


Aqui na  linx **setadigital** estamos sempre trabalhando para facilitar o uso da tecnologia através de soluções **simples, rápidas e confiáveis**, que lhe proporcione uma **vida leve**, e **resultados positivos** para a sua loja.

Acompanhe aqui as...

NOVIDADES DA VERSÃO 6.224.20

TÍTULO DA DEMANDA

Caminho: Caixa > Nova Venda #530097



Qual Propósito da ferramenta?

Apresentar ao usuário/vendedor um informativo sobre os créditos abertos do cliente registrado na venda.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Facilitar e sugerir ao vendedor, para que utilize no processo de venda, a forma de pagamento Crédito do Cliente, caso exista valores em aberto para o cliente em questão.



Como habilitar a melhoria?

Para habilitar a melhoria, acesse Retaguarda > Configurações > Parâmetros Globais, na aba Vendas, habilite a opção "Alerta quando o cliente possui créditos em aberto".

Com objetivo de facilitar a vida do usuário/vendedor na identificação de possíveis créditos associados ao cliente da venda, adicionamos um novo pop-up no Caixa Fácil. A partir de quando a configuração global estiver marcada, ao inserir um cliente com crédito em aberto e acessar a etapa de Pagamento do módulo de Pré-Venda/Caixa Fácil, o pop-up será exibido no canto direito inferior.



299,90

Informe o valor em: Crédito do Cliente

Forma de Pagamento	* Negociado	Valor Pago
01-Dinheiro		
02-Cartão POS		
03-Cartão TEF		
04-Crediário		
05-Boleto		
06-Vale Presente		
07-Crédito do Cliente		
08-Primeira Compra		
09-Pix		
10-QR Linx		
Valor da Venda:		299,90
Valor Pago:		0,00
Valor a Pagar:		299,90

Tecla F5 para zerar as formas de pagamento
Tecla F6 para utilizar créditos de terceiros



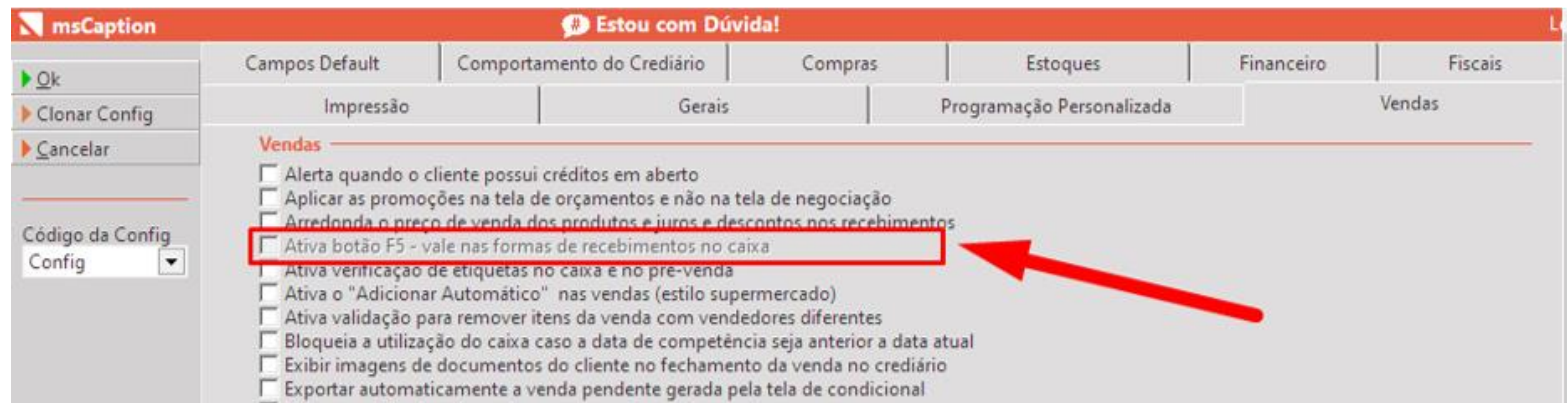
O cliente possui créditos em aberto no valor de R\$ 16596,20, não esqueça de informá-lo.

CONFIGURAÇÃO GLOBAL



Caminho: Retaguarda > Configurações > Parâmetros Globais > Vendas #520333

Ajustamos para que quando o cliente utilize Caixa Fácil fique desativado a opção "Ativar Botão F5 – vale nas formas de recebimentos no caixa".





Caminho: Retaguarda > Compras > Ferramenta do Desempenho de Vendas #553862

Ajustamos os dados do relatório gerado a partir da "Ferramenta do Desempenho de Vendas". Agora, quando forem confrontados os dados da coluna 'Qtd Compra' com a movimentação de estoque do produto, considerando o mesmo período, as informações deverão ser exatas.

Ferramenta do Desempenho de Vendas

Período da venda: 01/11/20 até 09/11/22 Empresa(s): (02)Análise por: qtdvenda 14/01/23 13:53:13 Pg:001

Pos	PRODUTO	Rateio %	Estoque	Qtd Compra	Qtd Venda	Vlr Venda	Custo	Lucro	Markup%
1	458812-CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 19023 VERDE	0,90	0	16	16	1.233,94	560,16	€73,78	120,28
2	458837-CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 19021 AMARELO	0,73	0	15	13	1.031,46	455,13	576,33	126,63
3	458835-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 19021 AMARELO	0,62	0	11	11	719,54	325,71	393,83	120,91
4	458794-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 19023 BRANCO	0,56	0	10	10	619,62	296,10	323,52	109,26
5	458809-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 19023 VERDE	0,56	0	10	10	649,62	296,10	353,52	119,39
6	458830-CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 19021 CINZA	0,51	0	12	9	682,21	315,09	367,12	116,51
7	458852-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 19020 PRETO	0,51	0	11	9	492,53	234,09	258,44	110,40
8	458805-CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 19023 BRANCO	0,45	0	15	8	623,69	280,08	343,61	122,68
9	458834-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 19021 AMARELO	0,45	0	8	8	458,71	208,08	250,63	120,45
10	457843-CONJ INF MAS MOLETON ALAKAZOO 38815 MARINHO	0,34	0	7	6	388,59	163,20	225,39	138,11

Cadastro de Produtos

Log

- F3-Novo
- F5-Salvar
- F7-Cancelar
- F6-Promoções
- F8-Movim
- F9-Barras
- F11-Exposi
- Mais Infor
- Nova cor
- FCI
- Estoques
- Relatórios
- Fechar

Informações Principais

Código: 458830
Descrição*: CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 19021
Cor: 001012 - CINZA

Custos

Custo Bruto: 35,01
Descontos %:
Custo Base: 35,01

Movimento de estoque do produto

Produto: 458830 CONJ JUV MAS MOLETON ALAKAZOO 190
Cor: CINZA
Empresa:
Período: 01/11/2020 a 09/11/2022

Saldo Anterior	0
Total das Entradas	12
Total das Saídas	9
Estoque Atual	0

Data	Operação	Pessoa	Complemento	Quant	Unitário	Total	Código
20/07/22	Compra	LUNELLI COMERCIO DO VESTUA	69	12	35,01	420,12	EN030162



Caminho: Caixa Fácil > Financeiro > Auditoria nos caixas #532315

Ajustamos os dados do relatório gerado a partir da "Ferramenta do relatório de caixa geral". Agora, quando forem confrontados os valores PIX da auditoria do caixa com o relatório, considerando o mesmo período, as informações estarão exatas.

Descrição	E/S	Valor	Doc.
TOTAL DAS ENTRADAS	=	203,90	
SALDO ANTERIOR	+	0,00	
RECEBIMENTOS DE VENDAS	=	203,90	
CARTÃO	=	0,00	
CREDIÁRIO	+	0,00	
CRÉDITO DE CLIENTE	+	0,00	
DINHEIRO	+	0,00	
PIX	+	203,90	1
VALE PRESENTE	+	0,00	
TOTAL DAS SAÍDAS	=	203,90	
CREDIÁRIO	-	0,00	
PIX	-	203,90	
CARTEIRAS DIGITAIS	-	0,00	
CARTÃO	-	0,00	
CHEQUE	-	0,00	
DINHEIRO	-	0,00	
TROCO FINAL	-	0,00	
VALE PRESENTE	-	0,00	
RESULTADO: CONFERE	=	0,00	
TOTAL DE DINHEIRO	=	0,00	

Dinheiro/Vales	+	203,90
Cheque Bom	+	0,00
Cheque Pré	+	0,00
Total (Vendas+Recebimentos)	=	203,90
Despesas Pagas Pelos Caixas	-	0,00
Transferências Para o Financeiro	-	203,90
Pix	-	203,90
Fechamentos dos Caixas	-	0,00
Fundo de Caixa	-	0,00
Total Falta:	-	0,00
Total Sobra:	+	0,00



Caminho: Retaguarda > Relatórios > Demonstração de resultado (DRE) #518604

Ajustamos as taxas de pix e carteiras digitais, que não eram apresentadas no relatório DRE; Agora será possível visualizar ambas as informações.

01.03	DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES)	-150,00	-5,22
01.03.01	Credito Do Cliente	-150,00	-5,22
01.04	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00
01.05	CONCERTOS	0,00	0,00
01.06	JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO	0,00	0,00
02	CUSTOS VARIÁVEIS	-720,50	-25,05
02.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-679,22	-23,62
02.04	DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES)	0,00	0,00
02.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00
02.05.01	(-) Cofins S/ Vendas	0,00	0,00
02.05.02	(-) Icms S/ Vendas	0,00	0,00
02.05.03	(-) Pis S/Vendas	0,00	0,00
02.05.04	(-) Simples Sobre Vendas	0,00	0,00
02.06	IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
02.06.01	(+) Credito Icms S/ Compras	0,00	0,00
02.06.02	(-) Diferencial De Aliquotas S/ Compras	0,00	0,00
02.06.03	(-) Icms St - Substituição Tributaria	0,00	0,00
02.06.04	Impostos A Pagar	0,00	0,00
02.07	TAXAS DE CARTAO	-41,28	-1,44
02.07.01	Taxas De Pix	-18,33	-0,64
02.08	EMBALAGENS	0,00	0,00
02.10	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
02.99	BRINDE, DOAÇÃO E BONIFICAÇÃO	0,00	0,00



Caminho: Caixa fácil > Financeiro > Títulos a pagar #534657

Ajustamos a baixa em lote do crédito de fornecedor, de modo que agora ao utilizar o crédito parcialmente, será gerado um título complementar com a diferença (sobra).

Títulos a pagar - Registros: 00003

Fornecedor	Documento	Código	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Cobrança	Loja	Aceite	Baixar
99995138 - ABC COMPANHIA DIGI	PC000029	00004027	25/11/22	25/12/22	16/01/23	-150,00	-150,00	Boletos	01		
99995138 - ABC COMPANHIA DIGI	PC000029C	00005454	25/11/22	25/12/22		-50,00	0,00	Boletos	01		<input type="checkbox"/>
99995138 - ABC COMPANHIA DIGI	NF131313-01	00004028	25/11/22	25/12/22	16/01/23	436,60	436,60	Boletos	01		
						-50,00	286,60				0,00



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.224.20**.

Ahhhh, para que possamos evoluir, seu **feedback** é muito importante avalie o conteúdo apresentado nesta versão.

O link de acesso está logo abaixo da apresentação, contamos com você!

Com carinho ❤️
Time Linx SetaDigital

Cascavel, 17 de Janeiro de 2023.