

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Cadastrar Finalizadora.....	2
3. Editar Finalizadora	6
4. Inativar Finalizadora.....	7
5. Emitir Relatório de Finalizadora	7
6. Replicar Dados da Finalizadora	7
7. Finalizar Venda	8

Apresentação

O cadastro de finalizadora é utilizado para definir a cobrança (meio de pagamento) e o plano de pagamento (forma de pagamento), a fim de evitar uso indevido de cobranças e planos de pagamento no PDV.

Este tutorial orienta o usuário a cadastrar, editar, inativar, emitir relatório na tela e via impressora e replicar finalizadoras, através da rotina **2039- Cadastro de Finalizadora**, e a finalização de venda na rotina **2075- Frente de Caixa**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
20/09/2012	v.1.0	Criação do documento
26/08/2015	v.1.1	Alteração da Estrutura do Documento

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o cadastro de finalizadoras são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

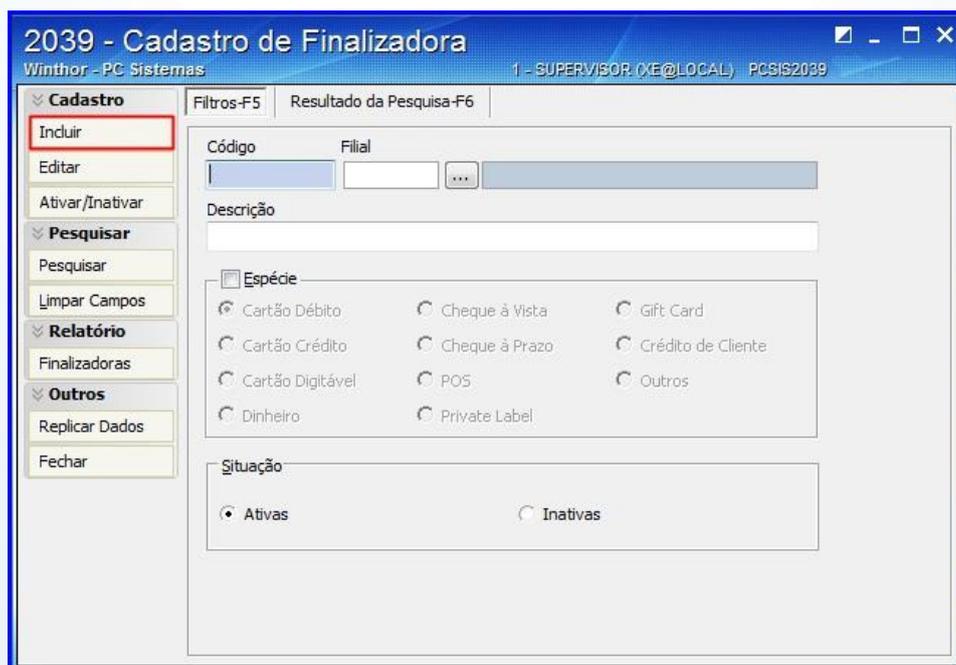
- Atualizar as rotinas a partir da versão 23.00.00:
 - ✓ 522 - Cadastrar tipo de cobrança
 - ✓ 2000 - Atualizar Procedures de Autosserviço;
 - ✓ 2039 - Cadastro de Finalizadora;
 - ✓ 2075 - Frente de Caixa;
- Antes de realizar o cadastro de finalizadora acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão 23 e marque a opção **Sim** do parâmetro **2508 – Utiliza Cadastro de Finalizadora Checkout**. Ao marcar esse parâmetro, na rotina 2075 não será apresentado o plano de pagamento na tela principal, pois será definido na finalizadora.

Observação: para utilizar as espécies de finalizadoras, é necessário que estejam cadastrados os tipos de cobrança na rotina **522 - Cadastrar tipo de cobrança**;

2. Cadastrar Finalizadora

Para realizar o processo cadastrar finalizadora, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **2039- Cadastro de Finalizadora** e clique o botão **Incluir** na caixa **Cadastro**;



2.2 Informe a **Descrição**;

2.3 Selecione a **Espécie**, sendo cada uma da seguinte forma:

- Cartão Débito: ao ser marcado, os campos **Cobrança** e **Plano Pagamento** serão desabilitados e as opções para venda **Usa como entrada** e de pagamento **Valor Mínimo** serão habilitadas.
- Cartão Crédito: ao ser marcado, os campos **Cobrança** e **Plano Pagamento** serão desabilitados e; as opções para venda **Usa como entrada** e **Permite Parcelar** e de pagamento **Valor Mínimo** e **Valor Mínimo Parcela** serão habilitadas.
- Cartão Digitado: ao ser marcado, os campos **Cobrança** e **Plano Pagamento** serão desabilitados e; as opções para venda de **Usa como entrada** e **Permite Parcelar** e de pagamento **Valor Mínimo** e **Valor Mínimo Parcela** serão habilitadas.
- Dinheiro: ao ser marcado, serão preenchidos automaticamente a **Cobrança** como **D** e o **Plano Pagamento** para **Á Vista** e; a opção para venda **Usa como entrada**, será habilitada.
- Cheque a Vista: ao ser marcado, serão preenchidos automaticamente a **Cobrança** para **CHV** e o **Plano de Pagamento** para **Á Vista**; e as opções para venda **Permite Troco**; **Usa como entrada**; **Solicita Cliente**; **Ler CMC-7**; **Permite Desconto**; **Consulta Cheque SITEF** e **Verifica Limite** e para pagamento **Valor Mínimo** serão habilitadas.
- Cheque a Prazo: ao ser marcado, preenche automaticamente a **Cobrança** para **CHP**, sendo necessário informar o **Plano de pagamento**. As opções para venda **Permite Troco**; **Usa como entrada**; **Permite Parcelar**; **Solicita Cliente**; **Ler CMC-7**; **Permite Desconto**; **Consulta Cheque SITEF** e **Verifica Limite** e para Pagamento **Valor Mínimo** e **Valor Mínimo Parcela** serão habilitadas.
- POS: ao ser marcado, os campos **Cobrança** e **Plano Pagamento** serão desabilitados e as opções para venda **Usa como entrada** e **Permite Parcelar** e de pagamento **Valor Mínimo** e **Valor Mínimo Parcela** serão habilitadas.
- Private Label: ao ser marcado, preenche automaticamente a **Cobrança** para **CSOF** cadastrada na rotina **522** e o campo **Plano Pagamento** será desabilitado; e as opções para venda **Usa como entrada** e **Permite Parcelar** e de pagamento **Valor Mínimo** e **Valor Mínimo Parcela** serão habilitadas.

- Gift Card: ao ser marcado, preenche automaticamente os campos **Cobrança** para **GIFT** cadastrada na rotina **522** e o campo **Plano Pagamento**; e habilita a opção para venda **Usa como entrada**.
- Crédito Cliente: ao ser marcado, preenche automaticamente os campos **Cobrança** para **CRED** cadastrada na rotina **522** e o campo **Plano Pagamento**; e habilita as opções para venda **Usa como entrada** e **Permite Vinculado**.
- Outros: ao ser marcado, define outras finalizadoras com cobranças e planos de pagamento diferenciados, porém não poderão ser informadas as cobranças **D**, **CHP**, **CHV**, **CRED**, **CSOF**, **GIFT**, nem qualquer outra cujos campos **Cartão de Crédito** e **Operadora** estejam preenchidos na rotina **522** e; habilita todas as opções para venda e para pagamento.

Observação: somente serão usadas as cobranças que a opção **Exportar Autosserviço** na rotina **522** esteja marcada.

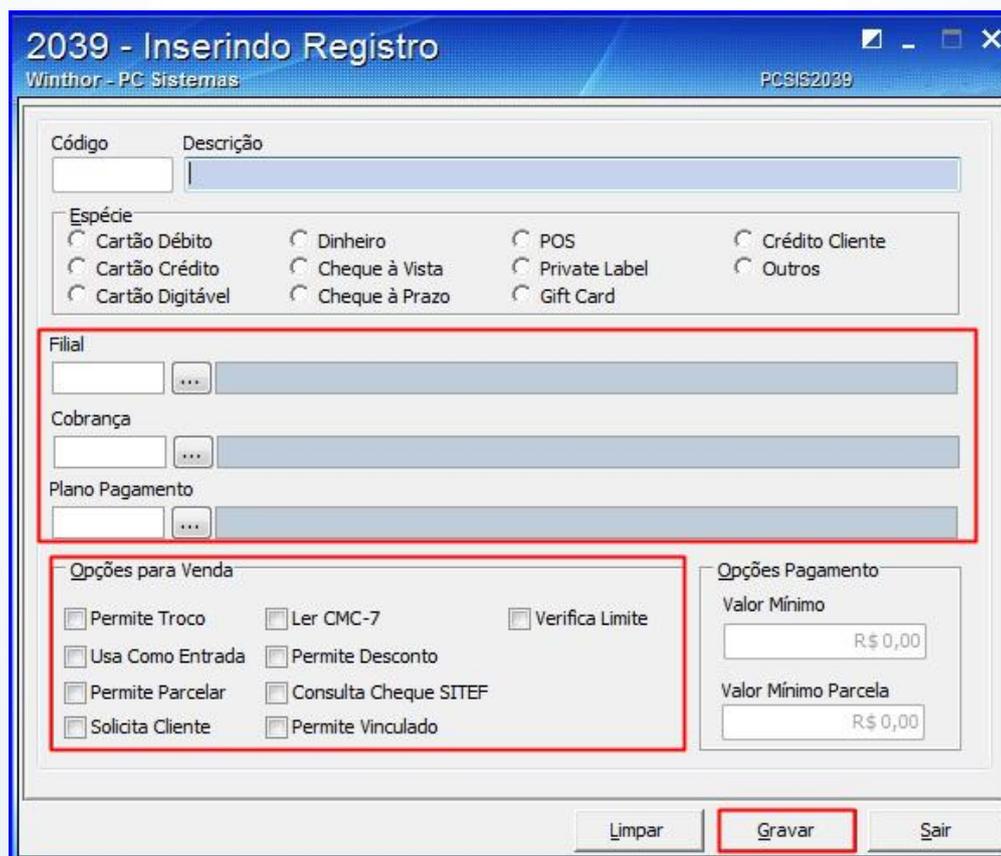
Espécie			
<input type="radio"/> Cartão Débito	<input type="radio"/> Dinheiro	<input type="radio"/> POS	<input type="radio"/> Crédito Cliente
<input type="radio"/> Cartão Crédito	<input type="radio"/> Cheque à Vista	<input type="radio"/> Private Label	<input type="radio"/> Outros
<input type="radio"/> Cartão Digitável	<input type="radio"/> Cheque à Prazo	<input type="radio"/> Gift Card	

2.4 Informe a **Filial**;

2.5 Para as opções de espécie **Cheque a Prazo, Gift Card e Outros**, é necessário informar o **Plano de Pagamento**;

2.6 Na caixa **Opções para Venda**, se define as condições de venda habilitadas de acordo com a espécie finalizadora informada:

- **Permite Troco**: define se no PDV será permitido troco com esta finalizadora cadastrada, exceto para cobrança de cartão;
- **Usa como entrada**: define se a finalizadora cadastrada poderá ser usada como entrada;
- **Permite Parcelar**: define se permite ou não parcelamento;
- **Solicita Cliente**: define se haverá necessidade ou não de escolha de cliente no PDV;
- **Ler CMC-7**: define se permitirá a leitura do código CMC-7 do cheque;
- **Permite Desconto**: define se poderá haver desconto com esta finalizadora cadastrada
- **Consulta Cheque SITEF**: define se poderá haver consulta do cheque via SiTef no PDV;
- **Permite Vinculado**: define a impressão de mais de um comprovante vinculado;
- **Verifica Limite**: define se será validado ou não o limite de crédito do cliente.

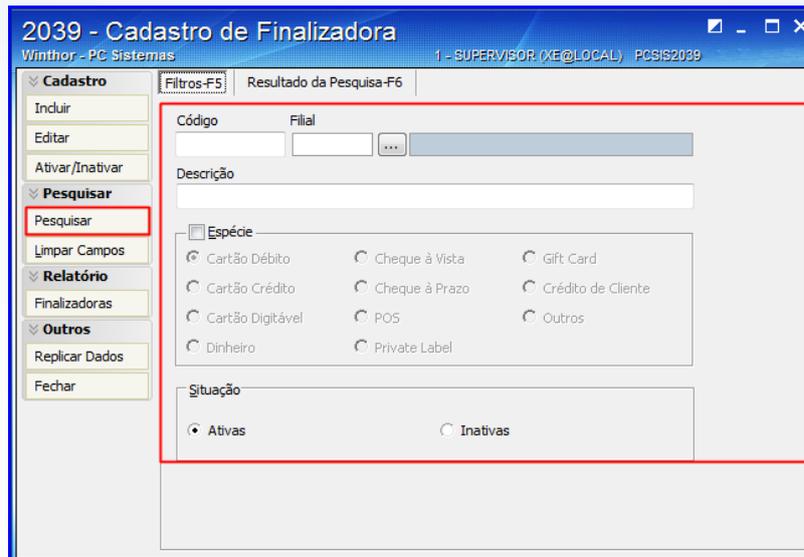


2.7 Clique em **Gravar**. Será apresentada mensagem se deseja replicar o cadastro a outras filiais; e posteriormente mensagem de confirmação do cadastro.

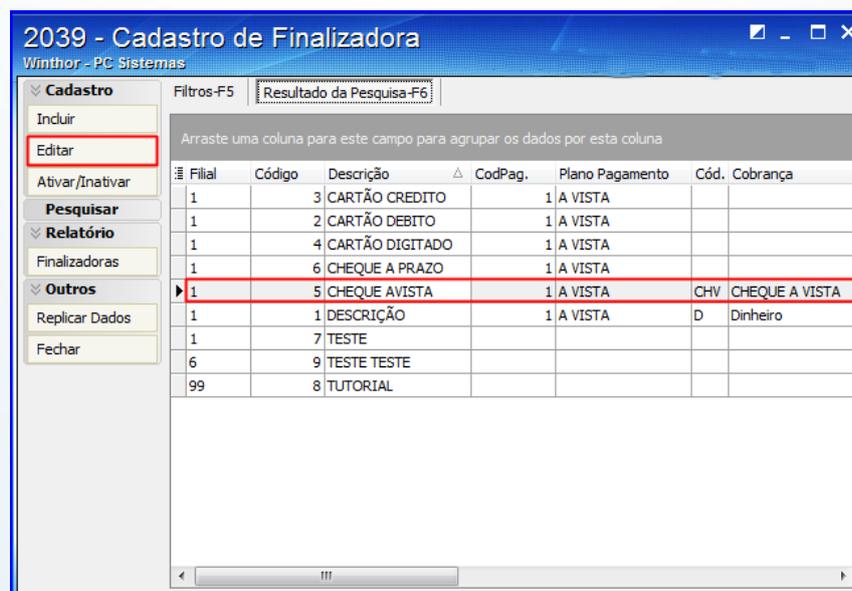
3. Editar Finalizadora

Para realizar o processo editar finalizadora, efetue os seguintes procedimentos:

- 3.1 Acesse a primeira tela da rotina;
- 3.2 Informe um dos campos ou opções da aba **Filtros-F5** conforme necessidade da consulta e clique o botão **Pesquisar**;



- 3.3 Na planilha **Resultado da Pesquisa-F6** são apresentadas todas as listas cadastradas conforme seleção da pesquisa;
- 3.4 Para editar, selecione a finalizadora desejada e clique o botão **Editar**, ou ainda selecione a finalizadora e clique duas vezes ou pressione a tecla **<Enter>**. Será aberta a tela de cadastro para realizar as alterações necessárias.



Filial	Código	Descrição	CodPag.	Plano Pagamento	Cód. Cobrança
1	3	CARTÃO CREDITO	1	A VISTA	
1	2	CARTÃO DEBITO	1	A VISTA	
1	4	CARTÃO DIGITADO	1	A VISTA	
1	6	CHEQUE A PRAZO	1	A VISTA	
1	5	CHEQUE AVISTA	1	A VISTA	CHV CHEQUE A VISTA
1	1	DESCRIBÇÃO	1	A VISTA	D Dinheiro
1	7	TESTE			
6	9	TESTE TESTE			
99	8	TUTORIAL			

4. Inativar Finalizadora

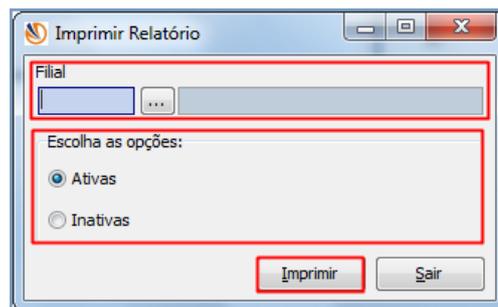
Para realizar o processo inativar finalizadora, efetue os seguintes procedimentos:

- 4.1 Realize a pesquisa e selecione a finalizadora desejada na planilha **Resultado da Pesquisa-F6**;
- 4.2 Clique em **Inativar** na caixa **Cadastro**. Será apresentada mensagem de alerta para confirmar a inativação.

5. Emitir Relatório de Finalizadora

Para realizar o processo emitir relatório de finalizadora, efetue os seguintes procedimentos:

- 5.1 Clique em **Finalizadoras** na caixa **Relatório**, da tela inicial da rotina;
- 5.2 Informe a **Filial** ou umas das opções **Ativa** ou **Inativa** para emissão do relatório;
- 5.3 Clique em **Imprimir**. Será apresentado o relatório na tela.



6. Replicar Dados da Finalizadora

Para realizar o processo replicar dados da finalizadora, efetue os seguintes procedimentos:

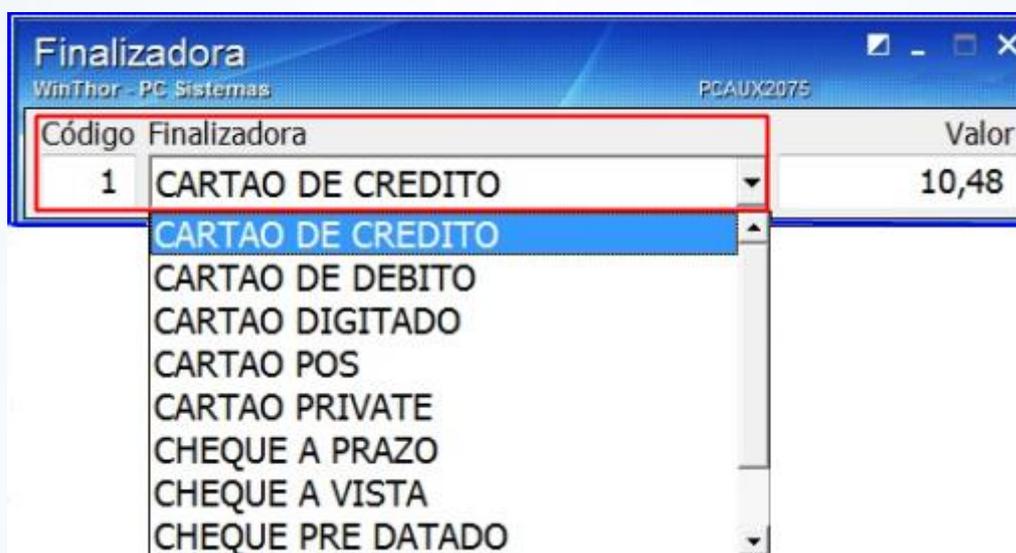
- 6.1 Realize a pesquisa e selecione a finalizadora desejada na planilha **Resultado da Pesquisa-F6**;
- 6.2 Clique em **Replicar Dados** na caixa **Outros**;
- 6.3 Selecione a(s) filial (is) desejada a serem replicadas e clique em **Replicar**. Será apresentada mensagem de confirmação.



7. Finalizar Venda

A finalização da venda é realizada pela validação das informações do cadastro de finalizadoras como opções de venda, espécie de finalizadora, valores mínimos dentre outros como visto nos tópicos anteriores. É importante lembrar a necessidade do parâmetro **2508** estar marcado como **Sim**. Para finalizar a venda efetue os seguintes procedimentos:

- 7.1 Acesse a rotina **2075- Frente de Caixa**, abra a venda e registre os itens;
- 7.2 Tecele <F1> para tela de pagamento;
- 7.3 Tecele <R> para selecionar ou informar o tipo de finalizadora.



Tecele <F> para finalizar a venda conforme condição de pagamento selecionada

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210