Tutorial de funcionalidade - conta-corrente RCA

Com as rotinas 561, 300, 311, 356 e 560 atualizadas, favor rodar toda a 560 com os usuários fora do sistema e na 300 atualizar as opções 1 e 5.

300 - Atualizar Funções de Venda Winthor - PC Sistemas	PCSIS300 Y	1 _ 🗖	× 07.31
Procedures Módulo 3 Objetos Máxima Informações de Criação / Atualização 01- Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS 02- Procedure Gerar Pedido Restrição Transporte 03- Procedure Gerar Pedido Restrição Transporte 03- Procedure Gerar Pedido TV8 04- Função para retornar o dia da semana do roteiro de visita. 05- Package Controlar Saldo RCA 06- View dos Pedidos de vendas 07- View das Metas 08- View dos Eventos dos Pedidos 09- Objetos Brinde Express 10- Procedure Gerar Pedido com Item que possui ST. 11- Package Controlar Saldo RCA Fornecedor.			
Selecionar todos	<u>C</u> onfirmar	<u>F</u> echar	

Parametrização da rotina 132:

1-Definir a movimentação da conta-corrente do RCA no parâmetro 2314 atrvés da rotina 132 os campos de Deb/cred., depois utilizar



2- Marcar a opção 1455 - Usar crédito de RCA como "Sim"

Col	onta Corrente RCA		
	1455 - Usar crédito de RCA	⊙ Sim	◯ Não

3- Parametrizar o percentual máximo de desconto através do parâmetro "1463 - % máximo desconto médio pedido venda"

4- Parametrizar o percentual máximo de acréscimo através do parâmetro "1460 - % acréscimo máximo no preço de venda."

Na rotina 517- Cadastrar RCA,

Entrar no cadastro do RCA desejado, acessar a aba "Vendas / Comissão" e marcar obrigatoriamente a flag "Usa Débito / Crédito RCA" as outras parametrizações são opicionais no processo de conta-corrente.

Editando registro						DC 515517 Versão 20.05.02
Código Nome						Data Nascimento
1977 JIM MORRISSO	N					08/12/1943 👻
Informações Básicas Dados ba	ncários Ender	eço Numeradores	Vendas	/ Comissão	Força de vendas	Informações adicio
%Comissão VV % Comissão VP	VI.Limite de	e Credito VI.Co	orrente		Índice Rateio Comissão(%)
50,0)0	0,00	20	00,00	30,00	0
Permite adiantamento de comis	ião Tipo vend	da			po comissão	
Bloquear comissão	⊙ I - Int	terna OR-I	Represent	tante) Liquidez) Venda	
✓ Usa Débito/Crédito RCA	⊖ E - Ex	cterna OP-I	Profissiona	al 🤅	Ambas	
Uisualizar apenas produtos do D	epartamento/Se	eção vinculados ao rc	a pela roti	ina 587		
Vl.Venda Mín. por Pedido % Máx.	Acréscimo	%Comissão por M	leta	Comissão Fix	a (informativo)	
1,00			0,00		0,00	
% Comissão OS Fator a	réscimo Comissã	ão 1266				
					<u>C</u> onfirma	ar <u>C</u> ancelar

Na rotina 356-Wizard de conta-corrente de RCA.

1 – Concede limite e/ou saldo para o RCA.

Este limite é um credito concedido ao RCA para ele utilize caso seu saldo esteja comprometido. (funciona como um limite de cheque especial do banco quando você não tem saldo você pode utilizar o limite.)

O Mesmo será computado conformerme parametrizado na rotina 132 na venda(VV) no Faturamento (VF).

O crédito pode ser utilizado com um valor definido na rotina ou o RCA pode obter o crédito ao fazer vendas com

Na rotina 356

A rotina dispõe do Help para auxiliar na utilização através da tecla "F-1" ou clicando no "?".

356 - Wizard de conta-corrente de F Winthor - PC Sistemas	RCA ? 🗖 _ 🗖 🗙 PCSIS555 Versão 20.03.03
356 - Wizard de conta-corrente de F Winthor - PC Sistemas	CA 2 ■ □ × POSISSE Versito 20.03.03 Opções Selecione a opção desejada e clique no botão "Próximo" ● Fechamento Mensal Lançar Crédito/Débito ● Alterar Limite de Crédito Consultar Imprimir ● Transferir Saldo Zerar Saldo RCA/Sem Gerar Movimentação Financeira
	Anterior Próximo 🕥 Eechar 🔇

- 1- O fechamento mensal apura o deb.e cred. Dos RCA's, podendo ser fechado apenas uma vez ao mês. Ao fazer o fechamento mensal o mesmo zera o saldo a rotina 356 altera o limite de créditos do RCA.
- 2- Lança Crédito / debito para o RCA
- 3- Altera o limite de crédito
- 4- Consulta ou imprime relatório.
- 5- Transfere saldo para outro RCA
- 6- Zera o saldo do RCA sem gerar movimentação financeira.

A opção de fechamento mensal da rotina consiste em realizar a checagem do uso de movimentação de saldo de conta corrente por RCA gerando vale de débito ou de crédito conforme o caso.

Passos para execução do processo

- 1) Marcar a opção "Fechamento Mensal";
- 2) Clicar em "Próximo";
- 3) Selecionar a "Filial";
- 4) Selecionar os demais filtros (conforme desejado);
- 5) Clicar em "Próximo";
- 3) Selecionar os "RCA's";
- 4) Clicar em "Próximo";

5) Informar na grid os dados de preenchimento obrigatório como: Percentual, Nº do Doc., Parcelas, Periodicidade, Dt. Vencto., Cód. Histórico, Cód. Banco;

Obs.: caso o campo "Gera Numerário" estiver desmarcado o campo "Cód. Conta" também se torna obrigatório.

- 6) Clicar em "Próximo";
- 7) Clicar em "Finalizar".

Após a realização do fechamento serão realizadas as seguintes operações:

- 1. Se o saldo atual do RCA for menor do que zero (< 0), irá gerar parcelas de vale de débito.
- 2. Se o saldo atual do RCA for maior do que zero (> 0), irá gerar parcelas de vale de crédito.
- 3. Será zerado conta-corrente do RCA, gravando log da alteração.

Importante: o valor dos vales a serem gerados é sempre positivo, mesmo que o saldo atual do RCA seja negativo, neste caso o vale a ser gerado será de débito.

356 – Tutorial para Conceder e Retirar Limite e Conceder e Retirar Saldo para o RCA.

Lançar Crédito e Débito para o RCA

1 – Selecionar a opção "Lancar Crédito, Débito"

356 - Wizard de conta-corrente de F ^{Winthor - PC Sistemas}		? ☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00
Withor - PC Sistemas	Selecione a opção desejada e clique no botão "Próximo" Fechamento Mensal Alterar Limite de Crédito Consultar Imprimir Transferir Saldo	PCSIS356 Versão 19.00.00
<u> </u>		

2 – Selecione o RCA desejado

nthor - PC Sistemas ຮູ້ອູ້ຊີ່ ຂອງເຊິ່ງ ຊີ	Lançar Crédito/E Filtros para Seleção de RCA)ébito s		PCSIS356 Versão 19.0
1 O que deseja fazer? Filtros para seleção de RCA's Selecione os RCA's J Selecione os RCA's G Confirmação de gravação de dados	Supervisor RCA 1977 JII Filial (Obrigatório par	1 MORRISSON a a opção Fechamento)		
	Supervisores	RCA's Ativos Inativos Todos	Situação dos RCA's Bloqueados Desbloqueados O Todos	
		SaldoLimite	Maior que Menor que Diferente de Igual a	Valor
			Anterior	Próximo 🕥 🛛 Eechar 🌘

3 - Marcar a Flag para habilitar a opção de edição.

356 - Wizard de conta-corrente de F ^{Winthor - PC Sistemas}	RCA		? ☑ _ [PCSIS356 Versão 1	⊐ × 9.00.00
Etapas	Lançar Crédito/Débito Selecione os RCA's			
O que deseja fazer? Filtros para seleção de RCA's Selecione os RCA's Selecione os RCA's Confirmação de gravação de dados S	Inverter Seleção Image: Código RCA Image:	Limite	Saldo Disponível	
		G An	terior Próximo 🗿 Eechar	8

4 – Defina o valor de Crédito ou débito sento que para **crédito** o valor é positivo e débito

negativo

356 - Wizard de conta-corrente de F	RCA	? ☑ _ □ ×
Etapas	Lançar Crédito/Débito Informe o valor a lançar na conta corrente	
1 O que deseja fazer? 2 Filtros para seleção de RCA's 3 Selecione os RCA's 5 Informe o novo valor de crédito/débito	Colunas	h Dimonford - Malan
└── 5 Confirmação de gravação de dados	Tintee Isado Atoai Isado Tioni 0,00 0,00	
		rior Próximo 🕥 Eechar 🔇

5 - Finalizar



6 – Informar o Histórico



7 – Mensagem de confirmação.



Conceder limite

1 – Selecionar a opção "Alterar Limite de Crédito"

356 - Wizard de conta-corrente de F Winthor - PC Sistemas	RCA	? ☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00
356 - Wizard de conta-corrente de R Winthor - PC Sistemas	Selecione a opção desejada e dique no botão "Próximo"	? PCSIS356 Versão 19 00 00
<u> </u>	Anterior	óximo 🕥 🛛 Eechar 🔇

2 – Informa o RCA.

356 - Wizard de conta-corrente de F ^{Winthor - PC Sistemas}	RCA			? ☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00
Etapas	Alterar Limite de Filtros para Seleção de RCA's	Crédito		
1 O que deseja fazer? Filtros para seleção de RCA's 3 Selecione os RCA's 4 Informe o novo valor de limite de crédito 5 Confirmação de gravação de dados	Supervisor JIM RCA Filial (Obrigatório para	MORRISSON a opção Fechamento)		
	Supervisores Ativos Inativos Todos	RCA's Ativos Inativos Todos	Situação dos RCA's Bloqueados Desbloqueados Todos	
	@ Todos ⊘ RCA's com) Saldo	Maior que Menor que Olferente de Igual a	Valor
				Próximo 🏹 🛛 <u>F</u> echar 🔇

3- Marcar a Flag para habilitar a opção de edição.

356 - Wizard de conta-corrente de F Winthor - PC Sistemas	RCA		? ☑ _ □ ×
Etapas	Alterar Limite de Crédito Selecione os RCA's		
1 O que deseja fazer? 2 Filtros para seleção de RCA's Selecione os RCA's 4 Informe o novo valor de limite de crédito 5 Confirmação de gravação de dados	Inverter Seleção Image: Código RCA Image: Código Image: Código	Limite Si 100,00	aldo Disponível 100,00

4 – Definir o valor a ser concedido como limite de Crédito.

356 - Wizard de conta-corrente de F	RCA ? Z _ □ ×
Winthor - PC Sistemas	PCSIS356 Versão 19.00.00
Etapas	Alterar Limite de Crédito
Informações	Informe o valor a lançar na conta corrente
C que deseja fazer? C filtros para seleção de RCA's Selecione os RCA's Informe o novo valor de limite de crédito Confirmação de gravação de dados	Colunas Nenhuma coluna selecionada
	S Anterior Próximo S Eechar S

5 - Finalizar



6 - Informar o histórico

Histórico Conta Corrente de Winthor - PC Sistemas	RCA	☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00	
Histórico : Teste conceder limite			
7 – Mensagem de confirmação	Informação		

Retirar limite

1 – Selecionar a opção "Alterar Limite de Crédito"

356 - Wizard de conta-corrente de R Winthor - PC Sistemas	CA	? ☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00
Winthor-PC Sistemas Image: Sist	Opções Selecione a opção desejada e dique no botão "Próximo" Pechamento Mensal O Lançar Crédito/Débito	PCSIS356 Versão 19.00.00
		óximo 🏹 👍 Eechar 🗞

2 – Selecionar o RCA

하다 - VVIZAIQ Q은 CONTA-COFFENTE C linthor - PC Sistemas	Alt Filtro	erar Limite de s para Seleção de RCA's	Crédito		: L _ L PCSIS356 Versão 19.0
 1 O que deseja fazer? Filtros para seleção de RCA's 3 Selecione os RCA's 4 Informe o novo valor de limite de crédito 5 Confirmação de gravação de dados 		Supervisor RCA 1972 JIM Filial (Obrigatório para Supervisores @ Atvos @ Inativos @ Todos	MORRISSON a opção Fechamento) RCA's @ Ativos @ Inativos @ Todos	Situação dos RCA's Bioqueados Desbioqueados Todos	
		● Todos ○ RCA's com	SaldoLimite	Maior que Menor que Diferente de Igual a	Valor

3 - Marcar a Flag para habilitar a opção de edição.

356 - Wizard de conta-corrente de F ^{Winthor - PC Sistemas}	RCA		? ☑ _ □ × PCSIS356 Versão 19.00.00
Etapas Informações	Alterar Limite de Crédito Seledone os RCA's		
1 O que deseja fazer? 2 Filtros para seleção de RCA's Selecione os RCA's 4 Informe o novo valor de limite de crédito 5 Confirmação de gravação de dados	Código RCA	Limite 100,0	Saldo Disponível 0 0 100,00
			or Próximo 🕥 🛛 Eechar 🔇

4 – informar o valor a ser retirado como negativo(-).

RCA ? 🗖 - 🗆 ×
Alterar Limite de Crédito Informe o valor a lançar na conta corrente
Colunas Nenhuma coluna selecionada Imite Saldo Atual Saldo Disponível Valor
Interime Joado Acdai Joado Deputive Value Informar o valor a ser retirado com o sinal de negativo (-).

5 - Finalizar



6 – Informar o histórico



7 – Mensagem de confirmação



A rotina dispõe do Help para auxiliar na utilização através da tecla "F-1" ou clicando no "?".

A rotina 311 permite acompanhar o que foi alterado no debito e credito do RCA

Após definir os filtros na primeira aba, selecione a aba Log. de Alteração de Saldo (F5).

311 - Emitir débito x crédito Winthor - PC Sistemas	por RCA ? Z - X PCSIS311 Versão 20.00.01
Relatório Vendas(F4) Log. de Alteração de	Saldo (F5)
Filtros Critérios de Pesquisa	х <mark>4</mark>
Filial :	Pedidos
1 • 04/07/2013 • /	04/07/2013 V C Não Faturados
	10005
Supervisor	
RCA Inicial	
RCA Final	
Região	
Fornecedor	
Produto	
Depto	
Seção	
Tipo de Relatório :	
Analítico por RCA/Pedido	C Sintético por RCA
C Analítico por RCA/Produto/Pedido	Sintético por RCA com Devoluções
C Analítico por Departamento	O Sintético por Departamento
O Análise de Troca de Produtos	C Sintético Conta Corrente
C Analítico por Data	C Sintético por RCA/Cliente
C Analítico por Pedido / Produto	Sintético por Produto
C Analitico por RCA/Pedido com Devoluções	
🔲 Listar somente informação com movimentação r	no conta corrente <u>E</u> mitir <u>F</u> echar

Informe o período desejado e emita o relatório

311 - Emitir débito x crédito por RCA Winthor - PC Sistemas	? PCSIS311	∠ _ X Versão 20.00.01
Relatório Vendas(F4) Log. de Alteração de Saldo (F5)		
Período do Log		
04/07/2013 ▼ a 04/07/2013 ▼ 🗊		
Supervisor		
1		
	<u>E</u> mitir	<u>F</u> echar

Os valores positivos são CRÉDITO e entre parênteses são DÉBITO na coluna Valor.

R Visualiz	ando Impressão	-	10 h	and in furnishing the second		Contrast tool			_	
a 🕯	A 🛛 🖻 🗖	111% 🕜 🕥 1	🔘 🛈 🛛 Fechar	·						
3	311 - Log Analític	0	Perioc Supervis R(lo:04/07/2013 a 04/07/2013 or:Todos CA:Todos						04/07/2013 18:04:43 Pág. : 1
	SUPERVISO	R: 1 ANTONIO ERIVA	ALDO DA TRINDADE BRAGA							
	RC	A: 1977 JIM MORRISSON	N							
	Data Inicial : 04/07/2013	VI. Limite Dia: 0	0,00	VI. Saldo Dia: 200,00						
	Dia : 04/07/20 Data 04/07/2013 1 Histórico : CTRLCCRCA 04/07/2013 1 Histórico : CTRLCCRCA S	113 Cód. Produto 1014 AJI SAL 100G (FRAS LANCAMENTO SALDO ITE 1014 AJI SAL 100G (FRAS LANCAMENTO SALDO ITE Saldo Dia: 0,21	SCO) EM PEDIDO SCO) EM TRANS. VENDA Total Alt. Limite	: 0,00	Valor 0,00 0,21 Sa	Alt. Limite Nº Ped. Trans. 0,00 1977000070 0,00 1977000070 Ido Final Disponivél Dia: 200,2	Rotina 316 1400	Cód. Clia 1977 1977	IIM MORRISSON JIM MORRISSON JIM MORRISSON	