



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0050/2019

Data/Hora.....: 04/04/2019 - 17:11:34
Número da OS.....: 006967
Versão Disponível: 4.6.35.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ABNER ISMAEL OLIVEIRA MORAES
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Validação de crédito do cliente na consignação

Resumo da Nota

Foi criado um novo parâmetro para que seja validado o saldo do crédito do cliente na tela "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos". Este cálculo leva em conta o valor de crédito no cadastro do cliente e o total de contas a receber em aberto.

Descrição

Para que esta melhoria possa ser utilizada, é necessário que o parâmetro "4.18.698 - VALIDA CONTAS A RECEBER NO LIMITE DE CRÉDITO DA CONSIGNAÇÃO" esteja configurado com o valor "Sim".

Através da tela "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos", ao inserir um novo item na consignação, será verificado o saldo de crédito do cliente. Este cálculo é realizado com o valor de crédito no cadastro do cliente menos o valor total de contas a receber em aberto. Ao incluir um novo item na consignação, será verificado se o valor total da consignação mais o valor do novo item ultrapassar o saldo, e se o usuário não possuir o nível de acesso "4.28.01.011 - Permite Consignar produtos acima do Valor Limite" liberado, será solicitado o usuário e senha de supervisor, para liberar a gravação do item.

Por exemplo: o cliente "001258 - JOSÉ" possui 50,00 de limite de crédito em seu cadastro. O total de contas a receber em aberto deste cliente é 20,00. Portanto, o saldo do limite de crédito é 30,00 (50,00 - 20,00). Ao criar uma nova consignação e inserir um item de 10,00, o sistema realizará o cálculo e o item será inserido, pois o valor do item é inferior ao valor do saldo de crédito do cliente. O próximo item a ser inserido na consignação tem valor de 40,00. Então, será realizado o seguinte cálculo: 30,00 (saldo de crédito do cliente) - 10,00 (item já inserido na consignação) - 40,00 (novo item da consignação) = -20,00. Ou seja, o valor total dos itens da consignação ultrapassou o valor de saldo de crédito do cliente.

Se o usuário não possuir o nível de acesso "4.28.01.011 - Permite Consignar produtos acima do Valor Limite" será aberta uma tela, solicitando usuário e senha para a liberação, pois o valor total da consignação ultrapassará o valor total do saldo de limite de crédito do cliente. Se o usuário possuir o nível de acesso, o produto será gravado sem emitir nenhum aviso.

Se o cliente possuir crédito no valor 0,00 (zero) não será realizada a verificação, conforme regra aplicada na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas".

Para que nenhum usuário possa alterar o Limite de Crédito diretamente pela tela de Consignação de Produtos, o nível de usuário "4.28.01.010 - Altera limite de crédito na consignação" deverá estar desmarcado para os usuários do sistema, desta forma o limite ficará o padrão definido no Cadastro de Cliente. É necessário entender corretamente o processo de cada cliente e configurar conforme necessário, fique atento a esse nível pois se estiver liberado os usuários poderão alterá-lo diretamente na tela, causando conflitos de valores.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, o nível de acesso "4.28.01.010 - Altera limite de crédito na consignação" deverá ser liberado, caso o usuário possa alterar o limite de crédito do cliente pela tela "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos".

O nível de acesso "4.28.01.011 - Permite Consignar produtos acima do Valor Limite" deverá ser liberado, caso o usuário possa incluir produtos na consignação, que ultrapasse o valor de saldo de crédito do cliente.

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.698 - VALIDA CONTAS A RECEBER NO LIMITE DE CRÉDITO DA CONSIGNAÇÃO

Este parâmetro indica se, ao inserir um novo produto na consignação (tela "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos"), será validado se há saldo de crédito para o cliente. Ele pode assumir os valores "Não" ou "Sim". Para que esta melhoria possa ser utilizada, é necessário que seu valor seja "Sim".

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
10/07/2018	0074/ 2018	006379	Recebimento do valor da Comanda com moeda diferente do Real (R\$)
10/07/2018	0073/ 2018	006376	Otimização no módulo de Consignação de Produtos
03/07/2018	0070/ 2018	006578	Melhoria no processo de Venda de Orçamento no Venda Balcão
02/07/2018	0069/ 2018	006581	Melhorias no módulo Monitor Willtech
19/04/2018	0049/ 2018	006269	Alteração de Valores do Produto pela Entrada de Nota por XML
17/04/2018	0047/ 2018	006262	Melhorias no módulo de Orçamento
28/03/2018	0040/ 2018	006243	Melhoria na consulta de CEP
28/03/2018	0037/ 2018	006228	Serviço agregado no produto para Nota Fiscal Eletrônica
12/02/2018	0015/ 2018	006159	Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda
19/01/2018	0010/ 2018	006152	Cotação do Dólar no Pedido de Compras
08/01/2018	0005/ 2018	006172	Utilizar nome reduzido do produto no lançamento da Comanda Touch
03/01/2018	0003/ 2018	006149	Novo modelo de relatório de Ordem de Produção
28/12/2017	0186/ 2017	006140	Transmissão de NFe e NFC-e em Lote
23/11/2017	0176/ 2017	006117	Melhorias no relatório de consignação
22/11/2017	0175/ 2017	006079	Inclusão de referências do item e vencimentos na Ordem de Serviço
09/11/2017	0169/ 2017	006076	Melhorias no módulo de Consignação
26/10/2017	0166/ 2017	006056	Redimensionamento do Balcão
23/10/2017	0164/ 2017	006060	Melhorias no módulo de Gerenciamento de Lote
20/10/2017	0162/ 2017	006054	Melhorias no módulo de Inventário Fiscal
05/10/2017	0154/ 2017	006036	Melhorias no lançamento da Comanda
03/10/2017	0144/ 2017	006026	Melhorias nos aplicativos Venda Balcão e Venda Orçamento
15/09/2017	0137/ 2017	006004	Melhorias nos processos de taxa de entregas na Comanda
14/09/2017	0136/ 2017	006003	Melhorias nos módulos de Gerenciamento de Comandas
12/09/2017	0133/ 2017	005904	Melhorias no módulo de consignação
24/08/2017	0124/ 2017	005969	Melhoria na inclusão de itens com lote na Entrada de Produtos
24/08/2017	0122/ 2017	005970	Simulação de Valores na Consulta de Tabela de Preços de Produtos
22/08/2017	0119/ 2017	005974	Agrupamento de itens com mesmo código na Comanda
03/08/2017	0109/ 2017	005434	Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado
03/08/2017	0104/ 2017	005541	Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão
02/08/2017	0102/ 2017	005636	Melhorias no módulo de Consignação de Produtos
13/07/2017	0087/ 2017	005905	Melhorias nos Relatórios de Consignação de Produtos
07/07/2017	0074/ 2017	005922	Otimização das Operações de Ordens de Serviço de ótica
21/06/2017	0064/ 2017	005856	Otimizações no Módulo de Controle Bancário
02/06/2017	0045/ 2017	005841	Unidade de Conversão de Moedas na Finalização
29/05/2017	0041/ 2017	005801	Lucro na Base de Cálculo para Geração de NF-e
09/05/2017	0031/ 2017	005727	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA
18/04/2017	0019/ 2017	005634	IMPRESSÃO DE RECIBO DO CONTAS A RECEBER PERSONALIZADO
11/01/2017	0001/ 2017	005135	Novo módulo de controle bancário
23/12/2016	0110/ 2016	005245	Etiqueta de preço modelo PROCON
10/11/2016	0101/ 2016	005436	Novo modelo de Romaneio de Entrega
21/10/2016	0094/ 2016	005232	Casas decimais do Valor Unitário na Entrada de Produtos
19/10/2016	0091/ 2016	005155	Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais

13/10/2016	0086/ 2016	005227	Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF
09/10/2016	0083/ 2016	005358	Gerenciamento de Nota Fiscal
04/10/2016	0080/ 2016	005078	Tela de movimento de caixa personalizada
04/10/2016	0079/ 2016	005299	Consulta de Produtos - Nova ordenação dos registros
03/10/2016	0078/ 2016	005315	Impressão de etiquetas de produtos com acerto de entrada de estoque no período
27/09/2016	0072/ 2016	005467	Alteração da Data do Pedido na Emissão do CF-e-SAT
26/09/2016	0071/ 2016	005422	Fechamento de Caixa pela Comanda e Relatório de Resumo de Caixa
02/09/2016	0069/ 2016	005314	Ocultar pedidos cancelados do histórico do cliente
01/09/2016	0068/ 2016	005164	Download de NFe de Entrada e cadastro automático de produto pelo módulo ImportaNFe
25/08/2016	0064/ 2016	005242	Geração de Contrato Simplificado
04/08/2016	0059/ 2016	005207	Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente
02/08/2016	0057/ 2016	005289	Bloqueio de Fechamento de Caixa com Leituras de Abastecimento Pendentes
01/08/2016	0054/ 2016	005346	Monitoramento do Status do Bico em Abastecimento
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
19/07/2016	0048/ 2016	005270	Classificação do Complemento do Item da Comanda por Grupo
19/07/2016	0046/ 2016	005103	Comanda Touch Screen
19/07/2016	0045/ 2016	004873	Etiqueta de Preço FastReport
16/05/2016	0036/ 2016	005163	Tela para confirmação de endereço de entrega
12/05/2016	0034/ 2016	004991	Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto
11/05/2016	0033/ 2016	004992	Alteração de Representante com Ítems no Pedido
06/04/2016	0026/ 2016	005107	Replicação de Produtos para Filiais
11/03/2016	0014/ 2016	005099	FILTROS NO GERENCIAMENTO DE PEDIDO E ORDEM DE SERVIÇO
30/12/2015	0052/ 2015	004930	Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda
26/11/2015	0041/ 2015	004877	Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT
24/11/2015	0040/ 2015	004871	Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos
23/11/2015	0039/ 2015	004607	Relatório de Consignação em Fast Report.
16/11/2015	0037/ 2015	004727	Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.
16/11/2015	0036/ 2015	004728	Novo modelo de relatório de consignação de produtos em FastReport.
16/11/2015	0034/ 2015	004726	Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.
28/10/2015	0027/ 2015	004787	Novos Filtros no Módulo de Gerenciamento de Ordem de Serviço
27/10/2015	0025/ 2015	004785	CADASTRO DE PRODUTO COM GRADE SIMPLIFICADA
01/10/2015	0018/ 2015	004772	Recebimento Parcial na Comanda
22/09/2015	0015/ 2015	004741	Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior
10/09/2015	0010/ 2015	004716	Customização no processo de Geração Parcelas
05/08/2015	0003/ 2015	004633	Criação de novos relatórios Personalizados