Almode - sistema de PDV

Visão geral

Esse sistema se refere a gestão da frente de caixa com o intuito de controlar as vendas e recebimentos juntamente com a integração no Consistem ERP.

Requisitos

Consistem ERP	Almode
Compatibilidade: 6.13.181, 6.14.134, 7.0.79, 7.1.6. ou superiores. Integração disponível somente para o ramo de Confecção. Módulos Comercial, Financeiro, Estoque e Itens. Aquisição de licença Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.	Aquisição do plano de acordo com a quantidade de PDV. Saiba mais

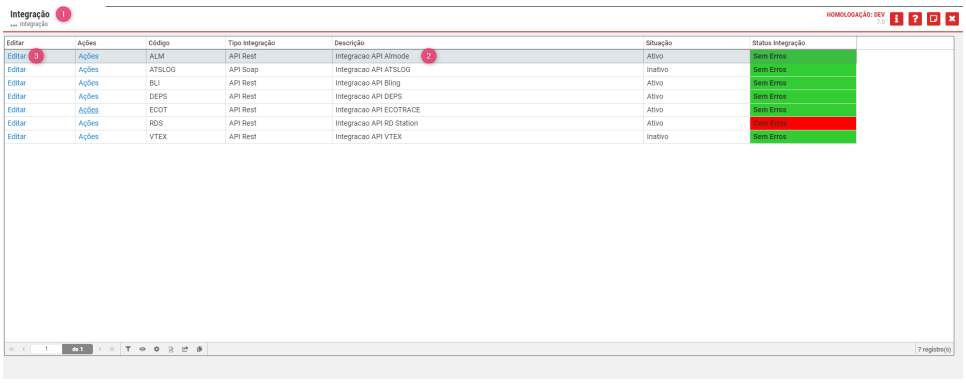
Parametrizações

Sistema Almode – sistema de PDV

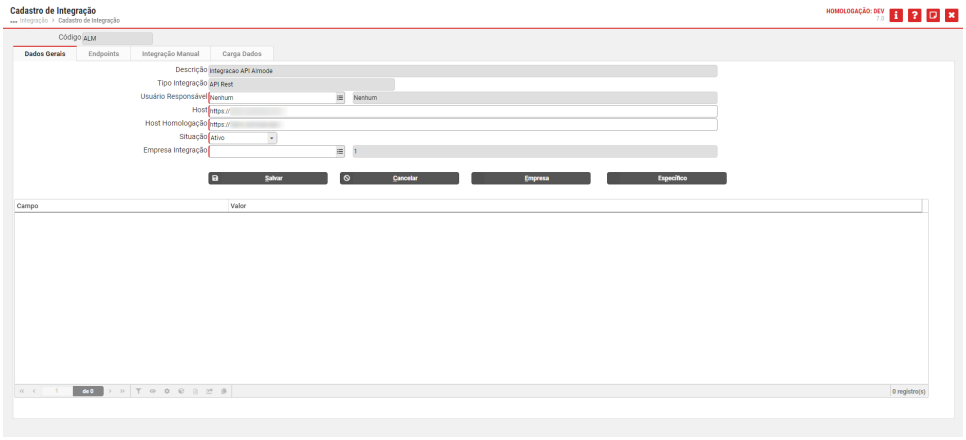
1. Acesse o Almode com os dados de login;
2. Realize o cadastro dos usuários e as respectivas liberações para o produto, estoque e vendas;
3. Para as vendas cadastre a série fiscal por PDV.

Sistema Consistem ERP

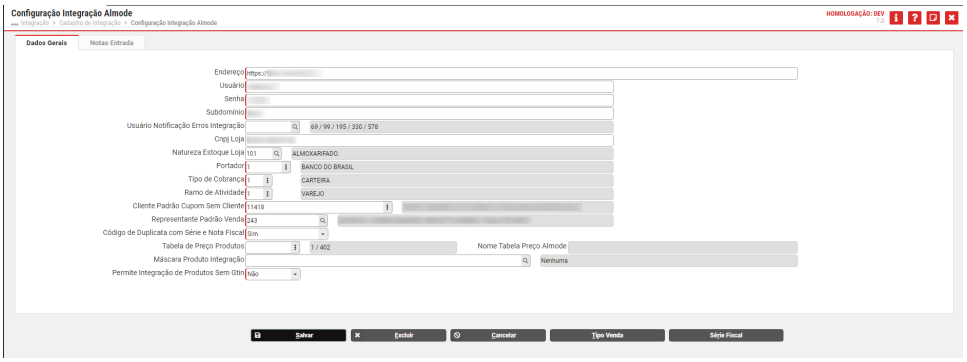
1. Acesse o programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a *Integração API Almode*;



2. Acione o *Editar* para executar o Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.

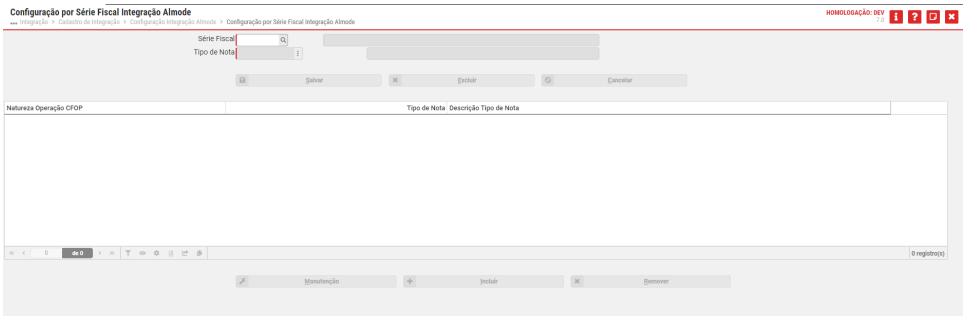


3. Na Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) inicia-se a configuração e habilita-se a integração.
   Importante: se atentar ao campo **Situação**, pois se permanecer como *Inativo* não irá funcionar a integração.
   a. No botão **Específico** é exibido o programa Configuração Integração Almode (CCPV111) para configuração geral da integração.

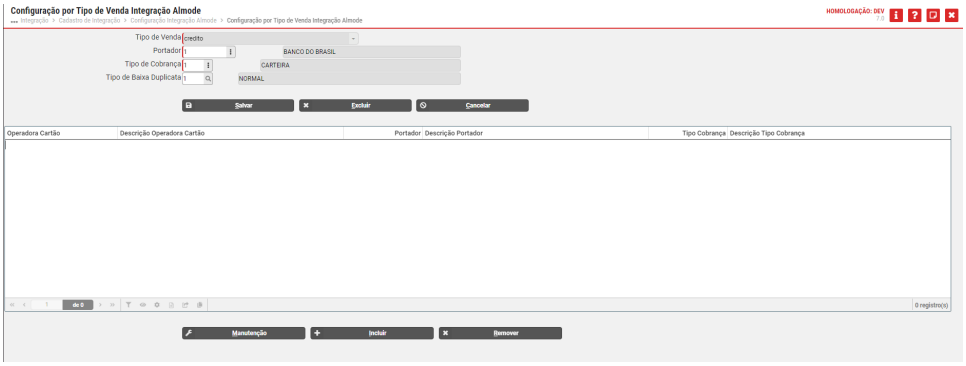


Importante: o preenchimento dos campos **Portador** e **Tipo de Cobrança** se referem aos cadastros padrões para quando for feita a impo
Importante: o preenchimento do campo **Ramo de Atividade** serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CN

   i. No botão **Série Fiscal** é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a c
   Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário configurar o tipo de nota do Consistem ERP com



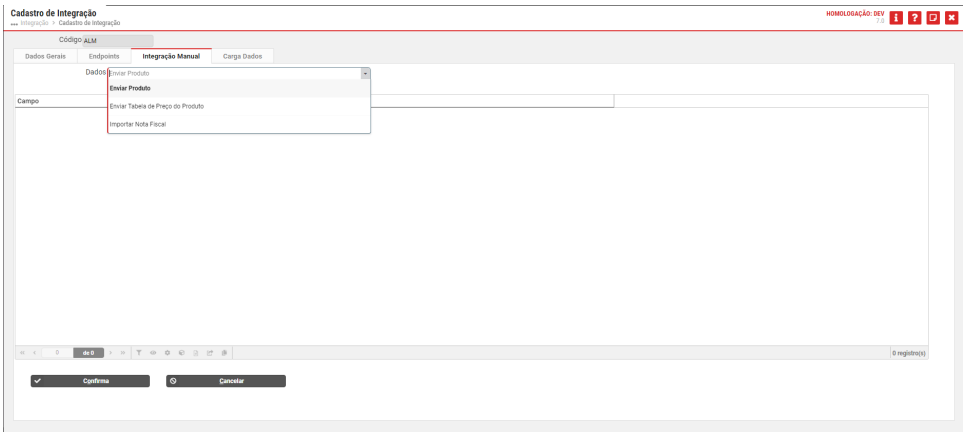
   ii. No botão **Tipo Venda** é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A) permitindo realiza
   Importante: não é obrigatório o preenchimento desse programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111
   Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específi



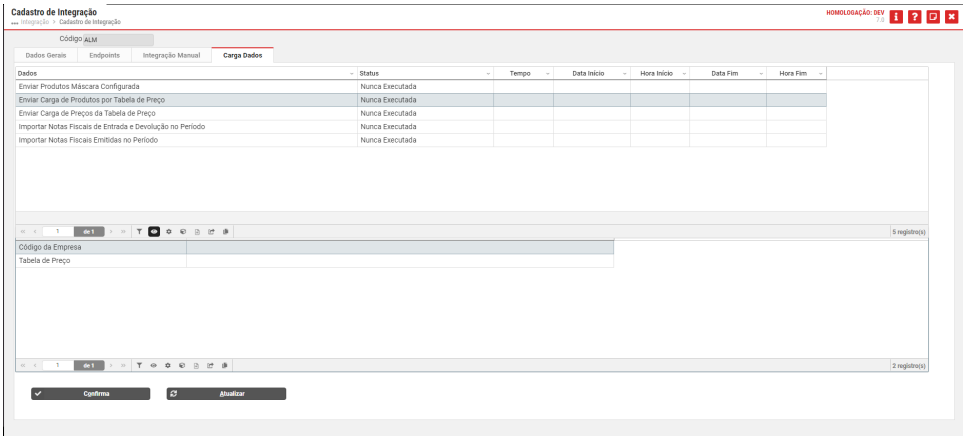
4. Retornando para o programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) temos a Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) que estão d

Método	Endpoint	Descrição	Fluxo de integração
GET	/api/public/clientes	Importar Cliente Almode	Almode > Consistem
GET	/api/public/produtos	Consultar Produto Almode	Almode > Consistem
GET	/api/public/recebiveis	Recebíveis Venda Almode	Almode > Consistem
GET	/api/public/tickets	Processar Ticket Almode	Almode > Consistem
GET	/api/public/vendas	Importar Notas Fiscais Período Almode	Almode > Consistem
GET	/api/public/vendas	Importar Nota Fiscal Almode	Almode > Consistem
PATCH	/api/public/depositos/{operacao}	Atualizar Estoque Almode	Consistem > Almode
POST	/api/public/produtos	Criar Produto Almode	Consistem > Almode
POST	/api/public/tabela-de-preco/atualizar	Atualizar Tabela de Preço Almode	Consistem > Almode
POST	api/public/produtos/{codProduto}/variantes	Adicionar Variantes Produto Almode	Consistem > Almode
PUT	/api/public/produtos	Atualizar Produto Almode	Consistem > Almode

5. Já a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição **manu**
    a. Selecione no campo **Dados** a opção *Enviar Tabela de Preço do Produto* e preencha no grid a coluna **Valor** com o código da empresa, a
    b. Clique no botão **Confirmar** para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode.



6. Agora sim, na Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4) é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agili
    a. Clique na linha do grid 1 referente *Enviar Carga de Produtos por Tabela de Preço* e preencha no grid 2 a coluna **Valor** com o código da e
    b. Clique no botão **Confirmar** para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. Com isso a coluna **Status** do grid 1 permane



7. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a *Integração API Almode*;
    a. Clique em **Ações** e em *Log de Integração* para executar o programa Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100) permitindo ider
8. Acesse o programa Consulta de Tickets Integração Almode (CCPV611) para consultar os tickets gerados que ainda não foram processados ou qu
9. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a *Integração API Almode*;
    a. Clique em **Ações** e em *Agendamentos de Tarefas* para executar o programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015);
        i. Clique no botão **Novo** para executar o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010) permitindo cadastrar nov
            1. Na Aba Parâmetros Personalizados (CSTASK010TAB2) devem ser configurados os dados no grid para a Tarefa **Sincr**
10. Pronto, configuração realizada com sucesso!

Testando em 3,2,1

Visando evitar complicações futuras, orientamos realizar o teste inicial de um item para analisar se ocorre alguma situação específica na importação para a

1. Acesse a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) e selecione no campo **Dados** a opção *Enviar Tabela de Preço do Produto;*
2. Preencha no grid a coluna **Valor** com o código da empresa, a tabela de preço e o produto;
3. Clique no botão **Confirmar** para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode, gerando assim tickets;
   Importante: caso algum ticket não tenha sido processado ou que ocorreu algum erro poderão ser visualizados no programa Consulta de Tickets I
   Feita a correção poderá ser acionado o botão **Reenviar** para reenviar o ticket. Caso seja processado corretamente desaparecerá deste grid.
4. Acesse o sistema Almode e verifique se os dados importados estão sendo exibidos lá;
5. Realize uma venda de teste pelo sistema Almode e verifique se a nota fiscal entrou no Consistem ERP;
6. Valide se o Sped das notas estão de acordo;
   Importante: caso seja necessário cancelar uma nota, realize o cancelamento no sistema do Almode e importe para o Consistem ERP.
7. Caso o processo esteja de acordo com esse item de teste, poderá realizar a importação total dos dados através da Aba Carga Dados (CSINTEGR

Fluxo do processo

1

A venda é gerada pelo cliente no sistema de loja do Almode - PDV.

2

O Consistem ERP consulta as vendas que precisam ser importadas através da task agendada no programa Agendamento de Tarefas (CS

3

A venda entra como nota fiscal no Consistem ERP e os títulos são gerados com base no pagamento realizado.

Caso o tipo de baixa esteja configurado no Consistem ERP através do programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCF

Caso contrário deverá ser feita a baixa manual seguindo o processo de cada empresa.