

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO  
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

Guia Rápido  
Vendas Assistidas  
Caixa - VATCAIXA



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – [www.rms.com.br](http://www.rms.com.br)



## ÍNDICE

Guia Rápido do Caixa do Vendas Assistidas - VATCAIXA .....	4
Objetivo .....	4
Parametrização .....	4
Descrição do processo .....	5
Utilizando o Caixa .....	5



## Guia Rápido do Caixa do Vendas Assistidas - VATCAIXA

### Objetivo

Descrever o processo de Caixa no Vendas Assistidas.

### Parametrização

- **Parâmetro: 110.**
  - ✓ Acesso: "AGDPEDSERV".
  - ✓ Conteúdo: Agenda de Serviço.
  - ✓ Descrição:
    - Este parâmetro só funciona para pedidos do Vendas Assistidas que possuem produto do tipo serviço.
    - Atualmente só funcional para clientes de Belém-PA (Integração com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
- **Definir parametrizações de conferência de Pedido** mostrando o Painel de Controle do Vendas Assistidas.

A imagem mostra a interface de parametrização do sistema, com o modo "Atacarejo" selecionado. O formulário contém as seguintes opções:

Atacarejo			
Cliente Atacarejo?	<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliza vendedor do cliente tipo	<input type="checkbox"/>
Vender somente produtos ME	<input type="checkbox"/>	Utilizar condição de pagto padrão	<input type="checkbox"/>
Vender somente Mix da loja	<input type="checkbox"/>	Utilizar comissão por produto	<input type="checkbox"/>
		Ocultar tela retira/entrega	<input type="checkbox"/>
		Exibir preço unitário na grid de itens	<input type="checkbox"/>
		Permitir consolidação de pedidos	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferência			
Finalizar somente pedidos conferidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Permitir scanning acima da qtd original	<input type="checkbox"/>
Tolerância produtos com peso variável	<input type="checkbox"/>	Permitir Digitação de Produtos	<input type="checkbox"/>
		Enviar para PDV	<input type="checkbox"/>
		Liberar conferencia sem autorização	<input type="checkbox"/>

Quantidades Máximas de Venda:	Operador	Fiscal	Líder
	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1000"/>

A opção "**Cliente ATACAREJO?**" deverá estar marcada para que a opção de conferência de pedido ("**Finalizar somente pedidos conferidos**") seja habilitada. Poderá ser marcada também a opção de "**Permitir consolidação de pedidos**".

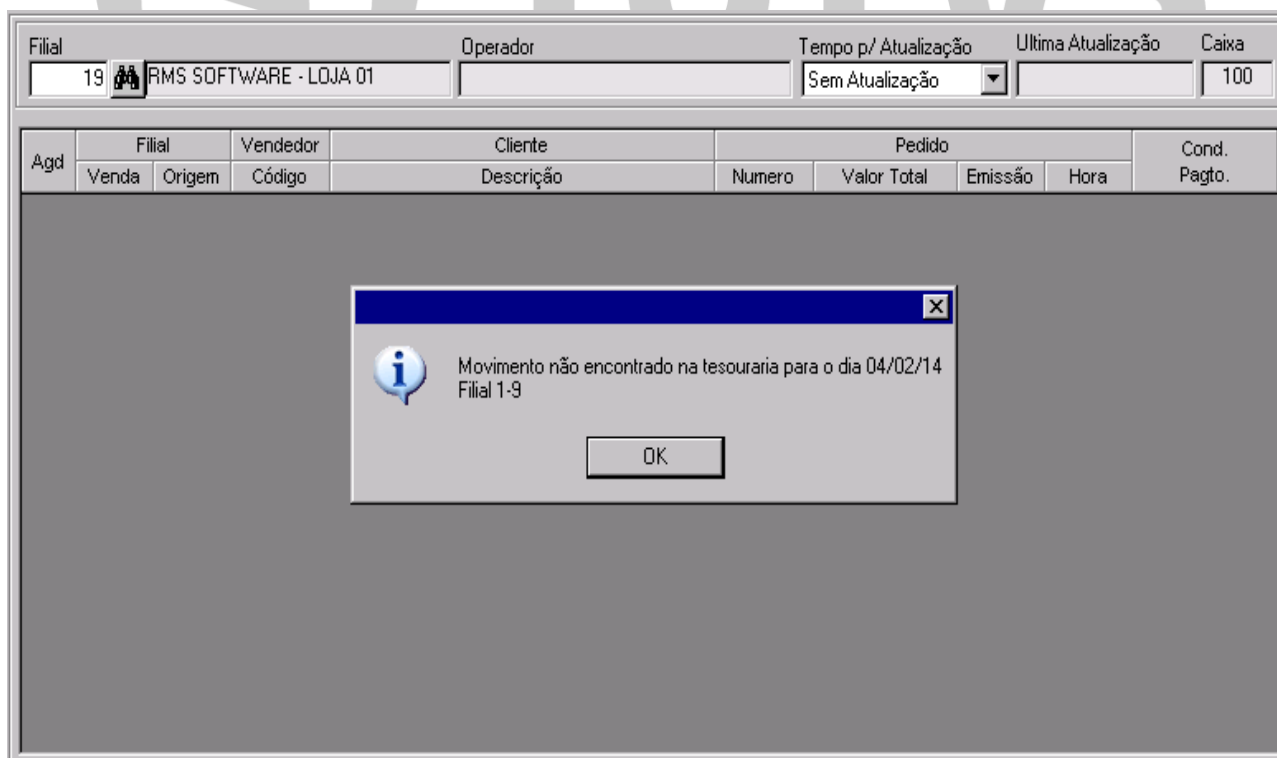
- Conferência de Pedidos:
  - Uma vez **habilitada** o Caixa **só finalizará pedidos Conferidos**. (Processo de conferência de Pedidos).

- Perfil de Usuário:
  - **Parâmetro: 110.**
  - ✓ Acesso: “OPE0000000” (onde “0000000” é o código do representante padrão do usuário logado no RMS).
  - ✓ 1º Conteúdo:
    - 1 (Operador).
    - 2 (Líder).
    - 3 (Fiscal).
      - Para os perfis 2 e 3, será possível retornar o status do pedido para “Cadastrado” se houver algum erro na conferência e o status estiver “Em Conferência”.
- Consolidação de Pedidos:
  - Uma vez habilitada, para pedidos do mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento, será possível a finalização consolidada. Será útil para quando um cliente fizer mais de um pedido e for finalizar no mesmo momento.

## Descrição do processo

### Utilizando o Caixa

- Para utilizar o Caixa, **o movimento da tesouraria deverá estar aberto**, ao menos para a Coleta, caso contrário será exibida a mensagem:





- Acessar a Tecla ShF3 – Abre, com a filial selecionada:

**Fechamento de Caixa**

**Abertura de Movimento**

Filial

Data Mov.Ant.

Data Mov.Dig.

Diferença

Num. Mapa Resumo

Clicar em Gravar – F4 após preenchimento da tela e aguardar até a confirmação da abertura do movimento:

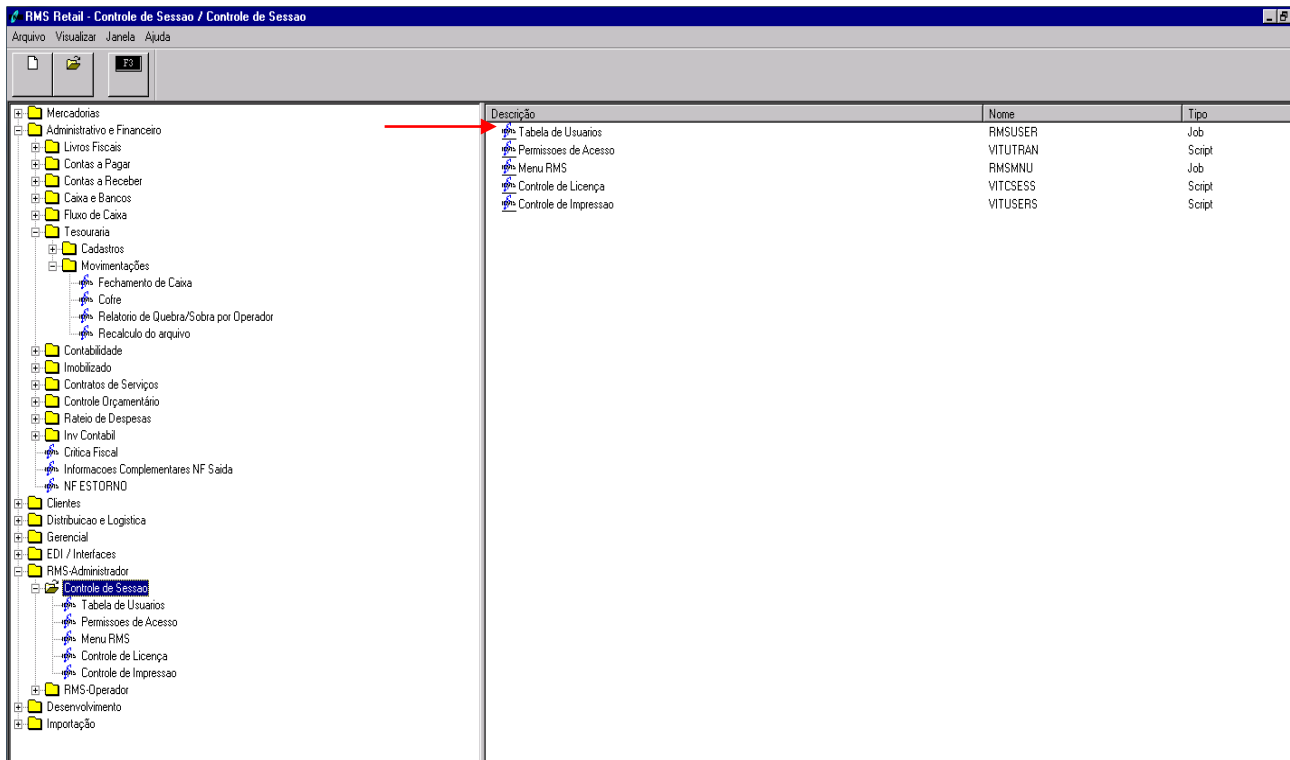
**Seleção**

Filial  Descrição  Período de Movimento

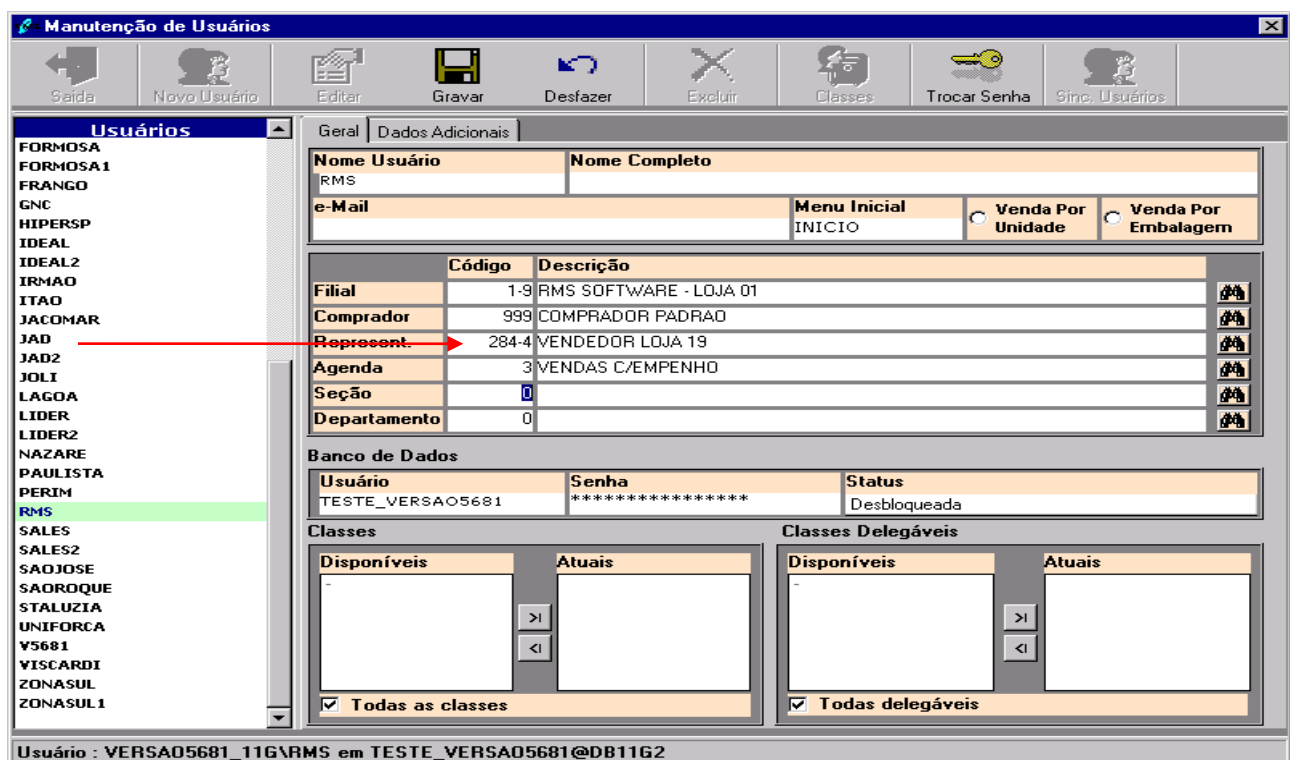
Situação	Filial	Descrição	Data	Mapa Res.	Autom.
COL	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	04/02/14	12	S
COL	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	20/01/14	11	S
	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	14/01/14	10	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	27/08/13	9	S
COL	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	25/03/10	8	S
	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	22/12/09	7	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	18/08/09	6	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	21/07/09	5	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	07/07/09	4	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	25/05/09	3	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	21/10/08	2	S
ATU	D C	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	10/10/08	1	S

Movimento aberto para o dia 04/02/2014.

- Além da abertura do movimento, é necessário configurar o usuário que irá acessar o caixa:  
Acessar a tabela de usuário através do Menu: RMS-Administrador → Controle de Sessão → Tabela de Usuários (RMSUSER):



Selecionar o usuário e colocar um representante padrão com Natureza: OC (Operador de Caixa) ou TE (Tesoureiro), sendo que o perfil TE terá algumas permissões a mais que o perfil OC, que serão explicadas posteriormente:

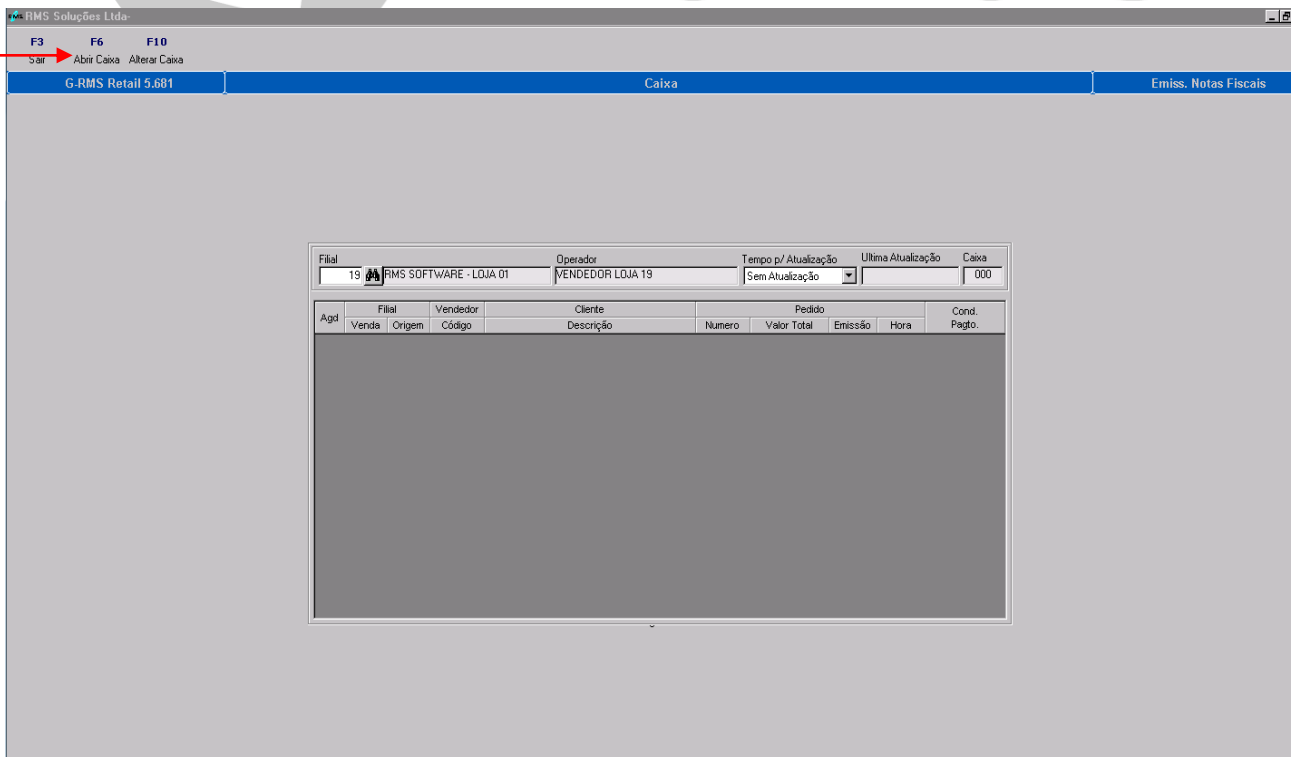




Consulta do Representante Padrão no cadastro de tipos (VABUTIPO):

Tipo	Código	Razão Social	Pais	Data Cadastro
R REPRESENTANTE	284-4	VENDEDOR LOJA 19	BRA	26/06/09
Nome Fantasia	Física / Jurídica	CNPJ / CPF	CEI / NIT	
VENDEDOR LOJA 19	Física	355.351.388-86		
<b>Endereço</b>				
Estado	Cidade	Código Município		
SP SAO PAULO	SAO PAULO	355030-8		
Bairro	CEP	Endereço	Caixa Postal	
CENTRO	08180-260	R TESTE 120		
Principal   Diversos   Dados Complementares   EDI   Observações				
<b>Principal</b>				
Inscrição Munic. / Ident	Inscrição Estadual	2ª Inscrição Estadual	3ª Inscrição Estadual	Insc. Est. Subst. Tributário
	ISENTO			0
Empresa	Natureza	Dta. Vigência		
1 RMS - EMP 01	OC OPERADOR DE CAIXA	//		
Empresa Principal				
284-4	MESMO			
Empresa Principal Administrativa (EDI)				
284-4	MESMO			
Fornecedor Principal (Financeiro)				
284-4	MESMO			
<b>Comunicação</b>				
DDD	Fax	DDD	Renpac	
DDD	Telefone	DDD	Telex	
Integrações				
<b>Dados Fiscais</b>				
Regra Fiscal	SUFRAMA			
CRC	NIRE	Consumidor Final		
		Não		
<input type="checkbox"/> Equiparado a Indústria <input type="checkbox"/> Prs Especial <input type="checkbox"/> Cofins Especial				
		Número Passaporte		

- Após configurações iniciais, F6 - Abrir Caixa:



RMS Soluções Ltda.

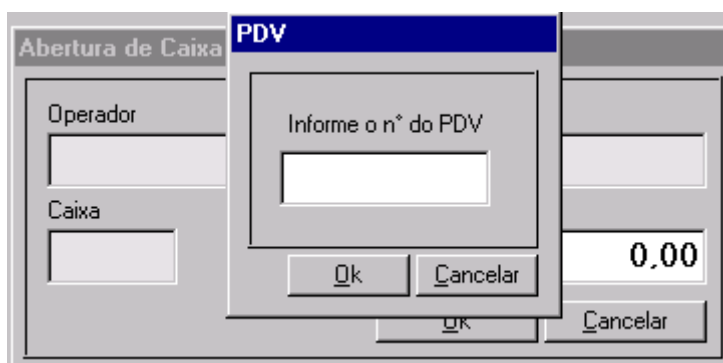
F3 F6 F10  
Sair Abrir Caixa Alterar Caixa

G-RMS Retail 5,681 Caixa Emiss. Notas Fiscais

Filial	Operador	Tempo p/ Atualização	Última Atualização	Caixa
19	VENDEDOR LOJA 19	Sem Atualização		000

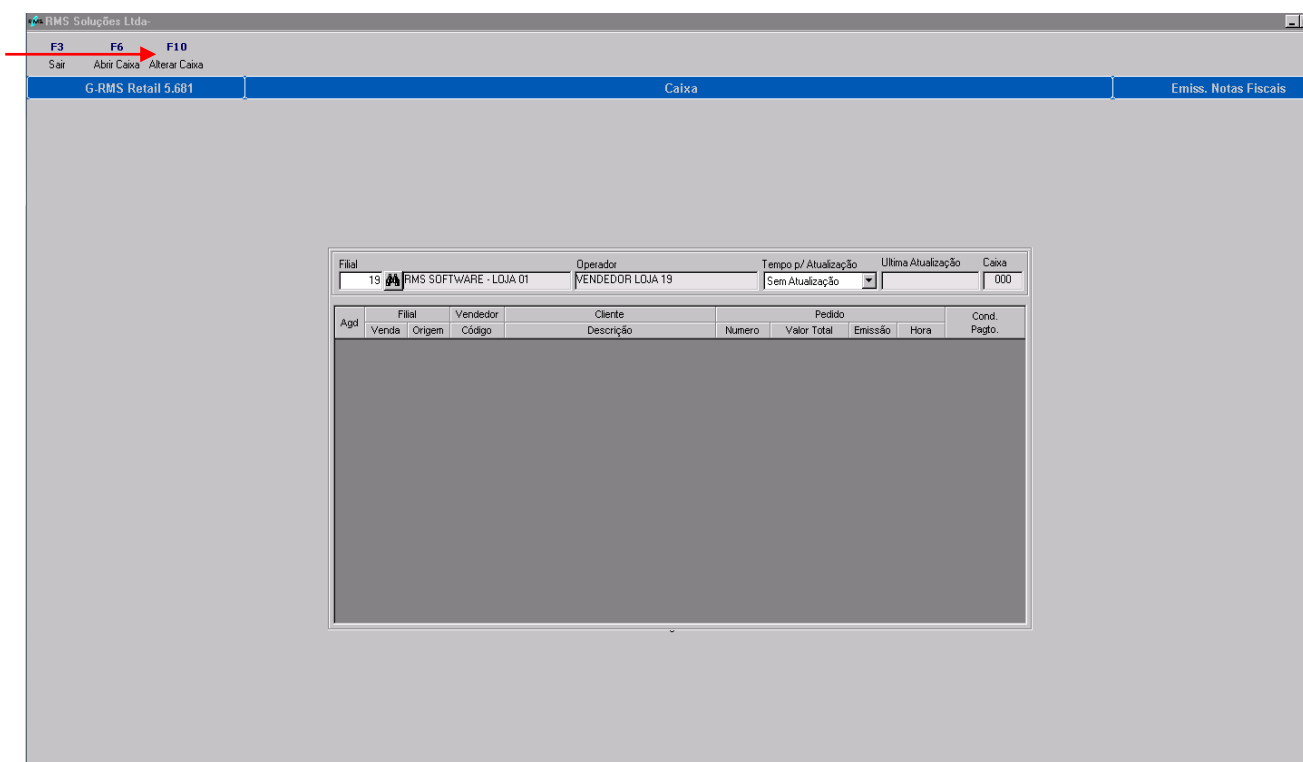
Agtd	Venda	Origem	Vendedor	Cliente	Descrição	Numero	Valor Total	Emissão	Hora	Cond. Pagto.

- **No primeiro acesso**, será solicitado informar o número do Caixa, este número será utilizado na integração com a tesouraria (se for configurado para tal):

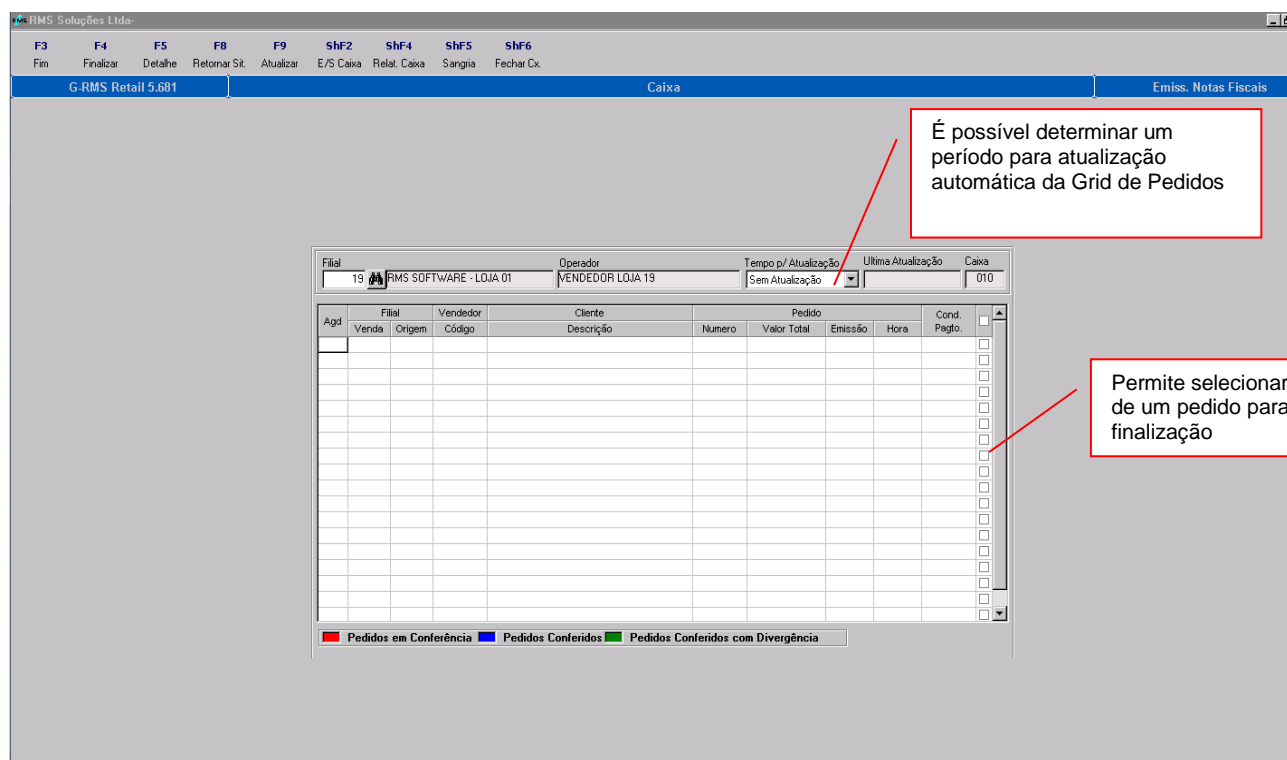


**Importante:** Se o Caixa for utilizado numa Loja que também possua operação de PDV, informar um número de caixa diferente dos PDVs.

- É possível alterar o caixa após a gravação do mesmo através da tecla F10 – Alterar Caixa




- Opções do Caixa (Configurado para finalizar somente pedidos Conferidos e também permitir consolidação de pedidos para que todas as opções sejam exibidas):



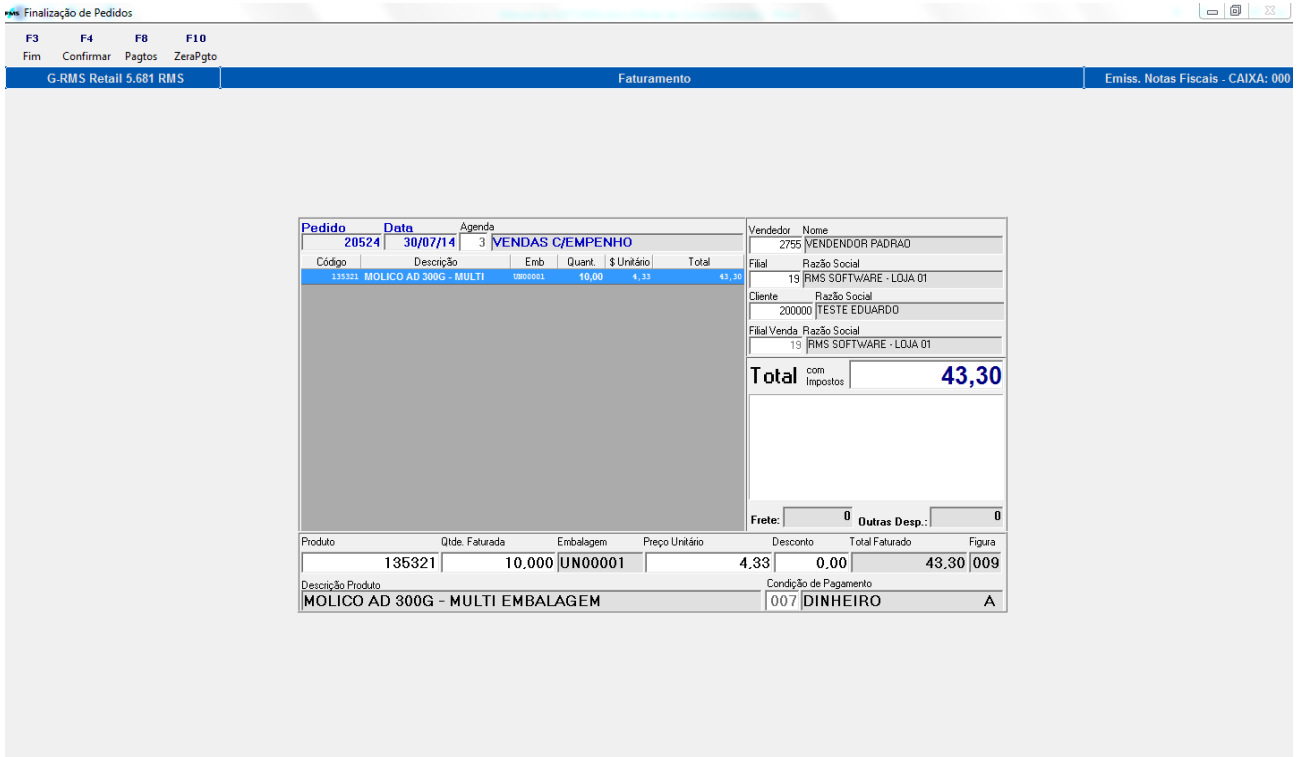
- F3 – Sair: Finaliza o programa.
- F4 – Finalizar: Seleciona os pedidos para pagamento:
  - Como é permitida a consolidação, será permitido selecionar mais de um pedido através da opção à direita do “Grid de Pedidos”. Os pedidos deverão conter mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento.
  - O pedido deverá estar com o status Conferido.
- F5 – Detalhe: Permite verificar a tela de Pagamento do Pedido.
- F8 – Retornar Sit.: Retornar a situação do pedido para cadastrado.
  - Somente utilizado com a opção de Conferência.
- F9 – Atualizar: Consultar os pedidos novamente.
  - É possível determinar uma atualização periódica para a consulta de pedidos.
- ShF2 – E/S Caixa: Utilizado para dar entrada ou saída de valores no caixa:

- ShF4 – Relat. Caixa: Relatório com as movimentações do Caixa, por operador.
  - ShF5 – Sangria: Utilizado para dar saída de valores do caixa.
  - ShF6 – Fechar Cx: Fechamento do caixa ao final do expediente do operador.
    - Se houver esquecimento de fechamento, o caixa só poderá ser fechado por Tesoureiro (natureza TE) no dia posterior.
- Detalhar as principais operações sem a opção “Finalizar pedidos conferidos”:
    - F4 – Finalizar: Selecionar pedido
      - Caso a opção de consolidação não esteja habilitada, será necessário somente clicar na linha do pedido que deseja finalizar e acessar a tecla
        - Poderá utilizar a consolidação mesmo que não exista conferência.
      - Os pedidos deverão estar com o Status Cadastrado.

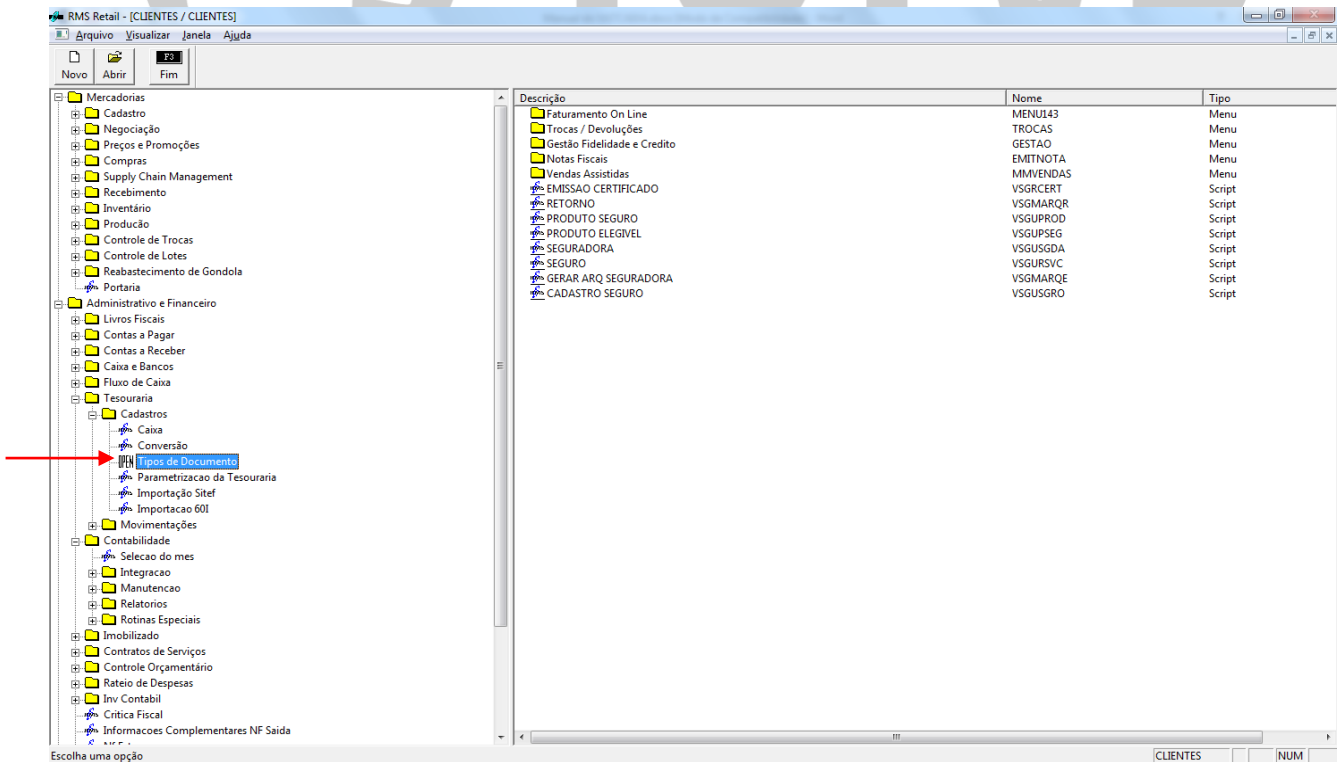
Filial		Operador			Tempo p/ Atualização	Ultima Atualização		Caixa	
19  RMS SOFTWARE - LOJA 01		VENDEDOR LOJA 19			Sem Atualização ▼			001	
Agd	Filial		Vendedor	Cliente	Pedido				Cond. Pagto.
	Venda	Origem	Código	Descrição	Numero	Valor Total	Emissão	Hora	
3	19	19	2755	TESTE EDUARDO	20524	43,30	30/07/14	12:44:46	7

- Demais operações não tem diferenças.

- Acessando a Tela de Finalização de Pedidos (F4):



- Configurando as Finalizadoras para Pagamento
  - Acessar a tela de cadastro de tipos de documento da tesouraria (VGTUTAGE):



Fechamento de Caixa

F3 F4 F5 F10 ShF5  
Fim Gravar Incluir Excluir Copia

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Cadastro de Tipos de Documentos

Filial	Descrição	Nro Finalizadoras					
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 1				4		
Código	Descrição do documento	Finalizadora	Tipo	Seção	Agenda	Cond.Pgto	Destino
1	DINHEIRO	1	DINHEIRO	125	138	7	1-9
200	CHEQUE A VISTA	2	CHEQUE A VISTA	125	122	901	1-9
201	CHEQUE PRE	3	CHEQUE PRE	125	123	3	1-9
300	CREDIARIO	1	DINHEIRO	4	122	2	1-9
600	TICKET ALIMENTACAO	4	TICKET	125	138	1	1-9
602	REDESHOP	4	TICKET	125	138	30	1-9
603	VISA ELECTRON	4	TICKET	125	138	30	1-9
700	CREDICARD	4	TICKET	125	138	28	21177-0
701	VISA	4	TICKET	125	138	30	2063-0
702	AMEX	4	TICKET	125	138	30	1-9

- Configurar tipos de documentos, para as finalizadoras desejadas:
  - ☛ **Observação:** Configurar as finalizadoras até o código 40.
    - A condição de pagamento do documento deverá ser a mesma utilizada no VATVENDA (No caso do pedido selecionado acima será a condição 7).
    - Verificar que na finalização do pedido não aparecerá o documento “Crediário”, pois a condição de pagamento não é a utilizada no pedido.
- Configurar:
  - **Tabela 45.**
  - **Acesso:** FINATC conforme abaixo:
    - FINATC9999
      - Permite informar as finalizadoras que serão integradas à Tesouraria, e Contas a Receber.
      - 9999 - Sequência numérica da finalizadora.
    - Conteúdo: FADR
      - **F:** Tipo de finalizadora (1-Dinheiro,2-Cheque,5-Boleto).
      - **A:** Tipo de Agrupamento Financeiro (1-A vista,2-A prazo,3-Ambos).
      - **D:** Finalizadora contém documentos? (1-Sim,2-Não) – Não utilizado pelo Caixa.
      - **R:** Finalizadora “Baixa” C. Receber? (1-Sim,2-Não).
      - **P:** Portador (Opcional, será utilizado se não houver configuração do portador da filial).
    - Exemplo:
      - 111201000
        - Neste caso o pagamento será com finalizadora Dinheiro, A vista e não baixará o título no contas a receber se existir (Agenda parametrizada para integrar no Contas a Receber).
        - Portador 1000, se for necessário.

- 025 - TABELA PRIORIDADE ATENDIMENTO
- 026 - TABELA P/AG. OUTROS E ESTORNO
- 027 - TABELA DE TIPOS DE BLOQUEIO
- 028 - TABELA BASE CALCULO VENCIMENTO
- 029 - TABELA DE TIPOS DE PDV
- 030 - TABELA DE INTEGRAÇÃO
- 031 - TABELA DE SETORES
- 032 - TIPOS DE PALLET
- 033 - TABELA DE ESPECIE DE DOCUMENTO
- 034 - TABELA INSTRUÇÃO CODIFICADA 1
- 035 - TABELA INSTRUÇÃO CODIFICADA 2
- 036 - TABELA DE CARTEIRA BANCARIA
- 037 - TABELA MOTIVO DEVOL. CHEQUES
- 038 - TIPO DE BAIXA DE TITULOS
- 039 - CODIGOS OPERAÇÃO FITA RETORNO
- 040 - TIPO DE ETIQUETA PRODUTO
- 041 - TIPO DE PRODUTO
- 042 - TIPO DE ETIQUETA P/GONDOLA
- 043 - TIPOS DE PLU
- 044 - GERAÇÃO DE PEDIDOS PELA VENDA
- 045 - TABELA AUXILIAR DE INTEG C/PDV
- 046 - ACERTO DA AG 53 PELA AG 11
- 047 - PRECEDENCIA ITEM
- 048 - TABELA CORES DE ETIQUETA
- 049 - CODIGOS OPERAÇÃO FITA RETORNO
- 050 - TAMANHOS

TABELA AUXILIAR DE INTEG C/PDV	
Acesso	Descrição
FINAL5407	FUNDO DE TROCO
FINAL9401	DINHEIRO
FINATC0001	111201000
FINATC0002	511100200
FINATC0003	532202371
FINATC0008	132202371
FINL1003	CHEQUE PRE
FISESPECIE	CF
FISSERIE	ECF
GRUPOVAS	999
GRUPOVAS10	999
GRUPOVAS54	999
LISTAVASIL	000
LJPOR00001	00000010000000000000000000000000

Código:  TABELA AUXILIAR DE INTEG C/PDV

Acesso:

Conteúdo:

- Finalizar o pedido:

F3 Fim
F4 Confirmar
F8 Pagtos
F10 ZeraPgto

G-RMS Retail 5.681 CMS

Faturamento

Emiss. Notas Fiscais - CAIXA: 000

Pedido	Data	Agenda					Vendedor	Nome
20525	15/08/14	3	VENDAS C/EMPENHO				2765	VENDENDOR PADRAO
Código	Descrição	Emb	Quant.	\$ Unitário	Total	Fiscal	Razão Social	
135321	MOLICO AD 300G - MULTI	0000001	10,00	4,33	43,30	19	(05) MARGINAL TIETE 1-9	
							Cliente	Razão Social
							200000	(TESTE EDUARDO
							Fiscal Venda	Razão Social
							19	(05) MARGINAL TIETE 1-9
<b>Total</b> com impostos							<b>43,30</b>	
Frete: <input type="text" value="0"/> Outras Desp.: <input type="text" value="0"/>								
Produto	Qtde. Faturada	Embalagem	Preço Unitário	Desconto	Total Faturado	Figura		
135321	10,000	UN00001	4,33	0,00	43,30	009		
Descrição Produto						Condição de Pagamento		
MOLICO AD 300G - MULTI EMBALAGEM						007   DINHEIRO   A		

○ **F8 – Pagtos:**

- Será exibida a tela com as finalizadoras configuradas:

Finalizadoras	Valor
DINHEIRO	0,00

**Total a Pagar**      43,30  
**Total Recebido**        
**Falta / Troco**      43,30

F4-Confirmar    F3-Cancelar

- Selecionar a finalizadora desejada e informar o valor:

Finalizadoras	Valor
DINHEIRO	43,30

**Total a Pagar**      43,30  
**Total Recebido**      43,30  
**Falta / Troco**      0,00

F4-Confirmar    F3-Cancelar

- Após informar o valor, confirmar.
- Neste momento será processado o pedido e a NF será emitida:

**Atenção**

Confirma gravação ?

Sim      Não



