

# PDV PRO - Funcionalidades

**Podcast:** Escute para aprender

Apresentação: Acesse uma Apresentação Ilustrativa

O **PDV Pro** não é apenas uma atualização do aplicativo anterior, mas sim uma reformulação completa da nossa solução de vendas móveis. O objetivo desta versão é trazer um fluxo muito mais ágil, otimizado e estável, substituindo os terminais tradicionais por uma solução de bolso robusta.

Este aplicativo foi pensado para atender à dualidade do nosso mercado:

☐ **Varejo:** Foco em agilidade, utilizando o conceito de "venda pronta" (carrinho aberto), layout otimizado sem fotos e suporte à bipagem contínua de produtos.

☐ **Food:** Foco na precisão, com visualização de categorias por ícones, novo cabeçalho visual para atributos e campo de busca para adicionais/variações.

---

## ☐ Por que utilizar?

- **Comercial:** Solução móvel completa para balcão, fila e atendimento externo, com alta capacidade de personalização visual para encantar o cliente.
  - **Implementação:** Padrão de onboarding simplificado (idêntico ao do Totem V2) e facilidade para adequar a interface ao tipo de loja.
  - **Suporte:** Logs e auditorias que facilitam a resolução de problemas, histórico persistente de vendas e prevenção de conflitos de caixa.
-

## ☐ Pré-Requisitos

Antes de iniciar o uso e a configuração com o cliente, certifique-se de que os seguintes pontos estão atendidos:

- **Dispositivo:** Aparelho celular com sistema operacional Android ou iOS, ou POS MÓVEL homologada (Cielo, Stone e Safra).
  - **Credenciais:** Código da empresa, usuário e senha em mãos para o login.
  - **ERP:** Frente de caixa (PDV) previamente cadastrada e configurada no painel do ERP.
  - **Conexão:** Acesso à internet (no cenário atual, a emissão de NFC-e ocorre no modo online).
- 

## ☐ 1. Configurações de Aparência e Personalização Visual

Antes de iniciar as vendas, o usuário pode parametrizar a interface do aplicativo conforme a necessidade da operação.

**Caminho no App:** Menu Lateral > Configurações > Personalizar aparência

### A. Visualização de Produtos

- **Exibir Foto do Produto (Ativado):** Exibe as fotos dos produtos em cards visuais. O usuário pode escolher entre 3 modos de exibição: **Grande**, **Médio** ou **Listagem**.
- **Layout Otimizado (Sem Fotos):** Ao desativar a chave "*Exibir foto do produto*", o app oculta as imagens e compacta a lista. Ideal para varejo de alto volume ou telas menores, permitindo visualizar mais produtos por tela.

### B. Visualização de Categorias

- **Somente Texto:** Exibe os botões de categorias apenas com a descrição em texto.
  - **Texto e Ícone:** Exibe ícones ilustrativos junto ao nome da categoria no topo da tela, permitindo navegação mais intuitiva e ágil.
-

Assista à demonstração prática abaixo das novas configurações visuais, busca de atributos e menu de carrinho no PDV Pro:

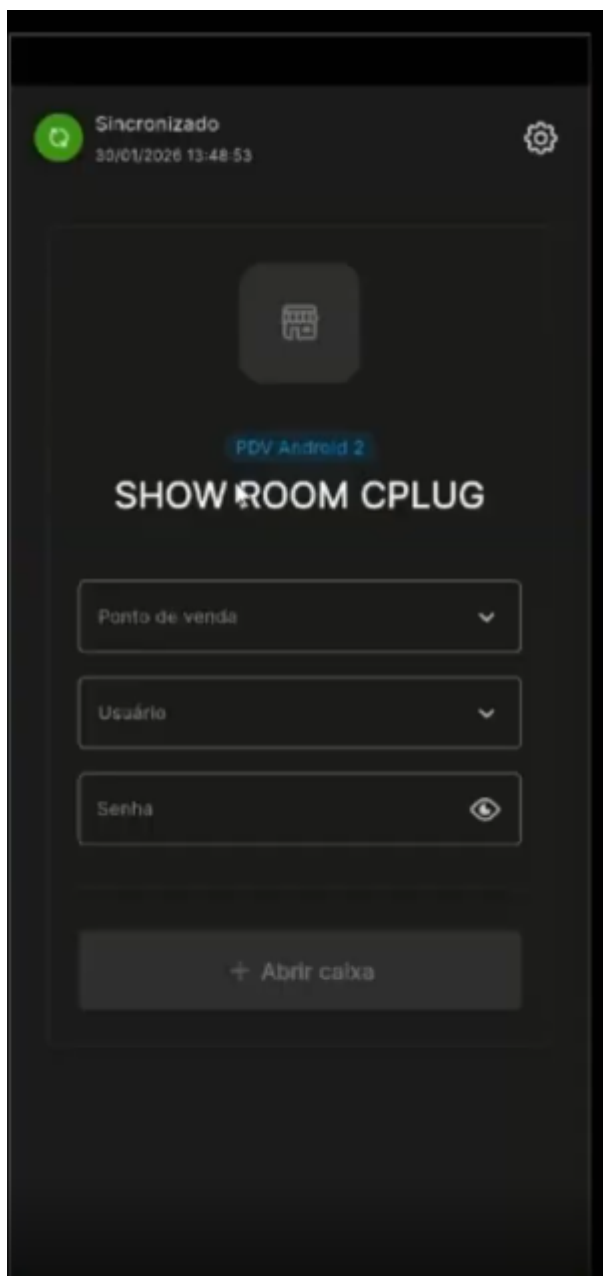
<https://drive.google.com/file/d/1YvWHfnq3fA4LvgH6mmJytQCLnbUPPjwa/preview>

---

## 2. Fluxo Operacional de Vendas

### Acesso e Login Padronizado

Na nova tela de login, o cliente não precisa mais gerar PIN no ERP. Basta inserir o **Código da Empresa**, o **Usuário** e a **Senha**.



## Passo 2: Abertura Inteligente de Caixa

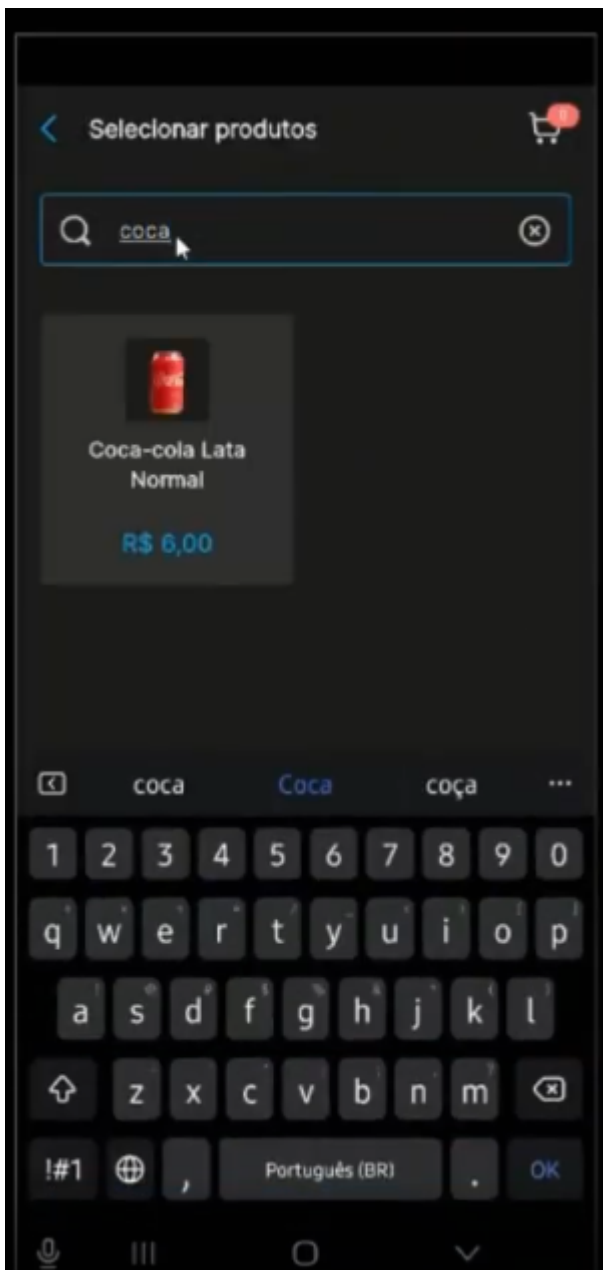
O sistema exibe o status em tempo real das frentes de caixa disponíveis, indicando se algum caixa já está aberto em outro aparelho para evitar duplicidade. Selecione o caixa, o usuário, insira a senha e clique em "**Abrir Caixa**".



### Passo 3: Inclusão de Produtos e Leitor de Código de Barras

Na tela principal (Home), o atendente pode incluir produtos no carrinho de três formas:

1. Buscando pelo nome ou navegando pelas categorias.
2. Pela aba de "**Produtos Favoritos**".
3. **Leitura de Código de Barras:** O botão do leitor ao lado da barra de busca teve sua **área de clique expandida** para evitar erros de toque. Ao clicar, a câmera abre e permite bipagem contínua.



## Passo 4: Atributos, Adicionais e Campo de Busca (Food)

Ao selecionar um produto que possui opções/variações:

- **Novo Cabeçalho de Atributos:** Layout reformulado que destaca o grupo (ex: *PONTO DA CARNE, Deseja descartáveis?*) e suas regras de seleção.
- **Campo de Busca Interno:** Para atributos com listas extensas (ex: dezenas de adicionais ou sabores), uma barra de pesquisa interna permite filtrar a opção desejada em segundos.

## Passo 5: Carrinho Otimizado e Ações Rápidas

- **Ações Rápidas na Home:** O operador pode vincular cliente, aplicar descontos (valor ou %) ou inserir cupom diretamente na tela inicial sem abrir o carrinho.

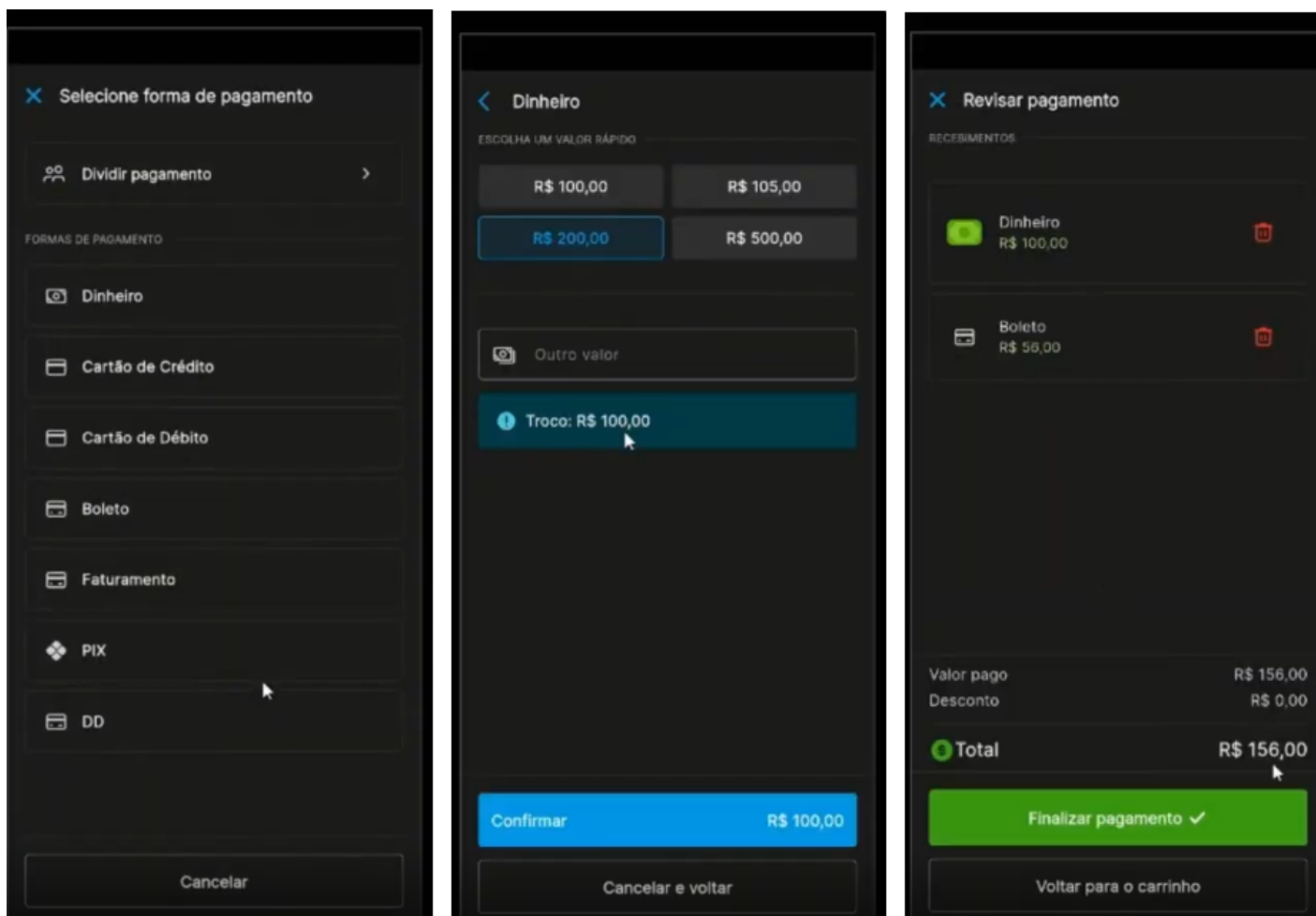
- **Menu de Ações do Carrinho Otimizado:** O modal inferior de ações da venda ( *Desconto, Cliente, Observações, Cupom, Vendedor, Limpar Carrinho*) foi reajustado para garantir navegação perfeita em smartphones de telas menores.



## Passo 6: Divisão e Finalização do Pagamento (TEF / POS)

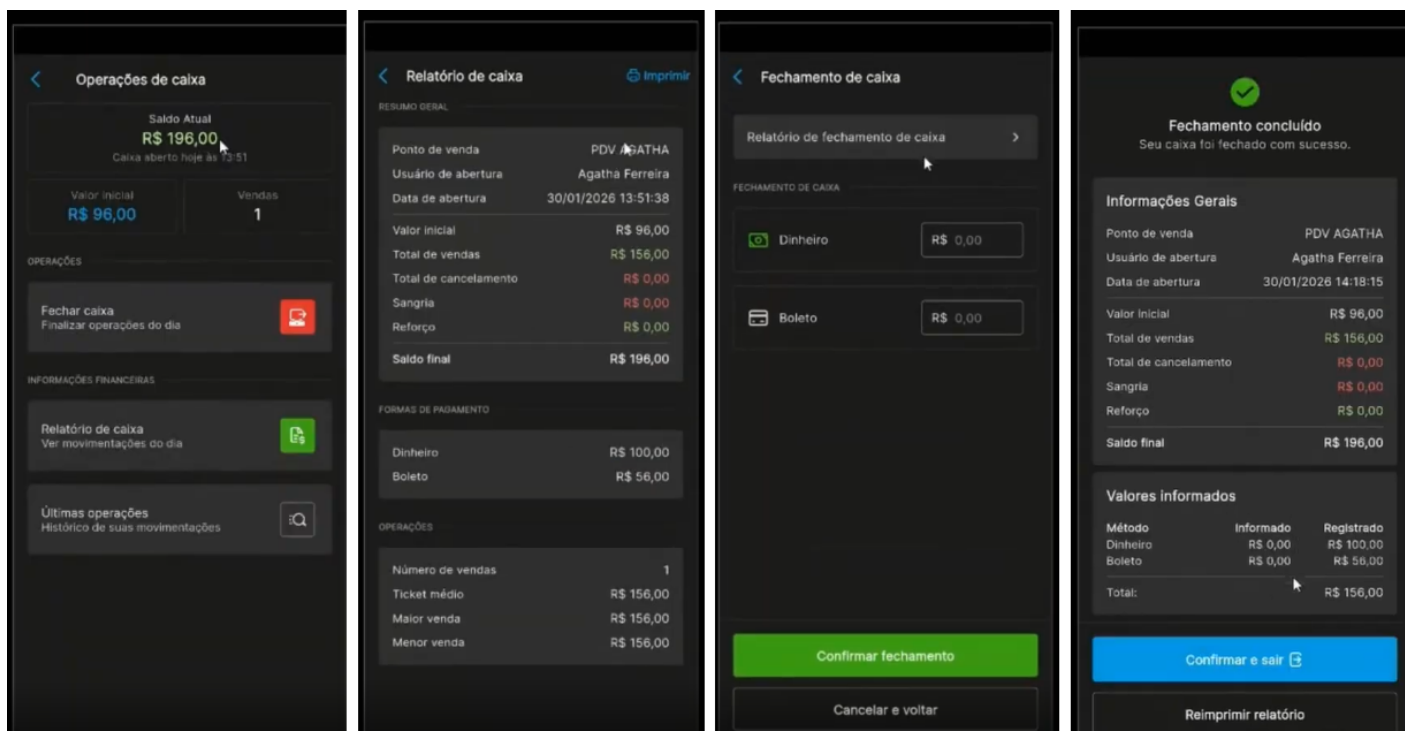
Após clicar em "**Confirmar Venda**", selecione a forma de pagamento. O app permite divisão de pagamentos (ex: parte em dinheiro, parte em cartão) e sugere troco.

- **Pagamento Integrado (POS Smart / TEF):** Caso exista um contrato de cartão ativo no ERP com provedor equivalente ao adquirente da POS Móvel, o app dispara a integração nativa de pagamento automaticamente.
- **Cenário Sem TEF (Manual):** Em dispositivos sem integração nativa, o aplicativo coleta manualmente o contrato, a bandeira do cartão e o parcelamento.



## Passo 7: Conferência e Fechamento de Caixa

Ao fim do turno, acesse [Menu Lateral > Caixa > Relatório de Caixa](#). O relatório exibirá o fundo inicial, total de vendas, quebra por modalidade de pagamento, ticket médio, maior e menor venda. Para encerrar, clique em "**Fechar Caixa**".



## Passo 8: Configuração do Apontamento do Aplicativo:

Quando o aplicativo **não encontra o servidor durante o apontamento**, siga o passo a passo abaixo para garantir que a comunicação com o CPSEver esteja configurada corretamente.

### 1. Verifique a rede

- Confirme se o **aplicativo e o computador que hospeda o CPSEver estão conectados à mesma rede**.
- Certifique-se de que o servidor está ligado e com o **CPSEver em execução**.
- Verifique se o endereço de IP informado no apontamento corresponde ao computador que hospeda o CPSEver.

### 2. Verifique o Firewall e o Antivírus

- Verifique se o **Firewall do computador que hospeda o CPSEver** está bloqueando a comunicação.
- Caso necessário, desabilite temporariamente o Firewall para realizar um teste de comunicação.
- Verifique também se o antivírus está bloqueando o CPSEver ou a comunicação pela rede.

“Após os testes, mantenha as configurações de segurança do computador habilitadas sempre que possível.

### 3. Habilite o protocolo HTTP quando necessário

O **HTTP** deve ser habilitado sempre que o aplicativo precisar se comunicar com o **CPServer** em um cenário que utilize essa comunicação, como nos casos envolvendo **iOS, Stone ou Rede**.

A regra é:

**Se o aplicativo precisar se comunicar com o CPMserver e o cenário envolver iOS, Stone ou Rede, o HTTP deve estar habilitado no CPMserver.**

Por exemplo:

- **Totem utilizando Stone e vinculado ao CPMserver:** habilitar o HTTP.
- **Aplicativo iOS que precisa se comunicar com o CPMserver:** habilitar o HTTP.
- **Cenário com Rede que exige comunicação com o CPMserver:** habilitar o HTTP.

Essa configuração não está relacionada apenas ao apontamento do aplicativo. Ela deve ser considerada em **qualquer cenário em que o aplicativo precise estabelecer comunicação com o CPMserver dentro dessas condições**.

#### **4. Verifique a versão do CPMserver**

- Confirme se o computador está utilizando a **versão mais atual disponível do CPMserver**.
- Caso esteja desatualizado, realize a atualização antes de prosseguir com novos testes.

#### **5. Realize o apontamento novamente**

Após validar todas as configurações:

- Reinicie o CPMserver, se necessário.
- Confirme novamente a conexão de rede do aplicativo.
- Informe o IP correto do computador que hospeda o CPMserver.
- Realize o apontamento.
- Valide se o aplicativo consegue estabelecer comunicação com o servidor.

Resumo da regra

**Aplicativo + comunicação com CPMserver + cenário envolvendo iOS, Stone ou Rede = HTTP habilitado.**

Essa validação deve fazer parte do procedimento padrão sempre que houver necessidade de comunicação entre o aplicativo e o CPMserver.

---

## 3. Funcionalidades

### - Desconto por categoria de cliente

Agora é possível aplicar descontos de acordo com a categoria do cliente diretamente no PDV PRO, facilitando a aplicação de condições comerciais específicas.

### - Leitura de código de barras gerado por balança

O PDV PRO agora permite a leitura de códigos de barras gerados por balanças, facilitando o registro de produtos vendidos por peso.

### - Edição da quantidade de produtos

Agora é possível definir ou editar a quantidade do produto antes de adicioná-lo ao carrinho, tornando o processo de venda mais rápido e prático.

### - Leitura de código de barras no campo de busca

O campo de busca agora permite a leitura de códigos de barras. Basta bipar o código para localizar e exibir o produto correspondente.

### - Vendas realizadas no totem

Agora é possível visualizar e finalizar, no PDV PRO, vendas realizadas no totem com pagamento em dinheiro.

### - Gestão de Delivery no PDV PRO

O PDV PRO agora conta com um **módulo de Delivery** para gerenciamento de **pedidos manuais de entrega ou retirada diretamente pelo aplicativo**. No momento, o recebimento de **pedidos de delivery provenientes de integrações não está disponível no aplicativo PDV PRO**. A funcionalidade **mantém o fluxo já conhecido no PDV Desktop**, agora adaptado e otimizado para o ambiente do PDV PRO. Além disso, toda a **comunicação com o ERP ocorre de forma online**, garantindo a sincronização das informações entre os sistemas.

 Pedido delivery

**Cliente**

Selecionar Cliente  
João Souza

**Tipo do pedido**

  
Retirada

  
Entrega

**Endereço de entrega**

Total  R\$ 0,00

 Continuar

Cancelar e voltar

 Pedido delivery

**Cliente**

Selecionar Cliente  
João Souza

**Tipo do pedido**

  
Retirada

  
Entrega

**Endereço de entrega**

Rua das Flores, nº 123 - Bairro Jardim Primavera, São Miguel do Vale - SP 82310260

Rua das Acácias, 456 - Bairro Sol Nascente, Vila Esperança - MG, 82310260

 Editar endereços

Total  R\$ 0,00

 Continuar

Cancelar e voltar

 Pedido delivery

**Cliente**

Selecionar cliente  
João Souza

**Tipo do pedido**

  
Retirada

  
Entrega

**Endereço de entrega**



**Nenhum endereço cadastrado**  
Este cliente ainda não possui endereços salvos no sistema.

+ Cadastrar novo endereço

Total  R\$

 Continuar

Cancelar e voltar

 Pedido delivery

**Cliente**

Selecionar cliente  
João Souza

**Tipo do pedido**

  
Retirada

  
Entrega

**Endereço de entrega**

Rua das Flores, nº 123 - Bairro Jardim Primavera, São Miguel do Vale - SP  
82310260

Rua das Acácias, 456 - Bairro Sol Nascente, Vila Esperança - MG  
82310260

 Editar endereços

**Total**  R\$ 0,00

 Continuar

Cancelar e voltar

 Pedido delivery

**Cliente**

Selecionar cliente  
João Souza

**Tipo do pedido**

  
Retirada

  
Entrega

**Endereço de entrega**

Rua das Flores, nº 123 - Bairro Jardim Primavera, São Miguel do Vale - SP,  
82310260  
Apartamento 104 Bloco A  
+ R\$ 10,00

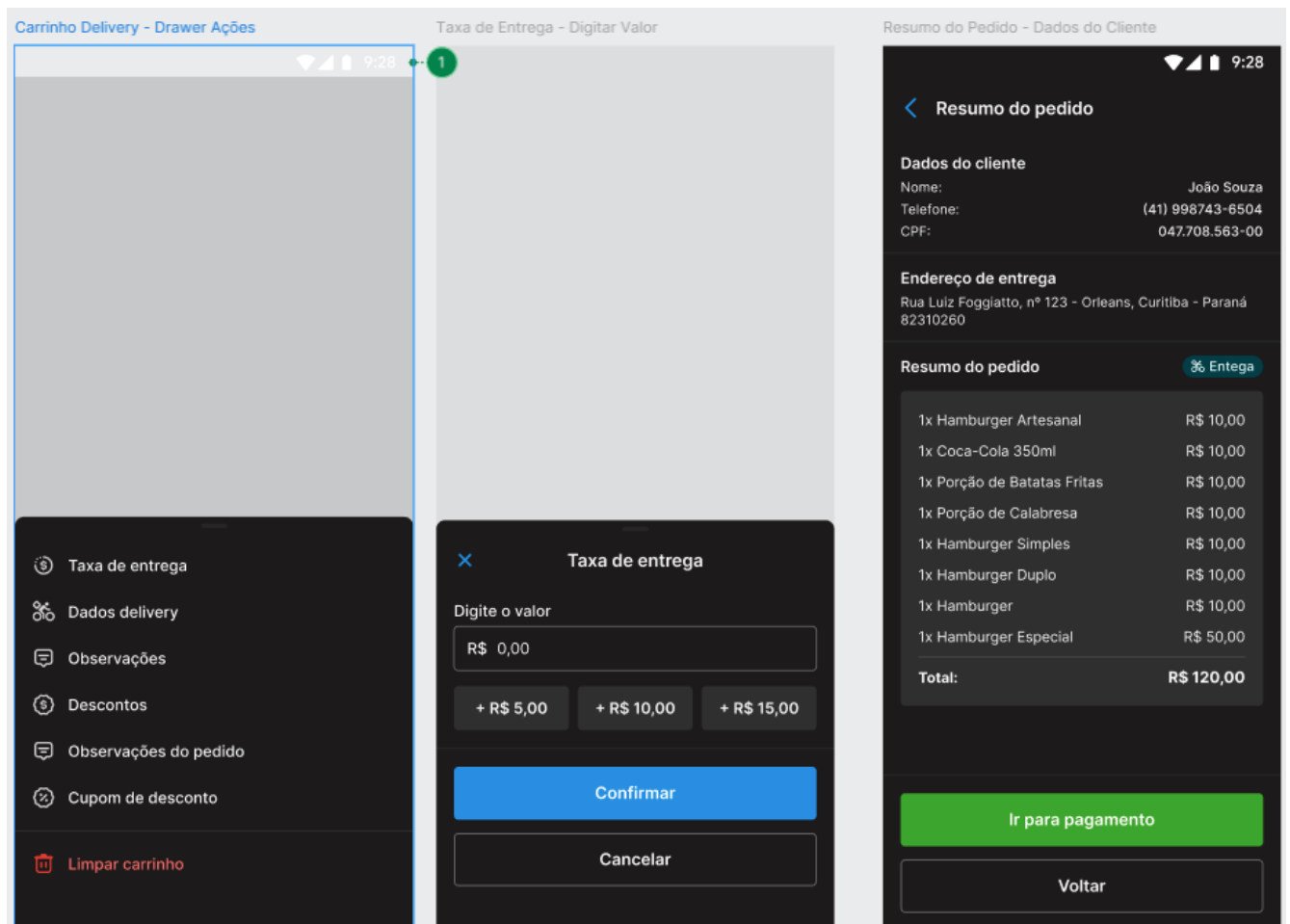
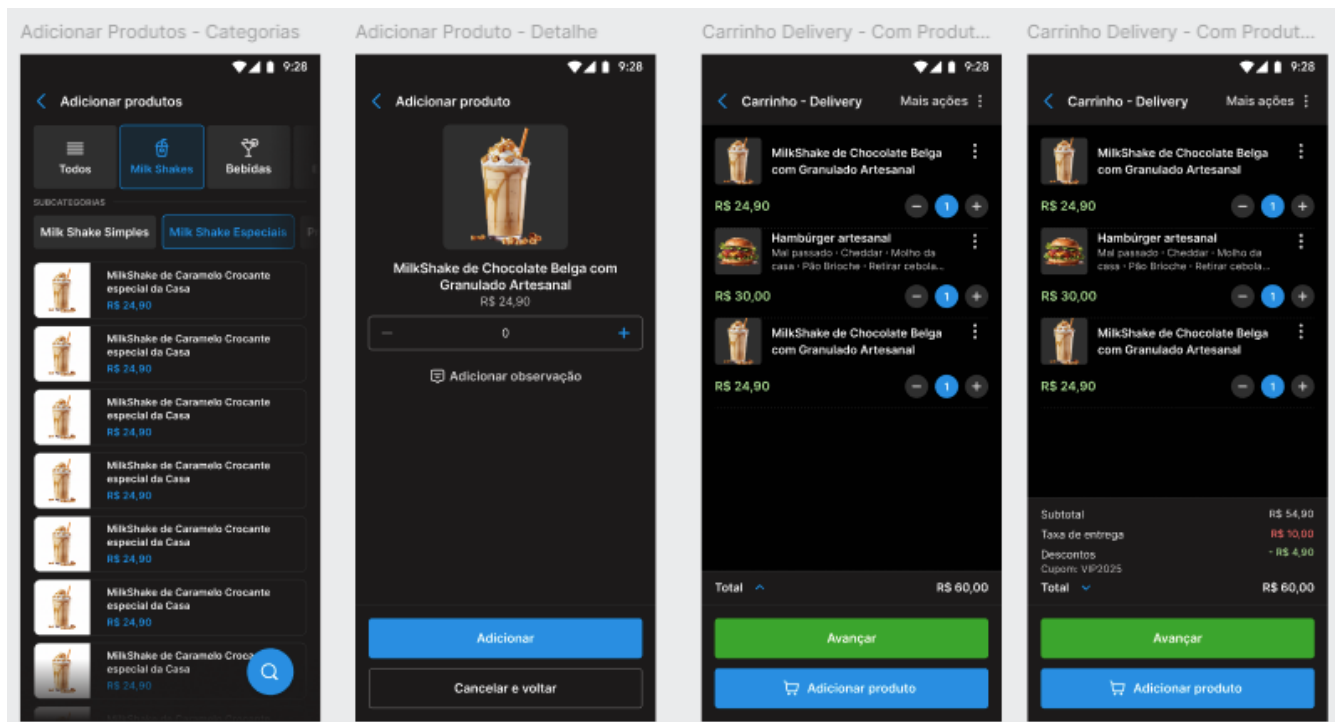
Rua das Acácias, 456 - Bairro Sol Nascente, Vila Esperança - MG,  
82310260  
+ R\$ 15,00

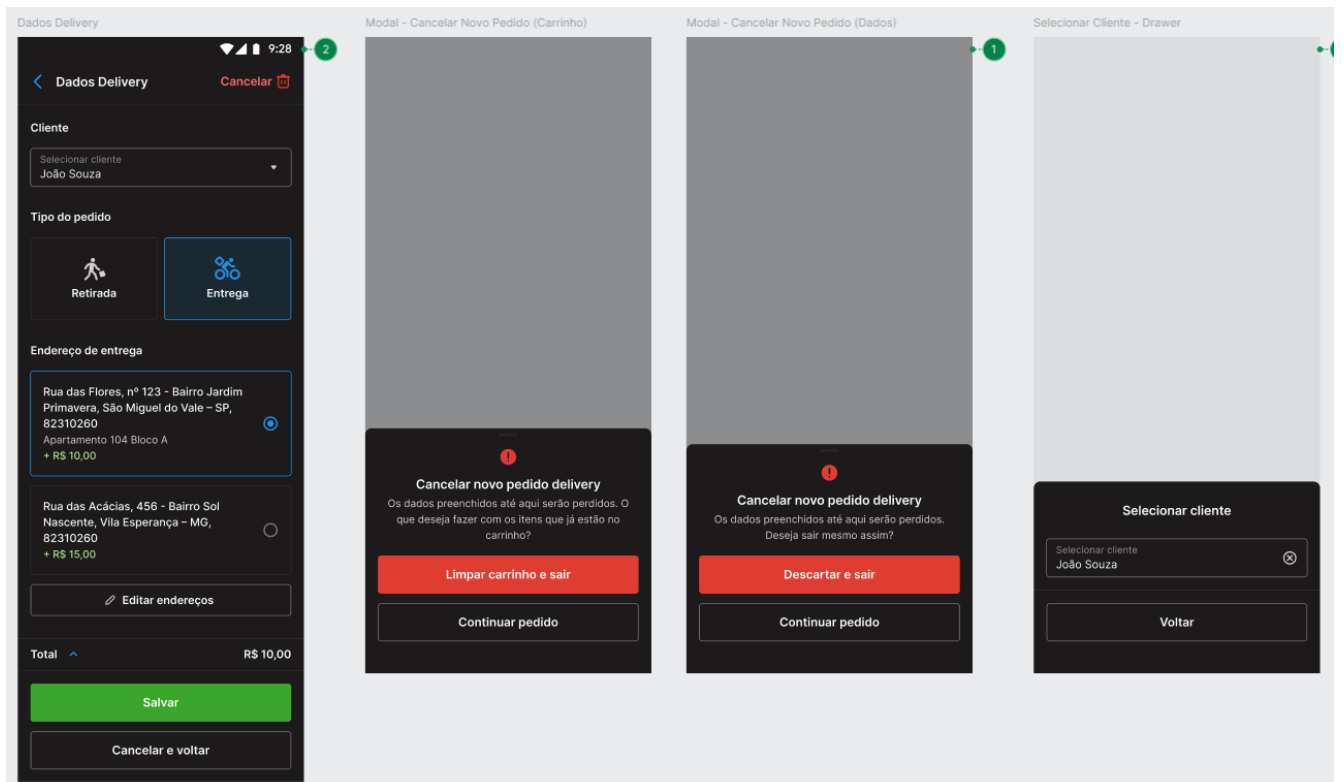
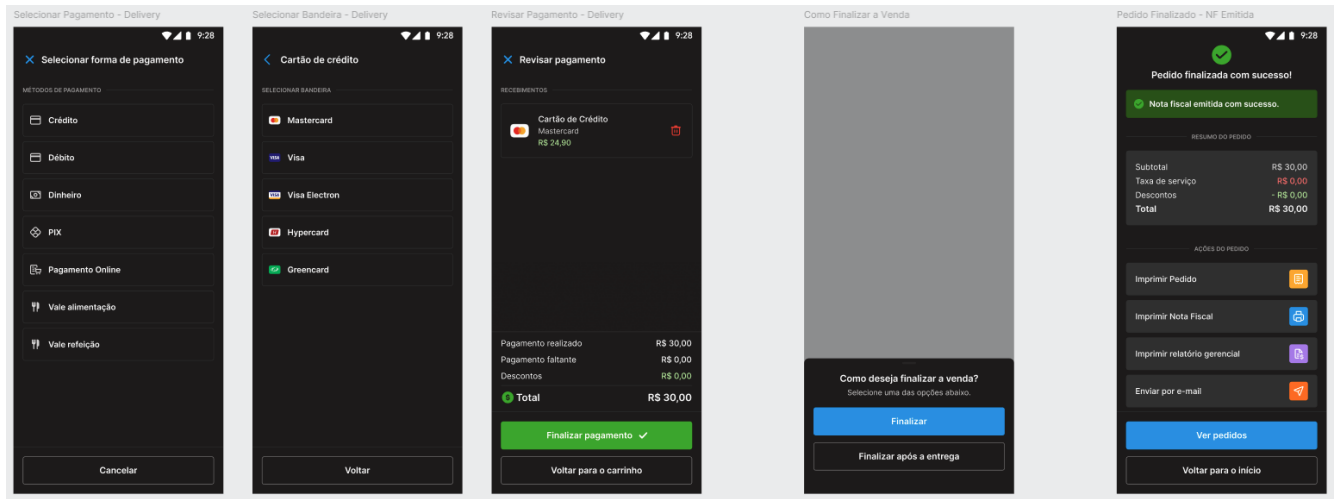
 Editar endereços

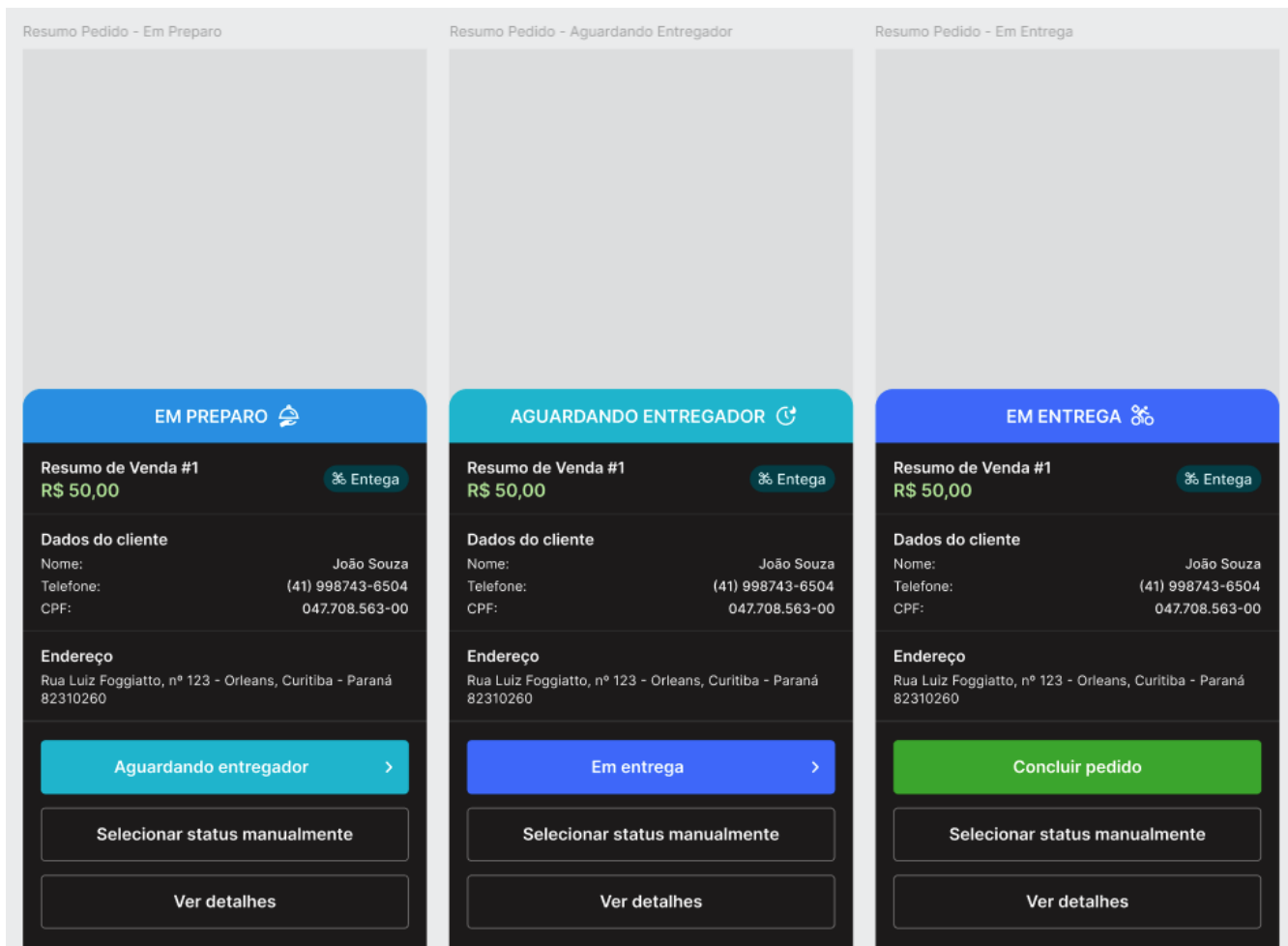
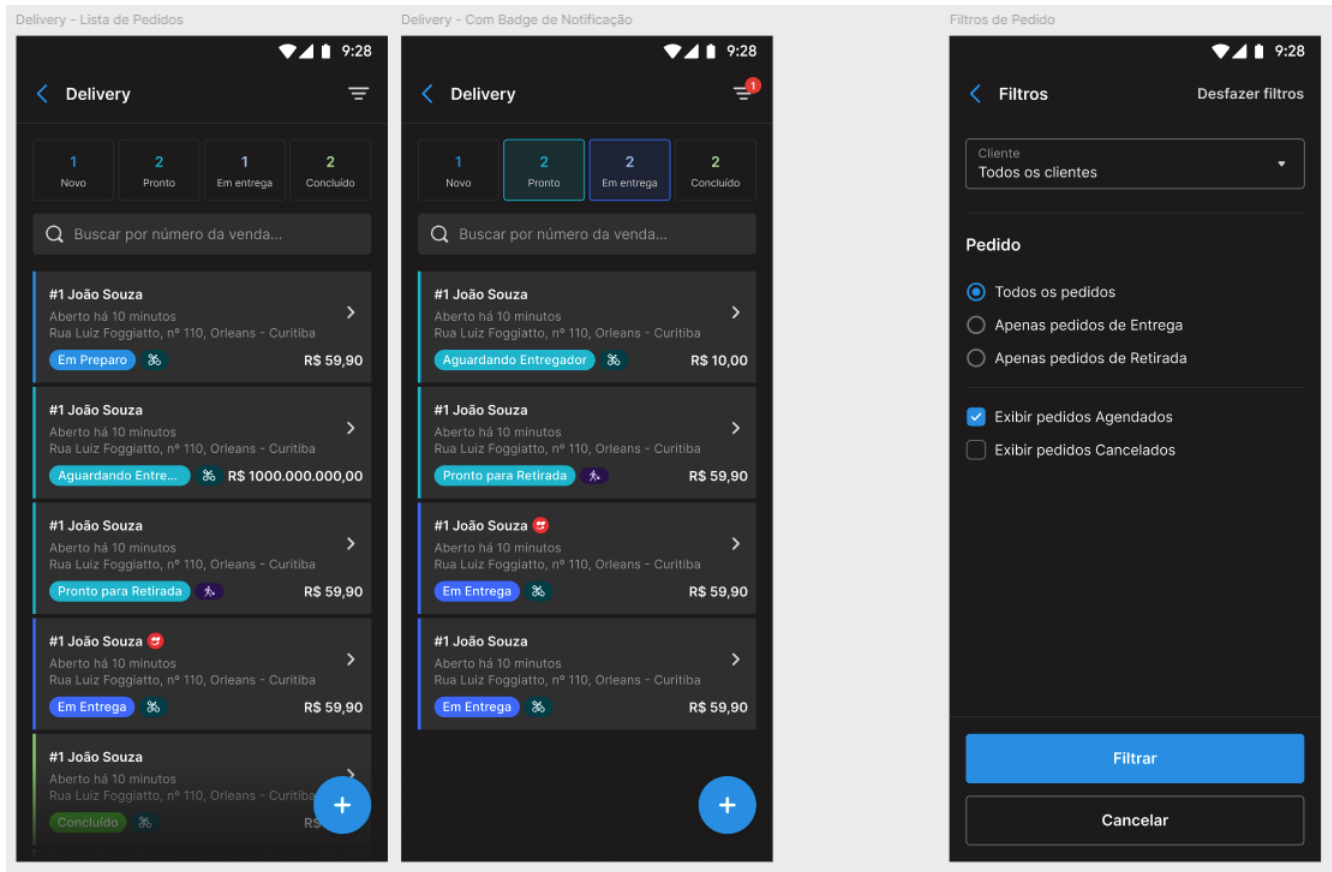
**Total**  R\$ 10,00

 Continuar

Cancelar e voltar







EM PREPARO AGUARDANDO RETIRADA 

Resumo de Venda #1

R\$ 50,00

 Entega

## Dados do cliente

Nome: João Souza  
Telefone: (41) 998743-6504  
CPF: 047.708.563-00

## Endereço

Rua Luiz Foggiatto, nº 123 - Orleans, Curitiba - Paraná  
82310260

Aguardando retirada &gt;

Selecionar status manualmente

Ver detalhes

Resumo de Venda #1

R\$ 50,00

 Entega

## Dados do cliente

Nome: João Souza  
Telefone: (41) 998743-6504  
CPF: 047.708.563-00

## Endereço

Rua Luiz Foggiatto, nº 123 - Orleans, Curitiba - Paraná  
82310260

Concluir pedido

Selecionar status manualmente

Ver detalhes

Alterar Status - Entrega

<

Alterar status

Em preparo

☒

Aguardando entregador

☐

Em entrega

☐

Concluído

☐

Cancelado

☐

Confirmar

Voltar

Alterar Status - Retirada

<

Alterar status

Em preparo

☒

Aguardandoretirada

☐

Concluído

☐

Cancelado

☐

Confirmar

Voltar

Modal - Confirmar Finalização

**Confirmar finalização do pedido**  
Você tem certeza que deseja finalizar o pedido?  
Após a confirmação, não será possível fazer alterações.

Confirmar

Cancelar

Modal - Confirmar Cancelamento

**Confirmar cancelamento do pedido**  
Você tem certeza que deseja cancelar o pedido?  
Após a confirmação, não será possível fazer alterações.

Confirmar cancelamento

Cancelar

Selecionar Entregador

<

Quem vai fazer a entrega?

Selecionar entregador

Entregador padrão

Confirmar

Voltar

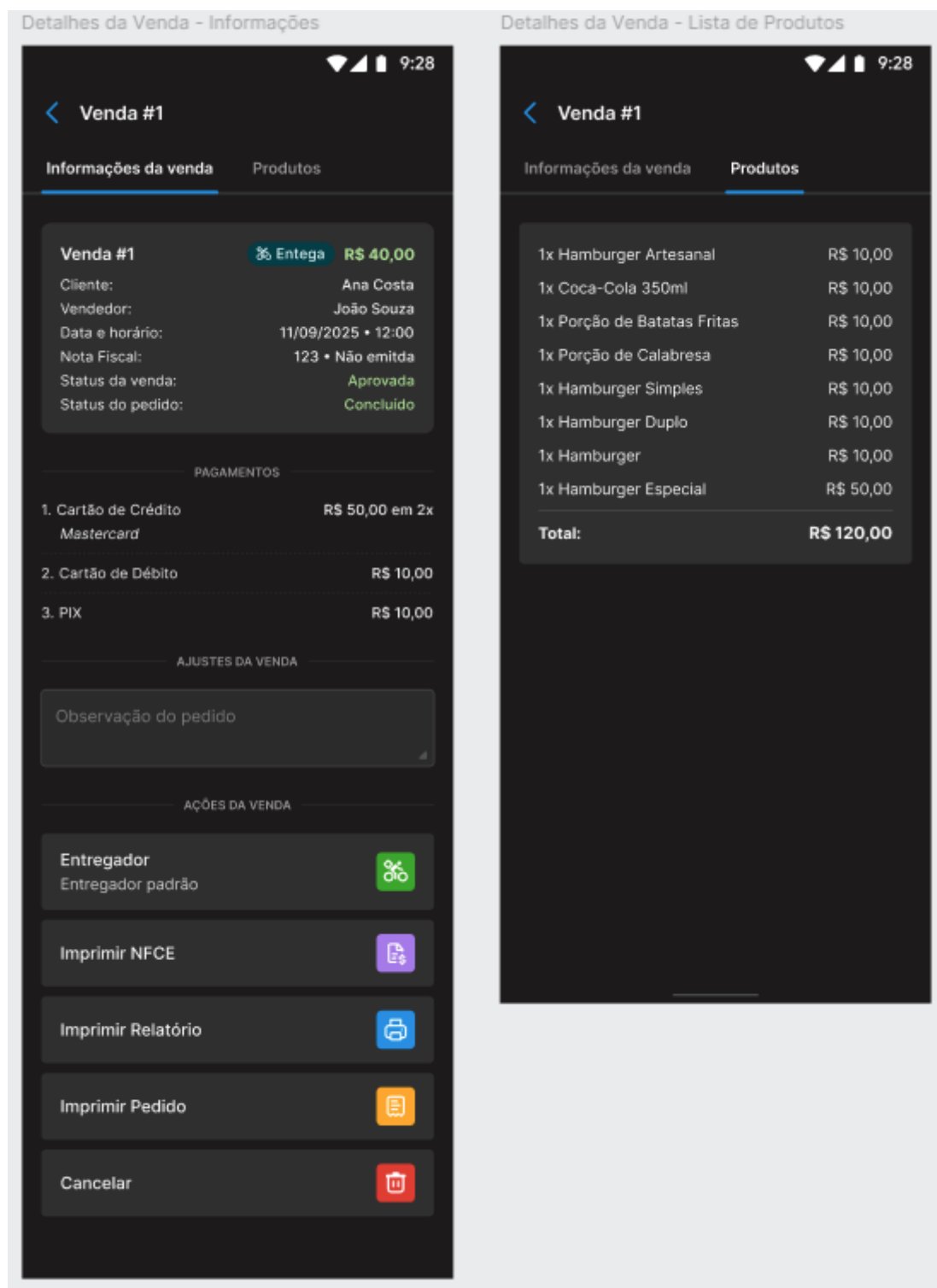
Lista de Entregadores

Entregador Padrão

Entregador A

Entregador B

Entregador C



## Principais funcionalidades:

### Pedidos de entrega ou retirada

Permite registrar e gerenciar pedidos de Delivery diretamente pelo PDV PRO, com opção de definir se o pedido será destinado à entrega ou retirada no estabelecimento.

### Agendamento de pedidos

É possível realizar o agendamento de pedidos, permitindo definir previamente a data e o horário em que o pedido deverá ser preparado ou disponibilizado.

### **Taxas de entrega e regras de endereço**

O PDV PRO utiliza as configurações de taxas de entrega, bairros e regras de endereço cadastradas no ERP, mantendo as mesmas condições configuradas para a operação.

Também é possível realizar ajustes na taxa de entrega durante a operação, quando necessário.

### **Gestão dos pedidos**

O PDV PRO disponibiliza uma tela específica para acompanhamento dos pedidos de Delivery, permitindo consultar e gerenciar as vendas de acordo com o período, cliente e status do pedido.

Os pedidos podem ser acompanhados conforme as etapas da operação, como:

- Novo
- Pronto
- Entregue
- Concluído

A atualização dos status pode ocorrer de forma sequencial durante o fluxo da operação ou manualmente, conforme a necessidade.

### **Identificação de pedidos Delivery**

Ao realizar uma venda de Delivery, o PDV PRO apresenta uma etapa específica de confirmação, facilitando a identificação da operação pela equipe e reduzindo o risco de confusão entre vendas convencionais e pedidos de entrega.

### **Vinculação de entregador**

A vinculação do entregador ao pedido deve ser realizada pela tela de detalhes da venda. Dessa forma, o entregador fica corretamente associado ao pedido dentro do sistema.

### **Funcionalidades ainda não disponíveis**

Nesta primeira versão, algumas configurações existentes no PDV Desktop ainda não estão disponíveis no PDV PRO:

- Configuração de status do Delivery
- Configuração para finalizar a venda automaticamente após a entrega
- Configuração de observações para clientes

Essas funcionalidades não fazem parte da versão atual do módulo de Delivery no PDV PRO.

### Disponibilização da funcionalidade

A funcionalidade está disponível para todos os clientes que possuem o módulo de Delivery ativo no plano. Para utilizá-la, basta sincronizar o PDV e garantir que ele esteja atualizado para a versão mais recente disponível.

## - Integração com o CPServer -

O PDV PRO permite a comunicação offline diretamente com o CPServer, direcionando as vendas para o servidor local da loja mesmo em situações de indisponibilidade da nuvem.

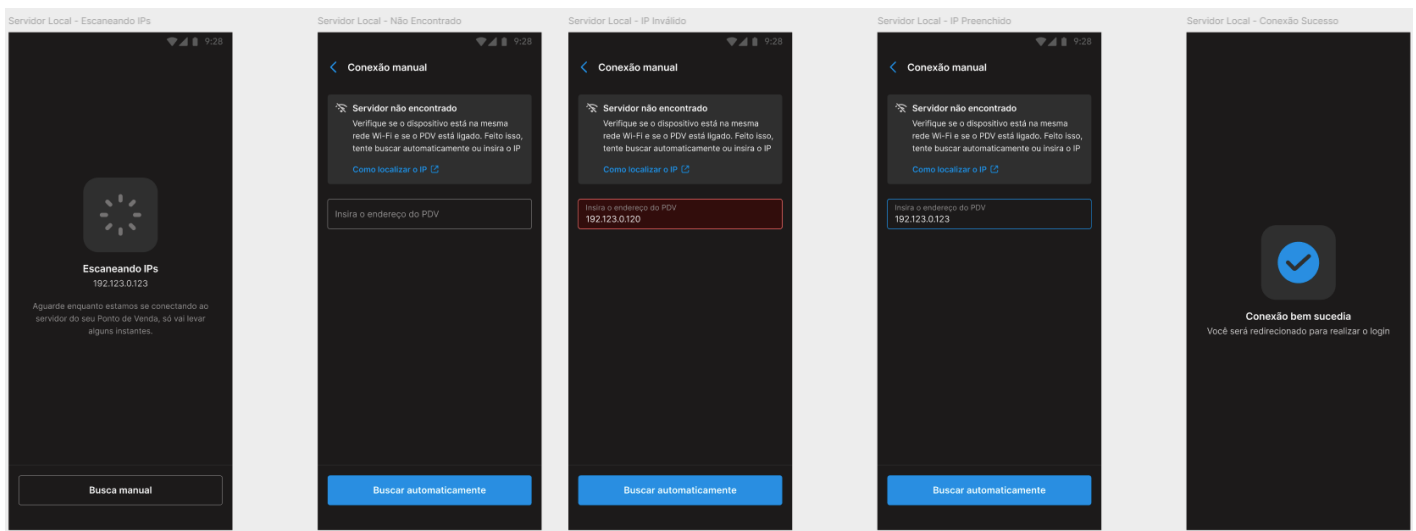
O processo de identificação e comunicação segue as regras já utilizadas no Totem. É necessário que:

- O PDV PRO e o CPServer estejam conectados à **mesma rede** (Wi-Fi/Cabo).
- O CPServer deve estar ativo e rodando na máquina.
- O **antivírus ou firewall** do servidor não deve bloquear a comunicação local com o aplicativo.

#### Como Configurar (Passo a Passo)

**É necessário realizar configurações adicionais no aplicativo** para habilitar o menu do servidor local (semelhante ao Totem).

1. No aplicativo do PDV PRO, acesse o menu de **Configurações**.
2. Navegue até a opção de **Servidor Offline**.
3. Selecione o servidor desejado na lista.
4. **Marque as duas flags** (caixas de seleção) de configuração de rede/servidor.
5. Clique em **Salvar** e realize uma **Sincronização** manual no aplicativo.
6. Após a sincronização, o menu de **Conexão Manual/Busca Automática** ficará disponível.  
A partir daí, o cliente poderá buscar o IP do servidor local automaticamente ou inseri-lo manualmente, conforme os prints abaixo.



É importante destacar que o PDV PRO, nativamente, já consegue operar vendas offline (salvando-as no próprio dispositivo e sincronizando com a nuvem quando a internet volta). Portanto, **o principal objetivo de integrar o PDV PRO ao CPServer não é apenas "vender sem internet"**, mas sim garantir três pilares fundamentais da operação:

1. **Regularidade Fiscal (Auditorias):** Em estados com legislação fiscal rigorosa (como Santa Catarina), é exigido que as vendas passem e fiquem registradas obrigatoriamente no servidor local (PAF), garantindo conformidade em caso de auditoria.
2. **Numeração Sequencial de Vendas:** Quando o cliente opera com frentes de caixa distintas simultaneamente (Ex: Desktop e PDV PRO), a integração com o CPServer centraliza a numeração. Isso evita "gaps" numéricos ou que dois pedidos saiam com o mesmo número, mantendo a organização da cozinha e do fechamento.
3. **Emissão em Contingência Consistente:** Centraliza a emissão em contingência no servidor, mantendo o controle contábil alinhado com o ERP e o Desktop, em vez de deixar a responsabilidade isolada no dispositivo móvel.

## - Integração com SiTef para pagamentos no PDV PRO -> **Em breve!**

O PDV PRO agora permite realizar pagamentos por meio da integração com o **SiTef**, utilizando o mesmo fluxo de configuração já adotado para o Totem. A funcionalidade é destinada a dispositivos que utilizam o PDV PRO em **M10 e tablets**.

**Importante:** a integração com SiTef não se aplica aos **POS Móveis**, pois esses dispositivos já possuem sua própria comunicação e estrutura para processamento dos pagamentos.

## Configuração pelo ERP

A configuração da integração com SiTef deve ser realizada **exclusivamente pelo ERP 2.0**. Atualmente, não é possível realizar essa configuração pelo ERP Legado. O fluxo de configuração e utilização segue a mesma lógica já conhecida para a integração do Totem.

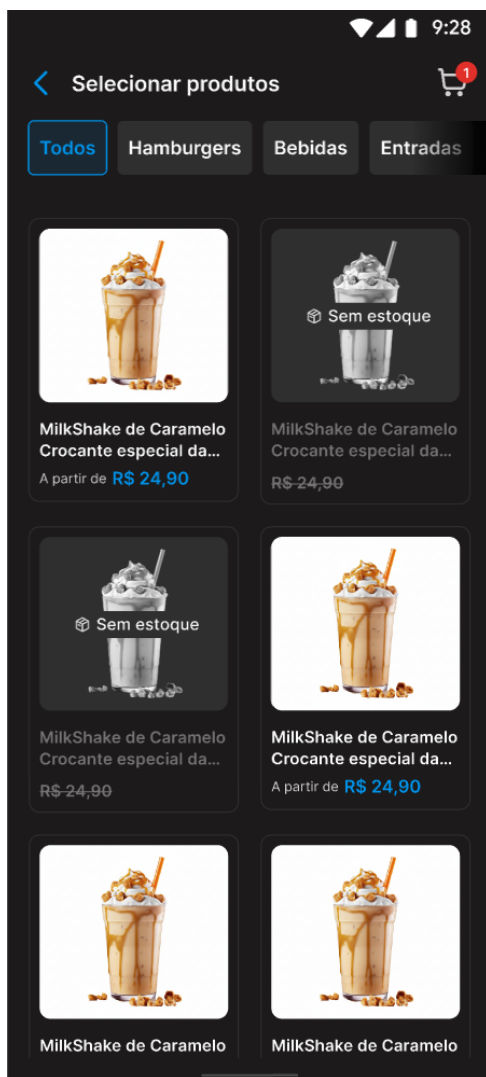
## Quantidade de TEFs no plano

Para utilizar a integração com SiTef, é necessário que o plano possua **OTP/TEF SiTef disponível**. A quantidade deve considerar o número de dispositivos que utilizarão a integração. Por exemplo, se uma operação possui **4 dispositivos M10** que realizarão transações com SiTef, será necessário ter **4 TEFs SiTef disponíveis no plano**.

Dessa forma, cada dispositivo que utilizará a integração deve possuir seu respectivo TEF configurado e disponível.

## - Integração com Real Time: Controle de Estoque -> **Em breve!**

O PDV PRO agora permite utilizar o módulo de **Estoque Real Time**, possibilitando o controle da disponibilidade dos produtos durante a operação de venda. A funcionalidade segue as mesmas regras já utilizadas no Totem para bloqueio de vendas de produtos sem estoque.



## Requisitos para utilização

Para utilizar o controle de estoque em tempo real no PDV PRO, é necessário que o cliente possua o **módulo de Estoque Real Time ativo no plano**. Com o módulo habilitado e configurado, o PDV PRO passa a considerar a disponibilidade de estoque dos produtos durante a operação.

## Validação de estoque

A validação do estoque é realizada no momento em que a **tela de produtos é carregada**. Com base nessa informação, o sistema identifica a disponibilidade do produto e aplica as regras de bloqueio de venda quando não houver estoque disponível.

“ **Importante:** atualmente, o PDV PRO não realiza uma nova validação do estoque no momento da finalização da venda. Portanto, caso o estoque seja alterado após o carregamento da tela de produtos, essa alteração não será revalidada na finalização.

Esse comportamento segue a mesma regra atualmente utilizada no Totem.

---

## Dúvidas Frequentes (FAQ)

### 1. O aplicativo pode ser instalado em maquininhas POS Smart ou Tablets?

Atualmente, o PDV Pro está disponível para celulares Android/iOS e POS MÓVEIS homologadas (Cielo, Stone e Safra). A versão para Tablets será liberada em breve.

### 2. Como alternar entre a exibição com fotos e o modo otimizado (sem fotos)?

Acesse [Menu Lateral > Configurações > Personalizar aparência > Visualização de produtos](#) e desative a opção "*Exibir foto do produto*". O app reorganizará a tela em modo lista compacta automaticamente.

### 3. Como fazer para exibir ícones nas categorias do aplicativo?

1. Cadastre/vincule os ícones em cada categoria diretamente pelo painel ERP.
2. No PDV Pro, vá em [Configurações > Personalizar aparência > Visualização de categorias](#) e selecione "**Texto e ícone**".

### 4. O cliente pode usar um leitor de código de barras externo?

Sim. Com a opção "Leitor Nativo" ativada e um leitor físico conectado ao dispositivo, o PDV entra no modo de bipagem ininterrupta (*self-checkout*), ideal para varejo de alto volume.

### 5. Como funciona a emissão de notas fiscais sem internet (Contingência)?

Atualmente, a emissão de NFC-e ocorre de forma online. Em caso de falha de conexão, a venda sobe para a nuvem e fica salva para retransmissão fiscal posterior. A contingência offline pura será disponibilizada em atualizações futuras.

---

Revisão #36

Criado 2026-03-06 13:09:11 UTC por Giovani Belline

Atualizado: 2026-10-26 17:56:14 UTC por Giovani Belline