



Guia de Implantação Bluesoft ERP

Fechamento de Caixa

Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo **Fechamento de Caixa** do sistema Bluesoft ERP.

O que é o Fechamento de Caixa?

O Fechamento de Caixa consiste, basicamente, em separar e conferir todos os recebimentos que há nos caixas. Essa tarefa deverá ser feita todos os dias ao final do expediente ou na troca de turnos. Ele pode ser realizado de maneira simples através dos seguintes passos: Abertura do Caixa , Registro de Operações (vendas através de dinheiro, cartões de crédito e débito, cheques, bem como as trocas ou devoluções e/ou entre outras formas de pagamentos) e a Conferência que consiste em comparar os valores das sangrias com os valores que foram registrados ao longo do dia e Fechar o Caixa.

Para maiores informações sobre o Fechamento de Caixa, [clique aqui](#).

Processos do Fechamento de Caixa

1. Cadastros, Parametrizações e Configurações;
2. Recepção dos arquivos de cupons de vendas através do aplicativo Venda Online;
3. Conferência das vendas e sangrias por operadores de caixa;
4. Alteração/ Desmembramento de cupons de vendas;
5. Manutenção de relatórios do operador, boletos, cheques, convênios, fundos de caixa, vales compras e sangrias;
6. Inclusão de Devolução de Cupom;
7. Fechamentos dos Operadores de Caixa;
8. Verificação das quebras por operadores;
9. Relatórios Fechamento de Caixa;

Fechamento de Caixa na Prática

Para iniciar o Módulo de Fechamento de Caixa no Sistema Bluesoft ERP, é preciso realizar uma série de parametrizações, configurações e cadastros para alimentar o ERP com informações fornecidas pelo Sistema de Frente de Caixa do Cliente. O responsável pela intermediação dessas informações é o Aplicativo do Venda Online.

Para iniciar o processo de configuração do Venda Online, primeiramente devemos cadastrar algumas informações no "Cadastro da Loja", sendo eles:

Acesse o menu:

Administração > Lojas > Consulta e Pré Cadastro de Lojas >

Aba Lojas > Sub-aba Equipamentos

Preencher as informações do Tipo de PDV.

Cadastro de Pessoas - LJ-1 - BLUESOFT

Dados Gerais Tipos de Pessoa Endereços Contatos Situação Cadastral Cobrança Cliente Locatário **Loja** Prestador de Serviço

Contas Bancárias Ocorrências

Informações da Loja Contábil/Fiscal **Equipamentos** Funcionários Usuários Livros Fiscais Logística Quadro Societário Incorporação

Operações

PDV'S Descrição

Balanças Descrição

Etiquetas Descrição

Terminais de Consulta Descrição

Mídia Indoor Descrição

Selecione uma mídia

Salvar

A integração com o Bluesoft pode ser usada com as frentes de caixa da ArtSystem (Multiloja), ArtSystem, Emporium, Zanthus, Zanthus (Multiloja), Kw Informática, RWB Informática, Genemaster, GZ, Hipcom, DeltaSPV e ZanthusKW.

Acesse o menu:

Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas >

Aba Loja > Sub-aba Informações da Loja

Preencher o campo de Quebra Máxima por Operador:

Este é o valor máximo diário de quebra (perda) do operador, caso o valor seja maior será gerado um contas a receber em nome do funcionário e Habilitar a opção de **Fechamento de Caixa como Sim**, ou seja, o venda online envia dados para o fechamento de caixa para esta loja;

Cadastro de Pessoas - LJ-1 - BLUESOFT

Dados Gerais	Tipos de Pessoa	Endereços	Contatos	Situação Cadastral	Cobrança	Cliente	Locatário	Loja
Prestador de Serviço	Contas Bancárias	Ocorrências						

Informações da Loja	Contábil/Fiscal	Equipamentos	Funcionários	Usuários	Livros Fiscais	Logística
Quadro Societário	Incorporação	Operações				

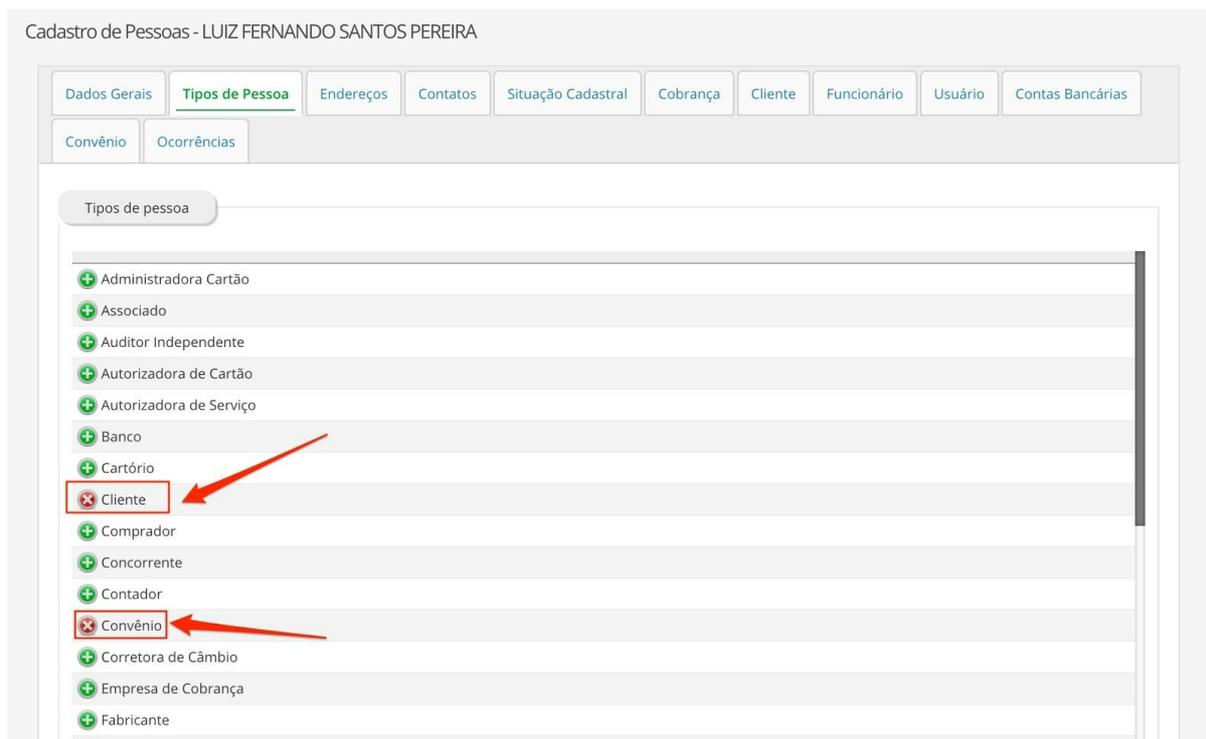
Loja Padrão de Custo	Não
Classificação	G
Ramo de atividade	Varejo
Área de Venda	600
Área Total	1200
Número de Funcionários	50
Número de Checkouts (PDV)	10
Vagas (Carros)	25
Quebra Máxima Operador	0,99
Central de Trocas	LJ-1 - BLUESOFT
Formato de Formulário NF	Formato Bem Barato
Rateio de Despesas	50
Habilitar Fechamento de Caixa	Sim
E-mail Administrativo da Loja	fulano@bluesoft.com.br

Acesse o menu:

CRM > Cadastros > Pessoas > Tipo de Pessoa cliente

Para cadastrar os clientes que podem ter suas compras finalizadas com as formas de pagamento convênio e boleto.

Definir na aba Tipo de pessoa as opções **cliente** e **convênio**:



Acesse o Menu:

CRM > Cadastros > Pessoas > Aba Convênio

Para definir a data de vencimento das duplicatas referentes as vendas de Convênio, com os tipos de períodos e data conforme necessidade:

Cadastro de Pessoas - INSTITUIÇÃO BLUESOFT

Dados Gerais Tipos de Pessoa Endereços Contatos Situação Cadastral Cobrança Cliente **Convênio** Instituição Financeira

Contas Bancárias Ocorrências

Status

Pedido de Venda

Dia Base

Limite Total de Crédito

Saldo Total do Convênio

Vecimento das Duplicatas

Semanal | Dia:1

Semanal
 Quinzenal
 Mensal
 Trimestral
 Anual

Código de integração de convênio

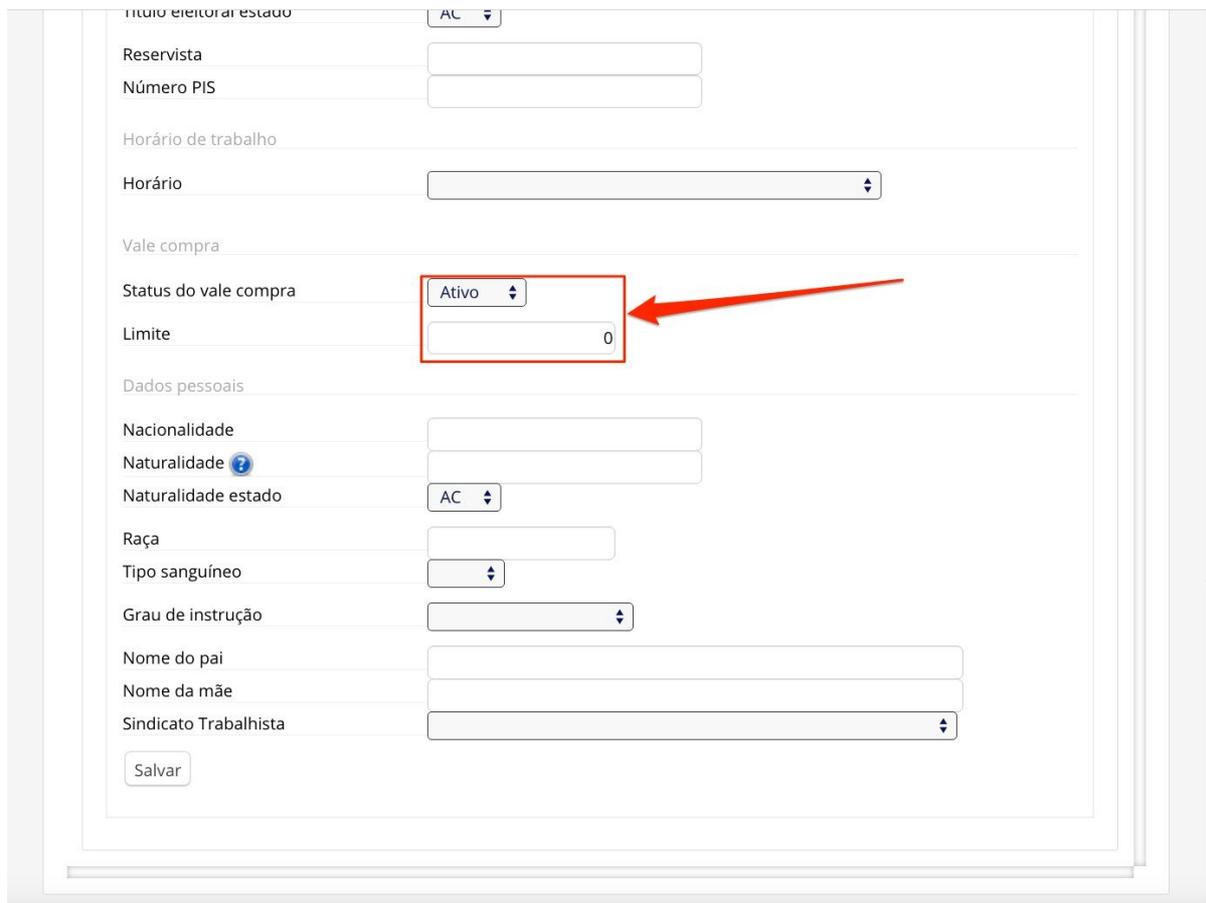
Participantes do Convênio

Código	Nome
--------	------

Acesse o menu:

CRM > Cadastros > Pessoas > Aba Funcionário

Acessar a sub aba geral para habilitar o Vale Compra para os funcionários que irão finalizar suas compras em Vale Compra e também definir o limite máximo de valor da compra:



The screenshot displays a web form for employee registration. The form is organized into several sections:

- Titulo eleitoral estado:** AC
- Reservista:** [Empty text field]
- Número PIS:** [Empty text field]
- Horário de trabalho:** [Empty text field]
- Horário:** [Empty dropdown menu]
- Vale compra:**
 - Status do vale compra:** Ativo (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it)
 - Limite:** 0
- Dados pessoais:**
 - Nacionalidade:** [Empty text field]
 - Naturalidade:** [Empty text field]
 - Naturalidade estado:** AC
 - Raça:** [Empty text field]
 - Tipo sanguíneo:** [Empty dropdown menu]
 - Grau de instrução:** [Empty dropdown menu]
 - Nome do pai:** [Empty text field]
 - Nome da mãe:** [Empty text field]
 - Sindicato Trabalhista:** [Empty dropdown menu]

A "Salvar" button is located at the bottom left of the form.

Acesse o menu:

Vendas > Venda Online > Configurações da Venda Online

Associar as informações de ICMS e Finalizadoras ao Código do PDV (disponibilizado pela empresa responsável pela Frente de Caixa);

Tipo de PDV: ArtSystem

▼ ICMS

CST	Tribuição	Código do PDV
000	CSOSN 102 - ICMS 07.00%	<input type="text"/>
000	CSOSN 102 - ICMS 12.00%	<input type="text"/>
000	CSOSN 102 - ICMS 18.00%	<input type="text"/>
000	CSOSN 102 - ICMS 25.00%	<input type="text"/>
000	Tributado Integral 07%	<input type="text"/>
000	Tributado Integral 12%	<input type="text"/>
000	Tributado Integral 18% COFINS Fonte	<input type="text"/>
000	Tributado Integral 18%	<input type="text"/>
000	Tributado Integral 25% COFINS Fonte	<input type="text"/>

► Finalizadoras

Tipo de PDV: ArtSystem

► ICMS

▼ Finalizadoras

Finalizadora	Código do PDV	Cadastrados
Clube de pontos	<input type="text"/>	
Emissão de Contra Vale	<input type="text"/>	
Vale Assiduidade	<input type="text"/>	
Cartão Vale Refeição Chip	<input type="text"/>	
Cartão Débito Saque Fácil	<input type="text"/>	
Devolução de Dinheiro Cliente Dif. Preço	<input type="text"/>	
Contra Vale	<input type="text"/>	
Contra Vale	<input type="text"/>	
VR Smart	<input type="text"/>	

Acesse o menu:

Vendas > Venda Online > Parâmetros

Preencher as opções conforme a necessidade do cliente:

Acesse o menu:

Varejo > Cadastros > Cadastros Básicos de PDVS,

Cadastrar todos os ECFs, selecionando o tipo de PDV, informando o número dos ECFs e série entre outras informações.

Observação: para incluir um ECF novo, primeiramente devemos clicar no botão de buscar ECF e no final da barra de rolagem existe a opção de incluir.

Acesse o menu:

Varejo > Cadastros > Operadores de Caixa

Cadastrar os Operadores de Caixa das Lojas.

Observação: Para que o Operador seja cadastrado neste Módulo ele deve estar cadastrado primeiramente como Funcionário e após ser inserido na Loja.

Cadastro de operador

Loja	LJ 901: BLUESOFT
Operador	ISAIAS SIQUEIRA PASSOS
Número do operador	<input type="text"/> Sugestão: 14199
Fiscal	Não
Status	Ativo

Baixar o Aplicativo e realizar a instalação do Venda Online;

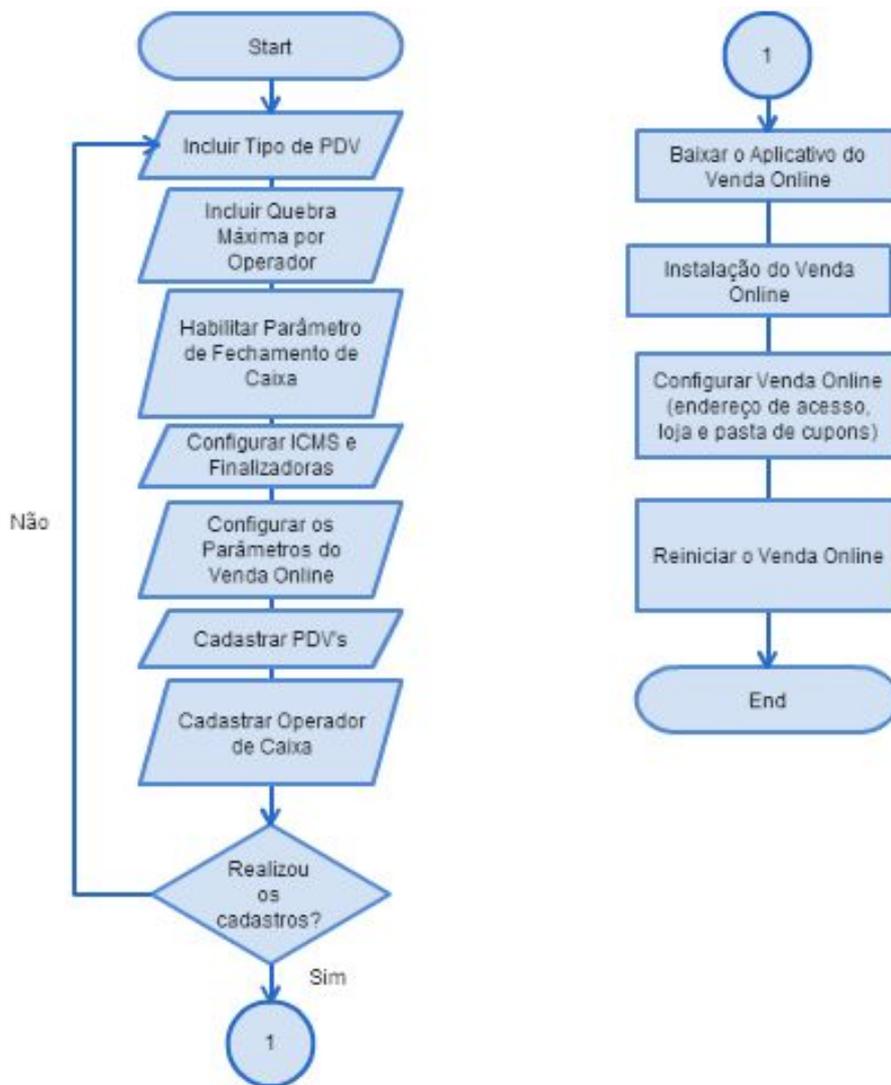
Observação: Baixar o Aplicativo do Venda Online através do site tvo.bluesoft.com.br (O Aplicativo é o responsável pela Leitura dos Cupons de Venda gerados pela Frente de Caixa do Cliente alimentando o ERP com todas as informações contidas nos Cupons. Todas as informações divergentes poderão ser visualizadas no Módulo de Ocorrência do Venda Online.)

Após a instalação do Venda Online é preciso configurar algumas informações no aplicativos, sendo elas:

The screenshot shows a configuration window with two tabs: 'Configuração' (selected) and 'Download'. The 'Configuração' tab contains several input fields. A red box highlights the following fields: 'Loja' (with the value '000'), 'URL', and 'Pasta dos Cupons' (with a browse button '...'). Below these are fields for 'Proxy Habilitado' (checkbox), 'Url Proxy', 'Porta Proxy', 'Usuário Proxy', and 'Senha Proxy'. A 'Salvar' button is located at the bottom right of the window.

Informar o número da loja, a URL de acesso ao sistema (*exemplo: <https://erp-2a.bluesoft.com.br/nomedocliente/seguranca/login/login.action>*) e o caminho da pasta onde são armazenados os Cupons.

The screenshot shows the same configuration window. A red box highlights the following fields: 'Porta HTTP' (with the value '9191'), 'Pasta dos Pedidos', 'Arquivos de Pdv', 'Arquivos de Etq' (with a browse button '...'), 'Arquivos de Balança', 'Arquivos de Terminal Consulta', and 'Outros Arquivos'. A 'Salvar' button is located at the bottom right of the window.



Após a configuração do Venda Online, é preciso cadastrar as Administradoras e Autorizadoras de Cartão do Cliente. Essas informações devem ser solicitadas ao Cliente.

Acesse o menu:

Financeiro > Cadastros > Cartões de Crédito/Débito > Administradoras

Para Cadastrar as Administradoras para associar os Cartões de Crédito e Débito.

Acesse o menu:

Financeiro > Cadastros > Cartões de Crédito/Débito > Autorizadoras

Para Cadastrar as Autorizadoras para associar os Cartões de Crédito e Débito.

Na próxima fase é preciso solicitar ao Cliente uma listagem com todos os Cartões que a Loja está apta a receber nos TEFs (*Transferência Eletrônica de Fundos*) e também nos POSs (*Ponto de Vendas*) para que possamos incluir no Plano de Contas de Despesa, Receita e Ativo.

Segue abaixo um exemplo de como pode ser feita a configuração das contas contábeis:

Tipo de Cartão: Cartão de Crédito Visa;

Despesa: Taxa Cartão de Crédito Visa;

Receita: Receita com Cartão de Crédito Visa;

Ativo: Cartão de Crédito Visa a Receber.

Acesse o menu:

Contábil > Plano de Contas,

Cadastrar as Contas de Despesa, Receita e Ativo de cada Cartão.

Detalhes da conta

Tipo	ATIVO Analítica (5º Grau)
Código descritivo *	<input type="text"/>
Conta reduzida *	<input type="text"/>
Descrição *	Cartão Crédito Visa Vale A Receber
Apelido *	<input type="text"/>
Status	Ativo
Requer Participante	Não
Plano de Contas do SPED até 2013	1.01.05.02.00 - Clientes
Plano de Contas do SPED a partir de 2014	Nenhuma conta do SPED mapeada.

SALVAR

Realizado o Plano de Contas dos Cartões, é possível associar as Contas com as Finalizadoras pelo menu de **Contábil > Mapeamentos Contábeis > Menu de Financeiro > opção de Finalizadoras.**

Mapeamentos

Home **Finalizadoras** ★

Boleto
Ativo: 1.01.002.0001.00005 - Contas a Receber
Receita: 3.01.001.0004.00001 - Receitas com vendas diversas
Despesa: 4.01.001.0005.00001 - Cmv (Custo de Mercadorias de V...

Cancelamento de Cartão Pos
Ativo: 2.03.003.0001.00001 - Prejuízos Acumulados
Receita: *Nenhuma conta contábil associada.*
Despesa: *Nenhuma conta contábil associada.*

CARTAO BLUESOFT - AUTORIZADORA BLUESOF
Ativo: 1.01.002.0006.00003 - (-) Acordos a Apropriar
Receita: 3.04.004.0002.00002 - (-) Custo de Venda de Ativo Im...
Despesa: 4.02.001.0001.00014 - Acordo Trabalhista

Acesse o menu:

Contábil > Plano de Contas

Incluir todas as Agências e Contas Bancárias no Ativo. Estas Contas Contábeis serão utilizadas no Cadastro das Agências e Contas.

Edição
Detalhes da conta

Tipo: ATIVO Analítica (5º Grau)

Código descritivo *: 1.01.001.0003.00009

Conta reduzida *: 101001000300009

Descrição *: Agência Bluesoft

Apelido *:

Status: Ativo

Requer Participante: Não

Plano de Contas do SPED até 2013: 1.01.01.02.00 - Bancos

Plano de Contas do SPED a partir de 2014: Nenhuma conta do SPED mapeada.

SALVAR

Agora é possível vincular as Contas Contábeis com as Agências Bancárias, para esse processo devemos realizar os seguintes passos:

Acesse o Menu:

Financeiro > Cadastros > Bancos > Agências Bancárias

🔍 Agência ↗ ↕

Banco:	<input type="text" value="001 - BANCO BLUESOFT SA"/>
Nome da Agência:	<input type="text" value="Bluesoft"/>
Número da Agência:	<input type="text" value="0010"/>
Dígito:	<input type="text" value="0"/>

Acesse o Menu:

Financeiro > Cadastros > Bancos > Cadastros de Contas Bancárias:

Dados Gerais da Conta Bancária

Banco	<input type="text" value="001 - BANCO BLUESOFT SA"/>
Agência	<input type="text" value="1-1 (AGENCIA BLUE)"/>
Titular	<input type="text" value="Selecione um titular para esta Conta"/>  
Tipo Conta Bancária	<input type="text" value="Conta Corrente"/>
Conta Número	<input type="text" value="10010001 - 0"/>
Status	<input type="button" value="ATIVA"/> <input type="button" value="INATIVA"/>
Conta Contábil	<input type="text" value="Selecione uma conta contábil"/>
Conta Padrão	<input type="button" value="NÃO"/> <input type="button" value="SIM"/>

As Contas Bancárias serão utilizadas para o Recebimento dos Créditos de Cartões, Cheques, Depósitos de Guias de Carro Forte, Notas Fiscais de Devolução e Pagamento de Duplicatas.

Acesse o Menu:

Contábil > Mapeamentos Contábeis > Menu de Financeiro > Opção de Contas Bancárias, para vincular o Contábil a Conta Bancária.

Banco	Tipo	Agência	Número	Titular	Conta Contábil	Status	Padrão	
BANCO BLUESOFT SA	CC	1-1	101010-1	ADMINISTRADORA BLUESOFT		Ativa	Sim	
BANCO BLUESOFT SA	CC	1-1	1010101-1	LARISSA RAMOS	Contas de Bancos	Ativa	Sim	
BANCO BLUESOFT SA	CC	1-1	10101010-1	TRANSPORTADORA BLUESOFT	Contas de Bancos	Ativa	Sim	

Observação: Podemos notar que pelo o acesso ao menu acima é um link para o Cadastro da conta bancária e isso ocorre pois o Cadastro é feito pelo Comercial e o vínculo com as Contas Contábeis geralmente é realizado pelo Financeiro com o Acompanhamento do Contábil.

Neste momento serão inclusos todos os Cartões que a Loja tem parceria, tanto os POSs quanto os TEFs pela opção de **Financeiro > Cadastros > Cartões de Crédito e Débito > Cartões**.

Incluir novo cartão

Descrição:

Tipo do cartão: POS - Cartão de crédito

Administradora do cartão: Lj-5 - BLUESOFT

Número máximo de parcelas: 1

Cartão próprio (Private label): Não

Conta contábil de ativo: (-) Acordos a Apropriar - 101002000600003

Conta contábil de despesas: Acordo Trabalhista - 402001000100014

Conta contábil de receita: (-) Custo de Venda de Ativo Imobilizado - 304004000200002

Instituição Pagadora: Administradora do Cartão

Observação: Todas as amarrações serão feitas neste Módulo, Descrição, Autorizadora, Administradora e Contas Contábeis.

Acesse o Menu:

Financeiro > Cadastros > Cartões de Crédito e Débito > BINS

Para incluir e excluir os BINS. Através dos BINS dos Cartões o ERP recebe a informação de Débito ou Crédito e sua Bandeira.

Cadastro de Bins

Manutenção em lote

Operação	Incluir ▾
Intervalo	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Administradora	---Selecione uma administradora---- ▾

SALVAR

Acesse o Menu:

Financeiro > Cadastros > Tipos de Movimento Bancário

Os Tipos de Movimentos Bancários serão utilizados nas Negociações Financeiras e nas Baixas dos Cartões no Extrato Bancário.

Tipo de movimento bancário

Descrição:	Informe uma descrição
Status:	Ativo ▾
Tipo:	--- Selecione um tipo --- ▾
Conta contábil:	Selecione uma conta contábil 🌳
Processo Financeiro: ⓘ	--- Selecione um processo financeiro --- ▾
Administradora	--- Selecione uma administradora --- ▾
Grupo Financeiro	Recebimentos ▾ ✎

✕ CANCELAR
SALVAR

Observação: antes de incluir o Tipo de movimento é necessário informar se ele é do tipo Crédito ou Débito. A descrição do Tipo de Movimento Bancário é a mesma listada no Extrato Bancário, como por exemplo: Depósito Cartão Visa Crédito ou Depósito Cartão Visa Electron.

Acesse o Menu:

Financeiro > Cartões > Negociações de Cartões (Taxas/ Prazos).

Cadastre as negociações dos Cartões que o varejo negociou com as autorizadoras de cartões.

Incluindo Nova Negociação

Observação: Inclusão de informações do Contrato da Autorizadora do Cartão e Loja como Descrição, Autorizadora, Administradora, Taxas, Prazos e Contas Bancárias a receber o Crédito da Venda. Essas informações devem ser localizadas nos Contratos Bancários e solicitadas aos Clientes. Vale ressaltar que essas informações são de extrema importância para o cálculo das taxas e os prazos.

Neste passo precisamos preparar o sistema para as Vendas de Serviços, caso o cliente trabalhe com essa modalidade de Venda.

Acesse o Menu:

CRM > Cadastros > Pessoas

Preencher as informações e após na aba de Tipo de Pessoa, selecionar a opção de Autorizadora de Serviço;

O Código de integração: Código utilizado na integração com o frente de caixa e o Tipo de comissão: Algumas autorizadas de serviço, utilizam a forma de negociação com o prestador do serviço, em que não se retém o valor da comissão do serviço prestado, mas repassa o valor total das vendas, efetuando-se o pagamento da comissão do serviço

prestado apenas posteriormente quando a nota fiscal de prestação de serviço for emitida. Neste caso poderá ter uma das formas de negociação abaixo:

- Comissão Retida: O valor da comissão sobre as vendas de serviço será retido ao gerar a duplicata de repasse para a autorizadora (já com o valor da comissão descontado).
- Comissão não Retida: O valor da comissão sobre as vendas de serviço será cobrado apenas na geração da nota fiscal de prestação de venda de serviços.

Acesse o Menu:

Serviços > Cadastros > Tipos de Vendas de Serviço

Necessário cadastrar os serviços vendidos no estabelecimento. Por exemplo: recarga de celular.

Tipo de Venda de Serviço

Descrição	<input type="text"/>
Integração com frente de caixa 	<input type="text"/>
Autorizadora de serviço	<input type="text" value="--- Selecione uma autorizadora de serviço ---"/>

 SALVAR

Acesse o menu:

Financeiro > Negociações Financeiras > Negociação de Venda de Serviço.

Cadastrado o tipo de serviço é preciso incluir as negociações que foram feitas com os fornecedores de serviço Por exemplo: utilizamos no nosso estabelecimento a venda de recarga de celular e ganhamos uma comissão de 10% pela venda desse serviço.

Incluir nova Negociação de Venda de Serviço

Loja

- LJ-1 - BLUESOFT
- LJ-2 - BLUESOFT
- LJ-3 - BLUESOFT
- LJ-4 - BLUESOFT
- LJ-5 - BLUESOFT

Autorizadora de serviço

RENAN

Tipo de venda de serviço

Nenhum Tipo encontrado

Descrição

Recarga de Celular

Percentual de comissão

10,000 %

Data de vigência inicial

07/10/2015

Data de vigência final

07/10/2015

[SALVAR](#)

Realizamos todas as configurações, cadastros e mapeamentos no sistema e agora podemos iniciar o processo de Fechamento de Caixa. A partir do momento que o sistema faz a leitura dos cupons, os dados das vendas são alimentados no Fechamento de Caixa.

Receberemos da Frente de Caixa, arquivos de Cupons de Venda, Fundo de Caixa, Sangrias, Relatórios de Operadores e Reduções Z.

Cada Operador de Caixa e ECF terá o Fechamento de Caixa individual e as quebras por Operador e ECF serão geradas automaticamente após o cálculo de total de Cupons de Vendas, Sangrias e Relatório do Operador.

Os responsáveis pelo Fechamento dessas informações deverão efetuar algumas manutenções como desmembramentos, alterações de bandeiras, inclusão de devolução, cancelamento de cupons, alteração de valores de sangrias caso tenha sido digitado incorretamente pela Frente de Caixa etc.

Vamos ver como funciona na prática a operação de Fechamento de Caixa:

Acesse o menu:

Financeiro > Fechamento de Caixa:

Loja: LJ-1 - BLUESOFT

Data: 07/10/2015

Inicial

Operadores

Manutenção

Ocorrências

Caixa central

Data	Descrição	Valor total
Total geral:		R\$ 0,00

Totais por ECF e Operador

ECF	Operador	Operações	Valor total
1	ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ		R\$ 10,00
Total por ECF			R\$ 10,00
Total geral			R\$ 10,00

✖ EXCLUIR LANÇAMENTOS DOS ECFS EM ABERTO

+ INCLUIR LANÇAMENTOS

Para **Cancelar/Devolver** ao Estoque um Cupom de Venda: Esta funcionalidade é utilizada quando um operador finaliza uma compra e por desistência ou falta de pagamento da compra pelo Cliente deve-se incluir a Devolução. Caso o Cancelamento seja feito diretamente no PDV a Frente de Caixa gera um arquivo de cancelamento, caso não, temos que efetuar a Devolução que pode ser feita Com ou Sem o Cupom.

Acesse o Menu:

Varejo > Devolução Cupom > Devolução de Venda,

Selecione a opção de **Com Cupom** e preencher os dados do cupom. Nesse caso, retornaremos ao Estoque os itens do Cupom e será incluído no Caixa do Operador esta informação para não haver quebra.

Dados do cupom de venda

Número do cupom	<input type="text"/>
Número do ECF	1
Data do cupom	07/10/2015
Data da devolução	07/10/2015
Lançar	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px; display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> No mesmo ECF e operador(a) Em ECF ou operador(a) diferente </div>

CANCELAR

PROSEGUIR

Acesse o menu:

Varejo > Devolução Cupom > Devolução de Venda

Selecionar a opção de **Sem Cupom**, para esse caso, retornaremos ao Estoque os itens e será incluído no Caixa do Operador esta informação para não haver quebra.

Devolução sem cupom fiscal

Loja: LJ-1 - BLUESOFT
Número do ECF: 1
Operador(a): ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ
Data da devolução: 07/10/2015

Digite o código GTIN/PLU do produto

Produtos a serem devolvidos

Código interno	GTIN/PLU	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Preço de venda atual	Unids de embalagem	Total	
Total			0,000				0,00	+

Acesse o Menu:

Varejo > Devolução de Cupom > Consulta de Devolução de Venda

Para consultar todas as devoluções feitas do dia e estorno.

Observação: É possível alterar Valor de Sangria no Fechamento de Caixa, porém NÃO é possível alterar Valor de Venda.

Dentro do Módulo de Fechamento de Caixa temos diversas funcionalidades que serão utilizadas de acordo com a necessidade de cada cliente:

Alteração de Relatório do Operador: Alterar Valores. Permissão Restrita.

O Relatório do Operador tem como Objetivo demonstrar um resumo do total que foi vendido no ECF. Este relatório é disponibilizado por algumas Frentes de Caixa e quando não gerado, pode ser feito pelo Bluesoft ERP na tela de Fechamento de Caixa, opção de **Manutenção > Alteração/Criação de Relatório do Operador**, desta forma é possível gerar o relatório conferir os valores além de visualizar as quebras.

Alteração/Criação Relatório Operador

Loja: Lj-1 - BLUESOFT | Data: 07/10/2015 | Ordenar Por: Número ECF | Ascendente

Operadores com relatório criado

ATUALIZAR VALORES DOS RELATÓRIOS

Operador	Número ECF	Data	Valor
ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ	1	07/10/2015	R\$ 10,00

1 registro(s) encontrado(s)

Operadores sem relatório (clique no ícone para criar)

Loja	Operador	Número ECF	Data	Valor	Fiscal
------	----------	------------	------	-------	--------

A inclusão de dados para geração do Boleto no Contas a Receber pode ser feita pelo menu de **Manutenção > opção de Manutenção de Boleto**.

Nas vendas onde o recebimento é em Cheque e a Frente de Caixa não envia no Cupom de Venda as informações do CPF do Cliente, Agência Bancária, Conta Bancária e Data de Depósito é necessário a digitação destas informações antes do Fechamento do Caixa e devem ser feitas pelo menu de **Manutenção > Manutenção de Cheques**;

Descrição	ECF	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta	Nº Documento	CPF/CNPJ	Data de depósito	Valor Venda	Valor Juros	Valor Juros Administradora
Cheque	6	0	0	0	0			R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1 registro(s) encontrado(s)

Existem casos onde o cliente trabalha com venda do tipo convênio e a frente de caixa não envia as informações do CPF em que foi feita a Venda Convênio. Nesses casos, a manutenção pode ser feita pelo menu de **Manutenção > opção de Manutenção de Convênio**;

Descrição	ECF	Nome do cliente	CPF/CNPJ	Valor
Convênio	9			R\$ 30,00

O Valor de **Fundo de Caixa** poderá ser alterado de acordo com o valor incluído em cada ECF e pode ser feito pelo menu de **Manutenção > opção de Manutenção de Fundo de Caixa**.

Número ECF	Valor	Operador
10	R\$ 40,00	LARISSA RAMOS

1 registro(s) encontrado(s).

Manutenção de Vale Compra: Inclusão de CPF do Funcionário que fez a compra. Gerará Duplicata no Contas a Receber e será descontada em Folha de Pagamento ou outra forma de recebimento.

Número ECF	Valor	Operador
10	R\$ 40,00	LARISSA RAMOS

1 registro(s) encontrado(s).

Gerar Redução Z: Caso haja problema na geração do arquivo da Redução Z esta funcionalidade poderá ser utilizada, gerando um lançamento de Redução Z na Escrita Fiscal.

Gerar Leitura Sangria: É possível gerar Sangrias que não foram digitadas na Frente de Caixa.

Observação: As Quebras de Caixa de cada Operador serão geradas no Contas a Receber em nome do Operador de acordo com a Quebra Máxima cadastrada no Cadastro de Lojas após a Conciliação da Tesouraria Loja.

Relatório dos Fechamentos de Caixa

Relatório de Alteração de Sangria: Visualização dos Valores alterados por Loja, Período, ECF, Descrição, Data/ Hora Alteração, Valor, Usuário, Alteração e Operador de Caixa.

Relatório de Alteração de Venda: Visualização dos Valores alterados por Loja, Período, ECF, Número do Cupom, Descrição, Data/ Hora Alteração, Valor, Usuário, Alteração e Operador de Caixa.

Relatório de Cheque: Visualização das Vendas finalizadas em Cheques por Loja, Data, Descrição (Cheque ou Cheque Pré), ECF, Número do Banco, Número da Agência, Número da Conta, Número do Documento, CPF/CNPJ, Data do Depósito, Valor da Venda, Juros Estabelecimento, Juros Administrativo.

Relatório de Devolução: Visualização das Devoluções por Loja, Data, Tipo de Devolução, Produto, Quantidade, Valor, Número do Cupom, ECF, Data, Data/Hora Lançamento, Tipo de Devolução, Usuário e Operador de Caixa.

Relatório de Entrada de Fundo de Caixa X Sangria de Fundo de Caixa: Visualização da Entrada de Fundo de Caixa e Sangria de Fundo de Caixa por Operador de Caixa, Loja, ECF, Descrição (Fundo de Caixa ou Sangria), Data e Valor.

Relatório de Fechamento de Caixa: Visualização do Resumo Geral por Operador de Caixa, Loja, Data, ECF, Status, Sangrias, Troco, Fita, Quebra, Devolução, Sangria Total e Valor Líquido.

Relatório de Leitura Z: Visualização de valores dos campos da Redução Z por Loja, ECF, Data, Descrição, Número do Cupom e Valor.

Relatório de Quebra de Operador: Visualização Loja, Operador de Caixa, ECF, Data, Quebra Negativa, Quebra Positiva, Quebra Líquida, Quebra Negativa Acima do Limite.

Relatório de Resumo de ECF: Visualização das Sangrias e Vendas por Loja, Data e ECF.

Relatório de Resumo de Operador: Visualização das Sangrias e Vendas por Loja, Data e Operador de Caixa.

Relatório de Sangria: Visualização das Sangrias feitas por Loja, Data, ECF, Fiscal, Operador de Caixa, Tipo, Valor e Número do Cupom.

Após todas as Manutenções, Conferências e Fechamentos dos Caixas passaremos para o Módulo Tesouraria Loja.

A Tesouraria Loja nos fornecerá as totalizações por Finalizadoras e nos permitirá a Conferência destes totais junto aos Relatórios de POSs e TEFs (SITEF). Desta forma o usuário terá a certeza de que todos os Cupons de Venda constam no ERP e que suas Finalizadoras/ Bandeiras estão corretas.

Checklist de Implantação do Módulo

- Cadastros de Lojas
- Cadastros de Equipamentos (PDVs)
- Cadastros de PDVs
- Cadastro de Clientes
- Cadastro de Convênios
- Cadastro de Vale Compras para funcionários
- Cadastros de Operadores de Caixa
- Cadastros de ICMS e Finalizadoras
- Cadastros de Tipo de Pessoa Administradora de Cartão
- Cadastros de Tipo de Pessoa Autorizadora de Cartão
- Cadastros de Tipo de Pessoa Autorizadora de Serviço
- Cadastros de Tipo de Pessoa Convênios - Participantes
- Inclusão de Contas Contábeis no Plano de Contas (Ativo, Receita e Despesa)
- Mapeamentos Contábeis das Finalizadoras
- Mapeamentos Contábeis das Contas Bancárias
- Mapeamentos Contábeis dos Tipos de Movimentos Bancários
- Cadastros de Cartões de Crédito e Débito
- Cadastros de BINs de Cartões
- Cadastros de Tipos de Vendas de Serviços
- Inclusão de Negociações de Cartões

Inclusão de Negociações de Venda de Serviços
Cadastros de Bancos, Agências e Contas Bancárias
Cadastros de Tipos de Movimentos Bancários
Cadastros de Quebras Máximas por Operador
Habilitar Fechamento de Caixa
Baixar Aplicativo Venda Online
Conferência das vendas por operadores de caixa
Conferência/ Inclusão das Reduções Z
Inclusão de Devolução de Cupom
Consulta de Devolução de Cupom
Fechamento dos operadores
Verificação das quebras dos operadores de caixa
Relatórios Fechamento de Caixa