

AULA 03 – Conferência de Caixa

Olá, tudo bem?

Nessa aula vamos aprender a realizar no InovaFarma o procedimento de conferência de caixa quando o setor financeiro recebe os valores para verificação e fechamento gerencial.

O fechamento de caixa pode ser diferente em cada farmácia, tudo depende da regra de negócio praticada pela administração. Geralmente, o fechamento ocorre quando há a troca de operador no caixa, realizada em turnos específicos ou em situações necessárias.

Quando o colaborador fecha o caixa, os totais que foram contabilizados são enviados para o cofre. Porém, antes de efetivar a entrada deste valor no cofre, é necessário realizar uma conferência, certificando que está tudo certo.

Dentro do InovaFarma, acesse **“Cofre”** no módulo **“Movimento”**.

Clique sobre **“Conferência de Caixa”** na barra de funções.

Quando o operador de caixa realiza o fechamento e apresenta os valores para o setor financeiro, será nesta tela que a conferência será realizada.

Se a farmácia possui matriz-filial e centraliza o controle financeiro, realizando a conferência de todos os caixas na matriz por exemplo, basta escolher de qual empresa será realizado a conferência para exibir os caixas. Caso a farmácia tenha apenas 1 loja, ela já será apresentada neste campo.

No próximo campo, **“Filtrar”**, temos duas opções de exibição: **“1 - Apenas caixa a ser conferido”**, mostrando somente os caixas que ainda não foram conferidos; e **“2 – Apenas caixa já conferido”**, que lista todos os caixas que já passaram pela conferência.

No campo ao lado se preferir, você poderá pesquisar o caixa por uma data específica, preenchendo o intervalo de data inicial e data final.

Vamos deixar a opção **“1 - Apenas caixa a ser conferido”** selecionada para visualizarmos os caixas a serem conferidos.

Para iniciarmos a conferência, basta marcarmos o caixa na tabela de informações e clicarmos no botão **“Avançar”**.

Na próxima tela, será apresentado informações sobre esse caixa dentro do sistema, como o nome da farmácia que o caixa pertence, qual funcionário realizou o fechamento, o número do caixa, a data e horário de abertura e fechamento do caixa. É muito importante validar todas essas informações para fazer a conferência correta, principalmente se a farmácia trabalha com matriz-filial e faz a conferência centralizada.

Quando conferimos um caixa, os valores precisam ser enviados para algum local.

No campo destino, podemos enviar estes valores para uma conta bancária, ou deixar no cofre gerencial da farmácia. Basta selecionar a opção para dar continuidade.

Logo abaixo, temos uma tabela indicando os valores de fechamento do caixa separados por espécies de pagamento. Repare que existem quatro linhas, uma para cada forma de pagamento: **Dinheiro, Cheque, Cartão e Prazo**.

Na primeira coluna “**(A) Valor Fechamento**”, será mostrado o total de cada forma de pagamento que o operador inseriu no fechamento realizado no caixa.

A coluna “**(B) Valor Conferido**”, será utilizada para que o setor financeiro faça a sua conferência e preencha os dados para análise do que foi apresentado pelo colaborador.

Quando clicamos com o mouse no campo da espécie, 3 pontinhos serão habilitados. Clique sobre ele para visualizar. Uma janela será aberta, apresentando todas as movimentações daquela forma de pagamento que ocorreram no caixa que estamos conferindo. Essa opção ajuda o financeiro a visualizar as movimentações e conferir com os valores apresentados pelo operador.

Perceba que os valores de lançamento estão com a checkbox marcada.

Através desta marcação, podemos definir se o valor e os lançamentos do caixa estão batendo.

Suponhamos que algum lançamento no caixa esteja em desacordo com sua conferência. Caso ocorra isso, basta desmarcá-lo na listagem para que ele não faça parte da sua conferência.

Ao concluir todas as conferências, clique no botão “**Confirma**”.

Veja que agora na coluna B, o valor dos lançamentos que estavam marcados será carregado no campo de conferência, indicando que aquele valor é o valor conferido pelo setor financeiro.

Vamos realizar este mesmo processo de conferência para todas as outras formas de pagamento.

Lembrando que para as vendas no cartão, conferimos as vias de pagamento emitidas para a loja e para as vendas, vendas a prazo, analisaremos os relatórios gerenciais ou notas promissórias emitidas pelo sistema.

Se desejar fazer a conferência sem visualizar as movimentações do caixa, basta inserir o valor conferido no campo designado.

Pronto. Antes de avançarmos na conferência, vamos analisar os botões da barra de operações.

O primeiro botão é o de “**Valores**”. Clique sobre ele.

Esta função irá apresentar todas as movimentações financeiras realizadas no caixa que está sendo conferido.

Se precisarmos interagir com algum lançamento, podemos utilizar os botões da barra de operações para eliminar, visualizar cadastro, detalhes do lançamento, atualizar e sair.

No botão “**Vendas**”, são mostradas somente operações de vendas que foram realizadas no caixa.

Ao abrir a tela, veja que será mostrado várias informações das vendas realizadas, como data da venda, nome do cliente, se faz parte de algum convênio, se foi uma venda de PBM, a forma de pagamento, o valor total, dentre outras. Você também poderá interagir com os lançamentos utilizando a barra de operações da tela, como eliminar, ver cadastro de cliente, visualizar dados de entrega, emitir nota fiscal eletrônica e assim por diante.

Vamos voltar para tela de conferência, clicando no botão **“Fechar”**.

A última função, apresenta uma opção de impressão das informações do caixa.

Ao clicar no botão **“Imprimir”**, são mostradas as opções **“Imprimir Fechamento”** e **“Relatório de Caixa Detalhado”**. Estes relatórios irão facilitar o financeiro a entender as movimentações do caixa antes de finalizar a conferência.

Certo, agora que já identificamos as ferramentas e realizamos a conferência na coluna B, vamos dar uma olhada nas outras colunas.

Na coluna **“(A-B) Diferença Conferência”** é mostrado o valor da diferença entre o fechamento que o operador de caixa informou no sistema e a conferência que o setor financeiro acabou de realizar.

A identificação **A-B**, quer dizer que o sistema está pegando os valores da coluna **A** (fechamento informado pelo operador de caixa) e subtraindo pelos valores da coluna **B** (conferência dos valores entregues pelo operador de caixa, realizado pelo colaborador do setor financeiro).

Se não houver diferenças, os valores ficarão zerados. Caso tenha algum valor a mais ou a menos, o sistema irá apresentar nesta coluna de conferência.

A coluna **“C – Valor Sistema”**, apresenta para o setor financeiro, o valor contabilizado pelo sistema das operações realizadas no caixa. Ele serve como parâmetro para analisar se as outras duas conferências estão de acordo como que o sistema registrou de movimentação.

A coluna **“B-C Diferença Sistema”**, apresenta o mesmo calculo que a coluna **A-B**, porém com colunas diferentes.

A conta irá pegar o valor da conferencia informado pelo setor financeiro e subtrair com o valor que o sistema contabilizou das movimentações do caixa.

Caso ele encontre alguma diferença, será apresentada nesta coluna, na forma de pagamento designada. Se a conferência estiver ok, o valor ficará zerado.

Ao final destas conferências, o financeiro poderá informar alguma observação no campo “**Observação**” caso julgue necessário preencher esta informação.

No final da tabela, podemos encontrar um totalizador da conferência, para visualizar o total de fechamento informado pelo caixa, o valor conferido pelo financeiro, a diferença entre esta conferência, o valor que o sistema contabilizou e a diferença entre a contagem do financeiro e a conferência do sistema.

Quando finalizar todas as audições dos lançamentos do caixa, clique no botão “**Avançar**”.

Se não houve nenhuma diferença na conferência, seja de sobra ou quebra de caixa, o InovaFarma irá informar que a conferência já pode ser finalizada com sucesso.

Para concretizar, clique em “**Finalizar**”.

Pronto, o caixa foi conferido com sucesso no sistema e os valores já foram repassados para o local de destino solicitado. Ao final, será solicitado imprimir o comprovante de conferência. Fica a critério da farmácia imprimir ou não este relatório para anexar e manter o registro físico dentro da farmácia.

Agora vamos conferir um outro caixa para analisarmos o processo caso ocorra alguma quebra ou sobra de valores.

Selecione o caixa na lista e clique e avançar.

Preencha os valores conforme já vimos.

Se ocorrer de em algum campo existir uma diferença no caixa, será apresentado nos valores totais para identificação.

Mesmo conferindo e analisando com o operador de caixa, ainda sim houve uma quebra de caixa nos valores.

Devemos então, dar continuidade na conferência para lançar esta diferença.

Clique em “**Avançar**” na barra de operações.

Na tela seguinte, como houve uma diferença de caixa, devemos informar no InovaFarma o que desejamos fazer com este valor.

O total da diferença será apresentado no primeiro campo, seguido do grupo financeiro específico para isso “**Diferença de Caixa**” e o histórico desta movimentação. Se faltou dinheiro, o histórico será “**Falta de Caixa**”; se sobrou dinheiro, o histórico será “**Sobra de Caixa**”.

No campo “**Operação**”, devemos informar para o sistema, o que desejamos fazer com este lançamento. Temos duas opções de escolha: “**Não lançar diferença de caixa, mantendo o valor do sistema**” e “**Lançar diferença de caixa**”. Utilizar ou não o lançamento, vai depender da regra de negócio de cada farmácia.

Vamos informar que o lançamento seja realizado.

Após marcar a opção, clique em “**Avançar**”.

Clique em “**Finalizar**” para concretizar a conferência.

Pronto, agora que já fizemos duas conferências de caixa, informando que o destino dos valores seria o cofre, vamos acessar “**Consulta de valores**” para visualizar estes lançamentos.

Veja que os valores foram inseridos no cofre, de acordo com a conferência que realizamos no sistema.

Para finalizar, vamos retornar à função “**Conferencia de Caixa**”.

Caso queira ver os caixas que já foram conferidos, selecione a opção “**Apenas caixa já conferido**”.

Veja que os caixas em que a conferência já foi realizada, são listados na tela.

Se necessário, podemos estornar a conferência, através do botão “**Estorna**”.

Esse procedimento é indicado quando houver alguma incompatibilidade nos lançamentos, e é preciso conferir novamente os valores.

Basta selecionar o caixa e clicar no botão “**Estorna**” na barra de operações.

Uma mensagem solicitando a confirmação do estorno será apresentada. Basta clicar em sim para confirmar.

Pronto, o estorno foi realizado e o caixa poderá ser conferido novamente pelo setor financeiro.

Na próxima aula, vamos analisar a função “**Resumo de conferência**”. Esta função irá apresentar todos os caixas que foram conferidos na farmácia, separado por colaboradores, número de abertura e data, apresentado os totais de quebra e sobra de caixa se houver.

Nos vemos no próximo vídeo, até mais!