Conciliador de Cartões no Linx Big Farma

(1) Essa melhoria estará disponível a partir da versão 2.5.10.0, e tem como objetivo descrever as novas funcionalidades da ferramenta com a integração do Conciliador do Cartão.

 Assista ao vídeo DicaLinx para saber sobre a Integração com Conciliador de Cartões

 Conciliador de Cartões

Configuração

Para realizar a configuração, caso não venha configurado do CRM é necessário executar o integracaoconciliador.exe, para isso vá até a pasta de instalação padrão do sistema (C:\SistemaBig).

	-							
				🕑 Pende	nte	\odot	Processado	com Suc
				🎲 Em Pro	ocessamento	٢	Processado	com Erro
ļ	Ativ. ID	Data/Hora	Descrição		Data/Hora Iní	cio	Data/Hora	Fim
\odot	52	16/08/2018 11:02:38	Processado com sucesso		16/08/2018 1	1:02:38	16/08/2018	3 11:03:14
\odot	51	13/08/2018 10:46:43	Processado com sucesso		13/08/2018 1	0:46:43	13/08/2018	3 10:46:57
\bigcirc	50	13/08/2018 10:01:28	Processado com sucesso		13/08/2018 1	0:01:28	13/08/2018	3 10:03:49
\odot	49	10/08/2018 15:54:57	Processado com sucesso		10/08/2018 1	5:54:57	10/08/2018	3 15:55:09
\bigcirc	48	10/08/2018 15:49:15	Processado com sucesso		10/08/2018 1	5:49:15	10/08/2018	3 15:50:15
\bigcirc	47	10/08/2018 15:18:18	Processado com sucesso		10/08/2018 1	5:18:18	10/08/2018	3 15:18:31
\bigcirc	46	10/08/2018 15:14:01	Processado com sucesso		10/08/2018 1	5:14:01	10/08/2018	3 15:14:59
\bigcirc	45	09/08/2018 08:34:39	Processado com sucesso		09/08/2018 0	8:34:39	09/08/2018	3 08:35:01
\bigcirc	44	08/08/2018 14:19:39	Processado com sucesso		08/08/2018 1	4:19:39	08/08/2018	3 14:19:59
\odot	43	07/08/2018 09:52:07	Processado com sucesso		07/08/2018 0	9:52:07	07/08/2018	3 09:57:24
\bigcirc	42	07/08/2018 09:43:00	Processado com sucesso		07/08/2018 0	9:43:00	07/08/2018	3 09:49:08
\bigcirc	41	30/07/2018 10:54:49	Processado com sucesso		30/07/2018 1	0:54:49	30/07/2018	3 10:59:10
\bigcirc	40	12/07/2018 08:55:26	Processado com sucesso		12/07/2018 0	8:55:26	12/07/2018	3 08:57:52

Figura 01 - Integração Conciliador Linx

A Essa configuração será realizada pelo responsável da instalação do conciliador.

Clique em Configurações (F4) e aparecerá a seguinte tela:

🕻 Configurações Conciliador Linx	>
Configurações Conciliador Linx	
□ 🔽 Habilitar a Integração	
Ambiente de execução	
A alteração nas informações de ambiente exigirá o usuário e a senha do suport	e LINX.
Tipo de ambiente Usuário Senha	
Produção 🗾 fabrica_big	
Endereço do webservice	
https://www9.direcao.com/WSRelatoriosConciliacao/ws_RelatoriosConciliacao.asm	x?WSDL
Outras configurações 2	
A integração considera 1 (um) dia anterior à data atual para a movimentação do	arquivo
Caminho para armazenar os arquivos .ZIP	
C:\ZIP\	
, E-mail do responsável pela geração	
Conciliação automática 3	
Configure a quantidade de dias que o sistema deve considerar para conciliação	automática
Sempre buscar arquivo de retorno de 30 🗼 dias	
Buscar arquivo manualmente	
Data inicial Data final	
29/08/2018 29/08/2018 Buscar (F4)	
Testar conexão Salvar (F3) Fe	char (Esc)

Figura 02 - Configurações Conciliador Linx

Após isso terá acesso a seguintes opções:



1 - Ambiente de execução: estarão presentes nesse campo, o usuário e a senha padrão da Linx.

2 - Outras configurações: onde terá o campo para preencher o e-mail do responsável que receberá informações da conciliação diariamente.

3 - Conciliação automática: compete a busca de arquivos de retorno de 30 dias.

4 - Buscar arquivo manualmente: onde poderá realizar a busca de arquivo de acordo com o período selecionado.

Utilização

Para ter acesso a essa funcionalidade precisará de permissão do usuário, por isso vá até o menu Cadastro > Usuário > Grupo de Usuário no campo Módulo selecione Financeiro.

E habilite a permissão Conciliação de Cartão.

Grupo de Usuário:						
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração						
Navegação Manaterição Entro Exportai Coninguiação				-	- 14	1
Grupo de Usuários +		*		Ø		2
Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios						
Financeiro						
Módulo	Liberado	?				^
Baixa por Administradora	S					
Baixa por Empresa	S					
Baixas Convênio por Filial	S					
Cheques Emitidos	S					
Cheques Recebidos	S					
Cobrança	S					
Conciliação	S					
Conciliação de cartão	S					
Conferência de Lançamentos de Cartão	S					
Conferência do Caixa	S					
Contas a Pagar	S					
Contas a Receber	S					
Controle Financeiro	S					
Convênio Analítico por Funcionário	S					
Convênio periodo e média por empresa	S					
Convênio por Filial	S					
Convênio por Produto	S					
Convênio Sintético por Empresa	S					
1						~
			_	Replica	r Permis	soes
Có <u>d</u> igo D <u>e</u> scrição					Pesqui	sar (F3)
				¢) Imprin	nir (F9)
Registros encontrados: 1						

Figura 03 - Grupo de Usuário

Para reproduzir a nova funcionalidade, vá até o menu *Financeiro > Conciliação de cartão* que aparecerá a seguinte tela:

🔩 Conciliação de cartão	×
Conciliação de cartão	mente 🔀 Conciliado manualmente N Não conciliado 🖪 Baixado automaticamente D Com divergências
Pesquisar Data inicial Hora inicial Data final Hora Periodo de vendas 	final Filial 9:59 2 - Linx Farma Big Filtros Filtros Tipo de operação
c Informações da rede autorizadora	× >
Data venda Parcela Bandeira Credenciadora Valor bruto Taxa	(%) Taxa (R\$) Valor líquido NSU loja NSU rede Data previsão pagamento Data pagamento Tipo
Opções Conciliar (F2) Buscar na conciliadora (F4) Visualizar divergências (F6)	Desfazer conciliação Abrir conferência de cartões (F7) Dashboard (F8) Fechar

Figura 04 - Conciliação de Cartão

Filtro

Onde terá o botão

que será possível realizar buscas referentes as conciliações, basta selecionar a opção desejada.

A opção Não conciliados virá marcado como padrão, pois o mesmo indica que os registros não conciliados carecem de uma avaliação individual para a solução do mesmo.

Para ter mais informações e poder realizar a conciliação manualmente, etclado registro que deseja realizar a conciliação manualmente, após isso pressione a tecla

💃 Conciliação de cartão manual 🛛 🕹 🗙											
Conciliação de cartão manual											
Data da vendaNSUParcelaValor bruto15/08/20181466318,89											
Pesquisar (NSU loja ou Valor bruto) Pesquisar (F3)											
1688 regist	ros enco	ontrados						* Registros da c	redenciadora pe	ndentes de conciliação	
Data venda	Parcela	Bandeira	Credenciadora	Valor bruto	Taxa (%)	Taxa (R\$)	Valor líquido	NSU loja	NSU rede	Data previsão pagar 🖍	
29/08/2018	1	Elo		4,99	1,20	0,06	4,93	20087	998999730	30/08/2018	
29/08/2018	1	Elo		6,49	1,23	0,08	6,41	20161	753428016	30/08/2018	
29/08/2018	1	Mastercard		6,99	1,14	0,08	6,91	20202	753870422	30/08/2018	
29/08/2018	1	Visa		9,49	1,05	0,10	9,39	20223	753943578	30/08/2018	
29/08/2018	1	Elo		10,00	2,00	0,20	9,80	20115	752202834	01/10/2018	
29/08/2018	1	Visa		11,61	1,98	0,23	11,38	20235	754001518	01/10/2018	
29/08/2018	1	Mastercard		11,92	1,93	0,23	11,69	20238	996219214	01/10/2018	
29/08/2018	1	Visa		13,80	1,96	0,27	13,53	20164	753495806	01/10/2018	
<		1								>	
Opções —											
Conciliar (F2) Buscar na conciliadora (F4) Marcar / desamarcar (F5) Fechar (Esc)											

Figura 05 - Conciliação de Cartão Manual

O Linx Big realizará uma pesquisa através do NSU, Parcela e Valor bruto (com tolerância de 0,05), conforme destacado.

Após encontrar o registro que se encaixa em todos os parâmetros observados, selecione Marcar / desamarcar (F5) ou pelo teclado na tecla F5 e Oclique em Conciliar (F2) ou pelo atalho no teclado F2, onde será realizado a conciliação manual com sucesso.

💃 Divergências na conciliação da tra	insação			×							
Divergências na conciliação da transação											
Foram detectadas divergê Confirme se a transação d	ncias entre os registros da la conciliadora selecionada	loja e conciliadora. realmente é equivalente a trans	sação realizada no Linx BIG.								
Linx Dia	Data da venda	NSU	Valor bruto	Таха							
LINX BIG	31/07/2018	998468804643422	R\$ 12,00	0,00%							
	Divergente	Divergente	Divergente	Divergente							
Consiliadore	Data da venda	NSU	Valor bruto	Таха							
Conciliadora	01/09/2018	20662	R\$ 22,90	1,97%							
Conciliar assim mesmo Cancelar (Esc)											

Figura 06 - Divergência na Conciliação da Transação

O sistema fará um comparativo das informações entre o Linx Big e a conciliadora, e apresentará uma tela com as divergências encontradas entre os registros como: Data da venda, NSU, Valor bruto, Taxa.

O usuário	terá a opção de	Conciliar a	ssim mesmo	com divergências ou	Cancelar (ESC)	o processo.
O botão	Buscar na con	ciliadora (F4)	ou o atalho no tecla	ado F4 , é uma opção da	a centralizadora da Linx	Big que busca as informações em todas as credenciadoras.

Novos Campos

Na tela inicial da Conciliação de Cartão, foram acrescentados os campos:

- Núm. Autorização: Nesse campo é possível visualizar o número da autorizadora de cartão;
- Credenciadora: Nesse campo é possível ver a credenciadora utilizada na venda;
- Bandeira: Com esse campo é possível visualizar as informações e a identificação das transações.

🔩 Concilia	ação de cartão										×
Conci	liação de ca	artão	Status A Conciliado	automaticamente	M Conciliado man	ualmente 🚺	Não conciliad	o <mark>B</mark> Baixa	ado automaticam	ente D Co	om divergências
Pesquisar Pesquisar p Período de	por e vendas 👤	Data inicial Hora 01/06/2019 - 00:0	a inicial Data final	Hora final	Filial 2 - Linx Farma Big				Fi	tros Pe	esquisar (F3)
4 registro	os encontrados: 4 i	não conciliados								- Vend	das Canceladas
- Informaçõ	es da venda loja	Data hora da venda	NSU	Núm. autorização	Núm. lancamento	Vencimento	Taxa (%)	Taxa (RS)	Credenciadora	Bandeira	
N	1/1	12/06/2019 15:10:32	0	,	478031	12/07/2019	2,00	0,07	REDE	ELO	
N	1/1	12/06/2019 15:08:19	0		478030	15/07/2019	0,00	0,00			
N	1/1	12/06/2019 15:12:16	0		478032	15/07/2019	0,00	0,00			
N	1/1	12/06/2019 15:13:54	0		478033	15/07/2019	0,00	0,00			
<											>
Data venda	es da rede autorizado a Parcela Bandeir	ora ra Credenci	adora Valor bri	uto Taxa (%) 1	Taxa (R\$) Valor líqu	ido NSU loia	NSU re	de Data	previsão pagam	ento Data p	agamento Tipo
<											>
Opções - Concilia	ar (F2) Buscar	na conciliadora (F4)	Visualizar divergênc	ias (F6) Desf	azer conciliação	Abrir conferê	ncia de cartões	(F7) Das	shboard (F8)	F	Fechar (Esc)

Figura 07 - Conciliação de Cartão

A Para ter acesso a funcionalidade do Dashboard Oclique no link Dashboard - Conciliador de Cartões

() Com esta modificação o conciliador passa a executar de forma automaticamente no escritório para todas as lojas.

Ele efetuará a conciliação das transações e realizará o lançamento para o financeiro de todas as filiais que possuírem configuração para uso do conciliador.

Pontos de Atenção Caso Ocorra Divergência na Conciliação

- Ao realizar a transação por maquineta pode ocorrer erro na digitação dos dados.
- Valores discrepantes (a diferença entre os valores serem maior ou menor que R\$0,05).
- NSU divergente.

• Parcelas diferentes ao realizar a venda, (na condição de pagamento escolher uma parcela diferente da escolhida na finalização do TEF).

Antecipação de Cartões

() A partir da versão 3.0.6.8 - 15/07/2022 foi contemplado a antecipação de cartão, onde o sistema agora recebe as informações da credenciadora e os recepciona para conciliação no financeiro.