

TUTORIAL CONTROLE DE VALES

Apresentação

As rotinas **609 - Lançar Vales**, **613 - Transferir Vales entre Funcionários**, **614 - Baixar Vales**, **622 - Estornar Vale**, **612 – Extrato de Vale**, **610 – Emitir Vale**, foram unificadas para que os processos de inclusão, baixa e transferência de vales sejam realizados de maneira mais prática. Para isso, a rotina **614** foi renomeada para **614 - Processo de Vales** que realizará os processos, garantindo melhor desempenho, otimização das funcionalidades e interface mais dinâmica e interativa.

Este tutorial contém informações que orientam na realização da **Inclusão**, **Edição**, **Baixa**, **Transferência** e **Relatório de Vales**.

1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos da **Inclusão**, **Edição**, **Baixa**, **Transferência** e **Relatório de Vales**. Primeiramente é necessário realizar os seguintes procedimentos:

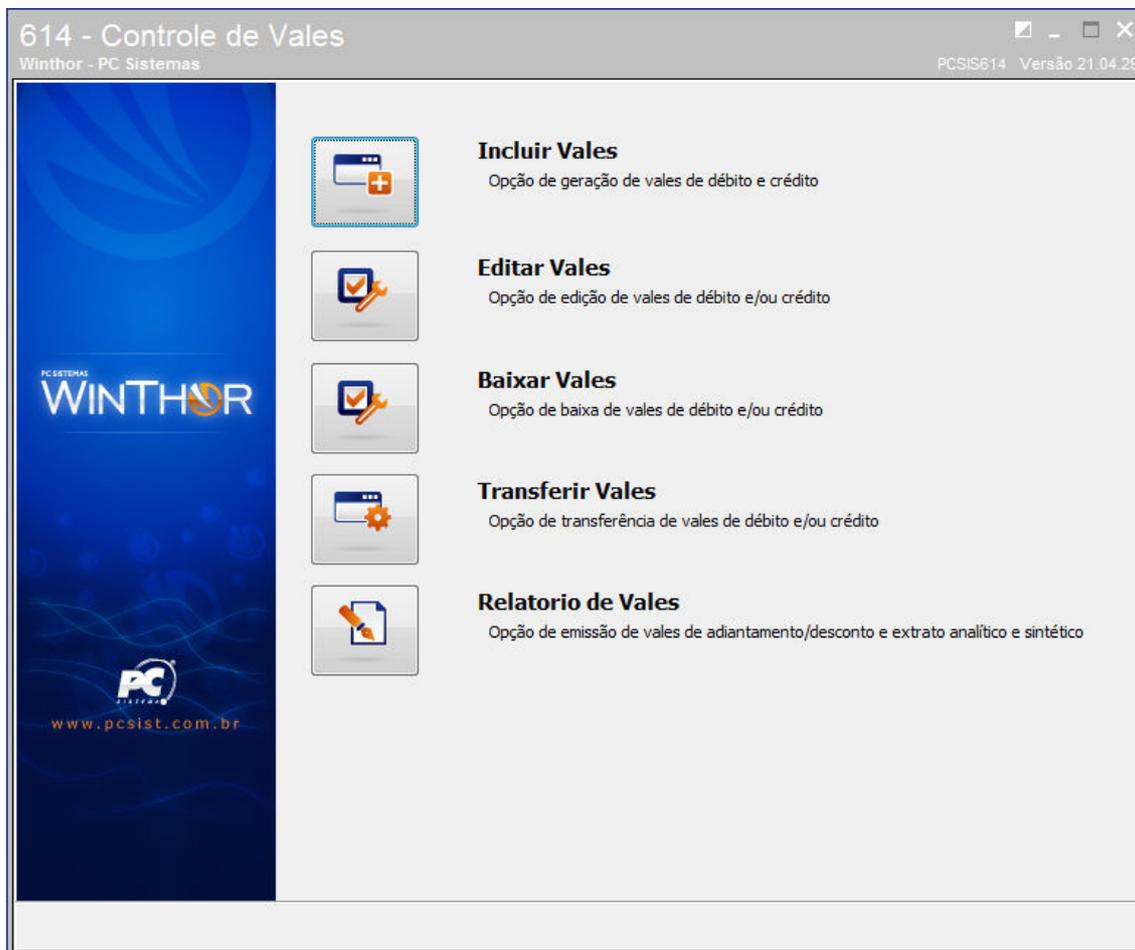
- 1) Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** a partir da versão 21.00.00 e atualize a opção **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**.
- 2) Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão 21.00.00 e marque as permissões desejadas para a rotina **614 - Controle de Vales**.
- 3) Baixe a rotina **614 - Controle de Vales** a partir da versão 21.00.00

Observação: os procedimentos acima devem ser realizados apenas na primeira utilização da rotina **614 - Controle de Vales**.

TUTORIAL CONTROLE DE VALES

2. Apresentação Geral da nova rotina de Controle de Vales

Esta é a tela inicial da rotina **614 – Controle de Vales**, onde será selecionado o processo desejado:



3. Incluir Vales

Para inclusão de vales siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Incluir Vales** (Opção de geração de vales de debito e crédito);

614 - Incluir vales

Winthor - PC Sistemas

PC SIS614 Versão 21.04.29

Dados do vale

Natureza Débito Crédito

Filial Código ...

Dt. Lançamento 02/04/2014

Dt. Vencimento 02/04/2014

Núm. Documento

Dt. Documento 02/04/2014

Valor 0,00

Parcelas 1

Periodicidade Mensal (30 dias)

Dados Parceiro

Tipo Funcionário Motorista RCA Profissional

Código

Código ...

Dados de histórico

Código ...

Dados para inclusão

Cód. Caixa/Banco

Código ...

Movimentação de numerário em dinheiro Sim Não

Cód. Conta

Código ...

Considerar na base de cálculo dos impostos no fechamento das comissões de RCA

< Voltar Incluir Centro de custos Confirmar Cancelar Fechar

- 2) Na caixa **Dados do Vale** informe a **Natureza** do vale, sendo **Débito** (adiantamento solicitado à empresa) ou **Crédito** (adiantamento concedido pela empresa, ex: premiação).
- 3) Informe a **Filial**, **Dt. Lançamento**, **Dt. Vencimento**, **Núm. Documento**, **Dt. Documento**, **Valor**, **Parcelas** (se deseja que aquele lançamento seja replicado em outras parcelas), **Periodicidade**.
- 4) Na caixa **Dados Parceiro** selecione o **Tipo** e informe o **Código do parceiro** selecionado;

Dados Parceiro

Tipo Funcionário Motorista RCA Profissional

Código

Código ...

- 5) Na caixa **Dados de histórico** informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina **536 - Cadastrar histórico padrão**, na segunda e terceira linha informe um **Histórico complementar**.

Dados de histórico

Código ...

6) Na caixa **Dados para inclusão** informe no filtro **Cód. Caixa/Banco** qual o banco será movimentado.

7) Na caixa **Movimentação de numerário em dinheiro** informe **Sim** ou **Não**, ao informar a opção **Não** será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada **Cód. Conta**, caso esta conta possua centro de custo o botão **Centro de Custos** será habilitado, possibilitando assim informa-lo e replica-lo para as demais parcelas.

8) Clique no botão **Confirmar** e em seguida em **OK** na mensagem de confirmação.



9) **Deseja imprimir os vales?** Clique em **Sim**, será apresentada a tela **Tipo do Documento** selecione:

- Adiantamento;

ADIANTAMENTO	FILIAL :	1
	NÚM. :	142
	NÚM. TRANS :	1495
	VALOR :	R\$ 50,00
Valor por Extenso: CINQUENTA REAIS		
NOME:	104- KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO	(TIPO: F)
Cod.Hist:	1- ADIANTAMENTO DE COMISSAO	
REF.: asdfads		
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)
Venc.: 02/04/2014	DOC. : 63	
Data: 02/04/2014		
KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO		1ª. Via

- Desconto;

DESCONTO	FILIAL:	1
	NÚM. :	143
	NÚM. TRANS:	1496
	VALOR :	R\$ 60,00
Valor por Extenso: SESSENTA REAIS		
NOME:	104-KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO	(TIPO: F)
Cod.Hist:	1- ADIANTAMENTO DE COMISSAO	
REF.:teste		
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)
Venc.: 02/04/2014	DOC. : 63	
Data: 02/04/2014		
KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO 1ª. Via		

4. Editar Vales

Para edição de vales siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Editar Vales**;

614 - Editar vales
Winthor - PC Sistemas
PC SIS614 Versão 21.04.29

Filial
Código

Pesquisar por período
 Lançamento Vencimento

Período
até

Tipo parceiro
 Funcionário Motorista RCA Profissional Todos

Parceiro
Código

Pesquisar

Vales

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bab	Tipo do Par	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento	Co
Não existem registros a serem mostrados									

< Voltar Confirmar Fechar

- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.

- 3) Selecione o **Tipo parceiro** e informe o **Parceiro**; Após clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Na planilha **Vales** serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de **Natureza D** (débito) ou C (crédito).
- 5) Na planilha **Vales** selecione o vale que deseja alterar, e altere conforme a sua necessidade

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Parceiro	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
401 - JOSINEY DOS SANTOS GARCIA								
<input checked="" type="checkbox"/>	D	137	21,95	21,95	Funcionário	VALE PARA FUNCIONARIO	28/03/2014	28/03/2014
			-21,95					

-21,95 -21,95

< Voltar Confirmar Fechar

Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos **Histórico** e **Dt. Vencimento**, os demais campos não podem ser alterados.

- 6) Clique no botão **Confirmar**.

5. Baixar Vales

Para a baixa de vales siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Baixar Vales** (Opção de baixa de vales de debito e/ou crédito);

614 - Baixar vales
Winthor - PC Sistemas

PCSYS614 Versão 21.04.29

Filial
Código [...]

Pesquisar por período
 Lançamento Vencimento
 Período [] até []

Tipo parceiro
 Funcionário Motorista RCA Profissional Todos
 Parceiro
 Código [...]

Vales

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Par	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento	Co
Não existem registros a serem mostrados									

Dados de histórico
Código [...]

Dados baixa
Cód. Caixa/Banco
Código [...]

Movimentação de numerário em dinheiro
 Sim Não
 Cód. Conta
Código [...]

< Voltar

- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.
- 3) Selecione o **Tipo parceiro** e informe o **Parceiro**; Após clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Na planilha **Vales** serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de **Natureza D** (débito) ou C (crédito).
- 5) A coluna **Valor a baixar** pode ser alterada diretamente na planilha **Vales**, podendo assim informar qual o valor deseja ser baixado.
- 6) Na coluna **Sel.** (seleção) marque quais os títulos devem ser baixados, independente da **Natureza**;
- 7) A planilha **Vales** contém dois totalizadores, um por **Parceiro** nas colunas **Valor** e **Valor a Baixar** e outro totalizador total, que faz a soma de todos os parceiros.

Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o seguinte histórico: Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomendamos fazer baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Parcela	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/>	C	94	520,00	520,00	Funcionário	654	31/01/2014	31/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	89	9,50	9,50	Funcionário	VLR REF. TRANSF. VALE FUNC. 1012	31/01/2014	30/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	93	520,00	520,00	Funcionário	2131	31/01/2014	31/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	C	97	50,00	50,00	Funcionário	teste	03/02/2014	03/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	96	50,00	50,00	Funcionário	tsste	03/02/2014	03/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	109	150,00	150,00	Funcionário	teste	25/02/2014	25/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	C	106	100,00	100,00	Funcionário	asdfasd	25/02/2014	25/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	122	62,00	62,00	Funcionário	TESTE LANÇAMENTO DE VALE PARA MULEQL	10/03/2014	10/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	121	50,00	50,00	Funcionário	tese	10/03/2014	10/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	128	150,00	150,00	Funcionário	asdfads	11/03/2014	11/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	131	65,00	65,00	Funcionário	teste	19/03/2014	19/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	88	523,00	523,00	Funcionário	teste	30/04/2014	28/01/2014
			-256,50	-256,50				
			-256,50	-256,50				

8) Na caixa **Dados de histórico** informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina **536 - Cadastrar histórico padrão**, na segunda e terceira linha informe um **Histórico complementar**.

Dados de histórico

Código

9) Na caixa **Movimentação de numerário em dinheiro** informe **Sim** ou **Não**, ao informar a opção **Não** será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada **Cód. Conta**, caso esta conta possua centro de custo o botão **Centro de Custos** será habilitado, possibilitando assim informa-lo e replica-lo para as demais parcelas.

Dados baixa

Cód. Caixa/Banco

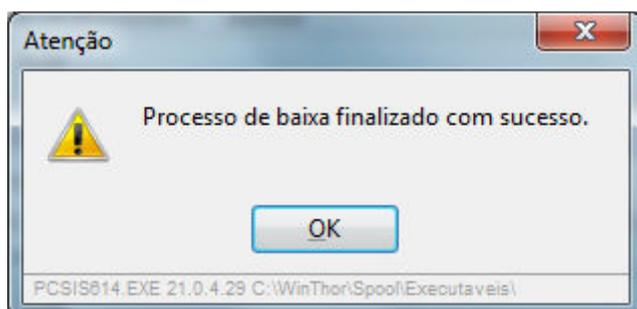
Código

Movimentação de numerário em dinheiro

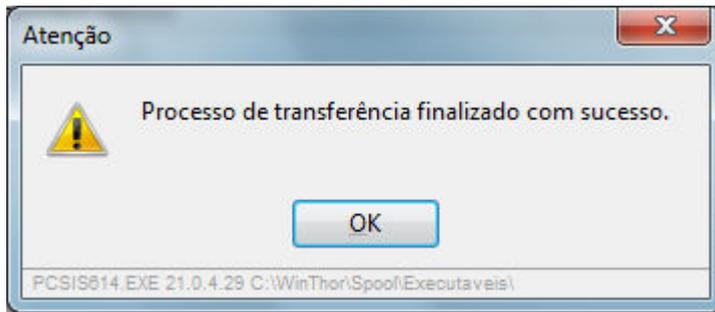
Sim Não

Cód. Conta

10) Clique no botão **Confirmar** e **OK** na mensagem seguinte;



8) Clique no botão **Confirmar** e **OK** na mensagem seguinte;



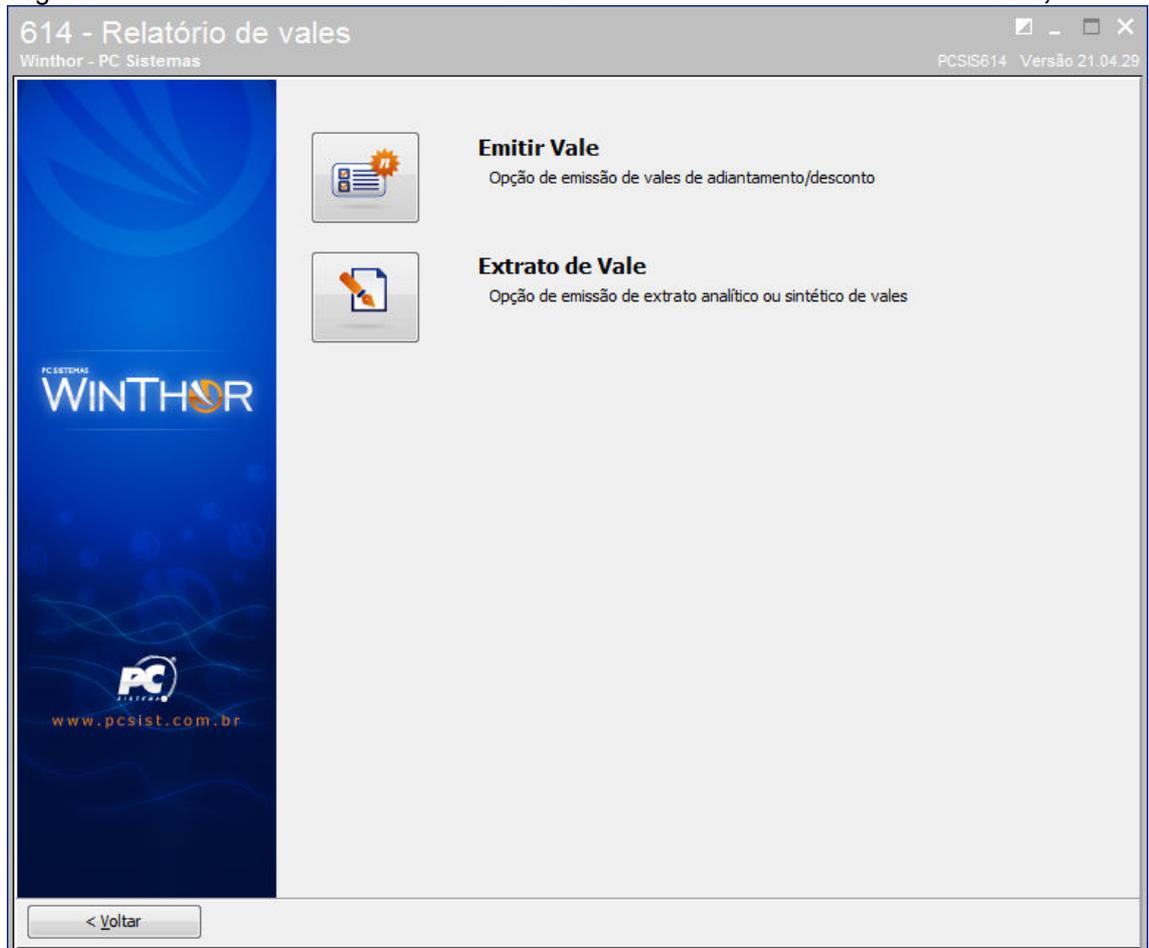
5. Relatório de Vales

5.1 Emitir Vale

1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales**, clique no botão **Relatório de vales**, e em seguida

Emitir

Vale;



614 - Relatório de vales

Winthor - PC Sistemas

PC SIS614 Versão 21.04.29

Filial
 Código [...]

Pesquisar por período
 Lançamento Vencimento

Período [] até []

Status parceiro
 Ativos Inativos Todos

Tipo parceiro
 Funcionário RCA Supervisor
 Motorista Profissional Todos

Parceiro
 Código [...]

Histórico
 Código [...]

Emitente
 []

Núm. vale [] a []

Tipo de emissão
 Adiantamento Desconto

Ordenação
 Código do parceiro

Tipo de impressão
 Analítico Sintético

Trazer registros cujo saldo final seja diferente de zero

< Voltar

Imprimir

Fechar

- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.
- 3) Nos campos **Parceiro**, **Emitente** e **Histórico** poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, respectivamente.
- 4) Escolha o tipo de emissão **Adiantamento** ou **Desconto**, e selecione o tipo de **Ordenação** do relatório.
- 5) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão **Confirmar**.

Impressão

Winthor - PC Sistemas

PC SIS614 Versão 21.04.29

Opções

Imprimir relatório padrão

Imprimir relatório customizado

Alterar layout customizado

Restaurar layout padrão

Confirmar

Cancelar

ADIANTAMENTO

FILIAL : 1
NÚM. : 25
NÚM. TRANS : 331
VALOR : R\$ 245,00

Valor por Extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Parceiro: 1- ANTONIO ERIVALDO DA TRINDADE BRAGA (TIPO: S)

Cod.Hist: 3- VALE DEBITADO NA COMISSAO

REF.: QUITACAO 1a PARCELA PALM

(TIPO: C)

Cód. Conta: -

Venc.: 26/02/2004

DOC. : 0

Data: 26/02/2004

ANTONIO ERIVALDO DA TRINDADE BRAGA 1ª. Via

5.2 Extrato de Vale

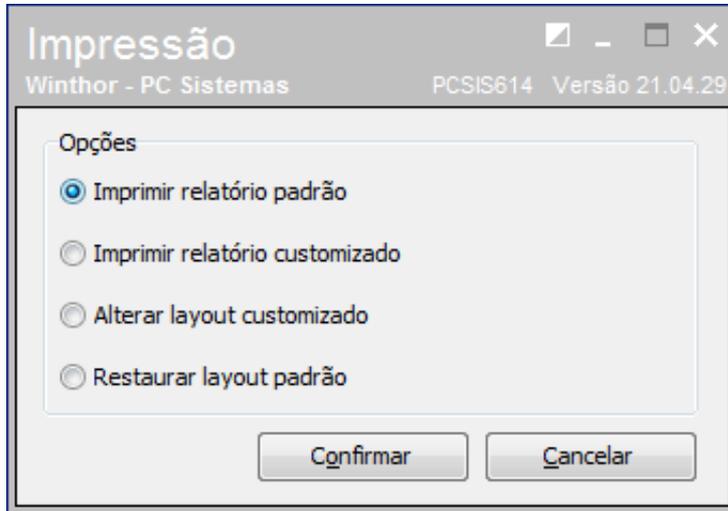
1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Relatório de vales**, em seguida clique em **Extrato de vale**;

2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.

3) Nos campos **Parceiro**, **Emitente** e **Histórico** poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado o número do vale no campo **Núm. Vale** respectivamente.

4) Selecione o tipo de **Ordenação** do relatório no campo **Ordenação**, e o tipo de impressão do relatório no campo **Tipo de Impressão: Analítico** ou **Sintético**

5) Clique no botão **Imprimir**; Será exibida a seguinte mensagem:



6) Selecione a opção do relatório que deseja emitir e clique no botão **Confirmar**.

Extrato de Vales 02/04/2014 09:14:36
Página 1

Extrato Analítico de Vales - Por Funcionário

Filial: 1 Período: Não informado Histórico: Não informado

104 - KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO - Funcionario

Filial	Dt. Lanc.	Dt. Venc.	Emitente	Núm. Vale	Cód. Conta	Cód. Banco	Cód. Hist.	Histórico	Débito	Crédito
1	27/09/2013	27/09/2013	1 - PCADMIN	55		14	9	FINANCIAMENTO PALM - asdfasdf -	0,00	5,00
1	27/09/2013	27/09/2013	1 - PCADMIN	55		14	2	FECHAMENTO DE COMISSAO - asdfasdf - Parcela: 1 / 1 :	5,00	0,00
1	28/03/2014	28/03/2014	1 - PCADMIN	133		5	11	PAGAMENTO/ESTORNO DE VALES - PAGAMENTO/ESTORNO DE VALES - teste vale 1207	556,00	0,00
1	28/03/2014	28/03/2014	1 - PCADMIN	134		5	1	ADIANTAMENTO DE COMISSAO - ESTORNO BAIXA MANUAL -	0,00	556,00
									561,00	561,00
									Qt. Vales: 4	Saldo Total: 0,00
Total Filial :			Qt. Vales: 4	Total de Débitos: 561,00		Total de Créditos: 561,00		Saldo Total Final: 0,00		
Total Geral :			Qt. Vales: 4	Total de Débitos: 561,00		Total de Créditos: 561,00		Saldo Total Final: 0,00		

7) O Relatório apresentado **Extrato de Vales** contém quatro totalizadores, um por **Qt. Vales** que soma a quantidade de vales, outro para o **Total de Débitos** e **Total de Créditos** e outro para o **Saldo Total Final** que apresenta o saldo final do funcionário.