

Últimas alterações

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
28/12/2012	v.1.0	Criação do Documento
11/03/2014	v. 1.1	Opção de Extrato de Vales para emitir vales em abertos
06/06/2014	v. 1.2	Alterar Centro de Custo no momento de Baixar Vales

Apresentação

As rotinas **609 - Lançar Vales**, **613 - Transferir Vales entre Funcionários**, **614 - Baixar Vales** e **622 - Estornar Vale** foram unificadas para que os processos de inclusão, baixa e transferência de vales sejam realizados de maneira mais prática. Para isso, a rotina **614** foi renomeada para **614 - Controle de Vales** que realizará os processos, garantindo melhor desempenho, otimização das funcionalidades e interface mais dinâmica e interativa.

Este tutorial contém informações que orientam na realização da **Inclusão**, **Baixa** e **Transferência** de vales.

1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos de **Inclusão**, **Baixa** e **Transferência de vales**, primeiramente é necessário realizar os seguintes procedimentos a partir da versão 23.00.00:

- 1.1 Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e atualize a opção **Criação/Exclusão Permissão de Acesso** (rotina 530).

1.2 Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões desejadas para a rotina **614 - Controle de Vales**.

- ✓ 1 – Permitir Inclusão de Vale
- ✓ 2 – Permitir Baixa de Vales
- ✓ 3 – Permitir Estorno de Vales
- ✓ 4 – Permitir Transferência de Vales
- ✓ 5 – Permitir utilização da opção “Outras Opções”
- ✓ 6 – Permitir Data de Vencimento Progressiva
- ✓ 7 – Permitir data de vencimento Retroativa
- ✓ 8 – Permitir Criar/Editar layout de relatório
- ✓ 9 – Permitir alterar Centro de Custo

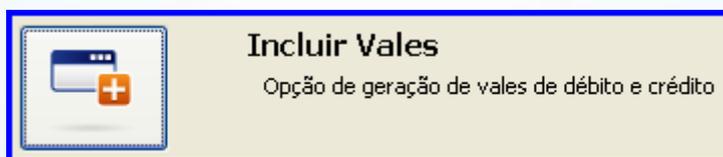
1.3 Baixe a rotina **614 - Controle de Vales**;

Observação: os procedimentos acima devem ser realizados apenas na primeira utilização da rotina **614 - Controle de Vales**.

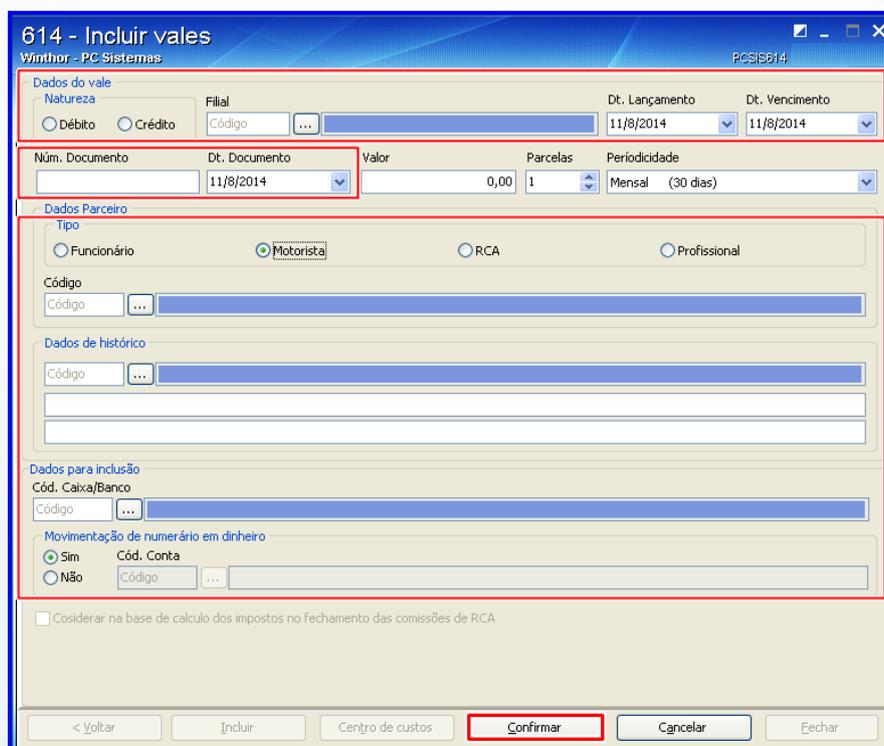
2. Incluir Vales

Para inclusão de vales siga os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Incluir Vales** (Opção de geração de vales de debito e crédito);



- 2.2 Na caixa **Dados do Vale** informe a **Natureza** do vale, sendo **Débito** (adiantamento solicitado à empresa) ou **Crédito** (adiantamento concedido pela empresa, ex: premiação).
- 2.3 Informe a **Filial**, **Dt. Lançamento**, **Dt. Vencimento**, **Núm. Documento**, **Dt. Documento**, **Valor**, **Parcelas** (se deseja que aquele lançamento seja replicado em outras parcelas), **Periodicidade**.
- 2.4 Na caixa **Dados Parceiro** selecione o **Tipo** de parceiro e informe o **Código do parceiro** selecionado;
- 2.5 Na caixa **Dados de histórico** informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina **536 - Cadastrar histórico padrão**, na segunda e terceira linha informe um **Histórico complementar**.
- 2.6 Na caixa **Dados para inclusão** informe no filtro **Cód. Caixa/Banco** qual o banco será movimentado.
- 2.7 Na caixa **Movimentação de numerário em dinheiro** informe **Sim** ou **Não**, ao informar a opção **Não**, será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada **Cód. Conta**, caso esta conta possua centro de custo o botão **Centro de Custos** será habilitado, possibilitando assim informa-lo e replica-lo para as demais parcelas.
- 2.8 Clique no botão **Confirmar** e em seguida em **OK** na mensagem de confirmação.



2.9 Deseja imprimir os vales? Clique em **Sim**, será apresentada a tela **Tipo do Documento** selecione:

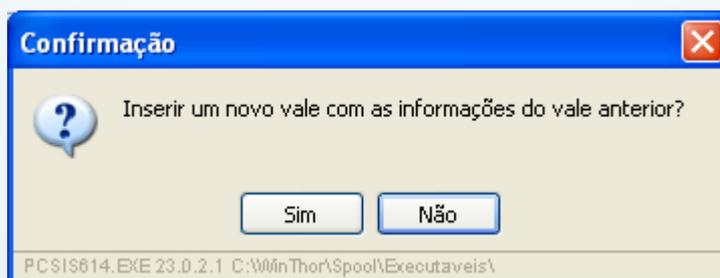
- Adiantamento;

ADIANTAMENTO		FILIAL :	1
		NUM. :	2280
		NUM. TRANS :	21416
		VALOR :	R\$ 100,00
Valor por Extenso: CEM REAIS			
NOME:	1-SUPERVISOR	(TIPO: F)	
Cod.Hist:	Z- TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS		
REF.:Teste			
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)	
Venc.: 10/10/2012	DOC. : 111		
Data: 10/10/2012			
SUPERVISOR			1ª. Via

- Desconto;

DESCONTO		FILIAL :	1
		NUM. :	2281
		NUM. TRANS :	21417
		VALOR :	R\$ 100,00
Valor por Extenso: CEM REAIS			
NOME:	1-SUPERVISOR	(TIPO: F)	
Cod.Hist:	Z- TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS		
REF.:teste			
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)	
Venc.: 10/10/2012	DOC. : 222		
Data: 10/10/2012			
SUPERVISOR			1ª. Via

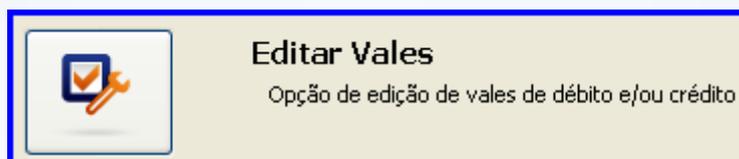
Observação: Caso deseja incluir outro vale clique no botão **Incluir**, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja manter os dados do vale anterior.



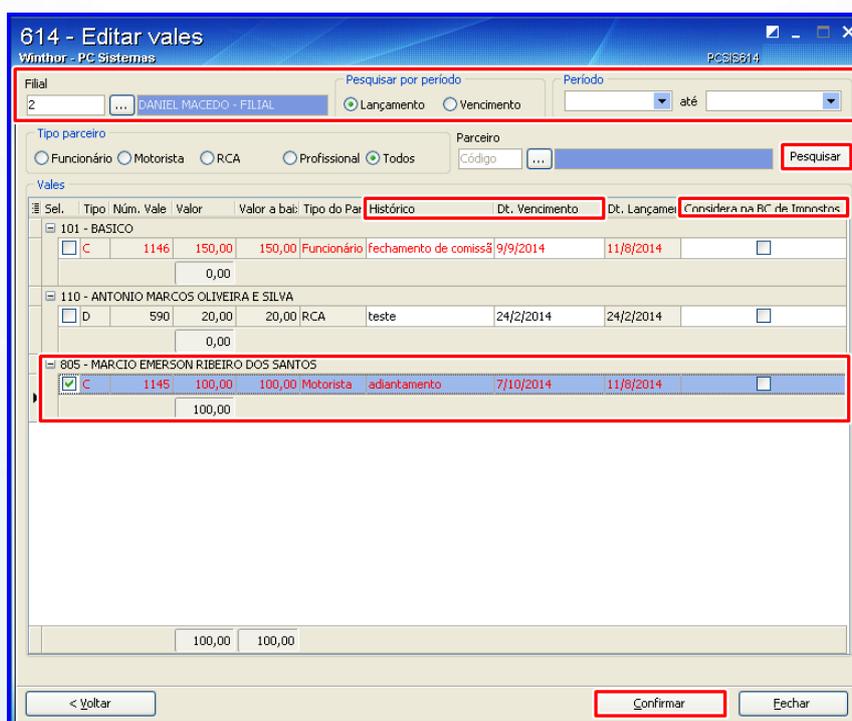
3. Editar Vales

Para editar vales siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Editar Vales**;



- 3.2 Informe a **Filial**;
- 3.3 Selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado;
- 3.4 Informe demais campos conforme necessário;
- 3.5 Clique no botão **Pesquisar**;
- Observação: serão exibidos os vales de débito e crédito para possível edição.
- 3.6 Selecione o vale que deseja editar;
- 3.7 Altere o **Histórico**, **Dt. Vencimento** e **Considerar na BC de Impostos** conforme necessidade;
- 3.8 Clique no botão **Confirmar**.



614 - Editar vales
Winthor - PC Sistemas

Filial: 2 DANIEL MACEDO - FILIAL

Pesquisar por período: Lançamento Vencimento

Período: [] até []

Tipo parceiro: Funcionário Motorista RCA Profissional Todos

Parceiro: []

Pesquisar

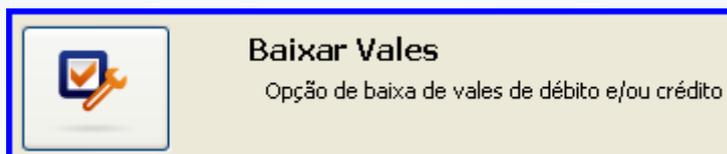
Sele.	Tip	Núm.	Vale	Valor a ba	Tip	do Pa	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançame	Considera na RC de Imnstric
101 - BASICO										
<input type="checkbox"/>	C	1146	150,00	150,00	Funcionário	fechamento de comissã	9/9/2014	11/8/2014		<input type="checkbox"/>
110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA										
<input type="checkbox"/>	D	590	20,00	20,00	RCA	teste	24/2/2014	24/2/2014		<input type="checkbox"/>
805 - MARCIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS										
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1145	100,00	100,00	Motorista	adiantamento	7/10/2014	11/8/2014		<input type="checkbox"/>
100,00 100,00										

< Voltar **Confirmar** Fechar

4. Baixar Vales

Para a baixa de vales siga os procedimentos abaixo:

- 4.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Baixar Vales** (Opção de baixa de vales de debito e/ou crédito);



- 4.2 Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.
- 4.3 Selecione o **Tipo parceiro** e informe o **Parceiro**;
- 4.4 Clique no botão **Pesquisar**;

Filial		Pesquisar por período		Período	
2	DANIEL MACEDO - FILIAL	<input checked="" type="radio"/> Lançamento	<input type="radio"/> Vencimento	1/1/2014	até 12/8/2014
Tipo parceiro		Parceiro		Pesquisar	
<input type="radio"/> Funcionário	<input type="radio"/> Motorista	<input type="radio"/> RCA	<input type="radio"/> Profissional	<input checked="" type="radio"/> Todos	Código

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a baixar	Tipo do Par	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA Saldo débitos: 6.974,84 Saldo créditos: 4.760,00 Saldo final: 2.214,84								
<input type="checkbox"/>	D	590	20,00	20,00	RCA	teste	24/2/2014	24/2/2014
			0,00	0,00				
144 - VALDELI JOSE MATOS MARQUES Saldo débitos: 20,00 Saldo créditos: 460,00 Saldo final: -440,00								
<input type="checkbox"/>	C	1146	150,00	150,00	RCA	fechamento de comissão	9/9/2014	11/8/2014
<input type="checkbox"/>	C	1147	300,00	300,00	RCA	fechamento de comissão	9/9/2014	11/8/2014
			0,00	0,00				
805 - MARCIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS Saldo débitos: 100,00 Saldo créditos: 300,00 Saldo final: -200,00								
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1144	100,00	100,00	Motorista	adiantamento salarial	9/9/2014	11/8/2014
<input type="checkbox"/>	C	1145	100,00	100,00	Motorista	adiantamento salarial	9/10/2014	11/8/2014
			100,00	100,00				
			100,00	100,00				

Observações:

- Na planilha **Vales** serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser **Natureza D** (débito) ou **C** (crédito).
- A coluna **Valor a baixar** pode ser alterada diretamente na planilha **Vales**, podendo assim informar qual o valor deseja ser baixado.
- Na coluna **Sel.** (seleção) marque quais os títulos devem ser baixados, independente do **Tipo**;

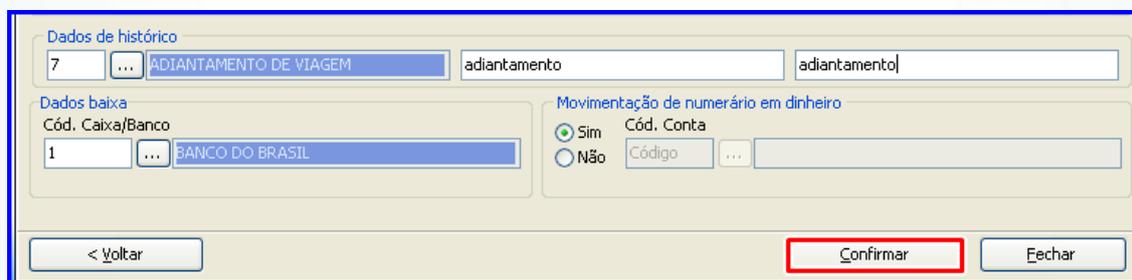
- A planilha **Vales** contém dois totalizadores, um por **Parceiro** nas colunas **Valor** e **Valor a Baixar** e outro totalizador total, que faz a soma de todos os parceiros.
- Se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o seguinte histórico: Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomendamos fazer baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.

4.5 Selecione o vale que deseja baixar;

4.6 Na caixa **Dados de histórico** informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina **536 - Cadastrar histórico padrão**, na segunda e terceira linha informe um **Histórico complementar**.

4.7 Na caixa **Movimentação de numerário em dinheiro** informe **Sim** ou **Não**, ao informar a opção **Não** será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada **Cód. Conta**, caso esta conta possua centro de custo o botão **Centro de Custos** será habilitado, possibilitando assim informá-lo e replicá-lo para as demais parcelas.

4.8 Clique no botão **Confirmar**.



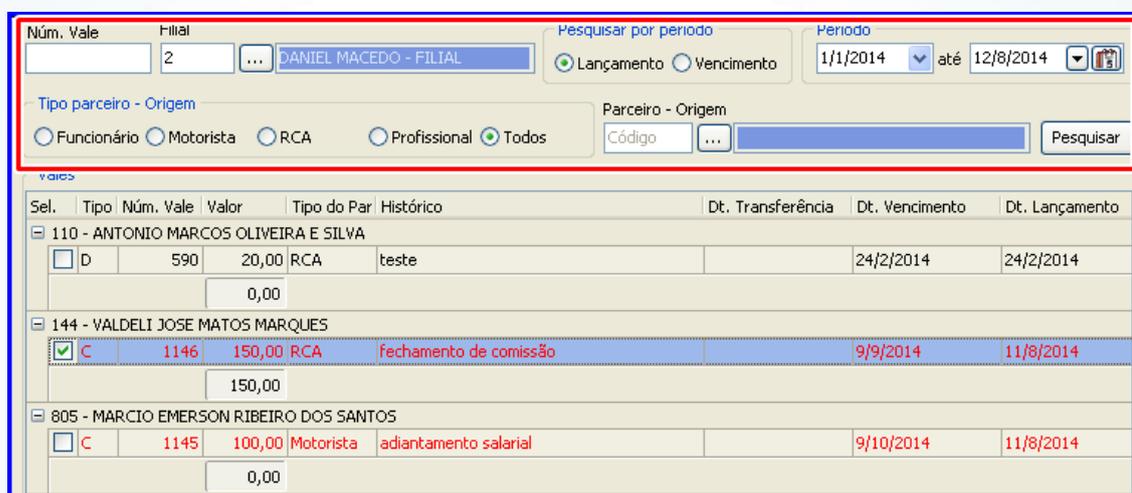
5. Transferir Vales

Para transferência de vales siga os procedimentos abaixo:

5.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Transferir Vales** (Opção de transferência de vales de débito e/ou crédito);



- 5.2 Informe o **Núm. Vale** ou a **Filial** desejada;
 - 5.3 Na caixa **Pesquisar por período** escolha entre **Lançamento** ou **Vencimento** e informe na caixa **Período** o período desejado;
 - 5.4 Selecione o **Tipo parceiro - Origem** e informe o **Parceiro** de origem do vale;
 - 5.5 Clique no botão **Pesquisar**;
 - 5.6 Selecione os vales que deseja transferir na planilha **Vales**;
- Observação:** Os vales serão visualizados de acordo com os filtros informados, podendo ser de **Natureza D** (débito) ou **C** (crédito).
- 5.7 Na coluna **Valor** será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total.
 - 5.8



Formulário de Pesquisa:

Núm. Vale: Filial: ... DANIEL MACEDO - FILIAL

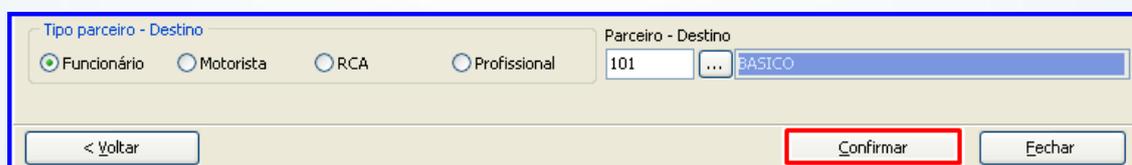
Pesquisar por período: Lançamento Vencimento Período: 1/1/2014 até 12/8/2014

Tipo parceiro - Origem: Funcionário Motorista RCA Profissional Todos

Parceiro - Origem: Código: ...

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Tipo do Par	Histórico	Dt. Transferência	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA								
<input type="checkbox"/>	D	590	20,00	RCA	teste		24/2/2014	24/2/2014
			0,00					
144 - VALDELI JOSE MATOS MARQUES								
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1146	150,00	RCA	fechamento de comissão		9/9/2014	11/8/2014
			150,00					
805 - MARCIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS								
<input type="checkbox"/>	C	1145	100,00	Motorista	adiantamento salarial		9/10/2014	11/8/2014
			0,00					

- 5.9 Selecione uma das opções da caixa **Tipo parceiro – Destino**;
- 5.10 Informe o **Parceiro – Destino**;
- 5.11 Clique no botão **Confirmar** para concluir a transferência;



Tipo parceiro - Destino

Funcionário Motorista RCA Profissional

Parceiro - Destino: ...

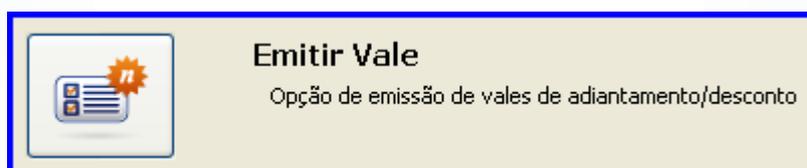
6. Emitir Vales

Para emitir relatório e extrato de vales siga os procedimentos abaixo:

- 6.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Relatório de Vales**, será aberta a tela **Relatório de vales** com as opções de emitir vales e de emitir extrato de vales;

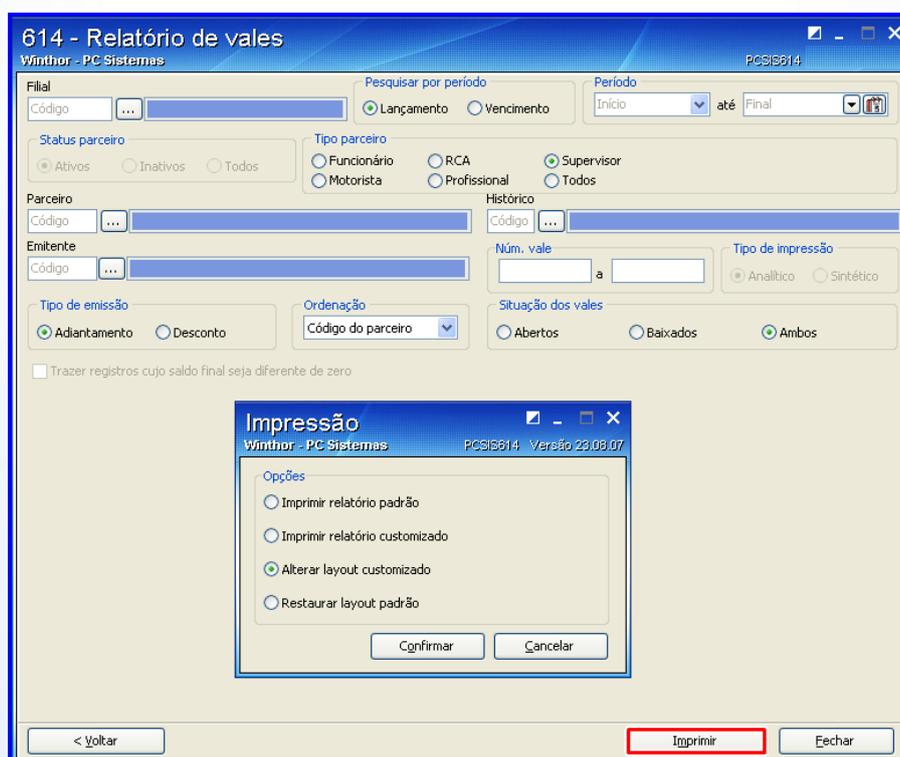


- 6.2 Clique no botão **Emitir Vales** para emitir vales de adiantamento ou desconto;



- 6.3 Preencha os campos conforme necessidade;

- 6.4 Clique no botão **Imprimir** para visualizar o relatório de vales de adiantamento e/ou desconto;



ADIANTAMENTO		FILIAL:	2
		NÚM. :	1147
		NÚM. TRANS:	4092
		VALOR :	R\$ 300,00
Valor por Extenso: TREZENTOS REAIS			
Parceiro:	144- VALDELI JOSE MATOS MARQUES	(TIPO:	R)
Cod.Hist:	2- FECHAMENTO DE COMISSAO		
	REF.: fechamento de comissão		
	Parcela: 1/1 :	(TIPO:	C)
	Cód. Conta: -		
Venc.:	09/09/2014	DOC. :	111
Data:	11/08/2014		
VALDELI JOSE MATOS MARQUES			1ª. Via

ADIANTAMENTO		FILIAL:	2
		NÚM. :	1147
		NÚM. TRANS:	4094
		VALOR :	R\$ 300,00
Valor por Extenso: TREZENTOS REAIS			
Parceiro:	144- VALDELI JOSE MATOS MARQUES	(TIPO:	R)
Cod.Hist:	7- ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
	REF.:adiantamento		
	adiantamento	(TIPO:	D)
	Cód. Conta: -		
Venc.:	09/09/2014	DOC. :	111
Data:	12/08/2014		
VALDELI JOSE MATOS MARQUES			1ª. Via

7. Emitir Extrato de Vales

Para emitir relatório e extrato de vales siga os procedimentos abaixo:

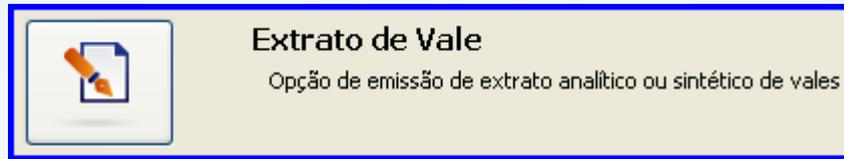
- 7.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Relatório de Vales**, será aberta a tela **Relatório de vales** com as opções de emitir vales e de emitir extrato de vales;



Relatorio de Vales

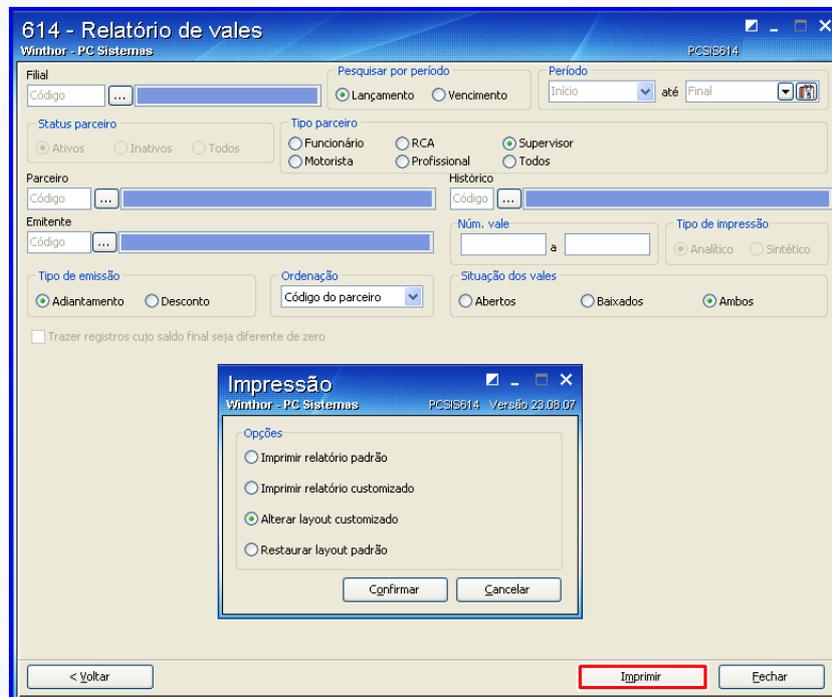
Opção de emissão de vales de adiantamento/desconto e extrato analítico e sintético

7.2 Clique no botão **Extrato de Vales** para emitir extrato analítico ou sintético de vales;



7.3 Preencha os campos conforme necessidade;

7.4 Clique no botão **Imprimir** para visualizar o relatório de extrato analítico ou sintético de vales;



Extrato de Vales										12/8/2014 11:14:42	
Extrato Analítico de Vales - Data de Lançamento - Por Supervisor										Página 1	
Filial: Não informado			Período: 01/08/2014 a 31/08/2014				Histórico: Não informado				
SUPERVISOR: 2 - FABIO MORAIS SILVA											
144 - VALDELI JOSE MATOS MARQUES - RCA											
Filial	Dt. Lanc.	Dt. Venc.	Emitente	Núm. Vale	Cód. Conta	Cód. Banco	Cód. Hist.	Histórico	Débito	Crédito	
	2 11/8/2014	9/9/2014	1 - PCADMIN	1147		1	2	FECHAMENTO DE COMISSAO - fechamento de comissão - Parcela: 1/1 :	0,00	300,00	
	2 12/8/2014	9/9/2014	1 - PCADMIN	1147		1	7	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - adiantamento - adiantamento	300,00	0,00	
									300,00	300,00	
									Qt. Vales: 2		Saldo Total: 0,00
Total Supervisor :			Qt. Vales: 2	Total de Débitos: 300,00		Total de Créditos: 300,00		Saldo Total Final: 0,00			
Total Filial :			Qt. Vales: 2	Total de Débitos: 300,00		Total de Créditos: 300,00		Saldo Total Final: 0,00			
Total Geral :			Qt. Vales: 2	Total de Débitos: 300,00		Total de Créditos: 300,00		Saldo Total Final: 0,00			

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.grupopc.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210