

Apresentação

Este tutorial descreve os procedimentos necessários para realização da venda com cartão de crédito.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada

Data	Versão	Comentário
03/11/2014	v.1.0	Criação do documento

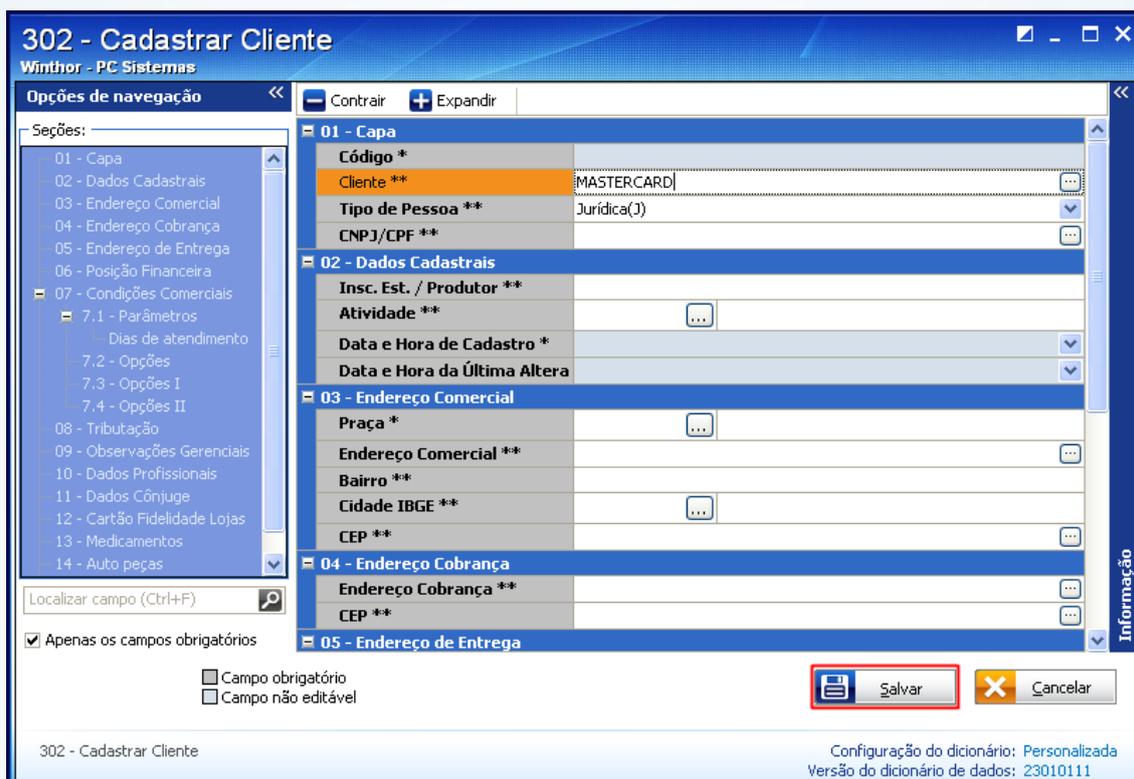
1. Cadastrar a operadora como cliente

Para cadastrar a operadora como cliente siga os procedimentos abaixo:

1.1) Acesse a rotina **302** – Cadastrar Cliente a partir da versão 23.03.05 e clique **Novo**;



- 1.2) Preencha os campos obrigatórios e demais campos conforme necessidade;
- 1.3) Clique **Salvar**;



302 - Cadastrar Cliente
WinThor - PC Sistemas

Opções de navegação << [Contrair] [Expandir]

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
 - 08 - Tributação
 - 09 - Observações Gerenciais
 - 10 - Dados Profissionais
 - 11 - Dados Cômjuge
 - 12 - Cartão Fidelidade Lojas
 - 13 - Medicamentos
 - 14 - Auto peças

Localizar campo (Ctrl+F) 🔍

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

01 - Capa

Código *	
Cliente **	MASTERCARD
Tipo de Pessoa **	Jurídica(J)
CNPJ/CPF **	

02 - Dados Cadastrais

Insc. Est. / Produtor **	
Atividade **	
Data e Hora de Cadastro *	
Data e Hora da Última Altera	

03 - Endereço Comercial

Praça *	
Endereço Comercial **	
Bairro **	
Cidade IBGE **	
CEP **	

04 - Endereço Cobrança

Endereço Cobrança **	
CEP **	

05 - Endereço de Entrega

Informação

Salvar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

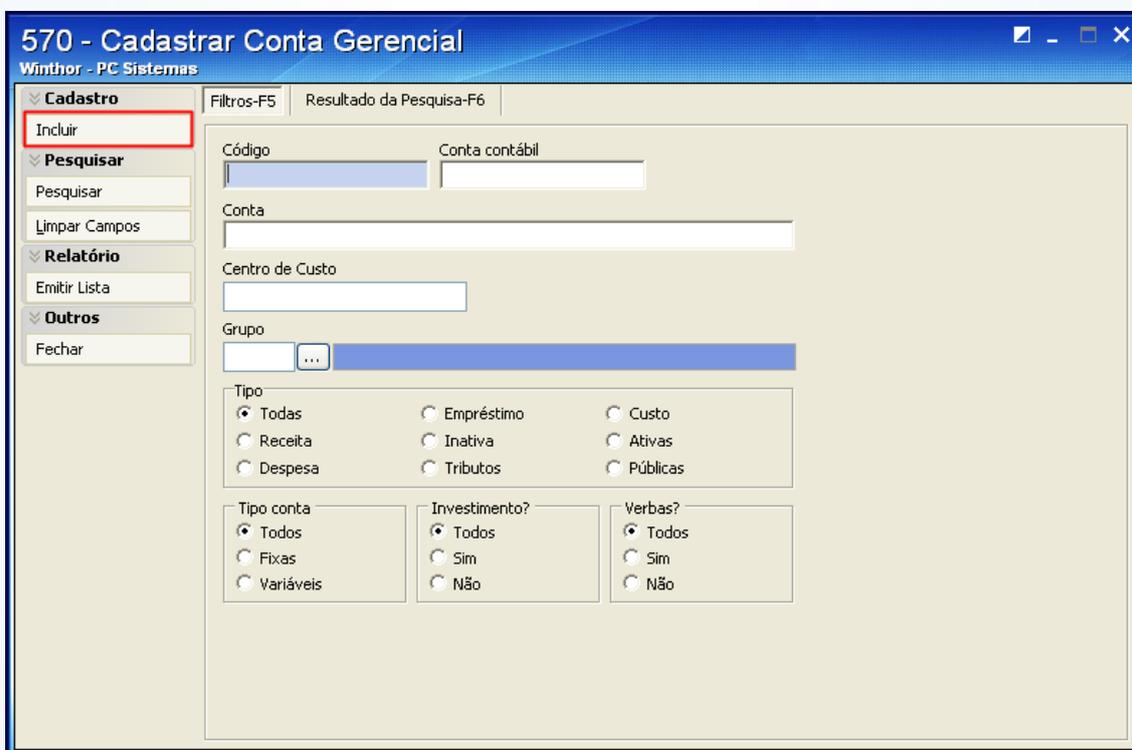
Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 23010111

2. Cadastrar uma conta gerencial

Para realizar cadastro de uma conta gerencial cujos valores e percentuais de taxas administrativas serão creditados/debitados, siga os procedimentos abaixo:

Observação: antes de iniciar o cadastro, verifique com sua contabilidade o grupo em que esta conta deverá ser criada.

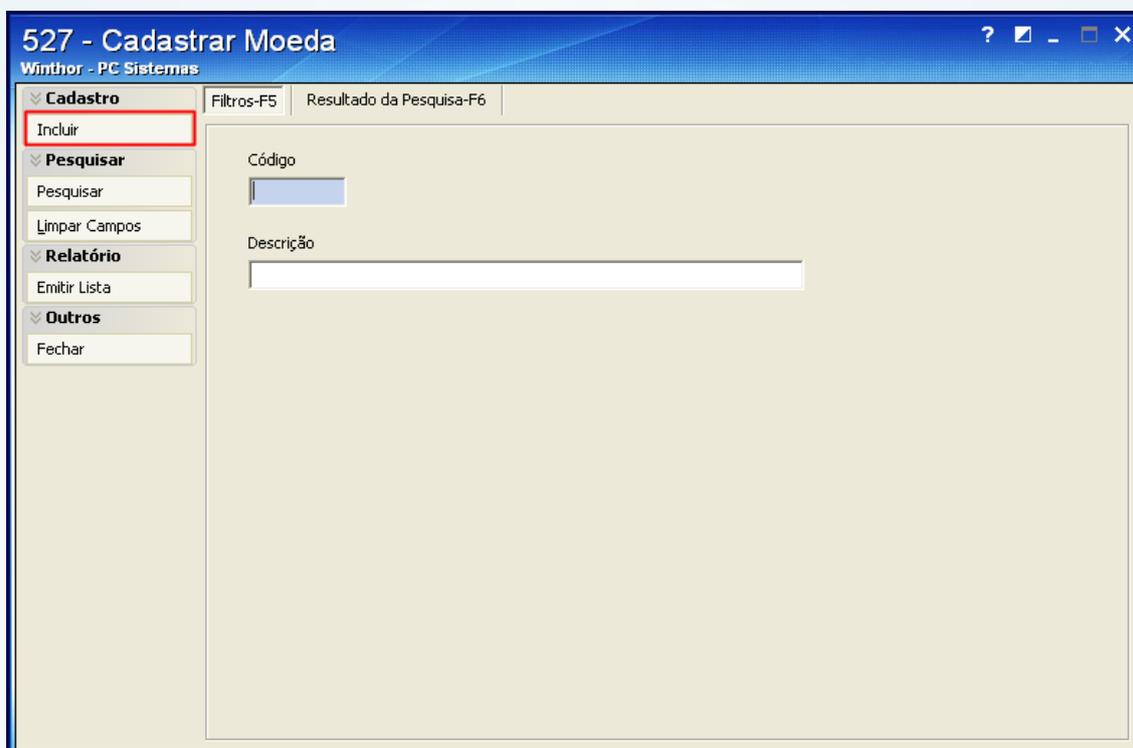
2.1) Acesse a rotina **570** – Cadastrar conta gerencial a partir da versão 23.04.04 e clique **Incluir**;



3. Cadastrar moeda

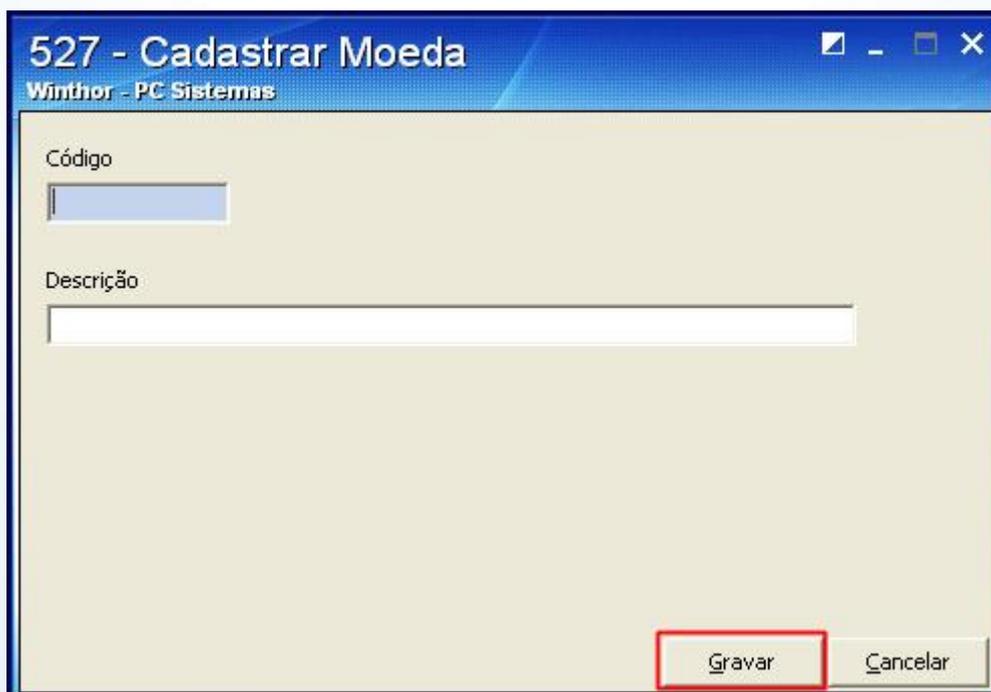
Para cadastrar uma moeda referente à operação de cartão de crédito, siga os procedimentos abaixo:

3.1) Acesse a rotina **527 – Cadastrar Moeda** a partir da versão 23.01.00 e clique **Incluir**;



The screenshot shows a software window titled "527 - Cadastrar Moeda" from "Winthor - PC Sistemas". On the left, there is a menu with categories: "Cadastro", "Pesquisar", "Relatório", and "Outros". Under "Cadastro", the "Incluir" button is highlighted with a red rectangle. The main area of the window has two tabs: "Filtros-F5" and "Resultado da Pesquisa-F6". Below the tabs, there are two input fields: "Código" and "Descrição".

3.2) Preencha os campos **Código** e **Descrição** e clique **Gravar**;

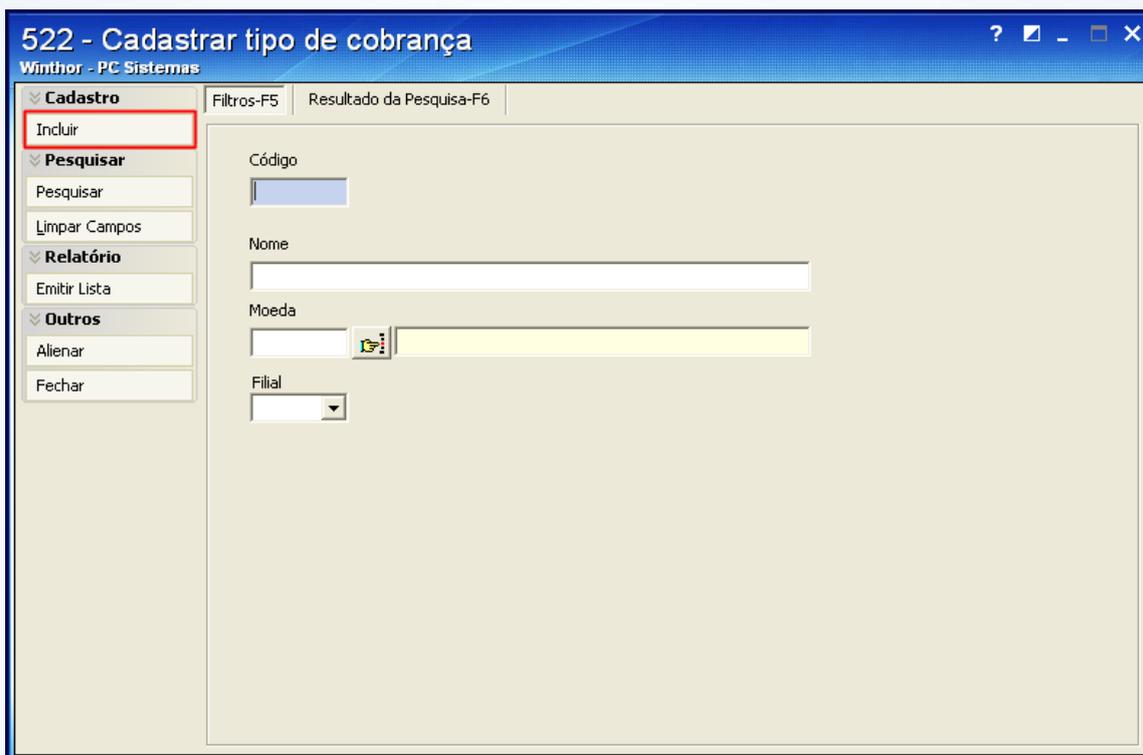


This screenshot shows the same "527 - Cadastrar Moeda" window. The "Código" and "Descrição" fields are now filled with text. At the bottom right of the window, the "Gravar" button is highlighted with a red rectangle, and the "Cancelar" button is visible next to it.

4. Cadastrar cobrança

Realize o cadastro de uma cobrança avulsa conforme as orientações abaixo:

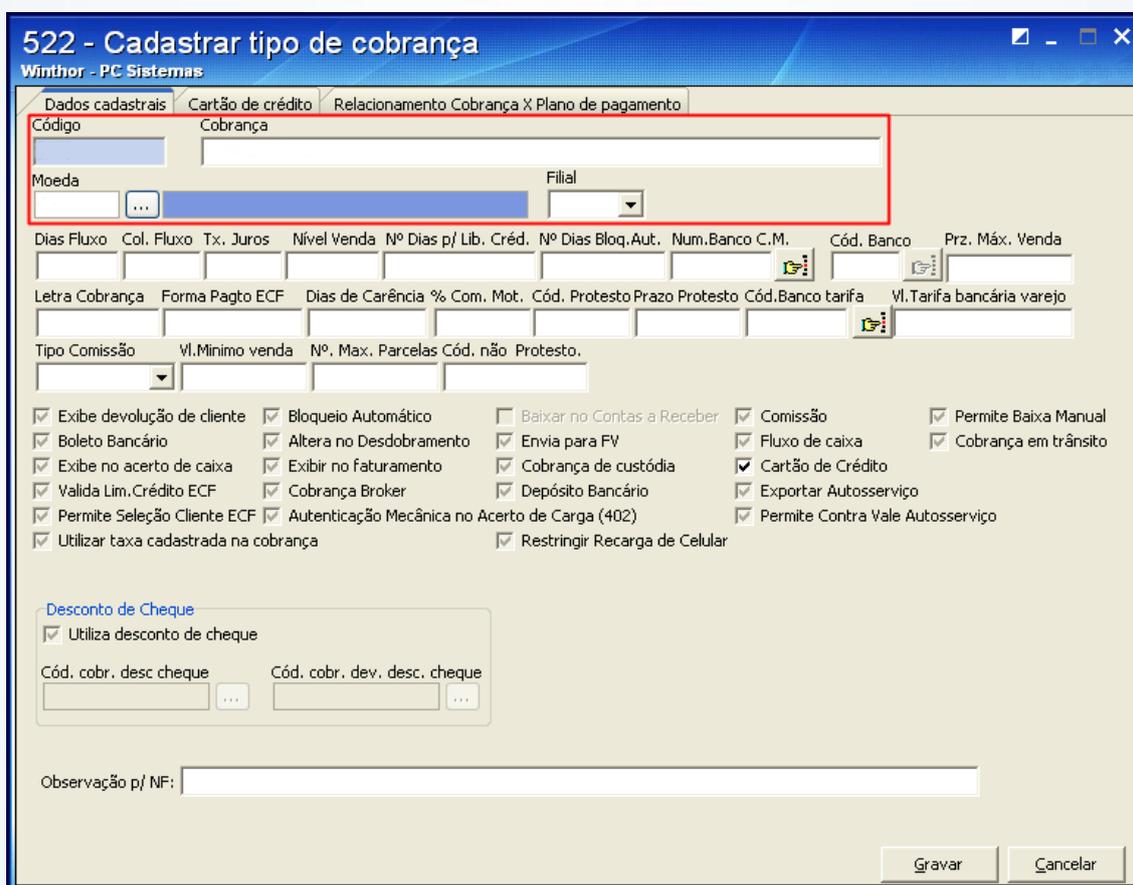
4.1) Acesse a rotina **522** – Cadastrar Tipo de Cobrança a partir da versão 23.10.06 e clique **Incluir**;

The screenshot shows a software window titled '522 - Cadastrar tipo de cobrança' from 'WinThor - PC Sistemas'. The window has a menu on the left with options: 'Cadastro' (with 'Incluir' highlighted in a red box), 'Pesquisar' (with 'Pesquisar' and 'Limpar Campos' options), 'Relatório' (with 'Emitir Lista' option), and 'Outros' (with 'Alienar' and 'Fechar' options). The main area contains input fields for 'Código', 'Nome', 'Moeda' (with a currency symbol icon), and 'Filial' (a dropdown menu). There are also tabs for 'Filtros-F5' and 'Resultado da Pesquisa-F6'.

Observação: para que os parcelamentos e seus vencimentos cadastrados na rotina **522** – Cadastrar Tipo de Cobrança sejam validados pela rotina **2075** – Frente de Caixa é necessário marcar a opção **Sim** o parâmetro **1040** - Gerar parcelamento TEF da rotina **132** – Parâmetros da Presidência com a rotina **2075** fechada.

4.2) Na aba **Dados cadastrais** informe o **Código** e a **Cobrança**;

4.3) Informe a **Moeda** cadastrada na rotina **527** e a **Filial**;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

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

Código: [] Cobrança: []

Moeda: [] Filial: []

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

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

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

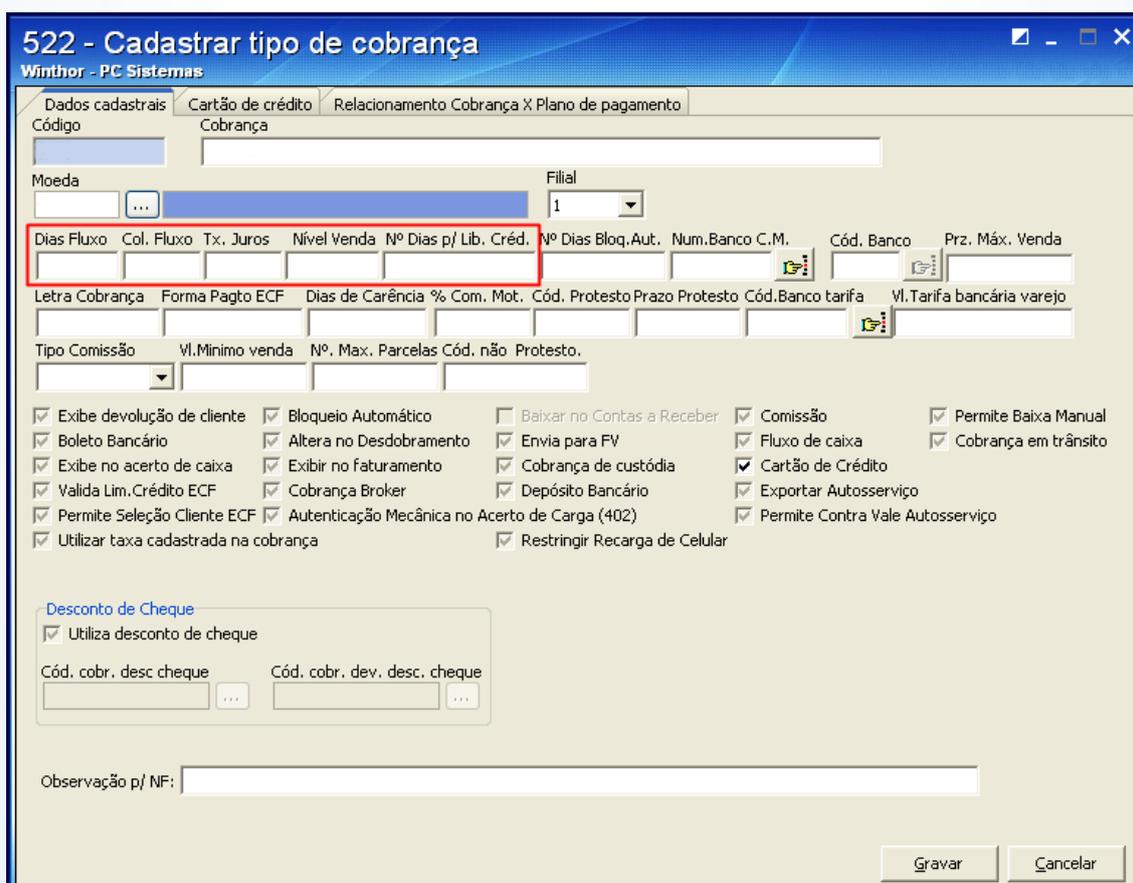
Exibe devolução de cliente
 Bloqueio Automático
 Baixar no Contas a Receber
 Comissão
 Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário
 Altera no Desdobramento
 Envia para FV
 Fluxo de caixa
 Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa
 Exibir no faturamento
 Cobrança de custódia
 Cartão de Crédito
 Valida 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
 Restringir Recarga de Celular

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

Observação p/ NF: []

Gravar Cancelar

- 4.4) No campo **Dias Fluxo** defina a quantidade de dias cujas operações realizadas nesta cobrança estarão disponíveis para visualização na rotina **139 - Fluxo de Caixa**.
- 4.5) Informe a coluna na planilha da rotina **139** que apresentará as informações no título da cobrança no campo **Col. Fluxo**;
- 4.6) No campo **Tx, Juros** informe o percentual de juros a ser visualizado pela rotina **1207 – Baixar Título** ao baixar títulos vencidos.
- 4.7) Defina o **Nível de Venda** cuja cobrança pertence. Nível 1 é para cobrança com um giro rápido, conforme exemplo abaixo:
D-DINHEIRO: se o cliente possuir acesso a uma cobrança com nível 1 vinculada a ele na rotina **1203 – Extrato de Cliente**, não será possível realizar venda com cobrança de nível maior que 1.
- 4.8) No campo **Nº Dias p/ Lib. Créd.**: informe a quantidade de dias em que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras. Portanto, se este campo estiver igual a 5 e o cliente pagar um título de R\$1.000,00 hoje, o crédito de R\$1.000,00, ficará disponível para o cliente somente 5 dias após a baixa deste título;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

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

Código Cobrança

Moeda Filial

Dias Fluxo Col. Fluxo Tx, Juros Nível Venda Nº Dias p/ Lib. Créd. Nº Dias Bloq. Aut. Num. Banco C.M. Cód. Banco Prz. Máx. Venda

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

Tipo Comissão VI. Mínimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.

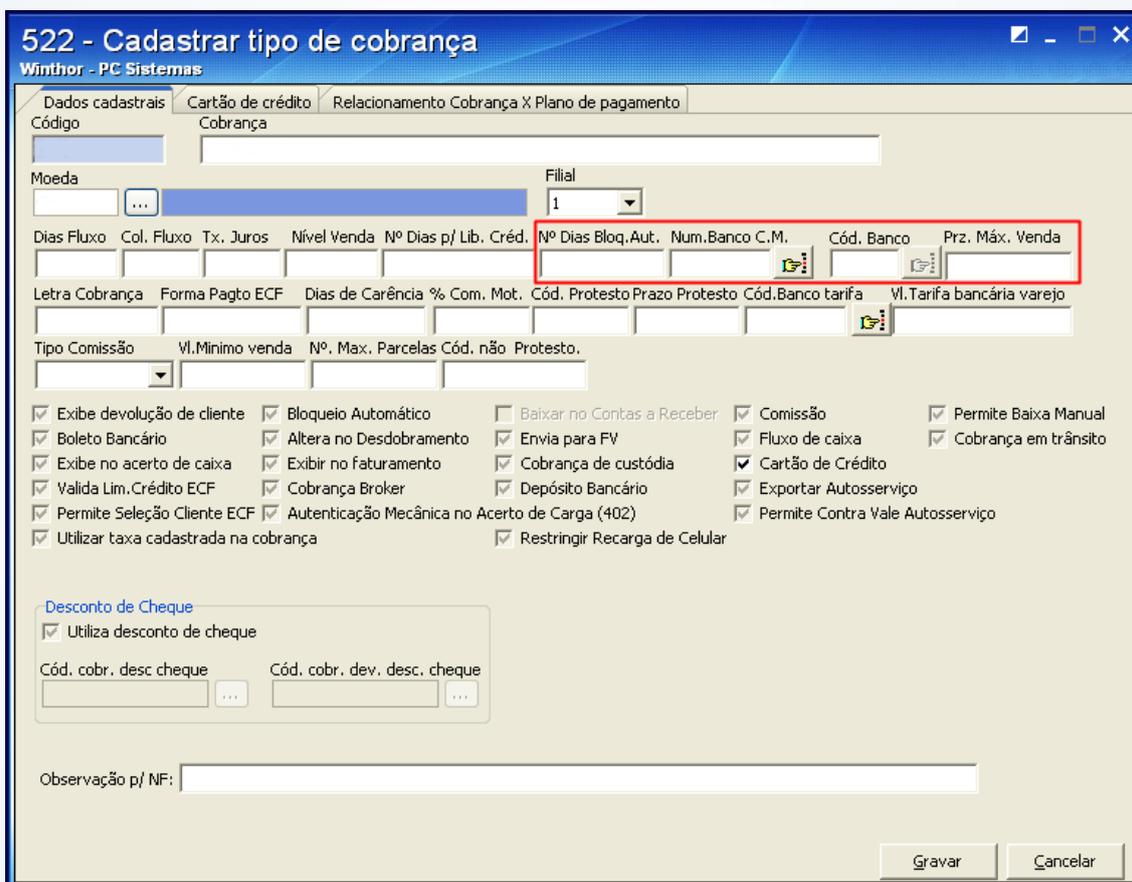
Exibe devolução de cliente
 Boleto Bancário
 Valida Lim. Crédito ECF
 Permite Seleção Cliente ECF
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança
 Bloqueio Automático
 Altera no Desdobramento
 Exibir no faturamento
 Cobrança Broker
 Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)
 Restringir Recarga de Celular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

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque
 Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

- 4.9) Defina o **Prazo Protesto** para que a instrução de protestar seja encaminhada após o envio da remessa ao banco, no processo de cobrança magnética;
- 4.10) No campo **Núm. Banco C.M.** informe o número de um banco que realiza vínculo com uma integração bancária, na cobrança magnética;
- 4.11) Informe o prazo máximo em que a cobrança será visualizada no campo **Prz. Máx. Venda**;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
WinThor - PC Sistemas

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

Código: Cobrança:

Moeda: Filial:

Dias Fluxo: Col. Fluxo: Tx. Juros: Nivel Venda: Nº Dias p/ Lib. Créd.: **Nº Dias Bloq. Aut.**: **Num. Banco C.M.**: **Cód. Banco**: **Prz. Máx. Venda**:

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

Tipo Comissão: Vl. Minimo 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
 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
 Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque

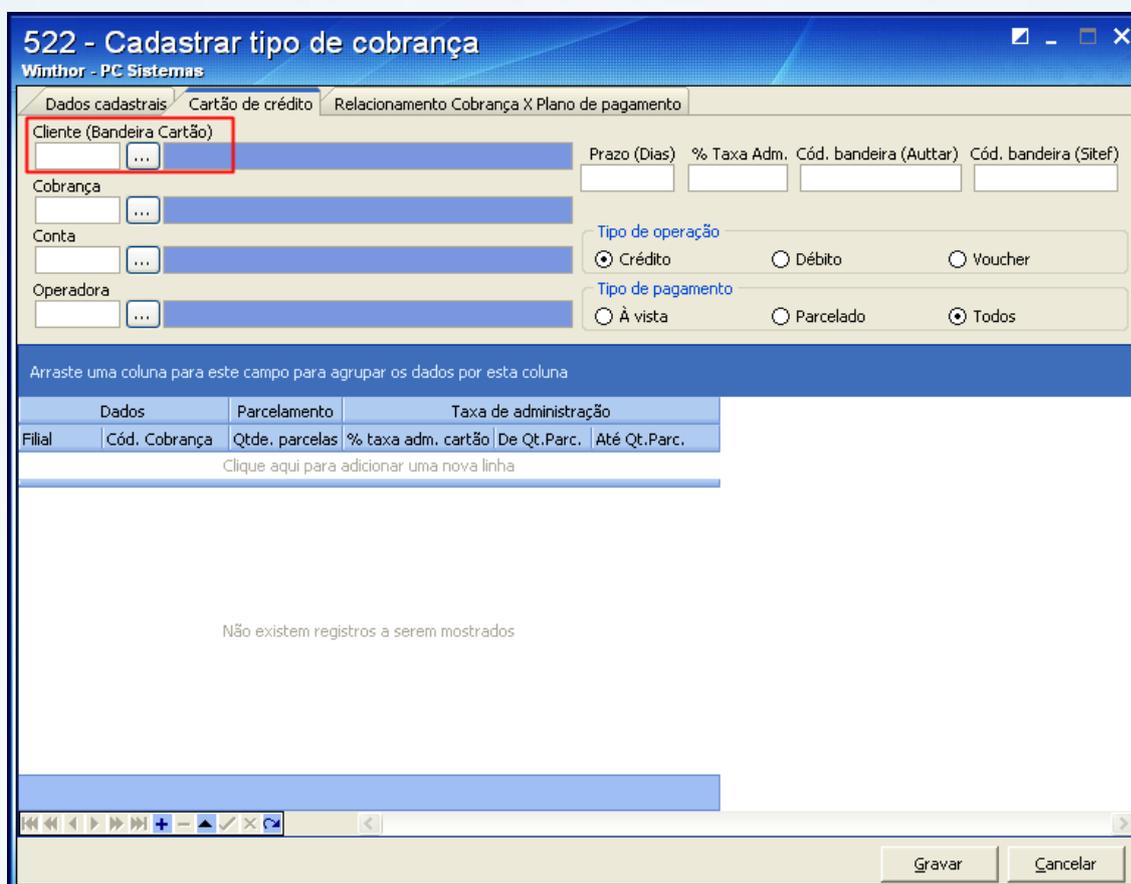
Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: Cód. cobr. dev. desc. cheque:

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

- 4.4) Selecione a aba **Cartão de Crédito** e informe o **Cliente (Bandeira Cartão)** cadastrado como operadora na rotina **302**;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
WinThor - PC Sistemas

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

Cliente (Bandeira Cartão) [] ...

Cobrança [] ...

Conta [] ...

Operadora [] ...

Prazo (Dias) [] % Taxa Adm. [] 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.
Clique aqui para adicionar uma nova linha					
Não existem registros a serem mostrados					

Gravar Cancelar

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210