## DAV - Documento Auxiliar de Venda

O DAV é um tipo de documento emitido e impresso em impressora não fiscal antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento ou pedido.

Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.0.5000.012 do EasyCash compatível com a versão do Intellicash 3.0.137.012.

No Frente de caixa será possível apenas efetuar a venda deste documento ou seja o DAV será emitido pelo sistema de retaguarda Intellicash. Para saber como funciona a emissão do DAV no Intellicash acesse o manual: Orçamento

Lembrando que o sistema de frente de caixa irá trabalhar conforme a configuração *"Turno Administrado pelo Retaguarda(Config.:2107)"* que foi exportado do Intellicash. Essa configuração não permite ser alterada no Frente de caixa.

**Turno controlado pela Retaguarda:** Caso o sistema trabalhe com essa configuração marcada, o frente de caixa só irá permitir a venda de itens provenientes de orçamento. Neste caso, a tela de venda ficará limitada a algumas funções como a da própria venda de DAV(Ctrl+F9), Cancelamento de cupom(F11), Consulta de cheque(Ctrl+Q), Menu Fiscal(Ctrl+M) e TEF ADM(F8).

EASYCASH FRENTE DE	I - <b>VERSÃO 1.1</b> CAIXA						
Consumidor							
Item Código EAN	Descri	ção	Qtde Unid	V.Unit 0,000	V.Liq.	Desc	IWS SOLUTIONS
						E Quar	onto 0,00 ntidade 0,000 r Unitário 0,00 r Total Líquido
4 Finalizar ) (anda (F2)	Dré Vanda (Chrl. i.V)	Abria Causta (E12)	Conselar C	(511)			0,00
Cancelar Item (F10)	Consultar Precos (E7)	Abrir Gaveta (F12) Desconto de Itens (F5)	A Sangria (F4	upom (F11)			0 00
Suprimento (F3)	DAV (Ctrl + F9)	Cheque TEF (Ctrl + 0)	Menu Fisca	(Ctrl + M)	lotal		0,00
Consumidor (F6)	ADM - TEF (F8)	Pagamento (Ctrl + G)	Recebimen	to (Ctrl + R)	Status		
Entrega (Ctrl + E)	Reimpressão (Ctrl + P)	Duplicar CF (Ctrl + F)	🚯 Sair (ESC)		Cupom	fechado	
25/11/2015 10:12:16 PDV	/: 000 ECF: 001 Usuário:	ADMIN Operador: ADMI	N Turno: 01(2	5/11/2015)	COO: 02603	37	1 🗍 🗁 📀 [

1/8

Nessa situação, quando for agendada forma de pagamento cliente, não será permitido alterar o agente desse DAV. Assim se eu fizer um orçamento para o cliente João agendando forma de pagamento Cliente, não será permitido escolher outro cliente no momento da venda mesmo que eu cancele a sugestão que veio da retaguarda. Pois quando você agenda as formas de pagamento na retaguarda, ao chamar esse DAV no Frente de caixa automaticamente e imediatamente após o registro dos itens aparecerá uma mensagem informando que foi agendado tais formas de pagamento e se você deseja prosseguir com essas sugestões ou não. Se você clicar em Não as sugestões serão canceladas e quando você clicar em F2 para finalizar a venda abrirá normalmente a tela para selecionar a forma de pagamento desejada. O mesmo ocorrerá no caso de forma de pagamento TROCA, não permitindo ser alterada.

Informação	
1	As seguintes FORMAS DE RECEBIMENTO foram sugeridas para o CUPOM 017814(0000003079): + DESCRIÇÃO: DINHEIRO - VALOR: R\$ 67,00 - VENCIMENTO: 23/07/2014 + DESCRIÇÃO: CLIENTES - VALOR: R\$ 67,00 - VENCIMENTO: 23/07/2014 + DESCRIÇÃO: AMEX CREDITO TEF - VALOR: R\$ 65,80 - VENCIMENTO: 23/07/2014 Deseja confirmar o FECHAMENTO do CUPOM FISCAL?

Sugestão da forma de pagamento

Ainda nessa situação, quando finalizado o cupom fiscal, irá aparecer uma visualização de retorno da venda se a configuração *"Impressão da confirmação da venda(Config.:5706)"* estiver marcada. Caso não esteja, essa visualização não será exibida. Essa configuração só será válida para o turno controlado pela retaguarda.

## SUPERMERCADO

WS SEAS	Confirmação de Venda: 0000009 Cliente: RE INFORMÁTICA LTDA -	669 ME	2015	Cupom Fiscal:	26040
	CFF/CNF3.01/9/00000102	Data. 23/11/	2015		
EAN	Descrição		Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)
07891025700197	ÁGUA MINERAL PURA FONTI DANO	DNE C/GAS	1	1,39	1,39
07894900014211	COCA COLA 2L RETORNÁVEL		1	3,99	3,99
	Formas de l	Pagamento			
Descrição	Cliente	_		Vencimento	Total (R\$)
DINHEIRO	RE INFORMÁTICA LTDA - ME				5,38
				Acréscimo: R\$	0,00
				Desconto: R\$	0,00
				Total: R\$	5,38

### Impressão de retorno

Quando o DAV estiver controlado pela retaguarda e por problemas de comunicação com a ECF o

sistema não registrar todos os itens, será apresentada uma mensagem informativa avisando que o cupom será cancelado e para que duplique o orçamento na Retaguarda não permitindo a sua finalização.

Porém vale lembrar que se o turno for controlado pelo frente não apresentará esta mensagem, uma vez que o usuário neste caso pode inserir mais itens ou deletar do orçamento, cabendo ao operador do frente de caixa verificar se todos os itens constam na tela.

**Turno controlado pelo Frente:** Caso o sistema trabalhe com a configuração desmarcada, o frente de caixa irá trabalhar normalmente com todas as funções liberadas e será permitido além de venda proveniente de orçamento como qualquer venda que não seja de orçamento. Além disso será permitido em um mesmo cupom fiscal chamar um orçamento e passar mais itens que desejar, mas o contrário não será permitido. Se passar um item o botão do DAV será automaticamente desabilitado, pois a identificação do cliente que vem do orçamento ocorre na abertura do cupom e se já existe um item o cupom já foi aberto e com isso não consegue identificar esse cliente.

No caso de um agendamento de forma de pagamento, só aparecerá a sugestão de forma de pagamento ao clicar em F2 para finalizar, pois nessa situação será permitido inserir mais itens e se isso ocorrer uma outra mensagem será exibida informando que não poderá ser finalizado nas formas sugeridas pois foi alterado o valor do cupom fiscal.

A sugestão da forma de pagamento também será automaticamente cancelada em caso que o orçamento venha com desconto ou acréscimo no seu total. Isto ocorrerá somente para turno controlado pelo frente.



Mensagem de cancelamento da sugestão da forma de pagamento

Uma vez definido o tipo de turno, ao clicar no botão DAV, abrirá uma tela onde você poderá informar o número do orçamento que deseja realizar a venda. Após digitar o número do orçamento dê um enter que o sistema irá localizar e automaticamente começará a vendê-lo sem necessidade de dar o Ok se a configuração *"Processar ao Localizar(Config.:2207)"* estiver marcada. Caso esta não esteja marcada, após inserir o número do orçamento o sistema irá exibí-lo e só irá vendê-lo se você clicar no botão Ok. Last

update: 2016/12/01	amanuais:intellicash:relatorio:gestao_de_vendas:pre_venda http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_vendas:pre_venda&rev=1480590138
11.02	

Docun	nento Auxiliar de Ven	da(DAV)									
	Documento Auxiliar de Venda(DAV)										
(F3) Nún	(F3) <u>N</u> úmero Número ▼ Inserir <u>Remover</u> <u>L</u> ocalizar										
	DAV: 000009669										
Di	ata Número	Desconto Acréscimo	Valor	Total	Situação		<u>^</u>				
25/11	/2015 0000009669	0,00 0,00		5,38 IMF	PRESSO						
							E				
							*				
		Quantidade de	e Itens:	0002							
Item	Código EAN	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Situação	Descontc *				
001	07891025700197	AGUA MINERAL PURA FONTI DAN(	1,000	1,39	1,39		0,(				
002	07894900014211	COCA COLA 2L RETORNAVEL	1,000	3,99	3,99		0,(				
							=				
							-				
							Ψ.				
•							•				
		E 20									
	tal:	5,30			X Cano	elar 🗸	<u>O</u> k				

# Localizar DAV

Caso não saiba o número do orçamento é possível fazer uma busca dando um enter no campo número que irá exibir uma nova tela já com o filtro início e término preenchido baseado nos últimos quatro dias e consequentemente o resultado desse filtro. Assim é possível percorrer pelos DAVs através da seta do teclado. Ao localizar o orçamento e selecioná-lo basta clicar no botão Ok ou chamar pela tecla de atalho Alt+O.

Como pode ser visualizado na imagem abaixo, há também nessa tela um campo situação onde as opções estão desabilitados não permitindo selecioná-las, isso ocorre porque só será permitido vender orçamentos que foram exportado para cupom fiscal, ou seja, os orçamentos cujo a situação consta como "A Faturar" no Intellicash.

Localizar DAV em	Aberto						
(F3)	<u>N</u> úmero	<u>I</u> nício	<u>T</u> érmino				
Número	•	10/11/2016 -	30/11/2016	-			
Situação							
🔘 Aberto 🔘	Finalizado 🔘 Confirma	do 🖲 Todos 🖌 🖌	Eiltrar		Registro	s encontrado	os: 0023
		DAV: 0000	)000071		5		
Data	Hora Client	te Documen	to Núm	ero Va	lor Total	Desconto A	Acrésc 🔺
15/11/2016 10::	L0:42 CONSUMIDOR		000000	0071	6,55	0,00	
							-
< 🗌							P.
		Quantidade de	Itens: 00	)2			
Código EAN	Des	crição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	^
7891000065440	SAB ERANCIS LUXO 9	IOCA 395G CX	1,00	4,90	4,90	0,00	
7050050100051	5/10/110/110/15/20/00/5		1,00	1,05	1,05	0,00	2
							Ξ
							+
Total	6 55				Cancelar		ok
	0,33						

#### **Busca DAV pelo filtro data** Pré-Venda

A pré-venda segue todas as recomendações do DAV, com algumas diferenças:

- Não é identificado o cliente;
- É obrigatório a venda da pré-venda, ou seja, a emissão do seu cupom fiscal.
- A pré-venda não pode ser impressa em nenhum tipo de relatório, a não ser o próprio cupom fiscal emitido a partir dela;
- Sua numeração segue a mesma lógica do DAV e deve ser separada da numeração do DAV, tendo sua própria sequência;
- Ao final do dia antes da emissão da redução Z devem-se cancelar todas as pré-vendas do dia anterior que não foram finalizadas em cupom fiscal. Para tal, o sistema emite automaticamente o cupom fiscal referente a cada Pré-venda e cancela na sequência;

A tela da pré-venda contém vários campos, conforme figura abaixo:

	Pré-	Venda 👖				
Descri	ição ou EAN do pro	duto	Qtde Valor Unit.	/alor Total	1 <u>0</u>	Número
L			0,00 0,00	0,00 🗸 Inserir	Foco Grid(F4)	4
Item	Código EAN	Descrição	Qtde. Valor Un	it. Desconto Acrescimo	Valor Total Situação	Código Interno
						5
						Data
						6
						fituação
						Valor Unitário
						0,00
						Quantidade
						0,00
						Desconto
						0,00
						Valor Total
						0,00
		ſ	9			
			2		l	*
1.	inalizar (F2)	Cancelar Rem /E10)	Consultar Proce (E7)	P Descente Rem (FE)		
100	achar PV/E9)	localizar D( (F2)	Duplicar (56)	Manu Fieral (Ctrl + M)		0.00
	Vitorar Pré-Venda /	(E0) (D. Sale (ESC)	Carbohicai (Po)	(III) Menu Piscai (Cui + M)	Total:	0,00
24	uterar Pre-vehida (	(ESC)				
23/02/	/2016 11:16:58	PV: 000000000 Usuário: Al	OMIN Operador: ADMIN			EasyCash 1.2 🚆

Tela do Pré-Venda

11:02

- **Campo 1:** Neste campo será identificado o produto que deseja inserir, a sua quantidade, juntamente com o valor unitário do produto e o valor total.
- Campo 2: Botão inserir ao ser pressionado insere o produto selecionado no campo 1.
- Campo 3: O atalho 'F4' é utilizado quando necessário ir para o grid dos produtos já inseridos no PV.
- **Campo 4:** Aqui é mostrado o número sequencial e único da pré-venda que esta sendo gerado com 10 dígitos. É esse número que é informado no cupom fiscal.
- Campo 5: Este campo mostra o código interno definido pelo estabelecimento, porém só estará habilitado se nas configurações estiver marcada para solicitar o código interno, conforme mencionado no em 'Aba Dav/Pré-venda' deste manual.
- Campo 6: Mostra a data em que o usuário esta realizando a pré-venda.
- Campo 7: É a situação em que se encontra a pré-venda. Uma Pré-venda possui três situações Aberta(ainda pode ser alterado), Finalizada(não pode mais ser alterado) e Confirmada(já saiu em cupom fiscal).
- Campo 8: Mostra o valor Total da pré-venda.
- Funções 9: São algumas funções de atalho próprio para o pré-venda.
  - Cancelar Item(F10): Cancela um item que já foi inserido no PV. Esse botão só será habilitado se PV em aberto com pelo menos um produto registrado. Quando houver a solicitação do cancelamento do item irá ser exibida uma nova tela com todos os itens já inseridos no PV, então selecione o item desejado e clique em Ok. Esse item também será cancelado no seu respectivo cupom fiscal.
  - **Finalizar(F2):** Essa função serve para finalizar uma pré-venda em aberto.
  - **Consultar Preço (F7):** Consulta apenas o preço de um produto.

- Desconto Item (F5): Dar desconto no próximo item que for vendido. Esse desconto pode ser informado tanto em porcentagem (%) quanto em valor (R\$);
- Fechar PV(F8): Essa função permite fechar uma pré-venda que esteja em aberta na tela. Ao solicitar esta função aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja finalizar aquela pré-venda em aberta, ao pressionar 'Não' a tela limpa permitindo que o usuário abra uma nova pré-venda. Caso for pressionado 'Sim' é finalizada a pré-venda;
- Localizar PV(F3): Permite ao usuário localizar uma pré-venda. Ao solicitar essa função abrirá a tela abaixo permitindo que o usuário localize através de alguns filtros como Número, Código Interno, período e situação. Ao selecionar o PV deseja clique no botão Ok que o sistema irá carregar na tela de PV esse PV.

Localizar Pré-Vend	a em Aberto							
(F3)   Número   Início   Término     Código Interno   25/11/2015   25/11/2015     Número   25/0000   25/0000     Código Interno   Izado © Confirmado © Todos   Filtrar								
		Pré-V	/enda: 00	0000003	3			
Data N	lúmero (	Cod. Interno	Situação	Desconto	Acréscimo	Valor Tota	al	<u>^</u>
25/11/2015 000	0000003		FINALIZADO	0,00	0,00		3,99	
								E
								-
		Quanti	idade de I	(tens: 000	)1			
Código EAN		Descrição		Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Valor Total	-
7894900014211	COCA COLA 2L R	ETORNÁVEL		1,00	3,99	0,00	3,99	
								Ξ
								<b>T</b>
Total:	3,9	9			×	<u>C</u> ancelar		k

Localizar Pré-Venda

- **Duplicar (F6):** Essa funcionalidade permite gerar uma nova pré-venda com um novo número e novo código interno baseando na Pré-venda que esta em aberta.
- Alterar Pré-Venda (F9): O botão é habilitado quando localizada uma PV para que seja realizada uma alteração e a mesma esteja com a situação igual à Finalizada. Quando acionada essa função atráves de um clique no botão ou pelo atalho (F9) será exibida uma mensagem de confirmação de edição para o usuário e caso usuário colocar que SIM, o PV mudará a situação para aberta novamente sendo possível editar a mesma e em seguida é necessário finalizá-la novamente para que seja possível a venda da mesma.
- Sair (ESC): Fecha a tela de Pré-venda

Last update: 2016/12/01 manuais:intellicash:relatorio:gestao\_de\_vendas:pre\_venda http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao\_de\_vendas:pre\_venda&rev=1480590138 11:02

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao\_de\_vendas:pre\_venda&rev=1480590138 ×

Last update: 2016/12/01 11:02