

Tutorial. Como manipular um Checkout (Caixa)

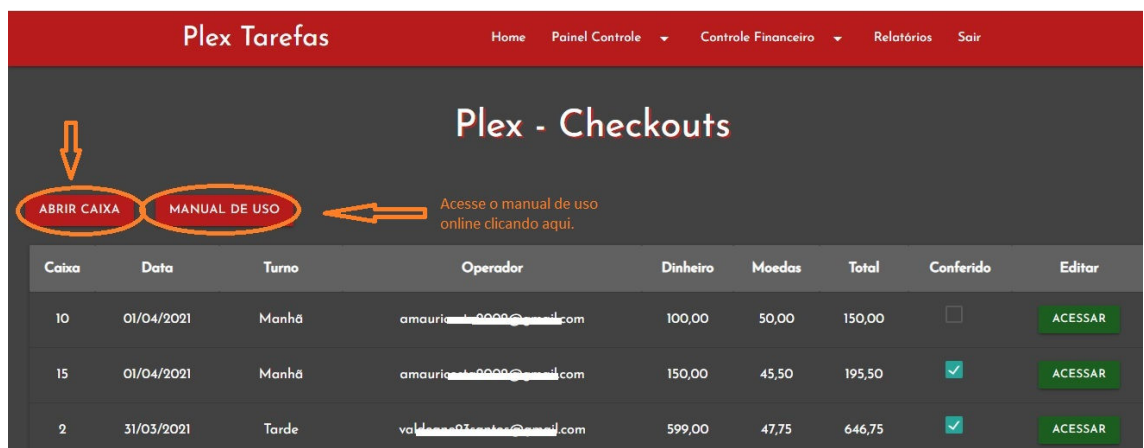
Abrindo um caixa novo:

1º - Para abrir um caixa:

- Faça login no sistema usando credenciais (Login e senha);
- Depois de entrar no sistema, vá ao menu superior clique em **Financeiro**;
- Depois clique em **Painel de Controle**;
- Depois clique em **Checkout**;

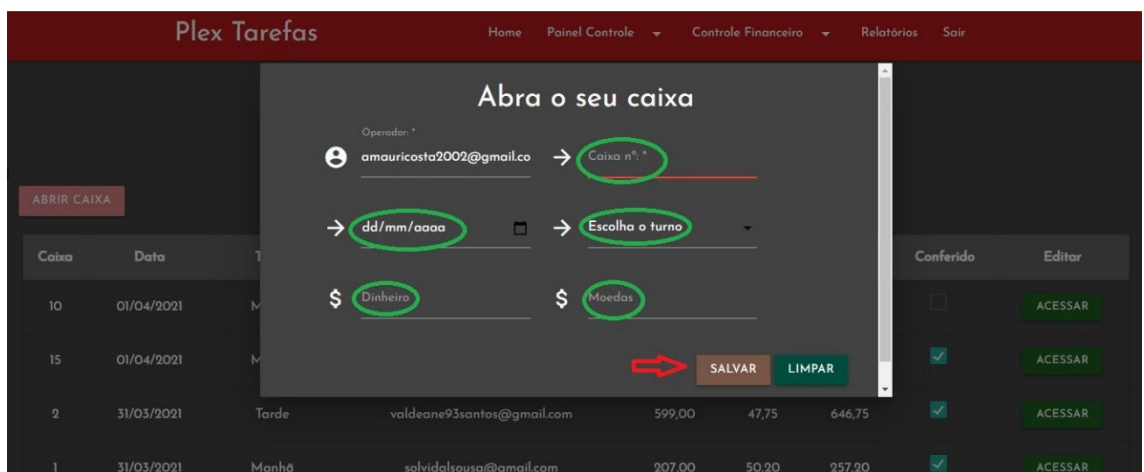
2º - Abrindo o caixa do dia:

Na tela abaixo clique em ABRIR CAIXA



3º - Preenchendo Suprimentos do caixa (Lembre-se, suprimentos é o mesmo que troco):

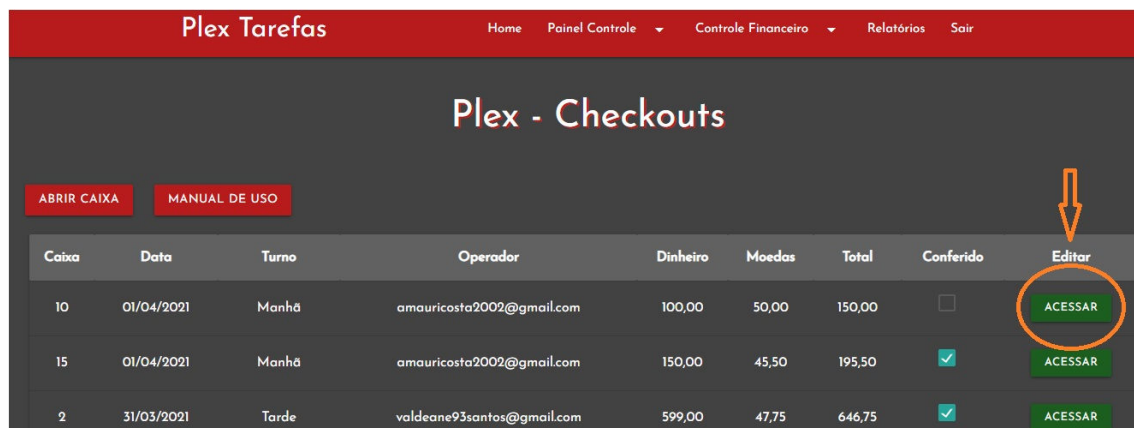
No seu computador, preencha os campos circutados na imagem abaixo e depois clique no botão **SALVAR** onde a seta vermelha aponta:



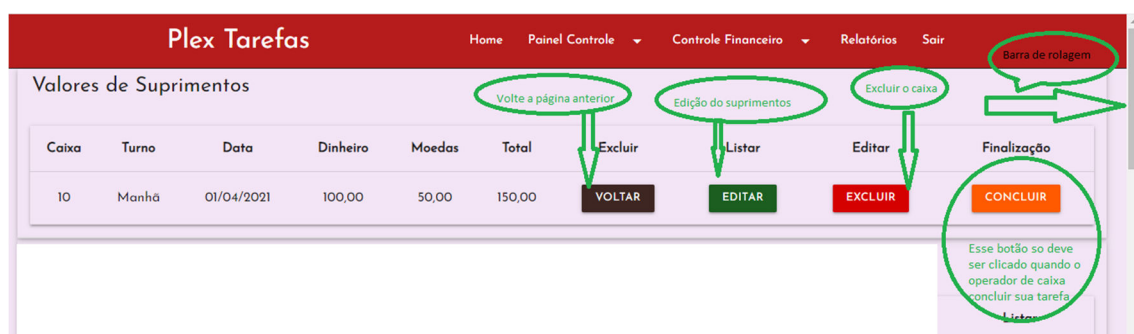
4º - Feito isso seu caixa estará aberto e operacional até às 23:59:59hs, após a virada do dia seu caixa estará indisponível para operação. Um caixa sobrevive operacionalmente até 23:59:59hs, no dia de amanhã, o operador de caixa não verá o caixa do dia anterior.

Manipulando o caixa aberto (Operacional);

1º - Acesse o caixa que deseja manipular (Clique no botão acessar)



2º - Na tela a seguir notamos a imagem:



- Botão voltar – Volte a tela anterior igual a imagem 1
- Botão Editar – Acessa o campo para editar valores nos suprimentos, isso só é necessário se caso ao abrir o caixa você tiver preenchido com valores errados, aí sim será preciso acessar o ambiente de edição para realizar a correção.
- Botão Excluir – Como o nome já diz, é para excluir o caixa se por acaso precisar recriar o novo caixa. (Função pouco usada).
- Botão Concluir – Nesse botão você só irá trabalhar quando terminar de preencher tudo que é necessário no tratamento do caixa. (Só pressione quando terminar seu expediente do dia no caixa. Após isso, esse caixa ficará fora de operação para você.
- Barra de rolagem – Observe a barra de rolagem na lateral da página (Ela serve para você ver todas as informações da página ela serve para descer e subir)

3º - Na tela abaixo, adicionamos despesas:

Plex Tarefas Home Painel Controle ▾ Controle Financeiro ▾ Relatórios Sair

Valores de Suprimentos

Caixa	Turno	Data	Dinheiro	Moedas	Total	Excluir	Listar	Editar	Finalização
10	Manhã	01/04/2021	100,00	50,00	150,00	VOLTAR	EDITAR	EXCLUIR	CONCLUIR

Adicione Despesas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
Sem Informações	Sem Informações	Sem Informações	ADICIONAR	LISTAR

4º - Botão Adicionar – Clique nele e será conduzido para tela de Adicionar Despesas

Adicione Despesas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
Sem Informações	Sem Informações	Sem Informações	ADICIONAR	LISTAR

Listar de despesas

Caixa	Data	Descrição	Valor	Editar	Excluir
-------	------	-----------	-------	--------	---------

Adicionar Despesas

Caixa: * → 10 Data: * → 01/04/2021 Descrição: * Valor: *

SALVAR LIMPAR

- No campo descrição, favor preencher o nome da despesa que seu caixa pagou (Isso somente se você tiver pago alguma coisa com o dinheiro do seu caixa). Exemplo: Seu caixa comprou Laranjas: Compre as laranjas, pague com o dinheiro do caixa, peça a notinha com o valor das laranjas e coloque no sistema o valor da compra, depois coloque a notinha dentro do seu malote para prestação de contas futuras.
- No campo valor, favor digitar o valor pago pelas laranjas compradas.
- No botão salvar – Clique e salve a compra das laranjas.
- No botão limpar – Clique para limpar o que foi preenchido (função pouco usada)
- Botão Listar – Clique nele e será conduzido para tela que mostrará as compras pagas por esse caixa em operação, veja a imagem abaixo:

Adicione Despesas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	2 - Registros encontrados	R\$ 605,87	ADICIONAR	LISTAR

Listar de despesas

Caixa	Data	Descrição	Valor	Editar	Excluir
15	01/04/2021	Compras Laranjas	150,00	EDITAR	EXCLUIR
15	01/04/2021	Compra Queijo	455,87	EDITAR	EXCLUIR

- No botão Listar – Toque nele e veja todas as compras realizadas.
- Nos campos nomeados com Descrição e Valor notamos no painel todas as compras realizadas por esse caixa em operação (Como nome da compra e Valor da compra).
- No campo Total – Notamos no exemplo que ele apresenta o valor total das compras.
- No botão excluir – Você exclui a compra (Ao apertar, o sistema te observa se você deseja mesmo excluir).
- Botão Editar – No exemplo podemos editar os campos da compra laranja veja a imagem abaixo:

Adicione Despesas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	2 - Registros encontrados	R\$ 605,87	ADICIONAR	LISTAR

Listar de despesas

Alterar Despesas

Caixa: * → 15 Data: * → 01/04/2021 Descrição: * Compras Laranjas Valor: * 150,00 **SALVAR** **LIMPAR**

No campo 'Descrição' – Se precisar edite o nome para uma nova descrição.
 No campo 'Valor' – Se precisar edite o valor para o novo valor.



- No campo total – Mostra a soma das vendas em todas a bandeiras que você vendeu.
- No botão adicionar – Clique nele e veja a tela que adiciona as vendas na imagem 02 abaixo.

Tela de adicionar vendas em cartão
Imagem 02



- No campo Adquirente – Escolha a operadora que o seu relatório indica, Exemplo: Cielo, Rede, PagSeguro, Stone...
- No campo Bandeira – Escolha a bandeira que deseja cadastrar. Assim você deve cadastrar todas as bandeiras que você tiver vendido no seu caixa.
- No campo Valor – Informe o valor da venda referente a bandeira escolhida como por exemplo: Você vendeu R\$ 100,00 no Visa Crédito.
- No botão salvar – Confira se realmente estão corretos os valores e clique em salvar.

No botão Listar – Clique nele e veja a relação de todas as vendas realizadas por você, somente as que você cadastrou – Para ajudar veja os detalhes da imagem 03 abaixo.

Imagem 03

Vendas Cartão				
Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	2 - Registros encontrados	R\$ 2.450,00	ADICIONAR	LISTAR

Veja todas as vendas em cartão realizadas em seu caixa

Aqui você pode excluir se precisar

Caixa	Data	Tipo: Cielo, Rede... *	Descrição	Valor por Tipo	Excluir
15	01/04/2021	Rede	Debito Comum	1.450,00	EXCLUIR
15	01/04/2021	Rede	Crédito Comum	1.000,00	EXCLUIR

6º - Outros Recebimentos

Esse ambiente é para tratar de recebimentos de outras contas que são recebidas no caixa, algumas empresas trabalham ainda com um caderno de fiado, recebem boleto, recebem prestações de acordo, normalmente essas contas entram no caixa da empresa e precisam receber um tratamento em separado, por isso o Plex Tarefas cuida disso para você. Veja abaixo:

Outros Recebimentos				
Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 154,00	ADICIONAR	LISTAR

Total de todos os recebimentos

Aqui você adiciona todos os outros recebimentos, tipo como se você recebesse o pagamento de conta fiado na empresa

Botão Adicionar – Clique nele e será conduzido para tela de inserir Outros Recebimentos

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	2 - Registros encontrados	R\$ 2.450,00	ADICIONAR	LISTAR

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 154,00	ADICIONAR	LISTAR

Nome da conta recebida

Valor da conta recebida

Salve a informação

Adicionar Outros Recebimentos

Caixa: 15 → Email: * amauricosta2002@gmail.com → Data: 01/04/2021 → Descrição: * → Valor: *

SALVAR LIMPAR

*Digite o nome da pessoa, ou o nome da conta que você recebeu, digite o valor e depois clique em salvar (Botão Verde).

*Pronto agora seu recebimento já foi cadastrado. Repita esse passo se caso existir mais contas recebidas.

*Após adicionar a informação você poderá juntar o dinheiro da conta ao dinheiro do seu caixa.

Listando Outros Recebimentos

Outros Recebimentos

Listar todas as contas recebidas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 154,00	ADICIONAR	LISTAR

Caixa	Operação	Email	Descrição	Valor	Editar	Excluir
15	73	amauricosta2002@gmail.com	Amauri	154,00	EDITAR	EXCLUIR

Nome de quem pagou a conta

Valor da conta que foi paga

Editar o valor da conta paga, isso se precisar

Excluir a conta

- Clique com o mouse no botão Listar e visualize as contas recebidas, a figura acima é bem explicativa.

6º - Tratando o ambiente de Sangria

Sangria

Veja o total de sangria

Adicione uma Sangria

Vejas todas as sangrias cadastradas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 300,00	ADICIONAR	LISTAR

Envio Resumido

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 1860,00	ADICIONAR	LISTAR

Listando uma sangria

Sangria

Liste todos as sangrias cadastradas

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 300,00	ADICIONAR	LISTAR

Caixa	Operação	Email	Descrição	Valor	Editar	Excluir
15	137	amauricosta2002@gmail.com	Amauri	300,00	EDITAR	EXCLUIR

Observe os lançamentos aqui

Você também pode editar aqui

Você pode deletar o registro

Adicionando uma sangria

15 1 - Registros encontrados R\$ 154,00 ADICIONAR LISTAR

Sangria

Ao clicar em adicionar abre a janela abaixo

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 300,00	ADICIONAR	LISTAR

Editar Sangrias

Caixa: 15 Email: amauricosta2002@gmail.com

Descrição: Amauri Valor: 300,00

Salvar Limpar

Digite o nome de quem retirou o dinheiro

Digite o valor retirado

Clique em salvar

Editando uma sangria

Sangria

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 300,00	ADICIONAR	LISTAR

Pressione aqui para abrir a tela de edição abaixo

Caixa	Operação	Email	Descrição	Valor	Editar	Excluir
15	137	amauricosta2002@gmail.com	Amauri	300,00	EDITAR	EXCLUIR

Editar Sangrias

Se precisar você pode editar

Clique em Salvar

Caixa: 15 Email: amauricosta2002@gmail.com Descrição: Amauri Valor: 300,00

SALVAR LIMPAR

7º - Envio Tesouraria

Esse campo é responsável por receber as informações que são enviadas para o tesoureiro da empresa (Tesoureiro é aquele que é responsável por receber os valores dos checkout (caixas), pode ser o gerente ou o proprietário da empresa).

Para que você entenda como fazer isso, por favor siga os passos abaixo literalmente:

- 1º - Conte todas as cédulas do seu caixa;
- 2º - Conte todas as moedas do seu caixa;
- 3º - Na imagem 3 você verá a ilustração do procedimento, siga fielmente os passos que verá o resultado.

Envio Tesouraria

Valor total de todos os registros enviados para tesouraria

Clique para adicionar valores para tesouraria

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 1.862,00	ADICIONAR	LISTAR

Adicionando valores na tesouraria

Envio Tesouraria

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 1.862,00	ADICIONAR	LISTAR

Caixa	data	Operação	Dinheiro	Moedas	Valor	Editar	Excluir
15	01/04/2021	720	1.700,00	162,00	1.862,00	EDITAR	EXCLUIR

Adicionar Envio Tesouraria

Digite os valores em cédulas e em moedas

Clique em salvar

Caixa: 15 Email: amauricosta2002@gmail.com Dinheiro: Moedas: SALVAR LIMPAR

No campo 'Dinheiro' você preenche o valor total em mãos, somente cédulas.
No campo 'Moedas' você preenche o valor total em mãos, somente moedas.
No botão salvar, clique e salve a informação.

4º - Você poderá editar esses valores a qualquer momento, basta para isso seguir a imagem abaixo, também poderá nesse momento visualizar a lista de envio para tesouraria que você criou.

Editando tesouraria

Envio Tesouraria

Caixa	Registros	Total	Adicionar	Listar
15	1 - Registros encontrados	R\$ 1.862,00	ADICIONAR	LISTAR

Caixa	data	Operação	Dinheiro	Moedas	Valor	Editar	Excluir
15	01/04/2021	720	1700,00	162,00	1.862,00	EDITAR	EXCLUIR

Listando valores

Se precisar edite os valores

Se precisar exclua

Concluindo o caixa

Aqui acaba a missão do operador de caixa, você venceu mais um dia de trabalho e precisa informar ao sistema que sua jornada com esse caixa terminou, vamos lá?

Volte no topo da tela onde se encontra o campo Valores de Suprimentos

Plex Tarefas

Home Pannel Controle Controle Financeiro Relatórios Sair

Valores de Suprimentos

Caixa	Turno	Data	Dinheiro	Moedas	Total	Excluir	Listar	Editar	Finalização
15	Manhã	01/04/2021	150,00	45,50	195,50	VOLTAR	EDITAR	EXCLUIR	CONCLUIR

Clique aqui para concluir

Ao pressionar o botão concluir você cairá nessa tela abaixo, não precisará digitar nada, o Plex Tarefas já fez isso por você.

Clique em Salvar. Veja a imagem a seguir:

Plex Tarefas Home Painel Controle Controle Financeiro Relatórios Sair

Valores de Suprimentos

Caixa	Turno	Data
15	Manhã	01/04/2021

Confira o Caixa Nº 15

Data:	Despesas:	Venda Cartão:
2021-04-01	605.87	2450.00
Outros Recebimentos:	Sangria:	Enviado Tesouraria:
154.00	300.00	1862.00

Nos campos acima, não precisa digitar nada, o Plex Tarefas já fez isso por você.

SALVAR

Adicione Despesas

O sistema carregará os valores que você digitou, salvará e finalizará seu caixa. Tudo pronto, tenha um ótimo descanso!

Caso tenha alguma dúvida basta acessar: www.datasistemas.com.br, vá até o menu fale conosco.

8º - Campo Venda Total (Somente para quem tem permissão administradora ou máster);

Nesse campo tratamos dos valores referenciados pelo operador de caixa, o profissional informa os campos acima, esses campos guardam as informações de tudo e calcular o valor da venda do dia e a mesma é apresentada no Plex Monitor.

Não importa quantos caixas serão fechados no mesmo dia, o Plex Monitor fica como um guardião, ele observa quando algum operador de caixa aperta o botão concluir para realizar a finalização do caixa. Essa função é muito importante porque ela informa o valor da venda do dia no Plex Monitor. Veja a imagem abaixo no ícone amarelo circulado:



Abaixo você verá como fazer uma conferência dos caixas que foram concluídos pelos operadores de caixa e verá que o guardião Plex Monitor informará a venda do mês no ambiente abaixo ilustrado, veja como é simples fazer isso:

Observe, você poderá achar erros do operador de caixa, tipo: valores informados no sistema diferentes do verificado por você, então antes de salvar a venda, é necessário que você faça as correções cabidas e só assim confira o caixa.

Campo Venda Total

1º - Clique no botão **CONFERIR**

The screenshot shows a 'Venda Total' interface with a table of financial data. A red circle highlights the 'Conferir' button, and a green circle highlights the 'Venda do dia' field. A red arrow points from the 'Conferir' button to a callout box. Another green circle highlights a text box at the bottom left.

Caixa	Entradas	Suprimento	Sangria	Venda do dia	Total Bruto	Conferir	Voltar
15	5.217,87	195,50	300,00	R\$ 5.022,37	R\$ 5.217,87	CONFERIR	VOLTAR

Este campo Venda Total só é visualizado por usuários com permissões administrativas

Pressione aqui para conferir o caixa

2º - Abrirá essa tela para você veja abaixo:

Venda Total

Caixa	Entradas	Suprimento	Sangria	Venda do dia	Total Bruto	Conferir	Voltar
15	5.217,87	195,50	300,00	R\$ 5.022,37	R\$ 5.217,87	CONFERIR	VOLTAR

Conferência Final do Checkout

Caixa: 15 Email: * amauricosta2002@gmail.com Data: 01/04/2021

Venda do dia: R\$ 5.022,37 Total Bruto: R\$ 5.217,87

Informe a ocorrência somente se houver:

SALVAR LIMPAR

Venda do dia, esse é total da venda do caixa em conferência

Venda bruto, isso inclui o suprimento em dinheiro

Se tudo estiver correto, clique em salvar

Ao clicar em salvar, você encerrará esse caixa, mas sempre que quiser visitá-lo ele estará lá para ser visualizado, lembre-se, depois de conferido não adiantará mais editar informações, será perda de tempo, o sistema desconsiderará.

3º - Vamos ver o local onde o valor da venda do dia ilustrada na imagem acima foi parar, abaixo a imagem mostrará, mas ressaltamos que todo dia primeiro ela será zerada. Veja:



E assim terminamos mais um módulos do Plex Checkout.

Parabéns administrador do sistema, você acaba de se torna um usuário pronto para funcionalidade do Plex Tarefas. Faça bom uso. Lembre-se, organizar é a melhor saída, sua empresa merece.

Em caso de dúvidas visite nossa página www.datasistemas.com.br e clique em fale conosco. É uma honra tê-lo conosco.

Em consideração e profundo respeito

