

# Conciliação de Cartões

## Realizar Conciliação

**Funcional em:** B1 Food | B1 Beer | B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: **Conciliação** -> **Realizar Conciliação**

**É utilizada para ajustar possíveis valores financeiros (formas de pagamentos) e equilibrar os valores recebidos e os que estão realmente apontados pelas operadoras de cartão de crédito. Portanto, é possível nesse processo ajustar os valores de cartões e dinheiro, informar alguma saída do caixa para pagamentos diversos e outras funções similares. É uma validação extra importante, antes dos valores serem enviados ao SAP Business One.**

A data ficará disponível no B1 para realizar a conciliação sempre no D+1 (portanto o usuário irá poder fazer a conciliação das vendas realizadas no dia anterior).

Na tela inicial é possível consultar o **status** da **conciliação**.

# Conciliação de Cartões

## 1- Status:

- **Dia não disponível:** Dia não disponível para fazer a conciliação: analisar com as vendas do PDV.
- **Novo:** Dia disponível para realizar a conciliação.
- **Dia não inserido no SAP:** Gerou algum erro no momento da inserção da venda no SAP.
- **Dia aguardando resposta do SAP:** Aguardando o B1Food processar a venda no SAP.
- **Finalizado:** Processo realizado com sucesso.

→ **Será necessário:**

**1** - Escolher a **data que deseja conciliar**. Para tanto, basta clicar no dia e analisar o **status**.

**2**- Se o **status** estiver **"Novo"**,

**3**- Clicar em **"Próximo"**.

Na tela de **Movimento de Caixa**, é possível informar as saídas financeiras, como depósito em dinheiro, pagamento de extra etc. (Ex: pagamento de chaveiro) O B1 irá realizar um **Lançamento Contábil Manual** no SAP Business One, extraíndo da conta caixa e colocando em uma conta chamada **Lançamento de Caixa a Identificar**, onde a equipe do **back office** irá reclassificar a ação.

tela

# Conciliação de Cartões

Na tela de **Operador/Caixa** serão listados todos os colaboradores e caixas (isso pode mudar **conforme configuração**, pois é possível aparecer 1 caixa e 1 operador). Para facilitar e saber quais tiveram movimento, basta marcar a opção (flag) de **Opções de Resumo**.

tela

Ao clicar no caixa desejado, serão listadas as **formas de recebimentos de frente de caixa**. Nesta lista, a coluna **caixa** é o valor conciliado, onde é informado valor correto. A coluna **parcial** é o valor determinado pelo operador de caixa e a coluna **total** é o valor somado de todos os caixas.

tela

## Formas de pagamento em cinza

Quando isso acontecer, significa que estes valores informados no PDV não serão utilizados. Portanto, caso você tenha integração com Card Service, possivelmente os dados de cartões que retornarão das adquirentes não precisam ser considerados na seção de **conciliação**.

Caso o valor de alguma forma de pagamento for **diferente** da frente de caixa, será necessário justificá-la.

tela

tela

Nessa tela de **Justificativas**, pode ser 1 ou mais, porém sempre será necessário "zerar" o valor da **Diferença**.

tela

No final de cada conciliação, será demonstrado um resumo para **validação**. Caso estiver correto, clique no botão **Finalizar**.

tela

Após **Finalizar**, irá retornar para página inicial, onde a data em que foi **Conciliada** passará a ter o status **Dia aguardando resposta do SAP**. Isso significa que a data entrou na fila da integração.

tela

# Conciliação de Cartões

ID de solução único: #1037

Autor:: n/a

Última atualização: 2023-05-17 22:55