

SUORTE TECNICO SEEK

Sumário

Nota de serviço dos clientes.....	4
Usando Balança de PESO	4
Autorização de Impressão UNIDANFE	6
Margem CUPOM FISCAL (Manual).....	6
Importação Produto Sincroniza	6
Atualizando tabela IBPT(Manual/Automático).....	7
Criando NFE COMPLEMENTAR DE ICMS	9
Recontagem de Estoque.....	10
Instalando e configurando NFE	13
Gerar arquivo para transmitir/enviar para contador.....	14
Solução saldo banco diferente	15
Voltar Data CAIXA(Estornar).....	15
Cadastrar um novo CFOP no sistema	16
Criando nova Loja no Sistema.....	16
Movimentação de Caixa Travando e fechando Sistema.....	17
Venda excluída mas continua no recebimento.....	17
Produto foi deletado e quer cadastrar novamente com o mesmo Código.....	18
Erro de classe não registrada.....	18
Deletando cadastro de produto por completo	19
Fechar o caixa pelo Suporte na linha de Comando.....	19
MODI STRU quando o R2 e R1 do erro ao Reparar	19
Replace informação no cadastro Produto (IVA)	20
Configurando etiqueta no sistema	21
Etiqueta para impressoras térmicas	27
Configurando Etiquetas na Impressora ELGIN L42	29
Impressora Fiscal.....	31
BEMATECH (USB ou SERIAL).....	31
DARUMA (USB ou SERIAL)	34
Baixa em Impressora Fiscal.....	38
Instalação de SAT	39
SAT.....	39
Passos a serem seguidos para configurar SAT-cfe.....	40
Tanca.....	43
Sweda	44
Elgin Linker II.....	46
Bematech	48
Dimep.....	49
Desvinculação de SAT	50
Manual de instalação e configuração do Sincroniza	51
O que é necessário saber:.....	51
Informações Técnicas.....	63
MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS NO SISTEMA SEEKCOM.....	65
Configuração da NFS-E no Sistema SEEKCOM2.....	70
Enviando produto para o site (Integra).....	73
Seeksuite – Novo Reset.....	84

Apresentação	84
• Serial	84
• Contador.....	84
• Emergência	84
Quantos dias o novo reset gera para o cliente?	84
Tipos de Reset:	85
Identificação do Cliente	85
Reset Offline	86

Nota de serviço dos clientes

Acessar o site: <https://mogimirim.sigiss.com.br/mogimirim/contribuinte/login.php>

USER: 8062

Senha: 590162



Acesso Contribuinte

Seu CCM:

Sua senha:

Captcha: 1916

Entrar

Voltar

[Esqueceu sua senha? Clique Aqui](#)

[Solicitação do Credenciamento Online.](#)



Vai em SERVIÇOS PRESTADOS >> HISTORICO DE EMISSÕES, busca pelo CNPJ TOMADOR, marca número da NOTA, vai em reenviar email, busca a nota (confirmar data e valor) e coloca o email embaixo, OK.

Usando Balança de PESO

Habilitar

Retaguarda > Utilitários > Geral > Usar pesagem Balança

No cadastro do Produto marca a opção de **Envia Balança**.

Obs: Unidade **KG** e **LT** utilizar o peso na hora de gerar etiqueta na balança

Unidade **CX** e **UN** digitar a quantidade na balança

Cadastro de produtos (0000000000)

Nosso Código: 000000L 1 Fornecedor: FORNECEDOR DIVERSOS Cod. Fab: 00000000

Marca: FORNECEDOR DIVERSC Grupo: GERAL

Descrição: PROMOÇÃO SANDRA Unidade: **KG** 10

Gênero: UNISSEX

Preço Custo: 75,00

Custo Balanço:

Margem Lucro: -58,6667

Preço a Prazo: 31,00

Preço a Vista: 0,00

Informe o CST/CSOSN que consta na DANFE (opcional)

Tipo ICMS: Sub.Tributaria

Ultima Compra: 16/01/2019 NCM: 58013600

Origem: 0 CSOSN: 500

☐ Unidade Fracionária ☒ Sai na lista de preço ☒ Sai no Inventário

☒ Imprime Etiqueta ☒ Ativo no site ☒ **Envia Balança**

☐ Incluir na lista de faltas

Grade Foto Dimensões Outros Agrupamentos Inf. Site

Tam.	Código de Barras	Mínimo	Quantidade	Em condicional
UN	0000001	1	0	0

Obs:

Kerdex: F2 - Procura Incluir Alterar Excluir Grava Não Grava Sair

Após cadastrar ir no Exporta cadastro de Produto > Exporta Balança

Após abrir o software **MGV6** e importar o arquivo gerado

OBS: Sistema Seek gera um arquivo com as informações necessárias para o software MGV6 ler e jogar na balança. Se ocorrer algum erro lembre-se de verificar o cadastro do produto.

Configurar e-mail para envio de documentos

Link para liberar envio de e-mails (xml) no sistema, usando o Gmail.

Após logar na conta acesse o link:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

E marque a opção **ATIVAR** (Acesso para aplicativos menos seguros).

SMTP GMAIL:

Servidor de e-mails enviados (SMTP) - requer TLS ou SSL: smtp.gmail.com

Usar autenticação: sim

Porta para SSL: 465

HOTMAIL

Smtp = smtp.live.com

Porta = 587 (com a enviaemail.dll)

Porta = 25 (sem a enviaemail.dll)

Meu Servidor Requer autenticação = .T.

Ssl = .T.

SMTP BOL

Smtp = smtps.bol.com.br

Porta = 587 (com a enviaemail.dll)

Meu Servidor Requer autenticação = .T.

$$S_{SI} = .N.$$

Autorização de Impressão UNIDANFE

ADRE ROQUE, S/N - CENTRO 00-033 MOGI MIRIM - SP FONE: (19) 3806-2811	0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.003	CHAVE DE ACESSO 3519 0610 7251 0500 0161 5500 1000 0000 031 Consulta de autenticidade no portal nacional de www.legis.gov.br/portal/autDefault.cfm?func=autenticar Sefaz Autorizada AUTORIZAÇÃO DE
---	-------------------------------------	--

UniDANFe

 Esse documento não pode ser impresso pois não atende as regras de segurança para impressão/distribuição do mesmo.
 Erro: XML não contém o número do protocolo de autorização (2)

OK

No **UNIDANFE** ir em Configurações > Segurança (Liberar a manipulação do arquivo) para liberar a impressão pelo UNIDANFE

Margem CUPOM FISCAL (Manual)

Alterar impressão por UNIDANFE pelo modelo da impressora ou tamanho da bobina.

Suporte > Linha de Comando

Modi label?

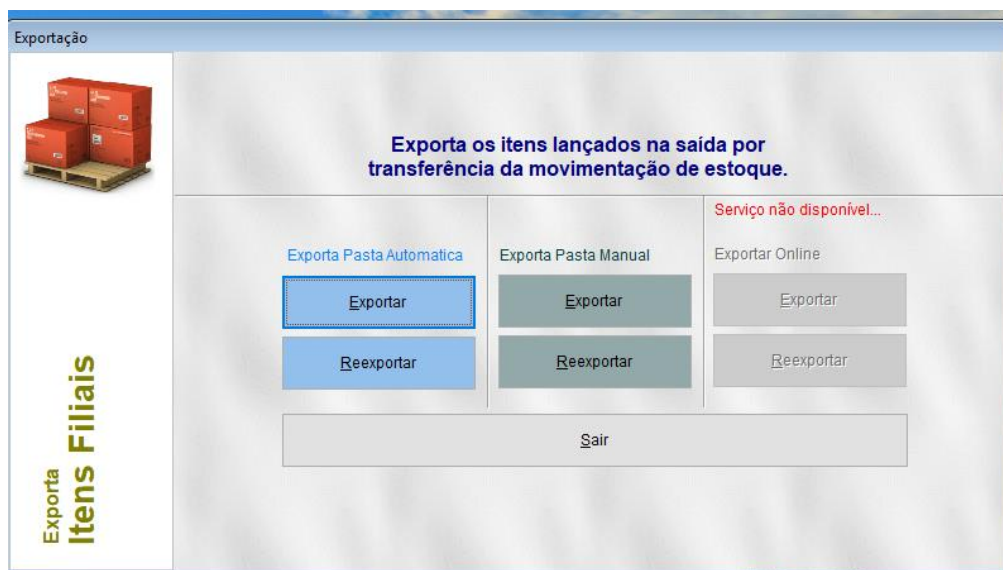
(procurar pelo arquivo *nomedamaquina **extratocfe**)

Importação Produto Sincroniza

Retaguarda > Estoque > Movimentação Filial

[illegible]

Após fazer a movimentação dos produtos é necessário realizar a exportação para o Banco de Dados. Para isso acesse a opção: **Utilitários > Exporta Filiais**.

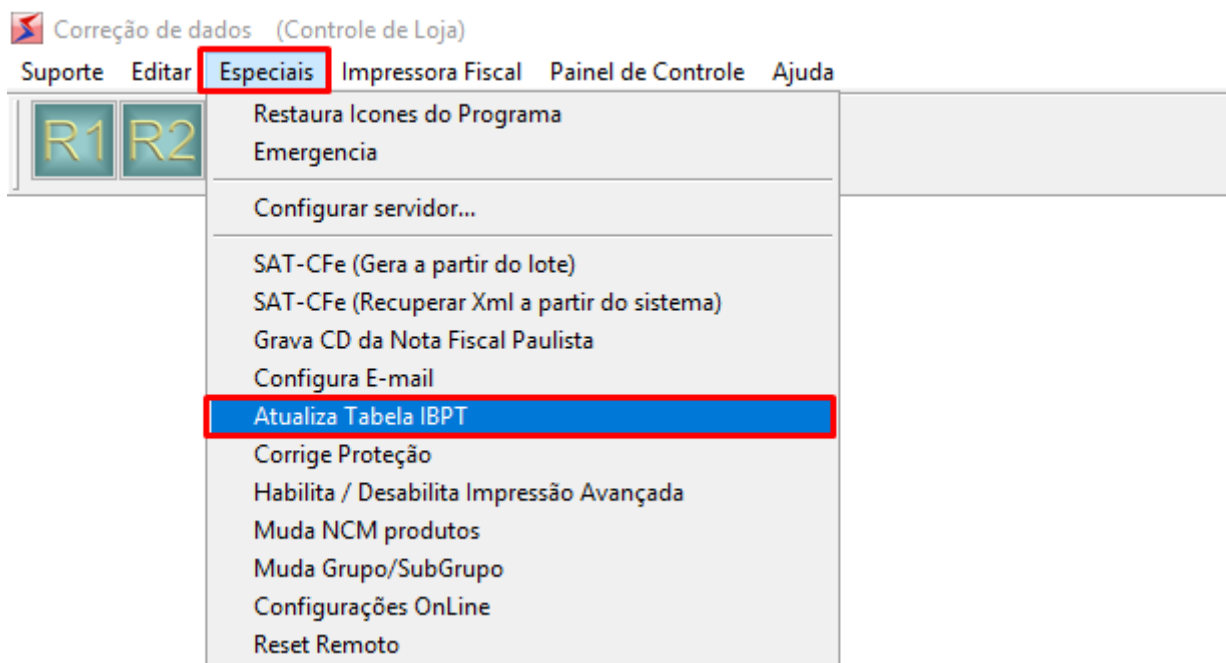


Obs: Se a loja utilizar o sincroniza usar a última opção: **EXPORTAR ONLINE**

Após o procedimento de exportação é só ir na loja onde irá receber os produtos e utilizar a **"Transferência Produtos"** na opção do sincroniza.

Atualizando tabela IBPT(Manual/Automático)

Suporte > Especiais



****Caso a atualização online não estiver funcionando utilizar o modo manual**



Criando NFE COMPLEMENTAR DE ICMS

Lançamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Modelo: 55 (NF-e) NFe Normal 002-Em Digitação Nota Nº: 000002 H Série: 1 ☒ Nota Livre

Versão: 4.00

Cabeçalho Produtos Totais da Nota Duplicatas Rodapé Outras Informações

Finalidade de Emissão: **COMPLEMENTAR**

☐ Entrada ☒ Saída

Nota Saída: E Nota Ref.: E O.S.:

☐ Nota de Transferencia ☐ Nota de Devolução ☒ **Nota complementar de ICMS?** ☐ Nota de Exportação

Destinatário: MABRINE VICENTE ARAUJO 02893

Importar XML Local de Entrega Repetir Dados NF

Endereço: Endereço: JOSÉ FRAZATO Num.: 926 Bairro: JD IMPERIAL CEP.: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA (3524709) - UF: SP (35) País: BRASIL (1058) CNPJ/CPF.: 397.412.698-89 Insc.Est/RG.: ISENT0

Consumidor Final: ☐ Não ☒ Sim

Emissão: 16/08/2019 Saída: 16/08/2019

Presença do comprador: Operação presencial

Natureza de Operação (CFOP): COMPLEMENTO

Novo Alterar Excluir Gravar Não Gravar Sair

Lançamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Tributação Produto: 111111111111-NOTA COMPLEMENTAR (BANDEJ UN) Vir.Produto: 0,00

Regime: SIMPLES NACIONAL Aproveitamento: Aliq.Aproveitamento: 0,000 % Vir.Aproveitamento: 0,00

Origem Mercadoria: CSOSN

ICMS

% Redução BC.ICMS: 0,00 BC.ICMS: 0,000 Aliq. ICMS: 0,00 Vir.ICMS: 0,000

ICMS ST

% Redução BC.ICMS ST: 0,00 % IVA / MVA: 0,00000 BC.ICMS ST: 0,000 Aliq.ICMS ST: 0,000 Vir.ICMS ST: 0,000

Dados Exportação

Sit.Tributária: 53 BC IPI: Aliq. IPI: Vir IPI: 900|Outros

BC Cobrada Anter.: 0,00 ICMS Cobrado Anter.: 0,00 Sit.Tributária: 07 BC COFINS: 0,00 Aliq. COFINS: 0,00 Vir COFINS: 0,000

IMPORTAÇÃO FCI - - - - FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO

Volta

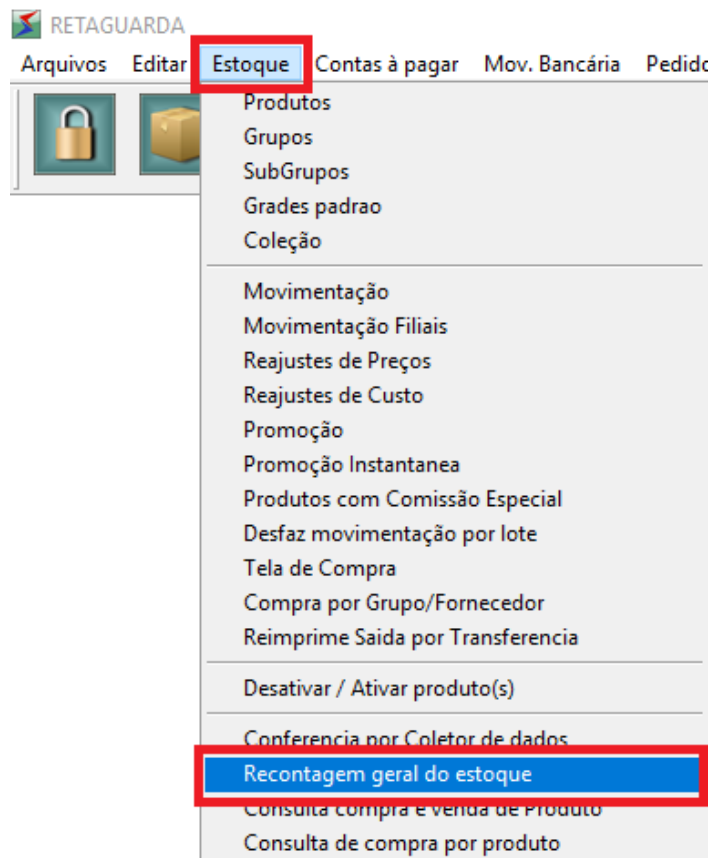
Após marcar a nota como **COMPLEMENTAR** e digitar a nota conforme informações passadas pelo contador do cliente, entrar na tela de tributação. Lembre-se de marcar **CSOSN = 900** outros para empresas no Simples Nacional e **CST = 90** outros para Empresa Regime Normal. Após colocar o 900 outros o campo de ICMS será habilitado para digitar os valores complementares de ICMS.

Obs: Nota COMPLEMENTAR de ICMS só é possível realizar/digita-la usando o 900 ou 90 OUTROS e essa nota não possui valor total.

Recontagem de Estoque

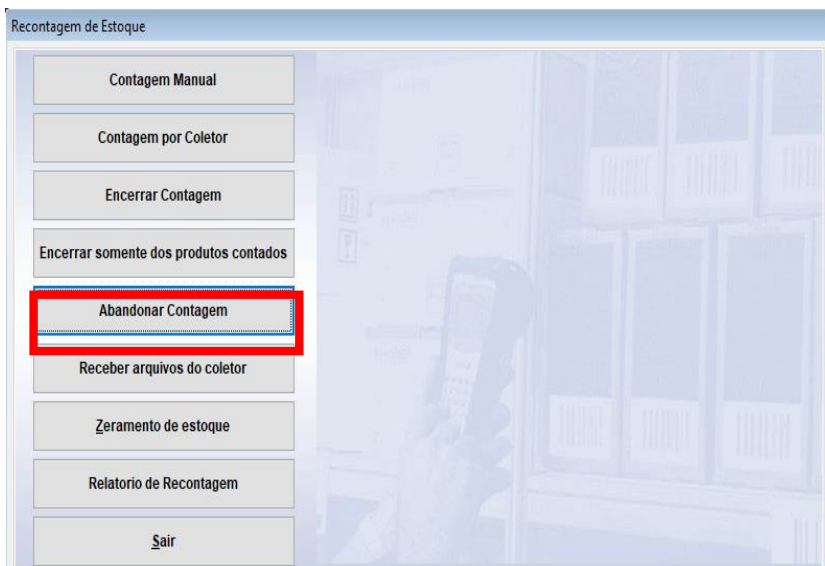
Recomendamos que realize o backup antes de iniciar a recontagem de estoque.

Para iniciar a recontagem de estoque vá até o Menu “ESTOQUE” e selecione a opção “RECONTAGEM GERAL DE ESTOQUE”.

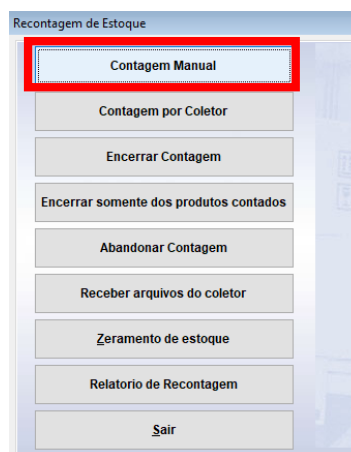


Antes de iniciar a contagem, verifique se não há alguma contagem já em andamento, clicando no botão ‘Abandonar Contagem’

Confirme que deseja Abandonar a Contagem, clicando em **SIM** nas caixas de diálogo que aparecem.



Para iniciar a recontagem, clique em “Contagem Manual”



Selecione **GERAL** e em seguida clique em **INICIAR**

[illegible]

Recomendamos que a contagem seja realizada enquanto a loja estiver fechada ou com baixo movimento de clientes, pois a venda de um produto que esteja sendo contado irá causar uma diferença na quantidade em estoque deste produto.

[illegible]

Você pode pesquisar os produtos pelo código ou utilizando os atalhos:

- Tecla “D” para pesquisar um produto pela **D**escrição;
- Tecla “T” para pesquisar por um **T**recho da descrição.

Para realizar o acerto de estoque basta informar o produto e a quantidade em estoque.



DICA: Ao marcar a opção: “Quantidade 1 em todos os produtos”

Os produtos serão contados de 1 em 1, muito útil quando se usa um leitor de código de barras.

Não é necessário realizar toda a contagem no mesmo dia, você pode ir realizando o acerto de estoque aos poucos, contanto que não realize a contagem da mesma peça mais de uma vez.

Para continuar a contagem do estoque em outro dia, basta “Atualizar o Estoque” dos últimos produtos contados clicando no botão **Atualizar**.

Em seguida clique em **voltar** para retornar ao menu anterior.

Clique em **Sair** e a próxima vez que iniciar a recontagem, basta clicar em ‘Contagem Manual’ e continuar informando os produtos.

SUPORTE TECNICO SEEK
Instalando e configurando NFE

Passo 1: Acesse: <http://www.unimake.com.br/uninfo/>

Download: **UniNFe** (.NET Framework 4.6.2) - Para quem utiliza SAT em computador e win 7/8/10) ou (.NET Framework 3.5) para XP

UniDANFE (Monitor do UniDANFE)

DANFE View - Visualizador e armazenador de XML

Passo 2: Verificar qual tipo de certificado A1 (Digital) ou A3 (Cartão/Token)

Caso seja **A3** fazer o download do driver da leitora/Cadeia Certificados

Passo 3: Após instalação de todos os programas fazer a configuração do certificado no **UniNFe**

Obs: Lembre-se de usar a linha de comando no **Suporte** para pegar as informações do registro da empresa **CGC** e **Fantasia**. (Use registro / Brow)

UniNFe - Monitor DF-e

← Configurações

Geral Empresas

Empresas

DESTAK MODAS MOGI MIRIM LTDA <Nfe> [Salvar] [Cancelar]

Principal Pastas Certificado digital FTP DANFE

CNPJ/CPF/CEI/CAEPF Nome

62.977.160/0001-42 DESTAK MODAS MOGI MIRIM LTDA

Serviço Unidade Federativa (UF) Ambiente

MDF-e São Paulo Homologação

Tipo de emissão Formatação pastas

Normal AM

Quanto dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporário e retorno? Deixe 0 para infinito.

30

Quantidade em segundos p/efetuar a consulta da autorização da NFe/NFCe/MDFe

2

☒ Gravar os eventos na mesma pasta dos arquivos de NFe/NFCe/MDFe/CTe autorizados/denegados?

☒ Gravar os eventos de cancelamento na mesma pasta dos arquivos da NFe/NFCe/MDFe/CTe autorizados/denegados?

☒ Gravar os eventos na consulta de NFe/NFCe/MDFe/CTe de terceiros?

☐ Gravar os retornos dos webservices também no formato texto (TXT)

☐ Enviar a NFe utilizando o processo síncrono

☐ Gravar o nome dos XML da NFe/CTe retornados na manifestação no formato com o número do NSU

☐ Comparar Digest Value do DFe em processamento com o retornado pela SEFAZ?

Obs: Lembre-se de verificar o Estado e o Ambiente (Produção/Homologação) e sempre marque as 3 primeiras opções de eventos conforme mostra imagem acima.

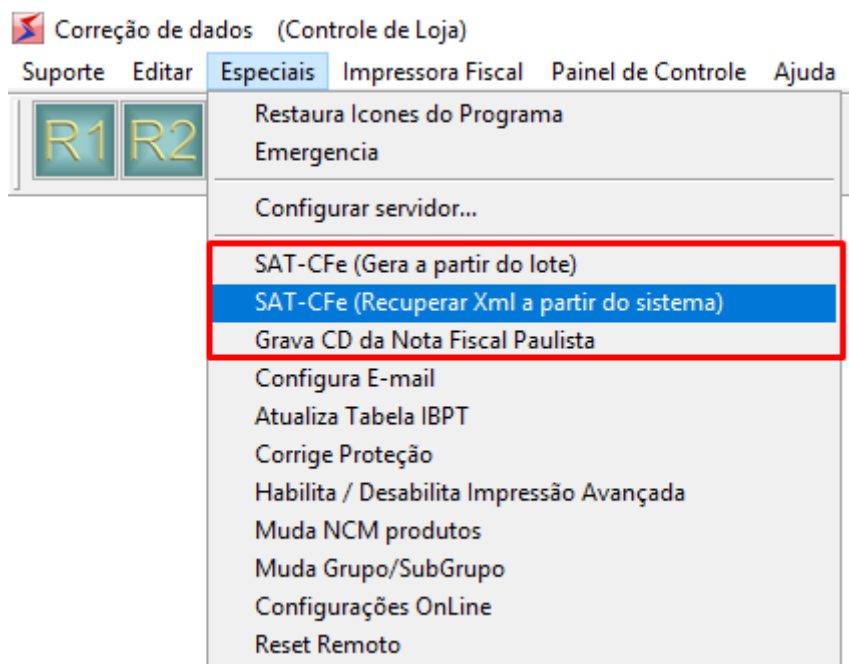
Marque pastas como **padrão seek**

****Comando para verificação certificado explorer (certmgr.msc)**

Gerar arquivo para transmitir/enviar para contador

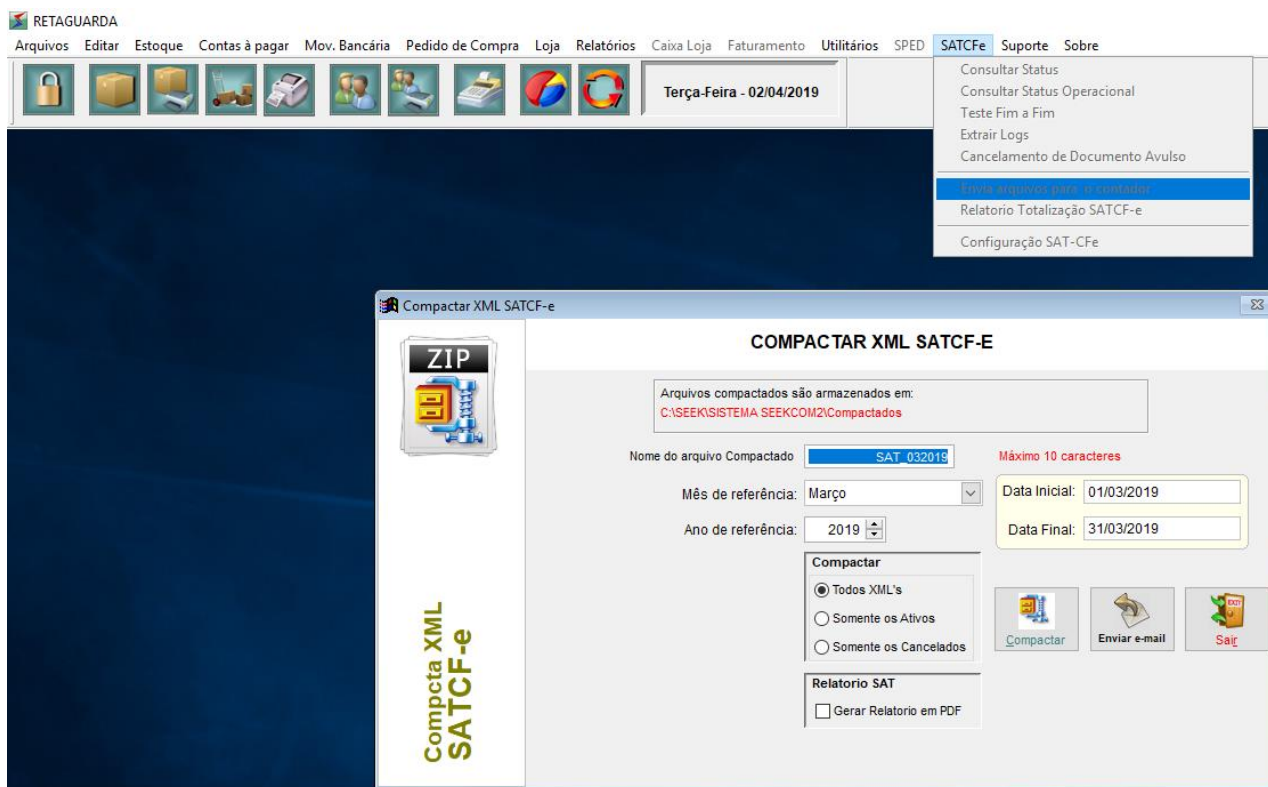
Método 1

Suporte > Especiais para (CUPOM FISCAL E XML)



Método 2

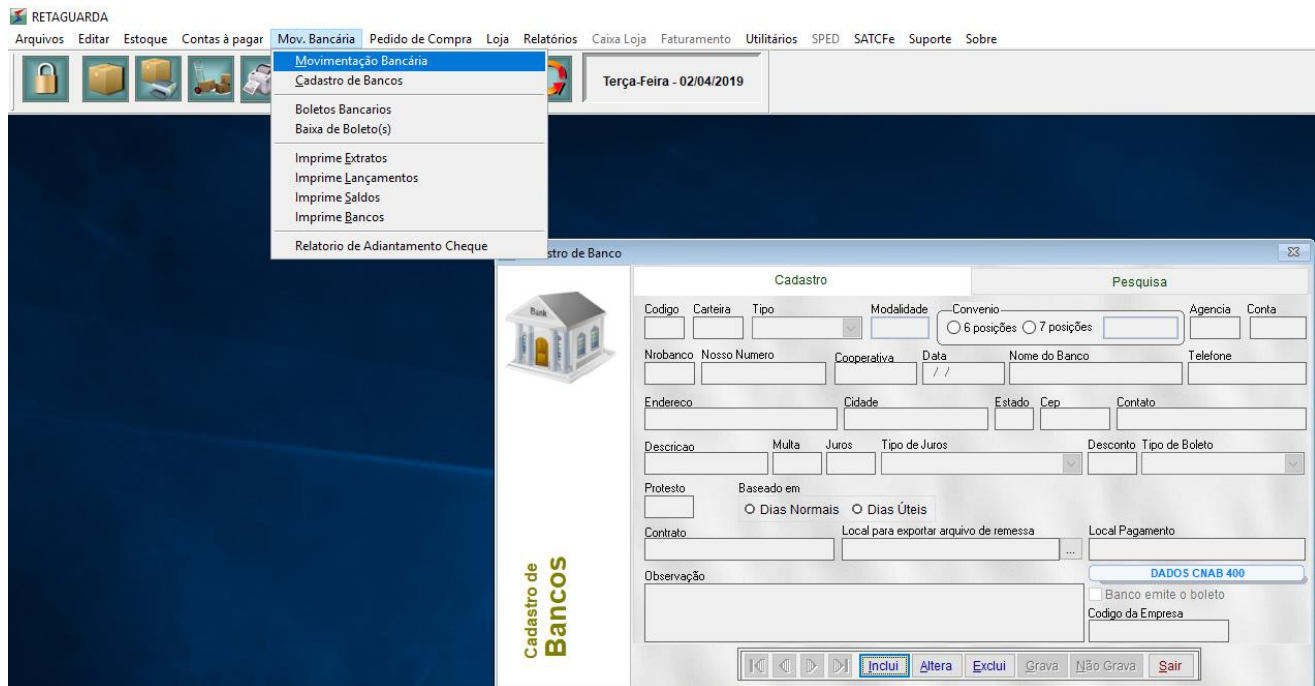
Retaguarda > SAT> Enviar arquivos



SUPORTE TECNICO SEEK

Solução saldo banco diferente

De 2x clique sobre o **icon do banco** e espere ele realizar a operação



Voltar Data CAIXA(Estornar)

Suporte > Estornar abertura do caixa para voltar na data do último movimento



Obs: ideal é conferir se não teve **venda** antes de estornar a abertura

No **SUPORTE** linha de comando faça:

Use receber

set order to emissao (veja a última data)

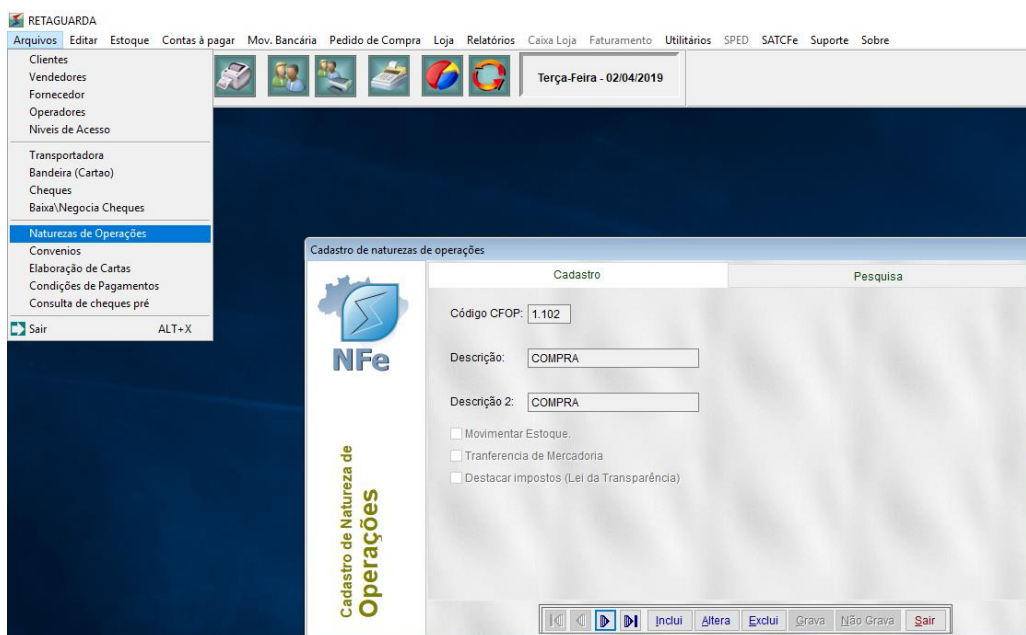
se order to pagamento (veja a última data)

use notas

set order to emissao (veja a última data)

Cadastrar um novo CFOP no sistema

Retaguarda > Arquivos > Natureza de Operações



Obs: Veja no Google sobre qual é a operação do **CFOP** para colocar na descrição

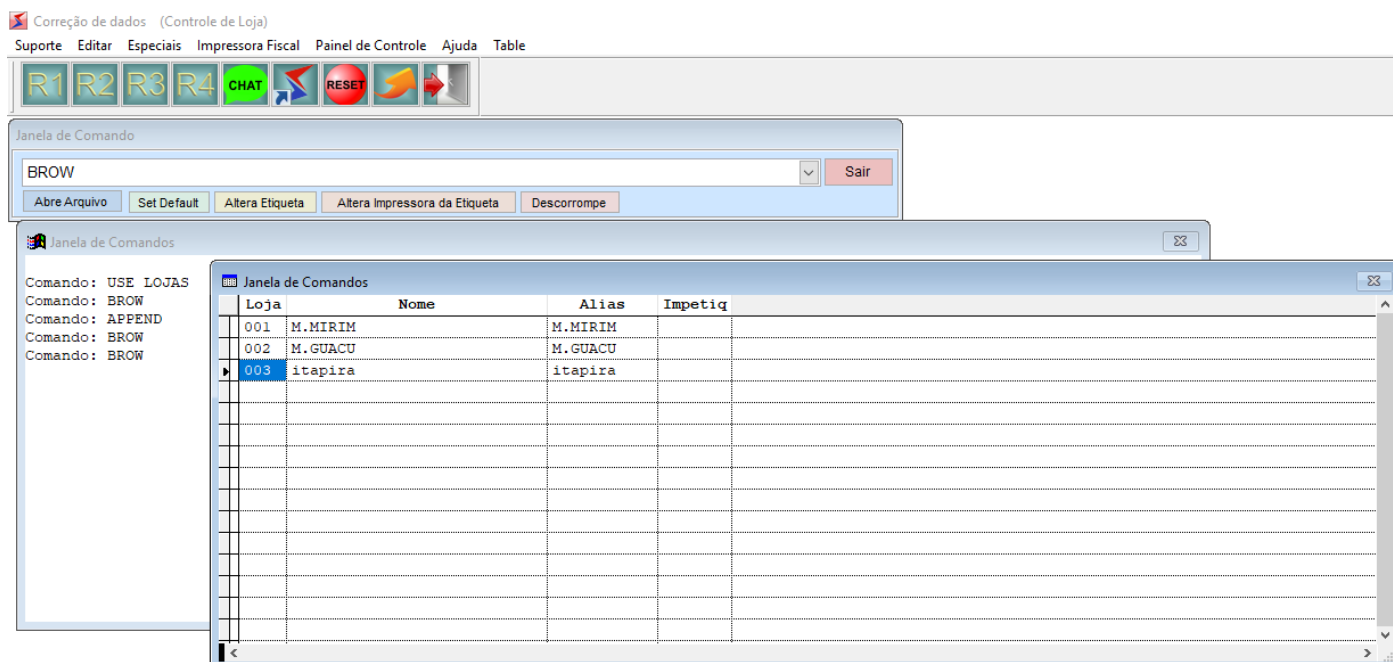
Criando nova Loja no Sistema

Acesse o **Suporte**(Linha de Comando)

Use Lojas

Append

brow(para confirmar)



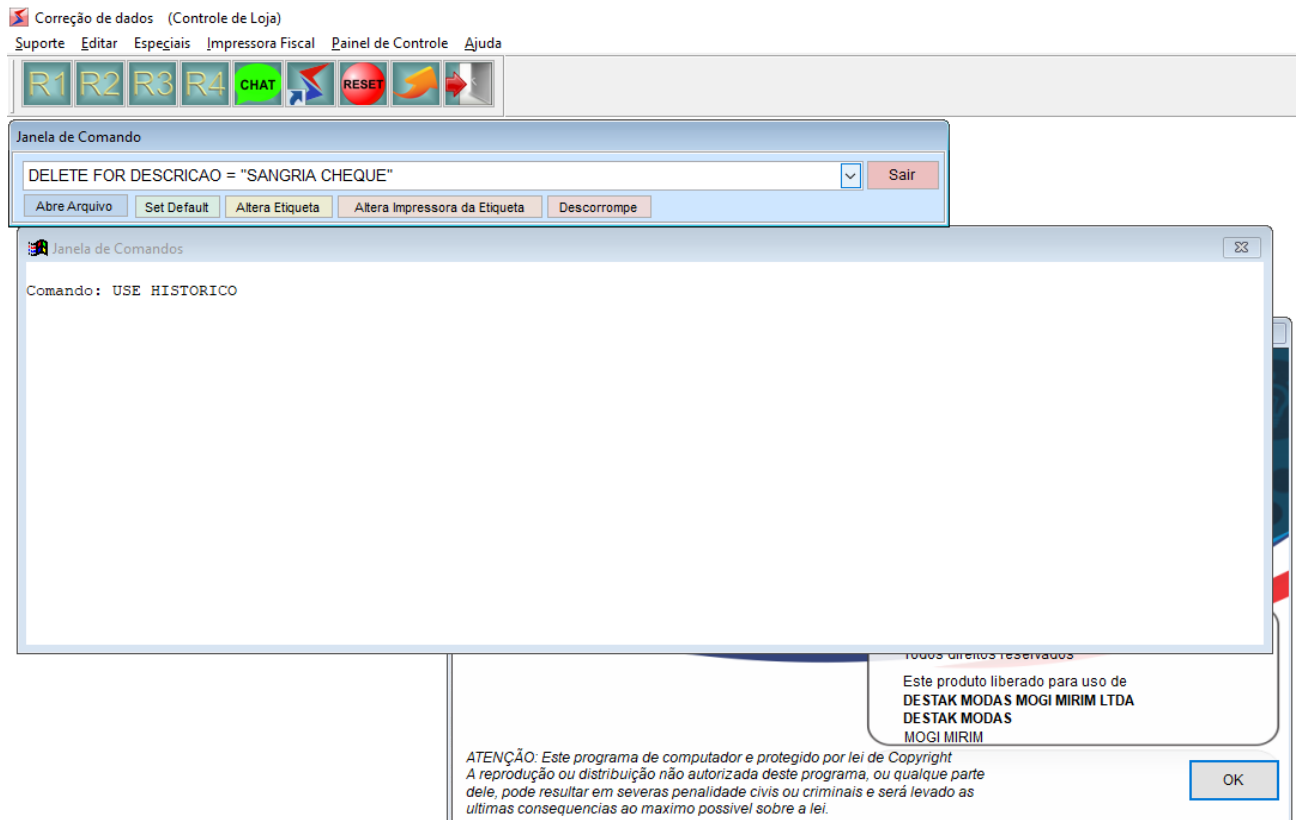
Movimentação de Caixa Travando e fechando Sistema

Suporte > Linha de Comando

Use historic

DELETE FOR DESCRICAO = "SANGRIA CHEQUE"

DELETE FOR DESCRICAO = "SANGRIA DINHEIRO"



Venda excluída mas continua no recebimento

Suporte > Linha Comando

Verificar a **venda/parcela** nas demais tabelas antes de deletar no **receber**

Use notas

Set order to nota

Seek "codigo"

Use duplicat

Set order to nota

Seek "codigo"

Use itensnot

Set order to nota

Seek "codigo"

Use receber

Set order to nota/receber

Seek "codigo"

Produto foi deletado e quer cadastrar novamente com o mesmo Código

Suporte>Linha Comando

Verificar na tabela de Produto:

Use produtos
Set order to Codigo
Seek "ver o código antigo"
go bottom

****Confirmar se o código do produto realmente não consta na lista**

Verificar o sequencial que está faltando

Use PRODTAMA
set order to sequencial
go bottom

****Criar na última linha do produto/prodtama com o sequencial faltando e com o código antigo**

Obs: no PRODTAMA no **cod.barras** usar o mesmo número do **sequencial**

Erro de classe não registrada

- Executar o Retaguarda como **Administrador**
- Copiar os arquivos da pasta **_CredWin (OCX)** para dentro da pasta do **sistema Seek**
- Executar como **administrador (Registro.DLL ou Registro64.DLL)**

Reiniciar a máquina após procedimento.

Cliente comprou parcelado em 30/60/90 e pagou a primeira no dia da compra, entrou como venda à vista.

Suporte > linha de comando

Use **duplicat**

Set order to nota

Seek "**numero**"

Brow - alterar o tipo da nota para "**e**" se estiver com o "**p**" também a data do vencimento (deixar igual a data do pagamento).

Use **receber**

Set order to nota

Seek "**numero**"

Brow - alterar o tipo da nota para "**e**" se estiver com o "**p**" e data do vencimento e **venci_ant** (deixar igual a data do pagamento).

Deletando cadastro de produto por completo

No **Suporte** > Linha de comando

set exclusive on

use produtos

zap

use prodtama

zap

obs: Quando é feita a **exportação/importação** entre lojas, o estoque é diferente, portanto não sera atualizado. A atualização é feita somente nos dados do produto.

Fechar o caixa pelo Suporte na linha de Comando

Use controle

Brow

Na aba "**Aberto**" colocar "**F**" na máquina que não vai ter mais o caixa e na aba "**Dentro**" colocar tudo para "**F**"

*****Realizar esse procedimento caso a máquina tenha dado problema e não tenha como fazer o fechamento dela**

MODI STRU quando o R2 e R1 do erro ao Reparar

Antes de fazer o MODI STRU tentar o **R1**

Suporte > Linha de Comando

set tableval to 0

use "tabela corrompida" exclu

modi Stru

(Criar na **última linha** um campo qualquer. Após isso acessar novamente a tabela e **deletar** aquele campo criado). Fazer isso com todas as tabelas que estiverem com problema no **repara**

Tentar passar o **R2** novamente

Replace informação no cadastro Produto (IVA)

Suporte> Linha de Comando

Exemplo de replace no cadastro de **Produto**

(campo) (campo)
REPLACE IVA WITH 75 FOR CSOSN=="201"

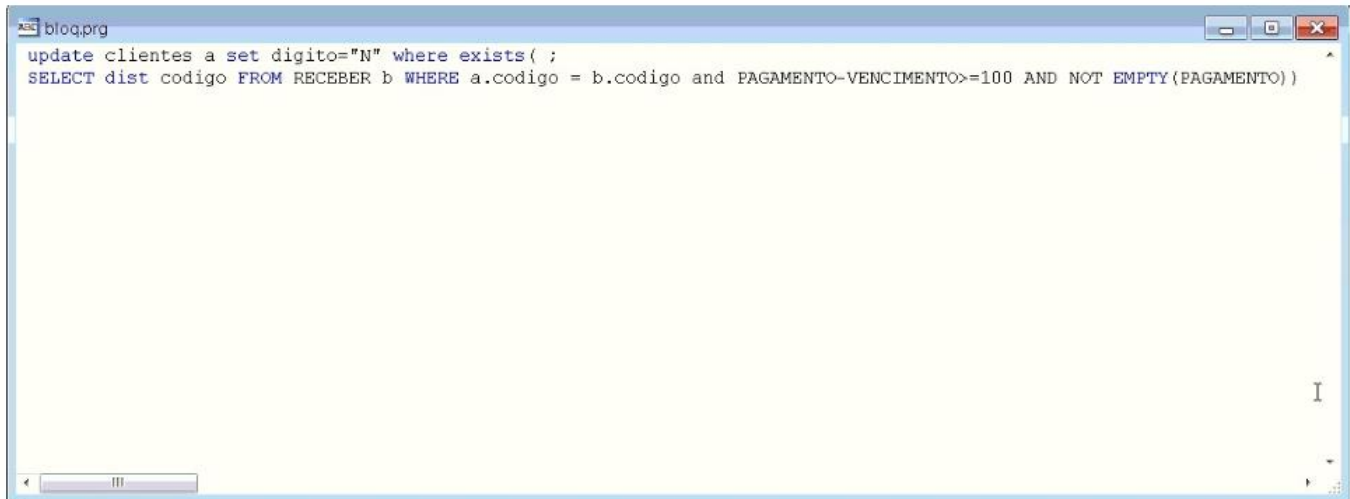
Vai mudar para **75** o campo **IVA** em todos os produtos com **CSOSN** 201

Exemplo de uma rotina onde coloca todos os clientes que devem ou já deveram no prazo acima de 99 dias

modi comm bloq

Update clientes set digito="N" where exists(;

select dist codigo from receber where clientes.codigo = receber.codigo and
pagamento-vencimento>=100 and not empty(pagamento))

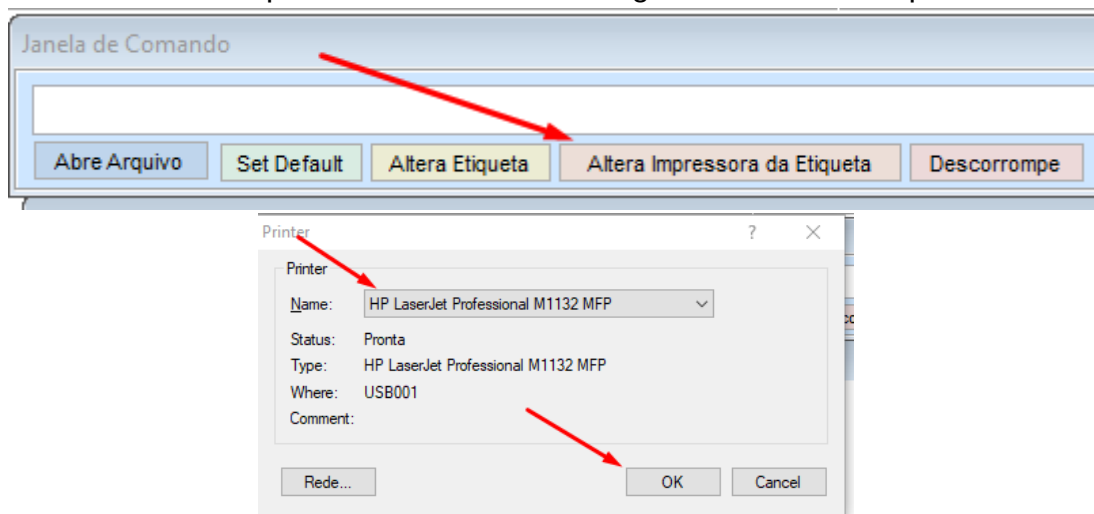


Configurando etiqueta no sistema

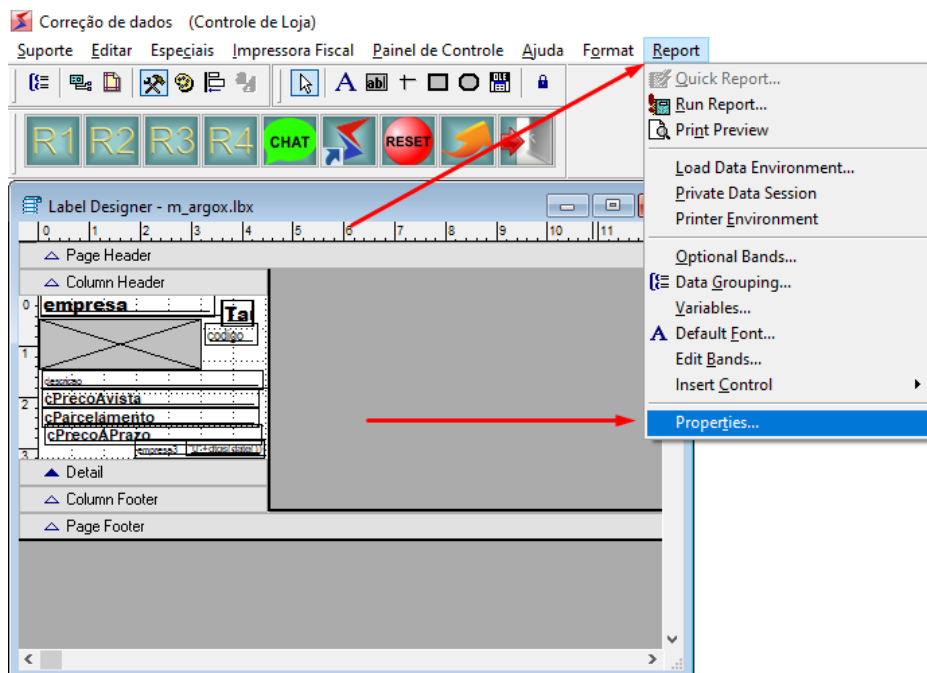
1. A configuração é feita através do “suporte.exe” entrando em “Ajuda / Sobre o suporte” em seguida clicando duas vezes na palavra atenção

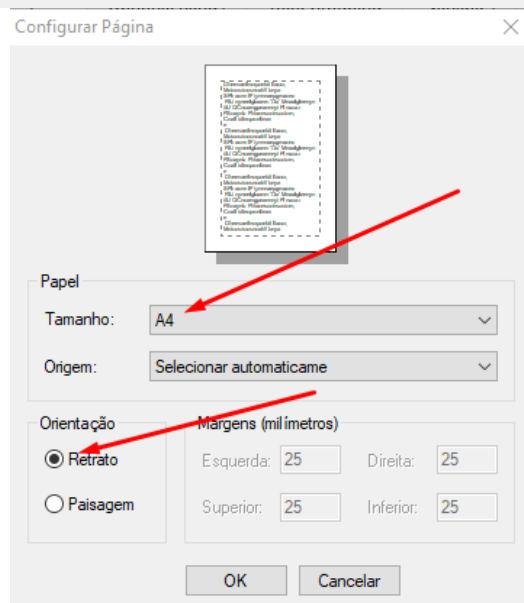
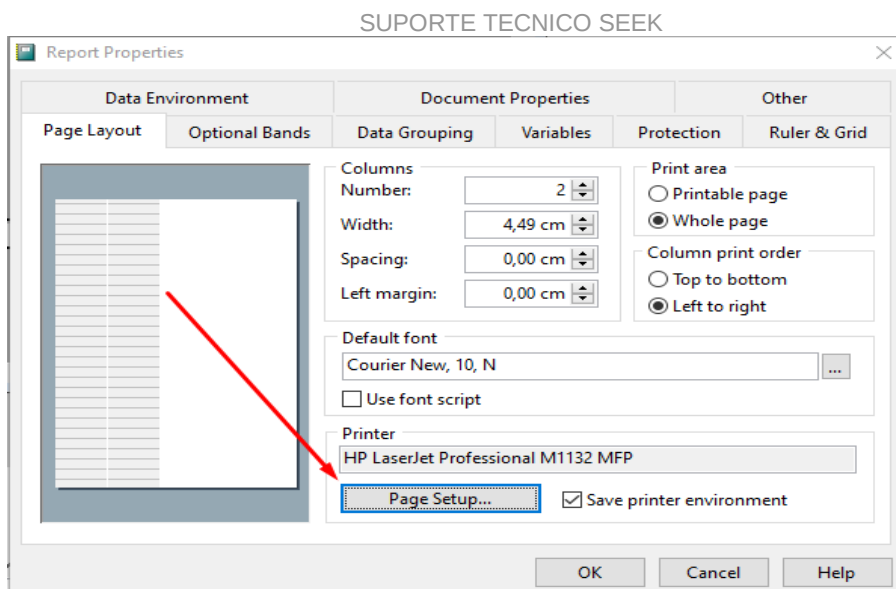


2. Na janela de comando clicar em “Altera Impressora da Etiqueta”, depois você deve localizar a etiqueta a ser definida em seguida escolher a impressora.

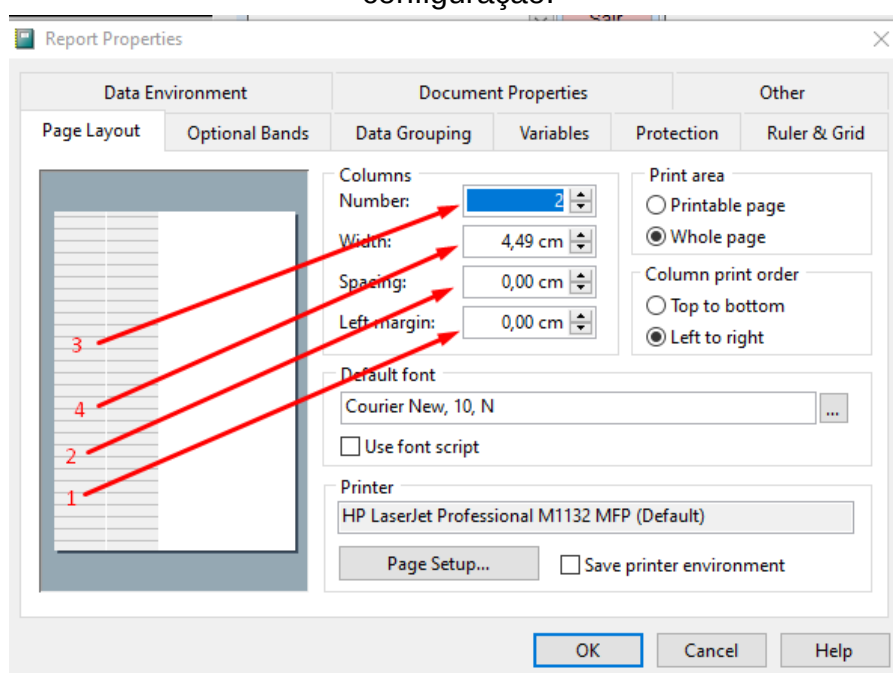


3. A primeira coisa a fazer é conferir o tamanho do papel.





4. Segundo passo é configurar a etiqueta. Para isso deve se seguir a seguinte sequência de configuração.



5. Nesta mesma tela tem um local para você definir se deseja utilizar somente a área imprimível (Printable page) da folha/etiqueta ou toda área (Whole page) da folha/etiqueta (isso significa imprimir inclusive nas bordas).

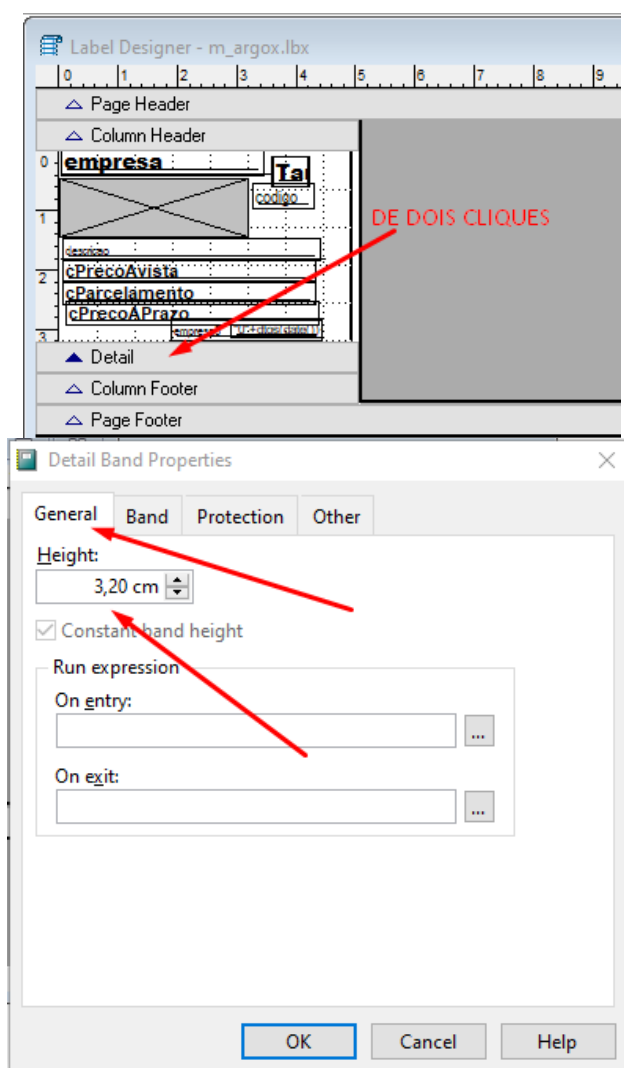
Print area

☒ Printable page

☐ Whole page

O ideal é usar o “Printable page”, porém, as vezes apesar de tudo estar configurado corretamente a impressão não sai dentro das etiquetas então será necessário mudar para whole page, mas se você fizer isso será necessário reconfigurar toda a etiqueta.

6. Como configurar a largura e altura da etiqueta.
na tela de propriedades da impressora imagem acima existem um campo chamado “WIDTH” que determina a largura da etiqueta e ela deve ser muito precisa.
Veja abaixo onde entrar para configurar a altura da etiqueta.

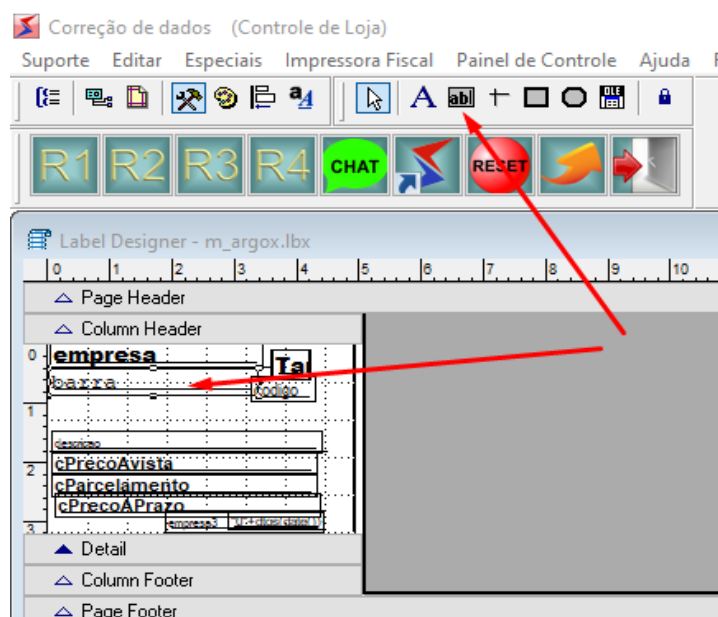


Defina o valor de “Height” para definir a altura da etiqueta. Tente ser o mais preciso possível.

Observações:

Existem duas formas de colocar código de barras na etiqueta.

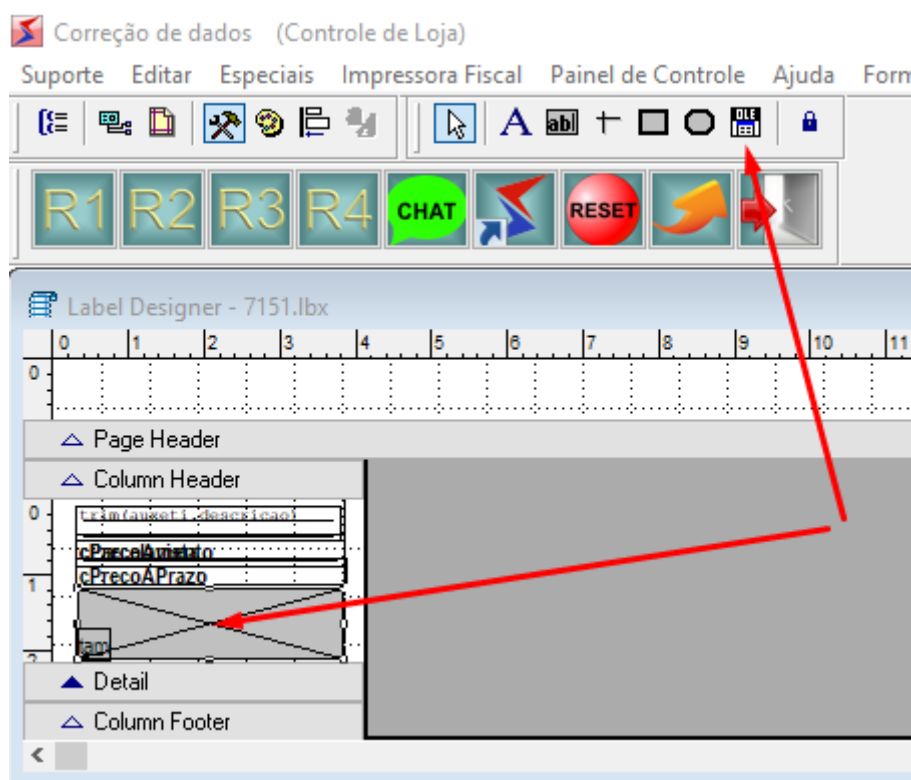
O primeiro é:



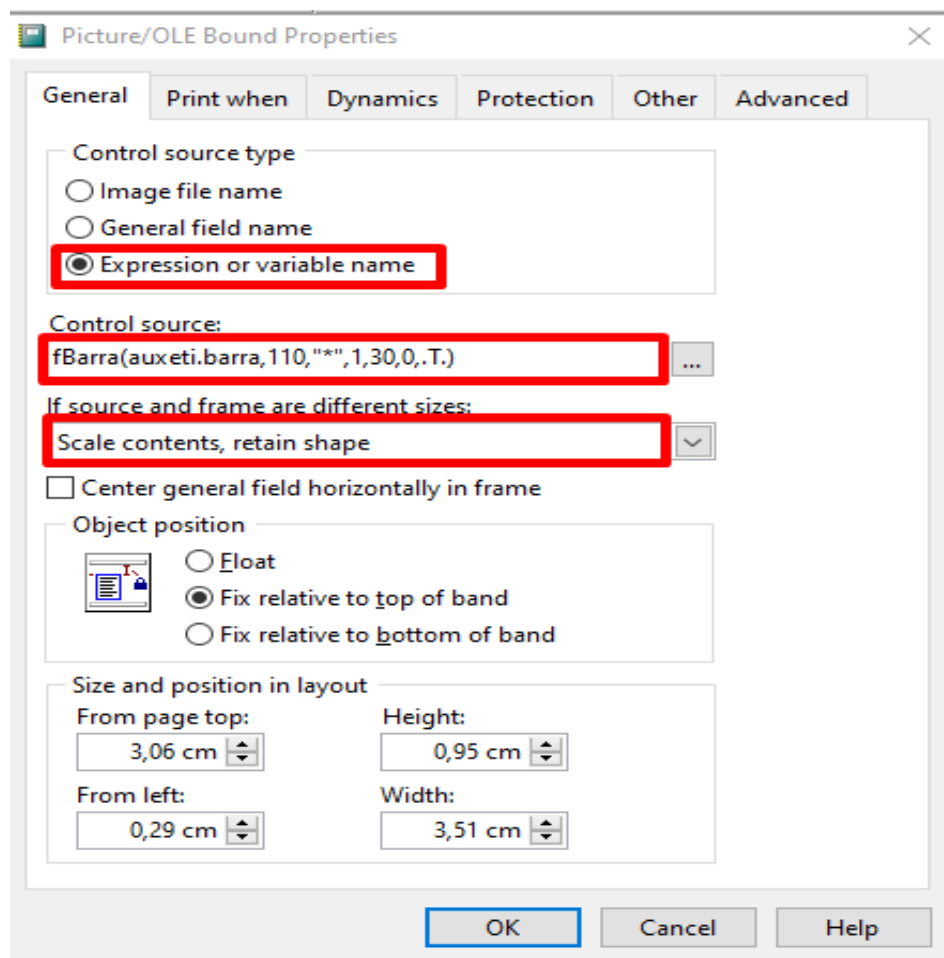
Inclua um campo textbox e digite “DecCode128(auxeti.barra)” no campo “expression” e mude o fonte “style” para “Code128b Win” no tamanho 16. (outro tamanho não vai conseguir ler o código)
O grande problema deste método é que não dá para deixar o código de barras do tamanho que você quer. É desaconselhável para etiquetas muito pequenas.

O segundo método é bem melhor e permite você gerar vários tipos de código de barra além de permitir deixar do tamanho que você quiser.

Faça o seguinte:



Faça a seguinte configuração:



No campo "Control source" digite:

fBarra(auxeti.barra,110,"*",1,30,0,.T.)

Onde:

auxeti.barra = Código de barra do produto

110 = tipo do código de barras: CODE128

""** = Code128 A ou Code128 B o sistema vai escolher o melhor

1 = tamanho da imagem gerada. (1-9 onde 1 é pequeno e 9 é muito grande)

30 = altura em pixels da imagem a ser gerada.

0 = largura da imagem. deixar sempre 0.

.T. = se .T. imprimir os números abaixo da barra, .F. não imprime

Abaixo os código de barras possíveis.

110 - Code 128 (Sets A, B And C)

120 - Code 39

121 - Code 39 Extended Or Full Ascii

122 - Code 93

123 - Code 93 Extended Or Full Ascii

131 - Standard 2 Of 5

132 - Interleaved 2 Of 5

150 - EAN-8

151 - EAN-13

152 - ITF-14

152 - EAN-14

152 - DUN-14

159 - EAN-128

159 - UCC-128
 159 - GS1-128
 160 - UPC-E
 161 - UPC-A
 170 - Codabar
 171 - Code 11

Dicas:

- Comece a imagem com tamanho 1 e só aumente se o código de barras não estiver sendo lido pelo leitor.
- O código de barras Code128 é o que gera o código de barras menor e permite letras, numeros e simbolos procure sempre usar ele.
- Comece definindo uma altura pequena com 20 e vá aumentando até chegar na medida ideal para não distorcer o código de barras na impressão.
- Dependendo do tamanho da barra a opção de imprimir os números deixará o código de barras muito pequeno. Se isso ocorrer mude para .F. a última opção e inclua um campo abaixo da barra com a expressão “auxeti.barra” e defina um fonte pequeno como arial 8 ou 9, deixe campo do mesmo tamanho da barra e centralize o texto.

Como corrigir problemas de posicionamento de etiqueta

O problema mais comum é quando a primeira etiqueta sai correta e as demais começam a sair fora da etiqueta pouco a pouco. Isso significa que a altura da etiqueta está configurada incorretamente no sistema veja um exemplo de uma etiqueta configurada com altura maior que a etiqueta física.



Veja um exemplo de uma etiqueta configurada com a largura maior que a etiqueta física.



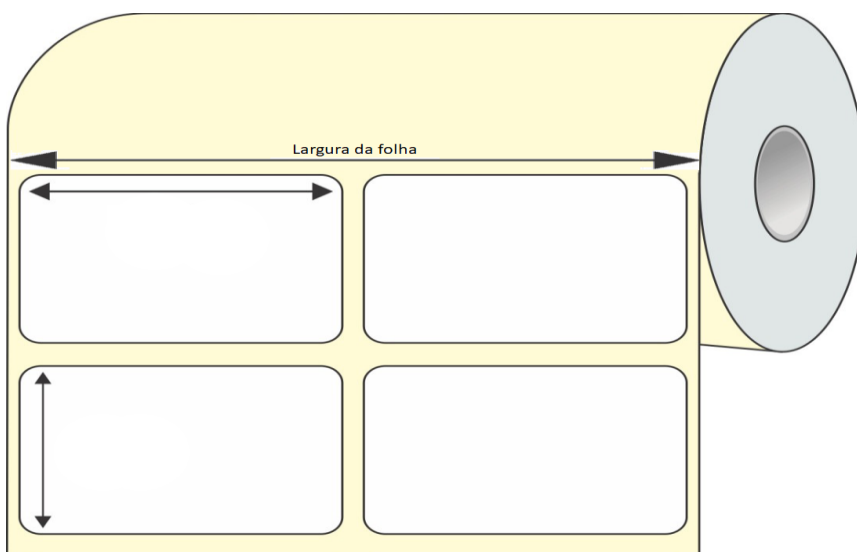
A Solução para os 2 problemas é configurar corretamente no sistema o tamanho da etiqueta.

Etiqueta para impressoras térmicas

A configuração para impressoras térmicas obedece às mesmas regras das demais impressoras e a única diferença é que a impressora térmica deve estar calibrada e configurada com o tamanho da etiqueta.

MUITO IMPORTANTE: Antes de começar a configurar a etiqueta é extremamente importante que a impressora esteja calibrada. Para saber se será necessário calibrar basta pressionar o botão da impressora uma vez e verificar se ela pula exatamente uma etiqueta. Repita este processo pelo menos umas 10 vezes para ter certeza que o salto da impressora está parando sempre no começo da etiqueta somente após este teste comece a configurar a etiqueta.

Primeiro passo é medir a **largura da folha** da etiqueta incluindo as margens e informar na tela de configuração do driver da impressora, depois a altura somente da etiqueta conforme imagem abaixo.



A largura da etiqueta só deverá ser utilizada na hora da configuração da etiqueta.

Importante: A largura da etiqueta e os espaços entre as etiquetas devem configurados corretamente na hora de configurar a etiqueta, já a altura pode ser menor ou igual.

Se foi configurado uma altura maior que o tamanho da etiqueta a impressora irá imprimir uma etiqueta e pular uma em branco sucessivamente.

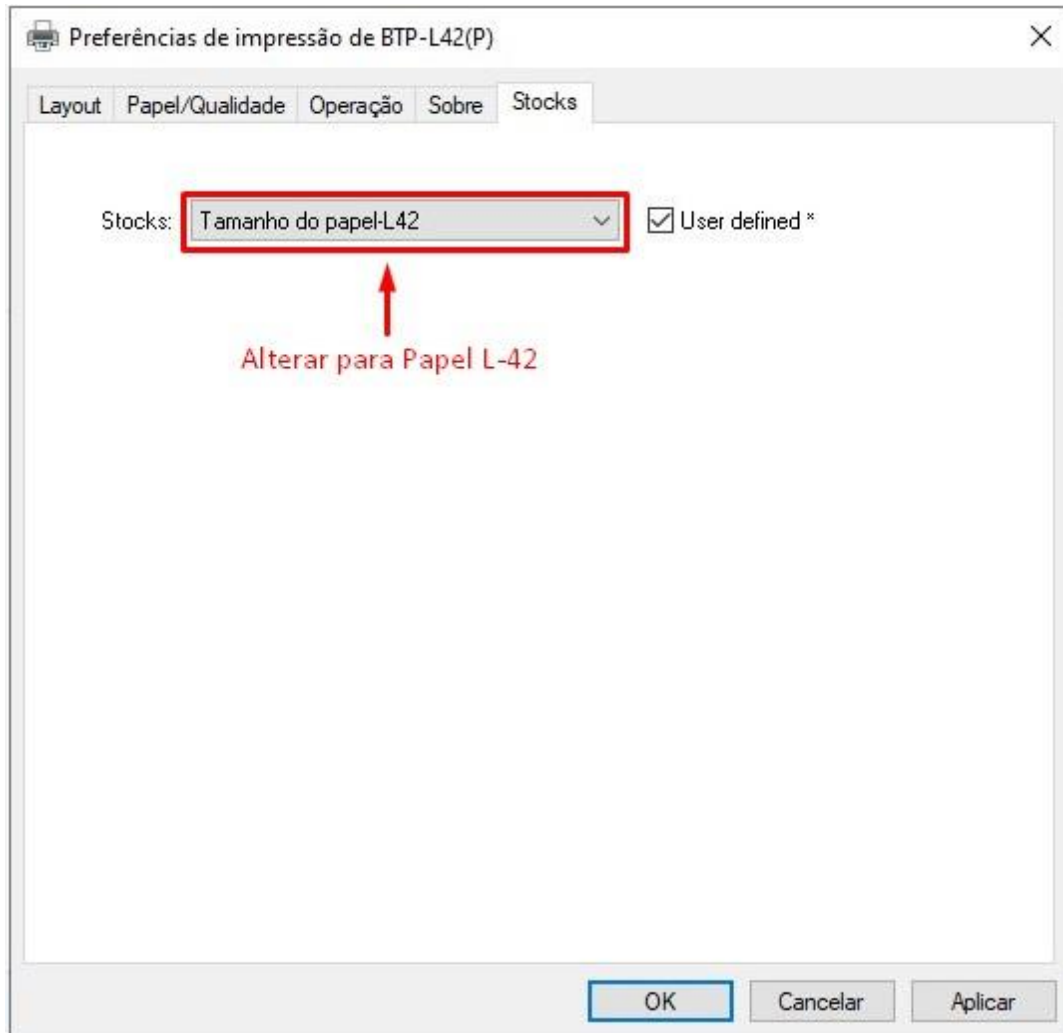
Dicas:

- Se durante a impressão da etiqueta na impressora térmica ocorrer de imprimir várias etiquetas corretas e pular fileira de etiquetas em branco aleatoriamente isso identifica problemas de
 - Calibragem
 - Na impressora
 - Ou gap obstruído com papel. (Gap é o furo ou corte lateral utilizado em bobinas de impressora térmica para identificar o começo da etiqueta).

Configurando Etiquetas na Impressora ELGIN L42

Após instalação do driver da impressora no site: <https://www.automacao.elgin.com.br/produto/l42-impressora-de-etiquetas-desktop>

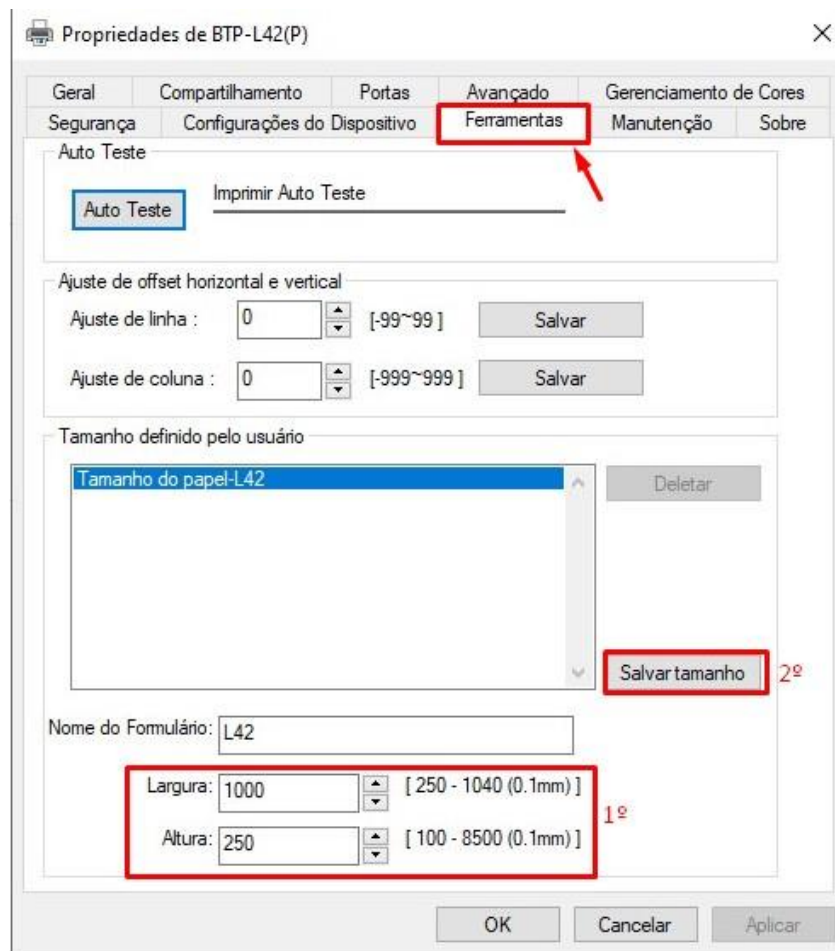
1º Entre na opção preferências de impressão da impressora, navegue até a aba “STOCKS” e selecione o tamanho do papel L-42 conforme imagem abaixo:



2º Entre nas propriedades da impressora, navegue até a aba “Ferramentas” para ajustar a Largura x Altura da etiqueta conforme imagem abaixo:

Lembre-se de clicar para “Salvar Tamanho” no final da inserção da Largura x Altura pois é nesse momento que a largura x altura será salva no papel anteriormente selecionado na preferência.

obs: Largura x Altura é calculado por 0.1mm. Nesse exemplo da imagem está configurado uma etiqueta 10cm largura por 2.5cm altura.



Após o termino da configuração na impressora acesse o suporte (seek) para terminar de configurar a impressora no sistema

Instalação da impressora fiscal é feita como dispositivo e não como impressora comum

Manual de instalação e configuração de impressoras Fiscais

(Bematech)

Arquivos necessários para instalação podem ser encontrados na pasta do **servidor “Impressora Bematech Fiscal”**

BEMATECH (USB ou SERIAL)

- Bemafi32 (pasta)
- Bemafi64 (pasta)
- Bematools 4.0.5 Pro

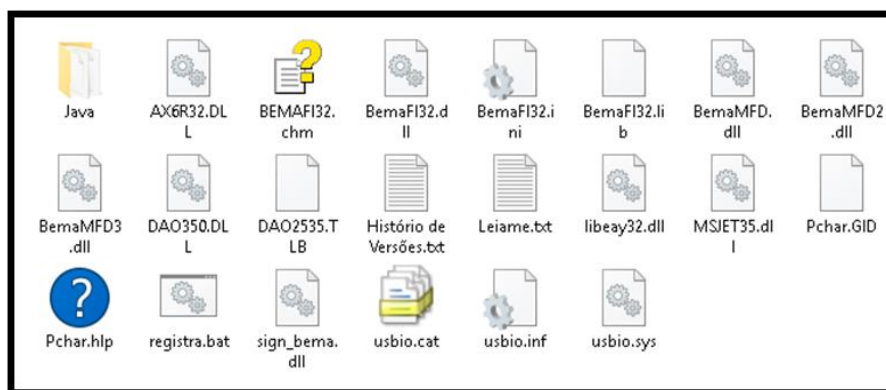
1º Passo

Ligar a impressora fiscal ao computador (USB ou SERIAL) e a energia.



2º Passo

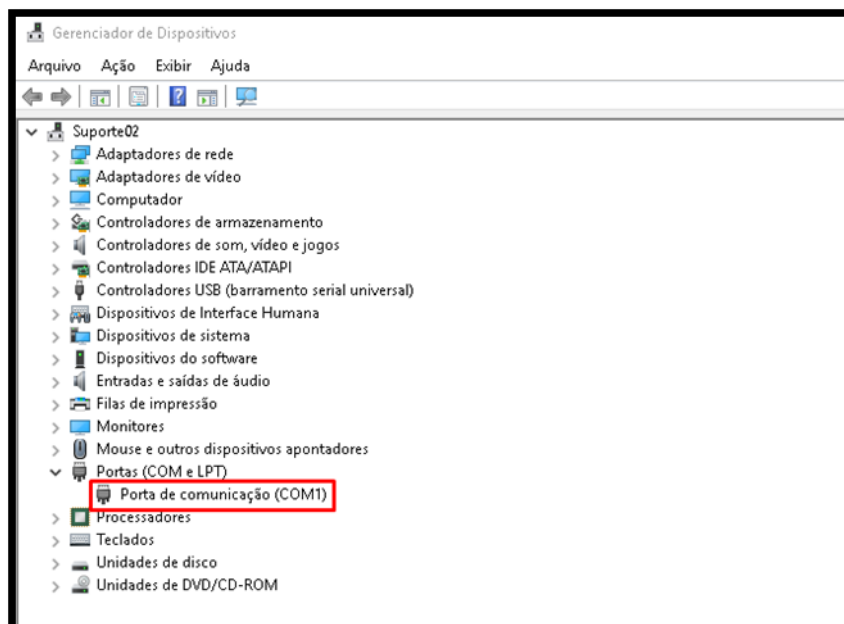
Colocar arquivos que estão na pasta bemafi32, dentro da pasta **System32** (32bits) ou **syswow** (64bits) de acordo com versão do S.O.



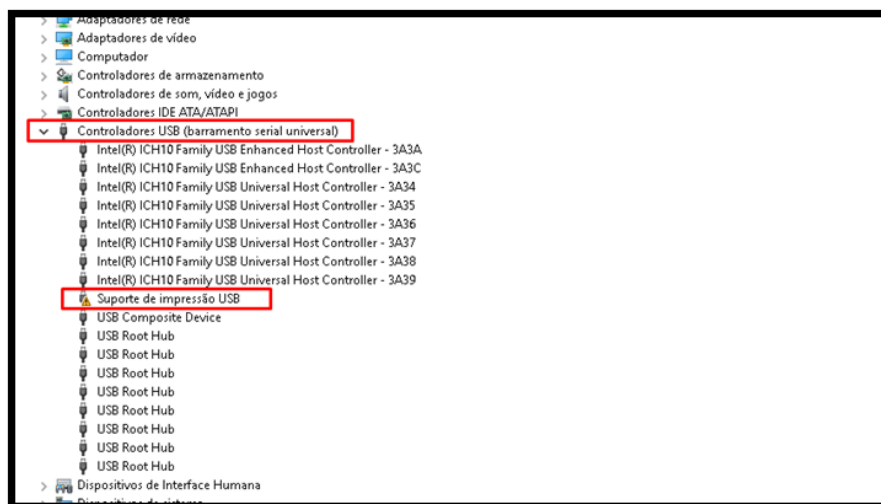
3º Passo

Reiniciar o PC com a impressora já **conectada** e os **arquivos** em seu local correto, para identificar em qual porta a mesma será identificada e as dlls funcionem no sistema.

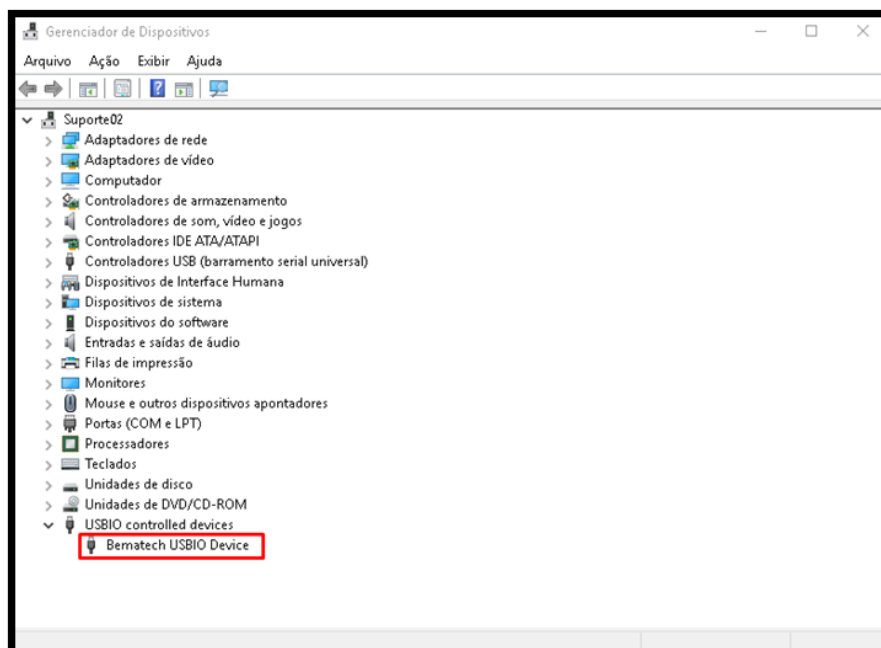
No caso de impressora serial, ela utilizará uma porta COM disponível no computador.



No caso de impressora utilizar porta USB será necessário instalar o driver presente na pasta bemafi32 ou bemafi64 de acordo com versão do S.O.



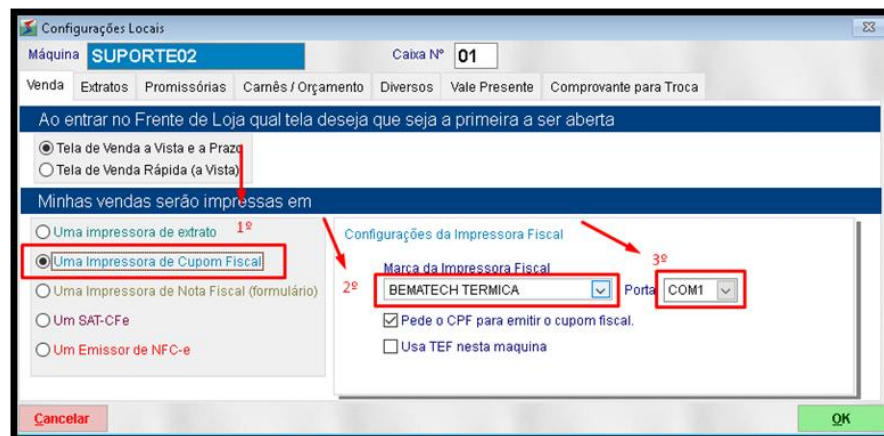
Direcionando a instalação do driver ao arquivo chamado usbio.inf ou usbio_x64.inf



Após a instalação do driver, a impressora fiscal Bematech deve aparecer desta maneira no gerenciador de dispositivos

4º Passo

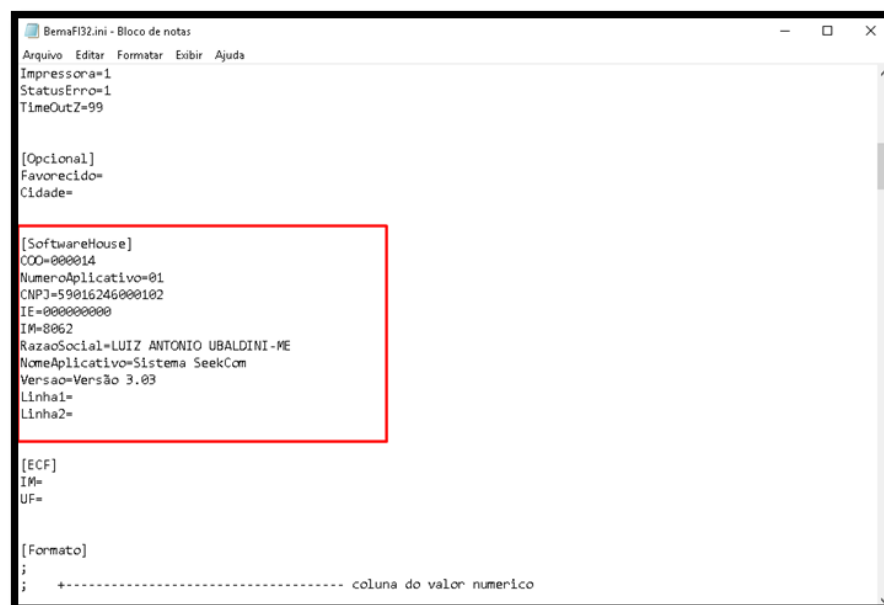
Executar o Retaguarda como ADMINISTRADOR, e nas configurações locais, colocar como impressora fiscal (1º), opção BEMATECH TERMICA (2º) na porta COM (3º) disponível no PC (se houver mais de uma COM testar em ambas).



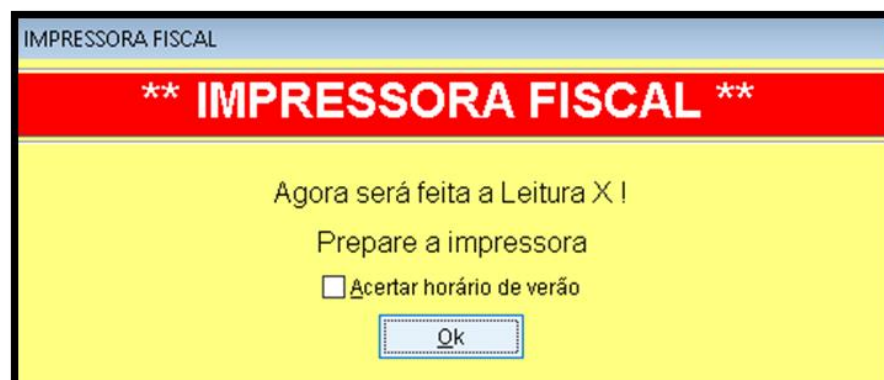
Em caso de impressora USB, ajustar como porta USB (conforme imagem ao lado)

**5º Passo**

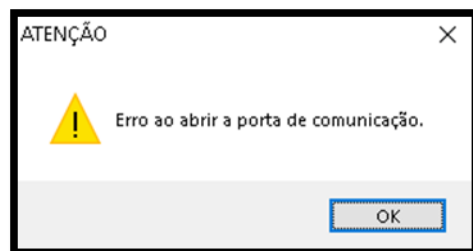
Verificar na pasta **System32** ou **syswow64** se o arquivo **bemafi21.ini** se foi escrito com dados do sistema seek. (32 ou 64bits de acordo com versão do S.O.)

**6º Passo**

Abrir o Frente de Loja como e verificar se vai puxar LEITURA X (caso de abertura de caixa).



Caso seja mostrado a tela de erro, o sistema não conseguiu identificar a impressora.



7º Passo

Instalar o Bematool **4.0.5 Pro** para complementar alguma DLL em caso de erro ou não localizar a impressora.

Manual de instalação e configuração de impressoras Fiscais (Daruma)

Arquivos necessários para instalação podem ser encontrados na pasta do **servidor “Impressora Daruma Fiscal”**

DARUMA (USB ou SERIAL)

- darumaframework_DLL (pasta)
- Driver_USB_Impressora_Daruma (pasta)

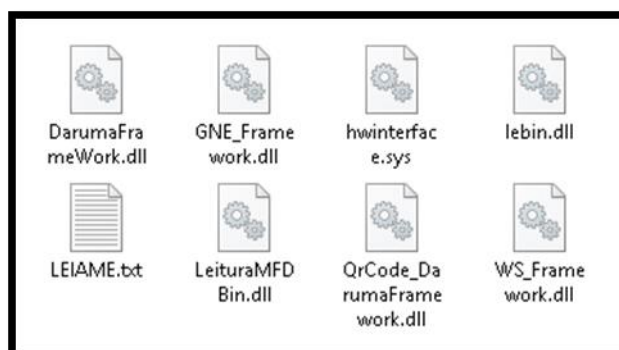
1º Passo

Ligar a impressora fiscal ao computador (USB ou SERIAL) e a energia.



2º Passo

Colocar arquivos que estão na pasta darumaframework_DLL dentro da pasta **System32** (32bits) ou **syswow** (64bits) de acordo com versão do S.O.

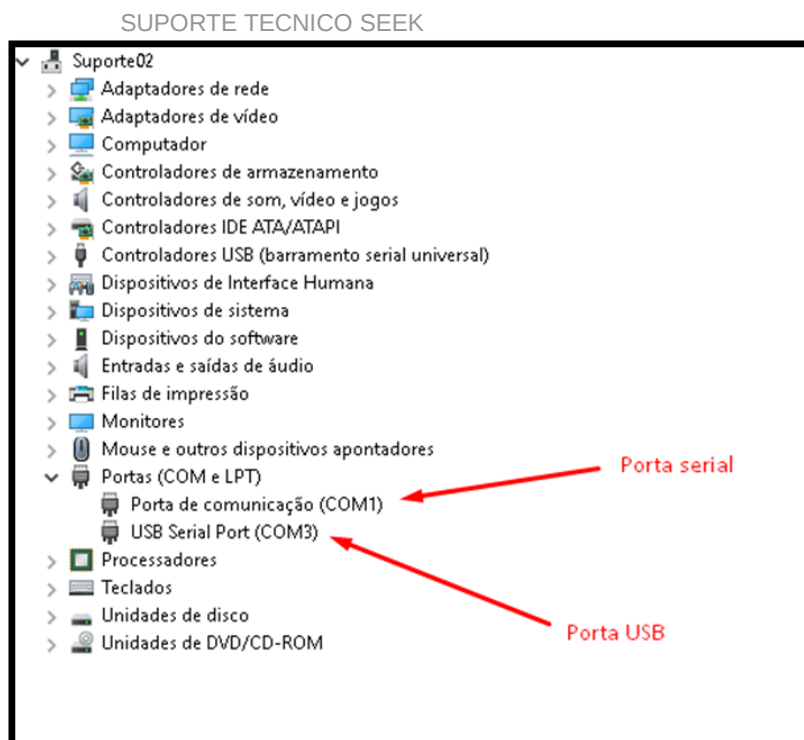


3º Passo

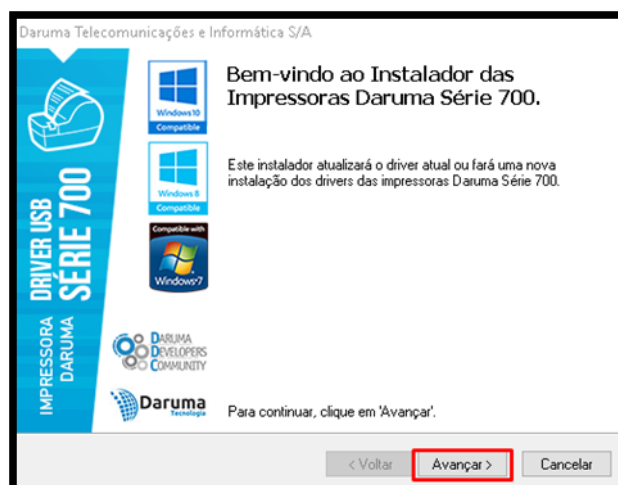
Reiniciar o PC com a impressora já **conectada** e os **arquivos** em seu local correto, para identificar em qual porta a mesma será

identificada e as dlls funcionem no sistema.

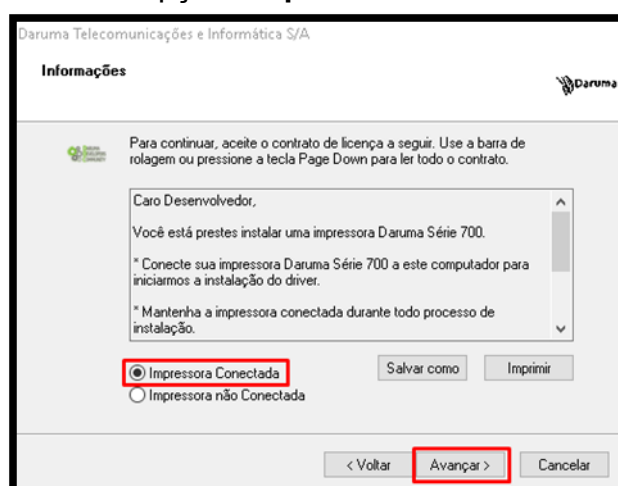
No caso de impressora serial, ela utilizará uma porta COM disponível no computador.



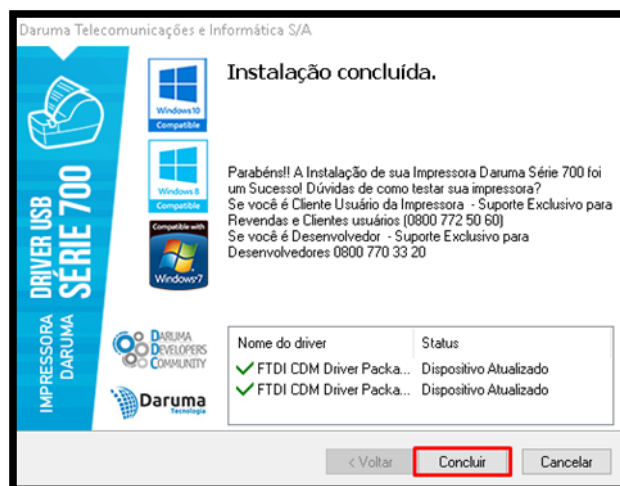
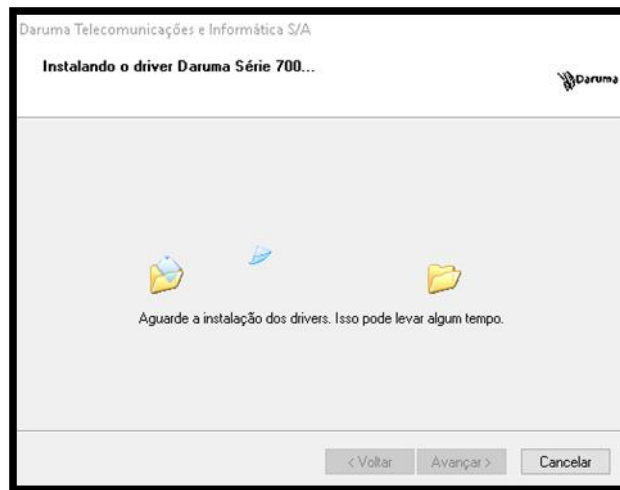
No caso de impressora utilizar porta USB será necessário instalar o driver (.exe) presente na pasta "Driver_USB_Impressora_Daruma" (modelo instalado FS700)



Marcar a opção "Impressora Conectada"

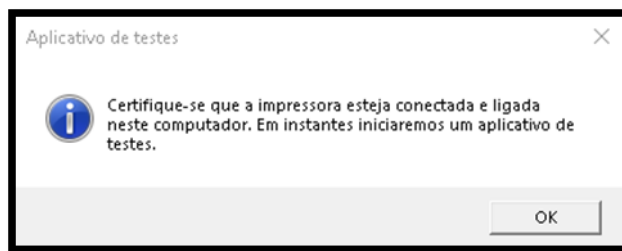


**Seguindo os passos da
instalação até a
finalização do assistente.**

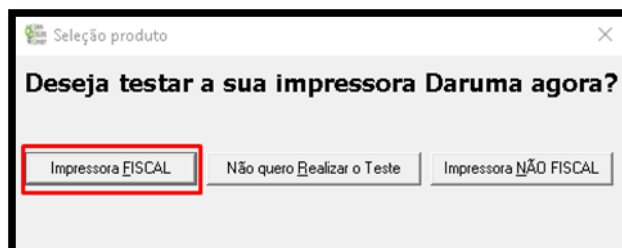


4º Passo

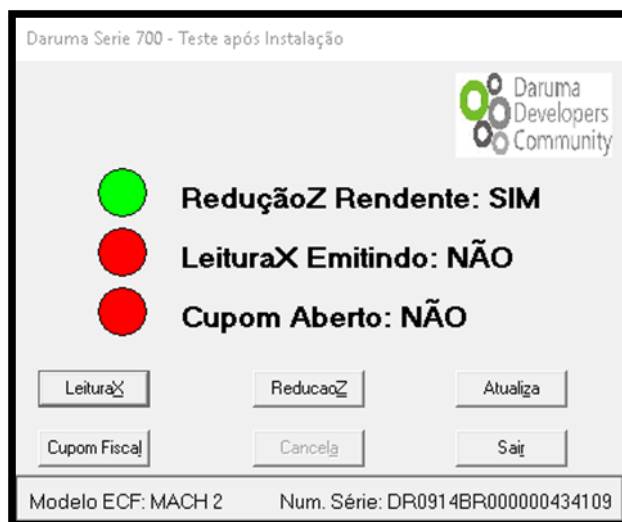
Após instalação do programa (Driver) ele vai abrir automaticamente uma janela para identificar a impressora e testa-la caso necessário.



Basta selecionar a opção Impressora FISCAL

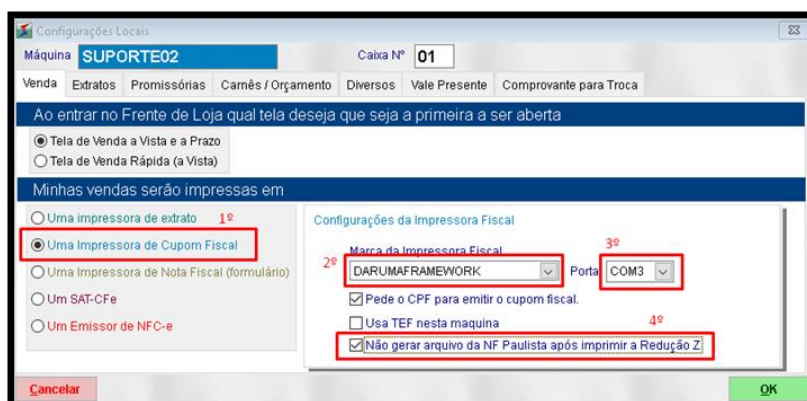


A Impressora deverá emitir alguns bips e em seguida será mostrada a janela ao lado, identificando se há pendências nela como leitura X ou Redução Z, seu respectivo modelo e número de série do equipamento.

**5º Passo**

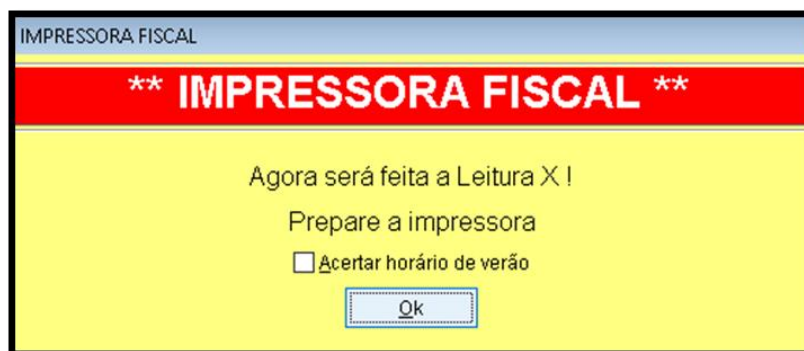
Executar o Retaguarda como ADMINISTRADOR, e nas configurações locais, colocar como (1º) Impressora de Cupom Fiscal, (2º) opção DARUMA FRAMEWORK, e (3º) na porta COM identificada após a instalação do driver (pode ser selecionada com tecla TAB).

IMPORTANTE: Deve-se marcar caixa "NÃO GERAR ARQUIVO DA NF PAULISTA APÓS IMPRIMIR REDUÇÃO Z".



6º Passo

Abrir o Frente de Loja como e verificar se vai puxar LEITURA X (caso de abertura de caixa).



Baixa em Impressora Fiscal

1º Passo: Fechar o caixa e fazer a última redução Z;

2º Passo: Fazer os arquivos NOTA FISCAL PAULISTA para enviar ao contador (através do SUPORTE) e avisar contador que será dado baixa no equipamento;

3º Passo: Levar a impressora fiscal a uma AUTORIZADA DA MARCA para dar BAIXA;

4º Passo: Guardar a impressora por até 5 anos (não esquecer de enviar o relatório de baixa ao contador).

Obs: Relatório de sessão de uso é necessário para o contador e somente empresas autorizadas podem fazer a sessão pois é necessário retirar o lacre da impressora.

Empresas autorizadas

DSTECH - 3806-1964 / 9 9215-7020 / 9 8837-3133

LUDITECH - 3841-6892 - 9 8171-8506

Instalação de SAT

LEMBRE-SE (ARQUIVO DLL PRECISA SER RENOMEADO PARA SAT.DLL) e alguns SAT's necessitam de outras DLL para funcionar.

ONDE O ARQUIVO PRECISA SER COPIADO?

COPIAR DLL DE 32BITS PARA A PASTA DO SISTEMA

OBS:

Se existir somente um equipamento **SAT** o arquivo deve ser copiado para a pasta do **sistema (Seek)**.

Se existir mais de um equipamento de marcas diferentes no sistema copiar o arquivo **DLL** para a pasta **system** do **Windows** (Usar sempre a DLL de 32 bits mesmo sendo win 64).

Windows 32bits = System32

Windows 64bits = SYSWON64

SAT

Acessar o site <https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/>

Acesse usando **certificado digital** ou **usuário e senha**. Lembrando que para fazer uma vinculação de SAT ter em mãos o certificado digital e o SAT em mãos

Acesso ao Sistema

Selecione abaixo seu perfil e o tipo de acesso:

Contribuinte ☒	Acesso via Certificado Digital Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo. 
Fazendário ☐	
Software House ☐	
Contabilista ☐	Acesso via Usuário e Senha Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE). 
Atendente 0800 ☐	
Procurador ☐	

Cupons	Equipamento	Parametrização	Pesquisa	Procurações	Software House	Tratamento	Sistema
Ações		Bloquear e desbloquear Equipamento SAT		SGR-SAT Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT Selecione uma função no menu acima.			
Consultas		Solicitar Desativação de Equipamento SAT					
		Vincular Equipamento SAT					

Vincular Equipamento SAT

Vinculo equipamento SAT abaixo discriminado:

Ao contribuinte:

CNPJ: 49.626.211/0001-23

Razão Social: O DONEGA MOJI MIRIM - EPP

Número(s) de série: -

E-mail:

TERMO DE ACEITE DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEFAZ/SP PARA O EQUIPAMENTO SAT-CF-E:

Senhor Contribuinte,

Para continuidade da ativação do equipamento do Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), nos termos do § 2º do artigo 10 da MP 2200-2, de 24/8/2001, e dos artigos 219 e 220 da Lei nº 10.406, de 10/1/2002, solicitamos a sua declaração de aceite do uso de Certificado Digital oferecido sem ônus pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme a Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora AC-SAT da SEFAZ-SP (DPC AC-SAT SEFAZ-SP) como instrumento de autoria e integridade do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo equipamento ora em ativação, para fins de produção de todos os efeitos legais atinentes a este documento fiscal.

Na hipótese de não aceite, a continuidade do processo de ativação do equipamento dependerá de utilização de Certificado Digital padrão ICP-Brasil, ficando o contribuinte ciente de que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo exime-se da cobertura de quaisquer custos e suporte decorrentes desse certificado, tais como aquisição, geração, instalação e manutenção, correndo estes integralmente por conta do próprio contribuinte.

☒ Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
☐ Utilizarei Certificado Digital padrão ICP-Brasil, através de aquisição e instalação própria junto às Autoridades Certificadoras do mercado, arcando integralmente com o respectivo custo.

Preencha as informações corretamente

Obs: Número de série fica localizado na parte de baixo do equipamento **SAT**. Cuidado ao digitar o número errado.

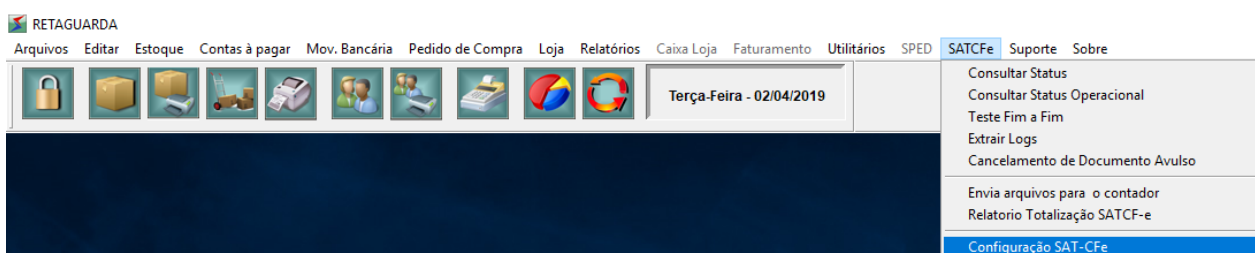
****Mantem sempre ativado somente a opção "Aceito como válido o certificado digital Fornecido pela secretaria da fazenda do estado de São Paulo"**

Lembre-se de no final imprimir em **PDF** o arquivo contendo as informações da vinculação.

*****Muito importante salvar*****

*****Senha padrão do SAT***** é 00000000 8 vezes, porem alguns equipamentos SAT é 123456789

Passos a serem seguidos para configurar SAT-cfe



Após a vinculação do SAT no site e instalação do equipamento no Windows clicar em **ATIVAR SAT**. Se estiver tudo correto o SAT irá ativar.

(Verificar se o CNPJ vincula é o mesmo do contribuinte cadastro no sistema(registro) Seek)

Configuração do SAT-CF-e

Configurações de CF-e Impressão do Extrato Outros Funções SATCF-e **Ativação SAT**

Ativar SAT

CNPJ Contribuinte: 62977160000142

Código de Ativação: 00000000

Certificado ☒ AC-SAT ☐ ICP-BRASIL ☐ Renovação ICP-BRASIL

Estado Federação: SP

Ativar SAT Conf. Interface Rede

ATENÇÃO antes do processo de ativação, certifique-se que:

1° - O equipamento SAT está conectado a rede local através da porta WAN

2° - O led indicador de rede esta acesso no painel do equipamento (Clique em Conf. Interface Rede para configurar Rede)

3° - As portas TCP 443 e UDP 123 estão liberadas no firewall

4° - O SAT está vinculado na SEFAZ ao CNPJ do contribuinte

Cancelar OK

Em Associar Assinatura, pegar o **CNPJ do Contribuinte** e usar o **ASSOCIA_SAT** que se localiza na pasta **Tudo sobre SAT** para fazer a associação

obs: a Senha para o ASSOCIA_SAT é: **310585**

Usar o **certificado digital** do LUIZ que estiver na pasta

Configuração do SAT-CF-e

Configurações de CF-e Impressão do Extrato Outros Funções SATCF-e **Ativação SAT**

Associar Assinatura

CNPJ Contribuinte: 62977160000142

CNPJ Software House: 59016246000102

Código de Ativação: 00000000

Assinatura AC: Gerar assinatura

Enviar Assinatura

Cancelar OK

Colar a assinatura/enviar assinatura e realizar a configuração conforme mostra a imagem abaixo.
Lembrar de marcar a opção ***Optante pelo simples nacional e gravar XML**

Configuração do SAT-CF-e

Configurações de CF-e | Impressão do Extrato | Outros | Funções SATCF-e | Ativação SAT

CNPJ Software House: **16716114000172** Versão do Layout de Dados: **0.08** N° Caixa: **001**

Assinatura AC: **SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SA** **Gerar assinatura**

Cod. Ativação: ********* ☒ **Optante pelo simples nacional**

Importar Configurações

☐ Não incluir cabeçalho de codificação de XML (Marcar essa opção caso SAT seja Nitere)

☐ Incluir código CEST no XML de Venda (Obrigatorio a partir de 01/07/2017 a 30/06/2018)

☒ **Gravar XML no caso do SAT retornar erro durante a venda** **Pastas Padrão**

Enviado: "C:\SEEK\SISTEMA SEEKCOM2\CFE\Autorizados"

Cancelado: "C:\SEEK\SISTEMA SEEKCOM2\CFE\Cancelados"

Cancelar **OK**

Aba impressão do Extrato verificar a impressora a ser setada. Utilize a impressão com **UNIDANFE** (será necessário instalar o programa)

Configuração do SAT-CF-e

Configurações de CF-e | **Impressão do Extrato** | Outros | Funções SATCF-e | Ativação SAT

Tipo de Extrato: **Impressão com UNIDANFe** ☐ Resumido

Em qual impressora imprimir o extrato CF-e: **Daruma DR700**

Número de cópias: **1** ☐ Confirma impressão dos extratos

Mensagem Padrão:

Atualizar UNIDANFe

Remover Logotipo

Clique duplo para definir o Logo a ser impresso no Extrato

Cancelar **OK**

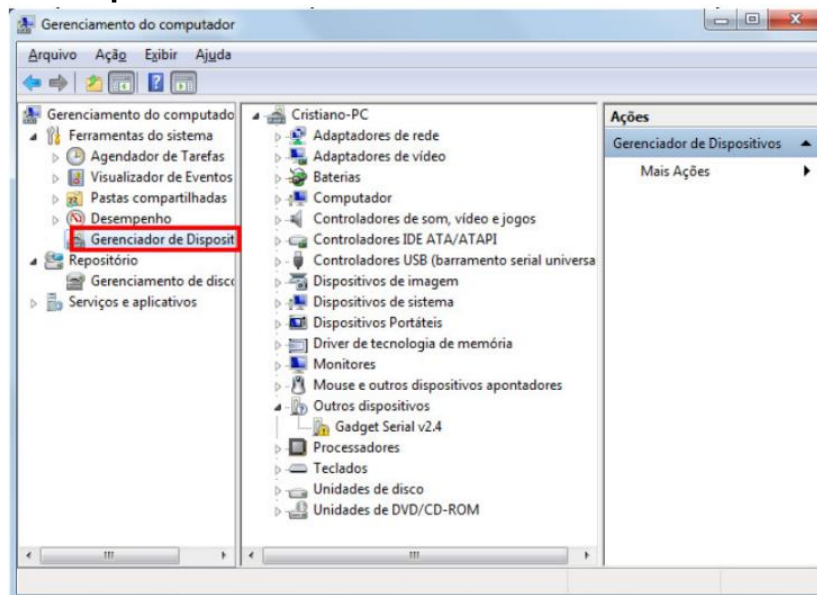
INSTALANDO O DRIVER USB DO SAT

Baixe o **driver** e o **software** atualizado direto do site da TANCA

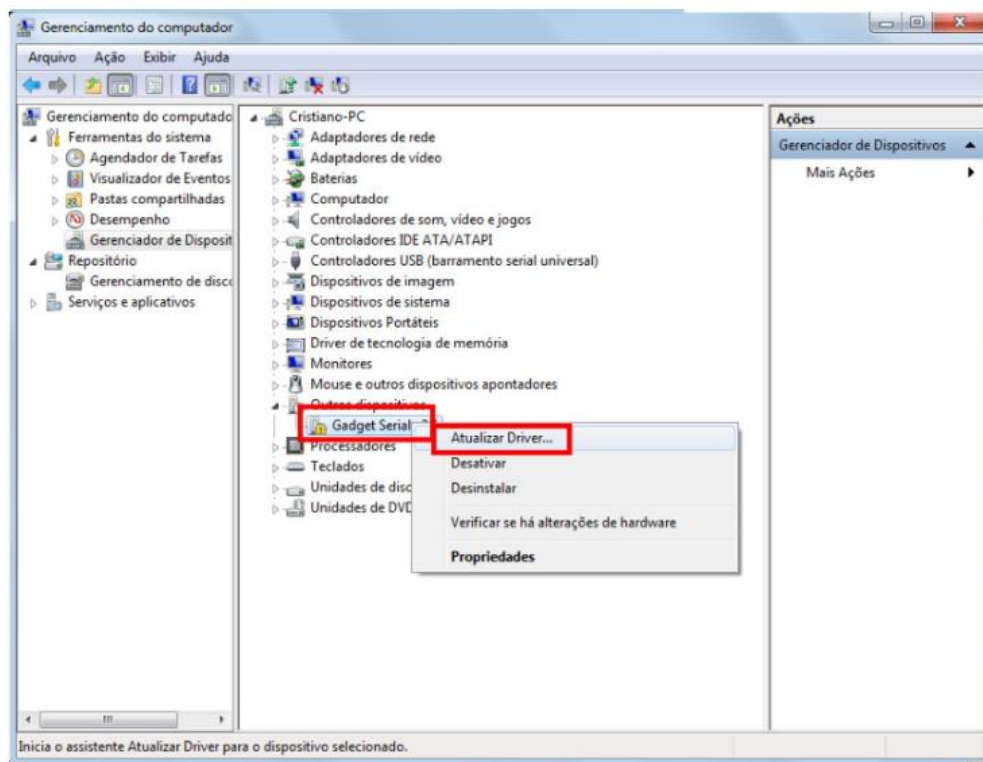
<https://tanca.com.br/drivers.php?Cat=24>

Caso o driver não for instalado verifique no gerenciador de dispositivos

Abra o **gerenciador de dispositivos**



Depois disso clique com o botão direito sobre o item “Gadget Serial V2.4” e selecione **“Atualizar Driver”** e busque o driver no computador



Por fim jogue a SAT.DLL para a pasta do sistema e termine a configuração do software

Obs: Excluir a **SAT.DLL** de outro sat ex: tanca, da pasta do sistema, para não dar **erro**.

INSTALANDO O DRIVER USB DO SAT

Baixe o **driver** e o **software** atualizado direto do site da SWEDA <http://www.sweda.com.br/>

Caso o driver não for instalado verifique no **gerenciador de dispositivos**

Segue os passos para realizar uma instalação de **Adaptadores de Rede**.

Obs: SAT SWEDA precisa ser instalado como **adaptador de Rede**

INSTALANDO E ATUALIZANDO DRIVER

Abra o **gerenciador de Dispositivos**

Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo SAT e selecione a opção **Atualizar driver...**

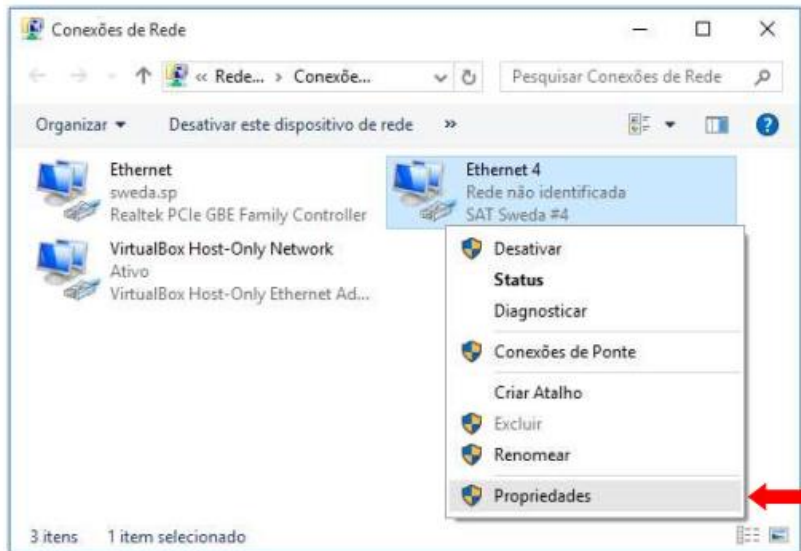


Pesquise no computador o Driver da SWEDA e termine a instalação do **DRIVER**

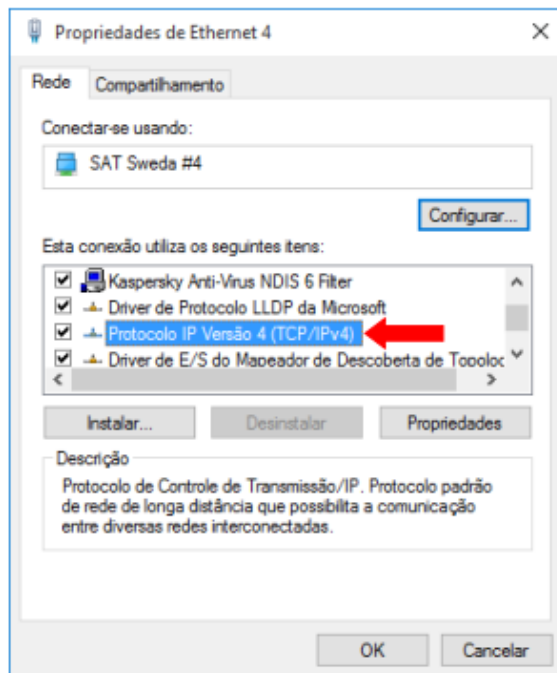
CONFIGURANDO IP NO ADAPTADOR DE REDE

Última etapa é configurar o **IP** do adaptador de rede instalado (SWEDA)

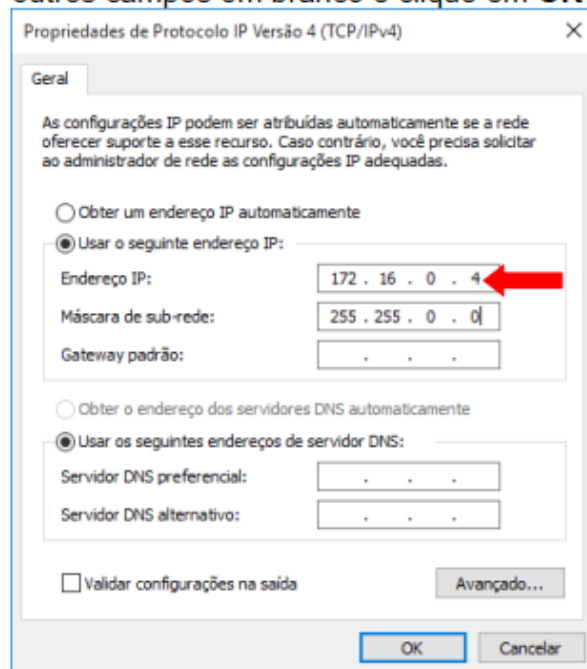
Clique com o botão direito do mouse sobre o adaptador **SAT Sweda** e selecione a opção **Propriedades**



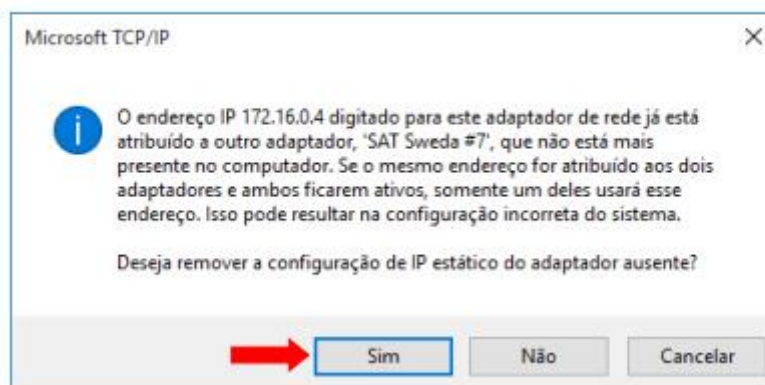
Dê um clique duplo sobre o **Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)**



Selecione **Usar o seguinte endereço IP** e preencha o campo **Endereço IP: 172.16.0.4** e **Máscara de sub-rede: 255.255.0.0**, deixe os outros campos em branco e clique em **OK**



Se a mensagem abaixo for exibida basta clicar em **Sim**



Por fim jogue a SAT.DLL para a pasta do sistema e termine a configuração do software

Obs: Excluir a **SAT.DLL** de outro sat ex: tanca, da pasta do sistema, para não dar **erro**.

Elgin Linker II

INSTALAÇÃO DE DRIVER DE COMUNICAÇÃO

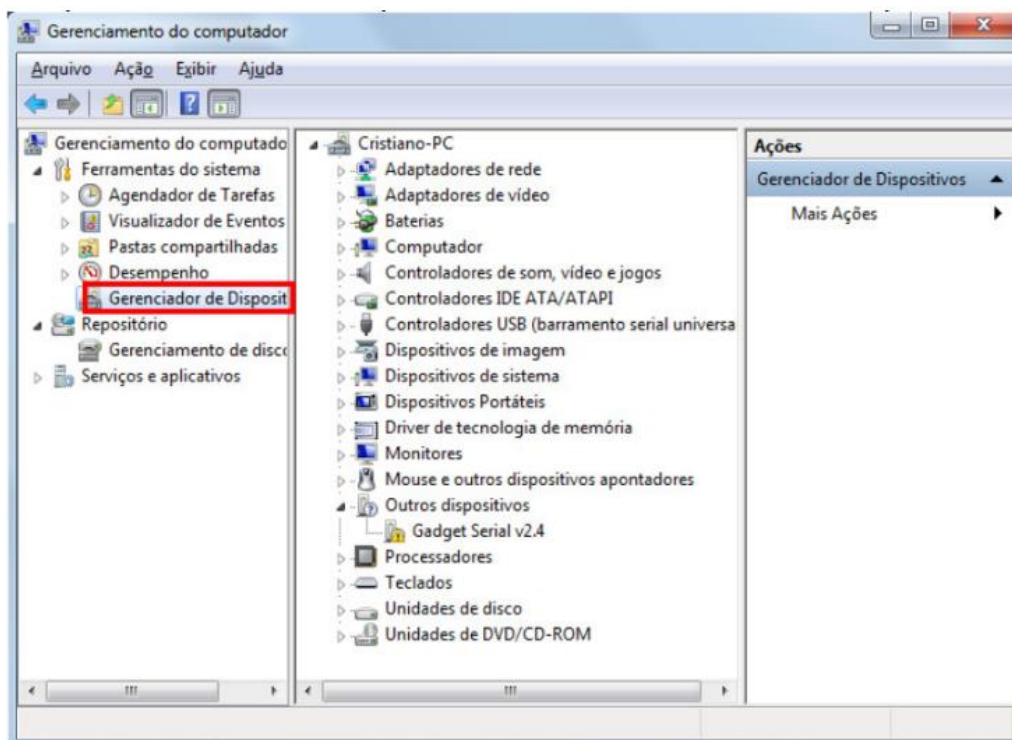
Baixe o driver e o software atualizado direto do site da Elgin

<https://www.automacao.elgin.com.br/>

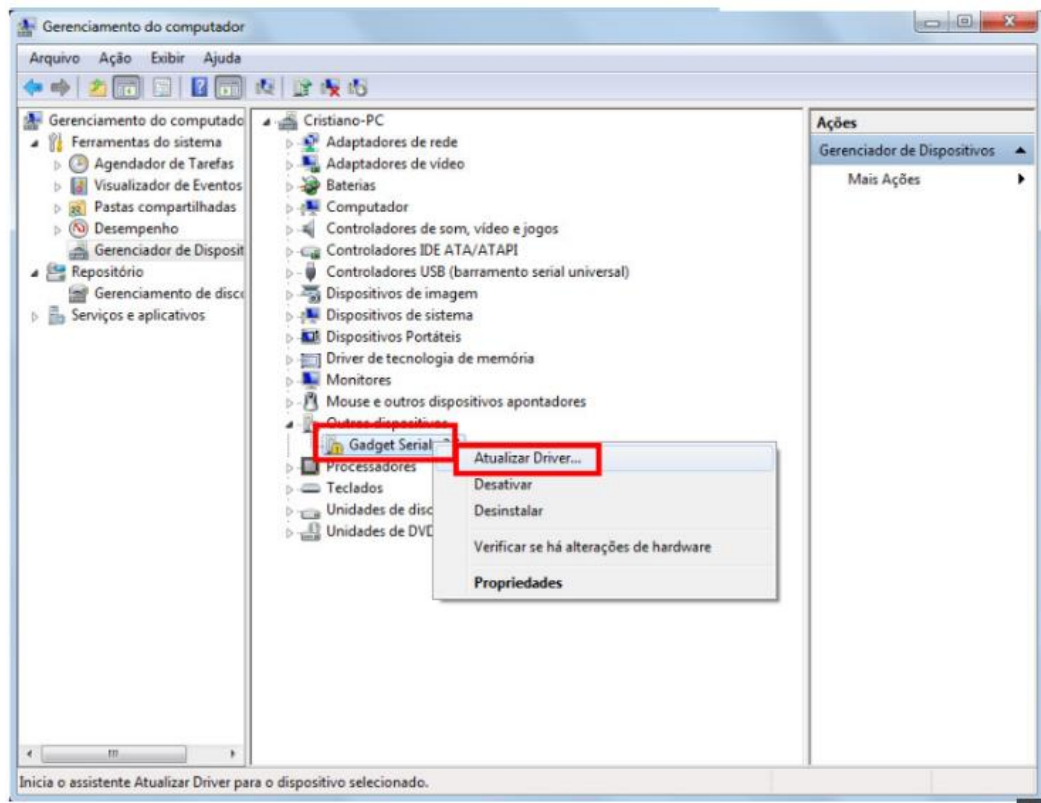
****Caso o driver não for instalado verifique no gerenciador de dispositivos**

Obs: Instale o .EXE do driver. Após instalação vai ser criado uma pasta no C: onde contém os arquivos do .inf e a DLL usados para instalar o SAT

Abra o **gerenciador de dispositivos**



Depois disso clique com o botão direito sobre o item “**CDC Serial**” e selecione “**Atualizar Driver**” e busque o driver na pasta Elgin no C:



Por fim jogue a SAT.DLL para a pasta do sistema e termine a configuração do software

Obs: Excluir a **SAT.DLL** de outro sat ex: tanca, da pasta do sistema, para não dar **erro**. E lembre-se de substituir o nome para SAT.DLL

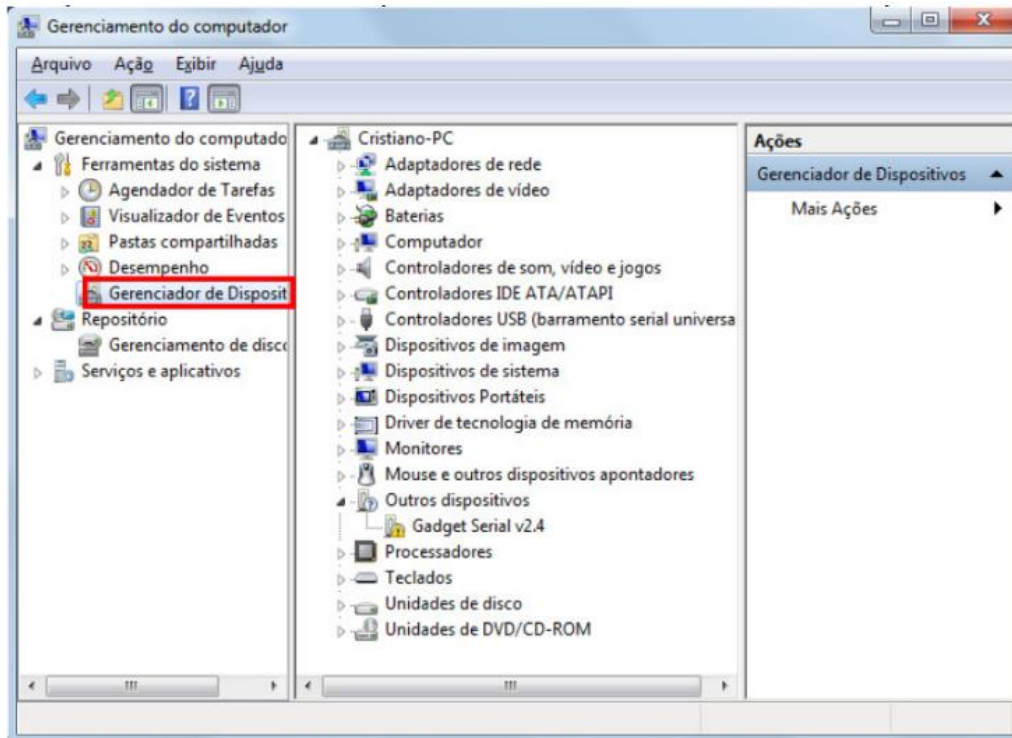
INSTALANDO O DRIVER USB DO SAT

Baixe o **driver** e o **software** atualizado direto do site da BEMATECH

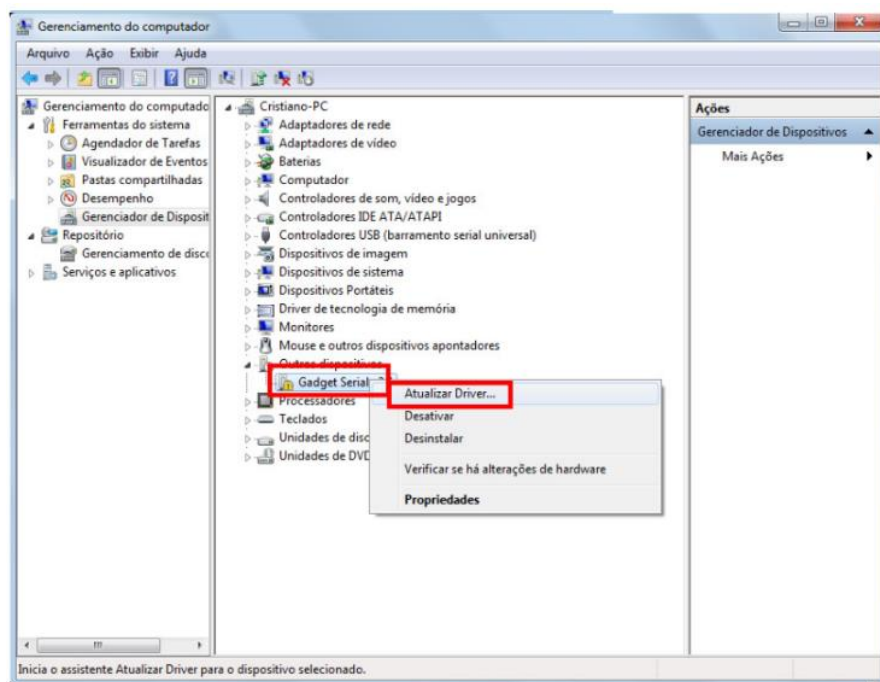
<https://www.bematech.com.br/manuais-e-drivers/>

Caso o driver não for instalado verifique no gerenciador de dispositivos

Abra o **gerenciador de dispositivos**



Depois disso clique com o botão direito sobre o item e selecione “**Atualizar Driver**” e busque o driver no computador



Copiar a **DLL** do Sat, junto com o arquivo **XML** bemasat e colar na pasta system 32 se for 32 bits, se for 64 bits cola na syswon.

Geralmente a **DLL** estará como bemasat.DLL é só apagar e deixar somente **"SAT"**.

Obs: Excluir a **DLL** de outro sat ex: tanca, da pasta do sistema, para não dar **erro**.

Dimep

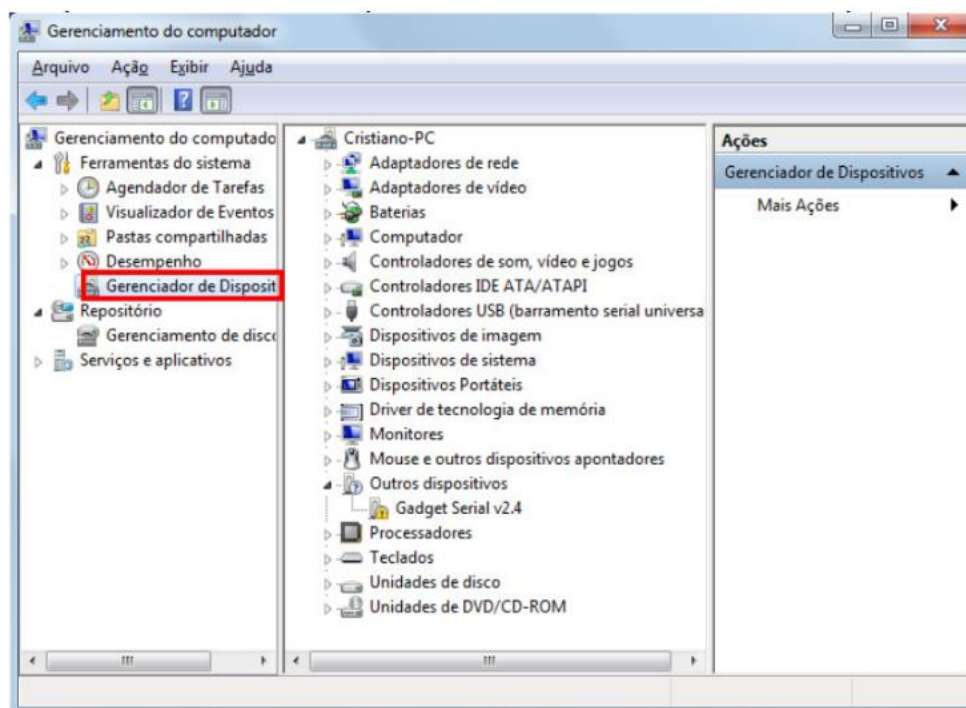
INSTALANDO O DRIVER USB DO SAT

Baixe o **driver** e o **software** atualizado direto do site da Dimep

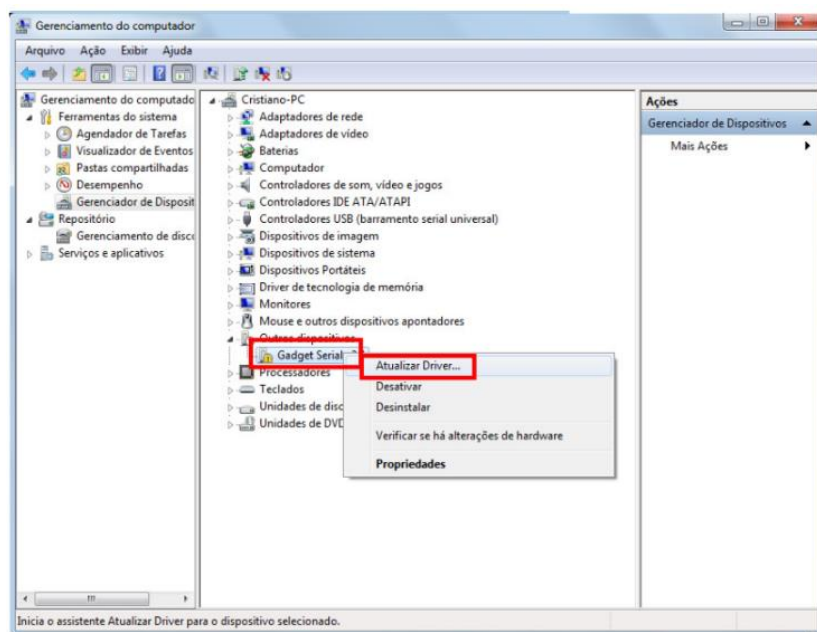
<http://www.dimep.com.br/downloaddsat/>

Caso o driver não for instalado verifique no gerenciador de dispositivos

Abra o **gerenciador de dispositivos**



Depois disso clique com o botão direito sobre o item e selecione **"Atualizar Driver"** e busque o driver no computador



Por fim jogue a SAT.DLL para a pasta do sistema e termine a configuração do software

Obs: Excluir a **DLL** de outro sat ex: tanca, da pasta do sistema, para não dar **erro**.

Desvinculação de SAT

Passos para desvinculação do equipamento SAT Modelo **DIMEP:**

1º Passo: Consultar se o SAT está vinculado a algum CNPJ com o certificado digital

2º Passo: Caso positivo verificar a existência de CUPONS na memória (não deve conter nenhum), e então no site do RETAGUARDA SAT/SEFAZ dar baixa do aparelho usando certificado digital vinculado, aguardar ambos se comunicarem para efetuar a BAIXA DEFINITIVA

3º Passo: Após o procedimento de desvinculação ir no software de ativação e usar a opção "Bloquear"(**SAT-DIMEP)

4º Passo: Após a DESVINCULAÇÃO completa (led "PARAM" apagado) e software dele mostrar DESVINCULADO na consulta, Pressionar RESET por 10 segundos e aguardar reiniciar

5º Passo: Após isso sim pode ser feita a nova VINCULAÇÃO ao novo CNPJ para poder utilizar o equipamento no sistema, ATIVA-LO e ASSINA-LO.

Manual de instalação e configuração do Sincroniza

IMPORTANTE: Somente o sistema SeekCom e SeekCom2 estão preparados para instalação do sincroniza.

Independentemente do número de lojas ou máquinas o Banco de Dados PostGres deverá ser instalado em apenas 1 computador e vamos chamar esta máquina de “**Servidor Postgres**”. É preferível que seja a melhor máquina e com bastante memória e na loja que tenha a internet mais rápida. De preferência a instalar na loja Matriz, pois é nela que será realizado o cadastramento dos produtos.

O que é necessário saber:

- A loja onde será instalado o banco de dados Postgres deverá ter obrigatoriamente uma internet com IP fixo ou ter um endereço de DDNS. Todas as demais lojas podem utilizar internet com IP dinâmico sem problemas.
 - A placa de rede da máquina “Servidor Postgres” deverá ter um IP fixo.
 - O sincroniza pode ser executado em todas as máquina da loja inclusive nos terminais de pré-venda.
 - A configuração do sincroniza é realizada no Suporte.exe “Especiais / Configurar Servidor...”.
 - Em toda loja apenas uma máquina será configurada como “servidor de sincronização”. Esta será a máquina que enviará e receberá as informações vindas do servidor postgres. Todas as demais máquinas devem ser configuradas com “somente consulta”.
 - Se você configurar uma máquina da loja para ser o servidor de sincronização e em seguida configurar outra máquina com a mesma configuração a primeira deixará de ser servidor e passará a ser de “somente consulta”.
- Colocar no inicializar do Windows para carregar o sincroniza.

Manual de instalação e configuração do Sincroniza

- Arquivos necessários para instalação podem ser encontrados na pasta do servidor “_Exe Sistemas\Sincroniza”
- -Sincroniza.exe
- -Banco.exe
- -postgresql
- *Eventualmente a pasta “Loja” contendo ícones do sincroniza e o arquivo Loja.dbf pode ser copiada.

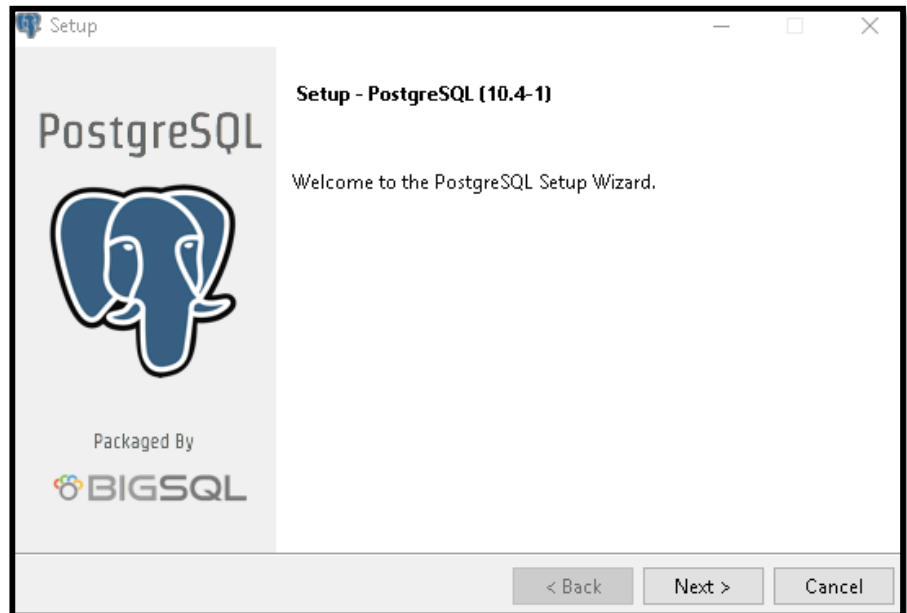
1º Passo

Copiar os arquivos “Sincroniza.exe” e “Banco.exe” para a pasta do sistema seek;

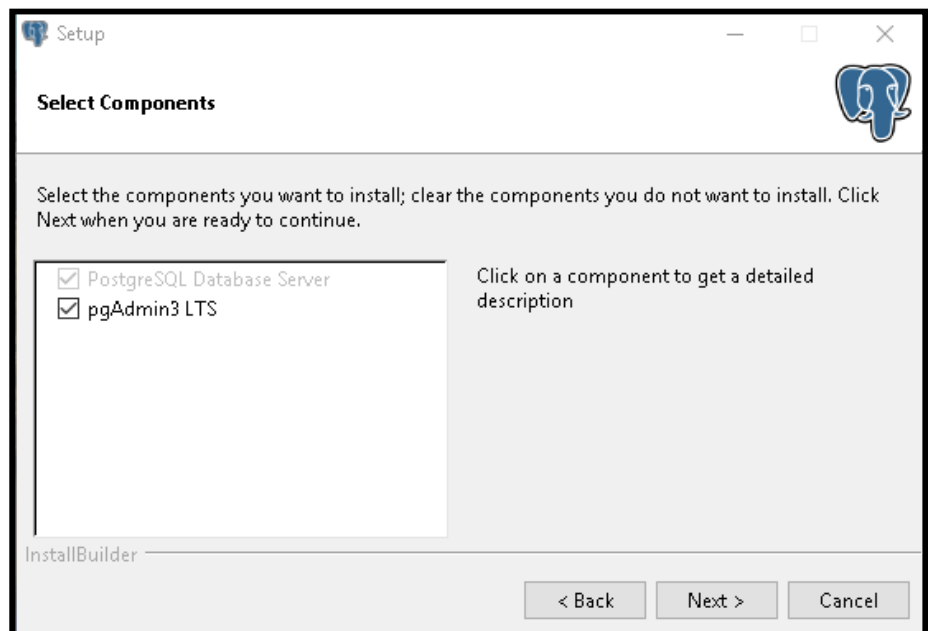


2º Passo

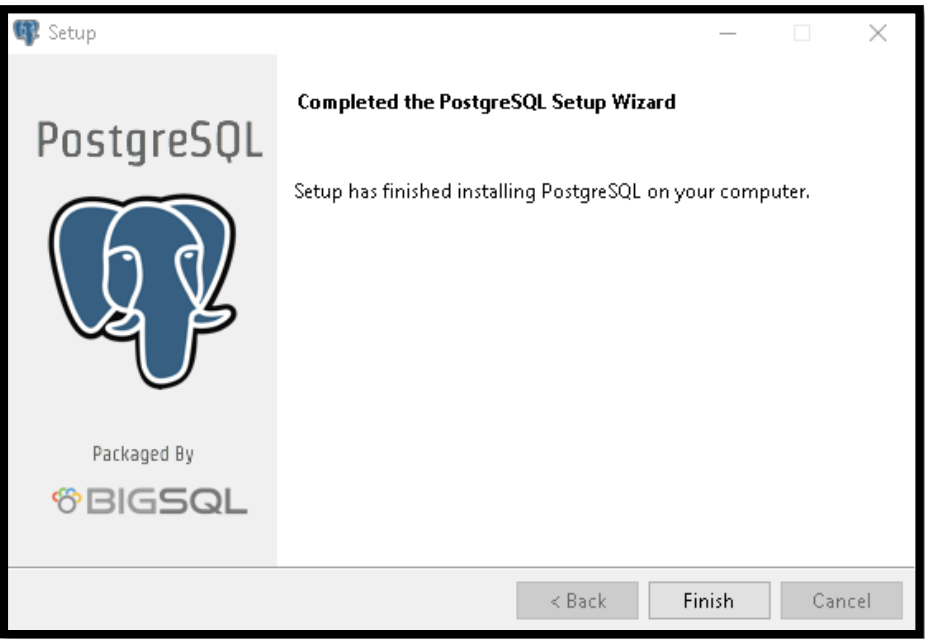
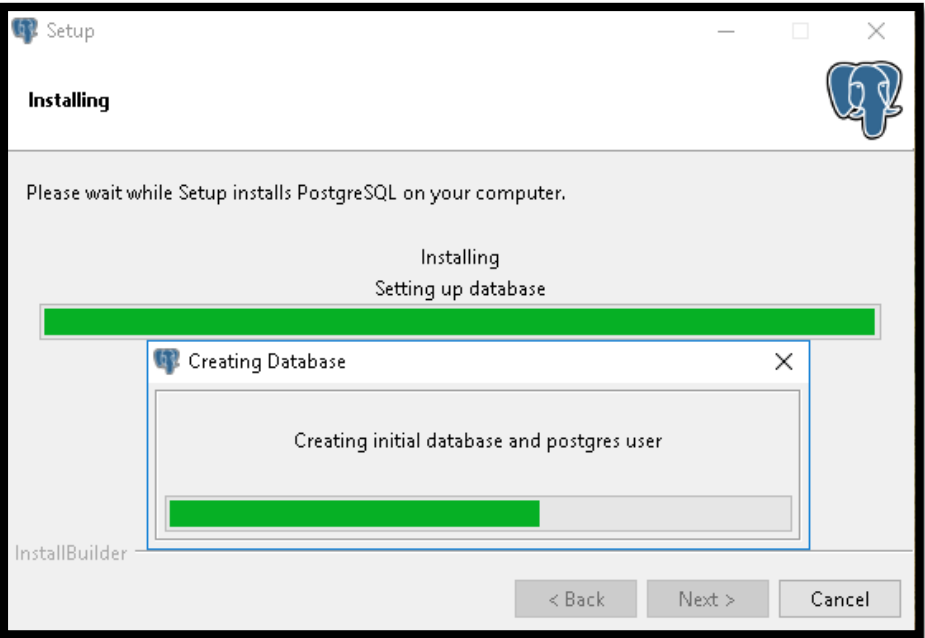
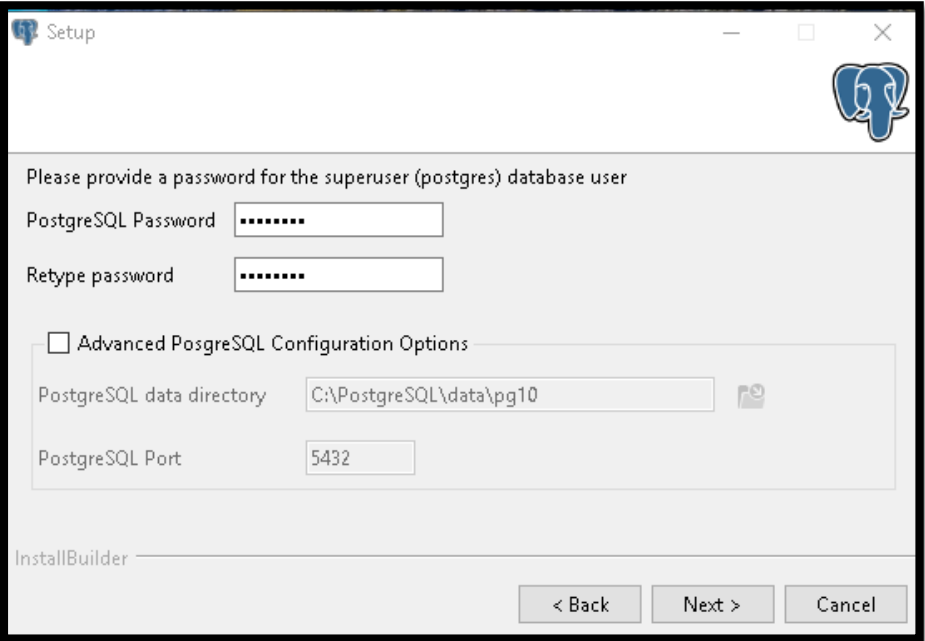
Fazer a instalação do postgresql na máquina servidor, com os seguintes passos;



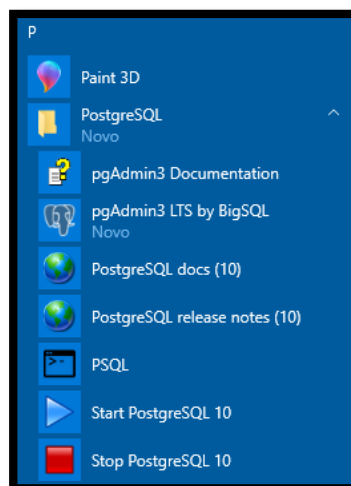
**Marcar a opção
pgadmin3**



**Adicionar PASSWORD
como “postgres”**

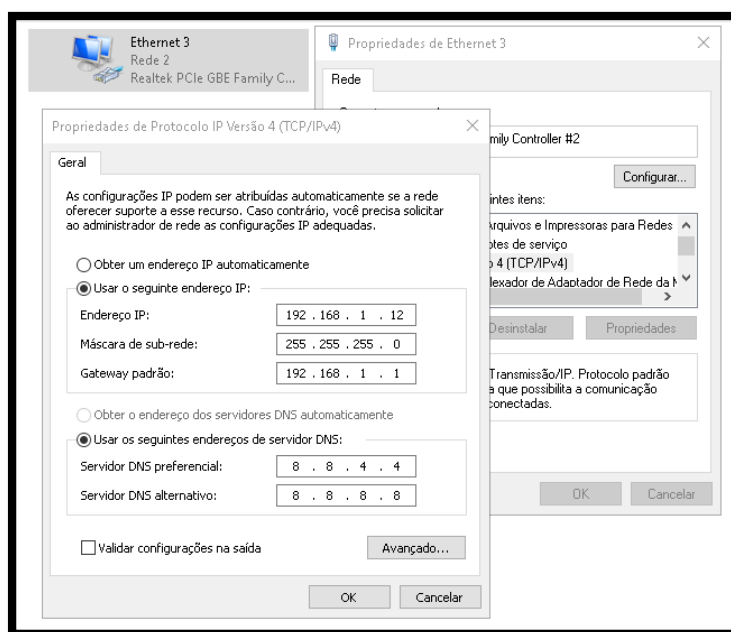


Após termino da instalação a lista e programas instalado é a seguinte:



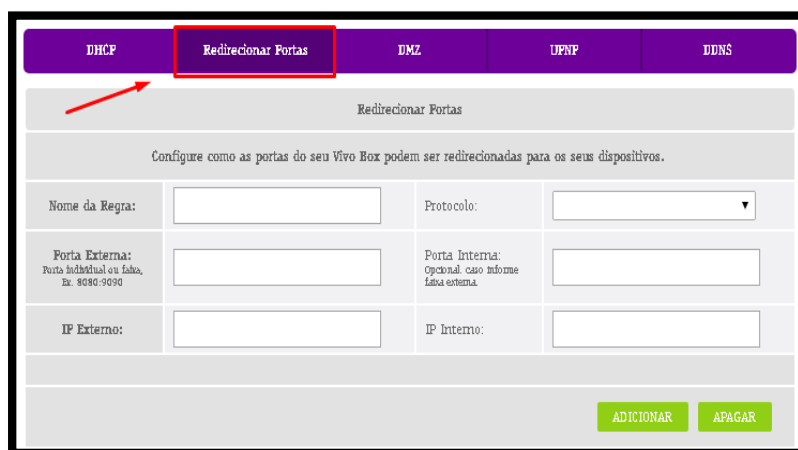
3º Passo

Configurar conexão de rede da máquina servidor, ela precisa ter IP FIXO (ajustar IP, Gateway e DNS);

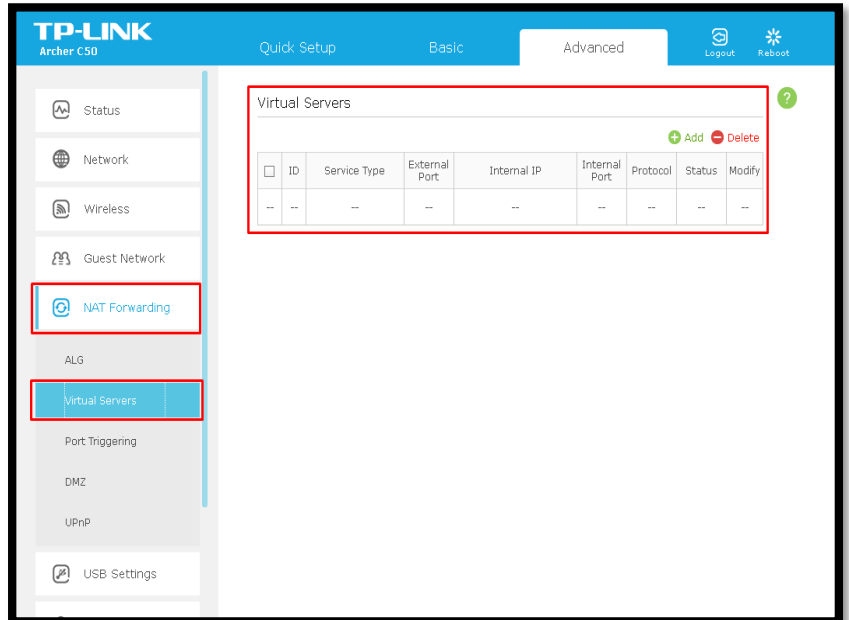


4º Passo

Acessar o roteador para configurar o **NAT/Forwarding** ou **Redirecionamento de Portas**, encaminhando o acesso da **porta 5432** para o IP Fixo alocado no **PC servidor**;



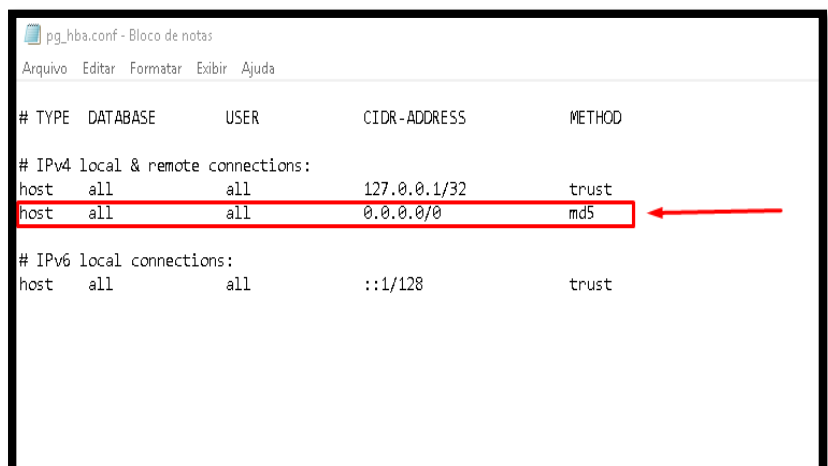
Exemplos roteador da VIVO e tplink



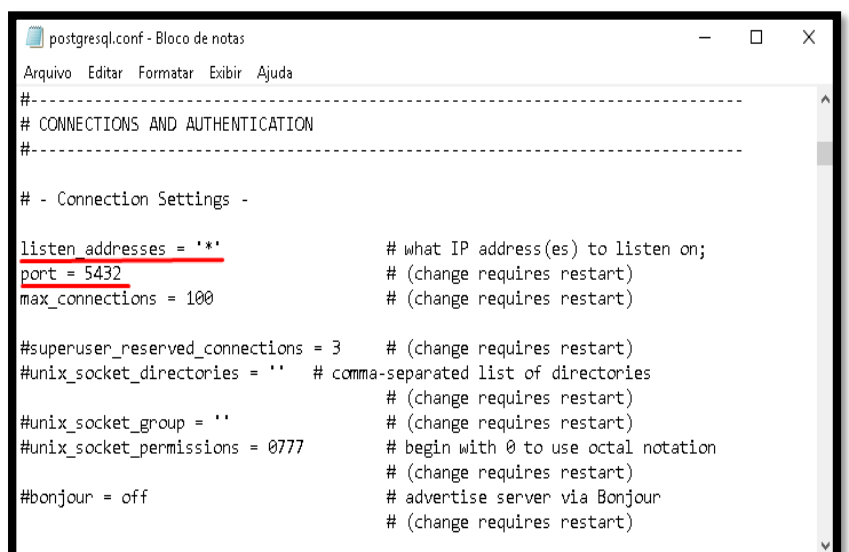
No arquivo **pg_hba.conf** criar a linha em destaque indicando que aceitará acessos externos;

5º Passo

Na pasta do postgresql (normalmente **C:\postgresql\data\pg10** ou **C:\Arquivos de programas\postgresql\data\pg10**) localizar e editar 2x arquivos "pg_hba.conf" e "postgresql.conf" da seguinte forma



No arquivo **postgresql.conf** **TIRAR** o símbolo **"#"** do início da linha **#listen_addresses = '*'** e na linha da porta ajustar como **port = 5432**

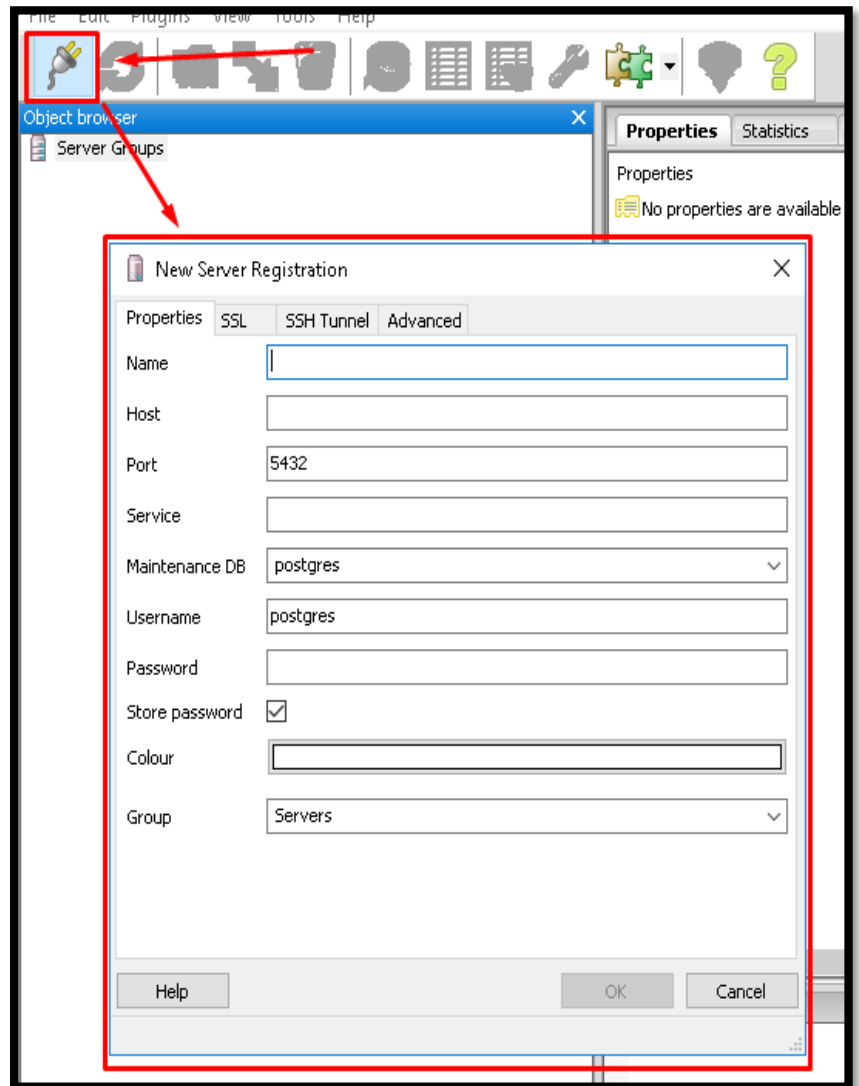


6º Passo

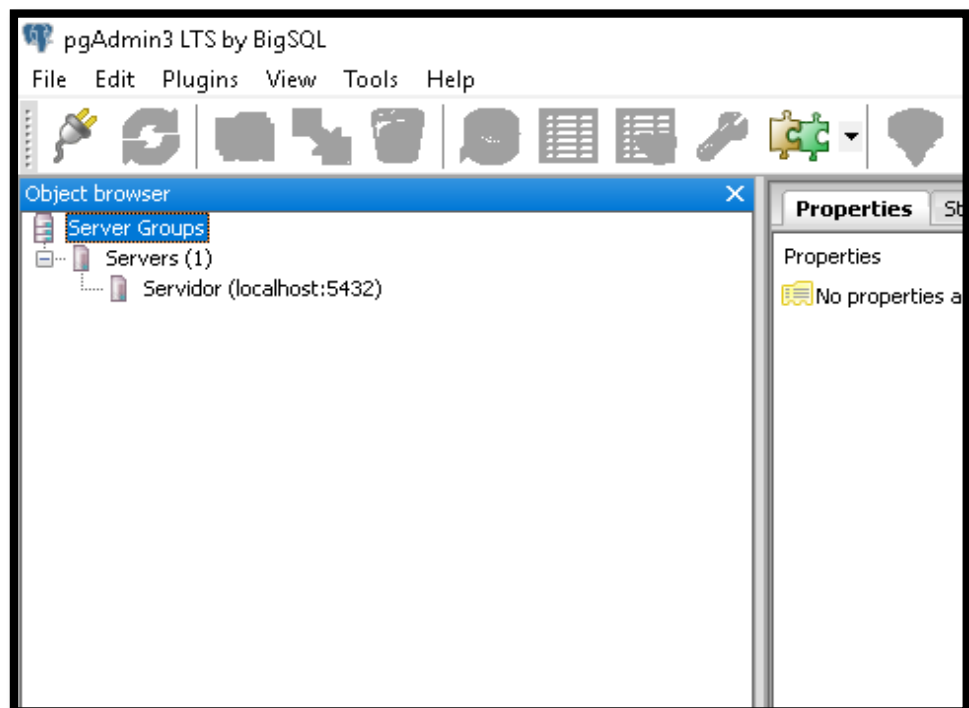
Acessar o pgadmin, na opção
“Add a connection to a Server”.

Na janela a seguir vamos criar um
 servidor para o futuro banco de
 dados;

*Adicionar um **nome** ao
 servidor, o **host** (localhost no
 caso), manter **porta 5432**, a
 definir o **usuário** postgres e sua
 senha (criada na instalação do
 postgresql).*

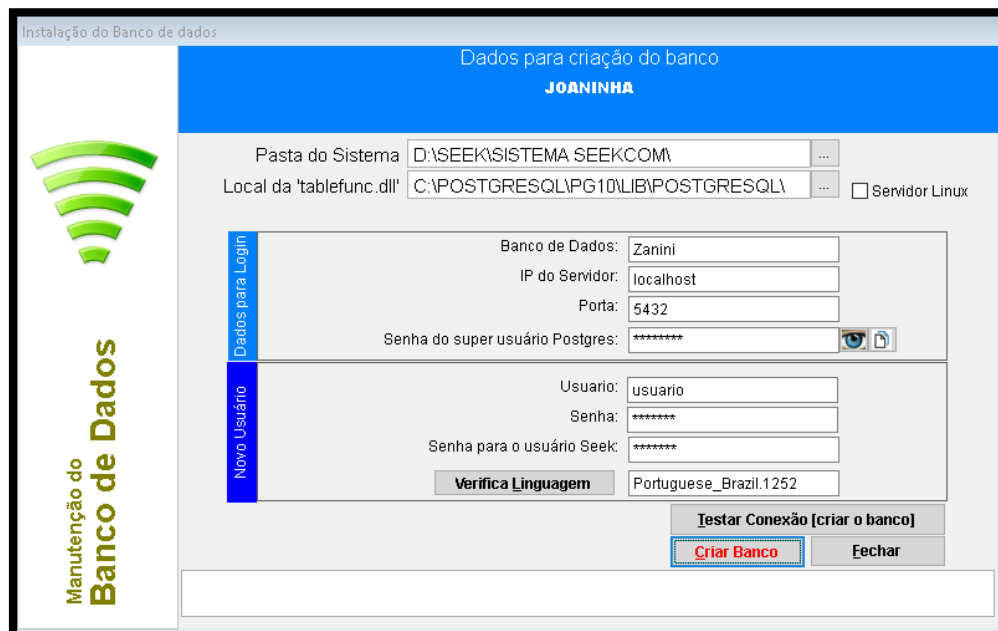


*Após a criação do
 servidor a janela
 lateral deverá
 aparecer desta
 maneira*



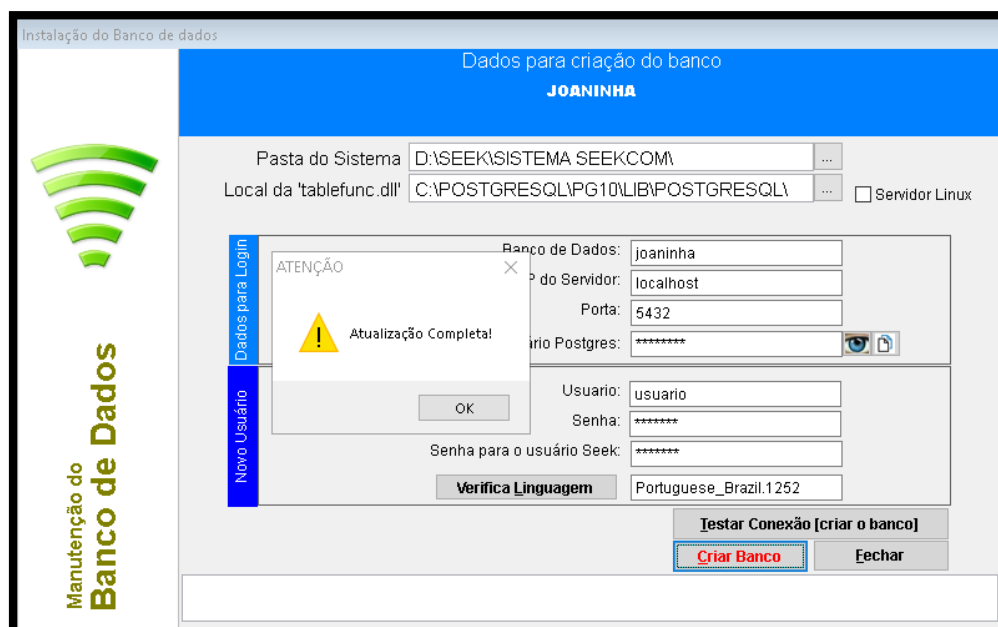
7º Passo

Executar como **ADMINISTRADOR** o arquivo **BANCO.EXE** colocado inicialmente na pasta do sistema, e efetuar sua configuração conforme o exemplo;



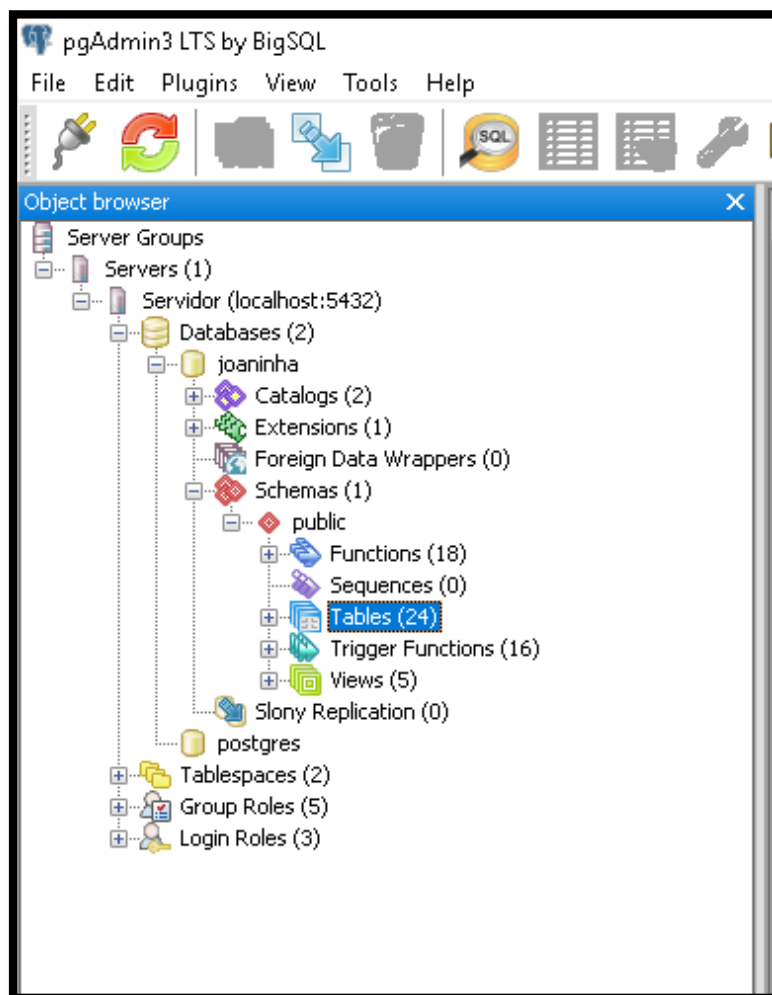
Pasta do sistema:
indicar a pasta do seekcom
Local da "tablefunc.dll":
indicar a pasta dentro do postgresql que se encontra a DLL
Definir em seguida as informações do banco que será criado.

Clicar em verifica linguagem, testar a conexão (deve retornar OK), e criar o banco, finalizando na mensagem ao lado.



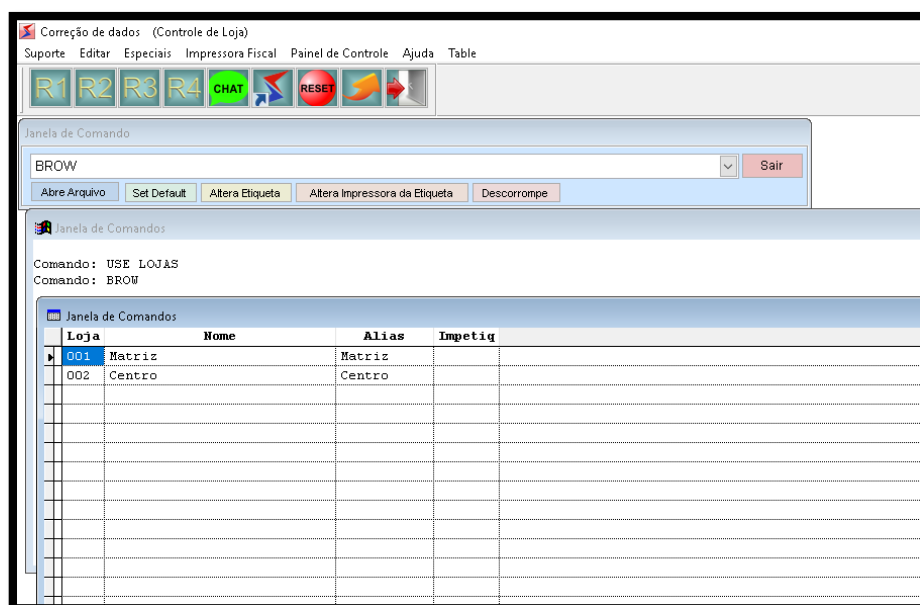
8º Passo

Abrir novamente o **pgadmin**, após a criação do banco ele mostrará o banco "**joaninha**" (exemplo) dentro do servidor criado e no item **Schemas, Public, Tables(x)** deverá mostrar as tabelas do banco;

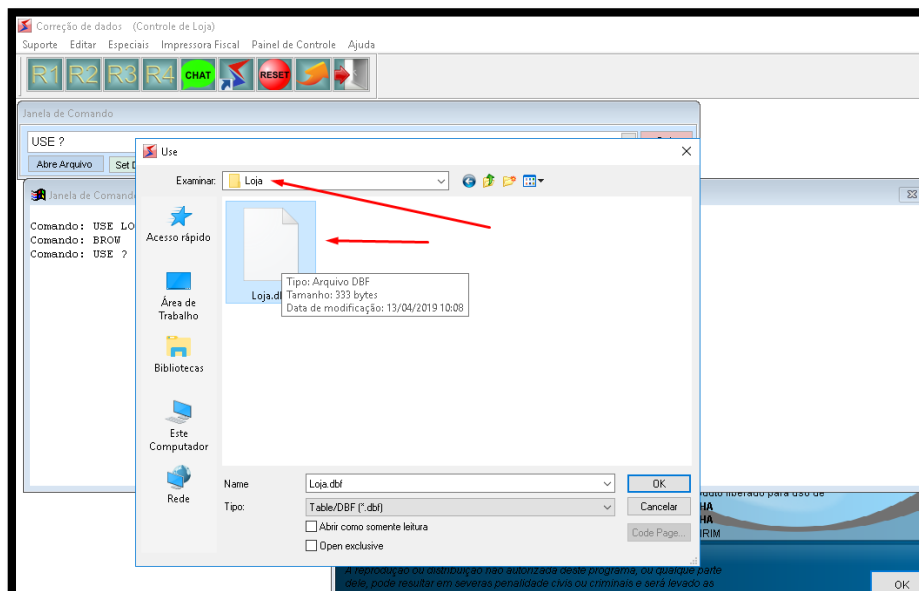
**9º Passo**

Deve-se agora configurar os arquivos **Lojas.dbf** e **Loja.dbf** que já existem na pasta do sistema, da seguinte maneira;

*No arquivo **Lojas.dbf**, deve-se ajustar os números de lojas 001, 002, etc... Incluindo todas que vão utilizar o sincroniza e também o Nome/Alias que usarão para transferências.*

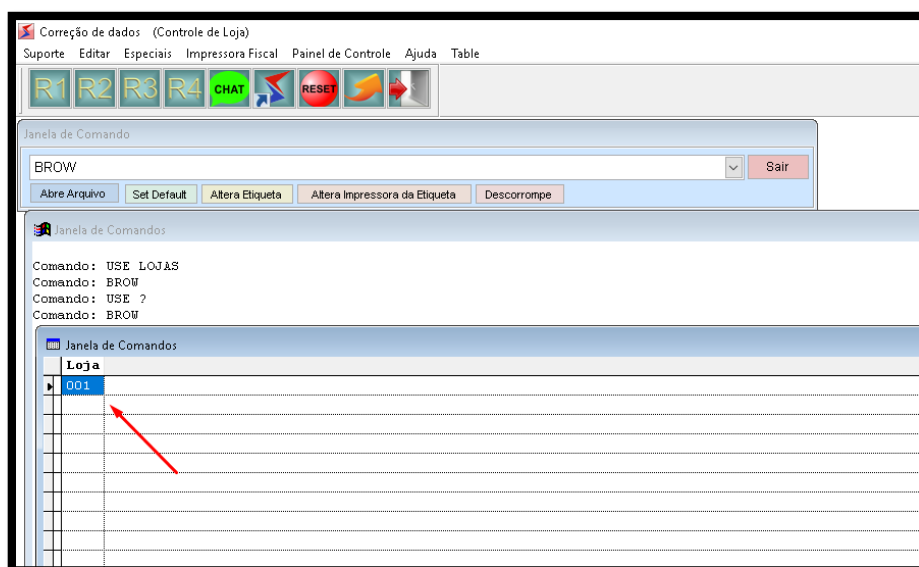


**Em seguida deve-se
localizar o arquivo
Loja.dbf na pasta
Loja.**

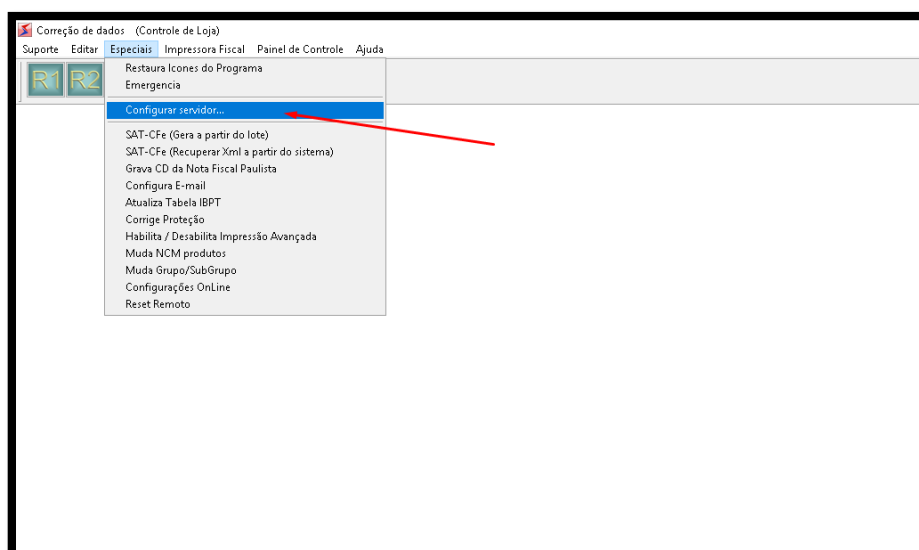


**Nele ajustamos
qual será a loja
atual, no caso do
servidor/matriz loja
001.**

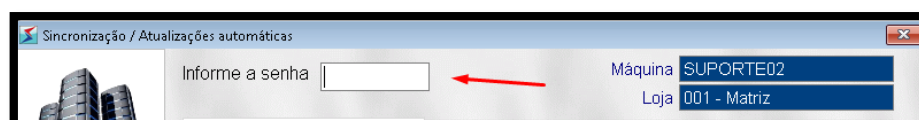
****Nas demais lojas
esse arquivo deve
assumir uma
numeração diferente
pra cada uma
conforme ajustado no
arquivo Lojas.dbf.**



10º Passo
Em seguida vamos
ao **Suporte**, menu
Especiais, opção
Configurar
Servidor;

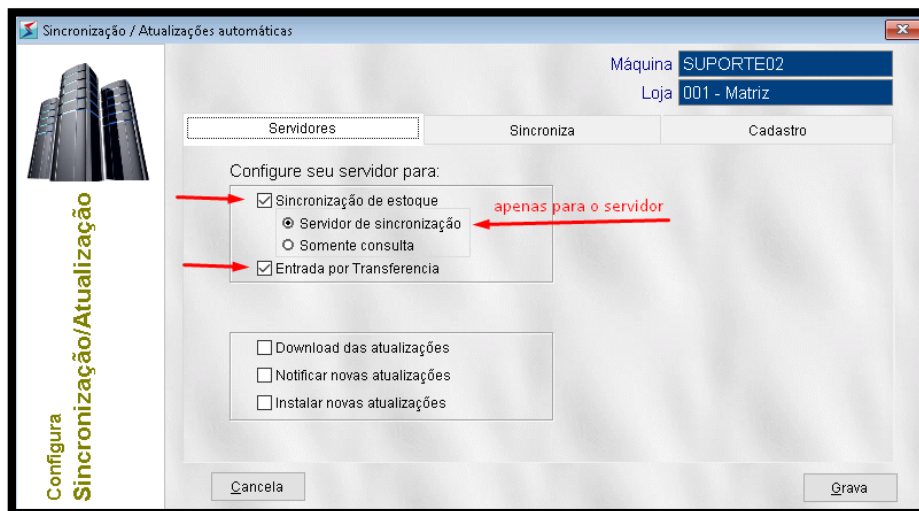


**Utilizar a senha
“master”**



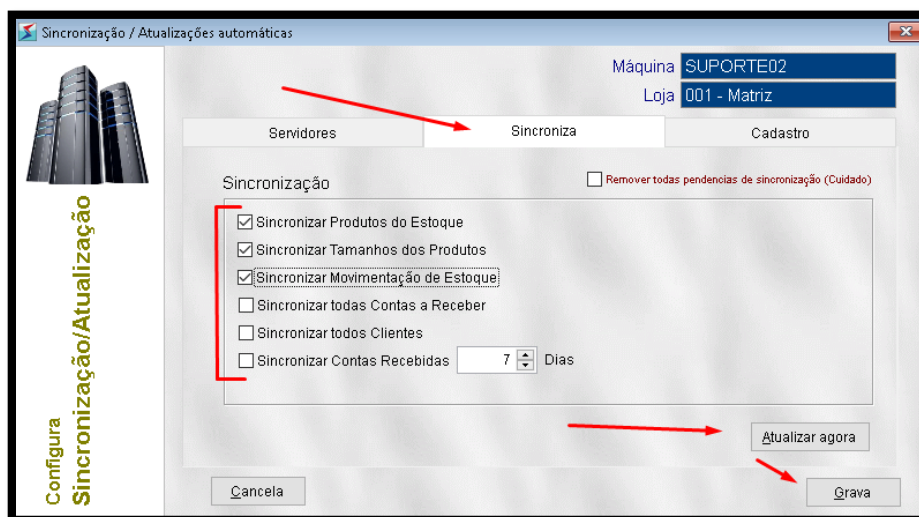
Na guia **SERVIDORES**, o PC **SERVIDOR** precisa marcar as opções: Sincronização de estoque, Servidor de sincronização e Entrada por transferência.

****Apenas um servidor de sincronização por loja. Nas demais máquinas da loja marca-se o item "somente consulta"**

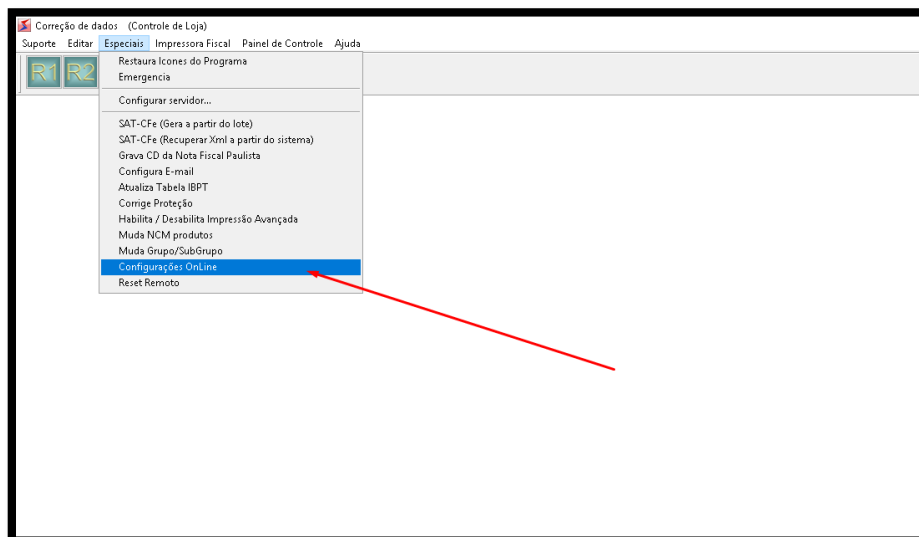


Após este passo deve-se clicar no botão **GRAVA** e abrir novamente o item configura servidor, do menu especiais para usar a guia **SINCRONIZA**:

Aqui marcamos as opções para fazer uma sincronização com o banco nesse momento, escolhendo o que será sincronizado e clicando em atualizar agora, em seguida gravando.



Ainda dentro do **Suporte**, voltamos ao menu **Especiais**, opção **Configurações Online**.

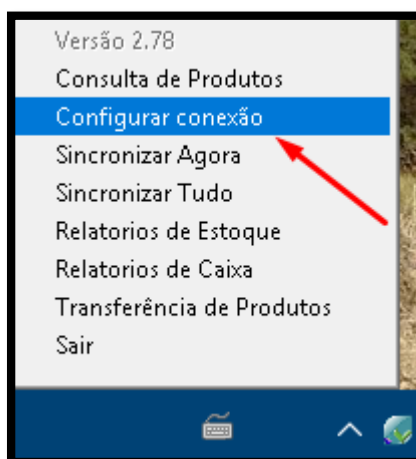


Acessando com a senha “sincroniza”, vamos marcar apenas o que a loja quer compartilhar dentre as opções produtos, clientes, consulta e/ou recebimento remoto.

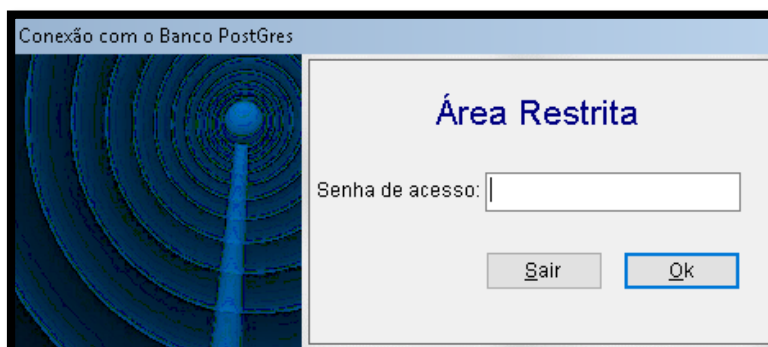


11º Passo

Execute o Sincroniza.exe e acesse o menu dele através do clique com botão direito no ícone criado na bandeja, selecionando a opção **Configurar Conexão**:



Usar a senha do usuário criado anteriormente na criação do banco (banco.exe) para acesso



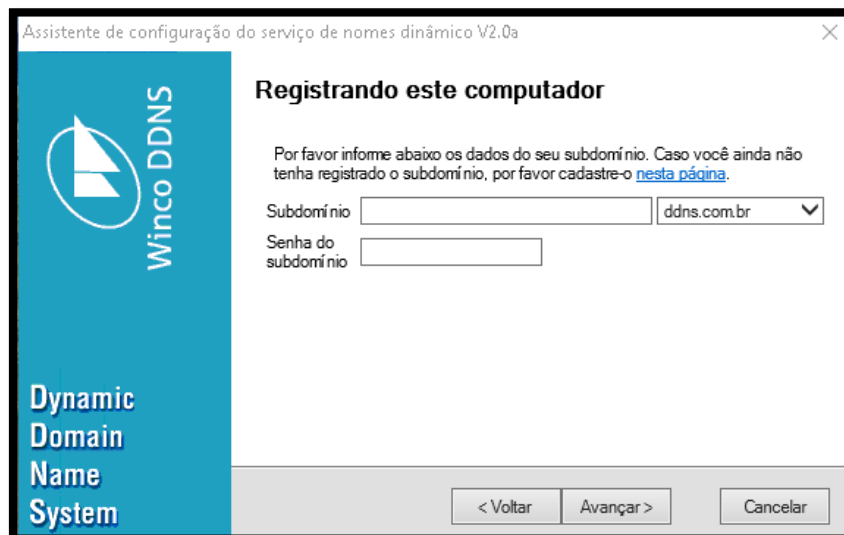
Nessa tela precisamos ajustar as seguintes configurações: nome do banco de dados criado, porta 5432 e usuário e senha para acesso aos dados do banco

Após inserção dos dados deve-se testar a conexão com o banco, clicando em testa Conexão, e se tudo estiver corretamente ajustado a mensagem a seguir é exibida;

12º Passo

Para a **utilização de DDNS**, será necessário baixar um gerenciador de DDNS para o **PC servidor**. No exemplo foi utilizado Winco DDNS, para em seguida configurar a conta com endereço/subdomínio e senha para acesso a ele já previamente criados.

*O domínio aqui ajustado,
será o meio de acesso
dos pcs nas demais
lojas acessarem as
informações no servidor
remotamente.*



*Após a instalação
e configuração o
gerenciador deve ficar
ativo na bandeja do
sistema*



Informações Técnicas

SINCRONIZA

O campo **REPLICA= "S"** indica que o registro está pendente para ser enviado para o banco de dados Postgres. Este campo existe nas tabelas PRODUTOS, PRODTAMA, MOVIMENT, RECEBER, CLIENTES, BAIXAREMOT, HISTORICO, LOGMOV, FECHAPOST, EXPOPROD.

Compartilha Cadastro de Produtos [oAplicacao.online_estoque]

Habilite esta opção para compartilhar o cadastro de produtos.

O cadastro de produto da Matriz (loja 001) será o cadastro utilizado por todas as demais filiais.

Novos cadastros e alterações de produtos devem ser feitas apenas na Matriz (loja 001).

Notas:

- ✓ Os tamanhos não devem ser alterados
- ✓ A quantidade em estoque é controlada por cada filial
- ✓ O cadastro de produtos deve ser bloqueado nas filias, não permitindo inclusão e/ou alterações.

Compartilha Cadastro de Clientes [oAplicacao.online_clientes]

Habilite esta opção para compartilhar o cadastro de clientes.

Ao implantar o sincroniza deve alterar o **replica** do cadastro de clientes para 'S'. Após a implantação, quando houver alteração no cadastro do cliente esse campo será trocado para 'S' automaticamente para ser atualizado no banco de dados.

- ✓ Cliente 00000-Consumir não é enviado para o banco de dados Postgres
- ✓ Apenas os clientes com CPF válido são sincronizados.
- ✓ Ativando esta opção, quando for cadastrar um novo cliente, o sistema vai checar se o CPF está cadastrado no banco de dados Postgres. Caso encontre o cadastro no banco de dados, os campos da tela de cadastro do cliente serão preenchidos com os dados encontrados.
- ✓ A alteração de CPF do cliente só poderá ser feita caso o a comunicação com o banco de dados Postgres estiver disponível.
- ✓ Se for alterado o CPF de um cliente no cadastro da loja por outro CPF que exista cadastrado no banco de dados Postgres será exibido uma tela para o usuário selecionar qual cadastro deseja utilizar.
- ✓

Permite Consulta de Clientes Remoto [oAplicacao.online_consulta]

Ativando esta opção o histórico do cliente será compartilhado entre as lojas, permitindo a consulta do perfil do cliente entre as filiais.

Permite Recebimento Remoto [oAplicacao.online_receber]

Ativando esta opção o contas a receber será compartilhado entre as lojas, permitindo que uma loja receba contas do cliente de outra loja da rede.

Conceitos

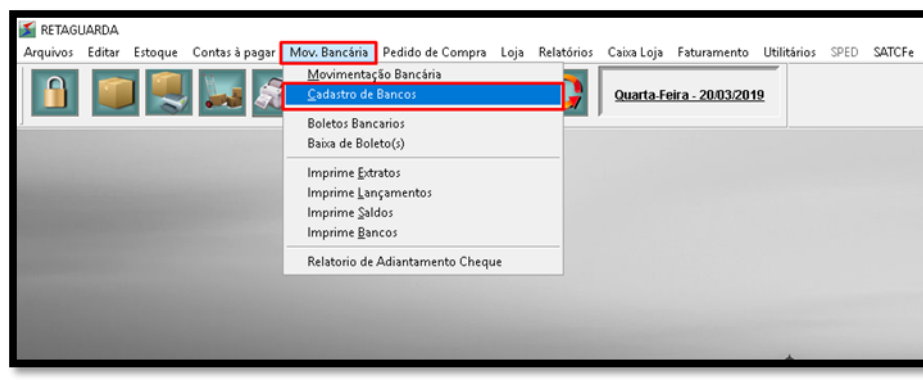
- Não é permitido recebimento parcial remoto
- Para usar o recebimento remoto o CPF do cliente é obrigatório.
- O código do cliente na loja não é enviado para o banco de dados Postgres, a identificação é feita pelo CPF.
- Só é possível visualizar as parcelas de outras lojas, caso a conexão com o banco de dados Postgres esteja ativa.
- Ao acessar o cadastro do cliente no frente de loja e abrir a tela de contas a receber, se a conexão com o banco de dados estiver disponível, o sistema verifica se houve pagamento de parcela em outra loja, se houve pagamento, realiza a baixa antes de abrir a tela de contas a receber. A parcelas a receber de outras filiais são mostrados na tela na cor azul.
- Ao finalizar um recebimento de parcela de outra loja
 - ✓ A gravação só será realizada caso a conexão com o banco de dados esteja ativa.
 - ✓ O sistema verifica se houve o pagamento da parcela que esta sendo recebida em outra loja. (select na tab_baixas)
 - ✓ Caso ainda não tenha sido recebida em outra loja simultaneamente, grava os dados do recebimento na tabela **BaixaRemot.dbf**
 - ✓ Grava os dados do recebimento no banco de dados na tab_baixas.
- Se for realizado um recebimento na loja local de uma parcela remota e o banco de dados estiver indisponível, os dados referentes ao pagamento serão enviados para o banco de dados quando for feita a sincronização. E caso a mesma parcela tenha sido recebido em outra loja, será gravado na tab_logreceber, indicando que houve uma duplicidade no pagamento.
- Quando for gravado um registro na tabela de baixa (tab_baixas) o registro correspondente é excluído da tabela de receber (tab_receber). O próprio banco de dados faz esse controle, através de uma trigger.

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS NO SISTEMA SEEKCOM

Para utilização de boletos no sistema seekcom, é necessário seguir alguns procedimentos antes de poder emití-los para os clientes, assim como no cadastro de clientes é necessário que todas as informações dos clientes estejam preenchidas corretamente como por exemplo RG e CPF.

1º Passo

No **Retaguarda**, acessar menu **Mov. Bancária**, opção **Cadastro de Banco**



Cadastrar todas as informações necessárias para o correto funcionamento do sistema;

Algumas informações precisam ser tratadas de maneira especial como **Carteira** (informado pelo banco); **Tipo** (registrado ou sem registro); **Modalidade** (informado pelo banco); **Convênio** (utilizado no caso do Banco do Brasil e é informado pelo banco); **Agência e conta** (informado pelo banco); **nrobanco** (informado pelo banco); **Nosso número** (indica o número do primeiro boleto gerado pelo seekcom); **Cooperativa** (utilizado no caso do Banco Sicoob); **Data** (data de cadastro do banco);

Deve-se aqui também criar uma pasta padrão no computador para gravar os arquivos de remessa para serem enviados para o banco.

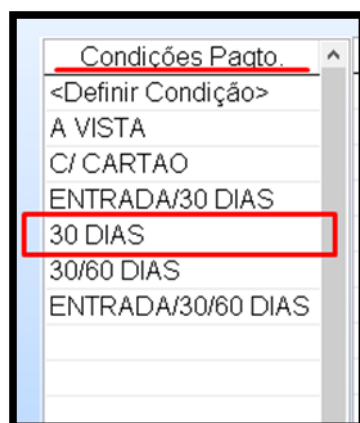
Outras informações como:

Multa/Juros/Tipo de juros (informado pelo banco); **Tipo de boleto** (indica o tipo de impressora a ser usada, comum é laser); **Protesto** (indica se haverá protesto do boleto ou não, e em caso negativo basta deixar em branco); **Local para exportar arquivo de remessa** (indica qual pasta no PC ira salvar arquivos de remessa criados);

Também devem ser preenchidas e gravadas.

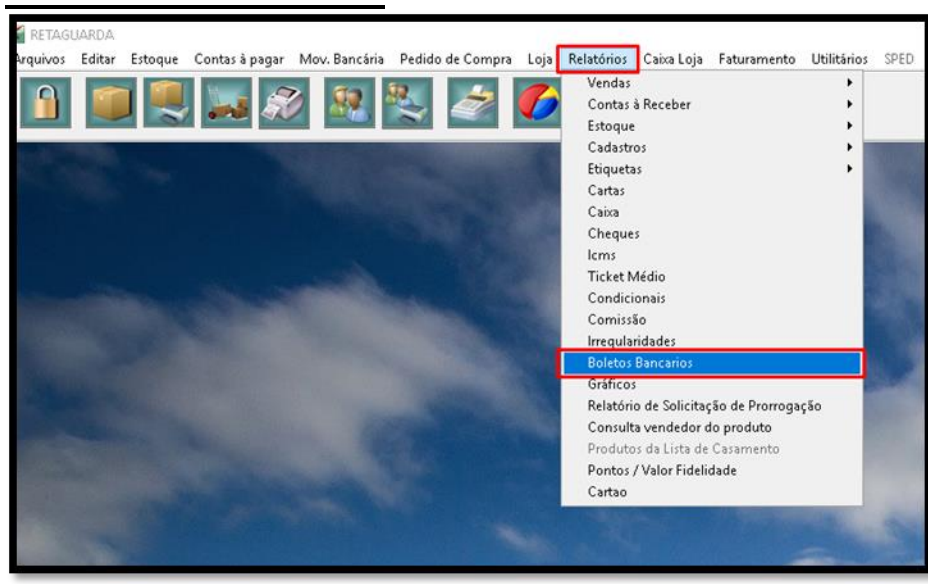
2º Passo

No **Frente de loja**, efetuar 5 vendas a prazo (30 dias por exemplo) com VALORES diferentes e VENCIMENTOS diferentes.



3º Passo

No **Retaguarda**, acessar o menu Relatórios, opção **Boletos Bancários**, para localizar as vendas a prazo.



Na guia **Duplicatas**, (1º) localizar as vendas no período em que foram feitas, (2º) marcar as que você vai gerar os boletos, (3º) selecionar o banco na listagem abaixo, (4º) marcar a caixa “**Mostrar Vídeo**” e clicar no botão “**Vídeo**” para visualizar os boletos a serem gerados.

Emissão de Boletos

Duplicatas **Baixa de Duplicatas** **Relatório**

Inicial: 20/03/2019 Final: 30/04/2019 Cliente: ☐ Todos

Nota	P	Cliente	Valor	Emissao	Vencimento	Imp.
007476	01	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	30,90	20/03/2019	20/04/2019	☐
007476	02	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	29,00	20/03/2019	20/05/2019	☐
007477	01	VIVIANE SANCHES MOURA VAZ	49,90	20/03/2019	20/04/2019	☒
007478	01	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/05/2019	☒
007478	02	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/06/2019	☒
007479	01	KELLY CRISTINA CORBOM	999,00	25/04/2019	25/05/2019	☒
007480	01	NEUZA MARTINS BATISTA	95,60	30/04/2019	30/05/2019	☒

Observação: ☒ Todos ☐ Somente Impressos ☐ Não Impressos

Modelo: Itau Modelo2 Banco: Itau

☐ Gerar arquivo de remessa D:\Seek\Sistema SeekCom\Bancos\Itau

☐ Enviar boleto por e-mail

Multa: % Desconto: %

Mora: 2,00 % Protestar após: dias

Cobrar quantos dias após o vencimento

Multa: 0 Mora: 0

☒ **Mostrar Vídeo** **Vídeo** **Sair**

A janela de visualização dos boletos, mostrará as 5 páginas referentes aos 5 boletos, através dos botões de navegação é possível ir a todos os boletos e salva-los em formato **PDF**, na pasta de arquivos de remessa por exemplo criada anteriormente no sistema (também pode ser qualquer pasta no Windows).

Previsualização - BoletoItau.frx **Página 1 / 5**

Previsualização - BoletoItau.frx 100% EPSON T50 Series Cópia: 1

Itaú Banco Itaú SA **341-** 34190.01007 00000.426882 10174.850007 1 78650000004990

Local de Pagamento Vencimento: 20/04/2019

Cedente: JOANINHA Agência/Código Cedente: 688101748-5

Data do Documento: 20/03/2019 N.º do Documento: 00747701 N.º do Documento: 00747701 Espécie Doc: DM Aceite: N Data Processamento: 20/03/2019 Nosso Número: 00100000004-2

Uso do Banco: 001 Carteira: 001 Espécie: R\$ Quantidade: 1 Valor: 49,90 (-) Valor do Documento: 49,90

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após vencimento cobrar R\$ 0,03 por dia de atraso

Sacado: Viviane Sanches Moura Vaz 262.932.108-83 Mogi Guacu-sp 13848100

Rua José Roberto Assenjo, 372 Jd. Novo II Código da Baixa: 00100000004-2

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Salvar em PDF



Após salvar os boletos em PDF, fechar janela de visualização dos boletos, e voltar a janela de Emissão de Boletos, para agora mantendo os mesmos boletos selecionados, marcar a caixa “**Gerar arquivo de remessa**”, que será criado na pasta já indicada e em seguida clicar em “**Gravar Remessa**”

Emissão de Boletos

Duplicatas

Inicial: 20/03/2019 Final: 30/04/2019 Cliente: []

Nota	P	Cliente	Valor	Emissao	Vencimento	Imp.
007476	01	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	30,90	20/03/2019	20/04/2019	[]
007476	02	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	29,00	20/03/2019	20/05/2019	[]
007477	01	VIVIANE SANCHES MOURA VAZ	49,90	20/03/2019	20/04/2019	[x]
007478	01	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/05/2019	[x]
007478	02	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/06/2019	[x]
007479	01	KELLY CRISTINA CORBOM	999,00	25/04/2019	25/05/2019	[x]
007480	01	NEUZA MARTINS BATISTA	95,60	30/04/2019	30/05/2019	[x]

Observação: []

Modelo: Itau Modelo2 Banco: Itau

☒ Gerar arquivo de remessa
D:\Seek\Sistema SeekCom\Bancollaut

☐ Enviar boleto por e-mail

Multa: [] % Desconto: [] %
Mora: 2,00 % Protestar após: [] dias
Cobrar quantos dias após o vencimento
Multa: [] Mora: []

Gravar Remessa

A janela que irá surgir será essa ao lado, informando que o processo foi concluído com sucesso, e na pasta informada serão criados dois arquivos: um **arquivo de texto** e um **arquivo de remessa**, ambos devem ser enviados para o banco juntamente com o arquivo PDF criado com os boletos.

Emissão de Boletos

Duplicatas

Inicial: 20/03/2019 Final: 30/04/2019 Cliente: []

Nota	P	Cliente	Valor	Emissao	Vencimento	Imp.
007476	01	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	30,90	20/03/2019	20/04/2019	[]
007476	02	JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ	29,00	20/03/2019	20/05/2019	[]
007477	01	VIVIANE SANCHES MOURA VAZ	49,90	20/03/2019	20/04/2019	[x]
007478	01	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/05/2019	[x]
007478	02	ANGELA CRISTINA DA SILVA VERDENACE	140,00	20/04/2019	20/06/2019	[x]
007479	01	KELLY CRISTINA CORBOM	999,00	25/04/2019	25/05/2019	[x]
007480	01	NEUZA MARTINS BATISTA	95,60	30/04/2019	30/05/2019	[x]

Observação: []

Modelo: Itau Modelo2 Banco: Itau

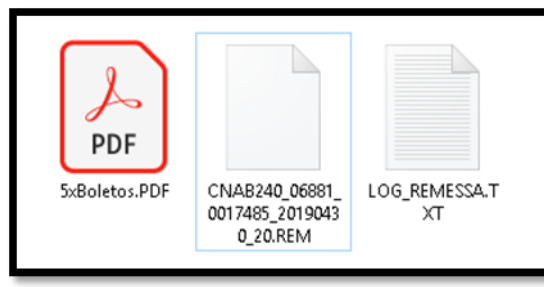
☒ Gerar arquivo de remessa
D:\Bancollaut

☐ Enviar boleto por e-mail

Multa: [] % Desconto: [] %
Mora: 2,00 % Protestar após: [] dias
Cobrar quantos dias após o vencimento
Multa: [] Mora: []

Gravar Remessa

Ao lado os arquivos a serem enviados: boletos em PDF, remessa e arquivo de texto.



4º Passo

Os bancos fornecem um endereço de e-mail ou canal de comunicação para envio dos arquivos gerados em sistemas para passarem pelo processo de **homologação** e retorno sobre a utilização dos mesmos ou eventuais correções a serem feitas.

Eventualmente podem ter havido mudanças no sistema do banco, e apesar do boleto gerado ainda estar em conformidade, pode existir um novo padrão definido. Neste caso, durante a homologação o banco poderá solicitar alterações para atender ao novo padrão.

Cada instituição tem um e-mail ou canal diferente, e deve-se entrar em contato com seu banco e/ou gerente para poder fazer o envio e em caso de ajuste receber as informações corretas.

5º Passo

Após a liberação do banco, deve-se gerar um boleto para o próprio responsável do estabelecimento (loja), no valor de R\$1,00 por exemplo, para que seja pago dentro do vencimento e confirmado o valor em conta.

IMPORTANTE: Ao gerar o boleto o arquivo de remessa deve ser enviado ao banco para que o mesmo registre o boleto a ser pago, e só então o boleto poderá ser pago, confirmando em seguida se o valor caiu na conta disponibilizada para a operação.

Informações adicionais

CEDENTE / BENEFICIÁRIO: Quem emite a cobrança. Ou seja, aquele que irá receber a quantia cobrada.

SACADO / PAGADOR: Quem efetua o pagamento do boleto.

NÚMERO DO DOCUMENTO: Número do documento / título estabelecido pelo beneficiário quando da emissão da fatura/duplicata, contrato de prestação de serviço, entre outros.

NOSSO NÚMERO: Código de controle que permite ao Banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento.

CARTEIRA: É o código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto (com registro por exemplo).

Configuração da NFS-E no Sistema SEEKCOM2

Primeiramente no **uninfo**, é necessário adicionar a empresa informando o **CNPJ**, **RAZÃO SOCIAL**, o tipo de serviço **NFS-E** assim como o **MUNICÍPIO** e ambiente para **PRODUÇÃO**, em seguida informando o **CERTIFICADO DIGITAL** a ser usado na transmissão das notas:

UniNFe - Monitor DF-e

← Configurações

Geral Empresas

Salvar Cancelar

Principal Pastas Certificado digital FTP

CNPJ/CPF/CEI/CAEPF Nome

59.016.246/0001-02 Nome da empresa

Serviço Município Ambiente

NFS-e Mogi Mirim - SP Produção

Código do município Padrão

3530805 FISSEX

Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporário e retorno? Deixe 0 para infinito.

0

Dentro do **EMISSOR** deve-se acessar os **parâmetros** do sistema no seguinte botão:



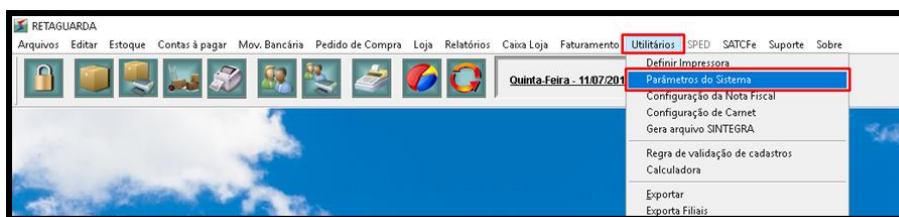
Nos parâmetros do **EMISSOR**, guia **CONFIGURAÇÕES > NFS-E** deve-se marcar a caixa **Habilitar NFS-e**, alterando o ambiente de emissão para **PRODUÇÃO**, e configurando os seguintes itens: número da **PRÓXIMA NOTA**, **SÉRIE**, **ALÍQUOTA ISS** a ser para paga, **PASTAS PADRÃO** onde serão gravados os arquivos, e também o **REGIME DE TRIBUTAÇÃO** e **SERVIÇOS PADRÃO** (informações fornecidas pela empresa). Após configurar deve-se salvar as alterações no botão **GRAVAR**.

Os caminhos para se **MONTAR** as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, são através do próprio **EMISSOR**, no menu **NFS-e**, **LANÇAMENTO DE NFS-e** ou através do **FRENTE DE LOJA** na tela de venda onde são inseridos os produtos, conforma as imagens abaixo:

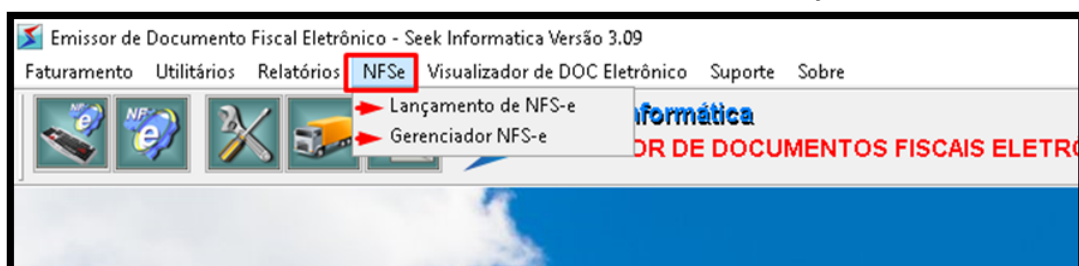
Preencher a **NFS-e** no **EMISSOR**

Preencher a NFS-e no FRENTE DE LOJA

Para que aparece a guia **SERVIÇOS** dentro do **FRENTE DE LOJA**, é necessário configurar no **RETAGUARDA** > menu **UTILITÁRIOS** > **PARAMETROS DO SISTEMA**, na guia **GERAL**, marcando a opção **NOTA FISCAL COM SERVIÇO**, colocando o percentual a ser pago de **ISSQN** pela empresa, conforme as telas abaixo:



Após a montagem de notas/vendas com **SERVIÇOS**, elas vão aparecer dentro do **EMISSOR**, no menu **nfse**, **GERENCIADOR DE NFS-e**, conforme janela abaixo:



Enviando produto para o site (Integra)

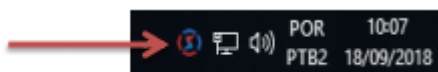
Para que o produto seja enviado para o site a opção **Ativo no site** do cadastro de produtos deve ser marcada.

Além disso, os campos: Marca e Grupo são de preenchimento obrigatório.

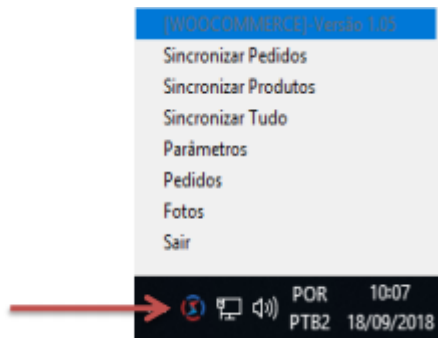
Para **calcular o valor do frete** através do site é necessário informar as **Dimensões** do produto e o **peso**.

Abrindo o sistema Integra

Ao abrir o sistema integra o mesmo será inserido na área de notificação (onde Fica a data/hora do computador)



O sistema integra irá iniciar a sincronização automaticamente conforme o Tempo definido em parâmetros. (padrão é de 15 em 15 minutos)
Clique sobre o ícone para visualizar o menu



A opção **Sincronizar Pedidos** inicia a sincronização dos pedidos

A opção **Sincronizar Produtos** inicia a sincronização dos produtos

O Item **Sincroniza Tudo** inicia a Sincronização de produtos e pedidos

A opção **Parâmetros** permite alterar as configurações

Para cadastrar código de rastreio, alterar status, visualizar os dados do cliente

E histórico do pedido, selecione a opção **Pedidos**.

Para envio de foto selecione a opção **Fotos**

A opção **Sair** fecha o sistema

Sincronização de produtos

O campo “*Ativo no site*” identifica qual produto será enviado para o site.

Se o produto estiver ativo no site e a opção for desmarcada o produto será

Inativo/oculto no site na próxima sincronização.

A categoria (grupo) será cadastrada/atualizada no site, conforme os produtos
São sincronizados.

Caso a opção subgrupo esteja ativa no sistema retaguarda, a subcategoria
(subgrupo) será cadastrada/atualizada no site, conforme os produtos são
Sincronizados.

No processo de sincronização apenas a foto do cadastro do produto será
Enviada. Para envio de mais fotos deve-se utilizar a opção Fotos, sendo
Possível enviar até 10 fotos por produto. (Consulte: Observação para envio de foto)

Todos os tamanhos do produto serão cadastrados ou atualizados no site.

A quantidade em estoque enviada para o site, já desconta a quantidade de
Produto em condicional.

O campo urlvideo do cadastro de produto deve conter o link do vídeo
Previamente postado no youtube.

IMPORTANTE:

Se o produto estiver vinculado com o site e for excluído do cadastro de
Produto, o mesmo deverá ser excluído no site através do portal administrativo.

Se o produto for cadastrado diretamente no painel administrativo do site, não
Será possível vincular com o produto cadastrado na retaguarda,
Consequentemente não poderá ser faturado.

Envio de fotos adicionais

Selecionar a opção Fotos no menu



Selecionar Produto... Exibe apenas os produtos marcados como ativo no site. Caso seja encontrado foto do produto no site o contorno do quadro da Imagem ficará na cor azul.

O tamanho máximo da imagem será definido em parâmetros.

Caso escolha uma foto com tamanho superior ao permitido, o sistema fará o Redimensionamento.

As imagens serão adicionadas na ordem apresentada na tela.

Para incluir/alterar uma foto basta clicar no quadro da imagem.

Após as alterações clicar no botão Enviar Fotos para o site e aguardar a Sincronização.

Observação para envio de foto

Para o envio da foto a porta 80 do roteador deve estar liberada e direcionada para o computador com o serviço IIS instalado.

Se não utilizar IP Internet fixo e nem serviço de DDNS deve-se alterar o IP Internet em parâmetros quando houver alteração do mesmo

Sincronização de pedidos

Os pedidos serão baixados para o computador automaticamente durante o Processo de sincronização.

A data/hora do último pedido é considerada como base para consultar novos Pedidos no site. Se nenhum pedido foi baixado considera-se os últimos 90 Dias como data base de consulta dos pedidos.

Caso o CPF/CNPJ do cliente cadastrado no site não seja encontrado no Cadastro de clientes, será feita a inclusão do mesmo.

O endereço de entrega será sempre o endereço informado no pedido do site.

Caso o pedido tenha sido faturado os dados da nfe será enviado para o site Durante o processo de sincronização dos pedidos

Atualização do status do pedido e código de postagem

Selecionar a opção pedido no menu

Selecionar o intervalo de datas e clicar no botão Filtrar.
 Clicar com o botão direito do mouse na coluna status para alterar o status.
 Digitar o código do Objeto na coluna correspondente.
 Clicar em Salvar Alterações para gravar as mudanças no site.
 Clique em Histórico do Pedido para visualizar o andamento do pedido.

Agrupamento de produtos

O sistema possibilita o agrupamento de produto. O objetivo do agrupamento é Criar um produto principal no site e utilizar os demais produtos do agrupamento Como variações, como por exemplo, variação de cor.

Veja o exemplo abaixo:

O produto CAMISA POLO foi cadastrado três vezes com cores diferentes. Podemos então clicar na aba Agrupamentos, definir uma descrição, um grupo,

Um *subgrupo*, uma marca e adicionar as demais cores clicando no botão



No exemplo acima o produto será cadastrado no site com a descrição informada Na aba Agrupamentos, e as variações serão formadas pela **cor + tamanho**.

Descrição no site	Variações
CAMISA POLO CORES	AZUL [P] AZUL [M] AZUL [G] VERDE [P] VERDE [M] VERDE [G] VERMELHO [P] VERMELHO [M] VERMELHO [G]

Faturamento do pedido

Para gerar a nota fiscal do pedido, acesse a opção de “*Lançamento de Nota Fiscal Eletrônica(NF-e)*” do sistema nfesseek.

Clique no botão **Novo** e depois clique no botão **Importar Pedidos**. Será exibida a janela para escolha do pedido a faturar.

	Emissão	Pedido	Nome	Total
☒	19/06/2018 15:45:42	4503	JA KENN	200,00
☐	19/06/2018 15:45:42	4572	JA KENN	200,00
☐	17/09/2018 15:59:33	4983	JESSICA ALMEIDA	130,03
☐	11/09/2018 15:38:01	4964	JOSÉ SILVA TESTE	140,00
☐	13/09/2018 15:16:12	4967	MARIA APARECIDA DA SILVA	739,80

Selecione o pedido desejado e clique no botão **Fechar**.

Continue conforme processo de emissão de nota fiscal eletrônica.

Na próxima sincronização o status do pedido no site mudará para “faturado”.

Parâmetros

Para acessar a tela, selecione a opção Parâmetros do menu.

A senha de acesso padrão é: **master**

Loja Integrada	Woocommerce
Integrar com: LOJA INTEGRADA ☒ Servidor URL Base: Chave da API (padrão): Chave da API: Chave APP: Diretório IIS: URL Upload foto: Tamanho da Imagem: Largura X Altura *Tamanho máximo em pixel Aguardar por: segundos a resposta da API Sincronizar a cada: minutos Id da Grade - Site: Limitar a: requisições por minuto Definir nova senha de acesso a parâmetros Nova senha: Confirme nova senha: Versão 1.06 Gravar Fechar	Integrar com: WOOCOMMERCE ☒ Servidor URL Base: Consumer Key: Consumer Secret: Diretório IIS: URL Upload foto: Tamanho da Imagem: Largura X Altura *Tamanho máximo em pixel Aguardar por: segundos a resposta da API Sincronizar a cada: minutos Id da Grade - Site: Limitar a: requisições por minuto Definir nova senha de acesso a parâmetros Nova senha: Confirme nova senha: Versão 1.06 Gravar Fechar
URL Base: https://api.awsli.com.br (padrão) Chave API: Código fornecido pela API Chave APP: Código fornecido pela API	URL Base: https://www.nomedaloja.com.br Consumer Key: Código fornecido pela API Consumer Secret: Código fornecido pela API

Diretório IIS:

Informar a pasta do IIS, o padrão é: C:\inetpub\wwwroot\seekservice\

URL upload foto:

IP Internet ou DDNS + a pasta \seekservice\

Ex: http:\\200.150.12.76\seekservice\

Tamanho da Imagem:

Definir a largura e altura máxima em pixel da foto que será enviado para a plataforma

Aguardar por:

Tempo máximo para aguardar retorno da plataforma

Sincronizar a cada:

Intervalo entre cada sincronização automática.

Id da Grade – Site:

Se seu site utiliza plataforma “loja integrada”, cadastrar previamente na plataforma

Uma **grade** que vai controlar os "Tamanhos".

Se seu site utiliza plataforma “woocommerce”, cadastrar previamente na plataforma

Um **atributo** que vai controlar os "Tamanhos".

Clique no botão refresh para obter as grades ou atributos cadastradas na plataforma.

Selecione o **Id da Grade - Site** que irá controlar os “Tamanhos”.

Limitar a:

Quantidade máxima de requisições por minuto com a plataforma.

Servidor:

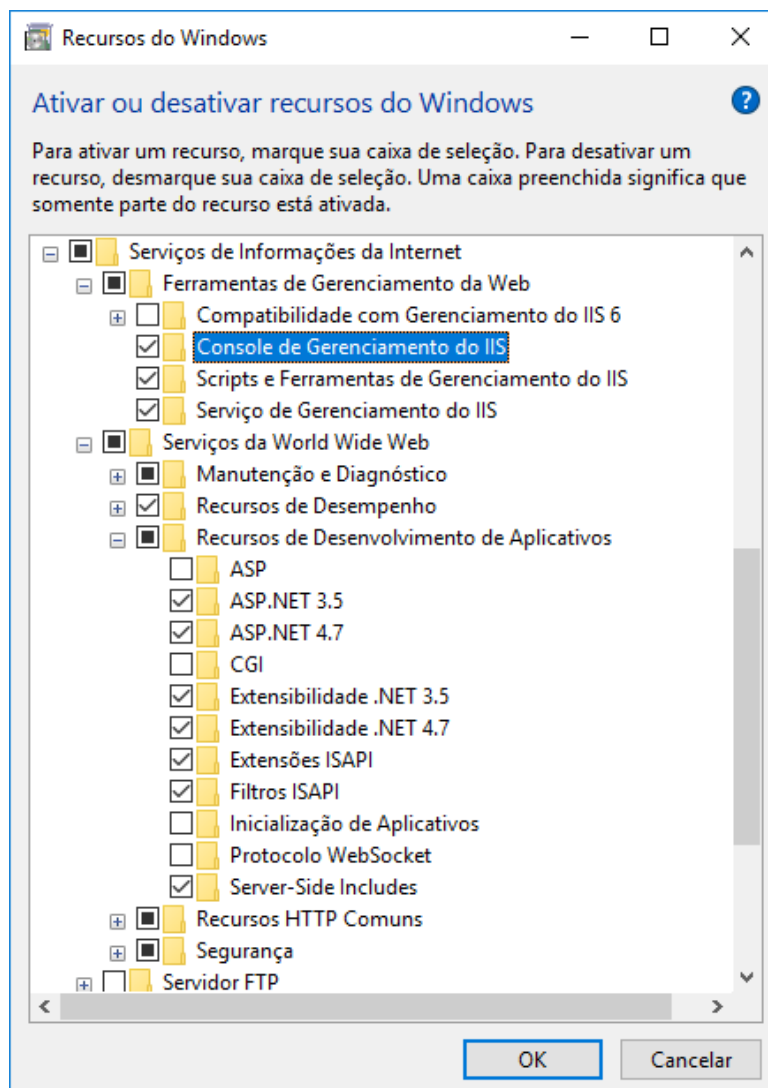
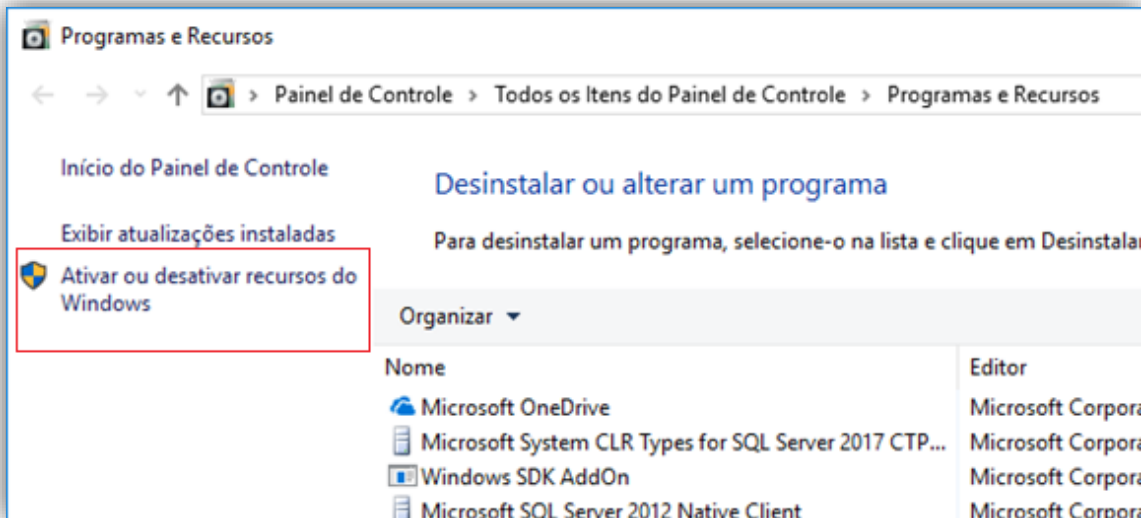
Marcar quando o computador for o servidor do sistema integra. (o que faz a sincronização com a plataforma)

SUPORTE TECNICO SEEK

Configuração INTEGRA

PRÉ - REQUISITOS: Windows 7 Pro ou Superior, ter instalado **FRAMEWORK 4.0**
Arquivos necessário estão em Z:\Tudo sobre Mobile

Passo 1: Instalar o IIS



Passo 2: Instalar o ASP.NET V4.0

Abra o CMD e execute o comando abaixo **como Administrador**:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

```

Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.16299.192]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\WINDOWS\system32>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
Versão 4.0.30319.0 do Microsoft (R) ASP.NET RegIIS
Utilitário de administração para instalar e desinstalar o ASP.NET no computador local.
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Inicia a instalação do ASP.NET (4.0.30319.0).
Esta opção não tem suporte nesta versão do sistema operacional. Os administradores devem instalar/de
sinstalar o ASP.NET 4.5 com IIS8 usando a caixa de diálogo "Ativar/Desativar Recursos do Windows" ou
a ferramenta de gerenciamento Gerenciador do Servidor ou a ferramenta de linha de comando dism.exe.
Para obter mais detalhes, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=216771.
Terminou a instalação do ASP.NET (4.0.30319.0).

C:\WINDOWS\system32>
  
```

Passo 3: Copiar diretório da aplicação

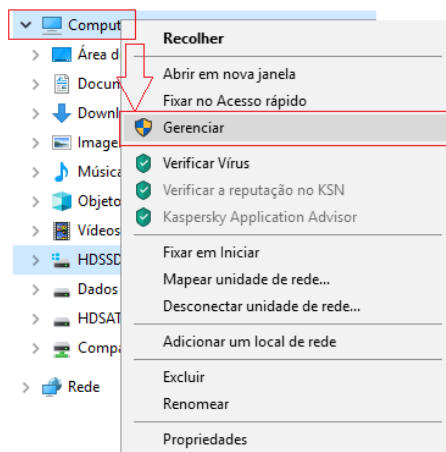
Após a instalação do ASP, acesse a pasta "c:\inetpub\wwwroot\"

Cole a pasta do webservice: "SeekService"

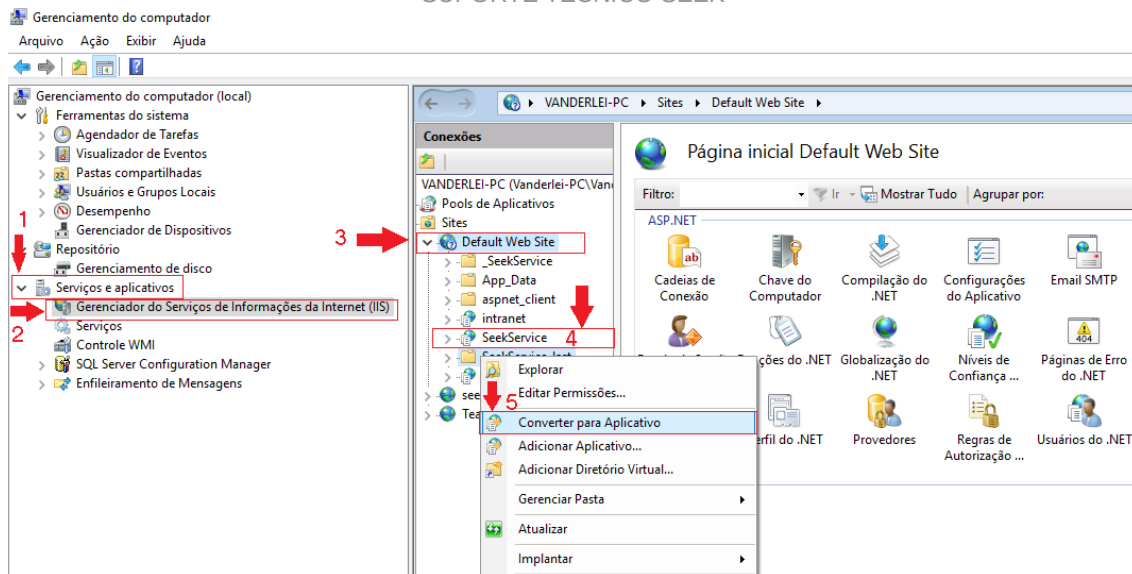
Passo 4: Converter em Aplicativo

Clique com o botão direito do mouse sobre "**Computador**" e selecione a opção **Gerenciar**.

Selecione **Serviços de Conexões**, localize a pasta do Mouse e clique



e aplicativos > **Gerenciador do Informações da Internet (IIS)** selecione **Sites > Default Web Site SeekService**, clique com o botão direito em **Converter para Aplicativo**.



Faça um teste

Acesse o navegador e digite: <http://localhost/seekservice/service/upload.aspx>

Se uma página semelhante a imagem for exibida a instalação foi um sucesso.

upload

Não há suporte para as operações a seguir. Para obter uma definição formal, examine a [Descrição de Serviço](#).

- [uploadfoto](#)
Upload imagem para IIS

Este serviço da Web está usando <http://tempuri.org/> como espaço para nome padrão.

Recomendação: altere o espaço para nome padrão antes que o Serviço da Web em XML seja publicado.

reiniciar o computador

2 - Se reiniciar e não acessar, refaça os passos.

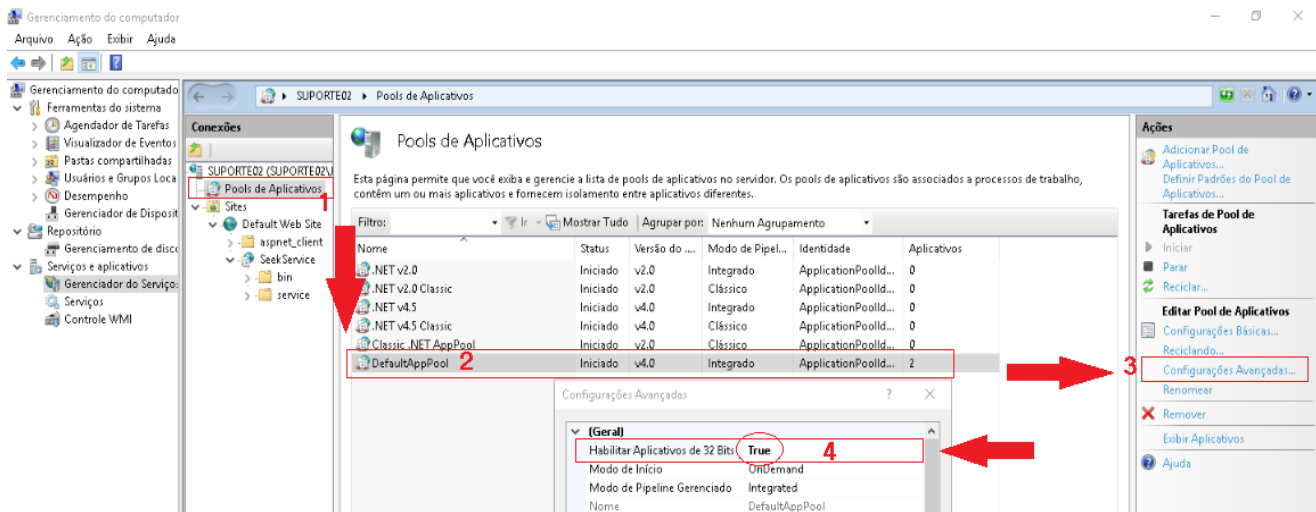
1 - Caso apresente algum erro ou não abra a página, tente

Passo 5: Instalar VFPOLEDB

Para a comunicação do webservice com o Fox instale:
VFPOLEDBSetup.msi

Passo 6: Caso o Windows seja 64 bits

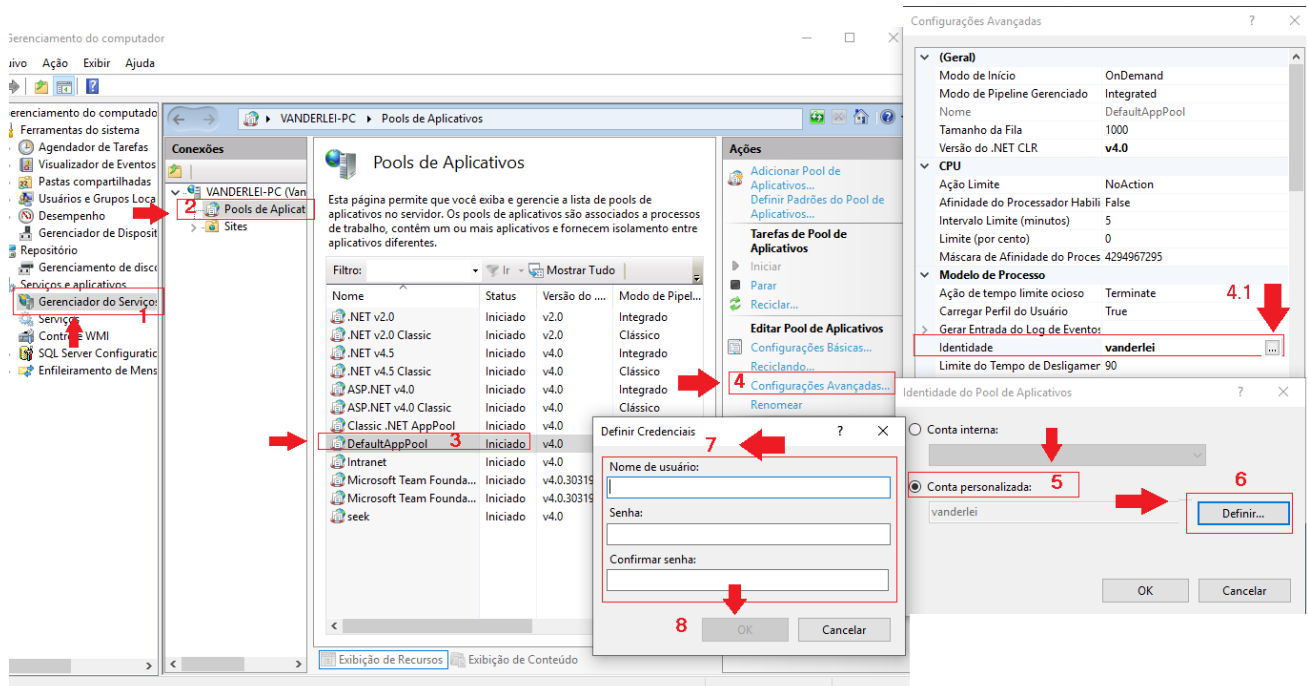
Habilitar Aplicativos de 32 Bits no IIS, abra o gerenciador conforme o passo 4



Passo 7: Incluir usuário do Windows no IIS

Para incluir o usuário, abra o gerenciador conforme o passo 4 e selecione:

Pool de Aplicativos > Configurações Avançadas > Modelo de processo > Identidade (Insira o nome do usuário do Windows e a senha)



Passo Adicionais

- Se for usar o sistema **Integra** dê **permissão** de leitura e escrita a pasta:
c:\inetpub\wwwroot\seekservice para upload das fotos.
 - Se for usar o sistema de **Coletor** no celular, cria a pasta "**C:\Coletor**" e dê **permissão** de leitura e escrita.
 - No Windows 7, pode ser necessário conceder permissão a pasta C:\Windows\temp\
 -
-

Para utilizar o sistema PreVenda Mobile

Altere os parâmetros em: C:\inetpub\wwwroot\seekservice\web.config

****Dica:** Copie o arquivo web.config para área de trabalho, altere e volte para a pasta

```
<appSettings>
```

```
  <add key="localBancoFox" value="c:\seek\seekcom2\retaguar\dados\data1.dbc"/>
```

```
  <add key="chaveacesso" value="SEEKINFO" />
```

```
  <add key="impressora" value="MP-4000 TH" />
```

```
</appSettings>
```

localBancoFox => Local onde está armazenado o bando de dados do sistema

chaveacesso => Chave de segurança

impressora => Impressora onde será impresso o extrato do prevenda, deixe o value="" caso não deseje imprimir o extrato.

Se for usar uma impressora de rede, informe o caminho, seguindo o exemplo abaixo:

"\\suporte02\EPSON T20"

Apresentação

Este manual consiste em explicar como operar o sistema seeksuite, para realizar o **Reset Online** e **Reset Offline** aos clientes.

Conceito do nosso sistema de Reset

A ideia é que não seja mais necessária a intervenção do suporte técnico para liberar o sistema. Se o cliente estiver em dia com seus pagamentos o próprio sistema, através da internet, executará o Reset.

O que mudou?

A partir de agora cada cliente terá um código e os sistemas terão uma chave por cliente.

A seguir detalhes dos códigos:

- **Código (Código Seek)**: Número de identificação do cliente, sendo único e exclusivo para cada cliente. É composto por 6 caracteres (Exemplo 014020);

014020

Ano inicial do contrato (neste exemplo 2014)

Sequencial (Vigésimo cliente do ano)

- **Chave**: Chave de identificação do contrato de sistema, que o cliente possui junto a Seek. É composta por 11 caracteres, conforme exemplo abaixo:

024V0011119

Se o cliente tiver mais de um sistema instalado no mesmo computador cada sistema deverá ter uma chave diferente para que possamos controlar os sistemas instalados.

Estes dois códigos devem ser informados ao cliente. Caso o cliente venha a formatar o computador, com estes códigos o sistema poderá ser instalado sem necessidade de um novo reset (desde que ele o faça no mesmo computador).

- **Serial**

O número serial será diferente do número atual

- **Contador**

É um número que aumenta um cada vez que o reset é realizado. Campo obrigatório para reset offline. É utilizado para que o código de reset nunca gere um código igual.

- **Emergência**

É o número de dias que o cliente poderá continuar utilizando o sistema mesmo que a data de expiração do reset tenha acabado.

Quantos dias o novo reset gera para o cliente?

Se o cliente for **novo** sem nenhum boleto pago

Data = Data do Início do contrato + 30 dias.

Se o cliente estiver em dia com seus **pagamentos** o cálculo é:

Data = Data do próximo vencimento do boleto + dias de emergência.

Se o cliente tiver algum boleto antigo vencido referente à mensalidade:

Data = Data do boleto vencido + dias de emergência.

Boletos referentes a serviços extras não mudam a data do reset.

A liberação de dias de reset adicionais somente com o Luiz ou Wendel

Tipos de Reset:

- **Reset normal:** Tipo de reset utilizado atualmente, mas será desativado quando passarmos todos os clientes para o novo reset.
- **Reset Online:** Reset automático vinculado ao pagamento das mensalidades. Não será necessária a intervenção do suporte técnico da Seek.
- **Reset Off-line:** Reset manual similar ao reset normal onde o cliente terá que entrar em contato com a Seek. Este tipo de reset só será necessário para clientes que não tem ou está com problemas de acesso à internet.

Identificação do Cliente

Primeiramente deve-se identificar o cliente que irá receber o Reset. Para isso temos algumas formas de pesquisa no seeksuite:

Cliente: Ordenado por Fantasia/Razão F9 - Ordenação ESC - Limpar Dados

- Busca pelo Nome Fantasia / Razão Social;
- Busca por CNPJ;
- **NOVO** - Busca pelo Código Seek (Código que irá aparecer na tela de reset do cliente).

Usando o F9, podemos alternar entre as várias formas de pesquisa:

Cliente: Ordenado por Código Seek F9 - Ordenação ESC - Limpar Dados

Após selecionar o cliente, irão aparecer as informações do contrato na parte superior direita da tela:

Contratos		
Sistema	Maq	Reset
SEEKCOM2	1	999

Em algumas situações especiais poderá ocorrer do nome do sistema aparecer na cor roxa. Isso significa que o sistema foi cancelado, porém, o sistema ainda poderá utilizar o sistema para consultas e recebimentos, porque este sistema está vinculado a outro contrato, onde a cliente ainda paga por sua mensalidade.

Quando você entrar na tela de suporte a mensagem abaixo aparecerá para que fique bem claro o tipo de contrato.

**Contrato Cancelado.
Liberado apenas para
Consultas/Recebimentos.**

OBS: Não está permitida a utilização do módulo NF-e para contrato que estejam nessa situação.

Reset Online

Basicamente a tela de Reset Online será utilizada somente para consulta e saber a data da última atualização e até que data o cliente poderá utilizar o sistema.

A única opção disponível nesta tela é a de liberar o sistema para que seja instalado em outro computador através da opção “*Permite nova Instalação*” só que fazendo isso o sistema deixará de funcionar no computador onde estava inicialmente instalado.

Ao entrarmos na tela de suporte e selecionar a opção Reset Online, será exibida a tela abaixo:

Código: 001059 Chave: 024V0011119	
RESET ONLINE	
Data da Atualização:	08/08/2019 / 0 Liberados
Data Final Reset:	08/08/2019 / 0 Restante(s)
Emergência:	5
Data Limite:	
Permite Nova Instalação:	☐ NÃO

Na parte superior, note que sempre mostramos o Código e Chave do cliente, que são informações importantes para identificar que estamos com o cliente correto selecionado.

Faremos a identificação de cada informação contida na tela:

- **Data da Atualização:** Informa a data em que foi o reset online foi atualizado para o cliente. Equivale a data em que foi liberado o reset;
- **Liberados:** Informa quantos dias de reset foram liberados na Data de Atualização;
- **Data Final Reset:** Informa a data em que o sistema estará liberado para o cliente;
- **Restante(s):** Informa os dias restantes em que o cliente poderá usar o sistema;
- **Emergência:** Quando o reset chegar na “Data Final”, o sistema irá entrar em “modo de emergência” e começará a contar os dias de emergência de forma decrescente. Por padrão, são concedidos 5 dias de emergência para os clientes, mas dependendo da eficácia nos pagamentos do cliente, a emergência poderá aumentar ou diminuir. Por exemplo, se o cliente está com reset liberado até o dia 10/08 e tem 5 dias de emergência, o sistema irá funcionar até o dia 15/08; já no dia 16/08 o cliente não poderá utilizar o sistema, pois o reset estará expirado;
- **Data Limite:** Informa a data máxima em que o cliente poderá obter o reset de forma Online. Após a Data Limite o sistema não irá mais receber os resets online;
- **Permite Nova Instalação:** Quando o cliente realiza a instalação do sistema e realiza o primeiro reset, informações do computador do cliente são gravadas no localweb no banco de dados da Seek, sendo assim somente a máquina em que foi instalado o sistema poderá realizar o reset online. Caso o cliente troque o sistema do lugar original onde ele foi instalado o sistema deixa de funcionar e o reset online não mais fornecerá o reset. Para que o sistema volte a funcionar teremos que marcar a opção “Permite Nova Instalação” para SIM, para liberar o reset em um novo local.

Reset Offline

O Reset Off-line será utilizado para clientes que estiverem sem internet para fazer o Reset Online.

Ao entrarmos na tela de suporte e selecionar a opção Reset Offline, será exibida a tela abaixo:

Código: 001059 Chave: 024V0011119	
RESET OFFLINE	
Tipo de Reset:	NORMAL
Serial:	1674215024
Contador:	Máquinas: 01
Emergência: 5	Dias: 0
Liberar Dias	
Código do Reset	

Na parte superior, note que sempre mostramos o Código e Chave do cliente, que são informações importantes para identificar que estamos com o cliente correto selecionado.

Faremos a identificação de cada informação contida na tela:

- **Tipo de Reset - NORMAL:** Segue basicamente a mesma forma do reset (antigo), com a diferença que não usaremos o Trial, porém é necessário que o cliente nos informe o contador e também passaremos os dias de emergência (5 dias por padrão);
- **Tipo de Reset - DESBLOQUEIO:** A partir de agora existe um limite de tentativas de reset, caso o cliente ultrapasse este limite o sistema irá bloquear sem que o usuário fique sabendo e a partir daí toda a mensagem será de “reset invalido”. Um pequeno cadeado aparece na parte superior direita da tela indicando que o reset está bloqueado.

Depois de feito o Desbloqueio você deverá fazer o reset normal.

- **Serial:** O código serial é um número gerado a partir de informações do computador do cliente. **Fique atento caso o cliente informe um serial diferente do que consta no sistema seeksuite provavelmente o cliente está tentando instalar o sistema em um computador diferente;**
- **Contador:** É o número de resets o cliente já realizou.
- **Máquinas:** Campo apenas informativo, não poderá ser alterado. Mostra em quantas máquinas o cliente poderá instalar o sistema;
- **Emergência:** Número de dias que o cliente poderá utilizar o sistema mesmo depois de expirado o reset do sistema. O padrão é de 5 dias, mas poderá aparecer um número diferente dependendo da pontualidade dos pagamentos do cliente.
- **Dias:** Será mostrado o número de dias liberado para o cliente baseado no histórico do cliente. Para liberar mais dias será necessária uma senha. Descontar os dias de emergência;
- **Liberar Dias (botão):** Esse botão será usado quando você digitar uma quantidade de dias (no campo Dias) e o seeksuite apresentar a mensagem: “Quantidade de dias de Reset Offline não permitida”. Ao clicar no botão, o seeksuite irá solicitar uma senha, que deverá ser digitada pelo Luiz, para liberar um reset maior ao cliente;
- **Código do Reset:** Código do reset a ser informado para o cliente.