Parametrizações Financeiras

- Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo
- Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo
- Dúvida | Como Vincular Produto Modalidade Integral Varejo?
- Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?
- Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral Varejo?

Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo

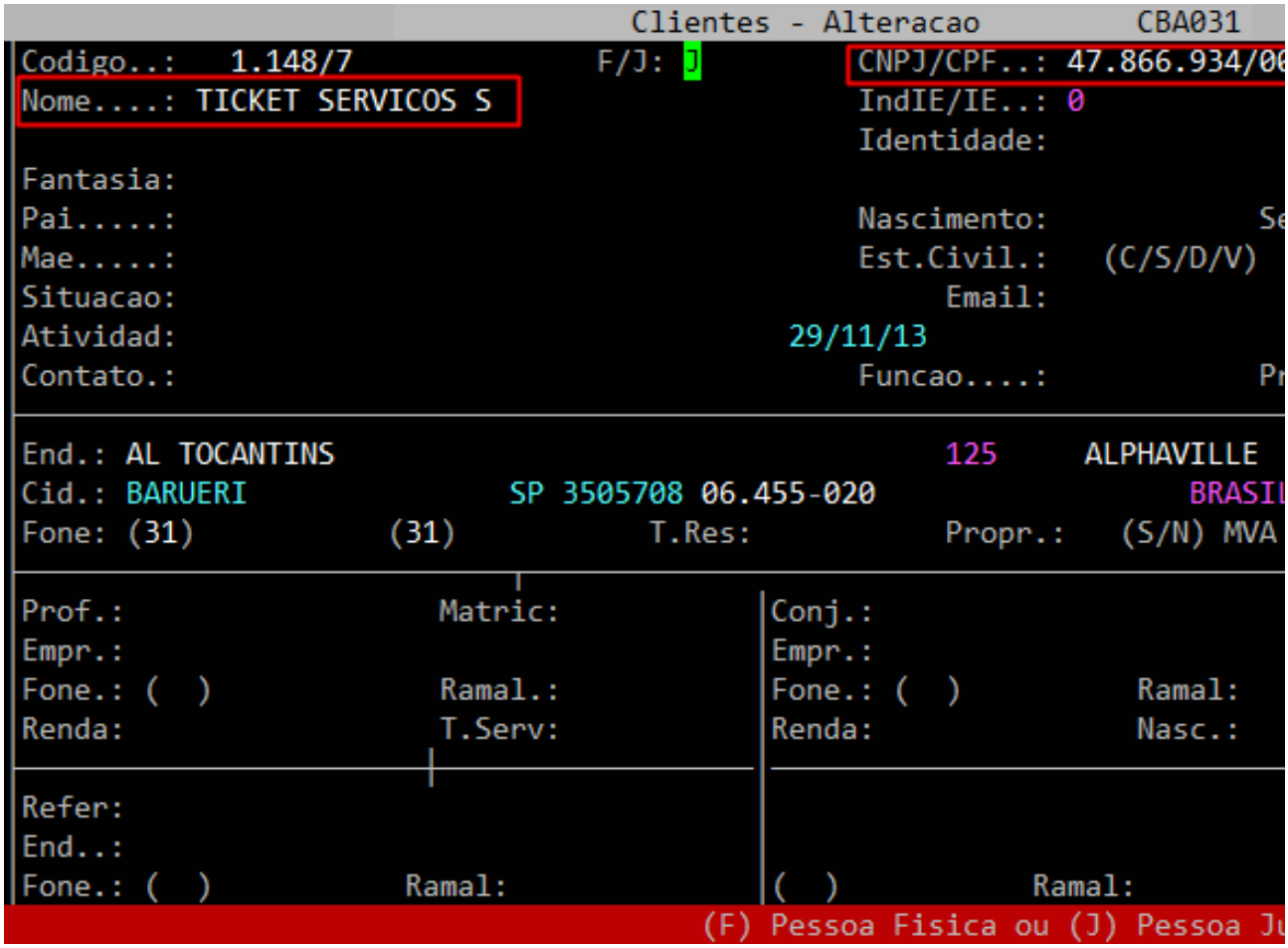
Cadastrar Administradora de Cartão de Ticket **Alimentação e Refeição** no Integral

1- Cadastrando a Administradora de Cartão de Ticket como Cliente

Rotina:	Clientes - Inclusão
Programa:	CBA039
Localização:	Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao

Antes de realizar configurar os parâmetros, é necessário cadastrar as administradoras de cartões ticket como cliente. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como incluir cliente na rotina, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo ".

Abaixo segue um exemplo da tela de alteração da administradora de cartão ticket cadastrada como cliente.



IMPORTANTE: É imprescindível preencher os campos, como **CNPJ** e **Nome**, com os dados corretos da admin de cartão de ticket alimentação ou refeição.

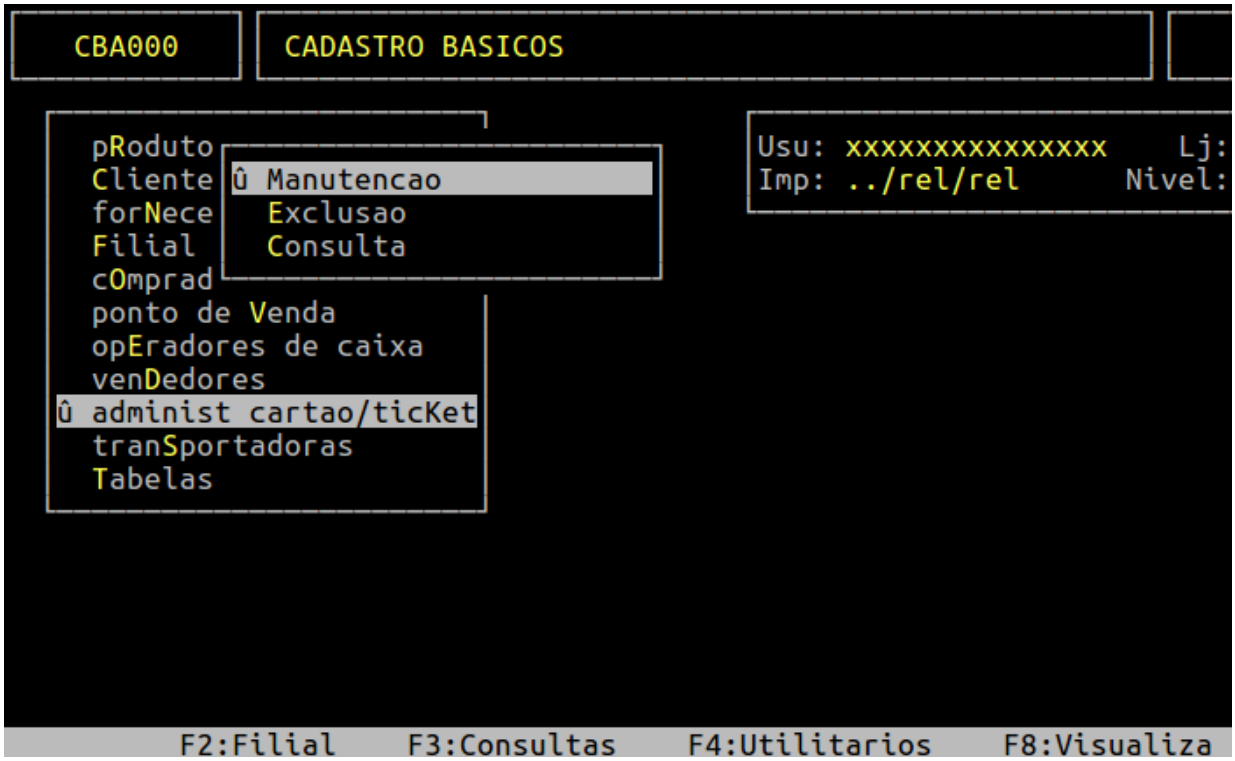
2- Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão de Ticket

Rotina:	Cartão / Tickets - Alteração
Programa:	CBA501
Localização:	Cadastros Basicos / Admist. Cartao - Tickets / Alter

Após cadastrar a administradora de cartão como cliente, o próximo passo é configurar os parâmetros de acordo com a regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: A regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição deverá ser consultada dire
com a sua administradora de cartão.



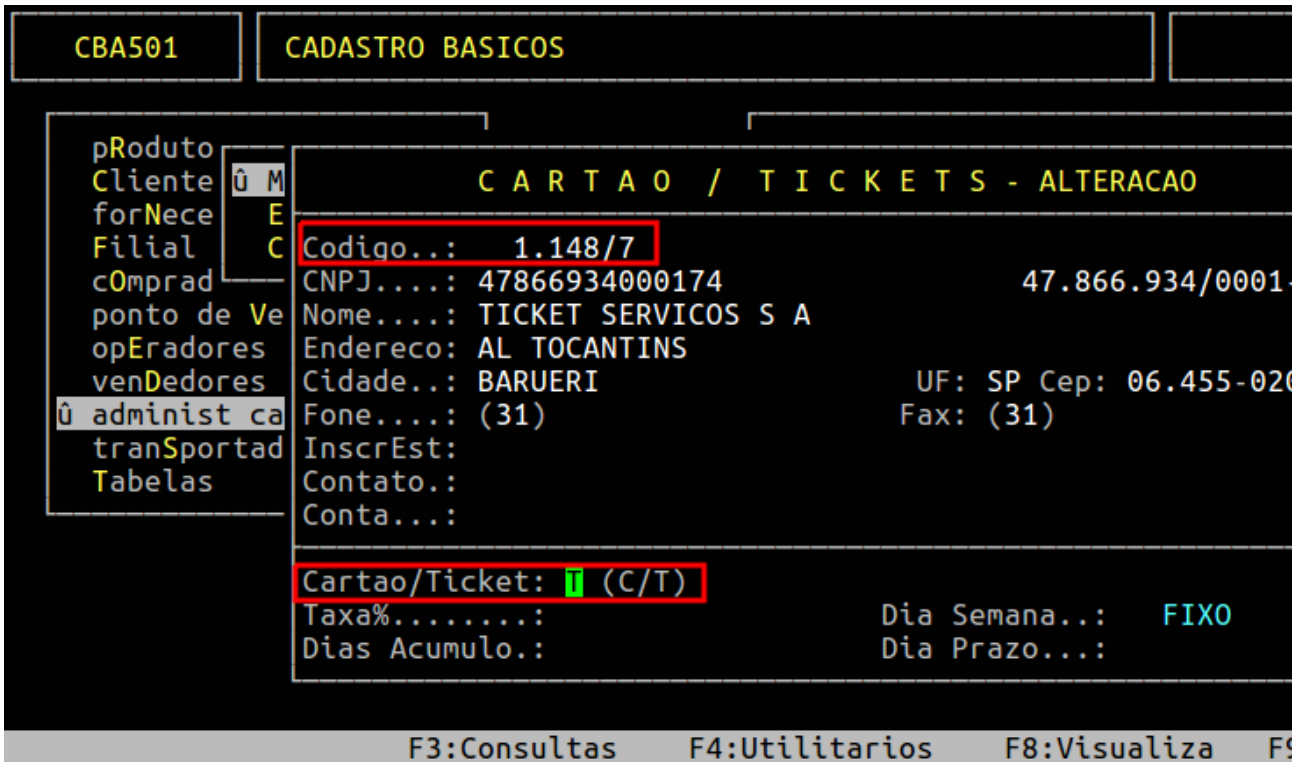




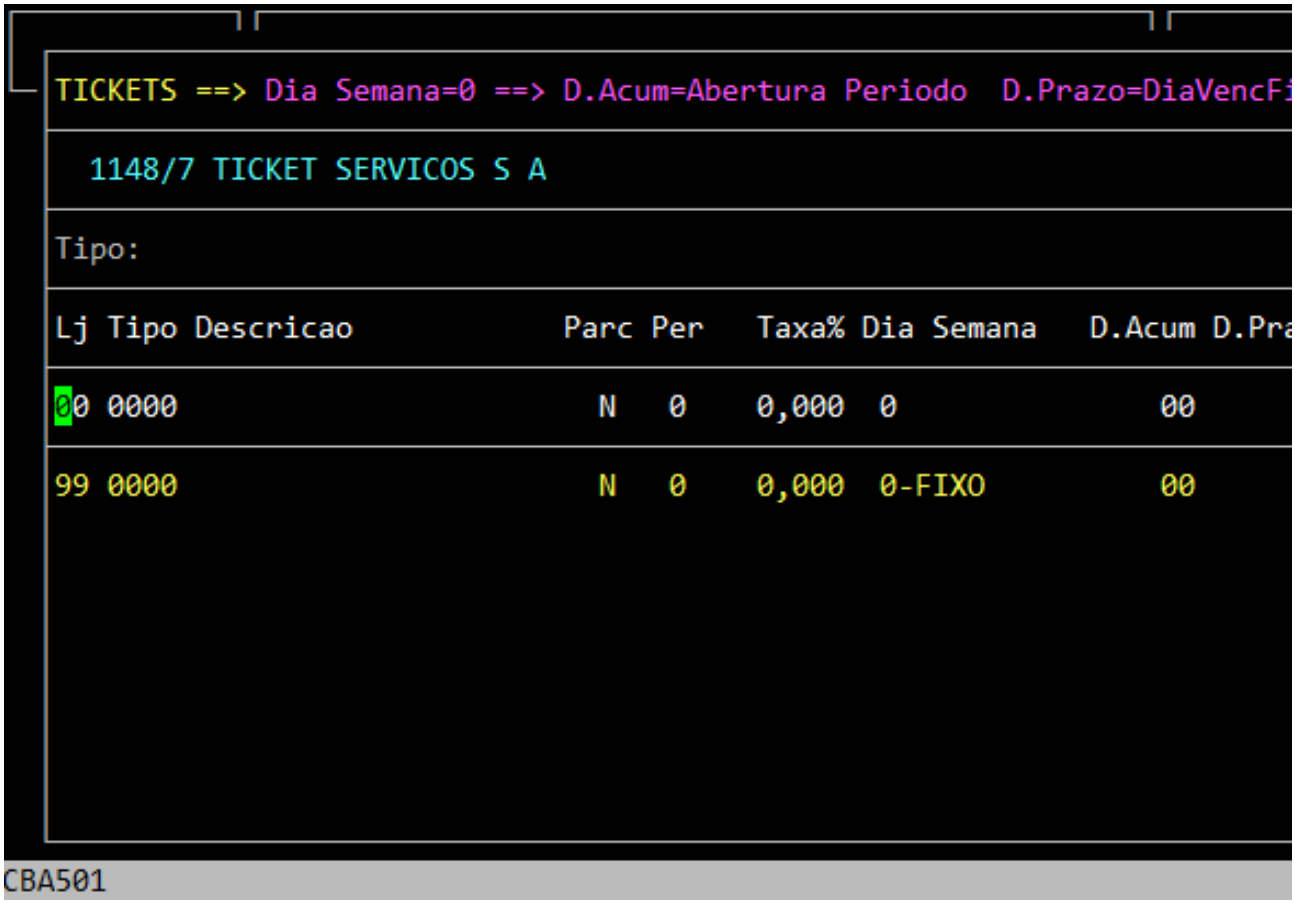
Campos importante da tela acima:

Codigo:	Informe o código interno da administradora de cartão cadastrada anteriormente como cliente, e em seguida pressione **Enter** para prosseguir.
CNPJ:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Nome:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Endereco:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Cidade:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
UF:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Fone:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Fax:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
InscrEst:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente.
Contato:	Informe o contato (opcional), e em seguida pressione **Enter** para prosseguir.
Conta:	Informe uma conta de reembolso, e em seguida pressione **Enter** para prosseguir.
Cartao/Ticket:	Informe **T** para parametrizar o cartão ticket.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.



Após informar a letra **T** no campo **Cartao/Ticket**, será aberta uma tela para a definição dos prazos e das taxas.

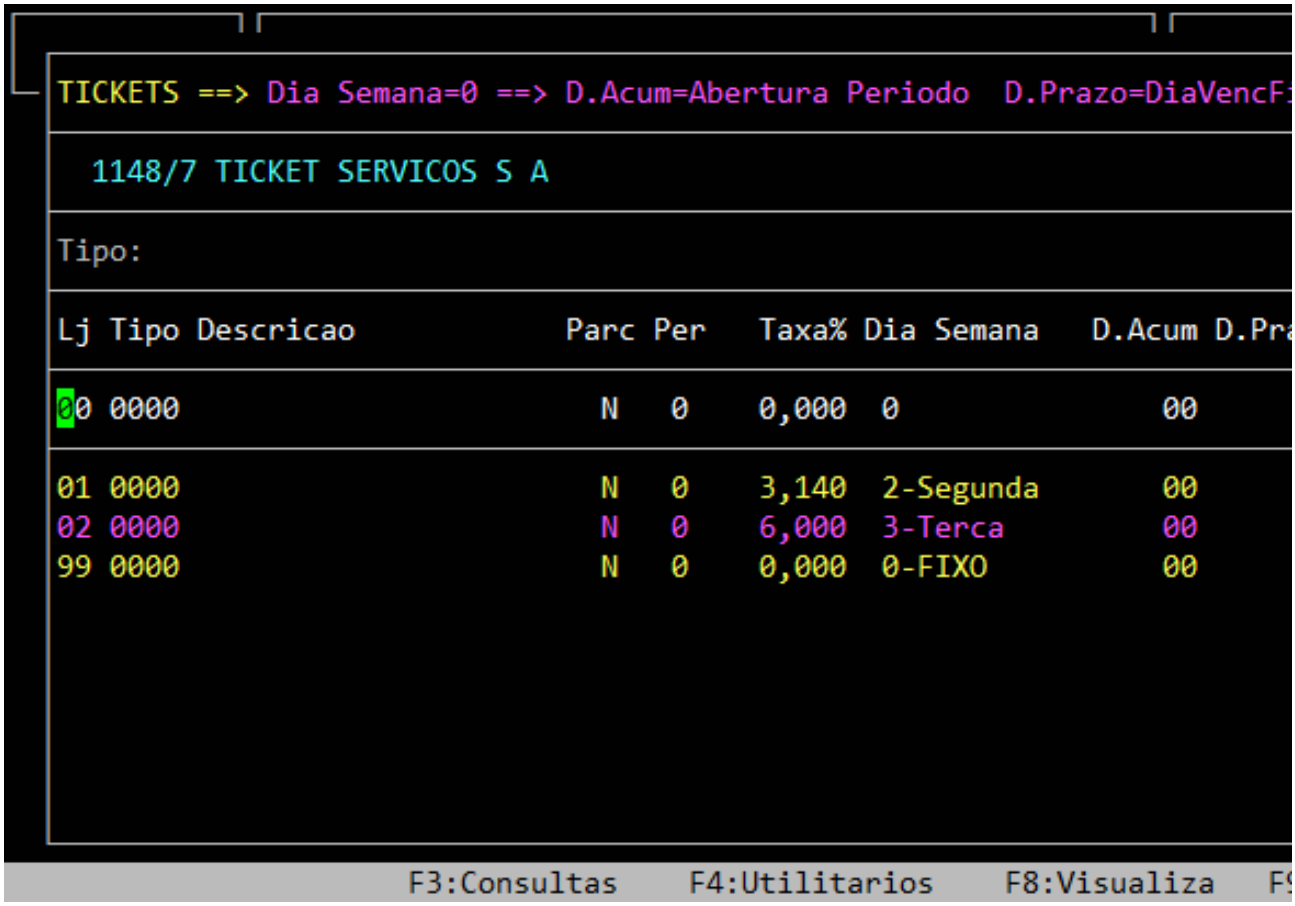


Informações importantes referente aos campos da tela acima.

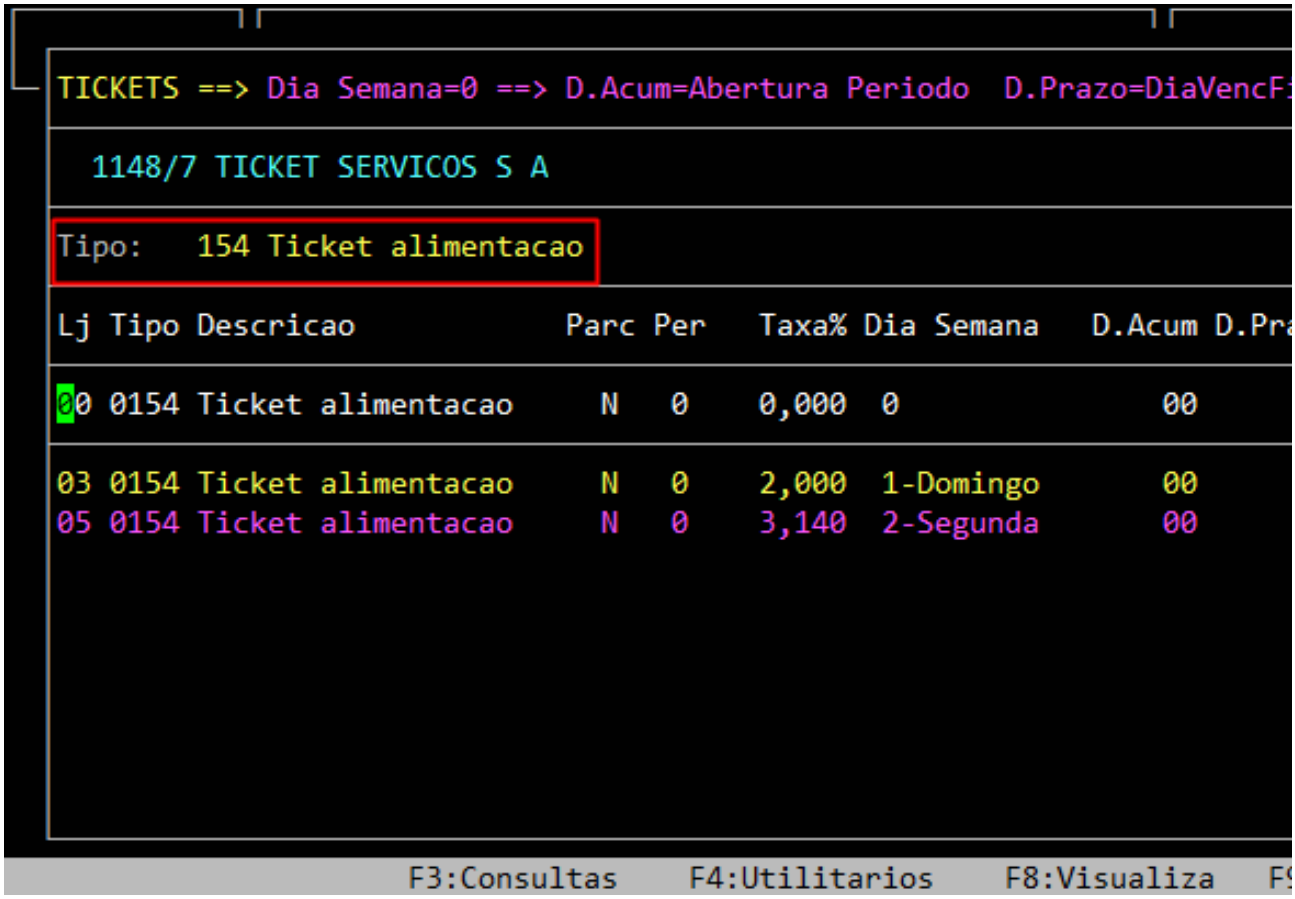
Tipo:	Informe um tipo gerencial, para separar as vendas quando a administradora possuir taxas difere Exemplo: O ticket alimentação terá um tipo gerencial diferente do ticket refeição, devido serem diferenciadas.
Lj:	Informe a loja desejada, quando possuir parâmetros diferentes entre as lojas, quanto aos dias ou corte. **OBSERVAÇÃO:** A inclusão do registro para a loja 99 é feita automaticamente quando o mesmo não existe.
Parc:	Informe **S** se o ticket for parcelado ou **N** se não for.
Per:	Informe qual o período de venda, sendo: **0** - **sem período definido**, **1** - **período de um mês**, **períodos de venda**, **3** - **três períodos de venda**, **4** - **quatro períodos de venda**, **5** - **períodos de venda**.
Taxa%:	Informe o percentual de taxa de repasse para a administradora.
Dia Semana:	Informe o dia da semana que ocorrer**á o corte, ca**so informado com **0** o sistema trata a regra d FIXO de vencimento, considerando o dia informado no **D.Prazo**. Caso a administradora não possuir um período fixo para vencimento, deve se informar **9** no ca **Semana** para que o sistema abra uma opção para informar os ciclos e prazos da administrador
D.Acum:	Informe os dias de acúmulo dos lançamentos definidos pelo período da administradora.

D.Prazo:	Informe os dias de prazo referente ao pagamento pela administradora que estão dentro do pe acúmulo ou vencimento fixo.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket **sem tipo gerencial**.



Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket **com tipo gerencial**.



Caso deseja emitir o relatório do cadastro da administrador de cartões, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral Varejo? ".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo

Cadastrar Administradora de Cartão de Débito e Crédito no Integral

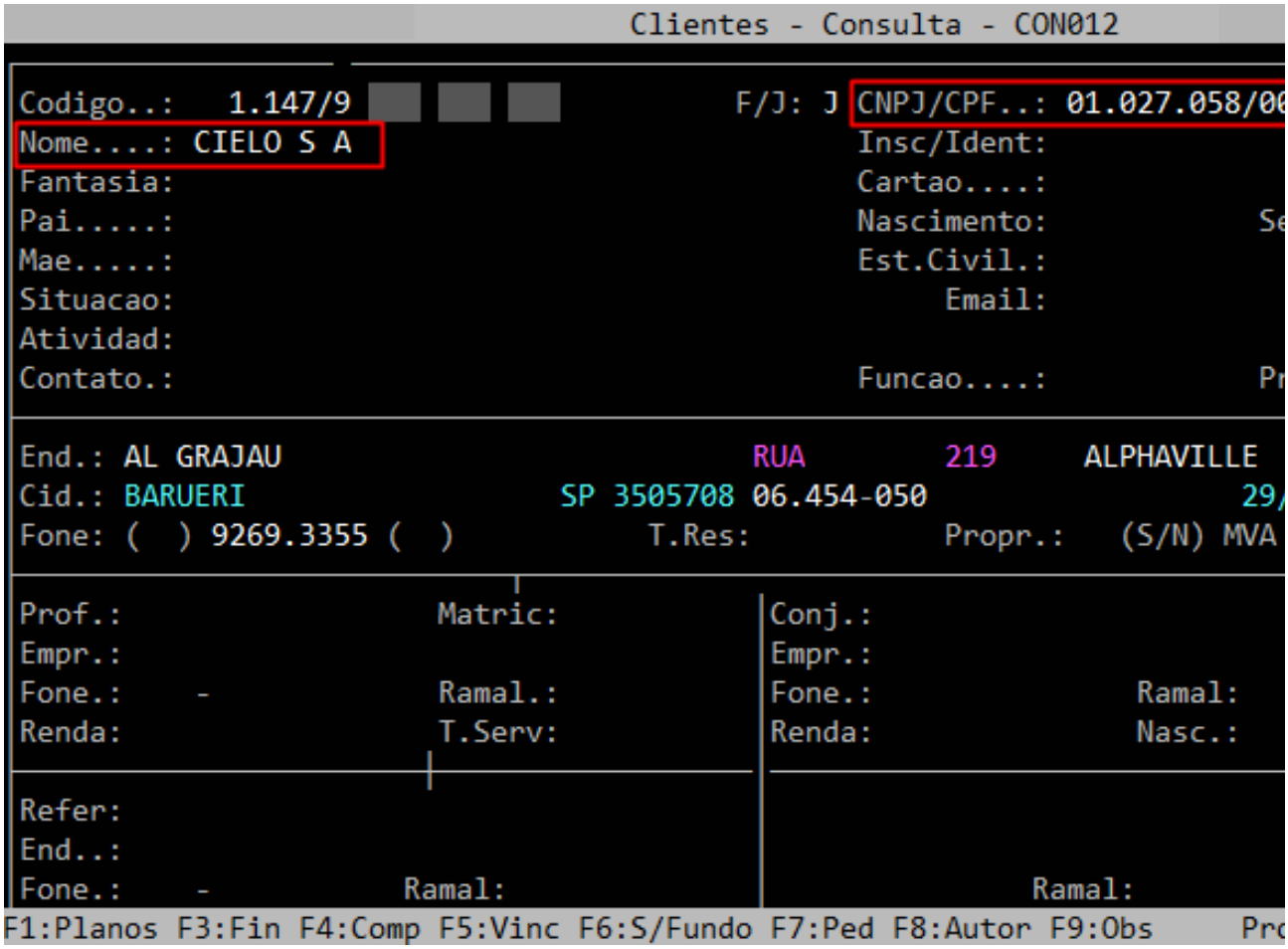
1- Cadastrando a Administradora de Cartão de Débito e Crédito como Cliente

Rotina:	Clientes - Inclusão
Programa:	CBA039
Localização:	Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao

Antes de realizar configurar os parâmetros, é necessário cadastrar as administradoras de cartões como cliente. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima.

Para mais detalhes de como incluir cliente na rotina, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo ".

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da administradora de cartão cadastrada como cliente.



IMPORTANTE: É imprescindível preencher os campos, como **CNPJ** e **Nome**, com os dados corretos da admini de cartão.

2- Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão de Débito e Crédito

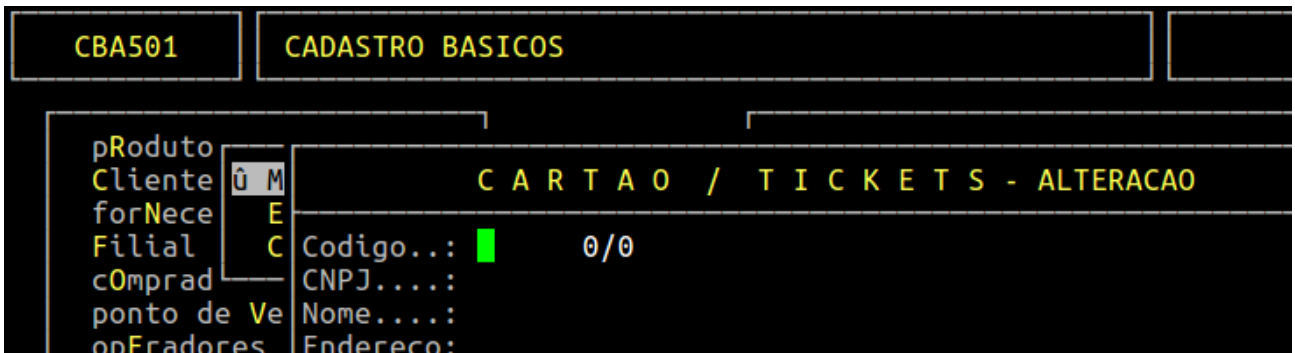
Rotina:	Cartão / Tickets - Alteração
Programa:	CBA501
Localização:	Cadastros Basicos / Administ Cartao - Ticket / Man

Após cadastrar a administradora de cartão como cliente, o próximo passo é configurar os parâmetros de acordo com a regra de negócio dos Cartões de Débito e Crédito. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: A regra de negócio dos Cartões de Débito e Crédito deverá ser consultada diretamente co administradora de cartão.



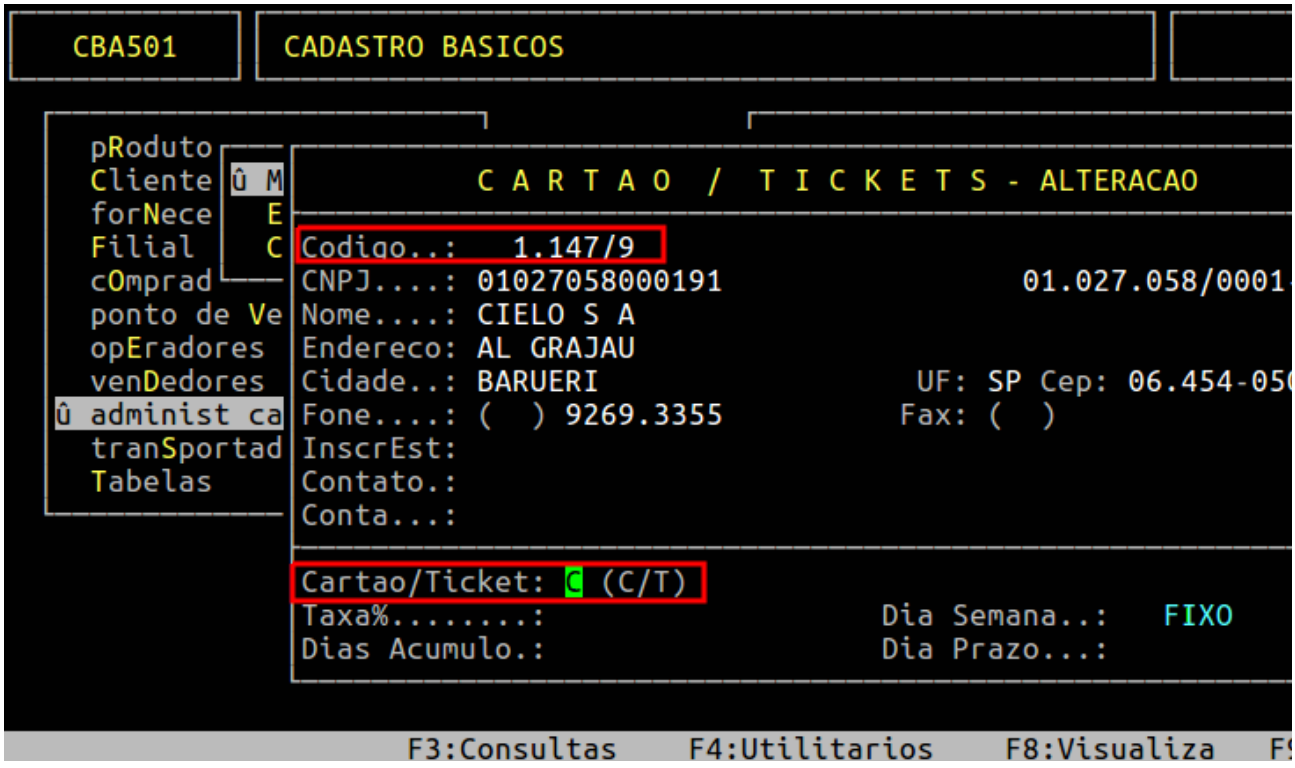




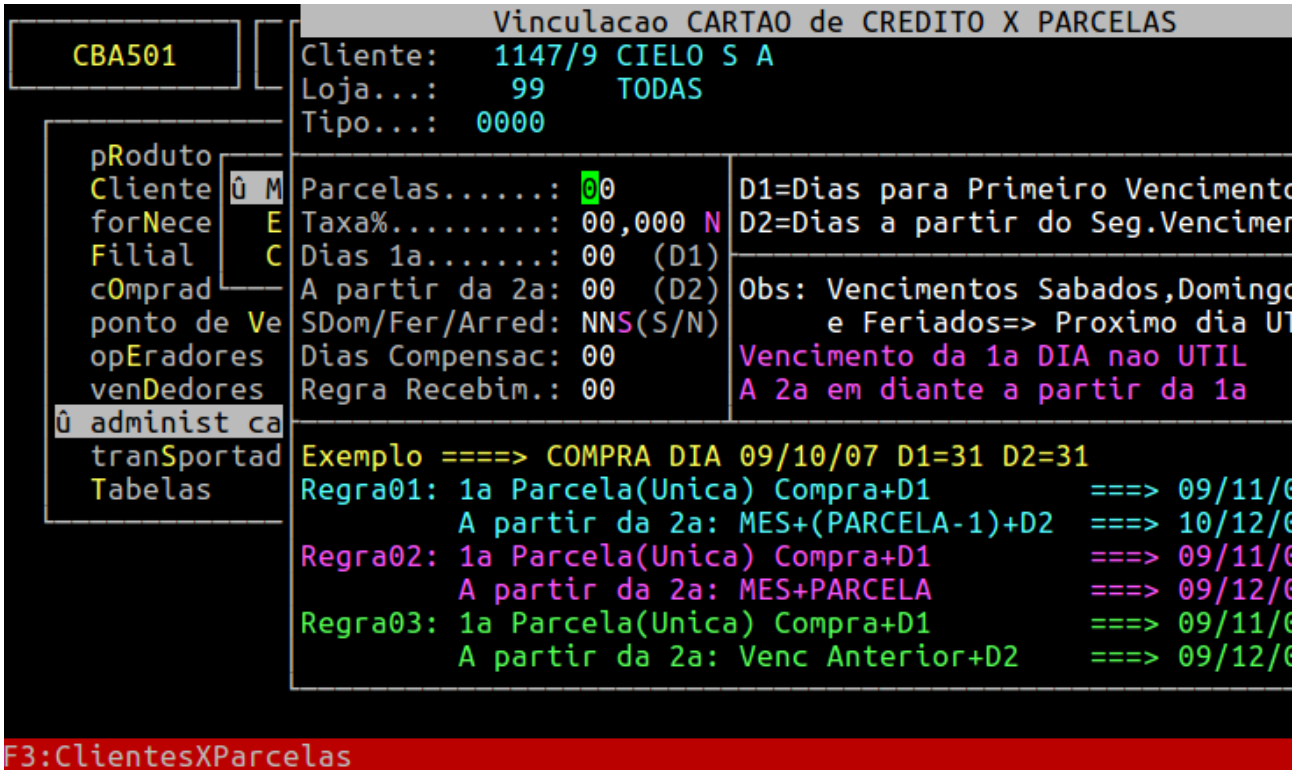
Campos importante da tela acima:

Codigo:	Informe o código interno da administradora de cartão cadastrada anteriormente como client seguida pressione **Enter** para prosseguir.
CNPJ:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Nome:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Endereco:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Cidade:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
UF:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Fone:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Fax:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
InscrEst:	Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cli realizado anteriormente.
Contato:	Informe o contato (opcional), e em seguida pressione **Enter** para prosseguir.
Conta:	Informe uma conta de reembolso, e em seguida pressione **Enter** para prosseguir.
Cartao/Ticket:	Informe **C** para parametrizar o cartão de crédito ou de débito.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.



Após informar a letra **C** no campo **Cartao/Ticket**, será aberta uma tela para a definição das taxas, parcelas e datas de vencimento, conforme os exemplos dos subtópicos seguintes.



OBSERVAÇÃO: É possível fazer a parametrização separando por Loja e Tipo Gerencial, quando ocorre o cas taxas e bandeiras diferentes para a mesma Administradora de cartão. Para fazer esse procedimento, quando estiver no campo **Parcelas** pressione a seta para cima (do teclado) para alcançar os campos **Loja** e **Tipo**.

2.1- Configurando os Parâmetros para Cartão de Débito

Na tela **Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS**, ao informar **00** no campo **Parcelas**, o sistema irá considerar que as configurações a seguir serão voltadas para os **cartões** de **débito**.

Para definir a administradora de cartão de débito, será necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Taxa%:	Informe a **taxa** de repasse para a **Administradora** de **Cartão** sobre as vendas em **débito**
Dias 1a:	Informe o número de **dias** para o primeiro vencimento (geralmente é informado um dia q de **compensação**).

SDom/Fer/ Arred:	Informe **S** se desejar que a venda efetuada no sábado e domingo (primeiro campo - **SDo** (segundo campo - **Fer**) será considerada no próximo dia útil, ou **N** para considerar no r venda. O campo **Arred** (arredondamento) é referente a diferença no valor da parcela, no qua quando for cartão de crédito.
Dias Compensac :	Informe o número de dias que as vendas levam para compensar após a data de vencim processamento bancário.
Regra Recebim:	Informe o número correspondente a regra para a definição das datas de vencime para Cartões de Débito o padrão é a **regra 01**.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao cartão de débito.



2.2 - Configurando os Parâmetros para Cartão Crédito

Na tela **Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS**, para parametrizar os cartões de crédito o campo **Parcelas** deverá ser preenchido com **01**, no qual indicará uma parcela.

Para os cartões que permitem várias parcelas, deve-se cadastrar cada parcela informando seu número correspondente, exemplo: **02** para **duas parcelas**, **03** para **três parcelas** e assim sucessivamente. Porém, é necessário sempre cadastrar o número de parcelas anterior, exemplo: um cartão que permite parcelamento em até três vezes, é necessário cadastrar a parcela 01 informando todos os seus dados, a

parcela 02 e 03 seguindo a mesma regra.

Para definir a administradora de cartão de crédito, será necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Parcelas:	Informe o número da parcela correspondente.
Taxa%:	Informe a **taxa** de repasse para a **Administradora** de **Cartão** sobre as vendas em **d**
Dias 1a:	Informe o número de **dias** para o primeiro vencimento (geralmente é informado ur **tempo** de **compensação**).
A parir da 2a:	Informe o número de dias para o segundo vencimento (para venda a parcelada norm dias).
SDom/Fer/Arred:	Informe **S** se desejar que a venda efetuada no sábado e domingo (primeiro campo feriado (segundo campo - **Fer**) seja considerada no próximo dia útil, ou **N** para mesmo dia da venda. O campo **Arred** (arredondamento) é referente a diferença no valor da parcela, o arredonda, **S** - Arredonda na primeira parcela, **X** - Arredonda na última Parcela.
Dias Compensac:	Informe o número de dias que as vendas levam para compensar após a data de venci a processamento bancário.
Regra Recebim:	Informe o número correspondente a regra para a definição das datas de vencim deverá ser definido de acordo com a regra de negócio da administradora. As regras sistema aparece na parte inferior da tela (regra 01, regra 02, regra 03).

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao **cartão de crédito para uma parcela**.



Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao **cartão de crédito para duas parcelas**.

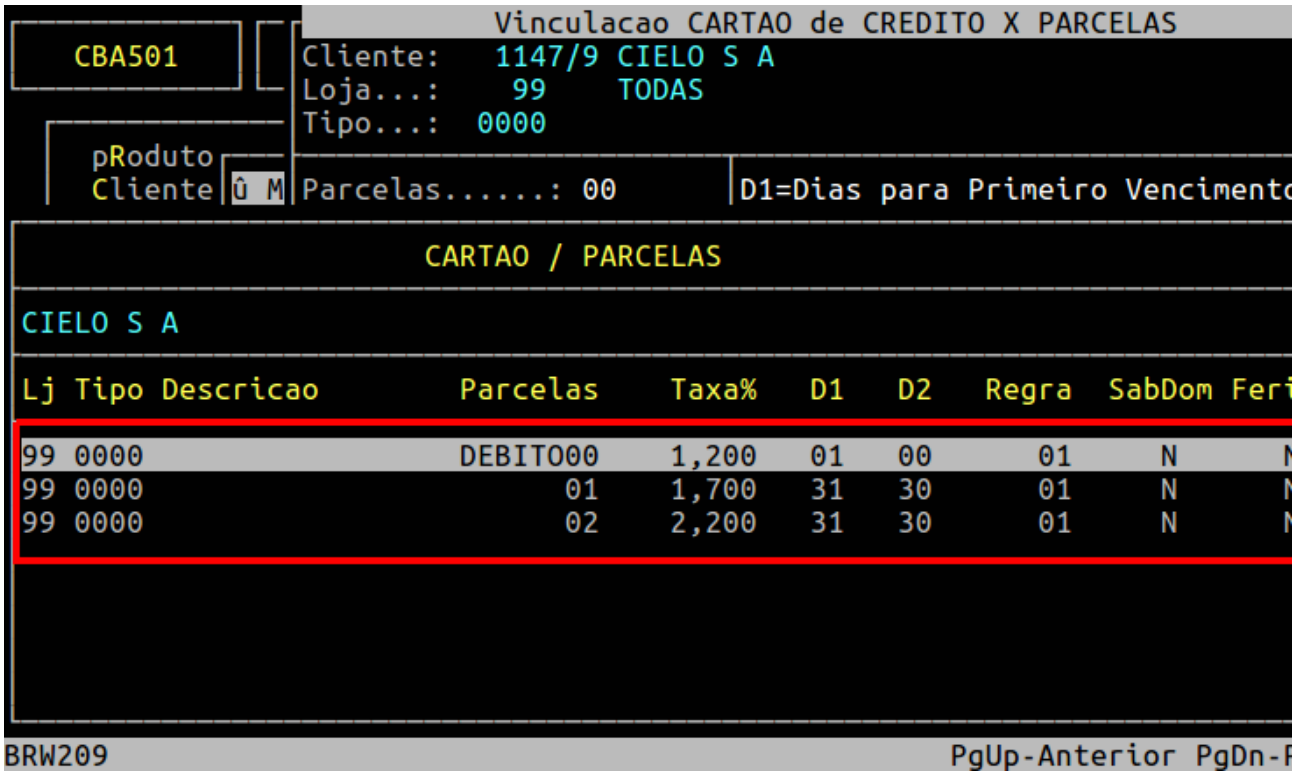


3- Consultando os Parâmetros Definidos

Após a configuração dos parâmetros da administradora de cartão é possível verificar quais parcelas foram definidas. Para isso, no campo da **Parcela** pressione a tecla **F3**.



Observe que de acordo com os exemplos demonstrados neste documento, na tela **CARTAO / PARCELAS**, aparecem as três formas do tópico **2 - Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão**.



Caso deseja emitir o relatório do cadastro da administrador de cartões, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral Varejo? ".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Dúvida | Como Vincular Produto Modalidade Integral Varejo?

Dúvida:

Como Vincular Produto Modalidade para as Vendas Realizadas no **TEF** no Integral Varejo?

Solução:

1- Vinculando a Forma de Pagamento Proveniente do TEF ao Tipo Gerencial

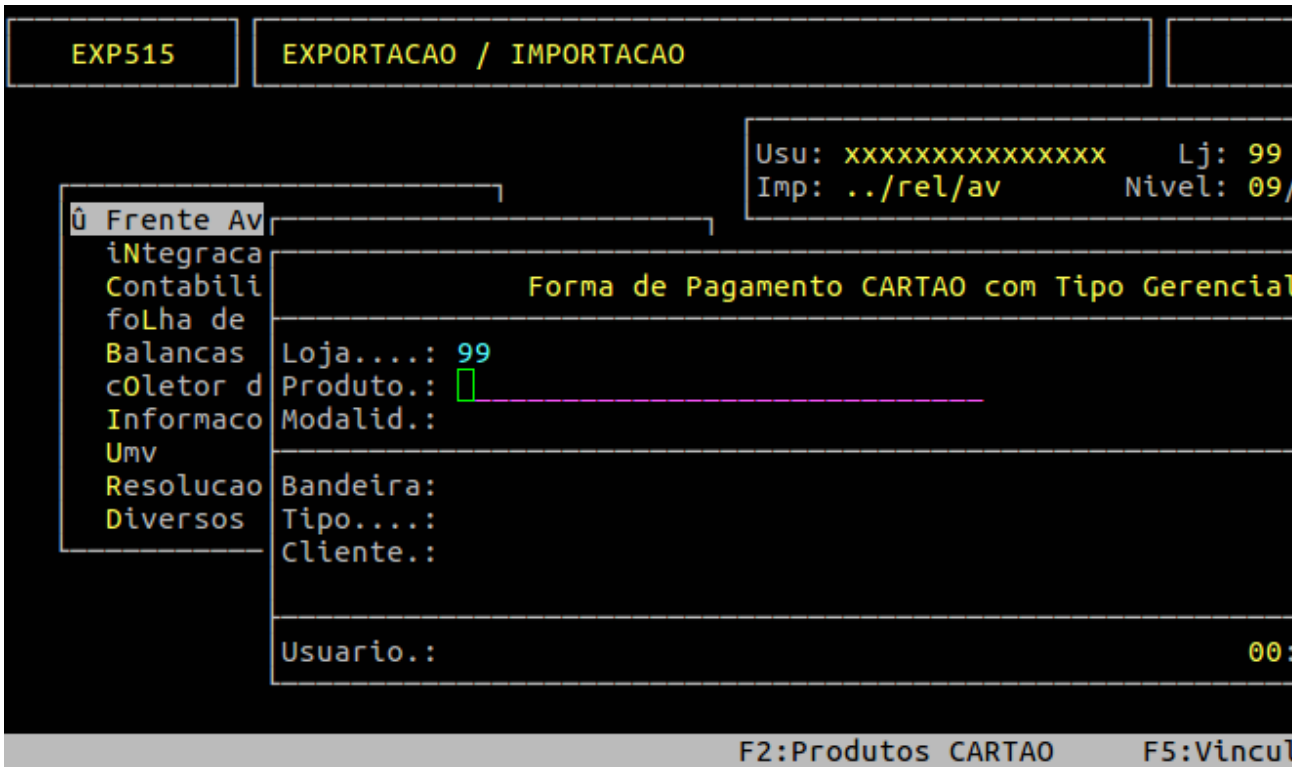
Ao fazer a importação dos cupons com a forma de pagamento em cartão, que foram registrado no **TEF**, o sistema identifica o **Produto, a Modalidade e a Bandeira** e, com estas informações gera uma tabela sendo possível fazer a vinculação com o Tipo Gerencial para controle do Financeiro.

Rotina:	Forma de Pagamento Cartão com Tipo Gerencial
Programa:	EXP515
Localização:	Exportar Arquivos / Frente Avanço / Produto - Mod

Para realizar a vinculação do produto, modalidade e a bandeira ao tipo gerencial, acesse a localização citada acima.







Campos importantes da tela acima:

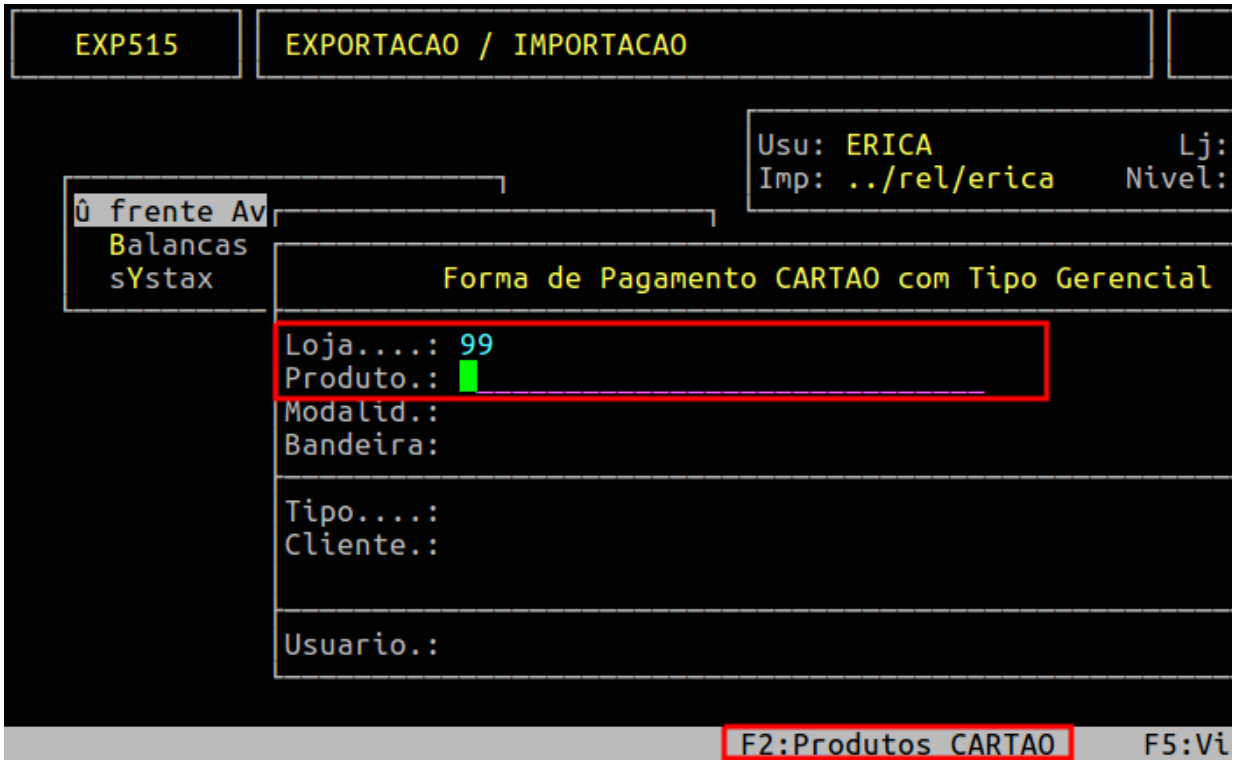
Loja:	Informe a loja desejada para realizar a vinculação. **OBSERVAÇÃO:** Se desejar ter a mesma configuração para todas as lojas deixar como 99 (se o usuário estiver confi para todas as lojas), caso contrário subir com a seta do teclado e informar a loja desejada para realizar a vinculaçã
Produto:	Dê **F2** para localizar o produto **TEF** de acordo com a modalidade de venda.
Modalid:	A modalidade é inserida automaticamente após ter escolhido o produto **TEF** anteriormente.
Bandeira:	Dê **F2** para localizar a bandeira do cartão.
Tipo:	Dê F2 para localizar o tipo gerencial do plano de contas referente aquele determinado modalidade ou informe o código resumido.
Cliente:	Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a vinculação do cliente gerencial.
Usuário:	Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o usuário que está reali vinculação.

1.1- Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e com Bandeira ao Tipo Gerencial

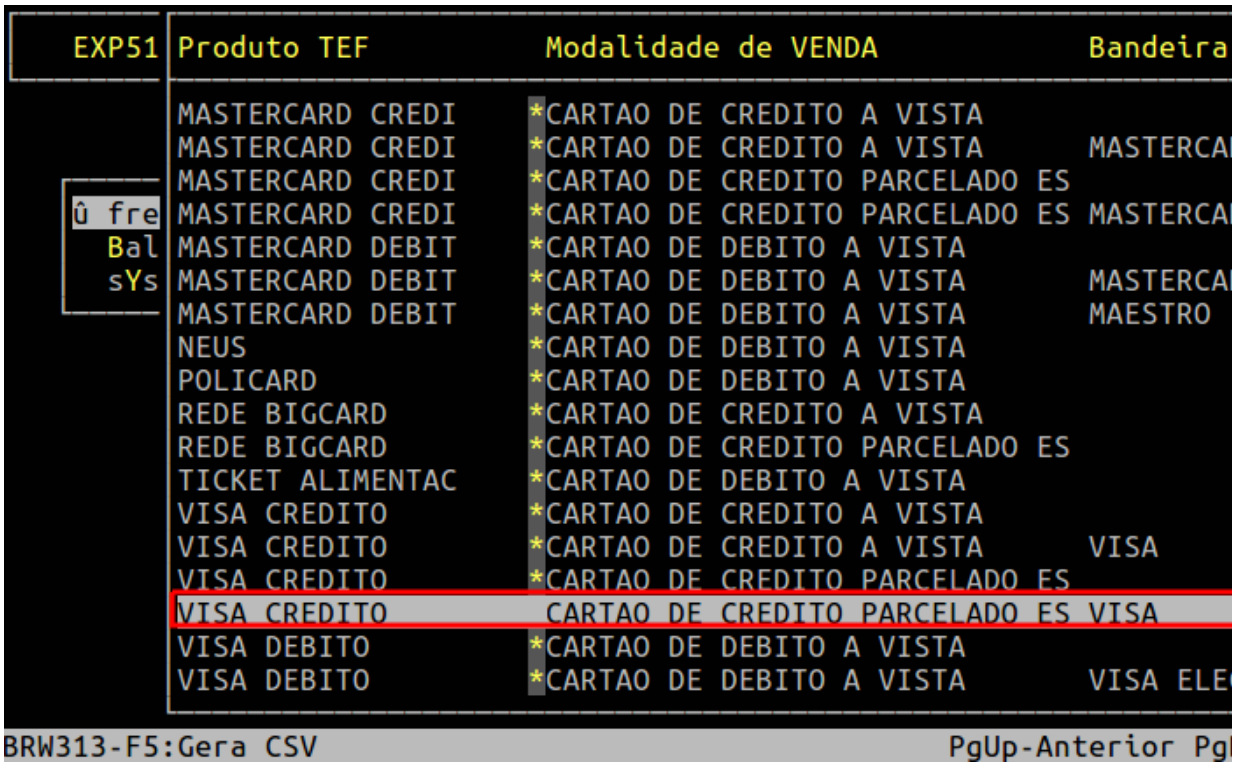
No campo **Loja**, informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida, no campo **Produto**, pressione a tecla **F2** para verificar as formas de pagamento provenientes do TEF.

OBSERVAÇÕES:

- A configuração do número de lojas é realizado internamente pelo setor da Qualidade da Avanço.
- A tabela é criada conforme a quantidade de loja, ou seja, se possuir uma loja será criada a tabela co **01**, se possuir 2 ou mais lojas será criada a tabela como **Loja 99**.



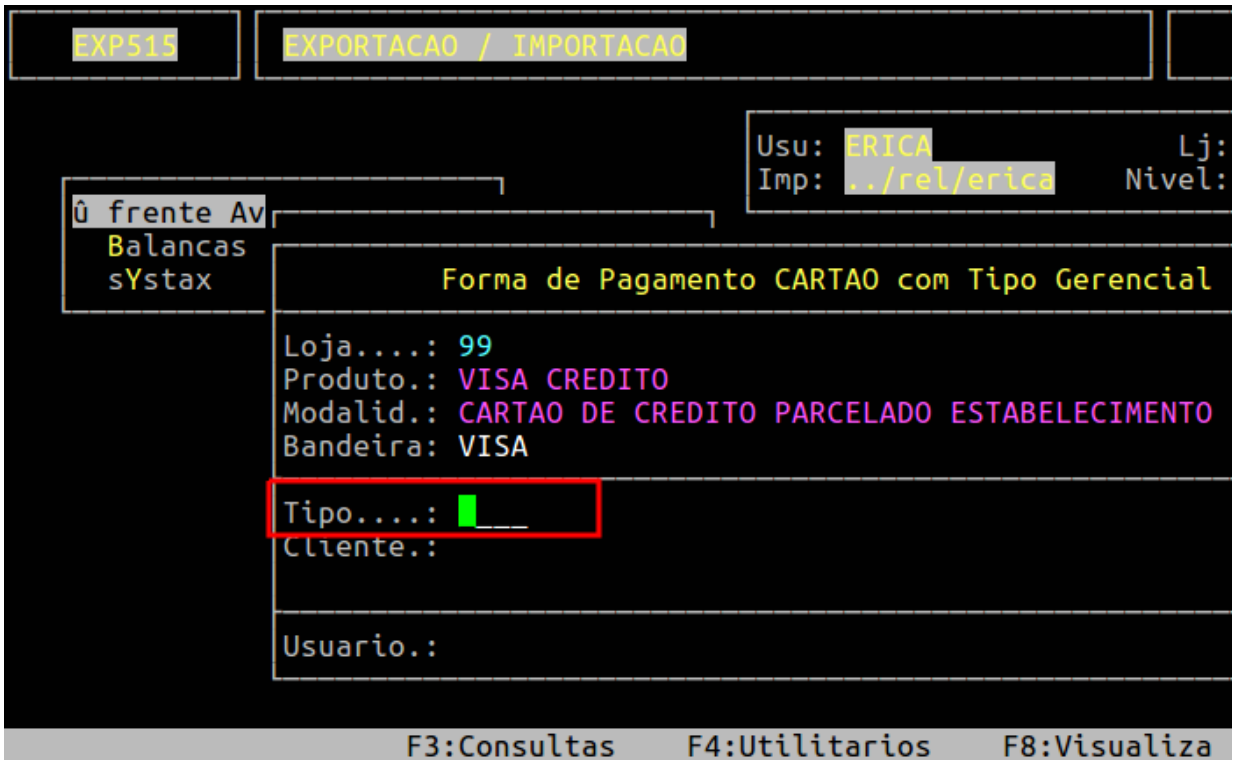
Utilize as setas do teclado para indicar o **Produto + Modalidade + Bandeira** e pressione a tecla **Enter** para selecionar a opção desejada.



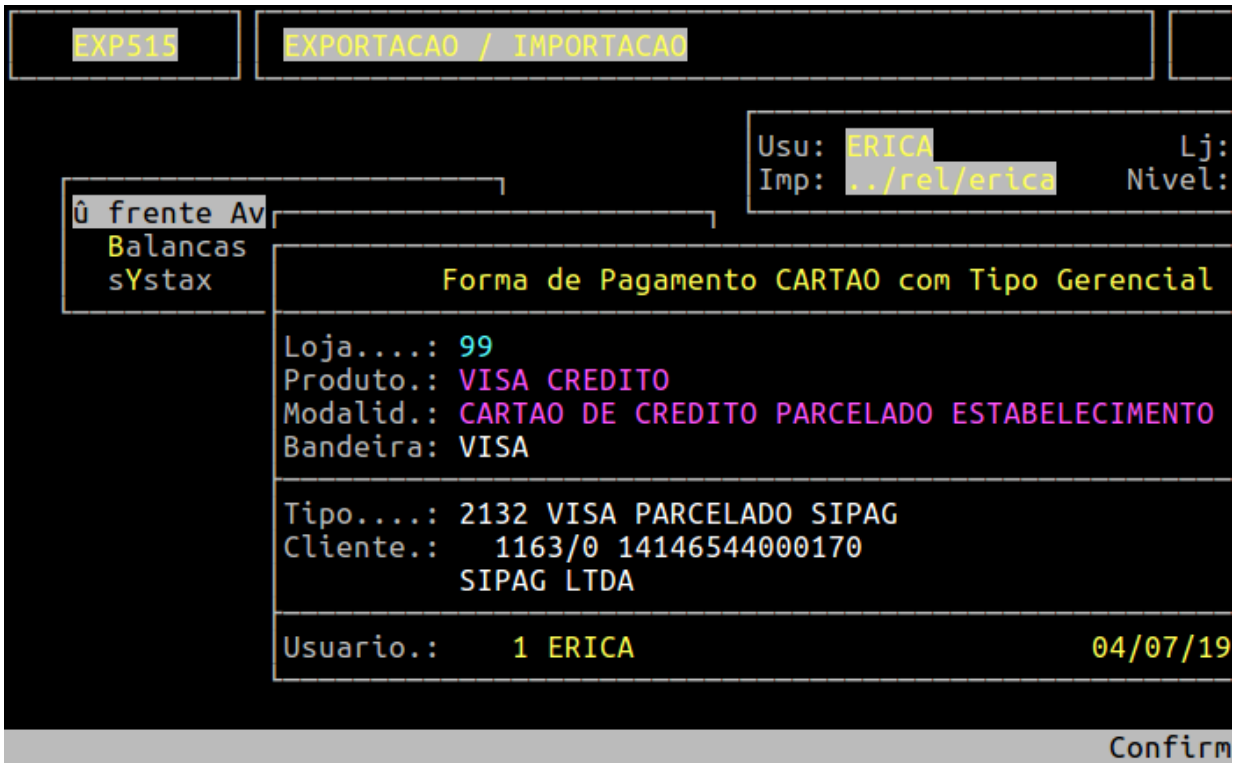
OBSERVAÇÕES:

- É possível vincular **Produto + Modalidade + Bandeira** (com essas três amarrações) em tipos ge diferentes.
- A marcação com asterisco (*) na modalidade de venda significa que já foram realizadas as vincula produtos a um tipo gerencial do plano de contas.

No campo **Tipo**, pressione a tecla **F2** ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado.



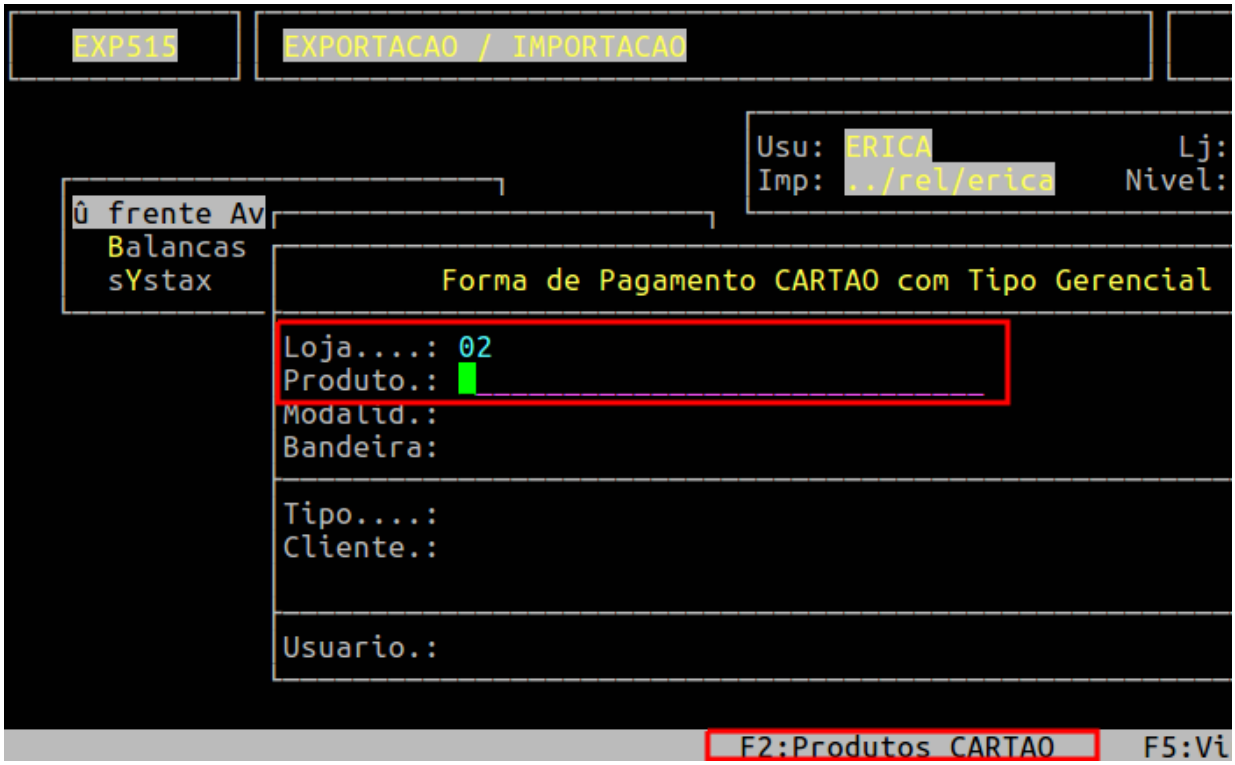
Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.



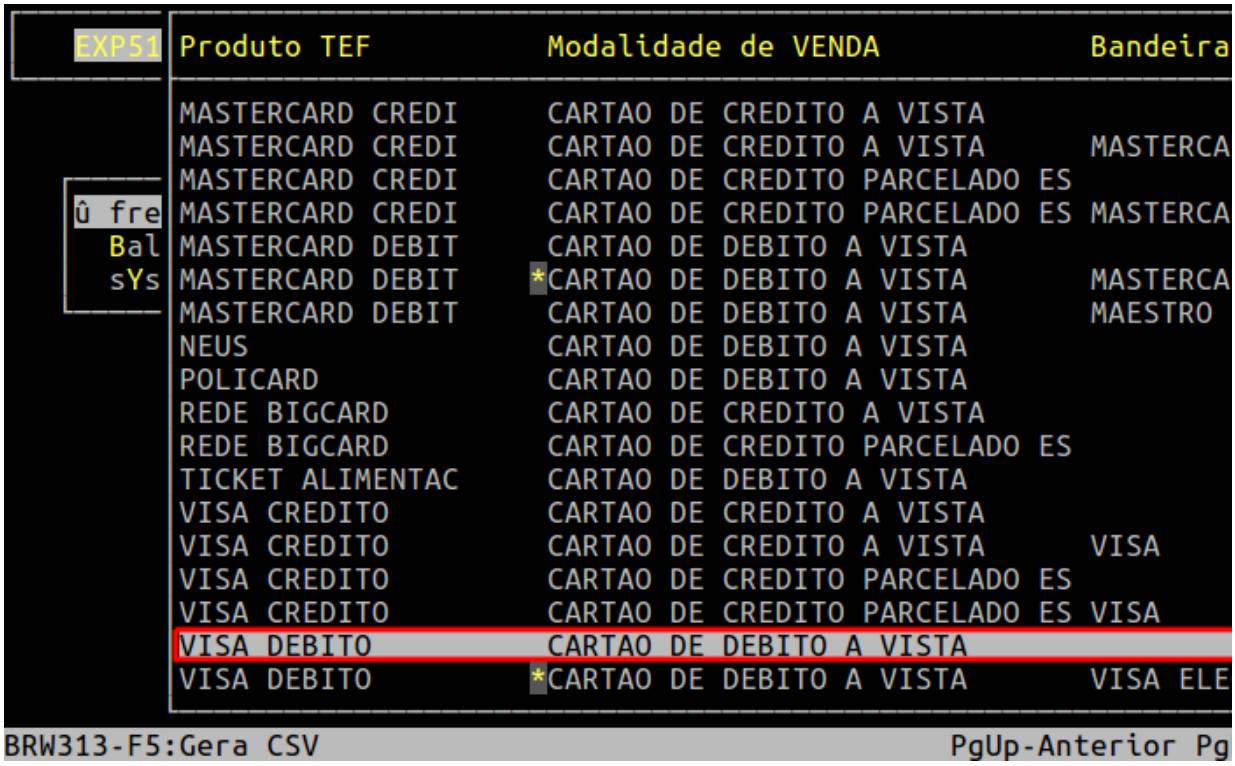
1.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e sem Bandeira ao Tipo Gerencial

No campo **Loja**, informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida,

no campo **Produto**, pressione a tecla **F2**.

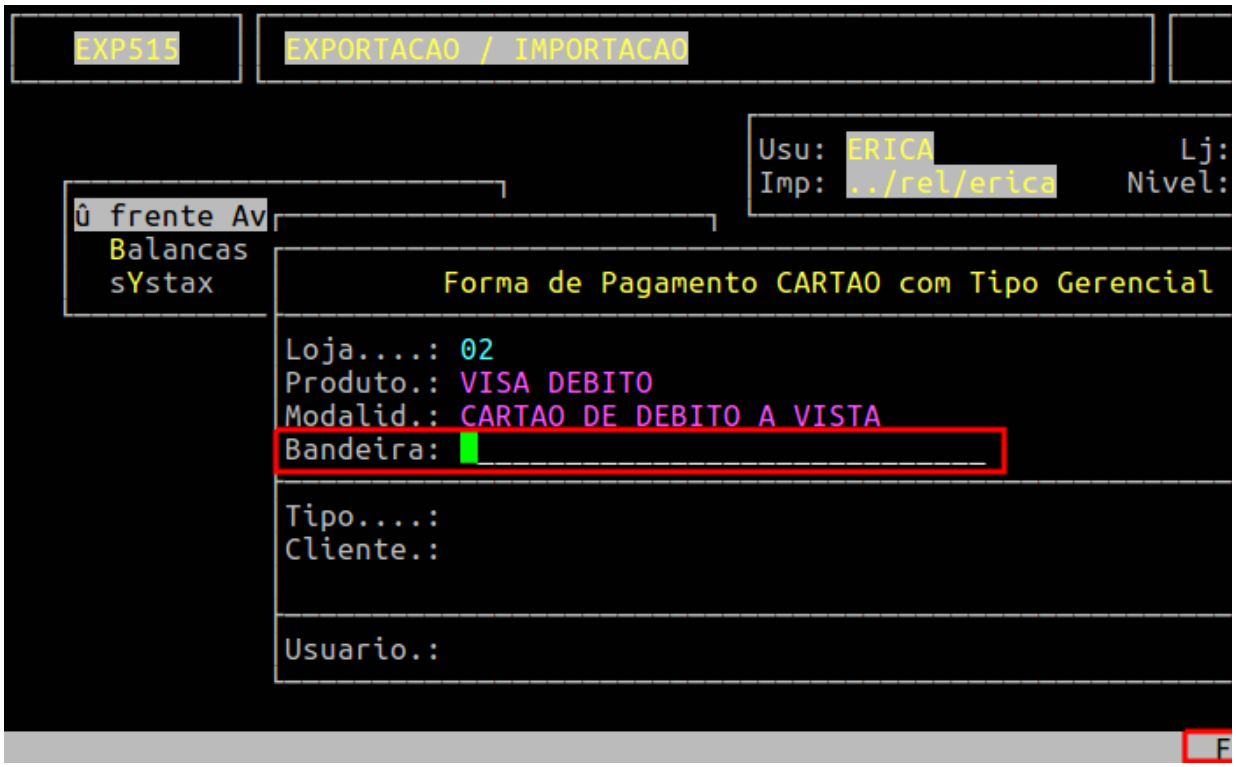


Utilize as setas do teclado para indicar o **Produto + Modalidade** sem **Bandeira** e pressione a tecla **Enter** para selecionar a opção desejada.

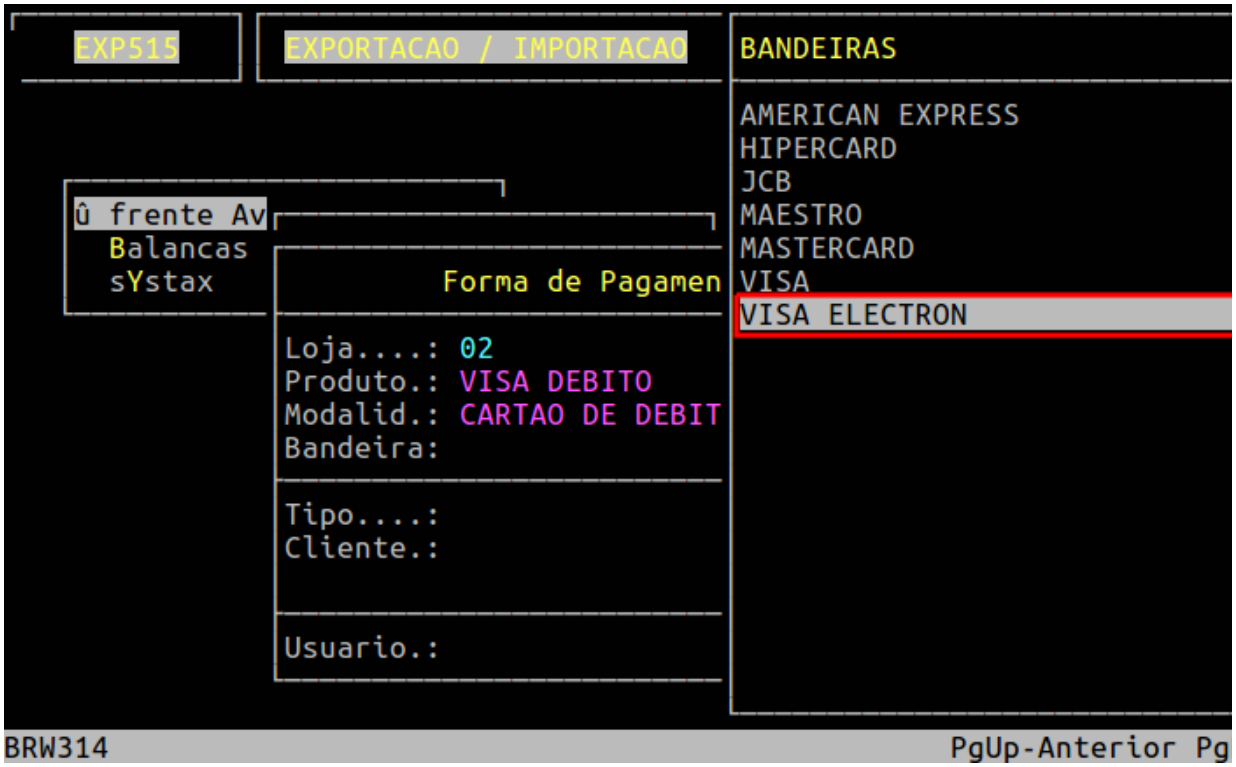


No Campo **Bandeira**, pressione a tecla **F2** para escolher uma bandeira.

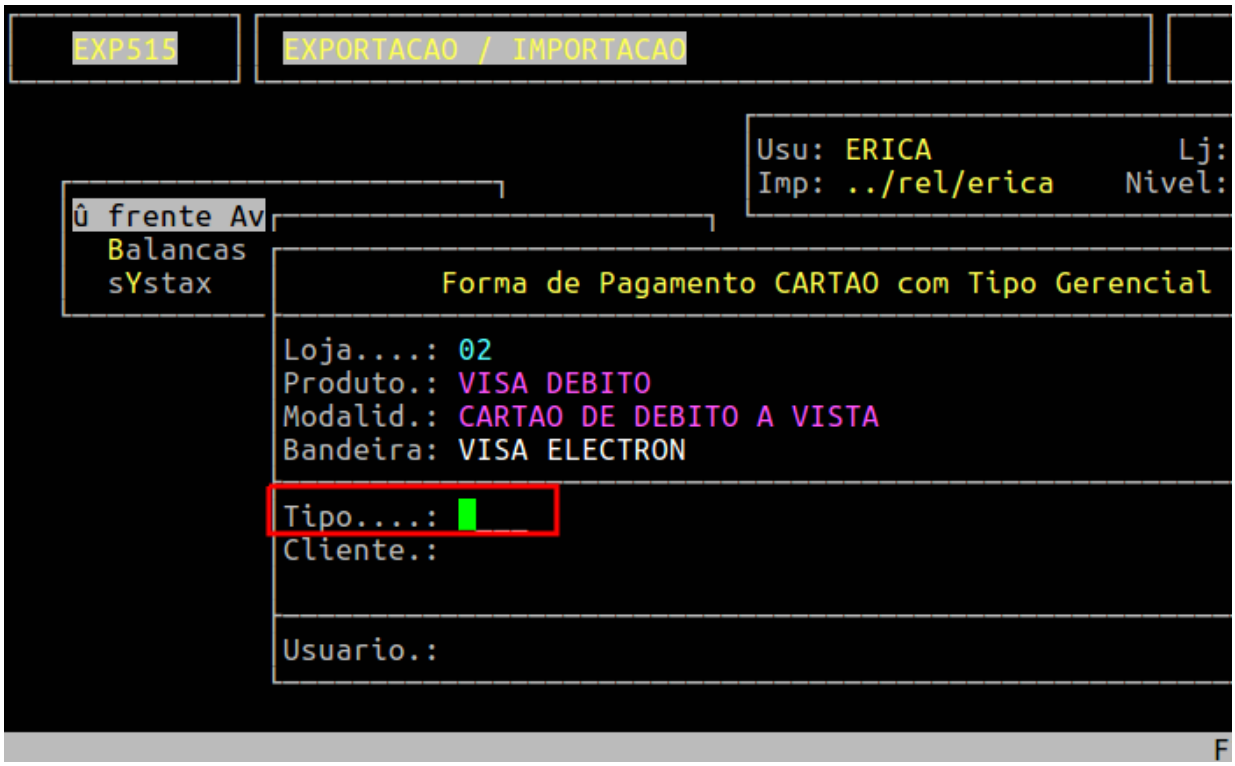
OBSERVAÇÃO: É possível criar vinculação de **Produto + Modalidade** com a **Bandeira** em bran necessário.



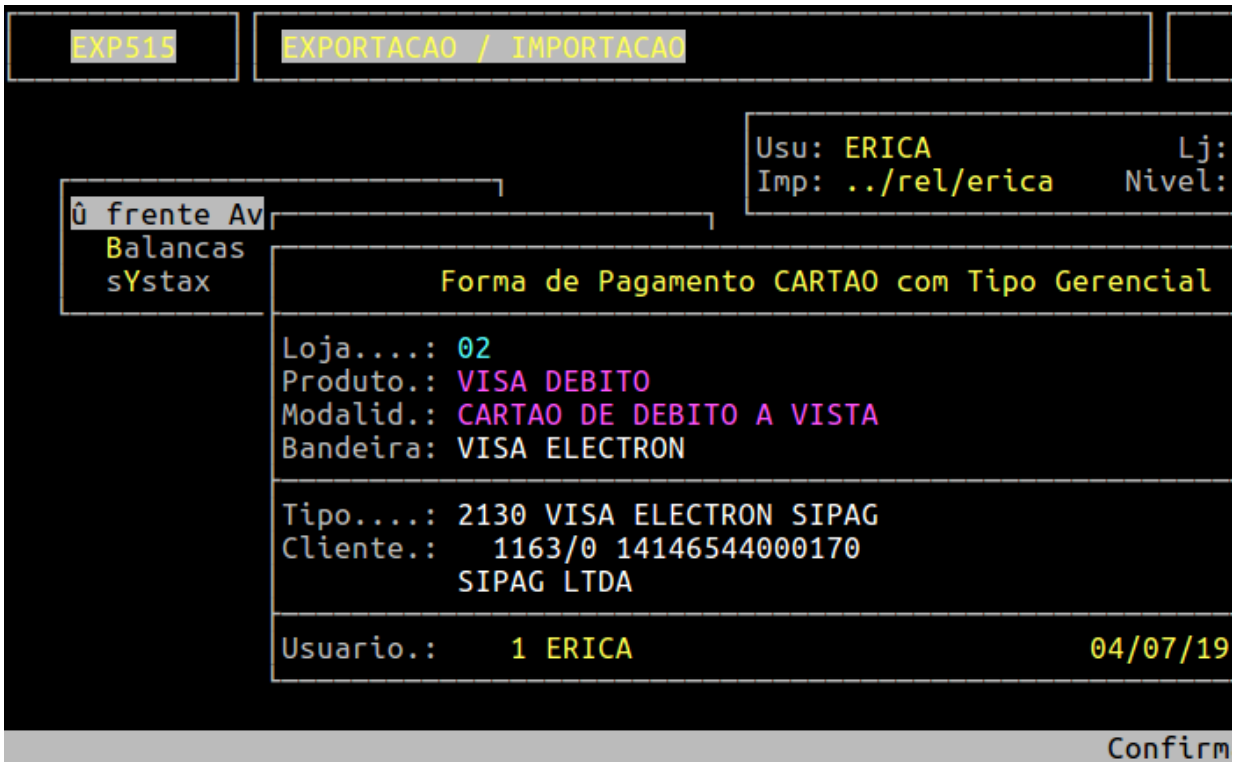
Em sequência, selecione a **Bandeira** desejada.



No campo **Tipo**, pressione a tecla **F2** ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado.



Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.



OBSERVAÇÃO: A cada novo produto / modalidade passado no **TEF**, o sistema gera automaticamente um **.csv** no diretório **/u/rede/csv/** do servidor Avanço com nome de **tef-AAMMDD** (sendo **AA** = ano com 2 mês com 2 dígitos e **DD** = dia com 2 dígitos). Dentro da planilha contém as informações de loja, caixa, cu modalidade e bandeira. Quando o produto modalidade é novo essa planilha auxiliará no ato da vinculaçã modalidade X tipo gerencial do plano de contas.

Para consultar as vinculações realizadas na própria rotina, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?".

Para gerar o relatório em csv das vinculações existentes, consulte o documento: "Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?

Dúvida:

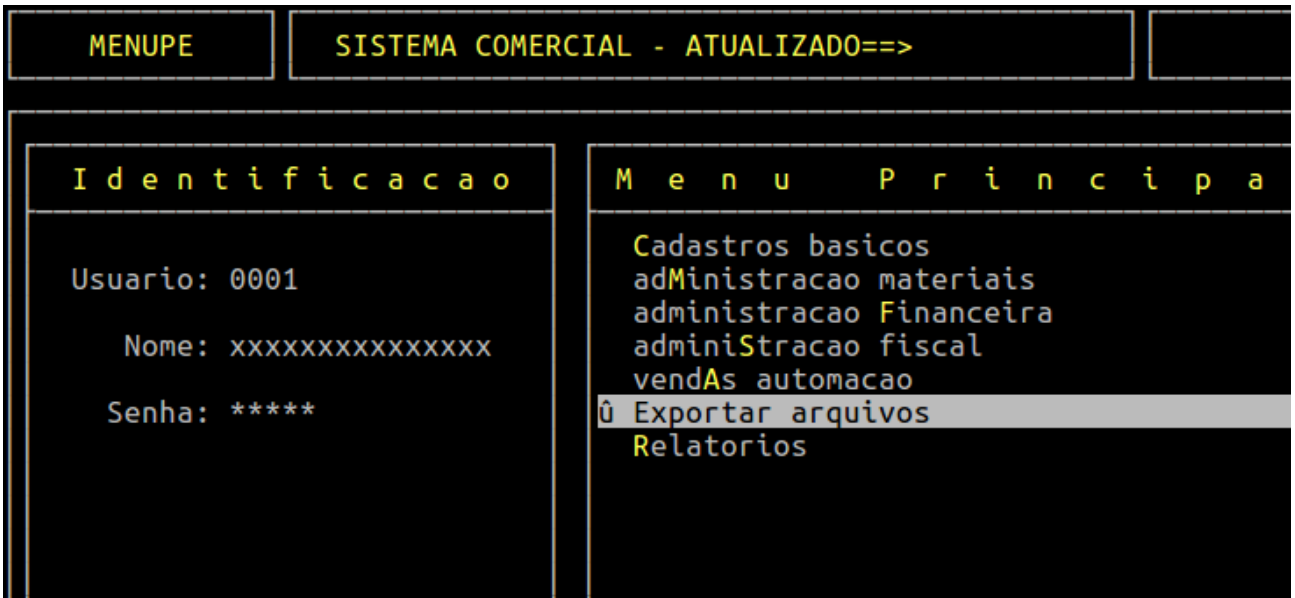
Como Consultar as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF no Integral Varejo?

Solução:

1- Consultando as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF

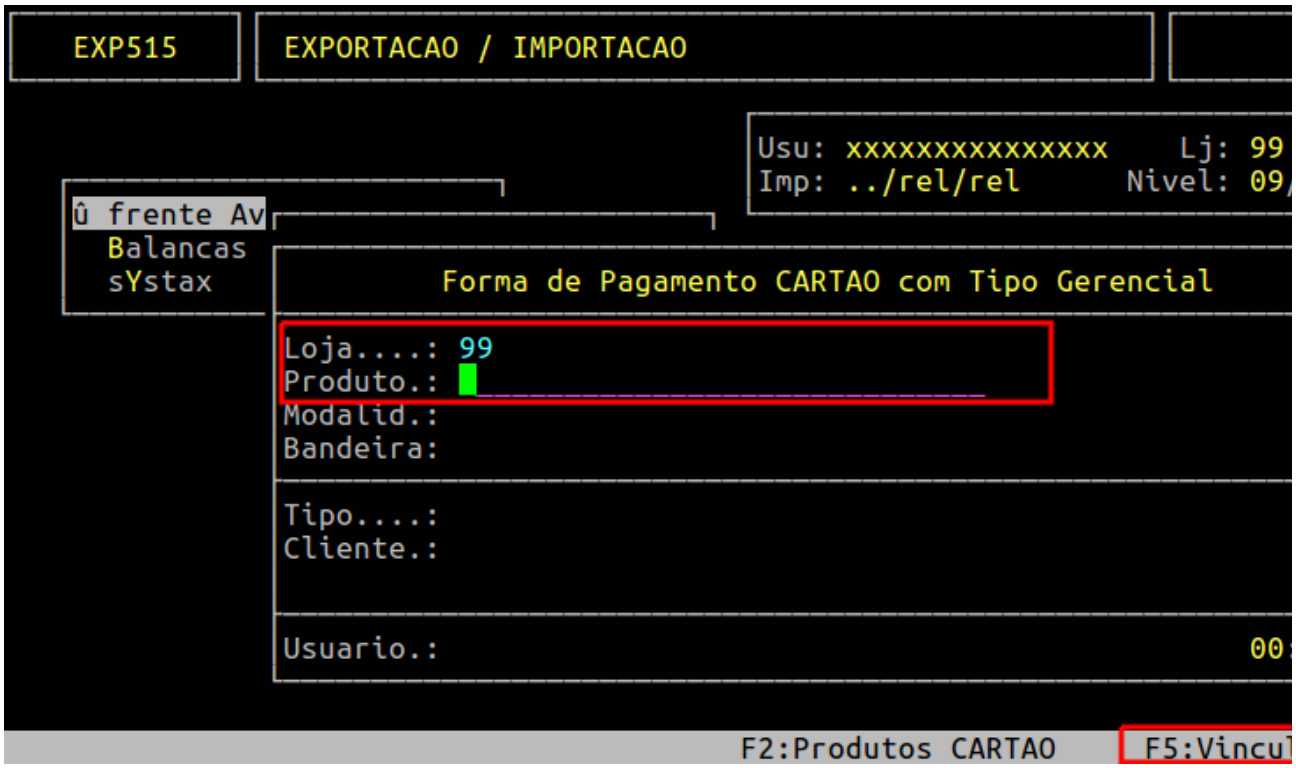
Rotina:	Vinculação Frente com TEF
Programa:	BRW315
Localização:	Exportar Arquivos / Frente Avanco / Produto - Mod

Para consultar as formas de pagamento provenientes do TEF, acesse a localização citada acima.

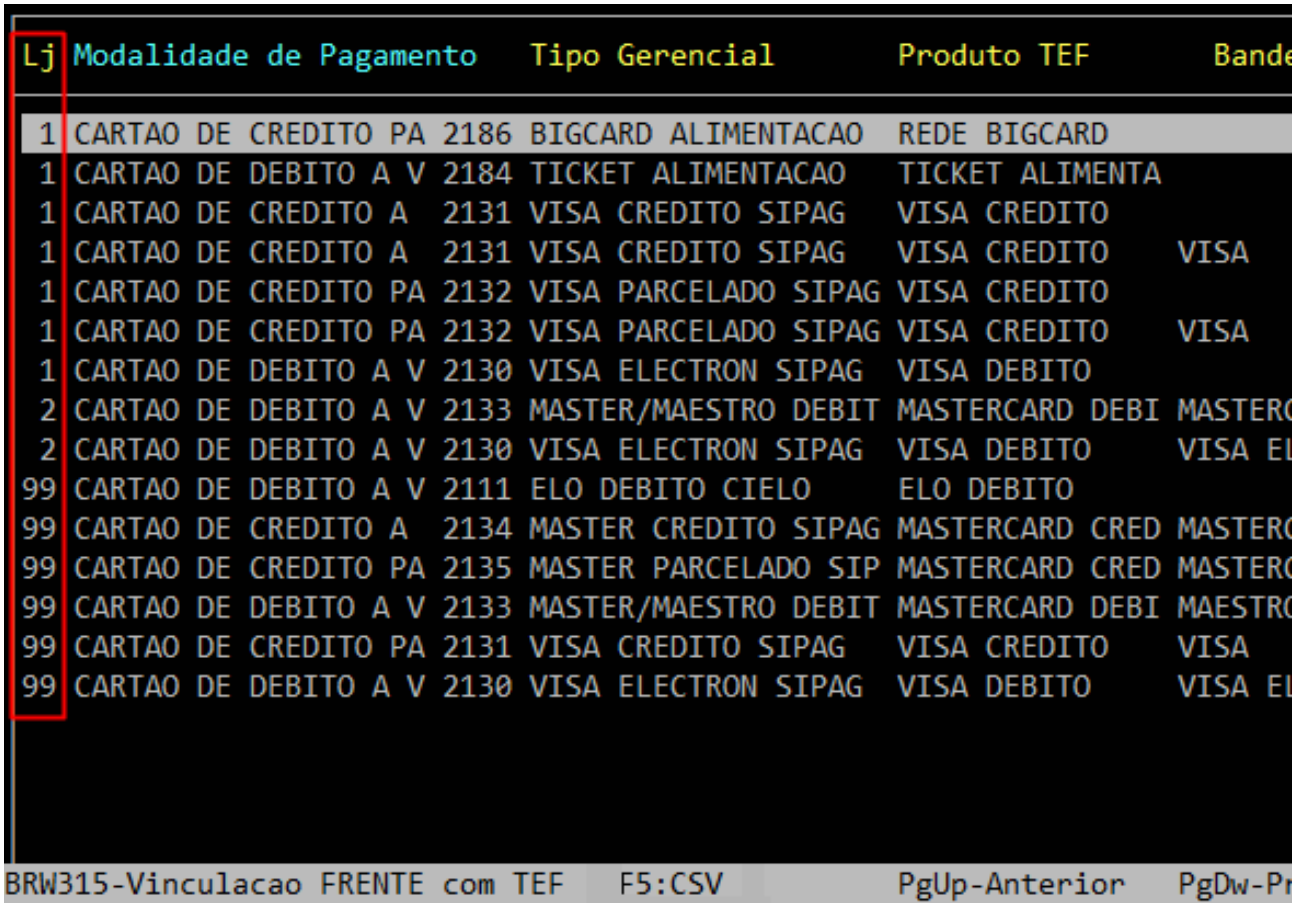




Ao acessar a rotina no campo **Loja**, informe o número da loja desejado ou 99 para verificar todas. Em seguida, no campo **Produto**, pressione a tecla **F5** para verificar as vinculações.



Se no campo **Loja** foi informada uma **loja específica** será **exibido apenas as vinculações da mesma**, porém, se foi informado a **loja 99** será **exibido primeiro as vinculações da loja 99** e utilizando as teclas **Page Down** (Anterior) e **Page Up** (Próxima) será possível visualizar as lojas individuais.



Lj	Modalidade de Pagamento	Tipo Gerencial	Produto TEF	Bande
1	CARTAO DE CREDITO PA 2186	BIGCARD ALIMENTACAO	REDE BIGCARD	
1	CARTAO DE DEBITO A V 2184	TICKET ALIMENTACAO	TICKET ALIMENTA	
1	CARTAO DE CREDITO A 2131	VISA CREDITO SIPAG	VISA CREDITO	
1	CARTAO DE CREDITO A 2131	VISA CREDITO SIPAG	VISA CREDITO	VISA
1	CARTAO DE CREDITO PA 2132	VISA PARCELADO SIPAG	VISA CREDITO	
1	CARTAO DE CREDITO PA 2132	VISA PARCELADO SIPAG	VISA CREDITO	VISA
1	CARTAO DE DEBITO A V 2130	VISA ELECTRON SIPAG	VISA DEBITO	
2	CARTAO DE DEBITO A V 2133	MASTER/MAESTRO DEBIT	MASTERCARD DEBI	MASTERC
2	CARTAO DE DEBITO A V 2130	VISA ELECTRON SIPAG	VISA DEBITO	VISA EL
99	CARTAO DE DEBITO A V 2111	ELO DEBITO CIELO	ELO DEBITO	
99	CARTAO DE CREDITO A 2134	MASTER CREDITO SIPAG	MASTERCARD CRED	MASTERC
99	CARTAO DE CREDITO PA 2135	MASTER PARCELADO SIP	MASTERCARD CRED	MASTERC
99	CARTAO DE DEBITO A V 2133	MASTER/MAESTRO DEBIT	MASTERCARD DEBI	MAESTRC
99	CARTAO DE CREDITO PA 2131	VISA CREDITO SIPAG	VISA CREDITO	VISA
99	CARTAO DE DEBITO A V 2130	VISA ELECTRON SIPAG	VISA DEBITO	VISA EL

BRW315-Vinculacao FRENTE com TEF F5:CSV PgUp-Anterior PgDw-Pr

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral Varejo?

Dúvida:

Como Cadastrar e Vincular a Conta Caixa na Filial e no Fechamento no Integral Varejo?

Solução:

1- Cadastrando a Conta Caixa

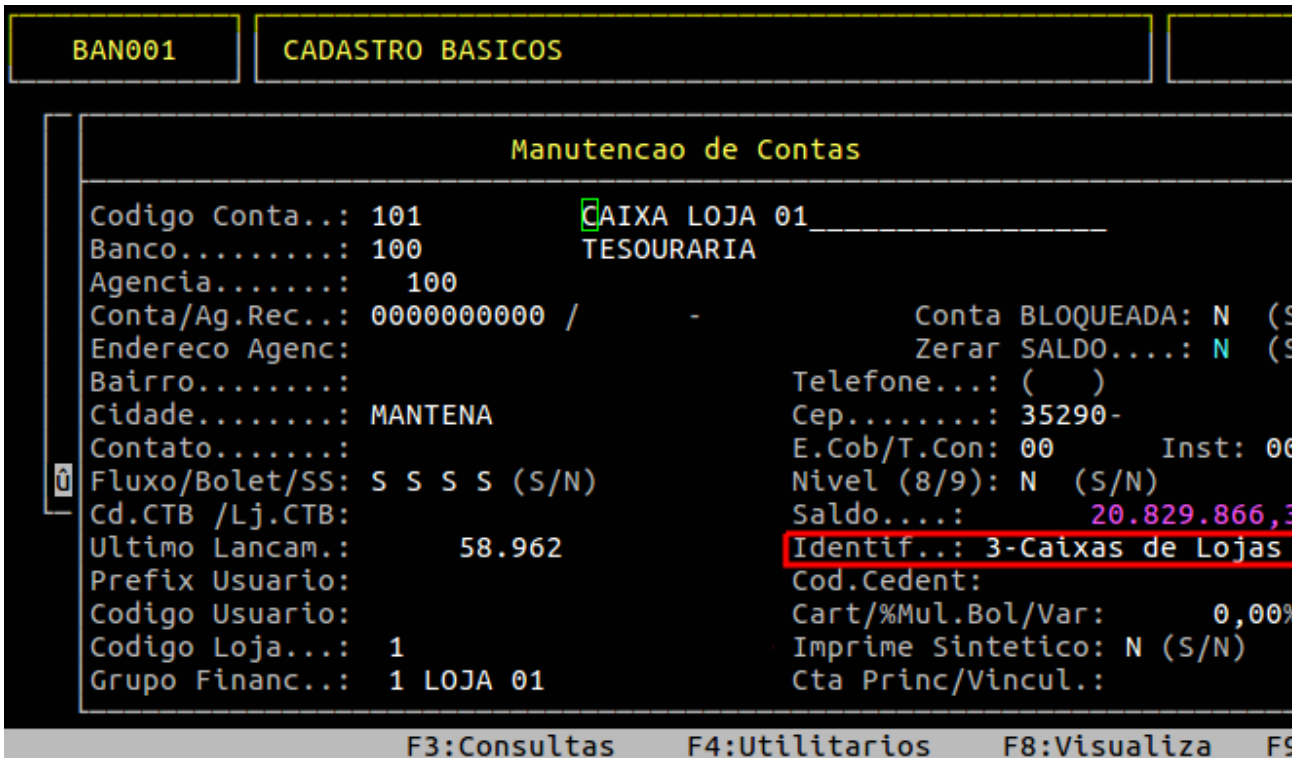
Rotina:	Manutenção de Contas
Programa:	BAN001
Localização:	Cadastros Basicos / Tabelas / Financeira / Contas

Para cadastrar a conta caixa, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, faça a inclusão da conta caixa com as informações de acordo com os dados da loja, como endereço e outros.

Ao alcançar o campo **Identif**, informe a categoria **3 - caixa de lojas**. Continue preenchendo os outros campos, conforme desejado, e no campo **Codigo Loja**, informe a loja que a conta caixa será vinculada, conforme exemplo abaixo.



2- Vinculando a Conta Caixa no Cadastro de Filiais

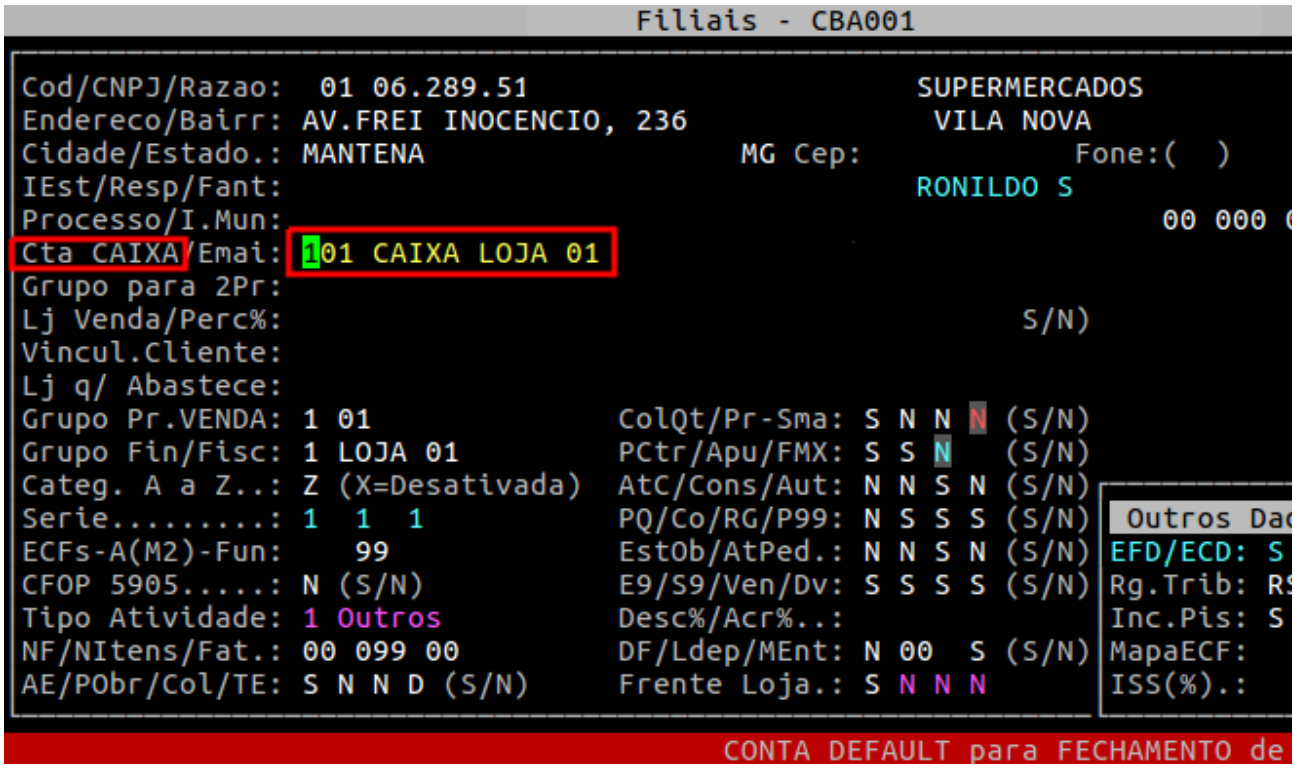
Rotina:	Filiais
Programa:	CAB001
Localização:	Cadastros Basicos / Filial

Para vincular a conta caixa na filial, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, informe a loja desejada e pressione a tecla **A** para que o sistema permita realizar alterações.

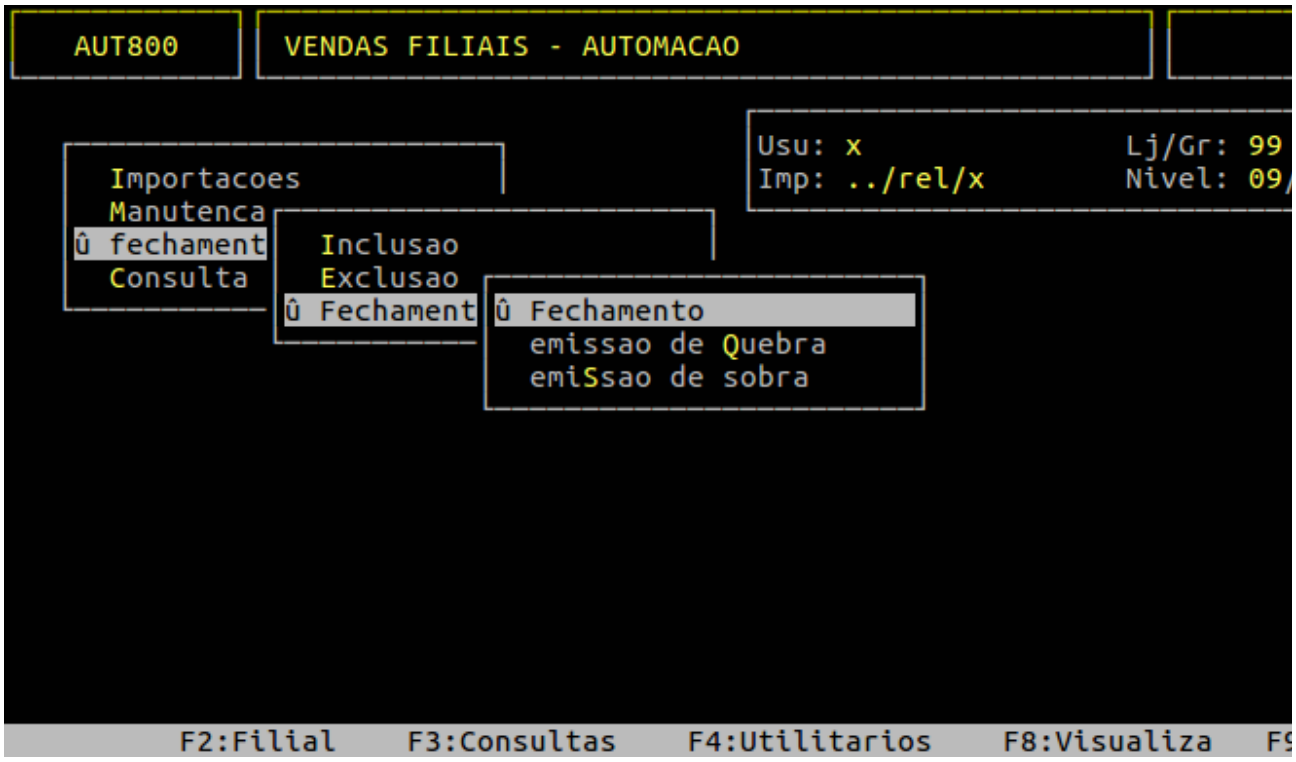
Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cta CAIXA/Email**, no qual deverá informar a conta caixa cadastrada.



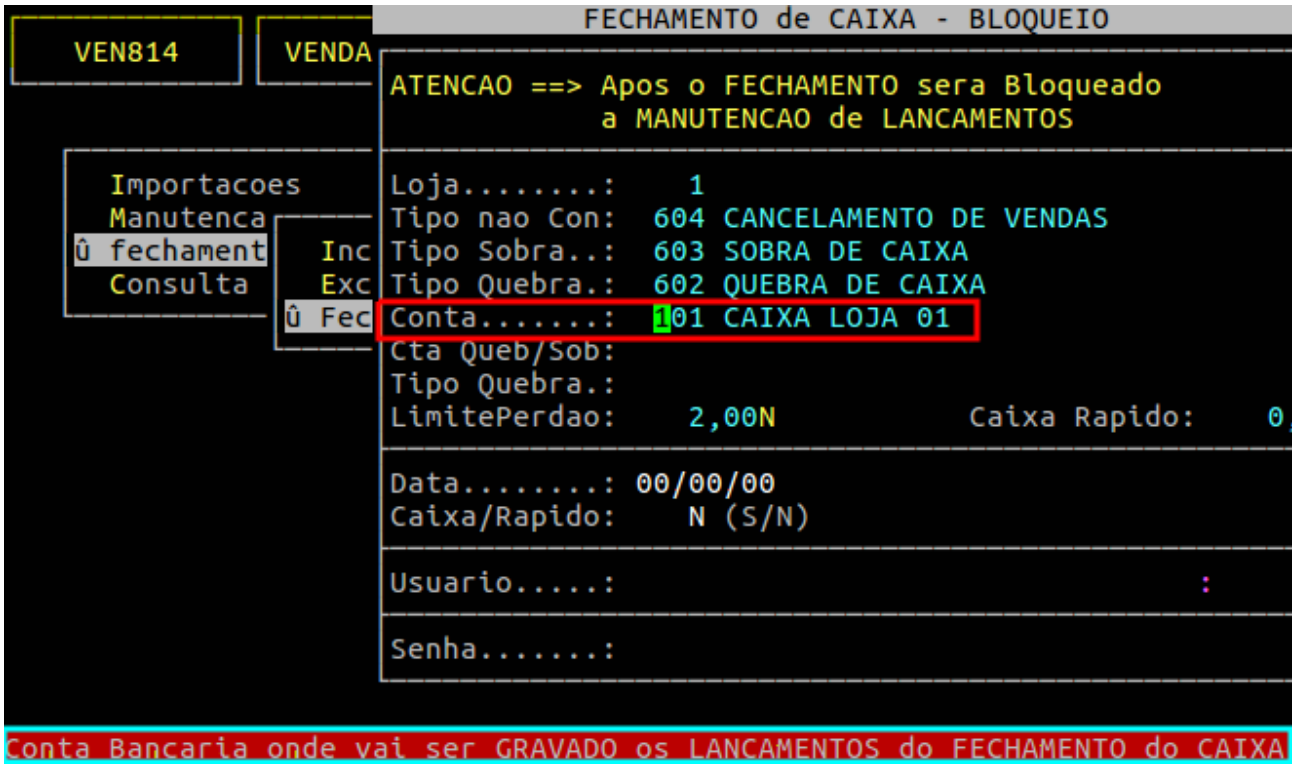
3- Vinculando a Conta Caixa no Fechamento de Caixa

Rotina:	Fechamento de Caixa - Bloqueio
Programa:	VEN814
Localização:	Vendas Automacao / Fechamento Operador / Fech / Fechamento

Para vincular a conta caixa no fechamento de caixa, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, informe a loja (campo **Loja**), tipos de não consolidado (campo **Tipo nao Con**), sobra (campo **Tipo Sobra**) e quebra (campo **Tipo Quebra**), e em seguida, no campo **Conta**, informe a conta caixa cadastrada, conforme exemplo abaixo.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp