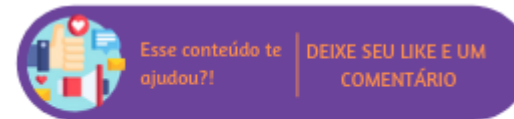


# Emissão Pré-Venda e DAV





Onde você está?


Linx Microvix POS > Funcionalidades > Pré-Venda e DAV > Emissão Pré-Venda e DAV

## Atalhos

- [Pré-Venda](#)
- [DAV](#)
- [Observações Importantes](#)
  - [Sobre a Seleção e Identificação de Cliente](#)
  - [Item Promocional](#)
  - [Produtos com Lote](#)
  - [Opções de Pagamento](#)
  - [Impressão](#)
  - [Regras Fiscais](#)

A emissão de DAV e Pré-Venda caracteriza-se pela mensagem "Seleção de Operação" ao iniciar uma venda no Microvix POS.


**SELEÇÃO DE OPERAÇÃO**




Por favor, selecione o tipo de operação que deseja iniciar:

Pré-Venda


DAV


Venda


Abertura de Ficha

## Pré-Venda

Ao optar por "Pré-venda" basta inserir os itens desejados e gravá-la. Não é obrigatório informar um cliente válido, além disso, a finalização ocorrerá posteriormente. Ao concluir a gravação, o sistema exibirá um alerta no rodapé do sistema.


 CONSUMIDOR FINAL (1)


 Ana Luisa (55)


 Ficha  
52624

	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	39,90	39,90	0,00	UN	T

Quantidade

1

Código

% R\$ + -

Desconto

0.00

Tabela de Preços

Tabela padrão

Estoque

ESTOQUE PADRÃO


Produto

Produto

Filtro

Todos

☒ Somente com saldo

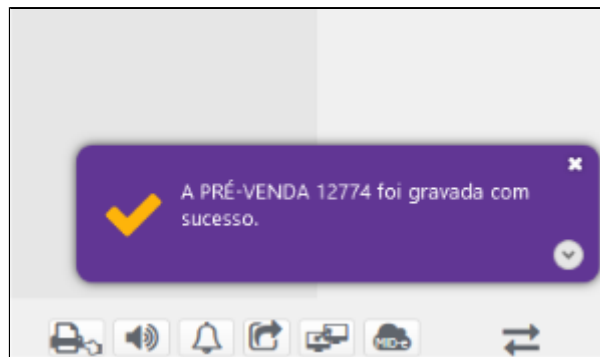


Cancelar

Gravar

Código	Cód. Auxiliar	Referência	Nome	Preço	Unid.
--------	---------------	------------	------	-------	-------

Gravar Pré-venda



Alerta



#### Nota

- Se o produto não possuir um CEST configurado e o parâmetro "Habilitar obrigatoriedade do código CEST" estiver ativo, não será permitido realizar a inclusão do item no DAV ou Pré-venda. Mais informações sobre a configuração do CEST vide tópico [Habilitar obrigatoriedade do código CEST](#);
- Em caso de queda de energia ou caso sistema seja fechado involuntariamente, ao abri-lo novamente os produtos inseridos anteriormente serão recarregados na venda;
- Caso seja inserido um produto com lote, a informação do lote será armazenado no momento que a pré-venda for gerada.

## DAV

Caso o usuário opte por "DAV" é necessário informar um cliente, os itens e prosseguir para tela de pagamento, na qual deve ser definida a forma de pagamento que será utilizada, antes de gravar o documento. Além disso, o sistema questionará se deseja imprimir ou não o DAV.

CONSUMIDOR FINAL (1)

Ana Luisa (55)

Ficha 7713

	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	39,90	39,90	0,00	PC	T

Quantidade 1

Código

% R\$ + -

Desconto 0,00

Tabela padrão

Estoque ESTOQUE PADRÃO

Produto

Produto

Filtro Todos

☒ Somente com saldo

Cancelar

Pagamento

QUAI

Segue para a tela de pagamento

Código	Cód. Auxiliar	Referência	Nome	Preço	Unid.
--------	---------------	------------	------	-------	-------

Gerar DAV

Cartão

Cheque

Crediário

Dinheiro

Desconto

Troca

Valor: R\$

7	8	9	Limpar	Zerar
4	5	6		
1	2	3	Ok	
0	,	00		

CONSUMIDOR FINAL (1)

Qtde. Itens: **1,000**

**SUBTOTAL: R\$ 67,50**

A. P. DESC:

Acrésc./Desc.:

**TOTAL: R\$ 67,50**

Adiant.:

Cartão Déb.:

Cartão Créd.:

Cheque:

Crediário:

Dinheiro:

Troca:

**RECEBIDO: R\$ 0,00**

**FALTANTE: R\$ 67,50**

**TROCO:**

Cancelar

Gravar

Grava o DAV

Grava DAV

Caso os produtos inseridos ou o plano de pagamento se encaixem em alguma campanha do **Reshop**, será exibida uma mensagem informando o valor do desconto antes de finalizar a geração do documento.

Cartão

Cartão TEF

Cheque

Convênio

Dinheiro

Desconto

Troca

Vale

Crédito

Fidelidade

Info. Promoções

Valor: R\$ 500,00

7

8

9

Limpar

Zerar

4

5

6

1

2

3

Ok

DOGE (13092)

Entrega Futura: R\$ 0,00

SUBTOTAL: R\$ 1.000,00

Acrésc./Desc.: - R\$ 500,00 (50.00%)

TOTAL: R\$ 500,00

Adiant.:

Cartão Déb.:

Créd.:

Cher.:

que:

ânio:

ário:

eiro:

oca:

fale:

Crédito:

RECEBIDO: R\$ 0,00

FALTANTE: R\$ 500,00

TROCO:

Cancelar

Gravar

Atenção

O DAV 4161 se enquadrou nos seguintes descontos:

Campanha: Campanha 50%

Produto 1020105 - Valor unitário R\$ 1.000,00 - Desconto R\$ 500,00.

Esse desconto não é definitivo, ao finalizar este DAV (transforma-lo em venda) o POS irá consultar a validade dessas campanhas novamente e só serão concedidos descontos se as campanhas ainda estiverem vigentes.

Ok

20

50

100

20

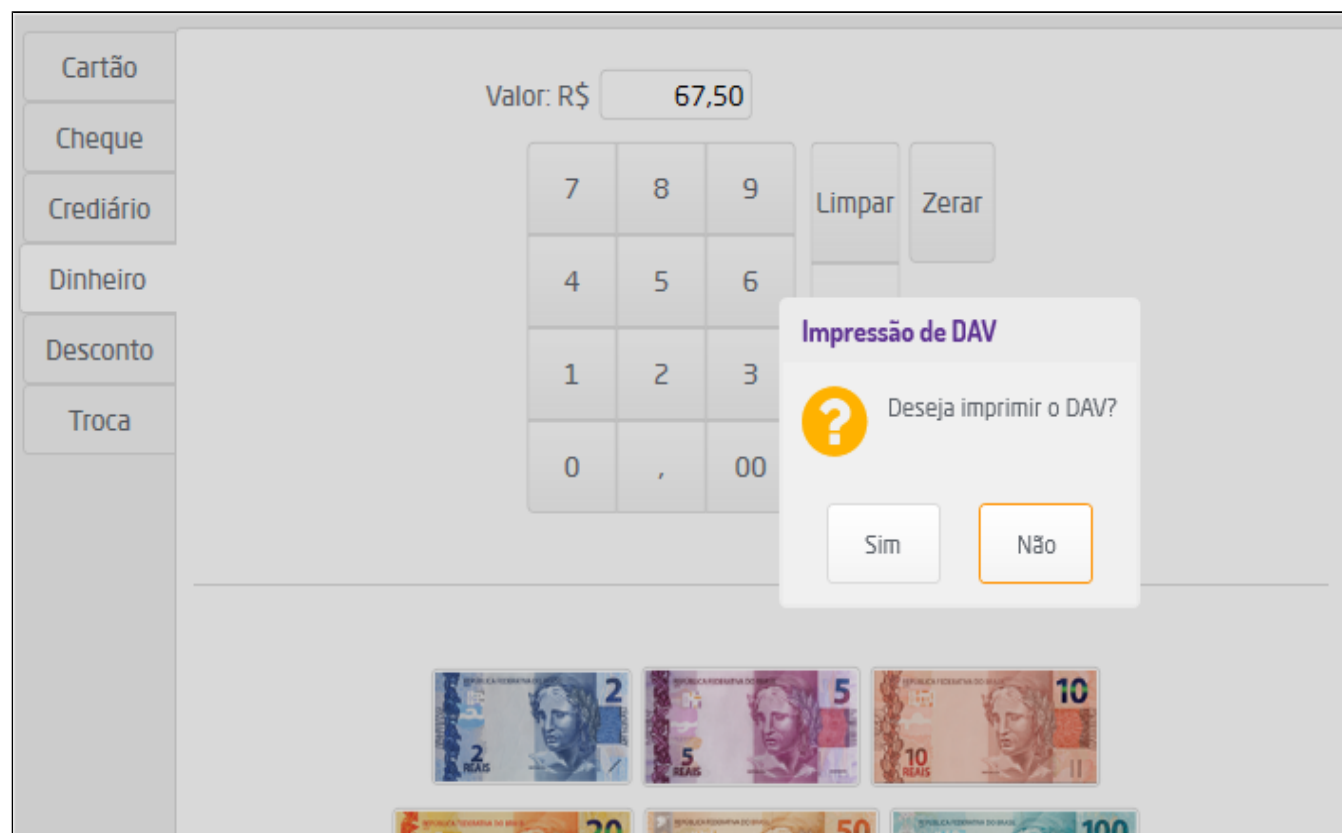
50

100

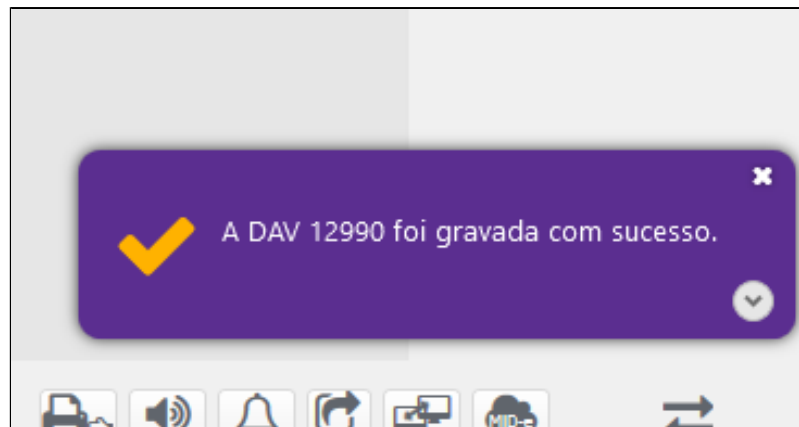
Aviso de desconto do Reshop

### ! Importante

- Caso o DAV seja gerado, mas **não** finalizado **no mesmo dia**, no momento da finalização o sistema realizará uma consulta no Reshop para verificar se a campanha ainda está ativa;
- A consulta de campanhas no **Reshop** ocorrerá independente do modo em que o Microvix POS estiver operando, Terminal ou PDV;
- Para mais informações sobre a integração Microvix x Linux Reshop, [clique aqui](#).



Impressão



Alerta



#### Nota

- Se o produto não possuir um CEST configurado e o parâmetro "Habilitar obrigatoriedade do código CEST" estiver ativo, não será permitido realizar a inclusão do item no DAV ou Pré-venda. Mais informações sobre a configuração do CEST vide tópico [Habilitar obrigatoriedade do código CEST](#).
- Em caso de queda de energia ou caso sistema seja fechado involuntariamente, ao abri-lo novamente os produtos inseridos anteriormente serão recarregados na venda;
- Caso seja inserido um produto com lote, a informação do lote será armazenado no momento que o DAV for gerada.

### Observações na Geração do DAV

Através do botão



será possível incluir observação sobre os produtos inseridos, a informação constará nos detalhes do DAV e na impressão.



EMILIANA DA SILVA (3305)

Ana Luisa (55)

Ficha 7718

	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Inserir uma observação no DAV	
1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	39,90	39,90	0,00	PC	T

Quantidade 1

Código

%

R\$

+ -


Desconto 0,00


Tabela padrão


Estoque ESTOQUE PADRÃO


Inserir Observação






Ao clicar no botão, será exibida uma janela para sejam inseridas as informações necessárias.

 EMILIANA DA SILVA (3305)

 Ana Luisa (55)

 Ficha 7718





	↓	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
	1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	39,90	39,90	0,00	PC	T
									
									
									
									

Produto


Produto

Observação




 Ok

com saldo



Observações

Em Menu Gerencial > Vendas em Aberto, ao consultar o DAV será apresentada a observação no resumo.

 **RESUMO DO DAV**

Ficha: 7718 (DAV 695)

Cliente: EMILIANA DA SILVA (3305)  
CPF/CNPJ: 904.957.938-84


Usuário: emiliana.teste9013


Valor Total: 39,90


Origem: POS

Observação: Estampar com nome Maria

Código	Descrição	Pr. Unit.	Qtd.	Desc.	Acrésc.	Pr. Total
102050	MALETA DE MAQUIAGENS	39,90	1,000	0,00	0,00	39,90

 Alterar

 Imprimir

 Finalizar

Resumo do DAV

Além disso, na impressão também será apresentada as observações inseridas.

Empresa - RS Sustentação ERP RUA OLAVO BARRETO VIANA, Moinhos de Vento 90570070 PORTO ALEGRE CNPJ 54.517.628/0015-93 IE 0963580736
27/05/2020 - 17:53:25
NÃO É DOCUMENTO FISCAL <b>RELATÓRIO GERENCIAL</b> <b>IMPRESSÃO DAV</b>  NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO Estabelecimento Emitente Denominação: Empresa - RS CNPJ: 54.517.628/0015-93  Destinatário Nome: EMILIANA DA SILVA CPF/CNPJ: 904.957.938-84 É vedada a autenticação deste documento  DAV 0000000695 - 27/05/2020 (Orçamento) R\$ 39,90 - Ficha 7718 Observação: Estampar com nome Maria  Itens  - 102050 MALETA DE MAQUIAGENS - R\$ 39,90 - 1 PC - R\$ 39,90
Linx - <a href="http://www.linx.com.br">www.linx.com.br</a>

Observação na Impressão



## Observações Importantes

### Sobre a Seleção e Identificação de Cliente

Ao definir o tipo de ficha que será gerada (Pré-Venda ou DAV), será exibida a tela de identificação do cliente. Sempre que for selecionado um cliente válido para operação, estes campos já virão preenchidos.




Indica que o cliente cadastrado não é residente no Brasil, permitindo que sejam efetuadas vendas à Consumidores Finais estrangeiros que estejam de passagem pelo país. Para que esta opção esteja disponível é necessário que o portal esteja configurado para este tipo de cadastro **marcando** o parâmetro "Habilita o cadastro de cliente internacional no portal" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros". Desta forma, na tela de Identificação do Cliente, ao marcar o campo "Cliente Internacional", será necessário informar o país de origem, o documento estrangeiro e o nome de identificação.

 **IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE** 

Favor informar a identificação do cliente.


☒ Cliente Internacional

País 

Documento Estrangeiro

Nome \*

Exige identificação em vendas acima de R\$ 1.000,00

 Ok

Os dados do cliente serão informados no arquivo xml da nota/cupom, no DANFE NFC-e, Livros de Saída, SPED e arquivos eletrônicos (CAT 52 e/ou Arq. TDM).

Cliente Internacional

## Item Promocional

Ao inserir da venda itens em promoção, para que seja possível identificá-los, o sistema os apresentará em **negrito**.

	↕	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
⬆	1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	15,00	15,00	0,00	UN	T
⬆	2	102080	ILUMINADOR	1,000	15,00	15,00	0,00	UN	T
⬇	3	7793940466007	GRAMA	2,300	10,50	24,15	0,00	UN	T
⬇									
⬇									
⬇									

Destaque do Item em Promoção

## Produtos com Lote

Para produtos com lote, após selecionar cliente e vendedor, será exibida uma tela para informar o lote do produto.

LOTE DO PRODUTO

Informe o Lote

Nome	Lote	Qtde Venda	Qtde Disponível
Produto Lote	<u>123456</u>	1	487

✓ Inserir Lote

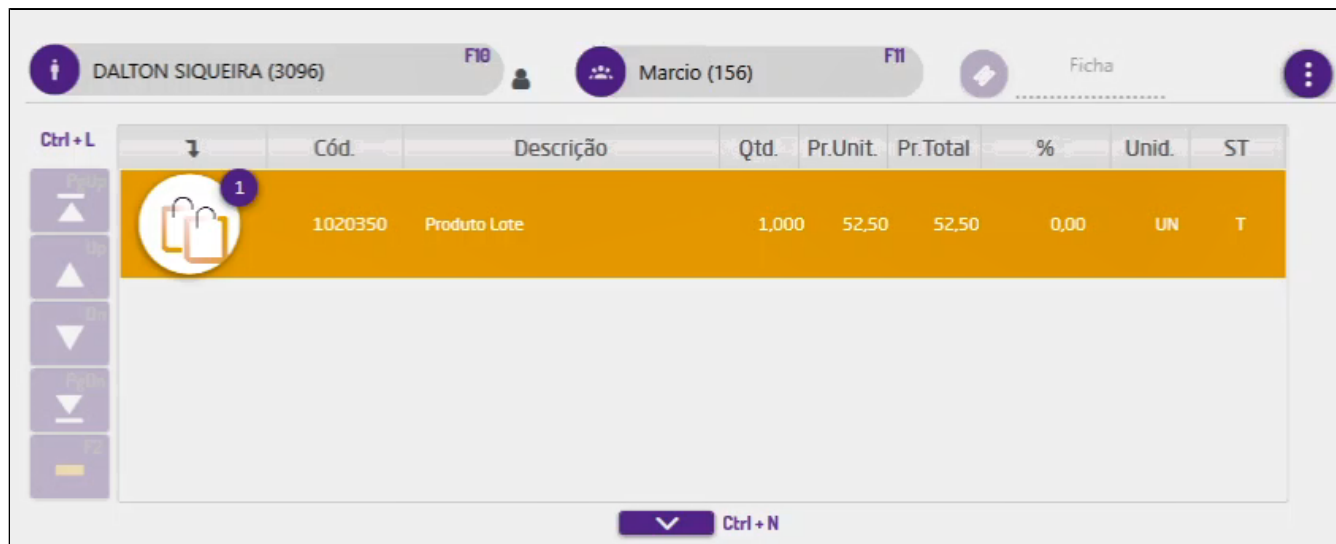
✕ Cancelar

\*Se essa loja não trabalha com inserção de lote na geração do DAV, por favor pule esta etapa clicando no botão Cancelar.

Informar lote

Ao inserir o número do lote e clicar em "Inserir Lote", o produto será inserido na listagem de produtos da venda.





Produto com lote inserido

## Opções de Pagamento

Para emissão de pré-venda não se faz necessária a definição das formas de pagamento que serão utilizadas para finalização. Porém, para o DAV estarão disponíveis as seguintes opções:

- Cartão;
- Cheque;
- Crediário;
- Convênio;
- Dinheiro;
- Vale-Compras;
- Vale-Troca;
- Resgate de Pontos.



### Nota

Para configurar os planos de pagamento que estarão disponíveis no Microvix POS, acesse: Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupos: "Dinheiro, Cheques, Crediário, Cartões e Convênio".

## Plano de Pagamento Cartão

Para empresas que não utilizam TEF será necessário informar os campos "Documento, Código de Autorização e NSU" nas vendas com pagamento em cartão, no entanto, para que estejam disponíveis é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de autorização em operações não TEF".

**PARCELAMENTO DOS PLANOS DE PAGAMENTO**

1º Cartão

Plano: VISA 1X Valor: R\$ 67,50

Documento	Cód. Autorização	NSU	Vencimento	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	23/11/2018	67,50

789

456

123

0.00

Limpar

Ok

Finalizar

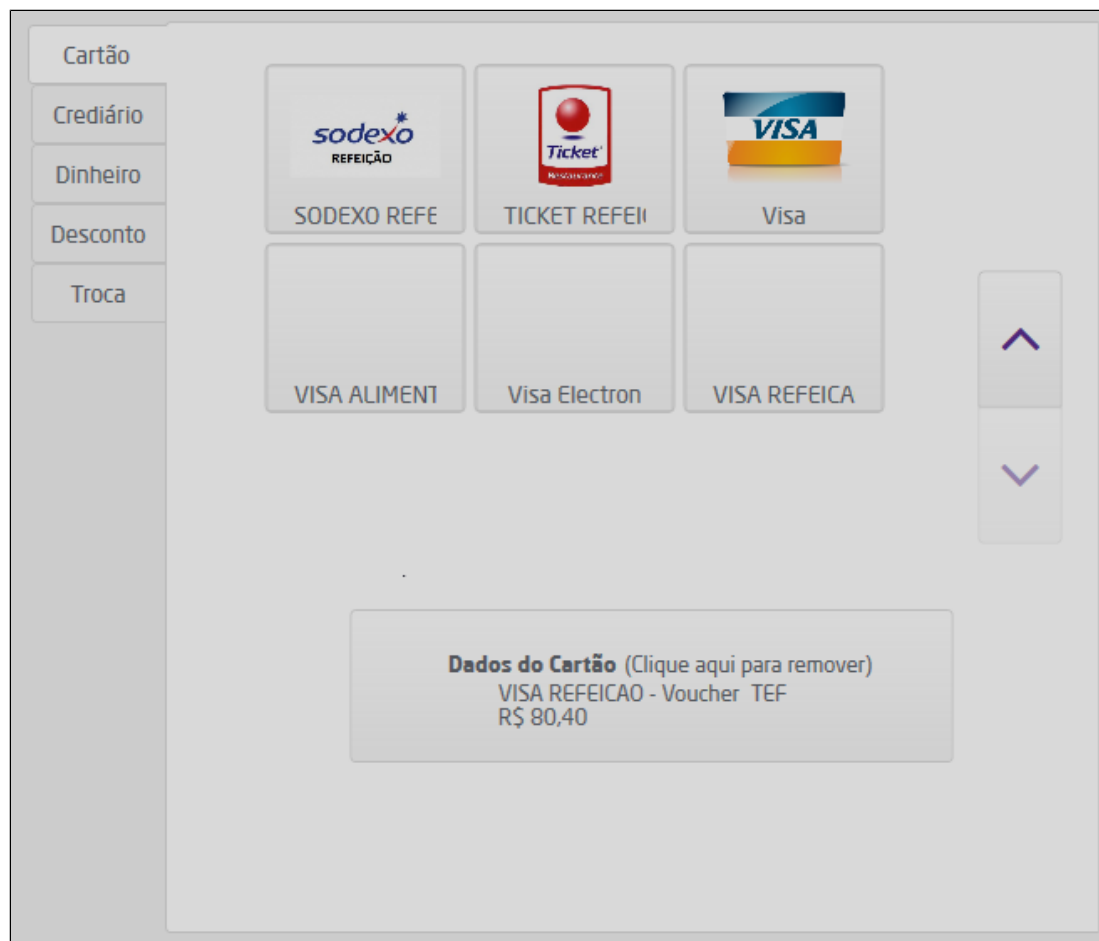
Dados da Operação

Além disso, é possível configurar o sistema para obrigar o preenchimento dos campos "Código de Autorização e NSU", basta que em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEF".

- Nota**
- Na finalização da venda as informações de Código de Autorização e NSU serão utilizadas posteriormente pelo Conciliador de Cartão;
  - Se o usuário logado não possuir permissão de alterar as faturas de cartão, não será possível modificar o valor e a data de vencimento das faturas geradas;
  - Se o cliente não estiver com o faturamento liberado em seu cadastro (ERP > Cadastro de clientes > Aba comercial > "Faturamento Liberado"), as vendas a prazo serão bloqueadas e uma mensagem de alerta será exibida. Este bloqueio também ocorrerá nas seguintes situações:
    - Se o cliente possuir faturas vencidas há mais do que a quantidade de dias configurada em Parâmetros Globais > Financeiro > Campo "Bloquear Faturas vencidas há mais de x dias";
    - Se ao menos uma das seguintes opções de bloqueio de crédito estiver marcada: "Bloquear crédito p/ crediário", "Bloquear crédito p/ ch. prazo", "Bloquear crédito p/ convênio" em Parâmetros Globais > Faturamento Gerais e o total venda for superior ao limite de crédito disponível para o cliente, que pode ser consultado pelo Relatório de Extrato de Clientes, informação "Limite de crédito disponível";
  - As Notas Técnicas 2012.004 e 2015.002 estabelecem que ao realizar vendas com cartões de crédito ou débito, independentemente de utilização de TEF ou não, devem ser informados alguns dados referentes a estas operações (CNPJ da Credenciadora do Cartão, Bandeira, e caso a operação seja realizada via TEF, o número de autorização). Quando o PDV utiliza TEF, todo o processo é automático, sem necessidade de parametrização. Porém, quando o PDV não utiliza TEF, e o Estado exigir informar o CNPJ da Credenciadora do Cartão e a Bandeira, deve-se marcar o parâmetro "Informar tags de cartão no NFC-e (Sem TEF)", através de contato com o **Suporte Técnico Linx**.

### Plano de Pagamento Voucher

Para empresas configuradas para utilizar o servidor TEF D-TEF será possível configurar a forma de pagamento "Voucher" para receber as vendas. Para utilizá-lo, basta acessar aba "Cartão" e selecionar a bandeira configurada com operação Voucher.



Bandeiras de Voucher

Caso a bandeira selecionada, possua mais de uma forma de pagamento vinculada, débito e voucher, por exemplo, o sistema exibirá as duas para escolha.

Cartão

Crediário

Dinheiro

Desconto

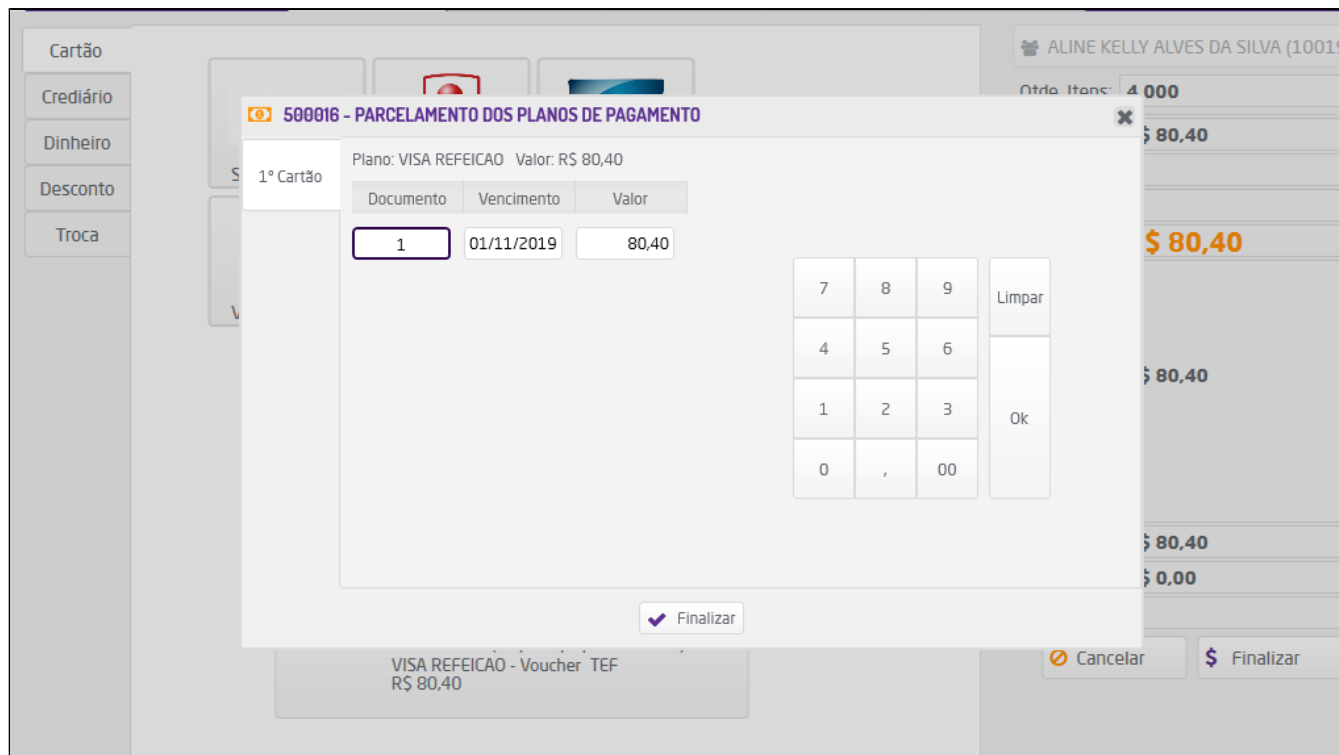
Troca

Débito

Voucher

Dados do Cartão (Clique aqui para remover)

Ao selecionar a opção voucher e confirmar o valor, o pagamento poderá ser finalizado.



Finalizar Pagamento

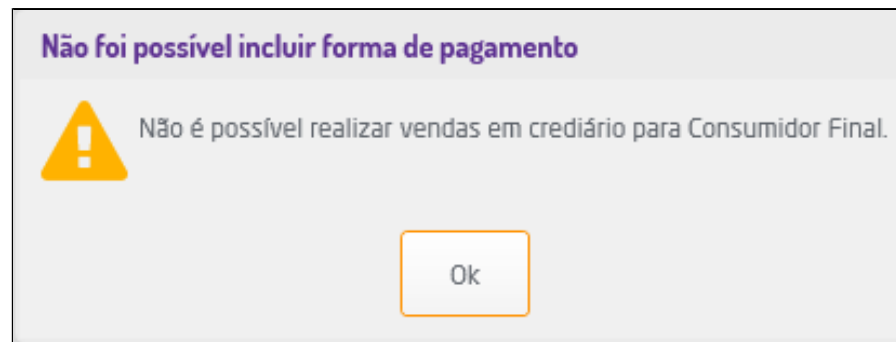


#### Nota

- Para que seja possível efetuar vendas com voucher é necessário que o plano de pagamento esteja corretamente configurado, para mais informações [clique aqui](#).
- Para que o plano de pagamento configurado como voucher esteja disponível no POS é necessário que seja realizada uma parametrização, para mais informações [clique aqui](#).

### Plano de Pagamento Crediário

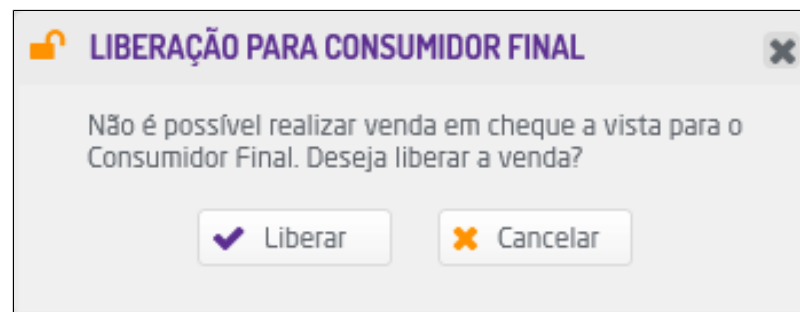
Não será possível gravar DAVs para Consumidor Final utilizando a forma de pagamento crediário, ao tentar, o sistema emitirá o seguinte alerta.



Alerta de Bloqueio

### Plano de Pagamento Cheque

Ao tentar gravar um DAV com o cliente "Consumidor Final", o sistema solicitará a liberação utilizando as credenciais de um usuário supervisor.



Liberar Venda para Consumidor Final

LIBERAÇÃO PARA CONSUMIDOR FINAL







Autenticar



Cancelar

Inserir Credenciais

### Acréscimo em Índice ou Valor

Para a forma de pagamento "Crediário" serão apresentados todos os planos que não estiverem bloqueados para o sistema. Caso algum deles possua acréscimo em índice ou valor, no campo "Valor: R\$" será exibido o valor do produto somado ao acréscimo.

Cartão	Valor: R\$ <b>73,58</b> Parcela: R\$ 73,58 Acréscimo: 9,00 %	CONSUMIDOR FINAL (1)												
Cheque		Qtde. Itens:	<b>1,000</b>											
Crediário	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>,</td><td>00</td></tr> </table> <div>Limpar</div> <div>Ok</div>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	,	00	<b>SUBTOTAL: R\$ 67,50</b> A. P. DESC: Acrésc./Desc.: <b>TOTAL: R\$ 67,50</b> Adiant.: Cartão Déb.: Cartão Créd.:
7	8	9												
4	5	6												
1	2	3												
0	,	00												
Dinheiro														
Desconto														
Troca														

Crediário com Acréscimo em Índice

Cartão	Valor: R\$ <b>84,25</b> Parcela: R\$ 42,12 Acréscimo: 10,00 % Acréscimo (TAC) R\$ 10,00	EMILIANA DA SILVA SANTOS (3278)												
Cheque		Qtde. Itens:	<b>1,000</b>											
Crediário	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>,</td><td>00</td></tr> </table> <div>Limpar</div> <div>Ok</div>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	,	00	<b>SUBTOTAL: R\$ 67,50</b> A. P. DESC: Acrésc./Desc.: <b>TOTAL: R\$ 67,50</b> Adiant.: Cartão Déb.: Cartão Créd.:
7	8	9												
4	5	6												
1	2	3												
0	,	00												
Dinheiro														
Desconto														
Troca														
Crédito														

Crediário com Acréscimo em Valor e Índice

Quando o plano estiver com o acréscimo em valor e em índice, o sistema somará os dois ao valor do produto, ou seja:

- Venda = 67,50 + 6,75 + 10,00 = 84,25.
- Acréscimo em índice = 6,75 (67,50 \* 10,01%).
- Acréscimo em Valor = 10,00.

O acréscimo em valor será rateado entre o valor das parcelas. Se o campo "Valor: R\$" for alterado para um valor inferior ao valor do acréscimo TAC +1 centavo (neste caso o valor mínimo aceitável é R\$10,01), o sistema emitirá o seguinte alerta:



### Não foi possível incluir forma de pagamento



Esta forma de pagamento possui um acréscimo fixo no valor de R\$10,00. Por favor, informe um valor válido considerando que ele deve ser maior que o valor do acréscimo.

Ok

Valor Inferior



#### Nota

Para mais informações sobre arredondamento de parcelas e configuração de acréscimo por índice e valor, consulte o tópicos [Planos de Pagamento](#).

### Acréscimo ou Desconto do Plano de Pagamento

Planos com acréscimo ou desconto, ao serem aplicados a venda exibirão os valores no campo "**Acrésc./Desc**" da tela de pagamento. O indicativo de acréscimo será acompanhado de um sinal de positivo ("+") e desconto, um sinal de negativo ("-").

👤 EMILIANA DA SILVA SANTOS (3278)		👤 EMILIANA DA SILVA SANTOS (3278)	
Qtde. Itens:	2,000	Qtde. Itens:	1,000
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 67,50</b>
A. P. DESC:		A. P. DESC:	
Acrésc./Desc.:	+ R\$ 27,00 (0,00%)	Acrésc./Desc.:	- R\$ 10,12 (0,00%)
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 162,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 57,38</b>

#### Acréscimo e Desconto

Para a venda de produtos promocionais é possível bloquear a concessão de desconto advindo do Plano de Pagamento, para tanto é necessário **marcar** o parâmetro "Não aplicar índice de desconto do plano de pagamento em itens promocionais" disponível em: Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais. Desta forma, ao realizar uma venda que contenha itens em promoção e itens com valor normal, ao selecionar um plano com índice de desconto, o sistema concederá abatimento somente sobre os produtos que não estejam em promoção.

#### Resgate de Pontos Fidelidade


É possível utilizar a forma de pagamento "Pontos Resgate" para clientes que possuem cadastro no Microvix ERP com cartão fidelidade configurado. Ao clicar nesta opção será exibida a identificação do cliente, o CPF, o saldo de pontos disponíveis para resgate e a regra de conversão.

Cartão	<div>Resgate de Pontos Fidelidade</div> <div><b>Cliente:</b> 3278 - EMILIANA DA SILVA SANTOS</div> <div><b>CPF:</b> 26558076853</div> <div><b>Saldo:</b> 1.000,00 pontos</div> <div> <b>A cada 1 pontos disponíveis podem ser gerados R\$ 1,00 em vale-compra</b></div>
Cheque	
Crediário	
Dinheiro	
Desconto	
Troca	
Crédito	
Pontos Resgate	

Resgate de Pontos

Ao clicar no botão "Resgate de Pontos Fidelidade" será exibida uma mensagem informando o valor do vale troca gerado.

**Atenção**

 Será lançado um vale troca no valor de R\$ 1.000,00  
Deseja continuar?

Sim

Não

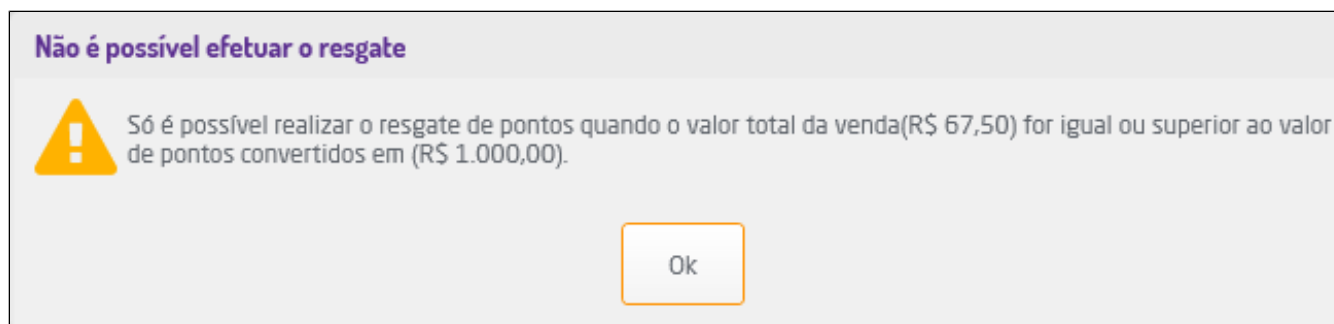
Vale Gerado para Resgate

Ao confirmar o resgate, será apresentada uma mensagem informando que o vale troca foi adicionado a compra como pagamento e o novo saldo de pontos do cliente.



Vale Adicionado e Saldo

Para que seja possível resgatar pontos, o valor da venda deve ser igual ou superior a quantidade disponível para resgate, caso contrário, o sistema apresentará o seguinte alerta:



Alerta Sobre Resgate



#### Nota

- A conversão de pontos em reais será aplicada conforme a definição aplicada ao parâmetro "Utilização dos Pontos em Vale-Compras", disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Cartão Fidelidade;
- Na impressão da DANFE ou Cupom Fiscal será exibida a quantidade de pontos resgatados;
- Para utilizar esta forma de pagamento "Resgate de Pontos" deve-se marcar o parâmetro "Realizar resgate de pontos no POS" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Cartão Fidelidade;

- O resgate de pontos está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível ao usuário que possuir a permissão "Resgate de Pontos no POS" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo CRM > Subgrupo > Permissões para Cartão Fidelidade;
- Para mais informações sobre a rotina de Cartão Fidelidade, [clique aqui](#).

### Tabela de Preço

Caso seja selecionada para venda uma tabela que possua planos de pagamento bloqueados, ao selecionar uma forma de pagamento com planos bloqueados, o sistema apresentará uma mensagem e não será possível selecioná-lo.

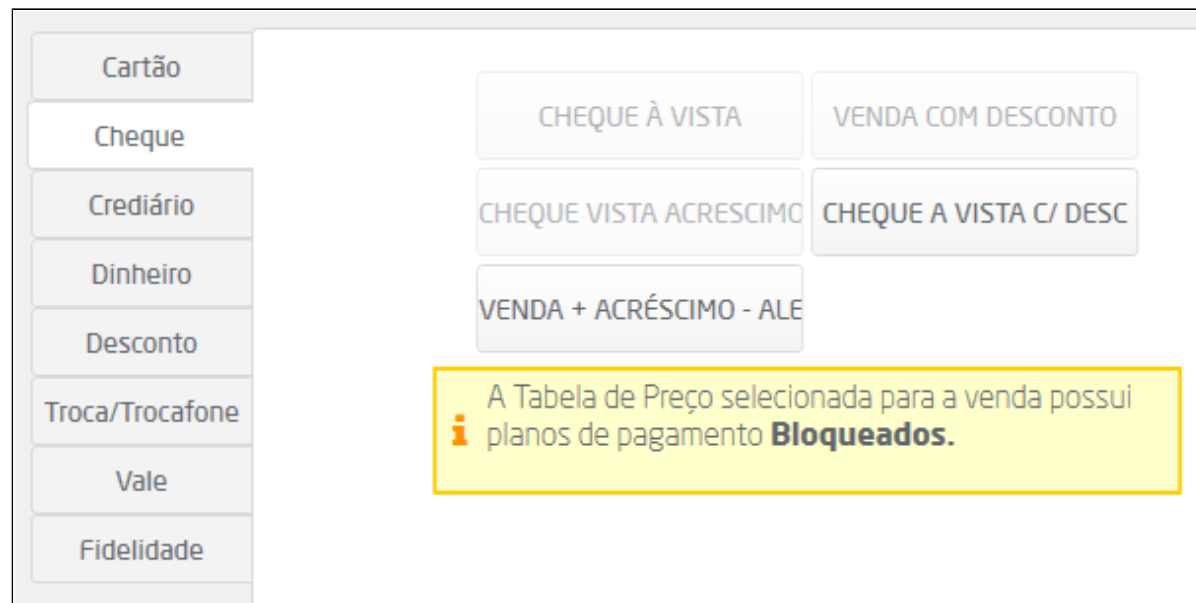


Tabela de Preço Bloqueada

## Impressão

A Pré-venda não poderá ser impressa. No entanto, após a gravação do DAV, o sistema sugerirá a impressão, a qual o usuário poderá decidir por comandá-la ou não. A impressão do DAV segue as seguintes regras:

Para os tipos de emissão **NFC-e** e **SAT**:

- Se imprimi-lo no momento da geração, será possível alterá-lo quantas vezes for necessário desde que no mesmo dia da emissão;

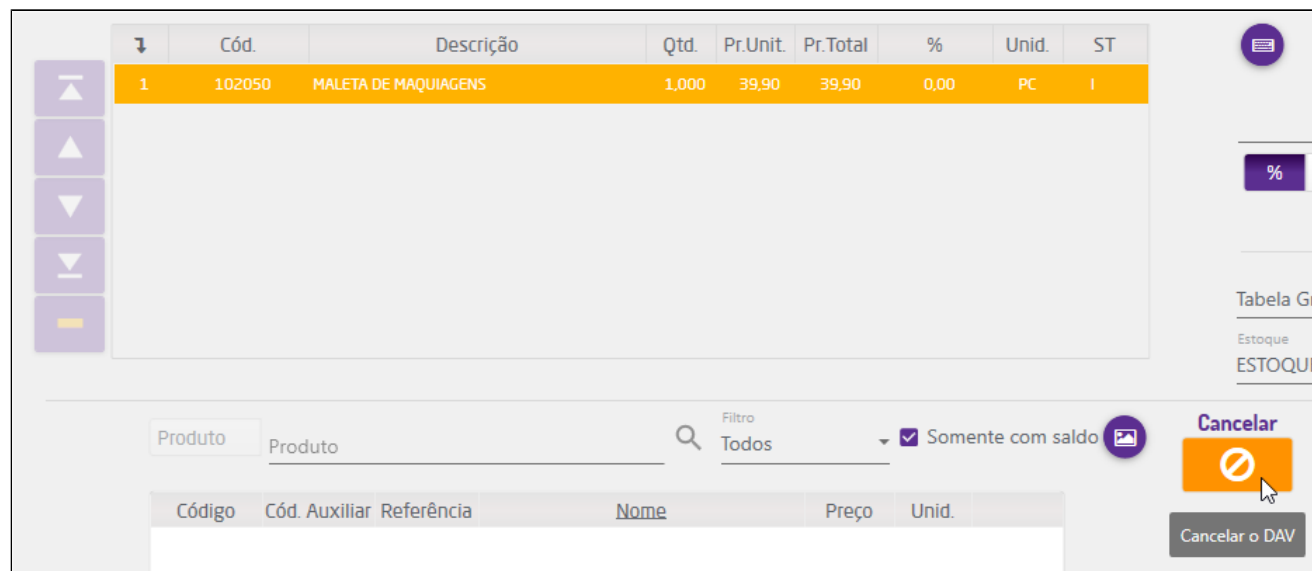
- Se imprimi-lo após 24 horas da geração, não será possível alterá-lo;
- Se não imprimi-lo é possível alterá-lo a qualquer momento.

Para o tipo de emissão **PAF-ECF**:

- Se imprimi-lo não será possível alterá-lo;
- Se não imprimi-lo será possível alterá-lo quantas vezes necessário, porém no mesmo dia da emissão.

## Cancelamento de DAV e Pré-Venda

Durante a criação do DAV ou Pré-venda, se a permissão "Abortar Pré-Venda" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja estiver **marcada**, será possível abortar o processo durante a criação.



Cancelar DAV e Pré-venda



### Nota

Esta funcionalidade aplica-se apenas para Linux Microvix POS operando em **Modo Terminal** e para os tipos de emissão **NFC-e** e **SAT**.

## Regras Fiscais

No Microvix POS é possível definir Regras Fiscais para que ao realizar operações quem envolvam determinadas CFOPs, CSTs ou CSOSNs, sejam aplicados bloqueios ou advertências. Tal procedimento permite antecipar problemas relacionados a rejeições, fazendo com que o usuário os corrija antes de concluir a venda. Para realizar a configuração destas regras é necessário entrar em contato com o **Suporte Técnico Linx Microvix**.



#### Suporte Técnico

##### Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix

Para informações de como configurar as Regras Fiscais verifique o tópico [Regras Fiscais para POS e Contingência/Loja](#).

### Validação de CSOSN que não Depende de Configuração

Caso a Empresa pertença ao Sistema de Tributação Simples Nacional, a CSOSN deve estar informada na Configuração Tributária do produto, caso contrário, ao inserir um item, o POS validará esta informação e será apresentada uma mensagem solicitando o ajuste correto da Configuração Tributária. Para consultar o sistema de tributação da empresa basta acessar Empresa > Dados da Empresa, e para realizar o ajuste da Configuração Tributária do produto acesse Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária.

#### Atenção

O item selecionado não possui CSOSN configurado.  
É necessário ajustar a configuração tributária no ERP e realizar uma nova sincronização de dados para concluir a operação.  
Acesse: ERP: Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária - Detalhar.



Item:35  
Natureza de Operação: [31] [S] VENDA DE MERCADORIA  
Config. Tributária: ID: 1 |SIGLA: TIT |DESCRIÇÃO: Tributado Integralmente - TIT  
Classe Fiscal: 23

Ok

Validação CSOSN