

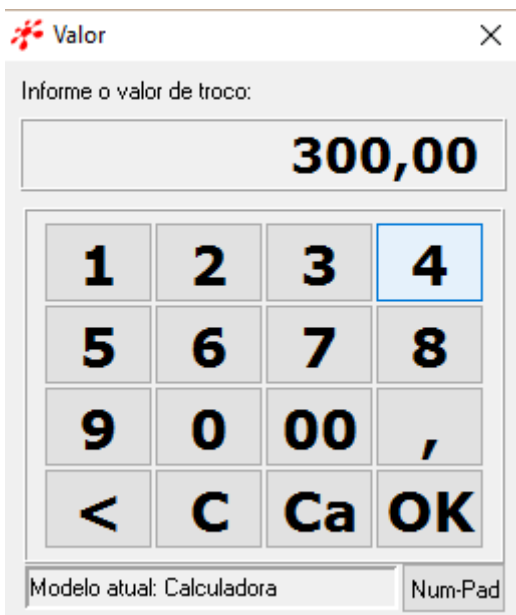
TREINAMENTO DE CONFIRMAÇÃO DOS CAIXAS

Caso necessite de auxílio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do e-mail: treinamento@raffinato.inf.br

1. Conceituação:

No Raffinato, quando se fala em questão de Caixa, existe um processo que pode ser resumido neste fluxo:

Abertura de Caixa → Movimentação → Fechamento de Caixa → Acerto de Caixa → Conciliação

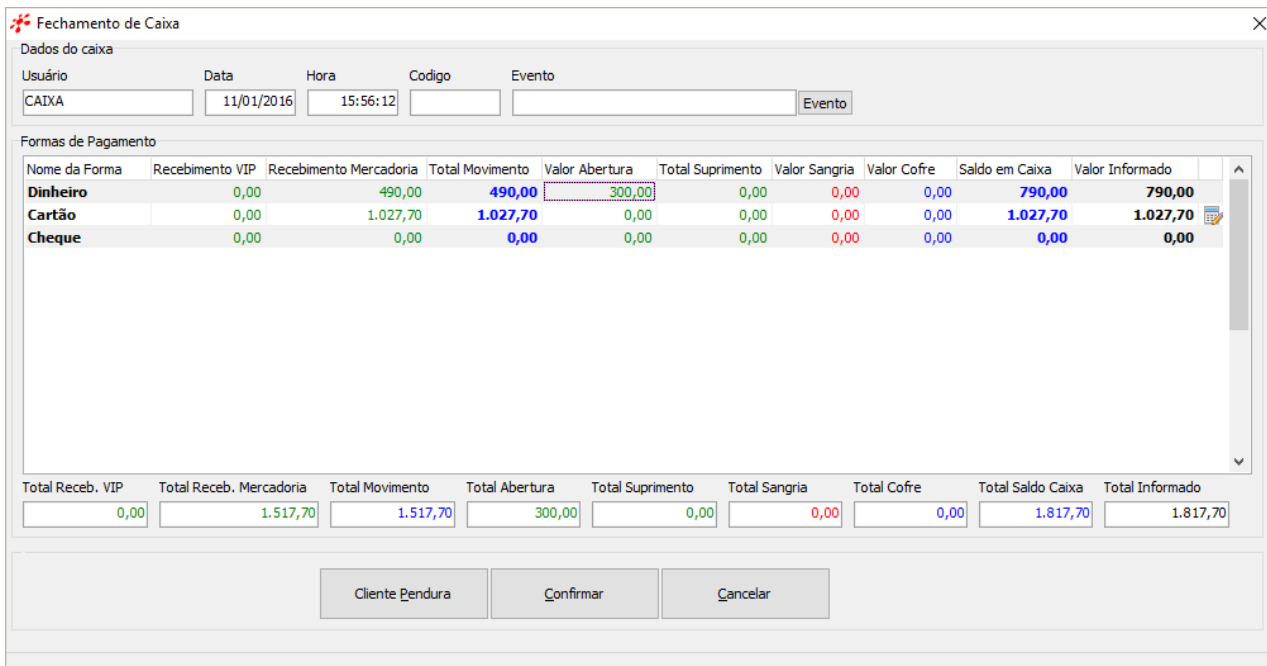


A **Abertura de Caixa** é o processo em que o caixa informa no início de sua operação ao sistema qual o valor que irá utilizar de fundo de troco durante aquela operação, sendo que toda e qualquer **Movimentação** realizada a partir deste ponto, será registrada neste **Caixa**.

É importante ressaltar que o sistema não permite ao usuário realizar uma operação no Frente de Caixa sem que este possua um **Caixa Aberto**.

Após ocorrer a **Movimentação**, ao finalizar seu período, o caixa irá realizar a operação de **Fechamento de Caixa**, sendo que o sistema fornece duas opções para a realização do fechamento: o **Caixa Aberto** e o **Caixa Cego**.

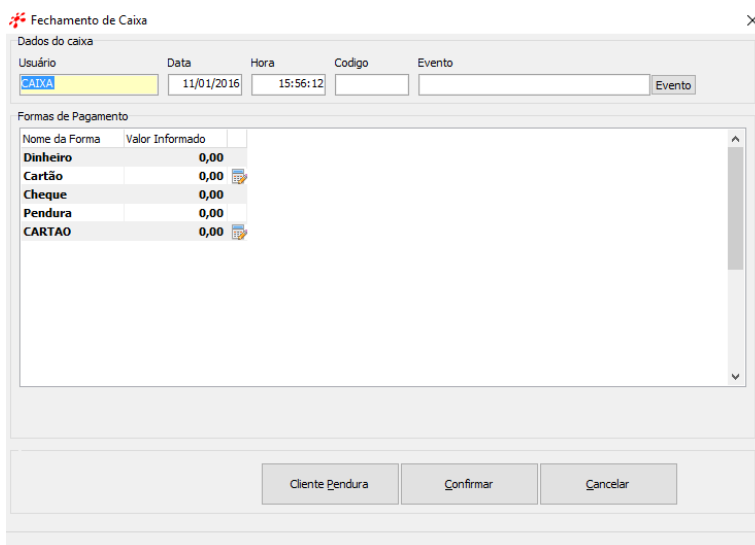
No **Caixa Aberto** o usuário que está realizando as operações tem acesso as informações do que foi movimentado no momento que está realizando a operação de **Fechamento de Caixa**.



Nome da Forma	Recebimento VIP	Recebimento Mercadoria	Total Movimento	Valor Abertura	Total Suprimento	Valor Sangria	Valor Cofre	Saldo em Caixa	Valor Informado
Dinheiro	0,00	490,00	490,00	300,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
Cartão	0,00	1.027,70	1.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,70	1.027,70
Cheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Receb. VIP	Total Receb. Mercadoria	Total Movimento	Total Abertura	Total Suprimento	Total Sangria	Total Cofre	Total Saldo Caixa	Total Informado
0,00	1.517,70	1.517,70	300,00	0,00	0,00	0,00	1.817,70	1.817,70

Já no **Caixa Cego**, como o próprio nome já sugere, o objetivo é que o Caixa não saiba o que está sendo movimentado, o que impede qualquer tipo de manipulação de informação no momento de fechamento de caixa.



Fechamento de Caixa

Dados do caixa

Usuário: CAIXA Data: 11/01/2016 Hora: 15:56:12 Código: Evento: Evento

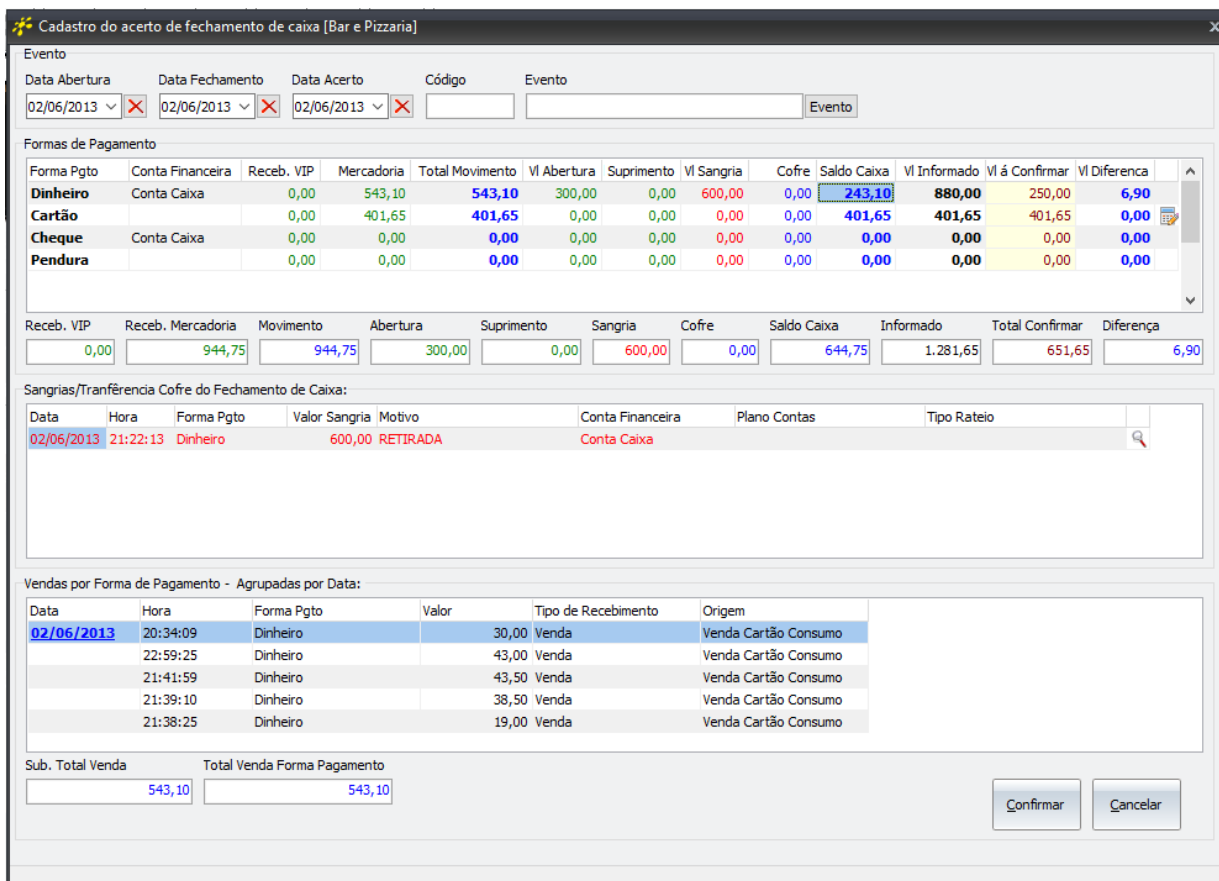
Formas de Pagamento

Nome da Forma	Valor Informado
Dinheiro	0,00
Cartão	0,00
Cheque	0,00
Pendura	0,00
CARTAO	0,00

Botões: Cliente Pendura, Confirmar, Cancelar

Após o **Fechamento de Caixa**, é realizado a operação de **Acerto de Fechamento de Caixa**, que nada mais é que um processo de conferência realizado dentro do Retaguada, que tem por objetivo estar realizando a conferência do que foi informado no momento de Fechamento de Caixa, e apurar possíveis falhas e divergências do que realmente deveria ser.

2. Acerto de Fechamento de Caixa



Cadastro do acerto de fechamento de caixa [Bar e Pizzaria]

Evento

Data Abertura: 02/06/2013 Data Fechamento: 02/06/2013 Data Acerto: 02/06/2013 Código: Evento: Evento

Formas de Pagamento

Forma Pgto	Conta Financeira	Receb. VIP	Mercadoria	Total Movimento	VI Abertura	Suprimento	VI Sangria	Cofre	Saldo Caixa	VI Informado	VI a Confirmar	VI Diferença
Dinheiro	Conta Caixa	0,00	543,10	543,10	300,00	0,00	600,00	0,00	243,10	880,00	250,00	6,90
Cartão		0,00	401,65	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65	401,65	401,65	0,00
Cheque	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo:

Receb. VIP	Receb. Mercadoria	Movimento	Abertura	Suprimento	Sangria	Cofre	Saldo Caixa	Informado	Total Confirmar	Diferença
0,00	944,75	944,75	300,00	0,00	600,00	0,00	644,75	1.281,65	651,65	6,90

Sangrias/Tranfêrencia Cofre do Fechamento de Caixa:

Data	Hora	Forma Pgto	Valor Sangria	Motivo	Conta Financeira	Plano Contas	Tipo Rateio
02/06/2013	21:22:13	Dinheiro	600,00	RETIRADA	Conta Caixa		

Vendas por Forma de Pagamento - Agrupadas por Data:

Data	Hora	Forma Pgto	Valor	Tipo de Recebimento	Origem
02/06/2013	20:34:09	Dinheiro	30,00	Venda	Venda Cartão Consumo
	22:59:25	Dinheiro	43,00	Venda	Venda Cartão Consumo
	21:41:59	Dinheiro	43,50	Venda	Venda Cartão Consumo
	21:39:10	Dinheiro	38,50	Venda	Venda Cartão Consumo
	21:38:25	Dinheiro	19,00	Venda	Venda Cartão Consumo

Sub. Total Venda: 543,10 Total Venda Forma Pagamento: 543,10

Botões: Confirmar, Cancelar

A tela de fechamento de caixa pode ser dividida em partes, vamos explorar esta tela por etapas:

Evento

Data Abertura: 02/06/2013 ✖

Data Fechamento: 02/06/2013 ✖

Data Acerto: 02/06/2013 ✖

A **Data de Abertura** é a data em que o caixa foi aberto, essa informação é automática, sendo impossível de ser alterada.

A **Data Fechamento** é a data de fechamento do caixa, essa informação é automática, sendo impossível de ser alterada.


A **Data Acerto** é uma data preenchida após a finalização do processo de conferência, sendo que esta data pode ser alterada, já que o **Acerto do Caixa** pode ser realizado dias após o fechamento, e por questões de relatórios, se faça necessário acertar com uma data anterior.

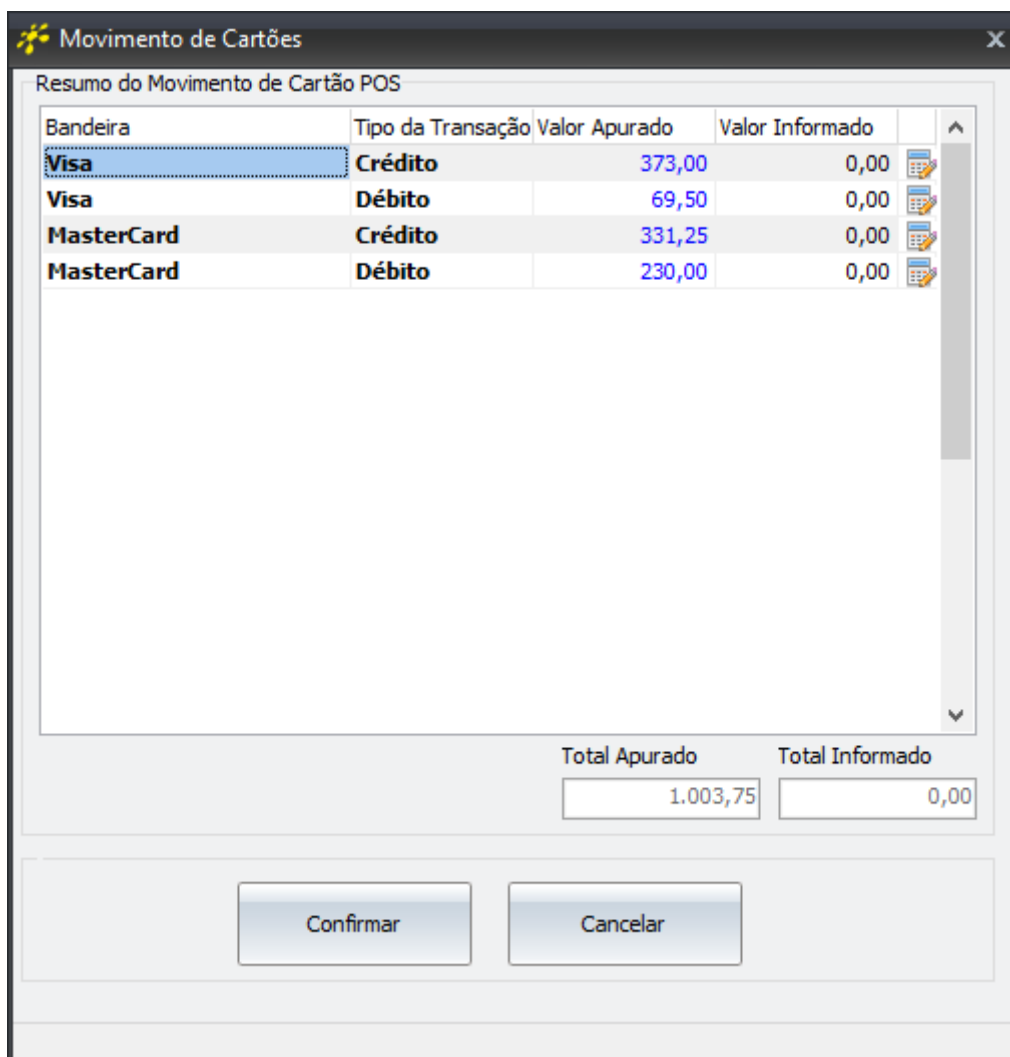
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Forma Pgto	Conta Financeira	Receb. VIP	Mercadoria	Total Movimento	VI Abertura	Suprimento	VI Sangria	Cofre	Saldo Caixa	VI Informado	VI a Confirmar	VI Diferença					
Dinheiro	Conta Caixa	0,00	580,03	580,03	300,00	0,00	30,00	50,00	850,03	150,00	843,00	-7,03					
Cartão		0,00	1.265,82	1.265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,82	320,00	1.265,82	0,00					
Cheque	Conta Caixa	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	71,00	87,00	0,00					
Pendura		0,00	56,81	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	56,81	56,81	0,00					
CARTAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) **Forma Pgt:** Está é a forma de pagamento que foi utilizada para fazer a movimentação destacada na sua respectiva linha;
- 2) **Conta Financeira:** É possível aqui alterar para qual **Conta Financeira** será destinado o valor da transação deste caixa;
- 3) **Receb. VIP:** Nesta coluna fica destacado o valor de recebimento de valores de cartão VIP no Frente de Caixa caso isso tenha ocorrido;
- 4) **Mercadoria:** É o valor total de vendas na forma de pagamento designada;
- 5) **Total Movimento:** É o valor total de Receb. VIP + Mercadoria. Expressa o total de receita do caixa;
- 6) **VI Abertura:** Este é o valor informado na abertura do caixa, de forma característica, é um valor em dinheiro;
- 7) **Suprimento:** Este é o valor de qualquer transação de entrada de dinheiro não proveniente de venda que não seja através da abertura de caixa;
- 8) **VI Sangria:** Valor total das retiradas de valores do caixa. As sangrias são usadas de forma geral para realizar o pagamento de contas com o fundo de caixa.
- 9) **Cofre:** Essa é uma função utilizada na frente de caixa para realizar retiradas de valores com o objetivo de transferir o valor para Cofre. Função utilizada na situação de necessidade de retirar um valor de caixa por questões de segurança.
- 10) **Saldo Caixa:** Este é o resultado de Total Movimento + VI Abertura + Suprimento – VI Sangria – Cofre.

- 11) **VL Informado:** Este é o valor informado pelo caixa no momento do Fechamento do Caixa, ou seja, é o valor que o caixa alega ter encontrado em seu caixa.
- 12) **VL à Confirmar:** Aqui será informado o valor conferido por quem está realizando o Ajuste de Fechamento de Caixa.

O objetivo primordial da tela de **Acerto de Fechamento de Caixa**, conforme comentado anteriormente, é fornecer uma forma de realizar a conferência do que foi informado durante a operação do(s) caixa(s).

A coluna destinada ao usuário informar os valores conferidor é a **VL a Confirmar**. Para facilitar a conferência das formas de pagamento cartão, o sistema possibilita que o usuário esteja expandindo a visualização através do botão  que se encontra no canto direito da linha da forma de pagamento. Essa configuração é válida tanto para POS como para TEF, sendo que no caso do POS só existirão informações a serem exibidas aqui se o usuário que operou o caixa informou manualmente esses dados, no caso do TEF essas informações são apuradas de forma automática.




Movimento de Cartões

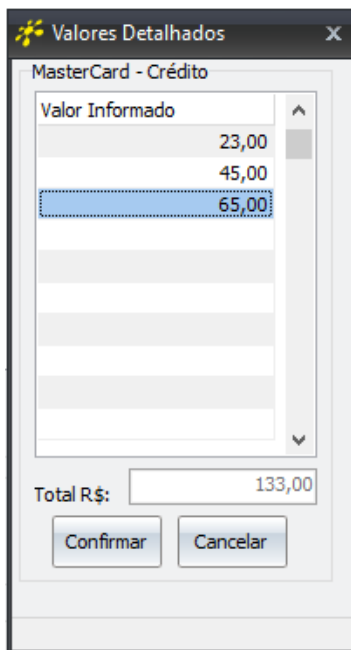
Resumo do Movimento de Cartão POS

Bandeira	Tipo da Transação	Valor Apurado	Valor Informado
Visa	Crédito	373,00	0,00
Visa	Débito	69,50	0,00
MasterCard	Crédito	331,25	0,00
MasterCard	Débito	230,00	0,00

Total Apurado: 1.003,75 Total Informado: 0,00

Botões: Confirmar, Cancelar

Além desta tela, é possível ir ainda mais longe, através do botão  que se encontra em cada Cartão é possível acessar as especificações de cada bandeira.



As informações que são ajustadas nesta etapa, são as informações que serão utilizadas para realizar a etapa de **Conciliação**, é importante que as informações nessa etapa sejam informadas de forma correta.

Após confirmar os valores dos cartões, agora pode-se partir para a próxima etapa da Conferência.

Caso ocorram Sangrias e Retiradas de Cofre, o sistema irá necessitar que sejam informados **Planos de Contas** para identificar de onde ele deve apontar os valores retirados, afim de controle para DRE e outros relatórios.

Sangrias/Tranferência Cofre do Fechamento de Caixa:

Data	Hora	Forma Pgto	Valor Sangria	Motivo	Conta Financeira	Plano Contas	Tipo Rateio
12/01/2016	14:55:25	Dinheiro	50,00	transferência teste	Conta Caixa		
12/01/2016	14:55:40	Dinheiro	30,00	Pagamento Extra José	Conta Caixa	13º Salário Adiantamentos Advogado Água Aluguel Aplicações Assinatura/Anuidade	

Na parte mais inferior da tela o sistema exibe cada venda realizada com a forma de pagamento que está selecionada.

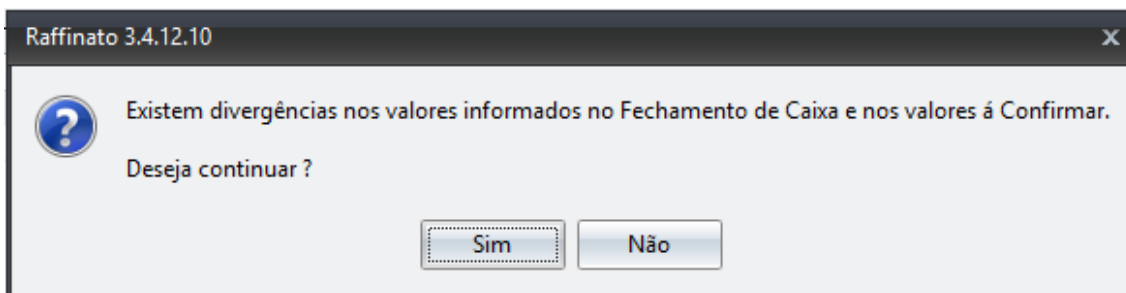
Vendas por Forma de Pagamento - Agrupadas por Data:

Data	Hora	Forma Pgto	Valor	Tipo de Recebimento	Origem
11/01/2016	15:56:17	Dinheiro	490,00	Venda	Venda Rápida
12/01/2016	14:53:24	Dinheiro	12,00	Venda	Venda Rápida
	14:54:12	Dinheiro	78,03	Venda	Venda Rápida

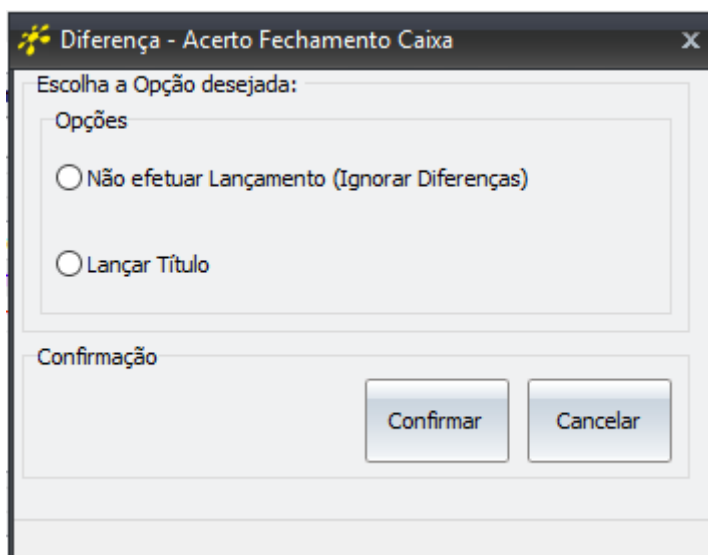
Sub. Total Venda: 90,03 Total Venda Forma Pagamento: 580,03

Os valores apresentados são separados por dia, sendo que o **Sub. Total Venda** apresenta o valor apenas do dia seleciona, e o **Total Venda Forma Pagamento** apresenta o Valor Total da Forma de Pagamento que está selecionada.

Quando se finaliza o processo de conferência, no momento de **Confirmar** o caixa, caso ainda exista alguma diferença entre o **VL Informado** pelo caixa e o **VI a Confirmar**, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Caso você opte por continuar (Sim), o sistema irá exibir uma outra mensagem:



A opção de **Não efetuar Lançamento (Ignorar Diferenças)** faz com que o sistema transforme o valor da diferença em **Quebra de Caixa**, sendo que caso o valor seja negativo a quebra é negativa, e se o valor é positivo, a quebra é positiva.

Quando se seleciona a opção de **Lançar Título**, o sistema irá abrir uma tela para que seja selecionado contra quem será emitido o título, sendo que se a Quebra for negativa o título é a receber e se a quebra for positiva, a pagar.

Cadastro de Título

Títulos

Tipo título: Receber | Tipo documento: Título

Código: [] | Nome/Razão Social: []

Código: [] | Conta Financeira: []

*Código: 162 | Plano de contas: Quebra Entrada | Arvore: 1.10

*Documento: 14912 | *Data emissão: 11/01/2016 | *Data Venc.: 12/01/2016 | Data Previsão Receb.: 12/01/2016 | *P. Competência: 01/2016

% Multa: 0,00 | % Juros: 0,00 | *Valor título: 7,03 | Valor Pago: [] | Valor Saldo: 7,03

Observação: Quebra de caixa do usuário caixa - Outras Formas Pgto - Valor R\$ 7,03

Confirmação

Confirmar | Cancelar

Após confirmar o lançamento do título, o sistema irá concluir o processo de fechamento do caixa.

3. Conciliação

Caminho: Menu Web → Financeiro → Operação/Manutenção → Conciliação

Lançamento Conciliação de Crédito/Débito

Opções

Filial: [] | Total acerto: 105,66 | Total conciliação: 105,66 | Diferença: 0,00

Cartões/Convênios

Filial	Bandeira	Emissão	Previsão	Qtd	Valor Apurado	Valor Confirmado	Taxa Administradora
Bar e Pizzaria	MasterCard (Crédito)	03/07/2015	02/08/2015	1	50,00	50,00	1,50
Bar e Pizzaria	MasterCard (Crédito)	10/07/2015	09/08/2015	1	30,44	0,00	0,00
Bar e Pizzaria	MasterCard (Crédito)	18/09/2015	18/10/2015	1	5,66	5,66	0,17
Bar e Pizzaria	MasterCard (Débito)	03/07/2015	04/07/2015	1	50,00	50,00	1,20

Adicionar Cartão

Novo cartão: [] | Tipo cartão: [] | Data emissão: [] | Adicionar

Confirmação

Pesquisar | Gerar título | Cancelar

A tela de **Conciliação** tem por objetivo fornecer ao operador mais uma oportunidade de corrigir um possível erro de lançamento de cartões.

É importante destacar que neste ponto, já não é mais possível alterar o valor total das transições de cartão, ou seja, se foi confirmado um valor de R\$ 1000,00 em cartão para o caixa A, é necessário que o **Total Conciliação** seja de exatos R\$ 1000,00.

Total acerto	Total conciliação	Diferença
105,66	105,66	0,00

Sendo assim, por via de regra, o valor de **Diferença** tem que ser zero para que seja possível **Gerar os Títulos** dos cartões que estão presentes na conciliação.

Novo cartão

Novo cartão

▼

MasterCard

Visa

Nesta tela também é possível adicionar um cartão de forma manual. Para isso, selecione no **Novo Cartão** qual a bandeira.

Em seguida selecione qual o tipo de transação, Crédito ou Débito, no **Tipo Cartão** e em seguida seleciona qual a **Data de Emissão** e clique em **Adicionar**.