

Fechamento de Caixa

Vocabulário

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

Movimento dos PDVs

Esta ferramenta tem a função de relizar a digitação em valores do caixa.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Tesouraria→Movimento dos PDVs

O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas. 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 espécies incluindo os recebimentos.

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Fechamento de Caixa - Digitação

Data: 17/06/2016 PDV: 1 Operador: AMADOR Turno: 1

Dados Digitados		Digitação			
Espécie	Valor	Dados Importados			
		PDV	Turno	Operador	Valor Sis.
DINHEIRO	65,59	1	1	AMADOR	1.116,35
CHEQUE	200,00	6	1	AMADOR	116,62
CHEQUE PRÉ	0,00				
CONVÊNIOS	0,00				
FUNCIÓNÁRIOS	0,00				
CLIENTES	48,00				
CARTÕES	802,76				
OUTROS	0,00				
	1.116,35				

PDV Imp. 1 de 2 1.232,97

 Total Digitado: 1.116,35

PDVs Digitados						
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral
1	1	AMADOR	1.116,35	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	AMADOR	116,62	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PDV Dig. 1 de 2 Total PDVs Digitados: 1.232,97

Fechamento de Caixa - Digitação

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

Fechamento de caixa

Permite realizar a confirmação dos dados enviados pelo frente de caixa, lançandos no contas e caixas convenientes ao estabelecimento.

Além da conferencia esta tela permite realizar o remanejamento de cupons que por ventura tenham sido lançado errados pelas operadoras do frente de caixa.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido.

Gerenciamento→Financeiro→Tesouraria→Fechamento de Caixa

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Fechamento de Caixa - Confirmação

Data: 17/06/2016 PDV: 1 Operador: AMADOR Turno: 1

Comparação						
Espécie	Valor	Valor Sis.	Diferença	Ajuste Final	Diferença Final	Observação
DINHEIRO	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLIENTES	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
CARTÕES	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total: 1.116,35 Total Sis.: 1.116,35 Ajuste: 0,00 Dif.: 0,00 Quebra Cx.: 0,00

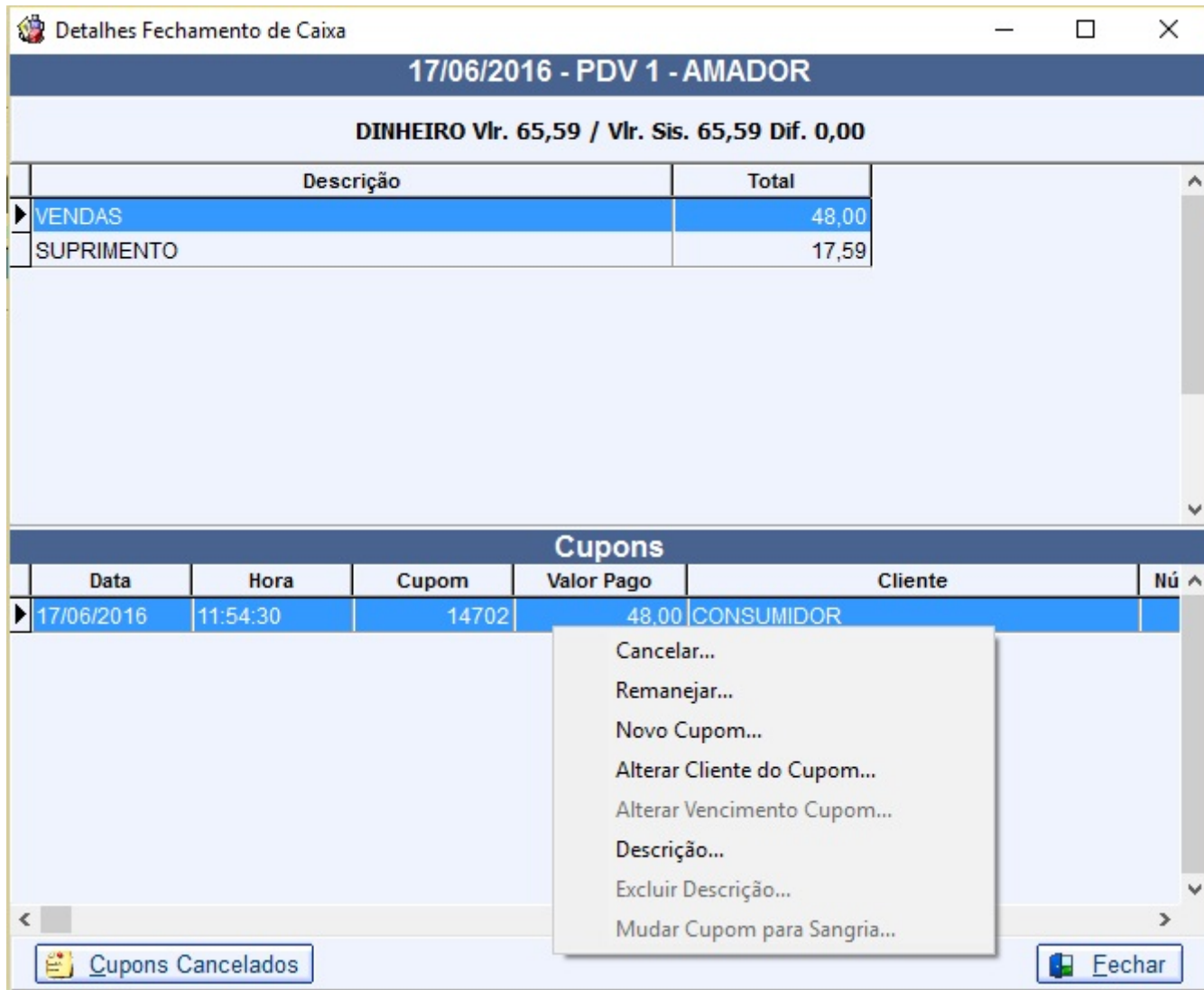
PDVs Digitados													
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Subtotal Sis.	Ajuste	Diferença	Quebra Cx.	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral	Abertura Cx.	Fechamento Cx.	Data Fech. Cx. Sis.
1	1	AMADOR	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/06/2016 11:51:21	17/06/2016 12:10:08	
6	1	AMADOR	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/06/2016 10:56:40	17/06/2016 11:20:02	

PDV 1 de 2 Total PDVs: Digitados 1.232,97 Sistema 1.232,97 Dif. 0,00 Quebra Cx. 0,00

Fechamento de Caixa - Confirmação

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)

Atentar-se a configuração de "**ID 1503: Exigir descrição da sangria no fechamento de caixa**" Se esta configuração estiver marcada como SIM o sistema irá exigir que o usuário crie uma descrição para o cupom de sangria. Se estiver como não esta descrição não é obrigatória.

Atentar-se a configuração de "**ID 1603: Exigir descrição do suprimento no Fechamento de Caixa**" Se esta configuração estiver marcada como SIM o sistema irá exigir que o usuário crie uma descrição para o cupom de suprimento. Se estiver como não esta descrição não é obrigatória.

- 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**.

Ao fazer a confirmação parcial o sistema irá validar a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa** com o campo Quebra de Cx. Se o valor da Quebra for maior que o permitido na configuração, será lançado como vale para o Funcionário em questão.

Também será permitido a impressão desta diferença e irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração **5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa** estiver em **Sim** e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.

Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.



O usuário também terá a opção de imprimir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Imprimir Diferença**.

PDVs Digitados											
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Subtotal Sis.	Ajuste	Diferença	Quebra Cx.	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral	
25	1	REJANE	7.607,68	7.607,93	0,00	-0,25	46,88	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	1	DAIANA	5.775,02	5.776,69	0,00	-1,67	0,00	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	1	GABRIELY	5.543,14				-10,88	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
35	1	ROSANA	7.335,27				-0,30	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	1	BRUNA	6.173,99				1,46	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	1	MARIA RITA	2.638,45				-0,08	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	1	THATIANE	2.855,32				0,11	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46	1	FERNANDA	9.113,37				0,73	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48	1	VERA LUCIA	8.036,09				-1,11	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Excluir Digitação...

Excluir Confirmação Parcial...

Estornar Fechamento...

Imprimir Diferença...

Editar Diferença...

A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.

Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará habilitado 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**)

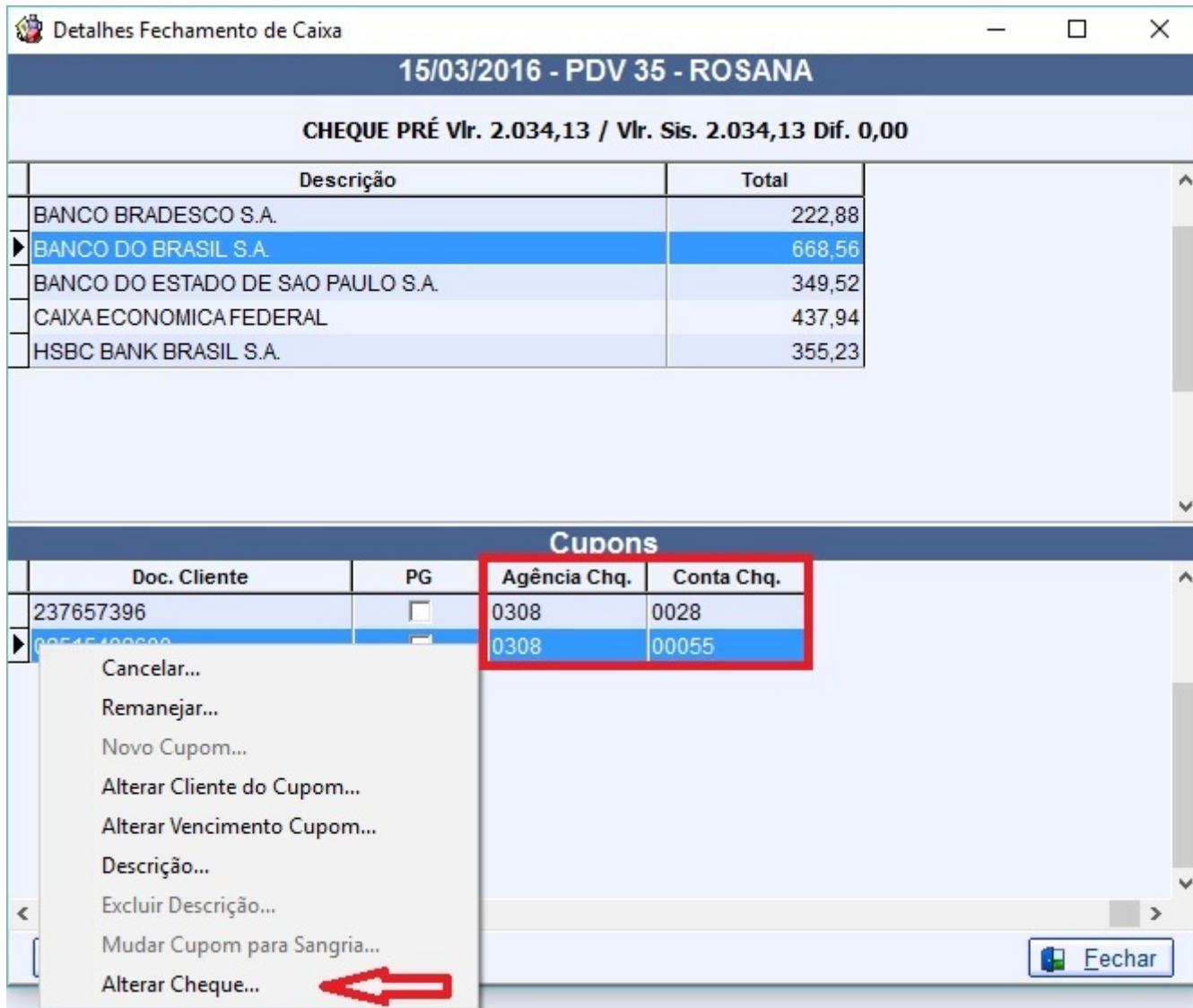
O sistema também permite fazer várias confirmações gerais durante um dia.

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...**

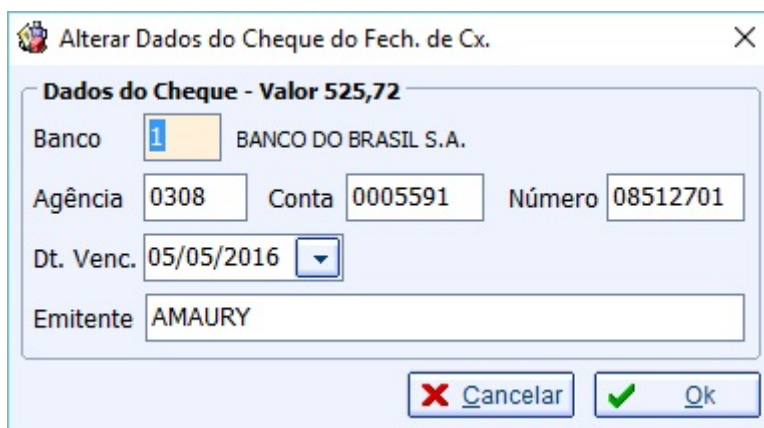
Dados do Cheque no Fechamento de Caixa

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.

Campos NSU TEF e NSU POS do cartão nos Detalhes do Fechamento de Caixa

Nos Detalhes da Forma de Recebimento **CARTÕES** do Fechamento de Caixa temos os campos **NSU TEF** e **NSU POS** no grid que mostra os cupons que compõe o cartão selecionado.

NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.

18/07/2017 - PDV 25 - REJANE
CARTÕES Vlr. 5.354,82 / Vlr. Sis. 5.354,82 Dif. 0,00

Descrição	Total
ACIEI CARD	442,91
AMERICAN EXPRESS	44,78
ELETRON	375,79
ELO DÉBITO	227,82
MASTER CARD	635,31
REDESHOP - POS	53,03
REDESHOP - SITEF	578,85
SEICON	38,50
UNISSULDMCARD	231,23

Cupons

Doc. Cliente	PG	Agência Chq.	Conta Chq.	NSU TEF	NSU POS
	<input type="checkbox"/>				999888777
	<input type="checkbox"/>			000030012	
	<input type="checkbox"/>			000030010	
	<input type="checkbox"/>				222333444
	<input type="checkbox"/>			30012	
	<input type="checkbox"/>			30004	

Context Menu Options:

- Cancelar...
- Remanejar...
- Novo Cupom...
- Alterar Cliente do Cupom...
- Alterar Vencimento Cupom...
- Descrição...
- Excluir Descrição...
- Mudar Cupom para Sangria...
- Alterar Cheque
- NSU POS** >
 - Cadastrar...
 - Alterar...
 - Excluir...

Nestes campos são mostrados o **NSU** de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.

Se o cartão foi passado no **TEF** o sistema não permitirá sua alteração. Agora se o cartão foi passado no **POS** o sistema permitirá que se **Cadastre, Altere** ou **Exclua** o **NSU** informado (para realizar este procedimento basta selecionar o cupom em que se deseja realizar um procedimento e selecionar a opção **NSU POS**).

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 vínculo 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 espécies 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**.

Fechamento de Caixa - Confirmação

Data: 17/06/2016 PDV: 1 Operador: AMADOR Turno: 1

Comparação						
Espécie	Valor	Valor Sis.	Diferença	Ajuste Final	Diferença Final	Observação
DINHEIRO	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLIENTES	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
CARTÕES	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total: 1.116,35 Total Sis.: 1.116,35 Ajuste: 0,00 Dif.: 0,00 Quebra Cx.: 0,00

PDVs Digitados													
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Subtotal Sis.	Ajuste	Diferença	Quebra Cx.	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral	Abertura Cx.	Fechamento Cx.	Data Fech. Cx. Sis.
1	1	AMADOR	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/06/2016 11:15:21	17/06/2016 12:10:08	
6	1	AMADOR	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/06/2016 10:56:40	17/06/2016 11:20:02	

Total PDVs: Digitados 1.232,97 Sistema 1.232,97 Dif. 0,00 Quebra Cx. 0,00

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

Detalhes dos Recebimentos - Fechamento de Caixa

17/06/2016 - PDV 1 - AMADOR - Turno 1

Seq.	Valor Rec.
1	100,00
2	100,00
3	48,00
1.050,76	

Agendamentos									
Entrada	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG	Data PG	Descriç	
19/02/2016	19/02/2016	SIRLENE DO GILSON	C	43,80	43,80	<input checked="" type="checkbox"/>	17/06/2016	FECH CX005	"ONLIN
01/03/2016	01/03/2016	SIRLENE DO GILSON	C	51,16	51,16	<input checked="" type="checkbox"/>	17/06/2016	FECH CX005	"ONLIN

Espécies							
Data Dep.	Caixa	Valor	Espécie	Fator	Num. Chq.		
17/06/2016	CAIXA EMPRESA	100,00	CHEQUE A VISTA	RECEBIDO	159951	REC. SIRLEN	
17/06/2016	CAIXA PDV	5,04	CRÉDITO	*****		REF. A TROC	

Cupons		
Cupom	Valor	Espécie
14703	100,00	CHEQUE A VISTA

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.

Detalhes Fechamento de Caixa

17/06/2016 - PDV 1 - AMADOR

CHEQUE Vlr. 200,00 / Vlr. Sis. 200,00 Dif. 0,00

Descrição	Total
BANCO NÃO IDENTIFICADO / RECEB.	200,00

Cupons

Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Nú
17/06/2016	12:02:07	14703	100,00	SIRLENE APARECIDA VILAS BOAS	
17/06/2016	12:05:24	14706	100,00	ELIZANGELA APARECIDA V.B. FAGUNDES	

Detalhes Financeiros...

Cupons Cancelados

Fechar

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**.

Relatório Fechamento de Caixa

Início 17/06/2016 | Término 17/06/2016 | Aplicar | Imprimir

Acompanhamento | Por Espécie | Por Sangria/Suprimento | Observações de Cupons | Por Operador

Fechamentos			Caixa	Turno	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença	Quebra Ck.	Ajuste	Operador	Usuário	Confirm. Parcial	Confirmado	Recebimentos
17/06/2016	2 CX DIG. 2 CX FECHADO DE 3 CX	1.232,97	1	1	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	AMADOR	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.020,35
			6	1	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	AMADOR	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110,13

Dia 1 de 1 | Total 1.232,97 | PDV 1 de 2 | 1.232,97 | 1.232,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,48

Relatório de Fechamento a Caixa

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 irá 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 pela configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessário configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.

O controle de cheques dentro do contas e Caixas exibirão todos os cheques que foram resgistrados a sangria pelo frente de caixa. Entretanto quando se tratar de cliente novo que ainda não possui na retaguarda o cadastro, pois o mesmo foi realizado pelo frente de caixa, aparecerá apenas após o fechamento de turno.

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 dará 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).

Sangria de cheque proveniente de recebimento não aparecerá em Vermelho. A descrição será concatenada com a palavra Sangria. Exemplo: **SANGRIA - REC.ANA MARIA DA SILVA**

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

The screenshot shows a software window titled "Detalhes Fechamento de Caixa" with a subtitle "12/04/2017 - PDV 1 - CAIXA". Below the subtitle, it displays "CHEQUE Vlr. 0,00 / Vlr. Sis. 6,99 Dif. -6,99". A table lists two items: "BANCO BRADESCO S.A." with a total of 0,00 and "COOPERATIVA DE CREDITO DOS COMERCIANTES" with a total of 6,99. Below this is a section titled "Cupons" with a table containing one entry: "12/04/2017" at "14:42:27" with coupon "17209" and value "30,80" for client "TESTE 12/04". A context menu is open over this entry with options "Detalhes Financeiros..." and "Cancelar Sangria...". At the bottom, there are buttons for "Cupons Cancelados" and "Fechar".

Descrição	Total
BANCO BRADESCO S.A.	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DOS COMERCIANTES	6,99

Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Núm
12/04/2017	14:42:27	17209	30,80	TESTE 12/04	000

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 esta 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...***.

12/04/2017 - PDV 1 - CAIXA

CHEQUE Vlr. 0,00 / Vlr. Sis. 6,99 Dif. -6,99

Descrição	Total
BANCO BRADESCO S.A.	0,00
▶ COOPERATIVA DE CREDITO DOS COMERCIANTES	6,99

Cupons

Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	Núm
▶ 12/04/2017	13:17:43	17203	6,99	ABRAAO	000

- Cancelar...
- Remanejar...
- Novo Cupom...
- Alterar Cliente do Cupom...
- Alterar Vencimento Cupom...
- Descrição...
- Excluir Descrição...
- Mudar Cupom para Sangria...**
- Alterar Cheque...

Cupons Cancelados

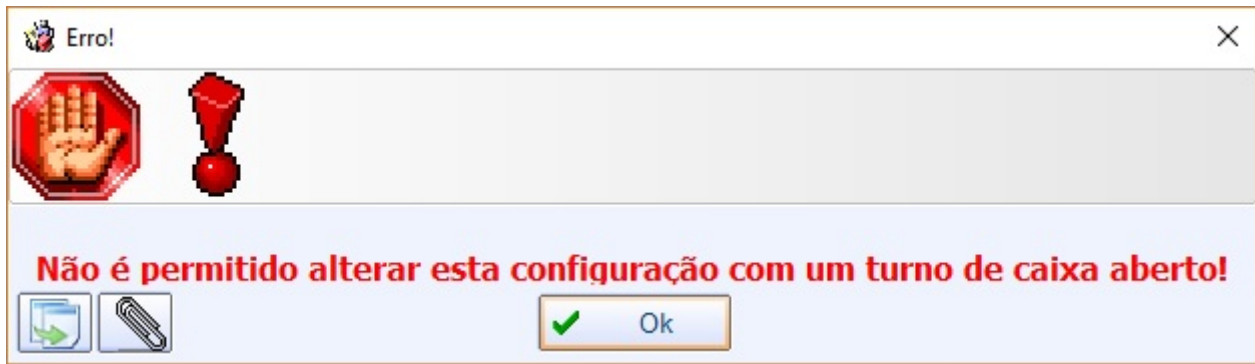
Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa

Também é permitido realizar o tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Movimento dos Pdvs*) e em (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa*).

Para tal foi criada a configuração **5903 - Controle de Fechamento de Caixa por Funcionário** que vai padronizada como **SIM** e funciona como é atualmente o sistema (dando prioridade ao **Funcionário**).

Se desejar tratar o Cliente e Funcionário de forma separada deve-se mudar a configuração **5903** para **NÃO** e ao alterá-la o sistema irá rodar uma função que irá pegar todos os Funcionários ativos e transformá-los em Clientes independentes, permitindo o controle via EasyCash pelo Cliente.

A configuração deve-se ser alterada antes ou no final do expediente com **todos os turnos de caixas fechados**. Se no dia existir algum turno aberto será apresentada a seguinte mensagem:



Ao alterar a configuração deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Cientes** para o EasyCash (*Gerenciamento* → *Cadastros* → *Exportação* → *EasyCash*).

Para vender no EasyCash como Cliente basta fechar o cupom na forma **Cientes** e selecionar o agente desejado. Todo o processo online de validação e envio de dados se baseará no cadastro do Cliente e não do Funcionário se a configuração estiver marcada em **NÃO**.

No processo de fechamento de caixa as vendas entrarão em **CLIENTES** e os relatórios do retaguada se comportarão como um cliente independente.

Se a configuração voltar para **SIM** o sistema rodará uma função para mudar todas a contas de clientes para os respectivos funcionários e desativará todos os clientes (deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Cientes** para o EasyCash).

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa

Last update: **2018/03/27 13:58**