

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO CRM – CUSTÓDIA DE CHEQUES



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

CRM – Custódia de Cheques.....	4
Objetivo	4
Parametrização	4
Descrição do processo.....	4
Buscar os cheques dos clientes.....	4



CRM – Custódia de Cheques

Objetivo

Enviar os cheques a serem custodiados aos bancos:

- Bradesco;
- Itaú;
- HSBC;

Parametrização

Código: 54 (Parâmetros do CRM):

Acesso: CUSTARQDIR ⇒ Endereço local onde será armazenado o arquivo de custódia

Acesso: CUSTODAGEN ⇒ Agência de custódia

Acesso: CUSTODCONT ⇒ Contador para formação do lote de custódia

Acesso: CUSTNROREM ⇒ Código do arquivo de remessa: basta cadastrar uma vez que o sistema atualiza

Acesso: CUSTODFILFI ⇒ Filial padrão de custódia sem dígito

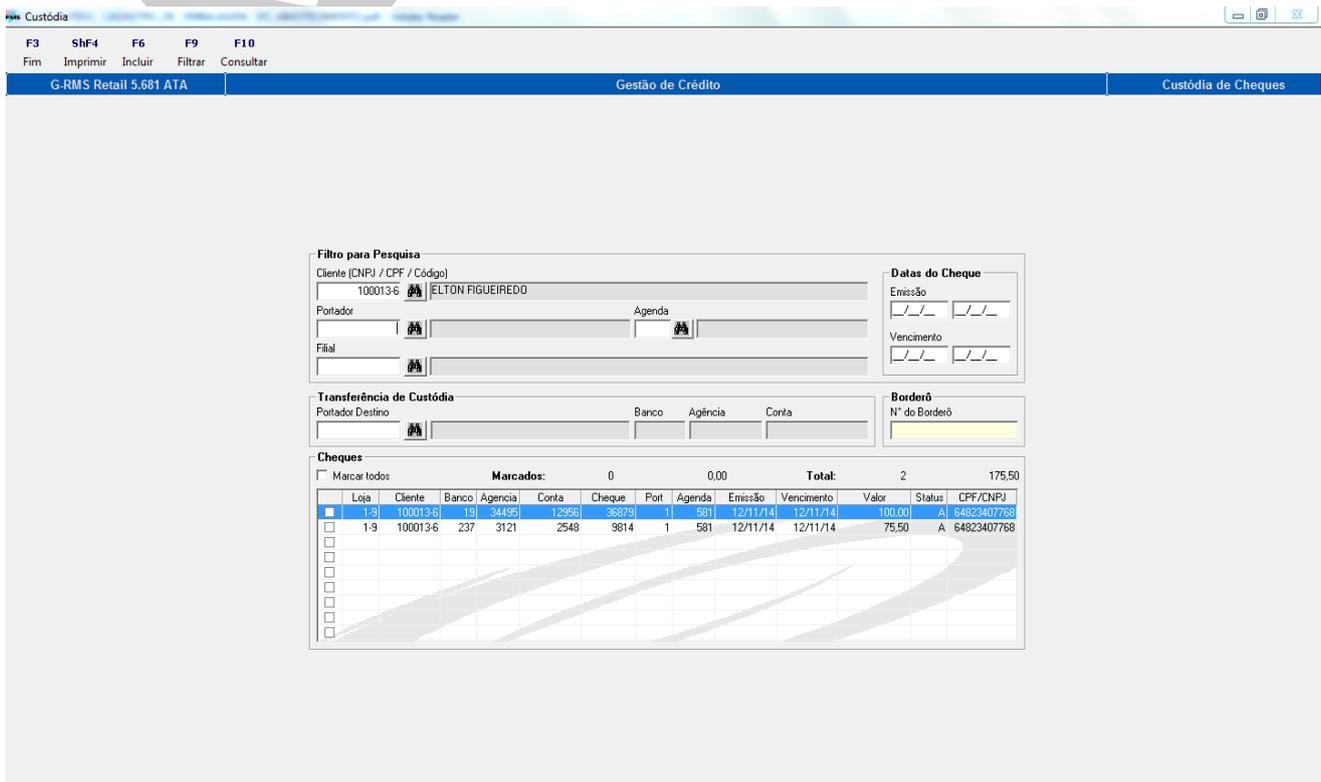
Acesso: 237BORCTAT ⇒ Borderô automático para o banco 237 – Bradesco (opções permitidas: S para calcular automaticamente ou N para não calcular)

Descrição do processo

Buscar os cheques dos clientes

No processo de busca dos cheques em aberto, a consulta pode ser realizada utilizando os critérios de CNPJ/CPF, portador de entrada, filial, agenda financeira, datas de emissão e vencimento dos cheques.

Custódia de Cheques - VCLMCUST



Filtro para Pesquisa

Cliente (CNPJ / CPF / Código): 1000136 | ELTON FIGUEIREDO

Portador: [] | Agenda: []

Filial: []

Dados do Cheque

Emissão: [] / [] / []

Vencimento: [] / [] / []

Transferência de Custódia

Portador Destino: [] | Banco: [] | Agência: [] | Conta: []

Borderô

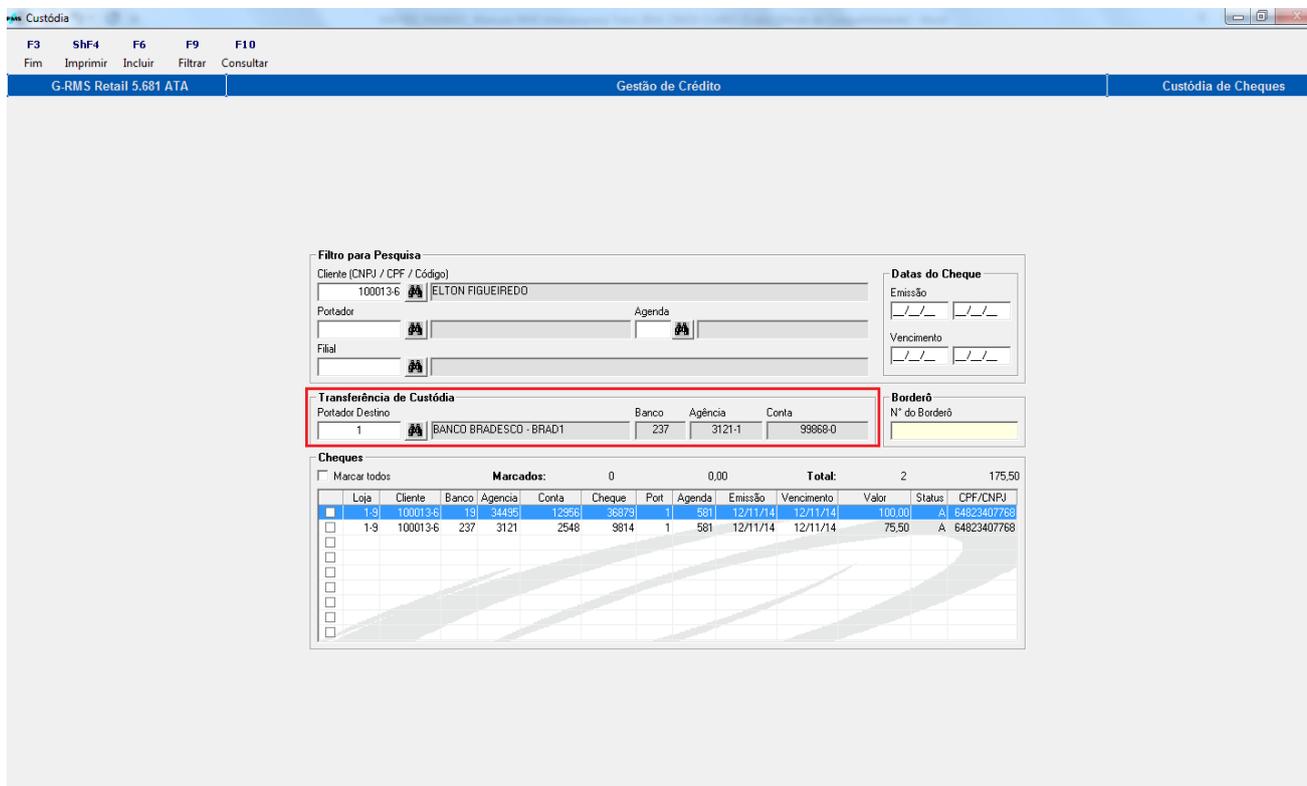
Nº do Borderô: []

Cheques

Marcar todos Marcados: 0 0.00 Total: 2 175.50

	Loja	Cliente	Banco	Agência	Conta	Cheque	Port.	Agenda	Emissão	Vencimento	Valor	Status	CPF/CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/>	1-8	1000136	237	3121	2548	9814	1	581	12/11/14	12/11/14	100.00	A	64823407768
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Após seleção dos cheques, no campo portador de destino (Banco que os cheques serão enviados), verificamos todos os dados necessários em Transferência de Custódia:



Filtro para Pesquisa

Cliente (CNPJ / CPF / Código) 100013-6 ELTON FIGUEIREDO

Portador [] Agenda []

Filial []

Datas do Cheque

Emissão [] [] []

Vencimento [] [] []

Transferência de Custódia

Portador Destino 1 Banco BANCO BRADESCO - BRAD1 Agência 237 Conta 3121-1 99868-0

Borderô

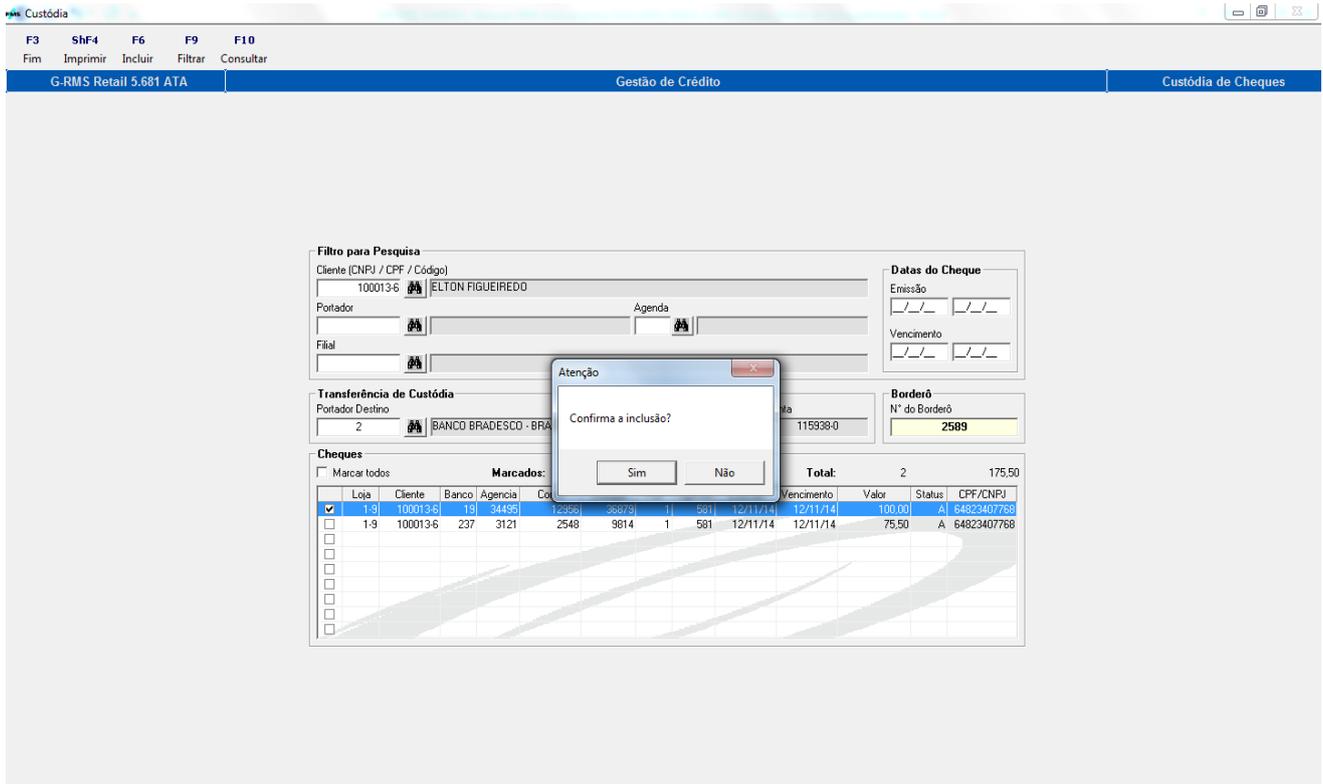
N° do Borderô []

Cheques

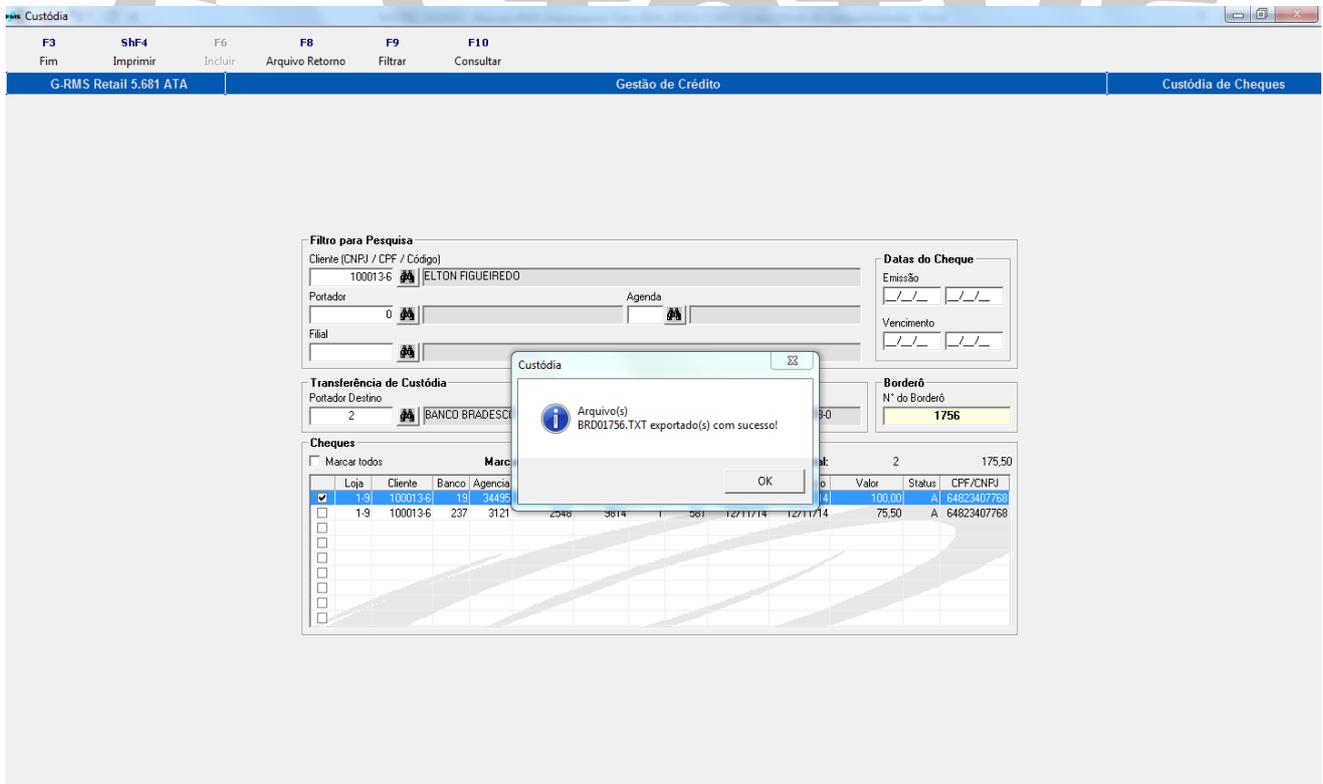
Marcar todos Marcados: 0 0,00 Total: 2 175,50

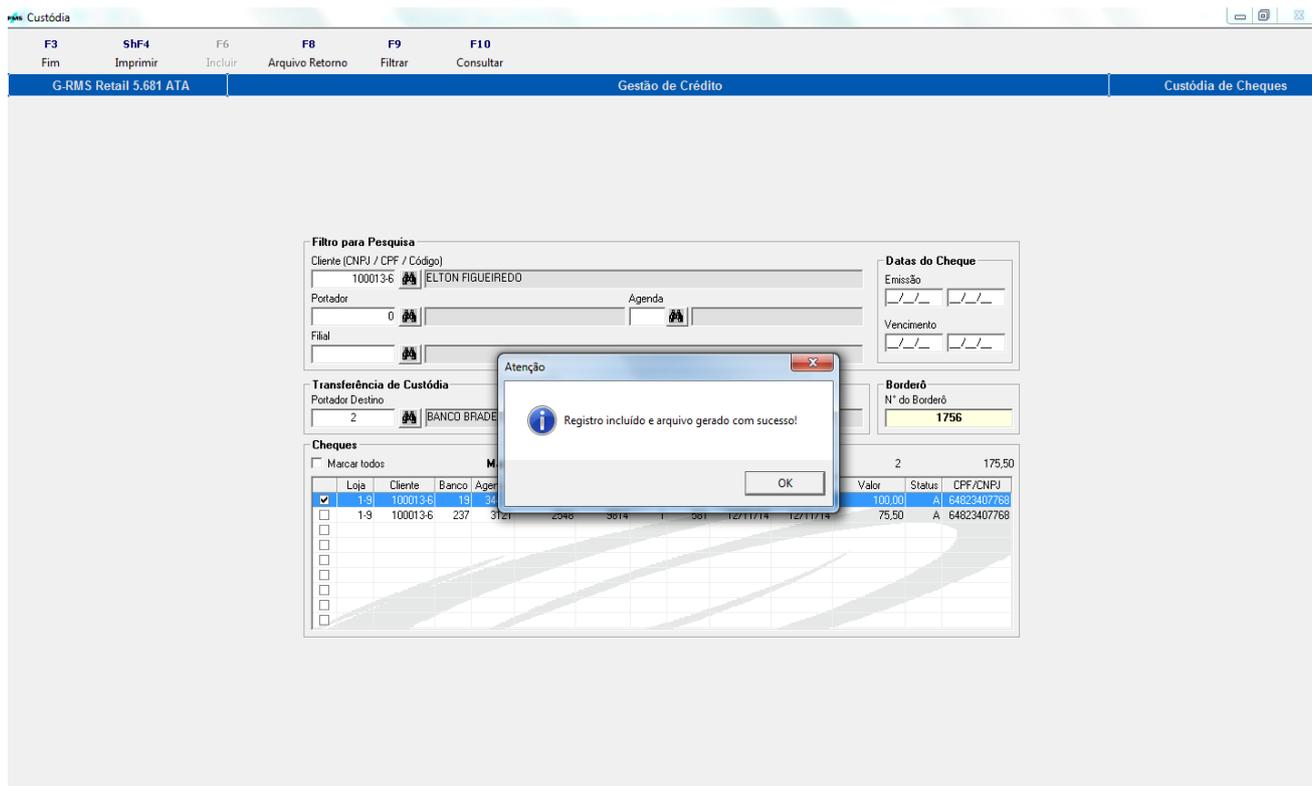
	Loja	Cliente	Banco	Agencia	Conta	Cheque	Port	Agenda	Emissao	Vencimento	Valor	Status	CPF/CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	100013-6	19	34495	12356	36873	1	581	12/11/14	12/11/14	100,00	A	64823407768
<input type="checkbox"/>	1-9	100013-6	237	3121	2548	9814	1	581	12/11/14	12/11/14	75,50	A	64823407768
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Para o Bradesco, é necessário a digitação de um código de Borderô (é o documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de *factoring* e bancos.). Note que na tela acima o código de Portador Destino era 1, já na tela abaixo, mostramos a tela com a alteração:

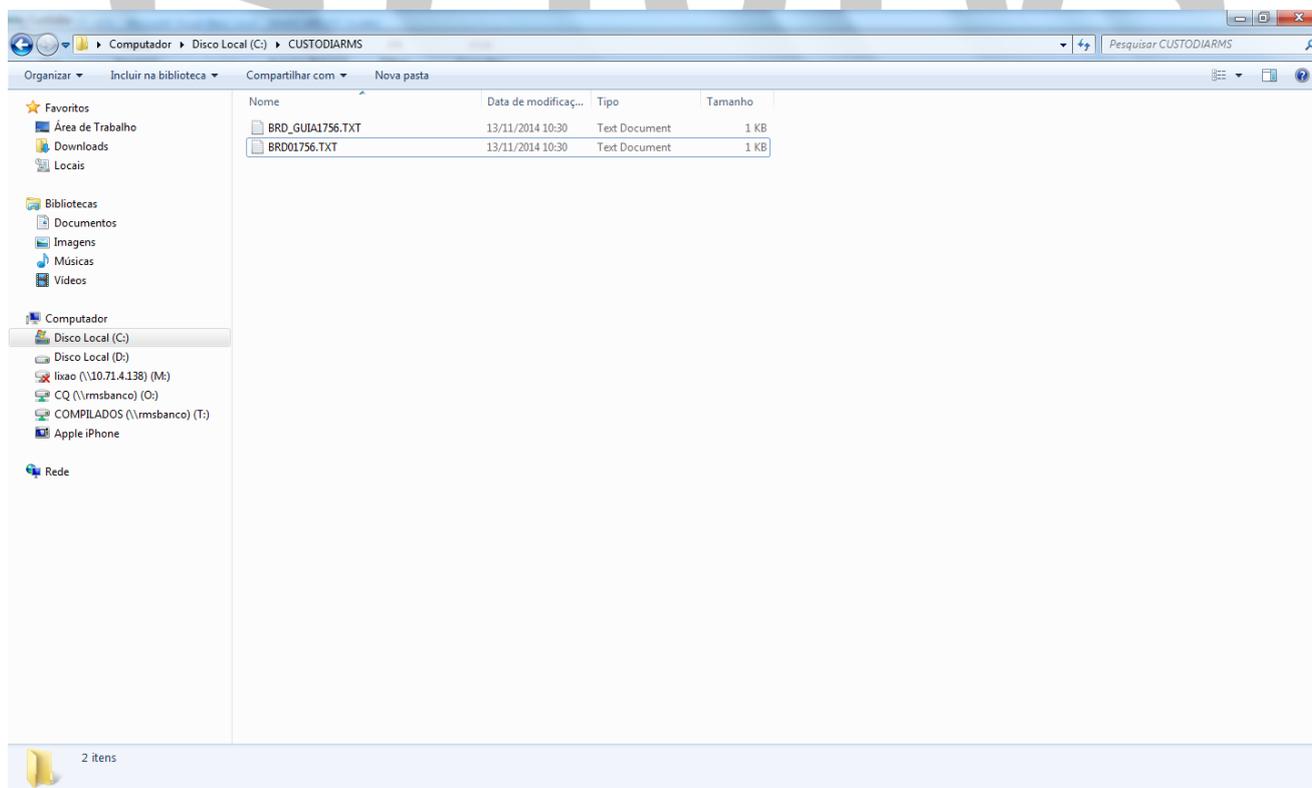


O Arquivo é armazenado no caminho do parâmetro: '**CUSTARQDIR**'.





Na tela abaixo conseguimos visualizar o arquivo:



Lendo o arquivo de retorno do banco de Custodia:

- 01 - Selecionar o banco do arquivo de RETORNO:
- 02 - Localizar  o arquivo de retorno;
- 03 - Clicar no botão  para carregar as informações do arquivo;

