



# **VISTA CASHDESK**

## **Manual de Procedimentos Operativo**

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

## CINÉPOLIS

**Revisão:** 22 de novembro de 2017.

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

Validação:
<b>Ederson Leite</b>
Ederson Leite Gerente de Conjunto

## 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 dia.....	17
3.1. Fechamento do dia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Extração de Relatórios .....	24
4.1. Relatório Movimentação por Operador.....	25
4.2. Relatório Daily Cash up .....	27
4.3. Relatório Painel de Riscos .....	29

# 1. Descrição do Processo

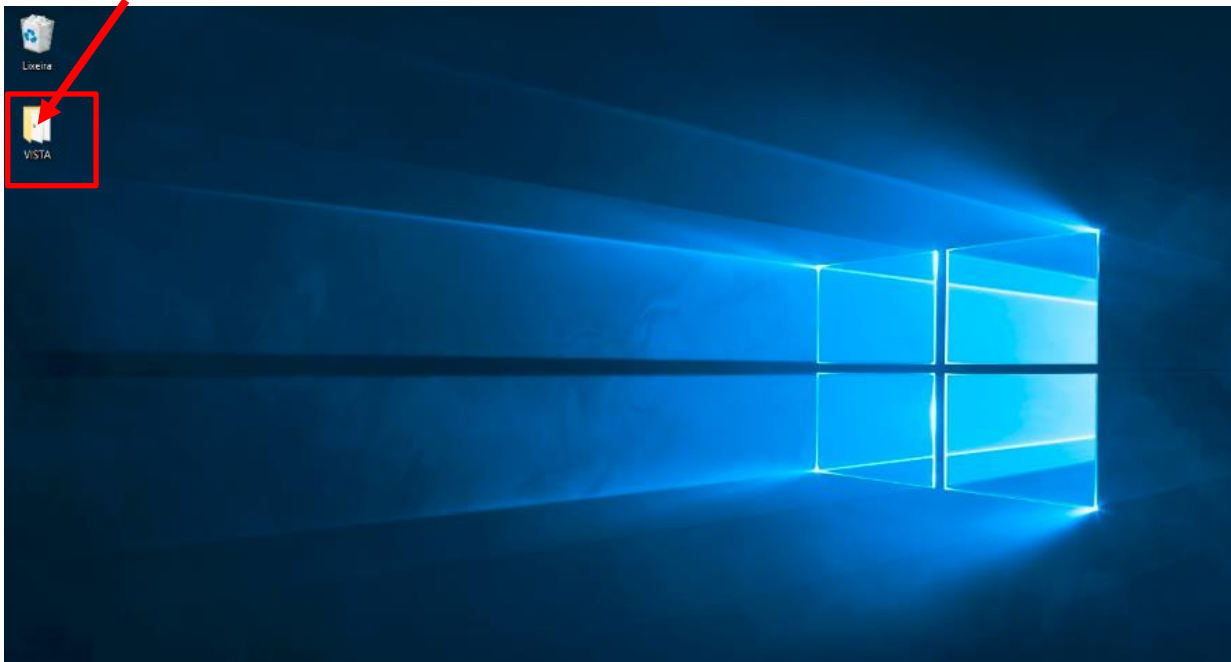
O sistema Vista é uma ferramenta de uso Operativo no qual contempla módulos para fim de vendas, rotinas administrativas, extração de relatórios, inventário e programação.

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

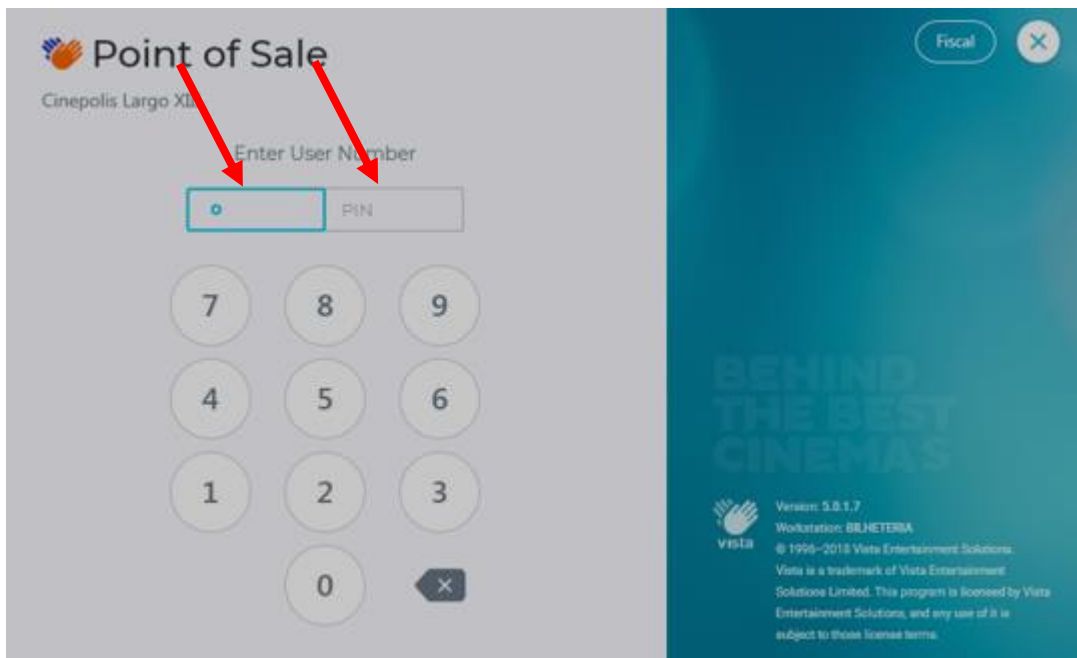
## 2. Abertura do dia

## 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:

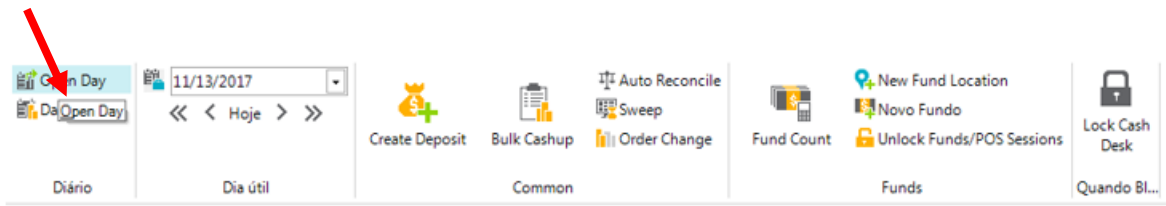


2. Digitar o **login** (primeiro campo) e **senha** (segundo campo). Automaticamente, abrirá a tela de venda.

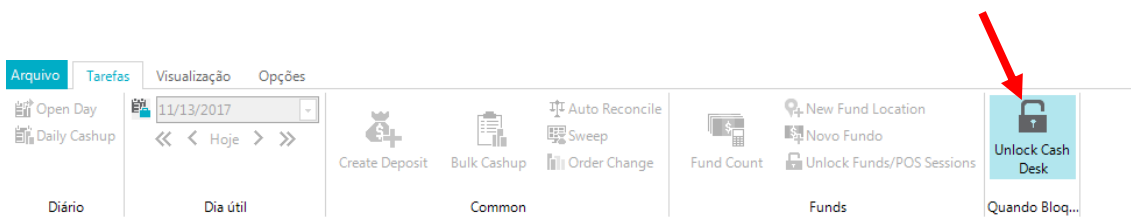




3. Para abrir o dia é necessário clicar em **Open Day**:



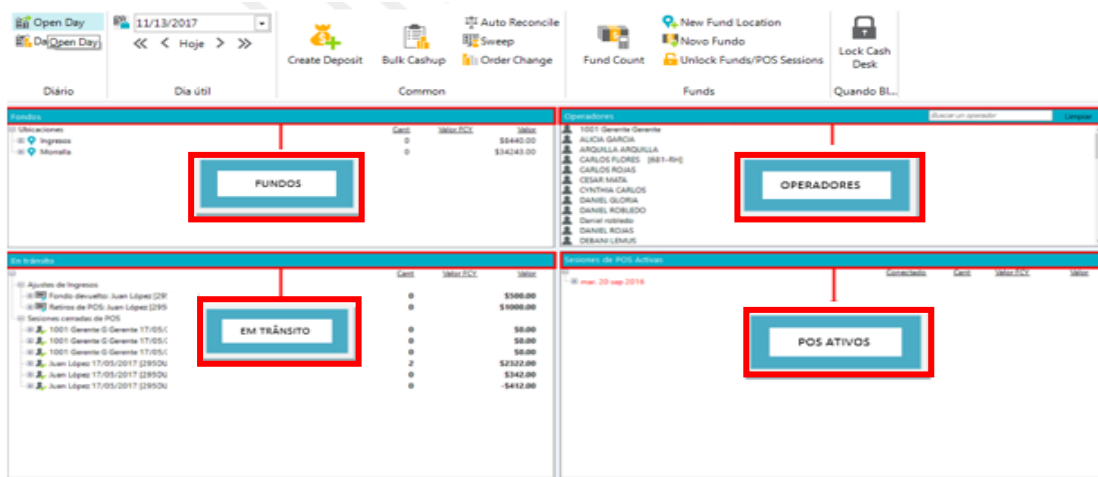
**NOTA:** Para obter acesso ao módulo Cashdesk, o Gerente de Conjunto deve permitir acesso ao usuário. Maiores informações, acesse o Manual BackOffice (2.1 Cadastro de usuário).



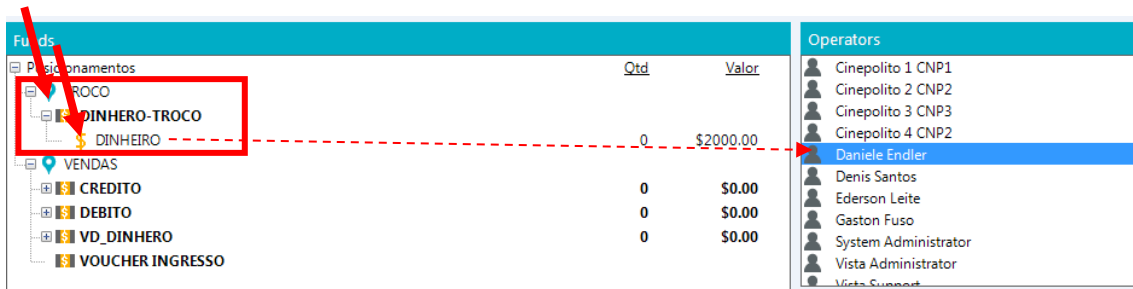
**NOTA:** Por medida de segurança, o sistema bloqueará a tela depois de um determinado período sem acessar a respectiva página. Para desbloquear, o usuário deve clicar no botão **Unlock CashDesk** e digitar sua senha novamente.

## 2.2. Alocar fundo a um Operador:

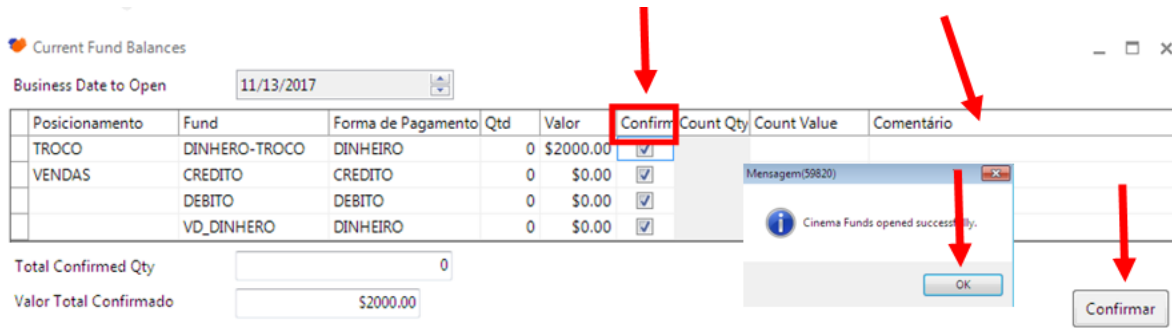
1. Abrir a tela onde o usuário terá condições de alocar fundo por Operador, relação de Operadores cadastrados, identificar número de POS ativos e *status* de cada PDV (aberto, fechado, valor destinado, etc):



2. 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:



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



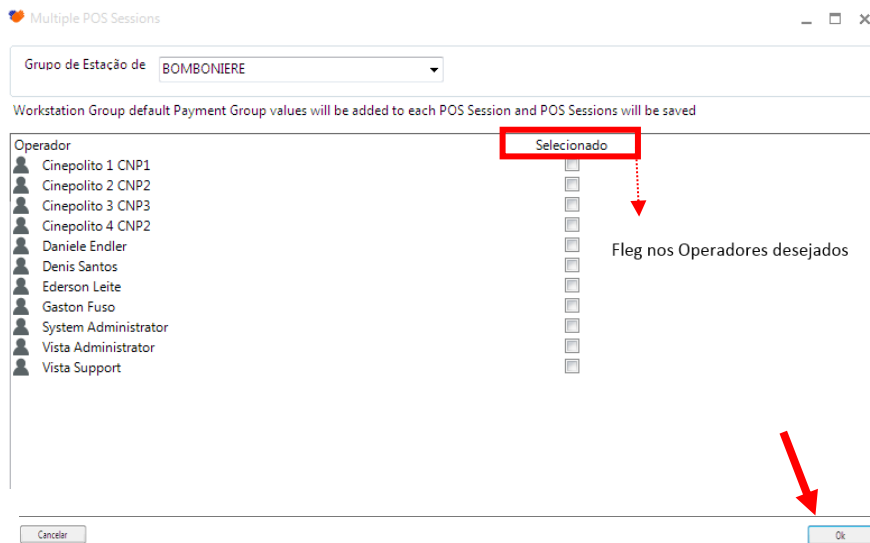
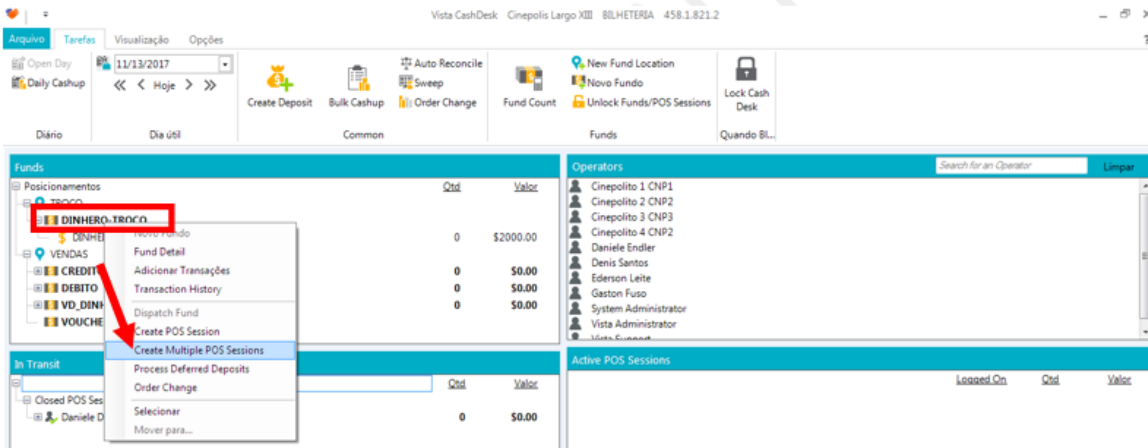
de trabalho e confirmar clicando em **Salvar**:

The screenshot shows the M.P.O.VISTA CASHDESK interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Arquivo', 'Principais', 'Novo', 'Salvar', 'Editar', 'Deletar', 'Session Comment', 'Final Cash Up', 'Remove Float', 'Close POS Session', 'Unlock POS Session', 'Cashier Session Report', 'Audit By User', 'Tab Details', 'New Adjustment', and 'POS Adjustment Comments'. Below the menu bar, there is a user information section with fields for 'Usuário' (Ederson Leite), 'Grupo de Estação de trabalho' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Dia Útil' (11/13/2017), 'Sessão do PDV' (Estação de trabalho), 'BILHETERIA BOMBONIERE', and 'Status'. Below this, there is a 'Sessão Comentários' section with a table of sales and receipts data, and a table for 'Grupos de Pagamento'.

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		
Voucher and Gift Card Sales:	0.00		
Box Office Sundries:	0.00		
<b>Vendas Brutas:</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Non Cash Payments</b>	<b>0.00</b>
		Opening and Other:	0.00
		Cash Received:	0.00
		Float Returned:	0.00
		Cash Dropped:	0.00
<b>Variação Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cash Variance</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Qty Variance</b>	<b>0</b>		

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

In Transit		Qtde	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		Qtde	Valor
Posicionamentos			
TROCO			
DINHERO-TROCO	0	\$1650.00	
VENDAS			
CREDITO	0	\$0.00	
DEBITO	0	\$0.00	
VD_DINHERO	0	\$0.00	
VOUCHER INGRESSO			

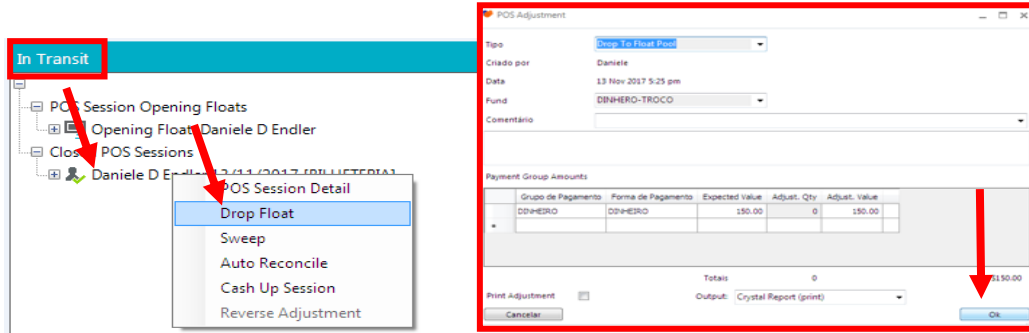
Active POS Sessions		Logged On	Qtde	Valor
POS Session Opening Floats				
Opening Float: Daniele D Endler	0	\$200.00		
Closed POS Sessions				

**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 **In Transit** e com o mouse direito selecionar a opção **Drop Float**. Depois, clicar em **ok**:



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

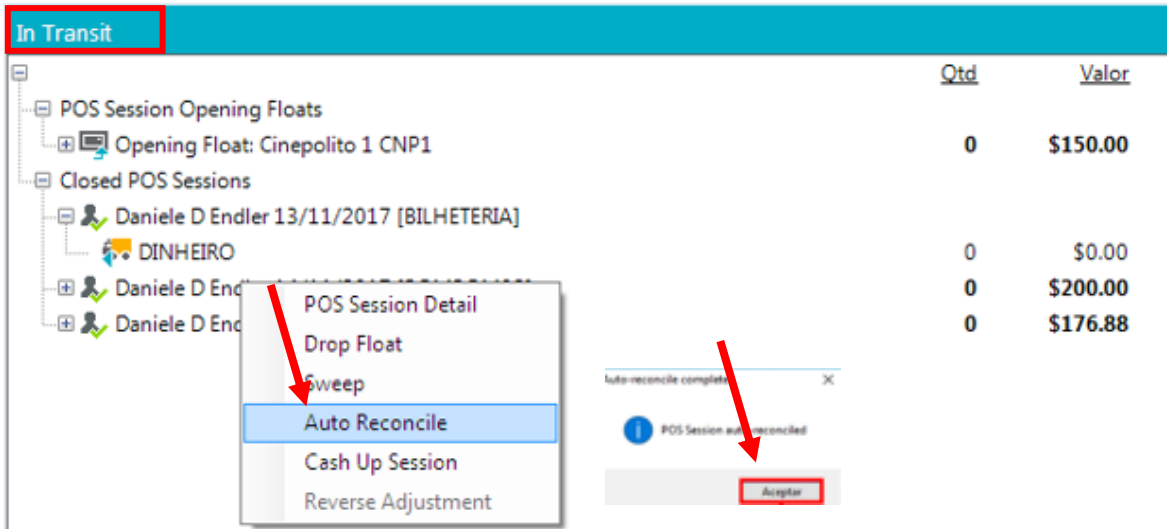
Funds		
Posicionamentos	Qtd	Valor
TROCO		
DINHERO-TROCO	0	\$1800.00
VENDAS		
CREDITO	0	\$0.00
DEBITO	0	\$0.00
VD_DINHERO	0	\$0.00
VOUCHER INGRESSO		

+ 150,00

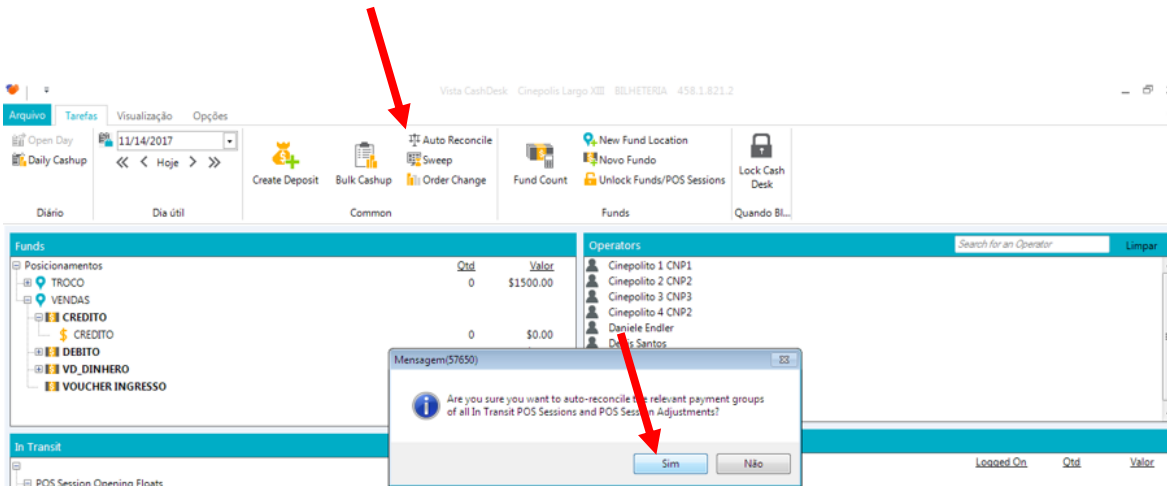
**NOTA:** Uma vez realizado o procedimento citado acima é sinal de que o Operador esteja finalizando suas atividades do dia e assim, fechando seu caixa. Neste momento, aparecerá no sistema (em **In Transit**), o respectivo Operador com o caixa fechado. Portanto, a mensagem constará como **Closed POS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

Funds		
Posicionamentos	Qtd	Valor
TROCO		
DINHERO-TROCO	0	\$1650.00
VENDAS		
CREDITO	0	\$0.00
DEBITO	0	\$0.00
VD_DINHERO	0	\$0.00
VOUCHER INGRESSO		
<b>In Transit</b>		
POS Session Opening Floats		
Opening Float: Daniele D Endler	0	\$200.00
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 Reconcile**. Logo depois, clicar na opção **Aceitar**:



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



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 shows 'DINHERO-TROCO' with a quantity of 0 and a value of \$ 2000.00, and 'VD\_DINHEIRO' with a quantity of 0 and a value of \$0.00. The bottom panel, titled 'In Transit', also has a tree view and a table. The tree view includes 'Daniele D Endler 13/11/2017 [BILHETERIA]', 'Daniele D Endler 14/11/2017 [BOMBOM02]', 'Daniele D Endler 14/11/2017 [BILHETERIA]', and 'DINHEIRO'. The table shows 'DINHEIRO' with a quantity of 0 and a value of \$ 26.88. A red dashed arrow originates from the 'DINHEIRO' entry in the 'In Transit' table and points to the 'VD\_DINHEIRO' entry in the 'Funds' table.

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:

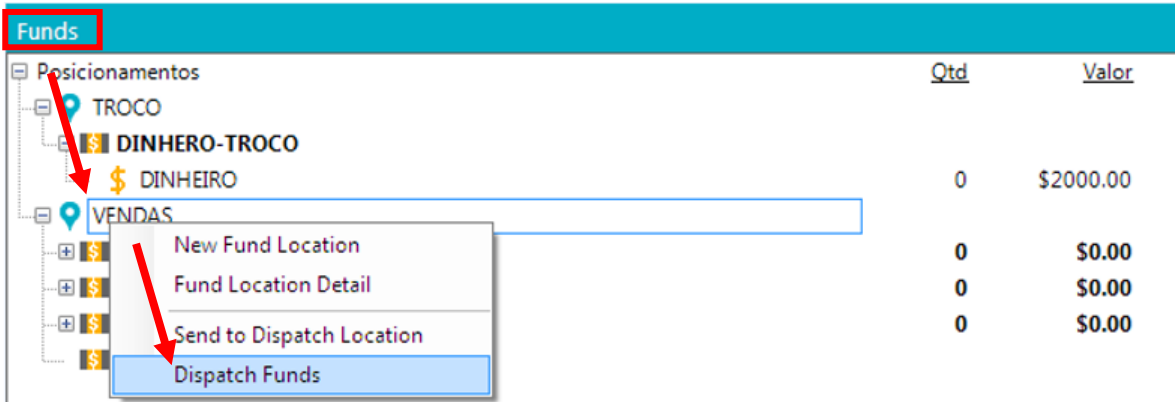
The screenshot shows three panels. The top-left panel, titled 'Funds', has a tree view on the left and a table on the right. The tree view includes 'VENDAS', 'CREDITO', 'DEBITO', 'VD\_DINHEIRO', and 'VOUCHER INGRESSO'. The table shows 'CREDITO' with a quantity of 0 and a value of \$2026.88, and 'DEBITO' with a quantity of 0 and a value of \$0.00. A red arrow points to the 'Valor' column header. The top-right panel, titled 'Operators', has a search bar and a list of operators including 'Cinepolito 1 CNP1', 'Cinepolito 2 CNP2', 'Cinepolito 3 CNP3', 'Cinepolito 4 CNP2', 'Daniele Endler', 'Denis Santos', 'Ederson Leite', 'Gaston Fusco', 'System Administrator', and 'Vista Administrator'. The bottom-left panel, titled 'In Transit', has a tree view and a table. The tree view includes 'Daniele D Endler 13/11/2017 [BILHETERIA]', 'Daniele D Endler 14/11/2017 [BOMBOM02]', 'Daniele D Endler 14/11/2017 [BILHETERIA]', and 'DINHEIRO'. The table shows 'DINHEIRO' with a quantity of 0 and a value of \$0.00. The bottom-right panel, titled 'Active POS Sessions', has a table with columns 'Logged On', 'Qty', and 'Valor'.



## 3. Fechamento do dia

### 3.1 Fechamento do dia:

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



Nº/ID de Usuário: 2017

Pin/Pwd: \*\*\*\*

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

Posicionamento: VENDAS

Final Balances

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

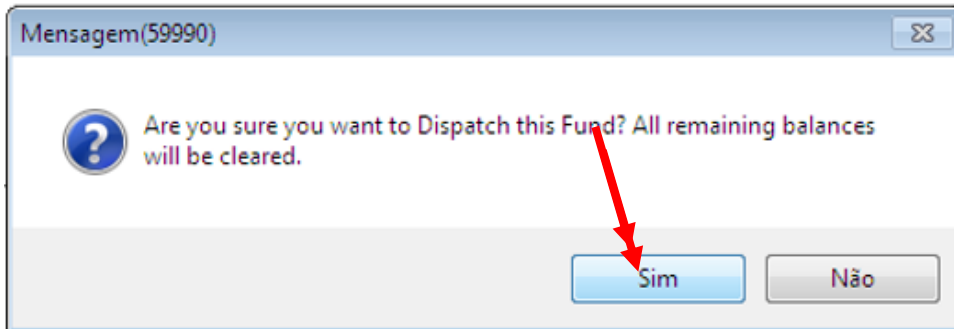
Nº/ID de Usuário: 2017

Pin/Pwd: \*\*\*\*

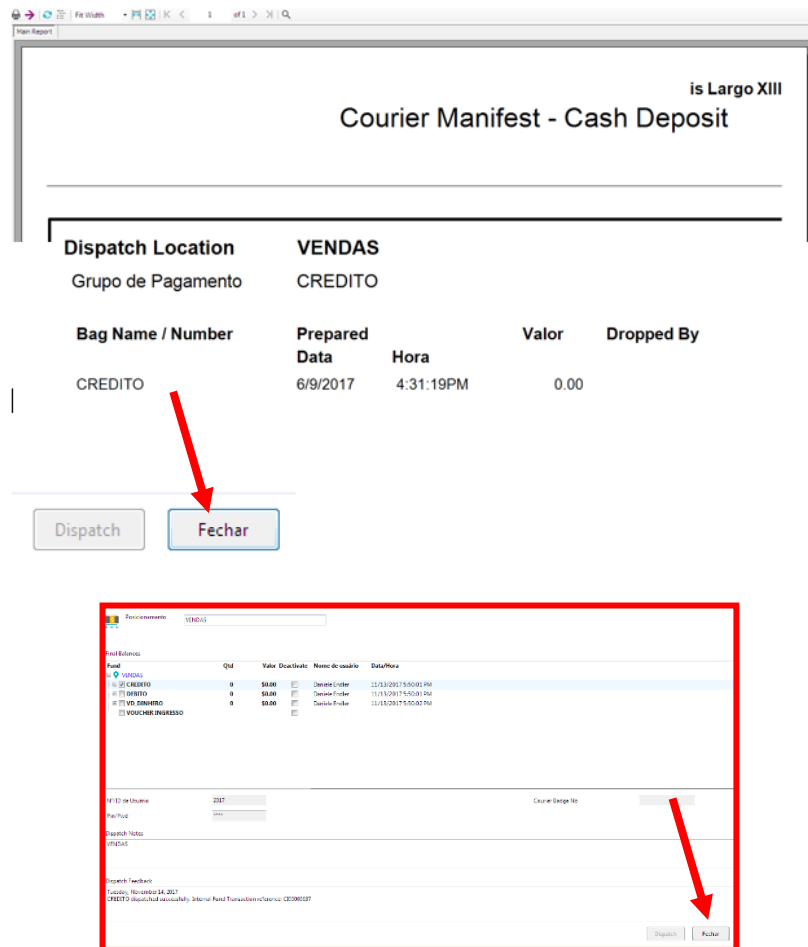
Dispatch Notes: VENDAS

Dispatch: Cancelar

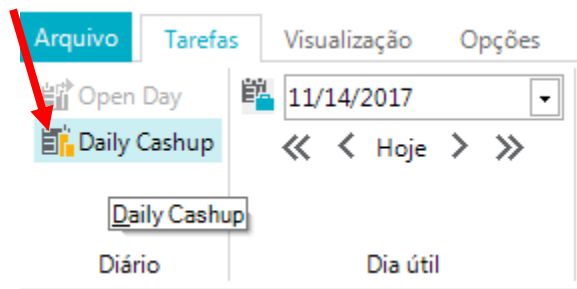
3. Uma nova janela abrirá solicitando ao usuário confirmação do fechamento do dia:



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



5. Clicar em **Daily Cashup**. Conferir os dados (detalhes de venda por área) e, em seguida, clicar em **Close Day**:

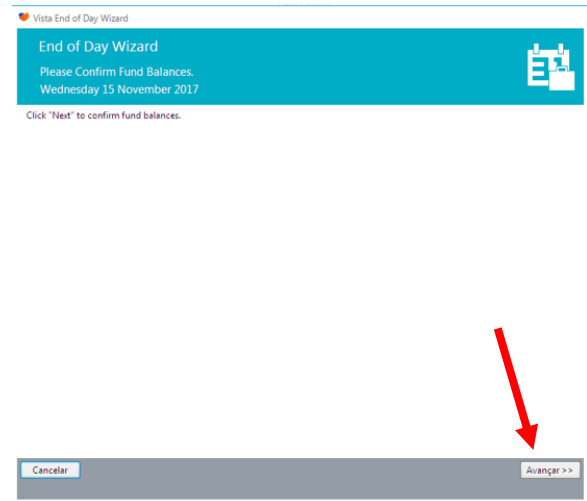
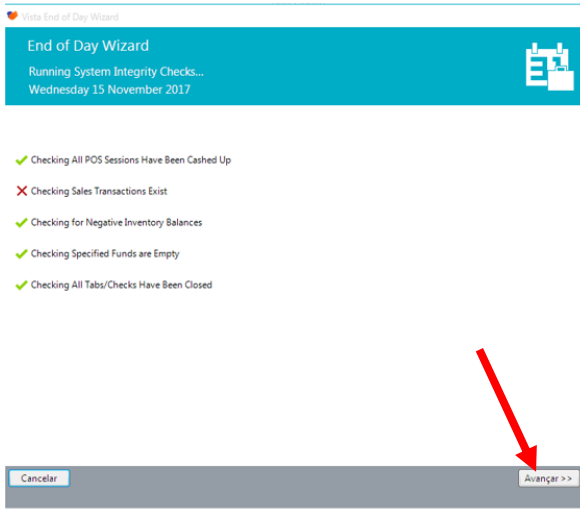


**Selected Business Date: 14/11/2017**      **Status: Aberto**

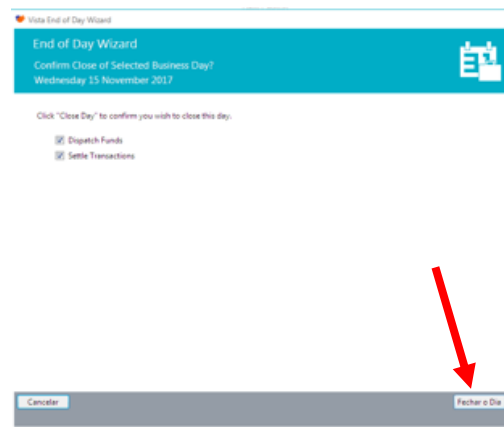
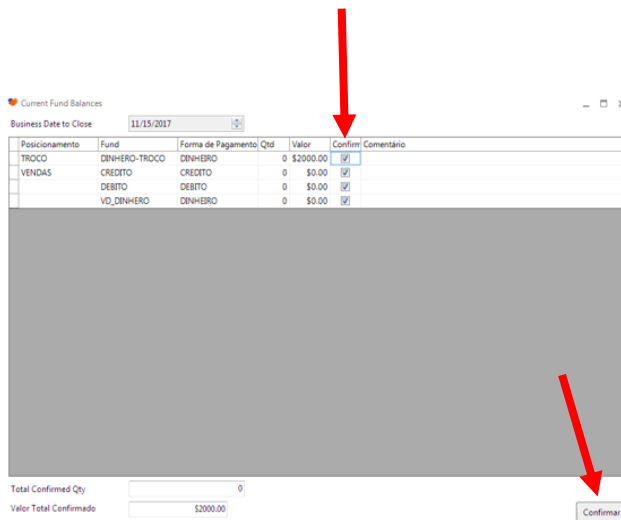
Revenue	
Box office	
Box Office Sales	0.00
less Redemptions	0.00
less Maturing Sales	0.00
plus Advance Sales	0.00
plus Advance Comps and Redemptions	0.00
Box office Receipts	0.00
Bomboniere	
BOM / BEBIDAS	5.13
BOM / PIPOCA	13.25
BOM / SNACKS	8.50
Total Concessions	26.88
Total de Vendas	<b>26.88</b>
Sales Reconciliation by Workstation Group	
BOMBONIERE	26.88
Total Sales Reconciliation	<b>26.88</b>
Total Expected Receipts	<b>26.88</b>
Reconciliation	
Less Non-Banking	
DINHEIRO	26.88
Total Other Non-Banking	<b>26.88</b>
Expected Receipts less Non-Banking	0.00
Expected Banking	
less Overs/Shorts	<b>0.00</b>

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

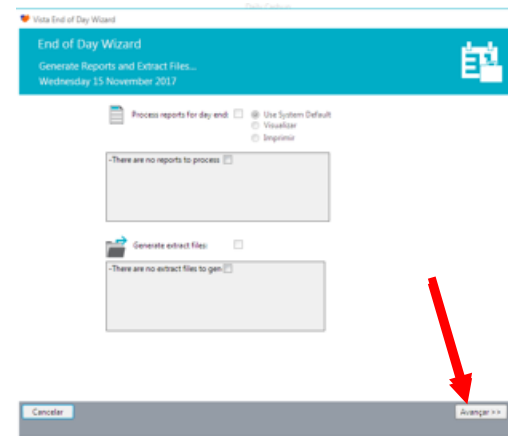
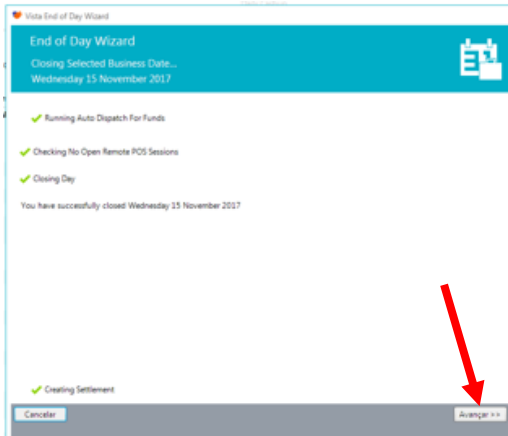
6. Uma seqüência de telas abrirão para finalizar o fechamento do dia. O usuário deve clicar em **Avançar > Avançar**:



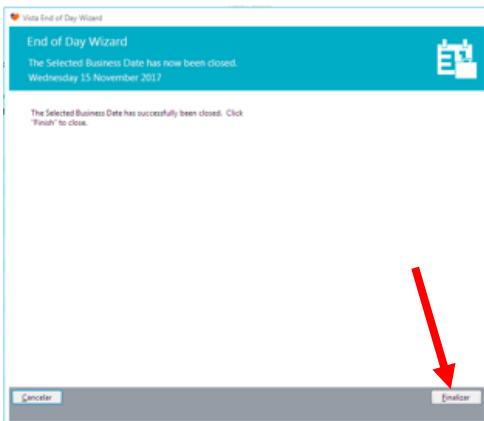
7. Logo depois, uma nova tela abrirá onde o usuário deve clicar em **Confirm** para flegar todas as opções. Em seguida, clicar em **Confirmar > Fechar o dia**:



8. Clicar em **Avançar** > **Avançar**:



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



Diá Util	Fin do Dia	Status
15/11/2017		Fechado

Category	Sub-category	Value
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	0.00
	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

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

Funds		Qtd	Valor
Posicionamentos			
TROCO			
DINHEIRO-TROCO	0	\$2026.88	
VENDAS	0	\$0.00	

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 Connect		

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**.

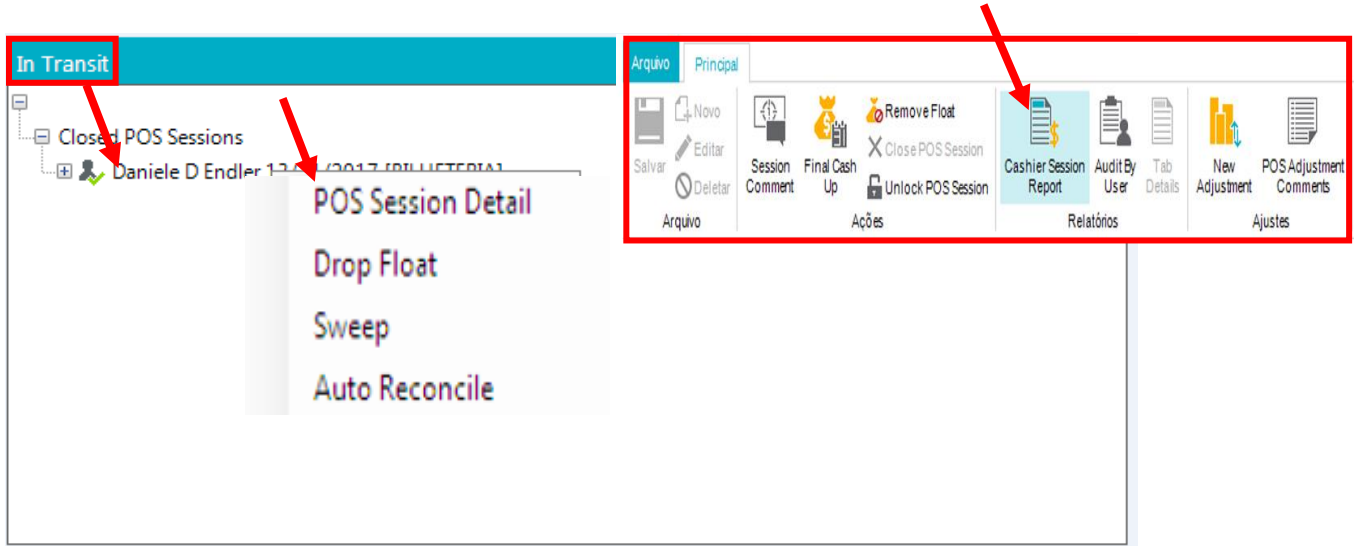
## 4. Extração de Relatórios



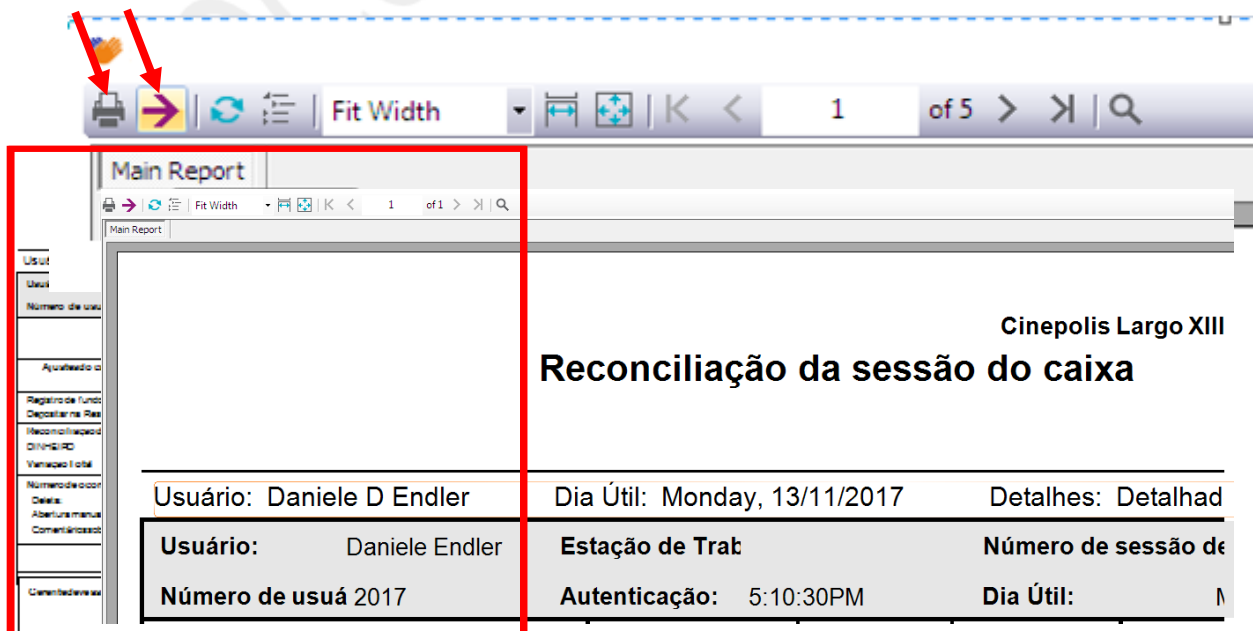
#### 4.1. Relatório Movimentação por Operador:

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

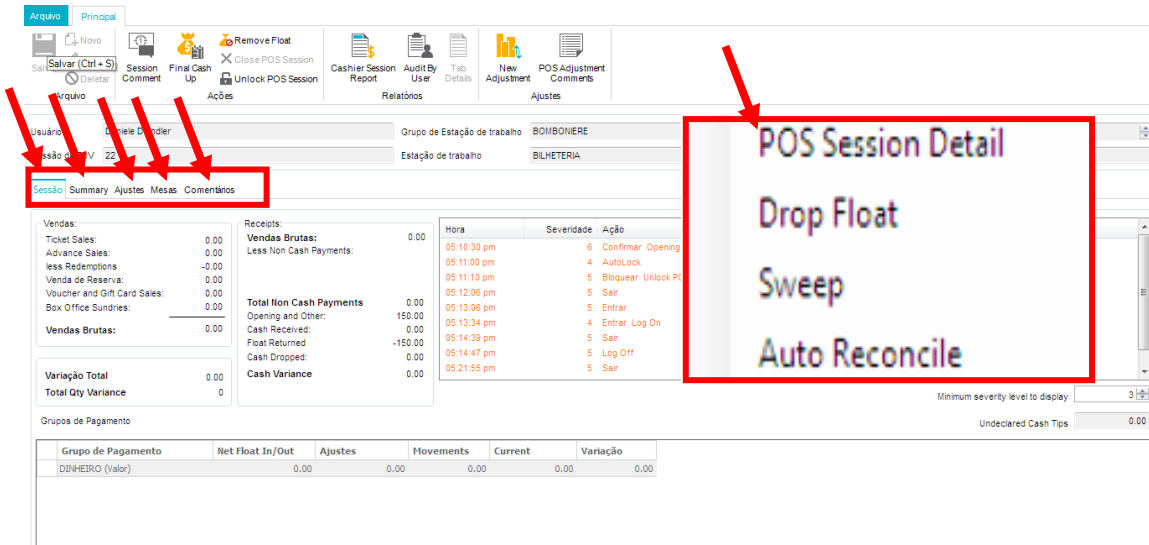
1. Em **In Transit**, clicar no Operador que deseja obter a informação e com o mouse direito selecionar a opção **POS Session Detail**. Depois, clicar em **Cashier Session Report**:



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



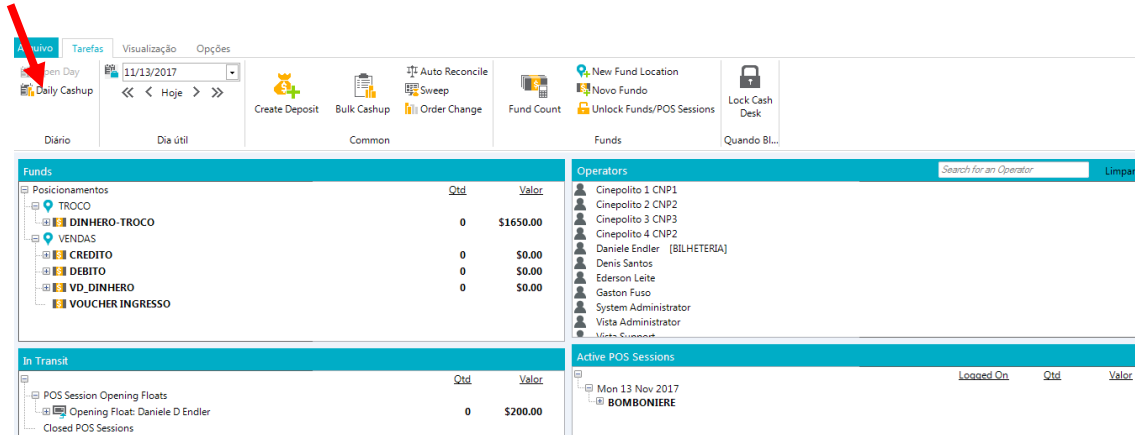
3. Se preferir, poderá extrair as informações mencionadas acima de outra forma: Ao clicar em **POS Session Detail**, abrirá uma tela onde o usuário visualizará por meio das abas: **Sessão/ Summary/ Ajustes/ Mesas e Comentários**:



## 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.

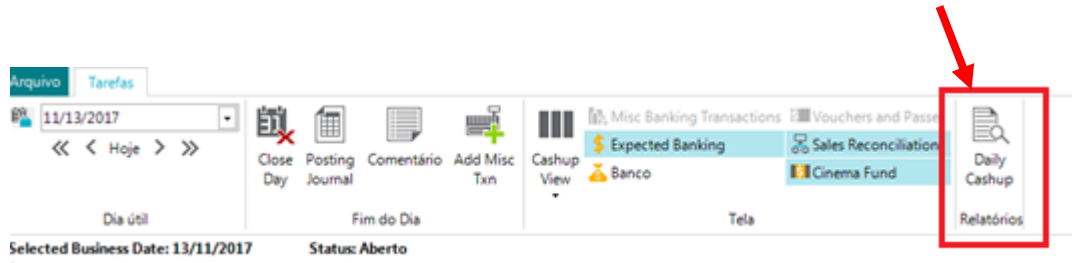
1. Na tela principal, clicar em **Daily Cashup**. Automaticamente, abrirá o relatório para fim de consulta:



**Selected Business Date: 13/11/2017**      **Status: Aberto**

Category	Sub-category	Value
Revenue	Box office	
	Box Office Sales	0.00
	less Redemptions	0.00
	less Maturing Sales	0.00
	plus Advance Sales	0.00
	plus Advance Comps and Redemptions	0.00
	Box office Receipts	0.00
Bomboniere	Total Concessions	0.00
	Total de Vendas	<b>0.00</b>
	Sales Reconciliation by Workstation Group	
	Total Sales Reconciliation	<b>0.00</b>
	Total Expected Receipts	<b>0.00</b>
Reconciliation	Less Non-Banking	
	Total Other Non-Banking	0.00
	Expected Receipts less Non-Banking	0.00
	Expected Banking	
	less Overs/Shorts	0.00
	Total Expected Banking	<b>0.00</b>
Cinema Fund	Opening Balance	2000.00
	Closing Balance	2000.00
	Saldo de Fundos do Cinema	<b>0.00</b>

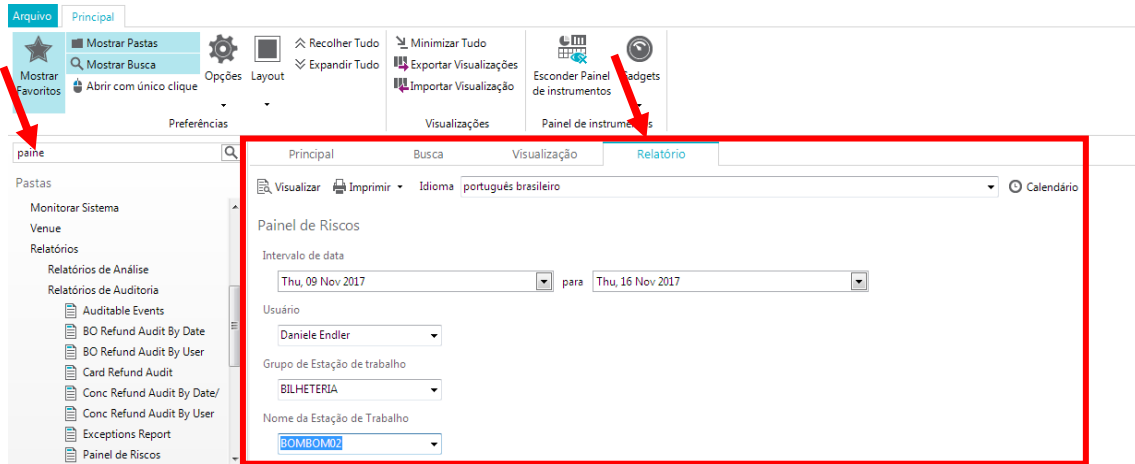
2. Clicar em Daily Cashup e obter acesso ao relatório:



### 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		