



Manual Vendas



Manual Vendas

Sumário

1.	Introdução	4
2.	Interfaces e Funções	5
2.1.	Legendas.....	9
2.2.	Opções de Pesquisa.....	12
2.3.	Teclas de Atalho (CTRL+A).....	24
2.3.1.	Barras (Alt + B).....	26
2.3.2.	Busca Cesta (F2)	27
2.3.3.	Cond. Pagto (Alt+P)	28
2.3.4.	Contas a Receber (F11)	29
2.3.5.	Cartão Fidelidade (Ctrl+F)	30
2.3.6.	Dados da Receita (Ctrl + F1)	31
2.3.7.	Dependentes	32
2.3.8.	Descontos (Ctrl + D).....	32
2.3.9.	Descontos (F8).....	33
2.3.10.	Descontos Supervisor (F6).....	34
2.3.11.	Etiq. De Posologia (Ctrl + F10)	34
2.3.12.	Qtd. Uso Contínuo (Alt + T)	35
2.3.13.	Cart. Multi Fidelidade (Shift + F4)	36
2.3.14.	Desc. Aplic. No Item (Ctrl + Alt + D).....	36
2.3.15.	Desc. Por Valor (Ctrl + F8)	36
2.3.16.	Desc. Sup. Valor (Ctrl + F6).....	37
2.3.17.	Digite Qtde (*).....	37
2.3.18.	Estoque Filial (Ctrl + F2).....	38
2.3.19.	Excluir Produto (-)	39
2.3.20.	Extrato (Ctrl + F11)	39
2.3.21.	Ficha do Cliente (F7).....	40
2.3.22.	Ficha do Produto (F10)	41
2.3.23.	Identificação Consumidor (Ctrl + I)	41
2.3.24.	Hist. De Rec. (Ctrl + F9).....	42
2.3.25.	Pesq. Barras (Ctr + Enter)	43
2.3.26.	Enviar DANF-e por E-mail.....	43
2.3.27.	Menu Opções (Ctrl + F12)	44
2.3.28.	Hist. De Vendas (F4)	44
2.3.29.	Inserir Observ. (Ctrl + O)	45
2.3.30.	Instrução Conv. (Shift+ F1)	46
2.3.31.	Mensagem (Ctrl + M)	47
2.3.32.	Mensagem Cesta (Ctrl + E)	47
2.3.33.	Pesq. Depend. (Ctrl+ F3).....	48
2.3.34.	Trocar Pontos (Ctrl +P)	48
2.3.35.	Vis. Cheques (Ctrl + H).....	49
2.3.36.	Finaliza Venda (Esc).....	49
2.3.37.	Entrega (S/N) (Ctrl + F4)	50
2.3.38.	Liberar Relatório de Vendas por Usuário (Caixa)	50
2.3.39.	Lancto Venda Perdida (Alt + V)	51
2.3.40.	Funções Caixa e Retaguarda (Menu Estrela)	52
2.3.41.	900 – Menu Caixa.....	53
2.3.42.	901 – Controle de Entregas.....	54
2.3.43.	903 – Transferência.....	56
2.3.44.	904 – Recebimento de Transferência	56

2.3.45.	905 – Lançamento de Faltas	57
2.3.46.	906 – Aviso de Remanejamento	58
2.3.47.	910 – Agenda de Contato.....	59
2.3.48.	913 – Pagamentos via QRLink	60
2.3.49.	920 – Sugestão de Contagem.....	60
2.3.50.	921 – Contagem por Código de Barras	60
2.3.51.	922 – Inventário – Contagem de Estoque.....	61
2.3.52.	923 – Premiação por Produtividade (Acompanhamento das Metas)	62
2.3.53.	924 – Controle de Ponto	62
2.3.54.	925 - Vendas Perdidas	63
2.3.55.	990 – Menu Fiscal (Shift + F10)	63
2.3.56.	995 - Menu Impressora Fiscal	64
2.3.57.	996 – Rel. Clientes com Produtos de Uso Contínuo	66
2.3.58.	997 – Telemarketing.....	66
2.3.59.	998 – Consultas/Cancelamentos.....	67
2.3.60.	999 - Entradas	67
2.3.61.	Cartões de Crédito e Débito.....	67
2.3.62.	Recarga Celular e TV Pré-Paga	68
2.3.63.	Registro Manual de Vendas	68
2.3.64.	Imprimir Etiquetas com Dados do Comprador	69
2.3.65.	Configurações de Fechamento da Venda	69
2.3.66.	Configurações de PBM's, Cartões e Convênios	71
2.3.67.	Qual é o meu IP?	71
3.	Configurações Antes da Venda	71
3.1.	Cadastro de Credenciadoras	71
3.2.	Configurações Filiais.....	72
4.	Processo de Venda Balcão e Caixa	73
4.1.	Balcão	73
4.2.	Caixa	78
4.3.	Controle de Entregas.....	78
4.3.1.	Gerando a Venda como Entrega	78
4.3.2.	Iniciando a Saída da Entrega	84
4.3.3.	Finalizando a Entrega	87
4.3.4.	Conferência de Produtos na Entrega	88
4.3.5.	Filtro para Entregas Conferidas/Não Conferidas	92
5.	Fechamento de Caixa	93
5.1.	Relatório de Fechamento.....	93
5.2.	Conferência de Caixa.....	95
6.	Anexo 01.....	98
6.1.	Criação de Tabelas de Descontos e Condições de Pagamentos	98
6.2.	Criando as Formas de Pagamento	103
6.3.	Definindo as Tabelas de Descontos e Condições de Pagamento	105
6.4.	Vendas Utilizando Condições de Pagamento	107
6.5.	Por que utilizar as Tabelas de Desconto e as Condições de Pagamento?	107
7.	Anexo 02.....	108
7.1.	Processo de Venda Utilizando a Tabela de Desconto	108
8.	Anexo 03.....	110
8.1.	Configurações dos Menus Venda e Entregas.....	110
8.1.1.	Menu Venda	110
8.1.1.1.	Aba Configurações Gerais e Impressão.....	111
8.1.1.1.1.	Seção Configurações Gerais	111
8.1.1.1.2.	Seção Impressão	113

8.1.1.1.3.	Seção Dados da Receita	114
8.1.1.1.4.	Seção Representação do % de Lucratividade na Pesq. De Prod. Na Venda	114
8.1.1.2.	Aba Configurações de Descontos, Senhas e Permissões	115
8.1.1.2.1.	Seção Descontos	116
8.1.1.2.2.	Seção Senha	117
8.1.1.2.3.	Seção Permissões	118
8.1.1.3.	Aba Condições de Pagamento para Venda à Vista	121
8.1.2.	Menu Entregas	123

1. Introdução

Este manual contém orientações acerca das configurações e das formas de adaptar a Tela de Vendas do Linx Big à realidade/necessidade do estabelecimento.

A Tela de Vendas dispõe de várias funções tanto na versão 'Balcão' quanto na versão 'Caixa', porém determinadas funções podem ou não ser autorizadas para utilização, de acordo com as permissões liberadas para cada grupo de usuários.

Com design sofisticado e visual agradável, a Tela de Vendas facilita a visualização dos principais campos que têm importância tanto para o operador do caixa, quanto para o cliente.

A versão Caixa tem total integração e dependência da impressora fiscal (ECF) e atende a todos os requisitos da legislação em vigor, ou seja, o conjunto de normas PAF-ECF. Podemos dizer que a Tela de Vendas versão 'Caixa' é um PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal), bem como integração com outras tecnologias, como S@T e NFC-e.

Já a versão Balcão, tem a função de registrar os Orçamentos ou Pré-vendas, para que posteriormente estas sejam finalizadas no Caixa, a fim de emitir o cupom fiscal que deve ser entregue ao cliente.

Existem funções complementares que se mostram muito úteis no dia a dia do estabelecimento, por exemplo, a etiqueta de posologia, visualização do estoque de outras filiais, visualização da ficha e conta do cliente, inserção e alteração de descontos no ato da venda, entre outras.

Visando maior rapidez na operação de venda, é possível com alguns cliques alterar a condição de pagamento, mesmo com a venda em aberto, para que os descontos e condição de pagamento sejam atualizados automaticamente, de forma que o operador de caixa tenha maior liberdade para realizar as operações, uma vez que as regras já foram definidas anteriormente na retaguarda.

Os tipos de venda mais utilizados nas farmácias, atualmente são suportados pelo Linx Big, tais como:

- Venda à Vista;
- Venda Convênio;
- PBM's;
- Farmácia Popular;
- Venda por Administradora de Convênio.
- TEF;
- Entre outras;

Em suma, a Tela de Vendas do Linx Big foi desenvolvida visando o bom rendimento dos operadores de caixa, para que não haja filas e demora no atendimento. Além de atender à legislação e oferecer ferramentas para tornar o PDV um diferencial no estabelecimento.

2. Interfaces e Funções

A parte gráfica da Tela de Vendas, ou seja, sua interface, foi desenvolvida visando maior conforto ao usuário, de forma que os principais campos estejam sempre visíveis e não fiquem sobrepostos a outros campos que são igualmente importantes no ato da venda. Confira estes campos.

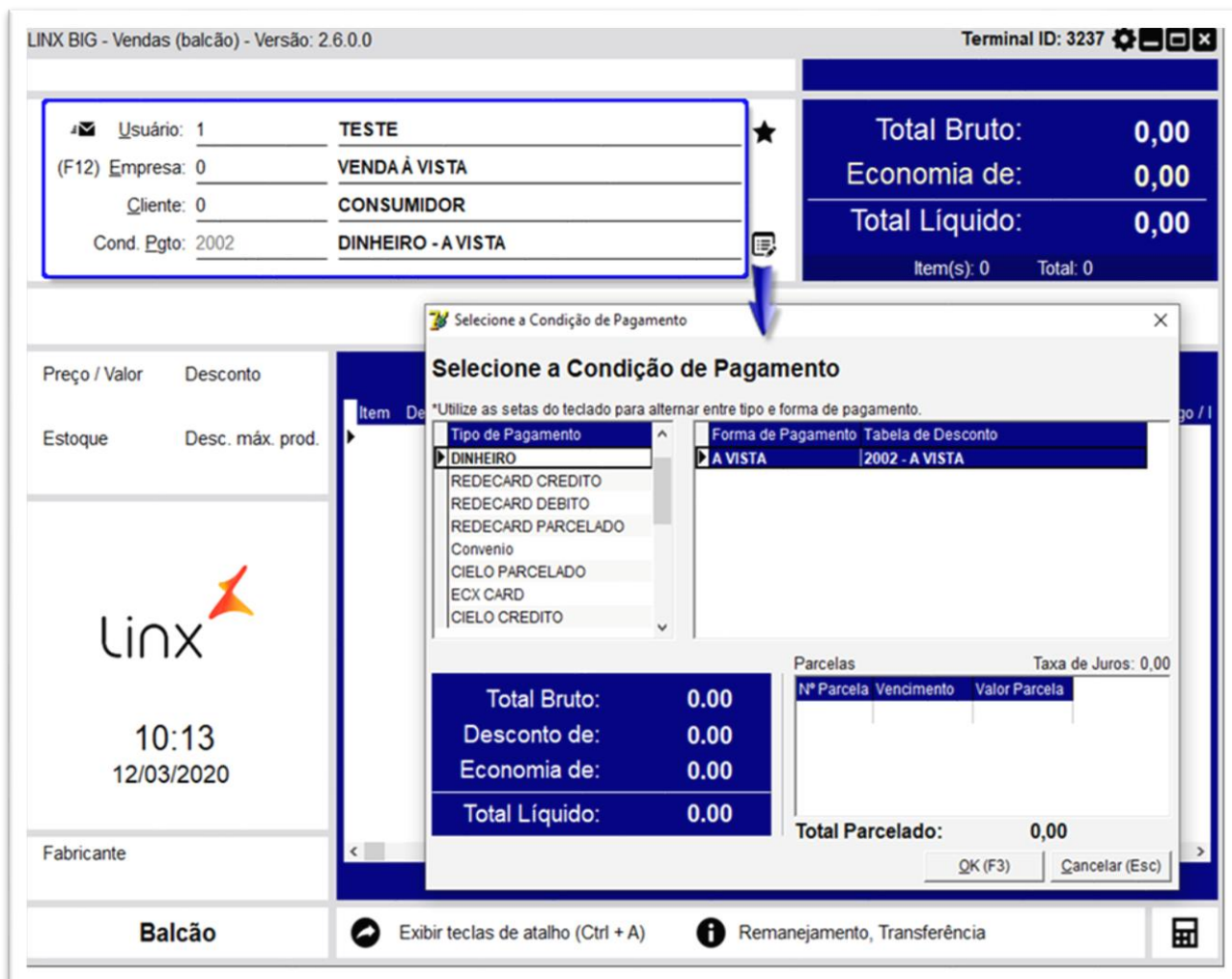


Figura 01 – Condição de Pagamento

Nesta primeira seção destacada, é possível ver os primeiros campos a serem informados, para início da venda/pré-venda.

- **Usuário** - Informado exclusivamente pelo código. É o mesmo usuário utilizado no Linx Big retaguarda.
- **(F12) Empresa** - Pesquisa pode ser por nome ou código. Indica a empresa a qual o conveniado é vinculado, ou 0 (zero) para os casos de vendas à vista (sem identificação).
- **Cliente** - Cliente previamente cadastrado, pode ser buscado por nome, código ou chapa, ou 0 (zero) para os casos de vendas à vista (sem identificação).
- **Cond. Pagto** - Este campo é formado por três cadastros que são: Tipo de pagamento; Forma de pagamento e tabela de descontos. Na tela aparece a condição de pagamento para o cliente

LINX BIG - Vendas (balcão) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

Usuário: 1 TESTE
 (F12) Empresa: 0 VENDA À VISTA
 Cliente: 0 CONSUMIDOR
 Cond. Pgto: 2002 DINHEIRO - A VISTA

Total Bruto: 0,00
 Economia de: 0,00
 Total Líquido: 0,00
 Item(s): 0 Total: 0

ANADOR

Preço / Valor
 Estoque

linx
 10:2
 12/03/2

Fabricante

Balc

Pesquisar Produto

Legenda
 Em promoção
 Indicado para Farmácia Popular
 Indicado para Linx Promo

Pesquisar Produto Princípio Ativo Adic./Alt. Cód. Barras (F2)

Código / Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
S 7896026300705	ANADOR 500 MG C/ 2 CP	3,70	0,00%	0,00	3,70	0	D
S 7896026301077	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	3,70	11,35%	0,42	3,28	0	A 208/276
S 1258002	ANADOR 500 MG/ML GTS 10 ML	10,50	11,33%	1,19	9,31	0	D
S 7896026300889	ANADOR 500 MG/ML GTS 20 ML	17,65	11,33%	2,00	15,65	0	D

Acompanhamento do produto (Ctrl + F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selec. (F5) Somente produtos com estoque (F7)
 Campos na grade (Ctrl + F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl + F6) Lançamento de vendas perdidas (Alt + V)
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) Estimativa de Comissão
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl + F7) Unit. Total: R\$ 0,00 Baseada em %: R\$ 0,00
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cesta do produto (F11) OK (F3) Cancelar (ESC)

selecionado. Pode-se configurar uma condição de pagamento padrão, ou ser escolhida no ato da venda.

Figura 02 – Pesquisar Produto – Tela de Vendas

Obs.: É possível por meio da condição de pagamento, definir descontos diferenciados para cada tipo de pagamento, ou em caso de parcelamento.

O segundo campo em destaque, é o campo de busca de produtos. A busca pode ser feita por Nome, Código do produto ou Código de Barras.

Ao realizar a pesquisa por nome, a tela a seguir é exibida, para que o item seja escolhido pelo usuário.

Na tela de pesquisa de produtos, é possível procurar novamente, com base na pesquisa feita anteriormente, por vários parâmetros, que são:

Pesquisar Produto

Legenda
Em promoção Indicado para Farmácia Popular
Indicado para Linx Promo

Pesquisar Produto Princípio Ativo Adic./Alt. Cód. Barras (F2)

	Código / Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
S	7896026300988	ANADOR 500MG 24CPR	21,32	0,00%	0,00	21,32	0	C 393/162
S	7896026303408	ANADOR 500MG 4 COMP (CX C/240 COMP)	3,71	0,00%	0,00	3,71	0	A 85/712
S	7896026300704	ANADOR 500MG CX 120BL X 4 COMP	3,70	0,00%	0,00	3,70	0	B 721/105
S	7896026300490	ANADOR GTS 10ML	10,50	0,00%	0,00	10,50	0	D
S	7896026300889	ANADOR GTS 20ML	19,07	0,00%	0,00	19,07	0	D

Acompanhamento do produto (Ctrl + F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selec. (F5) Somente produtos com estoque (F7)
Campos na grade (Ctrl + F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl + F6) Lançamento de vendas perdidas (Alt + V)
Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) Estimativa de Comissão
Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl + F7) Unit. Total: R\$ 0,00 Baseada em %: R\$ 0,00
Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cesta do produto (F11)

OK (F3) Cancelar (ESC)

Figura 03 – Pesquisar Produto

- **Pesquisar Produto:** Faz uma nova busca baseado na descrição informada, é possível buscar apenas por nome;
- **Princípio Ativo:** Busca no cadastro os produtos apenas os itens de mesmo Princípio Ativo. O produto deve conter no seu cadastro o princípio ativo previamente cadastrado.
- **Adic./Alt. Cód. Barras (F2):** Este campo permite ao usuário, criar um código de barras adicional para o item selecionado, ou alterar o código principal. Ao incluir um código neste campo, o sistema exibe uma mensagem, onde o usuário pode escolher a ação:

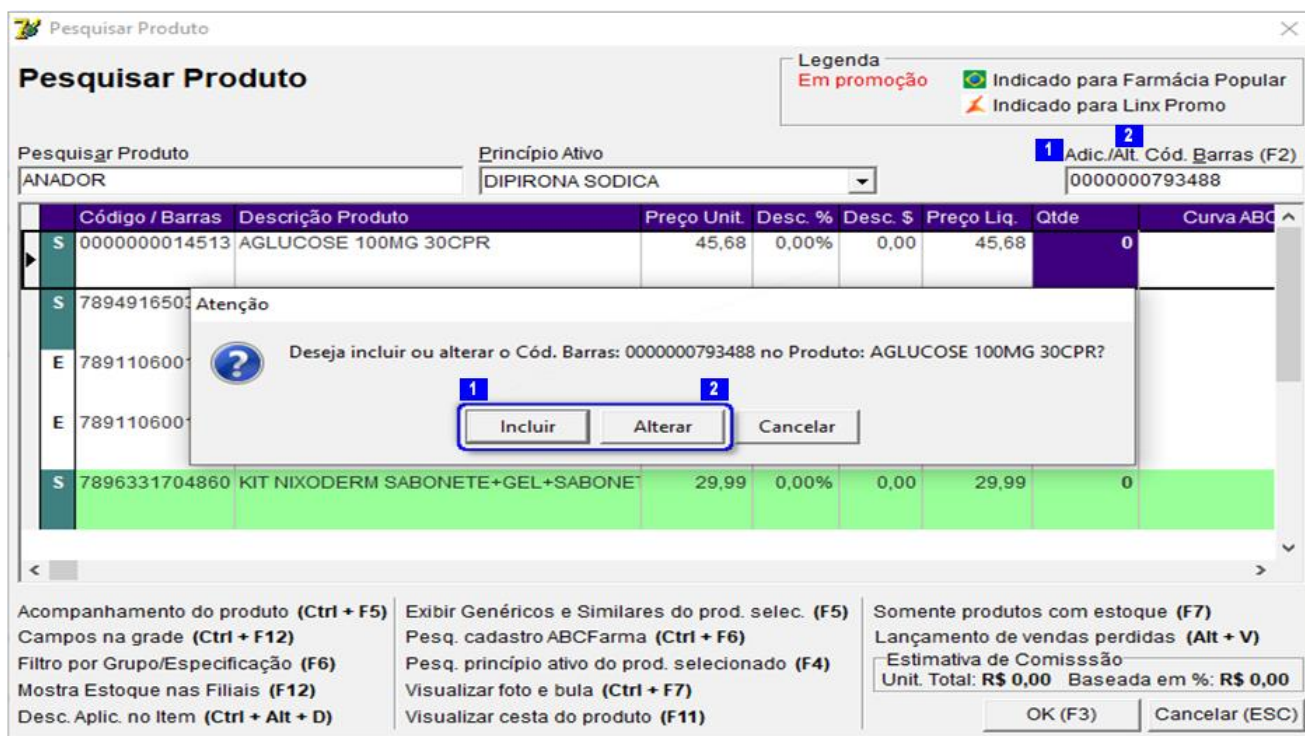


Figura 04 – Pesquisar Produto – Incluir e Alterar

Ainda na tela de pesquisa de produtos, temos algumas funções complementares que serão listadas abaixo:

2.1. Legendas

- **Em Promoção:** Indica que o produto está com promoção vigente, ou seja, o campo **Final Promoção** no Cadastro do Produto está preenchido com uma data posterior a data atual. O item será mostrado em vermelho na tela de pesquisa e na tela de vendas:

Pesquisar Produto

Legenda
 Em promoção  Indicado para Farmácia Popular 
 Indicado para Linx Promo 

Pesquisar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

	Código / Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
S	7896026300988	ANADOR 500MG 24CPR	21,32	0,00%	0,00	21,32	0	C 393/162
S	7896026303408	ANADOR 500MG 4 COMP (CX C/240 COMP)	3,71	0,00%	0,00	3,71	0	A 85/712
S	7896026300704	ANADOR 500MG CX 120BL X 4 COMP	3,70	0,00%	0,00	3,70	0	B 721/105
S	7896026300490	ANADOR GTS 10ML	10,50	0,00%	0,00	10,50	0	D
S	7896026300889	ANADOR GTS 20ML	19,07	0,00%	0,00	19,07	0	D

Acompanhamento do produto (Ctrl + F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selec. (F5) Somente produtos com estoque (F7)
 Campos na grade (Ctrl + F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl + F6) Lançamento de vendas perdidas (Alt + V)
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) Estimativa de Comissão
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl + F7) Unit. Total: R\$ 0,00 Baseada em %: R\$ 0,00
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cesta do produto (F11) OK (F3) Cancelar (ESC)

Figura 05 – Produto em Promoção

Após inserir a quantidade do produto desejado aparecerá na tela de vendas.

LINX BIG - Vendas (caixa) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

Usuário: 1 **TESTE** ★
 (F12) Empresa: 0 **VENDA À VISTA**
 Cliente: 0 **CONSUMIDOR**
 Cond. Pcto: 2002 **DINHEIRO - A VISTA**

Total Bruto: 3,70

Economia de: 0,70

Total Líquido: 3,00


Item(s): 1 Total: 1

Preço / Valor Desconto
3,70 **0,70**

Estoque Desc. máx. prod.
6 **0,00%**

ANADOR 500 MG C/ 4 CP

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I
▶ 2	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,00	18,92%	3,00	UND	7896026



11:24
09/07/2020

Fabricante
BOEHRINGER

Caixa

Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)





Figura 06 – Produto em Promoção na Tela de Vendas

- 
Indicado para Farmácia Popular: Esta é uma maneira mais prática de identificar os produtos que têm preço exclusivo de farmácia popular, entretanto, se a opção não estiver marcada, o produto poderá ser vendido com o preço estipulado para o programa Farmácia Popular da mesma maneira, a diferença é que a bandeirinha não aparecerá na pesquisa de produtos da tela de Vendas. Para utilizar esta opção basta acessar o cadastro do item e marcar a opção abaixo:

Produto: 793488 - ANADOR GTS 20ML

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais	Inf. Fornecedor	Oferecer	Desconto quantidade	Controle de Lote	Fotos e Bula
Dados	Outros Dados	Preços	Inf. Medicamento	Inf. Fiscais	Barras Adicionais
Estoque Filiais	Preços Filiais				

Dados do Medicamento Genéricos e Similares Produtos Não Associados

Dados do medicamento

Princípio Ativo: 94 DIPIRONA SODICA Classe Terapêutica: 253 ANÁLGICOS/ ANTIPIRETIICOS

Tipo do Medicamento: Similar Registro MS: 1.0367.0076.019-5 Cód. ABC Farma: 206097 Dosagem mínima: 0 Dosagem máxima: 0 Pedir dados da receita na Venda

Farmácia Popular

Qtde Apres.: 1 Preço Farm. Pop.: 0,00 Indicado para a Farmácia Popular

Uso Contínuo

Medicamento de uso Contínuo Qtde Comprimidos/ML: 0

Livro Psicotrópico

Portaria/Lista: Id DCB: Código DCB: Descrição DCB

< Defina o Cód. DCB > < Defina a Descrição >

Código Descrição Barras Princípio Ativo

Especificações Grupos Fabricantes Cad. Ofertas Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Registros encontrados: 9

Figura 07 – Indicado para Farmácia Popular

2.2. Opções de Pesquisa

- **Acompanhamento do Produto (CTRL+F5):** Esta função é usada para tirar o acompanhamento das movimentações do produto selecionado, assim como é possível tirar pelo cadastro de produtos.

57 Acompanhamento do Produto

Operação

Tipo de operação: Todas Operações

Período

De 08/01/2020 A 08/01/2020

das 00:00:00 às 23:59:59

Figura 08 – Acompanhamento do Produto

- **Campos na grade (CTRL+F12):** Função utilizada para definir a ordem e quais campos serão exibidos na grade da tela de pesquisa.

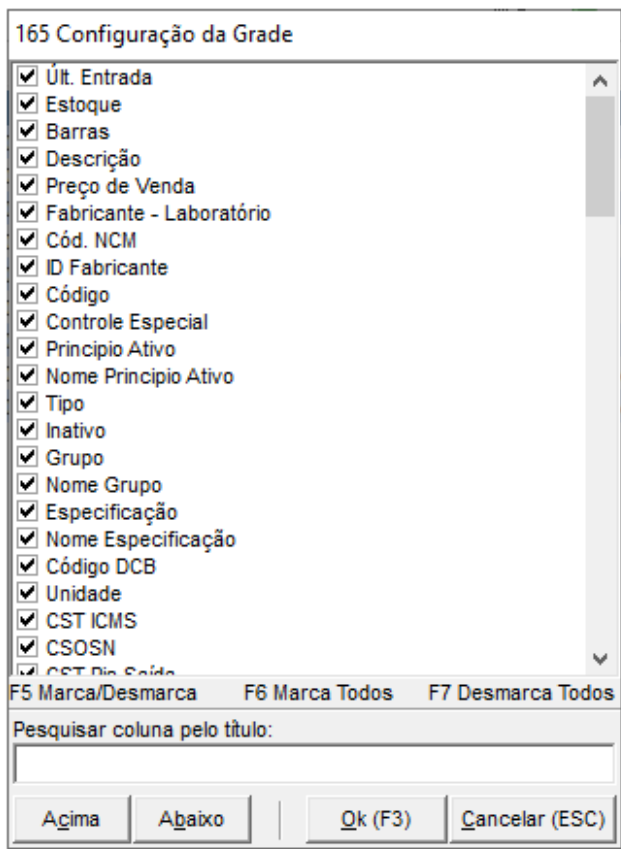


Figura 09 – Configuração da Grade

- **Filtro por Grupo/Especificação (F6):** Esta função é usada para filtrar determinado **GRUPO** ou **ESPECIFICAÇÃO** no cadastro de produtos, trazendo todos os produtos do grupo/especificação escolhido.



Figura 10 - Filtros

- **Mostra Estoque nas Filiais (F12):** Caso o usuário necessite saber qual é a quantidade em estoque deste item em outra filial pertencente à rede, teclando **F12** é exibida a tela abaixo onde é possível fazer a visualização.

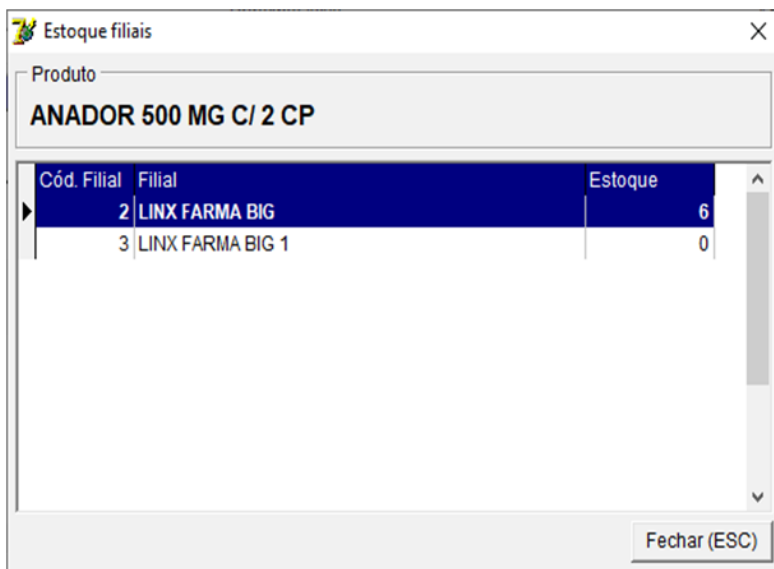


Figura 11 – Produtos

- **Desc. Aplic. no Item (CTRL+Alt+D):** Para saber qual regra de desconto está sendo aplicada ao item selecionado, é utilizada essa opção, que exibe a mensagem abaixo. Essas regras são previamente cadastradas na tabela de desconto.

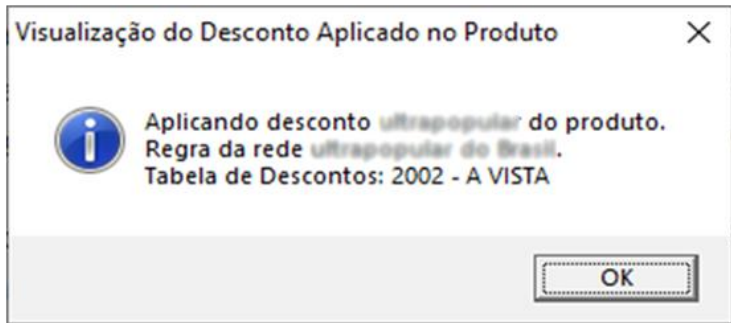


Figura 12 - Mensagem

- **Exibir Genéricos e Similares do prod. selec. (F5):** Função muito importante para o ponto de venda, no qual se exibe os produtos genéricos e similares do produto selecionado.



Figura 13 – Genéricos e Similares

A informação de genéricos e similares é inserida no cadastro do produto, na aba Genéricos e Similares.

Para que essa informação de genéricos e similares seja carregada na tela corretamente deverá ser inserida no cadastro do produto, na aba **Genéricos e Similares**:

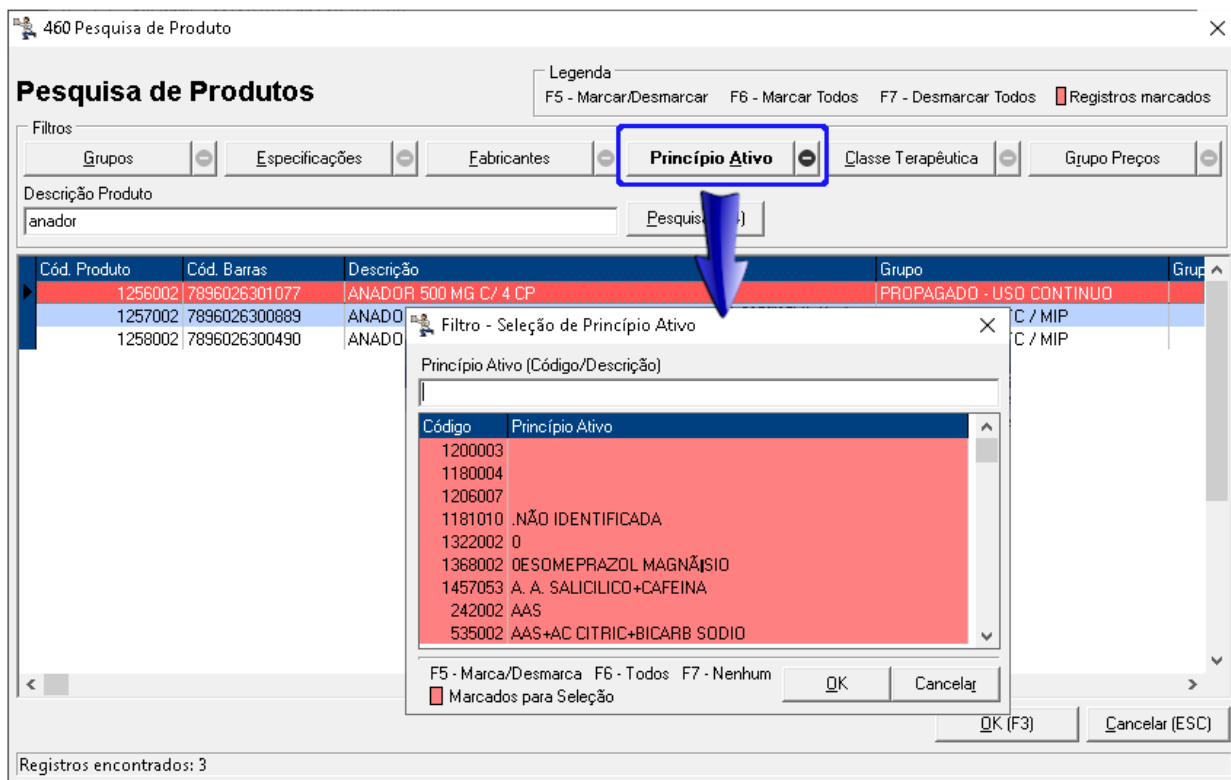
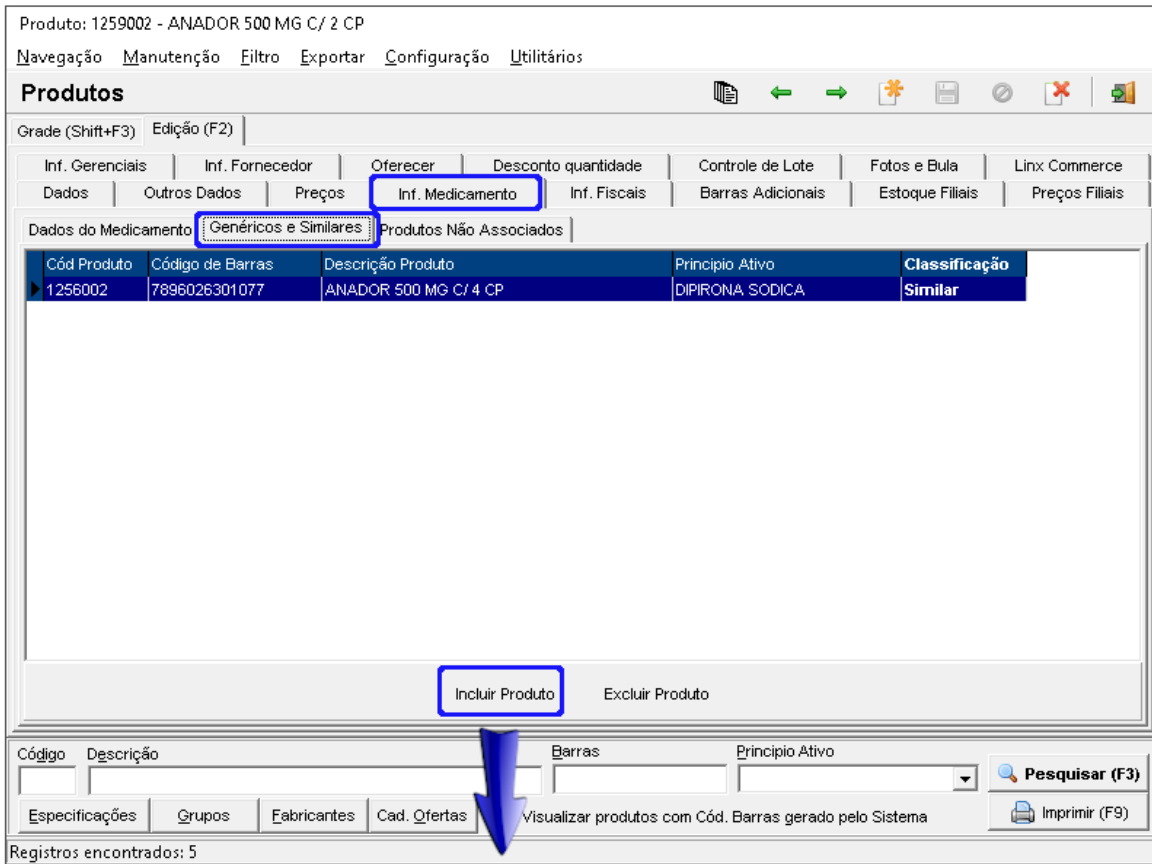


Figura 14 – Pesquisa de Produto

Esta tela lista os produtos que têm o mesmo princípio ativo e pode-se buscar por **Descrição do produto**, **Fabricante** ou **Grupo de produto**.

A informação se o produto é Genérico ou Similar, fica dentro da ficha do próprio item, no campo **Tipo de Medicamento** conforme imagem abaixo:

The screenshot displays a software interface for product management. At the top, it shows the product name: "Produto: 1256002 - ANADOR 500 MG C/ 4 CP". Below this, there are navigation tabs: "Navegação", "Manutenção", "Filtro", "Exportar", "Configuração", and "Utilitários". The main section is titled "Produtos" and contains several sub-sections. The "Dados do medicamento" section is highlighted, showing fields for "Princípio Ativo" (77002), "Classe Terapêutica" (4002), "Tipo de Medicamento" (Similar), "Registro MS" (1.0367.0076.028-4), "Cód. ABC Farma" (235107), "Dosagem mínima" (0), and "Dosagem máxima" (0). The "Farmácia Popular" section shows "Qtde Apres." (30) and "Preço Farm. Pop." (0,00). The "Uso Contínuo" section has a checkbox for "Medicamento de uso Contínuo" and a field for "Qtde Comprimidos/ML" (0). The "Livro Psicotrópico" section has fields for "Portaria/Lista", "Id DCB" (3121), "Código DCB", and "Descrição DCB". At the bottom, there are search and print buttons: "Pesquisar (F3)" and "Imprimir (F9)".

Figura 15 – Tipo de Medicamentos

- **Pesq. No Cad. ABC Farma (CTRL+F6):** Busca informações no cadastro da ABC Farma, e ainda é possível realizar o cadastro automatizado com base nesta busca, caso o cadastro não exista em sua base de dados:

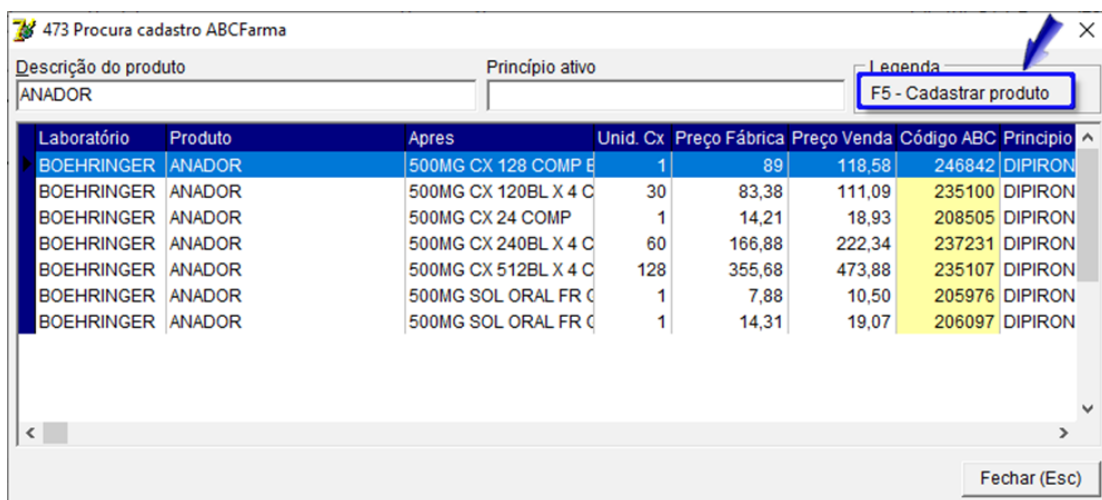


Figura 16 – Busca de Produtos no ABC Farma

Ao pressionar o botão **F5** (*Cadastrar produto*) do teclado, aparecerá a seguinte mensagem de confirmação.

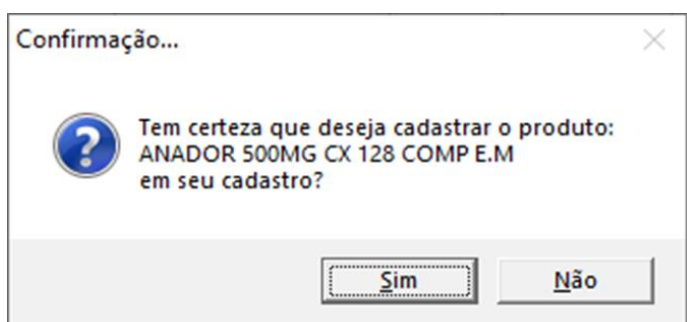


Figura 17– Confirmação de Cadastro pela ABC Farma

Ao confirmar a mensagem anterior e informar usuário e senha (validação de permissão do sistema), o sistema traz na tela de cadastro, todos os dados disponibilizados pela ABC Farma:

Produto **ANADOR 500MG CX 128 COMP E.M**

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais
 Inf. Fornecedor
 Oferecer
 Desconto quantidade
 Controle de Lote
 Fotos e Bula
 Linx Commerce
 Dados
 Outros Dados
 Preços
 Inf. Medicamento
 Inf. Fiscais
 Barras Adicionais
 Estoque Filiais
 Preços Filiais

Dados do Medicamento
 Genéricos e Similares
 Produtos Não Associados

Dados do medicamento

Princípio Ativo: 1457053 A. A. SALICILICO+CAFEINA Classe Terapêutica: 0 < Defina a classe terapêutica >

Tipo do Medicamento: Registro MS: Cód. ABC Farma: 123456 Dosagem mínima: 0 Dosagem máxima: 0 Pedir dados da receita na Venda

Farmácia Popular

Qtde Apres.: 0 Preço Farm. Pop.: 0,00 Indicado para a Farmácia Popular

Uso Contínuo

Medicamento de uso Contínuo Qtde Comprimidos/ML: 0

Livro Psicotrópico

Portaria/Lista: Id DCB: 3 Código DCB: 085603-7 Descrição DCB: SULFATO DE MORFINA

Código: Descrição: Barras: Princípio Ativo:

Especificações
 Grupos
 Fabricantes
 Cad. Ofertas
 Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Registros encontrados: 5

Figura 18 – Cadastro de Produtos pelo ABC Farma

Obs.: É importantíssimo definir os campos de Grupo, dados fiscais do produto (aba Informações Fiscais) e todos os outros campos em branco, pois estas informações não são fornecidas pela ABC Farma.

Obs. 2: O Linx Big tem uma função de validação dos dados fiscais de acordo com o regime tributário da filial, e caso encontre algo divergente exibirá a tela abaixo.

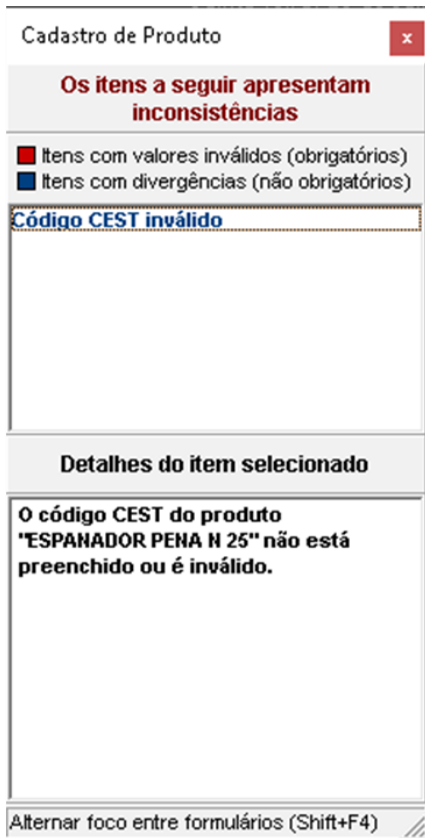


Figura 19 – Validação do Cadastro de Produto

- **Pesq. Princípio ativo do prod. Selecionado (F4):** Lista todos os itens que têm o mesmo princípio ativo cadastrado na ficha de cadastro do item, desde que os produtos tenham esta informação cadastrada.

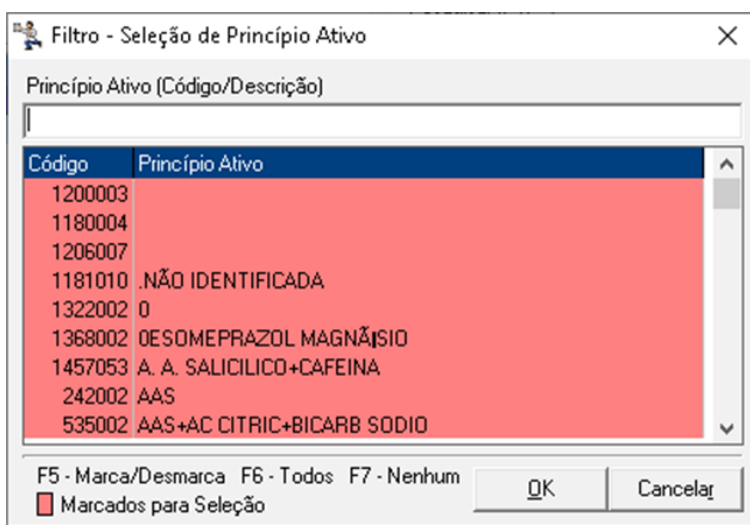


Figura 20 - Filtro – Seleção do Princípio Ativo

- **Visualiza Foto e Bula (CTRL+F7):** Mostra a foto e a bula importadas para o cadastro do produto. Existe uma base de dados pronta com estes dados, porém algumas imagens podem estar desatualizadas.

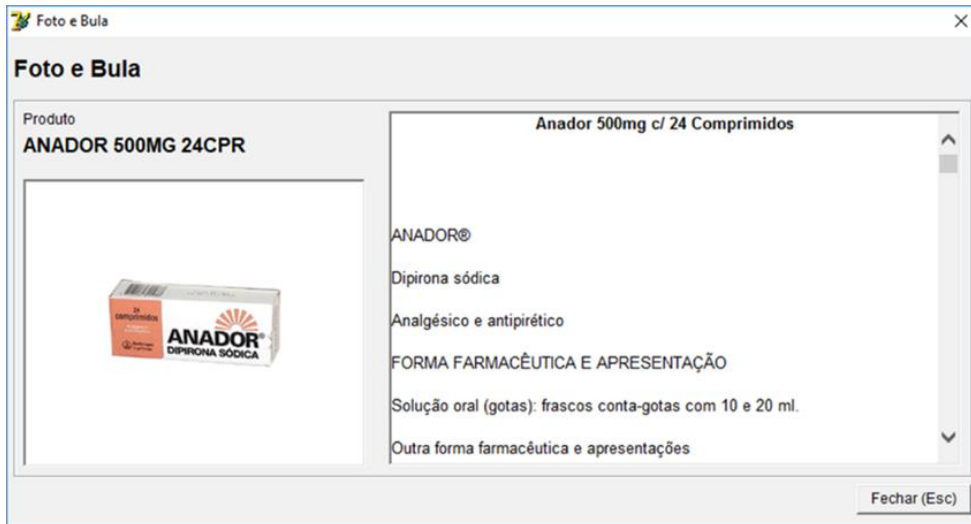



Figura 21 – Foto e Bula

- **Visualizar cestas do produto (F11):** Mostra quais são as pré-vendas que estão computando estoque reservado para o item.



Entrega	Nº lanc.	Data	Nº cesta	Cliente	Empresa
N	478026	10/02/2020 11:37	0	CONSUMIDOR	VENDA À VISTA
N	478043	12/03/2020 14:04	0	CONSUMIDOR	VENDA À VISTA
N	478044	12/03/2020 14:05	999001	CONSUMIDOR	VENDA À VISTA

Figura 22 – Produtos com Estoque Reservado

Selecione a cesta, e de um  clique duplo para acrescentar o(s) produto(s) na tela de vendas.

- **Somente produto com estoque (F7)** – Será apresentado somente os produtos que possuir estoque disponível.

Pesquisar Produto

Legenda
 Em promoção  Indicado para Farmácia Popular
 Indicado para Linx Promo

Pesquisar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC	Estoque	Estoc
S	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	3,70	11,35%	0,42	3,28	0	A 208/276	6	

Acompanhamento do produto (Ctrl + F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selec. (F5) Somente produtos com estoque (F7)
 Campos na grade (Ctrl + F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl + F6) Lançamento de vendas perdidas (Alt + V)
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) Estimativa de Comissão
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl + F7) Unit. Total: R\$ 0,00 Baseada em %: R\$ 0,00
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cesta do produto (F11) OK (F3) Cancelar (ESC)

Figura 23 – Somente produtos com Estoque

- **Lançamentos de vendas perdidas** – Será apresentada uma tela para registrar as vendas perdidas.

654 Vendas Perdidas

Vendas Perdidas

Usuário: TESTE

Cliente:

Telefone:

Produto:

Qtde:

Obs.:

Opções
 Cadastrar Produto (F5) Cadastrar Cliente (F7) OK (F3) Fechar (Esc)

Figura 24 – Vendas Perdidas

- **Estimativa de Comissão** – Unidade total R\$ 0,00 Baseada em % R\$ 0,00

Para realizar a estimativa de comissão, acesse Linx Big, vá até ao menu **Cadastro > Usuários > Usuários**.

The image shows two overlapping windows from the Linx Big software. The background window is titled 'Usuários' and shows a list of users. The foreground window is titled '2941 Tabela de Comissões' and shows a detailed view of a commission table for a specific user.

Usuários Window:

- Menu: Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração
- Section: **Usuários**
- Sub-menu: Grade (Shift+F3) | Edição (F2) | Integrações
- Buttons: Dados | Permissões Supervisor | Metas por Grupo | **Comissão** | Compras | Anotações
- Text: Perfil de comissão por filial para o usuário: **TESTE** * (Delete) - Desassociar Tabela de Comissão

Filial ID	Nome da Filial	Tabela de Comissão
2	LINX FARMA BIG	2002 -
3	LINX FARMA BIG 1	2002 - TESTE 1

2941 Tabela de Comissões Window:

- Menu: Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração
- Section: **Tabela de Comissões**
- Sub-menu: Grade (Shift+F3) | **Edição (F2)**
- Form: Id: 2002 | Descrição: TESTE 1
- Buttons: Regras por Grupo | Regras por Produto

Grupo	Val. Comissão	(%) Comissão	Praticar
BRINDES	0,00	0,00	N
CONSUMO INTERNO	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - ALIMENTOS	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - BUCAL	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - CAPILAR	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - CORPORAL	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - FEMININO	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - INFANTIL	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - MAOS E PES	0,00	0,00	N
CONVENIENCIA - MASCULINO	0,00	0,00	N

At the bottom of both windows, there are search and print buttons: 'Pesquisar (F3)' and 'Imprimir (F9)'. The 'Registros encontrados' count is 63 for 'Usuários' and 2 for 'Tabela de Comissões'.

Figura 25 – Estimativa de Comissão

Realize criação e a associação da tabela de comissões ao usuário para que a informação seja visualizada na tela de pesquisa de produtos.

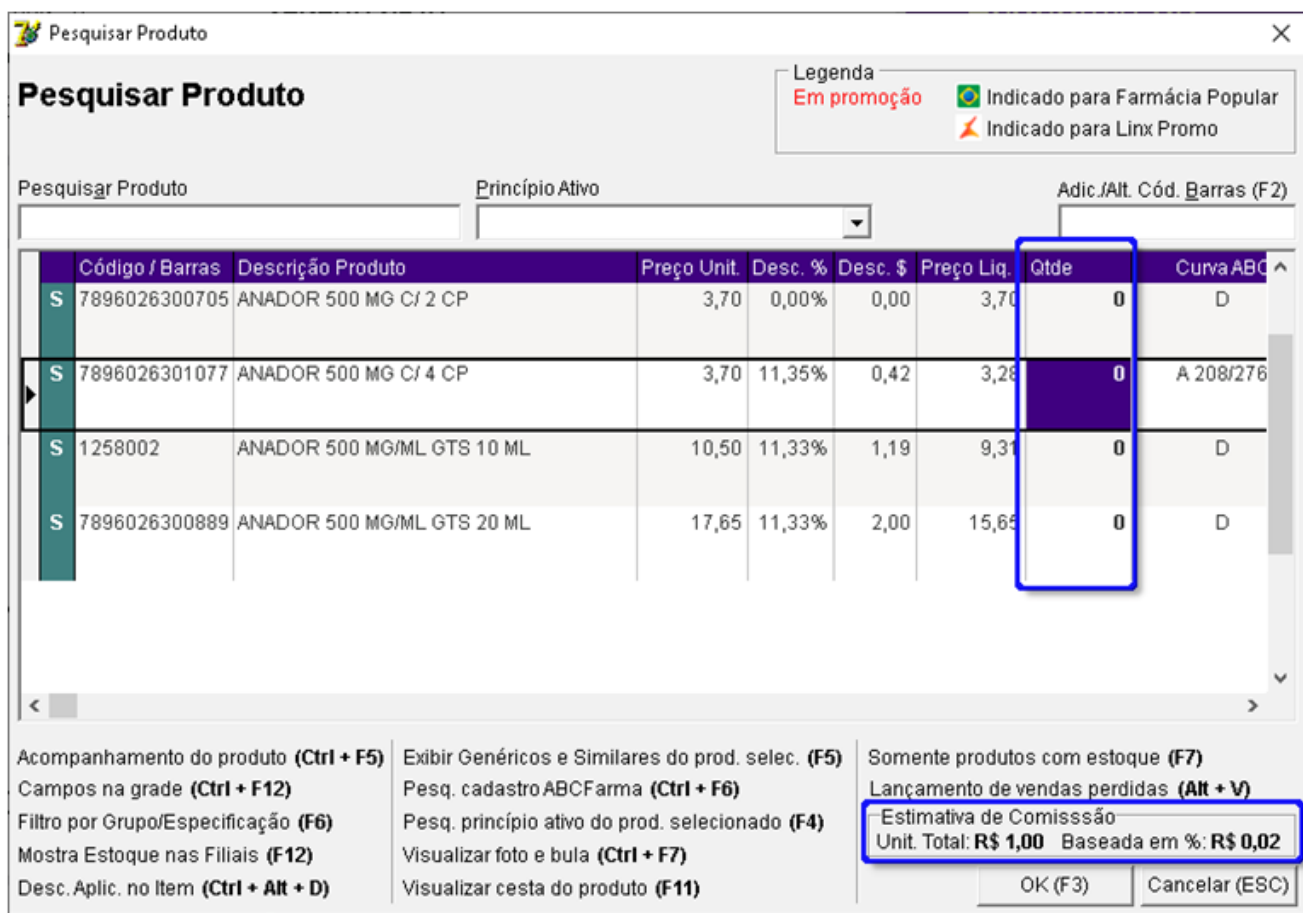


Figura 26 – Pesquisar Produto

2.3. Teclas de Atalho (CTRL+A)

A tela de vendas do Linx Big, conta com atalhos que auxiliam na operação do ponto de venda. Estas teclas de atalho acionam funções que variam desde acesso à cadastros até manipulação de descontos na tela de vendas, entre outras funções.

Para visualizar estes atalhos, pressione as teclas **CTRL+A** ou clique no botão indicado na tela de vendas, e aparecerão as seguintes opções de atalho:



Figura 27 – Tela de Vendas

Segue abaixo, funções detalhadas de cada opção encontrada no menu **CTRL+A**.

Teclas de atalho		
Barras (Alt + B)	Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D)	Menu Opções (Ctrl + F12)
Busca Cesta (F2)	Desc. por Valor (Ctrl + F8)	Hist. de Vendas (F4)
Cond. Pagto (Alt + P)	Desc. Sup Valor (Ctrl + F6)	Inserir Observ. (Ctrl + O)
Contas a Receber (F11)	Digite Qtde (*)	Instrução Conv. (Shift+F1)
Cartão Fidelidade (Ctrl + F)	Estoque Filial (Ctrl + F2)	Mensagem (Ctrl + M)
Dados da Receita (Ctrl + F1)	Excluir Produto (-)	Mensagem Cesta (Ctrl + E)
Dependentes (F9)	Extrato (Ctrl + F11)	Pesq. Depend. (Ctrl + F3)
Desconto (Ctrl + D)	Ficha do Cliente (F7)	Trocar Pontos (Ctrl + P)
Descontos (F8)	Ficha do Produto (F10)	Vis. Cheques (Ctrl + H)
Desconto Supervisor (F6)	Identificação consumidor (Ctrl + I)	Finaliza Venda (ESC)
Etq de Posologia (Ctrl + F10)	Hist. de Rec. (Ctrl + F9)	Entrega (S/N) (Ctrl + F4)
Qtd. Uso Contínuo (Alt + T)	Pesq. Barras (Ctrl + Enter)	Rel. Venda/Usuário (Alt+ R)
Cart. MultiFidelidade (Shift + F4)	Enviar DANFE por e-mail (Ctrl + N)	Lancto. Venda Perdida (Alt + V)

Figura 28 – Tela de Atalhos

2.3.1. Barras (Alt + B)

Utilizado para colocar o foco onde é digitado o código de barras/nome do produto, isso facilita o uso da tela de vendas sem a utilização do mouse.

LINX BIG - Vendas (caixa) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

Usuário: 1 **TESTE** ★
 (F12) Empresa: 0 **VENDA À VISTA**
 Cliente: 0 **CONSUMIDOR**
 Cond. Pqto: 2002 **DINHEIRO - A VISTA**

Total Bruto: 3,70

Economia de: 0,42

Total Líquido: 3,28

Item(s): 1 Total: 1

Pesquisar produto

Preço / Valor Desconto

3,70 **0,42**

Estoque Desc. máx. prod.

27 **0,00%**

linx

09:13
24/01/2020

Fabricante

BOEHRINGER

Caixa

ANADOR 500 MG C/ 4 CP

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / l
1	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,28	11,35%	3,28	UND	7896026

Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)
☰

Figura 29 – Atalho Alt + B

2.3.2. Busca Cesta (F2)

Abre a tela de busca de cestas fechadas nos terminais Balcão (Pré-venda), conforme exemplo abaixo:

Busca Cesta

Busca Cesta

Legenda
 F11 - Ver produtos F5 - Altera Status Del - Cancela Cesta

Balc	Pré Venda	Cesta	Data	Hora	Valor Total
20	0000001310		24/06/2013	15:48	8,56
4	0000001319		08/05/2014	17:39	18,68
1	0000001321		27/09/2019	09:15	3,28
1	0000001322		27/09/2019	09:26	3,28

Opções

Abrir Cesta (F3) Cancelar (Esc)

Figura 30 – Busca Cesta

2.3.3. Cond. Pagto (Alt+P)

Abre a tela de Condição de Pagamento que tem como objetivo disponibilizar ao usuário a seleção do tipo de pagamento como na marcação **1**, da forma de pagamento e da tabela de desconto como na marcação **2** e parcelas como na marcação **3**, conforme abaixo:

Selecione a Condição de Pagamento

Selecione a Condição de Pagamento

*Utilize as setas do teclado para alternar entre tipo e forma de pagamento.

Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento	Tabela de Desconto
DINHEIRO	A VISTA	2002 - A VISTA
REDECARD CREDITO		
REDECARD DEBITO		
REDECARD PARCELADO		
Convenio		
CIELO PARCELADO		
ECX CARD		
CIELO CREDITO		

Total Bruto:	3,70
Desconto de:	11,35%
Economia de:	0,42
Total Líquido:	3,28

Parcelas		Taxa de Juros: 0,00 %
Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	A Vista	3,28

Total Parcelado: 3,28

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 31 – Seleção de Condição de Pagamento

2.3.4. Contas a Receber (F11)

Atalho responsável por exibir a tela do módulo Contas a Receber do cliente selecionado na tela de vendas, para eventual consulta ou até mesmo baixa de conta, conforme o exemplo abaixo:

194 Contas a Receber

Navegação Manutenção Filtro Exportar

Contas a Receber

Receber (Shift+F3) Lança Valor (F2)

Empresa:	Cliente:	Total:	0.00
Fabricante:	Data:	Multa:	0.00
Preço Atual:	Emissão:	Juros:	0.00
Vendedor(a):	Lanço:	Total Marcado:	0.00
	NF:	Total Geral:	0.00

Baixa	Desc. Produto	Qtde	Valor	Amort	Valor Total	NF	Data	Vencimento	Nome
Não									

Registros encontrados: 0

Empresa Cliente

Figura 32 – Contas a Receber

Obs: A abertura desse módulo está condicionada à permissão do usuário.

2.3.5. Cartão Fidelidade (Ctrl+F)

Tela para digitação do número do cartão fidelidade do cliente, conforme abaixo:

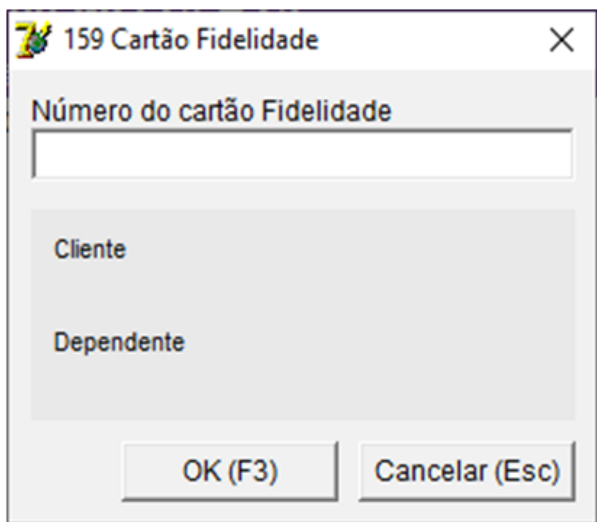


Figura 33 – Cartão Fidelidade

Obs: Configuração existente mediante configuração prévia na empresa fidelidade.

2.3.6. Dados da Receita (Ctrl + F1)

Exibe uma tela para o preenchimento com os dados da receita, conforme abaixo:

Dados da Receita

Legenda

F5 - Marcar/Desmarcar F6 - Marcar Todos F7 - Desmarcar Todos

Registros Marcados

Produtos

Prod ID	Descrição	Quantidade	Num. Receita
▶ 1256002	ANADOR 500 MG C/ 4 CP		1

Dados da Receita

Data da Receita Núm. Receita Tipo Registro do prescriptor Nome do prescriptor (F8)

24/01/2020 CRM

Opções

Alternar foco (F2) Replicar para marcados (F9) Digitalizar documento (F4) Salvar (F3) Fechar (Esc)

Figura 34 – Dados da Receita

Os dados da receita são fornecidos às empresas como IMS HEALTH e CLOSE-UP, que realizam estatísticas referentes às vendas com receita para fornecer às indústrias. Estas informações são utilizadas para realizar ações de marketing e propaganda farmacêutica.

2.3.7. Dependentes

Exibe a tela, que é utilizada para efetuar uma pesquisa de dependentes nos convênios dos clientes, conforme exemplo abaixo:

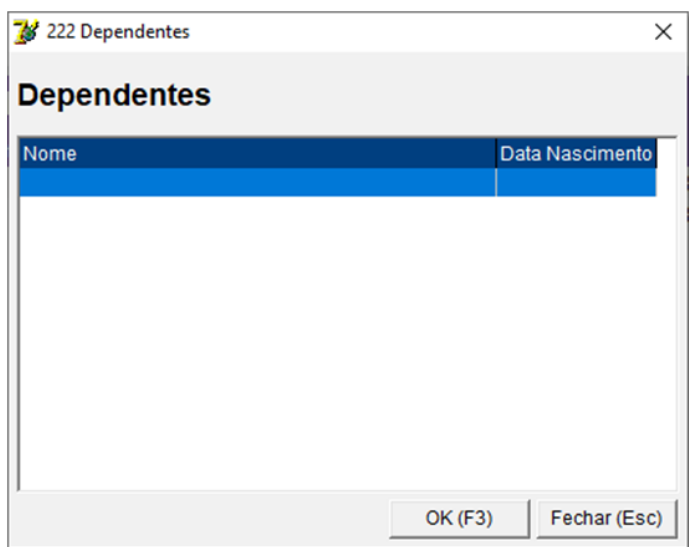


Figura 35 – Dependentes


2.3.8. Descontos (Ctrl + D)

Utilizado para posicionar o foco no campo desconto já mostrado na tela.

LINX BIG - Vendas (caixa) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

Usuário: 1 TESTE ★ (F12) Empresa: 0 VENDA À VISTA Cliente: 0 CONSUMIDOR Cond. Pgto: 2002 DINHEIRO - A VISTA	Total Bruto: 3,70 Economia de: 0,42 Total Líquido: 3,28 <small>Item(s): 1 Total: 1</small>
--	---

Preço / Valor 3,70 Estoque 27	Desconto 0,42 Desc. máx. prod. 0,00%	ANADOR 500 MG C/ 4 CP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Preço</th> <th>Desconto</th> <th>Total</th> <th>Unid.</th> <th>Código / I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ANADOR 500 MG C/ 4 CP</td> <td>1</td> <td>3,28</td> <td style="border: 2px solid blue;">11,35%</td> <td></td> <td>3,28 UND</td> <td>7896026</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I	1	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,28	11,35%		3,28 UND	7896026
Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I											
1	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,28	11,35%		3,28 UND	7896026											


10:01
 24/01/2020


Fabricante
BOEHRINGER

Caixa
Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)
☰

Figura 36 – Exemplo de Desconto

2.3.9. Descontos (F8)

Digitação manual de descontos concedidos aos produtos no ato da venda, de acordo com a configuração de permissões nos cadastros de usuários, conforme abaixo:

 229 Descontos
✕

Valor Total Líquido: **3.28**

% nos produtos sem desconto:


% em todos os produtos:

OK (F3)
Cancelar (Esc)

Figura 37 - Descontos

2.3.10. Descontos Supervisor (F6)

Utilizada exclusivamente para descontos concedidos por supervisores, previamente liberados em seu cadastro de usuários, conforme abaixo:

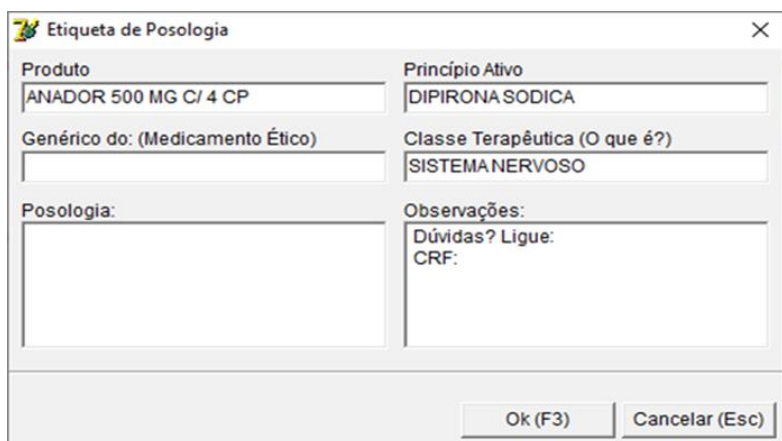


Desc. Máx. neste Produto:	0,00%				
Valor Total Líquido:	3,28				
Produto: ANADOR 500 MG C/ 4 CP					
Preço:	3,28	Qtde:	1	Total:	3,28
% Desconto Somente neste produto:		<input type="text"/>			
% Desconto em todos os produtos:		<input type="text"/>			
OK (F3)		Cancelar (Esc)			

Figura 38 – Desconto Supervisor

2.3.11. Etq. De Posologia (Ctrl + F10)

Exibe a tela de etiqueta de posologia, conforme o exemplo abaixo:



Produto	Princípio Ativo
ANADOR 500 MG C/ 4 CP	DIPIRONA SODICA
Genérico do: (Medicamento Ético)	Classe Terapêutica (O que é?)
<input type="text"/>	SISTEMA NERVOSO
Posologia:	Observações:
<input type="text"/>	Dúvidas? Ligue:
	CRF:
Ok (F3) Cancelar (Esc)	

Figura 39 – Etiqueta de Posologia

***** POSOLOGIA *****
Produto: ANADOR 500MG CX 24 COMP
Princ. Ativo: DIPIRONA SODICA
Genérico do: 25154
O que é: 54674987
Posologia:
1 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS
Dúvidas? Ligue:
CRF: XX.XXX Farmaceutico Teste

Figura 40 – Exemplo de Etiqueta de Posologia

Esta etiqueta será impressa na impressora definida no retaguarda no menu **Configurações > Impressão**:

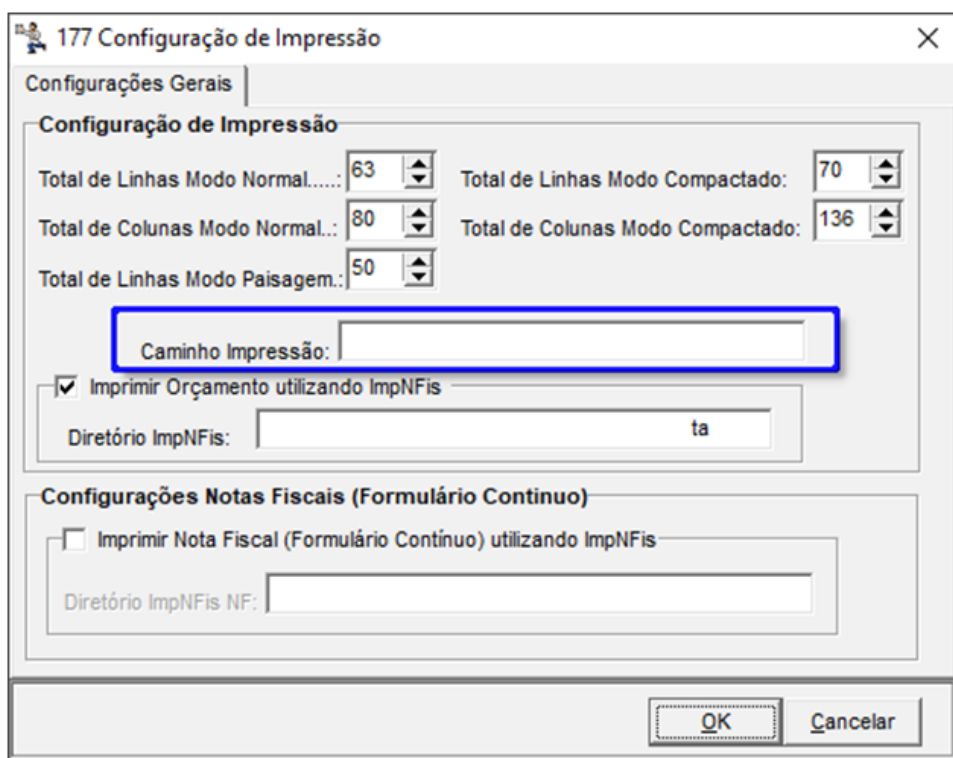


Figura 41 – Configuração de Impressora para Etiqueta

2.3.12. Qtd. Uso Contínuo (Alt + T)

Para marcar um medicamento como uso contínuo, basta entrar no cadastro do produto e clicar na aba *Inf. Medicamentos* e marcar a opção **Medicamento de uso contínuo** para que seja exibida a tela para informar a quantidade por dia para o cliente.

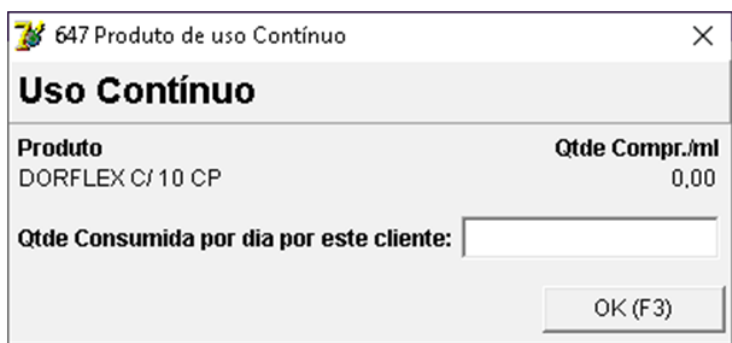


Figura 42 – Uso Contínuo

2.3.13. Cart. Multi Fidelidade (Shift + F4)

A partir da **versão 2.3.0.4** encontra-se liberado a nova implementação do programa MultiFidelidade da rede MultiDrogas.

2.3.14. Desc. Aplic. No Item (Ctrl + Alt + D)

Visualiza a origem do desconto aplicado no produto selecionado, conforme mostra o exemplo abaixo:



Figura 43 – Desconto Aplicado no Produto

2.3.15. Desc. Por Valor (Ctrl + F8)

Aplica desconto em R\$ para o produto selecionado ou para a venda inteira, conforme mostra o exemplo abaixo:

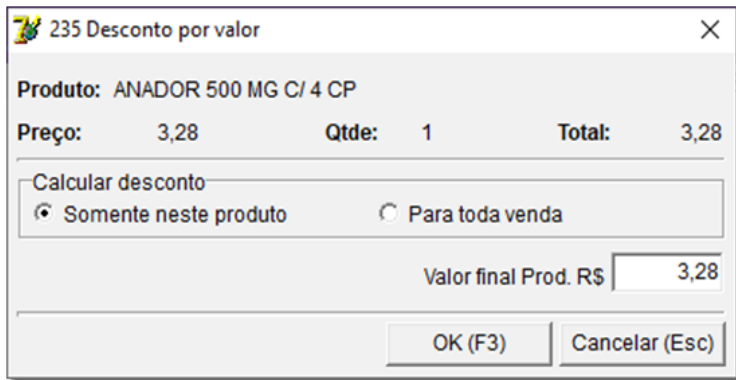


Figura 44 – Desconto por Valor

Essa opção depende de permissão de usuário.

2.3.16. Desc. Sup. Valor (Ctrl + F6)

Aplica desconto em R\$ para o produto selecionado de acordo com os parâmetros configurados no cadastro do usuário Supervisor, conforme mostra a tela abaixo:

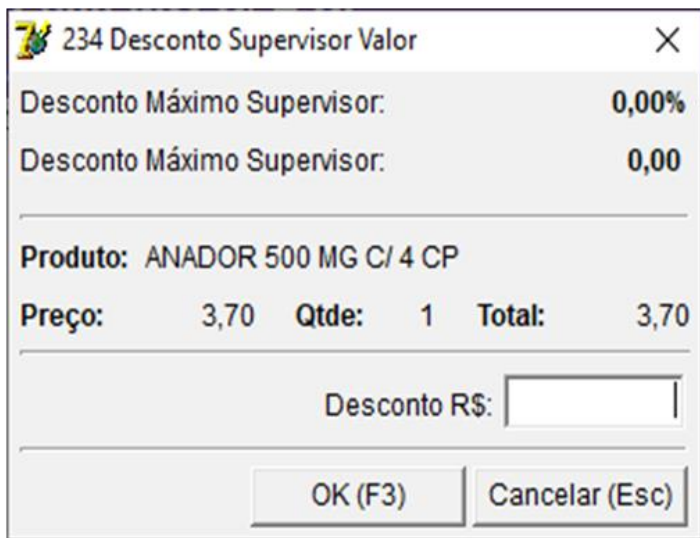


Figura 45– Desconto Supervisor

2.3.17. Digite Qtde (*)

Abre a possibilidade de digitar a quantidade incluída na tela do produto, conforme abaixo:

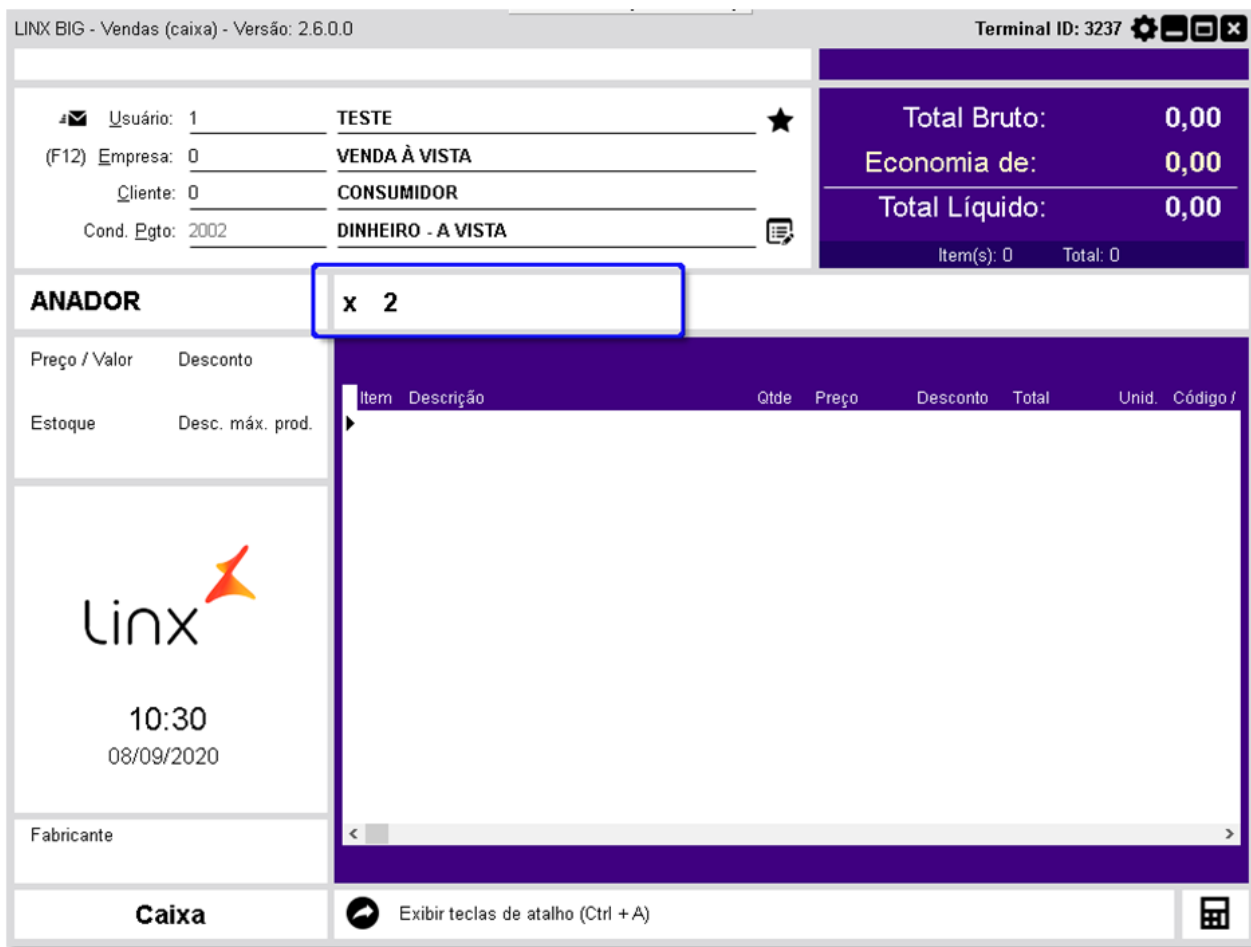


Figura 46– Digitar Quantidade (*)

2.3.18. Estoque Filial (Ctrl + F2)

Exibe estoque do produto nas filiais, como pode ser visto no exemplo abaixo:

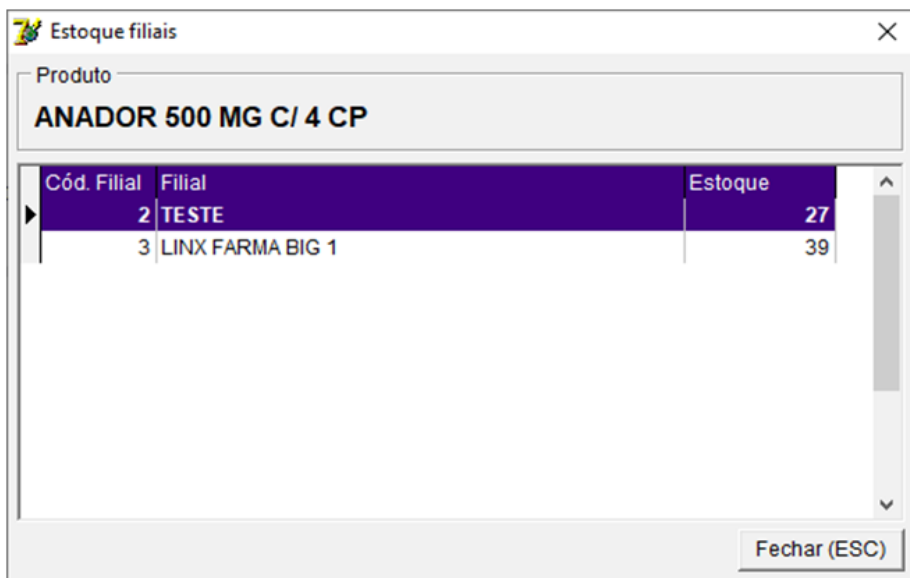


Figura 47 – Estoque Filiais

2.3.19. Excluir Produto (-)

Retira o produto da grade de venda. Em caso de exclusão na tela de vendas Caixa, o cupom fiscal será alterado, cancelando-se o produto, em função da impressão ser concomitante para usuários da tecnologia ECF.

S W E D A
Rua Dona
Vila Mariana - São Paulo - SP
CNPJ:
IE:
SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

02/03/2020 08:57:47 CCF:000138 COO:000257
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7896026300704	ANADOR 500 MG C/ 2 CP 1 UN F1			3,70		3,70
2	7896026300704	ANADOR 500 MG C/ 2 CP 1 UN F1			3,70		3,70

cancelamento item: 1
7896026300704 ANADOR 500 MG C/ 2 CP
1 UN x 3,70 F1 -3,70

TOTAL RS 3,70
Dinheiro 3,70
MDS: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
Val Aprox Tributos R\$0,69 (18,65%) Fonte:
IBPT
Balc: 1 N.Controle:478031

*7AwMqvzXRi68WZV(htmQRqXMRwlfzEFCo7T45ZFDWN#DakETm7kB
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
&&RRZZ 02/03/2020 09:40:16
FAB: 00000000000000000001 BR

Figura 48 – Exemplo de exclusão

2.3.20. Extrato (Ctrl + F11)

Imprime extrato da conta do cliente selecionado na venda:

FILIAL TESTE 1	30.05.12
RUA TESTE	10:54:11

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA	
B:1:VENDEDOR	
=====	
30.05.12 VIAGRA 100MG C/ 1 COMP	
00000000443223 B:0001 Qtde: 3 R\$:	308,34
30.05.12 ANADOR 500MG CX 24 COMP	
00000000443224 B:0001 Qtde: 3 R\$:	40,08

	348,42
Total:	348,42

Cliente:32:EMPRESA TESTE	
Chapa:32362351:mirian	
=====	

Figura 49 – Exemplo de Extrato

Obs.: Este extrato será impresso na mesma impressora citada na configuração a Etiqueta de Posologia mostrado na Figura 49 acima.

2.3.21. Ficha do Cliente (F7)

Abre a tela de cadastro do cliente selecionado na venda.

Cliente:

Navegação Manutenção Filtro Exportar Relatórios Configuração

Cadastro de Clientes

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Pontos Fidelidade	Datas de Fechamento/Vencimento	Ocorrências	Gerencial	Outras Empresas
Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto	Segurança	Dados Fiscais	Demonstrativo de Saldos	Histórico de Vale Dinheiro
Dados	Outros Dados	Endereços (Alt+S)	Dependentes/Cartões	Anotações
			Grupos	Uso Contínuo

Dados de Identificação

Código	Nome Cliente	Chapa/Cartão	Status	Sexo	Data Nascimento
2001			S	M	19/07/1966
Empresa	Cartão Fidelidade				
4					
Pessoa	Produtor Rural	CPF	RG	Orgão Exp.	U.F. Exp.
Física	Não				
CNPJ	Inscrição Estadual	Documento Estrangeiro (Id.)			
.. / -					

Dados de Contato

Celular	Telefone 1	Telefone 2	Fax
() -	() -	() -	() -
Email de Contato	Email para envio da NF-e		

Obs:

Obs 2:

Limites Convênio

Saldo Total	Saldo Mês
-	-
Limite Crédito	Limite Mês
200,00	200,00

Limites Cheque

Saldo	Qtde
-	-
Limite	Limite Qtde
0,00	0

Outras Informações

Data Cadastro: 24/10/2013

Curva ABC:

Pontos Fidelidade: -

Vale Dinheiro R\$: 0,00

Registros encontrados: 1

Figura 50 – Cadastro de Clientes

2.3.22. Ficha do Produto (F10)

Abre a tela de cadastro do produto selecionado na grade.

2.3.23. Identificação Consumidor (Ctrl + I)

Informação a ser impressa no cabeçalho ou rodapé do cupom fiscal, CPF/CNPJ, Nome endereço conforme abaixo:

Identificação do consumidor

Legendas
F7 - Limpar dados de identificação

CPF/CNPJ Nome

CEP Logradouro Número

Bairro Cidade UF

Identificar (F3) Cancelar (Esc)

Figura 51 – Identificação do Cliente

2.3.24. Hist. De Rec. (Ctrl + F9)

Exibe tela com o histórico de recebimentos do cliente selecionado na venda.

316 Histórico de recebimentos

Legenda
Pressione Ctrl+P para exibir o tipo de pagamento

Total 0.00

Cliente:

Análítico Sintético

Nº Lanc. Baixa	Dt Baixa	Dt Venda	Nº Lanc. Venda	Descrição	Qtde. Unitária

Opções

Data inicial 01/01/2020 Data final 31/01/2020

Pesquisar (F3) Imprimir (F9) Fechar (Esc)

Figura 52 – Histórico de Recebimento

2.3.25. Pesq. Barras (Ctr + Enter)

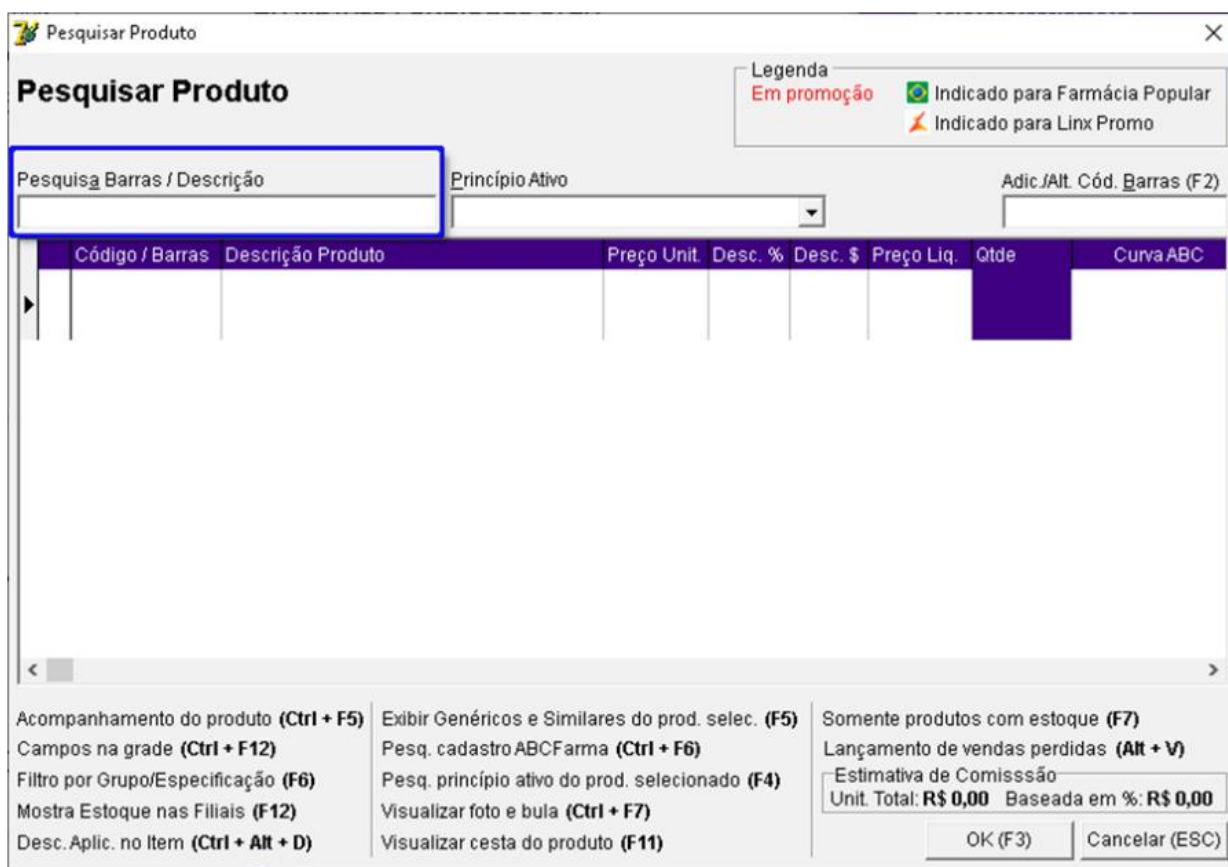


Figura 53 – Pesquisa Barras

Abre a tela de pesquisa de produtos no campo para pesquisa por barras ou descrição.

2.3.26. Enviar DANF-e por E-mail

Basta inserir o endereço de e-mail do cliente e  clicar em para efetuar o envio.

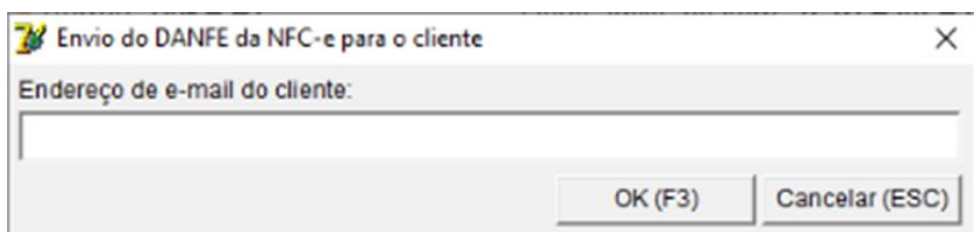


Figura 54 – Envio do DANFE da NFC e para o cliente

2.3.27. Menu Opções (Ctrl + F12)

Exibe a tela do menu estrelas.

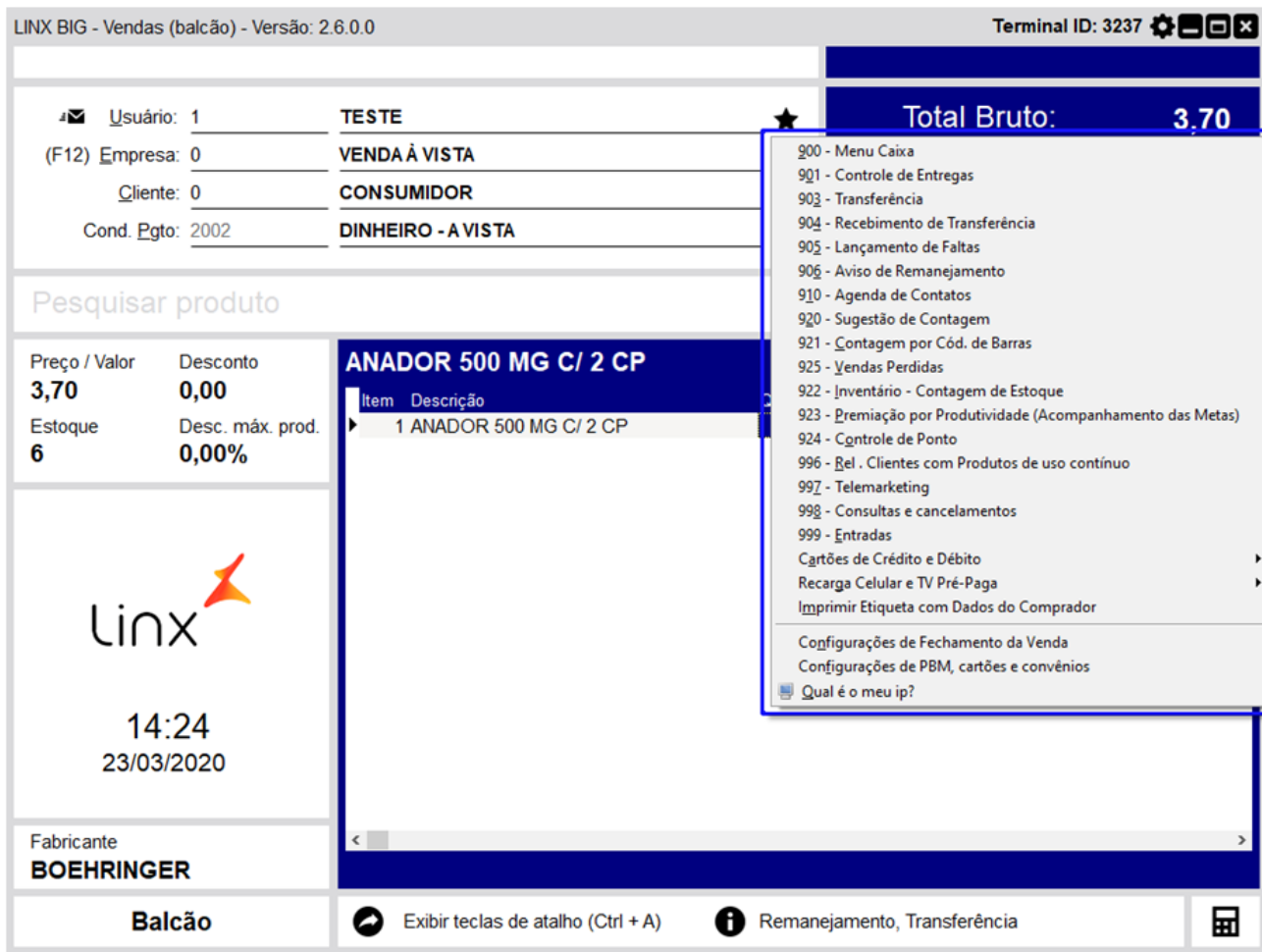


Figura 55 – Menu opções

2.3.28. Hist. De Vendas (F4)

Exibe tela como histórico de vendas do cliente selecionado na venda, conforme o exemplo abaixo:

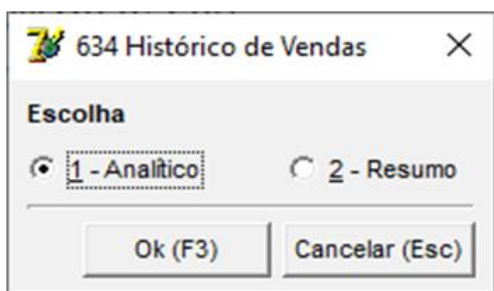


Figura 56 – Histórico

Ao escolher a opção “Analítico” aparecerá a seguinte tela.

Data Hora Mov.	Produto ID	Código de Barras	Descrição do Produto	Nome do Fabricante	Preço de Cadastro	% Descon
----------------	------------	------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------

Opções

Data Inicial: 01/02/2019 Data Final: 27/01/2020 Todas empresas relacionadas ao cliente

Figura 57 – Histórico de Vendas

2.3.29. Inserir Observ. (Ctrl + O)

Inserir observações no Cupom Fiscal.

Observação

Digite a observação (máximo 50 caracteres)

Figura 58 – Inserir Observação

2.3.30. Instrução Conv. (Shift+ F1)

Exibe mensagens configuradas no cadastro da empresa nos campos **Obs** e **Obs 2**, conforme mostra o exemplo abaixo:

Empresas

Empresa: teste

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Dados: Outros Dados Grupos não autorizados para Venda | Datas de Fechamento/Vencimento | Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto | F < >

Contas a Receber

Permitir baixar/visualizar somente o último período fechado

Período Padrão Contas a Receber

Todos Último Período Fechado Todos os Fechados

Penúltimo Período Fechado Vencidos

Configurações de Impressão na Venda

Imprimir Relatório Gerencial Vias Rel. Gerencial: 1

Dados do Cliente no Rodapé do Cupom Fiscal Dados do Cliente no Relatório Gerencial Imprimir no Rodapé do Cupom Fiscal

Sim, com a impressão do (CPF/CNPJ) e (RG/IE) Não CNPJ da Empresa

Modelo de cupom de parcelamento Mensagem a ser impressa no relatório gerencial ? Campos

Cupom único (Modelo Padrão)

Instrução na Venda 01 teste 1

Instrução na Venda 02 teste 2

Mensagem Cupom com Receita Médica

Mensagem Cupom sem Receita Médica

Diversos Administradora de Convênio

Gerar Cartão EAN8 Número Sequencial EAN8 0

Permite EmpresaNet Limpar Senha EmpresaNet

Administradora Convênio Utiliza Cod. de Imp.? Cód. da Empr. na Adm.

<Defina a Administradora> N

Código Nome/Razão

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 59 - Empresas

372 Mensagem

Instruções da Empresa

Obs:

Obs 2:

OK (F3)

Figura 60 – Instrução Convênio

2.3.31. Mensagem (Ctrl + M)

Exibe tela de mensagens internas filial/usuário, conforme mostra a tela abaixo:

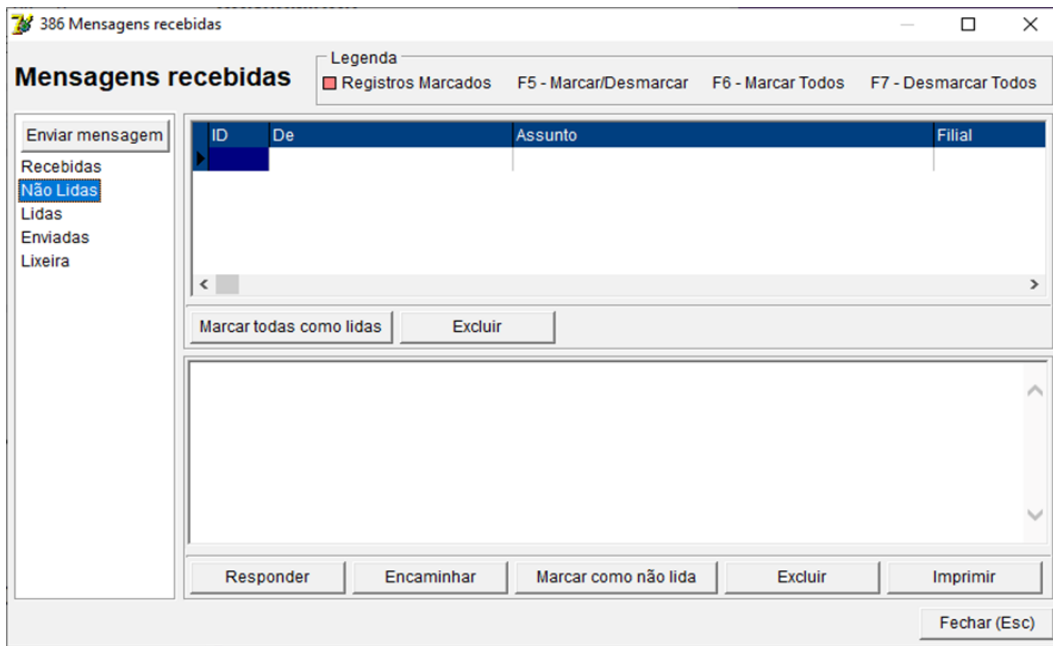


Figura 61 - Mensagens

2.3.32. Mensagem Cesta (Ctrl + E)

Utilizado apenas no módulo Balcão para deixar mensagem específica na cesta enviada par a o caixa:

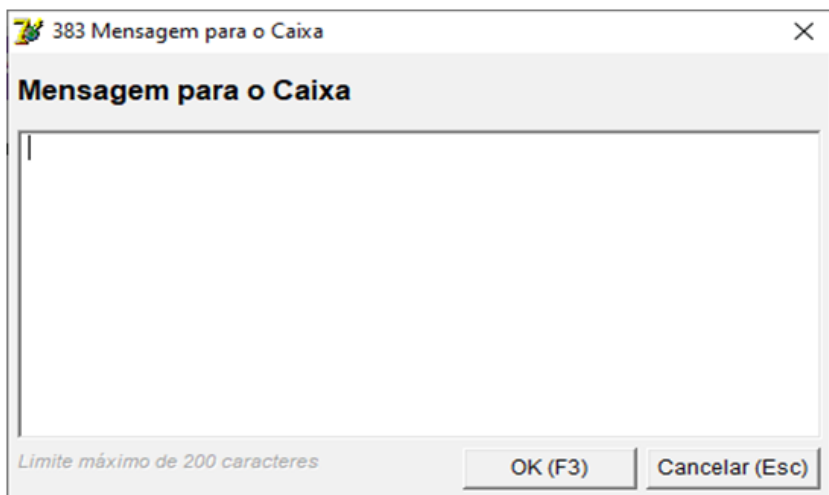


Figura 62 – Mensagem do Balcão

2.3.33. Pesq. Depend. (Ctrl+ F3)

Exibe a tela de pesquisa por dependentes.

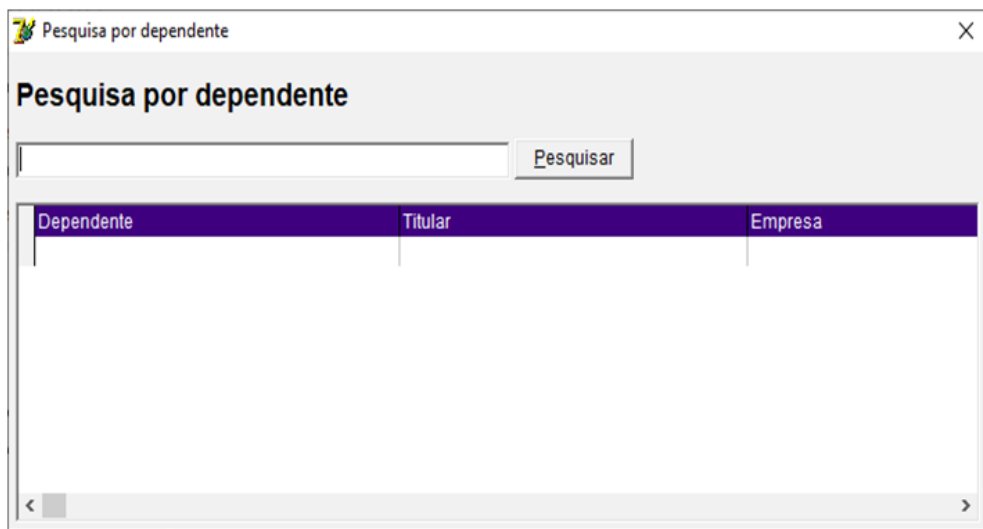


Figura 63 – Pesquisa por Dependente

2.3.34. Trocar Pontos (Ctrl +P)

Exibe a tela de troca de pontos por prêmios.

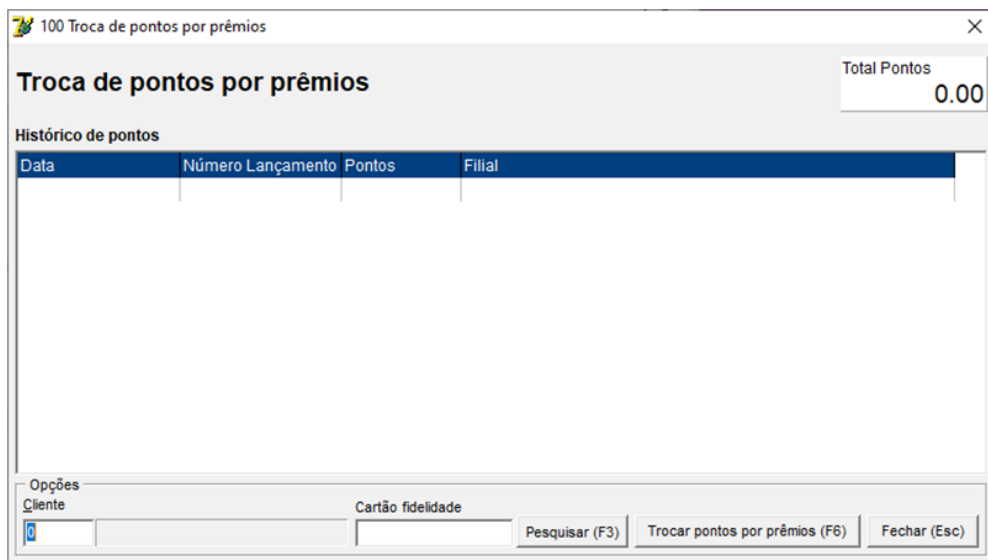


Figura 64 – Troca de Pontos por Prêmios

Obs: Somente válido para o programa de fidelidade configurado.

2.3.35. Vis. Cheques (Ctrl + H)

Exibe a tela de cadastro de cheques para visualização dos cheques do cliente selecionado na venda, conforme abaixo:

CHEQUE Valor: R\$ 0,00

De: [] Até: []

CPF/CNPJ Nome Cliente Telefone

Endereço Bairro Cidade

UF CEP Referência

Observação

Cód. Banco Banco Agência Conta Corrente N: Cheque Pré Datado para 24/01/2020

Cheques cadastrados para este cliente nos últimos 0 meses

Data	Pré Data	Banco	Agência	Conta Corrente	N: Cheque	Valor	Devolvido
------	----------	-------	---------	----------------	-----------	-------	-----------

Total de Cheques: 0 Total R\$: 0,00

F12 - Imprimir Cheque
F11 - Pesquisa Serasa

OK Cancelar

Figura 65 – Cadastro de Cheques

2.3.36. Finaliza Venda (Esc)

Atalho para finalização da venda, conforme mostra o exemplo abaixo:

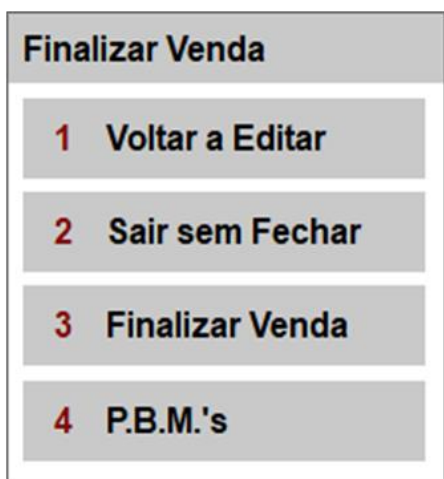



Figura 66 – Finalizar Venda (Esc)

2.3.37. Entrega (S/N) (Ctrl + F4)

Define a venda como entrega, modificando o botão

Caixa

para o botão

 Entrega

Para mais informações consulte mais abaixo o tópico específico detalhando o processo de Entregas do início ao fim, além de todas as funções do Controle de Entregas.

2.3.38. Liberar Relatório de Vendas por Usuário (Caixa)

Para liberação do relatório de vendas por usuário, acesse o Linx Big no menu **Cadastros > Usuários > Grupos de Usuários** e selecione o grupo para o qual deseja liberar a permissão.

Grupo de Usuário: ADMINISTRATIVO

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios

Código	Descrição
2002	ADMINISTRATIVO

Cadastro de Clientes

Incluir Pontos Fidelidade Inclusão Alteração Alterar Telefones

Alterar Rota Exclusão Alterar Endereços Cad. End. sem pesquisar CEP

Cadastro de Produtos

Alterar/Incluir/Excluir Produto Permite Alterar Estoque Mínimo Permite Alterar Mínimo Absoluto

Alterar Comissão Permite Alterar Curva ABC Permite Incluir Perdas

Visualizar Estoque do Produto Pedir Motivo na Troca de Estoque Visualizar Acompanhamento do Produto

Visualizar Comissão do Produto Alterar preço nas filiais

Contas a Receber e a Pagar

Baixa de Receber Permite Alterar Contas a Receber

Permite efetuar Pré-baixa Incluir/Alterar Contas a Pagar

Permite Apagar Contas a Receber

Geral

Alterar Preço na Entrada Permite Iniciar/Finalizar Entrega

Alterar Qtde na Conferência da Entrada Permite executar o atualizador

Permite Pesquisar Produto por Nome Permite visualizar alertas sobre licença de uso ao iniciar sistema

Permite emitir Redução Z Permite gerar boleto bancário e licença extra

Visualizar Novidades do Sistema

Controle Especial (Lotes / Validade, SNGPC)

Permitir alterar estoque de lotes Permitir ativar/desativar controle especial

Relatórios

Imprimir Enviar Rel por email

Exportar Reposit. Relatórios

Caixa

Fechamento de Caixa

Permite abrir caixa

Permite Sangria

Permite Apagar/Status Orçamento

Visualizar Relatório Vendas por usuário

Cancelamento

Pedir Motivo do Cancelamento

Permite Substituição de Pagamento

Permite Cancelamento

Permite Cancelar Entregas

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Registros encontrados: 3

Figura 67 - Liberação para Visualizar Relatório de Vendas por Usuário

Vá na aba *Edição (F2)* e na seção *Caixa* marque a opção "*Visualizar Relatório Vendas por Usuário*", como no destaque.

Em seguida feche e abra a tela de vendas e o relatório estará liberado para todos os usuários que fazem parte do grupo que foi alterado.

2.3.39. Lancto Venda Perdida (Alt + V)

Efetua o lançamento de informações para realizar a venda do produto desejado e não encontrado na loja.



Figura 68 – Vendas Perdidas

2.3.40. Funções Caixa e Retaguada (Menu Estrela)

O menu apresentado abaixo pertence a tela de vendas e exibe diversas funções do Linx Big Retaguada.

Para acessá-lo  clique no botão **(Estrela)**, e aparecerá a tela de menus conforme a tela abaixo:

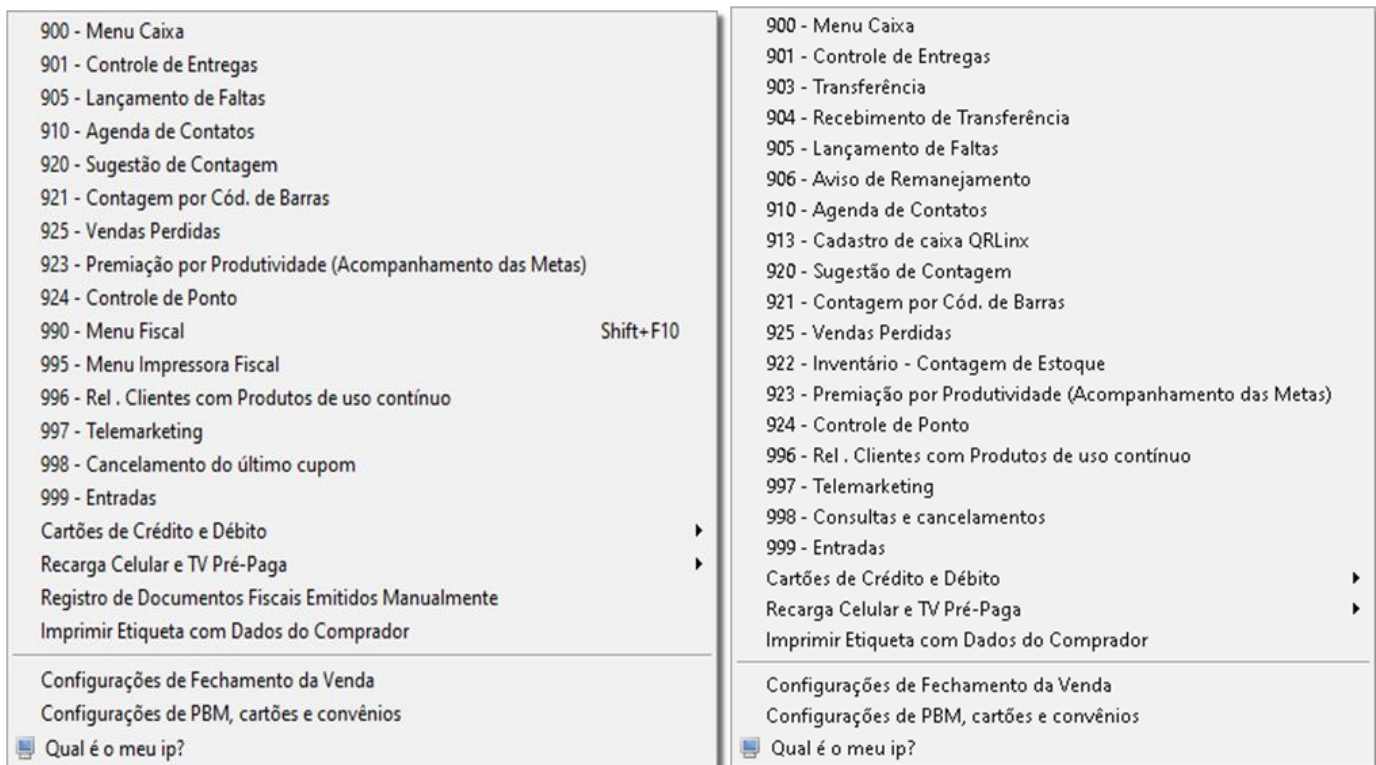


Figura 69 – Menu Estrela (Caixa)

(Balcão)

2.3.41. 900 – Menu Caixa

A apresenta as opções de caixa. Observe abaixo:

Menu Caixa	(Esc)
1	Abertura
2	Suprimento
3	Sangria
4	Fechamento
5	Abrir Gaveta
6	Sangria > Vale
7	Sangria > Despesas
8	Status Caixa
9	Recebimento de Contas

Figura 70 – Menu Caixa

1 Abertura

- Opção para iniciar o caixa; necessita de Usuário e Senha ativos.

2 Suprimento

- Efetua o suprimento, ou seja, a entrada de dinheiro no caixa sem saída de medicamento ou qualquer outro produto, por exemplo: Quando houver entrada de dinheiro ao iniciar o caixa, utilizado como troco, fundo fixo, ou entradas não provenientes de vendas. Vendas à vista não constam como suprimento.

3 Sangria

- Retirada de dinheiro do caixa, como: retirada de dinheiro quando for efetuar o fechamento do caixa, ou saída por qualquer motivo onde seja necessária a informação do mesmo.

4 Fechamento

- Efetua o fechamento do caixa, ou seja, finaliza os valores já inseridos durante o período de abertura até o fechamento.

5 Abrir Gaveta

- Abre a gaveta do caixa automaticamente, necessitando de um executável específico.

6 Sangria > Vale

- Quando houver necessidade de efetuar um adiantamento (vale) há um funcionário/colaborador. O funcionário deve estar cadastrado também como cliente, e o valor da sangria > vale será inserido no contas a receber do mesmo.

7 Sangria > Despesas

- Ocorre ao efetuar uma retirada do caixa para pagamento e contas da própria farmácia como: pagamento de galão de água, botijão de gás, luz, entre outros.

Obs.: Caso o cliente utilize plano de contas, ou seja, tenha algum plano de contas cadastrado, o sistema solicitará ao usuário que também informe o plano de contas para que a despesa fique devidamente registrada.

8 Status Caixa

- Identifica se o caixa está ativo ou não.

9 Recebimento de Contas

- Quando houver entrada de dinheiro derivado do pagamento de contas em um cliente.

2.3.42. 901 – Controle de Entregas

Ao acionar a opção será exibida a seguinte tela:

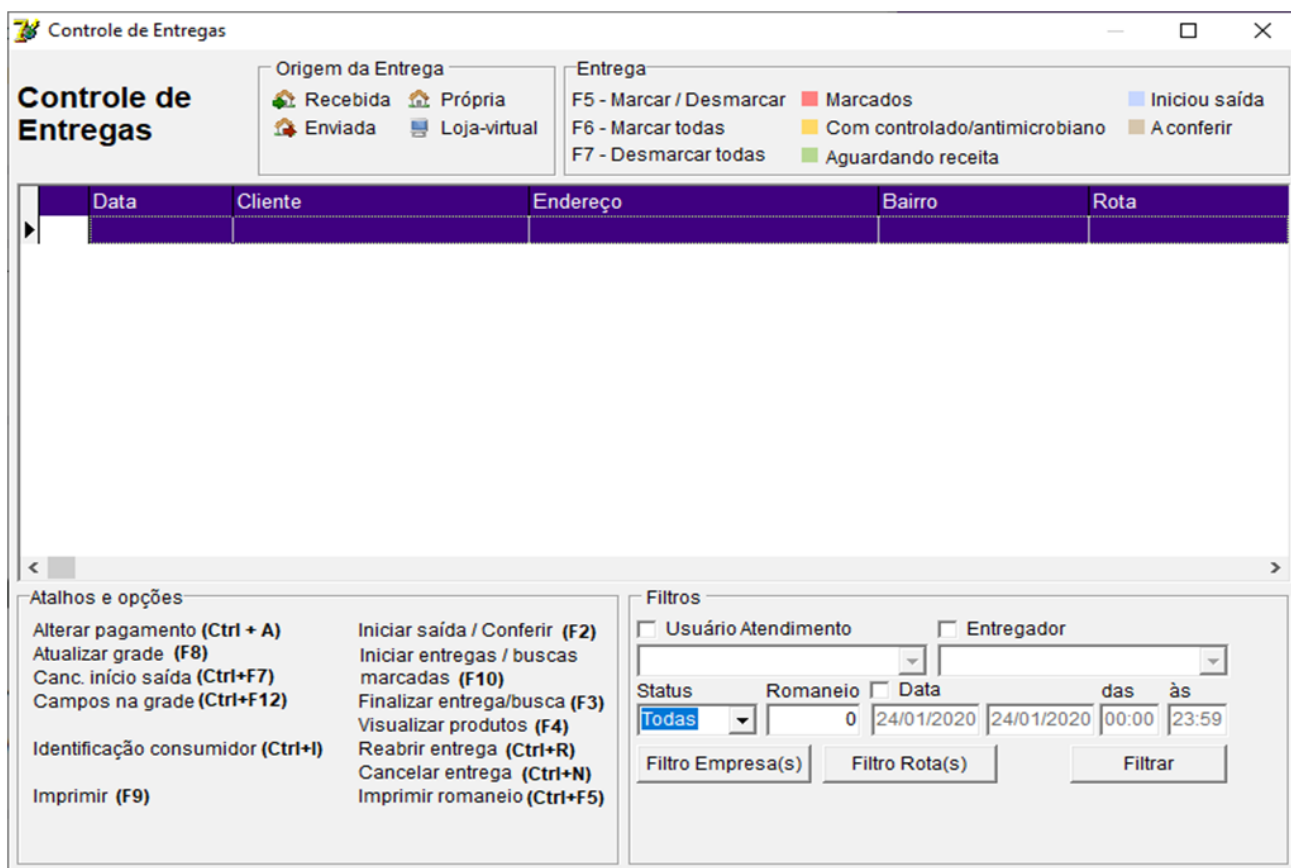



Figura 71 – Tela de Controle de Entregas

Na tela de Controle de Entregas é possível visualizar várias opções, como visualizadas na Figura acima.

Alguns atalhos exibem outras telas com um processo mais complexo.

Algumas opções da entrega serão detalhadas abaixo:

- **Alterar Pagamento (Ctrl+A)** - é possível alterar o tipo de pagamento e efetuar o arredondamento do pagamento recebido pelo cliente, seja um arredondamento para baixo ou para cima, com a permissão do valor máximo;
- **Enviar para Filial (Ctrl + E)** - Ao  clicar nessa opção ela exibirá uma tela para a escolha da filial onde será feita a entrega;
- **Iniciar Entregas/Buscas Marcadas (F10)** - essa opção se torna diferente da opção Iniciar saída/Conferir, pois, ela só inicia entregas que estão marcadas com a tecla Marca/Desmarca (F5), dentre outras.

2.3.43. 903 – Transferência

Exibe a tela abaixo:

642 Transferência entre Filiais

Transferências

Campos alteráveis
 Itens validados
 Itens com divergências

* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e

Volume: **2** Total Geral: **48,05**

Filial: 3 - LINX BIG 1 Observação:

Barras/Nome (F2)	Descrição	Preço	Estoque
	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	2,71	-5

Código	Descrição	Quantidade	Preço	Total
1255002	DORFLEX	3	14,21	42,63
1256002	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	2	2,71	5,42

Lotes

Lote	Fabricação	Validade	Estoque	Quantidade
------	------------	----------	---------	------------

Alternar Foco (F4) Editar Lotes (F9) Abrir Nota de Entrada Abrir Remanejamento Excluir Produto (-) Limpar Dados (F12) Gravar (F10)

Figura 72 – Transferência

Na tela apresentada acima é possível gerar uma transferência ou até mesmo abrir um remanejamento.

Nota: Disponível somente no módulo Balcão.

2.3.44. 904 – Recebimento de Transferência

Será aberta a seguinte tela:

490 Recebimento de Transferência

Recebimento de Transferência

Itens validados Itens marcados
 Itens com divergências Campos alteráveis
 Itens que não podem ser recusados
 Qtde recebida diferente da transferida
 Qtde recebida igual à transferida

Total Marcado	Total Geral
91,05	91,05

Selecione a Filial de Origem dos Produtos: 3 - LINX FARMA BIG 1 N° Lançamento:
 Pesquisa permitida somente por N° Lançamento
 Recebimento permitido somente por Cód. Barras
 * Produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Procurar Produto (F2): Barras Produto Recebido: Filtrar por N° NF: Opções


Data Hora	Produto	Qtde	Qtde Lida	Preço	De	Usu. ID	Observação	N° NF
10/04/17 10:52	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEI	5	5	18,21	LINX FARMA BIG 1	74		3649

Lotes ▾

Lote	Fabricação	Validade	Qtde	Qtde Lida
940290	01/01/2017	01/01/2019	5	5

Alternar Foco (F4) Editar Lotes (F9) Receber Produtos (F10) Recusar Marcados (F8)

Figura 73 – Recebimento de Transferência

Por meio dessa tela é possível notar que a coluna **Qtde Lida** traz a quantidade que a filial recebeu da loja que enviou a transferência, para aceitar esse recebimento de medicamentos, basta  clicar em **Receber Produtos (F10)** ou pela tecla de atalho **F10**.

Nota: Disponível somente no módulo Balcão.

2.3.45. 905 – Lançamento de Faltas

Exibe a tela exemplificada abaixo:

342 Lançamento de Faltas

Lançamento de Faltas

Usuário:
Cliente:
Telefone:
Produto:
Qtde: **Data prevista:**
Obs.:

F5 - Cadastrar Produto F7 - Cadastrar Cliente Ok (F3) Fechar (Esc)

Figura 74 – Lançamento de Faltas

Essa tela possibilita ao usuário deixar registrado falta de um produto.

Lançando os dados do cliente para quando o produto estiver em estoque o mesmo possa ser informado.

2.3.46. 906 – Aviso de Remanejamento

Exibe a tela abaixo:

Aviso de Remanejamento

Remanejamento

Legenda: Campos alteráveis Itens a enviar Itens a recusar Qtde solicitada igual remanejada Qtde solicitada diferente remanejada

Total Solicitado	Qtde. Solicitada	Total Recusado	Qtde. Recusada	Total a Remanejar	Qtde. a Remanejar
632,05	34	422,18	7	38,64	6

Seleção a Filial para Envio dos Produtos: Barras Produto (F2) Filtro N° Lanc. (F11) Filtro Grupo (F12)

Barras	Descrição	Fabricante	Local/Prateleira	Qtde Solicitada	Remanejar	Preço
7891106907293	BEPANTOL DERMA SOL 50 ML	BAYER		2	0	31,25
7898495606042	CLARICURE CREME 60G	CFARMA		5	0	22,28
7894916508506	CONCARDIO 2,5 MG C/ 30 CP REV	SIGMA PHARMA		1	0	41,62
7897626514973	CR. PENTEAR BICHO DA SEDA 280ML	TRB PHARMA		6	6	6,44
7891106908320	FLANAX 550 MG C/2 CP	BAYER		5	0	4,72
7894916501804	GYNAZOLE-1 CR VAG 5 G + 1 APLIC	SIGMA PHARMA		1	0	50,32
4260085521425	ICACORT CR 30 G	BAYER		1	0	22,67
7795320008821	ICADEN 10 MG/G CR DERM 20 G	BAYER		1	0	24,73

Detalhes

Data/Hora Solicitação	Qtde. Solicitada	Preço	Filial que Solicitou o Remanejamento	Usuário que Solicitou o Remanejamento	Observação
28/04/2017 19:53:38	2	31,25	ESCRITORIO	ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE DE...	


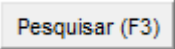




Opções de Recusa: F5 - Marcar/Desmarcar, F6 - Marcar todos, F7 - Desmarcar todos Recusar Marcados (F8) Impressão e Foco: Imprimir, Alternar Foco (F4) Opções de Remanejamento: Salvar alterações (F9), Enviar para Transferência (F10)

Figura 75 – Aviso de Remanejamento

O campo destacado acima indica a filial que receberá o remanejamento da filial local. O aviso geralmente vem do escritório, o mesmo que envia o aviso de remanejamento para a loja que tem um grande número de estoque de um determinado medicamento. O aviso é emitido após o Linx Big fazer a verificação de qual loja necessita o determinado produto encontrado em excesso, sendo assim, a loja com excesso recebe o aviso que precisa emitir uma transferência para a loja em falta.

Nota: Disponível somente no módulo Balcão.

2.3.47. 910 – Agenda de Contato

A agenda de contato tem como função básica o armazenamento de endereços, telefones, CPF 's entre outros dados, geralmente e são anotados os contatos de fornecedores e clientes. O funcionamento da agenda é simples, basta digitar o **Código, Nome** ou **CNPJ / CPF**, e pressionar **F3** ou  clicar no botão  como na marcação , em seguida  clicar no cliente desejado, ir até a aba , como na marcação , onde serão listados todos os dados disponíveis, conforme o exemplo abaixo:

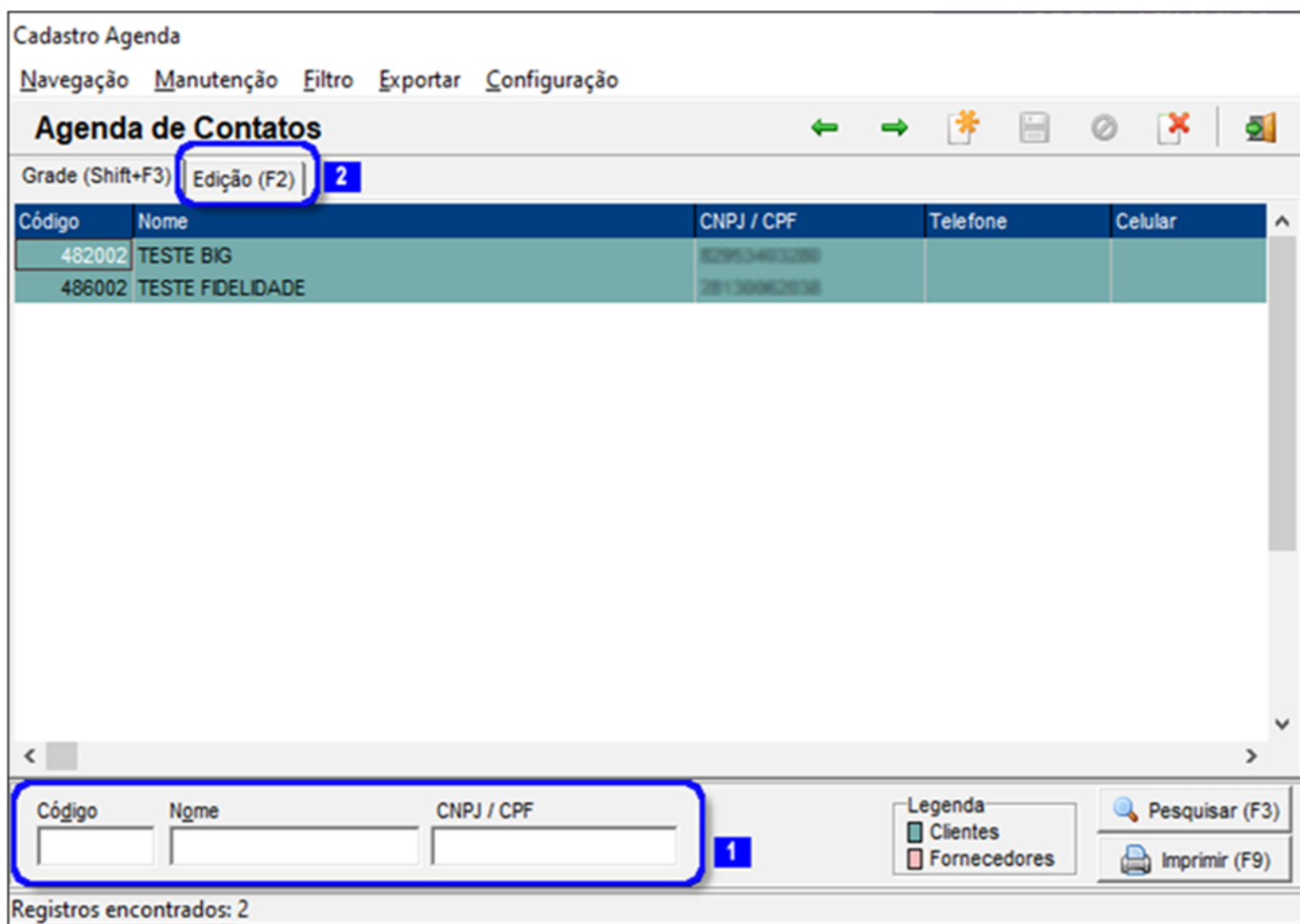


Figura 76 – Agenda de Contatos

2.3.48. 913 – Pagamentos via QRLinx

Caso não tenha realizado o cadastro, poderá ser feito através do menu "913 Cadastro de caixa QRLinx".


2.3.49. 920 – Sugestão de Contagem

Possibilita iniciar a contagem, definida anteriormente nas configurações de sugestão de contagem, para posteriormente acessar o **menu 921** e efetuar a contagem.

Nota: Disponível somente no módulo Balcão.

2.3.50. 921 – Contagem por Código de Barras

Tem a função de efetuar a contagem de produtos.

Ao  clicar no menu **921** citado no parágrafo acima, será aberta a tela conforme abaixo:

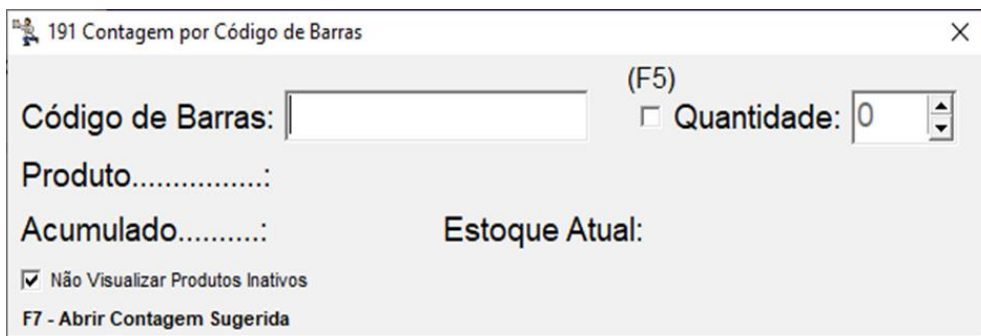


Figura 77 – Contagem por Código de Barras

2.3.51. 922 – Inventário – Contagem de Estoque

Tem como objetivo deixar disponível ao usuário a consulta de medicamentos que estejam marcados para efetuar a contagem e também permite o acerto de estoque.

A tela será exibida conforme o exemplo abaixo:

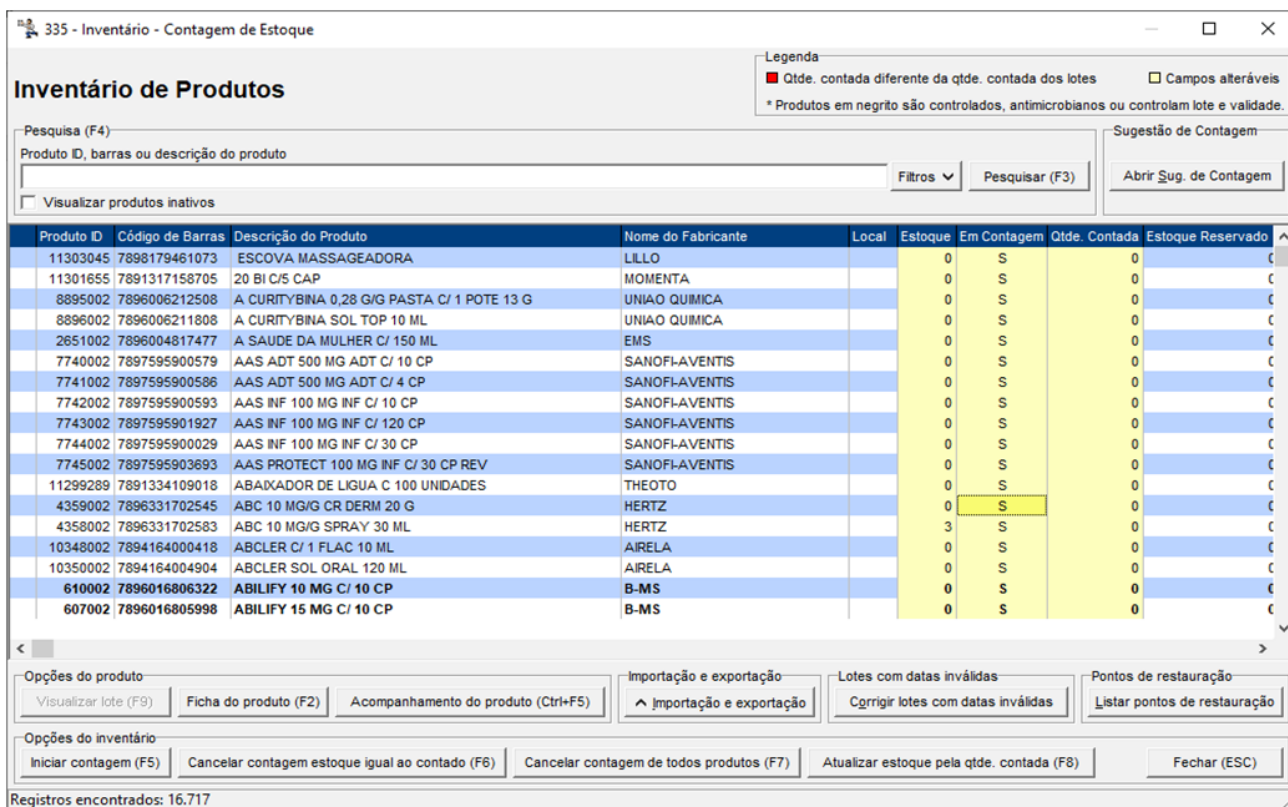



Figura 78 – Contagem de Estoque

Nota: Disponível somente no módulo Balcão.

2.3.52. 923 – Premiação por Produtividade (Acompanhamento das Metas)

Se refere a premiação que o funcionário da farmácia recebe de acordo com a sua própria produtividade.

Ao  clicar no menu será exibida uma tela semelhante ao exemplo abaixo.



Acompanhamento das metas

Funcionário: _____

Legenda:

- Atingida
- Atingida parcialmente
- Não atingida
- Grupo apagado

Metas por grupo da loja

Grupo	Meta atingida
● BRINDES	0,00%
● CONSUMO INTERNO	0,00%
● CONVENIENCIA	0,00%
● GENERICO	0,00%
● OUTROS- ATIVO IMOBILIZADO	0,00%

Metas por grupo do funcionário

Grupo	Meta atingida
-------	---------------

Metas por atividades paralelas

Atividade	Meta atingida
● Ticket Médio	0,00%
● Unidades Vendidas	0,00%
● Clientes Atendidos	0,00%
● Desconto Concedido	0,00%

Fechar (Esc)

Figura 79 – Acompanhamento de Metas

Esse módulo depende de uma configuração prévia para corresponder à realidade.

2.3.53. 924 – Controle de Ponto

Exibe uma tela de login para efetuar a entrada/saída do funcionário, sendo utilizado apenas para fins de consulta por meio de relatório, conforme o exemplo:

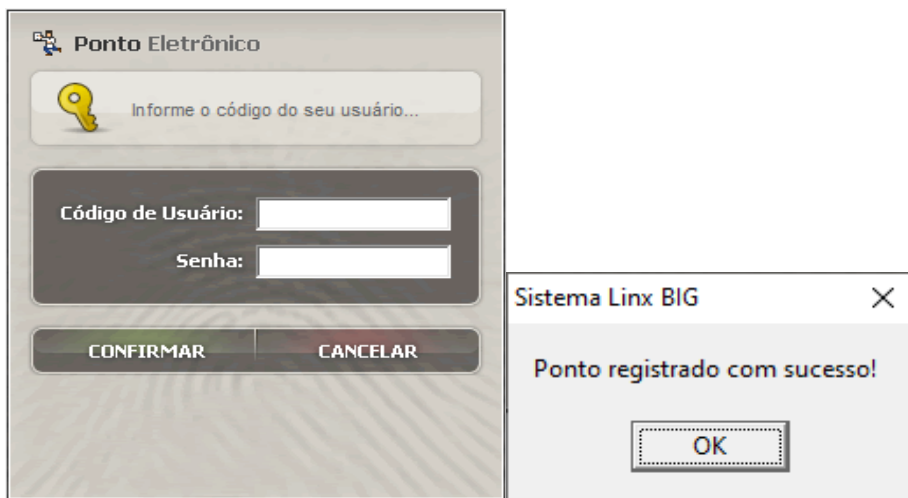


Figura 80 – Registro de Ponto

Importante: Essa funcionalidade não trata de gerenciamento de horário RH, apenas para consulta de relatórios.

2.3.54. 925 - Vendas Perdidas

Efetua o lançamento de informações para realizar a venda do produto desejado e não encontrado na loja.



Figura 81 - Vendas Perdidas

2.3.55. 990 – Menu Fiscal (Shift + F10)

Exibe as funções fiscais geradas a partir dos registros da impressora fiscal (ECF), utilizadas para fins contábeis/gerenciais, conforme a tela abaixo:



Figura 82 – Menu Fiscal

Este menu fiscal, é um requisito do PAF–ECF e é utilizado pela fiscalização para obter dados da Impressora Fiscal, como Movimentação por ECF, Identificação do PAF-ECF, entre outros arquivos descritos nos requisitos.

2.3.56. 995 - Menu Impressora Fiscal

Utilizado apenas para tecnologias ECF (emissor de cupom fiscal).

Disponibiliza seguinte tela:



Figura 83 – Menu Impressora

1 Leitura X

- Ao acionar essa opção será impresso um cupom com as seguintes informações:

Contadores, Totalizadores, ICMS, Totalizadores não Fiscais, Relatório Gerencial e Meios de Pagamento;

2 Leitura X (modo texto)

- Ao acionar essa opção será possível obter as informações da leitura x na própria tela do computador, não sendo necessário o gasto de papel, apenas para consulta;

3 Redução Z

- Deve ser usada somente para encerramento do dia, pois essa operação implica no travamento da impressora fiscal;

4 Leitura Fiscal

- Ao acionar essa opção é possível emitir uma leitura fiscal da memória da impressora fiscal;

5 Cancelar Cupom

- É possível somente se for o último cupom fiscal na impressora, cupom vinculado e cupons não fiscais não se aplicam a esse cancelamento;

6 Horário de Verão

- É utilizado em casos de mudança no horário de verão, procedimento a ser feito após a redução Z sem nenhuma movimentação na impressora;

2.3.57. 996 – Rel. Clientes com Produtos de Uso Contínuo

Exibe um relatório de clientes que utilizam produtos de uso contínuo, conforme mostra a tela abaixo:

Filtros

Filtrar por

Previsão de venda

Todos os clientes com uso contínuo

Período

Hoje Ontem Semana atual Este mês Mês anterior

De 01/09/2012 00:00:00 Até 27/01/2008 23:59:59

Visualizar (F3)

Legenda

Figura 84 – Relatório de Clientes com Produtos de Uso Contínuo

2.3.58. 997 – Telemarketing

Exibirá a tela abaixo:

Telemarketing - Usuário: 1 - TESTE

Telemarketing

Legenda

Clientes para ligar hoje F8 - Lista de endereços (Ctrl + F12) - Troca campos

Pesquisar

Previsão da venda Produto que utiliza Nome cliente Telefone

24/01/2020 à 24/01/2020

Pesquisar (F3)

Clientes

ID	Chapa	Cliente	Status	Empresa
2002	2002	JOAO NELTON HALDEVINO	S	EMPRESA PARA DO
3002	3002	ULTRAPOPULAR	S	ULTRAPOPULAR
4002	4002	GABRIELA SALES COSTA	S	EMPRESA PARA DO
5002	5002	GABRIELA SALES COSTA	S	EMPRESA PARA DO
6002	6002	KENNA COSTA	S	EMPRESA PARA DO
7002	7002	CINTIA APARECIDA	S	EMPRESA PARA DO
8002	8002	CLAUDIA FERREIRA SOARES	S	EMPRESA PARA DO
9002	9002	TEREZA ALVES DA SILVA	S	EMPRESA PARA DO

Cliente selecionado

Nome Telefone 1 Telefone 2 Celular Telefone empresa

CLAUDIA FERREIRA SOARES

Opções

Ligar para o cliente (F2) Histórico de vendas (F4) Produtos uso contínuo (F6) Imprimir (F9)

Figura 85 – Telemarketing

Ao efetuar o marketing de um produto, a tela exemplificada acima permite a pesquisa da previsão da venda, ou seja, é possível ter a previsão do dia da próxima venda o produto.

2.3.59. 998 – Consultas/Cancelamentos

Além de permitir que um cancelamento seja efetuado, disponibiliza também uma consulta nas vendas canceladas, seja ela, cancelada por item ou até mesmo por lançamento.

2.3.60. 999 - Entradas

Exibe a seguinte tela de entradas:

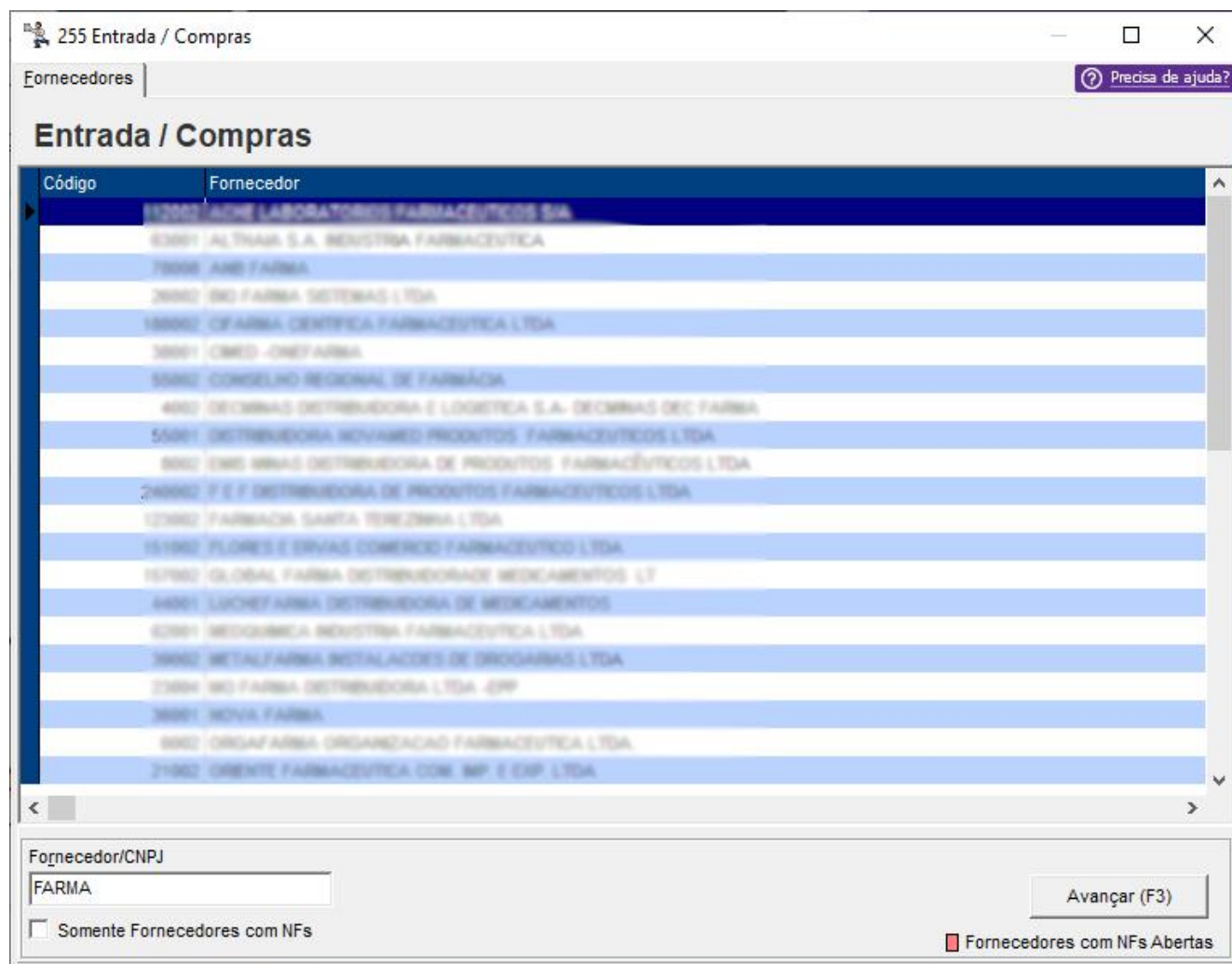


Figura 86- Entradas

Por meio dessa tela é possível efetuar uma entrada mesmo estando na tela de vendas.

2.3.61. Cartões de Crédito e Débito

Neste menu é possível localizar todos os aplicativos que fazem a integração entre o Linx Big e administradora de cartão.

2.3.62. Recarga Celular e TV Pré-Paga

Este menu é responsável pela ligação de todos os programas utilizados para efetuar vendas de recargas de celulares e TV's pré-pagas.

2.3.63. Registro Manual de Vendas

A partir da versão 2.2.0.0 foi removida a obrigatoriedade de preenchimento dos dados de cliente (*Nome e CPF*) do Registro de Documentos Fiscais Emitidos Manualmente.

Essas informações ficam facultativas, podendo ter somente o **Nome** ou somente o **CPF** ou nenhuma das duas informações.

Também foi inserida a possibilidade de digitação da **Razão Social** e/ou **CNPJ**, sendo as mesmas informações facultativas, podendo conter tanto uma quanto outra ou as duas.

Registro de documentos fiscais emitidos manualmente

Total bruto: 0,00
Economia de: 0,00
Total líquido: 0,00
Total ICMS: 0,00

Usuário
Código Nome

Dados principais
C.F.O.P. Tipo Modelo Série SubSérie Nº N.F. Data emissão Nome/Razão social CPF/CNPJ

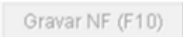
Produtos
Barras Preço do produto Nome do produto Excluir produto (-)

Código / Barras	Descrição	Qtde	S.T.	Unid.	Valor unitário	Desconto \$	Valor total	Icms
-----------------	-----------	------	------	-------	----------------	-------------	-------------	------

Volumes transportados
Quantidade Espécie Marca Qualidade da mercadoria

Gravar NF (F10) Cancelar NF (Esc)

Figura 87 – Registro de Documentos Fiscais Emitidos Manualmente

Após a inserção dos dados, clique no botão  para finalizar a venda.

2.3.64. Imprimir Etiquetas com Dados do Comprador

Essa opção imprime a etiqueta com os dados do comprador.

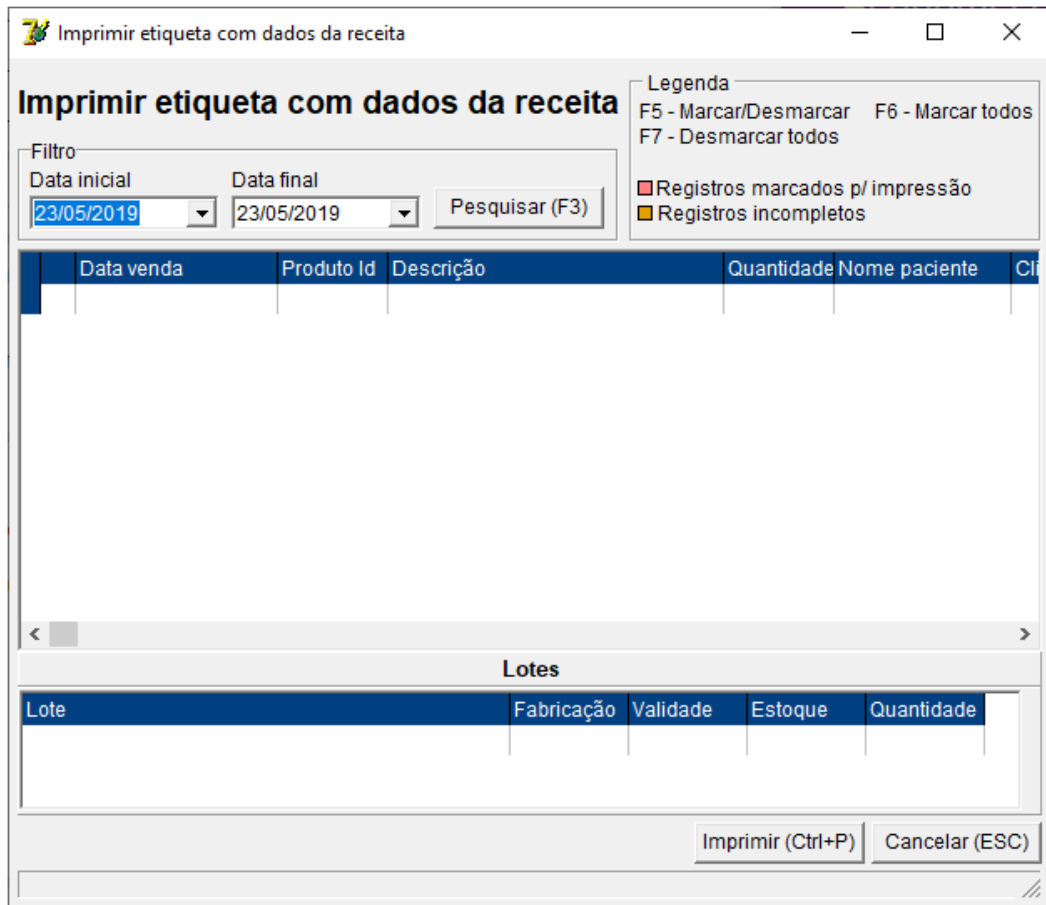


Figura 88 – Imprimir Etiquetas com Dados da Receita

2.3.65. Configurações de Fechamento da Venda

Esse menu exibe várias configurações que serão utilizadas ao efetuar o fechamento de uma venda, seja ela, cartão, convênio, à vista, entre outras. A tela será exibida conforme abaixo:

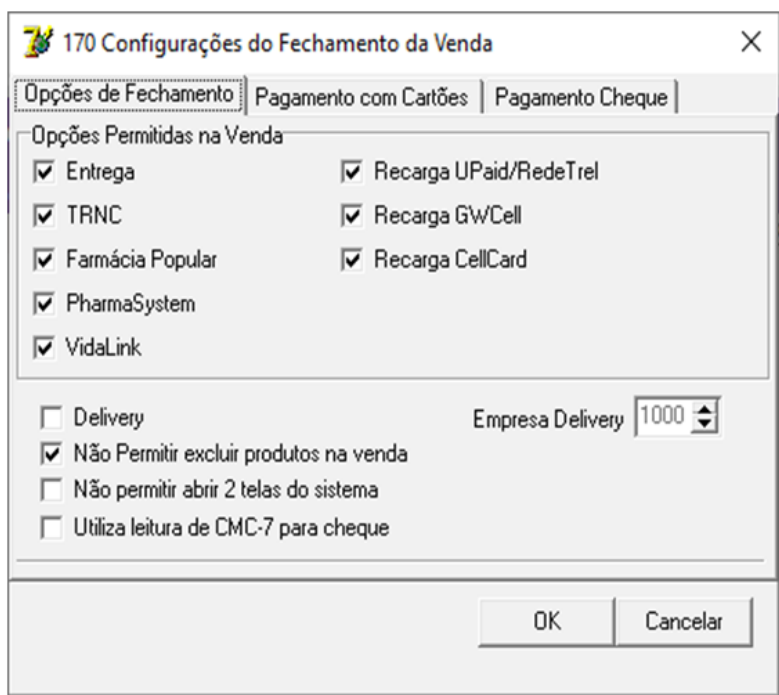


Figura 89 – Fechamento de Venda

Em seguida é preciso definir o tipo de autorização no fechamento da venda, escolhendo entre as opções: TEF, Maquineta ou Perguntar.

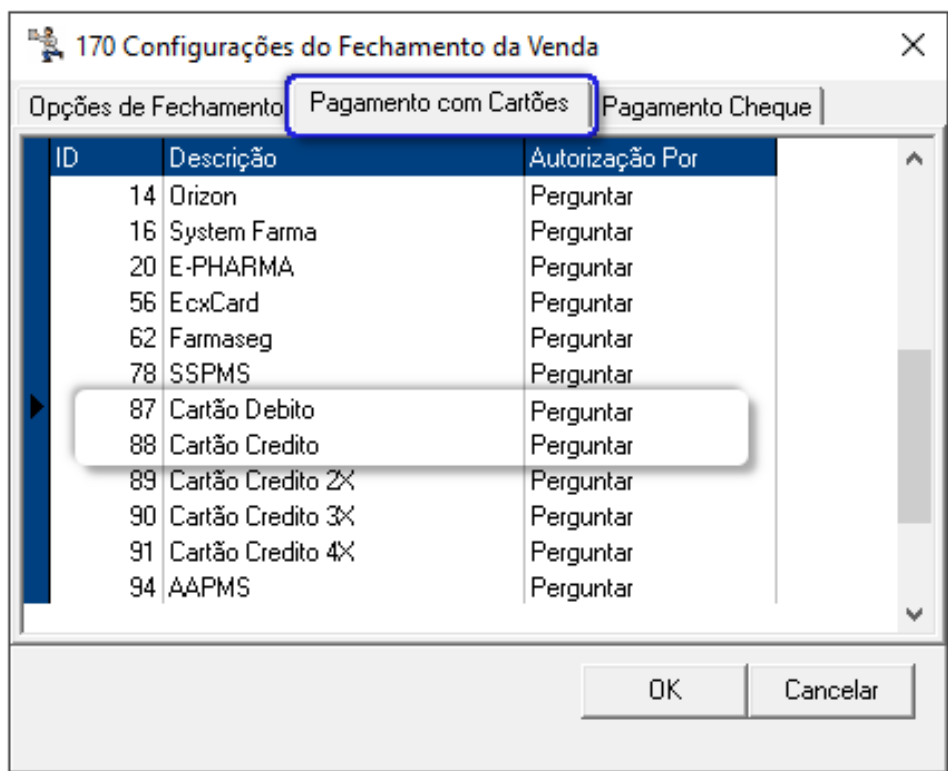


Figura 90 - Configurações do Fechamento da Venda

2.3.66. Configurações de PBM's, Cartões e Convênios

Este menu tem como responsabilidade o armazenamento de todos os diretórios dos PBM's, Convênios, Cartões e outros. Ao acionar esse menu será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo:

175 Configurações de PBMs, cartões e convênios

Configurações de PBMs, cartões e convênios

Opções

- PBM's
 - E-Pharma
 - Farmácia Popular
 - PharmaSystem
 - TRNCentre
 - Vidalink
- Cartões e convênios
 - Comunix
 - Funcional Card
 - Global Saúde
 - Orizon
- Outros
 - Cartão Marka
 - GW Auto - Pesquisa Serasa
 - Recarga de celular

Recarga de celular

Upaid / UniLojas / RedeTrel

Código origem Código estabelecimento Código terminal

Senha URL Webservice

Operadora MacAddress:

Upaid A86BADFF7502

CellCard / RV

Login Loja Senha

URL Acesso

Salvar Fechar

Figura 91 – Configurações de Diretórios

2.3.67. Qual é o meu IP?

Tem a função de informar ao usuário o IP da internet e o IP fixo da própria máquina.

3. Configurações Antes da Venda

3.1. Cadastro de Credenciadoras

Antes de iniciar a venda no Linx Big, será necessário verificar o cadastro da credenciadora, para isso vá até o menu **Cadastros > Financeiros > Credenciadoras de Cartões**.

Caso não foi inserida, insira manualmente, para isso clique no botão  ou através do botão rápido 

F5.

Insira a Descrição e a Credenciadora TEF, e todos os dados.

Terá opção para habilitar "Utilizar credenciadora em transações com link de pagamento", onde poderá utilizar a credenciadora desejada na transação com o Link de Pagamento.

Importante: A opção "Utilizar credenciadora em transações com link de pagamento" só estará disponível a partir da versão 2.6.10.11. Só poderá habilitar essa opção para uma credenciadora.

3.2. Configurações Filiais

Em seguida vá até o menu **Configurações > Filiais > Cartões e Convênios** na aba Cartões e efetue a marcação do campo *Solicitar dados das transações de cartão* **1** na seção "POS (Maquineta)" e escolha a opção *Ao emitir o Cupom Fiscal* **2**.
Ao emitir o Cupom Fiscal **2**.

Filial: LINUX FARMA TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Grade
Dados da Filial
Cartões e Convênios
CF-e-SAT
Contas a Pagar
Controle de Validade
Convênio
Cupom Fiscal
Devolução Fornec.
EFD
Entradas
Entregas
Fidelidade
Financeiro
Geral
Integrações
Inventário
Limpeza de Arquivos
NFC-e
NF-e
PBM
Prem. Produtividade
Promoções PEC
Sugest. de Compras
Transferências
Vendas
Vigilância Sanitária

Cartões e Convênios | Cartões | Comunix | Funcional Card | Global Saúde | Orizon | Ultracard

TEF
Tipo de solução TEF: D-TEF Solicitar dados das transações de cartão

Integração via DLL
 Permitir o pagamento de Recarga de Celular com Cartão de Crédito ou Débito
 Permitir somente o débito à vista (Cartão Débito)

Cartão Crédito - Parcelamento
Tipo de Parcelamento: Perguntar
Número de Parcelas: Informar manualmente

POS (Maquineta)
1 Solicitar dados das transações de cartão
Informar dados da transação de cartão na entrega:
2 Ao emitir o Cupom Fiscal

Outras Configurações
 Solicitar dados do parcelamento no ato da venda (Controle Financeiro)
 Solicitar dados do parcelamento na Conferência de Lançamentos de Cartão (Controle Financeiro)
 Tornar obrigatório a inclusão dos dados da transação

3 Credenciadoras Cadastradas

Nome da credenciadora	CNPJ	Credenciadoras TEF
<input checked="" type="checkbox"/> BANESE CARD	10.732.167/0001-09	OUTRAS
<input checked="" type="checkbox"/> BRASILECARD	10.732.167/0001-09	OUTRAS
<input checked="" type="checkbox"/> CIELO	01.425.787/0001-04	CIELO
<input checked="" type="checkbox"/> LINUX PAY HUB	01.425.787/0001-04	LINUX PAY HUB
<input checked="" type="checkbox"/> REDE	01.425.787/0001-04	REDE

Código:

Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 92 - Configurações da Filial

Verifique também se a credenciadora está aparecendo na seção Credenciadoras Cadastradas **3**.

4. Processo de Venda Balcão e Caixa

4.1. Balcão

No terminal balcão entre com usuário, no campo Empresa se desejar pode incluir o nome de alguma empresa cadastrada, assim como no campo Cliente, lembrando que procedendo dessa maneira, deverá haver uma condição de pagamento A Vista relacionada a Empresa ou ao Cliente, mas normalmente é usado **Empresa 0 - Venda a Vista** e **Cliente 0 - Consumidor** e a **condição de pagamento** já vem automaticamente A Vista.

É possível a utilização de outros tipos de condição de pagamento, mas para isso o sistema deverá estar adequadamente configurado, então no Linx Big entre no menu **Configurações > Filiais > Vendas > Condições de Pagamento para Venda à Vista**, em seguida associe as tabelas de desconto às condições que desejar habilitar.

Filial: FARMACIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Vendas

Configurações Gerais e Impressão | Configurações de Descontos, Senhas e Permissões | **Condições de Pagamento para Venda à Vista**

Condição Padrão | Condição Aceitas pela Filial | Condição NÃO Aceitas pela Filial F4 - Alterar Tabela de Desconto
F7 - Definir como Padrão

Defina a Tabela de Desconto para Cada Condição de Pagamento Aceito na Filial Replicar para outras filiais



Condição de Pagamento	Aceita	Tabela de Desconto
Cartao Credito 333 - 2 Vezes	Sim	50002 - TABELA 4
Cartao Credito 333 - 30 Dias	Sim	50002 - TABELA 4
Cartao Credito 333 - 5 Vezes	Sim	50002 - TABELA 4
Cartao Credito 333 - A Vista	Sim	51002 - TABELA 6
Cartao Debito 222 - A Vista	Sim	51002 - TABELA 6
Cheque 444 - 2 Vezes	Sim	47002 - TABELA 1
Cheque 444 - 30 Dias	Sim	48002 - TABELA 2
Cheque 444 - 5 Vezes	Sim	49002 - TABELA 3
Cheque 444 - A Vista	Sim	51002 - TABELA 6
Convenio 555 - 2 Vezes	Sim	54002 - TABELA 9
Convenio 555 - 30 Dias	Sim	53002 - TABELA 8
Convenio 555 - 5 Vezes	Sim	52002 - TABELA 7
Dinheiro 111 - A Vista	Sim	51002 - TABELA 6

Código

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 93 - Configurações de Condições de Pagamento Venda à Vista

Assim que for efetuar a venda e inserir a empresa **0 - Venda a Vista** e o cliente **0 - Consumidor**, poderá escolher a condição de pagamento  clicando em .

Selecione a Condição de Pagamento

Selecione a Condição de Pagamento

*Utilize as setas do teclado para alternar entre tipo e forma de pagamento.

Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento	Tabela de Desconto
DINHEIRO	A VISTA	2002 - A VISTA
REDECARD CREDITO		
REDECARD DEBITO		
REDECARD PARCELADO		
Convenio		
CIELO PARCELADO		
ECX CARD		
CIELO CREDITO		

Total Bruto:	0.00
Desconto de:	0.00
Economia de:	0.00
Total Líquido:	0.00

Parcelas Taxa de Juros: 0,00

Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela

Total Parcelado: 0,00

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 94 - Condições de Pagamento Venda a Vista

O tipo e a forma de pagamento estão separados, de forma que quando selecionado um tipo de pagamento ao lado esquerdo, são exibidas ao lado direito as formas deste, juntamente com as tabelas aceitas pelo tipo de pagamento.

Alguns produtos podem ter desconto no momento da venda, desconto que poderá ser concedido através das Tabelas de desconto e condições de pagamento ou manualmente.

Com a tabela, o desconto poderá ser automático, assim que inserir o produto na grade o desconto já é aplicado.

LINX BIG - Vendas (balcão) - Versão: 3.0.0.0 Terminal ID: 7037

Usuário: 1 Linx Big ★ (F12) Empresa: 0 VENDA À VISTA Cliente: 0 CONSUMIDOR Cond. Pgto: 2002 DINHEIRO - A VISTA	Total Bruto: 20,56 Economia de: 1,03 Total Líquido: 19,53 Item(s): 1 Total: 1
---	--

Pesquisar produto

Preço / Valor 20,56 Desconto 1,03 Estoque 16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th colspan="8">DORFLEX 30CPDS</th> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Preço</th> <th>Desconto</th> <th>Total</th> <th>Unid.</th> <th>Código /</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>DORFLEX 30CPDS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">19,53</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,53</td> <td>CX 789105</td> </tr> </tbody> </table>	DORFLEX 30CPDS								Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código /	1	DORFLEX 30CPDS	1	19,53	5,00%		19,53	CX 789105
DORFLEX 30CPDS																									
Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código /																		
1	DORFLEX 30CPDS	1	19,53	5,00%		19,53	CX 789105																		

16:53
30/12/2020

Fabricante
SANOFI-AVENTIS

Balcão

Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)

Figura 95 - Desconto Automático da Tabela de Desconto - Preço a Vista

Se desejar conceder um desconto maior do que já está configurado na tabela de desconto, pressione a tecla **F8** para **Desconto Máximo por Usuário** ou a tecla **F6** para **Desconto Máximo com Senha de Supervisor**, lembrando que essas opções deverão estar devidamente configuradas na própria tabela de desconto.

Se o usuário ou o supervisor estiverem autorizados, poderão conceder o desconto maior.

231 Desconto Supervisor

Desc. Máx. neste Produto: 0,00%

Valor Total Líquido:

Produto:

Preço: Qtde: Total:

% Desconto Somente neste produto:

% Desconto em todos os produtos:

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 96 - Desconto Supervisor

No exemplo será dado desconto de 20% para apenas um produto, mas caso queira em todos os produtos da grade, insira o desconto no campo abaixo (% Desconto em todos os produtos:).

Note que o supervisor pode dar até 20% de desconto, que é o máximo permitido a ele.

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código
1	DORFLEX C/ 10 CP	1	4,45	20%	4,45	UND	7891C
2	DORFLEX C/ 10 CP	1	4,45	11,35%	4,45	UND	7891C

Figura 97 - Desconto Concedido

Após acertar os valores dos produtos, pode-se finalizar a cesta, pressionando a tecla **ESC** e escolhendo a opção **3 Fechar Cesta** e em seguida será exigido o número da cesta, a Figura 98 mostra o fechamento da mesma.

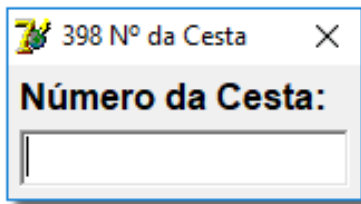


Figura 98 - Número da Cesta

No terminal caixa, deve-se abrir a cesta pelo atalho **F2** e selecionar a cesta correspondente a venda efetuada no balcão, em seguida finalizar a venda com a tecla **ESC** novamente e escolhendo a opção

3 Finalizar Venda

e será exibida a tela para definir a forma e o tipo de pagamento.




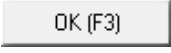
Figura 99 - Finalizando Venda á Vista

Após confirmar o pagamento com ou pela tecla de atalho **F3**, será finalizada a impressão do cupom fiscal da venda.

4.2. Caixa

A venda feita pelo caixa é muito semelhante a venda feita pelo balcão, informe a mesma empresa **0-Venda à Vista** e mesmo cliente **0 - Consumidor**, semelhante a Figura 95 acima.

Após inserir os produtos desejados, finalize a venda normalmente pressionando **Esc** e escolhendo **3 Finalizar Venda**, informando o valor a ser pago no tipo de pagamento conforme Figura 99 acima



Assim que confirmar  clicando em  ou pela tecla de atalho **F3**, será finalizada a impressão do cupom fiscal da venda.

4.3. Controle de Entregas

O Linx Big oferece a opção de trabalhar com entregas de mercadorias. Segue abaixo um passo a passo de como utilizá-la do início ao fim.

Obs.: O procedimento poderá ser feito tanto efetuando a entrega no terminal balcão e finalizando no terminal caixa como diretamente no terminal caixa. O exemplo utilizado aqui foi inicializado no balcão e finalizado no caixa. A diferença entre realizar a venda no balcão ou o caixa, se dá na impressão do cupom. Uma vez os itens inseridos o balcão, o cupom será impresso ao INICIAR a entrega, caso os itens sejam inseridos no caixa, o sistema imprimirá concomitantemente à inserção dos itens, ou seja, ao incluir o tem, o cupom será impresso e na inicialização, ó serão informados dados de pagamento.

4.3.1. Gerando a Venda como Entrega

Para efetuar uma venda como entrega, é necessário ter um cliente definido, então na tela de vendas basta entrar com o usuário, informar a empresa e o cliente relacionado ou apenas o nome do cliente, então o nome da empresa será preenchido automaticamente. Informam-se os produtos da venda e antes de finalizá-la, pressione teclas **Ctrl + F4** simultaneamente para que o status da venda mude de  para , conforme o exemplo abaixo:

LINX BIG - Vendas (balcão) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

Usuário: 1 **TESTE** ★
 (F12) Empresa: 4 **BR METAL E FUNDIÇÕES LTDA**
 Cliente: 175001 **JOAO BATISTA DE PAULA**
 Cond. Pcto: 5002 **Convenio - CONVENIO**

Total Bruto: 3,70

Economia de: 0,42

Total Líquido: 3,28

Item(s): 1 Total: 1

Pesquisar produto

Preço / Valor Desconto
3,70 **0,42**

Estoque Desc. máx. prod.
26 **0,00%**

ANADOR 500 MG C/ 4 CP

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I
1	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,28	11,35%	3,28	UND	7896026

14:55

24/01/2020

Fabricante
BOEHRINGER

Entrega

Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)

Figura 100 – Gerando a Venda Com Entrega

Feito isso, deve-se fechar a venda com a tecla **Esc**, escolha a opção **3 Fechar Cesta** e em seguida, será exibida a tela abaixo:

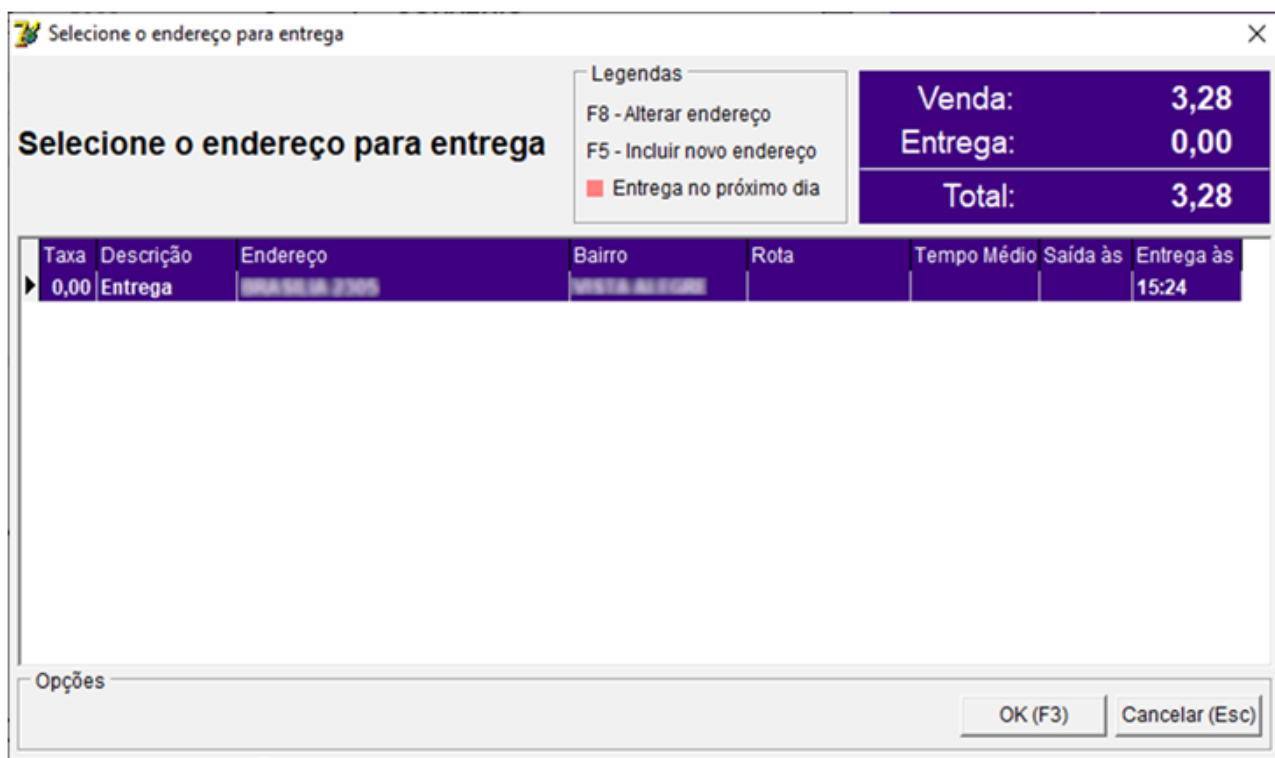


Figura 101– Endereço para Entrega


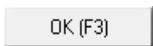

Note que são mostrados todos os endereços cadastrados para o cliente selecionado. Além de visualizar os endereços, existem ainda duas opções: Alterar os endereços existentes com a tecla de atalho **F8** ou Incluir um novo endereço com a tecla **F5**. Utilizando a opção **Alterar Endereço** será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo, onde poderá ser alterada qualquer informação do endereço do cliente. Depois de alterado, pode – se confirmar clicando no botão  clicando no botão .

Figura 102 – Alterar Endereço

Se for utilizar a opção **Inserir Novo Endereço (F5)**, será exibida uma tela semelhante ao exemplo acima, basta então informar os dados do novo endereço. Se não souber o CEP da rua, apenas clique no ícone e será exibida a tela, conforme o exemplo abaixo:

Figura 103 – Procurar CEP

Informe o nome da rua no campo **Logradouro** e clique no botão **Pesquisar (F3)** ou na tecla de atalho **F3** e serão retornados os CEPs do endereço informado. Pressione **Enter** para sair da tela. Após confirmar o endereço, confirme a filial que realizará a entrega, conforme mostra o exemplo abaixo, onde são exibidos os

produtos que foram vendidos e o respectivo estoque de cada produto nas filiais. Se estiver tudo correto, confirme clicando no botão  ou com a tecla **F3**.



Selecionar filial para entrega

Cliente

Nome	Total	CEP	Endereço	Número
ACERILSON PRINHEIRO BARALDO	1,60	35720008	CASTELO BRANCO	319
Bairro	Complemento	Rota		
FLORESTA				

Filial para entrega

- 02 - LINX BIG
- 03 - LINX BIG 1

Filial(s) sugerida(s) para esta rota

Produtos e estoque nas filiais

Obs.: "E" para estoque e "ER" para estoque reserva da filial

Produto	Qtde	E 02	ER 02	E 03	ER 03	
PALITO UNHA PARAJU	1	7	5	7	0	
TAXA ENTREGA	1	0	0	0	0	

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 104 – Filial para Entrega

Obs.: A exibição dessa tela pode ser configurada em **Configurações > Filiais > Entregas** na opção **Permite Selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas** e/ou **Permite Selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda**.

Filial: LINX FARMA BIG

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Entregas

Geral Cupom para Separação

Tipo de Romaneio de Entrega: Folha

Permite selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas: Não

Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda: Não

Conferir Produtos na Entrega: Conferência Cr

Efetuar Conferência: Ao inicializar a

Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada: Não

Controlar KM na Entrega

Imp. Vinculado nas Entregas À Vista

Digitar lotes dos produtos: Ao finalizar venda/cesta no caixa/balç

Digitar receita SNGPC.....: Ao finalizar venda/cesta no caixa/balç

Exibir nº Cartão de Crédito: Sim (Exibe em todos computadores)

Impr. prod. como taxa de entrega: < Defina a taxa de entrega >

Exibir nº Cartão de Crédito (Neste Computador): Não

Permite enviar entrega para filial sem estoque: Sim

Utiliza Busca de Receita

Taxa de Entrega

Valor Venda Até	Taxa de Entrega

Incluir Excluir

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 105 - Cadastro e Configurações de Filiais

Em seguida confirme a forma de pagamento. Se houver algum arredondamento, este deve ser informado no campo **Total a Pagar**. Se o valor a ser pago for maior que o total, este deve ser informado no tipo de pagamento para que seja gerado o valor do troco, porém se o valor a ser pago for igual o total, este pode ser copiado no tipo de pagamento desejado com a tecla **F2**. Observe o exemplo abaixo:

254 Pagamento da Venda

Valor da Venda: 6,56

Total a Pagar: 6,56

F2 - Coloca o valor total a pagar no tipo de Pcto. selecionado


Tipo de Pagamento	Valor Pago
CIELO PARCELADO	0,00
Convenio	6,56
DINHEIRO	0,00
ECX CARD	0,00
REDECARD CREDITO	0,00
REDECARD DEBITO	0,00
REDECARD PARCELADO	0,00
SANGRAR DINHEIRO	0,00

Total Pago: R\$ 6,56

Troco: R\$ 0,00

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 106 – Pagamento da Venda

Estando os valores corretos, a tela pode ser fechada clicando em  ou pela tecla de atalho **F3** e os dados para entrega estarão disponíveis no terminal caixa para que possa ser dado início à entrega e esta possa sair da loja.

4.3.2. Iniciando a Saída da Entrega

No terminal caixa, entre com usuário **901** (Controle de Entregas) e será exibida uma tela contendo todas as entregas disponíveis, conforme abaixo:

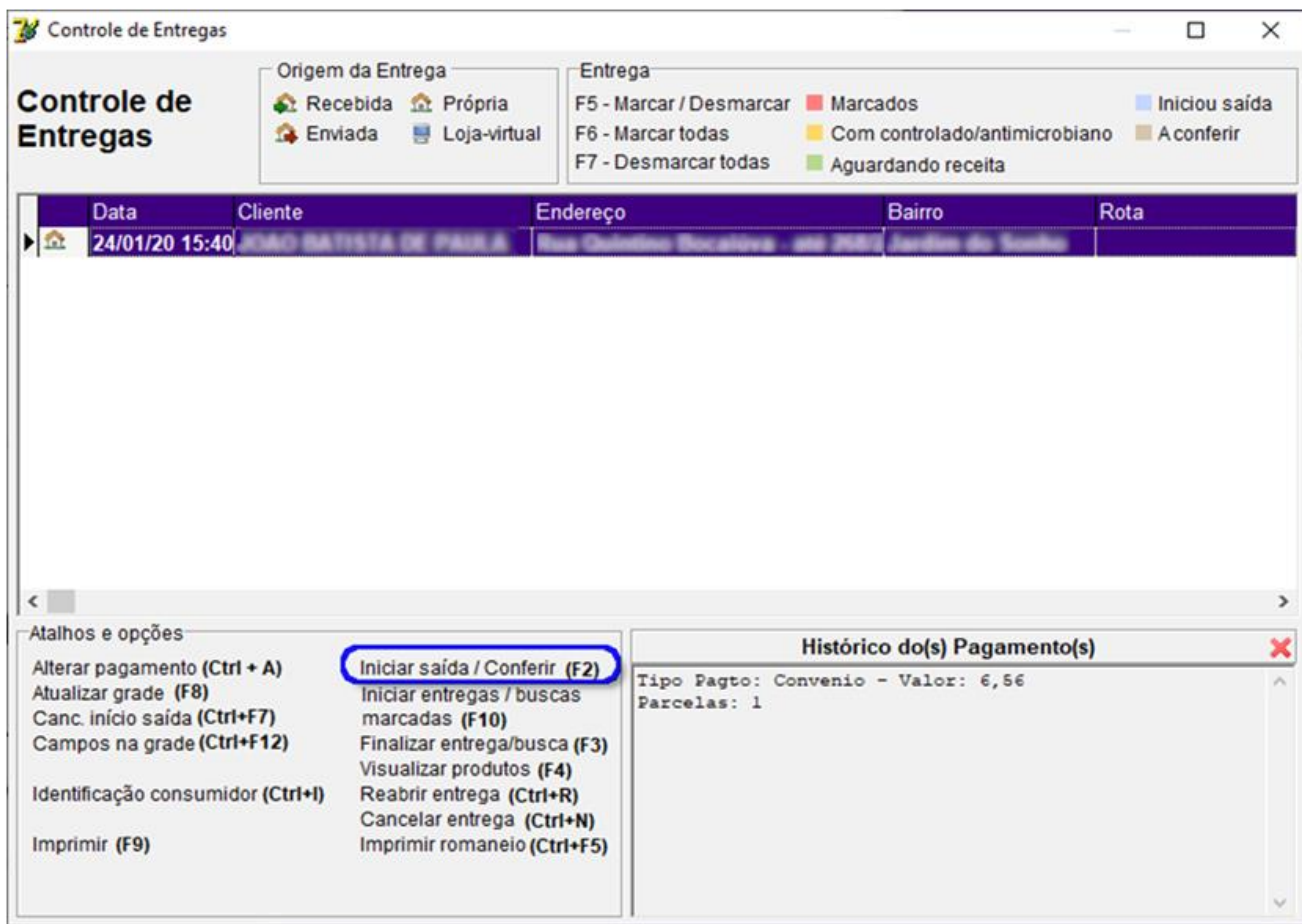


Figura 107 – Entregas Disponíveis

Selecione a que deseja e com a tecla **F2** marque para iniciar a saída. Isso quer dizer que a mercadoria está saindo da loja para casa do cliente. Confirme a mensagem de entrega, entre com o usuário e senha para autorizar a saída da entrega e em seguida defina o entregador conforme a tela abaixo:

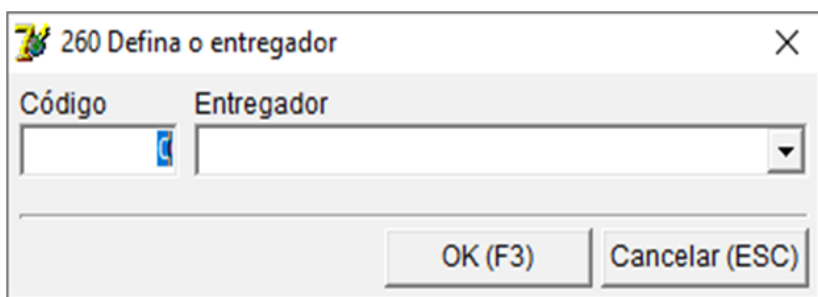

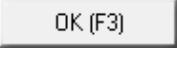


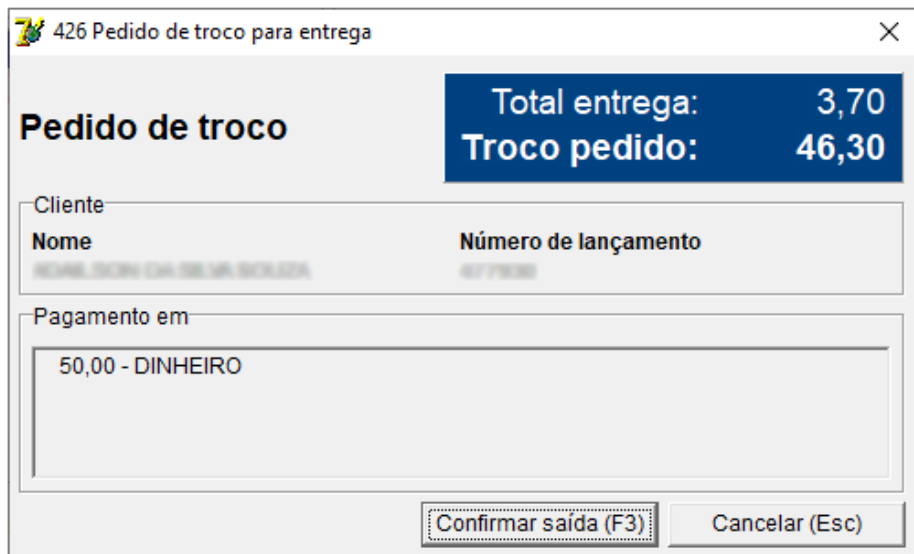


Figura 108 – Selecionando Entregador

Logo que o entregador for definido, confirme  clicando no botão  e será exibida outra tela conforme mostra o exemplo para que seja confirmada a saída de troco do caixa, apenas confirme  clicando

em ou pela tecla **F3**. Se não desejar que o troco seja retirado do caixa, apenas  clique em . Em seguida, será impresso o cupom fiscal da venda.



Pedido de troco	
Total entrega:	3,70
Troco pedido:	46,30
Cliente	
Nome	Número de lançamento
MARCOS DA SILVA SOUSA	4271930
Pagamento em	
50,00 - DINHEIRO	
Confirmar saída (F3)	Cancelar (Esc)

Figura 109 – Pedido de Troco

Obs: No canto esquerdo inferior da tela de Controle de Entregas há muitas opções de operação, como a Figura 105 escolha-as de acordo com a necessidade. Além dessas opções, existe também uma legenda na parte superior da tela que mostram o status da entrega, quando esta for iniciada, por exemplo, a linha selecionada ficará azul.

Nota 1: Enquanto as entregas estiverem pendentes no controle de entregas, não será gerada movimentação em caixa, os produtos apenas sairão de estoque, mas a venda em si não será concretizada. Para que isso aconteça, todas as entregas que forem efetivadas devem ser finalizadas no controle de entregas. As que forem finalizadas não aparecerão mais na tela.

Nota 2: Caso a entrega seja feita no balcão para posteriormente ser iniciada no caixa, o Linx Big tratará a entrega como uma pré-venda, ou seja, não movimentará estoque até que o cupom fiscal seja impresso. Além disso, esta pré-venda de entrega será visualizada apenas no Controle de Entregas em função de ser uma venda fechada com as teclas **CTRL + F4** ativadas na tela.

4.3.3. Finalizando a Entrega

Assim que o entregador retornar à loja, a entrega deve ser finalizada no controle de entregas, para isso, entre com usuário **901** (Controle de Entregas), localize a entrega que deseja finalizar (deve estar marcada de azul conforme a legenda), assim que localizá-la, selecione com tecla **F3** e finalize-a. Observe o exemplo abaixo:

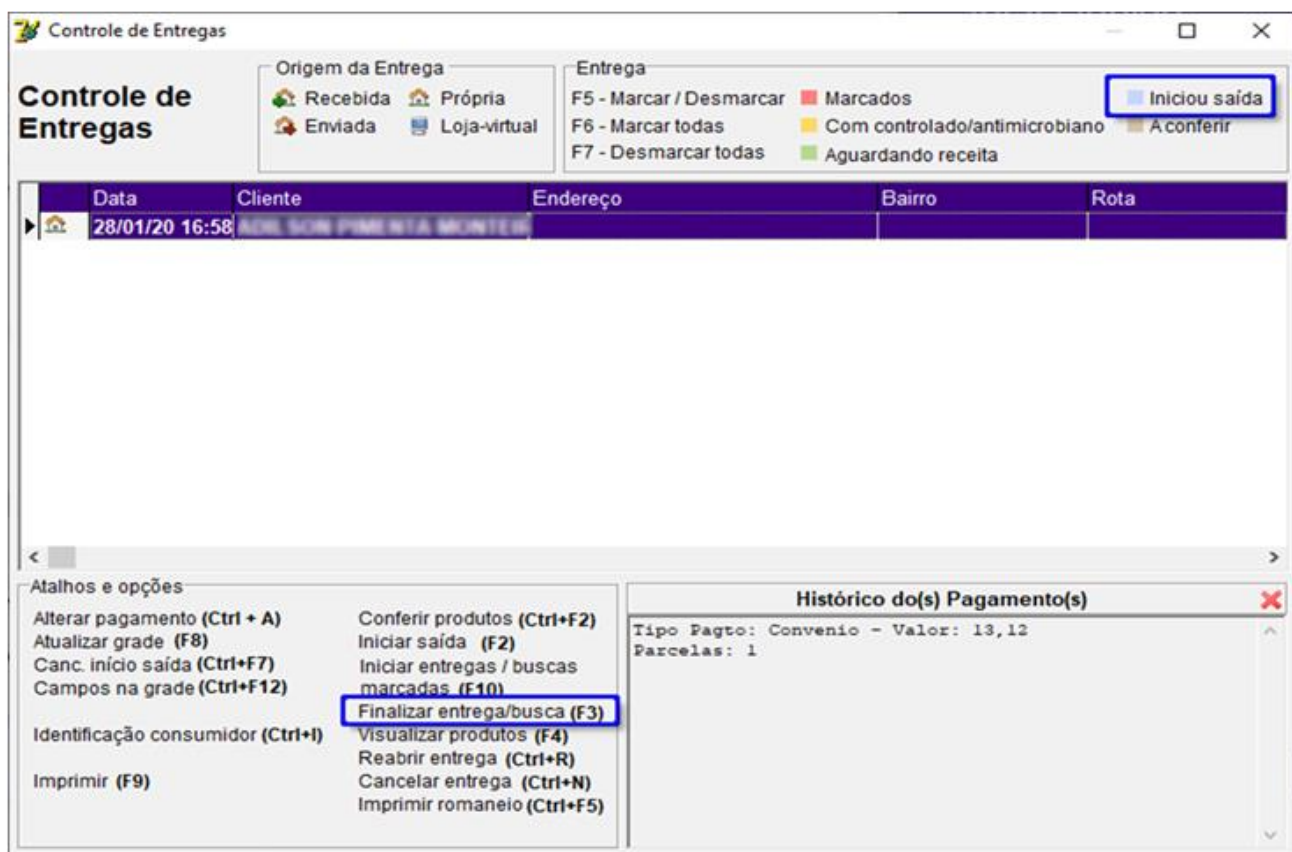


Figura 110 – Entrega Selecionada para Ser Finalizada

Em seguida, entre com usuário e senha, sequencialmente confirme a finalização da entrega, o valor da venda e o troco (se houver).

254 Pagamento da Venda

Valor da Venda: 3,70
Total a Pagar: 3,70

F2 - Coloca o valor total a pagar no tipo de Pqto. selecionado

Tipo de Pagamento	Valor Pago
CIELO PARCELADO	0,00
Convenio	3,70
DINHEIRO	0,00
ECX CARD	0,00
REDECARD CREDITO	0,00
REDECARD DEBITO	0,00
REDECARD PARCELADO	0,00
SANGRAR DINHEIRO	0,00

Total Pago: R\$ 3,70
Troco Enviado: 0,00 **Troco: R\$ 0,00**

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 111 – Confirmação do Valor da Venda e do Troco

 Clique em ou tecla **F3** e a entrega estará finalizada e não será mais exibida no controle.

4.3.4. Conferência de Produtos na Entrega

No menu **Configurações > Filiais > Entregas** existe a opção Efetuar Conferência que possui duas alternativas: **Antes de inicializar a entrega** ou **Ao Inicializar a entrega**. Essa opção só estará disponível quando a opção **Conferir Produtos na Entrega** estiver habilitada. Observe o exemplo abaixo:

Filial: TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Entregas

Geral Cupom para Separação

Tipo de Romaneio de Entrega: Folha

Permite selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas: Não

Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda: Não

Conferir Produtos na Entrega: Conferência V

Efetuar Conferência: Ao inicializar a

Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada: Não

Controlar KM na Entrega

Imp. Vinculado nas Entregas À Vista

Digitar lotes dos produtos: Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcí

Digitar receita SNGPC.....: Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcí

Exibir nº Cartão de Crédito: Sim (Exibe em todos computadores)

Impr. prod. como taxa de entrega: < Defina a taxa de entrega >

Exibir nº Cartão de Crédito (Neste Computador): Não

Permite enviar entrega para filial sem estoque: Sim

Utiliza Busca de Receita

Taxa de Entrega

Valor Venda Até	Taxa de Entrega

Incluir Excluir

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 112 – Efetuar Conferência

Existe a opção de realizar a **Conferência Visível** ou a **Conferência Cega**. A Conferência visível mostra a quantidade vendida. A Conferência Cega, oculta a quantidade vendida, a fim de impedir que o usuário que está fazendo a conferência visualize a quantidade. Logo abaixo a possibilidade de realizar a conferência ao iniciar a entrega ou antes de iniciar a conferência

Se desejar iniciar a entrega sem conferir os produtos será possível, entretanto é necessário a permissão do supervisor para tal operação (essa permissão deverá ser habilitada no **Cadastro do Usuário > Permissões Supervisor > PERMITIR INICIAR ENTREGA SEM COFERÊNCIA**).

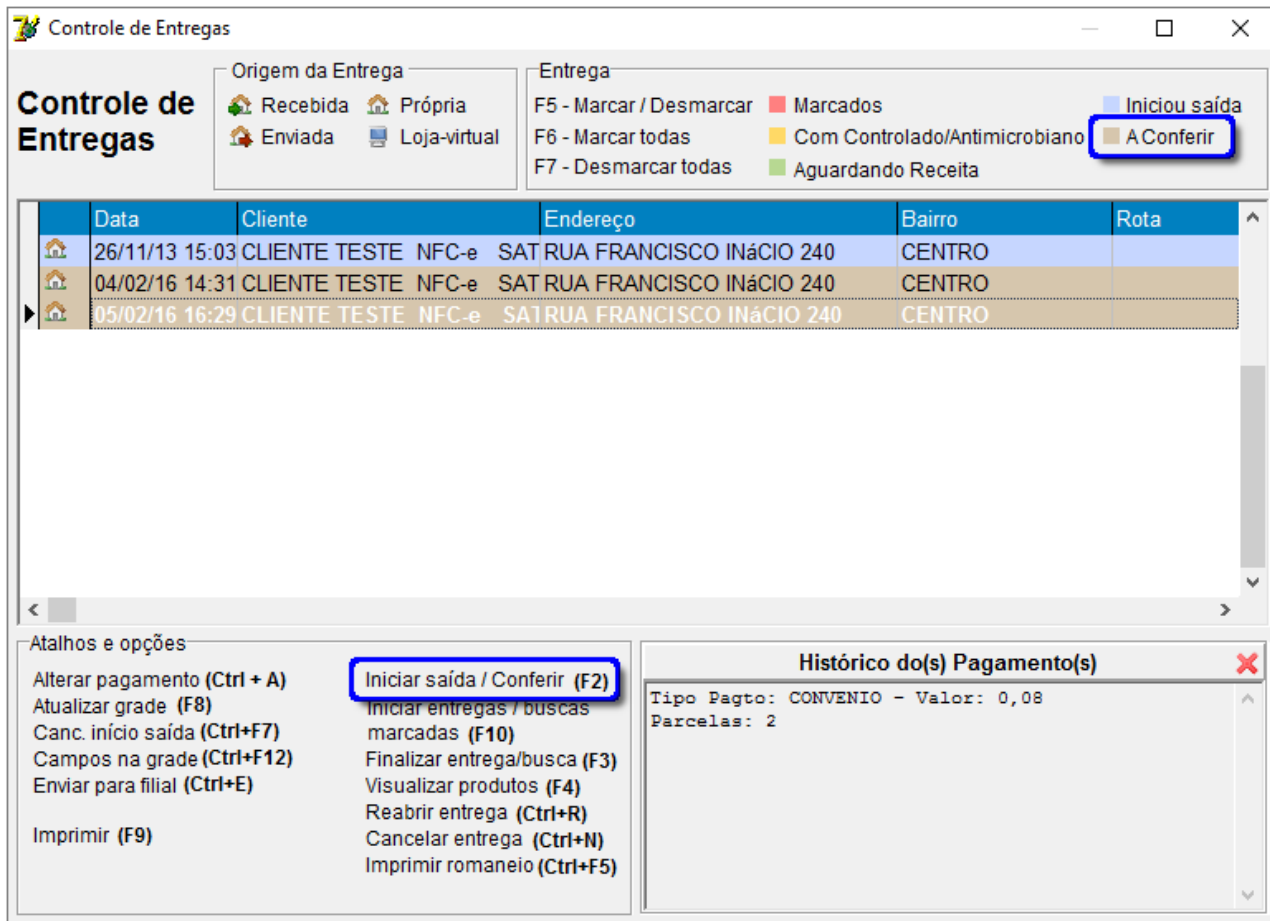


Figura 113 – Iniciar Saída/ Conferir

Ao iniciar a entrega que está pendente para conferência, será exibida a tela de acordo com a configuração efetuada:

A tela a seguir é referente a **Conferência Visível**:

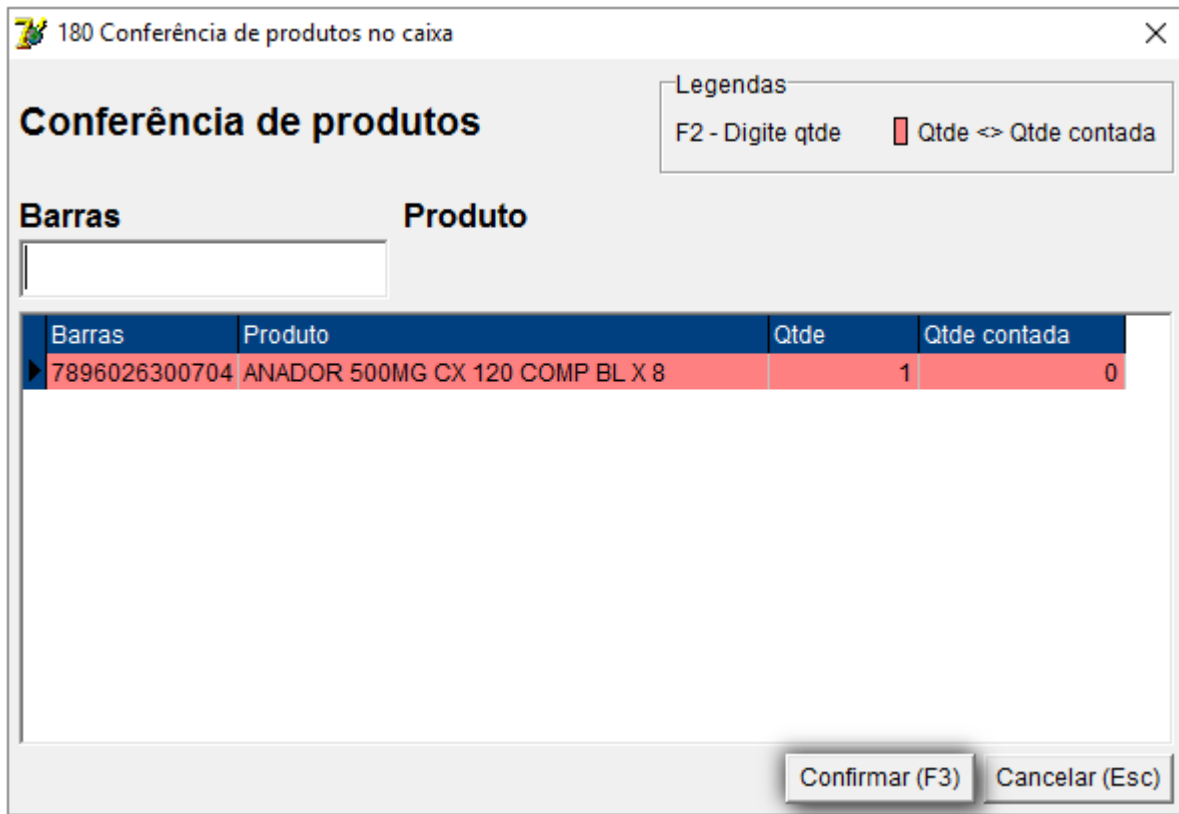


Figura 114 – Conferência Visível

Caso o usuário avance sem conferir todos os itens, o Linx Big acusará da seguinte forma para que a conferência seja corrigida:

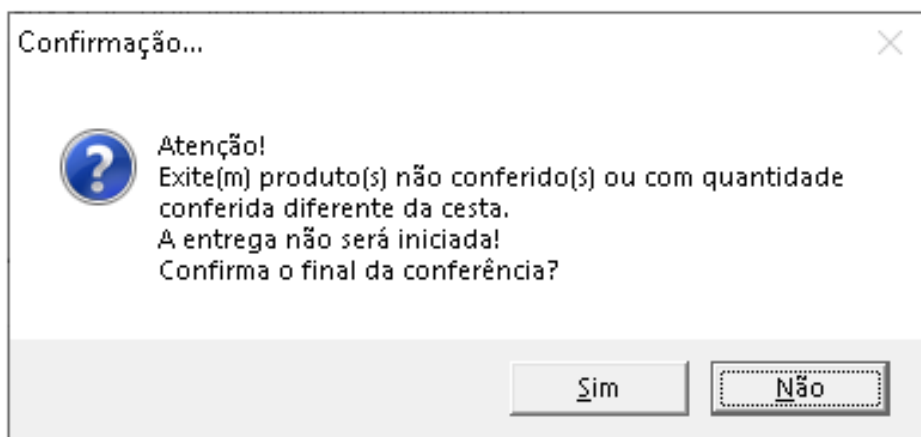


Figura 115 – Confirmação Divergência de Quantidade

Na **Conferência Cega** ao passar os itens, o Linx Big mostrará na tela apenas a descrição dos mesmos e ocultará a quantidade, isso para forçar que o usuário passe realmente toda a quantidade vendida anteriormente.

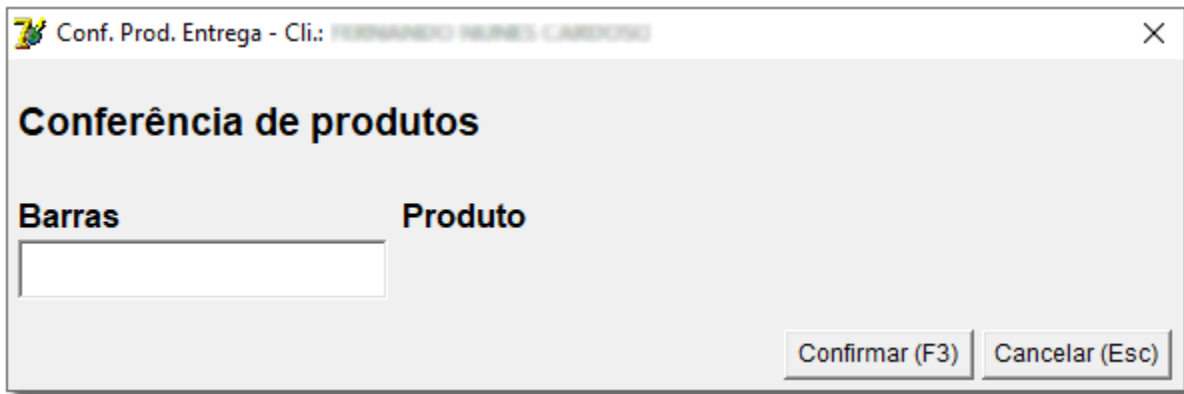


Figura 116 – Conferência Cega

Desta forma a conferência deverá ser feita também neste momento, não havendo a opção de iniciar a saída sem conferir os produtos.

Se a **opção Conferir Produtos na Entrega** estiver configurada como **Não Conferir**, então o Controle de Entregas funcionará do modo convencional, sem passar pela conferência.

Lembrando que o Linx Big não permite incluir produtos pela conferência de entrega, caso o usuário informe uma quantidade maior ou algum produto não inserido anteriormente, o sistema retornará a seguinte mensagem:

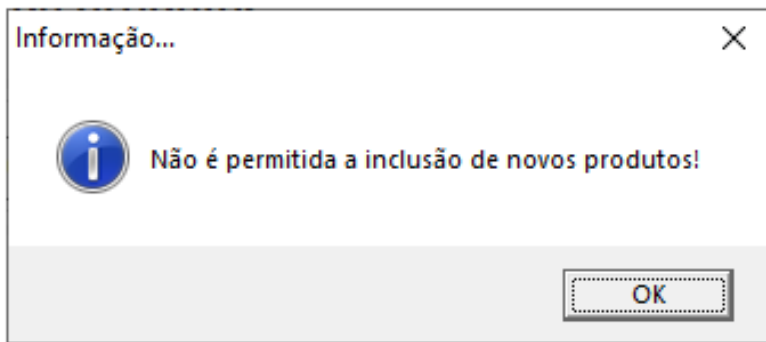


Figura 117 – Proibição de Inclusão de Novos Produtos

4.3.5. Filtro para Entregas Conferidas/Não Conferidas

Ao atualizar a Conferência nas entregas também será possível fazer um filtro das mesmas, para isso basta utilizar as opções de filtro: **Conferidas** e **Não Conferidas**.

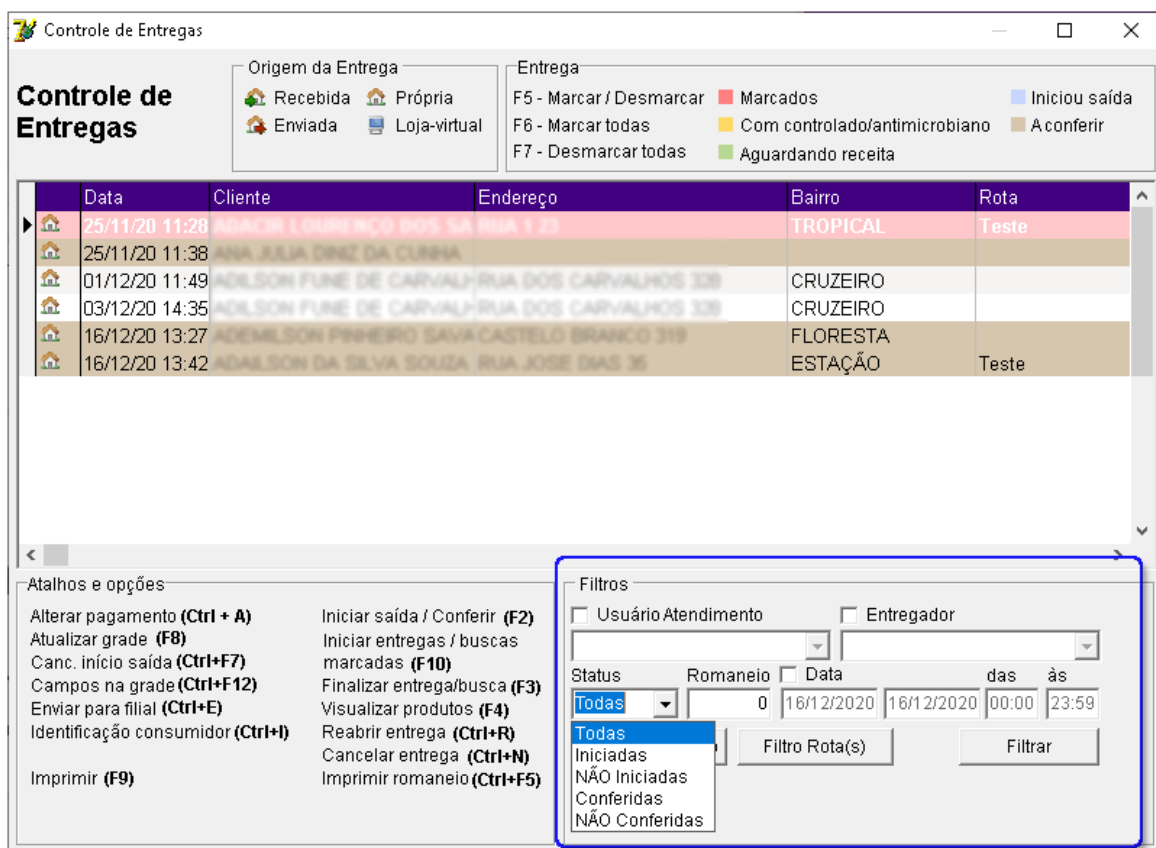


Figura 118 – Filtros de Entrega

Além do filtro por **Status**, também poderão ser feitos por **Usuário**, **Entregador**, **Romaneio**, **Data**, **Empresa** e **Rota**.

Após escolher a opção desejada, basta  clicar em  e os registros serão mostrados na grade.

5. Fechamento de Caixa

5.1. Relatório de Fechamento

Para verificar os valores que foram contabilizados no fechamento de cada caixa da loja, existe o **Relatório de Fechamento de Caixa** que pode ser acessado no Linx Big pelo menu **Gerencial > Fechamento de Caixa** e será aberta a seguinte tela:

502 Relatório de Fechamento de Caixa

Procura por caixa


Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 27/01/2020 das 00:00:00 à 23:59:59


Caixa	Data/Hora Inicial	Data/Hora Final	ID Usuário	Usuário
2	30/09/2019 12:06:39	24/01/2020 11:21:32	1	TESTE
2	24/01/2020 11:25:25	24/01/2020 11:26:43	1	TESTE
2	24/01/2020 11:26:55	24/01/2020 11:52:28	1	TESTE

Período

Data Inicial: 27/01/2020 Data Final: 27/01/2020 das 00:00:00 à 23:59:59 Filtrar Caixa

Figura 119 – Relatório de Fechamento de Caixa

Se desejar visualizar os caixas individualmente, levando em consideração que estes já estão fechados, selecione a opção **Procura por Caixa**, então informe a data e hora inicial e  clique em .

Serão exibidos então todos os caixas fechados no período informado, como mostra o exemplo acima. Marque um dos caixas e  clique em para que seja exibido o relatório. Observe abaixo:

LINK FARMA BIG	20/05/2020
RUA FRANCISCO	10:37:11
CNPJ: 07623483000111	
F E C H A M E N T O D E C A I X A	

Periodo: 24/01/2020 a 24/01/2020	
Horario: 11:26:55 a 11:52:28	
Caixa n: 2	
Balc.: 1 - TESTE	

***** - DESPESAS - *****	
Nao houve despesas...	

***** - CANCELAMENTOS - *****	
Nao houve cancelamentos...	

* - ENTREGAS OUTRO PERIODO RECEB NESTE CX. - *	
Nao houve entregas de outro periodo...	

***** - VENDAS - *****	
Nao houve vendas...	

Total:	0,00

***** - RECEBIMENTOS CONTAS A PRAZO - *****	
Nao houve recebimentos...	

***** - TOTAL POR TIPO DE PAGAMENTO - *****	
DINHEIRO.....	0,00
SUPRIMENTO:	0,00
SANGRIA-DESPESA:	0,00
SUBTOTAL:	0,00
SANGRIA:	100,00

DIFERENCA (SOBROU):	(100,00)

Figura 120 – Relatório de Fechamento de Caixa

5.2. Conferência de Caixa

A conferência de Caixas é utilizada para comparar o valor computado (o que for registrado pelo sistema) com o valor apurado (o que for informado manualmente na conferência).

Para ter acesso a Conferência de Caixas, no Linx Big, vá até ao menu **Financeiro > Conferência do Caixa** e será exibida a seguinte tela:

Caixas Fechados

Caixas Fechados

Legenda

- Pendente de conferência
- Conferência finalizada
- Em conferência
- Caixa com conferência excluída

Filtros

Data para filtro:

- Fechamento do caixa
- Início da conferência

Período:

Data inicial: 17/01/2018 Hora inicial: 00:00:00 Data final: 27/01/2020 Hora final: 23:59:59

Status

- Pendente de conferência
- Em conferência
- Conferência finalizada

Operador: [Operador] [Ejilal]


Pesquisar (F3)

	Filial	Nº Caixa	Operador do Caixa	Data/Hora Abertura	Data/Hora Fecham.	Data/Hora Início Conf.	Data/Hora Fim Conf.	Usuário
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - TESTE	2	TESTE	30/09/2019 12:06:39	24/01/2020 11:21:32			

Opções

Iniciar Conferência (F5) Excluir Conferência (DEL) Ver Detalhes Fechar (ESC)

Figura 121 – Conferência de Caixa

Inicialmente deve-se informar os filtros para pesquisa dos caixas fechados e seleccionar o caixa a ser conferido, para isso  clique em, Iniciar Conferência (F5).

Conferência de Caixa

Conferência de Caixa

Legenda
 Campos Alteráveis
 Registros com diferença

Total Apurado: 0,00 Total Computado: - Total Diferença: -

Filial: 2 - ULTRAPOPULAR PRÊMIO ULTRAPOPULAR
 Operador: LENNE PEREIRA DE SOUSA


Data Inicial: 02/12/2016 10:14:22 Número Caixa: 2
 Data Final: 02/12/2016 18:50:20

Tipo de Pagamento	Valor Apurado	Valor Computado	Diferença
CHEQUE	0,00	-	-
CIELO CREDITO	0,00	-	-
CIELO DEBITO	0,00	-	-
CIELO PARCELADO	0,00	-	-
DINHEIRO	0,00	-	-
E-PHARMA	0,00	-	-
ECX CARD	0,00	-	-
Farmácia Popular	0,00	-	-
Link de Pagamento	0,00	-	-
REDECARD CREDITO	0,00	-	-
REDECARD DEBITO	0,00	-	-
REDECARD PARCELADO	0,00	-	-
SANGRAR DINHEIRO	0,00	-	-
VidaLink	0,00	-	-

Opções

Comparar valores Det. Valor Computado Conferência de Cartão Finalizar conferência (F3) Ajustar Período de Caixa Fechar (ESC)

Figura 122 – Pesquisa de Caixas

Informe o valor em cada uma das formas de pagamento e em seguida  clique no botão

Comparar valores

e verifique se as informações foram inseridas corretamente e logo após selecione o botão

Finalizar conferência (F3)

ou na tecla de atalho **F3**.

Após finalizar a conferência será exibido um *relatório* semelhante ao exemplo abaixo:

BIG SISTEMAS
RUA SISTEMA BIG
CNPJ: ██████████

13/05/2014
15:10:02

C O N F E R E N C I A D O C A I X A

Período: 13/05/2011 07:09:37 a 13/05/2011 14:26:25
Usuario: 20 - CAIXA - Caixa: 1
Usuario Conferencia: CAIXA

Entradas no Caixa	Computado	Apurado	Diferença
DINHEIRO.....	1.242,12	1.242,12	0,00
CARTAO VISA CREDITO.....	20,02	20,02	0,00
CARTAO MASTER CREDITO.....	34,52	34,52	0,00
CARTAO HIPERCARD.....	129,27	129,27	0,00
CONVENIO.....	598,41	598,41	0,00
CHEQUE.....	0,00	0,00	0,00
Farmacia Popular.....	0,00	0,00	0,00
VidaLink.....	0,00	0,00	0,00
CARTAO MASTER DEBITO.....	0,00	0,00	0,00
CARTAO MEGAPHARMA.....	0,00	0,00	0,00
CARTAO VISA DEBITO.....	0,00	0,00	0,00
Total:	2.024,34	2.024,34	0,00

S U P R I M E N T O S

Total: 0,00

S a i d a s d e C a i x a





Caixinha: 0,00
Outros: 0,00

Total: 0,00

Figura 123 – Relatório de Conferência de Caixa

6. Anexo 01

6.1. Criação de Tabelas de Descontos e Condições de Pagamentos

Para se cadastrar uma tabela de desconto, vá ao menu **Cadastros > Tabela de Descontos**. Verifique se já existe uma tabela de desconto do tipo desejado, se não existir, cadastre-a  clicando em  ou na tecla de atalho **F5**. Apenas informe o nome da tabela de desconto e assim que salvar o cadastro  clicando em  ou pelo atalho **Ctrl + G** serão exibidas algumas regras que podem ser aplicadas à essa tabela de desconto, estas

podem ser aplicadas aos grupos, como no destaque **1** ou nos próprios produtos, como no destaque **2**, mais abaixo:

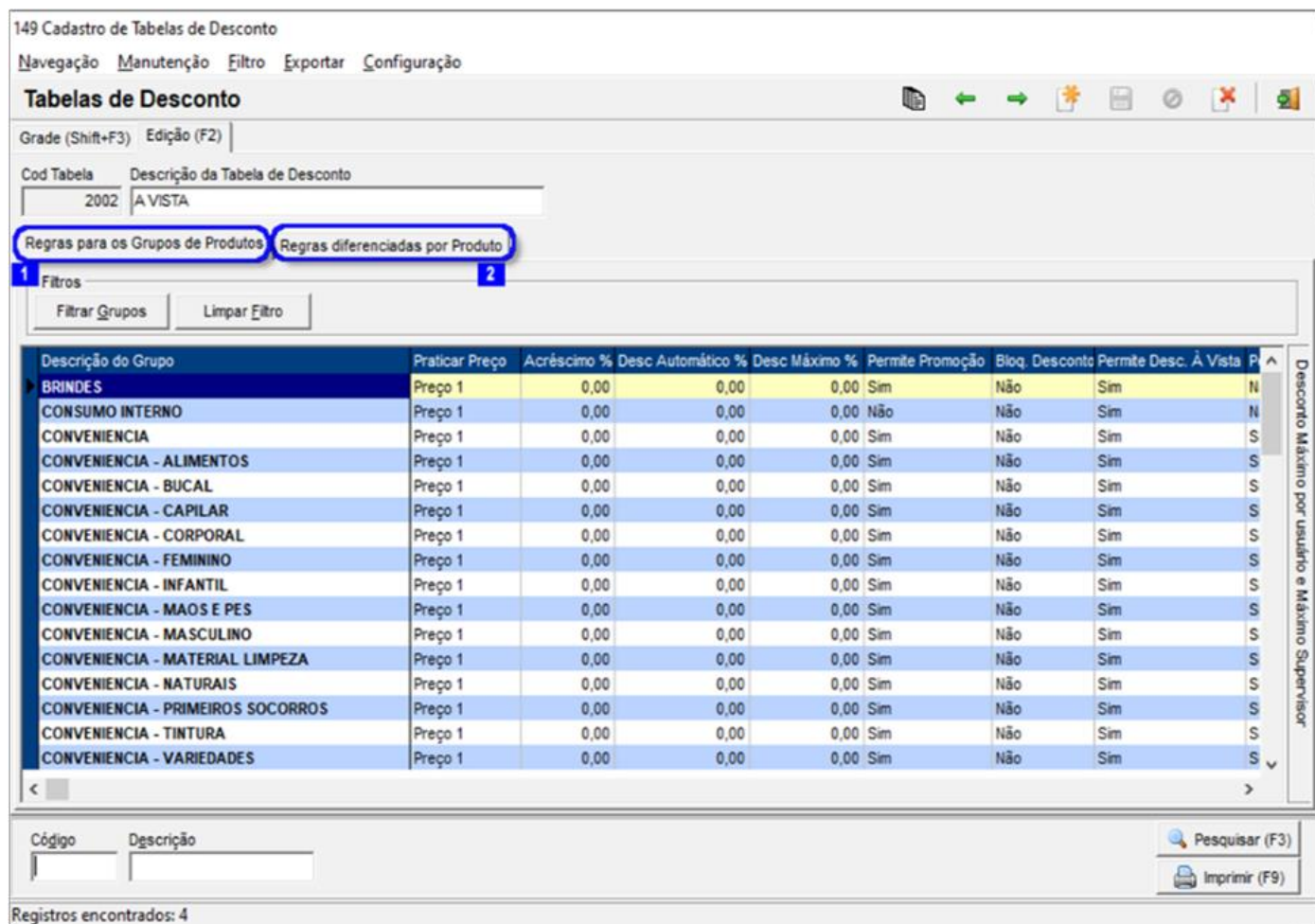


Figura 124 - Cadastro Tabela de Desconto

- **Praticar Preço** - Neste campo é possível escolher o preço a ser praticado: Preço 1, Preço 2, Preço 3 e Preço Fábrica, sendo o último correspondente ao campo “Pço de Compra Un.” do cadastro do produto e os outros três respectivamente aos campos: Preço Venda, Preço Venda 2 e Preço Venda 3;
- **Acréscimo %** - Nesta coluna da grade de grupos pode-se definir um percentual de aumento do produto no ato a venda;
- **Desc. Automático** - Nesta coluna pode ser definido o desconto para entrar automático no ato da venda para determinado grupo, ou produto caso seja definido;
- **Desc. Máximo %** - Nesta coluna é definido o desconto máximo que o funcionário pode dar para este grupo, ou produto caso seja definido;

- **Permite Promoção** - Esta coluna indica se aquele grupo de produto pode ser vendido com preço promocional, definido no cadastro de produtos;
- **Bloq. Desconto** - Esta coluna quando marcada, indica que os produtos não podem ter seus descontos alterados no ato da venda;
- **Permite Desc. À Vista** - Esta coluna define se este grupo irá aceitar desconto a vista, o qual é configurado no cadastro do produto;
- **Permite Desc. Qtde** - Esta coluna define se esta tabela irá aceitar Desconto por Quantidade configurado no cadastro do produto;
- **Pratica Menor Preço** - Esta coluna define se no ato da venda irá entrar o menor preço, então será efetuada uma verificação em todos os descontos permitidos e considerado o menor.

Nesta mesma tela também podem ser configurados descontos por usuário e supervisor, caso um gerente ou supervisor tenham permissão para conceder um desconto maior. Essas configurações poderão ser encontradas conforme mostra o exemplo da figura abaixo:

149 Cadastro de Tabelas de Desconto

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Tabelas de Desconto

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Cod Tabela Descrição da Tabela de Desconto

2002 A VISTA

Regras para os Grupos de Produtos Regras diferenciadas por Produto

Filtros

Filtrar Grupos Limpar Filtro

Descrição do Grupo	Praticar Preço	Acréscimo %	Desc Automático %	Desc Máximo %	Permite Promoção	Bloq. Desconto	Permite Desc. À Vista	Per...
BRINDES	Preço 1	0,00	0,00	1,00	Não	Não	Sim	N
CONSUMO INTERNO	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	N
CONVENIENCIA	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - ALIMENTOS	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - BUCAL	Preço 1	0,00	0,00	1,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - CAPILAR	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - CORPORAL	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - FEMININO	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - INFANTIL	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - MAOS E PES	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - MASCULINO	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - MATERIAL LIMPEZA	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - NATURAIS	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - PRIMEIROS SOCORROS	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - TINTURA	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si
CONVENIENCIA - VARIEDADES	Preço 1	0,00	0,00	0,00	Sim	Não	Sim	Si

Código Descrição

Registros encontrados: 6

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Descuento Máximo por usuário e Máximo Supervisor

Figura 125 – Desconto Máximo em Percentual

Clique na descrição lateral Desconto Máximo por Usuário e Máximo Supervisor como destacado na figura abaixo, após clicar aparecerão as opções de desconto, observe abaixo:


Figura 126 – Desconto Máximo por Usuário e Máximo por Supervisor

- **Desc. Max%** - Defina o desconto máximo para o usuário desejado, como no destaque **2**.
- **Desc. Máx. Super%** - Defina o desconto máximo para supervisor onde é dado pela tela de Vendas com a tecla **F6**, utilizando somente quando o usuário for supervisor, como no destaque **3**.

Algumas teclas de atalho serão exibidas a seguir, para replicar os descontos, pois como poder notado na parte superior indica qual o grupo está sendo definido esses descontos no **campo Descontos válidos para o grupo** e na frente o nome do grupo como no destaque **1**.

- **F12 – Replicar para outros grupos** - Com esta tecla de atalho não é necessário configurar grupo por grupo em caso de desconto fixo para todos os usuários, como no destaque **4**.

- **F11 – Replicar Config. Tab. Desc.** - Com esta tecla de atalho pode-se replicar para outras tabelas de desconto as definições de descontos estabelecidas, como no destaque **5**.

Outra regra que pode ser criada é a desconto por produto, para isso  clique na aba **Regras diferenciadas por Produto**.

Para diferenciação por produtos observe os passos abaixo:

149 Cadastro de Tabelas de Desconto

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Tabelas de Desconto

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Cod Tabela Descrição da Tabela de Desconto

2002 A VISTA

Regras para os Grupos de Produtos **Regras diferenciadas por Produto**

Filtros

Grupos Espec. Fabric. Princ. Ativo Prç. Venda C. Terap. Descrição Produto

Barras	Descrição do Produto	Praticar Preço	Acréscimo %	Desc Automático %	Desc Máximo %	Permite Promoção	Permite Desc. Qtde	Bloq. Desconto	Pe
7891058002657	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 CP	Preço 1	0,00	0,00	67,87	Sim	Sim	Não	Nã
7898060131566	SINVASMAX 10 MG C/ 30 CP	Preço 1	0,00	0,00	75,15	Sim	Sim	Não	Nã
7898060138091	SINVASMAX 40 MG C/ 30 CP REV	Preço 1	0,00	0,00	77,85	Sim	Sim	Não	Nã
7896241293737	VASLIP 10 MG C/ 30 CP REV	Preço 1	0,00	0,00	52,30	Sim	Sim	Não	Nã

Opções

Incluir Excluir Excluir Todos Replicar config. tab. desc.

Código Descrição

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 6

Figura 127 – Regras Diferenciadas por Produto

 Clique em **Incluir** e será exibida a tela para inclusão, de acordo com o exemplo:

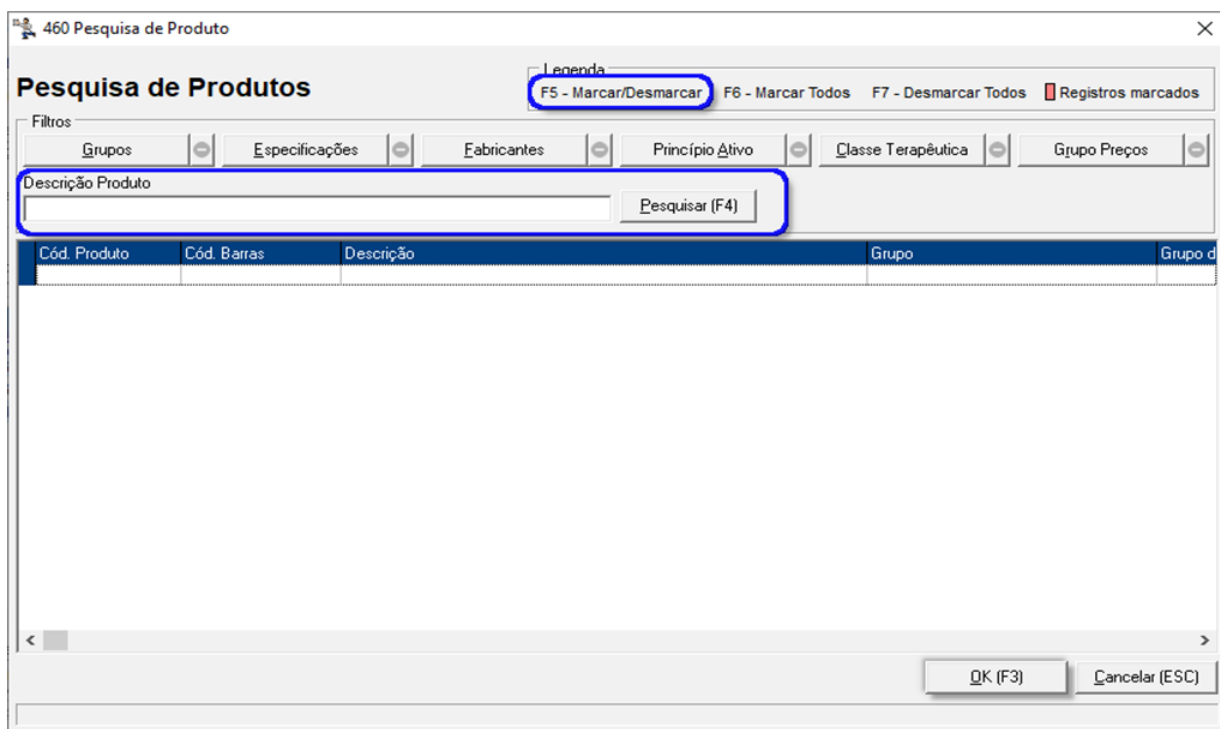

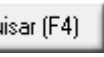




Figura 128 – Pesquisa de Produto

Após definir o tipo de Pesquisa digite a descrição ou selecione **Fornecedor** ou **Grupo** e  clique em , então os produtos serão listados.

Marque os produtos que queira criar a regra diferenciada com a tecla **F5**, para que a linha fique em vermelho.

 Clique em  ou pressione a tecla **F3** e será retornada a tela anterior com os produtos.

Nesta tela defina quais os tipos de regra quer aplicar a este grupo, conforme já explicado anteriormente.

6.2. Criando as Formas de Pagamento

Entre no Linx Big e vá até o menu **Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento**. Neste cadastro são definidas as formas de prazo ou parcelamento que a loja trabalha. Por exemplo: 45 dias direto, Entrada + 2 parcelas ou 40% de entrada e divisão do restante em 3 parcelas.

Crie uma nova forma utilizando a tecla **F5** ou  clicando em  e informe uma descrição para a Forma de Pgto, ao definir pressione as teclas **CTRL+G** simultaneamente.

Cadastro de Formas de Pagamento: A VISTA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

FORMAS DE PAGAMENTO

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Cod FormaPgto: 2002 Descrição Forma Pgto: A VISTA

Venci. dia Venda: N Num. Parcelas: 1

Parcelas da Forma de Pagamento			Tipos Aceitos na Forma		Tipos NÃO Aceitos na Forma	
Parc. Nº	Dias Prazo	Percentual	Descrição		Aceita	
01	0	100,00 %	CIELO CREDITO		Sim	
			CIELO DEBITO		Sim	
			DINHEIRO		Sim	
			ECX CARD		Sim	
			REDECARD CREDITO		Sim	
			REDECARD DEBITO		Sim	
			CHEQUE		Não	
			CIELO PARCELADO		Não	
			Convenio		Não	
			E-PHARMA		Não	
			ECX CARD		Não	
			ECX CARD		Não	
			ECX CARD		Não	
			ECX CARD		Não	

Código: Descrição:


Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 5

Figura 129 – Formas de Pagamento




O campo **Venci. Dia Venda**, como no destaque **1**, indica que em caso de parcelamento o Linx Big manterá o dia de vencimento quando crediário ou pré-data quando cheque igual ao dia da venda. Por exemplo: uma compra no cheque para 30 e 60, se a venda foi feita no dia 10, o sistema sugerirá sempre a pré-data como dia 10, no caso venda dia 10/09 as pré-datas ficariam como 10/10 e 10/11, caso essa opção seja definida como no sistema somente soma os dias de prazo entre as parcelas.

No campo Num. Parcelas, como destaque **2**, é definido o número de parcelas da forma de pagamento, ao alterar este campo ao lado esquerdo é adicionada a parcela sendo necessário definir Dias Prazo, como no destaque **3**, e Percentual, como no destaque **4**, automaticamente serão calculados os dias e o percentual, sendo somente necessário alterar caso uma forma de pagamento com dias prazo e percentual forem diferenciados;

Ao lado direito são listados os tipos de pagamentos que contém em seu cadastro sendo necessário marcar quais tipos serão aceitos nesta forma de pagamento, como no destaque **5**. Para marcar,  clique na coluna

Aceita e pressione a barra de espaço do teclado, ao fazer isso o registro ficará azul, como no destaque **6**, com os tipos DINHEIRO, CHEQUE e CARTÃO MASTER e VISA (somente exemplo) conforme a mostrada na *Figura 129* acima.

6.3. Definindo as Tabelas de Descontos e Condições de Pagamento

Acesse o menu **Cadastros > Empresas** ou  clique no botão na barra de menu rápido  e selecione a empresa à qual quer definir a condição e tabela, e  clique no botão **Pesquisar (F3)** ou pressione **F3**, em seguida em **Edição (F2)** para acessar o cadastro, entre na aba **Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto** e será direcionado para a tela abaixo:

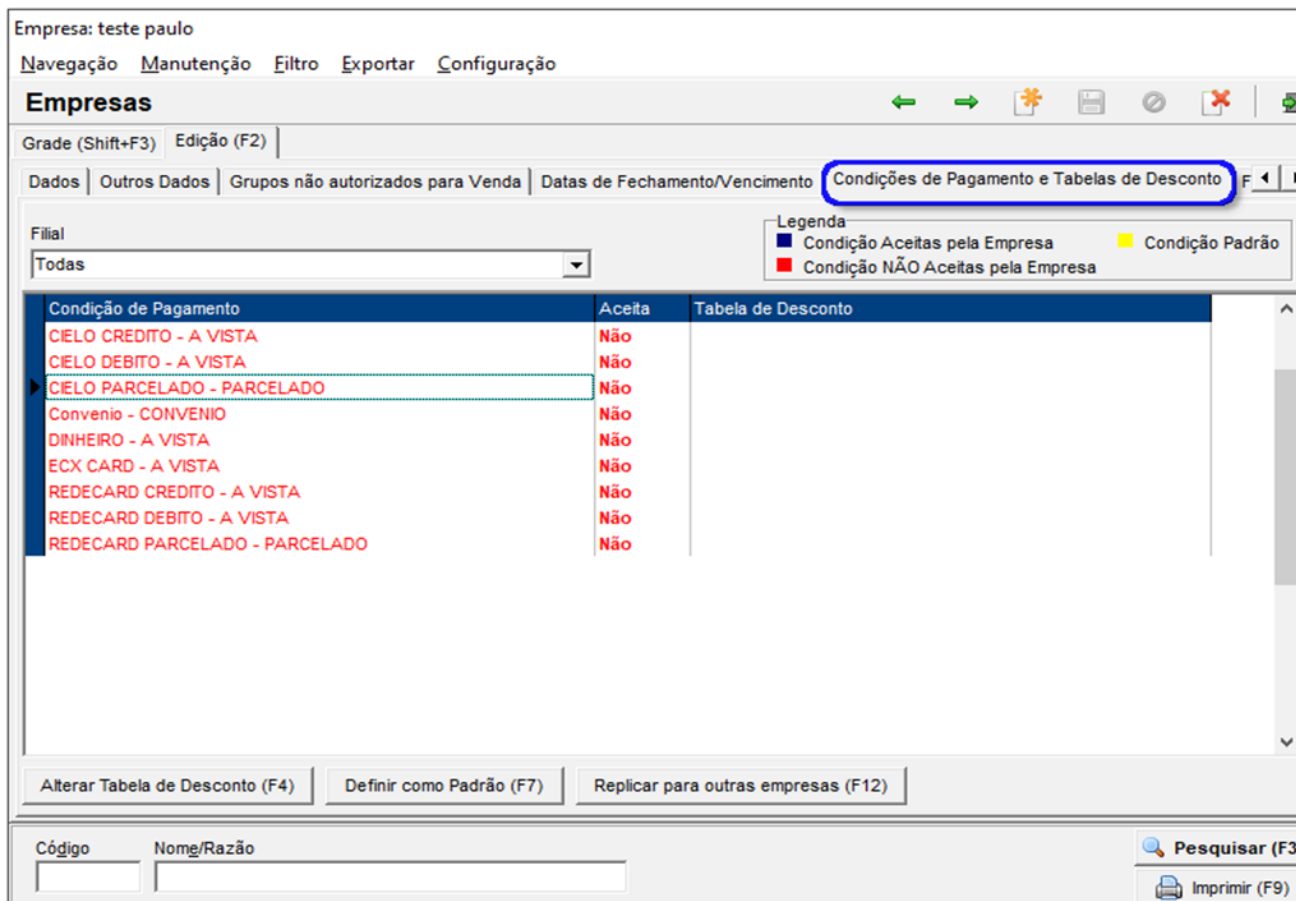


Figura 130 – Condições de Pagamento

Nesta tela devem ser determinadas quais condições serão aceitas para a empresa. Antes de definir o **Aceita (Sim ou Não)**, como na figura abaixo, é necessário definir qual tabela de desconto esta condição poderá

ter, para isso clique na coluna Tabela de Desconto na linha da condição que será utilizada, então clique no botão (3 pontos), para definir a tabela.

Após selecionar a tabela de desconto defina a coluna **Aceita** clicando sobre a mesma e marcando **Sim** ou **Não** com a barra de espaço. Então a descrição da condição passará de **vermelho** para **azul**. Várias condições poderão ser selecionadas para a mesma empresa e uma delas definida como padrão. Para definir como padrão selecione qual a principal condição e pressione **F7**, então a linha da condição ficará em **amarelo**, como mostra o exemplo abaixo:

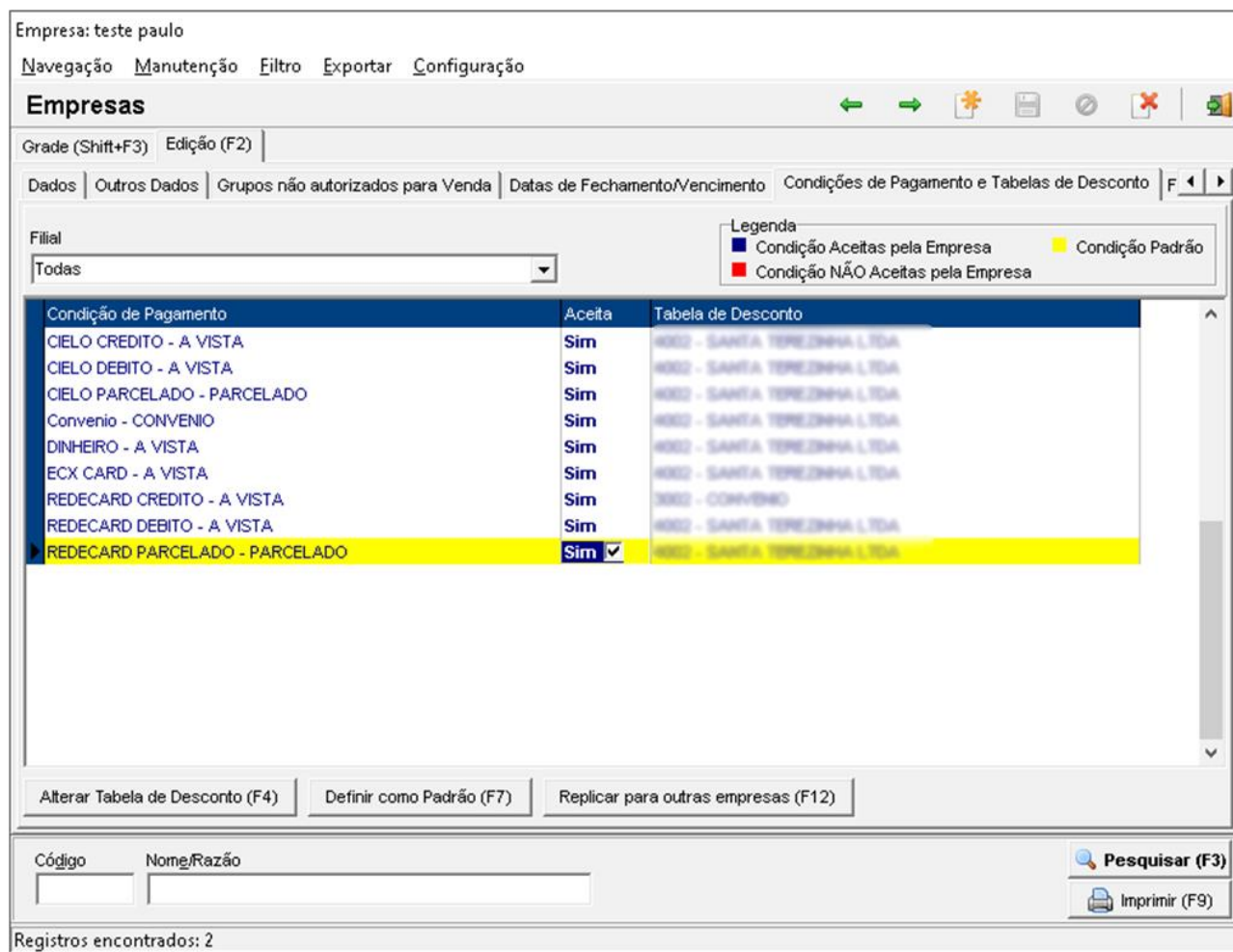


Figura 131 – Tabela de Desconto Para Empresas

Caso tenha mais empresas que utilizem a mesma condição e tabela utilize o atalho **Replicar para outras empresas (F12)** então aparecerá uma tela para selecionar quais empresas deseja replicar esta mesma configuração, observe abaixo:

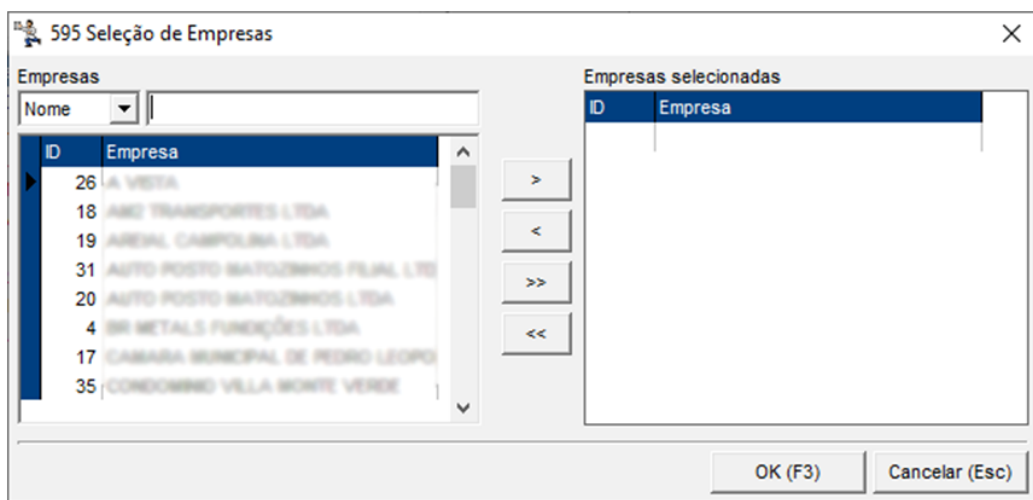








Figura 132 – Seleção de Empresas

Selecione-as de modo que apareçam do lado direito  clicando no botão  quando selecionar as empresas desejadas  clique no botão  Confirme a replicação e as mesmas condições serão definidas para as empresas selecionadas;

Essas mesmas regras são aplicadas para a venda sem empresa e cliente definidos, no caso, vendas à vista. Para isso, vá ao menu **Configurações > Filiais > Venda > Condições de Pagamentos para Venda à Vista**, nesta aba o processo deverá ser igual ao processo anterior para definição nas empresas.

6.4. Vendas Utilizando Condições de Pagamento

Para empresas que possuem configurações de condição de pagamento, o vendedor poderá alterar a condição no momento da venda,  clicando no botão  possibilitando assim uma negociação com o cliente, visto que o preço e o desconto são mostrados para cada condição selecionada.

6.5. Por que utilizar as Tabelas de Desconto e as Condições de Pagamento?

Principalmente para facilitar o controle de descontos nas empresas, por exemplo, para empresas que só compram em convênio, podemos definir uma tabela de desconto e uma condição convênio e usar em todas as empresas, e quando for necessário mudar um percentual de desconto, muda-se somente na tabela e todas as empresas serão atualizadas.

7. Anexo 02

7.1. Processo de Venda Utilizando a Tabela de Desconto

O procedimento é simples, todas as funções citadas acima, podem ser utilizadas para manipular a venda da forma que for desejada. Abaixo será exemplificado um procedimento de venda no Balcão e no Caixa.

Primeiro deve-se informar ao Linx Big os campos **Usuário, Empresa e Cliente**.

LINX BIG - Vendas (balcão) - Versão: 2.6.0.0 Terminal ID: 3237

#✉ <u>U</u> suário: 1	TESTE
(F12) <u>E</u> mpresa: 0	VENDA À VISTA
<u>C</u> liente: 0	CONSUMIDOR
Cond. <u>P</u> gto: 2002	DINHEIRO - A VISTA

Total Bruto: 0,00
Economia de: 0,00
Total Líquido: 0,00
Item(s): 0 Total: 0

Pesquisar produto

Preço / Valor	Desconto	Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I
Estoque	Desc. máx. prod.								

linx
11:28
27/01/2020

Fabricante

Balcão Exibir teclas de atalho (Ctrl + A) Remanejamento, Transferência

Figura 133 – Procedimento de Venda com Tabela de Desconto

Usuário - Informado o código do usuário. Este usuário deve estar configurado como **Vendedor** no cadastro, de acordo com o exemplo abaixo:

Usuário: TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Integrações

Dados | Permissões Supervisor | Metas por Grupo | Comissão | Compras | Anotações

Código	Nome			
1	TESTE			
Endereço		Bairro		
		VISTA ALEGRE		
Cidade (Obsoleto - será removido)		UF	CEP	CPF
Matozinhos		MG	35720-867	123.287.890-89
Cidade		RG		
MG - Matozinhos				
Telefone	Perc. Comissão	Vendedor	Entregador	Data de Nasc. Part. Sug. Cont.
() 9817-5730	0,00%	S	N	
Grupo de Usuário				
2002 ADMINISTRATIVO				
Senha	Senha Supervisor	Ativo	Desc. Ctas Receber	Trocar Senha?
*	*	S	0,00%	N
Observações		Filial		
		< Defina a Filial >		
Data Admissão	Data Demissão	Pis Pasep	Número da Carteira	
/ /	/ /			
C. Corrente	Ag.	Banco	Celular	Senha Farm. Pop.:
		< Defina o Banco >	() -	
E-mail				

Impressão Digital

Obter Digital Salvar Digital

Código Nome

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 134 – Usuário Vendendor

Empresa - Pode selecionar por Nome ou Código. Lembrando que, para clientes não cadastrados, deve-se informar código 0, que é referente à Venda à Vista.

Cliente - Pode ser selecionado por Nome, Código, Chapa, RG, CPF e até por Telefone. Lembrando que, para buscar por telefone, deve se informar o caractere \ (barra invertida) antes do número, por exemplo, \33443344.

Após estes parâmetros, vem a Condição de Pagamento, que pode ser definida automaticamente, ou caso não exista uma condição padrão, o sistema vai pedir para que seja selecionada, conforme o exemplo abaixo:

Selecione a Condição de Pagamento

Selecione a Condição de Pagamento

*Utilize as setas do teclado para alternar entre tipo e forma de pagamento.

Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento	Tabela de Desconto
DINHEIRO	A VISTA	2002 - A VISTA
REDECARD CREDITO		
REDECARD DEBITO		
REDECARD PARCELADO		
Convenio		
CIELO PARCELADO		
ECX CARD		
CIELO CREDITO		

Total Bruto:		11,10
Desconto de:		11,35%
Economia de:		1,26
Total Líquido:		9,84

Parcelas		Taxa de Juros: 0,00 %
Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	A Vista	9,84

Total Parcelado: 9,84

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 135 – Definição da Condição de Pagamento

Selecione a Condição desejada e pressione **Enter**. Em seguida insira os produtos que serão vendidos. Se quiser trocar a Condição de Pagamento, pressione simultaneamente as teclas **Alt + P** e selecione outra condição. Finalize a venda da maneira convencional.

8. Anexo 03

8.1. Configurações dos Menus Venda e Entregas

Para melhor aproveitamento do módulo de Vendas, existem algumas configurações que podem auxiliar em vários processos do módulo. Confira abaixo cada uma dessas configurações.

8.1.1. Menu Venda

Inicialmente acesse o menu **Configurações > Filiais > Venda**. Esta aba está subdividida em três sub abas, conforme poderão ser vistas uma a uma.

8.1.1.1. Aba Configurações Gerais e Impressão

Filial: TESTE
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Vendas

Configurações Gerais e Impressão | Configurações de Descontos, Senhas e Permissões | Condições de Pagamento para Venda à Vista

Configurações Gerais

Conf. Prod. Caixa: Não Conferir
Solicitar qtde ao incluir item: Sim, somente no balcão

Obriga Cliente uso contínuo: Sim
Validar estoque na cesta: Ao incluir produto

Validações Venda Balcão: Avisar
Validar código de barras: Avisar

Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa

Visualizar Estoque na Venda

Visualizar Fabricante na Venda

Sempre Solicitar o nº da Cesta

Solicitar CPF do cliente na venda

Visualizar Local

Visualizar Lista (P/NU)

Visualizar Cheque(s)

Cad. de Clientes Resumido

Exibir dependentes automaticamente ao inserir cliente

Perguntar se atualiza o CPF do cliente

Não Exibir Cond. Pagto na Abertura de Cesta no Caixa

Exibir mensagem para o caixa no momento de abertura da cesta

Pesquisa

Pesquisar médico somente por CRM

Utilizar pesquisa ultrapopular

Bloquear pesquisa de clientes sem definir a empresa

Pesquisar apenas produtos com estoque

Pesquisar clientes pelo início do nome

Impressão

Fechamento de Caixa: Não

Imprimir código/nome do vendedor no cupom fiscal

Dados da Receita

Não solicitar dados da receita (neste computador)

Digitar Endereço do Médico

Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online

Representação do % da margem de lucratividade na pesquisa de produto da venda

Cor representativa: Nenhuma (selec.)

Configure os % com valores maiores com cores mais fortes

0	0
0	0
0	menor

Exemplo de cálculo

Valor de custo	% de Markup
10,00	42,86
Preço de venda	% da Margem
14,29	30,02

Cor representativa: []

Para configurar os percentuais de lucratividade, selecione a cor e coloque o valor de cada % ao lado da cor correspondente. (Cor mais forte para percentuais maiores)

Cheques

Qtde Meses p/ Visualizar Cheques: 0

Empresa para Clientes Cheque: 29 teste paulo

Código: []

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 136 – Configurações Gerais e Impressão

8.1.1.1.1. Seção Configurações Gerais

- **Conf. Prod. Caixa** - Esta opção dá ao usuário a alternativa de efetuar no caixa uma conferência cega ou visível dos produtos adicionados à venda. Também é possível não efetuar nenhum tipo de conferência.
- **Controlar Uso Contínuo** - Esta opção serve para controlar ou não os medicamentos de uso contínuo comprados pelos clientes mensalmente.
- **Solicitar qtde ao incluir item** - Esta opção, quando habilitada, mostra um campo na tela de vendas para que seja informada a quantidade do produto quando este é inserido pelo código de barras, conforme exemplo abaixo:

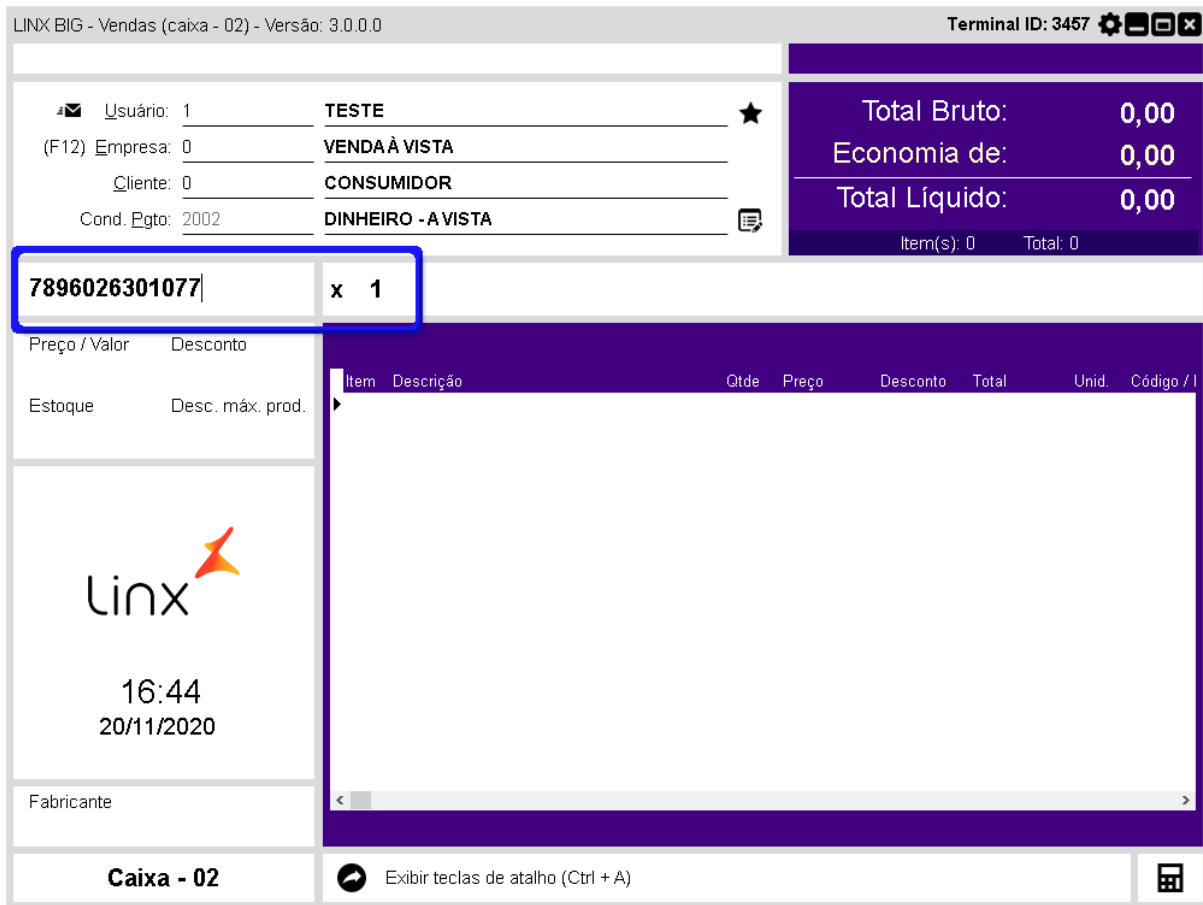


Figura 137 – Solicitar Qtde ao Iniciar Item

- Qtde Meses p/ Visualizar Cheques** - Configuração que mostra um histórico de cheques cadastrados nos últimos X meses para determinado cliente, no Cadastro de Cheques acionado pela tela de Vendas utilizando o atalho **Ctrl + H**.
- Código Empresa para Clientes Cheque** - Campo que poderá ser utilizado no caso de querer definir um código de uma determinada empresa para que possa ser associado ao cliente que ainda não esteja cadastrado no sistema, e isso seja feito por meio do Cadastro de Cheques (pela tela de Vendas) ao informar o CPF do cliente. Observe como proceder no exemplo abaixo:
- Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa** - Opção que quando habilitada não permite efetuar vendas com um usuário diferente do que abriu o caixa. Ao finalizar uma venda, o Linx Big automaticamente fixa o usuário que abriu o caixa para a próxima venda, conforme mostra o exemplo abaixo:

<table border="1"> <tr> <td>✉</td> <td>Usuário: 1</td> <td>TESTE</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>(F12)</td> <td>Empresa: 0</td> <td>VENDA À VISTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cliente: 0</td> <td>CONSUMIDOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cond. Pqto: 2002</td> <td>DINHEIRO - A VISTA</td> <td>☰</td> </tr> </table>	✉	Usuário: 1	TESTE	★	(F12)	Empresa: 0	VENDA À VISTA			Cliente: 0	CONSUMIDOR			Cond. Pqto: 2002	DINHEIRO - A VISTA	☰	<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>Economia de:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido:</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>Item(s): 1</td> <td>Total: 1</td> </tr> </table>	Total Bruto:	3,70	Economia de:	0,00	Total Líquido:	3,70	Item(s): 1	Total: 1
✉	Usuário: 1	TESTE	★																						
(F12)	Empresa: 0	VENDA À VISTA																							
	Cliente: 0	CONSUMIDOR																							
	Cond. Pqto: 2002	DINHEIRO - A VISTA	☰																						
Total Bruto:	3,70																								
Economia de:	0,00																								
Total Líquido:	3,70																								
Item(s): 1	Total: 1																								

Figura 138- Venda Permitida Apenas com o Usuário que abriu o Caixa

- **Visualizar Estoque na Venda** - Opção que pode ser configurada para exibir a coluna **Estoque** na tela de Pesquisa de Produtos.
- **Visualizar Fabricante na Venda** - Opção que pode ser configurada para exibir a coluna **Fabricante**

na tela de Pesquisa de Produtos.

- **Sempre Solicitar o nº da Cesta** - Quando esta opção estiver habilitada, ao fechar qualquer cesta no Balcão será solicitado o número dessa cesta, que deverá conter 6 dígitos iniciando por **999XXX**, onde **X** pode conter outros números pré-determinados pela farmácia.

- **Informar dados para o SNGPC no ato da venda** - Configuração para exibir a tela de preenchimento com dados do comprador, paciente, médico e da receita.

- **Pesquisar médico somente por CRM** - Opção que habilita a pesquisa de CRM de médicos somente por CRM, não permitindo a pesquisa por Descrição/Nome. Essa configuração só funcionará se a configuração anterior estiver habilitada.

- **Solicitar CPF do cliente na venda** - Ao iniciar a venda o sistema solicita o CPF do cliente para identificação. Essa informação não é obrigatória.

- **Visualizar Local** - Opção que mostra ou não a coluna **Local** na tela de Vendas.

- **Visualizar Lista (P/N/U)** - Opção que mostra ou não a coluna **Lista** na tela de Vendas.

- **Visualizar Cheque(s)**: - Visualiza os dados do cheque utilizado no pagamento.

- **Cad. Clientes Resumido** - Esta opção habilita um cadastro de clientes resumido no ato da venda, de forma que sejam informados apenas dados básicos do novo cliente.

8.1.1.1.2. Seção Impressão

- **Fechamento de Caixa** - Opção que pode ser configurada com **Sim** ou **Não** para impressão de Relatório Gerencial no fechamento do caixa.

8.1.1.1.3. Seção Dados da Receita

- **Digitar Endereço do Médico** - Possibilita a digitação do endereço do médico nos dados da receita.
- **Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online** - Como o próprio nome diz, permite o cadastramento de endereço e CRM de médicos somente após efetuar uma consulta online.

8.1.1.1.4. Seção Representação do % de Lucratividade na Pesq. De Prod. Na Venda

- **Cor Representativa** - Pode ser definida uma cor para marcar os produtos de acordo com sua rotatividade nas vendas. Essa cor pode ser vista na tela de Pesquisa de Produtos, conforme exemplo logo abaixo. Automaticamente ao escolher uma cor deve ser informado o % de lucratividade que cada cor representa.

Observe:

Filial: LINX BIG

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Vendas

Configurações Gerais e Impressão Configurações de Descontos, Senhas e Permissões Condições de Pagamento para Venda à Vista

Configurações Gerais

Conf. Prod. Caixa Solicitar qtde ao incluir item

Obriga Cliente uso contínuo Validar estoque na cesta

Validações Venda Balcão Validar código de barras

Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa

Visualizar Estoque na Venda

Visualizar Fabricante na Venda

Sempre Solicitar o n° da Cesta

Solicitar CPF do cliente na venda

Visualizar Local

Visualizar Lista (P/NAU)

Visualizar Cheque(s)

Cad. de Clientes Resumido

Exibir dependentes automaticamente ao inserir cliente

Perguntar se atualiza o CPF do cliente

Não Exibir Cond. Pagto na Abertura de Cesta no Caixa

Exibir mensagem para o caixa no momento de abertura da cesta

Taxa para retirada na loja

< Defina a taxa de retirada na loja >

Impressão

Fechamento de Caixa

Imprimir código/nome do vendedor no cupom fiscal

Dados da Receita

Não solicitar dados da receita (neste computador)

Digitar Endereço do Médico

Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online

Representação do % da margem de lucratividade na pesquisa de produto da venda

Cor representativa

Nenhuma Verde Azul Vermelho

Configure os % com valores maiores com cores mais fortes

0	0
0	0
0	menor

Exemplo de cálculo

Valor de custo	% de Markup
20,00	150,00
Preço de venda	% da Margem
50,00	60,00

Cor representativa:

Para configurar os percentuais de lucratividade, selecione a cor e coloque o valor de cada % ao lado da cor correspondente. (Cor mais forte para percentuais maiores)

Cheques

Qtde Meses p/ Visualizar Cheques:

Empresa para Clientes Cheque:

Pesquisa

Pesquisar médico somente por CRM Utilizar pesquisa ultrapopular

Pesquisar apenas produtos com estoque Pesquisar clientes pelo início do nome

Bloquear pesquisa de cliente sem definir empresa

Código:

Registros encontrados: 1

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Figura 139- Configurações de Filiais – Cor Representativa

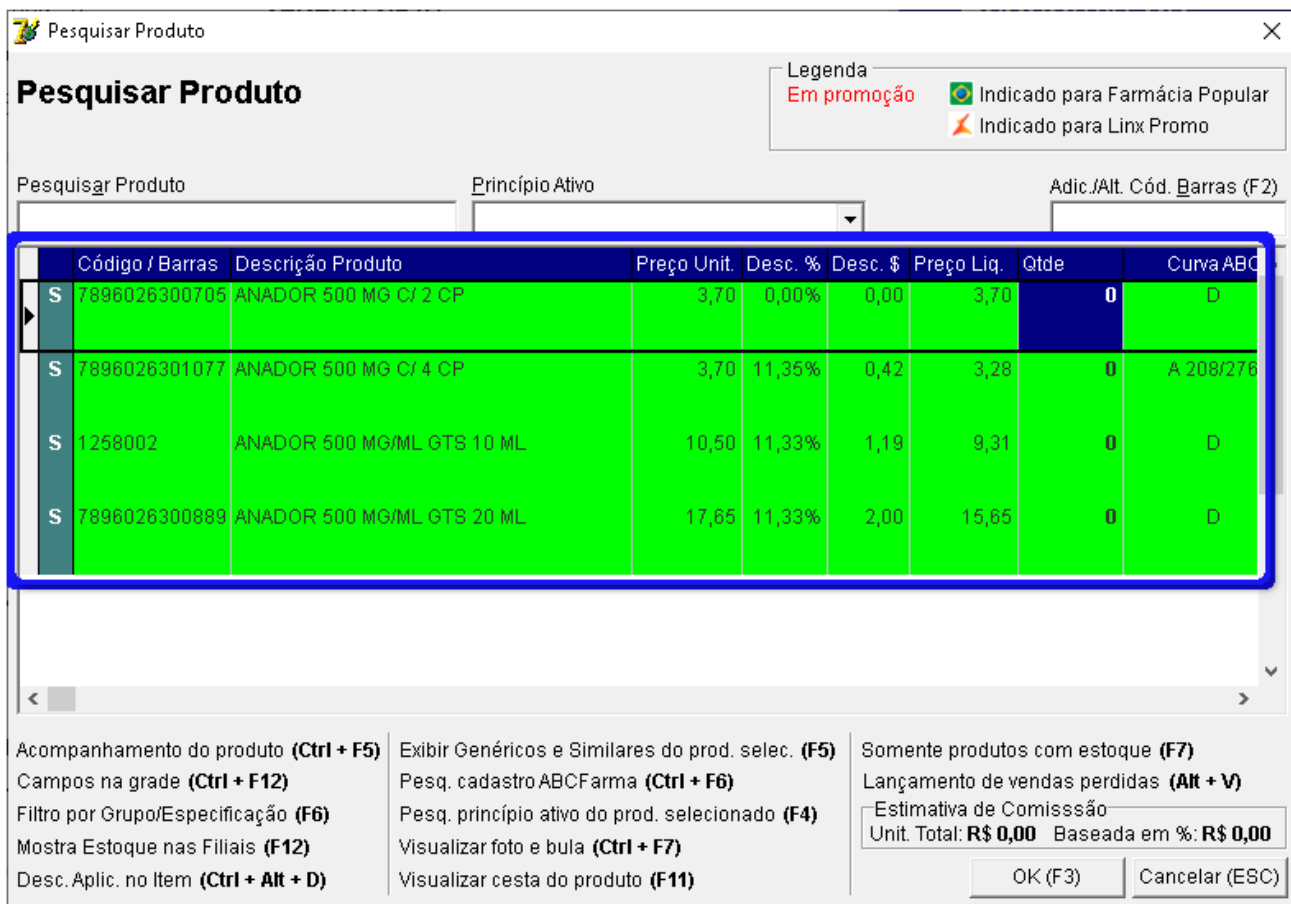


Figura 140 – Tela de Vendas – Cor Representativa

- **Campo de Valor de Custo** - A escolha de uma das opções (*Preço cadastro, Preço médio de custo e Último preço de entrada*) afetará diretamente sobre as cores representativas. As cores dos registros da tela de Pesquisa de Produtos serão alternadas de acordo com a opção escolhida de valor de custo, ou seja, serão mostradas de acordo com o % de lucratividade que cada valor representa.

Obs.: Conforme a legenda existente, ao configurar os percentuais de lucratividade selecione a cor e informe o valor de cada percentual ao lado da cor correspondente. Lembrando que as cores mais fortes são associadas aos percentuais maiores.

8.1.1.2. Aba Configurações de Descontos, Senhas e Permissões

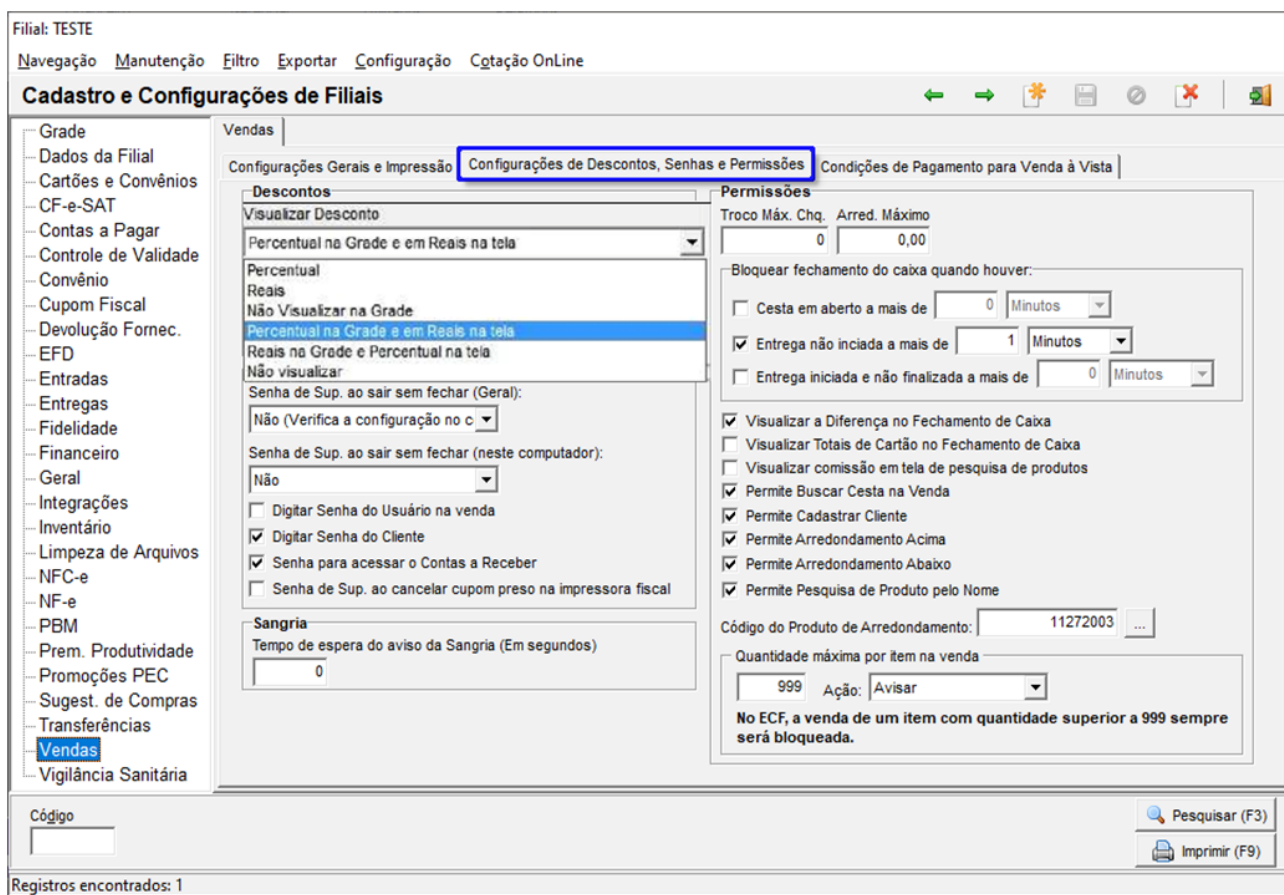


Figura 141 – Cadastro e Configurações de Filiais

8.1.1.2.1. Seção Descontos

- **Visualizar Desconto** - Com essa configuração é possível visualizar os descontos de várias maneiras na tela de vendas. A cada opção escolhida, os descontos serão exibidos de uma maneira diferente. Observe o exemplo:

LINX BIG - Vendas (balcão) - Versão: 3.0.0.0 Terminal ID: 3457

Usuário: 1 TESTE
 (F12) Empresa: 0 VENDA À VISTA
 Cliente: 0 CONSUMIDOR
 Cond. Pgto: 2002 DINHEIRO - A VISTA

Total Bruto: 3,70
 Economia de: 0,42
 Total Líquido: 3,28
 Item(s): 1 Total: 1

Pesquisar produto

Preço / Valor	Desconto	ANADOR 500 MG C/ 4 CP							
3,70	0,42	Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / I
Estoque	Desc. máx. prod.	1	ANADOR 500 MG C/ 4 CP	1	3,28	11,35%	3,28	UND	7896026
6	0,00%								

linx
08:10
25/11/2020

Fabricante
BOEHRINGER

Balcão Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)

Figura 142 – Visualização de Descontos

- **Permite alt. desc. na cesta com usuário diferente** - Opção que libera a alteração do valor do desconto concedido na cesta com um usuário diferente do que montou a cesta.
- **Visualizar o desconto da promoção** - Quando configurada essa opção, mostra na tela de Pesquisa de Produtos o valor real do produto, o percentual de desconto concedido, o valor do desconto em reais e o valor final com desconto.
- **Visualizar o Desconto Máximo** - Se configurada essa opção, mostra na tela de Vendas o desconto máximo permitido no produto, conforme destaque da Figura 142 acima. Esse desconto é proveniente das configurações feitas diretamente na tabela de desconto utilizada no ato da venda.
- **Permite desc. supervisor na promoção** - Opção que permite o supervisor atribuir mais desconto à venda quando o(s) produto(s) estiver(em) em promoção.

8.1.1.2.2. Seção Senha

- **Senha de sup. ao sair sem fechar (Geral)** - Esta configuração vale para todos os terminais da loja, e

para isso basta que apenas um terminal esteja gravado com uma opção diferente de **Não (Verifica a configuração no computador local)** e todos os outros terminais aplicarão a mesma configuração, mesmo que a opção abaixo esteja configurada. **Por ex.:** Se a opção **Somente para cestas** estiver selecionada, então todos os terminais solicitarão senha de supervisor ao sair de uma cesta sem fechar a venda.

- **Senha de sup. ao sair sem fechar (neste computador)** - Esta opção só funcionará quando na configuração acima a opção **Não (Verifica a configuração no computador local)** esteja selecionada. Então a configuração marcada nessa opção será aplicada apenas no computador local.

- **Digitar Senha do Usuário na Venda** - Opção que quando habilitada solicita a senha do usuário logo após informar o código do mesmo no ato da venda;

- **Digitar Senha do Cliente** - Opção que quando habilitada solicita a senha do cliente para liberação da venda. Entretanto essa solicitação somente acontecerá mediante a algumas configurações em outras partes do sistema, como: a informação da senha do mesmo em seu próprio cadastro (**Cadastros > Clientes > Segurança**) e a marcação para solicitar a senha do cliente na venda no cadastro da empresa associada ao cliente (**Cadastros > Empresas > Outros Dados > Pedir Senha do Cliente na Venda**). Então a senha do mesmo, será solicitada no ato da venda.

- **Senha para acessar o Contas a Receber** - Esta configuração quando marcada solicita ao operador do caixa sua senha de usuário para acessar o módulo Contas a Receber por meio da tela de Vendas.

8.1.1.2.3. Seção Permissões

- **Troco Máx. Chq** - Valor máximo (R\$) permitido para troco ao efetuar vendas que utilizem cheque como tipo de pagamento.

- **Arred. Máximo** - Valor máximo (R\$) permitido para arredondamento no total da venda.

- **Bloquear fechamento do caixa quando houver** - Opção que quando configurada impede o fechamento do caixa nas seguintes situações: *Cesta em aberto, Entrega NÃO iniciada e/ou Entrega iniciada e NÃO finalizada.*

- **Visualizar a Diferença no Fechamento de Caixa** - Opção que mostra em valores (R\$) as diferenças, caso exista, no fechamento de caixa.

- **Permite Buscar Cesta na Venda** - Opção que quando configurada permite que seja aberta a tela de pesquisa de cestas provenientes do balcão.

- **Permite Cadastrar Clientes** - Opção que permite o acesso ao Cadastro de Clientes por meio da tela de Vendas.

- **Permite Arredondamento Acima** - Como diz a própria opção, permite que sejam feitos arredondamentos acima do valor definido no campo **Arred. Máximo**.

- **Permite Arredondamento Abaixo** - Assim como a opção acima, permite que sejam feitos arredondamentos abaixo do valor definido no campo **Arred. Máximo**.

- **Permite Arredondamento na Cesta** - Permite que sejam feitos arredondamentos de totais nas cestas.

- **Permite Pesquisa de Produto pelo Nome** - Permite que os produtos sejam pesquisados por nome, além da pesquisa por código de barras.

- **Código do Produto de Arredondamento** - Código do produto que será utilizado como arredondamento. Observe o exemplo:

Produto: 11272003 - ARREDONDAMENTO

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) | Edição (F2)

Inf. Gerenciais	Inf. Fornecedor	Oferecer	Desconto quantidade	Controle de Lote	Fotos e Bula	Linx Commerce
Dados	Outros Dados	Preços	Inf. Medicamento	Inf. Fiscais	Barras Adicionais	Estoque Filiais

Código 11272003 Produto sem código de barras para emissão de documentos fiscais

Código de Barras: 0000112720032 | Descrição do Produto: ARREDONDAMENTO

Grupo: 2002 | GENERICO | Fabricante do Produto: AB FARMOQUIMICA

Especificação: 2002 | ULTRAPOPULAR | Grupo de Preços: 0 <Defina o Grupo de Preços>

Tipo de mercadoria/serviço: Mercadoria para Revenda | Inativo: Não | **Medicamento: Não** | Tipo Preço do Produto: | Unidade: | Alt. Margem ou Prç de Compra: Margem

Preços de compra			Preços de venda					
Pço Compra Cx.	Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Marg/Markup %	Preço Venda	Margem 2 %	Preço Venda 2	Margem 3 %	Preço Venda 3
1,00	1	1,00	0,00	1,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

Preços promocionais | Preços com descontos | Última entrada

Filial: Linx Big

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Grade

Dados da Filial

Cartões e Convênios

CF-e-SAT

Contas a Pagar

Controle de Validade

Convênio

Cupom Fiscal

Devolução Fornec.

EFD

Entradas

Entregas

Fidelidade

Financeiro

Geral

Integrações

Inventário

Limpeza de Arquivos

NFC-e

NF-e

PBM

Prem. Produtividade

Promoções PEC

Sugest. de Compras

Transferências

Vendas

Vigilância Sanitária

Vendas

Configurações Gerais e Impressão | **Configurações de Descontos, Senhas e Permissões** | Condições de Pagamento para Venda à Vista

Descontos

Visualizar Desconto: Reais na Grade e Percentual na tela

Permite alt. desc. na cesta com usuário diferente

Visualizar o desconto da Promoção

Visualizar Desconto Máximo

Permite desc. supervisor na promoção

Senha

Senha de Sup. ao sair sem fechar (Geral): Não (Verifica a configuração no cli...)

Senha de Sup. ao sair sem fechar (neste computador): Não

Digitar Senha do Usuário na venda

Digitar Senha do Cliente

Senha para acessar o Contas a Receber

Senha de Sup. ao cancelar cupom preso na impressora fiscal

Sangria

Tempo de espera do aviso da Sangria (Em segundos): 0

LGPD

Verificar consentimento (LGPD) na venda

Permissões

Troco Máx. Chq. Arred. Máximo: 0 0,00

Bloquear fechamento do caixa quando houver:

Cesta em aberto a mais de 0 Minutos

Entrega não iniciada a mais de 1 Minutos

Entrega iniciada e não finalizada a mais de 0 Minutos

Visualizar a Diferença no Fechamento de Caixa

Visualizar Totais de Cartão no Fechamento de Caixa

Visualizar comissão em tela de pesquisa de produtos

Permite Buscar Cesta na Venda

Permite Cadastrar Cliente

Permite Arredondamento Acima

Permite Arredondamento Abaixo

Permite Pesquisa de Produto pelo Nome

Código do Produto de Arredondamento: 11272003

Quantidade máxima por item na venda: 999 Ação: Avisar



No ECF, a venda de um item com quantidade superior a 999 sempre será bloqueada.

Código:

Pesquisar (F3) | Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 143 – Configuração de Produto Arredondamento

Deve ser cadastrado um produto como Arredondamento para que possa ser utilizado seu código. Neste caso, devem ser informados apenas os campos: **Descrição**, **Medicamento (Não)** e **Preço Venda**. Após salvar o cadastro, obtenha o **Código** e nas configurações, informe esse código, ou então,  clique no botão  e

informe o produto que acabou de cadastrar, ao localiza-lo, confirme o processo.

No momento da venda, informe o produto Arredondamento, de acordo com a necessidade, como se fosse um produto normal, pelo código ou nome.

Obs.: O valor informado no campo **Preço Venda** do produto **Arredondamento** não tem relação com o valor informado no campo **Arred. Máximo**, conforme destaques da Figura 143 acima. O produto **Arredondamento** poderá ser usado quantas vezes forem necessárias em uma única venda e não haverá bloqueio, já o **Arred. Máximo** será utilizado ao finalizar a venda para compor o valor total da venda e terá uma limitação do valor informado no campo correspondente, tanto para cima quanto para baixo.

8.1.1.3. Aba Condições de Pagamento para Venda à Vista

Filial: TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Vendas

Condições de Pagamento para Venda à Vista

Condição Padrão Condição Aceitas pela Filial Condição NÃO Aceitas pela Filial

F4 - Alterar Tabela de Desconto
F7 - Definir como Padrão

Defina a Tabela de Desconto para Cada Condição de Pagamento Aceito na Filial

Replicar para outras filiais

Condição de Pagamento	Aceita	Tabela de Desconto
CIELO CREDITO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
CIELO DEBITO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
CIELO PARCELADO - PARCELADO	Sim	2002 - A VISTA
Convenio - CONVENIO	Sim	3002 - CONVENIO
DINHEIRO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
ECX CARD - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
REDECARD CREDITO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
REDECARD DEBITO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
REDECARD PARCELADO - PARCELADO	Sim	3002 - CONVENIO

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1




Figura 144 – Configurações de Pagamento para Venda a Vista


Nesta tela deverá ser definida a condição de pagamento que será automaticamente utilizada no momento


da venda, normalmente, vendas no tipo **Dinheiro** e forma **À Vista**.

Obs.: Para esse processo, as formas e tipos de pagamento e as tabelas de desconto devem estar previamente cadastradas e configuradas.

Para definir uma condição de pagamento para as vendas à vista, localize àquela desejada de acordo com a lista disponível que aparece na tela.

Na coluna correspondente à Tabela de Desconto,  clique duas vezes até que o foco do cursor apareça ali. Em seguida será mostrado um botão , selecione e então será aberto o **Cadastro de Tabelas de Desconto**, localize a tabela desejada para as vendas à vista e selecione-a apenas. Saia do cadastro e automaticamente a tabela selecionada preencherá o campo correspondente onde foi  clicado inicialmente.

Após esse processo, vá à coluna **Aceita** e selecione o campo que provavelmente estará preenchido com o valor **Não**. Ao  clicar, aparecerá uma caixa de seleção, então com a barra de espaço do teclado, marque-a para que o valor mude para **Sim**.

Defina uma das condições como **Padrão** para que a mesma seja usada automaticamente ao efetuar uma venda, basta apenas selecionar a condição desejada e pressionar a tecla **F7** e o registro ficará em amarelo como mostra a legenda da figura acima. Lembrando que apenas uma das condições pode ser definida como **Padrão**. Se houver mais de uma condição disponível, no momento da venda há a possibilidade de escolha de qual deseja usar,  clicando no botão de condição de pagamento na tela de vendas ao lado do campo da condição ou pressionando as teclas **Alt + P** simultaneamente. Observe o exemplo abaixo:

Seleção de Condição de Pagamento

Seleção de Condição de Pagamento

*Utilize as setas do teclado para alternar entre tipo e forma de pagamento.

Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento	Tabela de Desconto
DINHEIRO	A VISTA	2002 - A VISTA
REDECARD CREDITO		
REDECARD DEBITO		
REDECARD PARCELADO		
Convenio		
CIELO PARCELADO		
ECX CARD		
CIELO CREDITO		

Total Bruto:	3,70
Desconto de:	0,00%
Economia de:	0,00
Total Líquido:	3,70


Parcelas Taxa de Juros: 0,00 %

Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	A Vista	3,70

Total Parcelado: 3,70

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 145 – Seleção de Condições de Pagamento

Se desejar alterar a Tabela de Desconto que está associada à condição de pagamento, na tela de Configurações,  clique sobre a mesma duas vezes para que seja liberada a alteração ou pressione a tecla **F4** e os dois processos direcionarão para o Cadastro de Tabelas de Desconto novamente.

Se desejar aplicar as configurações feitas para outras filiais, basta selecionar o botão correspondente.

8.1.2. Menu Entregas

Para ir até as configurações da entrega, vá até o menu **Configurações > Filiais > Entregas**, na aba *Geral* e aparecerá a seguinte tela.

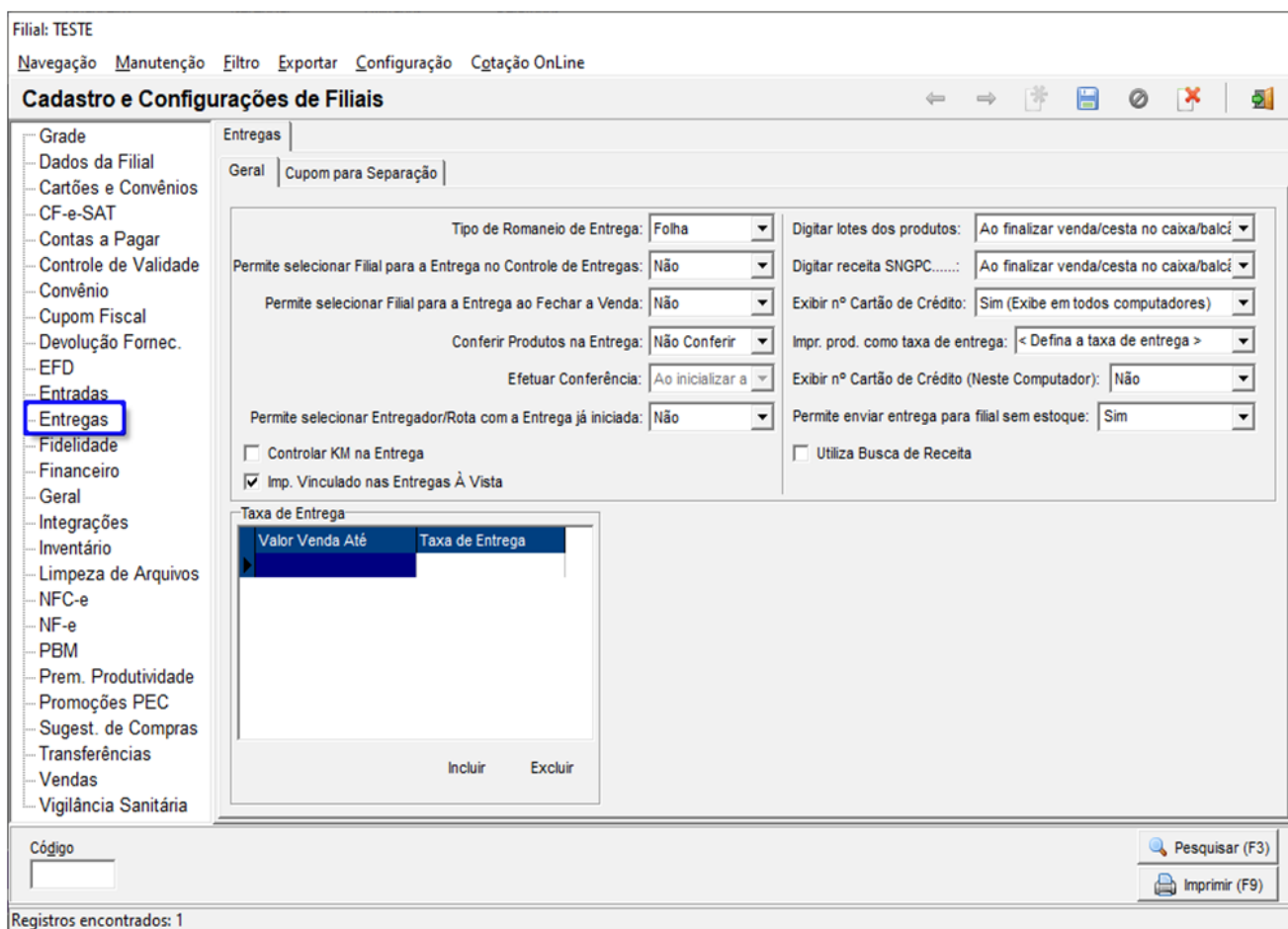


Figura 146 – Configurações de Entrega

Nessa tela terá algumas opções de configurações como:

- **Tipo de Romaneio de Entrega** - Determina se o romaneio será impresso em modo *Folha* ou *Cupom*.
- **Permite selecionar Filial para Entrega no Controle de Entregas** - Quando habilitada essa opção através do “Sim”, é possível acionar, com as teclas **Ctrl + E** (*Enviar para filial*) no *Controle de Entregas (901)*, uma tela em que poderá selecionar em qual filial será feita a entrega. Nessa tela também é possível visualizar o estoque e os estoques reservas disponíveis do produto que está saindo na filial selecionada.
- **Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda** - Quando habilitada essa opção através do “Sim”, é exibida a mesma tela mencionada no item anterior, porém, ao finalizar a venda do tipo entrega no *Balcão*, a tela será exibida automaticamente.
- **Conferir Produtos na Entrega** - Habilita a conferência dos produtos antes da entrega ser realizada, em que as opções podem ser escolhidas entre *Conferência Cega* ou *Visível* ou ainda, *Não Conferir*.
- **Efetuar Conferência** - Essa opção só estará disponível quando a opção “*Conferir Produtos na Entrega*”, citada acima, estiver habilitada. As duas alternativas disponíveis são: “*Antes de inicializar a entrega*” ou “*Ao*”

inicializar a entrega”.

- **Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada** - Quando habilitada essa opção através do “*Sim*”, é possível alterar o entregador/rota já escolhidos anteriormente ao iniciar a entrega.

- **Digitar lotes dos produtos** - Opção que define em que momento os lotes dos produtos serão digitados. Pode-se escolher entre: “*Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcão*” ou “*Ao iniciar a entrega*”.

- **Digitar receita SNGPC** - Assim como a opção anterior, essa opção define em que momento serão informados os dados da receita para o SNGPC, “*Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcão*” ou “*Ao iniciar a entrega*”.

- **Exibir nº Cartão de Crédito** - Configuração global que define se o número do cartão de crédito será exibido no controle de entregas. Poderá ser escolhido entre “*Sim (Em todos os computadores)*” ou “*Não (Verifica configuração local)*”.

- **Exibir nº Cartão de Crédito (Neste Computador)** - Configuração local que complementa a anterior – no caso de estar selecionada a opção “*Não (Verifica configuração anterior)*” – então poderá ser escolhida entre: “*Sim*” e “*Não*”. Então somente no computador local será exibido ou não o número do cartão.

Obs.: *Se a configuração global estiver como “Não (Verifica configuração local)” deve-se definir em cada máquina que está habilitada para realizar entregas, a configuração local.*

- **Impr. prod. como taxa de entrega** - Produto que deve ser escolhido para que seja impresso no cupom fiscal como taxa de entrega. A taxa de entrega poderá ser por rota ou de forma geral. Segue os processos de configurações a serem seguidos.

148 Cadastro de Rotas

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Rotas

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Horários para Entrega Filiais para Entrega nesta rota Taxa de entrega por valor de Venda

Código Nome da Rota

5002 Teste

Tempo Máx. (min) Horas Máx. Tempo Min. (min) Horas Min. Tempo Médio (min) Horas Médio

20 20 min. 15 15 min. 10 10 min.

CEP Inicial CEP Final Entrega Por: Valor Entrega

14702074 14702074 Motoqueiro 5,00

Descrição da Rota

148 Cadastro de Rotas

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Rotas

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Horários para Entrega Filiais para Entrega nesta rota Taxa de entrega por valor de Venda

Valor de venda até	Taxa de entrega
10,00	5,00
20,00	5,00

Código

Registros

Produto: 119440 - TAXA DE ENTREGA TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais Inf. Fornecedor Oferecer Desconto quantidade Controle de Lote Fotos e Bula Linx Commerce

Dados Outros Dados Preços Inf. Medicamento Inf. Fiscais Barras Adicionais Estoque Filiais Preços Filiais

Código 119440 Código de Barras 0000001194401 Descrição do Produto TAXA DE ENTREGA TESTE

Grupo 33 ALIMENTICIOS Fabricante do Produto 3M

Especificação 2002 NAO IDENTIFICADO Grupo de Preços 0 <Defina o Grupo de Preços>

Tipo de mercadoria/serviço Inativo Medicamento Tipo Preço do Produto Unidade Alt. Margem ou Prç de Compra

Serviços Não Não Liberado UND Margem

Preços de compra Preços de venda

Pço Compra Cx.	Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Marg/Markup %	Preço Venda	Margem 2 %	Preço Venda 2	Margem 3 %	Preço Venda 3
130,00	1	130,00	-65,38	45,00	-100,00	23,00	-100,00	24,00

Preços promocionais Preços com descontos Última entrada

Filial: LINX FARMA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Grade

Dados da Filial

Cartões e Convênios

CF-e-SAT

Contas a Pagar

Controle de Validade

Convênio

Cupom Fiscal

Devolução Fornec.

EFD

Entradas

Entregas

Fidelidade

Financeiro

Geral

Integrações

Inventário

Limpeza de Arquivos

NFC-e

NF-e

PBM

Prem. Produtividade

Promoções PEC

Sugest. de Compras

Transferências

Vendas

Vigilância Sanitária

Entregas

Geral Cupom para Separação

Tipo de Romaneio de Entrega: Cupom

Permite selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas: Sim

Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda: Sim

Conferir Produtos na Entrega: Não Conferir

Efetuar Conferência: Ao inicializar a

Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada: Não

Controlar KM na Entrega

Imp. Vinculado nas Entregas À Vista

Impr. prod. como taxa de entrega: TAXA DE ENTREGA TESTE

Utiliza Busca de Receita

Valor Venda Até	Taxa de Entrega
10,00	5,00
20,00	5,00

Incluir Excluir

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 147 – Rotas

Obs.: No momento da venda, tanto a taxa de entrega por rota como a geral poderão ser usadas, basta escolher uma das duas ao selecionar o endereço de entrega.

- **Utiliza Busca de Receita** - Opção que permite destacar uma entrega que contenha produtos controlados, deixando-a pendente para a busca de receita quando esta estiver em poder do cliente. Assim que o motoqueiro voltar para a loja com a receita em mãos, a busca da receita poderá ser finalizada juntamente com a entrega.

- **Controlar KM na Entrega** - Se esta opção estiver configurada, será exigida a quilometragem inicial no momento que iniciar a entrega e ao finalizá-la será exigida a quilometragem final.

- **Imp. Vinculado nas Entregas à Vista** - Quando configurada esta opção será impresso um relatório gerencial em todas as entregas com o tipo de pagamento à vista, caso contrário, somente o cupom fiscal.