



WEB SAC

Sistema de Automação Comercial

START

Tesouraria

Desenvolvido: Jackson S. Honoro

Atualizado: Dezembro/2015

Objetivo:

O principal objetivo do módulo de Tesouraria é realizar o fechamento dos caixas do estabelecimento, conferindo se o valor total do fechamento está de acordo o valor da soma das espécies recebidas. Fazendo esta operação pelo sistema, o usuário ainda pode gerar as informações financeiras da finalizadora com valores pré-definidos (condição de pagamento, banco categoria e subcategoria, etc).

Conceito:

Controlar de forma simples e organizada toda movimentação de entrada de qualquer PDV (Ponto de Venda).

WEB SAC
Sistema de Automação Comercial

Sumário

1. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS.....	3
2. CADASTRO DE FINALIZADORAS.....	3
3. TESOURARIA	4

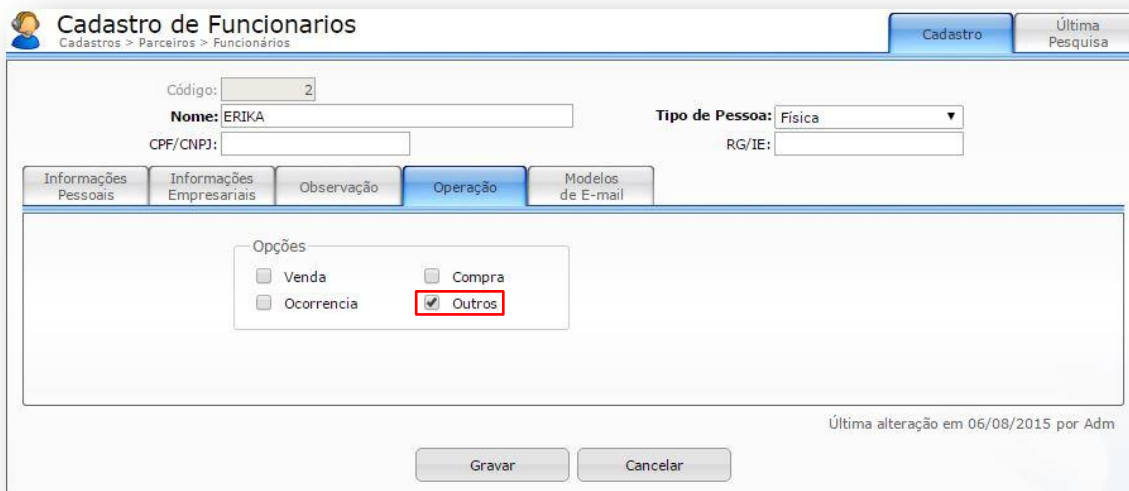


WEB SAC
Sistema de Automação Comercial

1. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Acesso: Cadastros > Parceiro > Funcionários

Para utilizar o módulo de Tesouraria de forma correta devemos cadastrar todos os funcionários que operam no caixa e selecionar quais finalizadoras fará parte da tesouraria. Primeiramente, vamos cadastrar os funcionários:



Ao cadastrar o funcionário, na aba de **“Operação”** devemos deixar a opção **“Outros”** assinalada, como mostra o exemplo acima.

2. CADASTRO DE FINALIZADORAS

Acesso: Cadastros > Financeiros > Finalizadoras

Selecione as finalizadoras (Dinheiro, Cartão de credito e débito, etc.), as quais deseja controlar o lançamento financeiro através do módulo de **“Tesouraria”**. Veja na imagem a seguir:

Cadastro de Finalizadoras Cadastros > Financeiros > Finalizadoras Cadastro Última Pesquisa

Estabelecimento:	SUPERMERCADO CALU	Cód Finalizadora:	9
Descrição:	DINHEIRO	Forma de Pagto:	DINHEIRO
Condição de Pagto:	A VISTA	Centro de Custos:	LOJA
Moeda:	Real	Banco:	
Tipo de Parceiro:	Administradora	Parceiro:	1 DINHEIRO
Categoria:	VENDAS	SubCategoria:	PDV
Gera Financeiro:	Não	Gera Tesouraria:	Sim
		Tipo de Geração:	Sintético

Última alteração em 26/06/2015 por ALESSANDRA

No campo “**Gera Tesouraria**” selecione a opção ‘**SIM**’ e no campo “**Gera Financeiro**” selecione a opção ‘**NÃO**’. Desta forma, esta finalizadora será controlada no módulo “**Tesouraria**”. Os cartões de crédito e débito poderão ser controlados por bandeira (Rede Shop, Visa, Maestro, Master Card, Cielo, Sodexo, etc.), basta criar neste módulo as bandeiras que serão utilizadas no seu estabelecimento.

3. TESOURARIA

Acesso: Financeiro > Diversos > Tesouraria

Neste módulo incluiremos o fechamento do caixa, que pode ser por estabelecimento, data, caixa, operador e número do fechamento, clicando no botão “**Incluir**”. Veja a seguir:

Tesouraria
Financeiro > Diversos > Tesouraria

Cadastro Última Pesquisa

Código:

Status:

Estabelecimento: Data Fechamento: Caixa:

Operador: Núm Fechamento: Total Fechamento:

Observação:

Finalizadora	Descrição	Fundo de Caixa	Total Recebido
--------------	-----------	----------------	----------------

Última alteração em 09/08/2015 por ANA ROSA

Incluir Nova Pesquisa Financeiro

Mesmo que selecionadas apenas algumas finalizadoras para tesouraria, esta tela exibirá todas elas, pois todas são conferidas no fechamento do caixa:

Tesouraria
Financeiro > Diversos > Tesouraria

Cadastro Última Pesquisa

Código:

Status: Pronto para gerar financeiro

Estabelecimento: MERCADITTO Data Fechamento: 08/08/2015 Caixa:

Operador: ERIKA Núm Fechamento: Total Fechamento:

Observação:

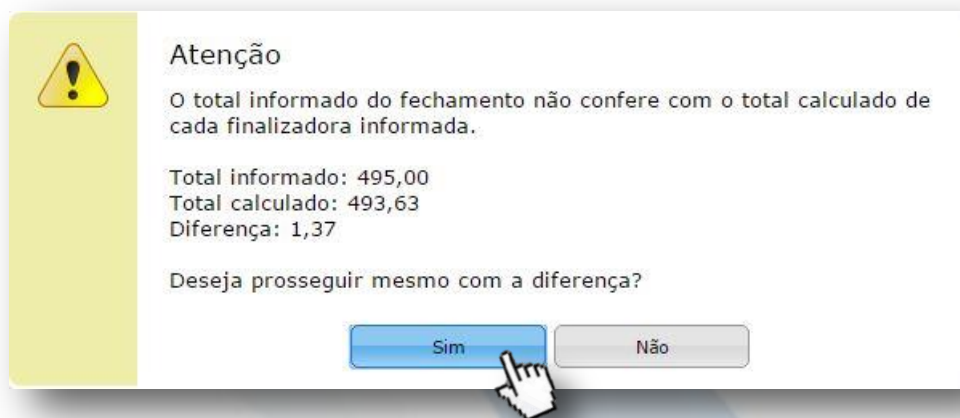
Finalizadora	Descrição	Fundo de Caixa	Total Recebido
007	CARTAO CREDITO	0,00	128,13
006	CARTAO DEBITO	0,00	111,55
002	CHEQUE		
003	CHEQUE PRE		
014	CIELO ELO CREDITO		
017	CIELO ELO DEBITO		
011	CONTRA VALE		
005	CONVENIO		
013	DESPESAS		
001	DINHHEIRO	0,00	65,50

Última alteração em 09/08/2015 por ANA ROSA

Gravar Cancelar

No campo “**Total Fechamento**” insira o valor total de vendas que foi registrado no PDV (Ponto De Venda), que pode ser obtido através do relatório que é impresso ao fechar o caixa. Em seguida, nas finalizadoras, deverão ser informados os valores (Dinheiro, Cartão, Etc.) recebidos em mão pelo fiscal de caixa.

A soma de todas as finalizadoras deverá ser igual ao “**Total do Fechamento**”, e se houver alguma diferença o sistema irá alertar:



Mesmo com a diferença é possível prosseguir com a gravação. O usuário deverá continuar a digitar os lançamentos de todos os operadores de caixa.

Após a digitação de todos os lançamentos, é possível gerar o financeiro de todas as finalizadoras. Com o módulo de Tesouraria aberto, apenas clique no botão “**Financeiro**”. Observe na imagem:

WEB SAC
Sistema de Automação Comercial

Tesouraria
Financeiro > Diversos > Tesouraria

Cadastro Última Pesquisa

Código: Status:

Estabelecimento: Data Fechamento: Caixa:

Operador: N°m Fechamento: Total Fechamento:

Observação:

Finalizadora	Descrição	Fundo de Caixa	Total Recebido
--------------	-----------	----------------	----------------

Última alteração em 09/08/2015 por ANA ROSA

Incluir Nova Pesquisa **Financeiro**

Selecione o estabelecimento e a data do fechamento e clique no botão **“Carregar”**:

Financeiro da Tesouraria

Estabelecimento: MERCADITTO Data: 08/08/2015

Carregar

Finalizadora	Descrição	Valor Total	Lancto Gerado
--------------	-----------	-------------	---------------

Gerar Lançamentos Excluir Lançamentos Cancelar

O sistema irá carregar todas finalizadoras que houve lançamentos, apenas clique em **“Gerar Lançamentos”**, o mesmo poderá ser consultado no fluxo de caixa.

Finanaceiro da Tesouraria

Estabelecimento: MERCADITTO Data: 08/08/2015

Carregar

Finalizadora	Descrição	Valor Total	Lancto Gerado
007	CARTAO CREDITO	394,95	Não
006	CARTAO DEBITO	450,92	Não
001	DINHEIRO	1.039,90	Não
009	FUNDO DE CAIXA	1.132,50	Não

Gerar Lançamentos Excluir Lançamentos Cancelar



WEB SAC
Sistema de Automação Comercial

WebSac é um dos produtos desenvolvido pela:



ControlWare

S I S T E M A S

SUPORTE:

Segunda á sexta das 8:30hs as 18:00hs

(11) 3018-1980

Fim de semana e feriados:

(11) 9 9772-6565

WEB SAC
Sistema de Automação Comercial