



Manual de integração do PAF

Manual válido para versão 2013 R1 ou superiores

Versão do arquivo: 1.0

Videira – 25/07/2013

Sumário

Manual de integração do PAF.....	1
Manual válido para versão 2013 R1 ou superiores.....	1
Versão do arquivo: 1.0.....	1
Videira – 25/07/2013.....	1
Sumário.....	1

INTRODUÇÃO

Esse manual contém todas as instruções necessárias para a configuração da integração PAF, o qual tem como objetivo, integrar duas empresas com CNPJ diferentes, ou seja, quando uma das empresas fornece o seu serviço para o outro.

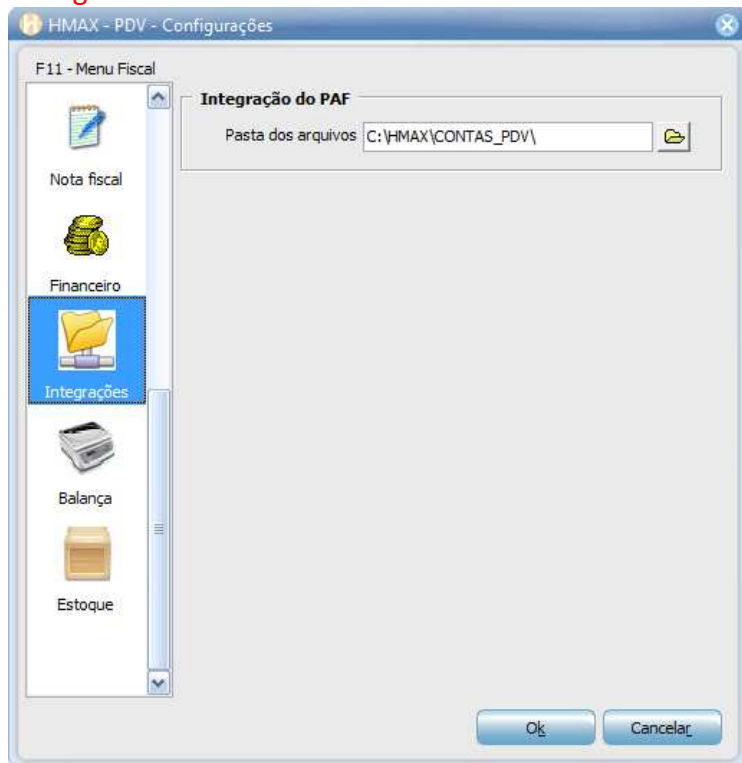
Essa prática tem sido muito utilizada entre hotéis e restaurantes, na qual isenta o uso do ECF (emissor de cupom fiscal) no hotel, porém obriga o restaurante à utilização do mesmo, devido ao restaurante vender produtos e o hotel por sua vez apenas receber o serviço do restaurante.

Outra particularidade é a utilização de dois bancos de dados, um utilizado pelo restaurante e outro pelo hotel, assim como citamos anteriormente, cada um com seu CNPJ e inscrição estadual, ambos estão habilitados para fazer fechamento de conta, porém apenas o restaurante estará liberado para fechamentos com produtos.

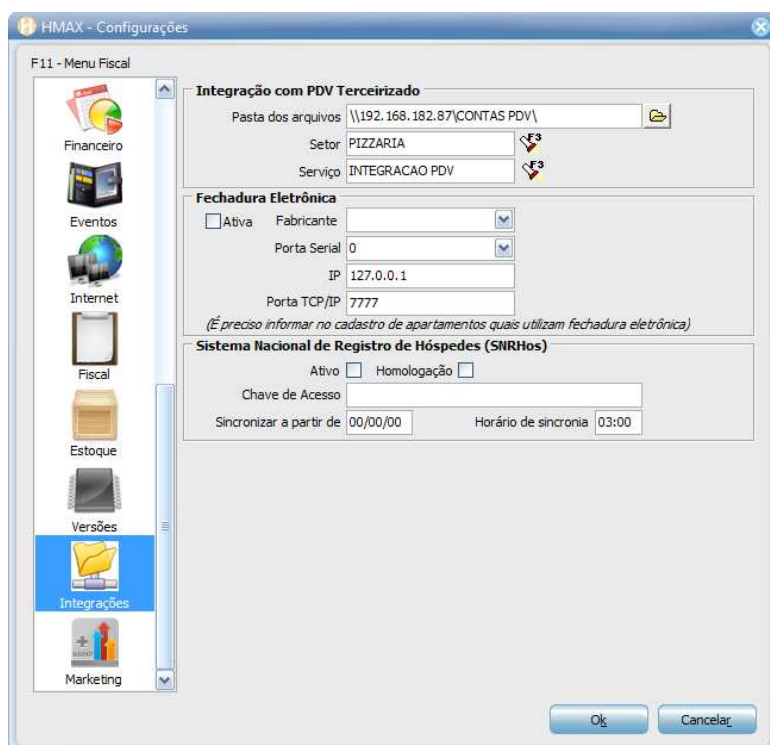
INTEGRAÇÃO DO HMAX PAF_ECF

1. Criar uma pasta compartilhada com permissão total em um micro qualquer, aonde o micro do PDV e o do Hotel possam gravar ou editar o arquivo **contas_abertas** gravado no momento de finalizar a conta no PDV.
2. Acessar o PDV, em Ferramentas>Configurações>Integrações, informar o caminho da pasta conforme item 1.

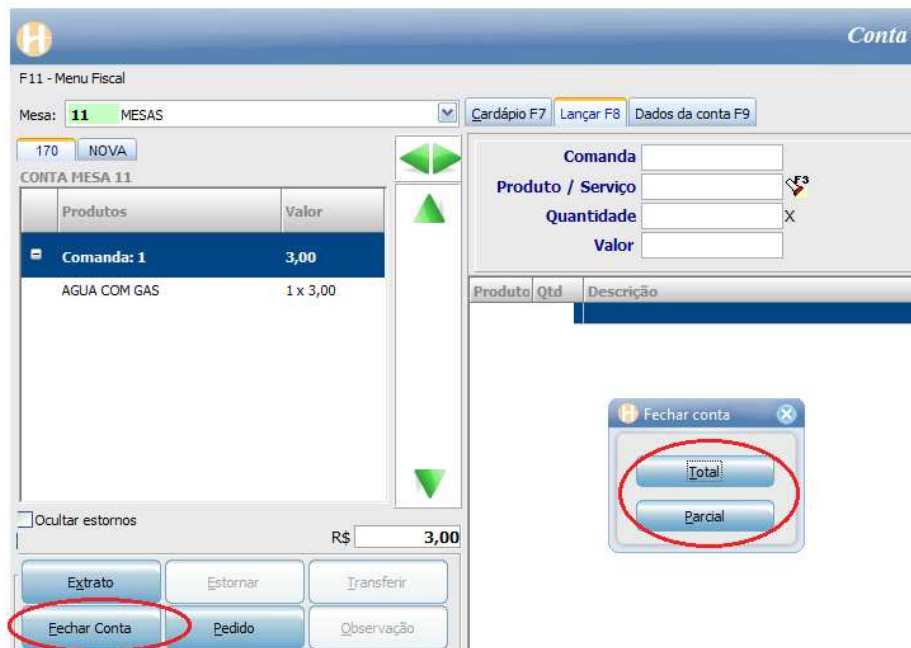
Obs: Estará habilitada a integração, somente se a impressora fiscal estiver configurada no PDV.



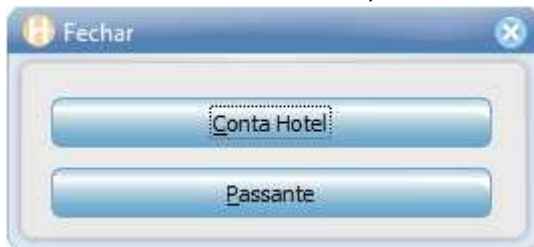
3. Acessar o HMAX em Ferramentas > Configurações > Integrações, informar o caminho da pasta conforme item 1, informar o Setor e o serviço.
4. **Obs. (O setor e o Serviço no banco do hotel devem ser o mesmo criado no banco do PDV, assim a recepção identificará que o lançamento é referente ao PDV).**



5. O procedimento de fechamento de conta se resulta em: Clicar em fechar conta, escolher a opção de fechamento Parcial ou Total.



6. Ao clicar em Total ou Parcial, Conta Hotel e Conta Passante será mostrada em tela:



7. Ao selecionar a opção Contas do Hotel o usuário terá a opção de selecionar o apartamento e a conta.

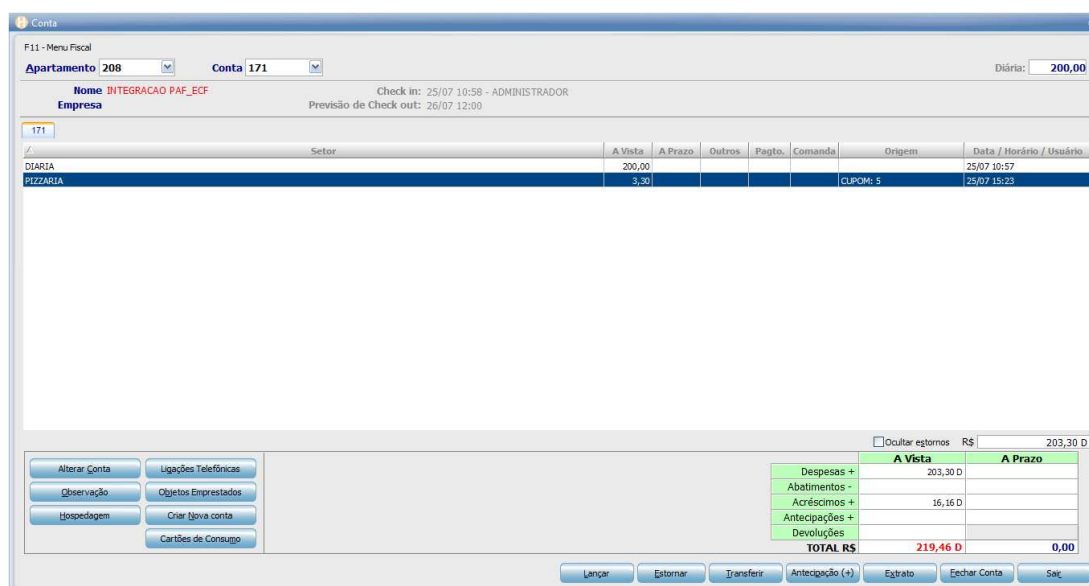


8. Após selecionar o apartamento e a conta, mostrará a tela de fechamento, aonde o usuário informará o valor no campo dinheiro, ao clicar em Fechar Conta, automaticamente serão transferidas as despesas para o apartamento.



VERIFICANDO DADOS LANÇADOS NO PDV IMPORTADOS PARA O HOTEL.

1. Com os dados lançados no PDV, no hotel não serão mais mostrados os produtos e sim o setor, e no campo origem será gravado o numero do cupom fiscal gerado pela impressora fiscal no momento da finalização da conta conforme ilustrada na imagem.



Conta

F11 - Menu Fiscal

Apartamento: 208 Conta: 171 Diária: 200,00

Nome: INTEGRACAO PAF_ECF Check in: 25/07 10:58 - ADMINISTRADOR
 Empresa Previsão de Check out: 26/07 12:00

#	Setor	A Vista	A Prazo	Outros	Pagto.	Comanda	Origem	Data / Horário / Usuário
DIARIA		200,00						25/07 10:57
PIZZARIA		3,30					CLUPOM: 5	25/07 15:23

171

Ocultar egornos R\$ 203,30 D

	A Vista	A Prazo
Despesas +	203,30 D	
Abatimentos -		
Acréscimos +	16,16 D	
Antecipações +		
Devoluções		
TOTAL R\$	219,46 D	0,00

Alterar Conta Ligações Telefônicas
 Observação Objetos Emprestados
 Hospedagem Criar Nova conta
 Cartões de Consumo

Lançar Estornar Transferir Antecipação (+) Extrato Echar Conta Sac