

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO  
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

CRÉDITO



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](http://www.rms.com.br)



## ÍNDICE

Crédito.....	4
Parametrização .....	4
Idioma da Proposta do cadastro de clientes CRM .....	4
Descrição do processo.....	6
Cadastro de Convênios.....	6
Cadastrando Clientes.....	9
Ficha EMPRESA / CONVÊNIO.....	12
Plásticos.....	15
Cadastro de Cartões Private Label .....	15
Cadastro de Cartões Private Label – Vencimentos .....	17
Layouts .....	18
MANUTENÇÃO.....	19
Análise de Crédito.....	19
Cheques.....	21
Consulta de cheques .....	21
Cheque Devolvido.....	22
Manutenção Tabela Contábil .....	24
Limites.....	30
Análise de Limites e Dependentes – Crédito .....	30
Análise de Limites e Dependentes – Cooperados .....	31
Lançamentos.....	31
Consulta de Lançamentos .....	32
Fechamento de Ciclo .....	33
RELATÓRIOS .....	34
Relatório de Cheques .....	34
Lista Negra.....	35
Painel de Relatórios.....	36
Relatório de Divergências .....	36
EMISSÃO.....	37
Impressão de Cartões.....	37
Histórico do Cartão .....	38
Manutenção de Extrato .....	39
Extrato.....	39
Boleto.....	39
Envelope.....	40

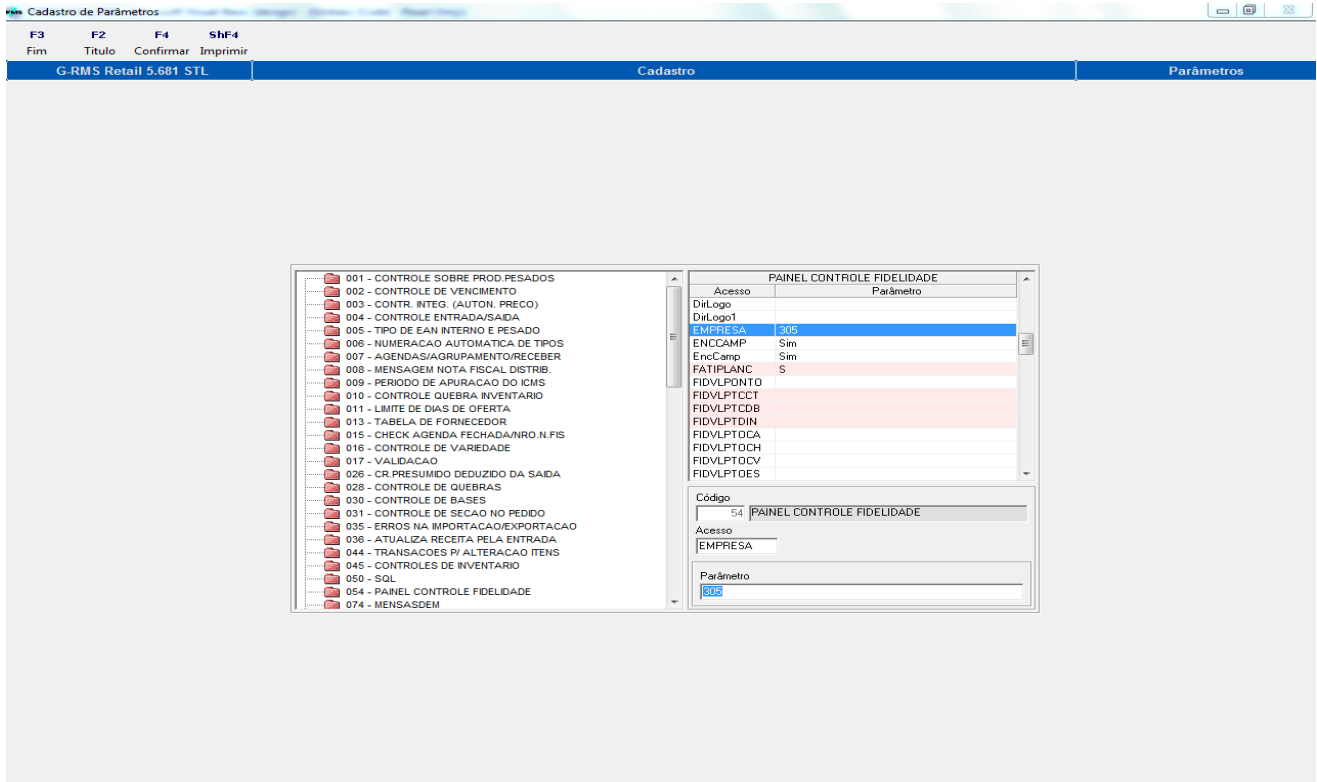
## Crédito

## Parametrização

### Idioma da Proposta do cadastro de clientes CRM

No Parâmetro: 54 | Acesso: EMPRESA | Conteúdo: 305 (Português/Brasil).

No Parâmetro: 54 | Acesso: EMPRESA | Conteúdo: 307 (Espanhol/México).



**Cadastro de Parâmetros**

F3 F2 F4 SHF4  
Fim Título Confirmar Imprimir

G-RMS Retail 5.681 STL Cadastro Parâmetros

PAINEL CONTROLE FIDELIDADE	
Acesso	Parâmetro
DirLogo	
DirLogo1	
EMPRESA	305
ENCAMP	Sim
EncCamp	Sim
FATIPLANC	S
FIDVLPONTO	
FIDVLPCTCT	
FIDVLPDCDB	
FIDVLPDIN	
FIDVLPDCA	
FIDVLPDCH	
FIDVLPDCV	
FIDVLPDOES	

Código: 54 PAINEL CONTROLE FIDELIDADE

Acesso: EMPRESA

Parâmetro: 305

Cadastro de Clientes

F3 Fim F6 Incluir F2 Alterar F7 Consultar F5 Proposta ShF8 Campos Obrg.

G-RMS Retail 5.681 STL Fidelidade Cadastro

Dados Básicos | Endereços | Empresa/Convênio

Titular  
 Dependente

Código Titular Nome Titular Categoria Cliente Somente Convênio?

Proposta Dta Proposta Código Tipo Pessoa C.P.F./C.N.P.J. Nome/Razão Social

**Dados Pessoa Física**  
 Nascimento Sexo Nacionalidade Naturalidade R.G. Expedição Emissor UF  
 Nome Pai Nome Mãe Estado Civil

**Pessoa Jurídica**  
 Inscrição Estadual Quem assina pela Empresa Ramo de Atividade Nº Filiais

**Dados Cartão**  
 Emite Plástico Código Cartão Nome Abreviado - Cartão Status Cartão Vencimento  
 Cartão Adicional

Filial Razão Social Atendente Nome Atendente Data Cadastro

Cadastro de Clientes

Visualizador de Relatórios

F3 Fim F4 Reduzir F5 Ampliar F6 Primeira F7 Anterior F8 Próxima F9 Última F10 Página ShF4 Imprimir ShF5 Carregar ShF6 Enviar ShF7 Texto ShF8 Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Proposta de Adesão - RMS - EMP 01 24/11/15  
03.2s PROPOSTA 15:26:05

CARTÃO FIDELIDADE/CRÉDITO

Confira algumas das vantagens que o CARTÃO FIDELIDADE/CRÉDITO lhe oferece:

- >>> Prazo de até 45 dias para pagamento, sem juros.
- >>> Compras em qualquer uma das nossas lojas
- >>> Sem custos de adesão, anuidade, manutenção ou emissão de segunda via.
- >>> Dia de Vencimento da fatura é sua escolha: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Para receber o seu CARTÃO basta assinar a proposta abaixo, e juntar cópia dos seguintes documentos:

\*\* RG, CPF, Comprovante de Rendimento, Comprovante de Residência (Conta de telefone ou energia elétrica).

Entregue os documentos no setor de Cartão de Crédito em uma das nossas lojas, e receba o seu Cartão em sua residência.

CARTÃO FIDELIDADE/CRÉDITO  
Departamento de Marketing

DADOS PESSOAIS

CPF:  
NOME:  
NOME NO CARTÃO:  
DATA NASC.: \_\_/\_\_/\_\_ SEXO: NATURALIDADE:  
R.G.: DIA. EXPEDIÇÃO: \_\_/\_\_/\_\_ EMISSOR: ORG. EMISSOR:  
NOME DO PAI:  
NOME DA MÃE:

Endereço RESIDENCIAL

ENDEREÇO: Nº: COMPL.:  
BAIRRO: CIDADE: UF: CP:  
TIPO MORADIA: QTDE PESSOAS:

ENVIAR CORRESPONDÊNCIA PARA O Endereço:

Endereço COMERCIAL

EMPRESA: SETOR: CARGO.:

## Descrição do processo

### Cadastro de Convênios

Nesta tela o usuário irá encontrar os recursos necessários para parametrizar o contrato de convênio com empresas.

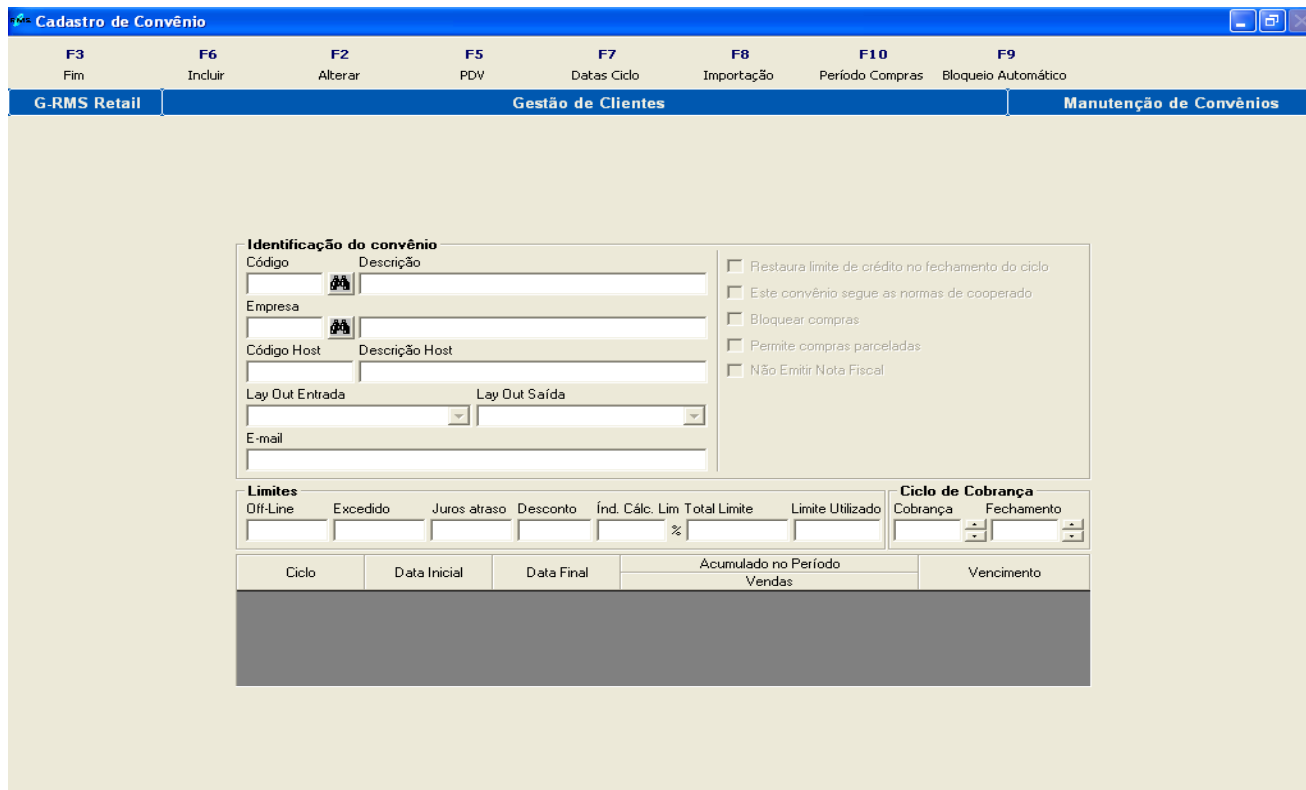
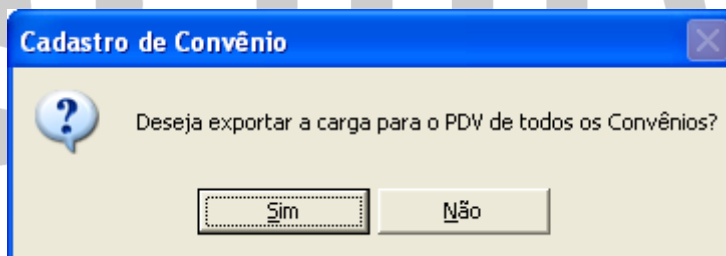


Figura 1

☒ Ao acionar a tecla **F6 - Incluir** o sistema habilitará os campos para a manutenção.

- ✓ No quadro **Identificação do Convênio** será criada a identidade do contrato de convênio.
- ✓ O campo **Código** será fornecido pelo sistema e não poderá ser alterado. Este número é um numero seqüencial iniciado em 1 (um).
- ✓ O campo **Descrição** será o campo utilizado para identificar o convênio em outras áreas do sistema.
- ✓ O campo **Empresa** armazena o código da empresa que está fechando o contrato de convênio. Este código deverá estar cadastro no cadastro de Tipos (VABUTIPO) e esta entidade deverá também estar cadastrada como cliente (VABUCLIR).
- ✓ O campo **Código Host** grava um número que poderá ser utilizado para identificação do convênio na frente de caixa.
- ✓ Os campos **Layout Entrada** e **Layout Saída** guardam respectivamente os layout's de arquivos de entrada e saída que efetuam interface com os sistemas da empresa do convênio.
- ✓ O campo **E-mail** informa o e-mail do cliente.
- ✓ No lado direito do quadro encontram-se cinco caixas de checagem.
  - ✓ A primeira, **Restaura Limite de Crédito no Fechamento do Ciclo** indica ao sistema que ao fechar o ciclo ele deverá disponibilizar novamente o limite de crédito total do cliente.
  - ✓ A segunda, **Este Convênio Segue as Normas de Cooperado**, indica ao sistema que o convênio possui particularidades para cooperados que estarão disponíveis nas próximas versões.
  - ✓ A terceira, **Bloquear Compras**, indica ao sistema que todas as compras de clientes associados a este convênio serão bloqueadas.
  - ✓ A quarta, **Permite Compras Parceladas**.

- ✓ A quinta, **Não Emitir Nota Fiscal**.
  
- ☒ No quadro **Limites** serão definidos os valores que indicarão as ações do sistema de autorização.
  - ✓ O campo **Off-line** grava o valor que o sistema permitirá vender sem que o sistema de autorização seja consultado. Poderá ser exportado para o PDV, e no caso do Link entre a Frente de Caixa e a retaguarda RMS estar desativado temporariamente, o PDV poderá decidir se autoriza a venda ou não.
  - ✓ O campo **Excedido** grava o percentual que o sistema de autorização irá utilizar para decidir se autoriza a venda nos casos do valor ultrapassar o limite disponível para o cliente. O Autorizador acrescenta ao limite disponível o percentual estipulado e verifica se o valor da venda não é superior ao resultado da operação. Se não for a venda será autorizada sem consulta a um fiscal de caixa.
  - ✓ O campo **Juros Atraso** grava o percentual de juros que será acrescido no valor do pagamento em caso de atraso.
  - ✓ O campo **Desconto**, grava o percentual de desconto caso exista.
  - ✓ O campo **Índice Cálculo Limite** armazena o percentual que será utilizado para calcular o limite do cliente, caso esta opção seja selecionada na Análise de Crédito. O limite de crédito será o valor resultante do percentual gravado neste campo, calculado sobre o campo de salário do cliente.
  - ✓ O campo **Total Limite**, grava o valor máximo permitido como limite de crédito.
  - ✓ O campo **Limite Utilizado**, informa o valor já utilizado dentro do total de limite permitido como crédito.
  
- ☒ Ao acionar a **FUNÇÃO F5 - PDV** os dados deste quadro serão exportados para o sistema de Frente de Caixa para que este possa tomar decisões de vendas no caso de falha na comunicação entre o PDV e a retaguarda RMS.



- ☒ No quadro **Ciclo de Cobrança** o usuário irá definir as datas do ciclo de cobrança.
  - ✓ O campo **Cobrança** grava o dia de vencimento do boleto gerado no Contas a Receber do RMS após o fechamento do ciclo.
  - ✓ O campo **Fechamento** indica em que dia será fechado o ciclo. No dia posterior ao dia especificado neste campo o ciclo estará disponível para o processamento na tela de fechamento de ciclos. Esta data poderá ser alterada utilizando a **FUNÇÃO F7 - Datas Ciclo**, onde o usuário poderá redefinir a data de início e fim do ciclo atual.
  
- ☒ Ao acionar a **FUNÇÃO F8 - Importação** o sistema irá exibir uma tela onde é possível efetuar a importação de arquivos de interface entre o RMS e o sistema da empresa conveniada.

- ✓ No quadro **Tipo do Arquivo** existem duas opções.
    - Se o usuário **selecionar** a opção **Limite de Clientes** o sistema irá esperar um arquivo que carregue as informações relativas ao limite de crédito dos clientes conveniados.
  - ✓ No quadro **Layout do Arquivo** o usuário irá selecionar o Layout previamente cadastrado no Cadastro de Layout onde o arquivo selecionado está gerado.
  - ✓ No quadro **Modalidade** o programa permite definir se o crédito é:
    - Convênio.
    - Limite de Compra.
  - ✓ No quadro **Detalhes Específicos do Arquivo** o programa permite informar se:
    - Desconto efetuado.
    - Desconto não efetuado
  - ✓ No quadro **Caminho do Arquivo** será selecionado o caminho em que o arquivo está gravado. Ao acionar o botão F4 - Confirmar o sistema dará início ao processo de importação. Se o botão F3 - Fim for acionado, a parametrização será ignorada e o sistema retornará a tela anterior.
- ☒ Ao acionar a **FUNÇÃO F10 - Período Compras** o sistema irá exibir uma tela onde será possível definir o período em que os clientes deste convênio poderão efetuar compras no ciclo atual.

Início	Fim	Status	Descrição



## Cadastrando Clientes

A tarefa seguinte é cadastrar os clientes. Nesse tópico demonstraremos como realizar tal operação.

Para iniciar o cadastro clique no programa de nome *Cadastro de Clientes* dentro da pasta do módulo de Fidelidade.

Note que o cadastro está dividido em três fichas.

☞ Aperte o botão **F6 Incluir**.

**Cadastro de Clientes**

F3 F5 F8 ShF5 ShF9 F9 ShF6  
Fim Proposta RFV Caracter. Carac.End Dados Bancários Finalizadoras

G-RMS Retail Fidelidade Cadastro

Dados Básicos | Endereços | Empresa/Convênio

Titular  
 Dependente

Código Titular Nome Titular Categoria Cliente Somente Convênio ?  
 / / 98006-4 FÍSICA 2-GERAL Não

Proposta Dta Proposta Código Tipo Pessoa C.P.F./C.N.P.J. Nome/Razão Social  
 0 / / 98006-4 FÍSICA 197.446.948-40 ANTONIO MARQUES SIQUEIRA

**Dados Pessoa Física**

Nascimento Sexo Nacionalidade Naturalidade R.G. Expedição Emissor UF  
 01/01/70 Masculino BRAS SAO PAULO 12312312312 01/01/90 SSP SP

Nome Pai Nome Mãe Estado Civil  
 ANTONIO MARQUES SIQUEIRA MARIA MARQUES SIQUEIRA 01-Solteiro

**Pessoa Jurídica**

Inscrição Estadual Quem assina pela Empresa Ramo de Atividade Nº Filiais

**Dados Cartão**

Emite Plástico  
 Cartão Adicional

Código Cartão Nome Abreviado - Cartão Status Cartão Vencimento  
 1234 0009 8006 4006 ANTONIO MARQUES SIQ 07-Crédito Aprovado

Filial Razão Social Atendente Nome Atendente Data Cadastro  
 1-9 FILIAL RMS 1-9 LTDA 18/01/07

## Ficha DADOS BÁSICOS

- ☒ Informe se o cliente é titular ou Dependente.
- ☒ Preencha com o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) e os dados iniciais do cliente.
- ☒ Digite o nome ou a razão social.
- ☒ Digite a data de nascimento do cliente.
- ☒ Selecione o sexo do cliente.
- ☒ Informe a nacionalidade do cliente.
- ☒ Informe a naturalidade do cliente
- ☒ Selecione a categoria de cliente entre as opções do leque.
- ☒ No campo seguinte digite o R.G. ou Inscrição Estadual. **No caso de RG:**
  - ✓ Informe o órgão emissor do documento.
  - ✓ Selecione o Estado de origem.
  - ✓ Digite os nomes dos pais do cliente.
  - ✓ Informe o estado civil do cliente.
- ☒ Na sequência informe os dados do cartão:
  - ☒ Informe se será emitido Cartão (Plástico) ou será um Cartão Adicional.
  - ☒ O código do cartão será informado automaticamente.
  - ☒ O status do cartão será informado automaticamente.
- ☒ Informe o código da loja que está cadastrando o cliente.
- ☒ Informe o código do atendente que está efetuando o cadastro.
- ☒ Informe a data do Cadastro.

## Ficha ENDEREÇOS


- ☒ Informe o e-mail do cliente.
- ☒ Informe se as correspondências devem ser enviadas para:
  - ✓ Endereço Residencial.
  - ✓ Endereço Comercial.
  - ✓ Endereço de Cobrança.
- ☒ Informe conforme o endereço residencial:
  - ✓ C.E.P.
  - ✓ Endereço.
  - ✓ Número.
  - ✓ Complemento.
  - ✓ Bairro.
  - ✓ Cidade.
  - ✓ Selecione na cortina a unidade da federação (Estado).
  - ✓ Informe o país.
- ☒ Informe o tipo de residência:
  - ✓ Própria.
  - ✓ Alugada.
  - ✓ Financiada.
  - ✓ República.
  - ✓ Pensionato.
  - ✓ Apart Hotel.
- ☒ Informe o endereço para cobrança.
  - ✓ C.E.P.
  - ✓ Endereço.
  - ✓ Número.
  - ✓ Complemento.
  - ✓ Bairro.

- ✓ Cidade.
- ✓ Selecione na cortina a unidade da federação (Estado).
- ✓ Informe o país.

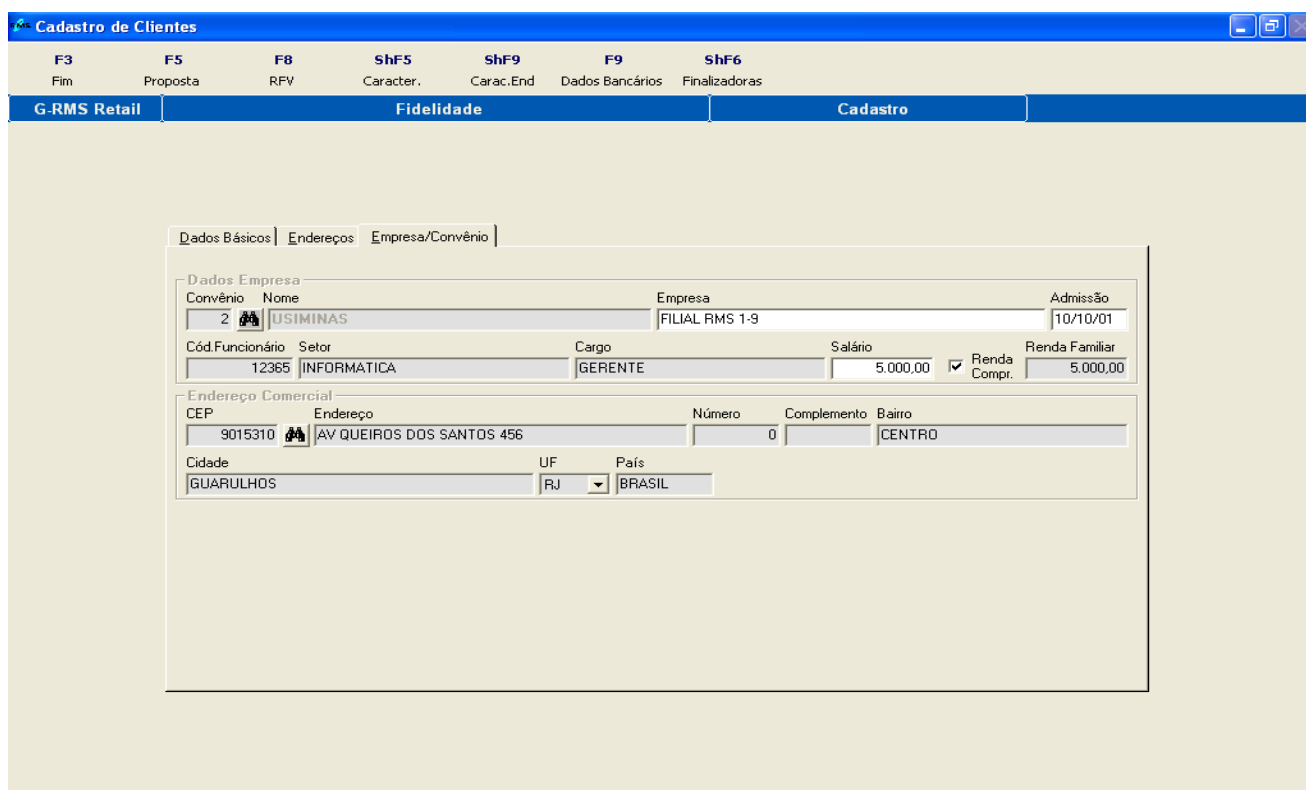
- ☒ No quadro contatos:
  - ✓ Selecione o tipo de telefone que será incluído (residencial, comercial, fax, celular).
  - ✓ O código DDD.
  - ✓ O número de telefone.
  - ✓ O número do ramal se for o caso.

- ☒ No campo observações é livre para anotações diversas.

Ao final clique no botão  e os dados do **telefone serão gravados** na grade à direita da tela.

Caso tenha que **excluir um telefone** de contato selecione o telefone na grade e aperte o botão .

## Ficha EMPRESA / CONVÊNIO



**Cadastro de Clientes**

F3 F5 F8 ShF5 ShF9 F9 ShF6  
Fim Proposta RFV Caracter. Carac.End Dados Bancários Finalizadoras

G-RMS Retail Fidelidade Cadastro

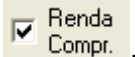
Dados Básicos | Endereços | Empresa/Convênio

**Dados Empresa**

Convênio	Nome	Empresa	Admissão
2	USIMINAS	FILIAL RMS 1-9	10/10/01
Cód.Funcionário	Setor	Cargo	Salário
12365	INFORMATICA	GERENTE	5.000,00
			<input checked="" type="checkbox"/> Renda Compr.
			Renda Familiar
			5.000,00

**Endereço Comercial**

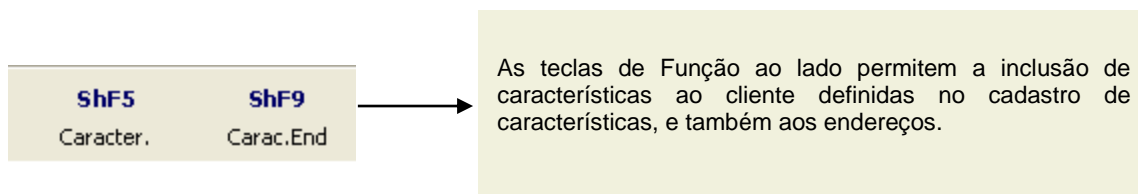
CEP	Endereço	Número	Complemento	Bairro
9015310	AV QUEIRODOS SANTOS 456	0		CENTRO
Cidade	UF	País		
GUARULHOS	RJ	BRASIL		

- ☒ Informe o código da empresa a onde o cliente trabalha.
- ☒ Sua data de admissão.
- ☒ O código do funcionário.
- ☒ O setor onde trabalha.
- ☒ O cargo que ocupa na empresa.
- ☒ Salário auferido.
- ☒ Marque caso o salário seja comprovado (Ex: por hollerit). 
- ☒ O total da renda familiar deve ser informado caso a renda do cliente seja acrescida de outras fontes, mas nunca inferior à renda do cliente informada no campo "salário" anteriormente.
- ☒ Selecione para qual endereço será enviada a correspondência:

- ✓ Residencial.
- ✓ Comercial.
- ✓ Cobrança.

Nesta ficha o **Número do Convênio** e **Nome** já foram **Cadastrados no Módulo Crédito**.

Quando forem inseridas trarão as informações já registradas automaticamente, devendo ser preenchidas somente as informações pessoais de cada funcionário que ainda estiver em branco.



Ao apertar o botão **F5 Carac. Cliente** o sistema retorna com o programa correspondente à figura onde são parametrizadas as características do cliente.

**Fidelidade RMS - Preenchimento de Características**

**Características**

Código: 98006-4      Nome: ANTONIO MARQUES SIQUEIRA

10 - Característica de Clientes  
11 - Perfil de Consumo de Clientes  
12 - Hábitos de Consumo de Clientes  
13 - Características Quant Clientes

Características	Valores

Incluir Valor      Confirmar      Cancelar


Selecione o valor desejado nas “cortinas”.


Caso não exista nenhuma opção clique em



O sistema abre a tela

Informe o novo valor ou opção e confirme.

Clique nas opções da seleção no quadro e clique no botão  para a informação ser transferida para a grade à direita.

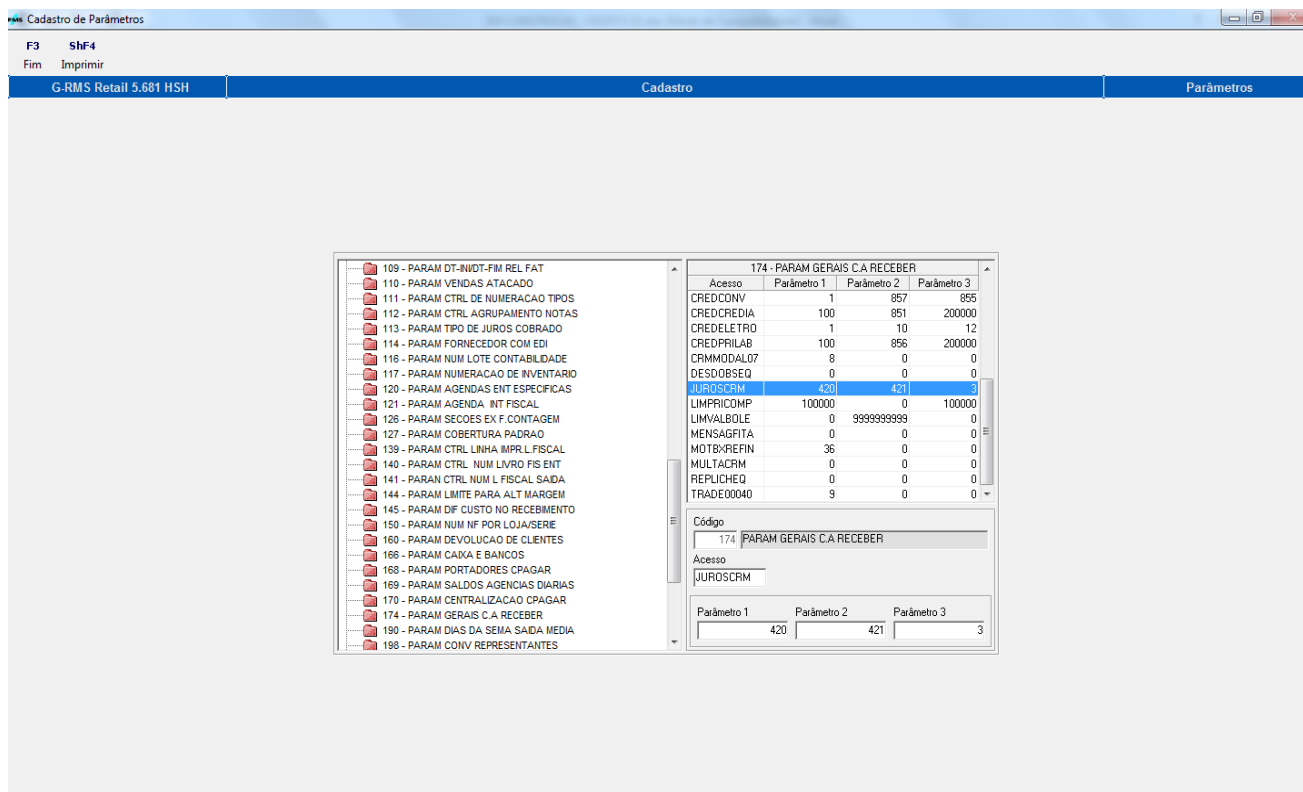
Caso queira retirar a informação basta marcá-la com o mouse e clicar em  e a informação será excluída.

Ao finalizar essas configurações aperte o botão “**Confirmar**” para que o sistema grave as informações e feche a janela.

No **Botão F9 Carac. End.** será atribuída a característica selecionada ao endereço do cliente.



No Cadastro de tabelas do RMS é necessário criar duas tabelas contento os percentuais de Juros:  
 Tabela: CRM JUROS SIMPLES;  
 Tabela: CRM JUROS COMPOSTO;



No Cadastro de Parâmetros no parâmetro 174 – Cotas a Receber  
 Campo 1: Código da Tabela dos juros simples;  
 Campo 2: Código da Tabela dos juros composto;  
 Campo 3: Quantidade de dias em atraso.

☒ Ao acionar a tecla **F6 - Incluir** o sistema habilitará os campos para a manutenção.

☒ O **BIN** será encontrado automaticamente, desde que o painel de controle de fidelidade esteja parametrizado.

☒ A **descrição** servirá para identificar seu produto no plástico.

- ☒ No quadro **Encargos** serão definidos os valores que irão compor o sistema de cobrança de atrasos.
- ✓ O campo **Multa** estabelece o percentual do valor total que será cobrado do cliente no caso de atraso no pagamento da fatura.
  - ✓ O campo **Financiamento** insere o percentual que será aplicado no valor financiado pelo cliente caso ele pague apenas o valor mínimo da fatura.
  - ✓ O campo **Atraso** controla o percentual que será aplicado no valor atrasado da fatura do cliente.

☒ No quadro **Pagamento Mínimo** serão definidos os valores que irão compor o sistema de pagamento mínimo.

- ✓ O campo **Percentual Inicial** indica qual o percentual que será utilizado para calcular o valor de pagamento mínimo baseado no valor total da fatura.
- ✓ O campo **Percentual Acréscimo** controla o percentual que o valor mínimo sofrerá de acréscimo em cada fatura no caso de reincidência do cliente efetuar somente o pagamento mínimo. Para que o percentual de pagamento mínimo em cada fatura permaneça o mesmo este campo deverá estar com o valor zero.

☒ No quadro **Limites** serão definidos os valores que indicarão as ações do sistema de autorização.



- ✓ O campo **Off-line** grava o valor que o sistema permitirá vender sem que o sistema de autorização seja consultado. Poderá ser exportado para o PDV, e caso o Link entre a Frente de Caixa e a retaguarda RMS esteja desativada temporariamente, o PDV poderá decidir se autoriza a venda ou não.
- ✓ O campo **Excedido** grava o percentual que o sistema de autorização irá utilizar para decidir se autoriza a venda nos casos do valor ultrapassar o limite disponível para o cliente. O Autorizador acrescenta ao limite disponível o percentual estipulado e verifica se o valor da venda não é superior ao resultado da operação. Se não for, a venda será autorizada sem consulta a um fiscal de caixa.

## Cadastro de Cartões Private Label – Vencimentos

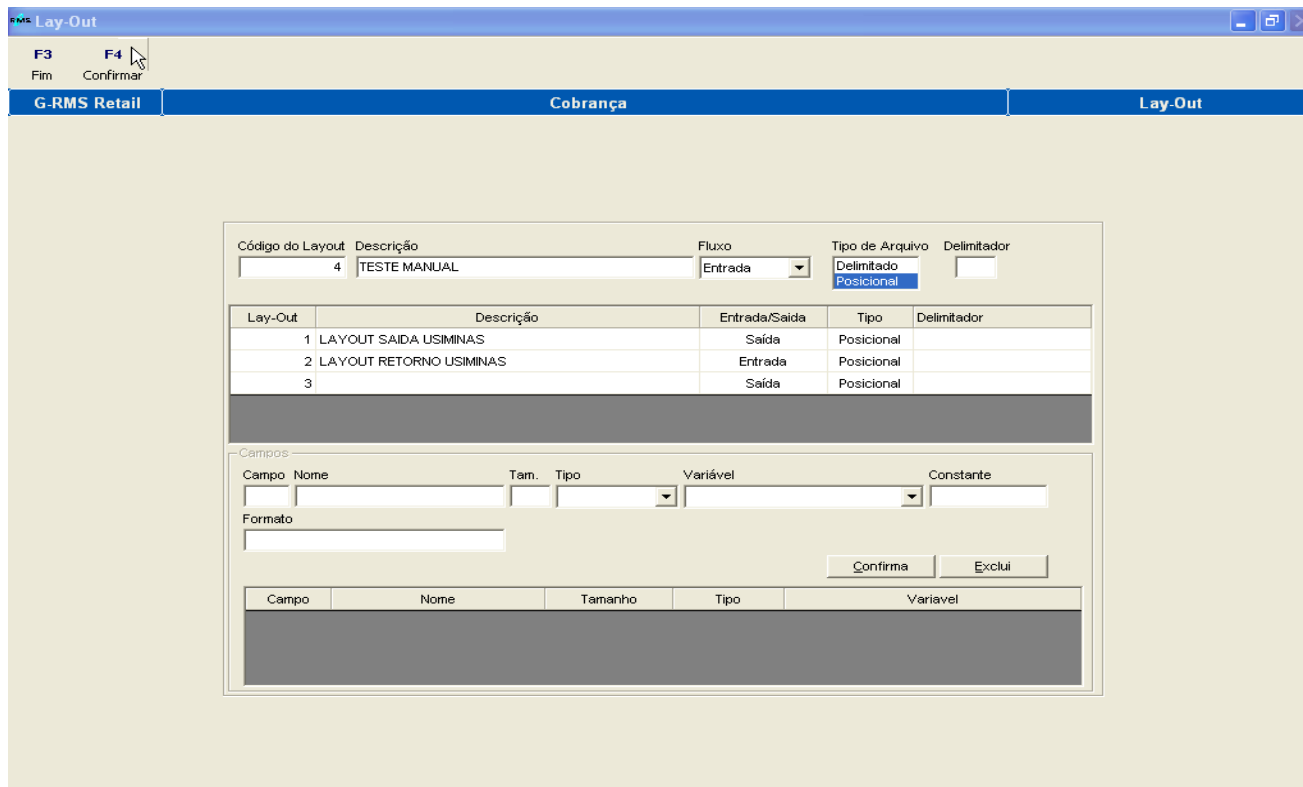
Produto Vencimentos		
Dias de cobrança		
Vencimento		
Dias processamento		
Dias entrega	Incluir - >>	
Dias pagamento	Excluir - <<	
Dia corte		

Dias cadastrados		
Corte	Vencimento	Ativo
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

- ☒ Na pasta Vencimentos o quadro **Dias de Cobrança** o usuário irá configurar as datas de vencimento das faturas.
- ☒ O campo **Vencimento** armazena o dia em que a fatura irá vencer.
- ☒ O campo **Dias de Processamento** é um valor estimado da quantidade de dias que serão necessários para o processamento dos dados das faturas.
- ☒ O campo **Dias de Entrega** controla a quantidade de dias que o meio de entrega levará para entregar as faturas aos clientes.
- ☒ O campo **Dias de Pagamento** grava a quantidade de dias antecedentes ao dia de vencimento que o usuário deseja que o cliente receba a fatura.
- ☒ Baseado nestas informações o campo **Dia Corte** será calculado automaticamente, partindo da data de vencimento e diminuindo a soma dos demais campos até chegar na data ideal de corte.
- ☒ Após clicar no botão **Incluir - >>** esta data de vencimento será gravada na grade ao lado direito da tela.
- ☒ Para remover um dia de vencimento basta selecioná-lo na lista e clicar no botão **Excluir - <<**.
- ☒ A tecla **F2 Alterar** habilita a alteração dos campos da tela.
- ☒ A tecla **ShF9 Filtrar** executa a consulta dos dados.
- ☒ A tecla **F5 Ocorrências PDV** habilita um filtro para um relatório das ocorrências no sistema da autorização.

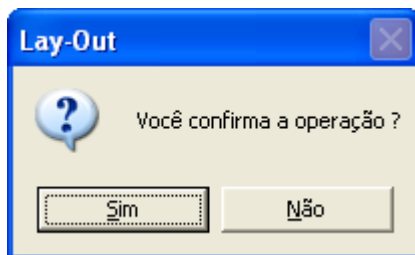
Toda transação executada no sistema de frente de caixa que passou pelo sistema de autorização será registrada neste relatório, seja uma autorização de venda ou a confirmação de uma venda.

## Layouts



Nesta tela o usuário encontrará os recursos necessários para parametrizar os layouts de arquivos de interface com o sistema RMS e os sistemas de empresas conveniadas.

- ☒ Ao acionar a tecla **F6 Incluir**, os campos são habilitados para edição.
- ☒ O campo **Código do Layout** é sugerido ao usuário porém pode ser alterado de acordo com a conveniência.
- ☒ O campo **Descrição** será utilizado para posterior identificação do Layout em outras áreas do sistema de crédito.
- ☒ O campo **Fluxo** indica qual a função que deverá ser exercida com o arquivo que for associado a este Layout. Pode ser de entrada ou de saída.
- ☒ O campo **Tipo de Arquivo** parametriza o tipo de separação dos campos que consistem o arquivo, seja um arquivo com os campos posicionais, ou seja, cada campo possui uma quantidade específica de caracteres, ou um arquivo de campos delimitados, onde cada campo é separado por um delimitador único, como "|" ou ";"
  - ✓ No caso do Tipo de Arquivo escolhido for Delimitado o sistema solicitará no campo Delimitador um caractere, que será considerado durante uma importação ou exportação como o responsável pela separação dos campos.
- ☒ Após acionar a tecla **F4 - Confirmar**, o sistema habilitará o **quadro Campo**, onde será possível definir os campos que formam o arquivo.



- ☒ No campo chamado **Campo** o sistema irá sugerir um código, que indica a seqüência em que este campo está no arquivo. Este valor pode ser alterado pelo usuário de acordo com sua necessidade.
- ☒ O campo **Nome** serve para intensificar com maior clareza de que campo se trata.
- ☒ O campo **Tamanho** grava a quantidade de caracteres que possui o campo.
- ☒ O campo **Tipo** indica ao sistema se o campo em questão possui um valor Numérico ou Alfanumérico.
- ☒ O campo **Variável** orienta ao sistema que informação no banco de dados deverá ser atualizada:
  - ✓ no caso de importação, que informação no banco de dados deverá ser atualizada:
    - no caso de exportação qual informação deverá ser lida.
    - Ao acionar o botão chamado Confirma deste quadro o campo será gravado.
- ☒ O campo **Constante**
- ☒ O campo **Formato**.
- ☒ Para **excluir** um campo, basta selecioná-lo na grade e acionar o **botão Excluir**.

## MANUTENÇÃO

### Análise de Crédito

The screenshot shows the 'Análise de Crédito' application window. At the top, there are menu items: F3 (Fim), F5 (Submeter Análise), and shF9 (Filtrar). Below the menu is a header bar with 'G-RMS Retail', 'Gestão de Crédito', and 'Análise de Crédito'. The main form is divided into several sections:

- Identificação:** A text field for 'Cliente'.
- Cientes:** A section with radio buttons for 'Pendente de Análise' (selected) and 'Crédito reprovado'. Below is a table with columns: CNPJ / CPF, Código, Nome, and Pontos. To the right of the table are input fields for 'Renda do Cliente', 'Renda Fixa', 'Renda Adicional', 'TOTAL DA RENDA', and 'Limite Sugerido'.
- Análise do Crédito:** A section with several options:
  - Distribuição do Limite:** Radio buttons for 'Dividir entre modalidades' (selected) and 'Atribuir para todas'.
  - Distribuir limite nas modalidades:** Checkboxes for 'Cheque', 'Cartão', 'Caderneta Eletrônica', and 'Credliário'.
  - Modo da Análise de Crédito:** Radio buttons for 'Credit Score' and 'Manual'. Below is a 'Limite Sugerido' input field.
  - Relatório Reprovados:** A checkbox for 'Emite Relatório de Reprovados'.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'VERSAO565 901-6 FRMVCLMCRD 5.64.2 CAPS NUM 19/2/2007'.

Nesta tela o usuário poderá executar a atribuição do limite de crédito ao cliente de forma manual.

No **quadro Identificação da Modalidade de Crédito** serão selecionados os filtros de seleção de clientes, podendo ser através do **campo Código**, que buscará um convênio retornando o campo **Descrição e Índice Aplicado**, ou através do **Campo cliente**.

☞ **Nota:** Se o usuário carregar o campo Limite Sugerido deste quadro com um valor, este será aplicado a todos os clientes da grade.

No **quadro Distribuição do Limite** existem duas opções:

- ✓ Se o usuário escolher **Dividir entre Modalidades** o sistema executará uma divisão do valor atribuído entre as modalidades selecionadas no quadro **Distribuir Limite nas modalidades**.
- ✓ Se escolher a opção **Atribuir para Todas** o sistema irá atribuir o valor para todas as modalidades selecionadas no quadro anteriormente citado.

No **quadro Clientes** existem duas opções para indicar qual o status do cliente que se deseja efetuar a análise do crédito.

- ✓ **A primeira, Pendente de Análise**, seleciona os clientes recém cadastrados.
- ✓ **A segunda, Crédito Reprovado**, seleciona os clientes que não passaram pela análise de crédito anteriormente.

**NOTA:** Clientes que sofreram alteração do cadastro não perdem o limite, eles permanecem com o limite de crédito antes concedido, até que se faça uma nova análise.

No **quadro Distribuir Limite nas Modalidades** o usuário encontrará 4 (quatro) caixas de checagem, cada uma correspondendo a uma modalidade de crédito do sistema. As modalidades selecionadas verificarão a opção adotada no quadro Distribuição de Limite para verificar a ação tomada para carregar o limite de crédito do cliente.

No **quadro Análise de Crédito** o sistema exibe uma prévia dos resultados obtidos nos cálculos para atribuição do limite para cada cliente, basta selecioná-lo na grade.

#### ◆ Como é calculado o limite sugerido quando não é informado convênio.

O cálculo do “Credit Score” funciona da seguinte maneira:

- Índice de Correção = 1 (Fixo).
- Fator de Correção = Índice de Correção + (Total de Pontos / 100).
- \*Total de Pontos = Soma dos pontos obtidos de acordo com os dados cadastrais do cliente.
- Renda Corrigida = Soma das Rendas \* Fator de Correção.
- Índice de Limite = Renda Corrigida / Índice da Moeda Corrente.
- \*O resultado desse cálculo resultará em um número que será procurado no cadastro de intervalo de limites.
- Limite de Crédito = Índice da Moeda Corrente \* Valor do Limite.

#### Exemplo:

Índice de Correção = 1

Fator de Correção = 1 + (26 / 100)

Renda Corrigida = 8.500 \* 1.26

Índice de Limite =  $10.710 / 250 = 42,84$  (arredondando 43) Este é verificado no cadastro de limites

Limite de Crédito =  $250 * 9$  (Por exemplo)

R\$ 2.250,00

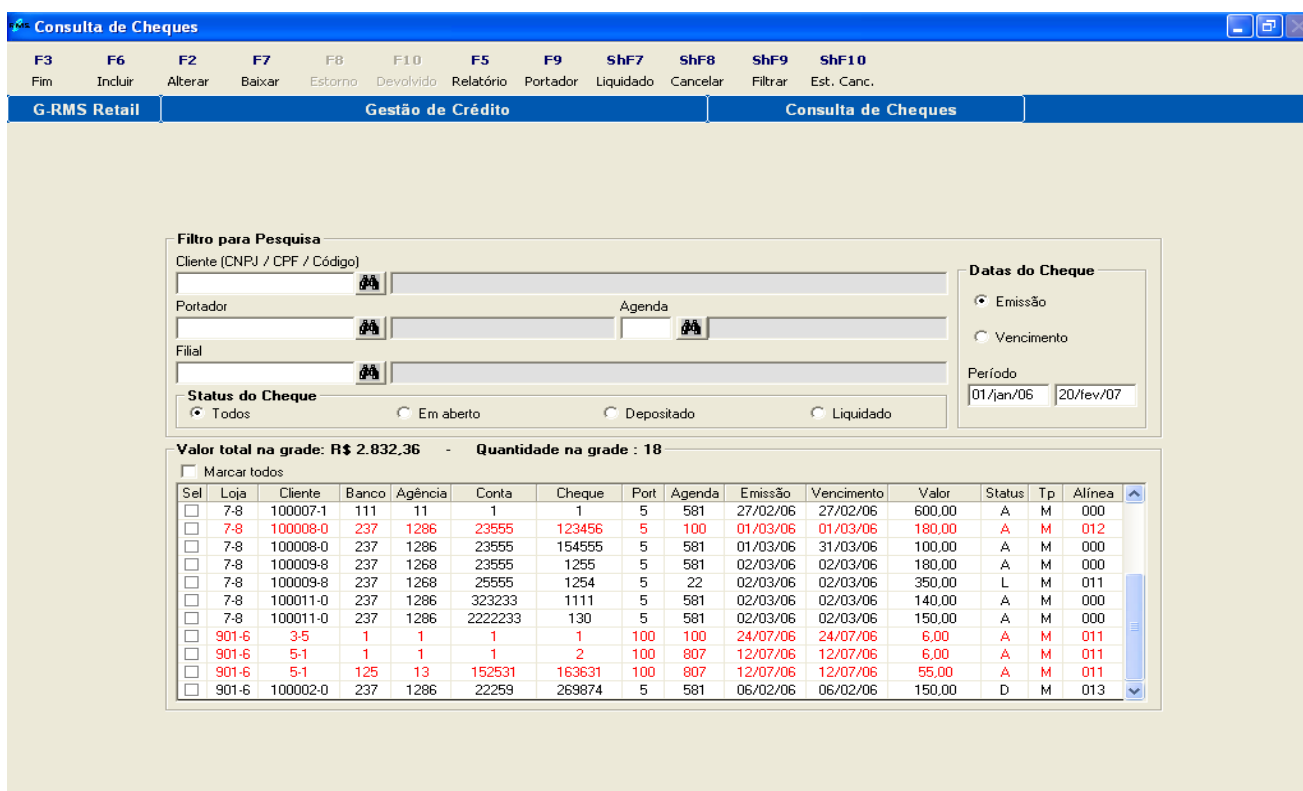
## Cheques

### Consulta de cheques

Nesta tela o usuário irá visualizar toda a base de cheques incluídos no sistema, seja manualmente ou através da integração com o sistema de frente de caixa.

As opções de filtro para o resultado de uma pesquisa mais específica estão no quadro Filtro para Pesquisa. Após o preenchimento da grade com o resultado da operação algumas opções serão liberadas na barra de botões, dependendo do status do cheque.

- Iniciando da esquerda para a direita, ao acionar a opção **F6 – Incluir** o sistema exibirá a tela abaixo:



Sel	Loja	Cliente	Banco	Agência	Conta	Cheque	Port	Agenda	Emissão	Vencimento	Valor	Status	Tp	Alinea
<input type="checkbox"/>	7-8	100007-1	111	11	1	1	5	581	27/02/06	27/02/06	600,00	A	M	000
<input type="checkbox"/>	7-8	100008-0	237	1286	23555	123456	5	100	01/03/06	01/03/06	180,00	A	M	012
<input type="checkbox"/>	7-8	100008-0	237	1286	23555	154555	5	581	01/03/06	31/03/06	100,00	A	M	000
<input type="checkbox"/>	7-8	100009-8	237	1268	23555	1255	5	581	02/03/06	02/03/06	180,00	A	M	000
<input type="checkbox"/>	7-8	100009-8	237	1268	25555	1254	5	22	02/03/06	02/03/06	350,00	L	M	011
<input type="checkbox"/>	7-8	100011-0	237	1286	323233	1111	5	581	02/03/06	02/03/06	140,00	A	M	000
<input type="checkbox"/>	7-8	100011-0	237	1286	2222233	130	5	581	02/03/06	02/03/06	150,00	A	M	000
<input type="checkbox"/>	901-6	3-5	1	1	1	1	100	100	24/07/06	24/07/06	6,00	A	M	011
<input type="checkbox"/>	901-6	5-1	1	1	1	2	100	807	12/07/06	12/07/06	6,00	A	M	011
<input type="checkbox"/>	901-6	5-1	125	13	152531	163631	100	807	12/07/06	12/07/06	55,00	A	M	011
<input type="checkbox"/>	901-6	100002-0	237	1286	22259	269874	5	581	06/02/06	06/02/06	150,00	D	M	013

Nela será possível **incluir** um cheque de **forma manual**.

- Quando o **parâmetro de código 174** e acesso **'CREDCHEQUE'** estiver cadastrado o campo **Portador e Agenda** serão exibidos automaticamente como sugestão, porém poderão ser alterados conforme a conveniência do usuário.

**🔥 NOTA:** Veja no manual de cadastro de tabelas e parâmetros como fazer para **cadastrar um parâmetro**.

- ✓ No **primeiro campo** do parâmetro deverá constar o **código do portador** cadastrado no Cadastro de Portadores (**VABUPORT**).
- ✓ No **segundo campo** a **Agenda para Cheques**.

- ✓ No **terceiro campo a Agenda para Cheques Devolvidos**, ambas cadastradas na Tabela Contábil (**VABUTCON**). A filial também será carregada automaticamente com a filial padrão do usuário logado no sistema. Este campo também pode ser alterado.
- Ao acionar a **tecla F7 – Baixar**: todos os cheques marcados na grade terão seu status alterado para depositados, abatendo o valor do cheque do saldo utilizado e disponibilizando no limite disponível de cada cliente.

### Atenção!

Parâmetro: 054

Conteúdo: **DIABXCHEQ**

Descrição: **Quantidade de dias após a data de vencimento para baixa automática de cheques.**

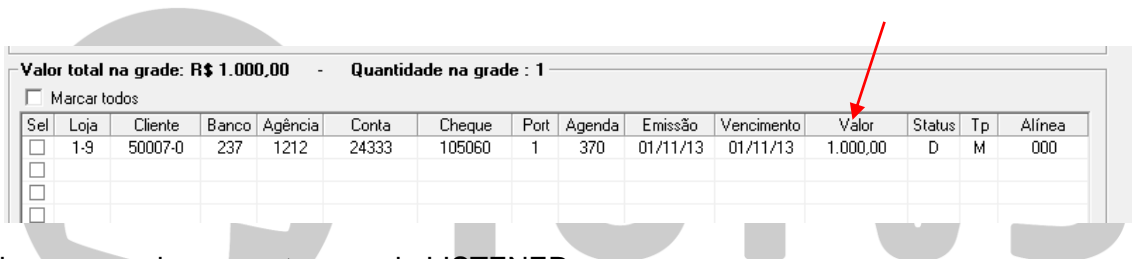
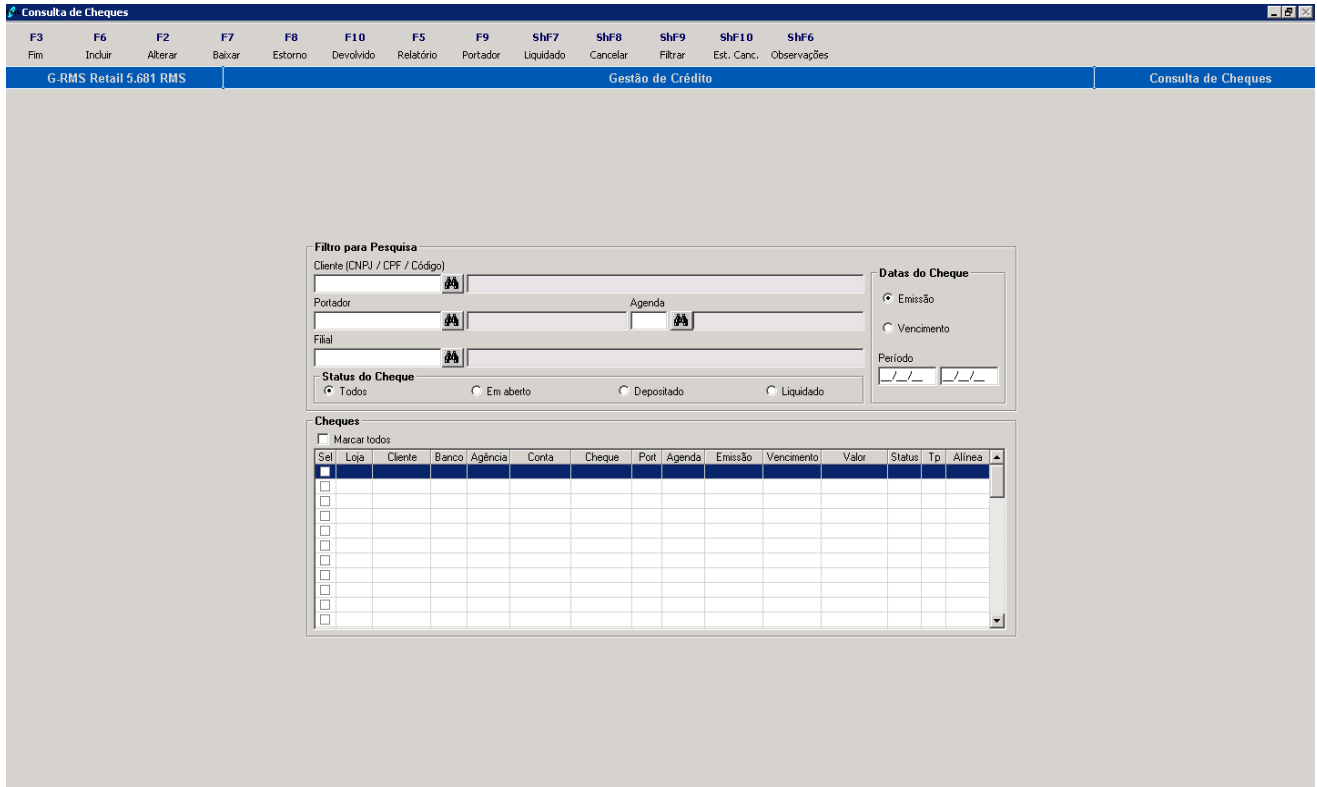
Depois do cadastro do parâmetro, **executar o script "scrip\_cria\_job\_crm\_fechamento"**.

- Ao acionar a **tecla F8 – Estorno**: a operação de baixa será desfeita e os valores baixados serão retornados as posições originais para todos os cheques marcados na grade.
- Ao acionar a **tecla F10 – Devolvido**: todos os cheques marcados na grade terão seu status alterado para aberto e a agenda alterada para a agenda de cheques devolvidos cadastrada no parâmetro citado anteriormente. Esta operação devolve o valor do cheque ao saldo utilizado e retira este mesmo valor do limite disponível.
- Ao acionar a **tecla F5 – Relatório**: uma tela para filtro de opções será exibida e o usuário poderá emitir um relatório dos cheques da base de dados.
- Ao acionar a **tecla F9 – Portador**: uma tela será exibida solicitando a entrada de um novo portador. **Todos os cheques** marcados na grade terão o **portador alterado** para o **novo portador**.
- Ao acionar a **tecla ShF7 – Liquidado**: todos os cheques marcados na grade terão o status alterado para liquidado. Esta opção é utilizada para baixar cheques que estavam em aberto e foram pagos por outro meio que não a Segunda apresentação no banco. Possui o mesmo processo da Baixa.
- Ao acionar a **tecla ShF8 – Cancelar**: todos os cheques marcados na grade serão cancelados. Por motivos de segurança, para evitar fraudes, o sistema nunca exclui um cheque da base de dados. Caso exista um erro na entrada dos dados do cheque que compõe a chave como banco, agência, conta corrente e número do cheque, este deverá ser cancelado e um novo registro, com os dados corretos, deverá ser incluído.
- Ao acionar a **tecla ShF9 – Filtrar**: o sistema irá executar a pesquisa baseada nos dados do filtro, caso existam, e a grade de cheques será preenchida com o resultado.
- Ao acionar a **tecla ShF10 - Est.Canc**: será possível estornar os cheques cancelados.

## Cheque Devolvido

### Descritivo do Processo:

- a) **O cheque é gravado no CRM no dia Da venda, exemplo dia 1**



Lembrando que esse lançamento vem via LISTENER.

No fechamento da Tesouraria, isso vai integrar o processo de Venda. Normalmente o lançamento contábil é:

DÉBITO      TRANSITORIA CAIXA  
 CREDITO     RECEITA SOBRE VENDAS

**Logo em seguida, tem a agenda de Dobra que faz**

DEBITO      CHEQUE PREDATADO  
 CREDITO     TRANSITORIA

**Quando o cheque é depositado pela Primeira vez, faz- o lançamento:**

DEBITO      BANCO  
 CREDITO     CHEQUE PRE DATADO

## Manutenção Tabela Contábil

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Cif4 Ctf5  
 Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx. Contab

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP  
 126 ENT.CHEQUE PRE (F) 000 1500 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino CRF CFOP  
 126 ENT.CHEQUE PRE (F) 800 8000 OUTRAS MOVIMENTACOES

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Conceito	Int	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb
VAL_CONT	F	1121300004	CHEQUES PRE-DA	14	1110200998	TRANSITORIA MOVIMEN	14	F	1	C
VAL_BRUTO	RB	11102P	BANCOS C/MOVIM	15	1121300004	CHEQUES PRE-DATADO	15	F	1	C

Mes/Ano não Informados Copiar Para Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Integração

Contas a Pagar	<input type="checkbox"/>	Contábil	<input type="checkbox"/>	Tipo de Nota	<input type="checkbox"/>	Juros Rec.	<input type="checkbox"/>	Tesouraria	<input type="checkbox"/>	Controla ISS	<input type="checkbox"/>
Emitir Nota	<input type="checkbox"/>	Atualiza Estoque	<input type="checkbox"/>	Dobra Automática	<input type="checkbox"/>	Empenha Estoque	<input type="checkbox"/>	Rateio na Seção	<input type="checkbox"/>	Controla CSLL	<input type="checkbox"/>
Entrada/Saída	<input type="checkbox"/>	Atualiza Custo	<input type="checkbox"/>	Tipo Emissão	<input type="checkbox"/>	Controla IPI	<input type="checkbox"/>	I.N.S.S.	<input type="checkbox"/>	Classe Finan.	<input type="checkbox"/>
Lista Livro Fiscal	<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal com Item	<input type="checkbox"/>	Romaneio	<input type="checkbox"/>	I.R.R.F.	<input type="checkbox"/>	Dígito Extra	<input type="checkbox"/>	Ativa	<input type="checkbox"/>
Contas a Receber	<input type="checkbox"/>	Confere Custo	<input type="checkbox"/>	Relatório	<input type="checkbox"/>	Caixa / Bancos	<input type="checkbox"/>	PIS/COFINS	<input type="checkbox"/>	Incl. Manual	<input type="checkbox"/>

Modulo Gerencial instalado.

O Print abaixo mostra esta agenda:

Agenda CRF CFOP  
 126 ENT.CHEQUE PRE (F) 000 1500 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino CRF CFOP  
 126 ENT.CHEQUE PRE (F) 800 8000 OUTRAS MOVIMENTACOES

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Conceito	Int	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb
VAL_CONT	F	1121300004	CHEQUES PRE-DA	14	1110200998	TRANSITORIA MOVIMEN	14	F	1	C
VAL_BRUTO	RB	11102P	BANCOS C/MOVIM	15	1121300004	CHEQUES PRE-DATADO	15	F	1	C

Mes/Ano Selecionado: 11/2013 Empresa: 1 Copiar Para Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	O	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	N	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	N	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	S	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Modulo Gerencial instalado.

O print abaixo mostra a entrada do cheque no CRM:



**Filtro para pesquisa**

Cliente (CNPJ / CPF / Código):

Portador:  Agenda:

Filial:

**Status do Cheque**  
 Todos  Em aberto  Depositado  Liquidado

**Dados do Cheque**  
 Emissão  Vencimento  
 Período:  01/nov/13  01/nov/13

Valor total na grade: R\$ 1.000,00 - Quantidade na grade: 1

Marcar todos

Sel	Loja	Cliente	Banco	Agência	Conta	Cheque	Port	Agenda	Emissão	Vencimento	Valor	Status	Tp	Alínea
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	50007-0	237	1212	24333	105060	1	370	01/11/13	01/11/13	1.000,00	D	M	000
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														

b) o cheque é depositado no dia 05. Então faremos a baixa no CRM e a Baixa no contas a receber. Lembrando que este é o primeiro depósito, ou seja, até o momento o cheque não foi devolvido nenhuma vez.

O print abaixo é do contas a receber (agenda que vem da Tesouraria):

**Contas a Receber** [G-RMS Retail 5.681 RMS] [Contas a Receber] [Manutenção de Títulos]

F3 F5 F6 F7 F8 F9 SHF7 SHF9 CTF6  
Fim Altera Inclui Baixa ElimSe Consul Atual Filtra Mais

**Critérios Ativos**

Cliente (CGC / CPF / Código)  Vendedor  Tipo Período  Período  Em Aberto  
Baixado

Título  Desc.  Portador  Agenda  Filial  Nome Fantasia

Filtro Avançado  Geral

Sel.	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port	Vend	Sit	Cnd	Emissã	Venc	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Obs	Atu
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
Gtdre Duplicatas		000	Valor Total Bruto		0,00		Valor Total Líquido		0,00							
Descrição Agenda		Razão Social Cliente														

**Dados**

Motivo de Baixa  Tipo Pago  Portador  Enviar Baixa para Banco

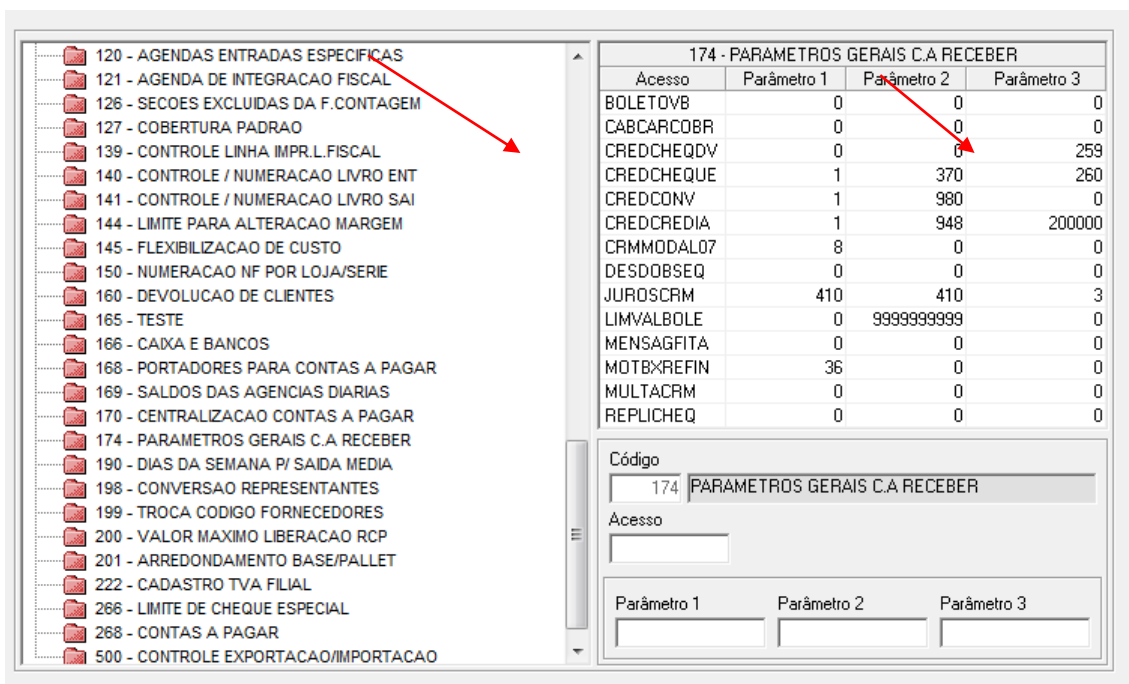
Data Pago  Data Crédito  Documento  Prox. Venc.  Desconto  Abatimento  Juros  Valor Pagamento



No exemplo abaixo vai ser acionado o **Parâmetro 174**:

**Credcheque** → cujo terceiro conteúdo deve ter o número da agenda do cheque devolvido que vai integrar o CONTAS A RECEBER.

Veja exemplo do parâmetro e veja exemplo da agenda:



**174 - PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER**

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
BOLETOVB	0	0	0
CABCARCOBR	0	0	0
CREDCHEQDV	0	0	259
CREDCHEQUE	1	370	260
CREDCONV	1	980	0
CREDCREDIA	1	948	200000
CRMMODAL07	8	0	0
DESDDBSEQ	0	0	0
JUROSCRM	410	410	3
LIMVALBOLE	0	9999999999	0
MENSAGFITA	0	0	0
MOTB×REFIN	36	0	0
MULTACRM	0	0	0
REPLICHEQ	0	0	0

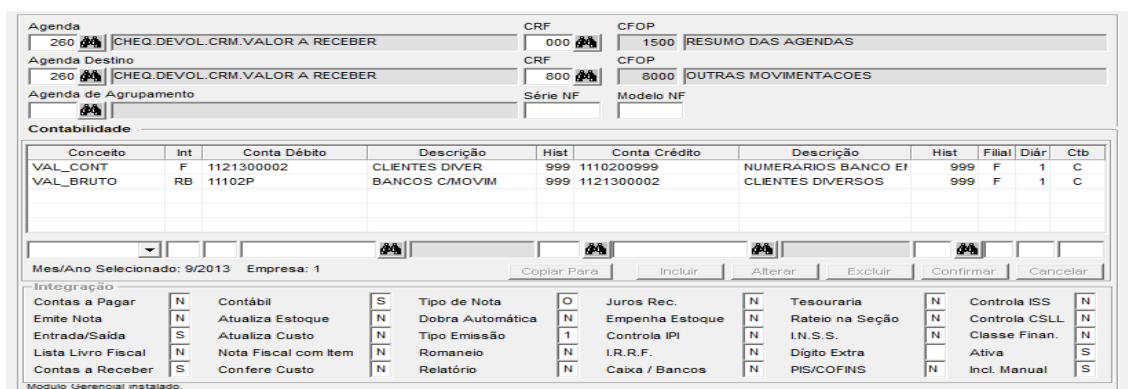
Código: 174 PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER

Parâmetro 1: [ ] Parâmetro 2: [ ] Parâmetro 3: [ ]

Em nosso exemplo a agenda escolhida é a agenda 260.

Veja que esta Agenda é:

**CONTAS A RECEBER:** SIM  
**ENTRADA OU SAIDA:** SAIDA  
**CONTABIL:** SIM  
**CAIXA E BANCOS:** NÃO



Agenda: 260 [ ] CHEQ.DEVOL.CRM.VALOR A RECEBER CRF: 000 [ ] CFOP: 1500 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino: 260 [ ] CHEQ.DEVOL.CRM.VALOR A RECEBER CRF: 800 [ ] CFOP: 8000 OUTRAS MOVIMENTACOES

Contabilidade

Concepto	Int	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb
VAL_CONT	F	1121300002	CLIENTES DIVER	999	1110200999	NUMERARIOS BANCO ET	999	F	1	C
VAL_BRUTO	RB	11102P	BANCOS C/MOVM	999	1121300002	CLIENTES DIVERSOS	999	F	1	C

Mes/Año Selecionado: 9/2013 Empresa: 1

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	O	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	N	Atualiza Estoque	N	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	N	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra	N	Ativa	S
Contas a Receber	S	Confere Custo	N	Relatório	N	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

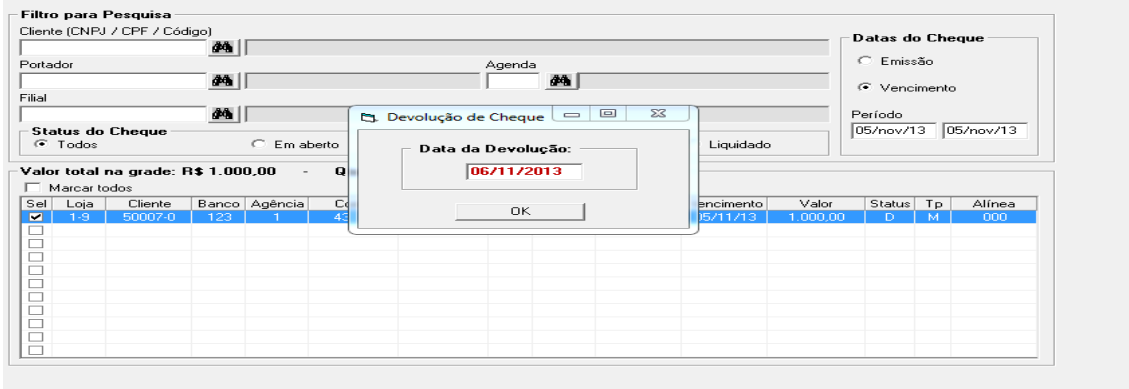
A Contabilização sugerida para esta agenda é:

Pelo valor contábil, ou seja no momento da Devolução:

DEBITO CLIENTES A RECEBER  
 CREDITO NUMERARIOS EM TRANSITO

Isso porque teremos outra agenda que vai fazer o processo do CAIXA E BANCOS conforme descrito a seguir.

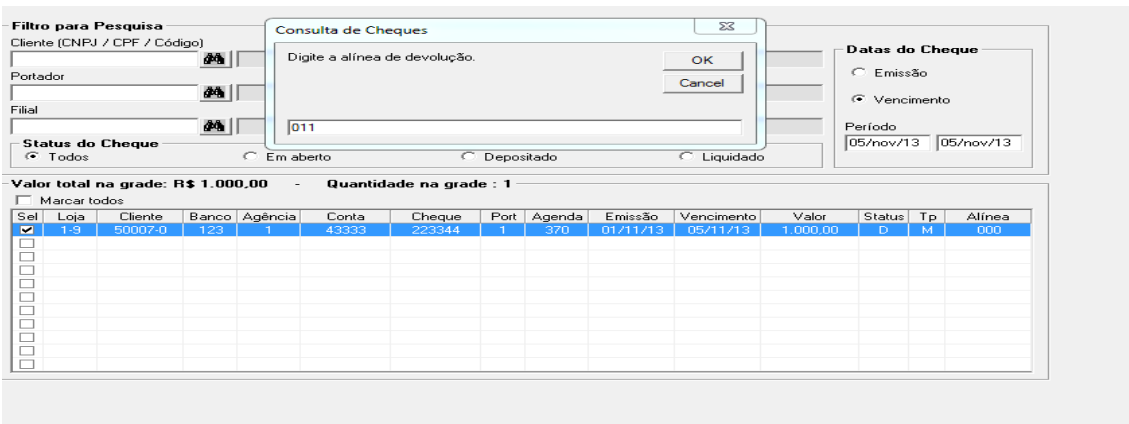
O cheque está sendo devolvido:



**Filtro para Pesquisa**  
 Cliente (CNPJ / CPF / Código) \_\_\_\_\_  
 Portador \_\_\_\_\_ Agenda \_\_\_\_\_  
 Filial \_\_\_\_\_  
**Status do Cheque**  
 Todos  Em aberto  Liquidado  
**Valor total na grade: R\$ 1.000,00**  
 Marcar todos

Sel	Loja	Cliente	Banco	Agência	C	Vencimento	Valor	Status	Tp	Alínea
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	50007-0	123	1	43	05/11/13	1.000,00	D	M	000

A Alínea está sendo informada:



**Filtro para Pesquisa**  
 Cliente (CNPJ / CPF / Código) \_\_\_\_\_  
 Portador \_\_\_\_\_ Agenda \_\_\_\_\_  
 Filial \_\_\_\_\_  
**Status do Cheque**  
 Todos  Em aberto  Depositado  Liquidado  
**Valor total na grade: R\$ 1.000,00** - **Quantidade na grade : 1**  
 Marcar todos

Sel	Loja	Cliente	Banco	Agência	Conta	Cheque	Port	Agenda	Emissão	Vencimento	Valor	Status	Tp	Alínea
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	50007-0	123	1	43333	223344	1	370	01/11/13	05/11/13	1.000,00	D	M	000

RESULTADO:

1. O registro fiscal foi criado na agenda 260

Agenda Origem	Nota	Série	Data Inicial	Data Final	Filial Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFOP
		223344	06/11/13	06/11/13						<input checked="" type="checkbox"/> Cancelada

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Agenda	Situação	Destino	Valor	Razão Social	*
260	1-9	223344	CVN	06/11/13		20000-0	1.000,00	BIA CABELEREIROS	<input type="checkbox"/>

2. A contabilização foi efetuada

Empresa	Filial	Data	Agenda	CFD	Nota	Série	Número	Origem do Lançamento	Versão
1	1-9	06/11/13	260	800	223344	CVN	4410	Registro Fiscal	SP1_N

Origem	Destino
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA1	20000-0 CLIENTE VAREJO PADRAO

Conta Débito	Descrição	Conta Crédito	Descrição	Valor	F
1121300002	CLIENTES DIVERSOS	1110200999	NUMERARIOS BANCO EM TRANSI	1.000,00	

### 3. O cheque integrou o contas a RECEBER

**Critérios Ativos**

Cliente (CGC / CPF / Código) \_\_\_\_\_ Vendedor \_\_\_\_\_ Tipo Período \_\_\_\_\_ Período \_\_\_\_\_ Em Aberto

Título \_\_\_\_\_ Desd. \_\_\_\_\_ Portador \_\_\_\_\_ Agenda \_\_\_\_\_ Filial \_\_\_\_\_ Nome Fantasia \_\_\_\_\_ Baixado

223344 \_\_\_\_\_ Filtro Avançado \_\_\_\_\_ Geral

Sel.	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port	Vend	Sit.	Cnd	Emissão	Vencdo	Pagto	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Obs	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	223344-1	20000-0	1-9	260	1		0	30	01/11/13	06/11/13		13	1.000,00	1.000,00	B	

4. O registro foi gravado na agenda 259 que irá integrar o caixa e Bancos (veja detalhes desta agenda logo abaixo).

**Agenda** CRF \_\_\_\_\_ CFOP \_\_\_\_\_

259 CHEQ.DEVOL.CRM - ESTORNO CXB 0 1500 RESUMO DAS AGENDAS

**Agenda Destino** CRF \_\_\_\_\_ CFOP \_\_\_\_\_

259 CHEQ.DEVOL.CRM - ESTORNO CXB 800 8000 OUTRAS MOVIMENTACOES

**Contabilidade**

Conceito	Int	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb
VAL_CONT	F	1110200999	NUMERARIOS BAN	999	11102P	BANCOS C/MOVIMENTO	999	F	1	C

Mes/Ano Selecionado: 11/2013 Empresa: 1

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	O	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	N	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	N	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	N	Caixa / Bancos	S	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

### DETALHES DO PARAMETRO 174 CREDCHEQDV

**PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER**

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
BOLETOVB	0	0	0
CABCARCOBR	0	0	0
CREDCHEQDV	237	0	259
CREDCHEQUE	1	370	260
CREDCONV	1	980	0
CREDCREDIA	1	948	200000
CRMMDAL07	0	0	0
DESDOBSEQ	0	0	0
JUROSCRM	410	410	3
LIMVALBOLE	0	999999999	0
MENSAGFITA	0	0	0
MDTBXREFIN	36	0	0
MULTACRM	0	0	0
REPLICHEQ	0	0	0

Código: 174 PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER

Parâmetro 1: \_\_\_\_\_ Parâmetro 2: \_\_\_\_\_ Parâmetro 3: \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE PORTADOR E AGENDA CONFORME PRINT ACIMA.

### COMO RESUMO DOS LANÇAMENTOS TEMOS

#### DIA 01

#### OCORREU A VENDA

Debito	Crédito	Origem
Transitória Caixa	Receita S/Venda	Venda ECF
Cheque Pré Datado	Transitória Caixa	Movimentação Cofre

#### DIA 05

#### O CHEQUE FOI DEPOSITADO

Debito	Crédito	Origem
Banco	Cheque Pré Datado	Baixa Contas a Receber agenda movimentação cofre conforme acima (lançamento do dia 1)

#### DIA 06

#### OCORREU A PRIMEIRA DEVOLUÇÃO

Debito	Crédito	Origem
Cientes Diversos	Numerário Em Transito	Ag 259 parâmetro 174 CREDCHEQUE(terceiro conteúdo)

Numerário em Transito	Banco	AG 260 Parâmetro 174 CREDCHQDV (terceiro conteúdo)
-----------------------	-------	---

**DIA 07 O CHEQUE FOI NOVAMENTE DEPOSITADO**

Debito	Crédito	Origem
Banco	Cliente	Ag 259 Baixa contas a receber

**DIA 09 OCORREU A SEGUNDA DEVOLUÇÃO**

Debito	Crédito	Origem
Clientes Diversos	Numerário Em Transito	Ag 259 parâmetro 174 CREDCHEQUE(terceiro conteúdo)
Numerário em Transito	Banco	AG 260 Parâmetro 174 CREDCHQDV (terceiro conteúdo)

**DIA 18 O CLIENTE PAGOU O CHEQUE EM CARTEIRA**

Debito	Crédito	Origem
Caixa	Clientes Diversos	Baixa Manual no Contas a receber da agenda 259

Este lançamento do dia 18 estamos simulando que o cliente resgatou o cheque no escritório, isso porque, por ter sido devolvido duas vezes não tem como mais depositar.

## Limites

### Análise de Limites e Dependentes – Crédito

Nesta tela o usuário irá dispor da situação atual dos limites e saldos dos clientes e de seus dependentes. Basta digitar o cliente, seja através do CPF/ CNPJ ou através do código interno, que o sistema irá preencher os quadros Limites & Saldos e Dependentes, caso exista um dependente cadastrado para o cliente selecionado.

- Ao acionar a **tecla F2 – Alterar** o campo **Limite** da grade **será habilitado** para edição, podendo ser alterado para aumentar o valor do limite de crédito ou para diminuí-lo. No caso dos dependentes o valor do limite não poderá ultrapassar o valor estipulado para o titular.

**Análise de Limite e Dependentes**

F3 F2 ShF9  
Fim Alterar Filtrar

G-RMS Retail **Gestão de Crédito** Análise de Limite e Dependentes

Dados do Titular Dia de Vencimento

Crédito Cooperados Histórico

Limites & Saldos

Modalidade	Limite	Utilizado	Disponível	Bloqueado
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Limite da Conta - Valor Utilizado = Valor Disponível Utilizando %

Dependentes

Nome	Modalidade	% Limite Titular	Valor

### Análise de Limites e Dependentes – Cooperados

Esta opção somente estará disponível nas próximas versões.

### Lançamentos

**Consulta de Lançamentos**

F3 F6 F2 F5 F8 ShF9 F10  
Fim Incluir Alterar Relatório Redbo Filtrar Gerar C. Receber

G-RMS Retail **Gestão de Crédito** Consulta de Lançamentos

**Filtro para Pesquisa**

Cliente (CNPJ / CPF / Código)

Filial

Modalidade

**Lançamentos do Tipo**

Todos  Compra  Pagamento  Ajuste +  Ajuste -

**Datas do Lançamento**

Emissão  Vencimento

Período  /  /

**Opções**

Anexar dependentes  Não integrados C.Receber

Valor total na grade: R\$ 100,00 - Quantidade na grade : 1

Marcar Todos

Sel	Loja	Cliente	Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Tipo	Modalidade	Histórico	C/R
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	219812-6	0	12/01/07		100,00				N
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

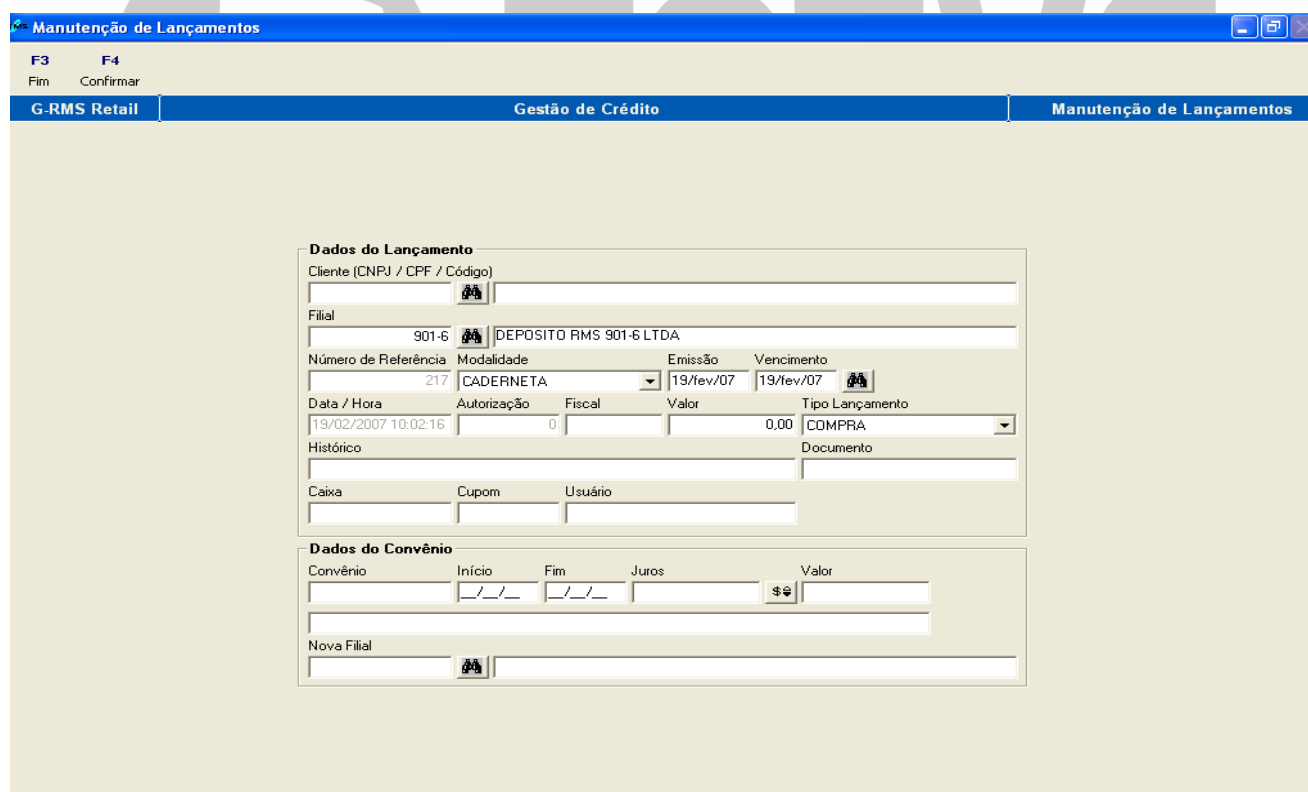
## Consulta de Lançamentos

Nesta tela o usuário poderá consultar todos os lançamentos efetuados no sistema de crédito.

- No **quadro Filtro para Pesquisa** existe a possibilidade de se escolher a modalidade de crédito dos lançamentos. Se a **modalidade CONVÊNIO** for escolhida uma caixa com a lista dos convênios cadastrados, será exibida.
- No **quadro Lançamentos do Tipo** pode-se definir quais são os tipos de lançamentos que aparecerão no resultado da pesquisa.

**🔥 NOTA:** Para que o saldo real do cliente seja exibido é necessário que todos os tipos de lançamentos sejam marcados.

- Ao acionar a **tecla F5 – Relatório:** um filtro será exibido para que o usuário possa parametrizar o relatório dos lançamentos cadastrados na base de dados.
- Ao acionar a **tecla ShF9 – Filtrar:** o sistema irá executar uma pesquisa baseada nos dados do filtro, caso existam, e retornará o resultado na grade.
- Ao acionar a **tecla F2 – Alterar:** o lançamento marcado será transportado para a tela de inclusão para que a edição deste registro seja efetuada. Por motivos de necessidade de se manter o histórico de extratos de Cartão e Convênios, lançamentos destas modalidades não poderão ser alterados. Se um valor tiver que ser ajustado o usuário deverá efetuar um lançamento de **ajuste +** ou **ajuste -**, dependendo da necessidade.
- A tecla **F8 – Recibo:** estará disponível somente nas próximas versões.
- Ao acionar a **tecla F6 – Incluir:** uma tela para inclusão de lançamentos manuais será exibida como segue abaixo:



**Manutenção de Lançamentos**

F3 F4  
Fim Confirmar

G-RMS Retail Gestão de Crédito Manutenção de Lançamentos

**Dados do Lançamento**

Cliente (CNPJ / CPF / Código)

Filial  DEPOSITO RMS 901-6 LTDA

Número de Referência  Modalidade  Emissão  Vencimento

Data / Hora  Autorização  Fiscal  Valor  Tipo Lançamento

Histórico  Documento

Caixa  Cupom  Usuário

**Dados do Convênio**

Convênio  Início  Fim  Juros  Valor

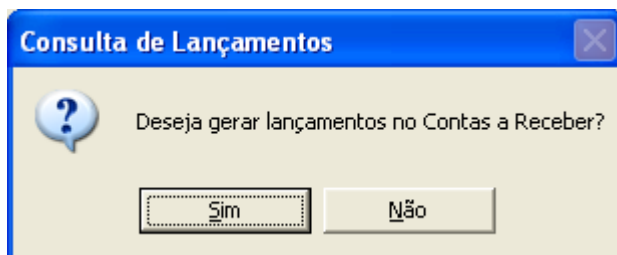
Nova Filial

Basta inserir os valores nos campos que se seguem e acionar a **tecla F4 – Confirmar**, um lançamento, do tipo escolhido será incluído na conta do cliente especificado. O valor será acrescentado no saldo utilizado e descontado do limite de crédito disponível do cliente especificado e na modalidade escolhida para inclusão do registro.

Se a tecla **F3 – Fim** for acionada as informações inseridas serão ignoradas e o sistema irá retornar a tela anterior.



- Ao acionar a tecla **F10 – Gerar C. Receber**: os lançamentos serão gerados no Contas a Receber.



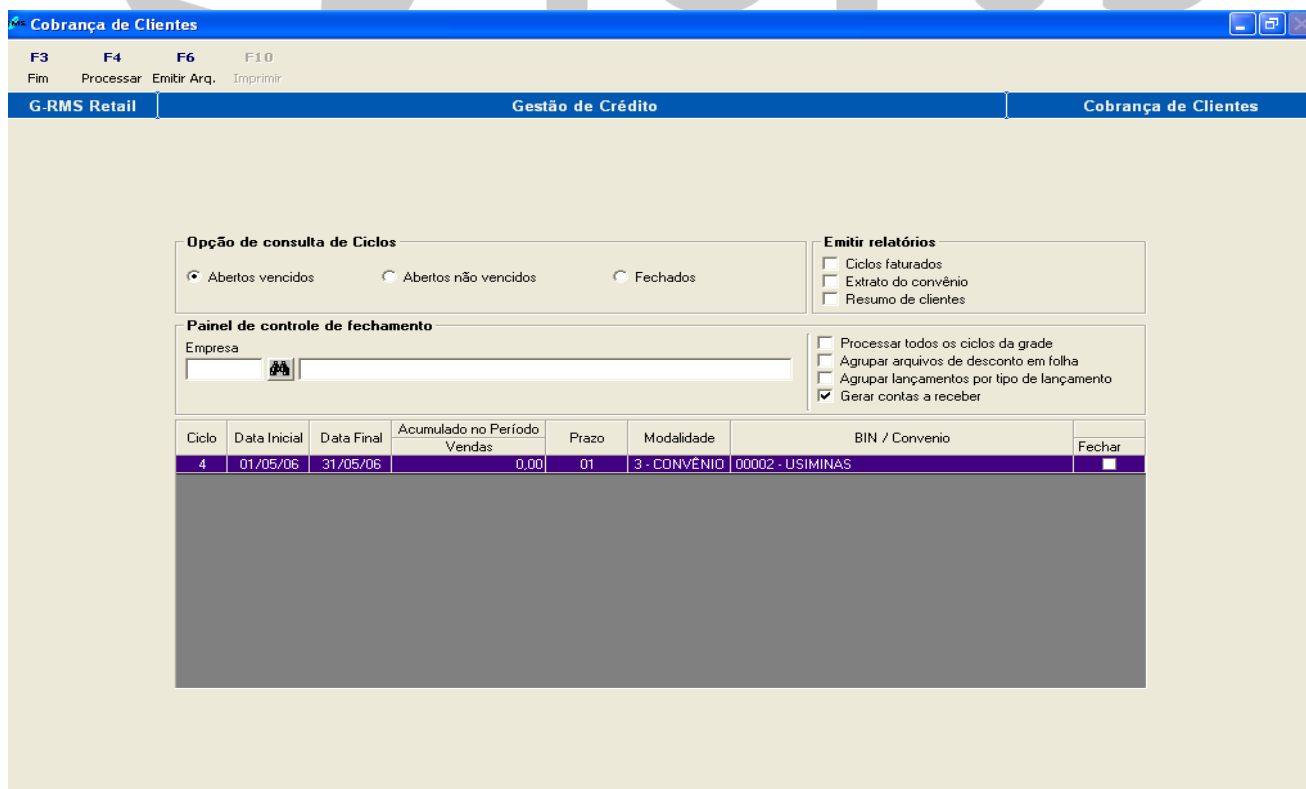
## Fechamento de Ciclo

Nesta tela o usuário irá executar as operações de **fechamento dos ciclos**.

- No **quadro Opção de Consulta de Ciclos** o usuário poderá visualizar:
  - ✓ Os ciclos **Abertos Vencidos**, ou seja, já fechados.
  - ✓ Os ciclos **Abertos não Vencidos**, ou seja, abertos que ainda não venceram.
  - ✓ Os ciclos **Fechados**, ou seja, abertos que já venceram.

Estes estão disponíveis para o processamento. Para executar o processamento basta acionar a tecla **F4 – Processar**. Este processo identifica qual a modalidade do ciclo e efetua os procedimentos necessários para cada um.

1. Quando o **ciclo** for da modalidade de **Cartão de Crédito (Private Label)**: o sistema irá calcular os montantes e emitir as faturas, que posteriormente poderão ser reemitidas acionando a função **F10 – Imprimir**.
2. Quando o ciclo for da **modalidade Convênio** o sistema irá calcular os montantes, gerar um título no Contas a Receber contra a empresa cadastrada no Cadastro de Convênios e criar um arquivo de desconto em folha com o LAYOUT de saída especificado no Cadastro de Convênios na área DBW. Se a caixa de checagem **Restaura Limite de Crédito** no fechamento do ciclo no Cadastro de Convênios estiver marcada, o **sistema irá incluir um lançamento de pagamento**, restabelecendo o limite de crédito do cliente.



- No quadro **Emitir Relatórios**: será possível escolher qual o tipo de relatório será criado:

- ✓ Ciclos Faturados.
- ✓ Extrato do Convênio.
- ✓ Resumo de clientes.

- No quadro **Painel de Controle de Fechamento**: informe qual o código da Empresa, e selecione como deverá ser processado o fechamento:
  - ✓ Processar todos os ciclos da grade.
  - ✓ Agrupar arquivos de desconto em folha.
  - ✓ Agrupar lançamentos por tipo de lançamento.
  - ✓ Gerar Contas a Receber.

## RELATÓRIOS

### Relatório de Cheques

Nesta tela o usuário poderá selecionar as opções desejadas para emissão de um extrato dos cheques cadastrados na base de dados, seja por cliente, por data de emissão ou vencimento ou ainda a combinação de qualquer escolha.

Nos quadros colocados na parte inferior da tela é possível definir:

- O tipo de período, podendo selecionar qual o intervalo do período:
  - Emissão.
  - Vencimento.
  - Status.
- O tipo de situação:
  - Todos.
  - Em aberto
  - Depositados.
  - Liquidados.
- O tipo de relatório, podendo selecionar entre analítico ou sintético.

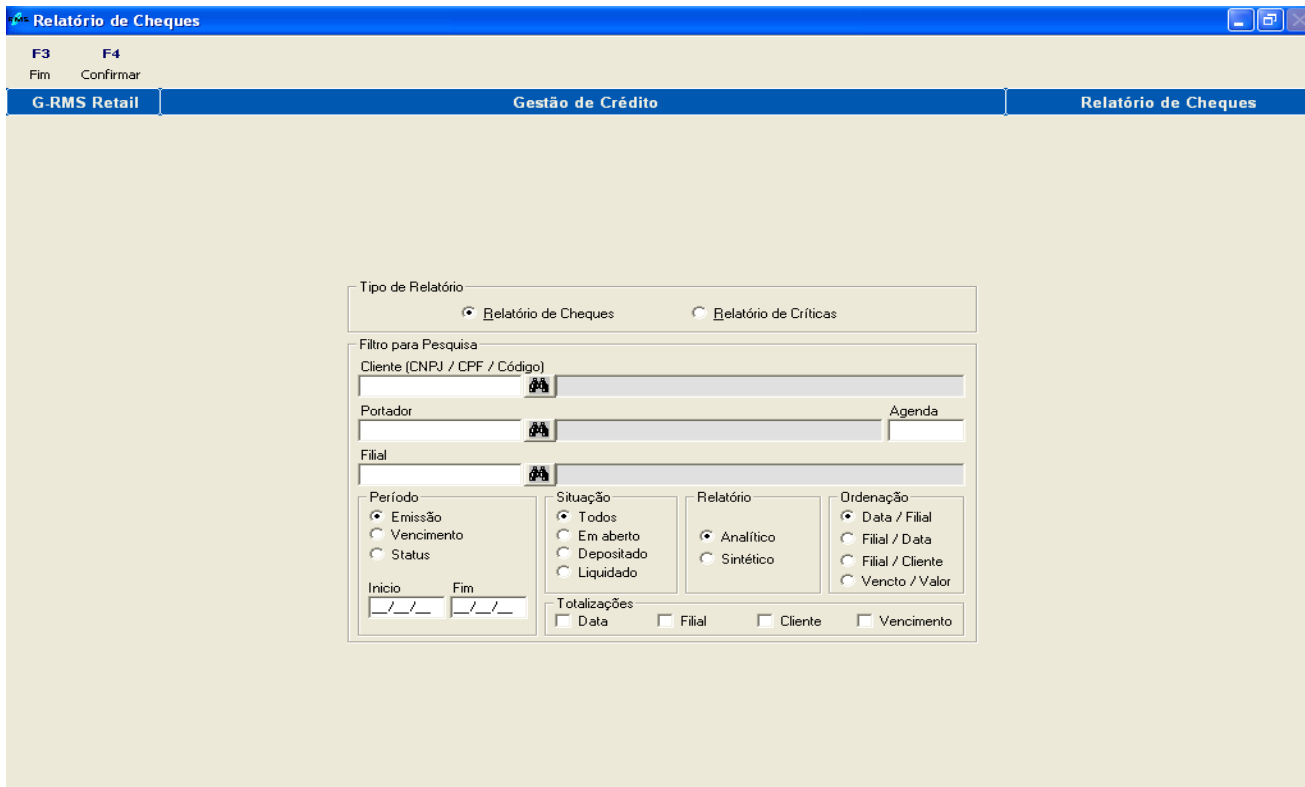
A ordem dos dados:

- Data / Filial.
- Filial / Data.
- Filial / Cliente.
- Vencito. / Valor.

➤ E as totalizações das quebras:

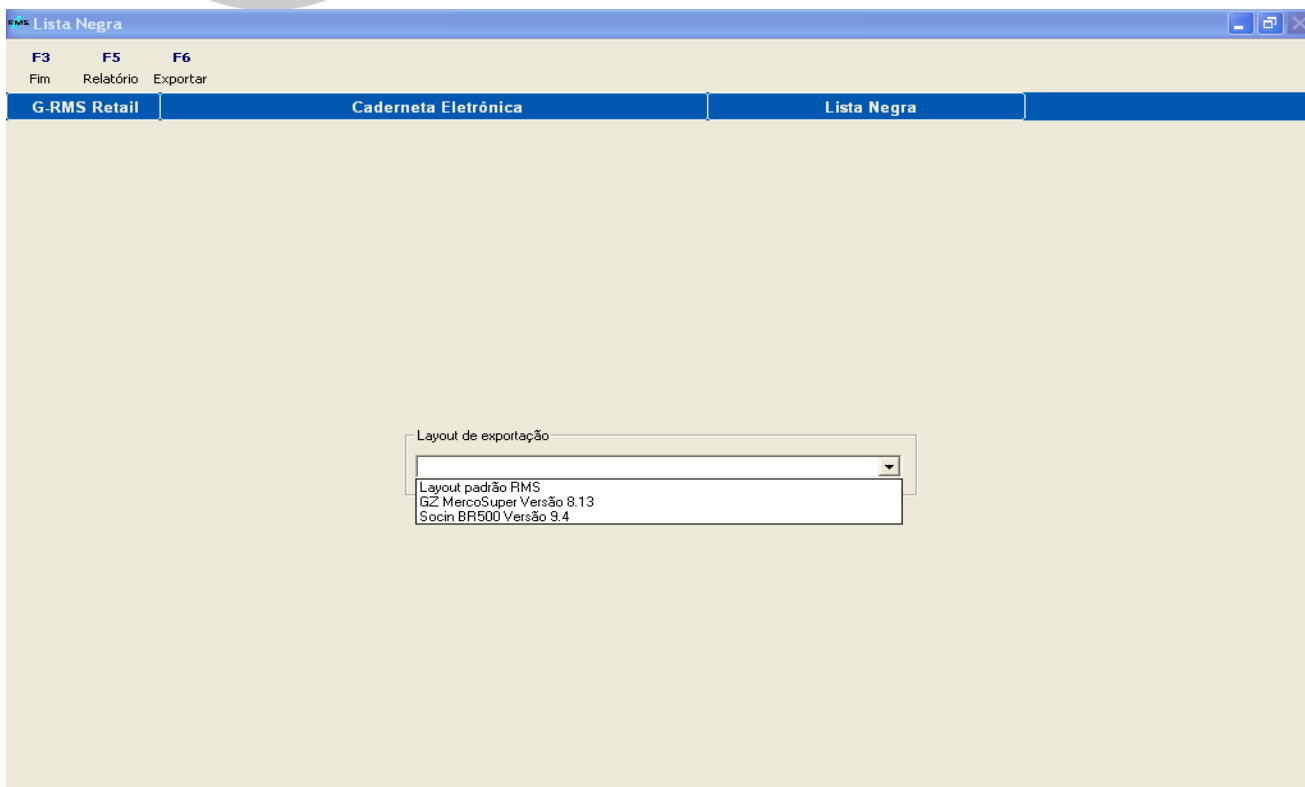
- Data.
- Filial.
- Cliente.
- Vencimento.





## Lista Negra

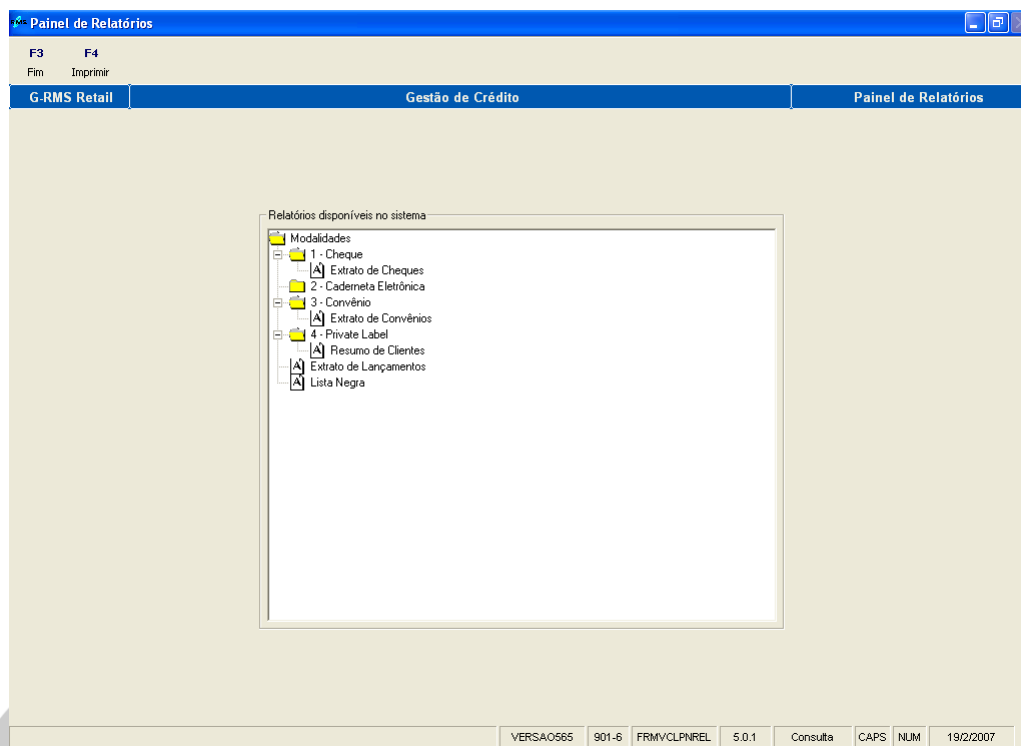
- Ao acionar a **tecla F5 – Relatório** o sistema irá emitir um relatório com o CPF/ CNPJ, nome e telefone dos **clientes inadimplentes**.
- Ao acionar a **tecla F6 – Exportar**, o sistema irá solicitar o LAYOUT, então gravará um arquivo na DBW para o PDV especificado no quadro LAYOUT de exportação. Este arquivo importado no PDV permitirá que na possibilidade da comunicação entre o sistema de frente de caixa e a retaguarda RMS não estar disponível, o PDV poderá avisar ao operador de caixa da situação do cliente.



## Painel de Relatórios

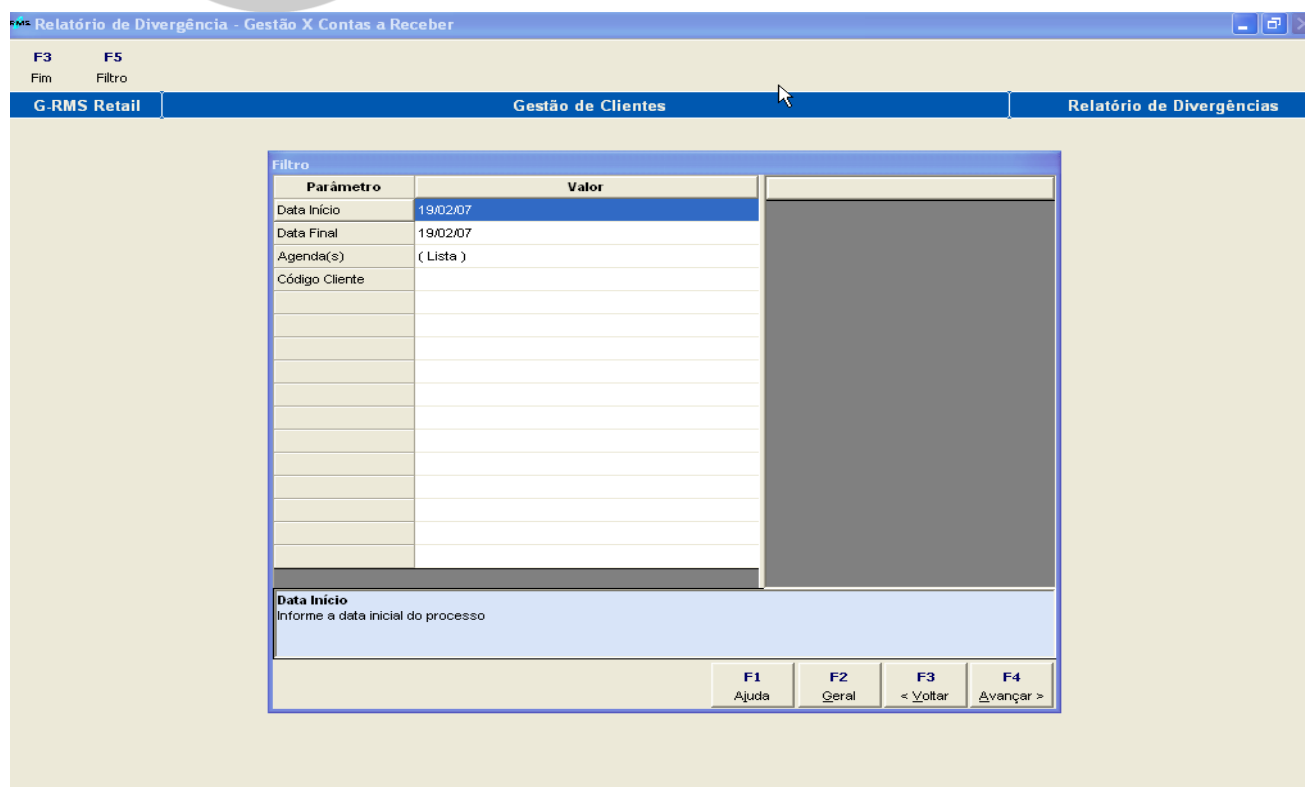
Esta tela concentra os relatórios do sistema de crédito citados anteriormente neste documento.

- Basta clicar no relatório escolhido e o sistema redireciona para o mesmo.



## Relatório de Divergências

Programa que lista as divergências entre os lançamentos do Crédito Clientes e os títulos gerados no Contas a Receber.



Informe o código de todas as Agendas que quiser verificar.  
Esse campo **NÃO** aceita a opção “GERAL”.

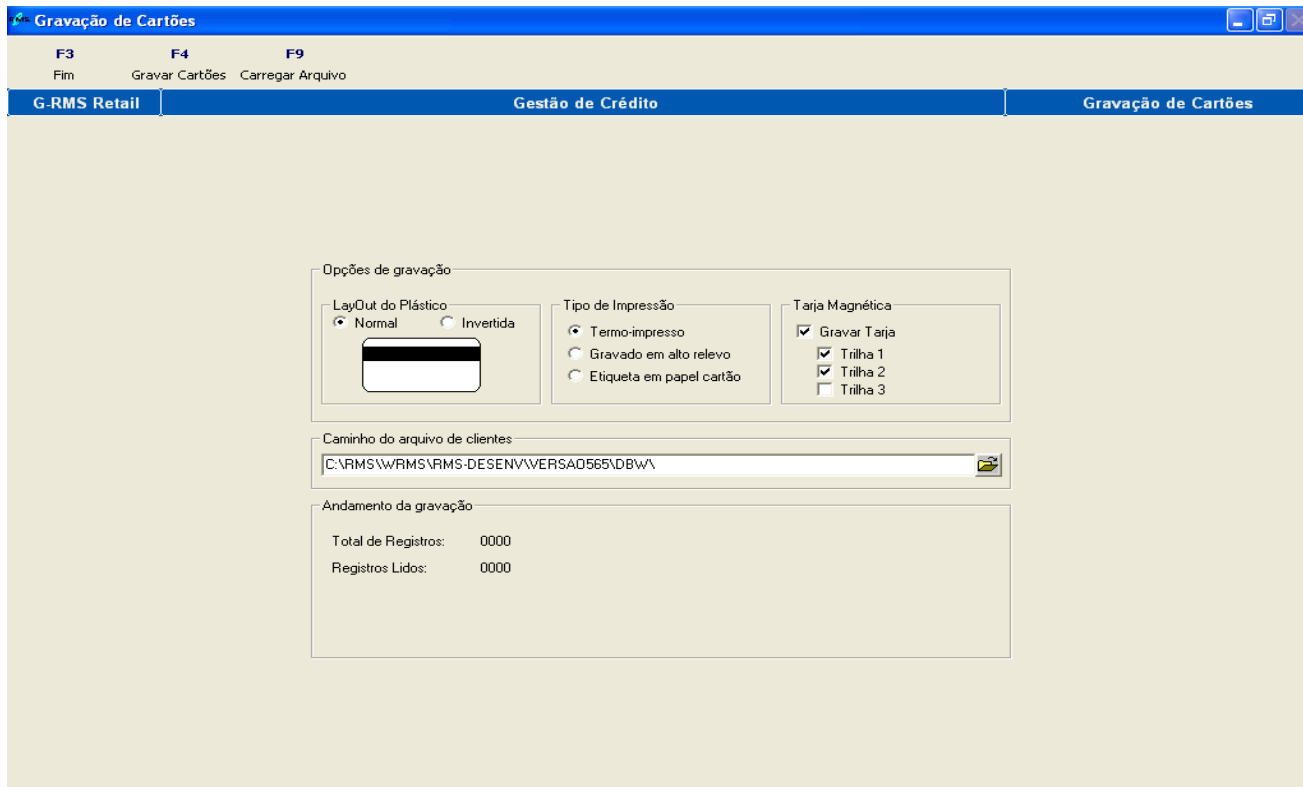
Visualizador de Relatórios												
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fin	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte
Desenv contexto Versao565						Gestão de Clientes						
03.2n			VCLRDIVE 5.0.1			Divergências Gestão X C.Receber - Período de: 01/01/06 à 21/02/07						
CNPJ/CPF	Código	Nome Cliente		Convênio		Saldo Gestão		Saldo C.Receber				
111111111111	98008-0	ANTONIO CARLOS DOS REIS		115		0,00		1.000,00				
111111111111	217604-1	CELIO DE LACERDA NASCIMENTO		47		0,00		1.000,00				
TOTAL GERAL:										0,00		

## EMISSÃO

### Impressão de Cartões

Nesta tela o usuário poderá imprimir os plásticos inclusive com a opção de tarja magnética. Até o momento apenas o padrão Zebra PN330 está implementado. Para novas implementações de Layouts o departamento comercial da RMS deverá ser consultado.

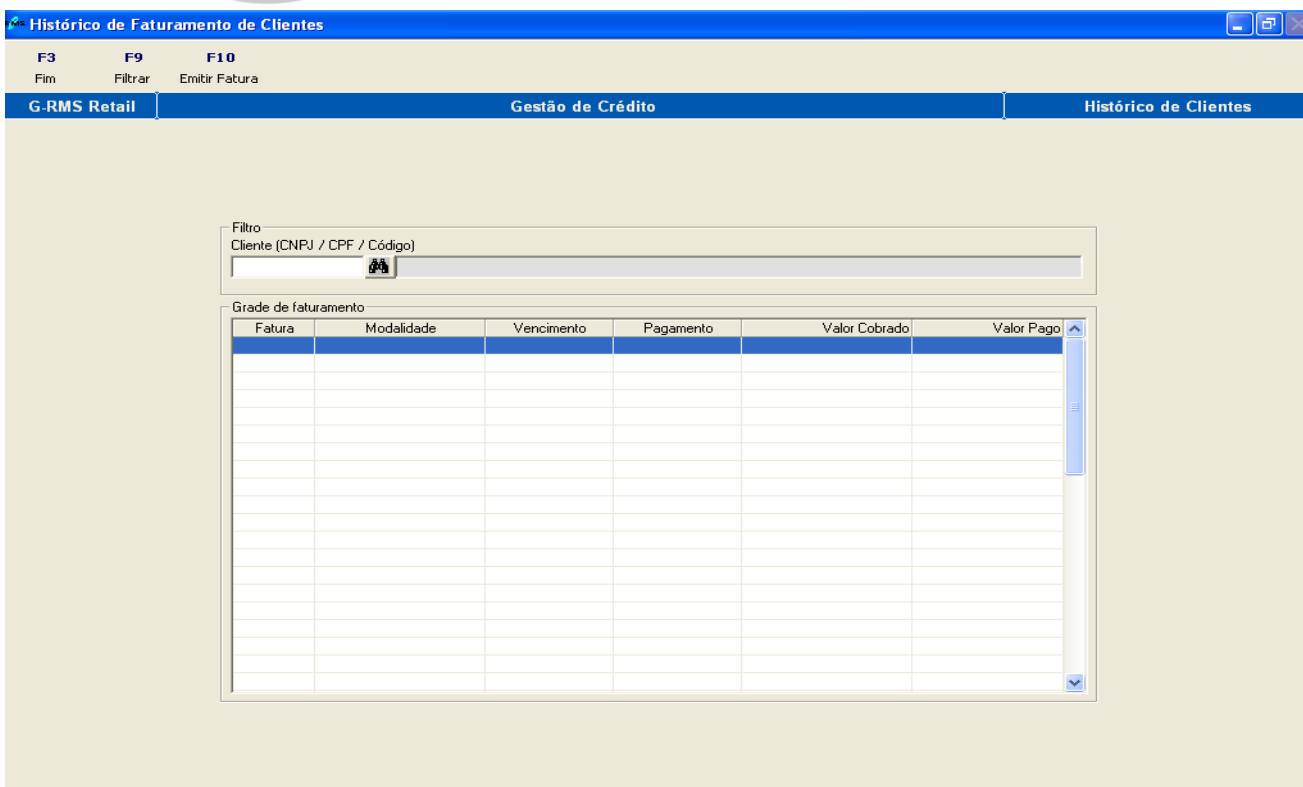
- No **quadro Layout do Plástico** existem duas opções:
  - ✓ **Normal**: para cartões com a tarja posicionada no lado superior do cartão.
  - ✓ **Invertida**: para cartões com a tarja posicionada na parte inferior do plástico.
 Basta escolher o tipo de impressão, as tarjas que deverão ser gravadas, selecionar o arquivo no quadro Caminho do arquivo de clientes, **acionar a tecla F9 – Carregar Arquivo** e em seguida acionar a tecla **F4 – Gravar Cartões**.



## Histórico do Cartão

Nesta tela o usuário poderá **consultar as fatura emitidas** para o cliente na modalidade **Cartão de Crédito (Private Label)**.

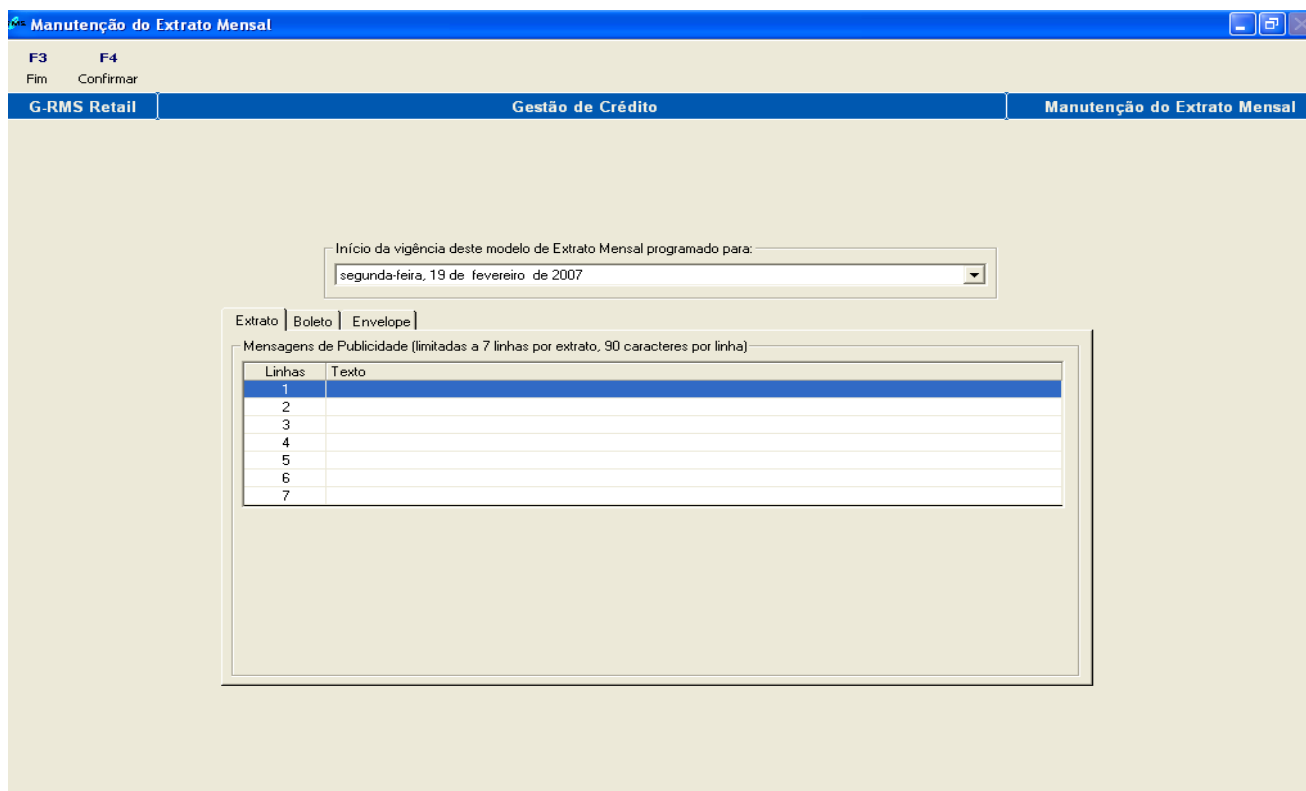
- Basta **digitar o cliente** que o sistema fará uma **busca de todas as faturas emitidas** e exibirá o resultado na grade.
- Com um **duplo clique na fatura** o sistema exibirá uma tela com os **detalhes da fatura**.
- Para **emitir a fatura novamente**, selecione na grade e acione a tecla **F10 – Emitir Fatura**.



## Manutenção de Extrato

### Extrato

Nesta tela o usuário poderá definir as mensagens de marketing e avisos do extrato. O texto é limitado em 7 linhas e 90 caracteres.



Início da vigência deste modelo de Extrato Mensal programado para:

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2007

Extrato | Boleto | Envelope

Mensagens de Publicidade (limitadas a 7 linhas por extrato, 90 caracteres por linha)

Linhas	Texto
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

### Boleto

Nesta tela o usuário poderá definir os parâmetros do boleto do extrato. O texto das mensagens é **limitado em 8 linhas e 80 caracteres**.

Manutenção do Extrato Mensal

F3 F4  
Fim Confirmar

G-RMS Retail Gestão de Crédito Manutenção do Extrato Mensal

Início da vigência deste modelo de Extrato Mensal programado para:  
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2007

Extrato | Boleto | Envelope

Instruções da área de mensagens do boleto de cobrança (limitado a 8 linhas por boleto, 80 caracteres por linha)

Linhas	Texto
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Local de Pagamento

Espécie do Doc. Aceite Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda

Agência Código Cedente Nosso Número

## Envelope

Nesta tela o usuário poderá definir os parâmetros do envelope do extrato. O texto das mensagens é **limitado em 2 linhas e 50 caracteres**.

Manutenção do Extrato Mensal

F3 F4  
Fim Confirmar

G-RMS Retail Gestão de Crédito Manutenção do Extrato Mensal

Início da vigência deste modelo de Extrato Mensal programado para:  
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2007

Extrato | Boleto | Envelope

Linhas de Publicidade no Envelope (limitadas a 2 linhas por envelope, 50 caracteres por linha)

Linhas	Texto
1	
2	