TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0072/2017

Data/Hora.....: 06/07/2017 - 11:21:31
Número da OS.....: 005716
Versão Disponível: 4.4.3.6
Analista.....: RICARDO F. MIZAEL
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Melhorias nos processos de Movimento de Caixa

Resumo da Nota

Revisão e melhoria dos seguintes processos na tela "[1475] FACILITE - Movimento de Caixa": cancelamento de pedido de venda, abertura e fechamento do caixa, estorno de movimentação do caixa e alteração do layout do relatório do fechamento de caixa (modelo "Marisa").

Descrição

Para que todas as melhorias possam ser aproveitas, é necessário configurar o parâmetro do item I-) dos parâmetros envolvidos no processo.

I-) O cancelamento de pedido de venda que foi gerado na data atual, realizado através da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" terá o seguinte resultado no movimento de caixa, conforme as especificações a seguir:

a) Caso o parâmetro do item II-) dos parâmetros envolvidos no processo estiver com o valor "Sim", ao realizar o cancelamento do pedido de venda, será emitida uma mensagem de confirmação ao usuário para validar se o dinheiro referente ao pedido de venda foi devolvido ao cliente.

1) Se a resposta selecionada for "Sim", será realizado um lançamento no caixa referente ao estorno com o valor total da venda e cancelamento do pedido de venda.
2) Se a resposta selecionada for "Não", o registro referente ao pedido de venda, na movimentação do caixa, será cancelado e não haverá estorno do valor em dinheiro.

b) Caso o parâmetro do item II-) dos parâmetros envolvidos no processo estiver com o valor "Não", será realizado um lançamento no caixa referente ao estorno com o valor total da venda.

II-) O cancelamento de pedido de venda que foi gerado em data anterior a data atual, realizado através da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" terá o seguinte resultado no movimento de caixa, conforme as especificações a seguir:

a) Caso o parâmetro do item II-) dos parâmetros envolvidos no processo estiver com o valor "Sim", ao realizar o cancelamento do pedido de venda, será emitida uma mensagem de confirmação ao usuário para confirmar se o dinheiro referente ao pedido de venda foi devolvido ao cliente.

1) Se a resposta selecionada for "Sim" será realizado um lançamento no caixa referente ao estorno com o valor total da venda.
2) Se a resposta selecionada for "Não" será realizado um lançamento no caixa referente ao estorno com o valor igual a zero (0,00).

b) Caso o parâmetro do item II-) dos parâmetros envolvidos no processo estiver com o valor "Não", será realizado um lançamento no caixa referente ao estorno com o valor total da venda.

III-) O processo do fechamento de caixa leverá em conta a configuração do parâmetro do item III-) dos parâmetros envolvidos no processo. Se o parâmetro estiver configurado com o valor "A Vista", serão totalizados somente os valores cuja cobrança esteja cadastrada (tela "[0010] FACILITE - Cadastro de Cobranças") com o tipo "Vista". Se o parâmetro

estiver configurado com o valor "A Prazo", serão totalizados somente os valores cuja cobrança esteja cadastrada (tela "[0010] FACILITE - Cadastro de Cobranças") com o tipo "Prazo". Se o parâmetro estiver configurado com o valor "Todas", serão totalizados todos os valores, independentemente do tipo cadastrado na cobrança.

IV-) O processo de abertura do caixa mostrará na tela o valor do fechamento do caixa do dia anterior.

V-) Toda movimentação efetuada na tela de movimento de caixa (transferência, lançamento de caixa, cheques, etc.) terá o valor "Interno" como a forma de pagamento (coluna "Forma Pgto.").

VI-) Na tela "[1480] FACILITE - Lançamento de Contas Bancárias", referente ao fechamento do caixa, foi incluída uma nova coluna, referente ao "Documento". Esta nova coluna poderá ser alterada conforme o documento referente à cobrança para a realização do fechamento do caixa, digitando o código do documento ou teclando "F2" para pesquisar.

VII-) O relatório do fechamento do caixa, quando configurado conforme o item IV-) dos parâmetros envolvidos no processo, emitido na guia "Fechamento do Caixa", foi ordenado por data e hora conforme a cobrança correspondente.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

I-) 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA

Este parâmetro indica qual será o tipo do módulo de caixa utilizado para verificar e realizar as movimentações. Neste caso, para que o usuário possa aproveitar as melhorias, é necessário que o parâmetro esteja configurado com o valor "Personalizado".

II-) 4.18.635 - SOLICITA COBRANÇA NO CANCELAMENTO DE VENDA CAIXA PERSONALIZADO

Este parâmetro indica se, no cancelamento do pedido de venda, o usuário deverá confirmar se o dinheiro foi devolvido, ou não. Se o parâmetro estiver configurado como "Sim", ao realizar o cancelamento do pedido de venda, aparecerá uma mensagem de confirmação para que o usuário indique se o dinheiro foi entregue, ou não, ao cliente. Caso o parâmetro esteja configurado como "Não", esta pergunta não aparecerá.

III-) 4.18.632 - TIPO DE COBRANÇA NOS LANÇAMENTOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FECHAMENTO DE CAIXA PERSONALIZADO

Este parâmetro indica como será a totalização dos movimentos de caixa no fechamento do mesmo. Se o parâmetro estiver configurado como "A Vista", serão somados somente os valores de cobranças com o tipo "Vista". Se o parâmetro estiver configurado como "A Prazo", serão somados somente os valores de cobranças com o tipo "Prazo". Se o parâmetro estiver configurado como "Todas", serão somados todos os valores, independentemente do tipo da cobrança.

IV-) 4.18.066 - MODELO DO FECHAMENTO DE CAIXA

Este parâmetro indica qual será o modelo do relatório do fechamento de caixa. Neste caso, para que o usuário possa aproveitar as melhorias, é necessário que o parâmetro esteja configurado com o valor "MARISA".