



MANUAL DE INTEGRAÇÃO DO DDO FRENTE AUTOATENDIMENTO PARA SUPERMERCADOS E AFINS

Sistema de Ponto de Venda / PDV dos totens SelfBR

Autor
Rogério Nicoletti

Jales
2025

SUMÁRIO

1. O que é o DDO Frente?	3
a) Modo normal / Fila única	3
b) Modo normal / multi comandas	4
c) Modo autoatendimento / Self checkout.....	4
c.1) Na forma de “autoatendimento para público acreditado”	4
c.2) Na forma de “autoatendimento para público geral”	4
d) Modo autoatendimento pagamentos.....	5
2. Nos totens de autoatendimento SelfBR, para servir de self checkout em supermercados, o que temos?	5
3. Descrições técnicas e configurações (Para TI’s – Conteúdo avançado 01)	6
a) Conectando o totem SelfBR ao computador para acesso remoto.....	7
b) Iniciando a conexão de área de trabalho remota no computador	7
c) Explorando a tela do totem via acesso remoto na conta de Administrador.....	8
d) Executando o atalho DDO Frente na área de trabalho Administrador.....	9
e) Instalando o TEF para habilitar o pagamento com cartões de crédito e débito no DDO Frente autoatendimento	11
e.1) Contratando um adquirente para processar os pagamentos com cartões.....	11
e.2) Utilizando a Chave do Cliente para contratação do Sitef junto à Skytef	12
e.3) Inserindo o Código Sitef no DDO Frente autoatendimento para habilitar os pagamentos com cartões	12
f) Configurando o serviço de retorno de PIX para o DDO Frente autoatendimento	13
f.1) Utilizando a contratação do serviço de TEF para processar pagamentos com PIX	13
f.1.1) Acessando o menu de configurações do DDO Frente autoatendimento	13
f.1.2) Acessando as configurações do TEF no DDO Frente autoatendimento.....	14
f.2) Contratando um serviço de retorno de PIX diretamente com o banco	14
4. A conta de usuário do Windows “Autoatendimento” (Para TI’s – Conteúdo avançado 02)	15
a) Finalizando o AutoHotKey para acessar as funcionalidades normais do Windows na conta Autoatendimento.....	15

5. Considerações iniciais: Integração do DDO Frente autoatendimento com outros sistemas (Para TI's – Conteúdo avançado 03)..... 16

6. Modos de integração do DDO Frente autoatendimento com outros sistemas (Para TI's – Conteúdo avançado 04) 17

a) Integração manual	18
a.1) Alimentação do cadastro de mercadorias	18
a.1.1) Inserção de dados na interface do sistema	18
a.2) Importação de cadastros	19
a.2.1) Criação e preenchimento da planilha modelo	19
a.2.2) Importação de mercadorias.....	20
a.3) Relatórios de vendas e métodos de pagamento	21
a.3.1) Arquivo texto Json ou planilha M.Excel	21
a.3.2) Relatórios “Leitura X” e “Redução Z”	22
b) Integração por troca de arquivos em diretório compartilhado	24
b.1) Nomeação dos arquivos de atualização	25
b.2) Codificação UTF-8.....	25
b.3) Campos do arquivo de cadastro de mercadorias	25
b.4) Nomeação dos arquivos de relatório de vendas	27
b.5) Codificação UTF-8.....	28
b.6) Conteúdo do arquivo de relatório de vendas	28
c) Integração por protocolo http POST json com requisições.....	29



Manual de integração do DDO Frente Autoatendimento (Sistema de Ponto de Venda / PDV dos totens SelfBR) para supermercados e afins

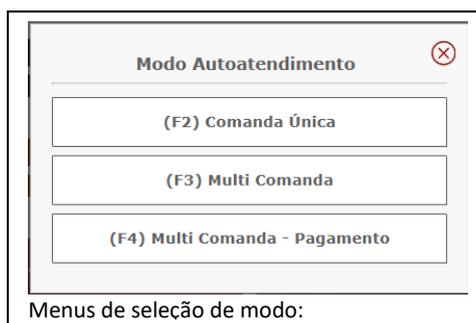
1) O que é o DDO Frente?

O DDO Frente é um sistema, uma aplicação, de frente de loja do tipo PDV (Ponto de Venda) desenvolvido, mantido e comercializado pela empresa Sistemas DDO.

Ele é instalado, e fornecido em sua versão de autoatendimento, com os totens de self checkout da marca SelfBR. Sua aparência típica é a que se nota nas figuras abaixo, nos seus diversos modos de operação:



Tela de login:



Menus de seleção de modo:



Checkout normal (supermercado):



Multi comandas (mesas / restaurante):



Checkout autoatendimento:



Totem de pagamento de comanda:

Os modos de funcionamento do DDO Frente, que dependem do tipo de loja onde será instalado, são:

a) Modo normal / Fila única: É aquele sistema típico de checkout de supermercados. Nele, uma fila de clientes, com os seus cestos de compras, é formada na entrada do caixa / checkout. Um funcionário do supermercado, operador, então, atende a um cliente de cada vez. Toma suas mercadorias, uma a uma, faz a leitura dos códigos de barras, fecha a venda, recebe do cliente e imprime o cupom fiscal. Somente após a conclusão do atendimento de um cliente é que o próximo poderá ser atendido. Nesse modo, o mais

tradicional, é que se permitem os diversos meios de recebimento não eletrônicos (dinheiro, cheques, notas promissórias, convênios etc.);

b) Modo normal / multi comandas: É aquele que se usa em lanchonetes, restaurantes, casas de chá, bares e casas noturnas etc. Nele, cada cliente recebe uma comanda, um cartão numerado, na entrada da loja e, a partir de então, todo consumo realizado no interior daquela loja fica adicionado e vinculado naquela comanda, naquele número. Ao final, na saída da loja, o operador de caixa apenas lê a comanda do cliente e os produtos consumidos são carregados para a tela do checkout como se ali, um a um, fossem adicionados pelo próprio operador. Nesta fase, faz-se a cobrança do cliente, de diversas formas de pagamentos anteriormente cadastradas e autorizadas pela loja, e, então, a comanda é encerrada e o cliente liberado;

c) Modo autoatendimento / Self checkout: É aquele que se usa em supermercados, padarias, lojas, etc. Neste caso, cada cliente se serve informando, ao sistema, pelo leitor de código de barras ou qualquer outro método de digitação / leitura, as mercadorias que ele deseja adquirir, sem a necessidade de algum funcionário para o servir. Ao final, faz o pagamento por um meio de recebimento eletrônico (PIX ou cartões de débito ou crédito). O modo autoatendimento (self checkout) pode funcionar de duas formas quanto aos sistemas de segurança anti furto:

c.1) Na forma de “**autoatendimento para público acreditado**”: O sistema é desprovido de quaisquer verificações de segurança quanto a idoneidade do processo de compra realizado pelo consumidor, ou seja, é o sistema de autoatendimento na sua forma mais ágil e simples, instalado, todavia, em lojas autônomas de ambientes controlados, como condomínios residenciais de alto padrão, aeroclubes, lojas maçônicas, cafés de empresas, clubes recreativos etc. Confia-se que o consumidor informará, corretamente, suas mercadorias ao sistema e que, ao final, fará o pagamento correspondente;

c.2) Na forma de “**autoatendimento para público geral**”: O sistema, instalado no totem de autoatendimento, é equipado com balança conferidora e semáforo indicador de operação em curso. Deve ser operado, sempre, com a supervisão (e fiscalização) de um “fiscal de caixa”, um funcionário da loja, com treinamento e talentos para orientar os clientes, corrigir falhas, auxiliar com o transporte e embalagem de mercadorias etc. Em geral, um “fiscal de caixa” bem treinado consegue

Totem com balança e semáforo:



supervisionar até seis self checkout's. A balança conferidora é, de fato, uma balança com grande precisão instalada sobre a mesa do totem, onde o consumidor deposita suas mercadorias após a leitura do código de barras. Sua função é conferir se a mercadoria informada ao leitor de código de barras é, claro, a mesma mercadoria que está comprando (e colocando sobre a balança). Ocorre que, no cadastro de cada mercadoria, há informações de peso (massa) por unidade. O sistema compara o que foi depositado sobre a balança com aquele cadastro e, então, decide pela aceitação, ou recusa, do processo de venda. A balança conferidora garante que o consumidor esteja obrigado a informar, uma a uma, cada mercadoria adquirida, sob o vigiar do "fiscal de caixa".

O semáforo indicador é um bastão de três luzes instalado sobre o totem de autoatendimento (ou em um painel na loja). A luz verde fica acesa quando o totem está desocupado, pronto para um próximo cliente. A luz amarela se acende, e a verde se apaga, sempre que um cliente começa a usar o self checkout, clicando na tela touchscreen, no botão "INICIAR". Esta luz permanece acesa enquanto o cliente se serve normalmente do passo-a-passo do processo de venda que ocorre no totem. Se um procedimento for "pulado" ou uma inconsistência lógica for percebida, a luz amarela se apaga e a vermelha se acende. Um "fiscal de caixa", então, que observa de longe, chamado pela luz vermelha, aproxima-se e orienta ou corrige a operação do cliente. Inconsistências lógicas que podem fazer acender a luz vermelha, são, por exemplo, a não conferência do peso do produto depositado sobre a balança (indicando que o produto lido pelo leitor de código de barras é um e o produto depositado sobre a balança é outro), o cliente não termina o processo (não faz o pagamento), o cliente faz o processo até a tela de pagamento, mas, por exemplo, o seu cartão é rejeitado etc.

d) Modo autoatendimento pagamentos: É aquele que se assemelha ao modo normal multi comandas, porém o processo é todo realizado no totem, de forma autônoma, sem a necessidade de um operador. Após o consumo, o cliente vai se direcionar ao totem, passar sua comanda no leitor de código de barras, e, todos os produtos consumidos e registrados serão carregados para a tela, possibilitando a conferência se estão corretos, aguardando a finalização e pagamento, os métodos de pagamento disponíveis, são os mesmos do anterior: cartões de débito, crédito e PIX.

2) Nos totens de autoatendimento SelfBR, para servir de self checkout em supermercados, o que temos?

Temos lá, instalado, o sistema **DDO Frente autoatendimento para público geral**. O primeiro contato com o sistema, ao receber e ligar o totem, será:



6

Essa é a tela do sistema DDO Frente autoatendimento que será exibida ao cliente, ao consumidor da loja. É a interface de vendas, propriamente dita. O sistema é escrito como página web e é carregado, junto com o browser (configurado para modo kiosk e impressão sem interação do usuário), em modo de tela fullscreen.

Toda a operação do self checkout, sob o ponto de vista do cliente, é realizado de forma muito intuitiva, quase infantil. Para tanto, o sistema DDO Frente faz uso de uma personagem animada, a DDORA (Leia-se "dóra"), que é a abreviação de "**DDO Rápido Atendimento**".

O usuário final não consegue acessar qualquer outra aplicação instalada na máquina. A tela do DDO Frente autoatendimento será sempre executada imediatamente ao inicializar do sistema operacional e assim se prossegue enquanto a máquina permanecer ligada.

3) Descrições técnicas e configurações (Para TI's – Conteúdo avançado 01):

Os totens de autoatendimento SelfBR são fornecidos com Windows 10 como sistema operacional. A chave da instalação (original / licenciada) se encontra impressa na etiqueta, colada no interior da tampa traseira. A instalação possui duas contas de usuário, acessíveis por área de trabalho remota:

IP da rede Ethernet (cabeada): **192.168.0.88**

Conta de Usuário	Senha de acesso	Descrição
Administrador	12345678	Acesso total às configurações de rede da máquina, das contas de usuário e senhas, instalações de impressoras e demais periféricos, serviços de

		TEF (do pinpad), instalação do pacote XAMPP (Apache + PHP) etc. Um atalho para acesso ao sistema DDO Frente autoatendimento, na sua versão NÃO fullscreen, é disponível, também, nesta conta.
Autoatendimento	12345678	Usuário local, onde é exibido, no monitor do totem, o sistema DDO Frente autoatendimento em modo fullscreen. Use para testes.

Os primeiros passos para as configurações:

a) Conecte, com um cabo Ethernet ponto a ponto, um computador PC (ou notebook) ao totem SelfBR. Esse computador será usado para que você possa fazer as configurações necessárias no totem por área de trabalho remota. Configure a rede do seu computador pessoal para a mesma faixa de IP's do totem, por exemplo, atribua à sua placa de rede o IP 192.168.0.113. Não precisa, nesse momento, preencher os campos de DNS ou Gateway. Conecte o cabo, reinicie as máquinas, abra o "prompt de linha de comando" de seu computador PC e emita um PING contra o totem:

```

Prompt de Comando
C:\Users\ROGERIO>ping 192.168.0.88

Disparando 192.168.0.88 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=128

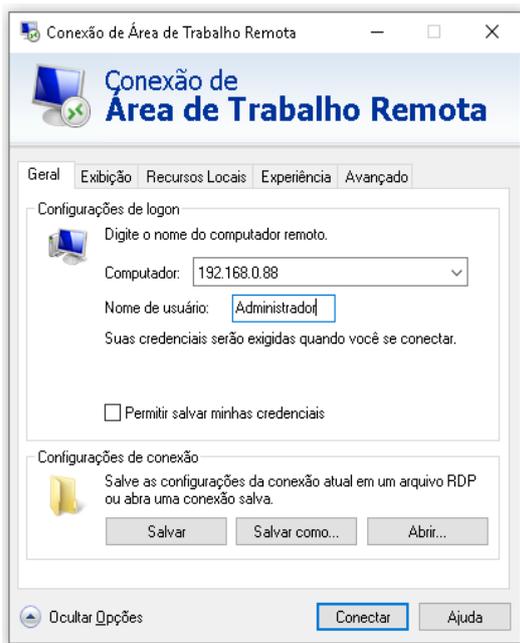
Estatísticas do Ping para 192.168.0.88:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

C:\Users\ROGERIO>

```

Se o comando PING for respondido com sucesso, como no caso ao lado, o próximo passo pode ser tentado. Se não houver sucesso, revise as conexões ou peça ajuda a um técnico de redes.

b) Inicie uma conexão de área de trabalho remota (no seu PC) contra o IP do totem, na conta de Administrador:

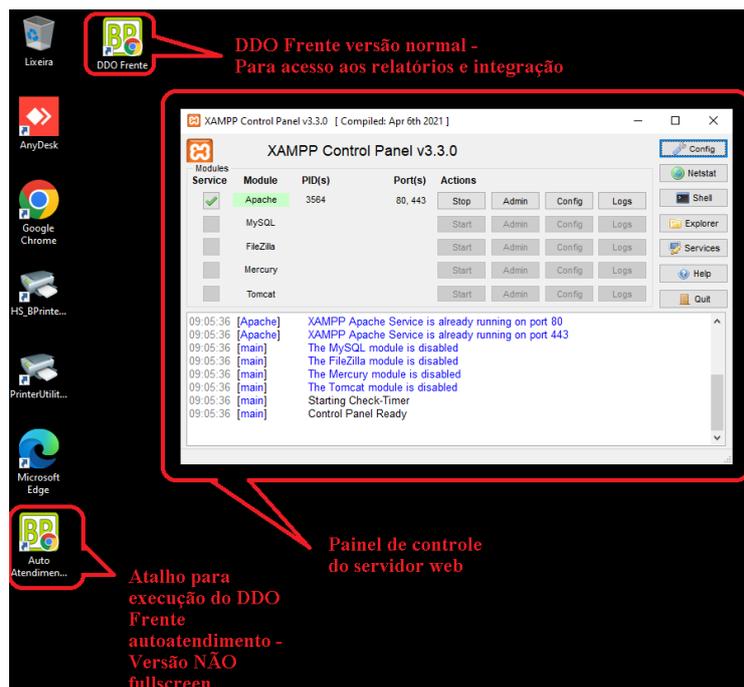


Uma vez conseguida a conexão, use a senha "12345678".

Importante: Configure, a seu critério, a rede Ethernet e/ou Wifi do totem SelfBR, suas contas de usuário e senhas, suas aplicações e softwares, guardando, em local protegido, todas as novas senhas.

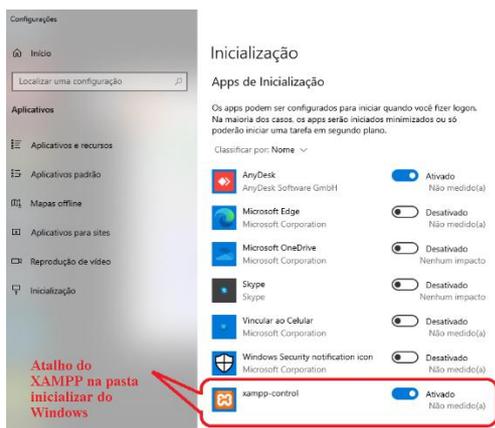
8

c) Na tela do totem (Acesso remoto na conta de Administrador), o que se verá é:



O sistema DDO Frente é uma aplicação web. Para que seja executada, é necessário um servidor web com instância de PHP (O Apache) e, para visualização das telas, um navegador de internet (O Chrome). O Apache é instalado no totem SelfBR através por uma distribuição free (código aberto) chamada XAMPP (Ou pacote XAMPP).

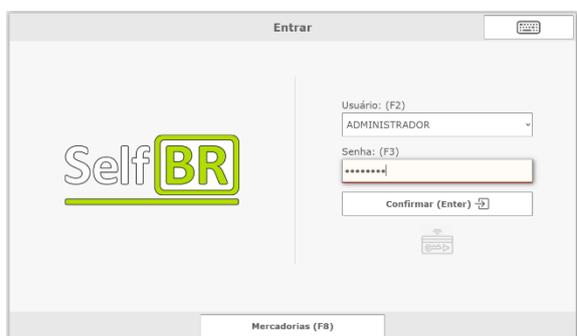
O painel de controle do servidor web (pacote XAMPP) será sempre exibido. É importante notar que o Apache (O programa que transforma o computador do totem em um servidor web, de fato), deverá estar "rodando" sobre as portas TCP 80 (para o protocolo http:) e TCP 443 (para o protocolo https:).



Veja que o painel de controle do XAMPP (o seu atalho) está gravado na pasta Inicializar do Windows, na conta de administrador. Desse modo, ao carregar o sistema operacional, o servidor web (apache) será iniciado automaticamente, pelo painel de controle do pacote XAMPP.

O navegador de internet utilizado é Google Chrome. Ele é chamado na conta de usuário "Autoatendimento", explicado no próximo tópico.

d) Execute o atalho, que está na área de trabalho Administrador, chamado DDO Frente. O seguinte será exibido:



É a tela de login do DDO Frente, no seu modo normal (**NÃO É A VERSÃO DE AUTOATENDIMENTO**). Escolha o usuário "**Administrador**" e a senha, também, "**12345678**".

O sistema DDO Frente (modo normal) será carregado diretamente na tela de menu inicial. A título de ilustração, com maiores detalhes esclarecidos na seção de "Integração de sistemas", clique sobre o botão "Mercadorias". Este menu dá acesso aos diversos filtros de pesquisa de mercadorias cadastradas e seus preços de venda.



Os demais botões de acesso são necessários à operação do DDO Frente em modo normal (checkout) e suas funcionalidades não serão tratadas neste manual técnico. Para mais informações, contate a empresa Sistemas DDO.

Acesse, agora, ainda como exemplo, o botão "Exportar Mercadorias" e uma planilha do Microsoft Excel (.xls) será gravada na pasta "Downloads" do Windows. Ela é o cadastro básico das mercadorias no DDO Frente.

Observação: Você não conseguirá abrir a planilha diretamente na sua área de trabalho remota porque o totem SelfBR não possui, instalado, o Microsoft Excel. Copie a planilha para o seu PC e, então, trabalhe nela por sua máquina local.

A planilha Excel, com alguns cadastros, A TÍTULO DE EXEMPLO, já preenchidos:

ID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	UNIDADE MEDIDA	NCM	CEST	PESO	CODIGO BARRAS	CODIGO BALANCA	SERVICIO	GRUPO
1	CERVEJA HEINEKEN 330ML	R\$ 6,4000	LUN	22030000	0	0003078936683	0	N	Cerveja de garrafa long neck	
2	REFRIGERANTE DE LATA - FANTA LARANJA - 350ML	R\$ 3,9000	LUN	22021000	0	7894900030013	0	N	Refrigerante Lata	
3	REFRIGERANTE DE LATA - COCA COLA - 350ML	R\$ 3,7000	LUN	22021000	0	7894900010015	0	N	Refrigerante Lata	
4	Café Expresso em Lata - Coca Cola - 220ml	R\$ 2,5000	LUN	22021000	0	7894900025019	0	N	Café em lata	
5	ENERGETICO DE LATA MONSTER GREEN - 473ML	R\$ 9,0000	LUN	22029900	0	0070847022015	0	N	Energético Lata	
6	COCA-COLA ZERO GARRAFA PET - 600 ML	R\$ 4,8000	LUN	22021000	0	7894900701609	0	N	Refrigerante Pet	
7	H2O Limão - 500ml	R\$ 4,5000	LUN	22021000	0	7892840812423	0	N	Água com gás	
8	REFRIGERANTE DE LATA - COCA COLA - 310ML	R\$ 3,5000	LUN	22021000	0	7894900011159	0	N	Refrigerante Lata	
9	Cerveja Antarctica 350ml	R\$ 2,8000	LUN	22030000	0	7891991000796	0	N	Cerveja em Lata	
10	REFRIGERANTE DE GARRAFA - COTUBA - 600ML	R\$ 3,2000	LUN	22021000	0	7896317102215	0	N	Refrigerante Garrafa	
11	Gatorade Sabor Limão - 500ml	R\$ 5,2000	LUN	22029900	0	7892840808037	0	N	Gatorade	
12	GATORADE SABOR UVA - 500ML	R\$ 6,0000	LUN	22029900	0	7892840808051	0	N	Gatorade	
13	GATORADE SABOR MORANGO - MARACUJA 500ML	R\$ 6,0000	LUN	22029900	0	7892840808174	0	N	Refrigerante Pet	
14	H2O LIMONETO - 500ML	R\$ 4,5000	LUN	22021000	0	7892840812850	0	N	Água com gás	
15	Gatorade Sabor Tangerina - 500ml	R\$ 5,2000	LUN	22029900	0	7892840808044	0	N	Gatorade	
16	REFRIGERANTE DE LATA - SPRITE ORIGINAL - 350ML	R\$ 3,9000	LUN	22021000	0	7894900681017	0	N	Refrigerante Lata	
17	Sprite Lemon Fresh - 510ml	R\$ 2,6000	LUN	22021000	0	7894900680508	0	N	Água com gás	
18	REFRIGERANTE - COCA COLA - 1L	R\$ 6,3500	LUN	22021000	0	7894900011715	0	N	Refrigerante Garrafa	

Pronto, você conseguiu exportar o cadastro de mercadorias para uma planilha do M. Excel, acessível a todos. Nela, você poderá remover linhas (mercadorias), adicionar novas mercadorias a serem vendidas, alterar preços, **remeter ao contador** para que ele adicione, na planilha, mercadoria por mercadoria, a correta tributação e classificações fiscais necessárias para a operação de venda no varejo etc.

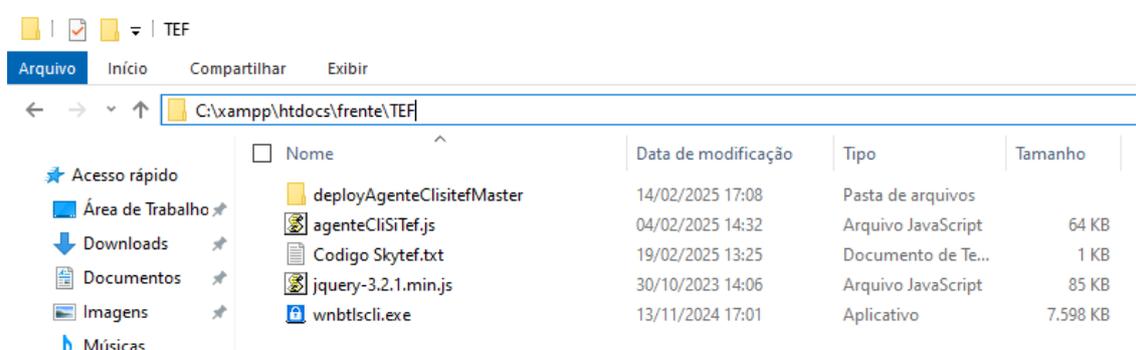
Depois, com a planilha já trabalhada, com os seus itens a serem vendidos adicionados, com todos os campos corretamente preenchidos, então, você poderá fazer o upload da planilha para o sistema DDO Frente. Todo o cadastro anterior será removido e o novo (a partir da sua planilha) será adicionado.

O upload pode ser conseguido através do botão "Integrar Mercadorias":

Ao carregar a planilha, o cadastro das mercadorias para venda, então, é atualizado / inserido no DDO Frente autoatendimento.

e) Instalação do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) para operação dos cartões de débito e crédito.

Para que o totem de autoatendimento com o DDO Frente aceite cartões de débito e crédito como forma de pagamento, é preciso que se contrate um serviço de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). O serviço de TEF homologado pela Sistemas DDO para os seus sistemas é o Sitef, produto da Software Express (<https://www.softwareexpress.com.br>), e, comercializado pela Skytef (<https://www.skytef.com.br>). Esse sistema está instalado na pasta TEF:



Para que a empresa (o supermercado, a padaria etc) use o TEF para receber suas vendas com os cartões de débito e crédito, ela precisa, em sequência:

e.1) Contratar um “adquirente” para os seus recebimentos. São exemplos de empresas “adquirentes”: Bin, Cielo, Rede, Stone, Getnet etc.

A Sistemas DDO se familiariza e recomenda a Bin (<https://www.bin.com.br>) como “adquirente” por melhor experiência no atendimento pós venda, no entanto, declara, desde já, que não possui qualquer relação de parceria ou sociedade.

O que é uma empresa “adquirente” de meios de pagamentos?

Uma empresa “adquirente” de meios de pagamentos é uma entidade financeira que “cobra do devedor” e “paga ao credor” o valor da venda das mercadorias. Na verdade, a adquirente é a empresa que “busca no banco do comprador” o dinheiro daquele que “passou o cartão” na loja (porque ele paga uma fatura para o banco dele), e, após, deposita aquele dinheiro na conta da loja que “aceitou o cartão”.

Na contratação de uma empresa adquirente, é necessário negociar três questões importantíssimas:

- As taxas cobradas por operação (percentuais de descontos das vendas);

- Quais “bandeiras” aquela empresa “adquirente” consegue aceitar em suas máquinas *1;
- Em quais bancos essa “adquirente” faz depósitos, pra ter certeza que a conta corrente da loja está no banco correto.

*1: “Bandeira” é a marca do cartão, do chip ou da tarjeta magnética do cartão. Exemplos são “Visa”, “Master”, “Amex” etc.

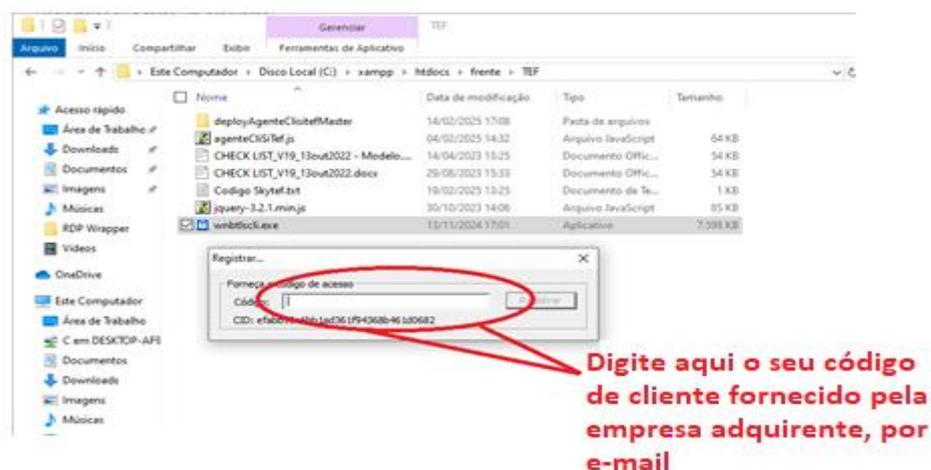
No processo de contratação, serão fornecidos documentos cadastrais da empresa (Contrato Social, CNPJ, Documentos dos sócios, documentos das contas bancárias etc). Finalizando a contratação, a empresa adquirente fornecerá uma chave, um código alfanumérico, a que chamamos de “Chave do Cliente”.

e.2) Essa “Chave do Cliente” (ou “Código do Estabelecimento”, ou “Terminal Virtual”) deve ser usada para preenchimento do formulário de contratação do Sitef (Produto, então, da Software Express, vendido pela Skytef). Tal formulário será fornecido pela Skytef.

A Skytef, então, processará aquele formulário e, após contratados os seus serviços com a loja, fornecerá, por e-mail, um arquivo executável (wnblscli.exe) e outro código, o que chamaremos, agora, de “Código Sitef”. Grave o arquivo “wnblscli.exe” na pasta TEF.

Onde devo inserir o “Código Sitef” fornecido pela empresa Skytef?

Execute, na pasta TEF, o arquivo “wnblscli.exe”. Será mostrado o seguinte formulário:



e.3) Insira o seu “Código Sitef”, execute, e, pronto! o seu DDO Frente autoatendimento, agora, já pode aceitar cartões de débito e crédito e o fruto das vendas será creditado na conta bancária da sua empresa, aquela conta informada na contratação da “adquirente”.

Cuidado: É importante que você teste todo este procedimento em detalhes. Faça, você mesmo, uma compra com seu cartão no DDO Frente.

Veja se o valor decorrente daquela venda é, corretamente, creditado na conta bancária da sua empresa.

f) Configuração do serviço de retorno de PIX (Quando não contratado com o próprio TEF).

O PIX é o meio de pagamento digital, teoricamente, até o momento, livre de tarifas. No entanto, para usar o meio de recebimento PIX sem custo, algum funcionário do estabelecimento deveria estar permanentemente consultando o extrato bancário da loja para se certificar que um ou outro cliente, de fato, fez o pagamento. Tal procedimento seria inviável, especialmente, em um ambiente onde se preza pela automação comercial, como é o que se faz no uso de totens de autoatendimento SelfBR.

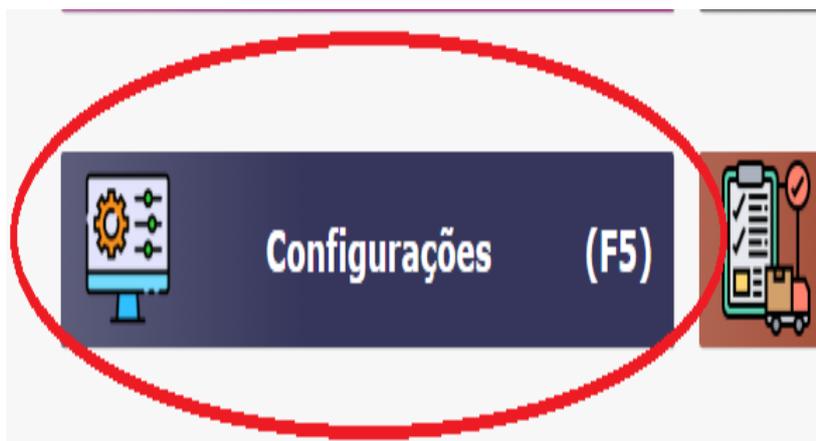
Para que o sistema DDO Frente possa receber, dos bancos, uma mensagem eletrônica, automática, dizendo se uma venda foi recebida corretamente por PIX, um serviço de "retorno de transação bancária" precisa ser contratado.

O sistema DDO Frente pode operar de duas formas quanto ao "retorno da transação bancária por PIX":

f.1) Usando uma contratação do serviço de TEF, para, além dos cartões, processar PIX;

Quando a empresa contrata um serviço de TEF, como, por exemplo, aquele explicado no tópico anterior, ela pode decidir por já contratar, em conjunto, o PIX "na própria maquininha de cartão". Nesse caso, quem fornecerá a informação digital ao DDO Frente de que o PIX foi recebido é o próprio Sitef. Se sua empresa contrata, junto ao TEF, o serviço de retorno de PIX, será preciso realizar, no DDO Frente, a seguinte configuração:

f.1.1) Acesse o menu "Configurações":



f.1.2) Acesse "Configurações TEF", e, depois:

Configurações de pagamento:

Débito (Alt+1) Crédito (Alt+2) Crédito Parcelado (Alt+3) Pix (Alt+4)

Opções de parcelamento no crédito: **Marque "Pix" para receber retornos das vendas por PIX através do próprio Sitef.**

Quantidade máxima de parcelas: * Verifique a quantidade máxima de parcelas com sua CREDENCIADORA

Bandeiras:

Remover	NOME	CREDENCIADORA
Editar	AMERICAN EXPRESS	Administradora de Cartões Socr...
Editar	VISA	CIELO S/A
Editar	MASTER CARD	CIELO S/A
Novo		Nenhuma

« < Página 2/2 > Salvar (Enter)

14

Atenção: O grande inconveniente de se contratar retorno de PIX pelo TEF é que o QRCODE para o cliente ler com o seu smartphone e pagar aparecerá no visor da maquininha de cartão (O pinpad), e, não, na tela do totem. O QRCODE na maquininha de cartão não é intuitivo, é muito pequeno, e, frequentemente, o cliente fica aguardando na tela, sem olhar para o pinpad, até que o tempo se expira e a venda é cancelada.

f.2) Contratando um serviço de retorno direto do banco onde a empresa mantém a conta corrente para serem depositadas as vendas com PIX.

A maioria dos bancos vendem o serviço de retorno de PIX diretamente para os seus clientes, as lojas. O DDO Frente homologa os serviços dos seguintes bancos, até o momento:

- Itaú;
- Efi;
- Mercado Pago.

A grande vantagem de se contratar um serviço de retorno de PIX diretamente com os bancos, além de, na maioria dos casos, a tarifa ser menor para negócios com pequenos volumes, o sistema DDO Frente produzirá o seu próprio QRCODE, grande, visível e intuitivo, diretamente no monitor do sistema, e, não, na maquininha de cartão.

A grande desvantagem é que o processo de integração do DDO Frente com as "API's" dos bancos é complexo e moroso e sempre precisará ser realizada pelos programadores da Sistemas DDO. Não há uma lista de procedimentos amigáveis, que, uma vez executada pelo profissional de TI da empresa, esteja o sistema 100% operante sem ajuda dos programadores.

O que fazer para receber PIX no DDO Frente e processar o retorno digital diretamente com o banco, sem usar o TEF?

Em primeiro lugar, consulte a Sistemas DDO quanto ao seu banco, se **há suporte para integração de API de retorno de PIX**. Então, havendo,

contrate com o seu banco o retorno de PIX e requeira os seguintes dados do seu cadastro:

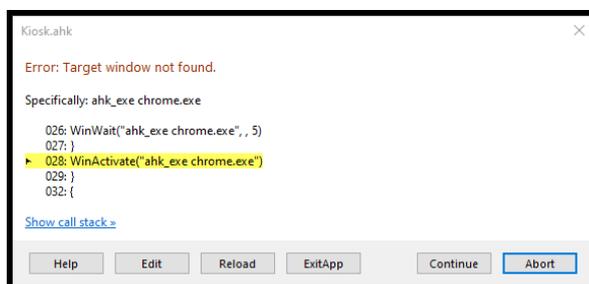
- URL – endereço eletrônico da API de retorno de PIX do banco;
- Token – Chave de conexão com a API (Espécie de uma senha de acesso);
- Client ID – Código do correntista. É o código de identificação digital da sua empresa no banco;
- Cliente Secret – Chave criptográfica do cliente.

De posse de tais dados, contate a Sistemas DDO para realizar as configurações necessárias ao funcionamento da API. Após, seu DDO Frente estará pronto para transacionar com PIX de forma 100% direta com o seu banco, sem intermediários.

15

4) A conta de usuário do Windows "Autoatendimento" (Para TI's – Conteúdo avançado 02):

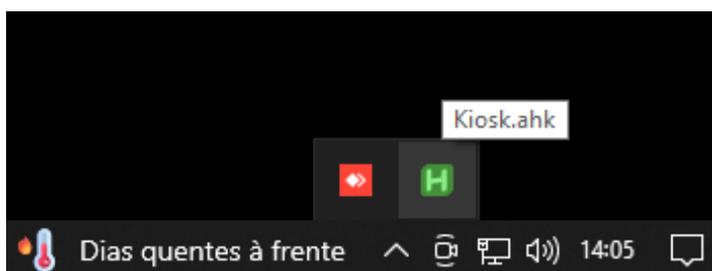
Nesta conta é executado, propriamente, o DDO Frente em seu modo autoatendimento. É a conta local do totem SelfBR. Se você tentar se conectar a esta conta, por área de trabalho remota, um erro do script de comando que força a abertura do DDO Frente no monitor touchscreen será visível:



É um erro da linguagem / Ide AutoHotKey.

O profissional de TI, avançado, se precisar realizar configurações ou manutenções, nesta conta, por área de trabalho remota, deverá:

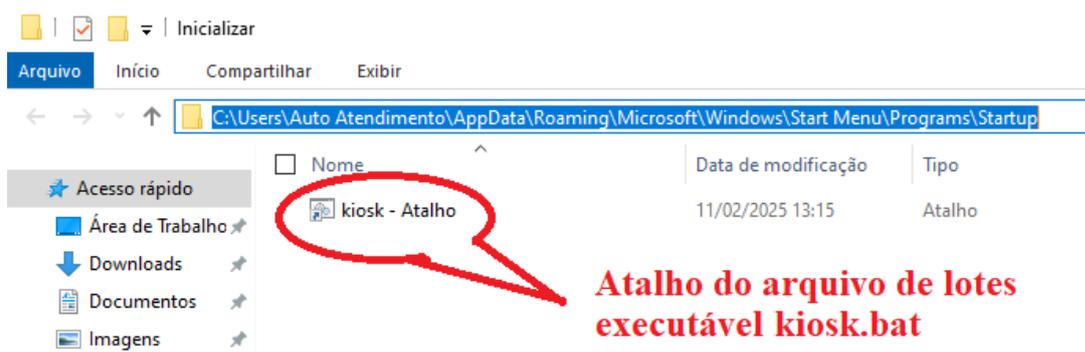
a) Encerre o AutoHotKey pelo ExitApp, ou pelo menu de aplicativos da barra de tarefas, próximo ao relógio do Windows. Use o botão direito do mouse e clique em "Parar / Encerrar" ou "Exit":



Pronto, agora você terá acesso às funcionalidades normais do Windows, sem interferência indesejável do script "Kiosk.ahk", executado em AutoHotKey.

O que é o script Kiosk.ahk?

É um programa com comandos executados pela máquina AutoHotKey e iniciado imediatamente ao carregamento do sistema operacional porque o seu atalho está gravado na pasta inicializar do Windows, na conta do usuário "Autoatendimento".



O atalho do executável em lotes (.bat), é disparado no carregamento do Windows. Ele faz executar o arquivo de lotes .bat que inicializa, por sua vez, o script kiosk.ahk. Os arquivos executáveis (o .bat e o .ahk) estão, de fato, instalados na pasta do sistema DDO Frente, na conta do usuário "Administrador".

O script kiosk.ahk tem a função de manter o Google Chrome em execução, em modo fullscreen, e, ainda, seu serviço mantém a barra de tarefas oculta e impede que o usuário final acesse outras funcionalidades da máquina. Se, por algum motivo, o usuário conseguir fechar o Chrome, e por consequência o próprio DDO Frente, em segundos, estes serão carregados novamente.

5) Considerações iniciais: Integração do DDO Frente autoatendimento com outros sistemas (Para TI's – Conteúdo avançado 03):

O DDO Frente é um módulo nativo do ERP Privatus, produto da empresa Sistemas DDO. Para saber mais sobre o DDO ERP Privatus, acesse www.sistemasddo.com.br. Quando, na mesma empresa, há a contratação e operação do DDO ERP Privatus, não há nenhuma necessidade de se trabalhar em processos de integração. Ela é nativa entre os dois sistemas.

Este manual, no entanto, trata especialmente da integração do DDO Frente em seu modo autoatendimento, fornecido junto aos totens SelfBR, para operação integrada com outros ERP's, de outros fornecedores.

Por que uma empresa precisa de outros sistemas além do DDO Frente autoatendimento?

O DDO Frente é um sistema de PDV (Ponto de Venda). Suas funções, como todos os outros PDV's, são, basicamente, realizar vendas no varejo, por identificação em código de barras ou etiquetas de balanças, emitir cupons fiscais eletrônicos atendendo a legislação tributária e operar os meios de pagamentos eletrônicos (PIX e cartões).

As demais necessidades de uma empresa, uma loja, como, por exemplo, computar e controlar estoques, contas a receber, contas a pagar, custos, despesas, escrituração fiscal, fretes e logística, folha de pagamento, e, especialmente, contabilidade, são realizadas com o uso de outros softwares, os chamados ERP's (Enterprise Resource Planning", que significa "Planejamento de Recursos Empresariais").

Portanto, se a sua empresa possui essas ferramentas, um ERP, certamente será desejável, na maioria dos casos, que você faça o seu DDO Frente autoatendimento se comunicar com o seu ERP. A tal processo, chamamos de "integração".

A integração é obrigatória?

Não. É possível, especialmente em pequenos estabelecimentos, sobretudo em lojas de autosserviços de condomínios, aeroclubes etc, a operação do DDO Frente autoatendimento sem qualquer integração com nenhuma outra aplicação. Na prática, o que se faz, nesse caso é o cadastro manual das mercadorias e seus preços de venda diretamente nas telas do DDO Frente autoatendimento, e, de tempos em tempos, a emissão de relatórios de vendas pelo próprio sistema. No máximo, então, um contador digitará, manualmente, tais informações de vendas nos seus programas próprios de escritório de contabilidade, posteriormente, para apuração de impostos.

6) Modos de integração do DDO Frente autoatendimento com outros sistemas (Para TI's – Conteúdo avançado 04):

O sistema DDO Frente autoatendimento precisa receber o cadastro das mercadorias a serem vendidas, com preços, tributação, unidades de medidas, pesos etc (**ENTRADA DE DADOS**).

O sistema DDO Frente autoatendimento precisa fornecer relatórios das mercadorias vendidas e dos meios de recebimento utilizados (**SAÍDA DE DADOS**).

A entrada e a saída de dados, no DDO Frente autoatendimento, podem ser realizadas por três métodos de integração disponíveis:

a) Por nenhum método de integração, ou seja, pela entrada e saída de dados de forma manual:

a.1) O DDO Frente autoatendimento pode ser alimentado, quanto ao cadastro de mercadorias, pela digitação na sua interface de cadastro, ou, importando as mercadorias e seus preços diretamente de uma planilha de M.Excel.

a.1.1) Por inserção de dados na interface do sistema:



Na tela inicial, acione “Mercadorias”

Unidade de Medida: (F4) ---
Grupo: (F5) ---
Código Interno: (F6) Código in

+ Novo Cadastro (F7)

Após, escolha, Novo cadastro.

Cadastro de Mercadorias

Dados (F1) | Impostos (F2) | Novo cadastro (F4)

Produto Desativado Opcional Adicionar valor ao pedido Remover valor do pedido

Cod. Item: Descrição:
Código do Item Descrição do Item

Unidade de Medida: Valor Unitário R\$: Preço com desconto (R\$):
--- R\$ R\$

Peso: Código de Barras: Código interno:
0,00 Código de barras Código interno

Obs: Observações

Valor editável Descrição editável

+ Salvar Mercadoria (ENTER) **Remove Mercadoria (DEL)**

Cadastre o novo item preenchendo todos os campos com atenção, inclusive, com respaldo de um contador, os campos de tributação.

a.2) O DDO Frente autoatendimento pode ser alimentado por importação de cadastros de mercadorias digitados em planilha de M.Excel (.xls). O usuário pode digitar o cadastro das suas mercadorias em uma planilha de M.Excel e, na interface de upload do DDO Frente autoatendimento, carregar a planilha para que o seu cadastro seja atualizado ou substituído.

a.2.1) Em primeiro lugar, você precisa da “Planilha Modelo”, ou seja, uma planilha virgem, em branco, com os campos adequados a serem preenchidos. Melhor do que isso, você precisa de uma planilha com algumas linhas já preenchidas, a título de exemplo. Para exportar tal planilha, no DDO Frente, faça:

Use o botão “Exportar Mercadorias”. Ele construirá uma planilha com todo o seu cadastro de mercadorias e salvará em sua pasta downloads.

Se você acabou de adquirir o totem SelfBR, esta planilha vem, por padrão, preenchida com três mercadorias, a título de exemplo. É a planilha:

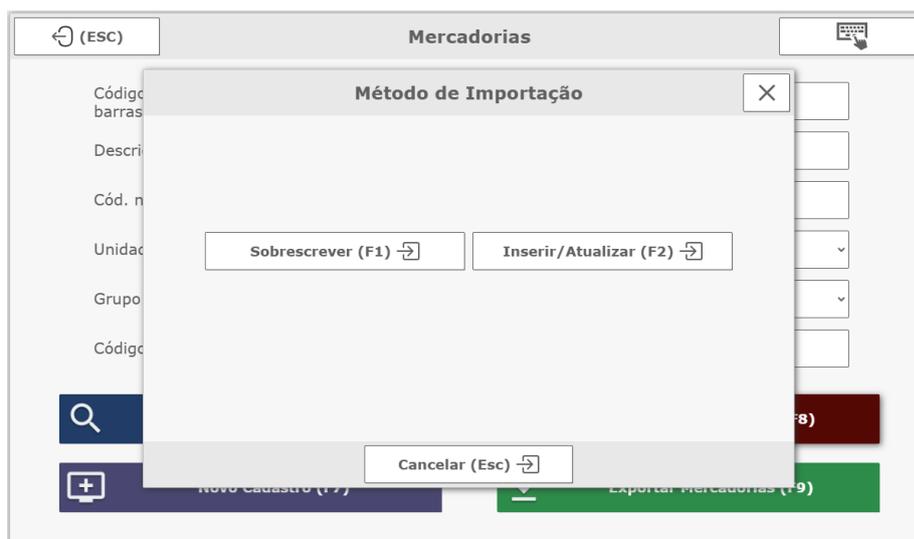
ID	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	UNIDADE MEDIDA	NCM	CST	PESO	CODIGO BARRAS	CODIGO BALANCA	SERVICO	GRUPO	CST ICMS	PERCENTUAL ICMS	CST PIS	ALIQUOTA PIS	PE
1	CERVEJA HEINEKEN 330ML	RS 6,4000	UN	22030000			0 0000078936683		0/N	Cerveja de garrafa long neck	500		0	8	0
3	REFRIGERANTE DE LATA - FANTA LARANJA - 350ML	RS 3,9000	UN	22021000			0 7894900000013		0/N	Refrigerante Lata	500		0	8	0
4	REFRIGERANTE DE LATA - COCA COLA - 350ML	RS 3,7000	UN	22021000			0 7894900010015		0/N	Refrigerante Lata	500		0	8	0

Antes de preencher cada linha, com o cadastro de uma mercadoria, é necessário desbloquear a planilha. Preencha todos os campos, especialmente, os campos de preço unitário, peso, descrição da mercadoria e código de barras (EAN). Após, envie esta mesma planilha para o seu contador para que ele possa terminar de preencher os campos de classificação fiscal, como o NCM e o CST, e, os campos de tributação, conforme o seu regime tributário específico.

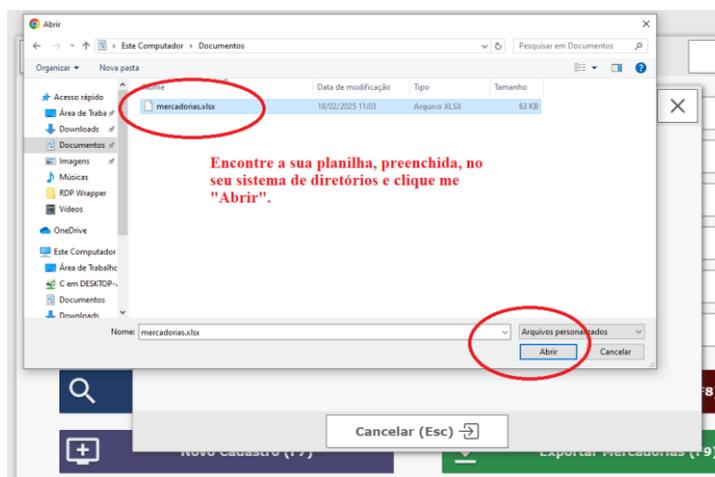
a.2.2) Em segundo lugar, com a planilha pronta, inicie o botão de "Importar Mercadorias":



Após:



Muita atenção precisa ser dispêndida nesta tela. Se você selecionar "Sobrescrever", **todo o seu cadastro de mercadorias que estava gravado no DDO Frente autoatendimento será apagado** e um novo cadastro será gravado com as mercadorias que estão na sua nova planilha. Veja que isso é grave! No dia a dia, se você deseja acrescentar um novo item à venda, cuide para selecionar, então, o botão "Inserir / Atualizar". O próximo clique trará:



a.3) O DDO Frente autoatendimento pode fornecer os seguintes relatórios de vendas e métodos de pagamento:

a.3.1) O arquivo texto, organizado em "Json", com todas as vendas realizadas pelo DDO Frente autoatendimento conforme os filtros informados, ou, em formato de planilha do M.Excel:



Os filtros (Tipo de venda e datas):



Os "Estados" possíveis das vendas são:

- * Fechada
- * Fechada Cancelada
- * Delivery
- * Delivery Cancelada

Colha, então, o relatório de vendas na pasta "downloads", do Windows.

Observação importante: Os Estados possíveis das vendas são:

* **Venda Fechada:** É toda venda que gera um cupom fiscal eletrônico, e está ativa. Na prática, é toda venda onde o cliente chegou até o final do processo. É uma venda fiscal;

* **Venda Fechada Cancelada:** É toda venda fechada – já emitida cupom fiscal - que foi cancelada.

* **Venda Delivery:** É toda venda que se faz, precariamente, no checkout, através de uma encomenda recebida de um cliente por telefone ou aplicativo, onde, de fato, alguém na loja separa as mercadorias do cliente, processa o meio de recebimento (geralmente venda em convênio, por nota promissória), e, então, fica aguardando a entrega (ou a retirada) para a emissão do cupom fiscal. Na prática, é uma venda que teve financeiro, mas, de fato, ainda, não teve a concretização fiscal (emissão do cupom fiscal);

* **Venda Delivery Cancelada:** É toda venda Delivery da qual não houve a entrega ou a retirada das mercadorias, pelo cliente, e, então, o processo foi interrompido, cancelado.

O relatório:

ID VENDA	COMANDA	MUNICÍPIO ENTREGA	UF ENTREGA	ESTADO	CHAVE	DATA	HORA	CPF/CNPJ DESTINATARIO	NOME DI
594023	1		0	FECHADA		06/01/2025	14:43:31		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
594024	1		0	FECHADA		06/01/2025	14:44:40		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
594025	1		0	FECHADA		06/01/2025	15:03:09		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
594035	1		0	FECHADA		07/01/2025	16:47:01		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
594073	1		0	FECHADA		14/01/2025	16:08:25		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	313	Salgadinho Keleck - Bacon 51g	Nao	1	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50
594095	1		0	FECHADA		20/01/2025	17:19:40		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	314	Biscoito Keleck Polvilho Tradicional 100g	Nao	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
594097	1		0	FECHADA		21/01/2025	14:22:25		
	ID MERCADORIA	DESCRICAÇÃO	BALANCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR DESPESA	VALOR BRUTO	VALOR LI
	302	REFRIGERANTE DE LATA - COCA COLA ZERO - 310ML	Nao	1	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50

a.3.2) Os clássicos relatórios, para impressão, "Leitura X" e "Redução Z":



Em seguida:



Por final, escolha um período para impressão. O período de impressão é o intervalo de tempo entre a “abertura” e o “fechamento do caixa”:

« Voltar		RELATÓRIO CAIXA		ADMINISTRADOR ▾
OPÇÕES	ABERTO	FECHADO	VALOR R\$	
F1	13/11/2024 - 09:01:38	--- ---	R\$ 0,00	
F2	08/11/2024 - 08:01:53	13/11/2024 - 09:01:22	R\$ 20,00	
F3	18/10/2024 - 08:02:56	08/11/2024 - 07:58:21	R\$ 21,50	
F4	07/10/2024 - 15:09:54	18/10/2024 - 08:02:44	R\$ 22,00	
F5	25/09/2024 - 08:06:57	07/10/2024 - 10:11:22	R\$ 20,00	
F6	18/09/2024 - 08:21:32	25/09/2024 - 08:06:46	R\$ 18,00	
F7	18/09/2024 - 08:12:49	18/09/2024 - 08:21:26	R\$ 18,00	
F8	11/09/2024 - 14:19:52	18/09/2024 - 08:12:16	R\$ 26,50	
F9	03/09/2024 - 08:05:36	11/09/2024 - 14:19:43	R\$ 18,00	
F10	27/08/2024 - 09:41:55	03/09/2024 - 08:05:31	R\$ 20,50	

◀ Anterior 1 2 Seguinte ▶

Se você escolher “Relatório Sintético”, na próxima tela, será exibido o que era a clássica Redução Z.

Se você escolher “Relatório Analítico”, na próxima tela, será exibido o que era a clássica Leitura X.

De forma muito precária, a Redução Z é o relatório de vendas totalizador por meio de recebimento. Antigamente, na época das “impressoras fiscais”, ele representava um resumo das vendas por tipo tributário.

A Leitura X, ao contrário, é o relatório detalhado do movimento de caixa, como se fosse um extrato da gaveta de dinheiro daquele checkout. Ele mostra o saldo inicial de caixa, todo o movimento ocorrido no período, operação por operação, e, ao final, o saldo daquele checkout.

Nenhum desses relatórios, no entanto, trazem informações quanto as mercadorias que ali foram vendidas.

Seguem as ilustrações:

SelfBR
Rua Dez 2241 Centro
CEP: 15703-240 Jales SP
CNPJ: 06211553000170 IE:
111111111111 IM: 111111111111

REDUÇÃO Z

Usuário: Administrador
De: 07/10/2024 - 15:09:54
Até: 18/10/2024 - 08:02:44

Finalizadores de Venda

Dinheiro.....	R\$	2,00
Cartão Crédito.....	R\$	0,00
Cartão Débito.....	R\$	0,00
Convênios.....	R\$	0,00
Cheque.....	R\$	0,00
Pix.....	R\$	0,00
Venda Cancelada.....	R\$	-0,00
Troco.....	R\$	-0,00
TOTAL R\$		2,00

Extrato Gaveta
Saldo em: 19/02/2025 16:31:10

(+) Dinheiro.....	R\$	2,00
(+) Reforço.....	R\$	0,00
(-) Sangria.....	R\$	0,00
(+) Total Dinheiro.....	R\$	22,00
(+) Total Cheque.....	R\$	0,00
(+) Total Cartão Crédito..	R\$	0,00
(+) Total Cartão Débito...	R\$	0,00
(+) Total Convênios.....	R\$	0,00
(+) Total Pix.....	R\$	0,00
(-) Total Venda Canceladas	R\$	0,00
TOTAL R\$		22,00

Rua Dez 2241 Centro
CEP: 15703-240 Jales SP
CNPJ: 06211553000170 IE:
111111111111 IM: 111111111111

LEITURA X

Usuário: Administrador
De: 07/10/2024 - 15:09:54
Até: 18/10/2024 - 08:02:44

Finalizadores de Venda

Dinheiro.....	R\$	2,00
Cupom 786.....	R\$	2,00
Cheque.....	R\$	0,00
Cartão de Crédito.....	R\$	0,00
Cartão de Débito.....	R\$	0,00
Convênios.....	R\$	0,00
Pix.....	R\$	0,00
Venda Cancelada.....	R\$	-0,00
TOTAL R\$		2,00

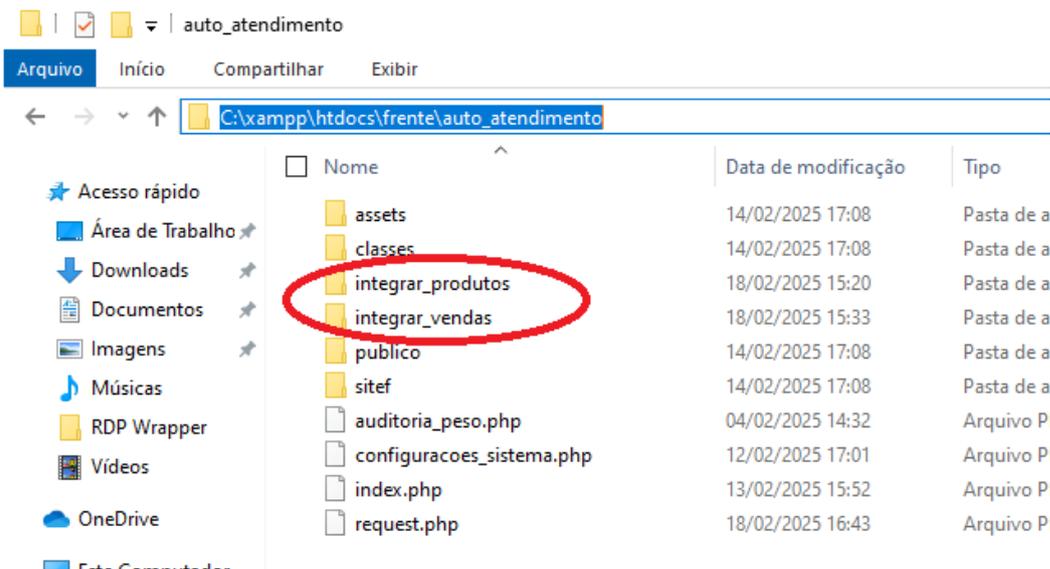
Extrato Gaveta
Saldo em: 19/02/2025 16:30:26

Saldo Anterior		
(+) Dinheiro.....	R\$	20,00
(+) Cheque.....	R\$	0,00
(+) Cartão Crédito.....	R\$	0,00
(+) Cartão Débito.....	R\$	0,00
(+) Convênios.....	R\$	0,00
(+) Pix.....	R\$	0,00
Movimentações:		
(+) Dinheiro.....	R\$	2,00
09/10/2024 - 12:11:24...	R\$	2,00
(+) Reforço.....	R\$	0,00
(+) Cheque.....	R\$	0,00
(+) Cartão Crédito.....	R\$	0,00
(+) Cartão Débito.....	R\$	0,00
(+) Convênios.....	R\$	0,00
(+) Pix.....	R\$	0,00
Sangrias		
(-) Sangria Dinheiro.....	R\$	0,00
(-) Sangria Cheque.....	R\$	0,00
(-) Sangria Cartão Crédito	R\$	0,00
(-) Sangria Cartão Débito..	R\$	0,00
(-) Sangria Convênios.....	R\$	0,00
(-) Sangria Pix.....	R\$	0,00
Canceladas		
(-) Vendas Canceladas.....	R\$	0,00
Cancelada Dinheiro.....	R\$	0,00
Cancelada Cheque.....	R\$	0,00
Cancelada Crédito.....	R\$	0,00
Cancelada Débito.....	R\$	0,00
Cancelada Convênios.....	R\$	0,00
Cancelada Pix.....	R\$	0,00
Trocos:		
Troco Dinheiro.....	R\$	-0,00
Troco Cartão Crédito.....	R\$	-0,00
Troco Cartão Débito.....	R\$	-0,00
Troco Cheque.....	R\$	-0,00
Troco Duplicata.....	R\$	-0,00
Troco Promissória.....	R\$	-0,00
Troco Outro.....	R\$	-0,00
Troco Pix.....	R\$	-0,00
Saldo total:		
(=) Total Dinheiro.....	R\$	22,00
(=) Total Cheque.....	R\$	0,00
(=) Total Cartão Crédito..	R\$	0,00
(=) Total Cartão Débito...	R\$	0,00
(=) Total Convênios.....	R\$	0,00
(=) Total Pix.....	R\$	0,00
TOTAL R\$		22,00

b) Pela integração através de troca de arquivos (.csv e .txt / json) em diretório compartilhado na rede, do Windows ou partição Samba do Linux:

Há duas pastas compartilhadas na rede previamente instaladas no DDO Frente:

- integrar_produtos
- integrar_vendas



A pasta "integrar_produtos" é o local onde o seu ERP deve gravar um arquivo texto contendo o cadastro das mercadorias com seus preços e tributação. O sistema DDO Frente procurará por este arquivo **ao ser iniciado**, e, então, atualizará o seu cadastro de mercadorias.

O arquivo texto deverá:

b.1) Ser nomeado como "atualizar.txt" ou "sobrescrever.txt";

* Se for "atualizar.txt", o sistema somente acrescenta os novos itens ao cadastro vigente. Se, no arquivo, estiverem presentes mercadorias com o mesmo ID do cadastro vigente, então, os campos de cadastro daquelas mercadorias serão atualizados.

* Se for "sobrescrever.txt", o sistema apagará todo o cadastro vigente e o substituirá pelos novos registros advindos do arquivo texto.

* Se os dois arquivos estiverem presentes na pasta, no momento da inicialização do DDO Frente, o "sobrescrever.txt" prevalecerá.

Após a leitura e processamento do arquivo ".txt", o DDO Frente o apagará, deixando o diretório vazio para um próximo comando.

b.2) Ser escrito com caracteres em codificação UTF-8 (a mesma do Bloco de Notas do Windows);

Cada linha do arquivo representa o cadastro de uma mercadoria para venda. Uma linha possui campos, todos são separados por "|" (pipeline). Ao final de cada linha, após o último campo, devem ser acrescentados os caracteres de quebra de linha e retorno de ponteiro "\r\n", caracteres 13 e 10 da tabela ASCII.

b.3) O arquivo deve possuir os seguintes campos:

Nome do campo	Função do campo no cadastro	Tipo de dados	Tamanho máximo (Qtd caracteres)	Observação importante
*id	Identificador único do produto no sistema	int	6	O id tem que ser um número de 1 a 999999.
*descricao	Descrição do produto.	string	255	-
*valor_unitario	Valor unitário do produto.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
*unidade_medida	Unidade de medida.	string	6	Ex: UN, KG, PCT.
valor_editavel	Indica se o valor pode SIM ou NÃO ser editado.	string	255	'S' ou 'N'.
*ncm	Código NCM do produto.	string	10	Sem pontos.
*cest	Código CEST do Produto.	string	7	Sem pontos.
peso	Peso do produto.	float	-	Número com até 4 casas decimais.
tipo_cod_barras	Tipo de código de barras.	string	255	Pode ser "EAN", "PROP" e "UNICO".
*codigo_barras	Código de barras do produto.	string	13	Todos os códigos de barras terão que ter os 13 dígitos (Ex: 0000000101905).
codigo_balanca	Identificador único do produto na balança.	int	-	-
servico	Indica se o produto é um serviço.	string	255	'S' ou 'N'.
*grupo	Grupo do produto.	string	255	Não pode estar em branco.
cst_icms	CST ICMS do produto.	string	3	-
percentual_icms	Percentual ICMS do produto.	int	-	-
cst_pis	CST PIS do produto.	string	2	-
aliquota_pis	Alíquota PIS do produto.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
percentual_pis	Percentual PIS do produto.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
aliquota_pis_st	Alíquota PIS ST do produto.	int	-	-
percentual_pis_st	Percentual PIS ST do produto.	int	-	-
cst_cofins	CST COFINS do produto.	string	2	-
aliquota_cofins	Alíquota COFINS do produto.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
percentual_cofins	Percentual COFINS do produto.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
aliquota_cofins_st	Alíquota COFINS ST do produto.	int	-	-
percentual_cofins_st	Percentual COFINS ST do produto.	int	-	-
deducao_issqn	Dedução ISSQN do produto.	int	-	-
aliquota_issqn	Alíquota ISSQN do produto.	int	-	-
municipio_gerador_issqn_id	Identificador único do município gerador ISSQN do produto.	int	-	-
codigo_servico	Identificador único do serviço.	string	5	-
codigo_servico_municipio	Identificador único do município do serviço.	string	20	-
natureza_operacao_issqn	Natureza da Operação ISSQN.	int	-	-
incentivo_fiscal_issqn	Incentivo Fiscal ISSQN.	int	-	1=SIM ou 2=NAO.
*cfop	CFOP do produto.	string	255	-
valor_12741	Lei do Imposto na Nota (Lei nº	float	-	Número com até 2 casas decimais.

	12.741/12, de 8 de dezembro de 2012).			
vasilhame_id	Identificador único do vasilhame do produto.	int	-	-
liquido_id	Identificador único do líquido do produto.	int	-	-
classificacao	Classificação do produto.	string	255	Pode ser "MATERIA_PRIMA_DIVERSO", "ELABORACAO_ACABADO" ou "SERVICO".
valor_com_desconto	Valor com desconto que pode ser utilizado por Clube de Vantagens, Vouchers etc.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
preco_diferenciado	Indica se um produto pode ter dois preços diferentes.	float	-	Número com até 2 casas decimais.
descricao_preco_diferenciado	Descrição do preço diferenciado do produto.	string	255	Ex: Gelado, Quente, Com cobertura.
icms_incide_pis_cofins	Informa se o ICMS compõe, ou não, a base de cálculo do PIS e da COFINS	string	1	'S' ou 'N'.
img1	Imagem 1 do produto.	string	255	Caminho lógico de uma imagem
img2	Imagem 2 do produto.	string	255	Caminho lógico de uma imagem (somente para e-commerce)
img3	Imagem 3 do produto.	string	255	Caminho lógico de uma imagem (somente para e-commerce)
img4	Imagem 4 do produto.	string	255	Caminho lógico de uma imagem (somente para e-commerce)
img5	Imagem 5 do produto.	string	255	Caminho lógico de uma imagem (somente para e-commerce)

Exemplo de linha do arquivo:

[259|Bolacha recheada Morango|10.54|UM|N| ... |N|C:/imagens/259.jpg|]]]]]]

Obs.: Os "...” no meio da linha são estranhos ao formato. Só os colocamos para exemplificar que nossa linha é extensa e queremos mostrar o seu começo e o seu final. O meio, então, interessa pouco.

A pasta "integrar_vendas" é o local onde o seu ERP deve buscar o arquivo texto (.csv / planilha) contendo as vendas.

O seu ERP deve gravar, nesta pasta, uma ordem para emissão do relatório de vendas. Esta ordem é um arquivo texto com as seguintes características:

b.4) Ser nomeado como "fechada" ou "delivery" em arquivo texto (.txt);

O nome do arquivo representa o relatório de quais vendas você deseja extrair. O arquivo "fechada.txt" ordenará ao DDO Frente que monte um relatório das vendas que foram concluídas, ou seja, das quais foram emitidos, inclusive, os cupons fiscais; O arquivo "delivery.txt" ordenará ao DDO Frente que monte um relatório das vendas que não foram concluídas ao nível de cupom fiscal, ou seja, são vendas que geraram, até o momento, apenas "financeiro". Uma venda

fechada poderá ser ativa ou cancelada. Uma venda delivery poderá ser uma venda ativa ou cancelada.

b.5) Ser escrito com caracteres em codificação UTF-8 (a mesma do Bloco de Notas do Windows);

b.6) O conteúdo do arquivo deve ser:

Data Inicial | Data Final

O campo "Data Inicial" deve ser uma string representando a data da primeira venda que se deseja consultar, no formato dd/mm/aaaa, inclusive, contendo os separadores "/";

O campo "Data Final" deve ser uma string representando a data da última venda que se deseja consultar, de forma inclusiva, no formato dd/mm/aaaa, inclusive, contendo os separadores "/";

Deverá haver o separador "|" (pipeline) entre os campos e, ao final da linha, não é necessário que se acrescente os caracteres terminadores '\r\n'.

O DDO Frente fica continuamente (a cada 30 segundos) verificando se um desses arquivos de ordem foram depositados na pasta "integrar_vendas". Se ele lá o encontrar, produz o relatório em dois formatos de arquivos, o "vendas_fechada_dd-mm-aaaa.json" e o "vendas_fechada_dd-mm-aaaa_dd-mm-aaaa.csv" e o grava na mesma pasta. Lá, então, o seu ERP, deverá copiar tal arquivo para processá-lo.

Também, ao iniciar, o DDO Frente faz a leitura do arquivo de ordem.

A aparência do relatório de vendas (.csv) aberto no M.Excel:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
594020	1	0	0	FECHADA		02/01/2025	14:57:19				0					Caixa: 2	0.0	0.0	0.01
	760	594020	594020	N	N	1.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	500		0.0	8	0.0	0.0	0.0
		700	594020		94	0	0.01				0	0	0						
594021	1	0	0	FECHADA		02/01/2025	14:59:54				0					Caixa: 2	0.0	0.0	0.01
	761	594021	594021	N	N	1.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	500		0.0	8	0.0	0.0	0.0
		701	594021		94	0	0.01				0	0	0						
594022	1	0	0	FECHADA		02/01/2025	15:00:50				0					Caixa: 2	0.0	0.0	0.01
	762	594022	594022	N	N	1.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	500		0.0	8	0.0	0.0	0.0
		702	594022		94	0	0.01				0	0	0						
594023	1	0	0	FECHADA		06/01/2025	14:43:31				0					Caixa: 2	0.0	0.0	0.01
	763	594023	594023	N	N	1.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	500		0.0	8	0.0	0.0	0.0
		704	594023		94	0	0.01				0	0	0						
594024	1	0	0	FECHADA		06/01/2025	14:44:40				0					Caixa: 2	0.0	0.0	0.01
	764	594024	594024	N	N	1.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	500		0.0	8	0.0	0.0	0.0
		705	594024		94	0	0.01				0	0	0						

Ele possui os seguintes campos:

Campos da venda (capa da nota), ou seja, os identificadores diretos da venda, contados da coluna "A" em diante:

id comanda_id municipio_entrega_id uf_entrega_id estado chave data hora cpf_cnpj_destinatario nome_destinatario tipo_logradouro_id_entrega descricao_logradouro_entrega numero_entrega

tipo_complemento_id_entrega descricao_complemento_entrega bairro_entrega
informacoes_adicionais valor_desconto valor_despesa valor_bruto valor_liquido sessao_sat_id
chave_acesso_cfe troco usuario_id venda_delivery valor_icms valor_pis valor_cofins
codigo_destinatario autorizado id_pedido_erp data_emissao_orcamento_erp nome_entrega
telefone_entrega modo_atendimento

Campos das mercadorias (itens vendidos em cada venda). São os classificadores e identificadores diretos das mercadorias que compõem as vendas. Esses campos se iniciam na coluna "B", imediatamente abaixo da linha da venda, e seguem até o final:

id venda_id mercadoria_id impresso usou_balanca quantidade valor_unitario valor_desconto
valor_despesa valor_bruto valor_liquido valor_12741 cst_icms csosn percentual_icms cst_pis
bc_pis aliquota_pis percentual_pis bc_pis_st aliquota_pis_st percentual_pis_st cst_cofins bc_cofins
aliquota_cofins percentual_cofins bc_cofins_st aliquota_cofins_st percentual_cofins_st
deducao_issqn municipio_gerador_issqn_id servico codigo_servico_municipio
natureza_operacao_issqn incentivo_fiscal_issqn valor_icms cfop valor_pis valor_cofins
codigo_operacao_erp observação

Campos dos meios de recebimentos (das diversas parcelas da venda). São os classificadores e identificadores diretos dos meios de pagamentos (Cartões, PIX etc). Esses campos se iniciam na coluna "C", imediatamente abaixo da última linha de mercadoria, daquela venda, e seguem até o final:

id venda_id finalizadora_id credenciadora_cartao_id valor cheque_data cheque_cpf_cnpj
cheque_nome cheque_banco cheque_agencia cheque_conta cheque_numero cheque_cmc7
cartao_credito_numero_cartao cartao_credito_numero_operacao cartao_debito_numero_cartao
cartao_debito_numero_operacao duplicata_data_emissao duplicata_data_prevista
duplicata_numero promissoria_data_vencimento promissoria_nome_devedor
promissoria_cpf_cnpj_devedor promissoria_numero outro_data_vencimento
outro_nome_devedor outro_cpf_cnpj_devedor outro_numero duplicata_nome_devedor
duplicata_cpf_cnpj_devedor duplicata_rg_ie_devedor duplicata_tipo_logradouro
duplicata_logradouro duplicata_numero_devedor duplicata_bairro duplicata_tipo_complemento
duplicata_complemento duplicata_uf duplicata_municipio duplicata_numero_cfe_sat
titulo_retirado data pix_txid pix_codigo_pagamento pix_status pix_devedor_cpf_cnpj
pix_devedor_nome cartao_quantidade_parcelas promissoria_vencimento_timestamp
codigo_barras_titulo pago

c) Pela remessa e retorno de dados pelo protocolo http POST json:

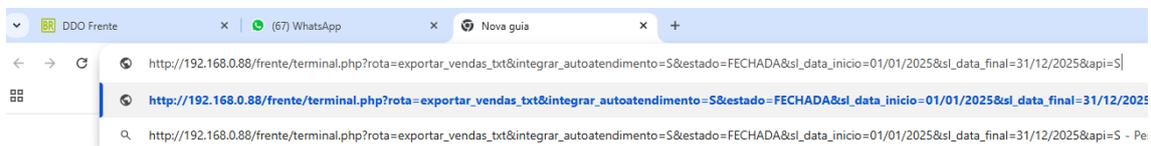
O DDO Frente poderá ser integrado com quaisquer ERP's, máquina a máquina, de forma nativa, por requisições http POST json. Na verdade, inclusive, este é o método natural de troca de dados entre o DDO Frente e o seu ERP pai, o DDO Privatus ERP.

Em tal modo de integração, o DDO Frente funciona sempre como um servidor web e, o ERP, então, deve requisitá-lo por http POST. Na verdade, em várias instalações entre DDO Frente e o Privatus ERP, este papel de cliente / servidor também pode ser invertido, no entanto, neste trabalho, tais modos não serão tratados.

Como produzir uma requisição http POST ao DDO Frente para receber relatório de vendas?

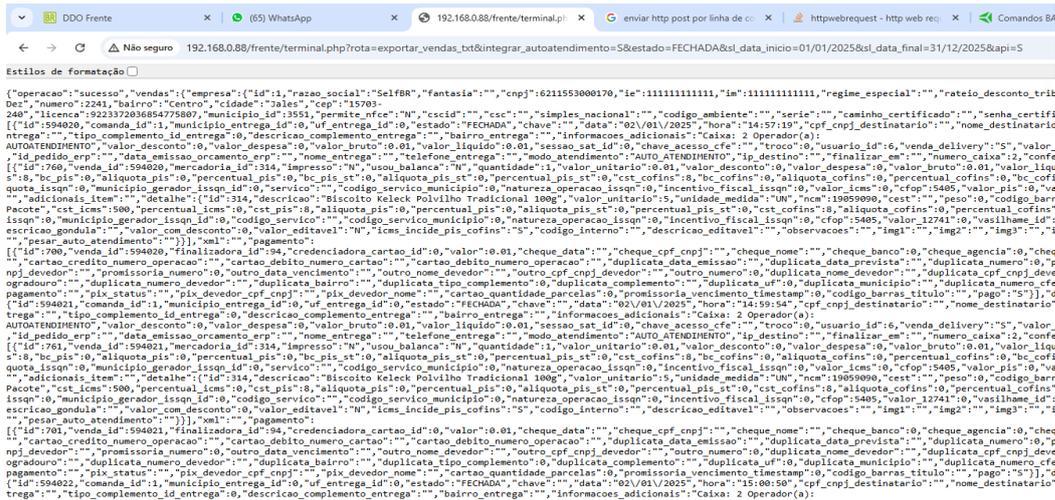
Para a exportação das vendas, digite na barra de endereços do seu navegador de internet, o seguinte:

http://192.168.0.88/frente/terminal.php?rota=exportar_vendas_txt&integrar_autoatendimento=S&estado=FECHADA&sl_data_inicio=01/01/2025&sl_data_final=31/12/2025&api=S



Veja que o "192.168.0.88" é o IP da máquina, do totem onde está instalado o DDO Frente. O estado=FECHADA é o tipo de relatório que você deseja com as vendas filtradas como tipo "Fechada". Poderia ser, também, "Delivery" ou "Delivery_Cancelada". Depois temos os filtros de data inicial e data final do relatório. Por fim, tem-se a diretiva "api=S". Ela informa, ao DDO Frente, que você deseja trazer essas vendas para o seu navegador.

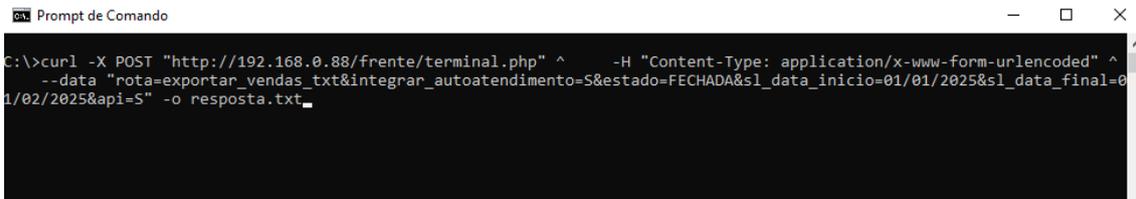
O resultado é:



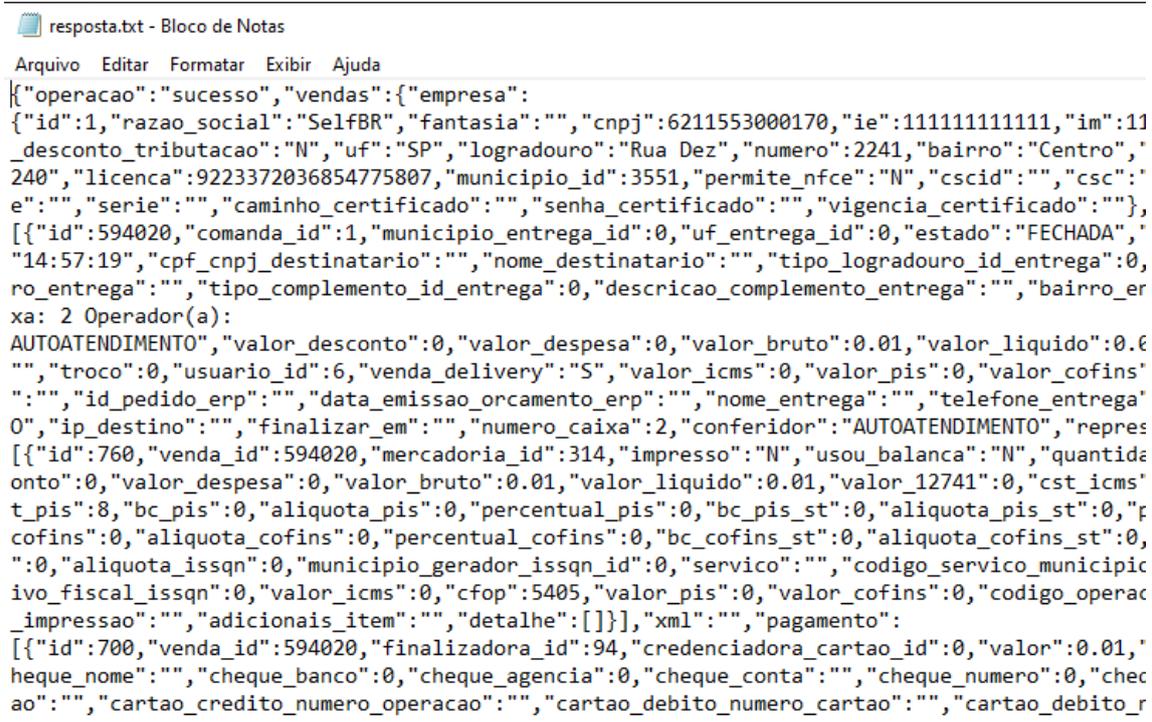
Se você deseja automatizar o recebimento do relatório de vendas por arquivo de lotes de comandos executáveis (.bat), é possível enviar a requisição http POST por linha de comando (CMD.exe) e receber, de volta, o relatório de vendas, em um arquivo texto, na sua máquina. Vejamos:

Abra o CMD.exe como administrador e digite o seguinte comando:

```
curl -X POST "http://192.168.0.88/frente/terminal.php" ^
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ^
--data
"rota=exportar_vendas_txt&integrar_autoatendimento=S&estado=FECHADA
&sl_data_inicio=01/01/2025&sl_data_final=01/02/2025&api=S" -o
resposta.txt
```



Ele gravará, em "resposta.txt", na mesma pasta onde você está executando o CMD, o seu relatório de vendas em formato json (extensão .txt):



Pronto, é possível, então, automatizar a leitura das vendas ocorridas no seu totem de autoatendimento SelfBR da forma limpa e tecnológica, por requisições http POST json.

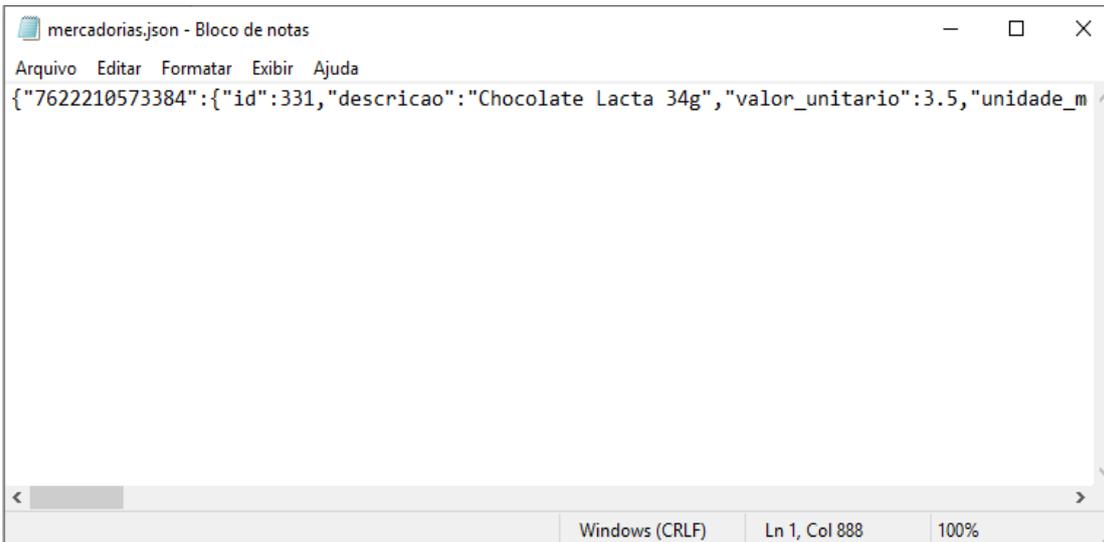
Atenção: A escrita de um relatório muito longo, tal como é o relatório de vendas ocorridas, pode fazer com que o computador onde está "rodando" o DDO Frente se torne lento, travando, atrapalhando a operação do usuário final. Escolha um horário neutro, preferencialmente de loja fechada, para a requisição de tais relatórios.

Como produzir uma requisição http POST ao DDO Frente para que ele inclua uma mercadoria no seu cadastro, ou, sobrescreva o cadastro todo?

É possível requisitar ao DDO Frente, por linha de comando (.bat), que ele inclua, em seu cadastro, uma mercadoria, ou, que sobrescreva o cadastro. Na verdade, é possível requisitar, também, pelo navegador web. Mas, como são muitos campos, é inviável usar o navegador para tal tarefa, já que ele exige digitação manual. Vamos a um exemplo:

Em primeiro, faça um arquivo texto com o seguinte conteúdo cadastral, em formato json:

```
{
  "7622210573384": {
    "id": 331,
    "descricao": "Chocolate Lacta 34g",
    "valor_unitario": 3.5,
    "unidade_medida": "UN",
    "valor_editavel": "N",
    "ncm": "18063210",
    "cest": "1700300",
    "peso": 0,
    "tipo_cod_barras": "EAN",
    "codigo_barras": "7622210573384",
    "codigo_balanca": 0,
    "servico": "N",
    "grupo": "Achocolatado",
    "cst_icms": "500",
    "percentual_icms": 0,
    "cst_pis": "8",
    "aliquota_pis": 0,
    "percentual_pis": 0,
    "aliquota_pis_st": 0,
    "percentual_pis_st": 0,
    "cst_cofins": "8",
    "aliquota_cofins": 0,
    "percentual_cofins": 0,
    "aliquota_cofins_st": 0,
    "percentual_cofins_st": 0,
    "deducao_issqn": 0,
    "aliquota_issqn": 0,
    "municipio_gerador_issqn_id": 0,
    "codigo_servico": "",
    "codigo_servico_municipio": 0,
    "natureza_operacao_issqn": 0,
    "incentivo_fiscal_issqn": 0,
    "cfop": "5102",
    "valor_12741": 0,
    "vasilhame_id": 0,
    "liquido_id": 0,
    "classificacao": "MATERIA_PRIMA_DIVERSO",
    "valor_com_desconto": 0,
    "preco_diferenciado": 0,
    "descr_preco_diferenciado": "",
    "icms_incide_pis_cofins": "S",
    "img1": "",
    "img2": "",
    "img3": "",
    "img4": "",
    "img5": ""
  }
}
```



Salve o arquivo, na sua pasta de trabalho do Windows, como "mercadorias.json";

Faça o seguinte comando pelo CMD.exe (como administrador):

```
curl -X POST "http://192.168.0.88/frente/administrador.php" ^
-H "Content-Type: multipart/form-data" ^
-F "rota=importar_mercadorias" ^
```

```
-F "integrar_frente=S" ^
-F "retaguarda=S" ^
-F "hd_importacao=sobrescrever" ^
-F "importar_arquivo_json=@mercadorias.json"
```

```
Prompt de Comando
C:\Users\ROGERIO\Documents>curl -X POST "http://192.168.0.88/frente/administrador.php" ^
-H "Content-Type: multipart/form-data" ^
-F "rota=importar_mercadorias" ^
-F "integrar_frente=S" ^
-F "retaguarda=S" ^
-F "hd_importacao=sobrescrever" ^
-F "importar_arquivo_json=@mercadorias.json"
```

A codificação dos caracteres, no arquivo json, precisa ser UTF-8 (A mesma do Bloco de Notas do Windows).

Execute o comando, e, obtendo sucesso, o sistema DDO Frente retornará algo como `{"operacao": "sucesso", "mensagem": "Mercadorias integradas com sucesso."}`;

O que define se o seu comando deve acrescer ao cadastro de mercadorias anteriores uma nova, ou, ao contrário, se deve substituir integralmente o cadastro por um novo (sobrescrever) é a diretiva `-F "hd_importacao=sobrescrever" ^`. Se esta diretiva for preenchida como "sobrescrever", o sistema substituirá todo o cadastro anterior, vigente, pelo novo advindo com a requisição POST, ainda, que, na requisição, venha uma só mercadoria. Se esta diretiva for preenchida com "atualizar", então, a(s) nova(s) mercadorias advindas com a requisição serão somadas ao cadastro.

Este é o manual de integração...

Data da redação:	10/01/2025
Redator:	Rogério
Conferente:	Danilo
Versão atual do DDO Frente:	V2.29
Observações:	Aplicar nas integrações entre o DDO Frente, especialmente no modo autoatendimento, e um ERP qualquer



Self **BR**
AUTOATENDIMENTO

Material desenvolvido pela
equipe DDO

1ª edição: janeiro de 2025

2ª edição: março de 2025

Jales - 2025