



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:

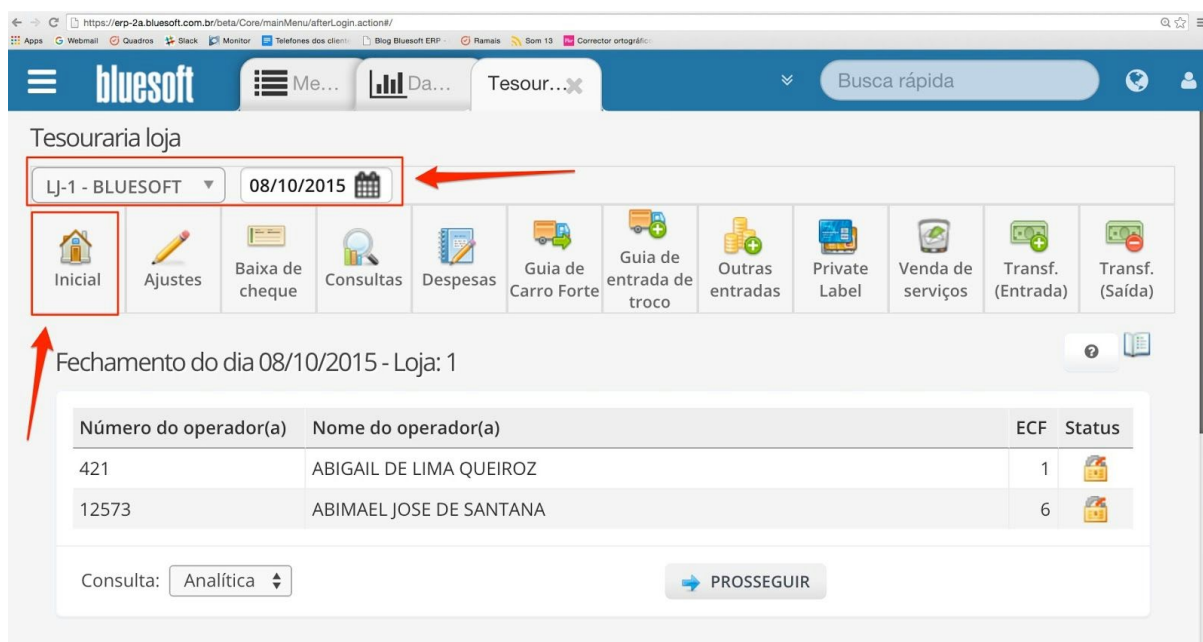
CRM/ Cadastros/ Pessoa – Tipo de Pessoa Administradora de Serviço
CRM/ Cadastros/ Pessoa – Tipo de Pessoa Transportadora de Valores:
Financeiro/ Cadastros/ Motivos Diferença de Carro Forte
Financeiro/ Contrato de Carro Forte
Financeiro/ Cadastros/ Motivos Transferência de Valores
Financeiro/ Cadastros/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

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 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
Total:		R\$ 989,00

ECF	Descrição	Valor
1	Tef Cartão Crédito Dinners 1x - Autorizador -> REDECARD	R\$ 1,00
Total:		R\$ 1,00

ECF	Descrição	Valor
1	Tef Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop 1x - Autorizador -> REDECARD	R\$ 1,00
Total:		R\$ 1,00

ECF	Descrição	Valor
-----	-----------	-------

VOLTAR

SINTÉTICA

Conglutar tesouraria

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 analítica

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

VOLTAR

SINTÉTICA

Congilurar tesouraria

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

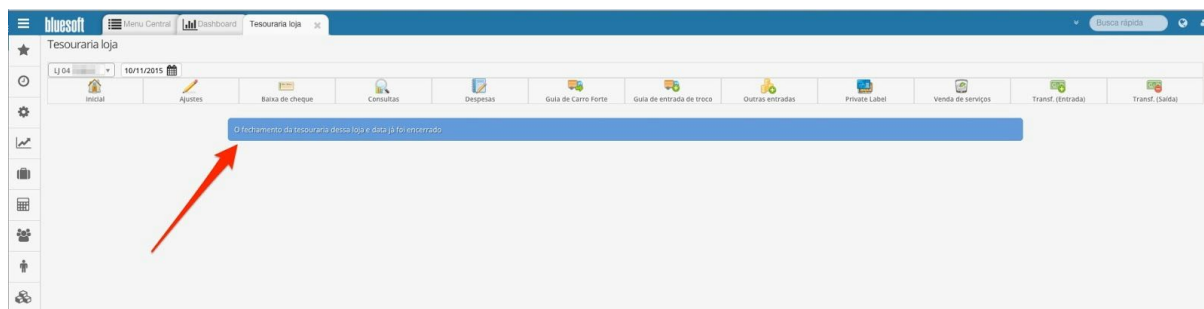
Tesouraria loja		
LJ-1 - BLUESOFT 08/10/2015		
Inicial Ajustes Baixa de cheque Consultas Despesas Guia de Carro Forte Guia de entrada de troco Outras entradas Private Label Venda de serviços Transf. (Entrada) Transf. (Saída)		
Fechamento do dia 08/10/2015 - Loja: 1 - Consulta sintética		
Devoluções		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
Resumo dos serviços		
Valor total de serviços:		R\$ 0,00
Resumo dos pagamentos de fatura		
Valor total dos pagamentos de fatura:		R\$ 0,00
Resumo de Correspondente Bancário		
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 POSs 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.

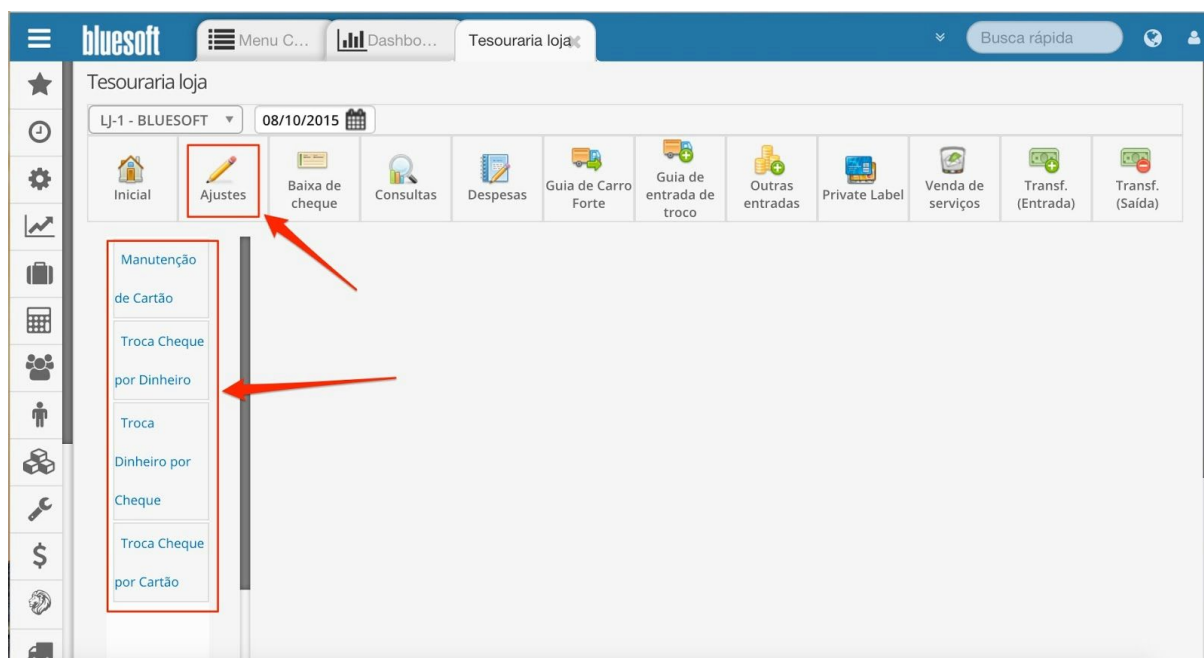
Ao Conciliar a Tesouraria Loja não mais serão visualizadas as informações de vendas neste modo. Passaremos então para o Módulo Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido.



Menu Horizontal do Módulo Tesouraria Loja:

Financeiro/ Tesouraria Loja - Inicial: Listagem de todos os Operadores que tiveram seus ECFs 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 POSs e TEFs (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:



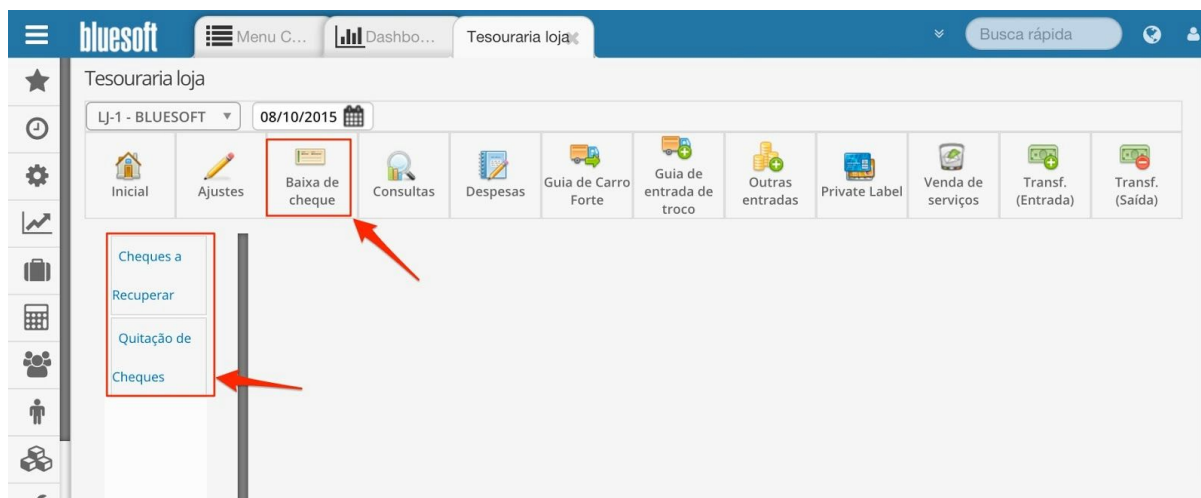
Manutenção de Cartão: Busca por Data de Venda e Valor do Cartão. A Manutenção permite alteração de Autorizadora, Tipo de Cartão e Parcela. Para mais informações [clique aqui](#).

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](#).

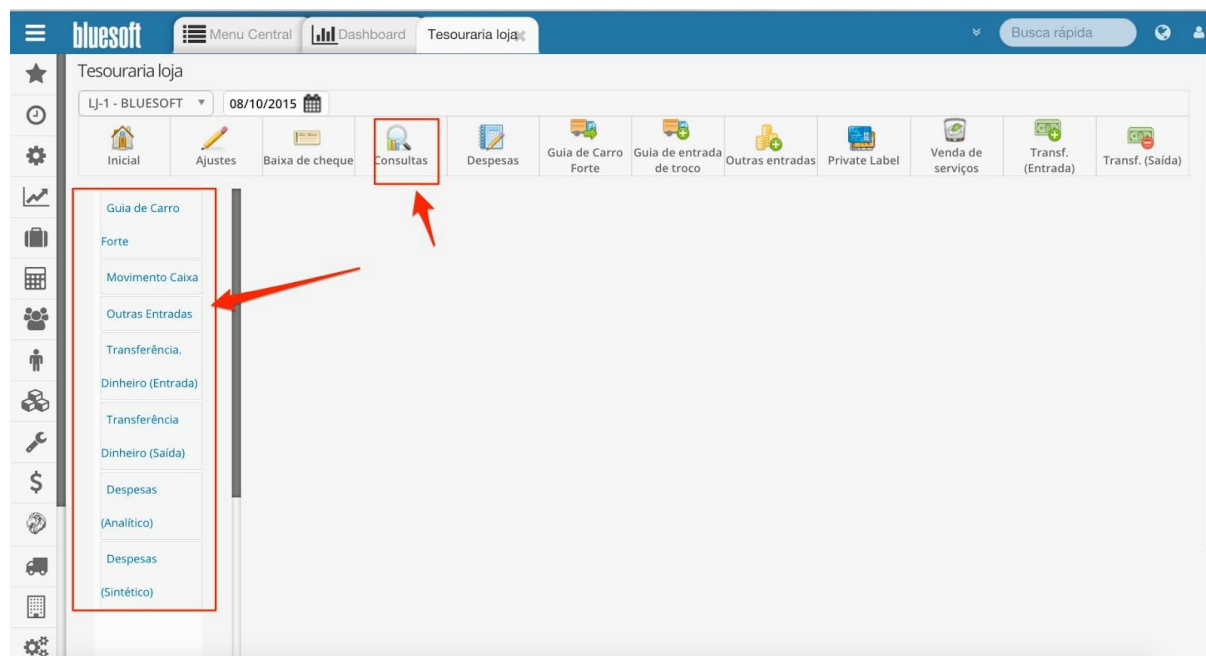
Financeiro/ Tesouraria Loja - Baixa de Cheques:



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](#)

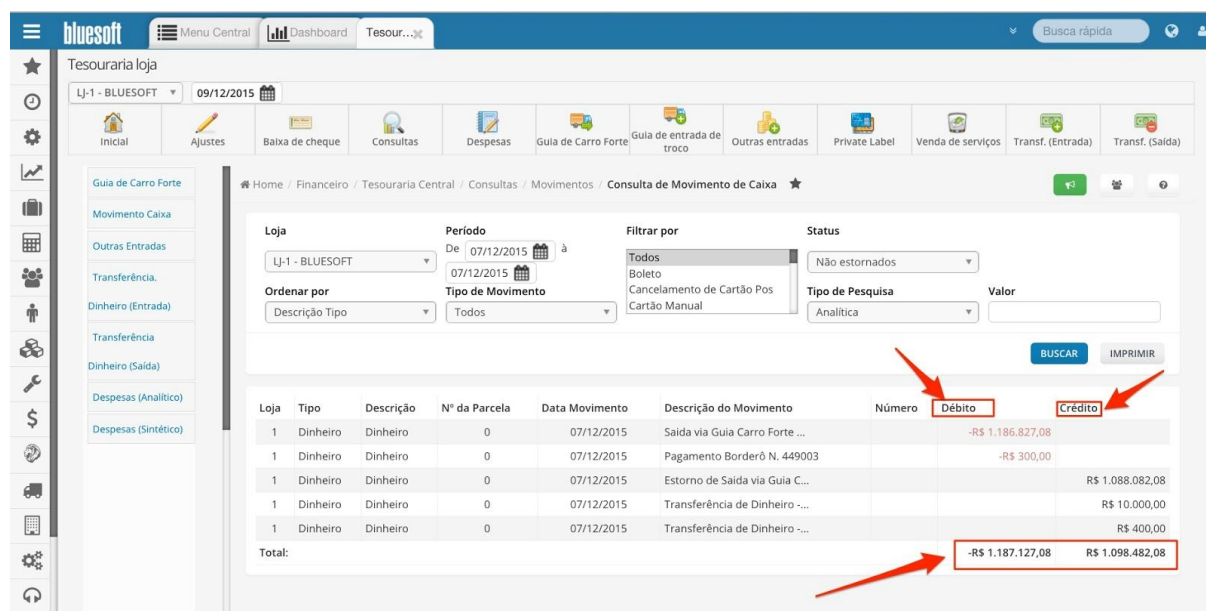
Quitação de Cheques: Entrada de valor para liquidar Cheques Devolvidos.

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](#).

Despesa (Analítica): Consulta Analítica das Despesas lançadas e pagas em carteira.

Despesa (Sintética): Consulta Sintética das Despesas lançadas e pagas em carteira.

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 informações [clique aqui](#).

Financeiro/ Tesouraria Loja - Private Label: Funcionalidade utilizada para fazer lançamento de Venda de Cartão Próprio manualmente. 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

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.

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 maquinetas 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.