



Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais	1
2. Acompanhamento de cobrança	2
3. Carta de Cobrança	14
4. Relatório de Acompanhamento de Cobrança.....	21
.....	21

Apresentação

O processo de cobrança é realizado através das rotinas 1214 - Acompanhamento de cobrança , 1213 – Carta de Cobrança e 1215 - Relatório de Acompanhamento de Cobrança, onde é definido o agente, realizado o acompanhamento e a emissão de relatórios, cartas e envio de e-mail's para devida cobrança.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
17/10/2018	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o processo de cobrança, realize os seguintes procedimentos;

- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **Rotina 1214 – Acompanhamento de cobrança** a partir da versão 29 do Winthor;
 - ✓ **Rotina 1213 – Carta de Cobrança** a partir da versão 29 do Winthor;
 - ✓ **Rotina 1215 – Relatório de Acompanhamento de Cobrança** a partir da versão 29 do Winthor;
 - ✓ **Rotina 530 – Permitir Acesso** a rotina a partir da versão 29 do winthor.
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**.



2. Acompanhamento de cobrança

A rotina 1214 – Acompanhamento de cobrança tem como objetivo registrar o acompanhamento de cobranças feitas com clientes, ou seja, ao selecionar um título de um cliente que esteja em atraso, o usuário irá fazer o contato com o cliente através de algum meio de comunicação, e posteriormente registrará este contato na rotina 1214, onde manterá um histórico e acompanhamento desses contatos de cobrança.

- 2.1 Acesse a rotina **1214 – Acompanhamento de Cobrança**, selecione a filial e preencha os demais campos conforme necessidade;

2.2 Preenchido os campos clique o botão **Pesquisar** e selecione um título;

1214 - Acompanhamento de Cobrança

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@NOVA) PCSIS1214

Dados para pesquisa

Filial: Todas Filiais

Período de emissão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período de vencimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período próximo contato: [] a []

Trans. Duplic. Prest. Dias de Atraso Cidade Valor a receber a Data Próx. Contato

Agente de cobrança

Tipo: Todos Agente: []

Cobrança: [] Supervisor: []

RCA: [] Funcionário: []

Cliente: [] Numero Borderô: []

Apenas clientes não cobrados hoje Pesquisa sintética por cliente Apenas títulos de cargas fechadas Utilizar consulta e agendamento por título

Cliente principal Incluir títulos pagos Utilizar cálculo de juros compostos Exibir títulos desdobrados

Apenas títulos não cobrados hoje Destacar títulos para acompanhamento Incluir no acompanhamento todos os títulos com atraso

Seleção total Ordem de emissão Data Vencimento **F3 - Pesquisar** F4 - Nova Configurações do e-mail F6 - Limpar

Clientes										Títulos									
X	Filial	Código	Cliente	CGC/CPF	Fone	Qtd. tit. venc.	vl. Total	Títulos Venc.	Núm. trans. vl.	Valor c/ Juros Previs	Nº Asso	Duplic	Pre	Sta	Data emis	Pr			
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778284	141,70		701	13	A	26/04/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778284	250,58		701	5	A	26/04/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778284	110,09		701	11	A	26/04/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778286	1.002,40		703	1	A	28/04/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778287	50,00		177828	4	A	28/04/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778288	100,24		704	1	A	04/05/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778289	51,52		705	3	A	04/05/201					
<input type="checkbox"/>	1	5206	DANIEL	00.136.9-0912		55	8.177,18	1778290	100,24		706	3	A	11/05/201					

Títulos vencidos Títulos pagos Perdas

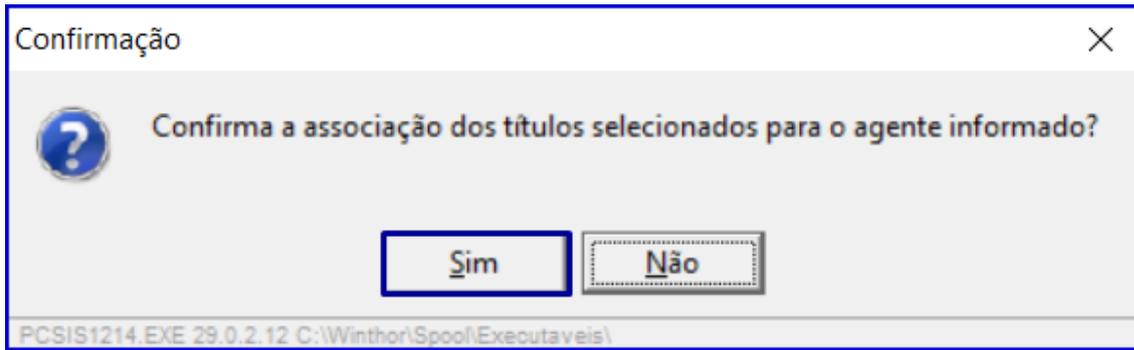
F5 - Observações do Título

Editar agente cobrança Simulação Acompanhar Eechar

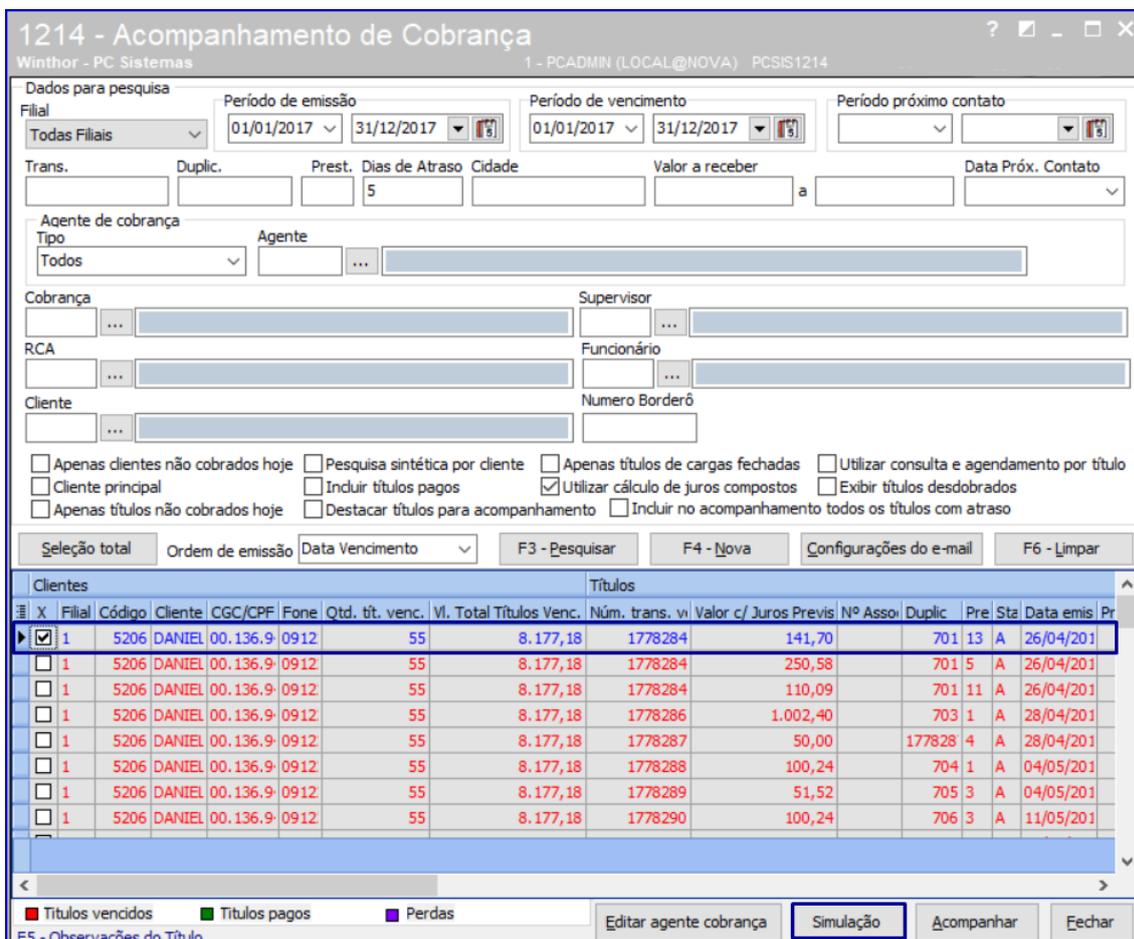
2.3 Para realizar a edição do agente de cobrança, selecione um título e clique o botão **Editar Agente de Cobrança**;

2.4 Selecione o agente de cobrança e clique o botão **Confirmar**;

2.5 Confirme a associação dos títulos;



2.6 Para realizar a simulação selecione um título e clique o botão **Simulação**;



2.7 Na tela Simulação de Recebimento, informe o cliente, preencha os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

2.8 Selecione o título a ser desdobrado e clique o botão **Inciar simulação**;

X	Filial	Duplic	Núm. trans. venda	Prest	Data emissão	Data venc	Valor título	Valor c/ Juros Devidos	Vlr desconto	Valor outros acréscimos	
<input checked="" type="checkbox"/>	1		751	1778402	5	11/10/2017	21/10/2017	50,24	50,41	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1		751	1778402	6	11/10/2017	21/10/2017	25,00	25,08	0,50	0,00
<input type="checkbox"/>	1		751	1778402	7	11/10/2017	21/10/2017	25,00	25,08	0,50	0,00
							100,24		2,00		

2.9 Na tela Forma de Pagamento preencha os campos com informações necessárias e clique o botão **Confirmar**;

2.10 Para realizar a edição do título, clique o botão **Editar** e ou **Exclusão** clique o botão **Excluir**.

2.11 Após realizar a edição do recebimento clique o botão **Imprimir**.

2.12 Para realizar o acompanhamento da cobrança, selecione a filial , preencha os campos, clique o botão **Pesquisar**, selecione um título e clique o botão **Acompanhar**.

2.13 Na tela de acompanhamento de cobrança, acesse a **Aba Incluir Contato de Cobrança** para realizar a inclusão do contato;



2.14 Na **Aba Extrato Contatos de Cobrança**, será apresentado um resumo dos contatos efetuados com o cliente e as ações efetuadas no momento. Esta aba também poderá ser visualizada através da rotina "1203 - Extrato de Cliente".
Constam os seguintes filtros da caixa "Critérios de Pesquisa";

Acompanhamento de Cobrança Winthor - PC Sistemas PCSYS1214

Cliente
 5206 DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA Fantasia DIST. KAYOa Telefone (091)341-1111 09122223333
 RCA
 161 KATIA CRISTINA CARVALHO

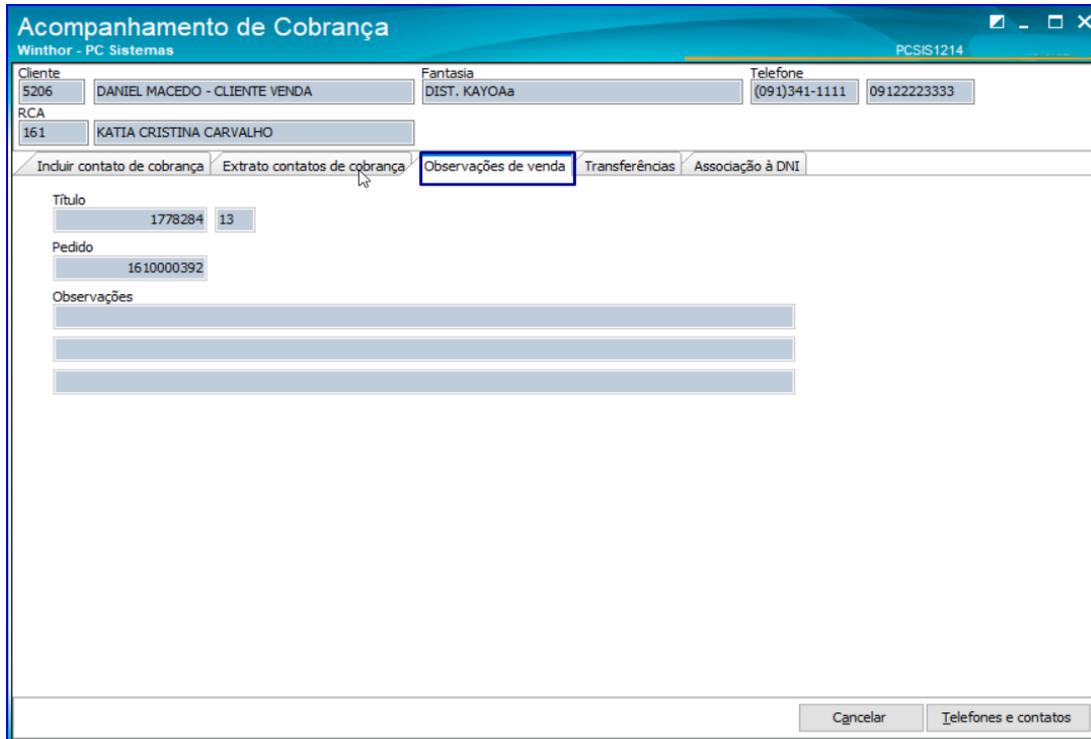
Incluir contato de cobrança Extrato contatos de cobrança Observações de venda Transferências Associação à DNI

Critérios de pesquisa
 Período de cobrança: 01/01/2018 - 31/12/2018 Núm. trans. venda: Duplic.: Funcionário:

Data Cobrança	Funcionário	Fone Contato	Contato	Prox. Conta	Resultado	Resu
28/09/2018 07:30:	PCADMIN	(091)341-111			1a. Carta de Cobrança	



2.15 A **Aba Observações de Venda** será apresentada informações inseridas na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". Esta aba é composta pelos campos desabilitados e preenchidos: "Título", "Pedido" e um campo com o registro das observações. Consta ainda o botão "Cancelar", para fechar a tela e retornar à tela principal;



Acompanhamento de Cobrança
Winthor - PC Sistemas PCSIS1214

Cliente: 5206 DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA Fantasia: DIST. KAYOAa Telefone: (091)341-1111 09122223333
RCA: 161 KATIA CRISTINA CARVALHO

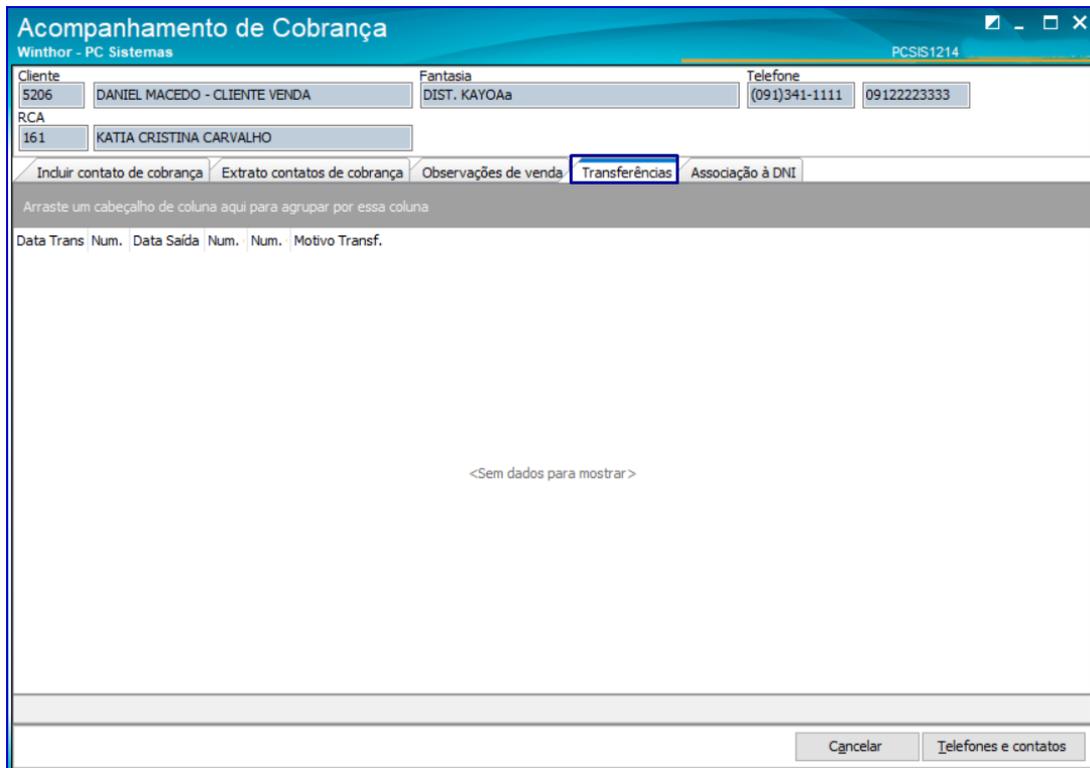
Incluir contato de cobrança Extrato contatos de cobrança **Observações de venda** Transferências Associação à DNI

Título: 1778284 13
Pedido: 1610000392
Observações:

Cancelar Telefones e contatos



2.16 A **Aba Transferências** irá apresentar a grid com o histórico de transferências de notas fiscais do cliente entre carregamentos, realizado através da rotina 905 - Transf. NFVenda entre Carregamento. Consta também nesta aba o botão **Cancelar** que, quando clicado, retornará à tela principal;



Acompanhamento de Cobrança
Winthor - PC Sistemas

Cliente: 5206 DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA
Fantasia: DIST. KAYOAa
Telefone: (091)341-1111 09122223333
RCA: 161 KATIA CRISTINA CARVALHO

Indicador de cobrança | Extrato contatos de cobrança | Observações de venda | **Transferências** | Associação à DNI

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data Trans	Num.	Data Saída	Num.	Num.	Motivo Transf.
<Sem dados para mostrar>					

Cancelar | Telefones e contatos



2.17 A **Aba Associação a DNI** irá apresentar a grid com uma lista de DNI não conciliados relacionados à associação;

2.18 Para alterar o contato do cliente que irá realizar o acompanhamento na tela principal de acompanhamento, clique o botão **Telefones e Contatos**;

Acompanhamento de Cobrança
Winthor - PC Sistemas

Cliente: 5206 DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA Fantasia: DIST. KAYOaa Telefone: (091)341-1111 09122223333
RCA: 161 KATIA CRISTINA CARVALHO

Incluir contato de cobrança Extrato contatos de cobrança Observações de venda Transferências Associação à DNI

Títulos selecionados para acompanhamento de cobrança

Fili	Num. Tran	Duplic.	Pre	Dt. ver	Atr	Valor t	Valor Total + J	Valor Total + Jur	Cobr	Cód. s	Status cob.	Juros negoci	Data previs	Juros (%)Pe	Vl. mul
▶ 1	1778284	701	13	27/04	53	141,3	141,7	360,09	BK	2		Não	27/04/20	0,33	10,00 14,14

Data: 15/10/2018 Funcionário: 1 - PCADMIN

Meio de contato: Telefônico Status cobrança: 2 ENVIAR P/ DEPARTAMENTO JURIDICO
Fone contato: 09122223333 Nome contato: EDUARDO PEREIRA
Próximo contato: 15/10/2018 15 Dias Alterar cobrança para: ...

Resultado da cobrança: Duplic. 701-13, Vencto. 27/04/2017, Valor Tít. 141,37.

Confirmar Cancelar **Telefones e contatos**

2.19 Na tela seguinte preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

1214 - Acompanhamento de Cobrança
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@NOVA) PCSIS1214

Telefones

Cobrança: 09122223333 Comercial: (091)341-1111 Comercial 2: Entregas:
 Profissional: Conjuge: Celular: 1111111111

Contatos

Cód. contato	Nome do contato	Telefone	Celular
▶ 64048	EDUARDO PEREIRA	62 11112222	62 88889999
64068	EDUARDO MACHADO	63 44446666	

Confirmar Cancelar



2.20 Para utilizar o processo de e-mail é necessário fazer a parametrização das contas de e-mail da filial na rotina 132;

- 2348 – Domínio de E-mail
- 2436 – Endereço SMTP
- 2437 – Porta SMRTP
- 2435 – Senha do E-mail da NF-e
- 2434 - Usuário do E-mail

2.21 Para realizar a configuração do e-mail, na tela principal da rotina clique o botão **Configurações do e-mail**;

2.22 Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

Configurações do e-mail
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@NOVA) PCSIS1214

Assunto

Detalhes (corpo do email)

Assinatura
gbcvbcxb

Enviar para
 Supervisor RCA Agente de cobrança Cliente

Confirmar

Observação: o processo de envio de e-mail na rotina 1214 tem como objetivo comunicar os envolvidos, podendo ser o Supervisor, RCA, Agente de Cobrança ou o Cliente, sobre o contato que foi feito e registrado na rotina na tela de acompanhamento.



3. Carta de Cobrança

A rotina 1213 – Carta de Cobrança tem como objetivo facilitar a comunicação com os clientes de títulos em aberto, através do processo de envio de Cartas de Cobranças e Boletos via e-mail.

3.1 Acesse a rotina 1213 – Carta de Cobrança, selecione a filial, o período de emissão e/ou o período de vencimento;



3.2 Informe a cobrança e o cliente e preencha outros campos conforme necessidade;

3.3 Selecione o modelo de carta desejado e clique o botão **Emitir**;



3.4 Para realizar a inclusão de faixa de atraso, selecione um modelo de carta e clique o botão **Extras**;

Observação: ao marcar o modelo de carta Por Faixas de Atraso, irá apresentar as opções de Atraso e Aviso de Vencimento.

3.5 Selecione a opção **Configurar E-mail para Envio**;



3.6 Na tela Configurar e-mail para envio preencha as informações e clique o botão **Confirmar**;

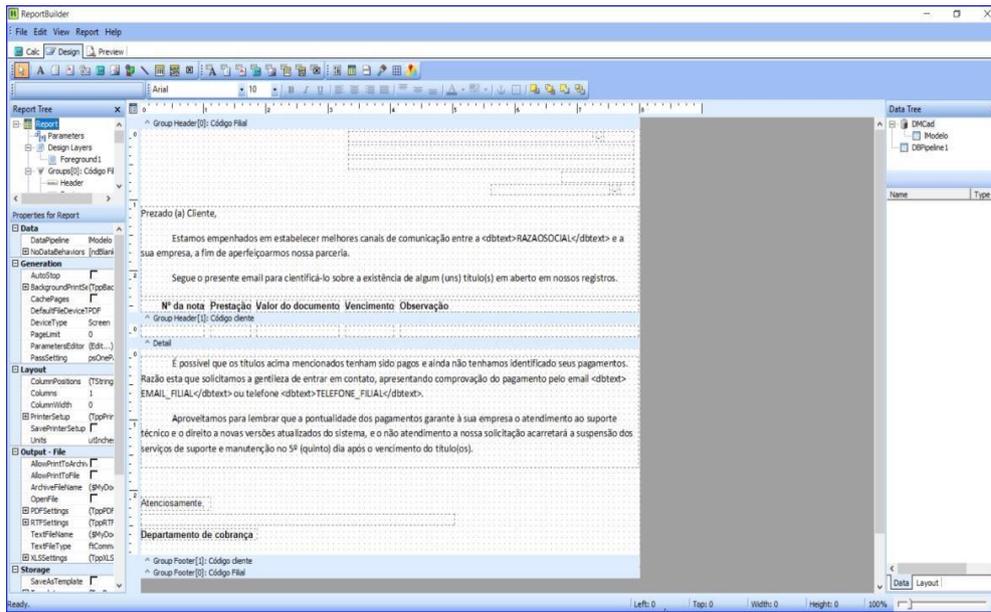
3.7 Para definir a Faixa de atraso, clique o botão **Extras** e selecione a opção **Definir Faixas de atraso/Vencimento**;



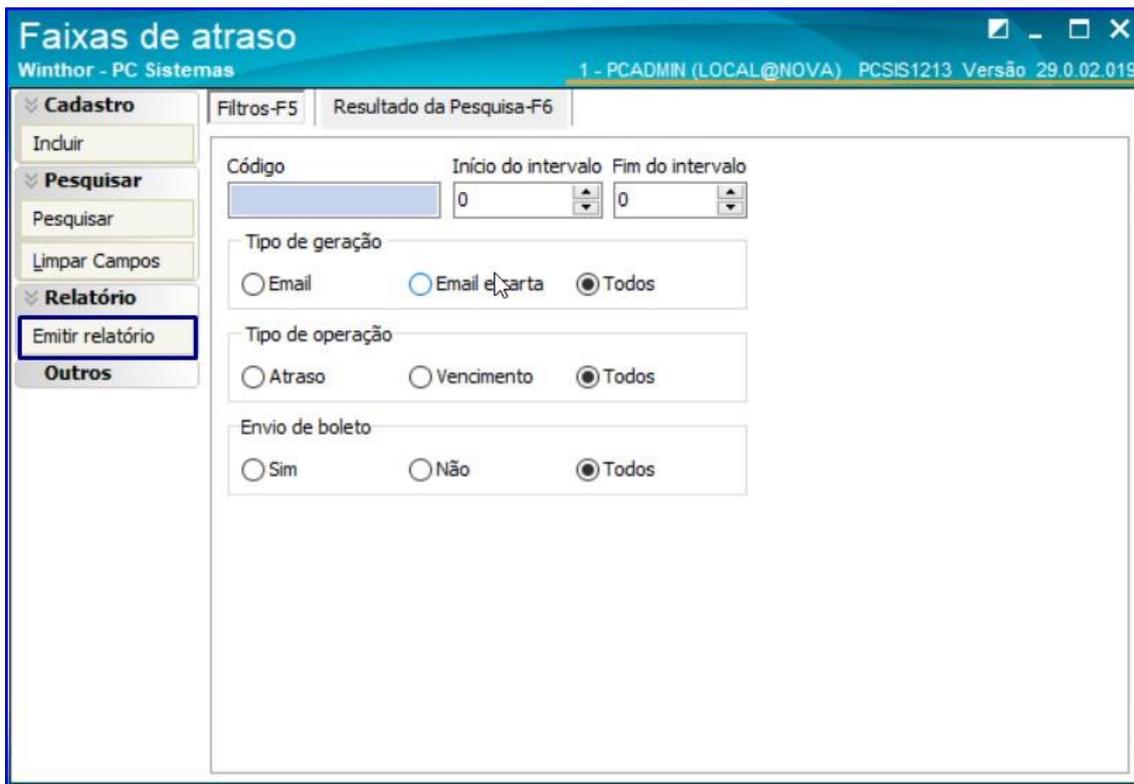
3.8 Na tela Faixas de Atraso clique o botão Incluir;

3.9 Na tela seguinte preencha os campos, informe o tipo de geração, tipo de faixa;

3.10 Para realizar a edição da carta de cobrança ou restauração d modelo clique o botão  ;

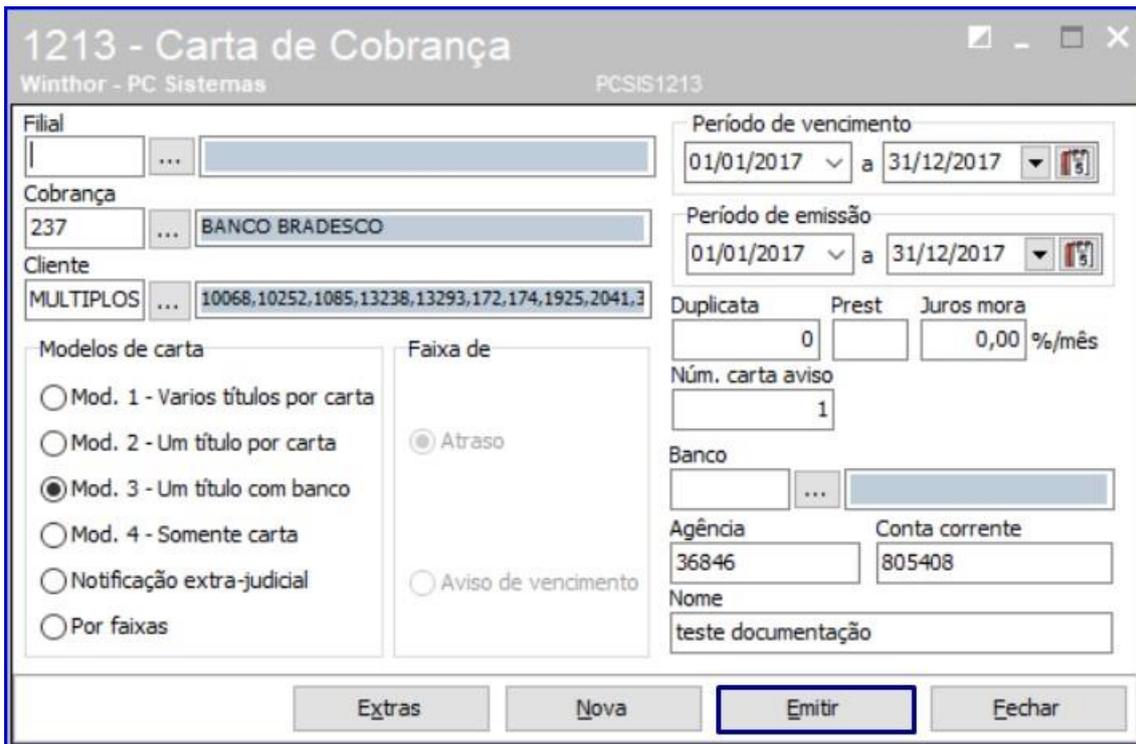


3.11 Para realizar a impressão do relatório de Faixas de Atraso clique o botão **Emitir Relatório**;





3.12 Para realizar a impressão da carta de cobrança selecione o botão **Emitir**;



1213 - Carta de Cobrança
Winthor - PC Sistemas PCSIS1213

Filial
Cobrança 237 BANCO BRADESCO
Cliente MULTIPLoS 10068,10252,1085,13238,13293,172,174,1925,2041,3

Modelos de carta
 Mod. 1 - Varios títulos por carta
 Mod. 2 - Um título por carta
 Mod. 3 - Um título com banco
 Mod. 4 - Somente carta
 Notificação extra-judicial
 Por faixas

Faixa de
 Atraso
 Aviso de vencimento

Período de vencimento 01/01/2017 a 31/12/2017
Período de emissão 01/01/2017 a 31/12/2017

Duplicata 0 Prest 0 Juros mora 0,00 %/mês
Núm. carta aviso 1

Banco
Agência 36846 Conta corrente 805408
Nome teste documentação

Extras Nova Emitir Fechar



4. Relatório de Acompanhamento de Cobrança

A rotina 1215 – Relatório de Cobrança tem como objetivo demonstrar todo registro de cobrança realizado através do processo de cobrança de títulos, apresentando relatórios para acompanhamento e tomadas de decisões.

4.1 Acesse a rotina 1215 – Relatório de Acompanhamento de Cobrança, informe o período, preencha os campos com demais informações e clique o botão Emitir;

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210