

Processos para iniciar com venda CARTÃO DE CRÉDITO.

1-Entrar na rotina 302 e cadastrar a operadora como cliente, exemplo sendo MASTERCARD deverá ser cadastrada a empresa MASTERCARD como cliente;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas
PC SIS522 Versão 21.00.00

Dados cadastrais | Cartão de crédito | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Cliente (Bandeira Cartão)
50956 ... CIELO SA

Cobrança
CARC ... CARTÃO CREDITO

Conta
300029 ... TAXAS CARTOES DEB/CRE

Operadora ...

Prazo (Dias) 30 % Taxa Adm. 3,00

Cód. bandeira (Auttar) Cód. bandeira (Sitef)

Tipo de operação
 Crédito Débito Voucher

Tipo de pagamento
 À vista Parcelado Todos

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Dados	Parcelamento	Taxa de administração		
Filial	Cód. Cobrança	Qtde. parcelas	% taxa adm. cartão	De Qt.Parc. Até Qt.Parc.
1	AMEX	3	5,00	1 3

Gravar Cancelar

2-Entrar na rotina 570 e realizar um cadastro de uma conta para que seja crédito ou debitado, os valores e percentuais de taxas administrativas.Observação, para realizar este cadastro deverá ser analisado junto ao departamento contábil da empresa em qual grupo de conta criar esta conta.

570 - Cadastrar Conta Gerencial
Winthor - PC Sistemas
PC SIS570 Versão 21.00.03

Código 100003

Conta OUTROS CUSTOS DE MERC.REVENDA

Conta Contábil

Grupo 100 ... PAGTOS ASSOCIADOS AO CMV

Cód. Conta Master Vl. Orçado Mês Conta Contra Partida

Gerar Provisão Lançamento Contábil

É conta Investimento?

É conta Verba?

Utiliza Centro de Custo

Rateio por centro de custo

Tipo
 Receita Tributos
 Despesa Custo
 Empréstimo Públicas
 Inativa

Tipo Conta
 Fixa Variável

Gravar Cancelar

- ORARIA ***
- MERCADORIA
- DE MERCADORIA
- CUSTOS DE MERC.REVENDA
- ESTIVER NO CMV)
- SE ESTIVER NO CMV)
- ESTIVER NO CMV)
- ESTIVER NO CMV)
- ESTIVER NO CMV)
- RMAL (SE ESTIVER NO CMV)
- JICAO TRIBUTARIA
- IAO DE CLIENTE
- CAO A FORNECEDOR
- ATURADA
- IAO DE CLIENTES
- ENDA FATURADA
- REVOLUCAO DE CLIENTES
- RUTO
- BRUTO
- IO DE VENDEDORES

*Deve ser cadastrada no grupo sobre financeiro.

* conta contábil/cod.conta máster/vl.orçado mês/cotna contra partida só servem para quem usa o modulo contábil do sistema winthor, que é um modulo vendido a parte.

* cadastrar tipo.

*tipo de conta fixo é somente para usar um tipo exemplo somente receita ou somente despesas etc... Se usar variável quer dizer que pode ser todos os tipos, receitas, despesas, empréstimos, tributos etc...

3-Entrar na rotina 527 e cadastrar uma moeda para operação de cartão de crédito;

4-Entrar na rotina 522 e cadastrar uma cobrança avulsa, com um código por exemplo CCM-CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD para ser informando no campo COBRANÇA na rotina 522 na faixa de CLIENTE BANDEIRA CARTÃO, da cobrança cartão de crédito.

5-Entrar na rotina 522 e realizar o cadastro da cobrança CARTÃO DE CRÉDITO;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas
PCSYS522 Versão 21.00.00

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: AMEX
Cobrança: CARTAO AMERICAN EXPRESS
Moeda: [] Filial: []

Dias Fluxo: 1 Col. Fluxo: 1 Tx. Juros: 5 Nível Venda: 1 Nº Dias p/ Lib. Créd.: [] Nº Dias Bloq. Aut.: [] Num. Banco C.M.: [] Cód. Banco: [] Prz. Máx. Venda: 120

Letra Cobrança: [] Forma Pagto ECF: [] Dias de Carência: [] % Com. Mot.: [] Cód. Protesto: [] Prazo Protesto: [] Cód. Banco tarifa: [] Vl. Tarifa bancária varejo: []

Tipo Comissão: [] Vl. Mínimo venda: [] Nº. Max. Parcelas: [] Cód. não Protesto: []

Exibe devolução de cliente Bloqueio Automático Baixar no Contas a Receber Comissão Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário Altera no Desdobramento Envia para FV Fluxo de caixa Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa Exibir no faturamento Cobrança de custódia Cartão de Crédito Permite Contra Vale Autosserviço
 Valida Lim. Crédito ECF Cobrança Broker Depósito Bancário Exportar Autosserviço
 Permite Seleção Cliente ECF Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402) Permite Contra Vale Autosserviço

Utilizar taxa cadastrada na cobrança

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque
Cód. cobr. desc cheque: [] Cód. cobr. dev. desc. cheque: []

Observação p/ NF: []

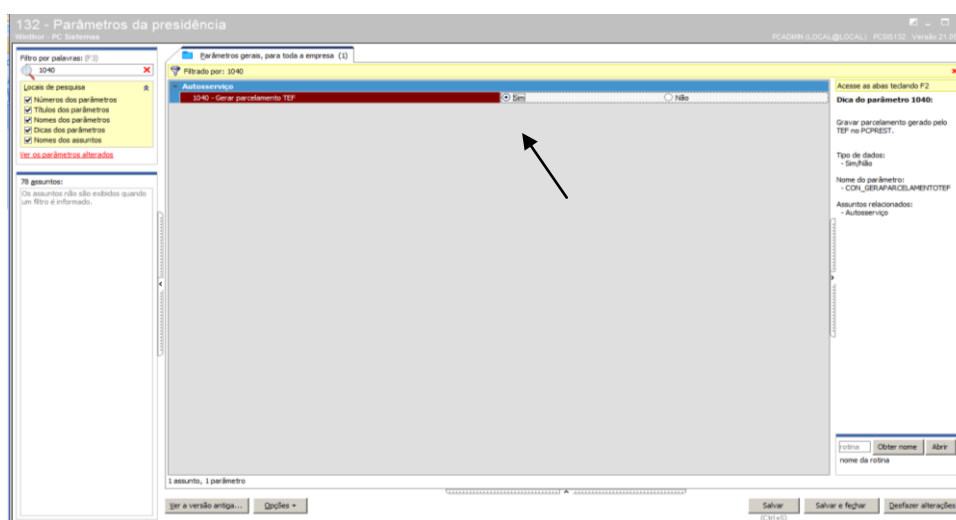
Gravar Cancelar

Indica se a cobrança será exportada para o Auto-Serviço. É utilizada na rotina PCAUX2075.

Marcar para libera a aba "cartão de crédito"

Para que os parcelamentos e seus vencimentos cadastrados na rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança** seja validado pela rotina **2075 – Frente de Caixa** é necessário que na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, o parâmetro **1040- Gerar parcelamento TEF** esteja marcado **Sim**.

Observação: Se durante a definição do parâmetro, a rotina **2075** estiver aberta, será necessário fechá-la para a validação das informações, abrindo-a em seguida.



Campos obrigatórios na cobrança CARTÃO DE CRÉDITO:
CÓDIGO – informar o código da cobrança como exemplo acima, **MAST** e a **COBRANÇA** será informado a descrição.

MOEDA – informar a moeda que foi cadastrada na rotina **527**.

DIAS DE FLUXO – informar quantidade de dias que as operações realizadas nesta cobrança, vão estar disponíveis para visualização na rotina **139-FLUXO DE CAIXA**.

COLUNA DE FLUXO -em qual coluna da rotina **139** vai aparecer as informações dos títulos nesta cobrança.

TX. JUROS – percentual de juros a ser visualizado pela rotina **1207** no momento da baixa dos títulos vencidos.

NIVEL DE VENDA – a que nível esta cobrança pertence, nível **1** é para cobrança que tem um giro rápido, por exemplo **D-DINHEIRO** se o cliente tem acesso para cobrança com **NIVEL 1**, e na rotina **1203** o cliente esta amarrado a esta cobrança, ele não poderá realizar venda com cobrança de nível maior que **1**, somente para níveis menor ou igual a **1**.

Nº DIAS P/ LIB. CRED. - Campo destinado para definir a quantidade de dias que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras, ou seja, se neste campo estiver **5**, e o cliente pagar um título de **R\$1.000,00**, hoje, o crédito de **R\$1.000,00**, somente ficará disponível para o cliente **5** dias após a baixa do mesmo.

PRAZO PROTESTO – campo utilizado para processo de cobrança magnética, onde após enviado a remessa ao banco, vai com instrução de protestar somente após a quantidade informada no campo **PRAZO PROTESTO**.

NUM. BANCO C.M.-utilizado na cobrança magnética, para amarrar uma cobrança a um determinado banco que realiza vínculo com uma integração bancária.

PRZ. MAX. VENDA – utilizado para informar se esta cobrança vai ser visualizada, para vendas em que o prazo máximo, for igual ao definido no campo.

LETRA COBRANÇA – apenas para processo de controle, porém não é validada no sistema.

FORMA DE PAGTO ECF -forma de pagamento para venda realizadas a partir de um cupom fiscal, autoserviço.

DIAS DE CARENcia – campo utilizado que após o vencimento do títulos, somente após a quantidade de dias informada no campo, o cliente será bloqueado e calculado juros.

%COM. MOT – campo utilizado para informar o percentual de comissão de motorista apurada na rotina

414.

COD. PROTESTO – este campo é informado pelo banco, quando é iniciado uma integração bancária.

COD. NÃO PROTESTO – interno da empresa, pois se não usa protesto de títulos, não é necessário este campo.

COD. BANCO TARIFA – para cobrança magnética, em qual banco será cobrando a tarifa.

VL TARIFA BANCARIA VAREJO – somente para uso das rotinas de varejo (PCVAR).

TIPO COMISSÃO -definir se a cobrança vai ser paga na comissão por LIQUIDEZ, VENDAS ou AMBAS.

FILIAL – a qual filial pertence a cobrança.

VL MINIMO VENDA – utilizado somente para venda varejo, PCVAR.

Nº MAX PARCELAS – quantidade de parcelas para esta cobrança.

DESCRICAÇÃO DOS CAMPOS PARAMETRIZÁVEIS.

EXIBE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE – somente será visualizado nas rotinas 1303, 1346 e 2057 se estiver marcado o opção.

BOLETO BANCÁRIO – define se a cobrança é boleto bancário **EXIBE NO ACERTO DE CARGA -se a cobrança vai ser acertada, nas rotinas 410.**

VALID. LIM CRED. ECF – ao ser feito uma venda nesta cobrança vai ser abatido o limite de crédito do cliente.

PERMITE BAIXA MANUAL – se os títulos que estão nesta cobrança podem ser baixados na rotina 1207.

BLOQUEIO AUTOMATICO – se os títulos vencidos deste cliente ao ser atualizada a rotina 504 vai ser bloqueado o cliente

ALTERA NO DESDOBRAMENTO -se os títulos nesta cobrança podem ser desdobrados nas rotinas 1210, 1228 e 410.

EXIBIR NO FATURAMENTO – se a cobrança ficará disponível para ser faturados títulos diretamente nesta.

COBRANÇA BROKER – se o título fará parte da integração BROKER (PROCESSO BROKER).

BAIXAR CONTAS A RECEBER – se os títulos que estão nesta cobrança, ao ser fechado o caixa ou a carga serão quitados automaticamente.

ENVIA PARA FV -se esta cobrança vai ser enviada para o FORÇA DE VENDAS.

COBRANÇA CUSTODIA – se esta cobrança será utilizada para o processo de custodia nas rotinas 1506,1508,1503 , etc.

DEPOSITO BANCARIO – se esta cobrança é utilizada para baixa apenas em deposito bancário, onde exigirá uma autenticação, no momento da baixa.

COMISSÃO – se os títulos desta cobrança vai ser pago comissão ao RCA.

FLUXO DE CAIXA – se vai ser exibida e fara parte do FLUXO DE CAIXA.

CARTÃO DE CRÉDITO – se é uma cobrança **CARTÃO DE CRÉDITO**.

EXPORTA AUTO SERVIÇO – se esta cobrança ficará disponível para vendas a partir do AUTO SERVIÇO.

CARTÃO DE CRÉDITO CLIENTE (BANDEIRA CARTÃO) informar o código do cliente cadastrado na rotina 302.

PRAZO(DIAS) – informar a quantidade de dias que serão acrescidos para títulos na venda do cartão de crédito. Exemplo: se foi feito uma venda com 7 dias e neste campo estiver 14, o título ficará com o vencimento de 21 dias.

% TAXA ADMINISTRATIVA – percentual acrescido para ser pago pelo cliente, uma taxa da negociação do cartão.

CONTA – informar a conta cadastrada na rotina 570 para débitos e créditos.

TIPO OPERAÇÃO – se é credito ou débito

COBRANÇA – informar a cobrança cadastrada na rotina 522 avulsa.

OPERADORA – informar a operarar cadastrada na rotina 2025(somente para uso AUTO SERVIÇO)

TIPO PAGAMENTO – se é a vista, prazo ou poderá ser utilizada nos dois prazos.