

Emissão Pré-Venda e DAV



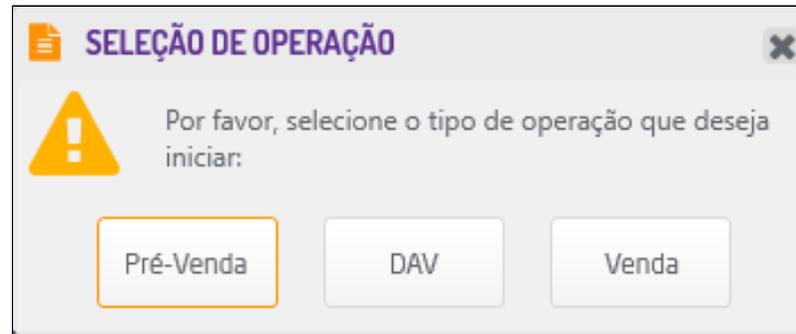
Onde você está?

[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](#)

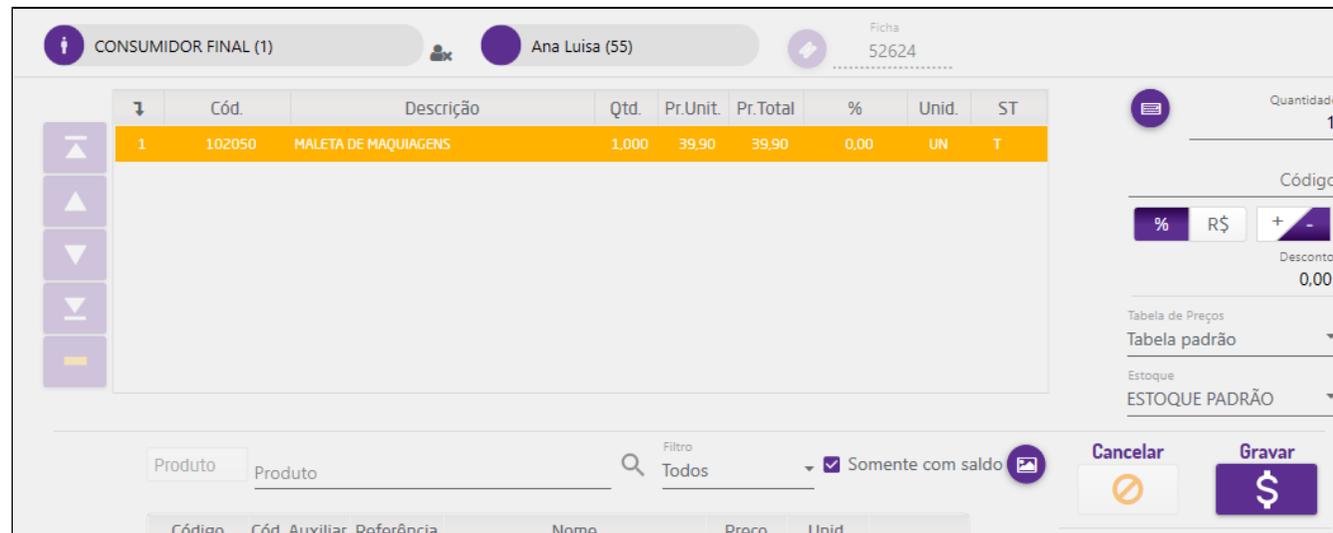
A emissão de DAV e Pré-Venda caracteriza-se pela mensagem "Seleção de Operação" ao iniciar uma venda no Microvix POS.



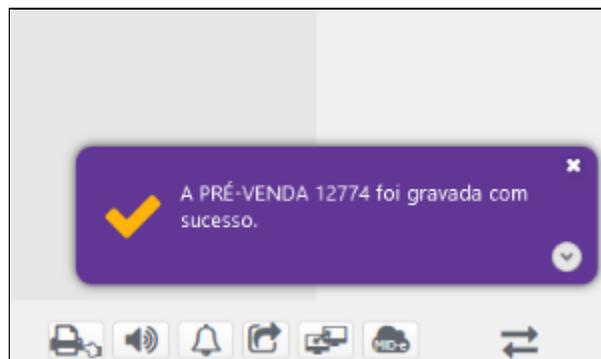
Abertura de Ficha

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.



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

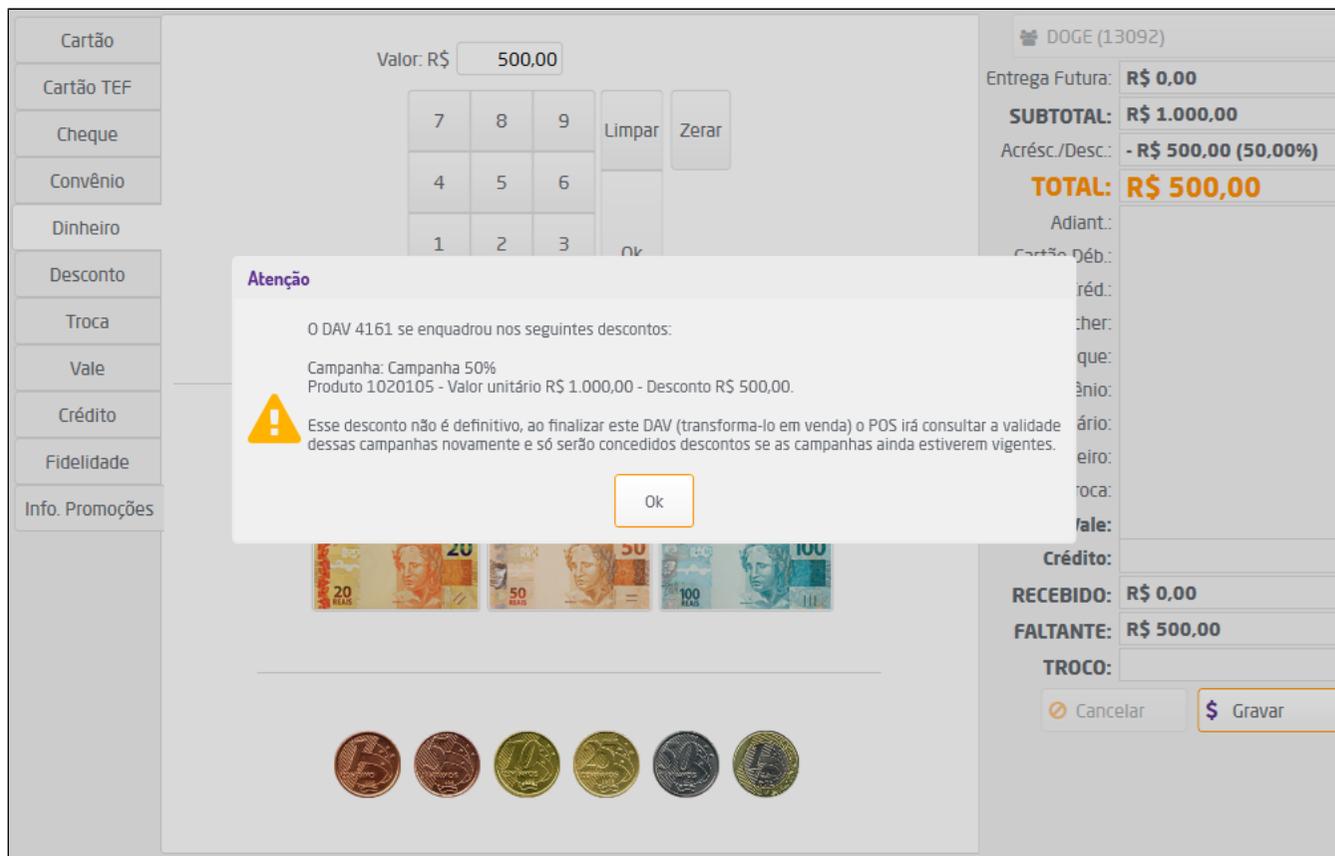
Código	Cód. Auxiliar	Referência	Nome	Preço	Unid.
--------	---------------	------------	------	-------	-------

Gerar DAV

Cartão	Valor: R\$ <input type="text" value="67,50"/>				CONSUMIDOR FINAL (1)	
Cheque					Qtde. Itens: 1,000	
Crediário	7	8	9	Limpar	Zerar	SUBTOTAL: R\$ 67,50
Dinheiro	4	5	6	Ok		A. P. DESC:
Desconto	1	2	3			Acrésc./Desc.:
Troca	0	,	00			TOTAL: R\$ 67,50
					Adiant.:	
					Cartão Déb.:	
					Cartão Créd.:	
					Cheque:	
					Crediário:	
					Dinheiro:	
					Troca:	
					RECEBIDO: R\$ 0,00	
					FALTANTE: R\$ 67,50	
					TROCO:	
					<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="\$ Gravar"/>
						<input type="button" value="Grava o DAV"/>

Grava DAV

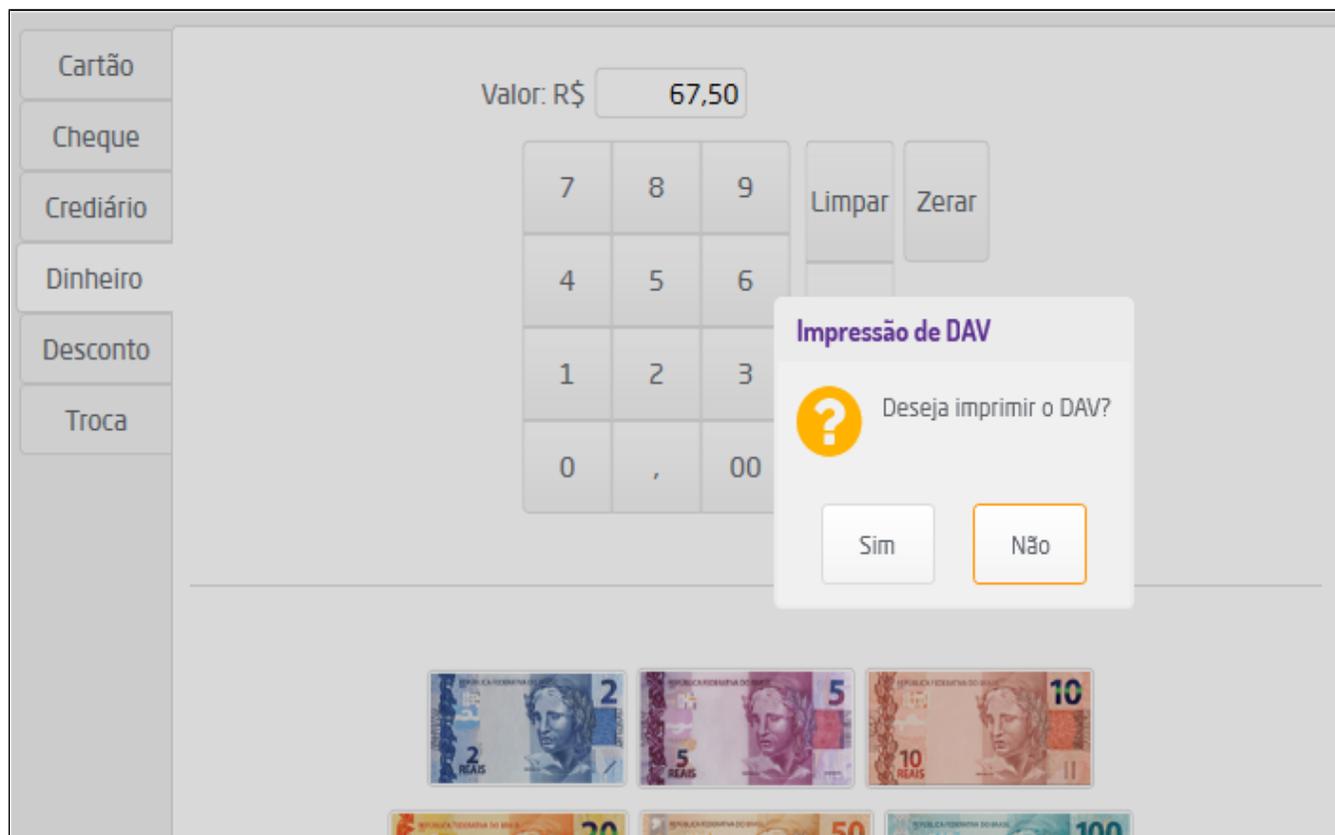
Caso os produtos inseridos ou o plano de pagamento se encaixem em alguma campanha do **Reshop**, será exibida uma mensagem informando o valor do desconto antes de finalizar a geração do documento.



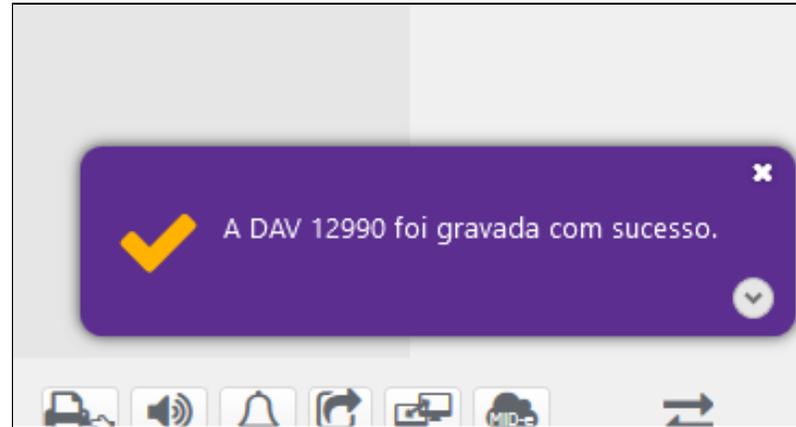
Aviso de desconto do Reshop

! 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 Linx 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	%		
1	102050	MALETA DE MAQUIAGENS	1,000	39,90	39,90	0,00	PC	T

Inserir uma observação no DAV

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

Observação

Produto Produto com saldo

Ok

Observações

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

RESUMO DO DAV

Ficha: 7718 (DAV 695) Valor Total: 39,90
Cliente: EMILIANA DA SILVA (3305) Origem: POS
CPF/CNPJ: 904.957.938-84
Usuário: emiliana.teste9013 Observação: Estampar com nome Maria

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

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
RELATÓRIO GERENCIAL
IMPRESSÃO DAV

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)

RS 39,90 - Ficha 7718

Observação: Estampar com nome Maria

Itens

- 102050 MALETA DE MAQUIAGENS - R\$ 39,90 - 1 PC -
R\$ 39,90

Linx - www.linx.com.br

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.

EMILIANA DA SILVA (3305) Ana Luisa (55) Ficha 52629

↓	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE</p> <p>Favor informar a identificação do cliente.</p> <p><input type="checkbox"/> Cliente Internacional</p> <p>90495793884 *</p> <p>EMILIANA DA SILVA *</p> <p>RUA BETEL, 123 - MIRANDÓPOLI!</p> <p><input checked="" type="button" value="Ok"/></p> <p>Os dados do cliente serão informados no cupom fiscal, Livros de Saída, SPED e arquivos eletrônicos (CAT 52 e/ou Arq. TDM).</p> </div>								

Produto Produto Somente com saldo

Código	Cód. Auxiliar	Referência

Identificação

Quando a venda for destinada a Consumidor Final, a tela de identificação será exibida para preenchimento seguindo as seguintes regras:

- Empresas que se enquadram no tipo de emissão PAF-ECF devem **obrigatoriamente** informar os dados do cliente no DAV;
- Empresas que se enquadram nos tipos de emissão NFC-e e SAT **não** é obrigatória identificação do cliente no DAV;
- Se em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais, o parâmetro "Exigir identificação do cliente a partir de R\$" estiver definido com um determinado valor, ao ultrapassá-lo, o sistema determinará a identificação.

Nota

Para os Estados da Paraíba e Alagoas, o valor mínimo exigido por lei para Identificação do Cliente é de R\$ 500,00, já para o Piauí é de R\$1.000,00.

Cliente Internacional

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 

*

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

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.

Ctrl + L	↓	Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Pr.Total	%	Unid.	ST
		1020350	Produto Lote	1,000	52,50	52,50	0,00	UN	T

Ctrl + N

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;
- Creditário;
- 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, Creditário, 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
✕

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

Documento	Cód. Autorização	NSU	Vencimento	Valor
			23/11/2018	67,50

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

Limpar

Ok

✔ Finalizar

Dados da Operação

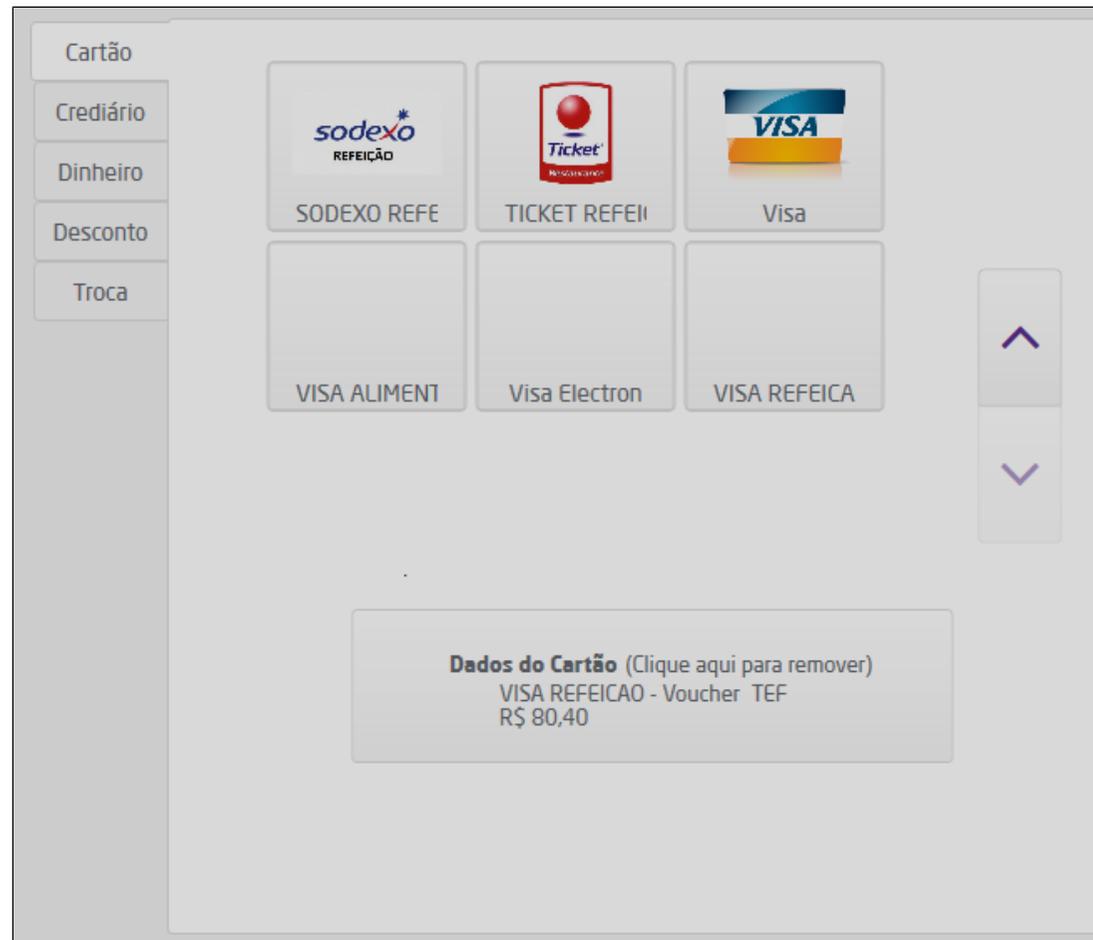
Além disso, é possível configurar o sistema para obrigar o preenchimento dos campos "Código de Autorização e NSU", basta que em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEF".

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.



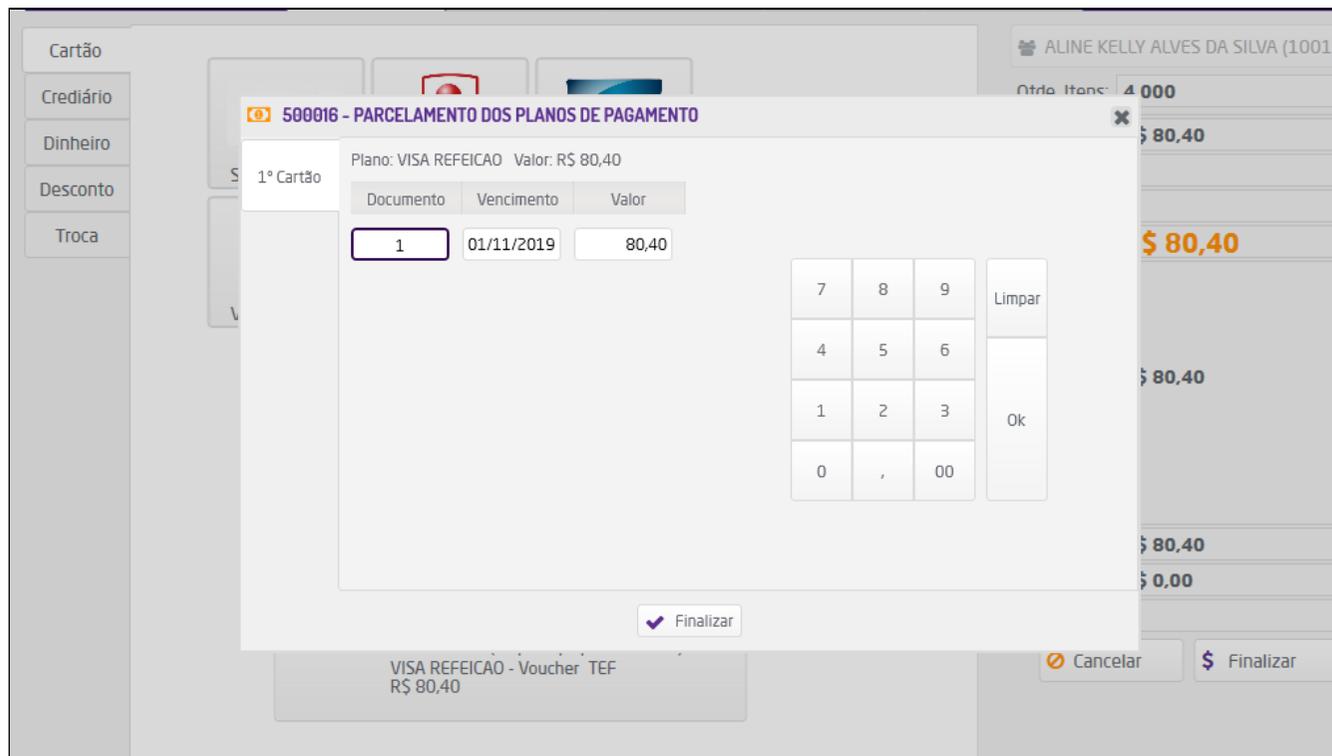
Bandeiras de Voucher

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

The image shows a payment interface with a vertical sidebar on the left containing the following options: Cartão, Crediário, Dinheiro, Desconto, and Troca. In the main area, there are two buttons: Débito and Voucher. Below these, there is a button labeled **Dados do Cartão** (Clique aqui para remover). A mouse cursor is visible in the center of the interface.

Débito e Voucher Vinculadas

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



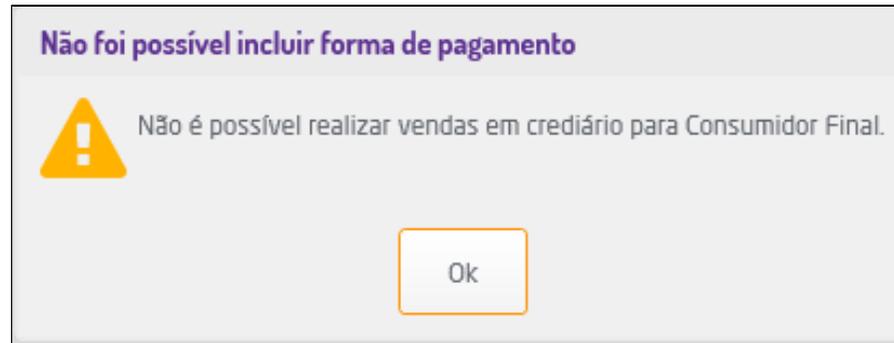
Finalizar Pagamento

 **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

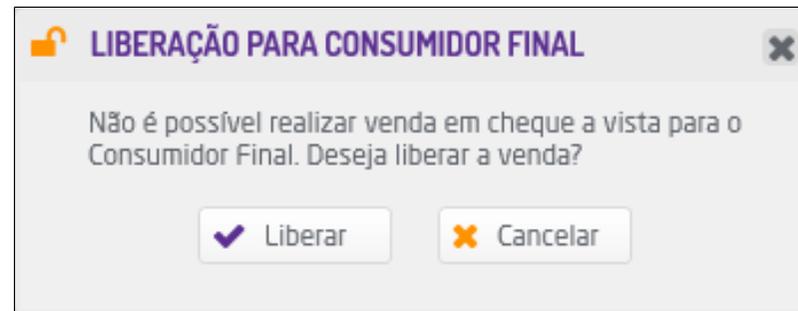
Não será possível gravar DAVs para Consumidor Final utilizando a forma de pagamento crediário, ao tentar, o sistema emitirá o seguinte alerta.



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

Crediário com Acréscimo em Índice

Cartão	Valor: R\$ <input type="text" value="84,25"/> Parcela: R\$ 42,12 Acréscimo: 10,00 % Acréscimo (TAC) R\$ 10,00	EMILIANA DA SILVA SANTOS (3278)																
Cheque		Qtde. Itens: 1,000																
Crediário	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>Limpar</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>0</td><td>,</td><td>00</td><td></td></tr> </table>	7	8	9	Limpar	4	5	6		1	2	3	Ok	0	,	00		SUBTOTAL: R\$ 67,50 A. P. DESC: <input type="text"/> Acrésc./Desc.: <input type="text"/> TOTAL: R\$ 67,50 Adiant.: <input type="text"/> Cartão Déb.: <input type="text"/> Cartão Créd.: <input type="text"/>
7	8	9	Limpar															
4	5	6																
1	2	3	Ok															
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
SUBTOTAL:	R\$ 135,00	SUBTOTAL:	R\$ 67,50
A. P. DESC:		A. P. DESC:	
Acrésc./Desc.:	+ R\$ 27,00 (0,00%)	Acrésc./Desc.:	- R\$ 10,12 (0,00%)
TOTAL:	R\$ 162,00	TOTAL:	R\$ 57,38

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 data-bbox="1133 177 1659 272"></div> <p>Cliente: 3278 - EMILIANA DA SILVA SANTOS</p> <p>CPF: 26558076853</p> <p>Saldo: 1.000,00 pontos</p> <p> A cada 1 pontos disponíveis podem ser gerados R\$ 1,00 em vale-compra</p>
Cheque	
Crediário	
Dinheiro	
Desconto	
Troca	
Crédito	
Pontos Resgate	

Resgate de Pontos

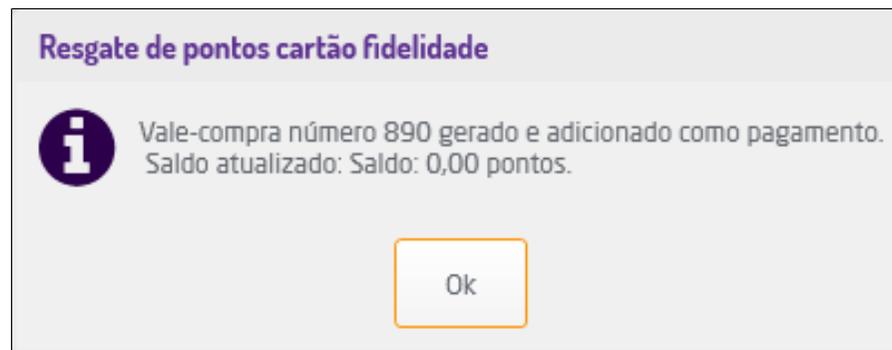
Ao clicar no botão "Resgate de Pontos Fidelidade" será exibida uma mensagem informando o valor do vale troca gerado.

Atenção

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

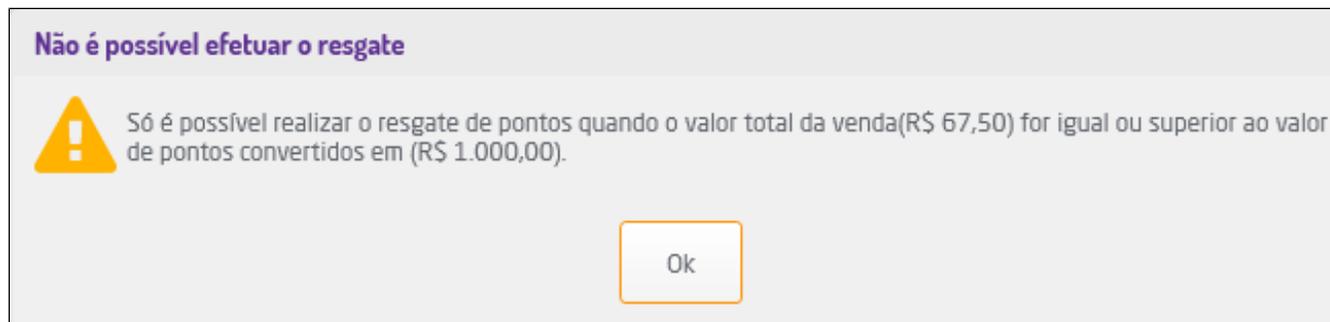
Vale Gerado para Resgate

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.

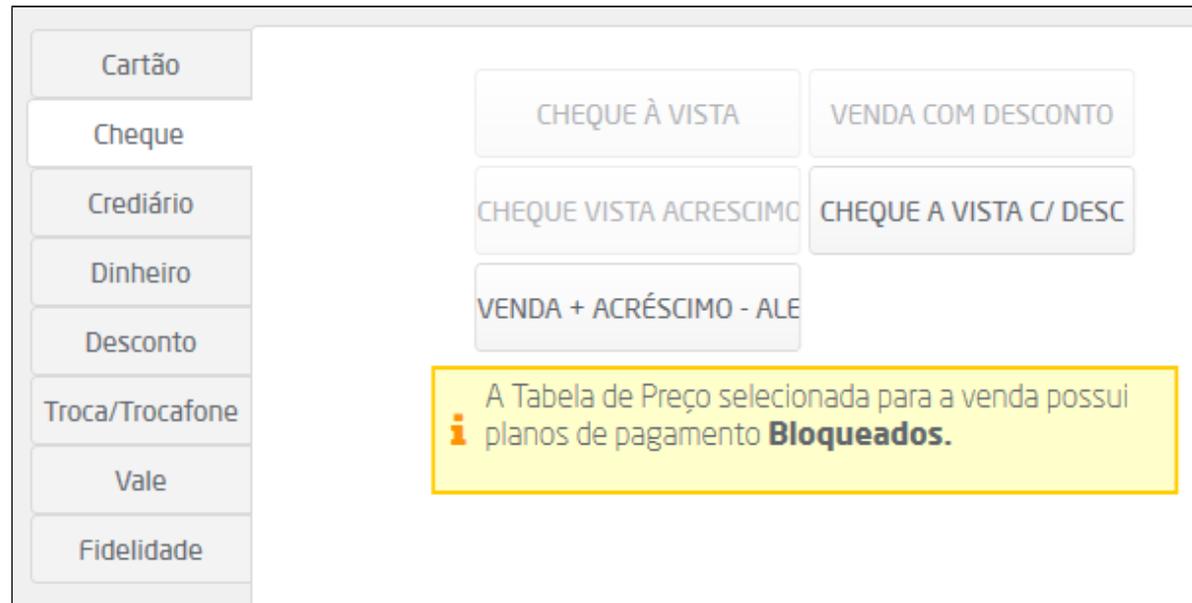


Tabela de Preço Bloqueada

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;

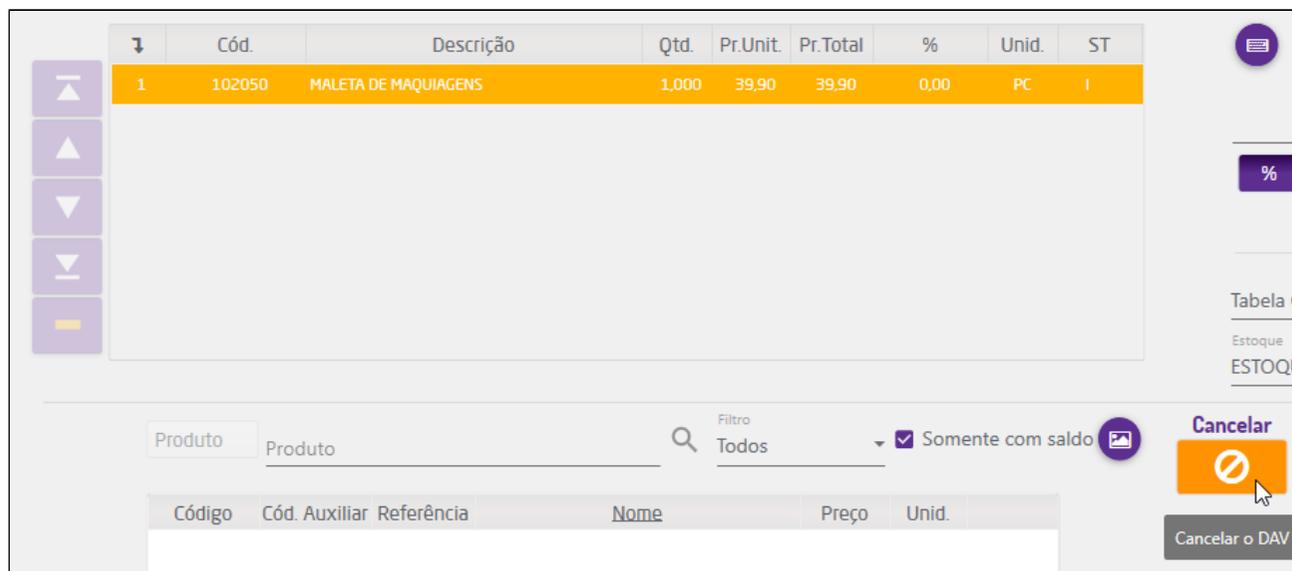
- Se imprimi-lo após 24 horas da geração, não será possível alterá-lo;
- Se não imprimi-lo é possível alterá-lo a qualquer momento.

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 Linx 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 que 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

Validação CSOSN