



Data/Hora.....: 04/10/2016 - 11:31:48
Número da OS.....: 005078
Versão Disponível: 4.4.2.7
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Tela de movimento de caixa personalizada

Resumo da Nota

Foi desenvolvido um novo processo para lançamento e controle de caixa através de um módulo personalizado.

Descrição

I-) No INTEGRADO, configurando o parâmetro do item I-a com a opção Personalizado, o sistema irá começar a trabalhar com o módulo de caixa personalizado abrindo uma nova tela com as opções: Filtrar Caixa, Abrir Caixa, Fechar Caixa, Transferir, Lançamento de Caixa, Cancelar, Cheque, Refaturar, De/Para, Sangria e Resumo, onde será detalhado cada opção abaixo:

- a-) Filtrar - Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções de filtros:
- Empresa: Informe a empresa que deseja ver o caixa;
 - Data: Informe a data do caixa;
 - Caixa: Informe o número do caixa;
 - Origem: Informe a origem do lançamento do caixa;
 - Cobrança: Informe a cobrança que deseja visualizar;
 - Movimento a prazo: Marque a opção "Ocultar movimento a prazo" caso queira visualizar somente os movimentos a vista;
 - Lançamentos Internos: Marque a opção "Mostrar apenas lançamentos internos do caixa" caso queira visualizar somente os lançamentos que foram feitos pelo módulo de caixa;
- b-) Abrir Caixa: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para abertura do caixa:
- Empresa: Informe a empresa de abertura do caixa;
 - Data: Informe a data do caixa;
 - Caixa: Informe o número do caixa;
 - Responsável: Informe o responsável pela abertura do caixa;
 - Valor: Informe o valor da abertura do caixa;
 - Recebimento: Marque a opção "Caixa para recebimento"

Informe os parâmetros necessários e efetue a abertura do caixa, caso o caixa informado esteja fechado o sistema irá perguntar se o usuário deseja efetuar a reabertura do mesmo.

- c-) Fechar Caixa : Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para fechamento do caixa:
- Data - Informe a data do caixa;
 - Botão "Calc. Fechamento" - Clique neste botão para que o sistema calcule os lançamentos do caixa;
 - Dinheiro Caixa - Informe neste campo o valor do dinheiro que foi contabilizado na gaveta do caixa;
 - Imprimir - Irá imprimir o fechamento do caixa, caso o parâmetro I-e esteja com a opção "Modelo 1";
 - Fechar Caixa - Ao clicar neste botão o sistema irá fechar o caixa, alguns parâmetro estão envolvidos neste fechamento que são eles: I-d, I-c.
 - Caso o parâmetro I-d esteja habilitado, o sistema irá abrir a tela para lançamento bancário dos registros de fechamento do caixa.

- d-) Transferir: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para

transferir os valores do caixa para o módulo de bancos:

- Cobrança: Informe a cobrança que deseja transferir;
- Valor - Informe o valor que deseja transferir;

Após informado os parâmetros, ao clicar em transferir o sistema irá habilitar a tela para lançamentos do registro no módulo de bancos.

e-) Lançar Caixa : Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para efetuar um lançamento no caixa:

- Descrição do Lançamento: Informe neste campo a descrição do lançamento que está sendo efetuado;
- Valor - Informe o valor do lançamento;
- Crédito/Débito - Selecione a opção referente ao lançamento;
- Conta - Selecione ou informe o plano de contas;
- Centro de Custo - Selecione ou informe o centro de custos;
- Cobrança - Informe a cobrança referente ao lançamento;
- Fornecedor - Informe o Fornecedor que está sendo efetuado o pagamento, caso seja necessário.
- Documento - Informe o número do documento que está sendo pago, caso seja necessário.

Clique em gravar para que seja efetuado o lançamento no caixa;

f-) Cancelar: Ao clicar em "Cancelar" o sistema irá marcar como "Cancelado" o registro que estiver selecionado na tabela que está na tela. Caso o registro selecionado foi originado por uma Venda, o sistema não permitirá o cancelamento, neste caso o usuário deverá cancelar o pedido para que o registro do caixa seja cancelado.

g-) Cheque: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma tela onde o usuário poderá lançar os cheques, a tela é igual ao já existente no sistema INTEGRADO.

h-) Refatura: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário poderá refaturar o pedido de venda que foi selecionado na tela do caixa:

- Através do parâmetro I-b, o sistema irá abrir a tela de Geração de Vencimentos Padrão ou Simplificada, as telas são iguais a já existente no sistema INTEGRADO e com as mesmas funcionalidades;

i-) De/Para : Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para efetuar uma transferência de valores pelas cobranças:

- De Cobrança de Origem: Informe a cobrança de origem;
- Para Cobrança de Destino: Informe a cobrança de destino;
- Valor: Informe o valor a ser transferido;

O sistema irá validar se existe saldo para a transferência da cobrança de origem, caso houver será permitido o processo;

j-) Sangria: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário terá as seguintes opções para efetuar uma sangria do caixa:

- Descrição: Informe a descrição referente a Sangria;
- Cobrança: Informe a cobrança referente a Sangria;
- Valor: Informe o valor referente a Sangria;

O sistema irá efetuar um lançamento de débito no caixa;

l-) Resumo: Ao clicar nessa opção o sistema irá habilitar uma aba onde o usuário poderá visualizar as informações referente ao movimento do caixa:

Detalhamento das vendas:

- Total dos lançamentos: Irá demonstrar a quantidade de lançamentos efetuados no caixa;
- Total dos lançamentos (Cancelados): Irá demonstrar a quantidade de lançamentos cancelados no caixa;
- Total Geral - Irá mostrar a soma de todos os lançamentos a prazo e a vista referente a vendas no caixa;
- Quantidade de Vendas - Irá mostrar a quantidade de vendas do caixa;
- Total Geral a Vista - Irá mostrar o valor total a vista do caixa;
- Quantidade de Vendas a Vista - Irá mostrar a quantidade de vendas a vista;
- Total Geral a prazo - Irá mostrar o valor total a prazo de vendas no caixa;
- Total de Descontos - irá mostrar o valor total de descontos/acréscimo que houve no caixa;

Resumo das Entradas Parciais:

- Irá demonstrar a soma de cada cobrança que houve no caixa, exemplo:
DINHEIRO - 100,00
CARTAO - 200,00
BOLETO - 150,00

Movimentos

- (+) Abertura - Irá demonstrar o valor da abertura do caixa;
- (+) Entradas - Irá demonstrar o valor total de entradas (crédito) no caixa a vista;
- (-) Saídas - Irá demonstrar o valor total das saídas (débito) no caixa a vista;

Movimentações:

- Vendas - Irá demonstrar o valor total das vendas de vendas a vista;
- Estorno - Irá demonstrar o valor total de registros cancelados do contas a receber;
- Recebimentos - Irá demonstrar o valor total de baixa do contas a receber;
- Saldo - Irá demonstrar a soma da Abertura mais Vendas menos Saídas;

Ao clicar no botão Imprimir o sistema irá habilitar duas opções de relatórios - A4 e Cupom, onde o usuário poderá selecionar qual ele deseja, as informações são as mesma apresentadas acima.

II-) Os aplicativos Balcão e Orçamento, são afetados caso o parâmetro I-a esteja Personalizado, com isso ele não poderá fechar o caixa e reabrir o caixa pelo aplicativo Balcão/Orçamento.

III-) Os lançamentos de Vendas pelo Pedido de Vendas, Balcão e Orçamento, agora possuem relação com o registro do caixa, com isso quando o usuário cancelar uma venda, automaticamente ela será cancelada no caixa.

IV-) A tela de Controle de Cheque que é aberta pelo módulo de Caixa Personalizado mantém o padrão da tela do sistema INTEGRADO - Financeiro - Controle de Cheques Pré Datados.

V-) No INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários - Impressão - "Relatório de Log de Operação por Módulo" e selecione o módulo "Movimento de Caixa (BPL)" para ser impresso os logs desse módulo.

VI-) Segue a lista de BPLs e arquivos necessários para o funcionamento deste novo módulo:

BPL:

TDPMovimentoCaixaXE8.bpl
TDPConsultaEmpresaXE8.bpl
TDPLancaBancosXE8.bpl
TDPConsultaBPLXE8.bpl
FuncoesGeraisXE8.bpl
TDPControleChequeXE8.bpl
TDPGERAVENCIMENTOSXE8.bpl
vclsmp220.bpl
TDPLancaCaixaXE8.bpl
TDPConsultaContasBancariasXE8.bpl
TDPConsultaBancosXE8.bpl
TDPConsultaDocumentoBancarioXE8.bpl
TDPConsultaPlanoContaXE8.bpl
TDPConsultaClienteXE8.bpl
TDPConsultaRepresentanteXE8.bpl
TDPConsultaFornecedorXE8.bpl

BPL D7:

TDPGERAVENCIMENTOSD7.bpl
TDPLancaCaixaD7.bpl

Relatórios:

Rel_ResumoCaixaTermico.fr3
Rel_ResumoCaixaA4.fr3
ControleChequesXE8.fr3
Rel_FechamentoCaixa.fr3

Parâmetros Envolvidos

Os parâmetros necessários para o correto funcionamento do processo, estão sendo listado abaixo:

I-) Para a configuração do módulo de Caixa Personalizado, verifique no Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

- a-) 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA - Padrão/Personalizado;
- b-) 4.18.578 - TELA DE GERAÇÃO DE VENCIMENTOS NO PEDIDO - Padrão/Simplificado;
- c-) 4.18.031 - USAR SENHA PARA OPERAÇÕES DO CAIXA - Sim/Não;
- d-) 4.18.626 - LANÇAR REGISTROS DE BANCOS NO FECHAMENTO DO CAIXA - Sim/Não;
- e-) 4.18.066 - MODELO DO FECHAMENTO DE CAIXA - Modelo 1/Modelo 2/Marisa/Equicenter I;
- f-) 4.18.342 - COBRANÇA PADRÃO PARA GER. DUPLICATA - Irá listar as cobranças cadastradas no sistema;
- g-) 4.18.632 - TIPO DE COBRANÇA NOS LANÇAMENTOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FECHAMENTO DE CAIXA PERSONALIZADO - Todas/Prazo/Vista;
- h-) 4.18.358 - TRATA LIMITE SALARIO CLIENTE/AUTORIZADO - Sim/Não;
- i-) 4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES - Sim/Não;
- j-) 4.18.248 - SOLICITA CAIXA NA TELA GERA VENCTO - Sim/Não;
- k-) 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA - Sim/Não;
- l-) 4.18.167 - BAIXAR CHEQUE AUTOMATICAMENTE NO VENCTO - Sim/Não

II-) Para a configuração do módulo de Cheques Personalizados, verifique no Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

- a-) 4.18.153 - HABILITA CAMPOS P/ BAIXA NO CONTROLE DE CHEQUES - Sim/Não;
- b-) 4.18.144 - CAPTURA REPRESENTANTE NO CHEQUE - Sim/Não;
- c-) 4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES - Sim/Não;
- d-) 4.18.133 - CRIAR LANCTO C. RECEBER P/ CHEQUE DEVOLVIDO - Sim/Não;
- e-) 4.18.404 - CAPTURA AUTORIZADO COMO ENDOSSANTE/ASSINANTE NO CHEQUE - Sim/Não;
- f-) 4.18.045 - ASSINANTE IGUAL AO ENDOSSANTE NO CONT. CHEQUES - Sim/Não;
- g-) 4.18.068 - MANTÉM ENDOSSANTE - CAD. CHEQUE - Sim/Não;
- h-) 4.18.165 - CAPTURA CHEQUE DE FORMA RESUMIDA - Sim/Não;
- i-) 4.18.166 - TRATAR JUROS DA EMPRESA NO CONT. CHEQUE - Sim/Não;
- j-) 4.18.028 - UTILIZA LEITOR CMC7 PARA CAPTURAR CHEQUE - Sim/Não;
- k-) 4.18.149 - HABILITA FILIAL NO CONTROLE CHEQUES - Sim/Não;

III-) No INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecione o usuário e na aba "Financeiro" libere os níveis referente ao:

- 5.18 [1475] FACILITE - Movimento de Caixa
 - Libere os níveis abaixo dele de acordo com a segurança de cada usuário;
- 5.08 - Controle de Cheques
 - Libere os níveis abaixo dele de acordo com a segurança de cada usuário;