



# **Guia de Implantação Bluesoft ERP Tesouraria Loja**

## Objetivo

O objetivo deste documento é fornecer um roteiro para a implantação do módulo **Tesouraria Loja** do sistema Bluesoft ERP.

## O que é o Tesouraria Loja?

---

O módulo Tesouraria Loja é utilizado para conferência de todas as finalizadoras juntamente com Relatórios emitidos pelo Software da Frente de Caixa.

As conferências devem ser feitas após a finalização de todos os caixas no módulo Fechamento de Caixa.

Este Módulo possui uma série de funcionalidades como Ajustes, Baixa de Cheques, Consultas, Inclusão de Despesas pagas em Carteira, Guias de Carro Forte de Entrada e Saída, Entradas na Tesouraria, Inclusão de Private Label (Cartão Próprio), Inclusão de Vendas de Serviços e Transferências.

## Processos da Tesouraria Loja

---

1. Estar certificado na Guia de Implantação Fechamento de Caixa.
2. Certificar-se que todos os Caixas do Módulo Fechamento de Caixa estão finalizados.
3. Conferência dos totais de todas as Finalizadoras junto aos Relatórios emitidos pelo Software da Frente de Caixa.
4. Inclusão das Guias de Carro Forte.
5. Inclusão das Despesas pagas em Carteira.
6. Ajustes, Consultas, Inclusões de Vendas e Transferências de Valores caso necessário.
7. Conferência das Quebras Gerais e Reduções Z.
8. Validação dos Totais da Tesouraria .
9. Conciliação dos dados.

## Cadastros necessários para iniciar o Módulo:

CRM/ Cadastros/ Pessoa – Tipo de Pessoa Administradora de Serviço  
CRM/ Cadastros/ Pessoa – Tipo de Pessoa Transportadora de Valores:  
Financeiro/ Cadastros/ Motivos Diferença de Carro Forte  
Financeiro/ Contrato de Carro Forte  
Financeiro/ Cadastros/ Motivos Transferência de Valores  
Financeiro/ Cadastros/ Tipos de Entrada da Tesouraria

Contábil/ Mapeamentos Contábeis - Financeiro - Entradas na Tesouraria  
 Contábil/ Mapeamentos Contábeis - Financeiro - Movimentos Bancários

## Tesouraria Loja na Prática

Após a finalização do Módulo Fechamento de Caixa, visualizaremos todos os lançamentos agrupados por Finalizadoras na Tesouraria Loja da forma Analítica ou Sintética.

**Para consultar ambas as formas de visualização, será necessário selecionar a loja, inicial" para exibir as informações:**

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT 08/10/2015

Inicial Ajustes Baixa de cheque Consultas Despesas Guia de Carro Forte Guia de entrada de troco Outras entradas Private Label Venda de serviços Transf. (Entrada) Transf. (Saída)

Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1

Número do operador(a)	Nome do operador(a)	ECF	Status
421	ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ	1	
12573	ABIMAELO JOSE DE SANTANA	6	

Consulta: Analítica PROSSEGUIR

Na consulta Analítica visualizaremos as Finalizadoras de forma mais detalhada, agrupadas por ECF, Descrição, quebras e valores totais:

**Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1 - Consulta analítica**

ECF	Descrição	Valor
1	Pos Cartão Crédito Elo 1x - Autorizador -> CIELO	R\$ 100,00
9	Pos Cartão Crédito Elo 1x - Autorizador -> CIELO	R\$ 889,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 989,00</b>
1	Tef Cartão Crédito Dinners 1x - Autorizador -> REDECARD	R\$ 1,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1,00</b>
1	Tef Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop 1x - Autorizador -> REDECARD	R\$ 1,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1,00</b>

**Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1 - Consulta analítica**

Descrição	Valor
Saída de cheque via carro forte	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1 Fundo de caixa	R\$ 1,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>Venda real:</b>	<b>R\$ 510,00</b>
<b>Valor da quebra:</b>	<b>R\$ 497,00</b>
<b>Validação dos totais da tesouraria:</b>	<b>-R\$ 510,00</b>

Na consulta Sintética será possível visualizar as informações de forma mais resumida, agrupadas por valores totais de cada finalizadora.

bluesoft Menu Central Dashboard Tesouraria loja

Busca rápida

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT 08/10/2015

[Inicial](#)
[Ajustes](#)
[Baixa de cheque](#)
[Consultas](#)
[Despesas](#)
[Guia de Carro Forte](#)
[Guia de entrada de troco](#)
[Outras entradas](#)
[Private Label](#)
[Venda de serviços](#)
[Transf. \(Entrada\)](#)
[Transf. \(Saída\)](#)

**Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1 - Consulta sintética**

Descrição	Quantidade	Total
Pos Cartão Crédito Elo 1x - Autorizador -> CIELO	2	R\$ 989,00
Tef Cartão Crédito Dinners 1x - Autorizador -> REDECARD	1	R\$ 1,00
Tef Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop 1x - Autorizador -> REDECARD	1	R\$ 1,00
Tef Cartão Crédito Visa - Parcelado 2x - Autorizador -> CIELO	1	R\$ 1,00
Venda Cheque	1	R\$ 1,00
Venda Cheque Pré	1	R\$ 1,00
Venda Convênio	1	R\$ 1,00
Venda Tef Cartão Débito Visa Electron - Autorizador -> CIELO	1	R\$ 1,00
Venda Vale Compra	1	R\$ 1,00
Sangria Dinheiro	1	R\$ 10,00
<b>Valor total de lançamentos de venda:</b>	<b>11</b>	<b>R\$ 1.007,00</b>

**Resumo do fechamento**

Descrição	Total

[VOLTAR](#)
[ANALÍTICA](#)
[IMPRIMIR](#)
[Conciliar tesouraria](#)

bluesoft Menu Central Dashboard Tesouraria loja

Busca rápida

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT 08/10/2015

[Inicial](#)
[Ajustes](#)
[Baixa de cheque](#)
[Consultas](#)
[Despesas](#)
[Guia de Carro Forte](#)
[Guia de entrada de troco](#)
[Outras entradas](#)
[Private Label](#)
[Venda de serviços](#)
[Transf. \(Entrada\)](#)
[Transf. \(Saída\)](#)

**Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1 - Consulta sintética**

Devoluções	R\$ 0,00
Troco final	R\$ 0,00
Saída de dinheiro via carro forte	R\$ 0,00
Entrada de dinheiro via carro forte	R\$ 0,00
Saída de cheque via carro forte	R\$ 0,00
Fundo de caixa	R\$ 1,00
Venda real	R\$ 510,00
Quebra	R\$ 497,00
<b>Resumo dos serviços</b>	
Valor total de serviços:	R\$ 0,00
<b>Resumo dos pagamentos de fatura</b>	
Valor total dos pagamentos de fatura:	R\$ 0,00
<b>Resumo de Correspondente Bancário</b>	
Valor total de Correspondente Bancário:	R\$ 0,00
Validação dos totais da tesouraria:	-R\$ 510,00

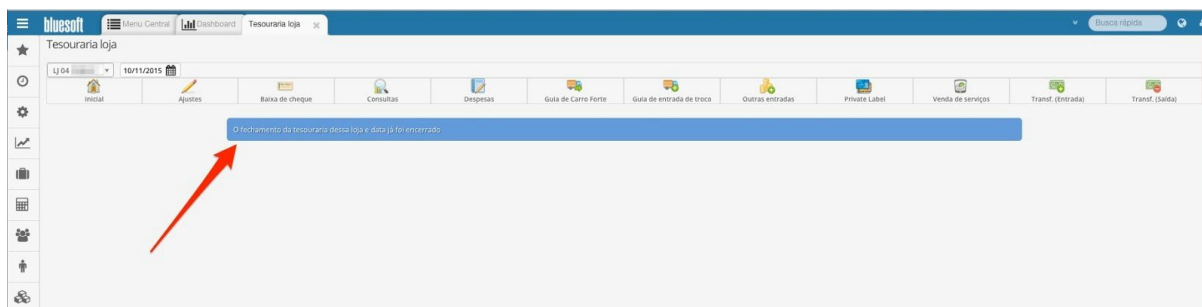
[VOLTAR](#)
[ANALÍTICA](#)
[IMPRIMIR](#)
[Conciliar tesouraria](#)

Na Tesouraria Loja, conciliaremos todas as informações de vendas do dia e confrontaremos essas informações com os Relatórios gerados pela Frente de Caixa (SITEF, Relatórios de POS's e etc).

Desta forma, teremos a certeza que todos os lançamentos estão nas Finalizadoras corretas.

Após a Conciliação/ Fechamento deste Módulo, alimentaremos a Tesouraria Central aplicando as Taxas, Prazos e Créditos em Contas Bancárias cadastradas nas Negociações dos Cartões.

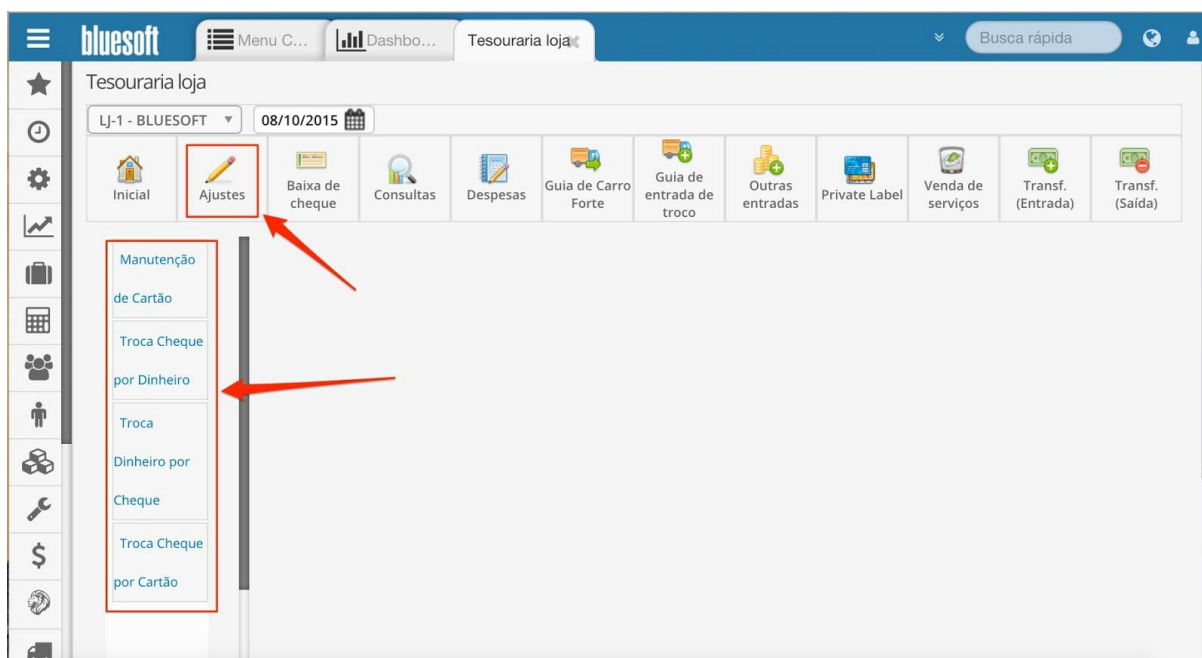
Ao Conciliar a Tesouraria Loja, as informações de venda não serão mais visualizadas neste módulo. Passaremos então para o Módulo Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido.



### Menu Horizontal do Módulo Tesouraria Loja:

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Inicial:** Listagem de todos os Operadores que tiveram seus ECF's abertos no Módulo Fechamento de Caixa. Neste Módulo temos duas opções de visualização, Analítica ou Sintética. Iniciaremos a conferência do Total de cada Finalizadora junto ao Relatório dos POS's e TEF's (SITEF, SCOPE, etc), Total de Sangrias em Dinheiro, Cheques à Vista, Cheques Pré Datados, Vale Compras, Convênios e etc. Após a conferência dos dados é necessário validar os totais da Tesouraria e fazer a Conciliação da Tesouraria Loja.

### Financeiro/ Tesouraria Loja - Ajustes:



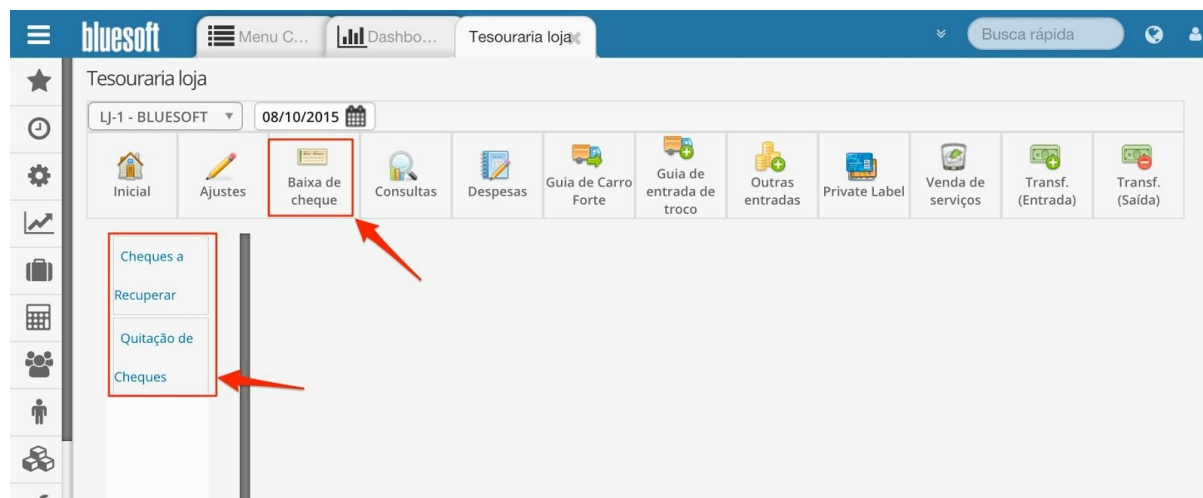
**Manutenção de Cartão:** Busca por Data de Venda e Valor do Cartão. A Manutenção permite alteração de Autorizadora, Tipo de Cartão e Parcela. Para mais informações [clique aqui](#).

**Troca Cheque por Dinheiro:** Saída de Cheque e Entrada de Dinheiro no saldo da Tesouraria. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Troca Dinheiro por Cheque:** Saída de Dinheiro e Entrada de Cheque no saldo da Tesouraria. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Troca Cheque por Cartão:** Saída de Cheque e Entrada de Cartão de Crédito e Débito (Somente Cartões POS). Para maiores informações [clique aqui](#).

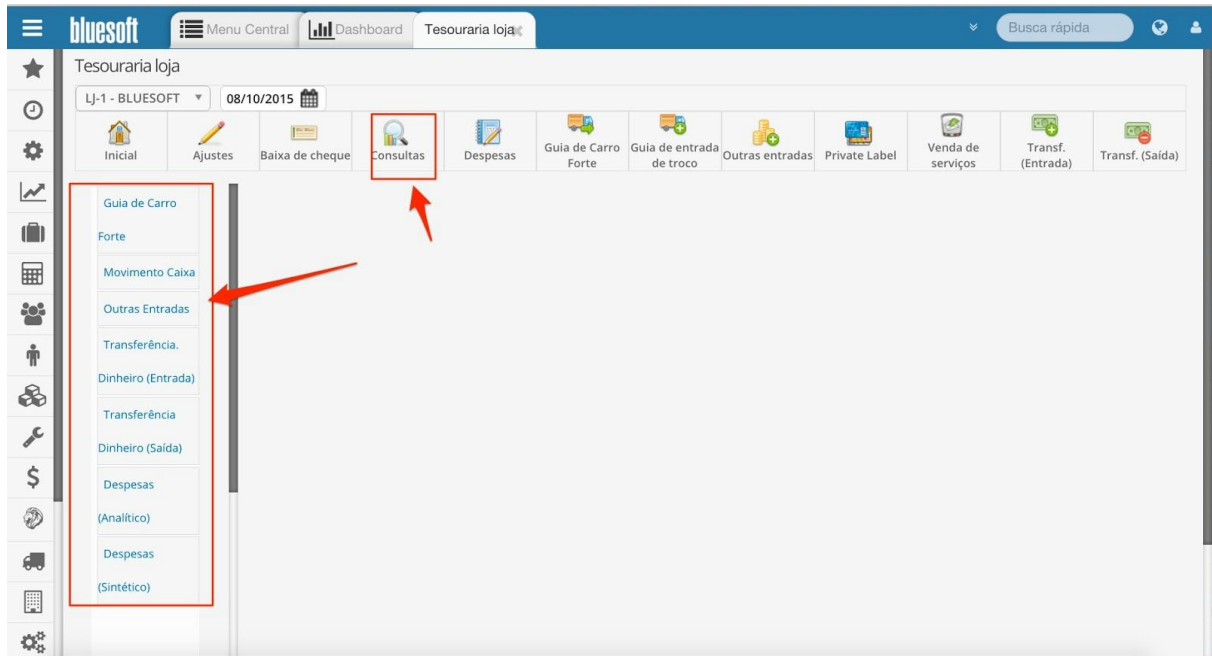
### Financeiro/ Tesouraria Loja - Baixa de Cheques:



**Cheques a Recuperar:** Recebimento de Valor de Cheque que consta devolvido em poder da Loja. O Recebimento pode ser feito em Dinheiro, Cheque e Cartão. Para maiores informações [clique aqui](#).

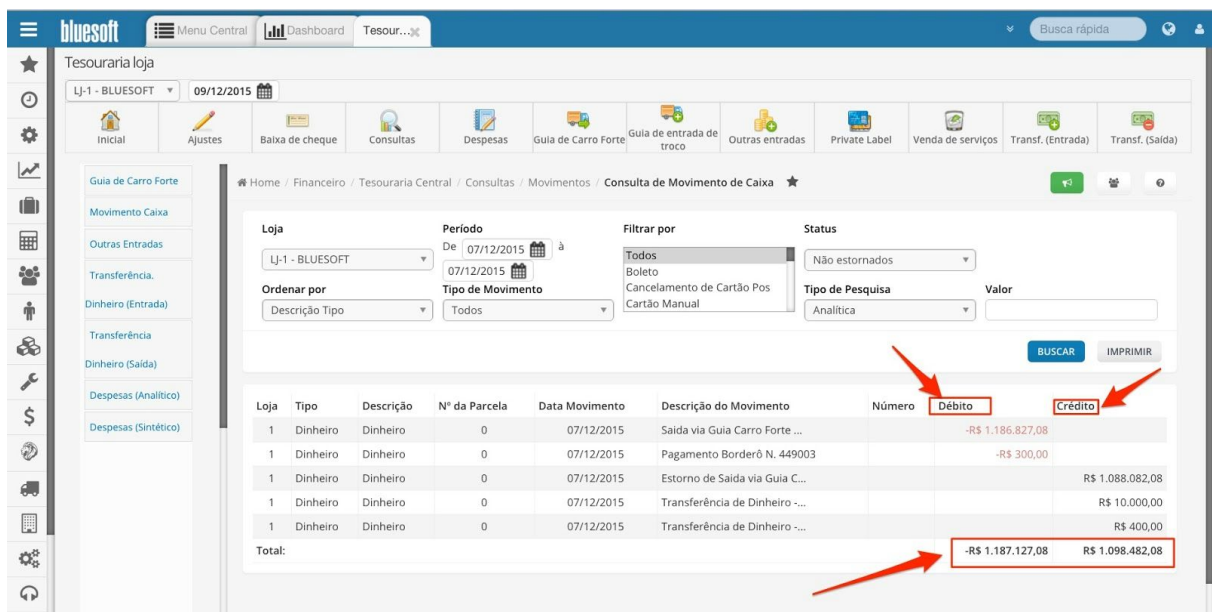
**Quitação de Cheques:** Entrada de valor para liquidar Cheques Devolvidos.

### Financeiro/ Tesouraria Loja - Consultas:



**Guia de Carro Forte:** Consultas dos Valores enviados e Recebidos do Banco através da transportadora de Valores. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Movimento Caixa:** Consulta de Toda movimentação do caixa da loja em uma data específica ou um determinado período, demonstrando as informações com créditos e débitos de forma detalhada.





**Outras Entradas:** Consultas de Valores incluídos na Tesouraria Loja sem ter venda em PDV. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Transferência Dinheiro (Entrada):** Consulta de Valores recebidos de outras Lojas do Grupo. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Transferência Dinheiro (Saída):** Consulta de Valores enviados para outras Lojas do Grupo. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Despesas:** Consulta das Despesas lançadas e pagas em carteira (forma de pagamento dinheiro).

L	P	L.P.	Nº duplicata	Conf	Acelte	Prot.	Quit	Favorecido	Vencimento	Prorrogação	Valor nominal	Valor líquido	Juros	Multa	Desconto	Abatimento	Valor pago	Prazo	Emissão duplicata	Pagame	
1	1	1	2241625					S/A CARTÃO - Nº 24	07/12/2015		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	0	07/12/2015	08/12/2015	
Total de registros: 1											R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	0			

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Despesas:** Inclusão de Despesas pagas em Carteira.

**Para mais informações sobre como incluir Despesas pagas em carteira verificar Guia de Implantação Contratos Financeiros e Inclusão de Despesas.**

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Guia de Carro Forte:** Inclusão de Guia de Carro Forte. O valor é debitado do Cofre da Loja e creditado na Conta Bancária. Para mais informações [clique aqui](#).

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Guia de Entrada de Troco:** Inclusão de Guia de Carro Forte. O valor é debitado da Conta Bancária e Creditado no Cofre da Loja. Para mais informações [clique aqui](#).

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Outras Entradas:** Funcionalidade utilizada para creditar valor no cofre da Tesouraria que não tenha passado pelo PDV. Para mais informaçãoe [clique aqui](#).

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Private Label:** Funcionalidade utilizada para fazer lançamentos manuais de Venda de Cartão Próprio. Para maiores informações [clique aqui](#).

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Venda de Serviços:** Funcionalidade utilizada para incluir Venda de Serviço na Tesouraria, como Recarga de Celular por exemplo. Esta funcionalidade será utilizada caso o cupom de Venda de Serviço não suba para o Fechamento de Caixa. Para mais informações [clique aqui](#).

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Transferência Entrada:**  
Essa funcionalidade possibilita lançar o recebimento de Valor para compor o Saldo da Loja recebido de outra Loja do Grupo.

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT 09/12/2015

Inicial Ajustes Baixa de cheque Consultas Despesas Guia de Carro Forte Guia de entrada de troco Outras entradas Private Label Venda de serviços Transf. (Entrada) Transf. (Saída)

Home / Financeiro / Tesouraria Central / Transf. Dinheiro (Entrada)

Loja origem	Loja destino	Valor	Data da saída	Motivo	Observação	Usuário
Lj-2 - BLUESOFT	Lj-3 - BLUESOFT	R\$ 1.000,00	08/12/2015	teste		
Total de transferências		R\$ 1.000,00				
Total de transferências selecionadas		R\$ 0,00				

1- Marcar a transferência que deseja confirmar.

Clicar nesse botão para confirmar a transferência

CONFIRMAR

**Financeiro/ Tesouraria Loja - Transferência Saída:** Envio de Valor para compor o Saldo de outra Loja do Grupo, possibilitando ao usuário definir se a entrada da transferência será feita de forma automática pelo ERP Bluesoft ou se será feita manualmente pelo usuário. Também é possível enviar o dinheiro ao banco ou dar saída como roubo ou furto.

bluesoft Menu Central Dashboard Tesouraria loja

Home / Financeiro / Tesouraria Central / Transf. Dinheiro (Saída)

Tipo de transferência: Transferência de valores entre lojas (saída)

Loja origem: LJ-1 - BLUESOFT

Loja destino: LJ-2 - BLUESOFT

Motivo: teste

Valor: 4000,00

Data da transferência: 09/12/2015

Gerar entrada automática na loja destino

Observação: Ao selecionar esta opção, a entrada será efetuada automaticamente na loja destino.

150 Caracteres restando

CONFIRMAR

Após preencher os demais campos, clicar nesse botão para confirmar a transferência

## Checklist de Implantação do Módulo

1. Estar certificado na Guia de Implantação Fechamento de Caixa.
2. Tipo de Pessoa Transportadora de Valores.
3. Financeiro/ Cadastros/ Motivos Diferença Carro Forte.
4. Financeiro/ Contrato de Carro Forte.
5. Financeiro/ Cadastros/ Motivos Transferência de Valores.
6. Financeiro/ Cadastros/ Tipos de Entrada da Tesouraria.
7. Contábil/ Mapeamentos Contábeis - Financeiro - Entradas na Tesouraria.
8. Contábil/ Mapeamentos Contábeis - Financeiro - Movimentos Bancários.
9. Conferência das Vendas finalizadas em TEF Cartão de Crédito e Débito juntamente com o Relatório do SITEF/ SCOPE.
10. Conferência das Vendas finalizadas em POS Cartão de Crédito e Débito juntamente com os Relatórios das maquinas dos POS.
11. Conferência das Sangrias em Dinheiro.
12. Conferência das Vendas finalizadas em Cheque à Vista e Cheque Pré Datado e suas Datas para Depósito.
13. Conferência das Vendas finalizadas em Convênio, Vale Compra, Boleto que gerarão Duplicatas no Contas a Receber.

14. Conferência das Vendas de Serviços como Recargas de Celular por exemplo.
15. Conferência de Pagamentos de Faturas e Correspondente Bancário quando houver.
16. Conferência das Reduções Z.
17. Conferência das Devoluções lançadas na data.
18. Conferência da Quebra.
19. Conferência das Validação dos Totais da Tesouraria.
20. Inclusão das Guias de Carro Forte enviadas e recebidas do Banco.
21. Ajustes de lançamentos caso seja necessário.
22. Inclusão de Outras Entradas e Venda de Serviços caso seja necessário.
23. Inclusão de Transferências de Entrada e Saída caso seja necessário.
24. Inclusão de Despesas pagas em Carteira.
25. Conciliação dos dados para Tesouraria Central.