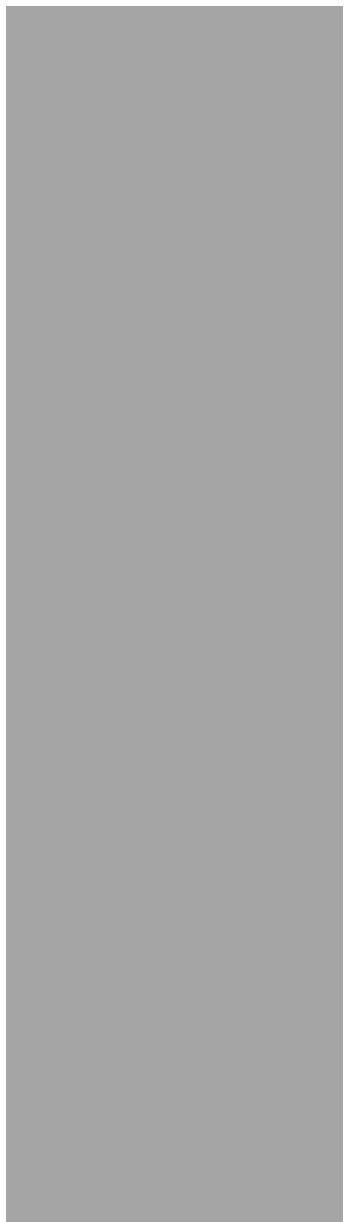
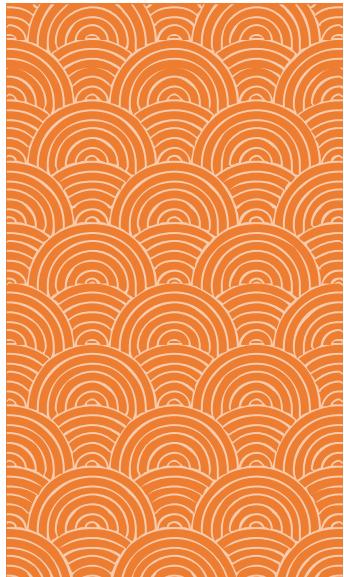


Manual do operador de caixa.



SUMÁRIO

Funcionamento do caixa diário	3
Abertura de Caixa.....	4
Manter mais de um caixa aberto?	5
Re-abertura de caixa	5
Caixa para transferências.....	6
Configurações	6
Parâmetros do caixa.....	6
Bloqueios e configurações do cadastro de usuários	8
Lançamentos do caixa	10
Recebimento de Água, luz e telefone	11
Entradas e saídas de valores do caixa.....	13
Recebimento de outros títulos	13
Retiradas de cheques pré-datados.....	14
Como realizar vendas e pré-faturamento.....	15
Pedir desconto por item?	19
Venda a vista	20
Venda tele-entregas	20
Venda para cartão de crédito	21
Venda cheque pré-datado	21
Pré-faturamento	22
Caixa on-line	22
Cancelamentos e devoluções a vista.....	24
Pagamento de fornecedores via contas a pagar	26
Recebimento de títulos de contas a receber.....	28
Fechamento de caixa e mapas de caixa.	29
Relatórios.....	30
Relação do caixa.....	30
Posição de caixa.....	31
Recebimento de títulos entre filiais	32
Auditoria do caixa	32

Funcionamento do caixa diário

O caixa diário do Softpharma é movimentado automaticamente sempre quando são realizadas no sistema as vendas, transferências, devoluções de mercadorias, saídas de trocos para tele-entregas e pagamentos, de acordo com o plano de contas configurado para cada lançamento. Existe também a possibilidade do operador do caixa fazer a entrada e a saída de valores manualmente, além dos recebimentos de água, luz, telefone e outros títulos diretamente no movimento de caixa, que veremos mais adiante em nosso curso. Porém, essas informações ficam disponíveis somente no caixa diário e não serão lançadas no Demonstrativo de Resultados (DRE) da empresa.

Há ainda a possibilidade de que o operador do caixa possa baixar títulos de contas a receber de outras filiais, desde que as filiais trabalhem on-line. É necessário, porém que a farmácia tenha o parâmetro "receber títulos de outras filiais", marcado. No final do dia ou do fechamento de caixa é possível emitir o relatório de recebimentos de outras filiais para verificar todos os títulos e valores recebidos e que devem ser repassados para cada filial.

Através do controle das contas a pagar também é possível movimentar o caixa diário, a movimentação ocorre no momento do pagamento da duplicata em que o usuário seleciona o caixa diário para a movimentação dos valores, essa baixa constará no caixa diário e após seu fechamento também constará no caixa financeiro. É possível bloquear a baixa de contas a pagar no caixa diário através do cadastro de plano de contas, para isso o usuário deve acessar o cadastro de plano de contas, selecionar a conta que não deseja movimentar caixa diário e desmarcar o Box "Lançar no caixa diário".

Outra operação que movimenta caixa diário é o controle de tele-entregas, pois quando a farmácia opta por "utilizar o módulo tele-entrega", marcando nos parâmetros essa opção, toda vez que informar na venda tele-entrega saída de troco, esse valor será baixado no caixa diário, ficando pendente até o acerto do motoqueiro e a baixa da tele-entrega.

Abaixo um esquema que exemplifica como o caixa diário é movimentado.



É importante antes de iniciarmos nosso curso sobre caixa diário entender as atribuições do caixa diário, caixa financeiro e bancos na rotina da farmácia, com isso evitamos confundir as operações do caixa diário com as operações de caixa financeiro e bancos que possuem tratamentos específicos no aplicativo Softpharma.

Caixa diário: Controle de todas as movimentações financeiras da farmácia que ocorrem na frente de loja, organizado por períodos e que possui um responsável pelo seu período. As atividades do caixa diário são pontuais, pois é gerenciado por períodos. Por exemplo, o operador do caixa diário poderá abrir seu caixa 08:00hs da manhã e encerrar as 14:00hs, com o caixa fechado e conferido o operador já não possui mais vínculos com ele, além do que, podem existir vários caixas abertos em paralelo, não havendo correlações entre si.

Caixa financeiro: O caixa financeiro é responsável pelo controle de todas as movimentações financeiras da farmácia de um modo geral, com exceção dos bancos. Suas movimentações são feitas pelo setor financeiro da farmácia. Os caixas diários após fechados têm todos seus lançamentos gravados no caixa financeiro, ou seja, após a movimentação ter passado pela frente de loja, será encaminhada para o setor financeiro que irá gerenciar através do caixa financeiro. Recebimentos de convênios, pagamentos de fornecedores são atividades que muitas vezes movimentam diretamente o caixa financeiro da loja, nem sempre passando pelo caixa diário.

Bancos: O Controle bancário representa toda a movimentação de valores da farmácia que passam por uma conta bancária. Sua movimentação está sob responsabilidade do setor financeiro da farmácia e tem a obrigação de estar exatamente igual ao extrato bancário emitido pela agência. Por esse motivo é necessário inclusive cadastrar as taxas bancárias no sistema para que esse controle funcione. Não há relação direta do caixa diário com o controle bancário, já no caixa financeiro existe possibilidades de transferência de valores entre ambos.

Abertura de Caixa

Para que ocorram as atividades de operação de caixa no Softpharma é necessário que a farmácia mantenha um caixa aberto no sistema, pois sem isso o sistema irá bloquear as operações que movimentam valores ou lançamentos no caixa diário. Essa função existe, para evitar que o usuário realize movimentações que posteriormente não poderão ser visualizadas, gerando, portanto, um lançamento inexistente.

A figura 01 ilustrada abaixo é a tela responsável por permitir a abertura do caixa

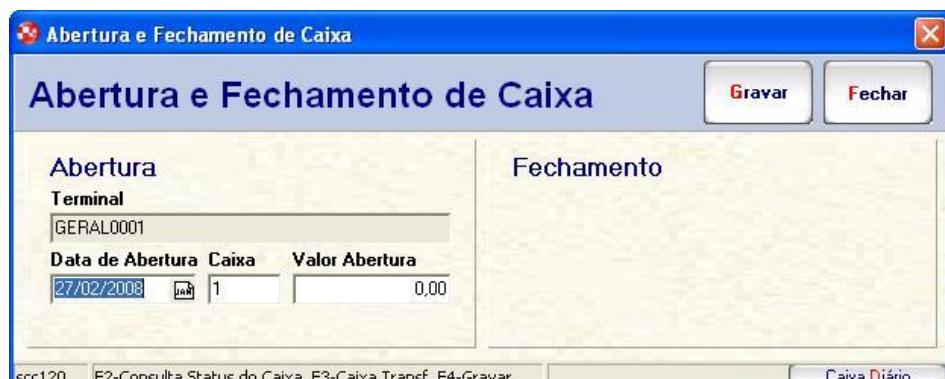


Figura 1 - Abertura e Fechamento do Caixa
Localização: Lançamentos>Caixa>Abertura e fechamento

Terminal: Esse nome é identificado de acordo com o nome do computador, quando a farmácia utiliza apenas um caixa, a nomenclatura será GERAL0001

Data de abertura: A data de abertura representa a data de movimentação de caixa, normalmente a data será a atual, salvo em caso de abertura do caixa para o próximo dia. Esse campo permite que a data seja alterada.

Caixa: O campo caixa tem por objetivo anotar o número do caixa que está sendo aberto. O Softpharma aceita a abertura de até 9 caixas diários num mesmo dia, bloqueando novas aberturas após o limite.

Valor Abertura: Valor informado no momento da abertura do caixa, normalmente valor de troco para inicio do período.

Manter mais de um caixa aberto?

O Softpharma está preparado para trabalhar de acordo com duas situações na farmácia em termos de abertura de caixa. A primeira delas é quando a farmácia opta por trabalhar com apenas um caixa diário aberto, nessa condição todos os terminais movimentarão apenas um caixa diário, normalmente nomeado como GERAL0001, essa opção pode ser utilizada por farmácias que possuem apenas um terminal para caixa ou apenas uma pessoa responsável pelo caixa durante todo o período em que a farmácia encontra-se aberta.

A outra opção permite que a farmácia mantenha mais que um caixa aberto, essa situação ocorre quando existem vários caixas trabalhando simultaneamente, nesse caso para cada terminal que realizar movimentações financeiras pertencentes ao caixa diário deverá existir um caixa aberto. A partir do momento que a farmácia decide ser irá trabalhar com apenas um caixa ou irá manter mais de um caixa aberto, essa função deve ser parametrizada, marcando a opção "Manter mais de um caixa aberto", conforme visualizamos na figura abaixo.

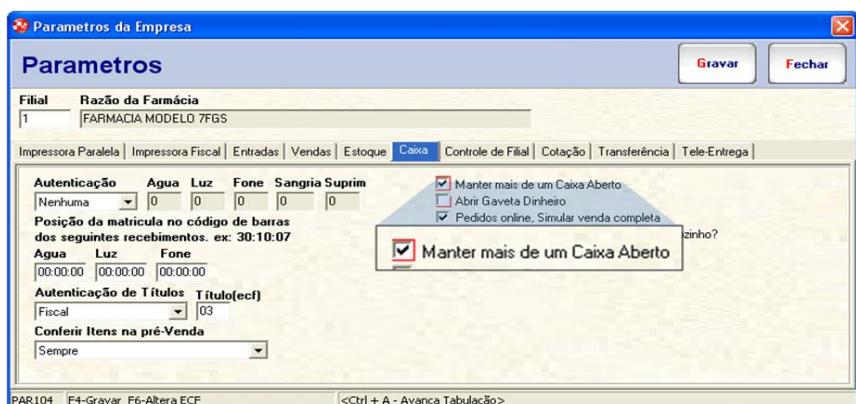


Figura 2 – parâmetros do caixa
Localização: Parâmetros>Parâmetros>Caixa

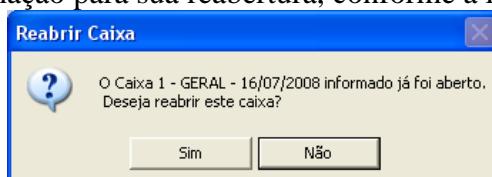
Obs: Só é possível marcar essa opção caso não existe nenhum caixa aberto no momento, caso exista, os caixas deverão ser fechados primeiro para então parametrizar o sistema.

Re-abertura de caixa

A Reabertura de caixa no sistema é possível, desde que o usuário esteja habilitado para isso, para ver como bloquear ou liberar essa função ao usuário, consulte o tópico cadastro de usuário no começo desse material.

A re-abertura do caixa somente é permitida caso o caixa tenha sido aberto no mesmo dia da reabertura e não esteja auditado.

Para reabrir um caixa, basta informar a data de abertura e o número do caixa que já havia sido fechado no dia. Desta forma o sistema identifica que o caixa já havia sido aberto no dia e pede confirmação para sua reabertura, conforme a imagem abaixo.



A re-abertura foi implantada com o objetivo de atender os operadores de caixas que trabalham mais de um turno na farmácia durante o dia, com isso evita a abertura de dois caixas e por consequência duas conferências. Desta forma a conferência ocorrerá apenas uma vez para os dois turnos trabalhados, pois quando o operador retoma suas atividades ele apenas continua a trabalhar com o caixa que havia sido aberto no primeiro turno.

Caixa para transferências

Existe uma configuração no plano de contas transferência que ao ser selecionada implica em lançar as informações da transferência no caixa diário, sendo assim, caso a farmácia utilize a opção “Manter mais de um caixa aberto”, todos os terminais que realizam transferências deveriam ter um caixa aberto.

Para evitar que sejam abertos vários caixas, dificultando a tarefa do auditor, o sistema permite que um terminal utilize um caixa já aberto para lançar as informações de transferências, basta acessar o programa abertura de caixa no terminal que realiza transferências e pressionar a tecla F3, com esse procedimento o sistema mostra todos os caixas abertos e possibilita que seja escolhido caixa deverá receber as informações de transferências realizadas pelo terminal.



Configurações

Parâmetros do caixa

Após definidos se a farmácia trabalhará com apenas um caixa ou se manterá vários caixas abertos é hora de conhecer os parâmetros do caixa de maneira específica e suas influências no caixa diário.

<input checked="" type="checkbox"/> Manter mais de um Caixa Aberto <input type="checkbox"/> Abrir Gaveta Dinheiro <input checked="" type="checkbox"/> Pedidos online, Simular venda completa <input type="checkbox"/> Recebimento com cheque pré, emitir Chorãozinho?	Manter mais de um caixa aberto: Opção responsável por dizer se existirá apenas um caixa aberto na farmácia, ou se existirão vários caixas abertos simultaneamente. Abrir gaveta Dinheiro: Opção que ao ser marcada, permite que o sistema envie um comando para a impressora fiscal realizar a abertura da gaveta eletrônica e conectada a ela. Pedidos on-line, Simular venda completa: Opção que permite ao operador do caixa finalizar a venda sem que sejam confirmados os dados lançados pelo vendedor, somente com a confirmação do pagamento do cliente. Recebimento com cheque pré, emitir chorãozinho? : Valor informado no momento da abertura do caixa, normalmente valor de troco para início do período. Conferir Itens na pré-venda: Com essa opção marcada, todas as vezes que no recebimento de títulos for informado que seja em cheque pré-datado, o sistema vai emitir um chorãozinho com as informações de "bom para", que poderá ser anexada ao cheque.
--	---

Figura 3 – parâmetros do caixa
 Localização: Parâmetros>parâmetros>caixa

As opções acima estão localizadas em Parâmetros>Parâmetros>Caixa, onde estão concentradas várias opções, porém iremos estudar apenas os parâmetros que alteram ou impactam a atividade do operador de caixa.

Todos esses parâmetros influência diretamente no caixa, em virtude deles algumas rotinas podem ser alteradas, dependendo da opção por um parâmetro ou outro.

Manter mais de um caixa aberto: Dispensa explicações nesse tópico, já que essa opção foi tratada de maneira completa no tópico anterior.

Abrir gaveta Dinheiro: É marcada quando a farmácia utiliza uma gaveta eletrônica interligada com uma impressora fiscal, desta forma, o sistema entenderá que em todas as vendas, ele deverá enviar um comando para a impressora fiscal para que a mesma venha abrir a gaveta de dinheiro automaticamente. Essa opção também habilita a função “Control+G” na tela de vendas e na tela de recebimento de títulos do cliente, que vem a ser a abertura da gaveta de forma “manual”.

Pedidos on-line, Simular venda completa: Refere-se a pré-venda que é enviada para o caixa pelo atendente, após marcada essa opção o sistema avança as guias de cliente e vendedor, pois o operador de caixa que está realizando a baixa não precisa confirmar essas dados novamente com a tecla “ENTER”, assim ganha-se tempo na finalização da venda. Ao contrário, será necessário que o caixa utilize a tecla “ENTER” para confirmar as informações que o atendente digitou no momento da venda e somente depois finalizar a venda.

Recebimento com cheque emitir chorãozinho? : Permite que ao ser baixada uma venda cheque pré-datado, seja impresso na um cupom com a data do “bom para” que poderá ser anexada ao cheque após a impressão.

Conferir itens na pré-venda: Permite que no momento da finalização de uma venda pelo programa **Caixa On-line**, o sistema solicite que o operador de caixa o leitor de código de barras novamente em todos os itens que compõe a pré-venda, dessa forma evita que haja divergência entre o produto informado pelo atendente e o que realmente o cliente está levando, pois ao passar novamente o leitor de código de barras nos produtos o sistema identificará essa divergência.

A conferência de itens na pré-venda poderá ocorrer nas seguintes situações:

Sempre e nesse caso serão em todas as vendas independente do seu tipo.

Somente tele-entregas, serão conferidas somente as vendas que forem marcada tele-entregas.

Somente Vendas Não tele-entregas, exatamente o contrário da opção anterior.

Nunca, quando não será utilizado o parâmetro para nenhuma função.

Bloqueios e configurações do cadastro de usuários

Para acessar o sistema Softpharma, a pessoa deverá possuir um usuário e uma senha, pois sem isso é impossível o acesso ao programa. O responsável pela loja ao cadastrar um novo usuário realiza todas as liberações de programas que considera pertinente aquela atividade ou usuário. Portanto nem sempre um usuário será igual ao outro, podendo um caixa possuir restrições e outro não de acordo como foi cadastrado.

Desta forma o responsável poderá configurar o cadastro de usuário, podendo permitir ou bloquear determinadas ações dos usuários operadores de caixa. Um exemplo de bloqueio utilizado nas empresas é o cancelamento de notas, mesmo sendo uma atividade ligada diretamente ao caixa, normalmente fica a cargo do responsável da loja efetuar esse procedimento.

Listamos abaixo alguns bloqueios que poderão existir para um usuário operador de caixa, sendo a utilização ou não dessas opções a critério do responsável.

É importante que a pessoa responsável tenha conhecimento do funcionamento do cadastro de usuários no sistema Softpharma, pois esse assunto não será tratado nessa apostila.

- **Cancelamento de Notas**

Para realizar o bloqueio do programas de cancelamento é necessário acessar o cadastro de usuário e retirar a liberação do programa.

- **Devolução a vista**

Para realizar o bloqueio do programa de devolução a vista é necessário acessar o cadastro de usuário e retirar a liberação do programa.

- **Botão estornar do movimento de contas a receber**

Para bloquear o botão estorno do movimento de contas a receber, é necessário desmarcar a guia Estorno do programa CAR120 dentro do cadastro de usuário.

- **Botão Excluir do programa lançamentos do caixa**

IMPORTANTE: Ao liberar este programa para o usuário, verificar para que seja bloqueado a opção "Excluir" do usuário para que o mesmo não possa excluir informações do caixa diário.

Para bloquear algum(ns) dos lançamentos de recebimento de Água, Luz, Telefone, Retiradas, Entradas e Entradas de outros títulos, acesse o cadastro de usuário, informe qual é o usuário que deseja bloquear e depois selecione o lançamento caixa diário - SCC121, clique com o mouse em "Outras Opções" e o sistema vai informar as opções de tabulações de 1 a 10.

Recebimento de Água: Desmarque a tabulação número 1.

Recebimento de Luz: Desmarque a tabulação número 2.

Recebimento de Telefone: Desmarque a tabulação número 3.

Retiradas de caixa: Desmarque a tabulação número 4.

Entradas de caixa: Desmarque a tabulação número 5.

Entradas de outros títulos: Desmarque a tabulação número 6.

- **Botão estornar do movimento de contas a pagar**

Acesse o cadastro de usuário, informe qual é o usuário que deseja bloquear e depois selecione o Movimento – CPA120, clique com o mouse em "*Outras Opções*" e o sistema vai informar as opções de tabulações de 1 a 10. Desmarque **tabulação 4**.

- **Deletar a pré-venda no programa de caixa on-line**

Bloquear a **guia 1** do usuário "caixa" para que este não possa deletar as pré-vendas feitas pelos vendedores.

- **Bloquear o usuário para não deletar produtos da fita detalhe**

Acesse os parâmetros do sistema e seleciona cadastro de usuários, depois informe o usuário que deseja bloquear o acesso e o programa de "*Cupom fiscal*". Clique em outras opções de desmarque a **guia 1**.

- **Relatório relação do caixa**

Para realizar o bloqueio do programas relação do caixa é necessário acessar o cadastro de usuário e retirar a liberação do programa.

- **Bloquear a re-abertura de caixa**

Para bloquear o usuário a não ter acesso a reabrir caixas já fechados, acessar o cadastro de usuários, informar o usuário desejado, selecionar o programa de abertura de caixa (scc120), clicar em outras opções e marcar a **guia 1** gravando as informações. Desta forma o usuário informado não terá acesso a reabrir caixas já fechados. Para permitir a reabertura basta desmarcar a opção.

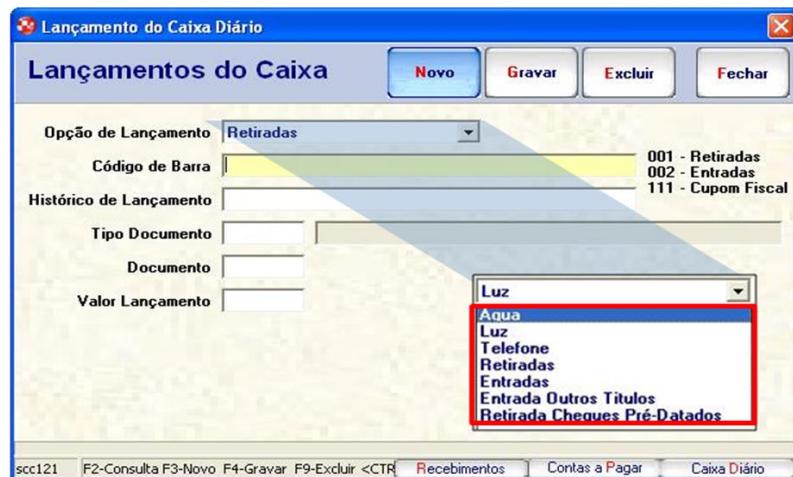
- **Programa auditoria de caixa**

Auditoria de caixa - Este programa pode e deve ser liberado para os usuários de "caixas" das lojas, mas deve ser da seguinte forma:

- *Usuários "Caixas"* - tem o programa liberado, mas com a **guia 1 e 2** desmarcadas. Com isso o "caixa" pode informar seu mapa de caixa pela auditoria, mas não consegue ver as diferenças de caixas e nem consegue marcar o caixa como auditado.
- *Usuários "Gerentes"* - Esses são os usuários que conferem o caixa juntamente com a pessoa que fechou o caixa e depois envia para a matriz para fazer a auditoria. Este usuário deve ter somente a **guia 1** desmarcada.
- *Usuários "Auditores"* - Esses usuários terão o programa liberado completamente sem nenhum bloqueio.

Lançamentos do caixa

A figura abaixo mostra a tela de lançamentos do caixa. Esse programa é utilizado para realizar várias opções de lançamentos no caixa. Vamos conhecer essa tela e posteriormente conhecer como realizar cada operação.



Opção de Lançamento: É nesse campo que você irá informar qual operação deseja realizar no sistema. Veja que na figura acima, estão todas as opção permitidas no sistema e são elas: Recebimento de Água, Recebimento de Luz, Recebimento de Telefones, Retiradas de valores do caixa, Entradas de valores no caixa, Entradas Outros títulos, Retirada cheques pré-datados.

Código de barras: O campo código de barras permite que seja digitado o código de barras que vem nas faturas de água/luz/telefone. Geralmente é utilizado um leitor de código de barras para efetuar essa leitura, pois a digitação desse código é muito extensa e trabalhosa. Caso o lançamento não seja utilizando um leitor de código de barras, esse campo fica em branco, sendo preenchidos apenas os demais.

Histórico de Lançamento: O campo histórico do lançamento serve para identificar o lançamento que está sendo feito no caixa. Toda vez que selecionado uma das opções de recebimento de água/luz/telefone, o próprio sistema já preenche o campo com a inscrição “Recebimento de água” alterando o recebimento conforme a opção escolhida. Porém, esses nomes podem ser alterados, por exemplo, se o lançamento não for de recebimento, mas de saída de valores do caixa, a identificação pode variar conforme for o motivo da saída. O importante é garantir que o histórico permita reconhecer o lançamento posteriormente no relatório e não utilizar termos genéricos como “Saída”, pois ao final haverá várias saídas e você não saberá para quê foi feita a saída.

Tipo de documento: O tipo de documento a ser utilizado é determinado pela farmácia, porém na sua maioria é utilizado o tipo de documento 1 – Nota fiscal.

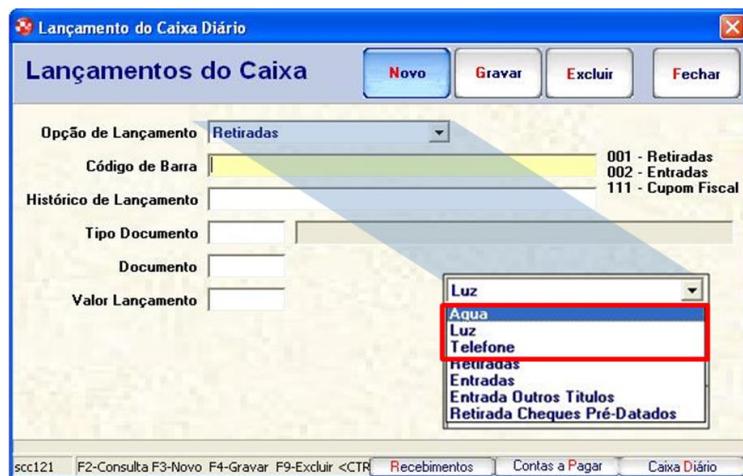
Documento: O campo documento serve para ser digitado o número do documento a que se refere o lançamento. Por exemplo, se você está realizando uma saída de caixa para pagar uma nota de lanche, poderá informar o número dessa nota nesse campo, serve para identificar o lançamento posteriormente.

Valor do Lançamento: O valor do lançamento é valor total do lançamento que você está efetuando e também o valor que irá aparecer no caixa, caso o valor seja informado erroneamente o caixa terá problemas ao ser fechado.

Recebimento de Água, luz e telefone

Receber água / luz e telefone normalmente fazem parte do dia a dia de um operador de caixa. Ao operador de caixa cabe realizar o recebimento, autenticar o documento do cliente e lançar os valores no caixa. Através do programa de lançamentos do caixa, que está localizado em lançamentos>caixa>lançamentos do caixa, essas opções ficam fáceis de serem lançadas e gerenciadas. Além dos recebimentos de água/luz e telefone, veremos mais adiante como realizar outros procedimentos através desse mesmo programa.

Veja abaixo a tela onde são realizados os recebimentos e as movimentações:



Para realizar esses recebimentos de água/luz/telefone o operador de caixa poderá informar os dados do lançamento manualmente ou utilizar o leitor de código de barras.

Ao lançar as informações do lançamento manual, o operador do caixa deverá informar o tipo de documento, o número do documento (opcional) e o valor do lançamento, além de selecionar a opção de lançamento correta, conforme mostra a figura acima. Para saber o que lançar cada campo, reveja o tópico **Lançamentos do caixa**.

Já com o modelo de recebimento com o código de barras, ao passar efetuar a leitura, o sistema já reconhecerá o recebimento e o valor, pois no código de barras da fatura consta todas as informações.

Abaixo, veja como ficam as telas com as duas opções.

Manual

Lançamento do Caixa Diário

Lançamentos do Caixa

Opção de Lançamento

Código de Barra

Histórico de Lançamento

Tipo Documento

Documento

Valor Lançamento

Leitura de código de barras

Lançamento do Caixa Diário

Lançamentos do Caixa

Opção de Lançamento **001 - Retiradas**
Código de Barra **002 - Entradas**
111 - Cupom Fiscal

Histórico de Lançamento

Tipo Documento **Documento**

Valor Lançamento **Total Geral:** **85.52**

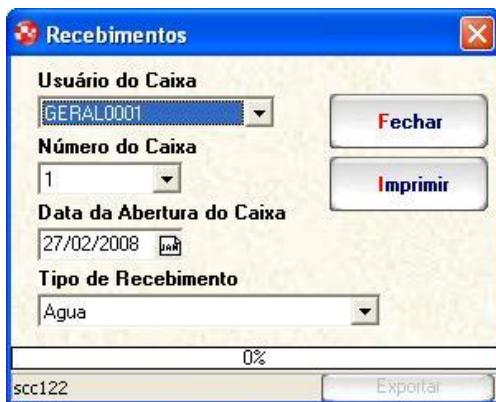
Desdobramentos

Lançamento	Valor	Documento	Historico	TD
Luz	85.52	0	83690000000855	1

Ao final do lançamento, agora independente se foi lançado manualmente ou utilizando o leitor de código de barras o sistema permite autenticar diretamente na impressora, podendo ser ela paralela ou fiscal. Para autenticar uma fatura na impressora paralela é necessário configurar o sistema para isso e desenvolver uma estrutura para a autenticação, caso a autenticação seja em impressora fiscal, a mesma deve possuir suporte para essa operação e seguirá um layout já definido pelo fabricante da impressora.

Todos os recebimentos serão listados em um relatório específico para conferência posterior e também constará no relatório de relação de caixa como comprovante da movimentação financeira, pois os mesmos influenciam no fechamento do caixa e devem ser considerados.

O relatório que relaciona os lançamentos é o relatório de recebimentos, que pode ser acessado em relatórios>caixa>recebimentos.



Para relacionar os recebimentos informe o número do caixa e sua data de abertura, depois apenas selecione qual o tipo de recebimento que você deseja relacionar, sendo possível, portanto visualizar os recebimentos de água, Luz, Telefone e outros títulos. Os recebimentos estarão relacionados da seguinte forma no relatório:

FARMACIA TESTE	RECEBIMENTO DE LUZ	DATA: 09/07/2008
fscc122		HORA: 09:15
Usuario: FARMACIA	Data Recebimento: 06/03/2008	Pag.: 00001
-----Soft Pharma-----		
DATA RECEB DOCUMENTO	VALOR ----- CODIGO DE BARRAS -----	
06/03/2008 0	85.52 836900000008552000900000 06400040040606900000	
06/03/2008 0	85.52 836900000008552000900060 00400040040606900000	

SOMA:	171.04	
AUTENTICACOES:	2	

Já no relatório relação do caixa, os lançamentos aparecerão da seguinte forma:

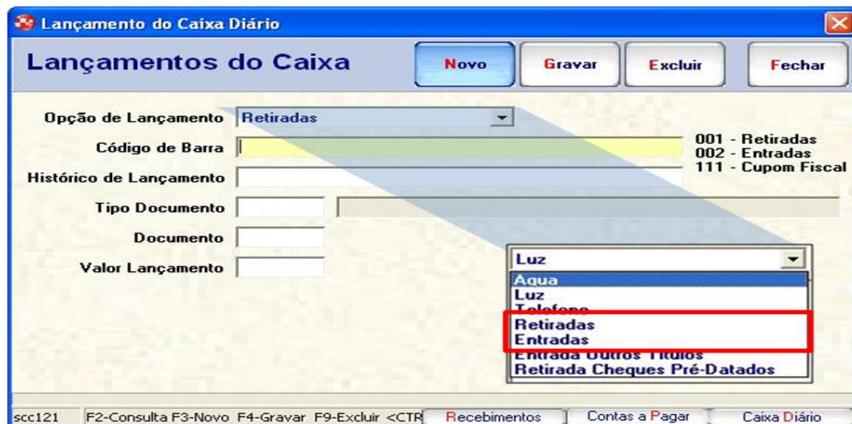
6.2 LUZ	E
06/03/08 0 1 1 83690000000855200090000064000400406	85.52 FARMAC
06/03/08 0 1 1 836900000008552000900060004000400406	85.52 FARMAC
-----Resumo do Caixa-----	
Term:GERAL0001	Usr:FARMACIA
Cx: 1 Aberto:09:56 Fechado:10:53	

Valor da Abertura.....: 0.00	
VENDA A VISTA: 30.00	
LUZ: 171.04	

Total Parcial Dinheiro Caixa: 201.04	

Entradas e saídas de valores do caixa.

As saídas e entradas de valores no caixa ocorrem de forma semelhante como vimos nos recebimentos, porém é necessário informar a opção correta no sistema na tela de lançamentos do caixa que está localizada em lançamentos>caixa>lançamentos.

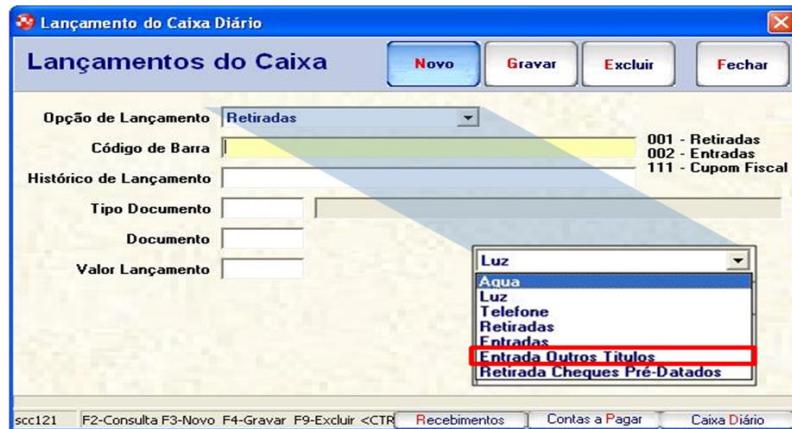


Retiradas e entradas de valores no caixa são utilizados sempre que deseja movimentar valores que não estão contemplados em alguma ação automática no sistema. Um exemplo de utilização dessas opções é a entrada para troco adicional no caixa que não estava previsto, portanto é necessário realizar uma entrada de caixa. Caso exista alguma retirada, seja para diminuir o volume de dinheiro no caixa ou para abastecer a moto, deve ser realizada uma retirada de caixa.

Caso exista uma impressora configurada no sistema, todas as movimentações de saídas e entradas gerarão a impressão de um documento para controle. Essas movimentações estarão presentes no relatório de fechamento de caixa, somando ou diminuindo do valor total de fechamento, por isso é fundamental que o lançamento esteja correto para não gerar problemas no fechamento do caixa, inclusive informando corretamente o histórico do lançamento, facilitando sua localização no relatório.

Recebimento de outros títulos

O recebimento de outros títulos existe no sistema para que o operador do caixa possa dar entrada de valores quando a farmácia trabalha como correspondente bancário de algum banco.

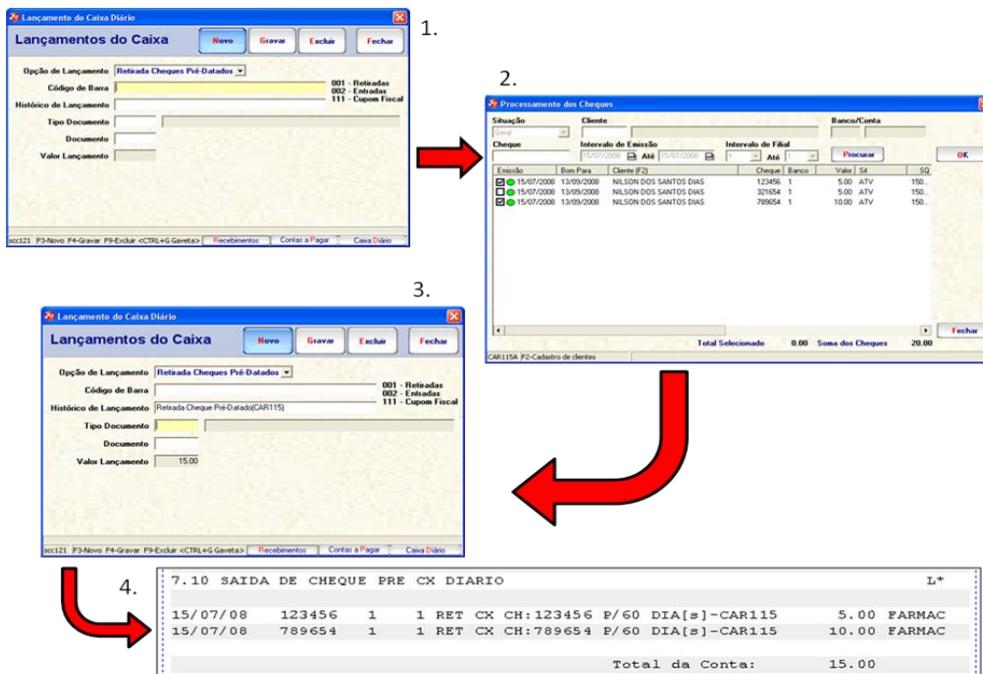


Sua operação é muito semelhante com o recebimento de Água/Luz/Telefone, porém não é possível autenticar o título na impressora via sistema como ocorre nos demais recebimentos.

Retiradas de cheques pré-datados

Muitas farmácias realizam retiradas de cheques pré-datados do caixa diário a cada intervalo de tempo para evitar volumes de cheques nos caixas. O Softpharma facilita o lançamento dessa retirada no caixa. O operador poderá visualizar todos os cheques lançados naquele dia e escolher quais estarão saindo do caixa. Esse lançamento ficará disponível na relação do caixa.

Ao selecionar a opção nos lançamentos do caixa, logo o sistema abrirá a tela de controle de cheques pré-datados com todos os cheques lançados no dia, independente de qual caixa, o operador seleciona os cheques e conclui a operação. Veja os passos logo abaixo.



Como realizar vendas e pré-faturamento

Entramos agora numa etapa muito importante no Uso do Softpharma, pois falaremos sobre vendas. É impossível imaginar qualquer movimentação no sistema de saída sem que haja uma venda. Sem ela não haverá lançamentos do caixa, não haverá lançamentos no contas a receber e a farmácia também não irá obter lucros, pois a venda é a única fonte de recursos de uma farmácia.

Antes de iniciarmos o conteúdo que trata a respeito de vendas no sistema é importante saber que existem várias telas no Softpharma relacionadas à venda. Para que você possa conhecer cada uma delas, explicaremos cada tela, facilitando sua compreensão sobre elas.

Cupom Fiscal

A tela de cupom fiscal é responsável pela emissão do ECF, todas as vendas realizadas a partir dessa tela são enviadas diretamente para serem impressas na impressora fiscal, portanto é necessário que a farmácia possua um equipamento de ECF configurado em seu computador, caso contrário a venda não poderá ocorrer.

Nota Manual

A nota manual é utilizada quando a farmácia possui as chamadas notas fiscais D1, onde seu preenchimento é manual. Toda venda nota manual é enviada para ser impressa na impressora paralela quando estiver configurada. As impressoras paralelas são todas as impressoras que não são fiscais e estão instaladas nos computadores da farmácia.(por exemplo o modelo de impressora Epson Ix 300). A impressão de uma nota manual não é obrigatória e só existirá caso haja uma impressora configurada.

Pré-faturamento

O pré-faturamento é utilizado quando a farmácia trabalha com caixas específicos para recebimentos. Todas as funções do pré-faturamento ou pré-venda como é mais conhecido é semelhante ao cupom fiscal e nota manual, porém sua finalização não significa que a venda está concluída, pois ao finalizar a pré-venda, a mesma será encaminhada para o programa caixa on-line, onde o caixa poderá visualizá-la e enviá-la para a impressão, via Nota Manual ou via Cupom Fiscal.

Orçamento

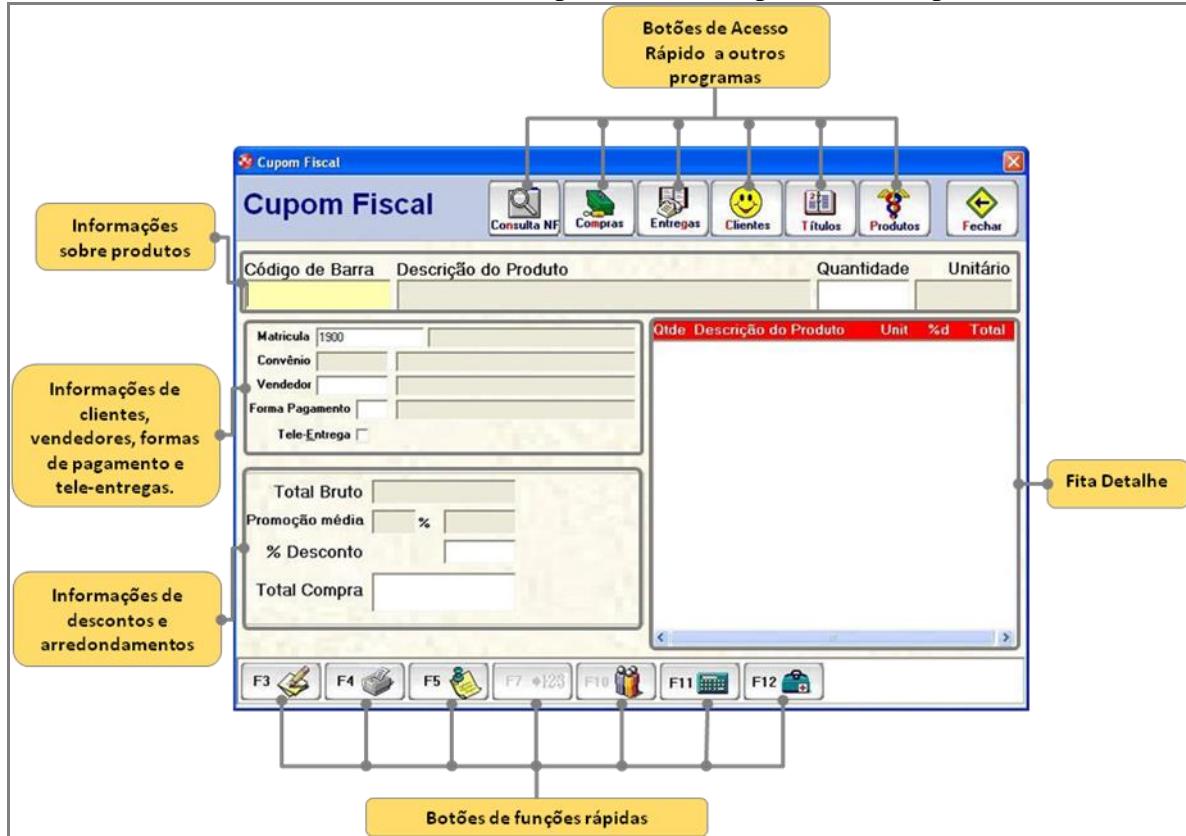
O orçamento é utilizado para imprimir uma negociação prévia com o cliente, ao final ele pode ser impresso na impressora paralela assim como a Nota Manual, porém sua efetivação em nada altera a movimentação de caixa ou de estoques, serve apenas como um documento auxiliar de venda. Caso após a impressão do orçamento o cliente decida efetivar a venda é possível resgatá-lo na tela do Caixa On-line, utilizando a tecla F9 – Lista orçamentos e finalizá-lo semelhante à pré-venda.

Para identificar qual tela você está utilizando basta observar o título da tela que fica no canto superior esquerdo, conforme mostram as figuras abaixo.

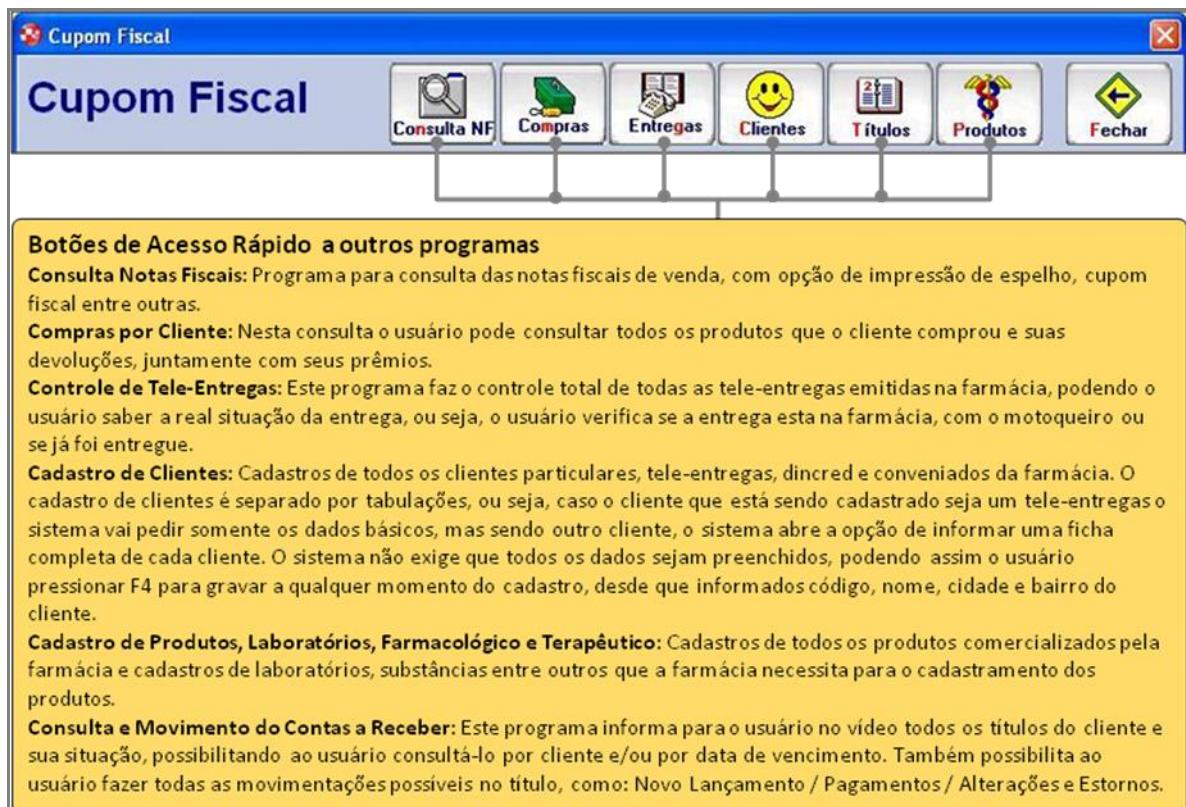


É necessário entendermos que no momento da venda, podem existir várias particularidades e que poderão variar de um cliente para outro dependendo de sua configuração. Essas variações podem ser relacionadas a mensagens de convênios, mensagens de clientes, descontos pré-configurados, bloqueios de vendas para determinados clientes, produtos de uso contínuo, produtos psicotrópicos, vendas tele-entregas, enfim, uma série de questões que veremos logo adiante, antes, porém mostraremos a tela de vendas com uma breve descrição do seu layout para que você compreenda melhor os passos de uma venda.

Abaixo a tela de vendas e seus campos a serem preenchidos pelo atendente.



A partir de agora, todas as partes da tela de vendas foram fragmentadas, desta forma será possível identificar as informações específicas da tela de vendas.



Código de Barra	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário
<p>Código de barras: Informe o código de barras do produto, ou utilize o leitor de código de barras. Caso não possua o número do código de barras você poderá consultar utilizando as seguintes teclas: F2 exibe a tela de consulta para todos os produtos da farmácia sem excessão, podendo o cliente pesquisar produtos ativos e inativos. F6 exibe a tela de consulta de produtos filtrando por substância, farmacológico e terapêutico. F12 exibe todos os produtos que tenham quantidades em estoque.</p> <p>Descrição do produto: No campo descrição do produto irá aparecer automaticamente a descrição cadastrada para o código de barras digitado. Essa descrição pode ser alterada manualmente para a impressão caso exista o parâmetro no tipo de produto que permita essa operação.</p> <p>Quantidade: Nesse campo deverá ser informado a quantidade do item que está sendo vendida. Esse campo estará liberado para edição quando o parâmetro "Pedir quantidade na venda" estiver marcado. Caso contrário, o campo ficará bloqueado e o usuário deverá scanear o produto um a um.</p> <p>Unitário: O campo unitário é reservado para mostrar o preço do produto. Normalmente esse campo é bloqueado, exceto se o parâmetro do tipo de produto estiver marcado para alterar preço na venda.</p> <p>Desconto: Esse estará ativo, sempre que a farmácia utilizar a opção "Pedir descontos por item" dos parâmetros. Dessa forma é possível informar descontos manualmente item a item.</p>			

<input type="text" value="1900"/> Matri ^{cula} <input type="text"/> Convênio <input type="text"/> Vendedor <input type="text"/> Forma Pagamento <input type="checkbox"/> Tele-Entrega	<p>Matri^{cula}: Nesse campo é informado o número da matri^{cula} do cliente, a partir dessa numeração que o sistema irá reconhecer o cliente que está sendo feita a venda. Caso você não tenha o número em mãos, poderá utilizar a tecla de consulta padrão F2 e digitar o nome do cliente que está procurando.</p> <p>Convênio: Ao informar o cliente, automaticamente o sistema informará em qual convênio o mesmo está cadastrado.</p> <p>Vendedor: Informe o número do vendedor que está realizando a venda. É importante informar corretamente pois é a partir dessa informação que incidirá comissões caso houver para o vendedor. Com o tempo cada vendedor saberá decor seu número, porém é possível consultar via tecla F2 também. Obs: Os vendedores devem estar previamente cadastrados.</p> <p>Forma de pagamento: Informar a condição de pagamento correta, pois é através dela que o sistema saberá se o lançamento deve gerar contas a receber, controle de cheques, cartões ou lançamentos do caixa em caso da venda ser a vista.</p> <p>Tele-entrega: Marcar esse campo caso a venda for tele-entrega. Marcando essa opção o sistema irá gerar o controle de tele-entregas, solicitando informações da entrega como endereço e troco. É importante marcar essa opção, pois além de gerar os controles necessários, irá gerar relatórios das vendas tele-entregas.</p>
--	--

<p>Total Bruto: Nesse campo será informado o valor total dos itens, pegando o valor que está no cadastro de produtos, não considerando descontos e promoções.</p> <p>Promoção Média: Nesse campo o sistema irá somar todos os descontos concedidos na venda e calculará a média na venda. Isso ocorre pois em alguns produtos os descontos é maior que outros, mas na média o percentual é outro, com isso não há confusão por parte do cliente. Na sequencia o campo mostrará o valor em R\$ do desconto concedido.</p> <p>% Desconto: Esse campo serve para que o atendente possa informar um percentual de desconto sobre a venda. O limite permitido desse percentual é cadastrado na condição de pagamento, acima desse percentual só é possível com senha. Caso um produto já tenha desconto nessa venda. O sistema informará apenas para os produtos que ficaram sem descontos. Caso o atendente não tenha essa opção permitida, o campo ficará bloqueado.</p> <p>Total da compra: O campo total da compra é o resultado do total bruto menos os descontos. Esse campo fica liberado para edição nos seguintes casos. Quando permitido utilizar arredondamento da venda, pode ser utilizado para ajustar a venda em centavos, observando o limite permitido para arredondamento. Caso não esteja permitido arredondamento e se houver diferença no valor digitado, será considerado desconto e não arredondamento.</p>	<input type="text" value="Total Bruto"/> <input type="text" value="Promoção média %"/> <input type="text" value="% Desconto"/> <input type="text" value="Total Compra"/>
---	---

Qtd	Descrição do Produto	Unit	%d	Total
<p>Fita detalhe O campo ao lado é chamado de fita detalhe. É nesse campo que ficará visível os produtos que estão sendo informados na venda. Desde que permitido o usuário poderá manipular os itens que constam na fita detalhe, utilizando a tecla Delete para apagar os itens, em seguida basta informá-lo novamente. Porém pode ser que esteja bloqueado para o usuário efetuar essa operação. A disposição dos itens na fita detalhe dependerá do parâmetro “Repetir itens na venda” que caso esteja marcado para cada quantidade informado, será informado uma linha., caso contrário as quantidades se somarão a uma linha apenas.</p>				

F3		F4		F5		F7		F10		F11		F12	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Botões de funções rápidas

F3 - Para fazer uma nova venda, limpar a tela.
F4 - Imprimir a nota que está na tela., o mesmo que pressionar a tecla ENTER até o final da venda.
F5 - Tecla utilizada para lançar um produto que esteja em falta (Encomendas) na farmacia.
F7 – Número de vias a ser impressa na venda. Após pressionar a tecla, digita o número de vias.
F10 - Seleciona pessoas autorizadas/dependentes para a compra e imprime essa informação no ticket de venda.
F11 – Calculadora do windows
F12 - Consulta somente produtos que tem quantidade em estoque.

Pedir desconto por item?

Bom, agora já conhecemos a tela de vendas, porém antes de começar a realizar uma venda propriamente dita, vamos conhecer o parâmetro “Pedir desconto por item” que se encontra em parâmetros>parâmetros>vendas.

Essa opção é muito importante ser decidida antes de iniciar o processo de venda na farmácia, pois ela terá uma tratativa diferente. Quando a farmácia opta por trabalhar dessa forma, o sistema permite que o atendente possa decidir um desconto item a item no momento da venda, ao contrário de quando a opção estiver desmarcada, pois nesse caso o desconto será concedido apenas ao final da venda, e será rateado por todos os itens de igual forma.

Visualmente, a alteração ocorre, onde informa-se os produtos, pois ali é acrescido mais um campo “%desc”, conforme a figura abaixo.

Código de Barra	Descrição do Produto	Quantidade	% Desc	Unitário
			% Desc	

Outro detalhe muito importante ao utilizar a opção de “Pedir desconto por item” marcada é a seqüência em que o sistema solicita as informações no momento da venda, pois nesse caso, é necessário primeiro informar os dados de clientes, vendedores, condição de pagamento, para depois informar os itens, isso ocorre porque o sistema precisa validar antes as negociações que existem para o cliente e para a condição de pagamento, para só então permitir alterar o desconto por item.

Com a opção desmarcada, o atendente informa os dados de produtos por primeiro e depois informa os dados de clientes, vendedores e condições de pagamentos, isso porque nessa forma não é necessário validar as negociações existentes para o cliente e condição de pagamento antes dos itens, pois o desconto só poderá ser dado no encerramento da venda.

Venda a vista

Forma Pagamento 1 DINHEIRO

Mapa do Caixa - [F4 - Finaliza]

DINHEIRO	1.00
CARTAO	0.00
CHEQUE	0.00
VALE REFEIÇÃO	0.00
VALE TRANSPORTE	0.00
SubTotal	0.00
Falta	1.00

Ao finalizar a venda a vista, o sistema solicitará como o pagamento estará sendo desdobrado, ou seja, no momento que é cadastrado a condição de pagamento a vista, é informado os desdobramentos que serão aceitos nessa condição. Isso ocorre por que as vezes a farmácia pode considerar que o vale transporte é dinheiro. Enfim, os desdobramentos ficam livres para cadastro, não existindo um padrão fixo. Quando o operador do caixa informa o valor no desdobramento esse valor ficará constando no relatório do caixa e será utilizado para auditoria do caixa. Caso seja dinheiro mesmo o valor pago, basta finalizar com a tecla ENTER até o final para confirmar.

Venda tele-entregas

Para fazer uma venda tele-entrega é necessário marcar no momento da venda o campo “tele-entrega”.

Tele-Entrega

As informações sobre tele-entregas aparecerá sempre que na forma for marcada a opção "tele-entrega". Suas informações são carregadas automaticamente de acordo com o cadastro de clientes. Porém é possível que o atendente possa alterar as informações. Essa situação ocorre em casos em que o solicitante não encontra-se em casa no momento da solicitação da tele-entrega. Para tanto ao final quando o sistema solicitar se deseja alterar as informações do cadastro de cliente é necessário pressionar a o botão NÃO.

As exceções aqui ocorrem em relação aos campos observação 1 e 2, onde o atendente poderá digitar qualquer informação que apenas será impresso no controle de tele-entrega. O campo troco deverá ser utilizado para informar se haverá troco e para quantos será, pois se a farmácia utilizar o módulo tele-entrega, a diferença cairá do relatório do caixa.

Dados Tele-Entrega

Você alterou algumas informações no tele-entregas sobre este cliente, Salvar Alterações?

Sim Não

Informações Sobre Tele-Entrega

Telefone	32209889
Endereço	AV. ANIBAL CURY, 255
Cidade	3253 CASCABEL
Bairro	2 LOTEAMENTO FAG
Complemento	SALA B - TÉRREO
Próximo	BUFFET PALACIUS
Observação 1	
Observação 2	
Troco Para R\$	7.50

Venda para cartão de crédito

Forma Pagamento 15 CARTAO CREDITO

A venda cartão, terá sua finalização de uma maneira particular. Em primeiro lugar é de fundamental importância que a condição de pagamento cadastrada esteja configurada da maneira correta previamente. Para o atendente, basta informar a condição de pagamento correta, que o sistema irá solicitar as informações de cartões ao finalizar a venda.

Entrada na venda: Caso a condição de pagamento esteja configurada para aceitar entrada na venda, o atendente poderá informar o valor de entrada. Essa situação ocorre quando o cliente deseja passar apenas uma parte da venda em cartões e a outra parte em dinheiro. Se isso ocorrer, informe o valor desejado para dinheiro ou cheque, que na sequencia o sistema solicitará a tela de desdobramento do dinheiro ou cheque (Ver venda a vista e venda cheque respectivamente)

Cartões Deb/Cred: É nesse campo que você irá informar dos dados referente ao cartão desejado. Caso aparecer mais que uma bandeira, é porque a condição de pagamento cadastrada, possui mais que uma bandeira cadastrada. Você deverá informar o valor para cada bandeira, a NSU(Número sequencial único), que é o número da transação que foi impressa pela operadora. Em seguida informe o número de parcelas, pois o sistema fará a divisão exata para lançar os valores no sistema.

Entrada na venda a prazo

Soma Total da Venda:	1.00
Valor de Entrada dinheiro:	0.00
Valor de Entrada cheque:	0.00
Valor de Entrada cartão:	0.00

Cartões Déb/Créd - [F4 - Finaliza]

	Valor	NSU	Parc
MASTERCARD	0.00		1
OUROCARD	0.00		1

Valor Lançar: 0.50 Falt: 0.50

Venda cheque pré-datado

Toda venda feita no sistema com cheque é considerada cheque pré-datado. Porém podem existir cheques que tenham data de "Bom para" igual a data de emissão, esses cheques chamamos de avista, para isso basta alterar a data de bom para que o sistema reconhecerá essa opção. Para as demais opções em que o cheque realmente é pré-datado será necessário informar seus dados.

Entrada na venda: Caso a condição de pagamento esteja configurada para aceitar entrada na venda, o atendente poderá informar o valor de entrada. Essa situação ocorre quando o cliente deseja passar apenas uma parte da venda em cheques e a outra parte em dinheiro ou cartão. Se isso ocorrer, informe o valor desejado para dinheiro ou cartão, que na sequência o sistema solicitará a tela de desdobramento do dinheiro ou cartão (Ver venda a vista e venda cartão respectivamente)

Informações complementares: Nesse campo o atendente deverá informar os dados referentes ao cheque. Informar o número do banco (os bancos devem estar cadastrados previamente, pesquisar com a tecla F2) em seguida digitar o número do cheque e data de "bom para". Normalmente o sistema já traz a data calcula de acordo com a configuração da condição de pagamento, mas o atendente pode alterar se desejar. Na sequência o valor. O sistema permite que seja informado até 6 cheques, para isso basta ir preenchendo os valores parciais, até atingir o valor da venda.

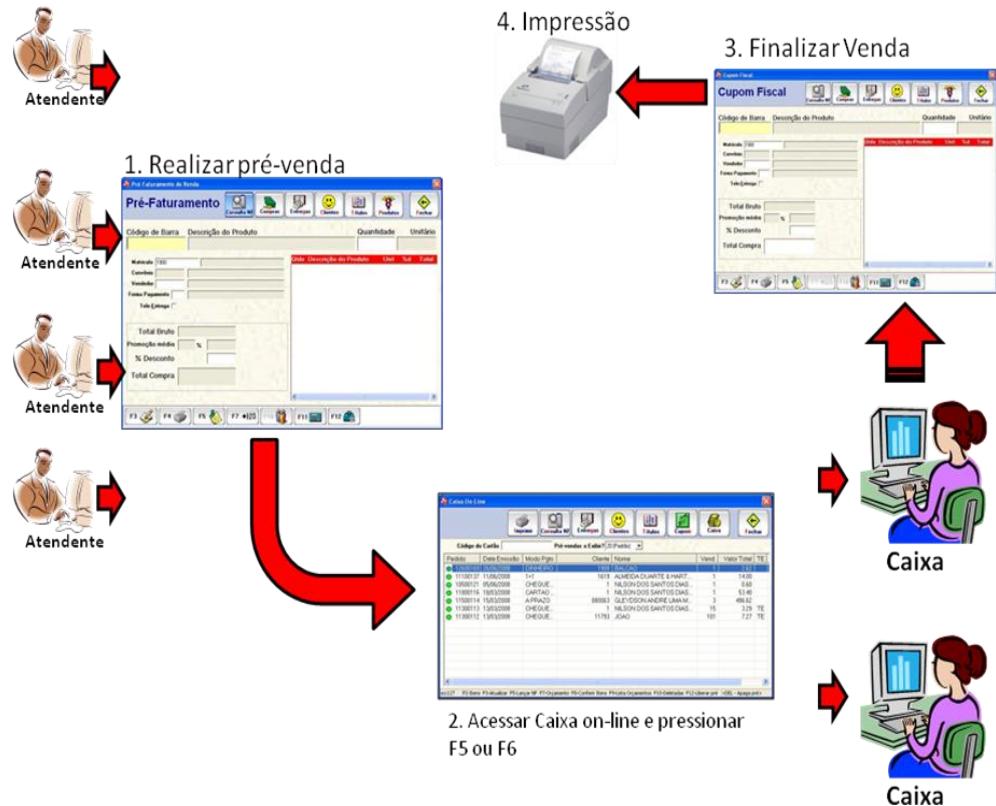
Pré-faturamento

Todas as operações acima, quando executados pelo programa pré-faturamento, automaticamente estarão pendentes no programa caixa on-line para sua conferencia e baixa.

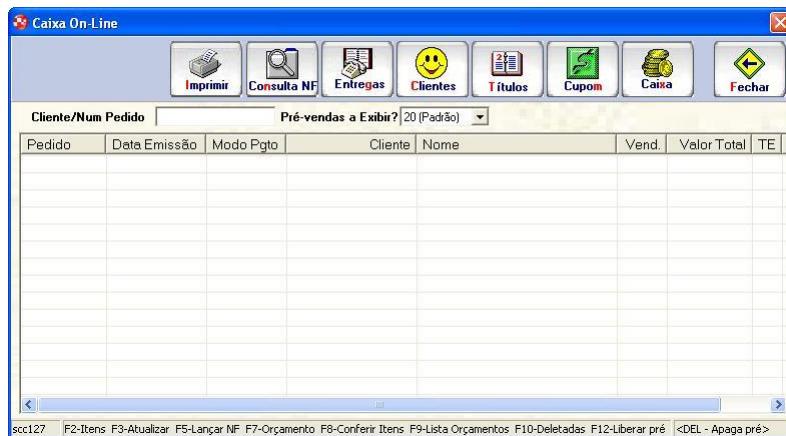
Caixa on-line

O Caixa on-line é o programa onde o operador do caixa irá gerenciar todas as pré-vendas geradas pelos atendentes.

Vejamos um exemplo de como funciona a farmácia quando se utiliza o processo de pré-venda, onde os atendentes geram um pré-faturamento ou pré-venda, o caixa acessa o caixa on-line e verifica as pré-vendas que estão pendentes, para então decidir será a impressão será na impressora fiscal ou na impressora paralela e é nesse momento que a venda é finalizada.



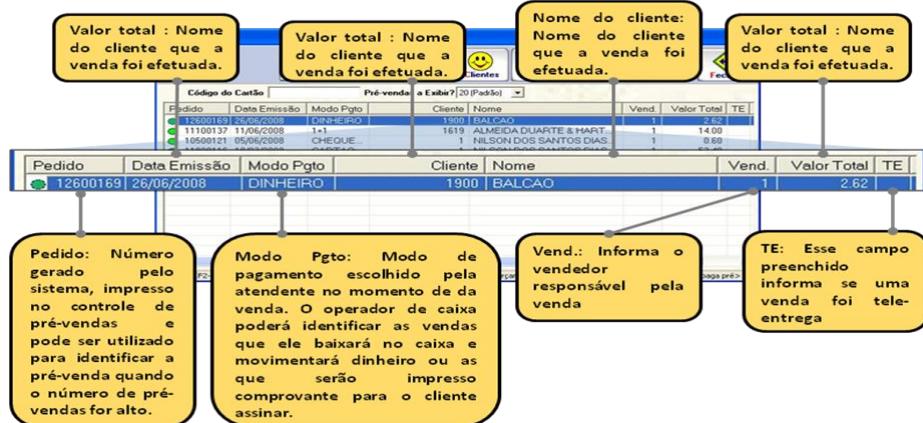
Na tela do caixa on-line há várias opções para acesso rápido a outros programas, podemos dizer que é um centro de gerenciamento do caixa, pois em sua tela estão reunidas várias opções pertencentes ao dia a dia do operador de caixa, dessa forma facilita sua rotina. Sua localização está em Lançamentos>Caixa>Caixa on-line



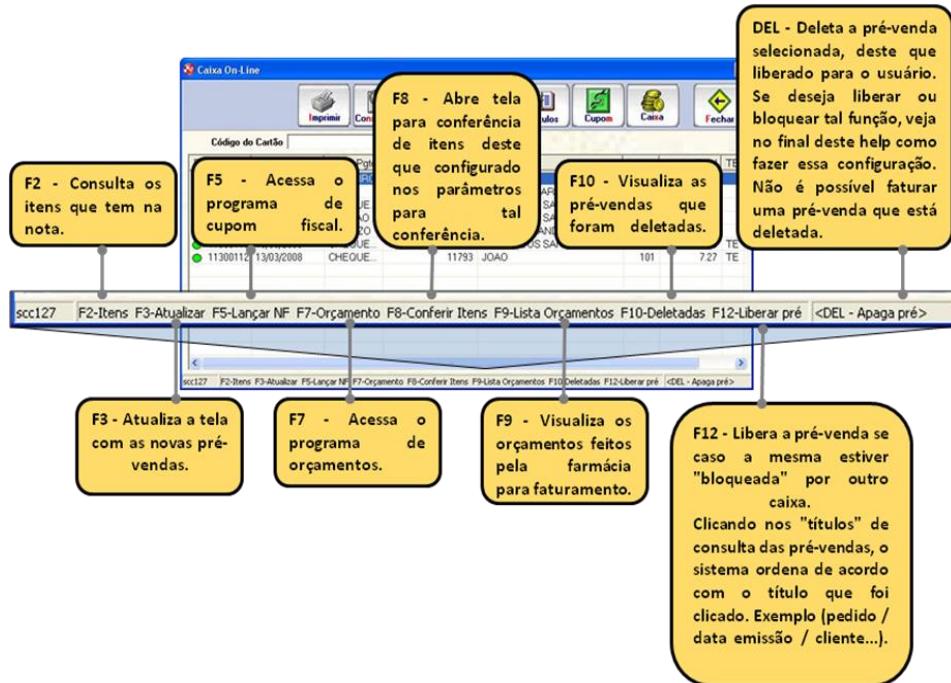
O programa caixa on-line é responsável por receber todas as pré-vendas feitas pelo atendente e realizar sua baixa ou efetivação. Portanto essa tela deverá estar sempre aberta para o operador do caixa, de maneira que o mesmo visualize em tempo real todas as pré-vendas que estão sendo executadas no balcão.

Para que o caixa veja todas as pré-vendas pendentes, ele deverá pressionar sempre a tecla F3 para atualizar a tela, ou seja, pressionando essa tecla, o sistema faz uma verificação se algum atendente concluiu alguma pré-venda e relaciona a mesma no caixa para ser baixada.

Vamos conhecer detalhes sobre a tela do caixa on-line, vendo primeiro as informações da pré-venda que estarão dispostas no programa.



Vejam as informações do rodapé, onde estão as funções do sistema.



O processo que o operador de caixa deve executar no caixa on-line é simples, porém requer muita atenção, pois é nesse momento que a venda é finalizada e é o valor que constará no fechamento do caixa. Para baixar uma venda, é necessário que o operador identifique a pré-venda e decida onde ela será impressa, impressora fiscal ou impressora paralela, pressionando as teclas F5 ou F6 respectivamente.

Nesse momento poderá ocorrer do operador ter que conferir todos os itens da venda, dependendo do parâmetro “Conferir itens na pré-venda”. Se isso ocorrer será necessário passar novamente o leitor de código de barras em todos os itens da venda, sem isso a venda não avança, não podendo ser visualizada.

Cancelamentos e devoluções a vista

Assim como em todas as esferas do comércio, em farmácia existem as chamadas devoluções de mercadorias. Para fazer a devolução de mercadorias no sistema, o operador do caixa poderá utilizar duas formas: Cancelamento de nota ou Devolução a vista.

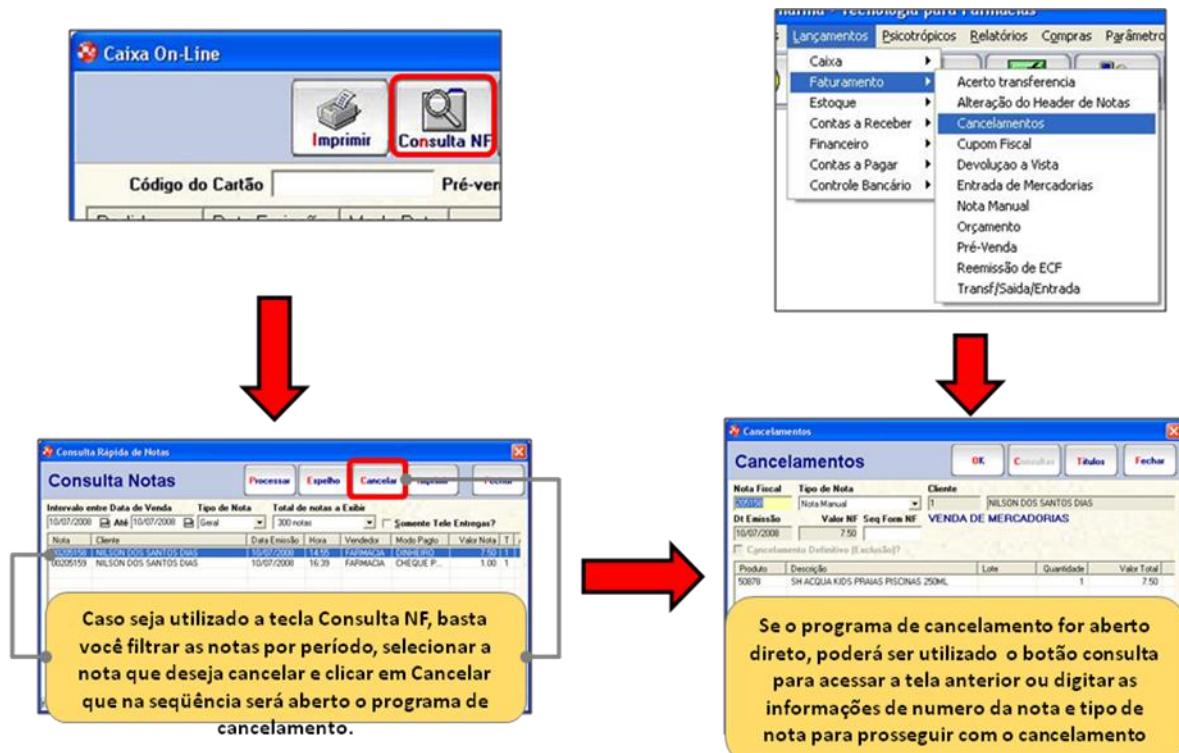
Para as devoluções oriundas de vendas a vista o sistema permite que seja realizado uma devolução a vista. Essa devolução a vista tem por objetivo apenas fazer baixa de valores no caixa diário e entrada de estoques no produto. Ficando a critério de a farmácia devolver o dinheiro ou apenas substituir itens realizando uma nova venda no caixa. A devolução a vista não efetua o cancelamento da nota que foi originada pela venda, apenas faz um processo paralelo no caixa com o objetivo de controlar valores e produtos em estoques. Essa opção normalmente é utilizada quando o cliente quer devolver apenas parte da nota, quando a devolução de itens for de toda a nota deverá haver um cancelamento da nota.

Para as vendas a prazo é obrigatório que seja feito um cancelamento de nota, pois a nota possui vínculo com o título de contas a receber e o sistema precisa alterar o valor desse título. Se a devolução for parcial será necessário que o operador de caixa refaça a venda novamente apenas com os itens que ficará com o cliente.

Para acessar a tela de cancelamento, podemos utilizar dois caminhos

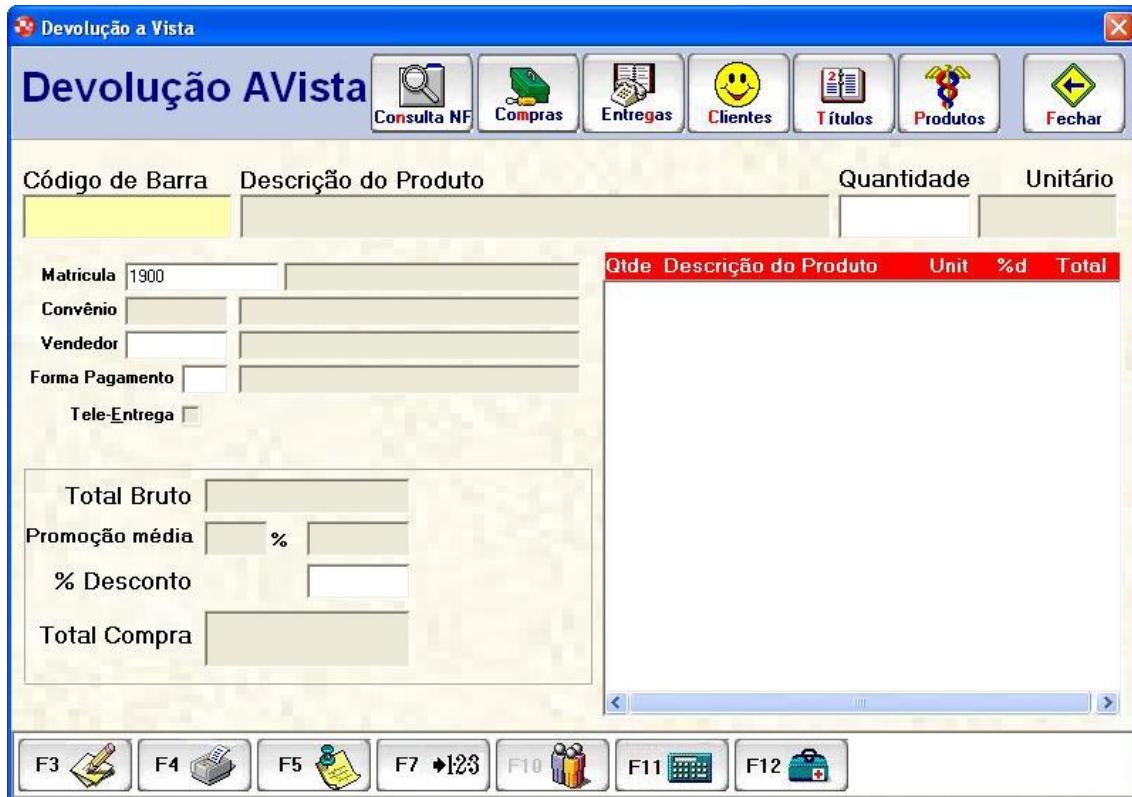
1º Lançamentos > faturamento > Cancelamento

2º Botão Consulta NF na tela Caixa on-line ou tela de vendas.



Para realizar uma devolução a vista acesse o programa através do caminho Lançamentos>faturamento>devolução a vista. Sua aparência e funcionamento são exatamente iguais à de uma venda, porém a movimentação de valores e produtos ocorrem ao contrário, fazendo saída de valores em caixa e entrada de produtos em estoques.

Tome cuidado para não deixar a tela de devolução à vista aberta depois de efetuar a operação, pois outras pessoas ou você mesmo poderá realizar vendas sem observar o título da tela, caso isso ocorra será necessário fazer vendas idênticas para contrapor os lançamentos do caixa.



Pagamento de fornecedores via contas a pagar

Ocasionalmente o operador do caixa deverá realizar pagamentos de fornecedores. Algumas farmácias optam por realizar apenas uma saída de caixa como vimos nos lançamentos do caixa, porém o mais correto é baixar o título que está presente no contas a pagar da farmácia, realizando seu pagamento.

Para acessar o programa de contas a pagar, o operador de caixa pode acessar Lançamentos>Contas a pagar>Movimento ou utilizar a tela de Lançamentos do caixa, clicando no botão Contas a pagar que fica no rodapé.

Veja na ilustração como acessar o programa de contas a pagar e com realizar o pagamento e baixa de um título.

Contas a Pagar

F9-Excluir <CTR> Recebimentos Contas a Pagar Caixa Diário

Movimento de Fornecedores

Informações de Entrada:

- Fornecedor:** Pressione F2 ou digite o código do fornecedor do qual você está efetuando o pagamento.
- Intervalo de Vencimento:** Informe o intervalo de vencimento dos títulos que deseja baixar. O sistema relacionará todos os títulos do intervalo.
- Situação:** Informe a situação do título. Sempre que for para pagamento a situação deve estar ATIVO.
- Saldo Devedor:** Informe o intervalo de filiais para relacionar títulos pertencentes a outras filiais. Isso ocorre quando o pagamento de duplicatas é centralizado em uma loja.

Processo de Pagamento:

- Movimento de Fornecedores:** Selecionar o título desejado, marcando com um clique ou utilizando a tecla de espaço.
- Pagamentos:** Clique no botão pagamento para efetuar a baixa do título.
- Pagamento:** Informar corretamente a data de pagamento pois com base nela que o sistema irá verificar se o título possui desconto financeiro, após aparecer o total a pagar, pressione enter até o fim para finalizar a baixa.
- Desdobramento:** Lançar valor em:

Valor a Lançar	181.38
Controle Bancário	0.00
Valor Caixa Financeiro	0.00
Valor Caixa Diário	181.38
- Mapa do Caixa - [F4 - Finaliza]:**

DINHEIRO	181.38
CARTAO	0.00
CHEQUE	0.00
VALE REFEIÇÃO	0.00
VALE TRANSPORTE	0.00
SubTotal	0.00
Falta	181.38
- Continuar?:** Confirmar o pagamento do(s) título(s) selecionado(s)?

Recebimento de títulos de contas a receber

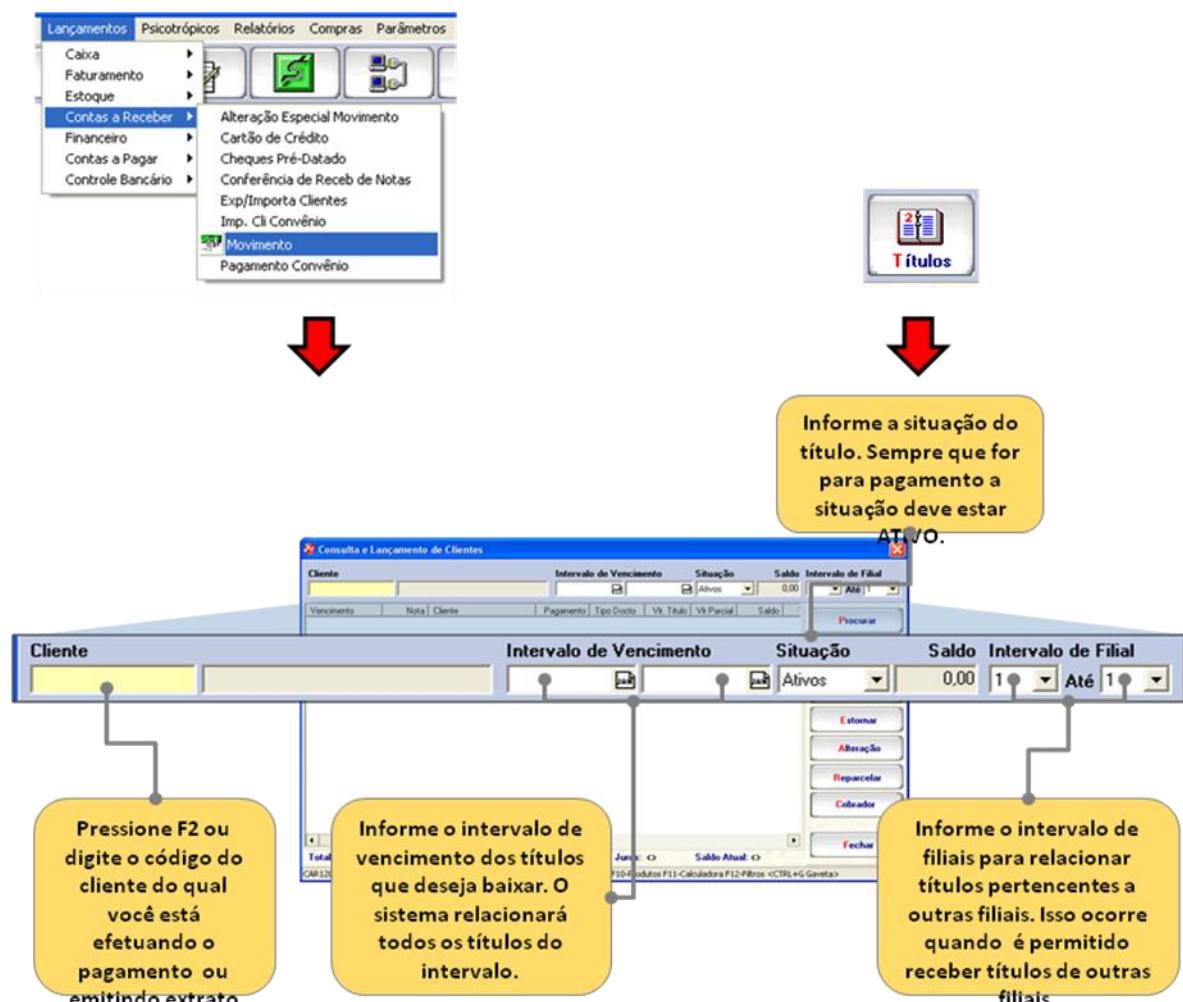
É muito comum que nas farmácias as vendas a prazo, que por consequência gera contas a receber. Alguns clientes que realizam compras a prazo estão vinculados a um convênio de empresa e o acerto dele com a farmácia muitas vezes é direto com o setor de convênios. Mas muito deles são os chamados convênios particulares, esses clientes realizam o acerto de seus débitos em carteira, ou seja, fazem o pagamento diretamente no caixa. Nesses casos o operador de caixa é que irá efetuar o recebimento.

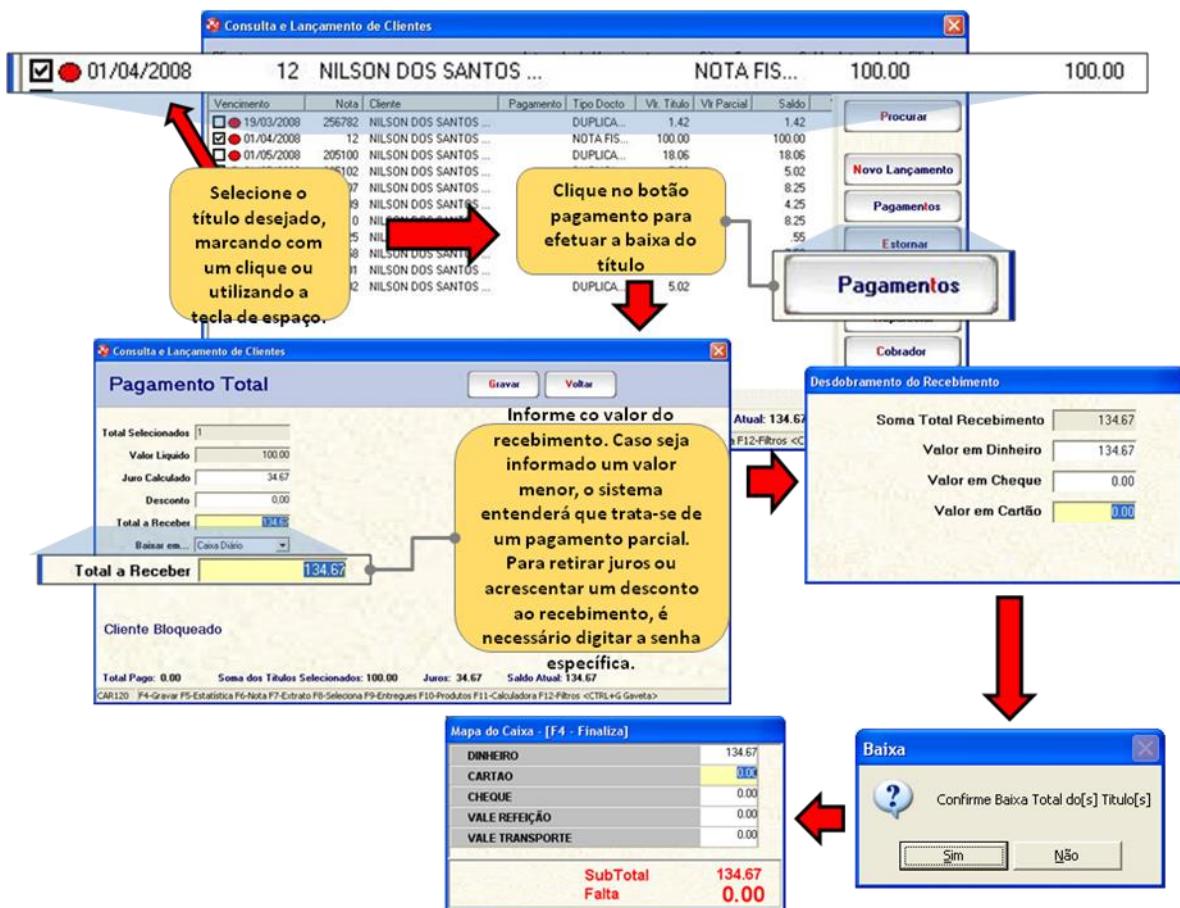
No programa de movimento de contas a receber você poderá:

- Realizar a baixa total da conta do cliente
- Realizar a baixa parcial da conta do cliente
- Emitir um extrato de contas a receber para o cliente.

Para realizar a baixa, tanto total quanto parcial, deveremos prosseguir os seguintes passos:

Acessar o sistema de baixa de títulos (Movimento de clientes – CAR120). Esse acesso pode ocorrer pelo caminho Lançamentos>Contas a receber>Movimento ou acessando o botão título via tela de vendas ou tela de caixa on-line, conforme mostra a figura abaixo.





Fechamento de caixa e mapas de caixa.

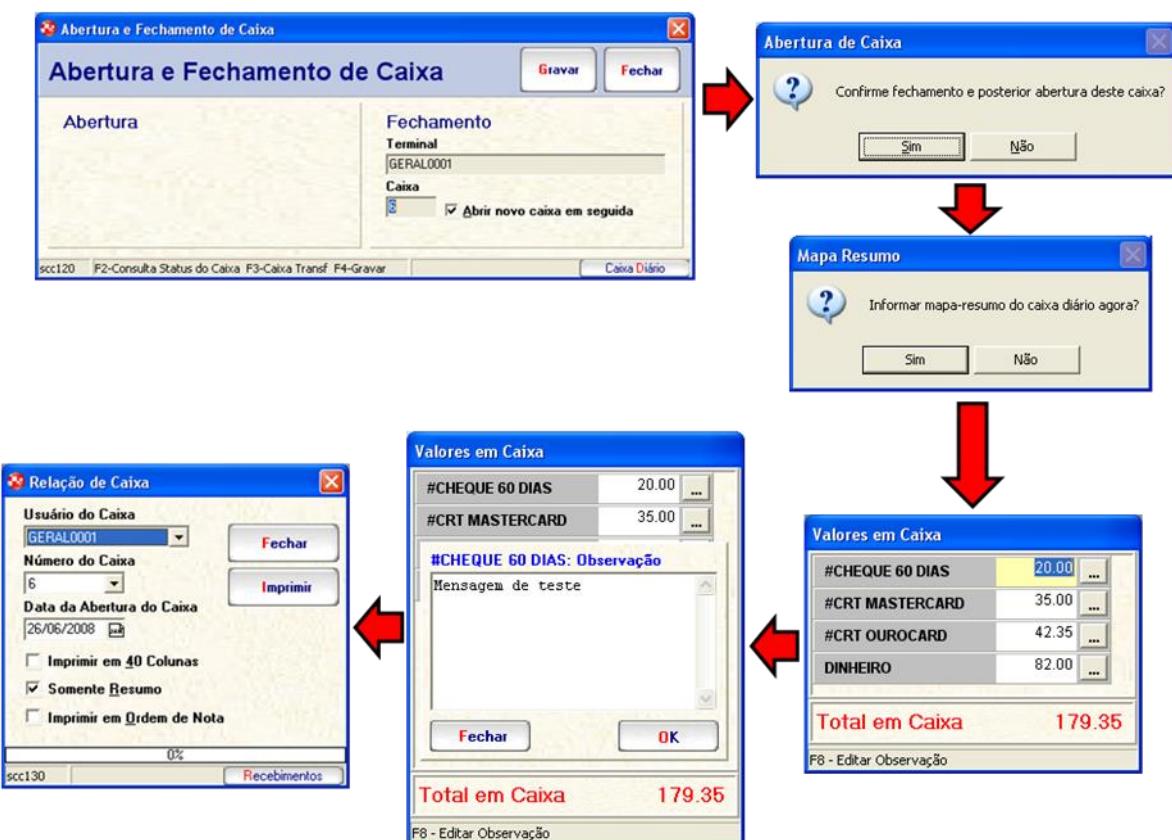
Pronto! Agora que já conhecemos todas as operações do caixa, podemos realizar seu fechamento. É nesse momento que o sistema entende que seu período a frente do caixa está chegando ao fim, e gerará um relatório com todas as movimentações executadas por você para fazer um confronto com os valores que existem no caixa. Após fazer o fechamento do caixa, todos os valores serão transferidos automaticamente para o caixa financeiro da loja, que conforme vimos no início desse material é o caixa geral da loja.

É importante ao realizar o fechamento do caixa informar corretamente os mapas do caixa para que possa ser realizada posteriormente a auditoria do caixa. Você informará os mapas do caixa no momento em que o caixa é fechado, onde o sistema solicita que você informe os desdobramentos de valores do caixa para conferência do auditor, caso você informe valores diferentes do que realmente existem, esses valores serão identificados pelo auditor que poderá solicitar que você explique o porque das alterações.

Os mapas do caixa são as possibilidades de pagamentos que vimos no capítulo de vendas. Deverão ser informados os desdobramentos das vendas a prazo, cheque, cartão e a vista.

Caso em seu caixa houver alguma divergência entre os valores do mapa e o que consta em seu caixa diário e foi ocasionada por alguma situação que o sistema não previu e que ocorreu com o consentimento do responsável você poderá informar uma mensagem para aquela divergência, assim no momento que o auditor visualizar a diferença ele entenderá o que ocorreu.

Veja os passos que você deve seguir para realizar o fechamento do caixa.

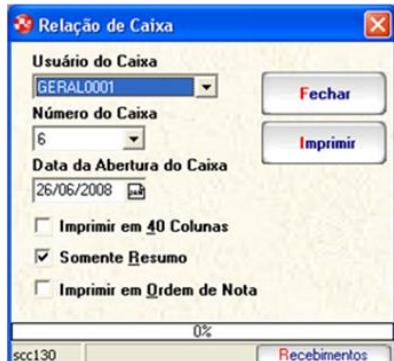


Relatórios

Relação do caixa

No capítulo anterior, vimos que no fechamento do caixa o relatório do caixa já foi solicitado automaticamente. Isso sempre vai acontecer no Softpharma. Pode ocorrer de o operador de caixa não ter acesso a esse programa, sendo assim ao tentar emitir o sistema vai mostrar a mensagem dizendo que o usuário não tem acesso ao programa de relatório relação do caixa. Mas caso o usuário tenha acesso, ele poderá emitir o relatório para conferência ou até mesmo para anexar juntamente com o malote dos valores que seguirá para conferência.

1.



2.



Usuário do Caixa: Informe o usuário de caixa que deseja visualizar o relatório. O sistema trás automaticamente o caixa que está aberto na farmácia.
Número do caixa: Caso queiro visualizar um caixa diferente, ifnorne seu número. O sistema trás automaticamente o caixa que está aberto na farmácia.
Data de Abertura: informe a data em que foi realizada a abertura do caixa. O caixa será relacionado corretamente se todas as informações acima conferirem.
Imprimir 40 colunas: Marcando essa opção, o sistema emitirá o relatório no formato de bobina, caso contrário, sairá em formato A4
Somente Resumo: Marcando essa opção, o sistema exibirá apenas um resumo de todas as operações do caixa, desmarcado, exibirá todos os lançamentos detalhados.
Imprimir em Ordem de Nota: Marcando essa opção, as notas do relatório, sairá ordenada pelo número da nota.

Posição de caixa

O relatório de posição de caixa serve para indicar quais caixas foram abertos em um determinado período. Nesse relatório é possível verificar se existem caixas em aberto e os que estão fechados com suas datas de fechamento.

Para emitir o relatório de posição do caixa, basta acessar Relatórios>Caixa>Posição do Caixa e informar o período que deseja pesquisar, em seguida clicar em Imprimir e vídeo, conforme a seqüência abaixo.

1.



2.



3.



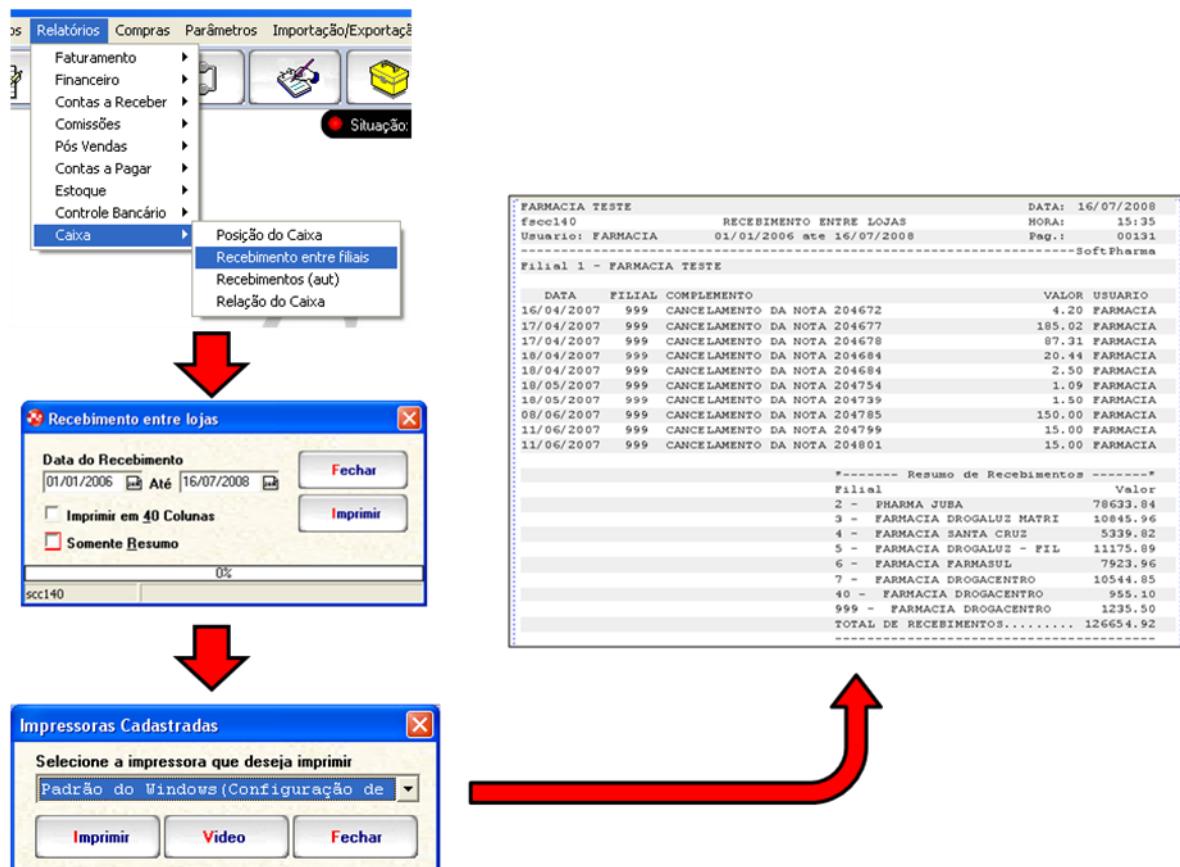
A screenshot of a printed report titled 'Posição do Caixa' for the period '01/06/2008 ate 14/07/2008'. The report includes a header with 'DATA: 14/07/2008', 'HORA: 14:49', and 'Pag.: 00001'. It lists 'SoftPharma' and 'FARMACIA TESTE' at the top. The main table has columns: 'CX TERMINAL', 'DT MOVIM.', 'HR ABERT.', 'FECHAMENTO', 'HR FECH.', 'USUARIO', and 'DT ABERT.'. The data shows multiple entries for different terminals and users, with various dates and times.

CX TERMINAL	DT MOVIM.	HR ABERT.	FECHAMENTO	HR FECH.	USUARIO	DT ABERT.
1 GERAL0001	07/06/2008	08:50:24	07/06/2008	09:52:59	FARMACIA	07/06/2008
2 GERAL0001	07/06/2008	09:57:39	07/06/2008	10:37:19	FARMACIA	07/06/2008
3 GERAL0001	07/06/2008	10:42:18	07/06/2008	10:43:39	JEAN	07/06/2008
4 GERAL0001	07/06/2008	10:58:30	07/06/2008	11:36:09	FARMACIA	07/06/2008
5 GERAL0001	07/06/2008	11:42:20	07/06/2008	11:44:34	FARMACIA	07/06/2008
1 APOIO110001	09/06/2008	17:53:16	10/06/2008	17:42:50	FARMACIA	09/06/2008
1 AUDITORIO020001	09/06/2008	11:18:52			FARMACIA	09/06/2008
1 AUDITORIO030001	09/06/2008	11:21:17	09/06/2008	11:32:33	FARMACIA	09/06/2008
2 AUDITORIO030001	09/06/2008	11:32:33	09/06/2008	11:32:59	FARMACIA	09/06/2008
3 AUDITORIO030001	09/06/2008	11:35:19			FARMACIA	09/06/2008
1 AUDITORIO040001	09/06/2008	11:20:35			FARMACIA	09/06/2008
1 GERAL0001	09/06/2008	11:13:23	09/06/2008	11:16:55	FARMACIA	09/06/2008
1 LEANDRO0001	09/06/2008	15:54:23			FARMACIA	09/06/2008
9 APOIO110001	10/06/2008	17:42:50	13/06/2008	15:46:40	FARMACIA	10/06/2008

Recebimento de títulos entre filiais

Os recebimentos de títulos entre filiais ocorre quando a farmácia possibilita que uma filial receba títulos de contas a receber de outra loja da rede. Nesse caso, normalmente ocorre um acerto financeiro entre a loja que recebeu os títulos e a filial de origem do título, por esse motivo existe o relatório “Recebimento de títulos entre filiais”, que pode também servir para o responsável ter noção da quantidade de títulos que são recebidos em uma loja que não foram emitidas por ela.

Para emitir o relatório siga os passos abaixo.



No relatório, será mostrando uma coluna informando qual é a filial de origem do título quando a relação for analítica, para o acerto e ao final do relatório, haverá um resumo de todos os recebimentos separados por filiais, facilitando a visualização e o acerto financeiro. Caso ao gerar o relatório for marcada a opção somente resumo, ou seja, sintética aparecerá apenas o resumo e não haverá detalhes dos títulos.

Auditoria do caixa

A auditoria do caixa é um procedimento que finaliza todo o processo de caixa diário. Essa atividade fica a cargo de uma pessoa que é responsável por realizar a conferência de todos os caixas da farmácia e que normalmente são vários durante o dia, desta forma o programa facilita o dia-a-dia dessa pessoa.

A operacionalização do programa auditoria do caixa é de fácil compreensão, veja:

- Acessar o programa de auditoria do caixa que está localizado em Lançamentos>Caixa>Auditoria de Caixa
- Informar:

Filial: Escolha qual é a filial que você realizará a auditoria

Data do fechamento: Informe a data de fechamento dos caixas que você queira auditar, o sistema relacionará todos os terminais e caixas fechados nessa data

Terminal: Escolha nesse campo o terminal para auditoria

Número do caixa: Informe o número do caixa relativo ao terminal que você escolheu.

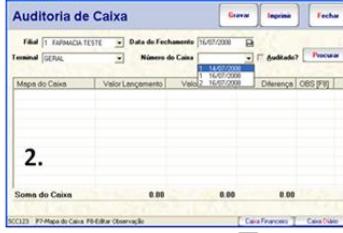
- Conferir as informações que o sistema irá trazer na tela, caso os valores dos desdobramentos não foram informados no fechamento do caixa, utilize a tecla F7 para informá-los.
- Marcar o campo Auditado?

Auditado: Ao finalizar a auditoria, marcar esse campo e gravar a informação.

1.



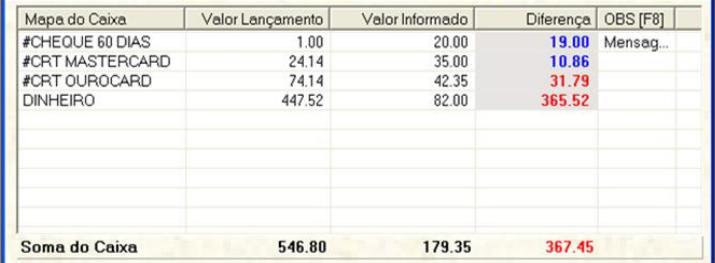
2.



3.



4.



Mapa do Caixa	Valor Lançamento	Valor Informado	Diferença	OBS [F8]
#CHEQUE 60 DIAS	1.00	20.00	19.00	Mensag...
#CRT MASTERCARD	24.14	35.00	10.86	
#CRT OUROCARD	74.14	42.35	31.79	
DINHEIRO	447.52	82.00	365.52	
Soma do Caixa	546.80	179.35	367.45	