

Dúvida | Como Consultar Motivos Liberações Cupons Fiscais Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	23/02/2018	Wellington Félix	Michael Ávila

Dúvida:

Como Consultar **Motivos e Liberações** dos **Cupons Ficais** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- 1 - Consultando Motivos
 - 1.1 - Consultando Motivos e Liberações Específicas
 - 1.2 - Consultar Motivos Itens
 - 1.3 - Gerando Relatório CSV
 - 1.4 - Calculando Valor Total Sub Total

Solução:

Neste manual é possível verificar como é realizada a consulta dos motivos e liberações das vendas ECF e suas particularidades. A consulta de motivos e liberação através do Sistema Integral irá permitir ao usuário obter um controle das operações e exceções ocorridas nas vendas de cupons fiscais no Sistema Frente de Loja.

Observação: Para realizar a consulta dos motivos é necessário que a importação de cupons tenha sido realizada, segue a documentação sobre como realizar o procedimento [Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?](#)

1 - Consultando Motivos

Nessa rotina é possível observar como pode ser realizada a consulta dos motivos e liberações de modo geral ou filtrando por operação específica.

Rotina:	Consulta Liberações
Programa:	AUT436
Localização:	Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Liberações dec, lim...

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

```
01-                               Liberacoes-AUT436                               23/
Ref: 01/   Dia:   Caixa:   T.Geral:   Desc:   Acr:
Lj Dia Hora Docum. CX Vl.Sub   Operador(a)   Cliente
Desconto => SubTotal: S (S/N)   Item: S (S/N)   Motivos para LIBERAC
Acrescimo => SubTotal: S (S/N)   Item: S (S/N)
Cancelamento => Cupom: S (S/N)   Item: S (S/N)
Lib.Cli.: N (S/N)   <== So Liberacao de Clientes
Motivo..: 9   <== 9   =TODOS
Operador: 9999   TODOS
Cliente.: 999999/9   TODOS
Cupom...: 999999   <=== 999999=TODOS
F5:Filtros
```

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Campo	Descrição	Default
Loja	Informe o código da loja que deseja realizar a consulta.	Filial informada ao acessar a rotina de Vendas - Automação.
Ref	Informe o mês e posteriormente o ano da consulta.	Mês e Ano atual.
Dia	Informe um dia específico para consulta ou selecione Enter para todos.	00 para todos os dias.
Caixa	Informe um caixa específico para consulta ou selecione Enter para todos.	00 para todos os caixas.

Observação: Ao acessar a rotina é possível realizar a consulta especificando alguns itens, para isso é necessário selecionar a função F5: Filtros exibida no rodapé da tela.

1.1 - Consultando Motivos e Liberações Específicas

Ao pressionar a tecla **F5** o cursor será direcionado para os filtros, permitindo ao usuário realizar a consulta por **desconto no subtotal e/ou item, acréscimo no subtotal e/ou item, cancelamento de item e/ou cupom** ou **liberações de clientes**.

```

01-                               Liberacoes-AUT436
Ref: 01/   Dia:   Caixa:   T.Geral:   Desc:   Acr:
Lj Dia Hora Docum. CX Vl.Sub   Operador(a)   Cliente
Desconto => SubTotal: S (S/N)   Item: S (S/N)
Acrescimo => SubTotal: S (S/N)   Item: S (S/N)
Cancelamento => Cupom: S (S/N)   Item: S (S/N)
Lib.Cli.: N (S/N)   <== So Liberacao de Clientes
Motivo..: 9   <== 9   =TODOS
Operador: 9999   TODOS
Cliente.: 999999/9   TODOS
Cupom...: 999999   <=== 999999=TODOS
Motivos para LIBERACAO
1-Bloq no Cadastrar
2-Bloq no Conveni
3-Bloq Geral
4-Cheque sem fund
5-CCF
6-Limite de Credi
Consultar CUPONS com DESCONTO no SUBTOTAL? (S)im ou (N)ao

```

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Campo		Descrição	Default
Desconto:	SubTotal:	Informe N para não consultar as liberações de desconto no subtotal ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)
	Item:	Informe N para não consultar as liberações de desconto no item ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)

Acréscimo:	SubTotal:	Informe N para não consultar as liberações de acréscimo no subtotal ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)
	Item:	Informe N para não consultar as liberações de acréscimo no item ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)
Cancelamento:	Cupom:	Informe N para não consultar as liberações de cancelamento de cupom ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)
	Item:	Informe N para não consultar as liberações de cancelamento de item ou pressione Enter para prosseguir.	S (Sim)
Lib. Cli:	Informe S para realizar a consulta apenas de liberações de clientes. Observação: Ao informar S todos os filtros acima serão alterados para N . Caso o usuário retorne o filtro para N os demais filtros serão retornados automaticamente.		N (Não)
Motivo:	Informe um código de motivo específico conforme exibido na caixa ao lado ou pressione Enter para todos.		9 (Todos)
Operador:	Informe o código do operador de caixa ou pressione Enter para todos.		9999 (Todos)
Cliente:	Informe o código do cliente cadastrado no integral ou pressione Enter para todos.		999999/9 (Todos)
Cupom:	Informe o número do cupom fiscal ou pressione Enter para todos.		999999 (Todos)

Após o usuário colher os filtros o cursor irá retornar para o campo **Ref.** Para concluir a consulta informe os campos conforme o passo 1 e pressione Enter.

Lj	Dia	Hora	Docum.	CX	Vl.Sub	Operador(a)	Cliente
01	11	13:44	001450	15	0,00	1 OPERADOR	
01	11	13:45	001451	15	0,00	1 OPERADOR	
01	11	13:46	001452	15	0,00	1 OPERADOR	
01	11	13:47	001453	15	0,09	1 OPERADOR	
01	11	13:48	001454	15	0,29	1 OPERADOR	
01	11	13:50	001457	15	1,00	1 OPERADOR	
01	11	13:51	001460	15	0,35	1 OPERADOR	
01	11	13:52	001461	15	0,14	1 OPERADOR	
01	11	14:02	001463	15	0,00	1 OPERADOR	
01	12	10:17	001471	15	0,00	1 OPERADOR	
0000	*	*	*	*	*	*	* Cancelamento Item CANCELAMENTO ITEM
0000	*	*	*	*	*	*	* Cancelamento Item/Cupom CANCELAMENTO ITEM E CUPO
0000	*	*	*	*	*	*	* Cancelamento Item CANCELAMENTO ITEM

F2:Lj/Referencia F3:MostraItens F4:GeraCSV F5:Cal

Campos importantes sobre a tela acima:

Campo	Descrição
-------	-----------

Valor:	Só serão exibidos os valores de desconto e acréscimo no subtotal. Observação: Para os valores de desconto e acréscimos nos itens deverá ser selecionado a função F3:Mostraltens .
Itens:	Será totalizada a quantidade de itens do cupom fiscal que possuem liberação.

Observação: Na parte inferior da tela serão apresentadas as três primeiras liberações do cupom fiscal. Se houver mais de três liberações por cupom será necessário realizar a geração do arquivo CSV para visualizar **F4:GeraCSV**.

As informações apresentadas na tela são:

Campo	Descrição
Código:	Código do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchidos com zeros.
Nome:	Nome do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchido com *.
Tipo de Liberação:	Descrição do tipo de liberação.
Motivo:	Descrição do motivo informado na liberação do Frente de Loja.
Código Item:	Serão apresentados os códigos dos itens, caso a liberação seja desconto, acréscimo ou cancelamento de item.

1.2 - Consultar Motivos Itens

Para realizar a consulta dos itens que possuem liberações no cupom fiscal deve ser selecionada a função **F3:Mostraltens**.

Item	Descricao	Desc.	Acres	Operador	Motivo
31	ALMEIRAO UN.	0,00	0,00	0000 0000000000	Cancelame
31	ALMEIRAO UN.	0,00	0,00	0000 0000000000	Cancelame
31	ALMEIRAO UN.	0,00	0,00	0000 0000000000	Cancelame
31	ALMEIRAO UN.	0,15	0,00	0001 OPERADOR	Desconto
31	ALMEIRAO UN.	0,03	0,00	0001 OPERADOR	Desconto
31	ALMEIRAO UN.	0,09	0,00	0001 OPERADOR	Desconto
31	ALMEIRAO UN.	0,00	0,15	0001 OPERADOR	Acrescimo
31	ALMEIRAO UN.	0,00	0,06	0001 OPERADOR	Acrescimo
31	ALMEIRAO UN.	0,00	1,00	0001 OPERADOR	Acrescimo

01- Liberacoes-AUT436

Cliente....: 0/0 Pontos

Operador(a): 1 OPERADOR

Comanda....: 0 Desc..:

Vendedor...: 0 Vl.Doc:

AUT437-Cupom 001471-15

Campos importantes da tela acima:

Campo	Descrição
Desc:	Valor do desconto para o item.
Acr:	Valor do acréscimo para o item.
Operador:	Código e Nome do responsável por autorizar a liberação no Frente de Loja . Observação: O operador exibido na capa do cupom pode ou não ser o responsável pela liberação.
Motivo:	Descrição do motivo informado na liberação.

1.3 - Gerando Relatório CSV

Para realizar a geração do relatório no formato .CSV é necessário selecionar a função **F4:GeraCSV**.

As informações emitidas no relatório irão seguir os mesmos filtros informados para a consulta, devendo ser informado apenas o nome do arquivo, conforme demonstrado na tela abaixo:

```

01- Liberacoes-AUT436
Ref: 12/17 Dia: 00 Caixa: 00 T.Geral: 0 Desc: 0,00 Acr:
Lj Dia Hora Docum. CX Vl.Sub Operador(a) Cliente
Desconto => SubTotal: S (S/N) Item: S (S/N)
Acrescimo => SubTotal: S (S/N) Item: S (S/N)
Cancelamento => Cupom: S (S/N) Item: S (S/N)
Lib.Cli.: N (S/N) <== So Liberacao de Clientes
Motivo..: 9 <== 9 =TODOS
Operador: 9999 TODOS
Cliente.: 999999/9 TODOS
Cupom...: 999999 <=== 999999=TODOS
Arquivo..: /u/rede/csv/teste
Motivos para LIBI
1-Bloq no Cadastr
2-Bloq no Conveni
3-Bloq Geral
4-Cheque sem fund
5-CCF
6-Limite de Credi
0000 * * * * * Cancelamento Item CANCELAMENTO ITEM
0000 * * * * * Cancelamento Item/Cupom CANCELAMENTO ITEM E CUPO
0000 * * * * * Cancelamento Item CANCELAMENTO ITEM
  
```

O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/csv**.

Exemplo do arquivo.CSV:

Lj	Cupom	PDV	Data	Hora	ID	Operador(a)	DescS*	AcreS*	ID	Liberou Sub	ID/Prod	Descricao	DescS*	AcreS*	ID	Liberou Item	ID	Liberou Canc	ID	Liberou Client	Cod.Cli	Nome	ID	Tipo	V.Lib	Lim.Cre	T.Motiv	Desc.M	
1	13257		3/05/02/18	08:58	1	OPERADOR	0	1	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Acresci
1	13262		3/05/02/18	09:18	1	OPERADOR	0,2	0	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Descon	
1	13263		3/05/02/18	09:24	1	OPERADOR	0,2	0	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Descon	
1	13264		3/05/02/18	09:29	1	OPERADOR	0	1	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Acresci	
1	13265		3/05/02/18	09:37	1	OPERADOR	0	0,2	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Acresci	
1	13266		3/05/02/18	09:45	1	OPERADOR	0	0	0			31 ALMEIRAO	0,45	0	1	OPERADOR	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Descon
1	13266		3/05/02/18	09:45	1	OPERADOR	0	0	0			5777 ZZCAFE U	0	0,95	1	OPERADOR	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Acresci
1	13280		3/05/02/18	15:37	1	OPERADOR	0	0	0			31 ALMEIRAO	0	0	0		1	OPERADOR	1	OPERADOR	19	CLIENTE	6	Limite de	43,19	500,1	7	Cancela	
1	13283		3/05/02/18	15:41	1	OPERADOR	0	1	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Acresci	
1	13284		3/05/02/18	15:42	1	OPERADOR	0	2	1	OPERADOR	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Acresci	

No arquivo gerado o operador informado na liberação será exibido por tipo, segue abaixo:

Tipo Liberação	Coluna
Desconto/Acréscimo no SubTotal	Liberou Sub
Desconto/Acréscimo no Item	Liberou Item
Cancelamento Item/Cupom	Liberou Canc Item/Cupom
Cliente	Liberou Cliente

Observação: Para cada operador é exibido o ID na coluna posicionada a esquerda do nome.

1.4 - Calculando Valor Total Sub Total

Para realizar o cálculo do valor total de desconto e acréscimo no subtotal deve ser selecionada a função **F5:CalculaTotal**. Ao selecionar será realizado o somatório dos valores de desconto e acréscimo e serão exibidos na parte superior da consulta, conforme a imagem abaixo:

01-		Liberacoes-AUT436																								
Ref: 12/17 Dia: 00 Caixa: 00										T.Geral: 13 Desc: 0,43 Acr:																
Lj	Dia	Hora	Docum.	CX	Vl.Sub	Operador (a)															Cliente					
01	11	13:44	001450	15	0,00	1 OPERADOR																				
01	11	13:45	001451	15	0,00	1 OPERADOR																				
01	11	13:46	001452	15	0,00	1 OPERADOR																				
01	11	13:47	001453	15	0,09	1 OPERADOR																				
01	11	13:48	001454	15	0,29	1 OPERADOR																				
01	11	13:50	001457	15	1,00	1 OPERADOR																				
01	11	13:51	001460	15	0,35	1 OPERADOR																				
01	11	13:52	001461	15	0,14	1 OPERADOR																				
01	11	14:02	001463	15	0,00	1 OPERADOR																				
01	12	10:17	001471	15	0,00	1 OPERADOR																				
0001 OPERADOR					Desconto Item										DESCONTO ITEM											
F2:Lj/Referencia F3:MostraItens F4:GeraCSV F5:Cal																										

Observação: No campo Tot.Geral é apresentado o total de cupons conforme a consulta realizada.

Documentação referente ao cadastro de motivos no Sistema Supervisor disponível em [Dúvida | Como Realizar Cadastro Motivo Liberação Supervisor Frente Avanço?](#)