Vendas inconsistentes e estorno de caixa:

Complementar a venda

Acesse o Fechamento de Caixa na opção:

- Operações \ Vendas Inconsistentes;

- Informe a Filial de faturamento;

- Informe Data Inicial e Final do dia da movimentação(dia do faturamento do pedido);

- Selecione o Caixa correspondente ao pedido faturado;

- Selecione o Pedido

- Clique em Complementar

- Por Fim em Confirmar;

Obs.: Se o caixa já estiver integrado, estorne-o, atente-se se irá excluir a conferência já feita pelo financeiro, se não, desmarque a opção Excluir Conferência ao fazer o extorno.

Depois de complementar a venda integre novamente o caixa ou deixe o financeiro fazer a integração.de complementar a venda integre novamente o caixa ou deixe o financeiro fazer a integração.

Primeiro terá que estornar a integração do caixa desse dia, liberar o Pedido e integrar o caixa novamente.

ENTÃO ANTES DE FAZER O ESTORNO E A EXCLUSÃO DA CONFERÊNCIA CERTIFIQUE - SE COM O FINANCEIRO DOS VALORES E DOS POSSÍVEIS AJUSTES QUE TENHAM SIDO FEITOS.

Acesse o Fechamento de Caixa

- Operações / Estorno / Integração de lançamentos

- Informe Filial que foi faturado o pedido

- Informa a Data do faturamento

- Marque "Excluir a Conferência"

- Clique em Procurar.

- E depois em Confirmar

- Libere o Pedido no Sistema de Usuário / Movimentos / Liberação da Situação do pedido

- Faça novamente conferência do caixa e a integração do lançamento ou passe para o financeiro fazer após resolver as pendências relaciona a esta opção.

- Conferência de caixa: Operações / Conferência de caixa;

- Integração de lançamentos: Operações / Integração de lançamentos.

- Informe a Filial e Data de Referência e confirme.