



# **VISTA CASHDESK**

## **Manual de Procedimentos Operativo**

### **BRA-TRA-MPO-CAS-02**

## CINÉPOLIS

**Revisão:** 03 de julho de 2018.

Toda a informação contida neste documento é confidencial e é uma fonte de informação para a operação dos processos administrativos, operativos e de suporte de Cinépolis (incluindo a qualquer de suas empresas afiliadas e/ou subsidiárias, ou a aquelas que de tempo em tempo formem parte do Grupo Cinépolis). Portanto, fica estritamente proibida a publicação, divulgação e utilização de seu conteúdo por qualquer meio, para fins próprios ou de terceiros não autorizados e sem o consentimento expresso e por escrito de Cinépolis.

## Folha de Assinaturas

Elaboração:
<b>Daniele Endler</b>
Daniele Endler Consultora de Processos Scanton

## Índice

1. Descrição do Processo.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Abertura do dia .....	7
2.1. Abertura do dia .....	8
2.2. Alocar fundo a um Operador .....	10
2.3. Conciliação financeira no sistema .....	14
3. Fechamento do caixa/ dia .....	17
3.1. Fechamento do caixa/ dia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Extração de Relatórios .....	25
4.1. Relatório Movimentação por Operador.....	26
4.2. Relatório Daily Cash up .....	28
4.3. Relatório Painel de Riscos .....	30
4.4. Análise de Vendas de pacotes.....	31

# 1. Descrição do Processo

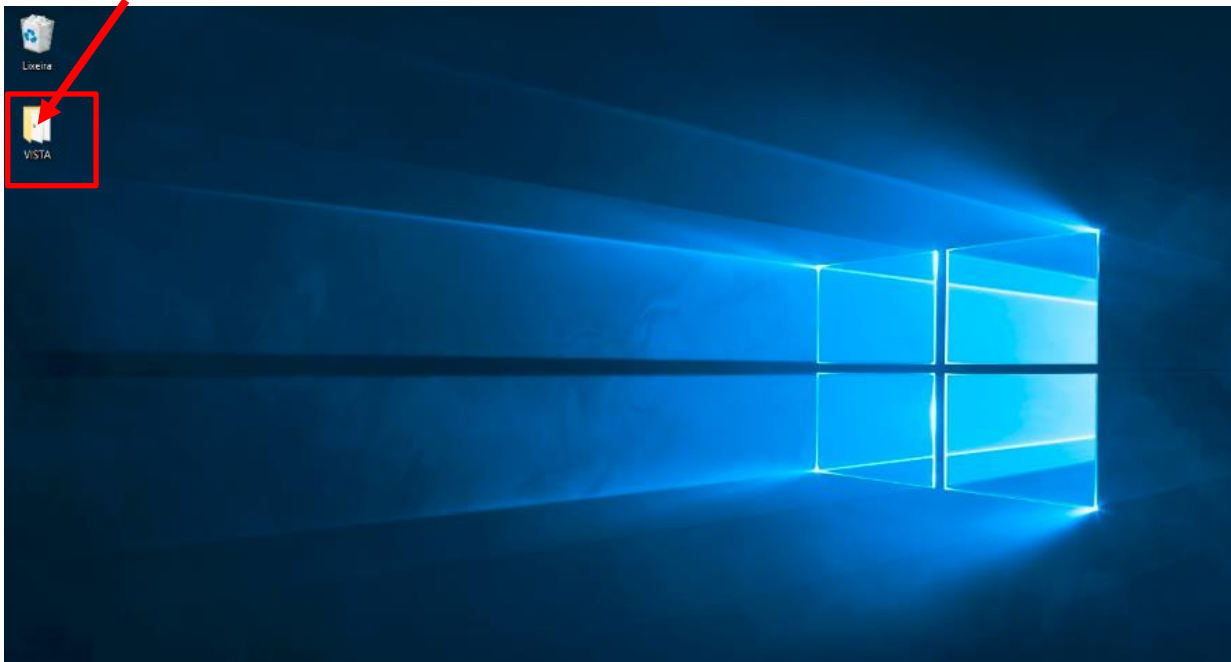
O sistema Vista é uma ferramenta de uso Operativo no qual contempla módulos para fim de vendas, rotinas administrativas, extração de relatórios, inventário e programação.

Trataremos neste documento a respeito das atividades ligadas ao Módulo Cashdesk, conforme descrito nos procedimentos a seguir:

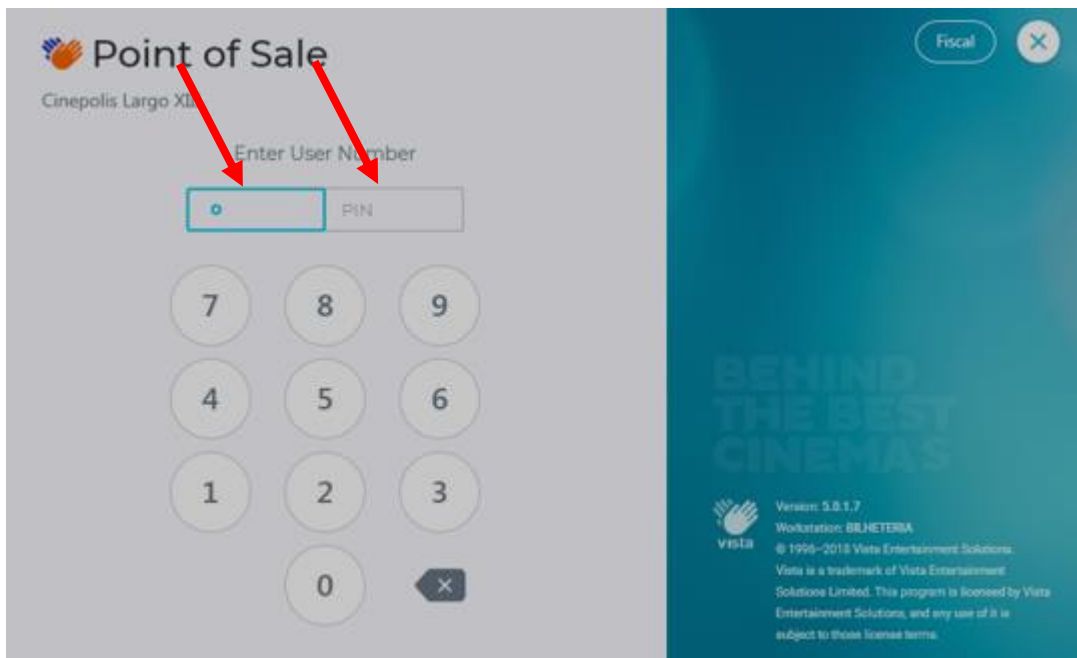
## 2. Abertura do dia

## 2.1 Abertura do dia:

1. Localizar a pasta com o nome **VISTA** na área de trabalho e clicar duas vezes sobre a mesma. Clicar duas vezes sobre o ícone CashDesk para obter acesso:

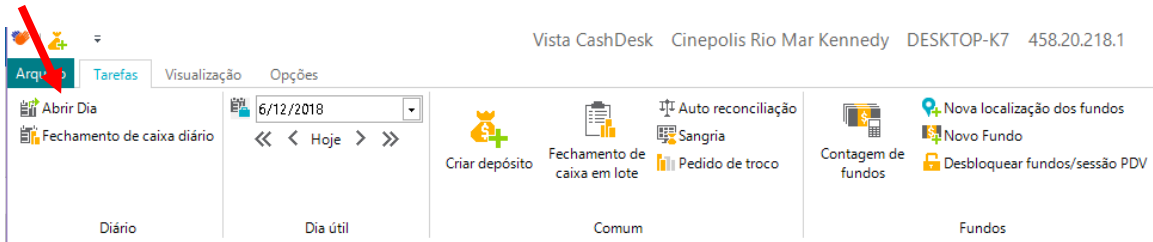


2. Digitar o **login** (primeiro campo) e **senha** (segundo campo). Automaticamente, abrirá a tela de venda.

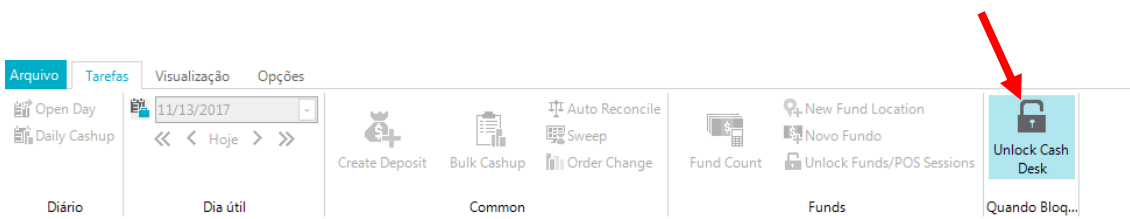




### 3. Para abrir o dia é necessário clicar em **Abrir dia**:



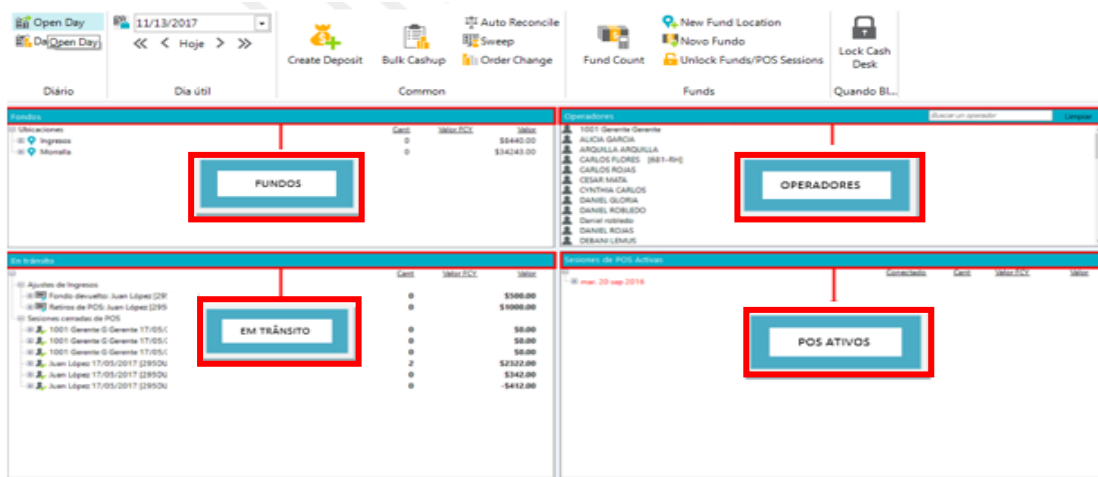
**NOTA:** Para obter acesso ao módulo Cashdesk, o Gerente de Conjunto deve permitir acesso ao usuário. Maiores informações, acesse o Manual BackOffice (2.1 Cadastro de usuário).



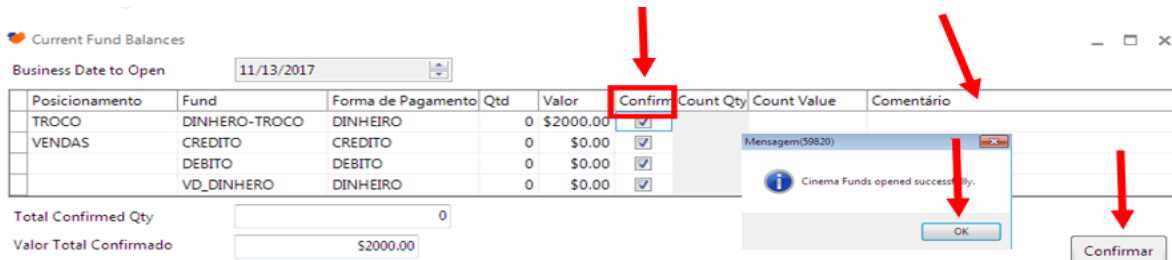
**NOTA:** Por medida de segurança, o sistema bloqueará a tela depois de um determinado período sem acessar a respectiva página. Para desbloquear, o usuário deve clicar no botão **Unlock CashDesk** e digitar sua senha novamente.

## 2.2. Alocar fundo a um Operador:

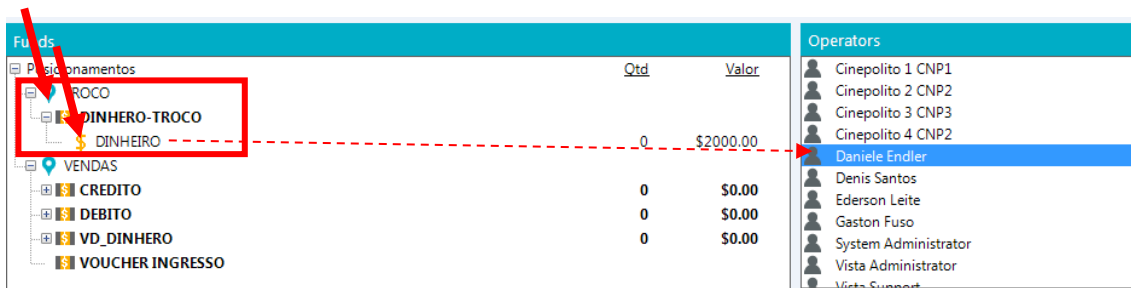
1. Abrir a tela onde o usuário terá condições de alocar fundo por Operador, relação de Operadores cadastrados, identificar número de POS ativos e *status* de cada PDV (aberto, fechado, valor destinado, etc):



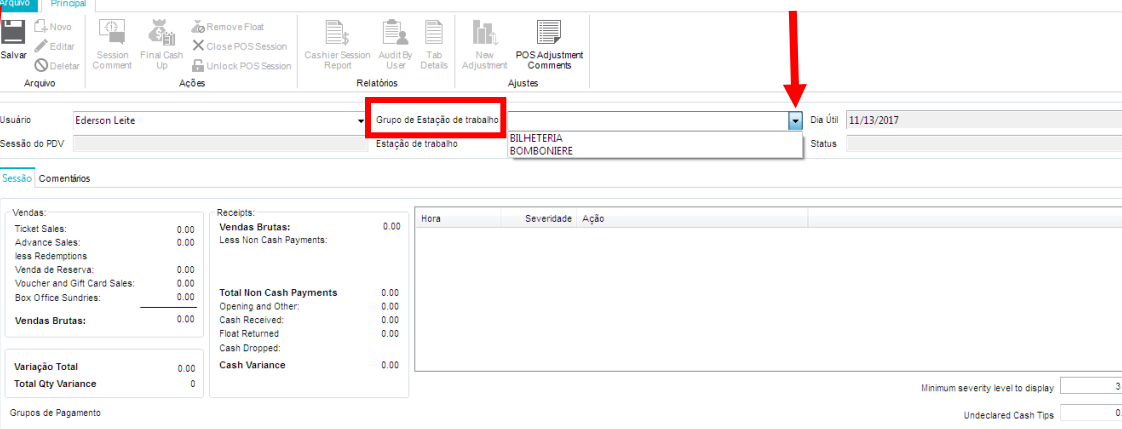
2. Clicar em **Confirm** para que todas as opções sejam flegadas automaticamente. Logo depois, em **Confirmar** > **Ok**:



3. Alocar fundo para cada Operador “arrastando” o montante de R\$150,00 ou R\$200,00 (dependendo da área de atuação) até o Operador. Para isso, é necessário clicar em **TROCO** > **DINHEIRO** e “arrastar” até o colaborador conforme demonstrado abaixo:



4. Selecionar a área de atuação do respectivo Operador. Para isso, deve clicar em **Grupo de Estação de trabalho** e confirmar clicando em **Salvar**:



Usuário: Ederson Leite

Sessão do PDV: Estação de trabalho

Grupo de Estação de trabalho: Grupo de Estação de trabalho

Dia Útil: 11/13/2017

Status: Status

Sessão Comentários

Vendas:		Receipts:	
Ticket Sales:	0.00	Vendas Brutas:	0.00
Advance Sales:	0.00	Less Non Cash Payments:	
less Redemptions:			
Venda de Reserva:	0.00	Total Non Cash Payments:	0.00
Voucher and Gift Card Sales:	0.00	Opening and Other:	0.00
Box Office Sundries:	0.00	Cash Received:	0.00
Vendas Brutas:	0.00	Float Returned:	0.00
		Cash Dropped:	
Variação Total:	0.00	Cash Variance:	0.00
Total Qty Variance:	0		

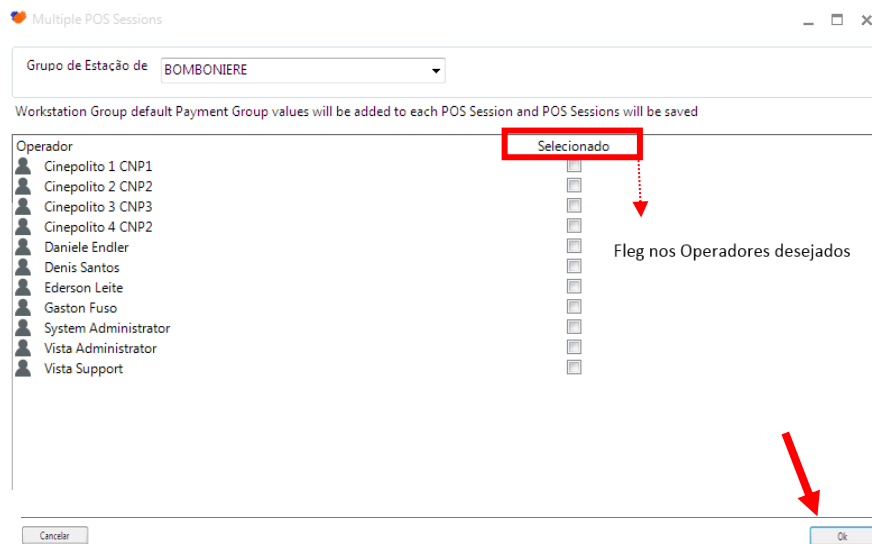
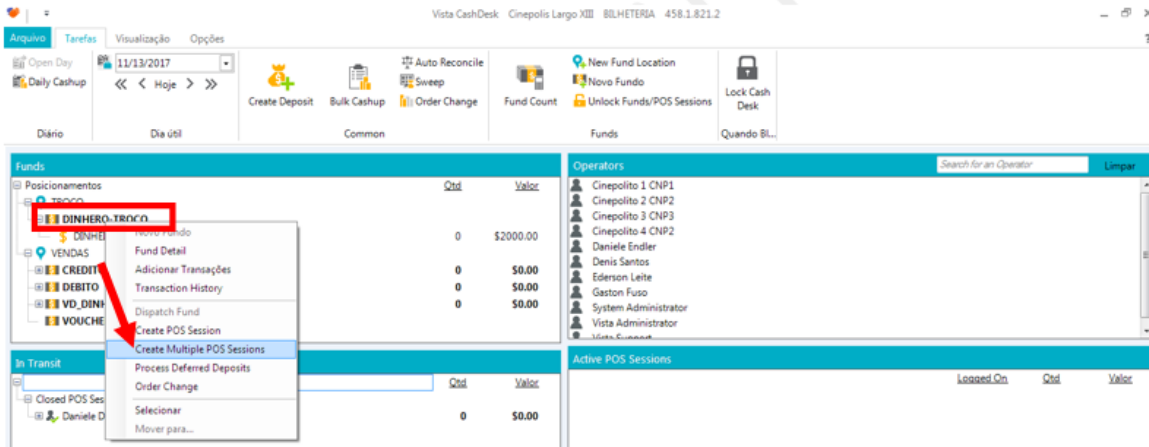
Grupos de Pagamento

Minimum severity level to display: 3

Undeclared Cash Tips: 0

**NOTA 1:** É possível alocar o mesmo Operador para atuar em áreas diferentes. Para isso, é necessário registrar considerá-lo no sistema como indica no procedimento acima.

5. Para gerar agilidade, o usuário poderá alocar fundo para mais de um Operador de uma única vez clicando em **dinheiro – troco > Create Multiple POS Sessions > selecione os Operadores > Ok:**



6. Uma vez alocado o fundo ao Operador, constará a respectiva informação em **In Transit** e o valor destinado não constará mais em **Funds > Dinheiro - Troco**:

Funds		Qtz	Valor
TROCO		0	\$1650.00
DINHERO-TROCO		0	\$0.00
VENDAS		0	\$0.00
CREDITO		0	\$0.00
DEBITO		0	\$0.00
VD_DINHERO		0	\$0.00
VOUCHER INGRESSO			

In Transit		Qtz	Valor
POS Session Opening Floats			
Opening Float: Daniele D Endler		0	\$200.00

7. Ao abrir o caixa para o Operador operar no ponto de venda, constará em Active POS Sessions o registro desta informação assim como, o montante vendido em dinheiro (em tempo real):

Funds		Qtz	Valor
Posicionamentos			
TROCO		0	\$1650.00
DINHERO-TROCO		0	\$0.00
VENDAS		0	\$0.00
CREDITO		0	\$0.00
DEBITO		0	\$0.00
VD_DINHERO		0	\$0.00
VOUCHER INGRESSO			

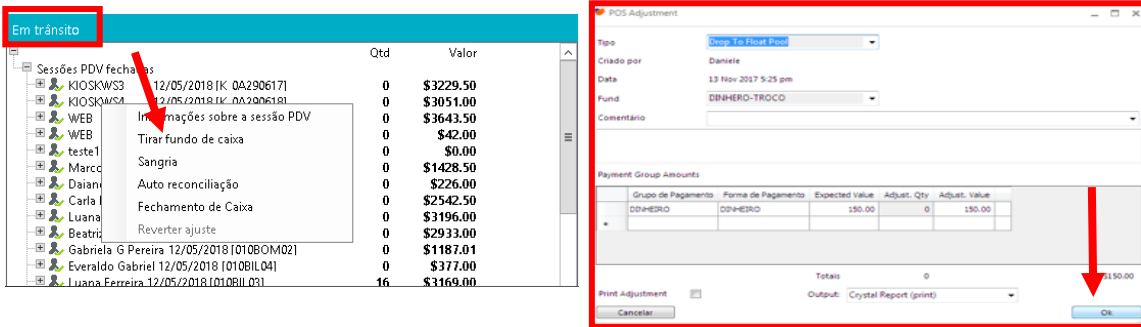
Active POS Sessions		Logged On	Qtz	Valor
Mon 13 Nov 2017				
BOMBONIERE				

**NOTA:** Ao realizar a sangria no caixa, aparecerá na tela mencionada acima (em **In Transit**) o montante retirado no PDV do respectivo Operador.

Para visualizar esta informação em tempo real é importante o usuário pressionar o **botão F5** para atualizar as informações contidas na página.

### 2.3. Conciliação financeira no sistema:

1. Ao fechar o caixa do Operador no ponto de venda, é necessário devolver o fundo destinado ao Operador no sistema. Para isso, o usuário deve clicar no respectivo Operador em **Em trânsito** e com o mouse direito selecionar a opção **Tirar fundo de caixa**. Depois, clicar em **ok**:



2. Automaticamente, constará o fundo alocado em **Funds > Dinheiro - Troco**:



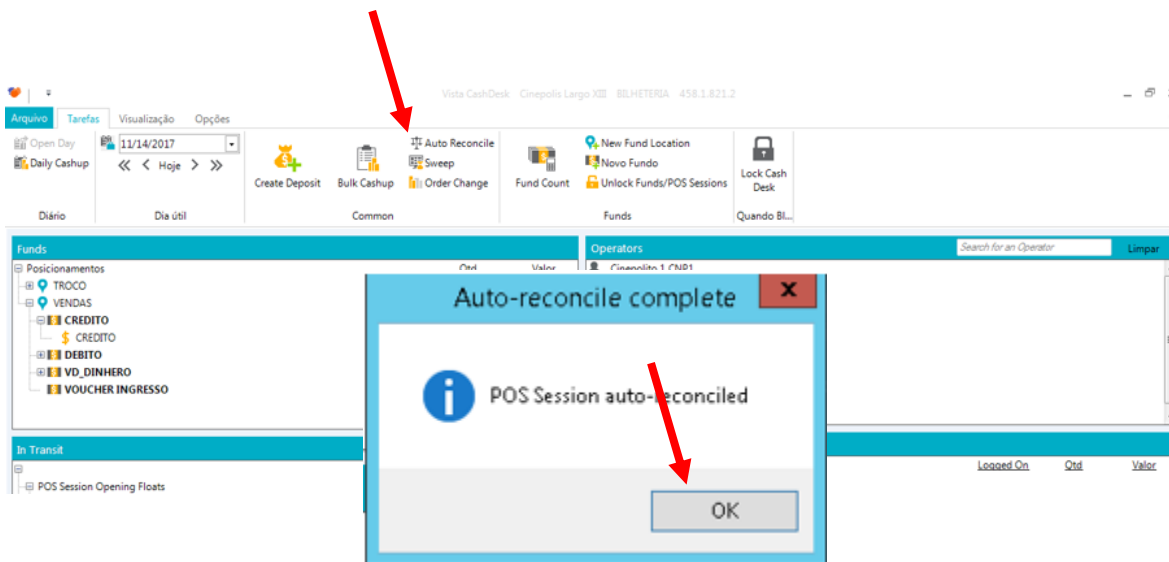
**NOTA:** Uma vez realizado o procedimento citado acima é sinal de que o Operador esteja finalizando suas atividades do dia e assim, fechando seu caixa. Neste momento, aparecerá no sistema (em **In Transit**), o respectivo Operador com o caixa fechado. Portanto, a mensagem constará como **Closed POS Sessions**.



3. Depois de alocado o fundo no local devido, o usuário precisa alocar o montante vendido em cartão de crédito/ débito. Para isso, deve clicar com o botão direito do mouse no nome do Operador (em **In Transit**) e selecionar a opção **Auto Reconciliação**. Logo depois, clicar na opção **Aceitar**:

Em trânsito			Qtd	Valor
Sessões PDV fechadas				
+	KIOSKWS3	12/05/2018 [K 0A290617]	0	\$3229.50
+	KIOSKWS1	12/05/2018 [K 0A290618]	0	\$3051.00
+	WEB		0	\$3643.50
+	WEB		0	\$42.00
+	teste1		0	\$0.00
+	Marcc		0	\$1428.50
+	Daian		0	\$226.00
+	Carla		0	\$2542.50
+	Luana		0	\$3196.00
+	Beatriz		0	\$2933.00
+	Gabriela G Pereira	12/05/2018 [010BOM02]	0	\$1187.01
+	Everaldo Gabriel	12/05/2018 [010BIL04]	0	\$377.00
+	Luana Ferreira	12/05/2018 [010BIL03]	16	\$3169.00

4. Clicar em **Auto Reconcile > Ok**:



5. Se houver sobra ou falta no caixa de um dos Operadores, o usuário deve arrastar o montante sobrando ou faltante localizado em **In Transit** para **Funds > VD\_Dinheiro**:

The screenshot shows two panels. The top panel, titled 'Funds', has a tree view on the left and a table on the right. The tree view includes 'TROCO', 'DINHERO-TROCO', 'VENDAS', 'CREDITO', 'DEBITO', 'VD\_DINHEIRO', and 'VOUCHER INGRESSO'. The table has columns 'Qtz' and 'Valor'. The bottom panel, titled 'In Transit', has a tree view on the left and a table on the right. The tree view includes 'Closed POS Sessions' with sub-items for 'Daniele D Endler' on various dates and 'DINHEIRO'. The table has columns 'Qtz' and 'Valor'. A red dashed arrow originates from the 'DINHEIRO' entry in the 'In Transit' table and points to the 'VD\_DINHEIRO' entry in the 'Funds' tree view.

Funds		Qtz	Valor
Posicionamentos			
TROCO			
DINHERO-TROCO		0	\$ 2000.00
VENDAS			
CREDITO		0	\$0.00
DEBITO		0	\$0.00
VD_DINHEIRO		0	\$0.00
VOUCHER INGRESSO			

In Transit		Qtz	Valor
Closed POS Sessions			
Daniele D Endler 13/11/2017 [BILHETERIA]		0	\$150.00
Daniele D Endler 14/11/2017 [BOMBOM02]			
Daniele D Endler 14/11/2017 [BILHETERIA]		0	\$0.00
DINHEIRO		0	\$ 26.88

6. Nota-se que esta sobra já consta em **Funds > VD\_DINHEIRO** o que caracteriza montante a mais do previsto em cofre. O contrário é verdadeiro, ou seja, se faltar recurso financeiro em um dos caixas, constará falta de um determinado valor no cofre:

The screenshot shows a multi-pane interface. The top-left pane is 'Funds' with a tree view and a table. The top-right pane is 'Operators' with a search bar and a list of users. The bottom-left pane is 'In Transit' with a tree view and a table. The bottom-right pane is 'Active POS Sessions' with a table. A red arrow points from the 'Valor' column of the 'VD\_DINHEIRO' entry in the 'Funds' table.

Funds		Qtz	Valor
Posicionamentos			
VENDAS			
CREDITO		0	\$2026.88
DEBITO		0	\$0.00
VD_DINHEIRO			
VOUCHER INGRESSO			

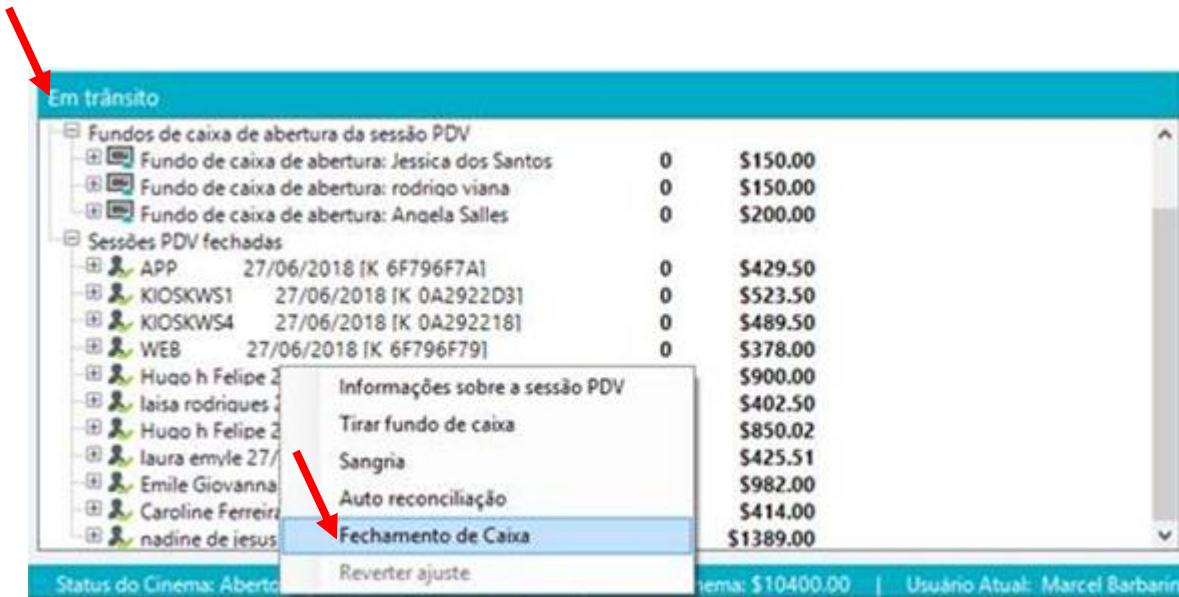
In Transit		Qtz	Valor
Closed POS Sessions			
Daniele D Endler 13/11/2017 [BILHETERIA]		0	\$0.00
Daniele D Endler 14/11/2017 [BOMBOM02]		0	\$0.00
Daniele D Endler 14/11/2017 [BILHETERIA]		0	\$0.00
DINHEIRO		0	\$0.00



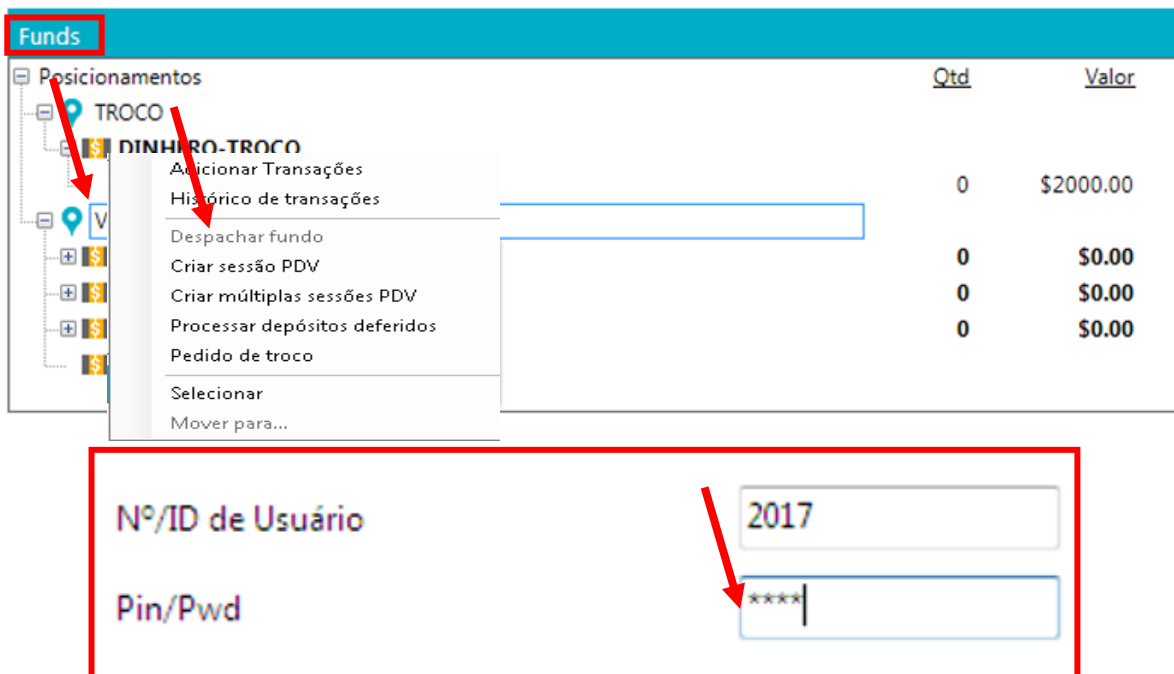
### **3. Fechamento do caixa/ dia**

### 3.1 Fechamento do caixa/ dia:

1. Após a conciliação financeira no sistema, o usuário deve clicar no usuário desejado **Em trânsito**, e com o mouse botão direito, clicar em **Fechamento do Caixa**:



2. Na tela principal, em **Funds**, clicar na opção **VENDAS**. Com o mouse direito, selecionar a opção **Despachar Fundo**. Uma nova janela abrirá pedindo ao usuário incluir sua senha no campo **Pin/ Pwd**:



3. Após a conciliação financeira no sistema, o usuário deve clicar no usuário desejado **Em trânsito**, e com o mouse botão direito, clicar em **Fechamento do Caixa**:

The screenshot shows the 'Em trânsito' (In Transit) interface. It displays a list of PDV sessions with columns for session name, quantity, and value. A context menu is open over the 'nadine de jesus' session, with 'Fechamento de Caixa' (Cash Closing) highlighted. A red arrow points to the 'Fechamento de Caixa' option in the menu.

Nome da Sessão	Qtde	Valor
Fundos de caixa de abertura da sessão PDV		
Fundo de caixa de abertura: Jessica dos Santos	0	\$150.00
Fundo de caixa de abertura: rodriqo viana	0	\$150.00
Fundo de caixa de abertura: Anqela Salles	0	\$200.00
Sessões PDV fechadas		
APP 27/06/2018 [K 6F796F7A]	0	\$429.50
KIOSKWS1 27/06/2018 [K 0A2922D3]	0	\$523.50
KIOSKWS4 27/06/2018 [K 0A292218]	0	\$489.50
WEB 27/06/2018 [K 6F796F79]	0	\$378.00
Hugo h Felipe 2		\$900.00
laira rodriques 2		\$402.50
Hugo h Felipe 2		\$850.02
laura emyle 27/		\$425.51
Emile Giovanna		\$982.00
Caroline Ferreira		\$414.00
nadine de jesus		\$1389.00

Context Menu Options:

- Informações sobre a sessão PDV
- Tirar fundo de caixa
- Sangria
- Auto reconciliação
- Fechamento de Caixa**
- Reverter ajuste

Status do Cinema: Aberto | Tema: \$10400.00 | Usuário Atual: Marcel Barbarin

**NOTA :** Não se deve realizar o fechamento do dia sem antes de finalizar o inventário.

4. Logo depois, clicar no botão **Dispatch**:

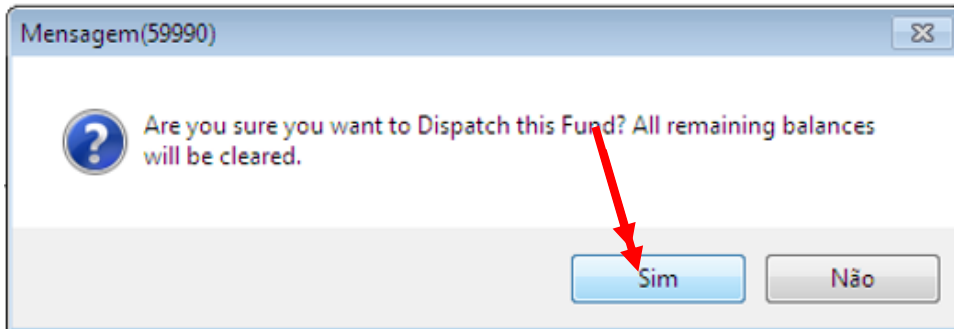
The screenshot shows the 'Final Balances' interface. It displays a table of funds with columns for Fund, Qtd, Valor, Deactivate, Nome de usuário, and Data/Hora. The 'VENDAS' fund is selected. Below the table, there are input fields for 'Nº/ID de Usuário' (2017), 'Pin/Pwd' (\*\*\*\*), and 'Course Badge No'. A red arrow points to the 'Dispatch' button.

Fund	Qtd	Valor	Deactivate	Nome de usuário	Data/Hora
VENDAS					
CREBITO	0	\$0.00	<input type="checkbox"/>	System Administrator	10/9/2017 4:54:39 PM
DEBITO	0	\$0.00	<input type="checkbox"/>	System Administrator	10/9/2017 4:54:39 PM
VD_DINHERO	0	\$0.00	<input type="checkbox"/>	System Administrator	10/9/2017 4:54:39 PM
VOUCHER INGRESSO			<input type="checkbox"/>		

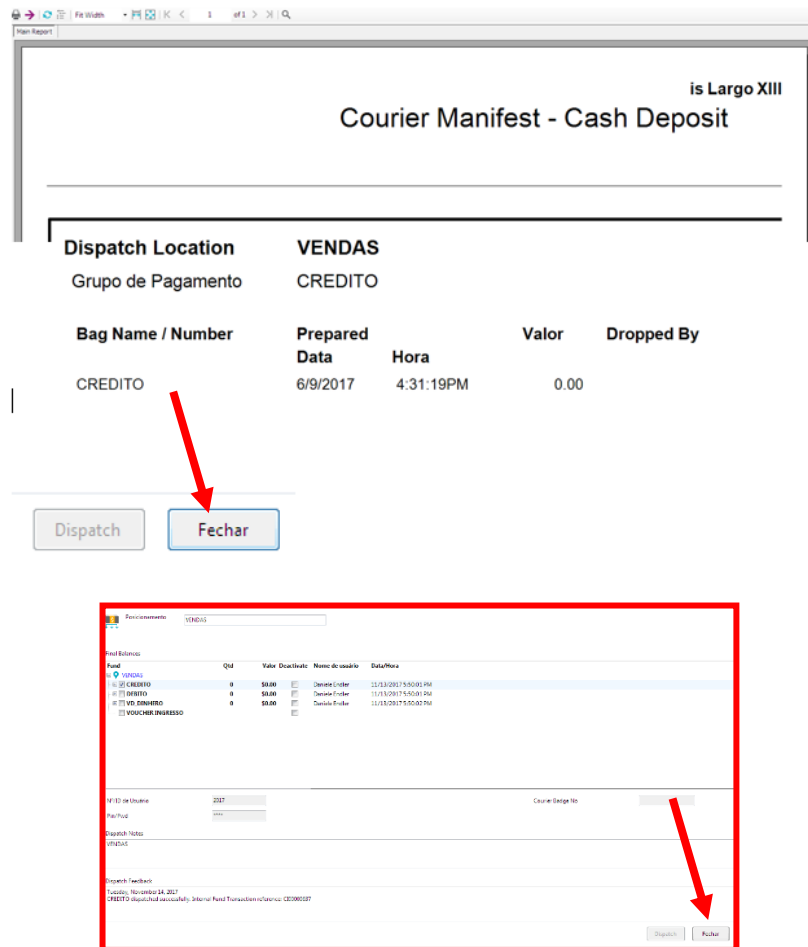
Dispatch Notes: VENDAS

Buttons: Dispatch, Cancelar

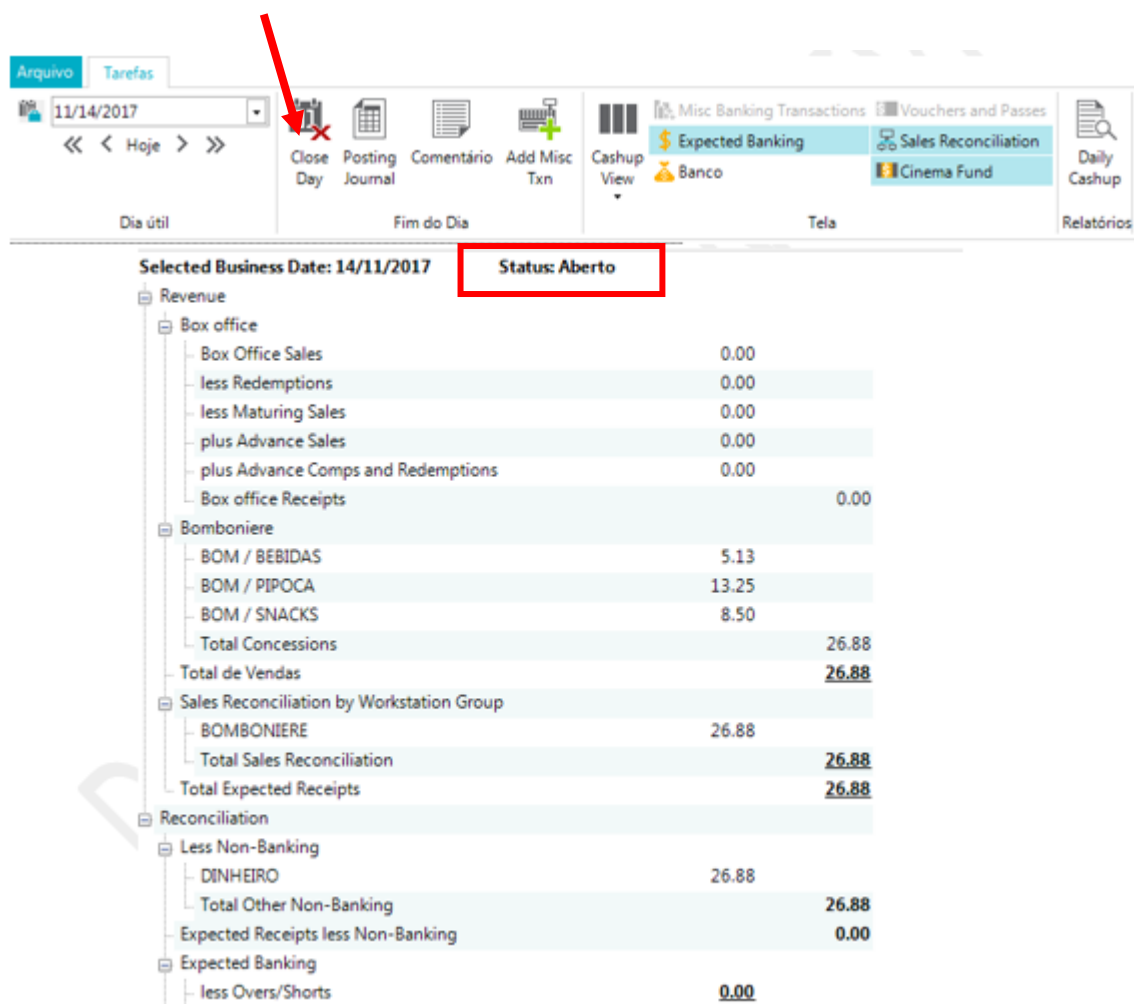
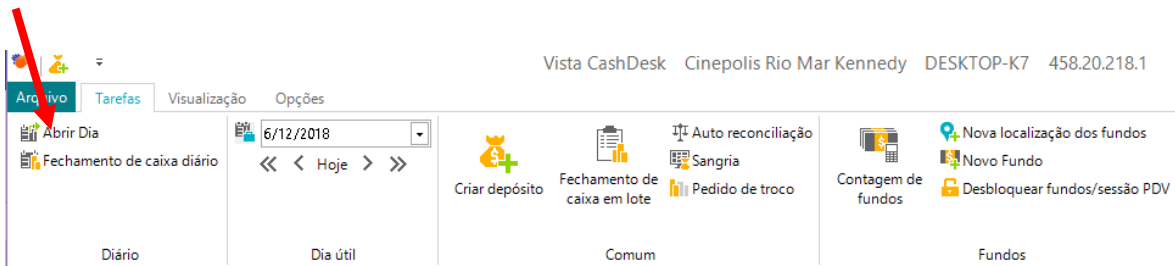
5. Uma nova janela abrirá solicitando ao usuário confirmação do fechamento do dia:



6. Um Relatório abrirá onde o usuário terá a condição de imprimir ou exportar conforme explicado em procedimentos anteriores. Em seguida, clicar em **Fechar** > **Fechar**:

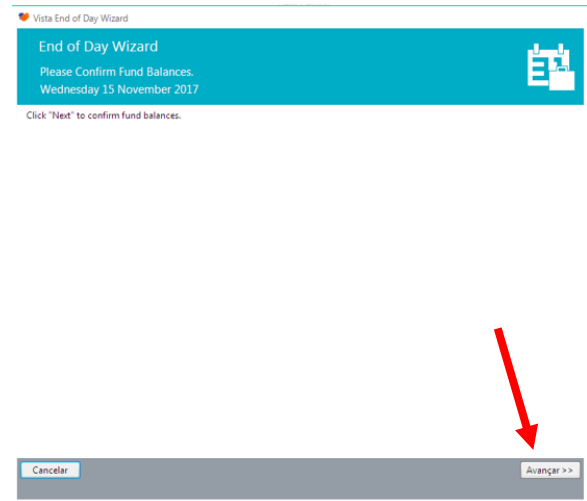
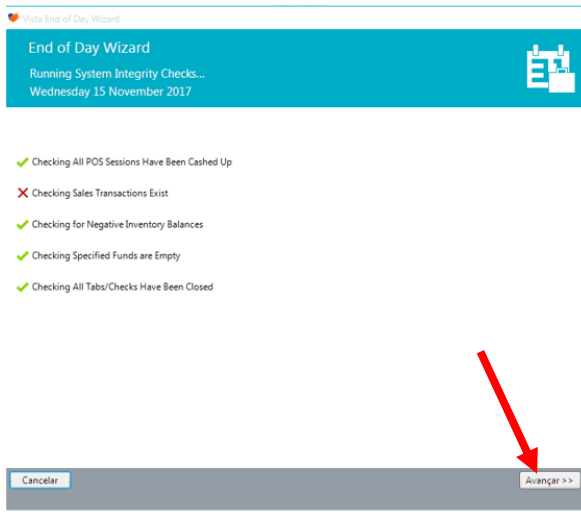


7. Clicar em **Abrir dia**. Conferir os dados (detalhes de venda por área) e, em seguida, clicar em **Close Day**:

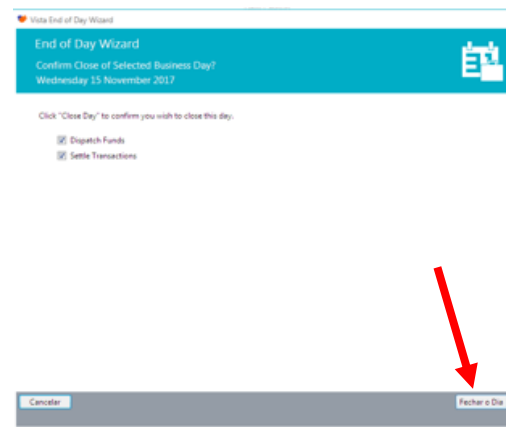
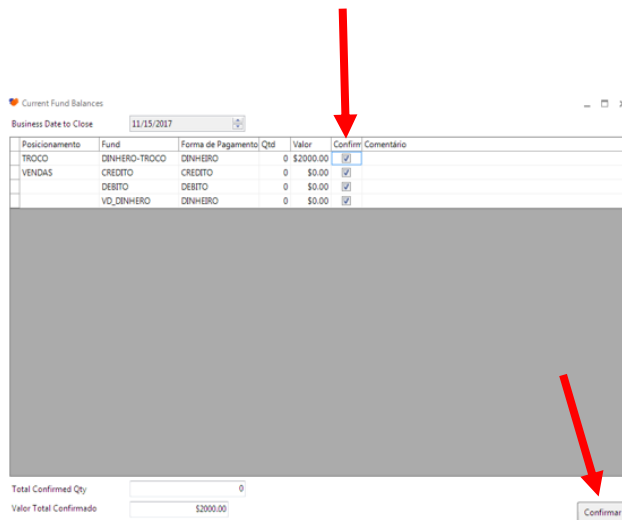


**NOTA:** Em Status constará que o cinema continua aberto.

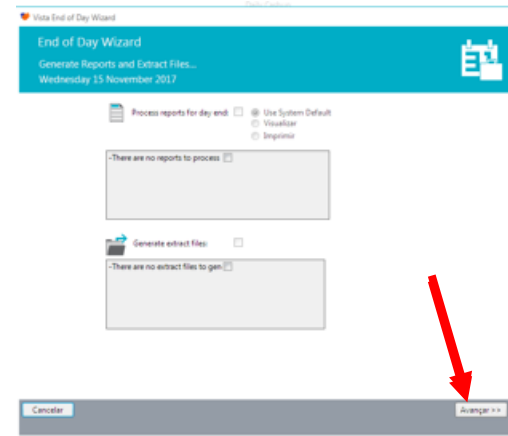
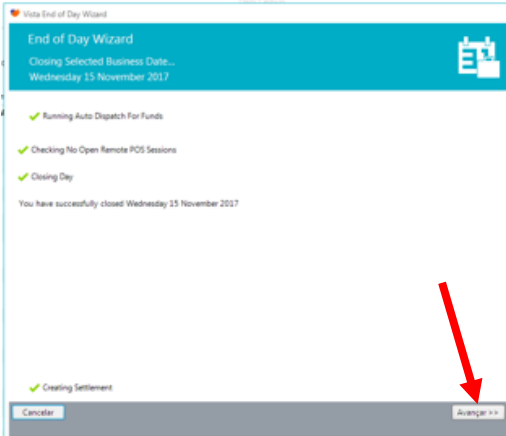
8. Uma seqüência de telas abrirão para finalizar o fechamento do dia. O usuário deve clicar em **Avançar > Avançar**:



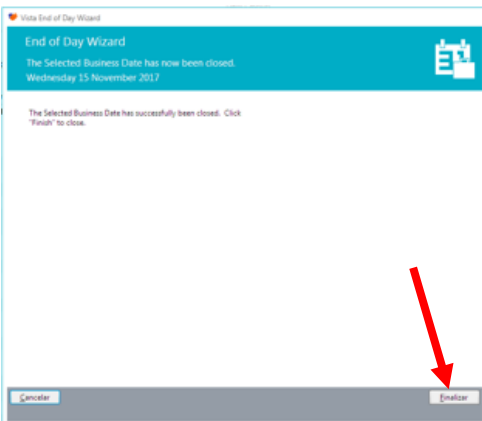
9. Logo depois, uma nova tela abrirá onde o usuário deve clicar em **Confirm** para flegar todas as opções. Em seguida, clicar em **Confirmar > Fechar o dia**:



10. Clicar em **Avançar** > **Avançar**:



11. Clicar em **Finalizar** para fechar o dia. Notará em **Status** que o fechamento de fato ocorreu:



Selected Business Date: 15/11/2017		
Revenue		
Box Office Sales	0.00	
less Redemptions	0.00	
less Maturing Sales	0.00	
plus Advance Sales	0.00	
plus Advance Comp and Redemptions	0.00	
Box office Receipts	0.00	
Bomboniere		
Total Concessions	0.00	
Total de Vendas	0.00	
Sales Reconciliation by Workstation Group		
Total Sales Reconciliation	0.00	
Total Expected Receipts	0.00	
Reconciliation		
Less Non-Banking		
Total Other Non-Banking	0.00	
Expected Receipts less Non-Banking	0.00	
Expected Banking		
less Cheque/Share	0.00	
Total Expected Banking	0.00	
Cinema Fund		
Opening Balance	2000.00	
Closing Balance	2000.00	
Saldo de Fundos do Cinema	0.00	

12. O sistema voltará a tela principal contendo o recurso financeiro alocado em seu respectivo lugar:

Funds		Qtd	Valor
Posicionamentos			
TROCO			
DINHEIRO-TROCO	0	\$ 2000.00	
VENDAS			
CREDITO	0	\$0.00	
DEBITO	0	\$0.00	
VD_DINHEIRO	0	\$0.00	
VOUCHER INGRESSO			

In Transit		Qtd	Valor
Closed POS Sessions			
Daniele D Endler 13/11/2017 [BILHETERIA]	0	\$0.00	
Daniele D Endler 14/11/2017 [BOMBOM02]	0	\$0.00	
Daniele D Endler 14/11/2017 [BILHETERIA]	0	\$0.00	
DINHEIRO	0	\$0.00	

Operators		
Cinepolito 1 CNP1		
Cinepolito 2 CNP2		
Cinepolito 3 CNP3		
Cinepolito 4 CNP2		
Daniele Endler		
Denis Santos		
Ederson Leite		
Gaston Fuso		
System Administrator		
Vista Administrator		
Vista_Consult		

Active POS Sessions		
Loaded On	Qtd	Valor

**NOTA 1** Caso o usuário não consiga finalizar o fechamento do dia em razão de uma queda de energia ou problema sistêmico, é necessário realizar a abertura do dia com a data do dia anterior para realizar o fechamento.

**NOTA 2:** Qualquer valor existente em **In Transit** e que não tenha sido alocado em **Funds** (em seu respectivo destino, o usuário não conseguirá fechar o dia. Portanto, certifique-se que todo recurso financeiro tenha sido alocado em **Funds**.

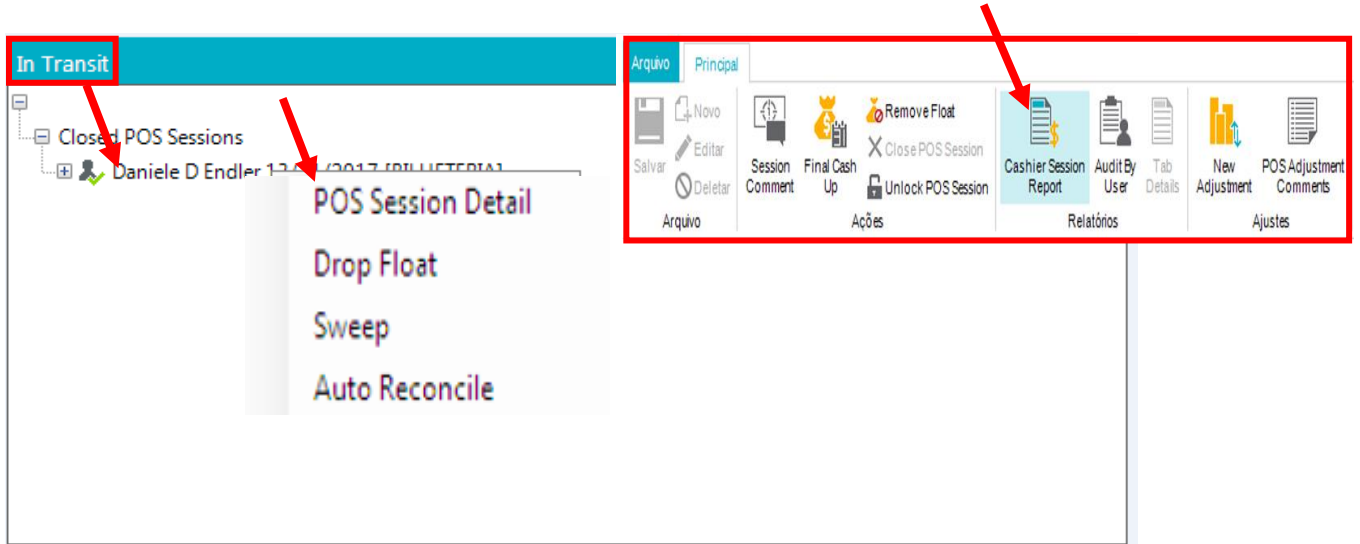


## 4. Extração de Relatórios

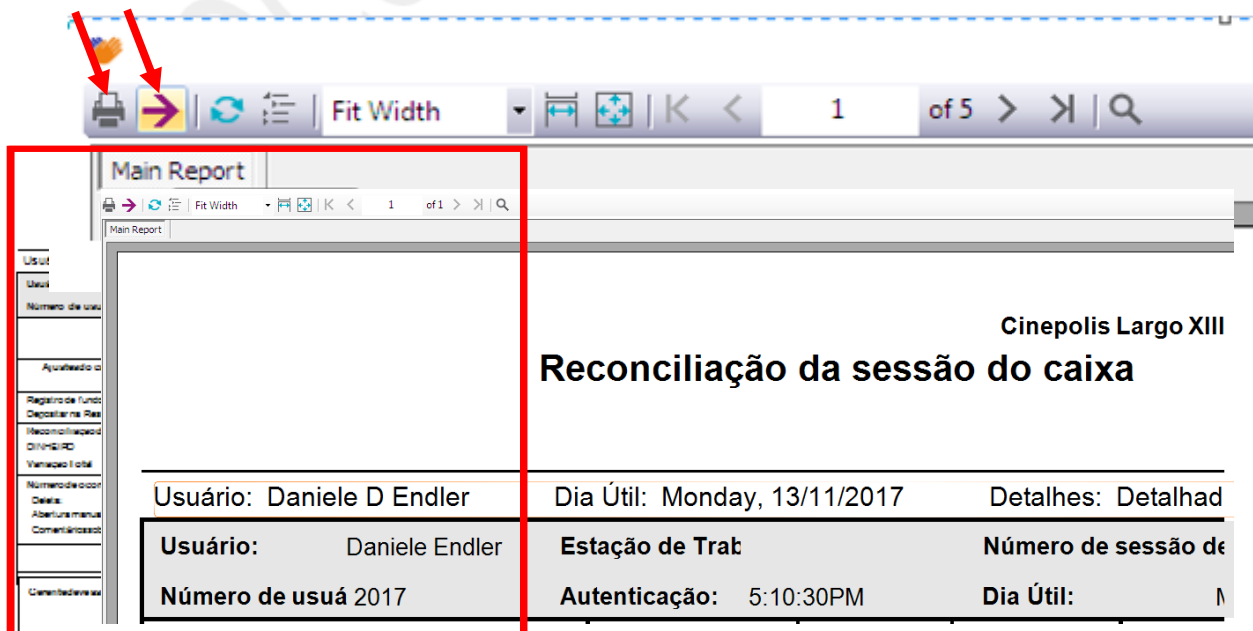
#### 4.1. Relatório Movimentação por Operador:

Trata-se de um documento que descreve as vendas, fundo destinado ao Operador, número de estornos, etc.

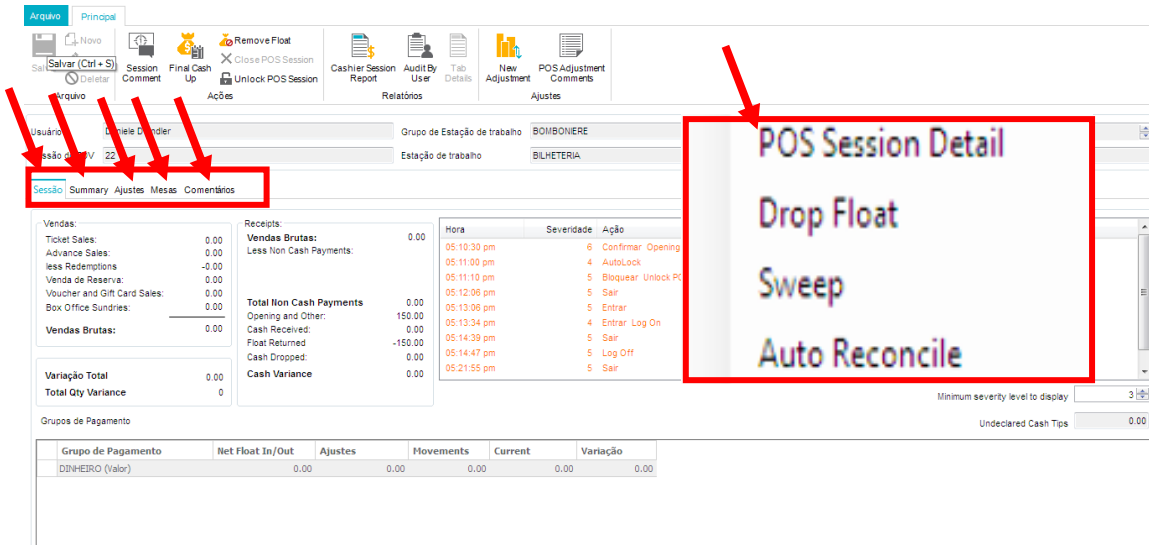
1. Em **In Transit**, clicar no Operador que deseja obter a informação e com o mouse direito selecionar a opção **POS Session Detail**. Depois, clicar em **Cashier Session Report**:



2. Logo, abrirá o relatório para impressão ou extração:



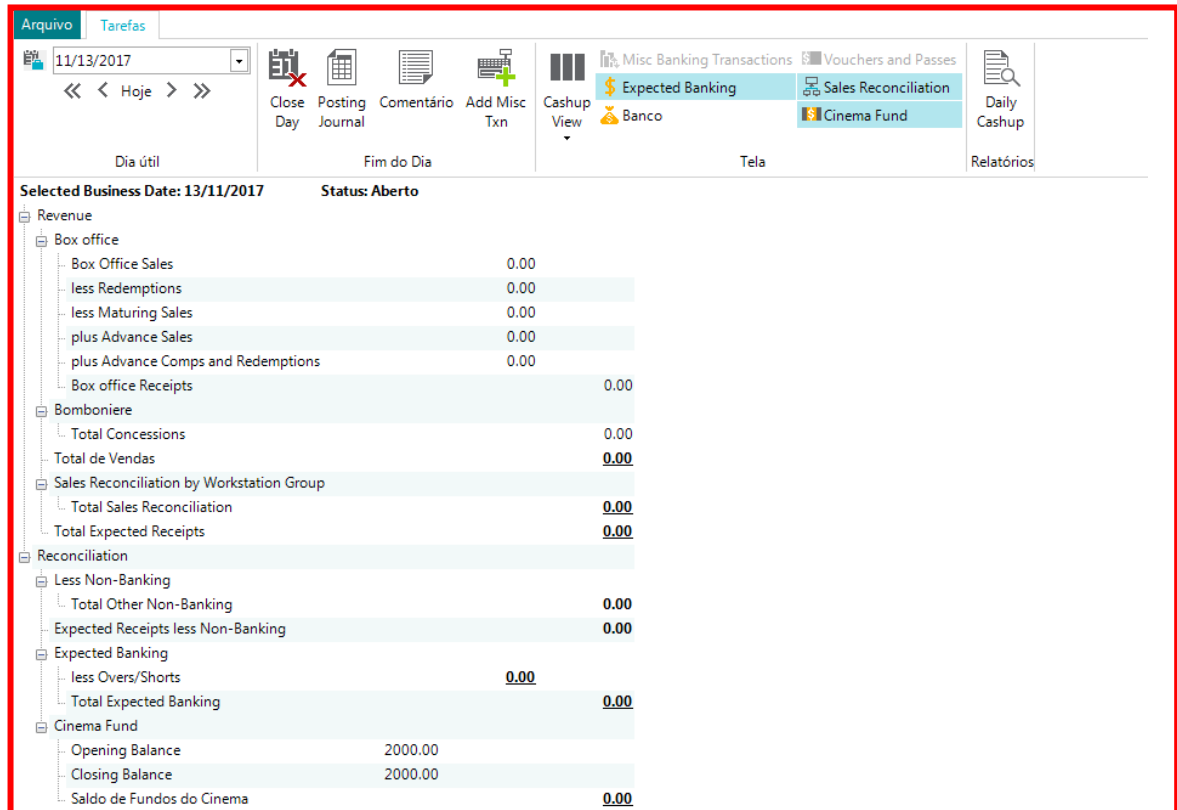
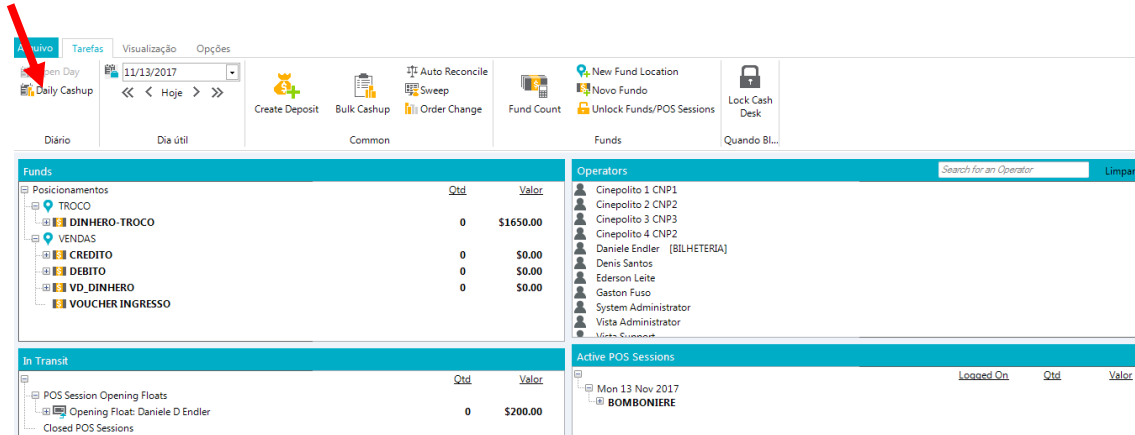
3. Se preferir, poderá extrair as informações mencionadas acima de outra forma: Ao clicar em **POS Session Detail**, abrirá uma tela onde o usuário visualizará por meio das abas: **Sessão/ Summary/ Ajustes/ Mesas e Comentários**:



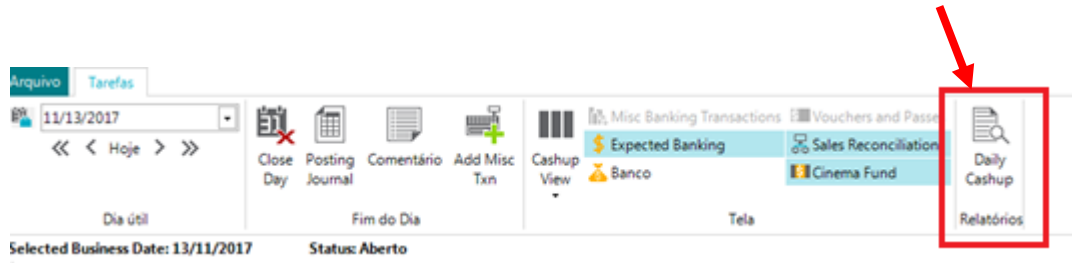
## 4.2. Relatório Daily Cashup:

Trata-se de um documento que descreve o valor vendido por área, montante alocado em fundo (abertura de PDV's), montante devolvido e saldo fundo do cinema.

1. Na tela principal, clicar em **Daily Cashup**. Automaticamente, abrirá o relatório para fim de consulta:



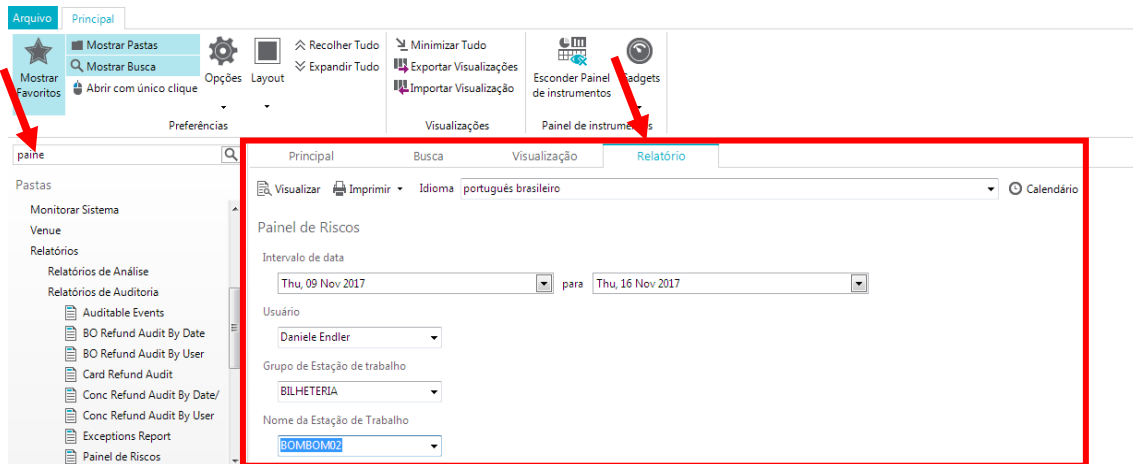
2. Clicar em Daily Cashup e obter acesso ao relatório:



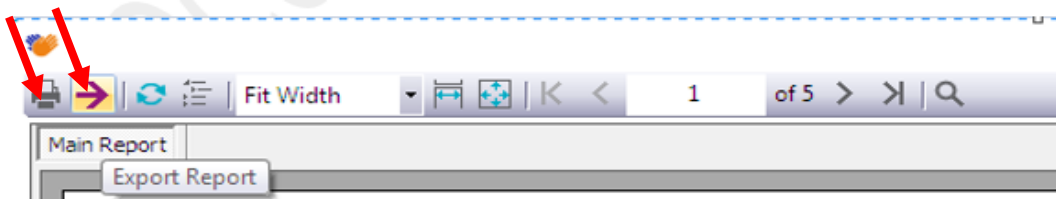
### 4.3. Relatório Painel de Riscos:

Trata-se de um documento que descreve as operações realizadas por Operador (número e valor de estornos, número de vezes que o Cinepolito excluiu um item no pedido aberto, número de vezes que o Cinepolito “abortou” as vendas, número de itens com desconto e número de vezes que a gaveta do caixa foi aberta.

1. Na tela principal do Módulo Backoffice, o usuário deve digitar no campo de busca conforme indicado abaixo, a palavra **painel** ou **paine**. A aba **Relatório** será abastecida de informação onde o usuário deve selecionar o período, nome do colaborador, grupo de estação de trabalho:



2. Logo, abrirá o relatório para impressão ou extração:

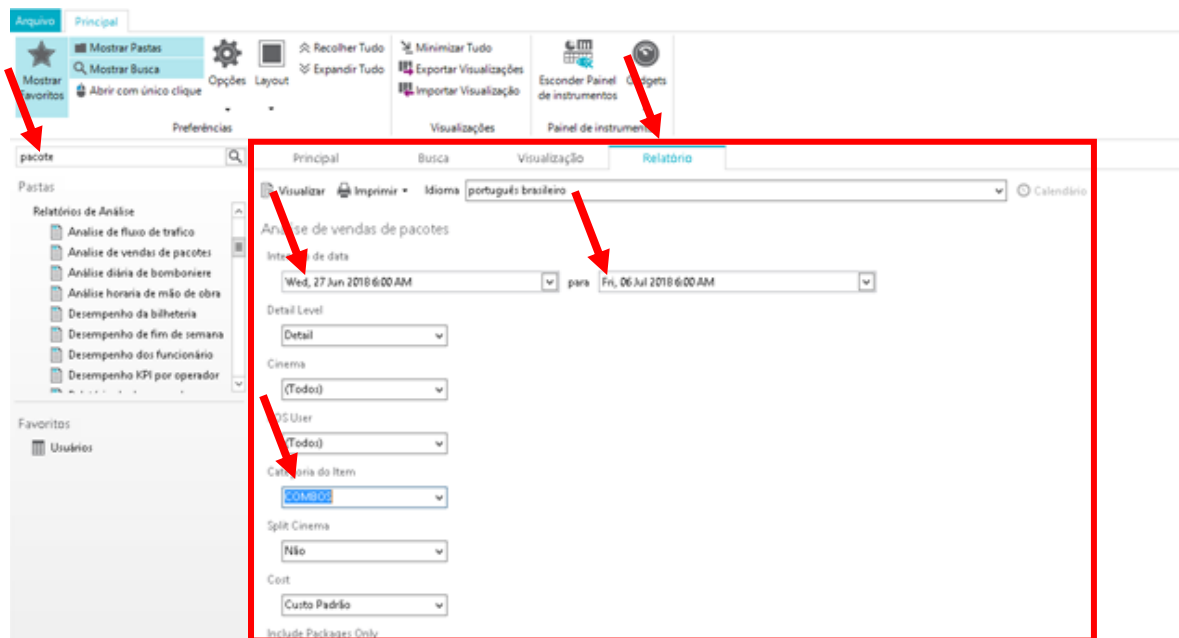


Painel de Riscos			
De:: Quinta 09/11/2017 06:00 am		Até:: Quinta 16/11/2017 06:00 am	
Nome da Estação de Trabalho: Todos		Usuário: Todos	
Transaction Threshold: 5		Over/Under Threshold: 10	
		Risk Calculation: Include	
<b>Top 5 Flagged</b>			
Daniele Endler			
<b>Deletes</b>			
Nome	Não	% of Trans	Valor
<b>Estornos</b>			
Nome	Não	% of Trans	Valor
<b>Low Value Transactions (below \$0.00)</b>			
Nome	Number	% of Trans	
<b>Cash Drawer Open 0 Value Sale</b>			
Nome	Number	% of Trans	
<b>Over/Under By Amount</b>			
Nome	Number	Value Variation	
Daniele Endler	2	(350.00)	
<b>Anula</b>			
Nome			
Daniele Endler			
<b>0 Value Transaction with</b>			
Nome			
<b>Transactions Involving D</b>			
Nome			
<b>Open Draw</b>			
Nome			
<b>Over/Under By Frequency</b>			
Nome	Ove		
Daniele Endler	0		

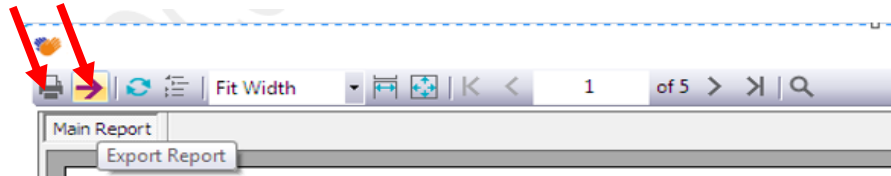
#### 4.4. Relatório Análise de Vendas de pacotes:

Esse documento visa analisar a venda de combos, como também, o valor de cada item e demais informações.

1. Na tela principal do Módulo Backoffice, o usuário deve digitar no campo de busca conforme indicado abaixo, a palavra **pacote**. A aba **Relatório** será abastecida de informação onde o usuário deve selecionar o período e categoria do item como sendo Combos:



2. Logo, abrirá o relatório para impressão ou extração:



Análise de Vendas de pacotes														BEPOLIS PROMARKET REDE	
														AVENIDA SARAGENTO	
														HERNANZ	
														ALVARA 3425	
														DEFINITIVO	
Dt: Quarta 23/09/2018 08:00 em Atividade: Seta 05/07/2018 08:00 em: Cinema Todos User: Todos Item:															
Data: COMBOS Cost: Custo Padrão Incluir Packages Only: N															
Ordem	Nome	Quant	Preço	Unid	Unid	Cost	Preço	Valor	Preço	Package	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Item	Nome	Unid	Preço	Unid	Unid	Cost	Preço	Valor	Preço	Package	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Item	Nome	Unid	Preço	Unid	Unid	Cost	Preço	Valor	Preço	Package	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Item Class: COMBOS															
01	CB PROMOCIONAL SALSADA	1				0,00		20,00		20,00	5,40	14,60	100,00%		
	PIPOGA SALG E SALSADA	1	100,0%	0,00	20,00	20,00									
02	CB TEMÁTICO SALG E DOCE	4				0,00		20,00		20,00	4,96	15,04	100,00%		
	PIPOGA SALG E SALSADA	4	100,0%	0,00	4,38	20,00									
03	CB TEMÁTICO SALSADA	27				0,00		0,00		0,00	0,00	20,00	100,00%		
	PIPOGA SALG E SALSADA	27	100,0%	0,00	3,00	0,00									
04	CBE AMIGOS SALG E DOCE	7				0,00		20,00		20,00	3,30	16,70	100,00%		
	PIPOGA SALG E DOCE	7	100,0%	0,00	13,12	19,04									
	OPÇÃO REFRIGERANTE	14								10,00					

**NOTA:** Caso o usuário tenha interesse em selecionar somente os combos de pré estréias, basta selecionar a data relacionada a pré-estréia.