

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1611.0078**

APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **LOJAS/FRANQUIAS/PONTOS DE VENDAS**
MÓDULO/MENU **PDV**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	29/11/2016
Data de Publicação	29/11/2016

Procedimento **Fazendo e recebendo sangrias**

Gestor

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para realizar uma sangria.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	E-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. E ainda, é necessário que o pagamento tem sido feito em dinheiro.

4. Atividades:

Analisaremos agora como é feita uma sangria no APLWeb. Dividiremos este assunto em dois tópicos: **(I)** Fazendo sangria e **(II)** Recebendo sangria.

I. Fazendo sangria**I.I. Direto do PDV**

Passo 1. Depois de ter concluído a venda no PDV, clique no ícone  para iniciar a sangria.



Passo 2. Ao clicar no ícone , será aberta uma nova janela com o extrato de todos os pagamentos e com um pequeno formulário, faltando apenas serem preenchidos os campos "Conferido por" e "Débito". Preencha-os e clique em "Adicionar".

Data	Tipo	Número	Descrição	Débito	Credito		
29/11/2016	SANGRIA	120161129-38	SANGRIA DO CAIXA	702,00		Adicionar	
			Conferido por:			Cancelar	
Data Inicial	Data Final	Tipo Pgto.	Número	Descrição	Débito	Credito	Saldo
19/09/2016	19/09/2016	Dinheiro	7195	Pagamento de		242,45	136.901,01
19/09/2016	19/09/2016	Dinheiro	7197	Pagamento de		1.000,00	137.901,01

OBS: Depois de adicionada a sangria, o dinheiro sairá do seu caixa e será encaminhado para o financeiro geral.

I.II. Direto do caixa

Passo 1. Para fazer uma sangria avulsa, vá ir ao menu topo "Bancos/Caixa".



Passo 2. Em seguida, clique no saldo do seu caixa para que o extrato seja mostrado.

Contas Caixa/Efetivo	Situação Cadastral	Saldo
CAIXA	Aberta	144.188,89
CAIXA REG	Aberta	0,00
CAIXA REGINALDO	Aberta	-23.348,22
SUPORTE DIRECTA	Aberta	-23.824,66
Total		97.016,01

Passo 2. Ao abrir o extrato, no final da página você verá a opção "Adicionar registro". Clique nessa opção.



Passo 3. Um pequeno formulário será aberto, preencha-o e clique em "Adicionar".

Data	Tipo	Número	Descrição	Débito	Credito	
29/11/2016	SANGRIA	120161129-54	SANGRIA DE CAIXA Conferido por: CONFERIDO POR ALICIA	100,00		Adicionar Cancelar

Detalhamento do formulário

Data: Data que será adicionado o registro, nesse caso a sangria.

Tipo: Tipo de pagamento do registro que será adicionado.

Número: Número gerado apenas para identificar sangrias.

Descrição: Descrição do registro. Ao escolher o tipo como "Sangria", esse campo será preenchido automaticamente.

Débito: O valor que será debitado do caixa.

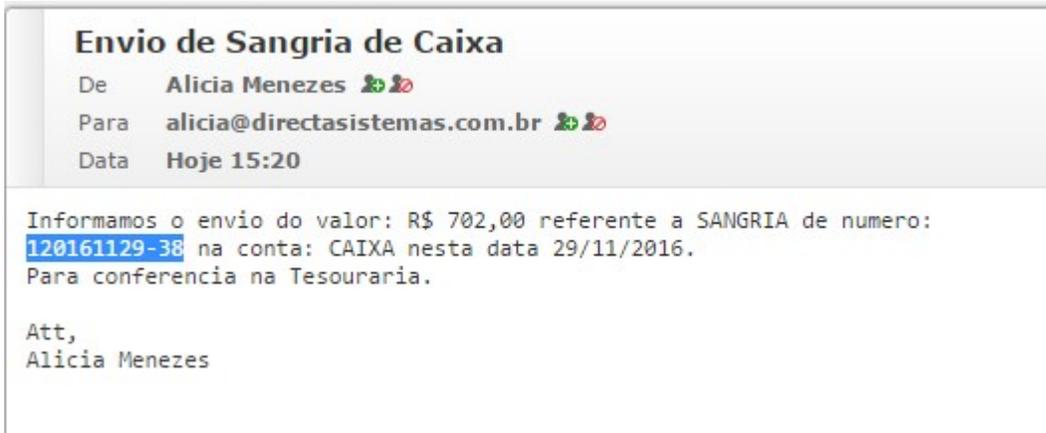
OBS: Lembrando que na opção "Tipo" você terá de selecionar "Sangria" para que seja gerado e enviado o número da sangria para o financeiro geral.

Tendo adicionado o registro como sangria, será lançado no extrato. Veja a seguir:

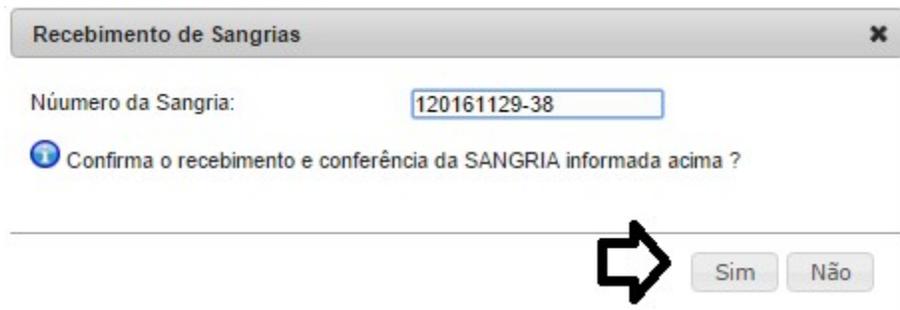
Data	Data	Tipo	Número	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	
19/09/2016	19/09/2016	Dinheiro	7198	Pagamento de Cliente em dinheiro	FAZENDA BESSA	308,00	138.209,01	
19/09/2016	19/09/2016	Dinheiro	7199	Pagamento de Cliente em dinheiro	Alicia	437,88	138.646,89	
20/09/2016	20/09/2016	Dinheiro	(PROV7201)	Pagamento de Cliente		1.590,00	140.236,89	
22/09/2016	22/09/2016	Dinheiro	(PROV7203)	Pagamento de Cliente		50,00	140.286,89	
06/10/2016	06/10/2016	Dinheiro	7209	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	89,00	140.375,89	
19/10/2016	19/10/2016	Dinheiro	7225	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	20,00	140.395,89	
20/10/2016	20/10/2016	Dinheiro	7229	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	50,00	140.445,89	
05/11/2016	05/11/2016	Dinheiro	7235	Pagamento de Cliente em dinheiro	Reginaldo Rodrig...	50,00	140.495,89	
05/11/2016	05/11/2016	Dinheiro	7236	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	50,00	140.545,89	
07/11/2016	07/11/2016	Dinheiro	7239	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	50,00	140.595,89	
07/11/2016	07/11/2016	Dinheiro	7241	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	250,00	140.845,89	
07/11/2016	07/11/2016	Dinheiro	7242	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	16,00	140.861,89	
07/11/2016	07/11/2016	Dinheiro	7243	Pagamento de Cliente em dinheiro	LA CLOSET	695,00	141.556,89	
11/11/2016	11/11/2016	Dinheiro	7246	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	1.310,00	142.866,89	
12/11/2016	12/11/2016	Dinheiro	7250	Pagamento de Cliente em dinheiro	PERSEU FORROS	345,00	143.211,89	
12/11/2016	12/11/2016	Dinheiro	7251	Pagamento de Cliente em dinheiro	FAZENDA BESSA	377,00	143.588,89	
15/11/2016	15/11/2016	Dinheiro	7261	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	100,00	143.688,89	
28/11/2016	28/11/2016	Dinheiro	7264	Pagamento de Cliente em dinheiro	SEM CADASTRO	50,00	143.738,89	
28/11/2016	28/11/2016	Dinheiro	7265	Pagamento de Cliente em dinheiro	ALCISLEI	150,00	143.888,89	
29/11/2016	29/11/2016	Dinheiro	7266	Pagamento de Cliente em dinheiro	SEM CADASTRO	100,00	143.988,89	
29/11/2016	29/11/2016	Dinheiro	7267	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	100,00	144.088,89	
29/11/2016	29/11/2016	Dinheiro	7268	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	100,00	144.188,89	
29/11/2016	29/11/2016	Dinheiro	7269	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	702,00	144.890,89	
29/11/2016	29/11/2016	SANGRIA	120161129-38	SANGRIA DO CAIXA	CONFERIDO POR ALICIA	702,00	144.188,89	
29/11/2016	29/11/2016	SANGRIA	120161129-58	SANGRIA DE CAIXA	CONFERIDO POR ALICIA	100,00	144.088,89	
Saldo atual						122.176,90	266.265,79	

II. Recebendo sangrias

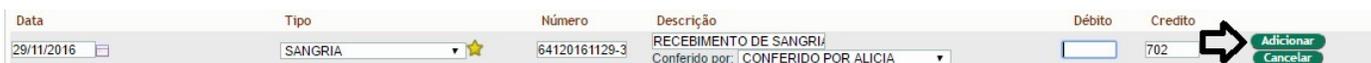
Passo 1. Depois de feita a sangria, o número gerado é enviado automaticamente para o email da pessoa responsável pelo financeiro geral. Para recebê-la, basta salvar o número, ir ao extrato do caixa geral e clicar na opção "Receber sangrias de caixas".



Passo 2. Em seguida, aparecerá uma nova janela pedindo o número da sangria que será recebida. Coloque o numero e clique em "Sim".



Passo 3. Por fim, aparecerá um novo formulário já preenchido bastando apenas clicar em "Adicionar" para finalizar a operação.



Então o recebimento da sangria ficará registrado no extrato do caixa do financeiro geral.

Data Inicial	Data Final	Tipo Pgto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
27/04/2016	27/04/2016			Saldo Inicial			0,00	0,00
29/11/2016	29/11/2016	SANGRIA	64120161129-38	RECEBIMENTO DE SANGRIA DO CAIXA	CONFERIDO POR ALICIA		702,00	702,00
Saldo atual						0,00	702,00	702,00