Fechamento de Caixa

Introdução

Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa:

- PDV: EasyCash, frente de caixa.
- Sangria: retirada de dinheiro do PDV para o Caixa Empresa / pagamento de contas do retaguarda em dinheiro através do frente de caixa.
- Suprimento: entrada do dinheiro no PDV vindo do Caixa Empresa / recebimento de contas do retaguarda através do frente de caixa.
- POS: alternativa ao TEF dedicado (maquinas de validação por discagem).
- TEF: Transferência Eletrônica de Fundos, usado para cartões e validação de cheques.
- FPG: Forma de Pagamento.

Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV).

Operações

O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda.

Portanto são descritas as operações realizadas pelo PDV, e como devem ser feitas:

- Vendas : processo de venda de mercadoria através de Cupom Fiscal mediante forma de recebimento escolhida pelo cliente.
- Pagamentos: através do botão **Pagamentos** do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do pagamento do retaguarda e permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como **Sangria** em dinheiro).
- Recebimentos: através do botão **Recebimentos** do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como **Suprimento** na forma escolhida).
- Trocar Cheques: qualquer troca de cheque que não for vinculado a uma compra, deverá ser feito como um suprimento e uma sangria, pra identificar a entrada e a saída de dinheiro do caixa, deverão ser grampeados o cheque e os comprovantes de suprimento e de sangria.
- Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG.

Formas de Pagamento

As formas de pagamento serão agrupadas:

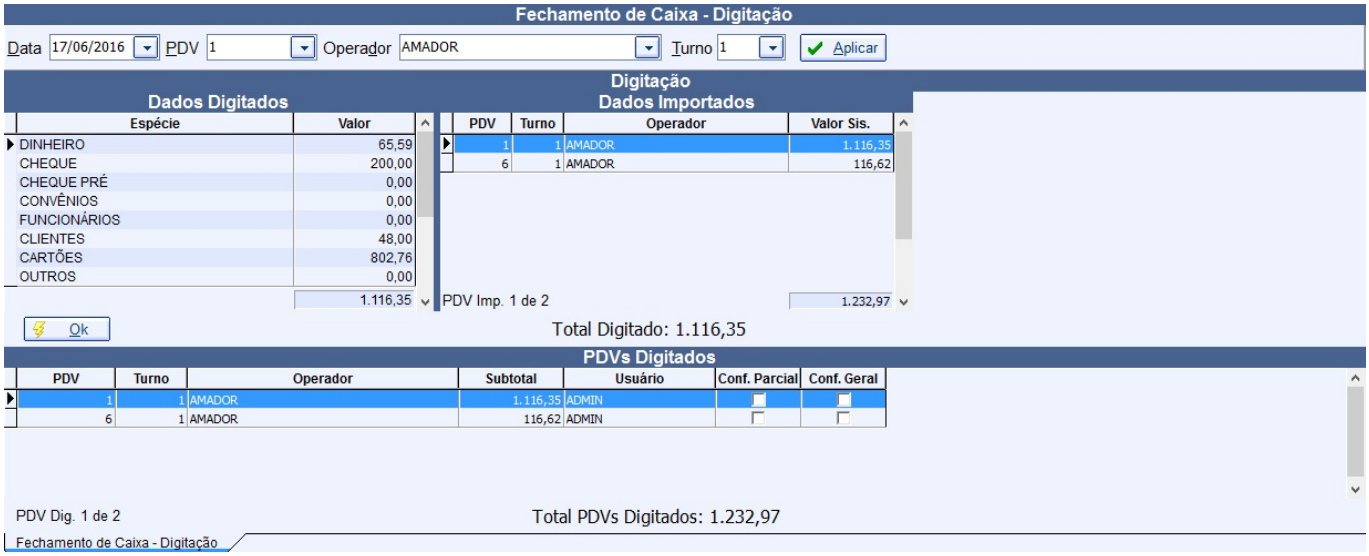
- Dinheiro (Dinheiro / Sangria /Suprimento)
- Cheque (Cheque a vista(todo cheque datado com a data da compra))
- Cheque pré (Cheque pré-datado(todo cheque datado com a data maior que o dia da compra))
- Convenio (Caracteriza convenio toda a forma de pagamento em que o devedor passa a ser um terceiro, que não seja nem o cliente nem o supermercado. Criando exceção para cartões de credito e debito, onde apesar de ser um terceiro se enquadra no item **Cartões**)
- Funcionários (São clientes que tem os valores descontados no salário, as compras são permitidas mediante autorização / vale compras)
- Clientes (São clientes que pagam posteriormente **Crediário**)
- Cartões

  - Cartão de Crédito (Todos os tipos de cartão de crédito (TEF) / Todos os tipos de cartão de crédito (POS))
  - Cartão de Débito (Todos os tipos de cartão de débito (TEF) / Todos os tipos de cartão de débito (POS) / Todos os Cartões de alimentação (TEF) / Todos os Cartões de alimentação (POS))
- Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como **Vale Troca**, **Troca de Mercadoria**)

Digitação

O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas em *Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Movimento dos PDVs*. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado.

Deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.

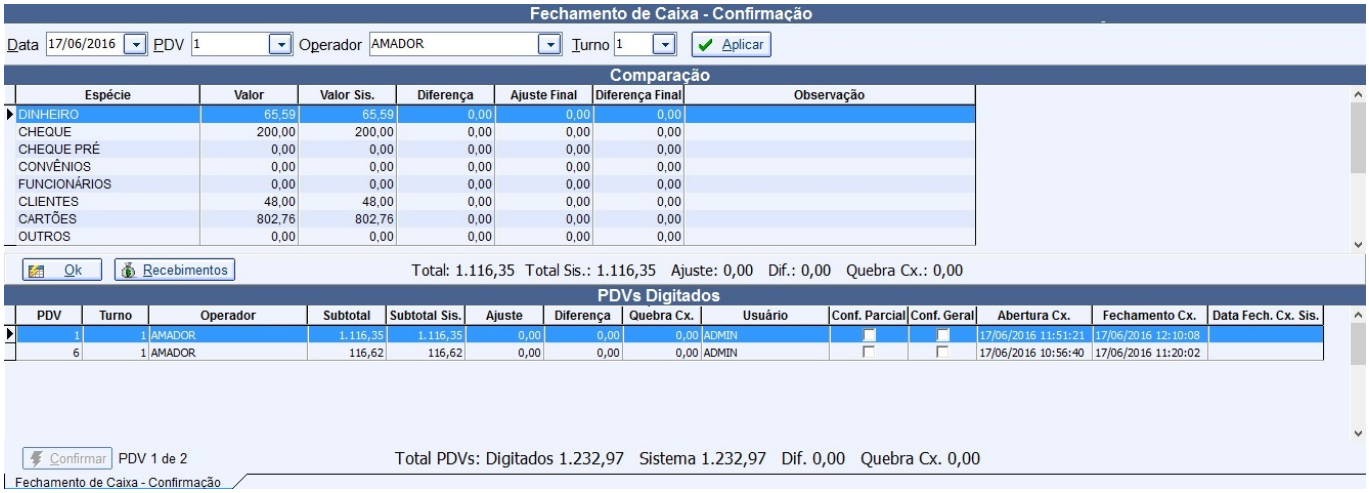


Após a digitação basta clicar em **OK** para confirmar a digitação.

Se for necessário excluir alguma digitação basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir...**

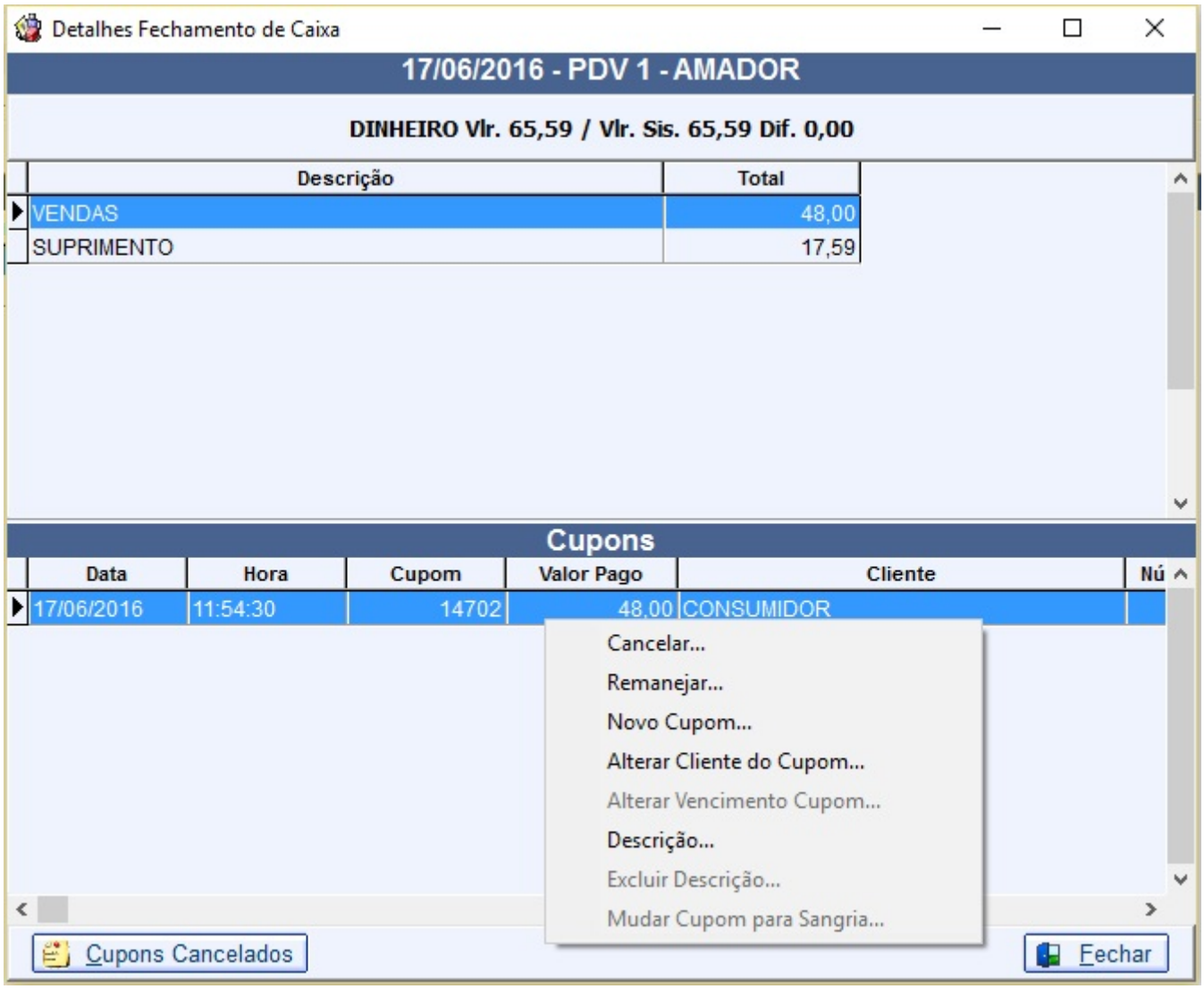
Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**)
Conferência

Para fazer a conferência basta ir em *Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa*. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido.



O sistema mostrará o Valor Digitado (campo **Valor**), Valor do Sistema (campo **Valor Sis.**) e Diferença (campo **Diferença**). Caso haja alguma diferença na FPG, o usuário poderá acessar a **tela de detalhes** dando um duplo clique na FPG em questão.

Algumas diferenças no fechamento poderão ocorrer, principalmente na forma de pagamento **Dinheiro** devido ao quebra de caixa(troco,etc)



Na tela de detalhes o programa mostrara os detalhes de cada forma de pagamento, haja vista que todos os níveis serão totalizados, os níveis de detalhamentos serão:

- Dinheiro

```
Tipo(venda,sangria,suprimento)
  Cupom(numero do cupom)
```

- Cheque

```
Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
    Cliente (nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
```

- Cheque Pré

```
Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
    Cliente(nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
```

- Convenio

```
Empresas (nome das empresas conveniadas)
    Cupom (numero do cupom)
```

- Funcionários

```
Funcionários (Nome do Funcionário)
    Cupom (numero do cupom)
```

- Clientes

```
Clientes (Nome do cliente)
    Cupom (numero do cupom)
```

- Cartões - Cartão de Crédito

```
    Operadora (Visa, Máster, etc)
        Cupom (numero do cupom)
```

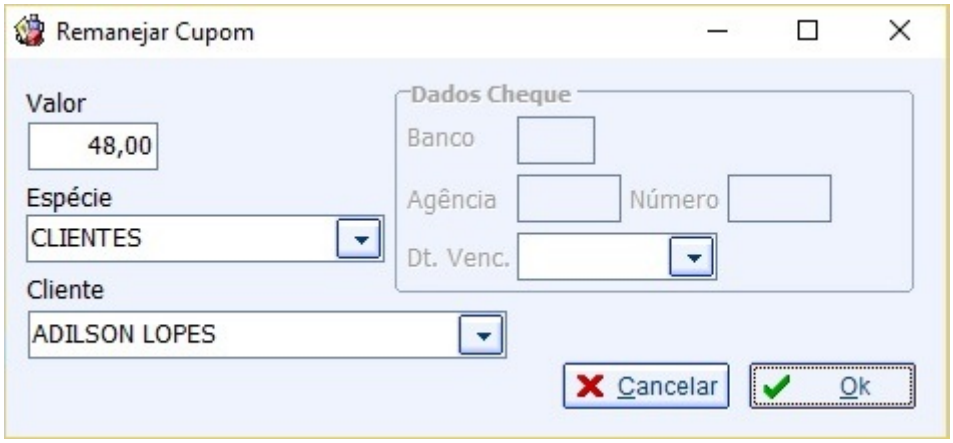
- Cartão de Débito

```
    Operadora (Visa Electron, Rede Shop, etc)
        Cupom (numero do cupom)
```

- Outros

```
Tipo(vale troca, troca de mercadoria)
  Cupom(numero do cupom)
```

Caso haja diferença, os valores poderão ser remanejados para a forma de pagamento correta selecionando o cupom, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Remanejar...**.



Nesta tela o usuário escolherá o valor a ser remanejado, a espécie e os dados do cliente/cheque quando forem necessários.

Com o cupom selecionado e clicando com o botão direito do mouse também poderemos se necessário **Cancelar...** o cupom, **Novo Cupom...** criar um cupom em dinheiro, **Alterar o Cliente do Cupom...**, **Alterar Vencimento Cupom...**, **Descrição...** do cupom, **Excluir Descrição...** do cupom e **Mudar Cupom para Sangria...** caso seja necessário.

Para fazer a confirmação parcial dos caixas basta clicar no botão **OK**. Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará hablitado no canto inferior esquerdo da Tela. Para confirmar em definitivo clique em **Confirmar**.

Após a confirmação geral o sistema fará os lançamentos de dinheiro, cheques, cartões e outros no em definitivo no sistema.

Se após o processo de verificação ainda constatar que o caixa possui diferenças o sistema lançará a diferença do caixa para o **Operador de Caixa** (Valor da diferença máxima permitida na configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**)

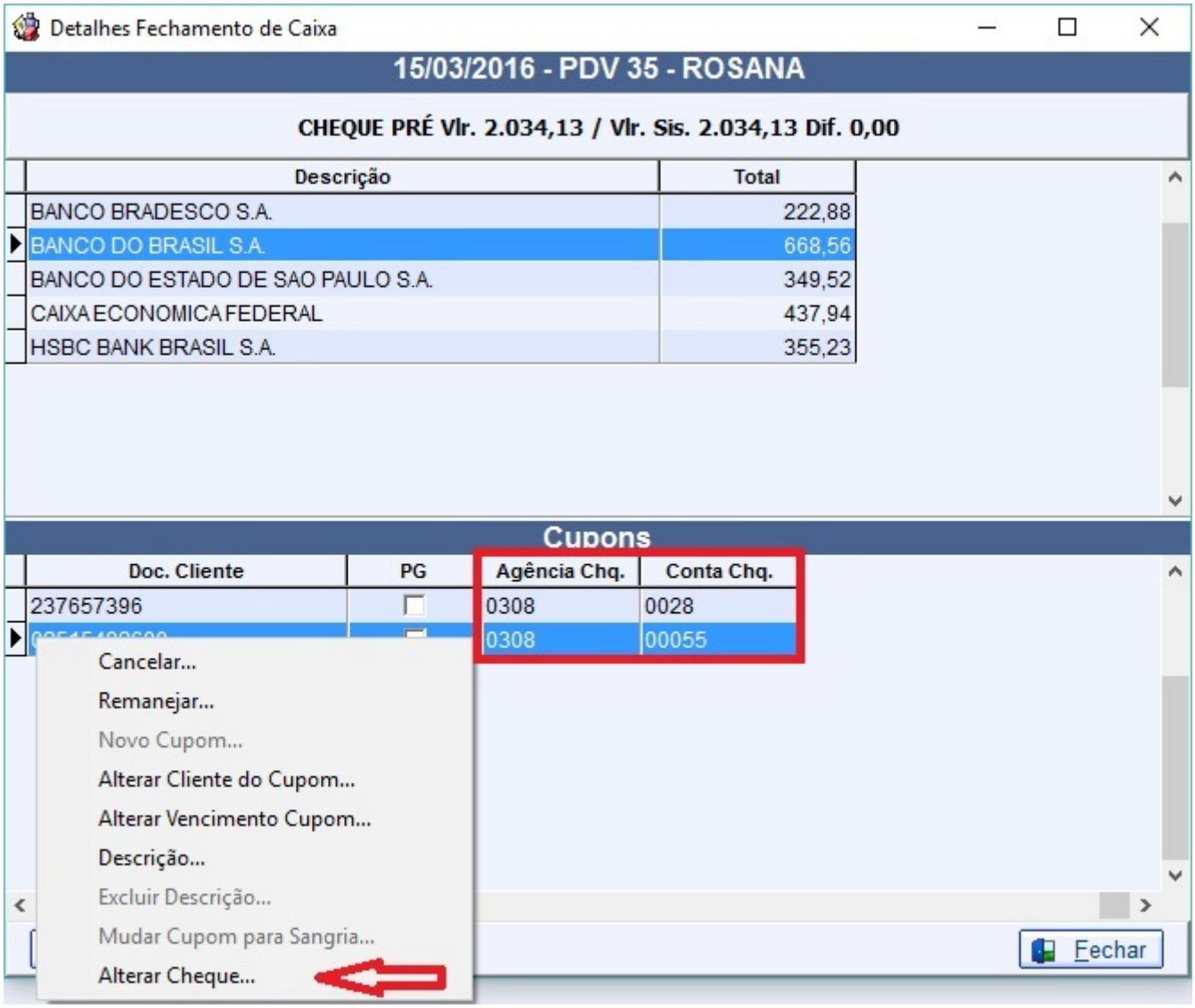
O sistema também permite fazer várias confirmações gerais durante um dia.

Se for necessário excluir a confirmação parcial basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir Confirmação Parcial...**

Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o

botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...**
Dados do Cheque no Fechamento de Caixa

Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa existem campos que exibem os dados do cheque no grid que mostra os cupons.



Também existe a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**.

Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.

Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.

Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.
Formas de Correção das Diferenças

Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema):

Dinheiro	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(6)Troco de outra fpg
(2)Compra cancelada sem reg.	(1)Rec. em outra fpg
(3)Receber de compra tipo carteira	(4)Troco
(4)Troco	(9)Vale dinheiro funcionário
(5)Não Pagar	

Cheques	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg
(3)Receber de compra tipo carteira	(7)Fpg não permitir troco

Cheques Pré	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg
(3)Receber de compra tipo carteira	

Convênios	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg

Funcionários	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg
(8)perder comprovante	

Clientes	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg

Cartão Débito/ Cartão Crédito	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg
(3)Receber de Compra tipo carteira	(7)Fpg não permitir troco

Outros	
+	-
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg

Obs1.: só será permitido troco em dinheiro Obs2.: toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.

1 - Só será permitido troco em dinheiro.

2 - Toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.

Soluções para problemas encontrados:

(1) o sistema permitirá remanejar os cupons para a forma de pagamento correta e pedira os dados quando necessário.

(2) Com o documento de cancelamento em mão, será possível cancelar o cupom no fechamento.

(3) O recebimento deverá ser feito através do botão **Recebimento do EasyCash**.

(4) Diferença ocorrida por troco errado, normalmente valores insignificantes, que poderá ser ajustado, desde que seja dentro de um valor pré-estipulado

(5) Cliente simplesmente não pagar a compra, será qualificado como perda, a compra será excluída do financeiro, produto será baixado do estoque como perda. (necessário numero do cupom, ou alguma forma de identificar-lo)

(6) Troco de outra forma de recebimento, será dado sempre em dinheiro, e caso não seja registrado, no movimento da compra, deverá ser feita uma sangria e identificar como sendo troco do cupom X forma de pagamento X.

(7) Em caso de não permitir troco, esse valor será feito uma sangria, como visto no item (6), e poderá ser incluído no valor bruto e no troco do cupom

(8) Caso de perder comprovante do funcionário, será conferido se o funcionário teve vale-compra aprovado e isso irá compensar a falta do comprovante físico.

(9) Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro.

Processo

1. Puxar Movimento do dia Ao finalizar o turno do Caixa no EasyCash o sistema já importa os dados do fechamento (se não vier fazer a reimportação na tela de conferência de vendas).

2. Digitar totais por forma de pagamento Somar os totais do fechamento de cada turno por operador, agrupados por forma de pagamento. Digitar esses totais no sistema por turno (**Digitação**).

3. Conferir totais Será apresentada uma interface com os totais puxados pelo sistema e os totais digitados, para conferir pode-se obter mais detalhamento dando dois cliques em cada forma de pagamento, até chegar a forma mais detalhada que seria por cupom (**Conferência**).

4. Ajustar diferenças Caso tenha alguma diferença do real e do sistema, deverão ser apuradas essas diferenças, de forma que cada cupom seja remanejado para a forma correta em que foi pago. Caso a diferença não seja corrigida por meio do remanejamento, este poderá lançar uma correção de caixa.

5. Confirmar caixa por turno Confirmar quando tiver certeza que está tudo correto. Pois o processo de estorno é custoso, uma vez que toda movimentação financeira feita posterior e que tenha algum vinculo com o fechamento, deverá ser estornado manualmente antes.

6. Lançar Movimento do dia Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia.

Recebimentos

Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.

Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.

1 - As formas de pagamento que aparecerão na tela de baixa serão mostradas de acordo com as configurações do Cliente no retaguarda.

2 - Para gerar um **crédito** em haver no retaguarda deve-se verificar a configuração **6301 - Permitir lançar troco com crédito ou débito em haver** e a configuração da forma de recebimento em questão.

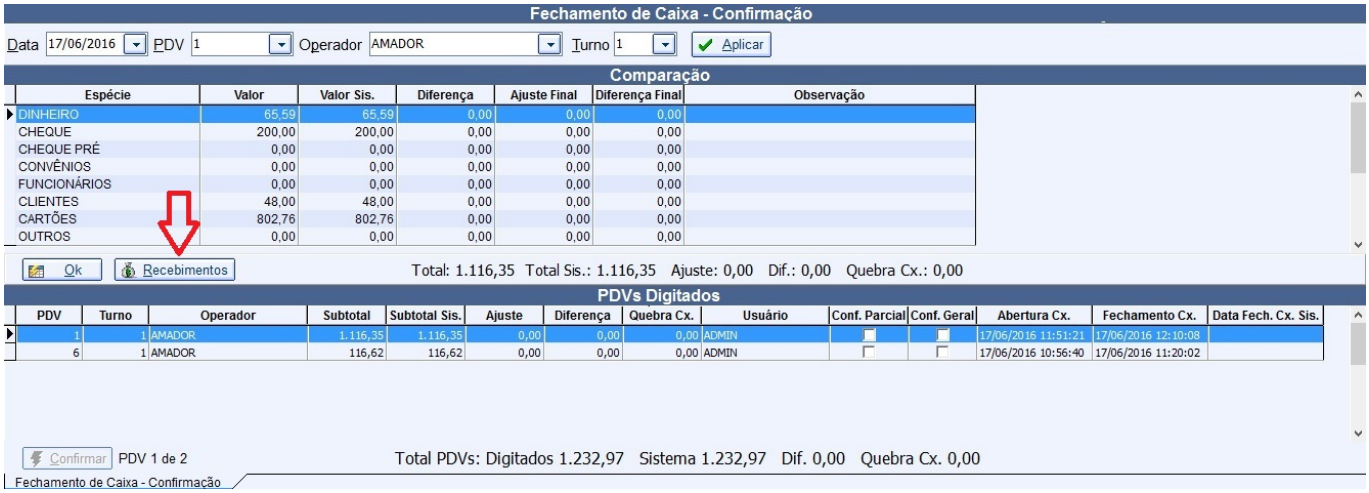
3 - Na tela de Recebimento do Retaguarda o sistema só irá sugerir o **Valor a lançar como em haver** se a configuração **6301** estiver em sim, o valor fornecido for maior que o valor da compra e a forma de pagamento não permitir troco (caso contrário o usuário deverá informar manualmente).

4 - Na tela de **Digitação** deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.

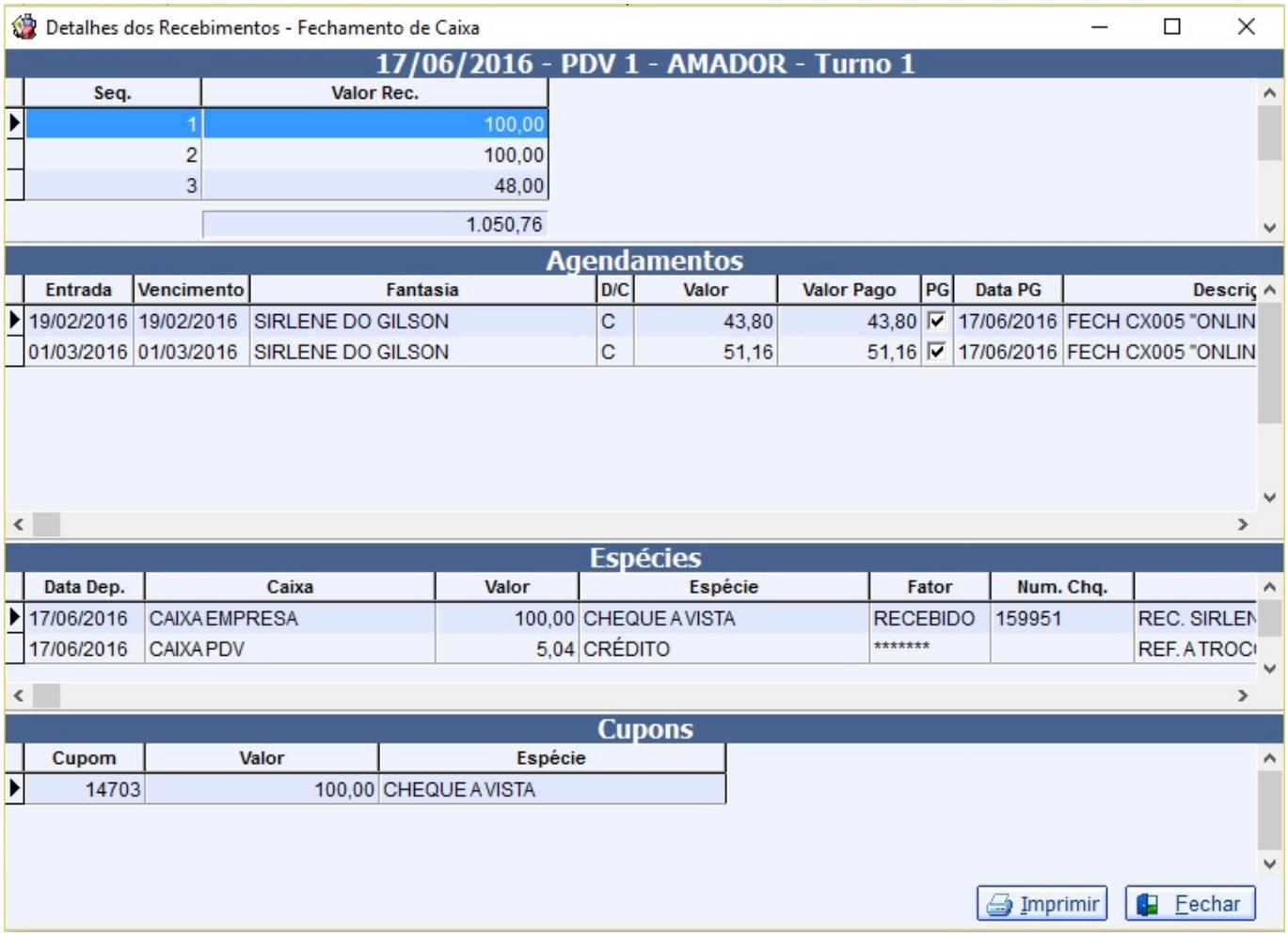
5 - Os recebimentos de **Cheques** e **Cartões** no EasyCash serão em POS.

6 - Os recebimentos de **Cheques** ficarão no **Caixa PDV** até a confirmação geral que irá envia-los para o **Caixa Empresa** ou de acordo com a configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**.

Para visualizar os recebimentos no retaguarda basta acessar *Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa*, selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser visulizado e clicar no botão **Recebimentos**.

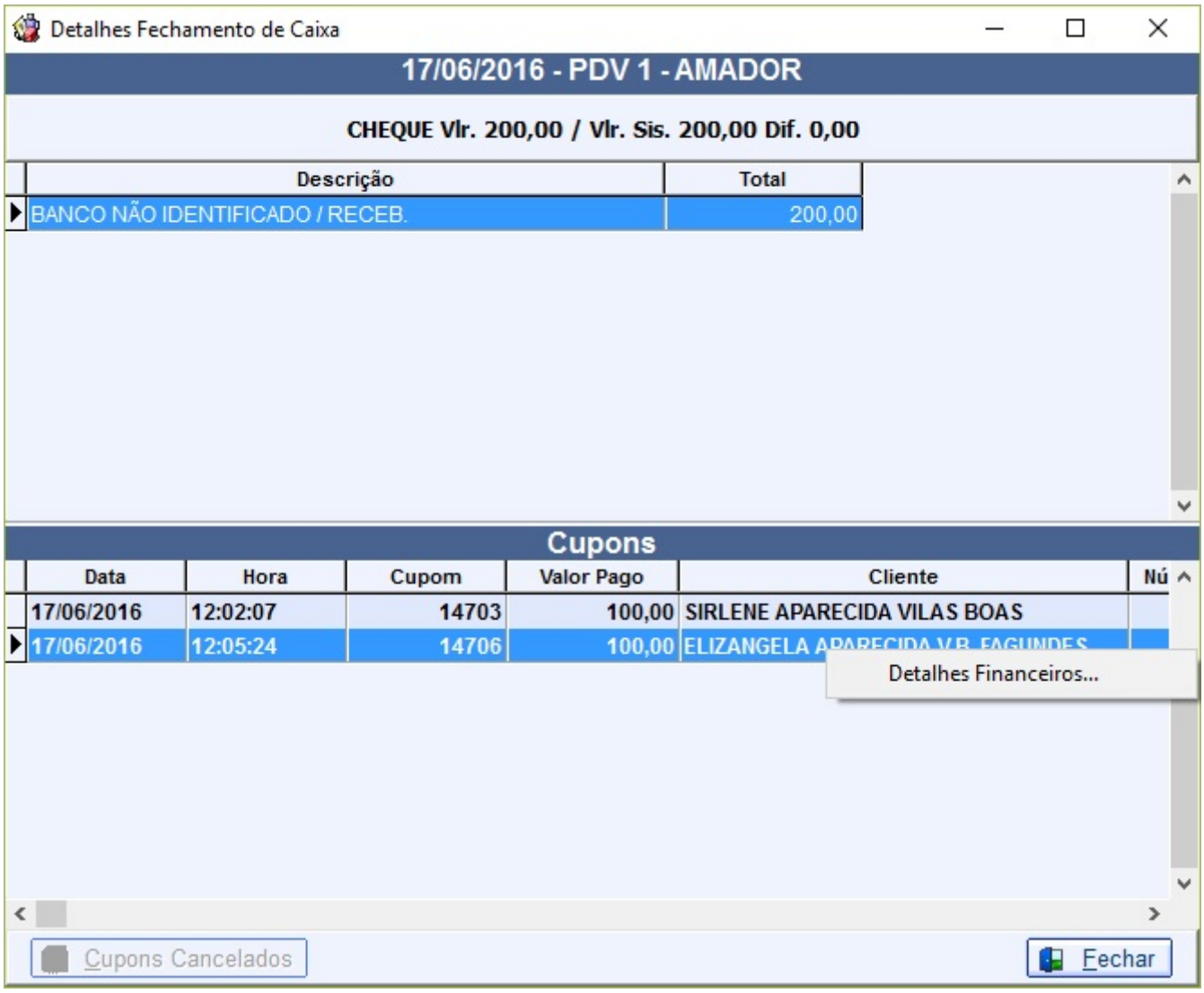


O sistema irá mostrar uma tela com os valores recebidos, os agendamentos/espécies/cupons correspondentes ao recebimento.

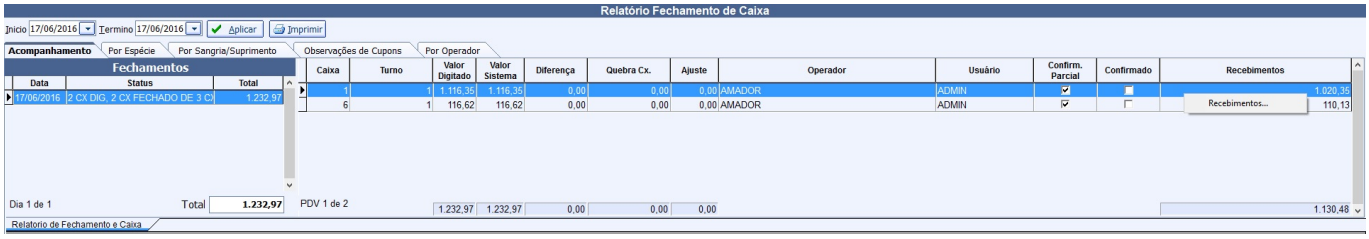


Ao acessar a tela de detalhes dando um duplo clique na FPG em questão o sistema mostrará os recebimentos em **Negrito** e o campo **PG** marcado.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o cupom selecionado o sistema irá fornecer a opção de **Detalhes Financeiros** que mostrará os detalhes do recebimento.



Outra tela que conseguiremos visualizar os recebimentos se encontra em *Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Acompanhamento Fechamento de Caixa*. Nesta tela tem uma coluna chamada recebimentos que mostra o total de recebimentos e se desejar visualizar detalhes basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em **Recebimentos**.



Sangria em Cheque

Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.

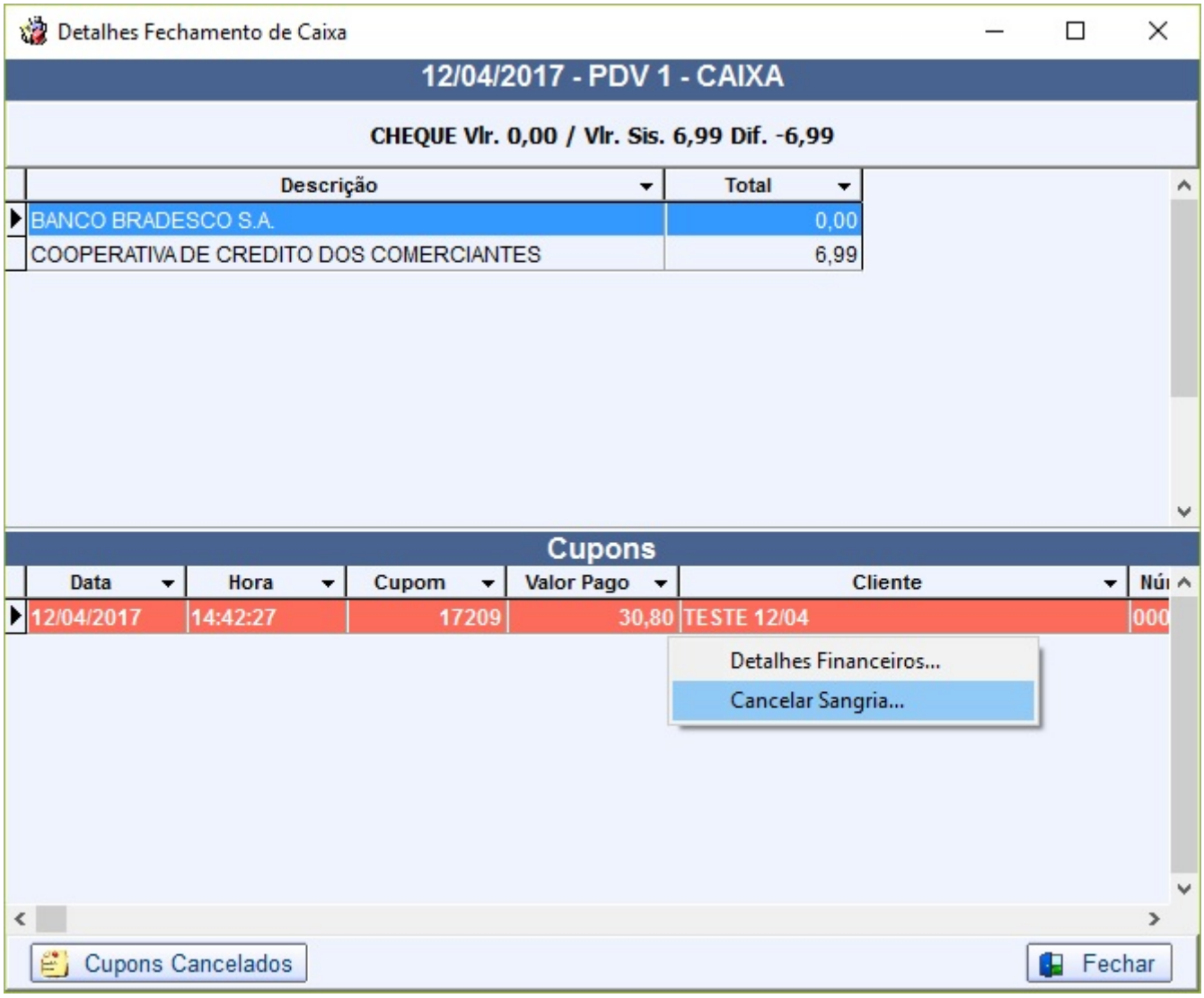
Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo ira solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.

O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se está configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**.

Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.

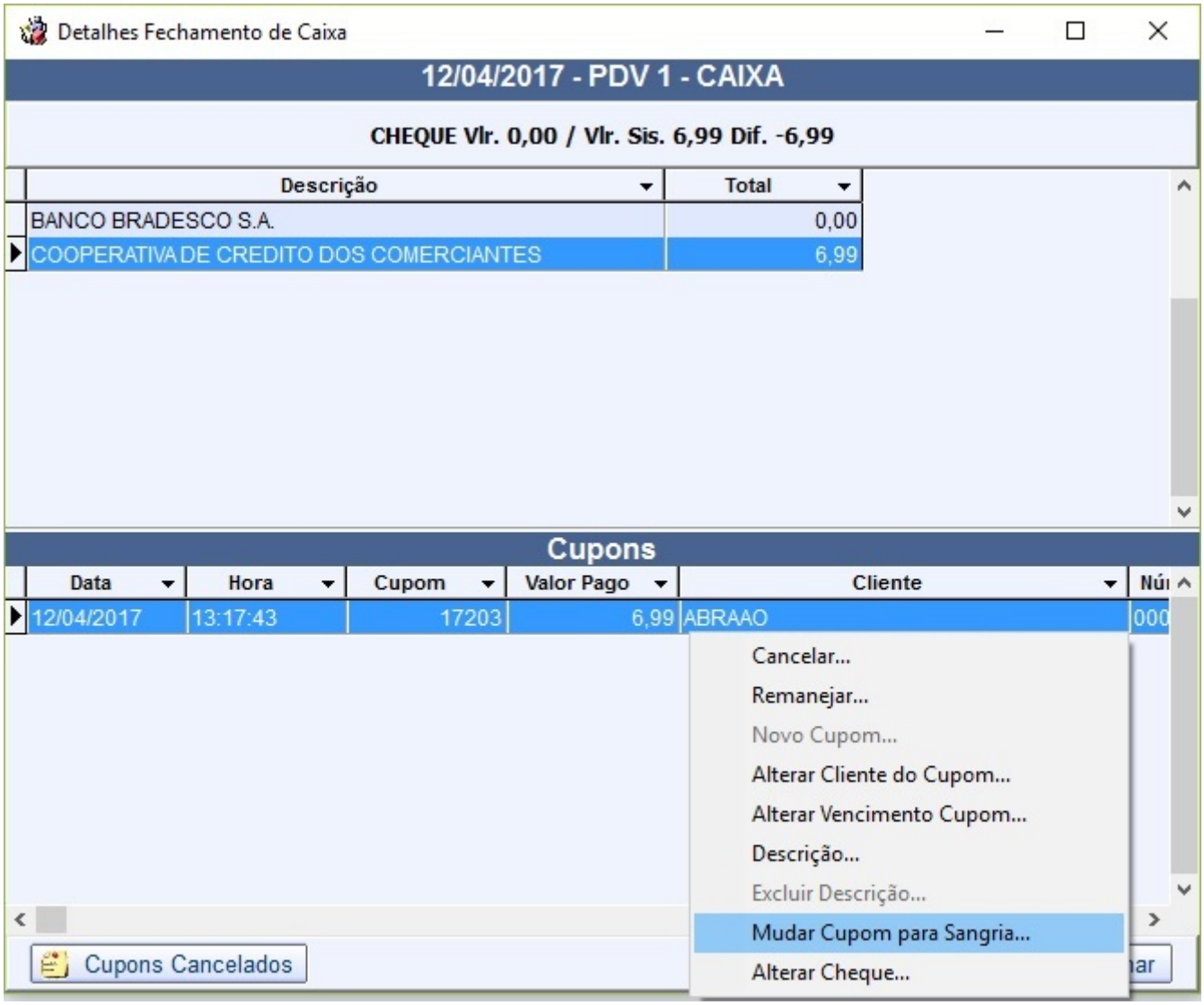
Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).

Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).



O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para**

Sangria...*.



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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:fechamento_de_caixa&rev=1492709890

Last update: **2017/04/20 18:38**