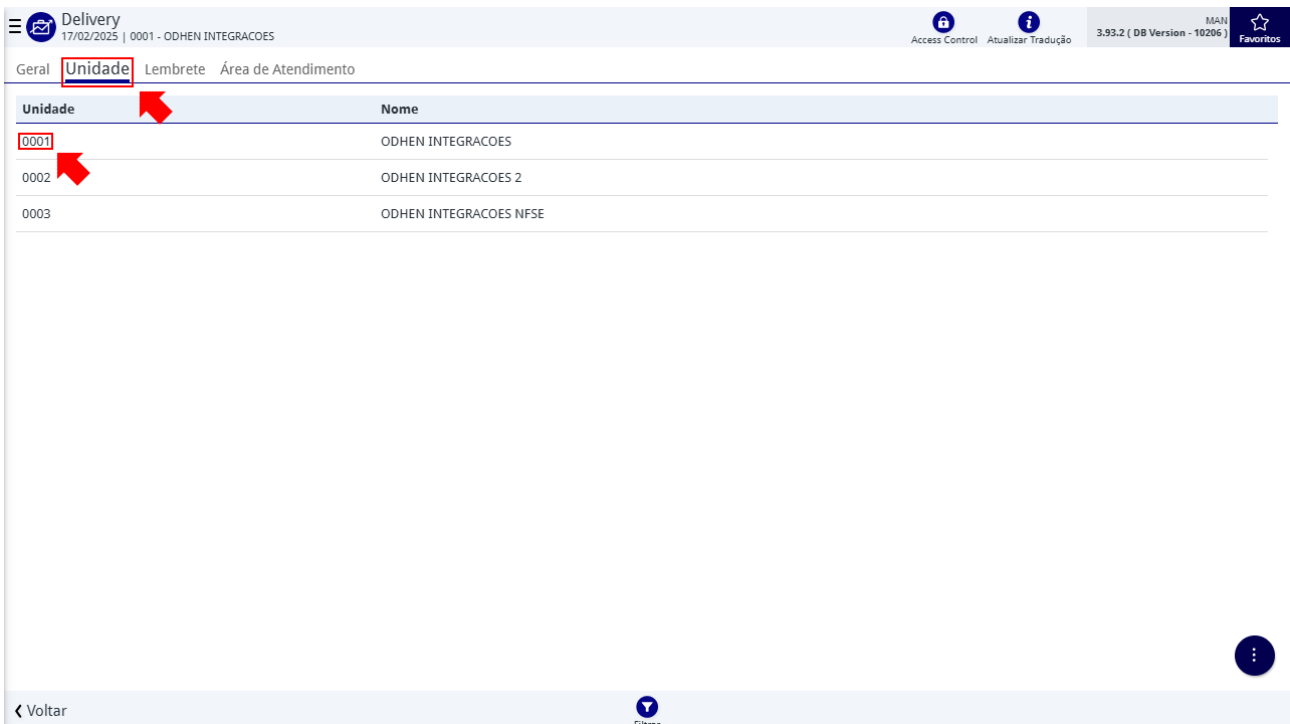


Figura 4: Unidade - Tela Delivery

2. Clique na aba **Parâmetros** e, em seguida, clique no botão **Editar** (Figura 5).

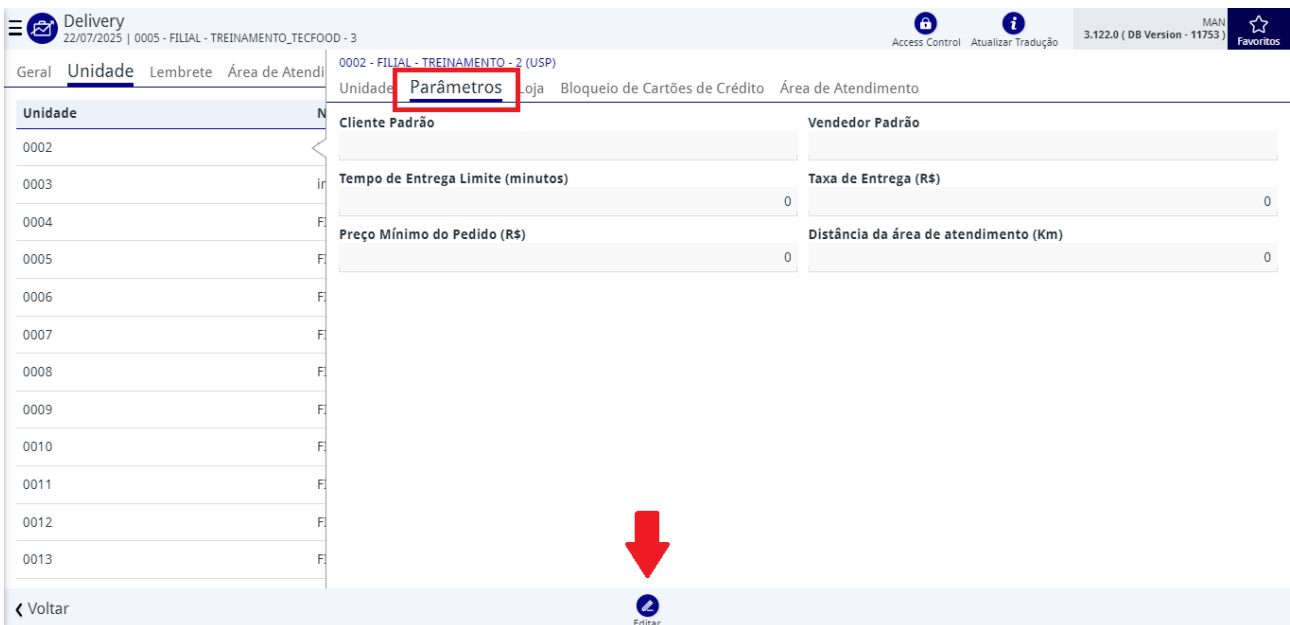


Figura 5: Guia Parâmetros - Editar

3. Preencha os campos **Cliente Padrão** e **Vendedor Padrão** (Figura 6), selecionando os registros disponíveis.
4. Após a configuração, clique em Salvar.

Delivery
17/02/2025 | 0001 - ODHEN INTEGRACOES

0001 - ODHEN INTEGRACOES

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

Cliente Padrão	Vendedor Padrão
000001 - CLIENTE PADRAO	1822 - CALL CENTER
Tempo de Entrega Limite (minutos)	Taxa de Entrega (R\$)
10	5,00
Preço Mínimo do Pedido (R\$)	Distância da área de atendimento (Km)
5,00	9

< Cancelar Salvar

Figura 6: Cliente Padrão e Vendedor Padrão

Observação:

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, portanto, seu preenchimento não é obrigatório.

3.2 CENTRO DE CUSTO DE CLIENTE

Após configurar o Cliente Padrão, é necessário associar um centro de custo a ele.

1. Acesse a tela **Centro de Custo por Cliente** através do caminho:

Parametrização → Vendas → Cliente → Centro de Custo por Cliente

2. No filtro de pesquisa da tela, localize o campo Cliente. Utilize o recurso de busca para selecionar o cliente padrão desejado e, em seguida, clique no botão Aplicar Filtro (Figura 7) para carregar os dados.

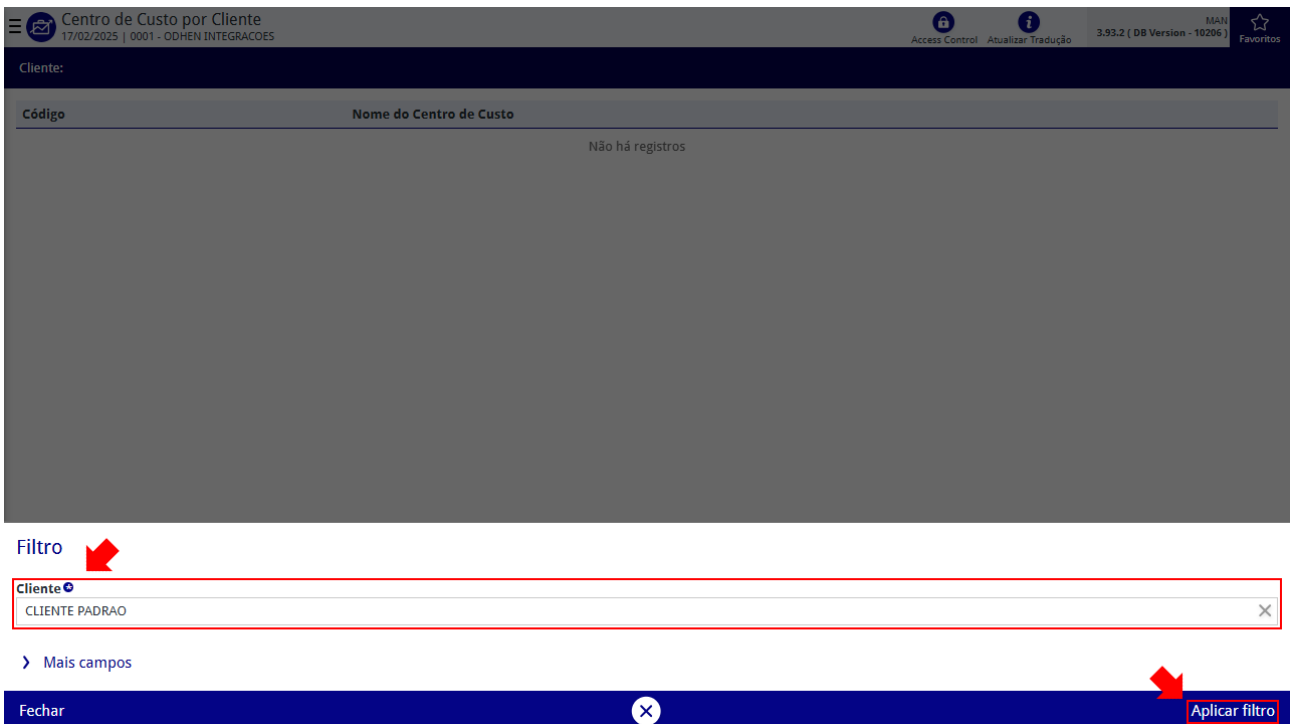


Figura 7: Filtro tela Centro de Custo por Cliente

3. O sistema apresentará a grade de resultados contendo a lista de centros de custo já associados a este cliente.
4. Para cadastrar um novo registro, clique no botão **Adicionar**.
5. No formulário de cadastro (Figura 8), informe o **Código** e o **Nome** do centro de custo.
6. Clique em **Salvar** para concluir o cadastro.

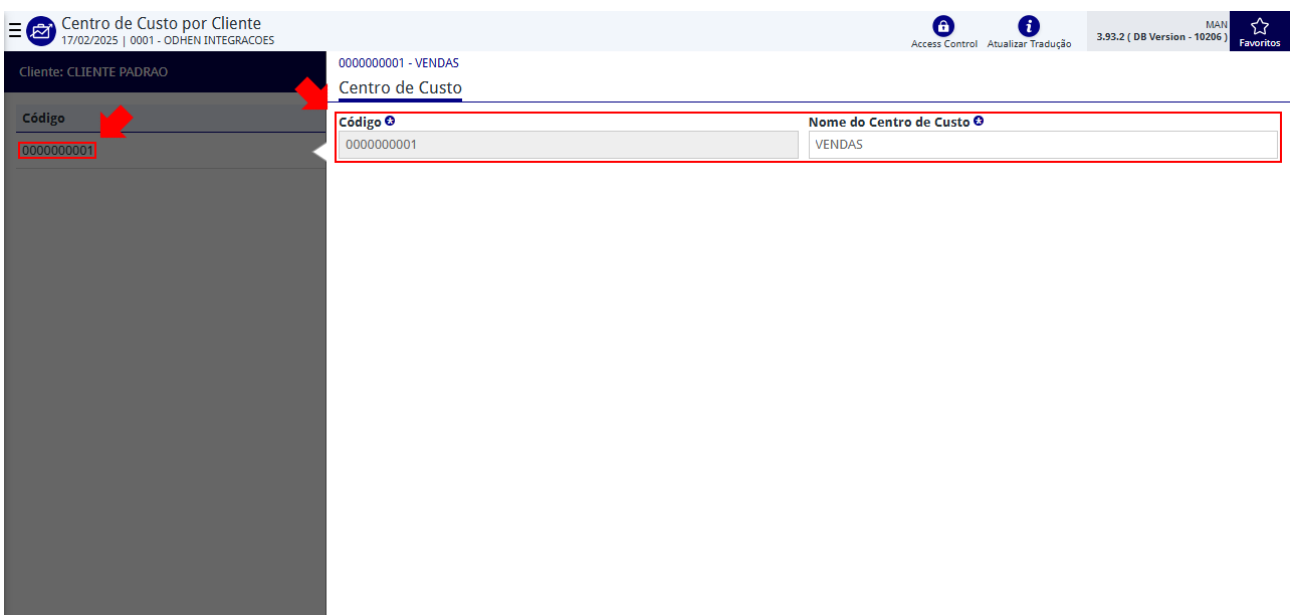


Figura 8: Formulário Centro de Custo por Cliente

3.3 CADASTRO AUTOMÁTICO DE NOVOS CLIENTES

Em seguida, é necessário configurar o Centro de Custo e o Tipo de Consumidor para permitir o cadastro de novos clientes.

1. Acesse a tela **Parâmetros da Unidade** através do caminho:

Parametrização → **Vendas** → **Parâmetros de Gestão de Vendas** → **Parâmetros da Unidade**

2. Selecione a **Filial** desejada para a configuração.
3. Em seguida, acesse a aba **Frente de Caixa** e localize a sub-aba **Definições de Padrão** (Figura 9).
4. Clique no botão **Editar** (Figura 9) para habilitar a edição dos parâmetros.



Figura 9: Sub-aba Definições de Padrão, botão Editar

5. Localize a seção denominada **Parâmetros Utilizados na Inclusão Automática de Consumidor** (Figura 10).
6. Preencha os campos **Centro de Custo** e **Tipo Consumidor** (Figura 10) com as informações padronizadas para os novos cadastros.
7. Clique em **Salvar** para aplicar e gravar as configurações realizadas.

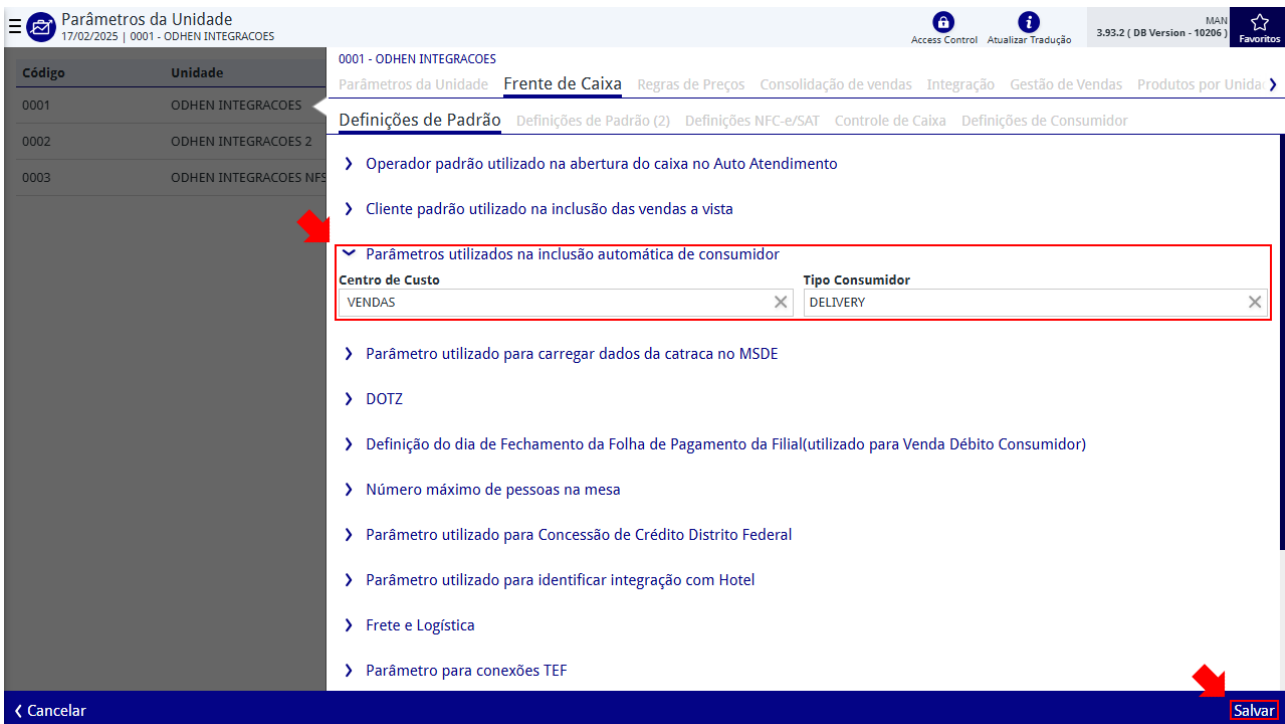


Figura 10: Centro de Custo e Tipo Consumidor

3.4 CAIXA ASSOCIADO AO VENDEDOR

Os caixas cadastrados com as modalidades relacionadas ao delivery devem ser associados a um vendedor para que a integração seja realizada com sucesso.

1. Acesse a tela **Cadastro de Caixa** através do caminho:

Parametrização → Vendas → Caixa → Cadastro de Caixa

2. No filtro de pesquisa, selecione a **Unidade** e a **Loja** onde a configuração será aplicada (Figura 11) para visualizar os caixas existentes.

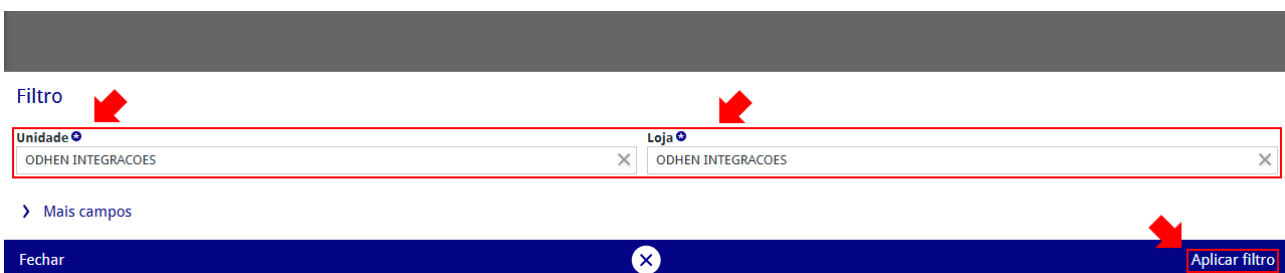


Figura 11: Filtro tela Cadastro de Caixa

3. Na grade de resultados, verifique a coluna **Modalidade Caixa** (Figura 12). É necessário que exista um caixa configurado com uma modalidade compatível com a operação de delivery.
4. Caso não exista um caixa relacionado ao delivery, clique em **Adicionar** para cadastrar um novo. Certifique-se de selecionar uma das seguintes modalidades permitidas para a associação:

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

Cadastro de Caixa
17/02/2025 | 0001 - ODHEN INTEGRACOES

Unidade: ODHEN INTEGRACOES Loja: ODHEN INTEGRACOES

Código	Nome	Ativo	Tipo do Caixa	Habilitado Para	Modalidade Caixa	Tipo de Emissão de Vendas
001	CADXA 01	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)
002	TAA TERMINAIS	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Auto Pagamento Comanda	NFC-e Consumidor (FNC)
003	POS	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Terminal de Auto-Atendimento	CF-e-SAT (SAT)/(MFE)
004	KDS PRODUCAO	Sim	Controle	Consumidor	Controle de Produção	NFC-e Consumidor (FNC)
005	KDS MONTAGEM	Sim	Controle	Consumidor	Controle de Produção	NFC-e Consumidor (FNC)
006	KDS EXPEDICAO	Sim	Controle	Consumidor/Cliente	Controle de Produção	NFC-e Consumidor (FNC)
007	PAINEL DE SENHA	Sim	Controle	Consumidor	Controle de Pedidos	NFC-e Consumidor (FNC)
008	ODHEN POS COLETOR	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)
009	CALLCENTER	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Call Center Delivery	NFC-e Consumidor (FNC)
010	POS 10	Sim	Venda	Consumidor/Cliente	Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)

Filtro aplicado

Voltar Adicionar

Figura 12: Caixas com modalidade de caixa compatível com a operação de delivery

Cadastro de Caixa
17/02/2025 | 0001 - ODHEN INTEGRACOES

Unidade: ODHEN INTEGRACOES

ODHEN INTEGRACOES - ODHEN INTEGRACOES - ODHEN POS COLETOR

Cadastro de Caixa Parâmetros

Unidade	Loja
ODHEN INTEGRACOES	ODHEN INTEGRACOES
Código	Nome
008	ODHEN POS COLETOR
Ativo	Código Externo
Sim	
Tipo do Caixa	Habilitado Para
Venda	Consumidor/Cliente
Modalidade Caixa	Tipo de Emissão de Vendas
Restaurante/Comanda/Delivery com Venda Balcão	NFC-e Consumidor (FNC)
Caixa de Controle	Setor
Habilitar Drive Thru para modalidade Comanda	Exibir vendas de todos os caixas para cancelamento
Não	

Cancelar Salvar

Figura 13: Formulário de cadastro de caixa

- Com o caixa de delivery cadastrado, selecione o registro na tela principal.
- Acesse a aba **Parâmetros** e clique na sub-aba **Vendedores Associados**.
- Clique no botão **Adicionar** (Figura 14) para iniciar o vínculo.

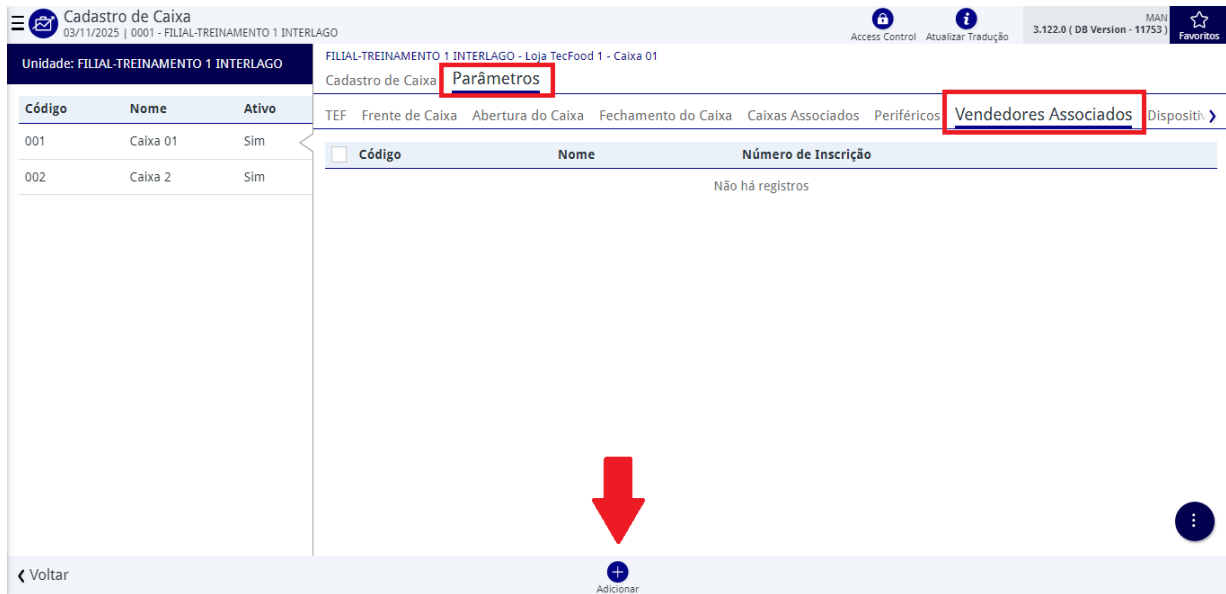


Figura 14: Sub-aba Vendedores Associados

- No campo **Vendedores** (Figura 15), localize e selecione o vendedor padrão configurado anteriormente.
- Clique em **OK** para confirmar a seleção.
- Para concluir a operação, clique no botão **Cadastrar Vendedores** (Figura 15).

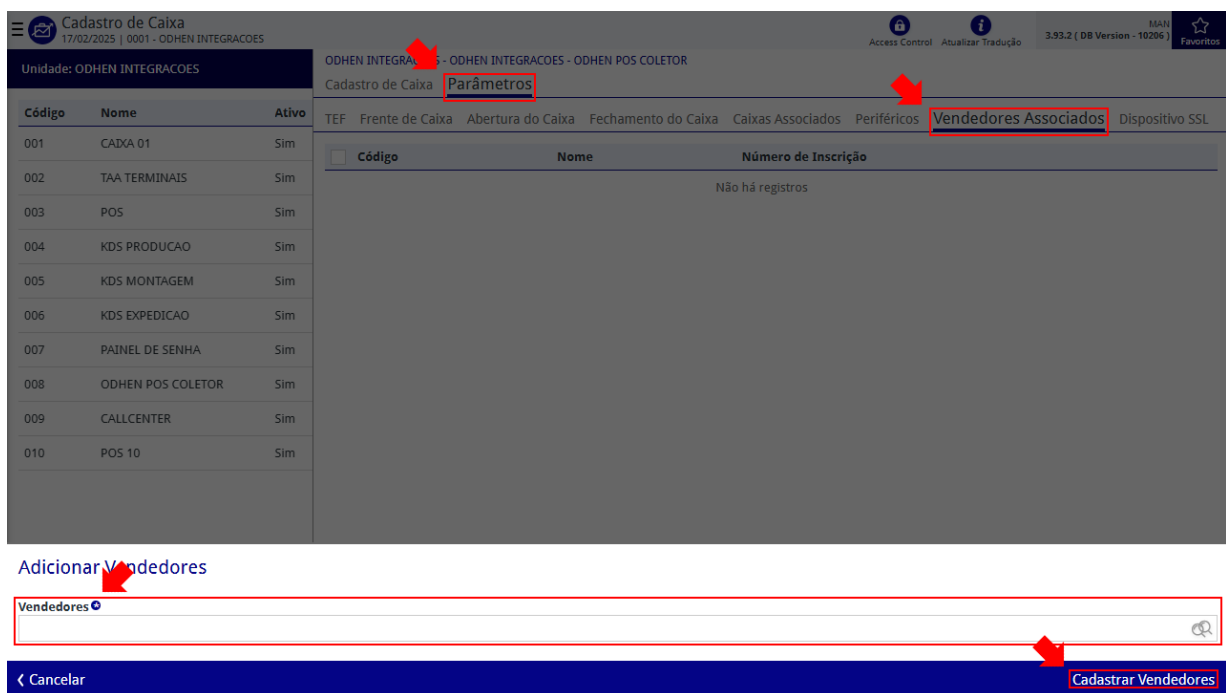


Figura 15: Formulário Vendedores Associados

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 correspondente no **Retail** e no **Anota Aí**. Essa relação é determinada através do **Código** do produto, identificado na tela **Tabela de Preço** do Retail e o campo **ID Externo** cadastrado no portal Anota Aí.

Importante: O Anota Aí não trabalha com o conceito de produto fracionado. Para ter um produto pizza ½ Calabresa + ½ Mussarela, será necessário cadastrar os produtos “½ Calabresa” e “½ 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.

4.1 OBTENÇÃO DOS CÓDIGOS DE PRODUTOS NO RETAIL

Para realizar a parametrização, acesse o **Retail** para obter o código dos produtos que serão oferecidos. Isso é fundamental para garantir a correta associação dos itens.

1. Acesse a tela **Tabela de Preço** através do caminho:

Parametrização → Vendas → Produto → Tabela de Preço

2. No filtro inicial (Figura 16), selecione a **Unidade** que será integrada e clique em **Aplicar Filtro** para prosseguir.

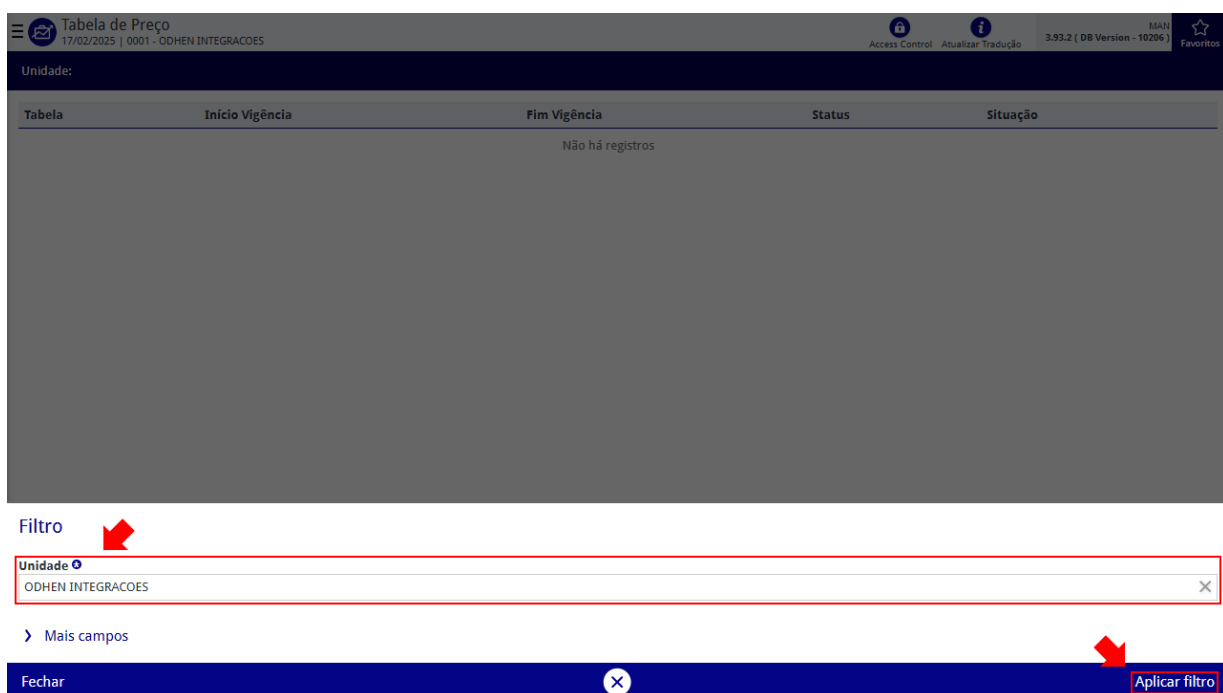


Figura 16: Tabela de Preço Filtro

3. Selecione a tabela de preço (Figura 17) que será utilizada.

Tabela	Início Vigência	Fim Vigência	Status	Situação
001 - TABELA DE PRECO	23/12/2021	31/12/2051	Pendente	Ativa
001 - TABELA DE PRECO	01/01/2052	30/11/2052	Pendente	Inativa
001 - TABELA DE PRECO	01/12/2052	12/12/2053	Pendente	Inativa
002 - TESTE_INTEGRACAO	01/02/2023	10/02/2023	Pendente	Inativa
003 - TESTE03	18/01/2024	18/01/2025	Pendente	Inativa

Figura 17: Seleção de Tabela de Preço Ativa na Grade de Resultados

4. Clique na aba **Produtos** (Figura 18).

5. Serão listados todos os produtos disponíveis para esta tabela de preço. Anote o código (Figura 18) (no formato x.xx.xx.xxx.xx) de cada produto que deve ser cadastrado.

6. Com os códigos copiados, acesse o portal Anota Aí e cadastre os produtos.

Tabela	Código	Nome	Preço	Preço Sugerido	Preço Subsidiado	Preço Delivery	Preço Comanda
001 - TABELA DE PRECO	9.00.01.001.00	MOCARNE E QUEIJO 120GR	27,00	0,00	0,00	0	0
001 - TABELA DE PRECO	9.00.01.001.01	X-BACON 120GR	19,90	0,00	0,00	0	0
001 - TABELA DE PRECO	9.00.01.001.02	MOX - BURGER 120GR	25,90	0,00	0,00	0	0
002 - TESTE_INTEGRACAO	9.00.01.001.03	X - EGG BURGER 120	32,90	0,00	0,00	0	0
003 - TESTE03	9.00.01.001.04	X - EGG BACON	13,00	0,00	0,00	0	0
	9.00.01.001.05	BURGUER HB	27,00	0,00	0,00	0	0
	9.00.01.001.06	HOT DOG HB	13,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.05.010.00	COCA COLA LT 350ML	10,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.05.010.01	REFRIGERANTE LATA 350 ML	10,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.05.020.00	COCA COLA ZERO LT 350ML	3,50	0,00	0,50	0	0
	9.05.05.030.00	GUARANA LT 350ML	5,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.10.010.00	SUCO DE MANGA 500ML	5,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.10.010.01	AGUA COPO	6,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.10.020.00	SUCO DE LARANJA 500ML	5,00	0,00	0,00	0	0
	9.05.10.020.01	POWERADE 500ML	12,00	0,00	0,00	0	0

Figura 18: Código de Produtos na Aba Produtos

Em caso de dúvidas em relação ao cadastro de produtos, entre em contato com o suporte do Anota Aí.

4.2 OBTENÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBSERVAÇÕES

As observações dos produtos devem seguir o mesmo procedimento adotado para os pratos principais.

1. Acesse a tela **Cadastro de Observação** através do caminho:

Parametrização → Vendas → Produto → Cadastro de Observação

2. Clique no grupo de observação desejado.
3. Acesse a aba **Observações** e anote o código (Figura 19) da observação relacionada ao grupo de observação selecionado.

Sintaxe do Código para Integração:

O código a ser utilizado na plataforma externa deve ser composto pela **junção do Código do Grupo e do Código da Observação, separados obrigatoriamente pelo caractere PIPE (|)**.

Formato: Código do Grupo | Código da Observação

- **Códigos de Grupos de Observação:** Os registros listados na tela principal correspondem aos Grupos de Observações.
- **Códigos de Observações:** Ao selecionar um grupo e acessar a aba **Observações**, o sistema exibe os itens específicos vinculados àquele grupo.

Exemplos Práticos:

- **Exemplo 1:** Para a observação "ADICIONAR 1", que pertence ao Grupo 01 e possui o código de item 04:
Código para integração: 01|04
- **Exemplo 2:** Para a observação "Retirar 2", que pertence ao Grupo 01 e possui o código de item 08:
Código para integração: 01|08

01 - PEDIDOS

Grupo Observação: **Observações** | Observação por produto | Grupo de Observações Obrigatórias

<input type="checkbox"/>	Cód	Nome	Tipo de Obs.	Produto	Ordem (Odhen Interface)	Imagem da Observação
<input type="checkbox"/>	01	OBSERVACAO 1	Observação		0	
<input type="checkbox"/>	02	OBSERVACAO 2	Observação		0	
<input type="checkbox"/>	03	OBSERVACAO 03	Observação		0	
<input type="checkbox"/>	04	ADICIONAR 1	Adicionar	9.20.00.000.00	0	
<input type="checkbox"/>	05	ADICIONAR 2	Adicionar	9.20.00.001.00	0	
<input type="checkbox"/>	06	ADICIONAR 3	Adicionar	9.20.00.002.00	0	
<input type="checkbox"/>	07	RETIRAR 1	Remover		0	
<input type="checkbox"/>	08	RETIRAR 2	Remover		0	
<input type="checkbox"/>	09	RETIRAR 3	Remover		0	

Figura 19: Tela Cadastro de Observação, com a lista de código de produto destacado.png

4.3 ACRÉSCIMOS, RETIRADAS E OBSERVAÇÕES NOS PRODUTOS

As alterações nos produtos são divididas em três categorias distintas, cada uma com regras específicas de precificação e codificação:

- **Acréscimo de Produto:**

Refere-se a complementos adicionados ao prato original que possuem custo.

- **Preço:** Deve ser cadastrado com valor maior que zero (mínimo R\$ 0,01).
- **Exemplo:** Dobro de queijo em um sanduíche.

- **Retirada de Produto:**

Utilizada para solicitar a remoção de ingredientes do prato.

- **Preço:** Deve ser cadastrado obrigatoriamente como R\$ 0,00.
- **Código:** Deve seguir o formato **Código Grupo de Observação|Código de Observação**.
- **Exemplo:** Sem salada.

- **Observação de Produto:**

Agrupar instruções de preparo ou alterações que não geram cobrança adicional e não envolvem a retirada de ingredientes.

- **Preço:** Deve ser cadastrado obrigatoriamente como R\$ 0,00.
- **Código:** Deve seguir o mesmo formato da categoria anterior: **Código Grupo de Observação|Código de Observação**.
- **Exemplo:** Ponto da carne (Mal passado).

Atenção: Para as categorias de **Retirada** e **Observação**, os códigos compostos (formato XX|YY) devem estar obrigatoriamente vinculados a produtos no sistema que possuam preço cadastrado e cujo código interno siga a máscara padrão da estrutura de produtos (formato X.XX.XX.XXX.XX).

Parametrização da Integração

5.1 CADASTRO DE E-MAIL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Caso ocorra algum imprevisto ou falha durante o processamento de um pedido, a integração dispara automaticamente um alerta para os endereços de e-mail cadastrados, detalhando a ocorrência.

O sistema permite o cadastro de múltiplos destinatários. Entretanto, o cadastro deve ser realizado individualmente para cada e-mail.

Procedimento para Cadastro:

1. Acesse a tela através do caminho:

Parametrização → **Vendas** → **Parâmetros de Gestão de Vendas** → **Parâmetros de Integração e Aplicativos**

2. Selecione a integração referente ao **Anota Aí**.
3. Localize e clique na opção **E-mail do Responsável Técnico** (Figura 20).
4. Clique no botão **Adicionar** para inserir um novo registro.

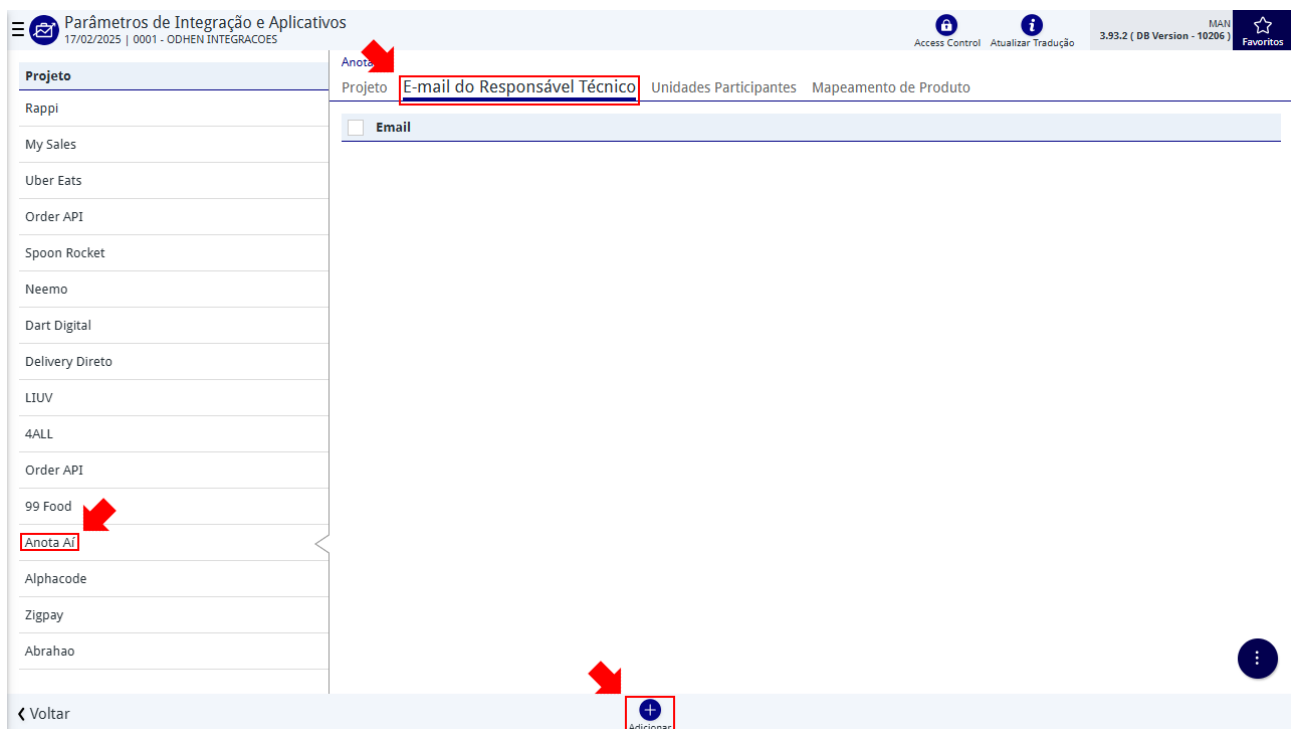


Figura 20: E-mail Responsável Técnico

5. Insira o endereço de e-mail desejado no formulário (Figura 21) e clique em **Salvar**.

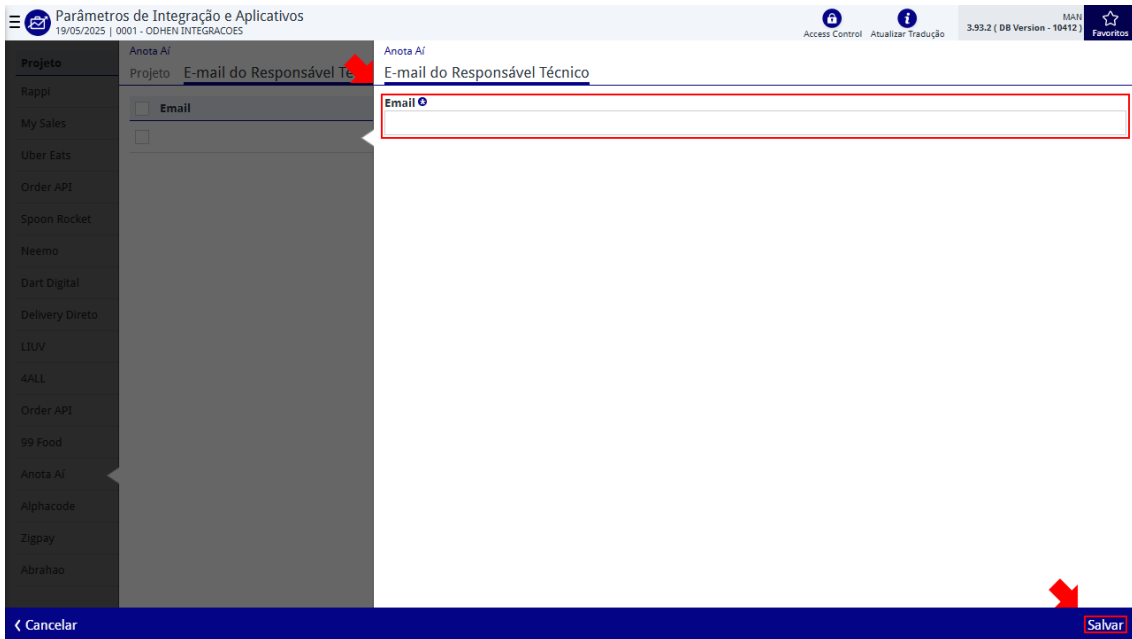


Figura 21: E-mail Responsável Técnico

5.2 CADASTRO DA INTEGRAÇÃO COM A ANOTA AÍ

O passo seguinte consiste na criação e configuração do registro da integração com o **Anota Aí** dentro do sistema **Retail**.

1. Acesse a tela **Cadastro de Integração** através do caminho:

Parametrização → **Vendas** → **Integração** → **Cadastro de Integração**

2. Clique no botão **Adicionar** para iniciar um novo cadastro.

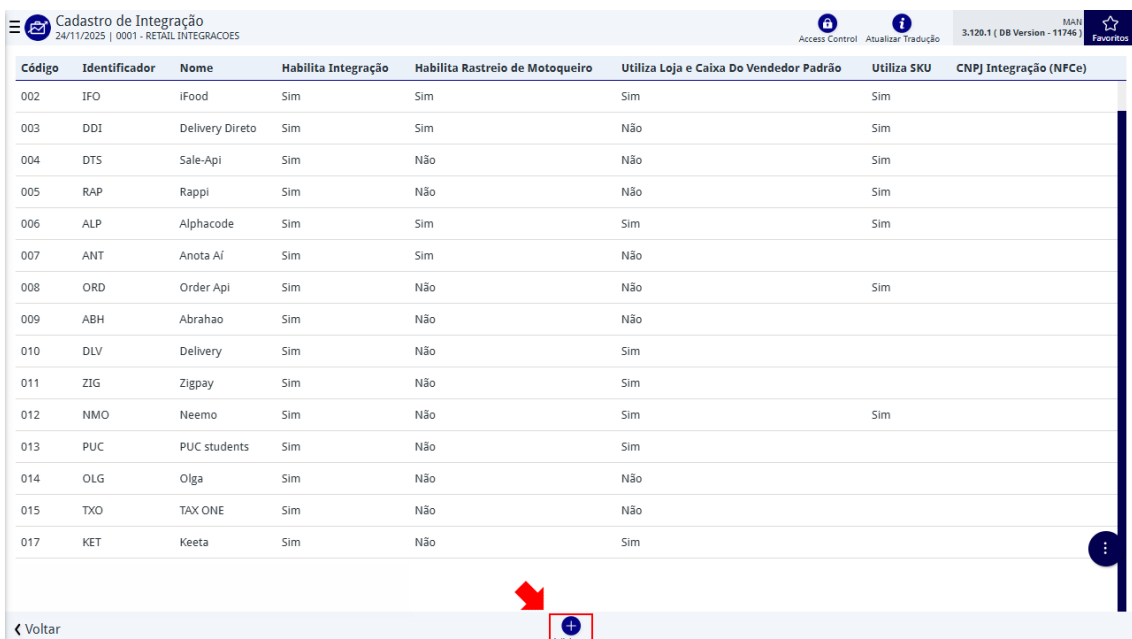


Figura 22: Cadastro de Integração

3. Preencha os campos do **formulário** (Figura 22) conforme as descrições técnicas abaixo.

Figura 23: Formulário Cadastro de Integração

Nota: Os campos **Token Geral** e **Senha Geral** não são utilizados por esta integração específica.

Detalhamento dos Campos:

- **Código:** Campo de preenchimento automático. O sistema gera este código assim que o usuário seleciona o campo **Identificador**.
- **Identificador:** Define qual parceiro de integração será configurado. Selecione a opção “**ANT**” para vincular ao Anota Ai.
- **Nome:** Defina um rótulo para identificar esta integração nas listagens do sistema. Recomendamos utilizar o nome “**Anota Ai**”.
- **Timezone UF:** Selecione a Unidade Federativa (UF) onde as filiais estão localizadas.
Dica: Caso a rede possua filiais em estados diferentes, selecione a UF da unidade Matriz como referência.
- **Habilita Integração:** Controla o status de funcionamento da integração.
Importante: Mantenha esta opção desativada (**Não**) durante esta etapa de configuração.
- **Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão:** Define a regra para a seleção de Loja e Caixa para o lançamento dos pedidos.
 - **Sim:** O sistema utilizará automaticamente a Loja e o Caixa vinculados ao Vendedor Padrão para todas as filiais.
 - **Não:** O sistema exigirá que a Loja e o Caixa sejam configurados individualmente para cada filial. Esta configuração específica deverá ser feita posteriormente na aba **Unidade**.

4. Após concluir o preenchimento, clique em **Salvar**.

5.3 CONFIGURAÇÃO DOS TIPOS DE RECEBIMENTO

Após a configuração inicial da integração, é necessário realizar o vínculo dos tipos de recebimento que serão processadas pelo sistema.

5.3.1 Configuração Global

1. Ainda na tela **Cadastro de Integração**, localize e clique na aba **Tipo de Recebimento**.
2. O sistema exibirá a lista de recebimentos já configurados. Clique no botão **Adicionar** (Figura 24) para inserir um novo registro.

The screenshot shows the 'Cadastro de Integração' interface. The 'Tipo de Recebimento' tab is selected. The table below lists the configured payment types:

Código Interno	Tipo de Recebimento	Código Externo
<input type="checkbox"/> 001	DINHEIRO	money
<input type="checkbox"/> 003	VISA CRÉDITO	OFFLINE_CREDITO_VISA
<input type="checkbox"/> 005	MASTER CRÉDITO	OFFLINE_CREDITO_MASTER
<input type="checkbox"/> 006	ELO DÉBITO	ONLINE_tuna_nupay_credit
<input type="checkbox"/> 008	AMEX	online
<input type="checkbox"/> 009	ALELO	ONLINE_debit

Figura 24: Aba Tipos de Recebimento

3. Preencha os campos do formulário (Figura 25):

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. Selecione na lista a forma de pagamento correspondente utilizada.

- **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 definição dos códigos é livre, desde que obedeça aos seguintes critérios

- O código deve iniciar com ONLINE_ (para pagamentos via app/Anota Aí) ou OFFLINE_ (para pagamentos na entrega/maquininha).
- Utilize '_' para indicar a presença de espaços e não caracteres acentuados.
- É obrigatória a criação das formas de pagamento ONLINE_ANOTAAI e OFFLINE_ANOTAAI. Estas formas de pagamento são genéricas e serão utilizadas caso o método de pagamento original não seja reconhecido.
- 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, é prevenida a perda de pedidos por forma de pagamento não reconhecida.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte da Teknisa.

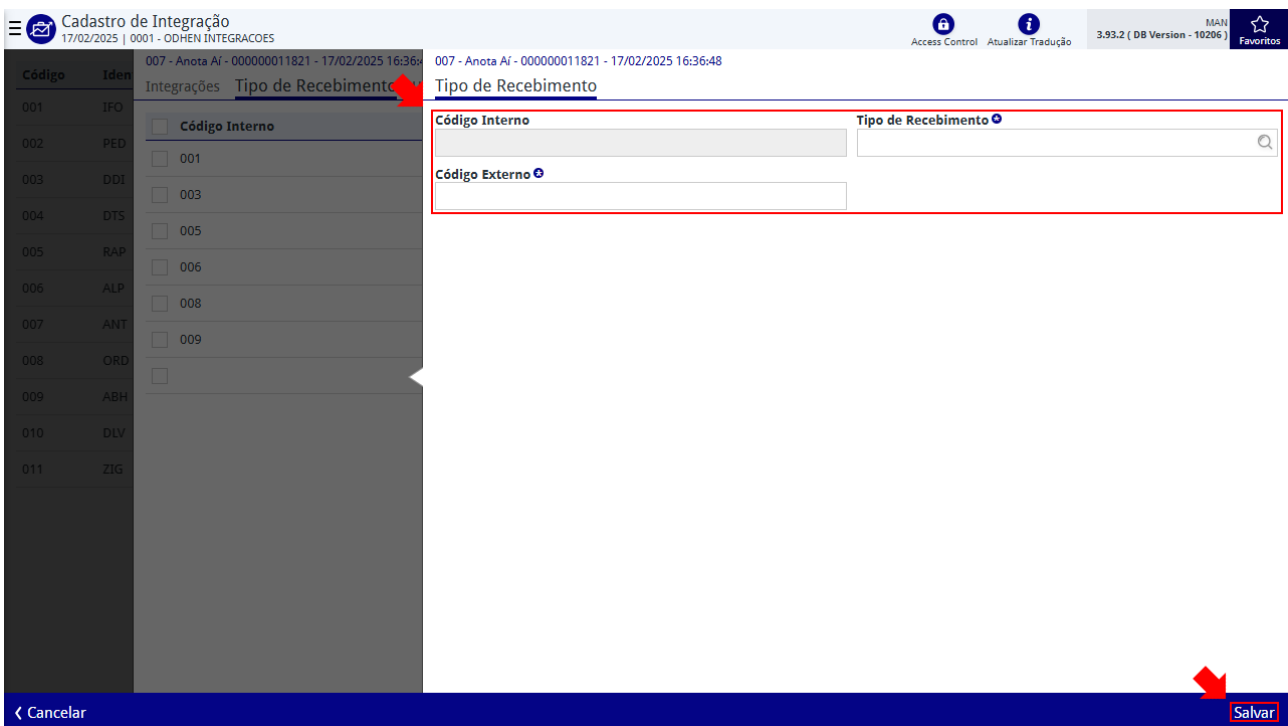


Figura 25: Formulário Tipos de Recebimento

4. Clique em **Salvar** para finalizar o registro.

Esta configuração aplica-se, por padrão, a todas as filiais.

5.3.2 Configuração Específica por Unidade

Caso seja necessário definir um mapeamento de recebimento específico para uma única filial (exceção à regra geral), siga os passos abaixo:

1. Na tela de **Cadastro de Integração**, clique na aba **Unidade** (Figura 26).

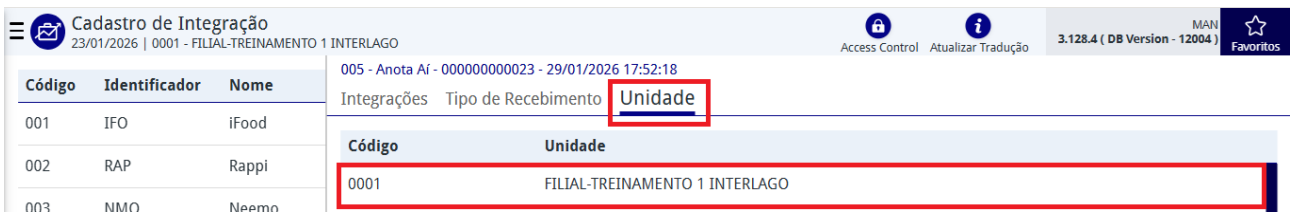


Figura 26: Aba Unidade de Cadastro de Integração

2. Selecione a filial desejada na lista.

3. Clique na sub-aba **Tipo de Recebimento** e, em seguida, em **Adicionar** (Figura 27).

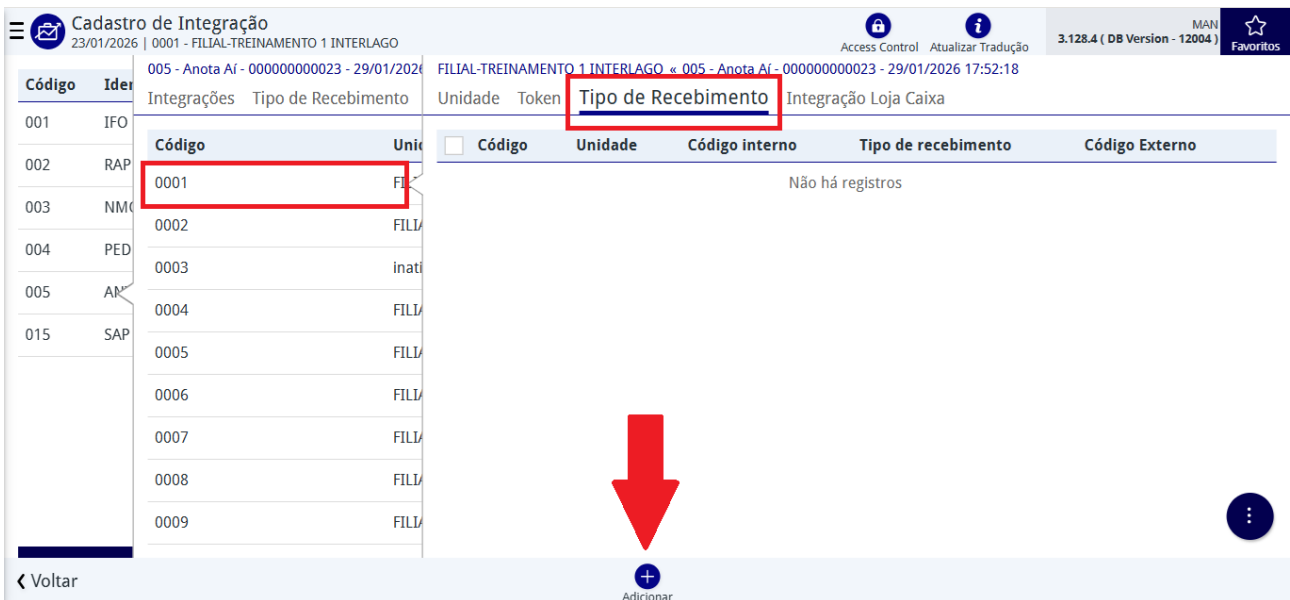


Figura 27: Tipos de Recebimento por Unidade

4. O preenchimento segue as mesmas regras da configuração global.

Atenção: As configurações definidas especificamente na aba **Unidade** possuem prioridade (sobreposição) em relação às configurações globais.

5.4 CONFIGURAÇÃO DOS TOKENS DAS FILIAIS

Para concluir a configuração da integração com o **Anota Ai**, é necessário vincular o identificador (*token*) do estabelecimento a cada filial correspondente.

1. Ainda na tela **Cadastro de Integração**, acesse a aba **Unidade**.

- O sistema listará todas as unidades cadastradas. Selecione a filial onde deseja inserir o token.
- Acesse a sub-aba **Token** e clique no botão **Adicionar** (Figura 28).

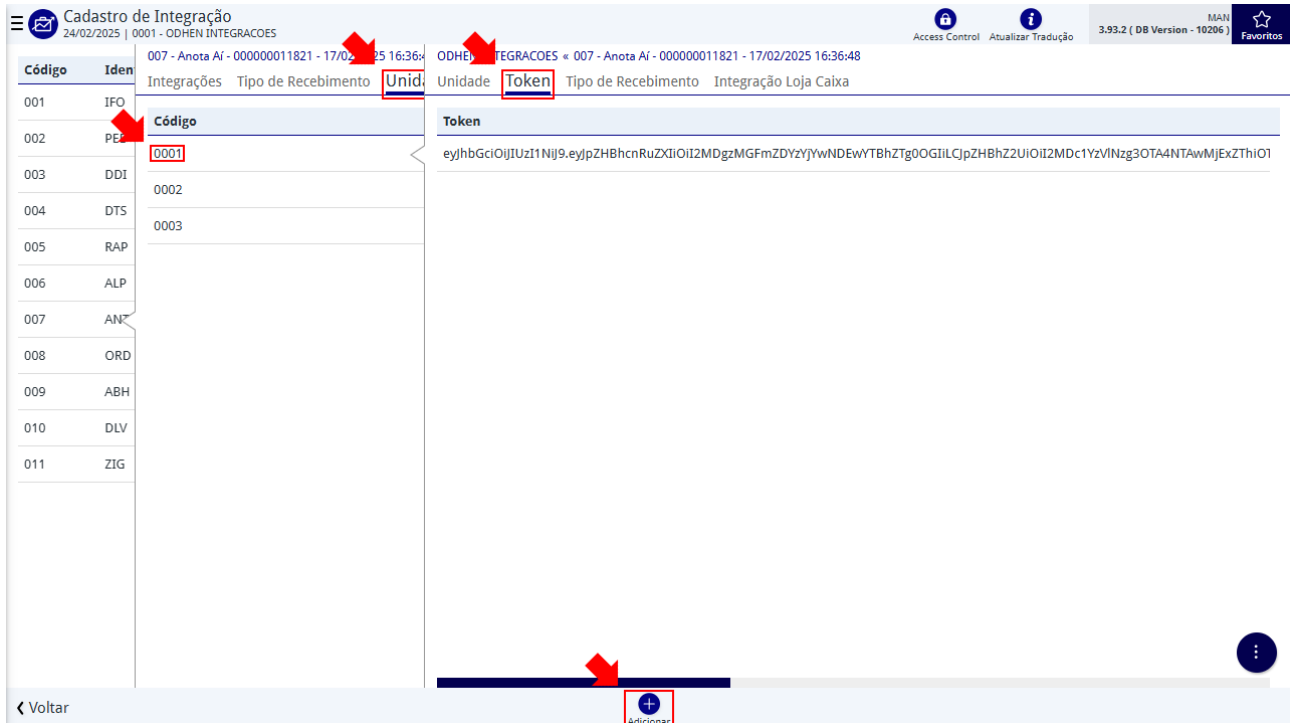


Figura 28: Adição de Token a Filial

- Preencha os campos do formulário (Figura 29) conforme as descrições abaixo:

Descrição dos campos:

- Token:** Preencha este campo com o código da filial. Caso utilize mais de um restaurante na mesma unidade, acrescente algum número ou letra para identificar os restaurantes. Por exemplo, 0001A, 0001B e 0001C.
- Descrição:** Defina um nome que facilite a identificação da configuração desta filial.
- 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 no **Anota Aí**, marque **Sim**.
- Loja:** Caso “**Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão**” esteja marcado com “**NÃO**” este campo ficará disponível e é de preenchimento obrigatório. Neste caso, selecione a **Loja** onde os pedidos desta unidade serão lançados.
- Caixa:** Caso “**Utiliza Loja e Caixa do Vendedor Padrão**” esteja marcado com “**NÃO**” este campo fica disponível e é de preenchimento obrigatório. Neste caso, selecione o **caixa** onde os pedidos desta unidade serão lançados.

Os campos **Usuário**, **Senha** e **Controle de Versão do Cardápio** não são utilizados e devem permanecer em branco.

Cadastro de Integração
24/02/2025 | 0001 - ODHEN INTEGRACOES

Access Control | Atualizar Tradução | 3.93.2 (DB Version - 10206) | MAN | Favoritos

ODHEN INTEGRACOES « 007 - Anota Af - 00000001 - « ODHEN INTEGRACOES « 007 - Anota Af - 00000011821 - 17/02/2025 16:36:48

Código	Idem	Unidade	Token	Tipo de Recebimen
001	IFO			
002	PED			
003	DDI			
004	DTS			
005	RAP			
006	ALP			
007	ANT			
008	ORD			
009	ABH			
010	DLV			
011	ZIG			

Token

Token Token de 170 caracteres fornecido pela Teknisa

Descrição Anota Ai

Usuário ID da Loja

Senha

Retira Taxa de Entrega do Cupom Não

Utiliza Entregadores Terceirizados Não

Loja

Caixa

Nr Contato SAC (99)99999-9999

Auditoria Token

Auditoria Operador 000000011821

Data de Modificação 24/02/2025

← Cancelar **Salvar**

Figura 29: Formulário Token

5. Clique em **Salvar** para finalizar a operação.

Problemas Frequentes

Conflito com Outras Ferramentas de Integração

A integração com o Anota Aí foi projetada para operar de forma autônoma.

Portanto, certifique-se de que outras ferramentas que recebam pedidos do Anota Aí estejam desativadas.

Solicite à equipe de TI que desabilite a inicialização automática desses programas no servidor/computador onde a integração está instalada.

Erro "Caixa sincronizador não encontrado na filial xxxx, Habilite a flag de sincronização de caixa"

Este erro ocorre em casos em que a sincronização com o Delivery Centralizado não está habilitada no cadastro do caixa.

Para solucionar:

1. Acesse a tela **Cadastro de Caixa** através do caminho:
Parametrização > Vendas > Caixa > Cadastro de Caixa
2. No filtro, selecione a **Unidade** e a **Loja** correspondente e clique em **Aplicar Filtro**.
3. Selecione o caixa na grade e acesse a aba **Parâmetros > guia Frente de Caixa > subguia Frente de Caixa 3**.
4. Clique em **Editar**.
5. Localize a seção **Sincronização com Delivery** e altere o campo **"Realiza sincronização com Delivery Centralizado"** para **Sim**.

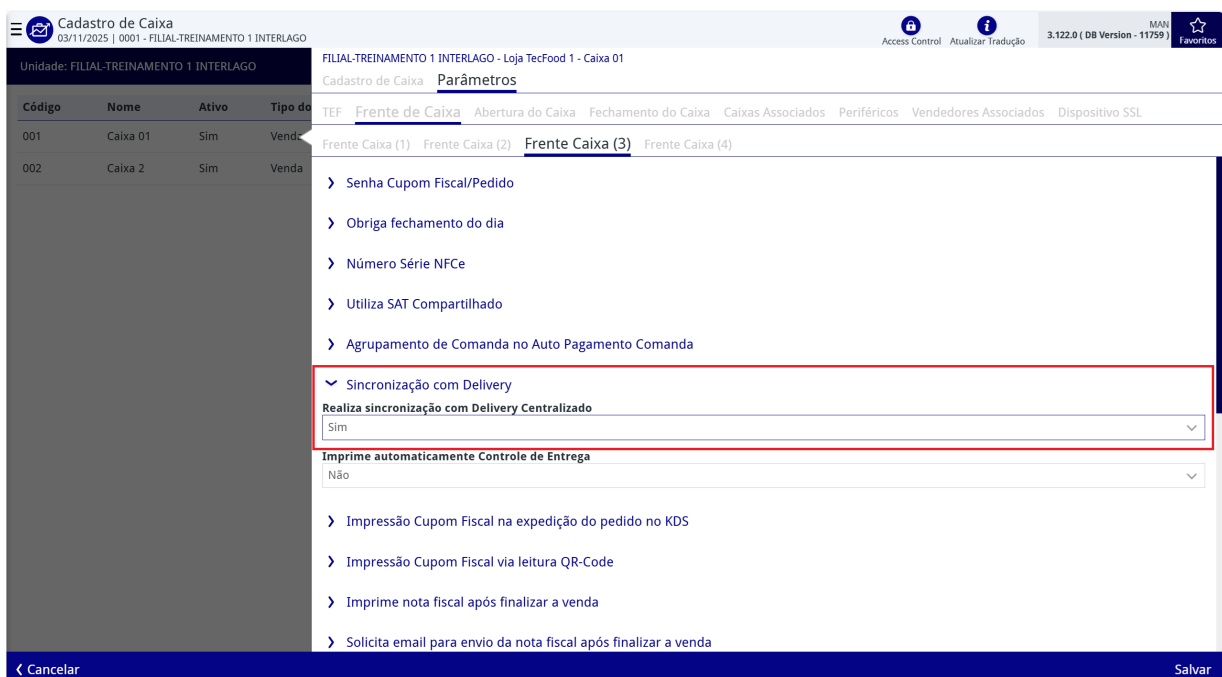


Figura 30: Cadastro de Caixa, campo Realiza Sincronização com Delivery Centralizado

“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 ou vinculado corretamente ao Vendedor Padrão da filial.

Para corrigi-lo, siga os procedimentos abaixo:

1. Verificação do Operador

Primeiramente, confirme se existe um Operador Padrão cadastrado para a unidade.

1. Acesse a tela de **Operador** através do caminho:

Controle de Acesso > Operador

2. Verifique na lista se o operador está cadastrado corretamente.
3. Caso não exista, realize o cadastro de um novo operador através do botão **Adicionar** (Figura 31).

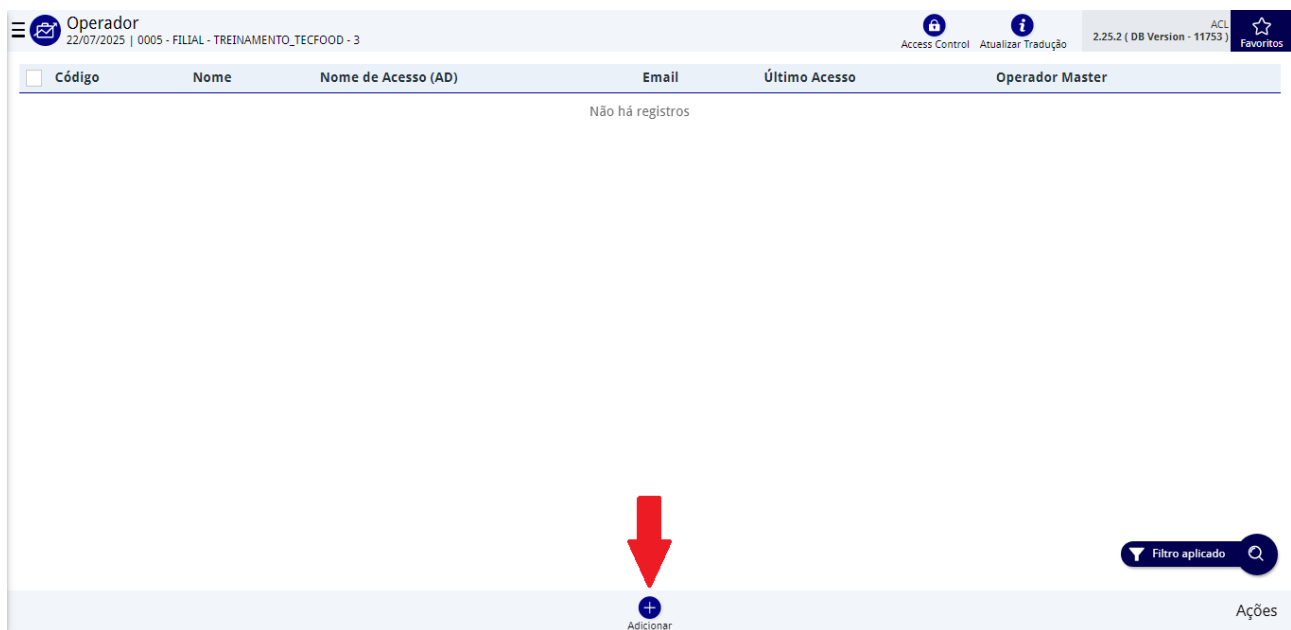


Figura 31: Cadastro Operador

2. Vinculação do Operador ao Vendedor

Em seguida, realize o vínculo entre os cadastros.

1. Acesse a tela **Cadastro de Vendedor (Garçom)**:

Parametrização > Vendas > Mesa/Comanda > Cadastro de Vendedor (Garçom)

2. Utilize o filtro para localizar o **Vendedor Padrão** da filial.
3. Selecione o registro, clique em **Editar** e vincule o **Operador Padrão** ao cadastro do vendedor.

Figura 32: Vínculo de Operador ao Cadastro de Vendedor

"Código de observação com formato inválido (xxxxxxxxxxxxx). Observação: xxxxxxxx | Formato esperado: CDGRPOCOR|CDOCORR"

Este erro ocorre quando observações do tipo "Observação" ou "Retirada" estão cadastradas incorretamente, utilizando o formato destinado a observações do tipo "Acréscimo".

Para corrigi-lo, existem duas opções:

- **Opção 1:** Adicionar um valor simbólico (ex: R\$ 0,01) ao cadastro da observação.
- **Opção 2:** Ajustar o código da observação para o padrão exigido: Grupo Observação|Código Observação (utilizando o caractere pipe | como separador e sem espaços).

Erros Gerais de Integração

Caso a integração identifique inconsistências no pedido (como código de produto inexistente, preço zerado em itens cobráveis ou falhas cadastrais), o pedido será recusado automaticamente.

Nesses casos, o sistema enviará um e-mail contendo detalhes sobre o motivo do cancelamento para os endereços cadastrados na tela de **Parâmetros de Integração e Aplicativos** (ver item 5.1).