



LinX Webinar

# Conferência e Integração de Venda de Loja - Tela 009077 do ERP Visual Linx

“  
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”  
Educação Corporativa

# Introdução

Este material tem como objetivo explicar o processo da tela 009077- “Conferencia e Integração de caixa” através do ERP Visual Linx.

## Temas que serão apresentados

- Tela 009077 - Conferencia e Integração de Caixa
- Tela 009077 - Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda
- Tela 009077 - Integrar movimento de loja com o financiamento e contábil da retaguarda

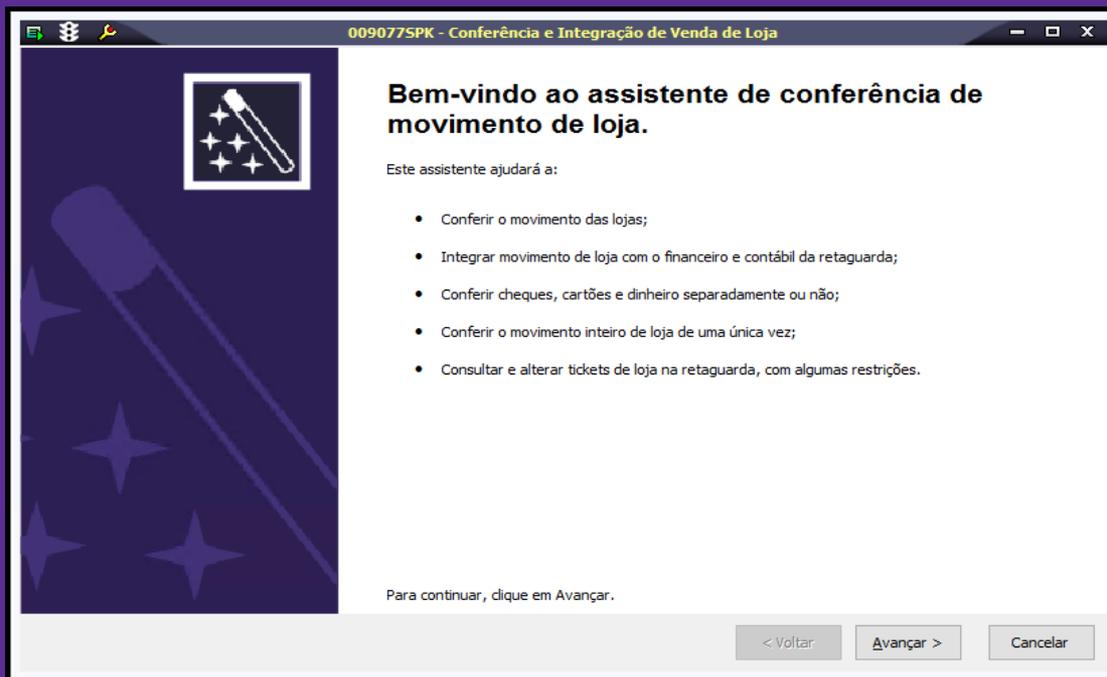
## Público Alvo

- Este Webinar tem como público alvo colaboradores que atuam nas áreas de TI e suporte às operações de loja.



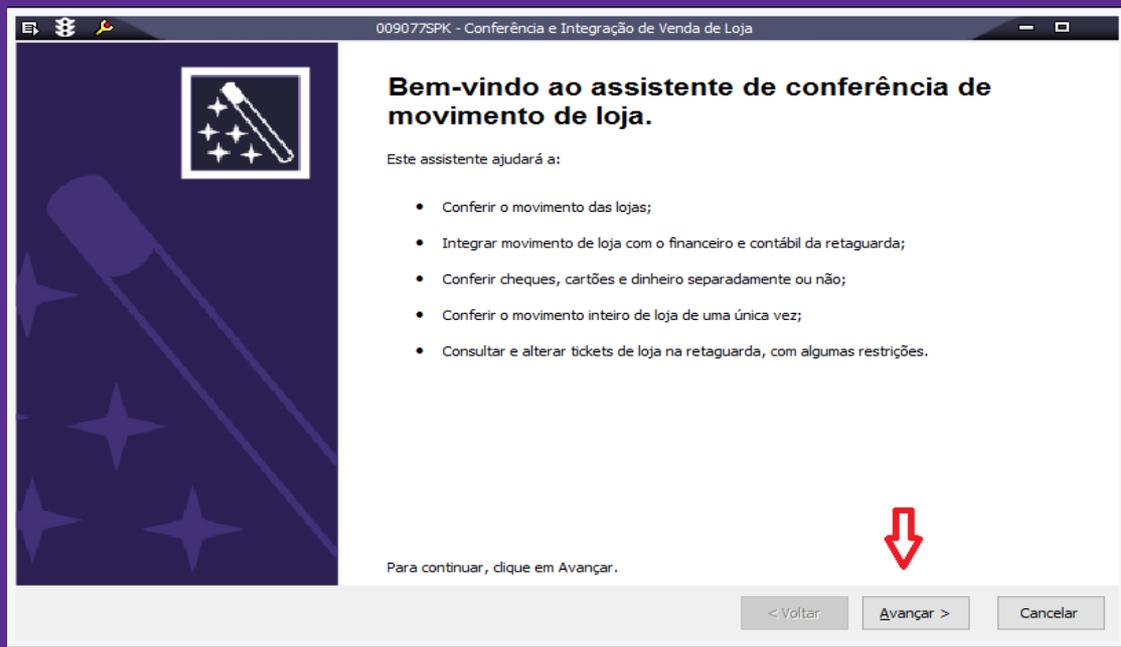
## Tela 009077 - Conferencia e Integração de Caixa

- Para acessar a tela, abrir a barra de opções/contas a pagar/opção 3-Venda de loja/009077-Conferência e integração de venda de loja.



## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Para conferir o movimento das lojas vamos clicar em avançar



## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Para realizarmos a conferência e integração do caixa é necessário clicar em “Resumo de parcelas de lojas para conferência e atribuição de número de lote” e Avançar.

009077SPK - Conferência e Integração de Venda de Loja

**Tipo de operação**  
É possível realizar duas operações: resumo das parcelas de lojas para a conferência e alteração de algum ticket.

Que tipo de operação deseja fazer?

Resumo de parcelas de lojas para conferência e atribuição de número de lote.

Alteração de tickets de lojas específicos.

< Voltar   Avançar >   Cancelar

## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Clicar na opção “Conferência de todos os tipos de pagamentos de venda” e clicar em Avançar.

**Observação:** Pode ser feito conferência e integração do caixa por formas de pagamento conforme as opções abaixo, fica ao critério qual modo de conferência e integração deseja.

009077SPK - Conferência e Integração de Venda de Loja

**Tipo de conferência**  
Escolha o tipo de conferência e os tipos de pagamento a serem conferidos.

Qual tipo de conferência deseja fazer?

- Conferência de cartões eletrônicos e atribuição de número de lote.
- Conferência de cheques.
- Conferência de dinheiro e vales.
- Baixa de vale cliente / Credário
- Conferência de todos os tipos de pagamentos de venda.

Os tipos de pagamento são pré selecionados de acordo com o tipo de conferência a ser adotada. Caso não seja necessária a conferência de algum tipo de pagamento, remova-o da lista de itens selecionados.

Tipos de pagamento

Selecionados

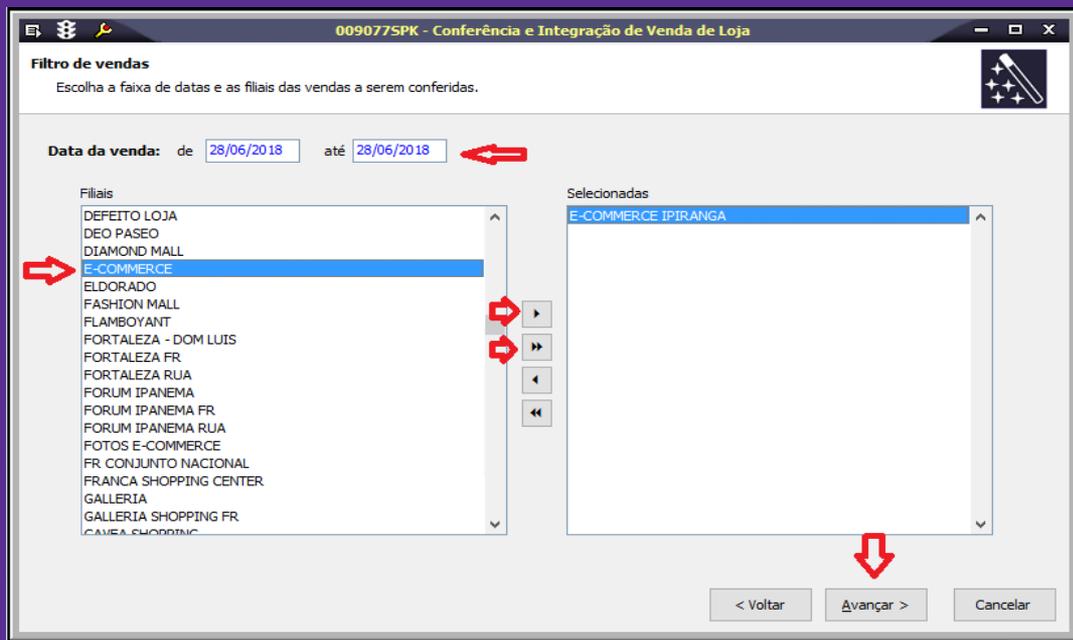
- ARREDONDAR
- BOLETO
- BRINDES / DOACAO PROMOCIONAL
- CARTAO CREDITO MANUAL
- CARTAO CREDITO PDV
- CARTAO DE CREDITO POS
- CARTAO DE DEBITO POS

< Voltar Avançar > Cancelar

## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Selecionar a data da venda, filial e clicar na seta para inserir ou nas duas setas para inserir “todas” as filiais e Avançar.

**Observação:** Clicando duas vezes encima da filial desejada ela também é selecionada.



## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Verificar que a coluna "INTEGRADO" estará selecionada para tipos de pagamentos já integrados, e sem selecionar para os "não" integrados, após a conferencia clicar em Avançar.

**Conferência do movimento**  
O resumo está agrupado por número do lote, tipo de pagamento, filial, terminal, data da venda e administradora de cartão.

**Resumo de parcelas** Parcelas do resumo Tickets / Pedidos do período

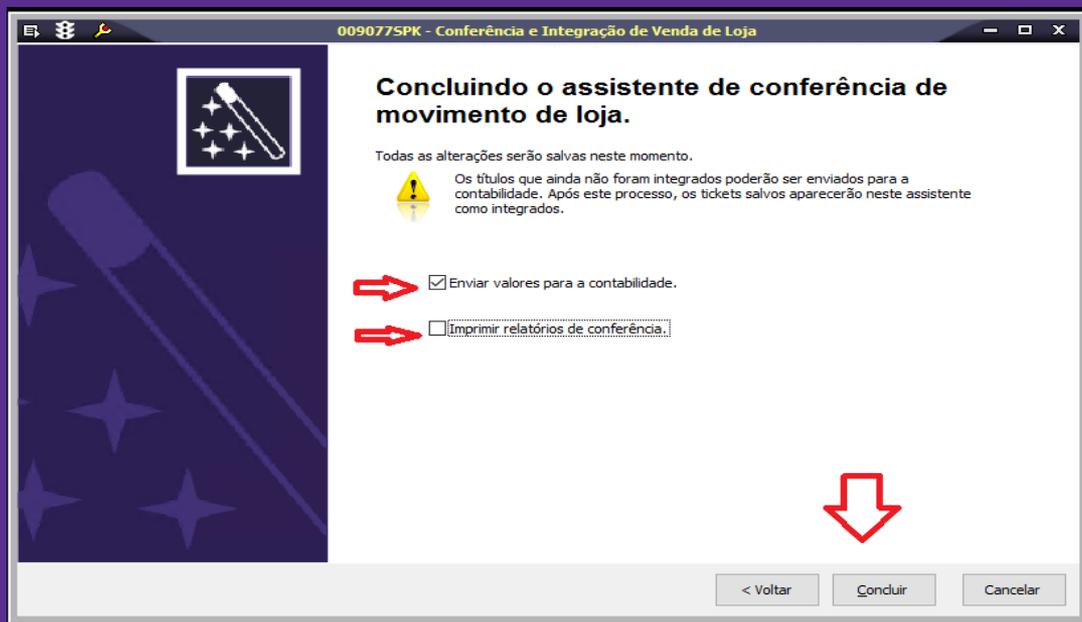
Total Parcelas	Filial	Filial / tipo de pgto / parcelamento	Filial / tipo de pgto / adm.	Filial / tipo de pgto	Filial / adm.	Agrupado	Inconsistências	
Integrado	Data	Filial	Tipo de pagamento	Administradora	Parcelamento	Nº Lote	Valor	Títulos
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	CARTAO CREDITO PDV AMEX	ROTATIVO			1 157.82	2
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	CARTAO CREDITO PDV MASTERCARD	PARCELADO			5 457.31	13
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	CARTAO CREDITO PDV MASTERCARD	ROTATIVO			1 197.08	9
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	CARTAO CREDITO PDV VISA	PARCELADO			3 822.47	7
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	CARTAO CREDITO PDV VISA	ROTATIVO			2 529.91	10
<input type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	DUPLICATA	...	ROTATIVO		4 298.37	14
<input type="checkbox"/>	28/06/2018	E-COMMERCE IPIRANGA	TROCA	...	ROTATIVO		0.00	1

Qtde. Títulos: 56 | Valor Total: 18 462.96 |

< Voltar Avançar > Cancelar

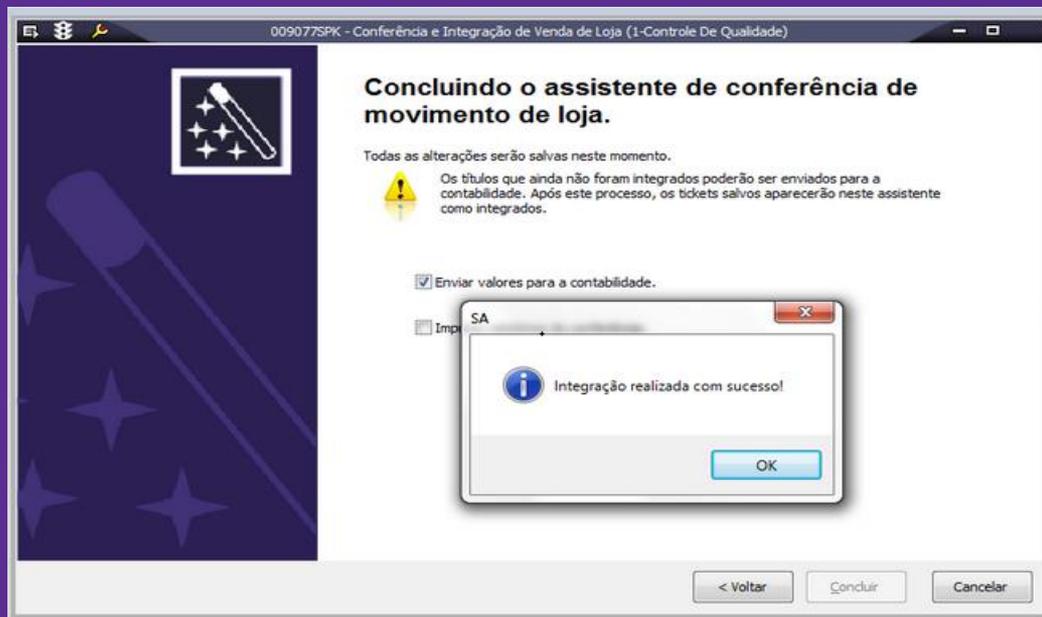
## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Para finalizar selecionar "Enviar valores para a contabilidade" e caso queira "Imprimir relatórios de conferência".



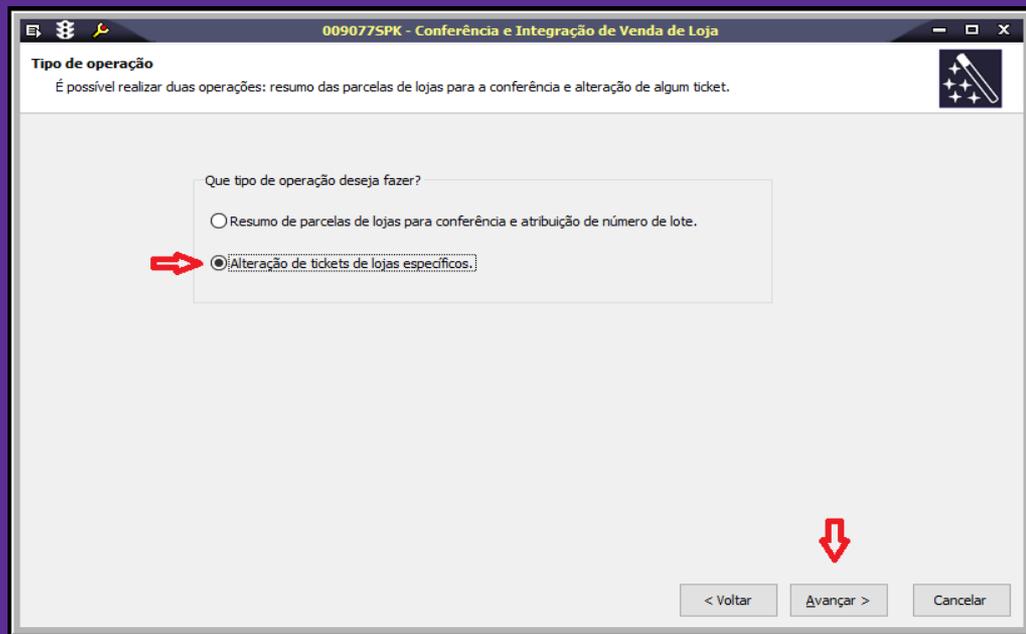
## Tela 009077 - Conferência e Integração de Caixa

- Ao apresentar a mensagem "Integração realizada com sucesso." o seu caixa estará integrado sem erros.



## Tela 009077 - Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Para consultar o ticket e alterar selecionar a opção "Alteração de tickets de lojas específicos." após selecionar clicar em "Avançar".



## Tela 009077 - Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Conforme as setas vermelhas abaixo, preencher com as informações desejadas e após clicar em "Procurar", para alterar o ticket clicar em "Alterar pesquisados".

Alteração de ticket

Selecione os filtros para encontrar os tickets e clique em procurar.

Dados do ticket

Número do ticket  Terminal  Lçto. caixa

Código da filial

Procurar

Limpar

Faixa de datas

Selecione o campo  De  Até

Selecione o campo  De  Até

Detalhes

Operador

Cliente

Vendedor

Gerente período

Gerente loja

< Voltar Avançar > Cancelar

Alteração de ticket

Selecione os filtros para encontrar os tickets e clique em procurar.

Dados do ticket

Número do ticket  Terminal  Lçto. caixa

Código da filial  SHOPPING BLUMENAU FR

Alterar pesquisados

Limpar

Faixa de datas

Selecione o campo  De  Até

Selecione o campo  De  Até

Detalhes

Operador  VENDEDOR FRANQUIA

Cliente

Vendedor  VENDEDOR FRANQUIA

Gerente período  VENDEDOR FRANQUIA

Gerente loja  VENDEDOR FRANQUIA

< Voltar Avançar > Cancelar

## Tela 009077 - Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Nesta tela é possível realizar as seguintes alterações:
- - Tipo de pgto.
- - N° do título
- - Adm. Cartão e Parcelas
- - Parcelas

**Alteração de tickets / pedidos**

Ticket	Pedido	Terminal	Data venda	Filial	Operador de caixa	Vendedores	Cliente
00000374	0 002		02/07/18	SHOPPING BLUMENAU FR	VENDEDOR FRANQU	Ir para vendedores	Lerina Mesquita Mastruis

**Detalhes do ticket / pedido selecionado**

Parcelas | Produtos | Trocas | Outras informações

Tipo de pagamento	Vencimento	Número do título	Valor	Valor cancelado	Nu
CARTAO DE CREDITO POS	02/08/18	000028	229.00	0.00	50

Tipo de pgto.: A CARTAO DE CREDITO POS Vencimento: 02/08/2018 Moeda: R\$

N° do título: 000028  Parcela com caixa fechada Valor parcela: 229.00

Adm. cartão: 99 ADMINISTRADORA FRA Parcelas: 2 N° do Lote:

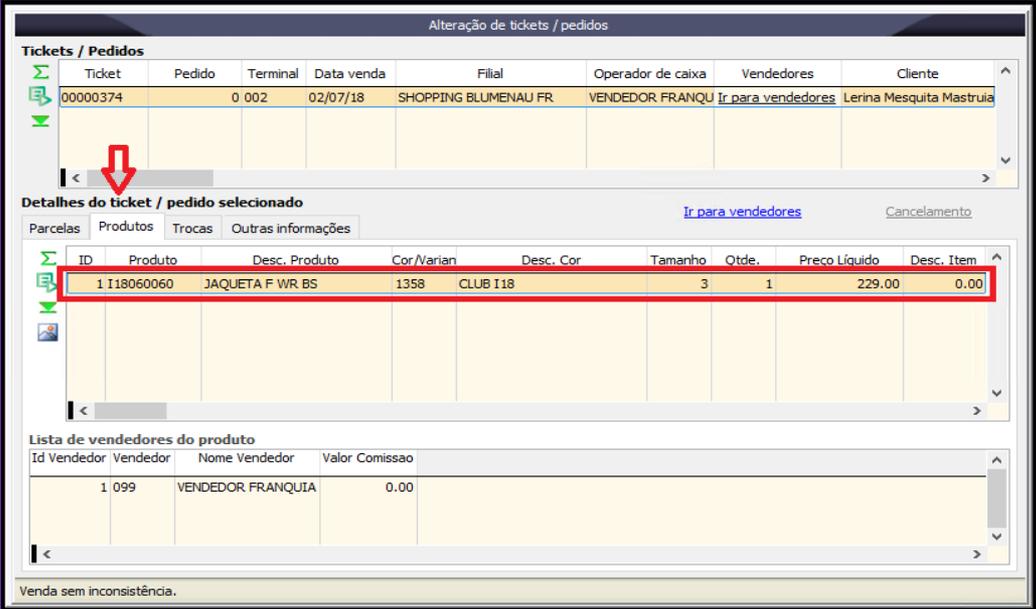
Venda sem inconsistência.

**Observação:** Somente consegue alterar os tipos de pagamentos quando não for PDV, no caso o Tef que fica conectado direto com o sistema de venda.

## Tela 009077 – Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Na aba “Produto” é identificado o produto da venda com as informações de quantidade, preço etc...

Observação: Essa informação não pode ser alterada.



Alteração de tickets / pedidos

**Tickets / Pedidos**

Ticket	Pedido	Terminal	Data venda	Filial	Operador de caixa	Vendedores	Cliente
00000374	0 002	02/07/18	SHOPPING BLUMENAU FR	VENDEDOR FRANQU	<a href="#">Ir para vendedores</a>	Lerina Mesquita Mastrua	

**Detalhes do ticket / pedido selecionado**

[Ir para vendedores](#) [Cancelamento](#)

Parcelas **Produtos** Trocas Outras informações

ID	Produto	Desc. Produto	Cor/Variant	Desc. Cor	Tamanho	Qtde.	Preço Líquido	Desc. Item
1 I18060060	JAQUETA F WR BS	1358	CLUB I18	3	1	229.00	0.00	

**Lista de vendedores do produto**

Id Vendedor	Vendedor	Nome Vendedor	Valor Comissao
1 099	VENDEDOR FRANQUIA	0.00	

Venda sem inconsistência.

## Tela 009077 – Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Na Aba “Troca” é informado a troca, caso haja uma troca.

Observação: Essa informação não pode ser alterada.

**Alteração de tickets / pedidos**

**Tickets / Pedidos**

Ticket	Pedido	Terminal	Data venda	Filial	Operador de caixa	Vendedores	Cliente
00000374	0 002	02/07/18	SHOPPING BLUMENAU FR	VENDEDOR FRANQU	<a href="#">Ir para vendedores</a>	Lerina Mesquita Mastrua	

**Detalhes do ticket / pedido selecionado** [Ir para vendedores](#) [Cancelamento](#)

Parcelas | Produtos | **Trocas** | Outras informações

ID	Produto	Desc. Produto	Cor/Varian	Desc. Cor	Tamanho	Qtde.	Preço Líquido	Desc. Item
----	---------	---------------	------------	-----------	---------	-------	---------------	------------

**Lista de vendedores da troca**

Id Vendedor	Vendedor	Nome Vendedor	Valor Comissao
-------------	----------	---------------	----------------

Venda sem inconsistência.

## Tela 009077 – Consultar e alterar tickets de loja na retaguarda

- Na aba outras informações é possível realizar a alterações das informações:
  - - **Cliente**
  - - **Vendedor**
  - - **Ger. Período**
  - - **Ger. Loja**
- 
- A opção “IR PARA VENDEDORES” será possível “Adicionar” ou “Remover” o vendedor selecionado.

Observação: Essas opções somente estarão habilitadas para alterar quando subir todas as vendas e o fechamento do caixa. Conforme imagens abaixo:



### Alteração de tickets / pedidos

Ticket	Pedido	Terminal	Data venda	Filial	Operador de caixa	Vendedores	Cliente
00000374	0 002	02/07/18	SHOPPING BLUMENAU FR	VENDEDOR FRANQU	<a href="#">Ir para vendedores</a>	Lerina Mesquita Mastruian	

**Detalhes do ticket / pedido selecionado**

Parcelas | Produtos | Trocas | **Outras informações** | [Ir para vendedores](#) | Cancelamento

Cliente: 98070304049 LERINA MESQUITA MASTRUJIAN

Cupom fiscal: 042941

Venda bruta: 229.00  
 Desc. pgto.: 0.00  
 Desc. venda: 0.00  
 Troca: 0.00  
 Cancelado: 0.00  
 Venda Líquida: 229.00

Alteração de gerentes e vendedor

Vendedor: 099 VENDEDOR FRANQUIA  
 Ger. período: 099 VENDEDOR FRANQUIA  
 Ger. Loja: 099 VENDEDOR FRANQUIA

Venda sem inconsistência.

### Múltiplos vendedores

**Adicionar novo vendedor**

ID: 0 Vendedor:  Adicionar  
 Comissão (%):  Valor comissão:  Remover o selecionado

**Lista de vendedores**

ID	Vendedor	Nome Vendedor	Valor Comissão	Comissão
1 099	VENDEDOR FRANQUIA		0.00000	0.00000

**Produtos do ID selecionado**

ID	Produto	Desc. Produto	Cor/Varian	Desc. Cor	Tamanho	Qtde
1 I18060060	JAQUETA F WR BS		1358	CLUB I18	3	1

**Trocas do ID selecionado**

ID	Produto	Desc. Produto	Cor/Varian	Desc. Cor	Tamanho	Qtde

Fechar

# Tela 009077 - Integrar movimento de loja com o financiamento e contábil da retaguarda

- Para integrar o movimento com o financeiro e contábil é necessário estar configurado um lançamento padrão na tela 009017- Lançamento Padrão
- Caminho: Abrir a barra de opções/Contabilidade/opção 5.Tabela de Apoio/009017- Lançamento Padrão

**009017SPK - Lançamento Padrão (55-Grupo Gema)**

Lançamento Padrão: 10000 | VENDA DE LOJA  
Indicador: CRÉDITO

Tipo de Lançamento: VMS | VENDA DE MERCADORIA E SERVIÇOS  
Tipo Movimento: 1 | AUTORIZACAO  
Tipo Comprovante: ...

Grupo	Item	Cod. Tp.Lcto	Tipo de Lançamento	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Tipo Pgto
1	50	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	...	...	
1	53	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	...	...	
1	57	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	102010017	VENDA A PRAZO	
1	64	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	111050005	ELO	
1	74	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	111050005	ELO	
1	77	ICR	INCLUSÃO DE CARTÃO	111050005	ELO	

**Item padrão**

Tipo de Lcto.: ICR | INCLUSÃO DE CARTÃO  
Conta: 111050005 | ELO  
Histórico: ICR | VENDA C/CARTAO [CHR]  
Rateio C. Custo: 100 | CORPORATIVO 100%

**Venda de Loja**

Tipo Pgto.: A | CARTAO DE CREDITO P | Negativo  
Administradora: 32 | CIELO MASTERCARD CRED  
 Cadastrar Consumidor como Cliente

**Conta do item p/ diferenciação da conta do imposto**

Conta Contábil: ...  
Imposto: ...  
Terceiro: ...  
Dados Arrecadação: ...

Rateio Filial Fixo  
 Somente Contábil  
 Terceiro Obrigatório  
 Permite Alteração  
 Sugerir Conta Fixa no Item do Documento

Duplicar Lançamento Padrão  
Indicador: DÉBITO

**Fórmula para calcular valor do item:**  
...  
...

- Após configurar o lançamento padrão é necessário informar na tela 300068 - Cadastro de Lojas Varejo(Linxpos) o Lançamento padrão que foi configurado.

**300068SPK - Cadastro de Lojas Varejo ( Linxpos ) (55-Grupo Gema)**

Código da filial  Filial

Gerar Sistema Venda Pagamento Estoque Aparência Senha Impressão Caixa Rede Permissões Operações Dias Funcion

**Terminais**

Terminal	Tipo
001	1 - Terminal de Vendas
002	1 - Terminal de Vendas
003	1 - Terminal de Vendas
100	1 - Terminal de Vendas

**Cheques**

Beneficiário

Cidade

**Venda**

Moeda padrão R\$

Permite limpar a venda enquanto não for concluída

**Opções regionais**

Máscara para CNPJ 99.999.999/9999-99

Máscara para CPF X99.999.999/99

Máscara para CEP 99999-999

**Limpeza de dados**

Comando para exclusão

Efetuar a limpeza automaticamente na entrada do sistema

**Textos de destaque**

Formas de pagamento

Primeira linha da barra de ferramentas SUPORTE

Segunda linha da barra de ferramentas 11 2103 2400

**Notas fiscais**

Número máximo de itens 0

**Contabilidade - Lançamento padrão**

Vendas 10000 VENDA DE LOJA

Impostos ...

- Após esse procedimento efetuar a integração do caixa na tela 009077 -Conferência e Integração de Venda de Loja que será integrado o movimento de loja com o financiamento e contábil da retaguarda.

## Dúvidas





Agradecemos  
sua participação!