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 do Consistem ERP.	Aquisição do plano de acordo com a quantidade de PDV.
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.	

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;

Integração 🕕						HOMOLOG
ditar	Ações	Código	Tipo Integração	Descrição	Situação	Status Integração
Editar (3)	Ações	ALM	API Rest	Integracao API Almode 2	Ativo	Sem Erros
ditar	Ações	ATSLOG	API Soap	Integracao API ATSLOG	Inativo	Sem Erros
ditar	Ações	BLI	API Rest	Integracao API Bling	Ativo	Sem Erros
ditar	Ações	DEPS	API Rest	Integracao API DEPS	Ativo	Sem Erros
Editar	Acões	ECOT	API Rest	Integracao API ECOTRACE	Ativo	Sem Erros
Editar	Ações	RDS	API Rest	Integracao API RD Station	Ativo	Com Erros
ditar	Ações	VTEX	API Rest	Integracao API VTEX	Inativo	Sem Erros
« < 1	de 1 > >> 🝸					

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

Oddigo Aguit Executive Samual Cargo Badias Davide Samual Cargo Badias Decropholy Single Cargo Badias Topo Integração Aguit Reut Topo Integração Aguit Reut Usadrio Reportadire Granum Immuni Heating Magia Feanum Heating Magia Feanum Heating Magia Feanum	
Define Starativ Endpointion Instrumption Starative Starativ	
Description Description and Annowa Tipo Metagradia de Jacobia Usadro Responsator (General) Hertor (Tipur / Lean Hertor Responsator (General) Hertor Responsator (General) Statustor Responsator (General)	
Too Megracko gar page Utudero Responsible Manamania Hotel Megra // Hotel Megra // Stankapa Gana	
Utadrio Reportativo (munum) konto (munum) k	
Hote Type // Hote Homologic To Stratuce To	
Host Homologie Songs //	
Situação Ativo v	
Empresa Integração 🔳 1	
ki şalvar O Çanostar Empresa Esgecifico	
Possa Male	
Campo vax	
	0 mainteoir)

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.

s Gerais	Notas Entrada	
	Endereço (https://	
	Usuário	
	Senha	
	Subdomínio	
	Usuário Notificação Erros Integração Q. 69/99/195/530/578	
	Cnpj Loja	
	Natureza Estoque Loja 101 Q. ALMOXASIFADO.	
	Portador 1 I BANCO DO BRASIL	
	Tipo de Cobrança 1 CARTEIRA	
	Ramo de Athvidade 1 I VAREJO	
	Cliente Padrão Cupom Sem Cliente 11418 1	
	Representante Padrão Venda 243 q	
	Código de Duplicata com Série e Nota Fiscal Sim 🔹	
	Tabela de Preço Produtos 1 1 / 402 Nome Tabela Preço Almode	
	Máscara Produto Integração Q, Nenhuma	
	Permite Integração de Produtos Sem Gtin Não 🔹	

Importante: o preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a 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 cu Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário configurar o tipo de nota do Consistem ERP com

	Série Fiscal Tipo de Nota	۹					
	Ð	Salvar	×	Excluir	\odot	Cancelar	
dureza Operação CFOP			Tipo de Not	a Descrição Tipo de Nota			
0	2 8						0 registro(

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

Configuração por Tipo de Integração > Cadastro de Inte	e Venda Integração Almode egração > Configuração Integração Almode	> Configuração por Tipo de Venda Integra	ão Almode			Homologação: dev i ? D 🗙
	Tipo de Venda credito					
	Portador 1	I BANCO DO BRAS				
	Tipo de Cobrança 1	CARTERA				
	Tipo de Baixa Duplicata 1 Q	NORMAL				
	B	Şəlvar X	Dachair 🛇	Çancelar		
Operadora Cartão	Descrição Operadora Cartão		Portador Descrição	Portador	Tipo Cobrança Descrição Tipo Cobrança	
« « 1 de0 >	· · · · · · · · ·					0 registro(s)
	۶	Manutenção +	incluir X	Bernover		

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.

Cadastro de Integração rempreta > Custora de Integração	HOMOLOGAÇÃO: DEV 7.0 1 ? D ×
Código ALM	
Dados Gerais Endpoints Integração Manual Carga Dados	
Dados [Imter Produto -	
Envist Produto	
Campo Envisr Tabela de Preço do Produto	
Importar Nota Fiscal	
	0 registro(s)
A Destans	

- 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
 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

rregração > Cadast	ro de Integração																	
Dados Gerais	Endpoints	Integração Ma	nual	Carga Dao	los													
ados							Status		Tempo	Data Início		Hora Início	Data Fim	H	ora Fim			
nviar Produtos M	áscara Configurad	a					Nunca Exe	cutada										
Enviar Carga de Pr	odutos por Tabela	de Preço					Nunca Exe	cutada										
inviar Carga de Pr	eços da Tabela de	Preço					Nunca Exe	cutada										
nportar Notas Fis	icais de Entrada e	Devolução no P	ríodo				Nunca Exe	cutada										
mportar Notas Fis	cais Emitidas no i	Período					Nunca Exe	cutada										
< < 1	de:1 > >>	T ❷ ≎ €	e t	8													5 r	vgistro(s)
« < 1	éc1 > 20 8	T 🙆 ¢ e	0.6	ji							(5 r	egistro(s)
 < 1 20digo da Empres Tabela de Preço 	6c1 > >> 8	T 🖸 🌣 e	6 6	8													5 r	egistro(s)
< 1 Código da Empres Tabela de Preço	de1 > ≫ 8	T 🖸 ¢ e	9.67	8													Sr	rgistro(s)
c c 1 Código da Empres Tabela de Preço	(c1) > ≥> ∂ (c1) > ≥>	T • • •	9 (f	8													51	egistro(s) egistro(s)

- 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 idei
 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 Sincre
- 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 (CSINTEGF

Fluxo do processo

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

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

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.