

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



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

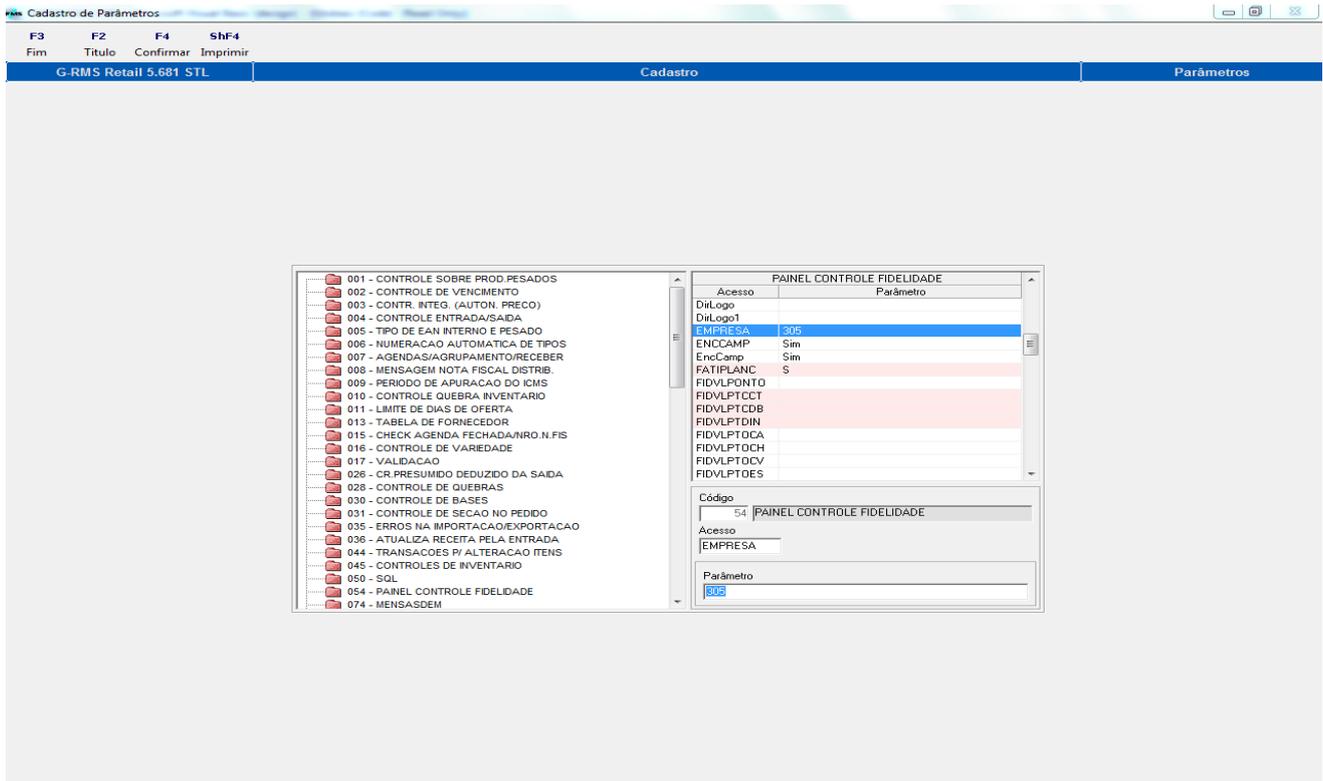
Crédito

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
EMPRESA	305
ENCCAMP	Sim
EncCamp	Sim
FATIPLANC	S
FIDVLPONTO	
FIDVLPCTCT	
FIDVLPDCDB	
FIDVLPDIN	
FIDVLPDCA	
FIDVLPDCH	
FIDVLPDCV	
FIDVLPDOES	

Código: 54 PAINEL CONTROLE FIDELIDADE

Acesso: EMPRESA

Parâmetro: 305

Descrição do processo

Cadastro de Convênios

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

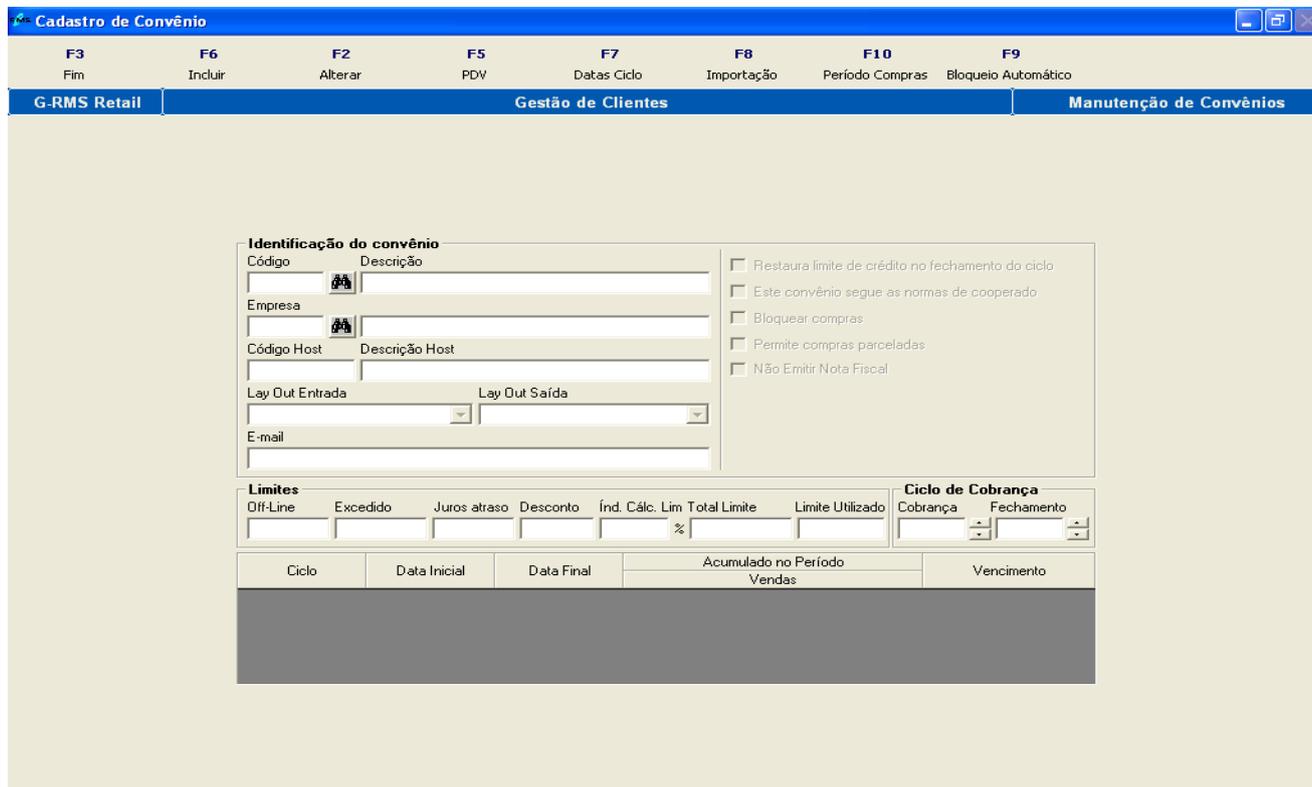


Figura 1

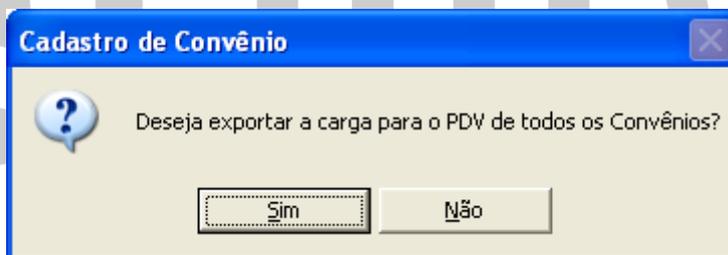
☒ Ao acionar a tecla **F6 - Incluir** o sistema habilitará os campos para a manutenção.

- ✓ 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.



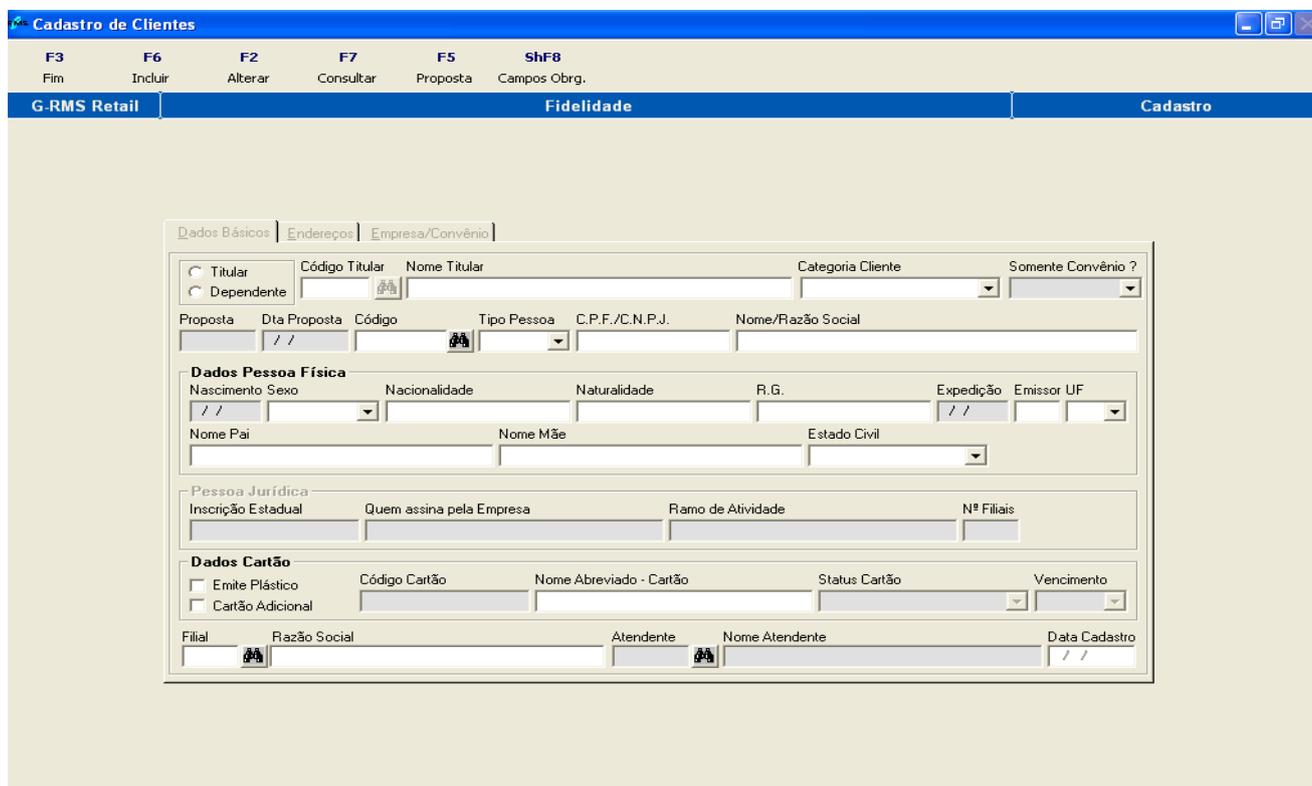
- ☒ No quadro **Ciclo de Cobrança** o usuário irá definir as datas do ciclo de cobrança.
 - ✓ O campo **Cobrança** grava o dia de vencimento do boleto gerado no Contas a Receber do RMS após o fechamento do ciclo.
 - ✓ O campo **Fechamento** indica em que dia será fechado o ciclo. No dia posterior ao 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.

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 ?
[] [] 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.

Tipo Contato	DDD	Número	Ramal	Observações
01 - Residencial	11	14111111	0	

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.

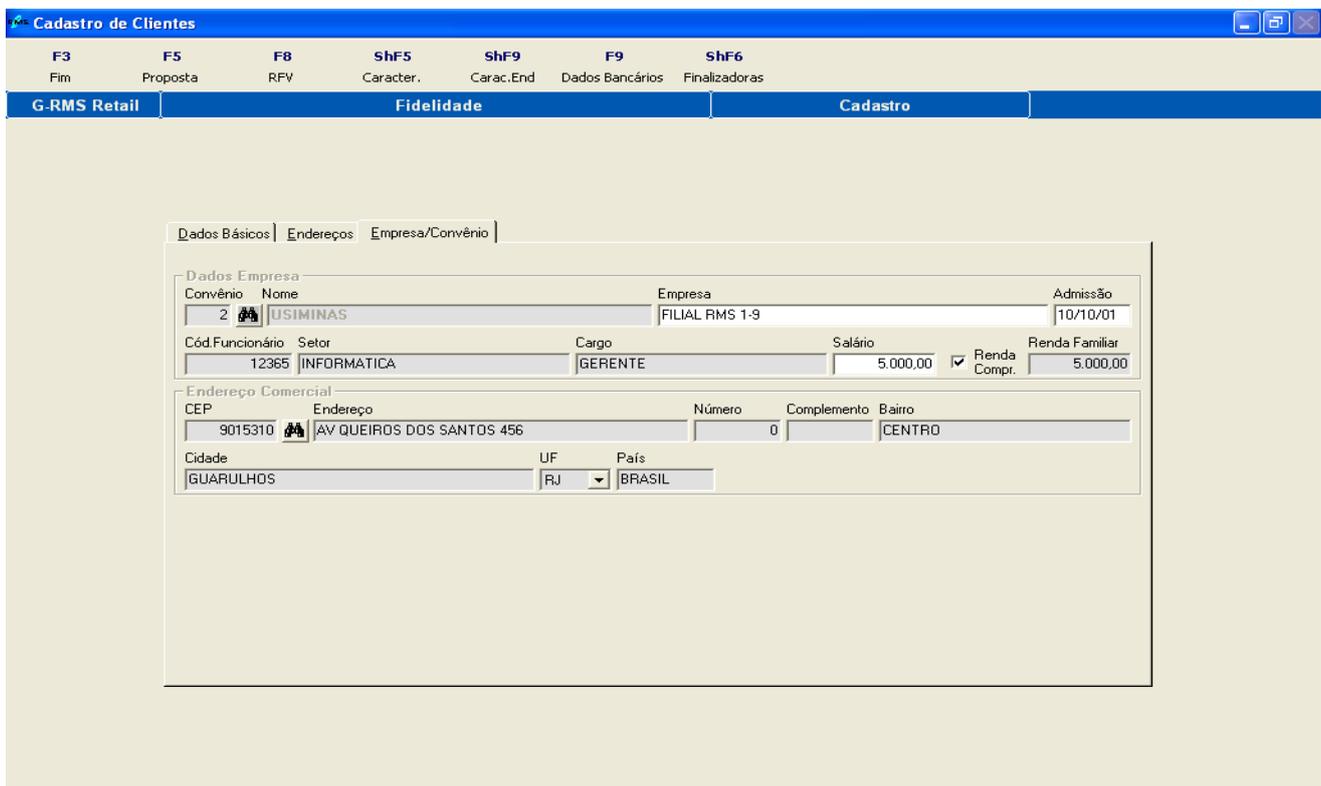
- ☒ No quadro contatos:
 - ✓ Selecione o tipo de telefone que será incluído (residencial, comercial, fax, celular).
 - ✓ O código DDD.
 - ✓ O número de telefone.
 - ✓ O número do ramal se for o caso.

- ☒ 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
			Renda Compr. <input checked="" type="checkbox"/>
			Renda Familiar 5.000,00

Endereço Comercial

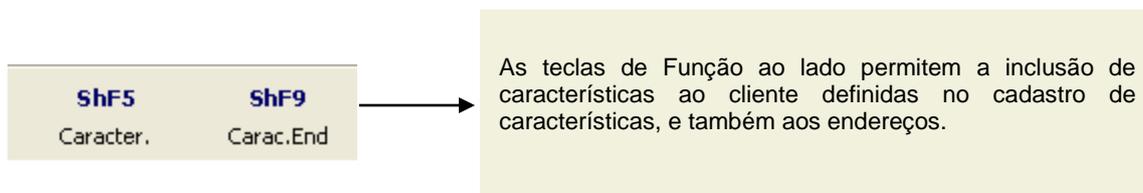
CEP	Endereço	Número	Complemento	Bairro
9015310	AV QUEIROS DOS SANTOS 456	0		CENTRO
Cidade	UF	País		
GUARULHOS	RJ	BRASIL		

- ☒ 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.

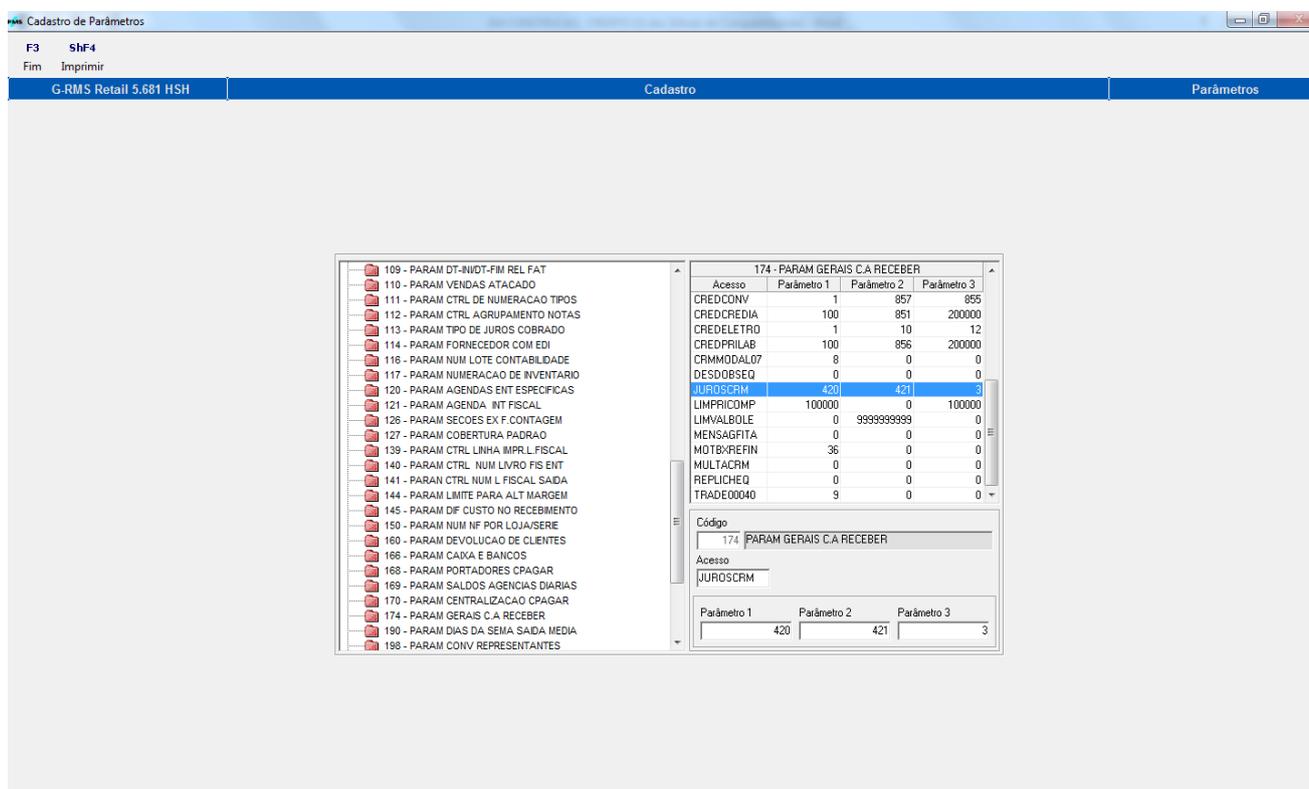
Clique nas opções da seleção no quadro e clique no botão  para a informação ser transferida para a grade à direita.

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.

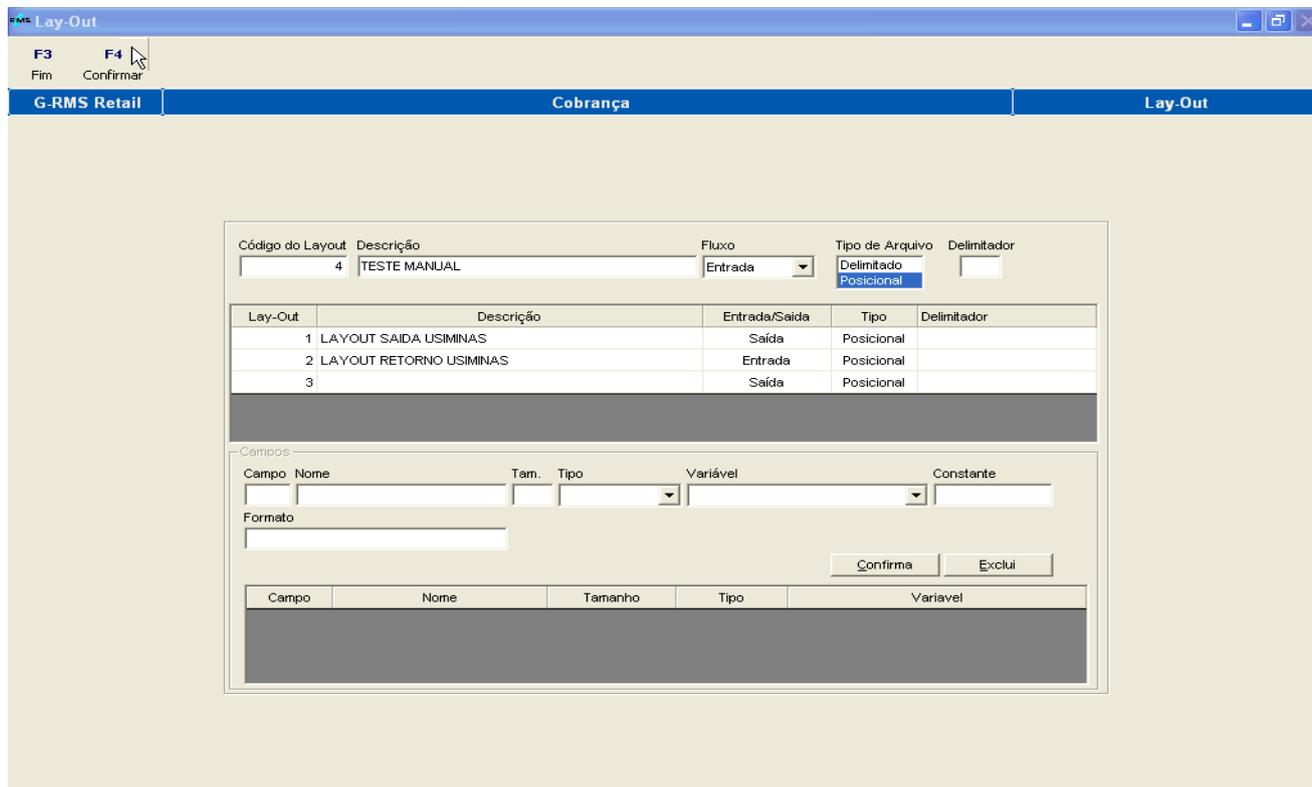
☒ No quadro **Pagamento Mínimo** serão definidos os valores que irão compor o sistema de pagamento mínimo.

- ✓ 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.

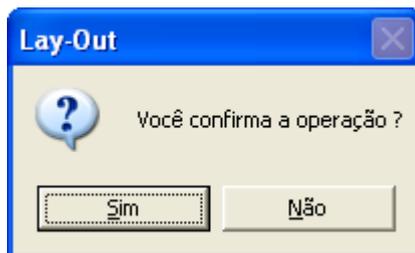
Toda transação executada no sistema de frente de caixa que passou pelo sistema de autorização será registrada neste relatório, seja uma autorização de venda ou a confirmação de uma venda.

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" window. At the top, there are menu items: F3 (Fim), F5 (Submeter Análise), and shF9 (Filtrar). Below that is a navigation 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" with a search icon.
- 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 sub-sections:
 - 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" (selected) 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 following information: VERSAOS65 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

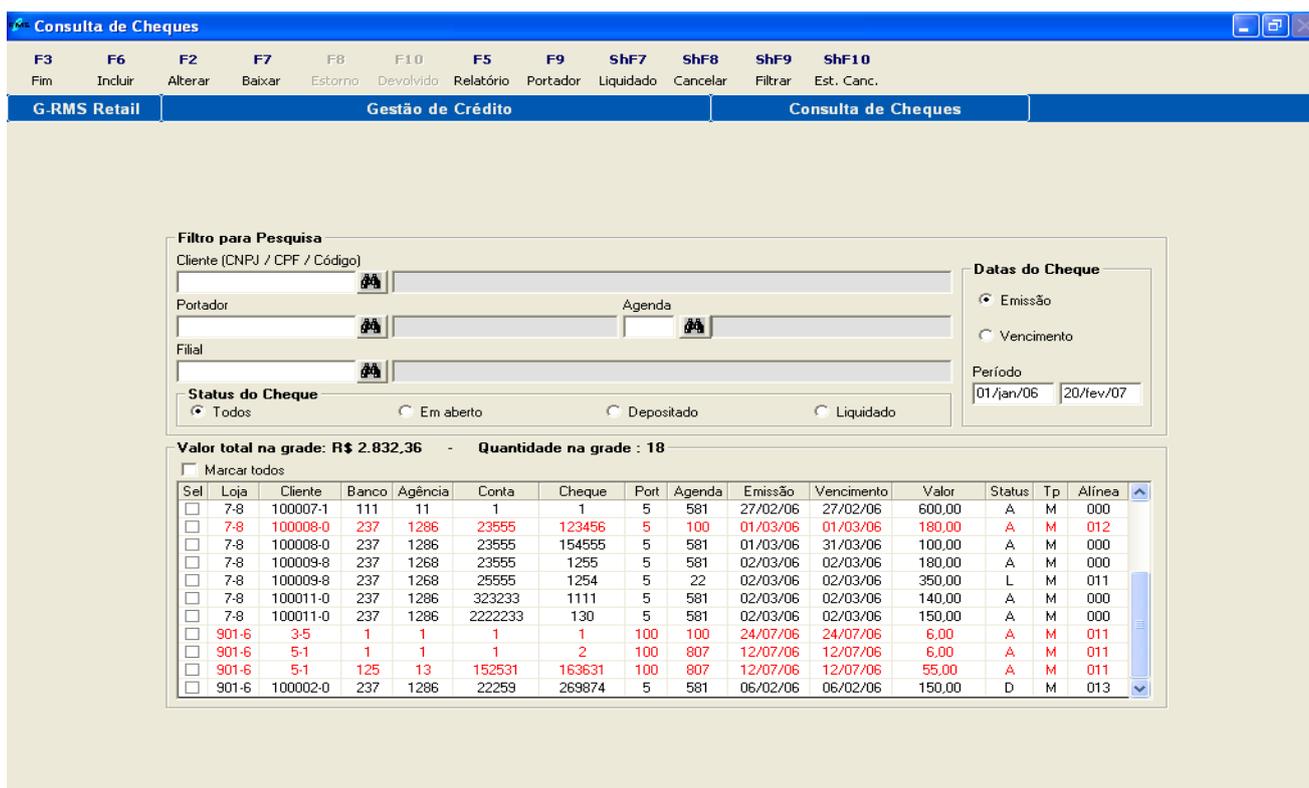
Cheques

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.**

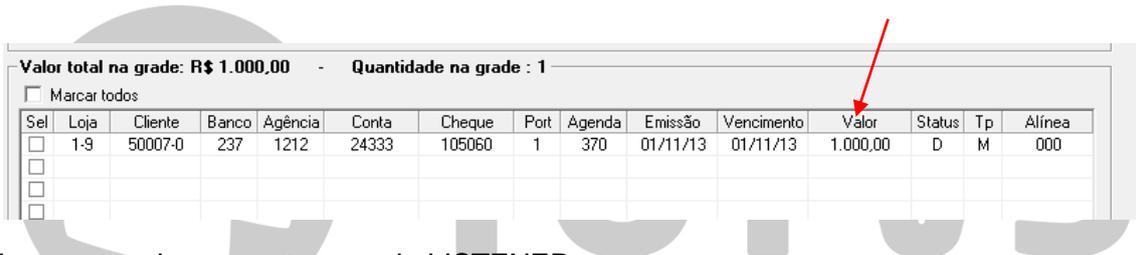
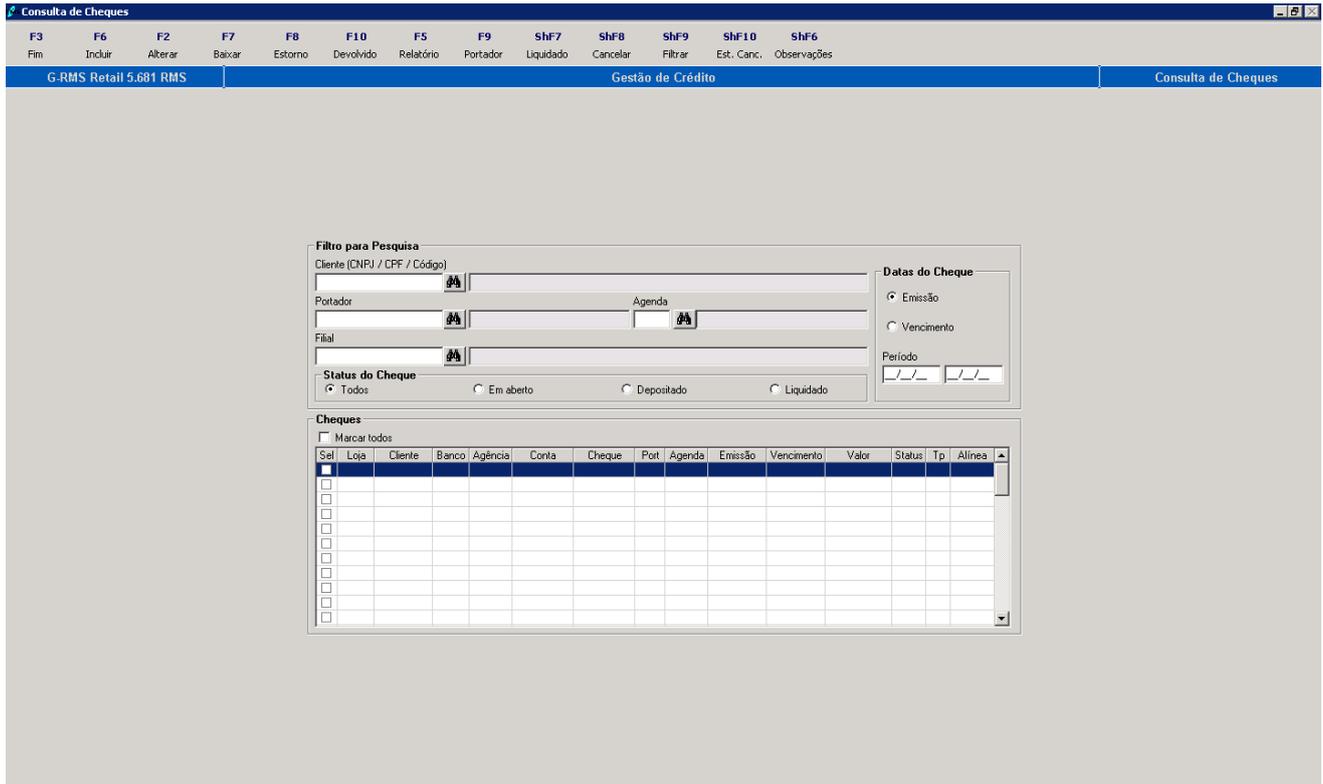
Depois do cadastro do parâmetro, **executar o script "scrip_cria_job_crm_fechamento"**.

- 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

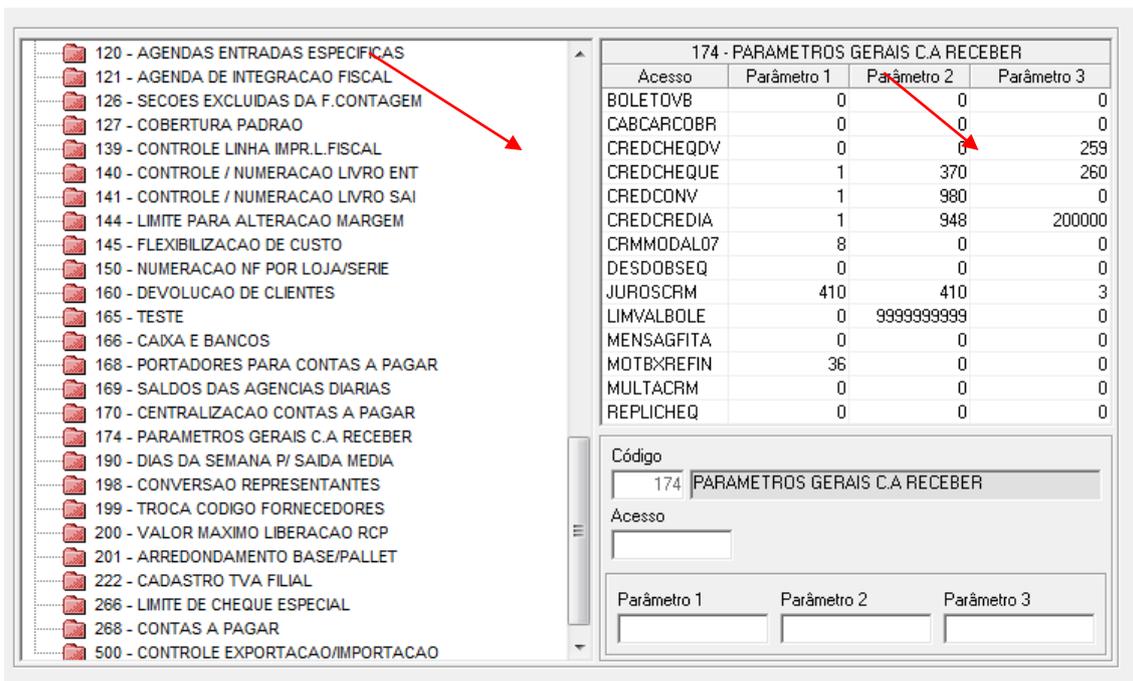
Quando o cheque é depositado pela Primeira vez, faz- o lançamento:

DEBITO BANCO
 CREDITO CHEQUE PRE DATADO

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
CRMMODALO7	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

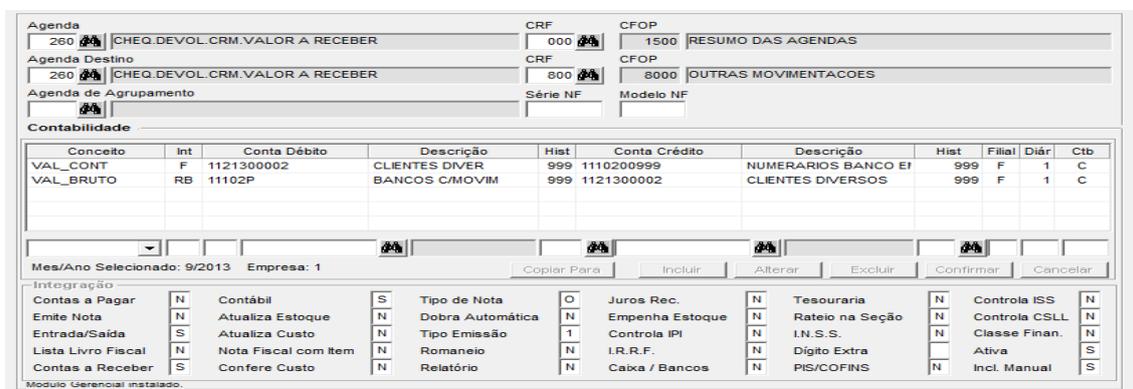
Código: 174 PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER

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

Agenda de Agrupamento: [] Série NF: [] Modelo NF: []

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

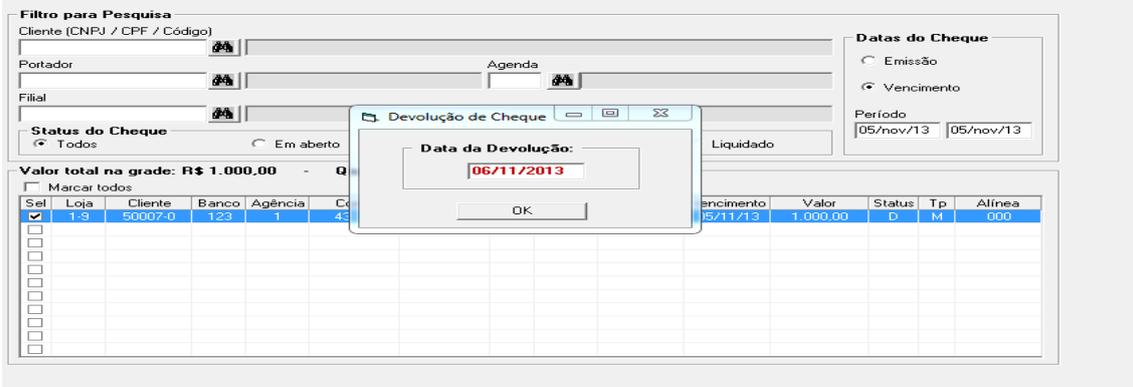
A Contabilização sugerida para esta agenda é:

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:

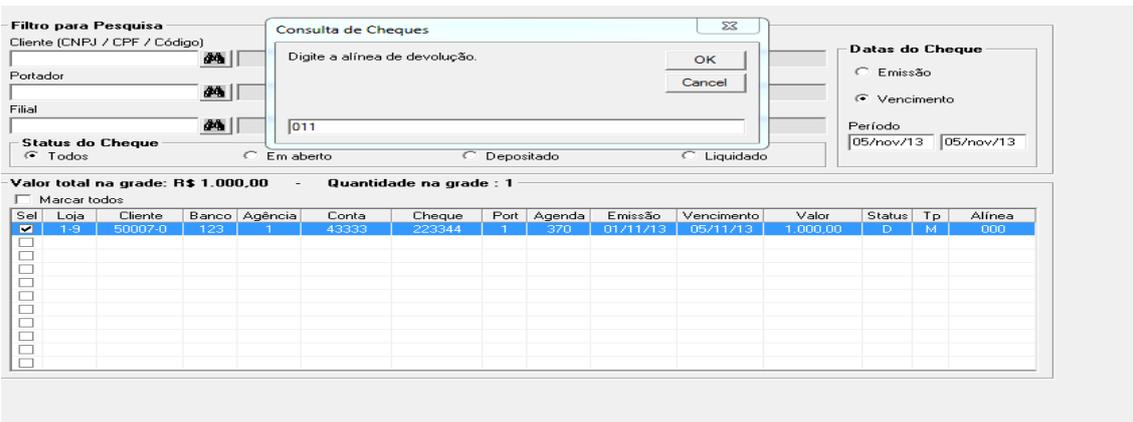


Filtro para Pesquisa
 Cliente (CNPJ / CPF / Código) _____
 Portador _____ Agenda _____
 Filial _____
 Status do Cheque: Todos (selecionado) Em aberto
 Valor total na grade: R\$ 1.000,00
 Marcar todos

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

Data da Devolução:
 06/11/2013
 OK

A Alínea está sendo informada:



Filtro para Pesquisa
 Cliente (CNPJ / CPF / Código) _____
 Portador _____ Agenda _____
 Filial _____
 Status do Cheque: Todos (selecionado) 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

Consulta de Cheques
 Digite a alínea de devolução.
 011
 OK
 Cancel

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
260	1-9	223344	CVN	06/11/13	06/11/13						<input checked="" type="checkbox"/> Cancelada

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 Transitio	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"/>

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"/>										

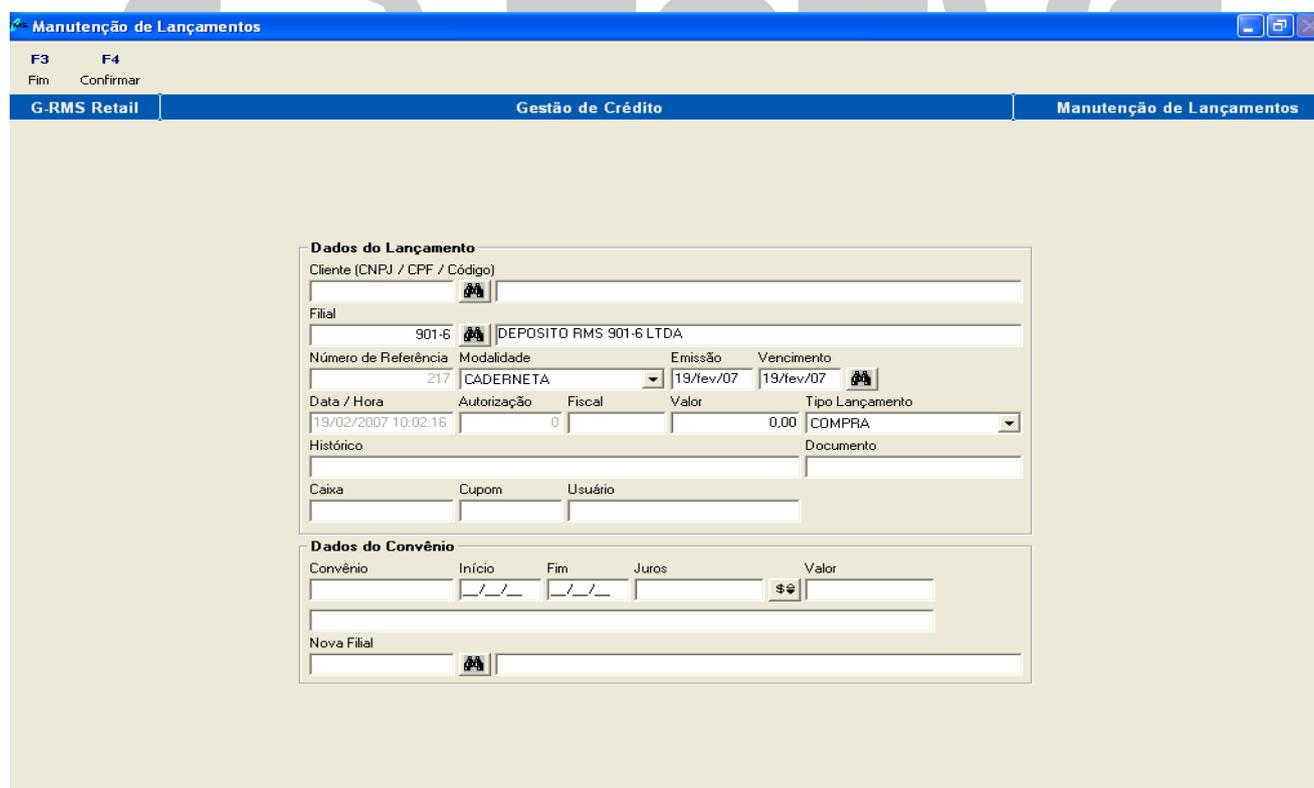
Consulta de Lançamentos

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:



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.



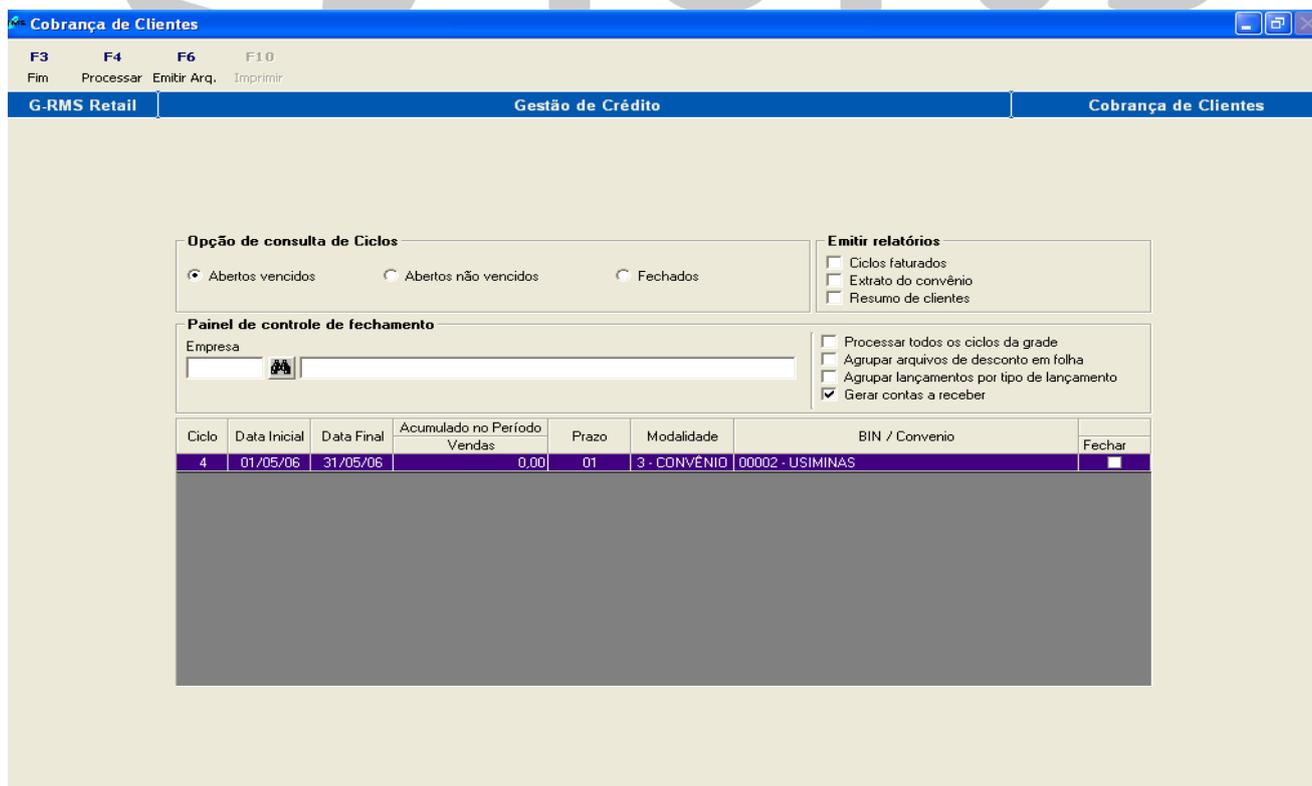
Fechamento de Ciclo

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.



Ciclo	Data Inicial	Data Final	Acumulado no Período Vendas	Prazo	Modalidade	BIN / Convênio	Fechar
4	01/05/06	31/05/06	0,00	01	3 - CONVÊNIO	00002 - USIMINAS	<input type="checkbox"/>

- 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.

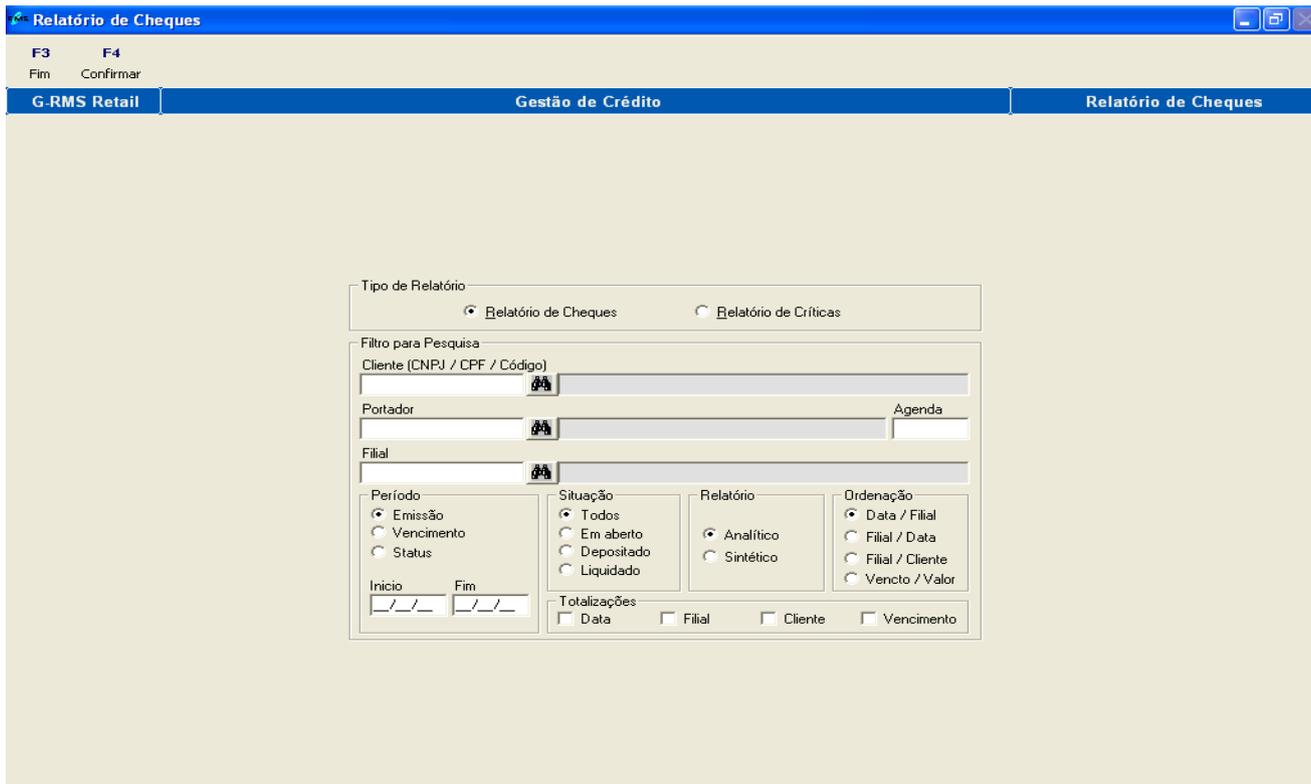
A ordem dos dados:

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

➤ E as totalizações das quebras:

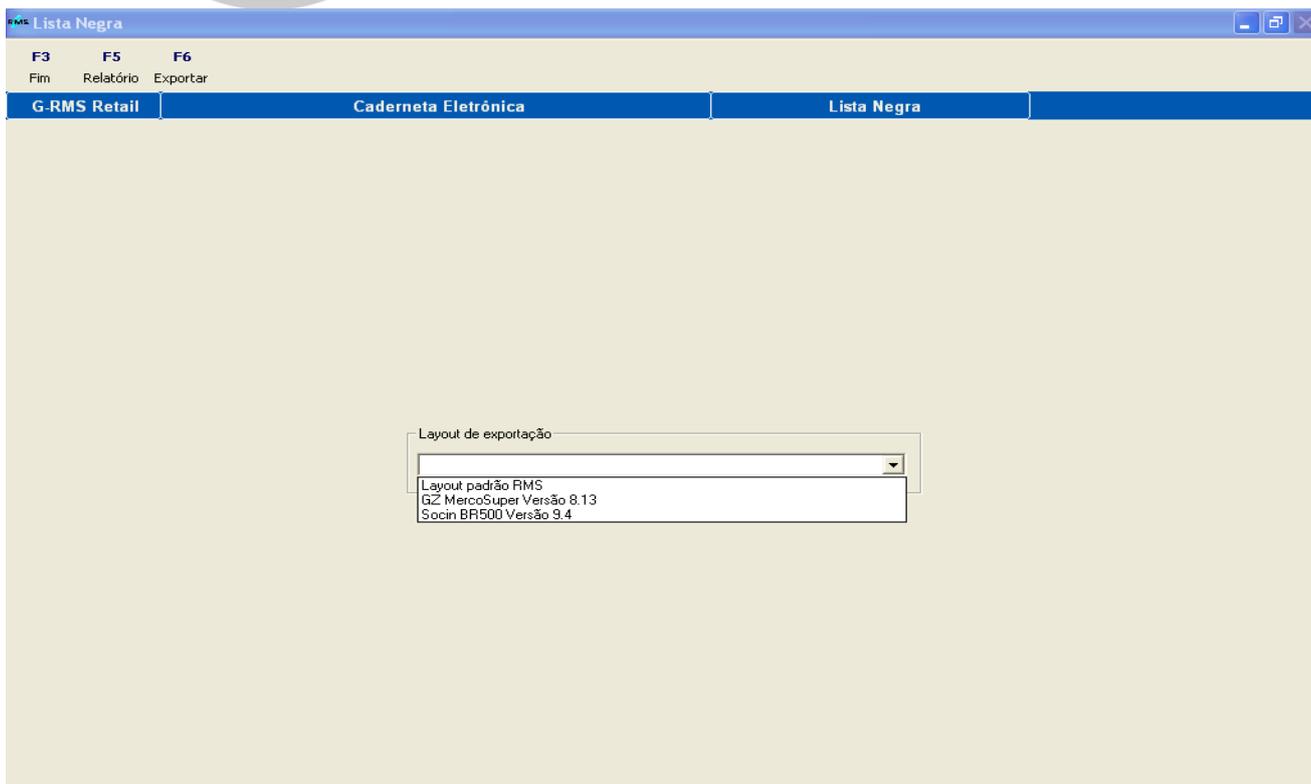
- Data.
- Filial.
- Cliente.
- Vencimento.





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.



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

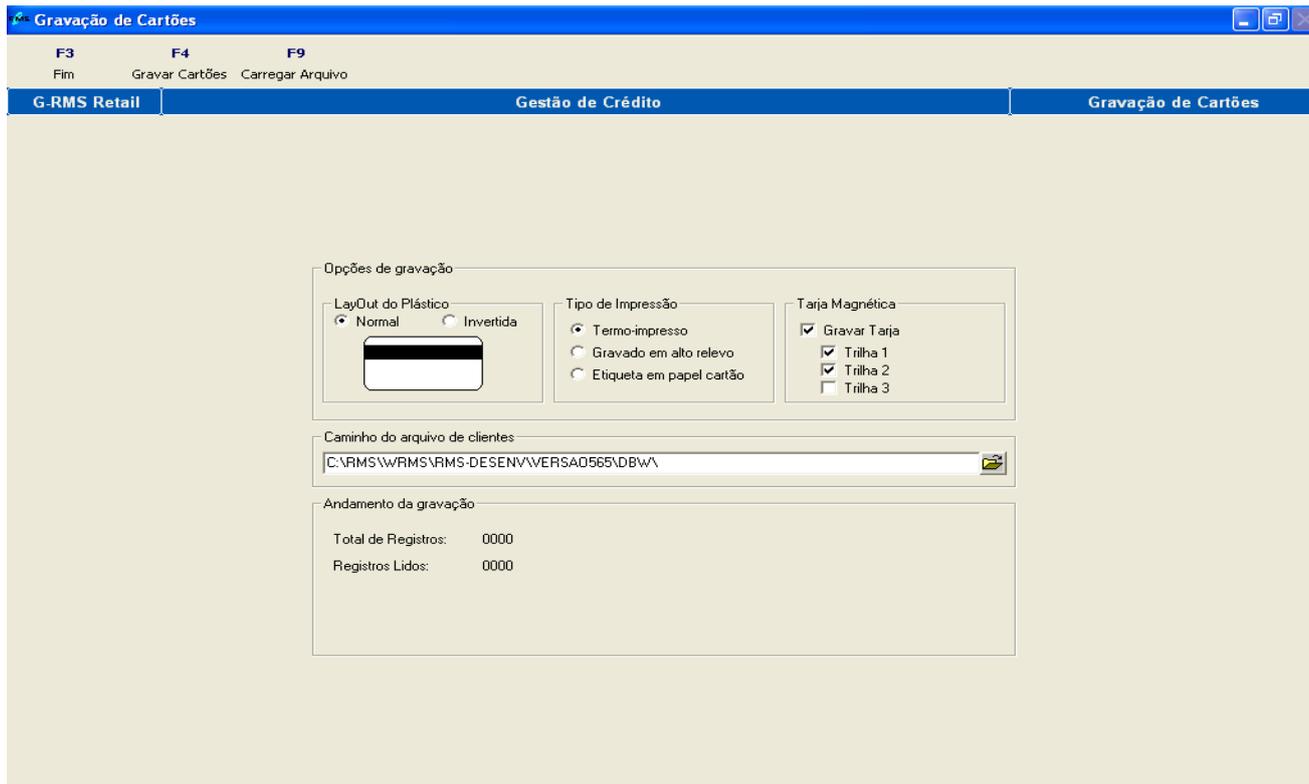
Visualizador de Relatórios												
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fin	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte
Desenv contexto Versao565						Gestão de Clientes						
03.2n			VCLRDIVE 5.0.1			Divergências Gestão X C.Receber - Período de: 01/01/06 à 21/02/07						
CNPJ/CPF	Código	Nome Cliente		Convênio		Saldo Gestão		Saldo C.Receber				
11111111111	98008-0	ANTONIO CARLOS DOS REIS		115		0,00		1.000,00				
11111111111	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.

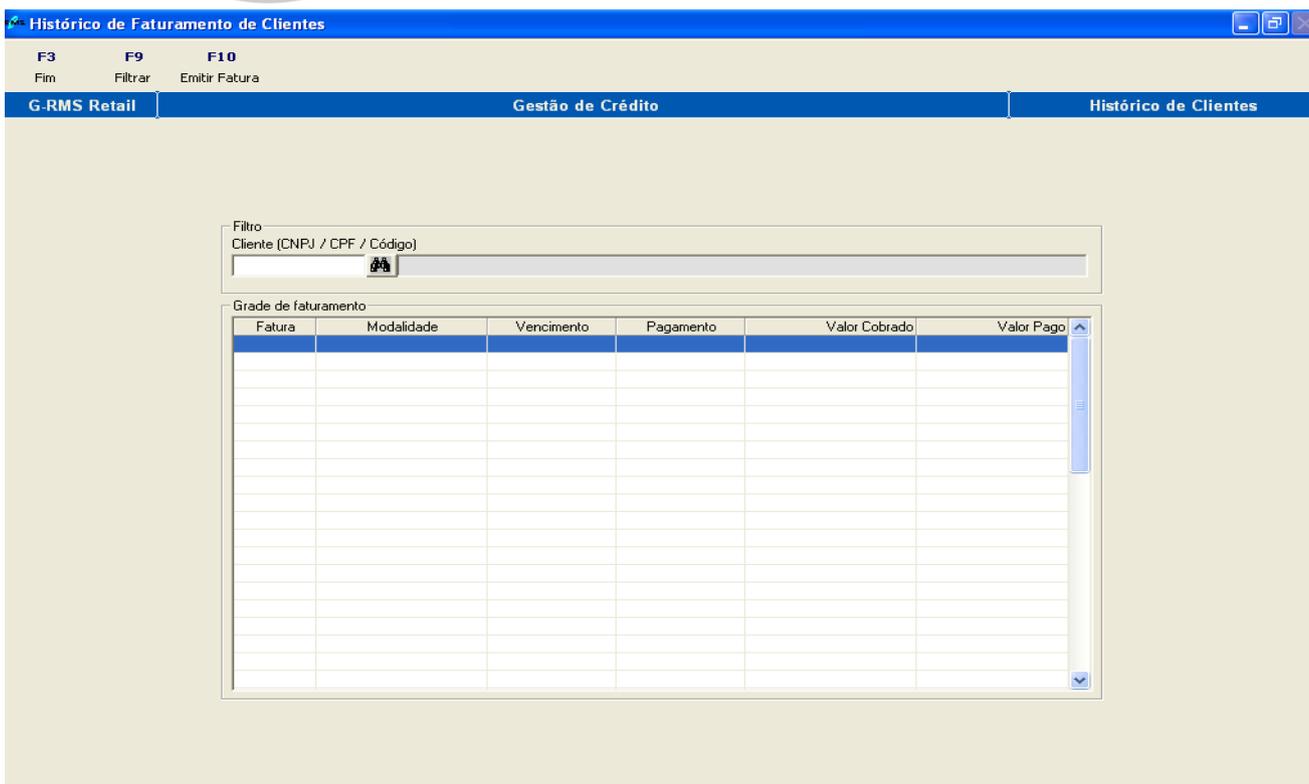
- No **quadro Layout do Plástico** existem duas opções:
 - ✓ **Normal**: para cartões com a tarja posicionada no lado superior do cartão.
 - ✓ **Invertida**: para cartões com a tarja posicionada na parte inferior do plástico.
 Basta escolher o tipo de impressão, as tarjas que deverão ser gravadas, selecionar 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.

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

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	