

Como incluir várias formas de pagamento no pedido criado na rotina 4116?

Para incluir várias formas de pagamento no pedido criado pela rotina **4116** - Venda, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse as seguintes rotinas, marque todas as opções e clique **Atualizar/Confirmar**;

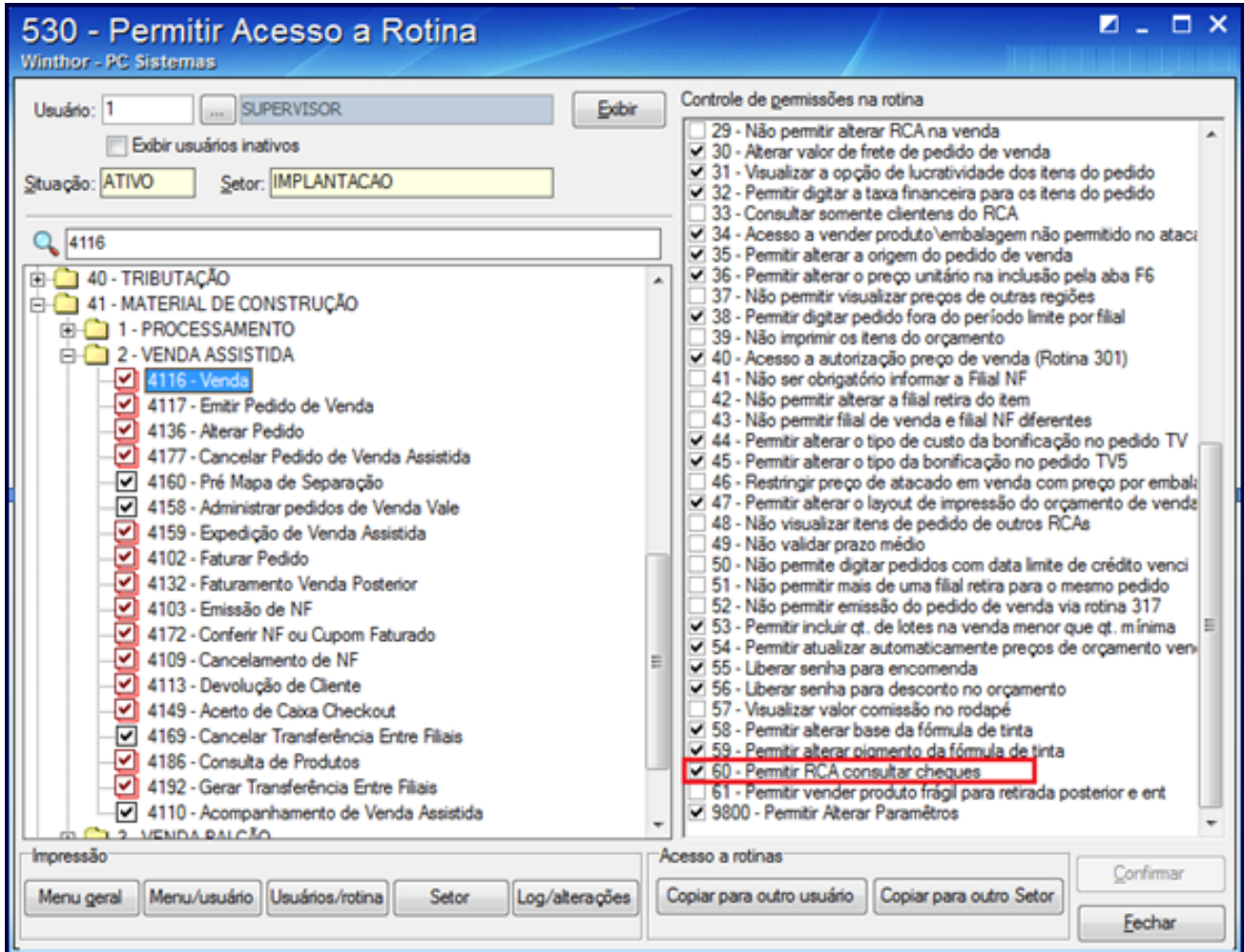
- **4100** - Atualizar Menu a partir da versão 22.11.13
- **4101** - Procedure de Venda Assistida a partir da versão 22.13.41
- **4199** - Procedure de Venda Balcão a partir da versão 22.14.04

2) Acesse a rotina **560** - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 22.12.193, selecione a aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos** e marque as opções a seguir:

- **Tabela de Orçamento de Venda - Itens (PCORCAVENDAI)**, sub-aba **O**.
- **Tabela de Orçamento de Venda (PCORCAVENDA)**, sub-aba **O**.
- **Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO)**, sub-aba **D**, sub-aba **Da-Dn**.
- **Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC)**, sub-aba **P**, sub-aba **Pe**.
- **Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI)**, sub-aba **P**, sub-aba **Pe**.
- **Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)**, sub-aba **N**.
- **Tabela de Movimentações de Sangria e Suprimento (PCVALECX)**, sub-aba **U-V**.
- **Tab. de núm. da nota fiscal da forma de pagamento do pedido (PCPRESTPEDIDO)**, sub-aba **P**, sub-aba **PI-Pri**.
- **Tabela formas de pagamento do pedido (PCPRESTAUXPEDIDO)**, sub-aba **P**, sub-aba **PI-Pri**.
- **Tabela de Produtos (PCPRODUT)**, sub-aba **P**, sub-aba **Pa-Pd**.
- **Tabela endereço de entrega do cliente (PCCLIENTENDENT)**, sub-aba **C**, sub-aba **Cf-Cn**;

3) Clique **Confirmar**;

4) Acesse a rotina **530** - Permitir Acesso a Rotina a partir da versão 22.00.05, marque a permissão **60** – **Permitir RCA consultar cheques** e clique **Confirmar**;



5) Acesse a rotina 4116 - Venda a partir da versão 22.12.04 e clique o botão **Parâmetros**;

4116 - Venda
Winthor - PC Sistemas

Selecionar Cliente

Código Cliente Nome fantasia CNPJ/CPF

Limite crédito Crédito disponível Créditos do cliente Inscrição estadual Inscrição municipal Filial NF Data últ. compra

Endereço Bairro

Cidade UF CEP Telefone Praça Região

Ramo de atividade Classificação Cobrança

RCA

Bloqueado OBS bloqueio Data bloqueio

Pesquisar
 Orçamento Pedido

Nº orçamento

Contas a receber ■ Vencido

Num.	Trans. Venda	Filial	Duplicata	Pr.	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Cod.	Valor
Não existem registros a serem mostrados								

Origem da venda

Balcão Balcão reserva

Telemarketing Broker

Usar leitor de código de barras.

Pedidos do cliente (90) dias

Pedido Itens

Data	Nº Ped.	RCA	Pr.	Atend.	Vi. Total
Não existem registros a serem mostrados					

Consultar Preços **Parâmetros** Fechar

[F1-Help] [F5-Limpa Tela] [F9-Localizar Cliente] [F8-Proximo] [F7-Anterior] [F10-Pedido de Venda]

6) Selecione a aba **Formas de Pagamento**, marque a opção **Permitir informar várias formas de pagamento no pedido?** e clique **Confirmar**;

Parâmetros da rotina.
Winthor - PC Sistemas

Parâmetros

Cód. Filial Venda : * Apenas para quem não utiliza a configuração via cadastro de usuário.

Cód. Filial NF: * Apenas para quem utiliza tabelas de preços por cliente (PCTABPRCLI).

Tipo de Venda Padrão:

Opções I Opções II Opções III Opções IV Opções V **Formas de Pagamento**

Permitir informar várias formas de pagamento no pedido?

Plano Pagamento - Tipo de Entrada: Diferente?

Continuar a permitir entrada a menor que o valor da parcela

Não permitir entrada menor que o valor da parcela

Permitir CHV para Consumidor Final?

Sim Não

Restaurar **Confirmar** Fechar

7) Ao confirmar a digitação do pedido clicando o botão **F2-Gravar**, será apresentada a tela **Forma de Pagamento**. Defina os meios de pagamento do cliente;

8) Escolha a cobrança desejada por meio das teclas de atalho informadas rodapé da tela e clique **Confirmar**;

Formas de Pagamento
Winthor - PC Sistemas

VL. Pedido.: 203,49

Recebimentos

Moeda	Valor	Vencimento

VL.Pago...: 0,00 (P) Falta.: -203,49 Crédito.: 0,00

Legenda cheques: Bloqueado / Pendente

Vincular Cheques

Limpar Confirmar

F11-D F2-CHP F3-CAR F4-CHV F5-TK F6-BK F7-NP F8-C F10-CRED


Observação: quando for selecionada uma das cobranças CH, aparecerá a tela **Módulo de Integração Serasa**, para que seja possível realizar consultas no **Serasa**, conforme segue:


Módulo de integração Serasa
Winthor - PC Sistemas


PC SISTEMAS
WINTHOR


PC
SISTEMAS

www.pcsist.com.br

 **Incluir cheques**
Opção de inclusão de cheques para consulta no sistema CredNet (Serasa)

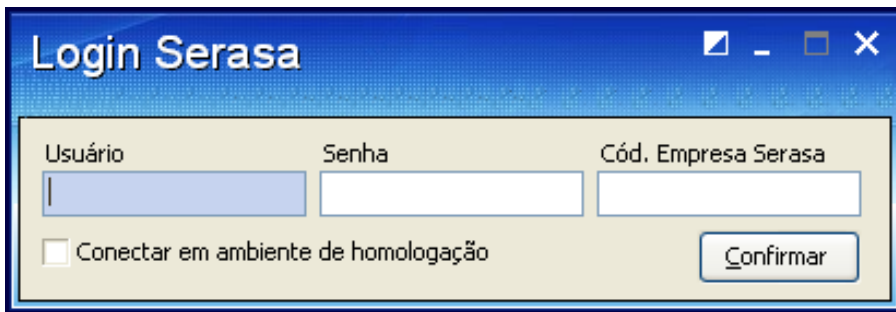
 **Consultar Serasa**
Opção de consulta nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato

 **Relatório de consultas realizadas**
Opção de impressão de relatório de consultas realizadas para análise de crédito

 **Configurações de conexão com Serasa**
Definições de usuário e senha para conexão com serviço de consulta do Serasa

Fechar

1) Caso possua convênio com o Serasa, configure **Usuário** e **Senha**;



Login Serasa

Usuário Senha Cód. Empresa Serasa

Conectar em ambiente de homologação

2) Para inserir os dados dos cheques e consultá-los no Serasa, clique **Incluir Cheques**;



Módulo de integração Serasa

Winthor - PC Sistemas

Incluir cheques
Opção de inclusão de cheques para consulta no sistema CredNet (Serasa)

Consultar Serasa
Opção de consulta nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato

Relatório de consultas realizadas
Opção de impressão de relatório de consultas realizadas para análise de crédito

Configurações de conexão com Serasa
Definições de usuário e senha para conexão com serviço de consulta do Serasa

3) Preencha os seguintes campos: **Valor, Vencimento, Núm.Banco, Núm. Agência, Núm. Conta, Núm. Cheque, DV Cheque e UF**;

4) Clique **Incluir cheque**;

Cadastrar cheques
Winthor - PC Sistemas

... Valor Vencimento

Núm. Banco Núm. Agência Núm. Conta Núm. Cheque DV Cheque Tipo Pessoa CPF / CNPJ

UF ... Núm. Pedido

Fazer a leitura da tarja magnética do cheque após informar o valor

Núm. Banco	Núm. Agência	Núm. Conta	Núm. Cheque	CPF / CNPJ	UF	Valor	Núm. Pedido	Situação	Consultado no Ser.

Liberado
 Liberado por supervisor
 Liberado por valor mínimo
 Pendente
 Bloqueado

Observação: antes de ser consultado o cheque ficará na posição **Pendente**.

5) Clique o botão **Consultar CredNet**. Após a consulta, se estiver sem bloqueio/pendência, ficará na posição **Liberado** para ser vinculado ao pedido de venda.

Cadastrar cheques

Winthor - PC Sistemas

Cliente: 18
 Valor:
 Vencimento:

Núm. Banco: Núm. Agência: Núm. Conta: Núm. Cheque:
 DV Cheque: Tipo Pessoa: CPF / CNPJ:

UF: Núm. Pedido: 1000048

Fazer a leitura da tarja magnética do cheque após informar o valor

Núm. Banco	Núm. Agência	Núm. Conta	Núm. Cheque	CPF / CNPJ	UF	Valor	Núm. Pedido	Situação	Consultado no Ser.
152	7138	41525	255552	04.900.880/0002-94	GO	500,00	1000048	Pendente	<input type="checkbox"/>

Liberado
 Liberado por supervisor
 Liberado por valor mínimo
 Pendente
 Bloqueado

6) Ao retornar à tela, as **Formas de Pagamento** ficarão preenchidas de acordo com as cobranças selecionadas:

Formas de Pagamento
Winthor - PC Sistemas

VL Pedido.: 550,00

Recebimentos

Moeda	Valor	Vencimento
DINHEIRO	248,50	16/09/2013
CHEQUE PRE	200,00	13/10/2013
COB. BANCARIA	1,50	30/09/2013
DINHEIRO	100,00	16/09/2013

VL Pago.: 0,00 (P) Falta.: 0,00 Crédito.: 0,00

Legenda cheques
 Bloqueado / Pendente

F11-D F2-CHP F3-CAR F4-CHV F5-TK F6-BK F7-NP F8-C

Importante: caso haja necessidade de alterar o pedido de venda, utilize o botão **Alterar Forma de Pgto Pedido** da rotina **4136 - Alterar Pedido**. Se o RCA não possuir a permissão de acesso **60 Permitir RCA consultar cheques** na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, o pedido será gravado com o status **Bloqueado**, para posteriormente ser analisado e liberado pela rotina **4136**.