

TUTORIAL CONTROLE DE VALES

Apresentação

As rotinas **609 - Lançar Vales**, **613 - Transferir Vales entre Funcionários**, **614 - Baixar Vales**, **622 - Estornar Vale**, **612 – Extrato de Vale**, **610 – Emitir 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 - Processo 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**, **Edição**, **Baixa**, **Transferência** e **Relatório de Vales**.

1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos da **Inclusão**, **Edição**, **Baixa**, **Transferência** e **Relatório de Vales**. Primeiramente é necessário realizar os seguintes procedimentos:

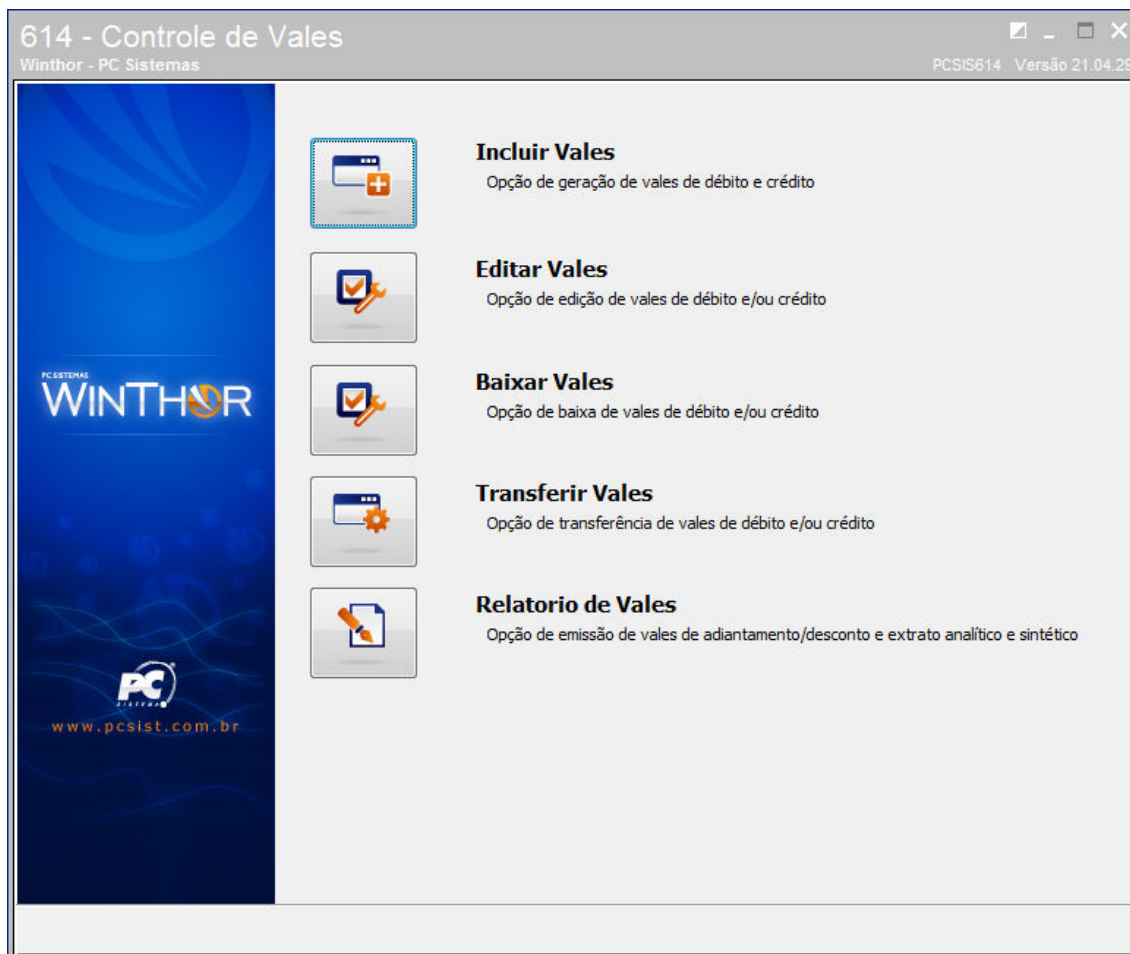
- 1) Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** a partir da versão 21.00.00 e atualize a opção **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**.
- 2) Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão 21.00.00 e marque as permissões desejadas para a rotina **614 - Controle de Vales**.
- 3) Baixe a rotina **614 - Controle de Vales** a partir da versão 21.00.00

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

TUTORIAL CONTROLE DE VALES

2. Apresentação Geral da nova rotina de Controle de Vales

Esta é a tela inicial da rotina **614 – Controle de Vales**, onde será selecionado o processo desejado:



3. Incluir Vales

Para inclusão de vales siga os procedimentos abaixo:

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

614 - Incluir vales

Winthor - PC Sistemas

PC/SIS614 Versão 21.04.29

Dados do vale

Natureza: Débito Crédito

Filial: Código [...]

Dt. Lançamento: 02/04/2014

Dt. Vencimento: 02/04/2014

Núm. Documento: [...]

Dt. Documento: 02/04/2014

Valor: 0,00

Parcelas: 1

Periodicidade: Mensal (30 dias)

Dados Parceiro

Tipo: Funcionário Motorista RCA Profissional

Código: [...]

Dados de histórico

Código: [...]

[...]

[...]

Dados para inclusão

Cód. Caixa/Banco: [...]

Movimentação de numerário em dinheiro: Sim Não

Cód. Conta: [...]

Considerar na base de cálculo dos impostos no fechamento das comissões de RCA

< Voltar Incluir Centro de custos Confirmar Cancelar Fechar

- 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).
- 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**.
- 4) Na caixa **Dados Parceiro** selecione o **Tipo** e informe o **Código do parceiro** selecionado;

Dados Parceiro

Tipo: Funcionário Motorista RCA Profissional

Código: [...]

[...]

- 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**.

Dados de histórico

Código: [...]

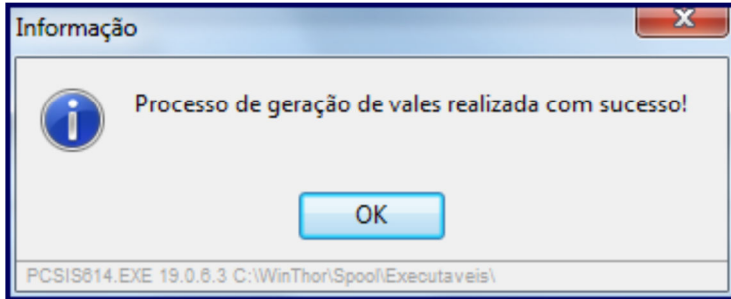
[...]

[...]

6) Na caixa **Dados para inclusão** informe no filtro **Cód. Caixa/Banco** qual o banco será movimentado.

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.

8) Clique no botão **Confirmar** e em seguida em **OK** na mensagem de confirmação.



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

- Adiantamento;

ADIANTAMENTO	FILIAL :	1
	NÚM. :	142
	NÚM. TRANS :	1495
	VALOR :	R\$ 50,00
Valor por Extenso: CINQUENTA REAIS		
NOME:	104- KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO	(TIPO: F)
Cod.Hist:	1- ADIANTAMENTO DE COMISSAO	
REF.:asdfads		
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)
Venc.: 02/04/2014	DOC. : 63	
Data: 02/04/2014		
KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO		1ª. Via

- Desconto;

DESCONTO	FILIAL:	1
	NÚM. :	143
	NÚM. TRANS:	1496
	VALOR :	R\$ 60,00
Valor por Extenso: SESSENTA REAIS		
NOME:	104-KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO	(TIPO: F)
Cod.Hist:	1- ADIANTAMENTO DE COMISSAO	
REF.:teste		
Parcela: 1 / 1 :		(TIPO: D)
Venc.: 02/04/2014	DOC. : 63	
Data: 02/04/2014		
KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO 1ª. Via		

4. Editar Vales

Para edição de vales siga os procedimentos abaixo:

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

- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.

3) Selecione o **Tipo parceiro** e informe o **Parceiro**; Após clique no botão **Pesquisar**;

4) Na planilha **Vales** serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de **Natureza D** (débito) ou C (crédito).

5) Na planilha **Vales** selecione o vale que deseja alterar, e altere conforme a sua necessidade

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Parceiro	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/>	D	137	21,95	21,95	Funcionário	VALE PARA FUNCIONARIO	28/03/2014	28/03/2014

-21,95 -21,95

< Voltar Confirmar Fechar

Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos **Histórico** e **Dt. Vencimento**, os demais campos não podem ser alterados.

6) Clique no botão **Confirmar**.

5. Baixar Vales

Para a baixa de vales siga os procedimentos abaixo:

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

614 - Baixar vales
Winthor - PC Sistemas

PCSYS614 Versão 21.04.29

Filial
Código [...]

Pesquisar por período
 Lançamento Vencimento
 Período [v] até [v]

Tipo parceiro
 Funcionário Motorista RCA Profissional Todos
 Parceiro
 Código [...] [Pesquisar]

Vales

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Par	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento	Co
Não existem registros a serem mostrados									

Dados de histórico
 Código [...]

Dados baixa
 Cód. Caixa/Banco
 Código [...]

Movimentação de numerário em dinheiro
 Sim Não
 Cód. Conta
 Código [...]

< Voltar Confirmar Fechar

- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.
- 3) Selecione o **Tipo parceiro** e informe o **Parceiro**; Após clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Na planilha **Vales** serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de **Natureza D** (débito) ou C (crédito).
- 5) A coluna **Valor a baixar** pode ser alterada diretamente na planilha **Vales**, podendo assim informar qual o valor deseja ser baixado.
- 6) Na coluna **Sel.** (seleção) marque quais os títulos devem ser baixados, independente da **Natureza**;
- 7) 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.

Observação: 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.

Sel.	Tipo	Núm. Vale	Valor	Valor a bai	Tipo do Parcela	Histórico	Dt. Vencimento	Dt. Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/>	C	94	520,00	520,00	Funcionário	654	31/01/2014	31/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	89	9,50	9,50	Funcionário	VLR REF. TRANSF. VALE FUNC. 1012	31/01/2014	30/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	93	520,00	520,00	Funcionário	2131	31/01/2014	31/01/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	C	97	50,00	50,00	Funcionário	teste	03/02/2014	03/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	96	50,00	50,00	Funcionário	tsste	03/02/2014	03/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	109	150,00	150,00	Funcionário	teste	25/02/2014	25/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	C	106	100,00	100,00	Funcionário	asdfasd	25/02/2014	25/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	122	62,00	62,00	Funcionário	TESTE LANÇAMENTO DE VALE PARA MULEQL	10/03/2014	10/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	121	50,00	50,00	Funcionário	tese	10/03/2014	10/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	128	150,00	150,00	Funcionário	asdfads	11/03/2014	11/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	131	65,00	65,00	Funcionário	teste	19/03/2014	19/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	D	88	523,00	523,00	Funcionário	teste	30/04/2014	28/01/2014
			-256,50	-256,50				
			-256,50	-256,50				

8) 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**.

Dados de histórico

Código

9) 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.

Dados baixa

Cód. Caixa/Banco

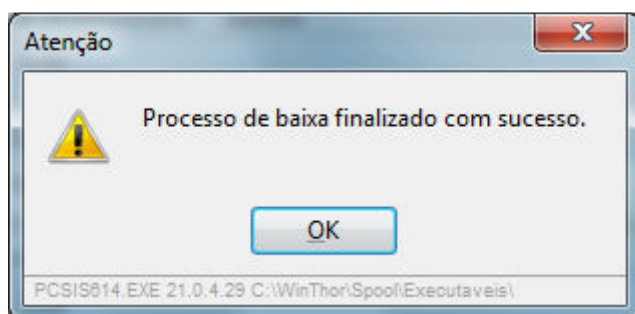
Código

Movimentação de numerário em dinheiro

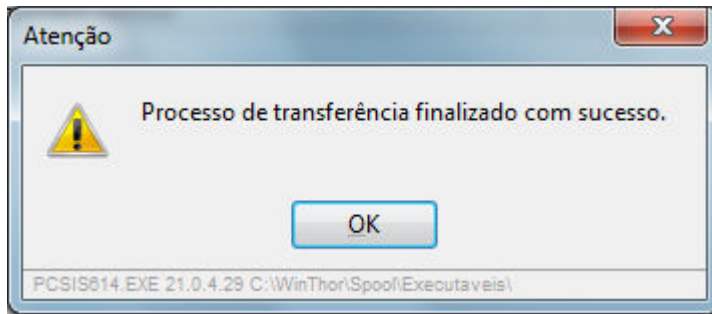
Sim Não

Cód. Conta

10) Clique no botão **Confirmar** e **OK** na mensagem seguinte;



8) Clique no botão **Confirmar** e **OK** na mensagem seguinte;



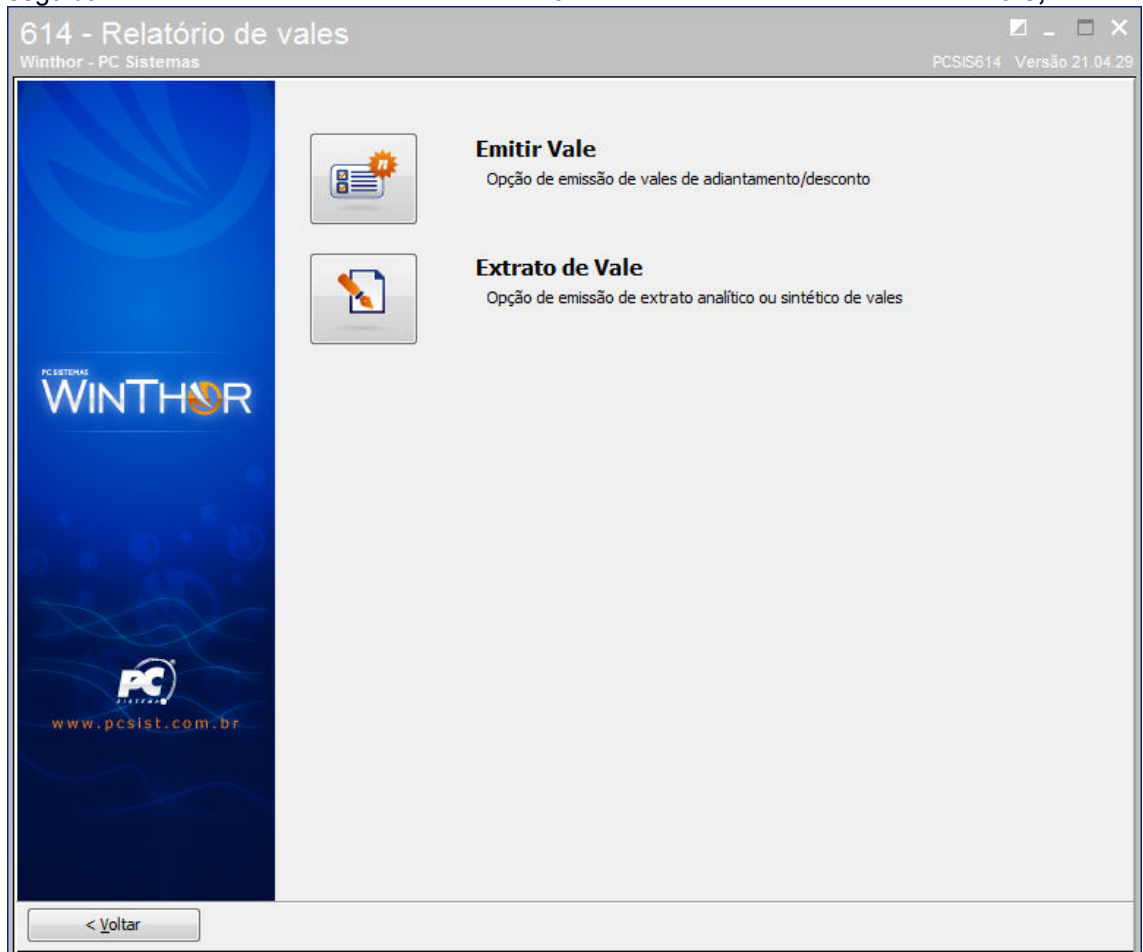
5. Relatório de Vales

5.1 Emitir Vale

1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales**, clique no botão **Relatório de vales**, e em seguida

Emitir

Vale;



- 2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.
- 3) Nos campos **Parceiro**, **Emitente** e **Histórico** poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, respectivamente.
- 4) Escolha o tipo de emissão **Adiantamento** ou **Desconto**, e selecione o tipo de **Ordenação** do relatório.
- 5) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão **Confirmar**.

ADIANTAMENTO

FILIAL : 1
NÚM. : 25
NÚM. TRANS : 331
VALOR : R\$ 245,00

Valor por Extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAISParceiro: **1- ANTONIO ERIVALDO DA TRINDADE BRAGA** (TIPO: **S**)Cod.Hist: **3- VALE DEBITADO NA COMISSAO**REF.: **QUITACAO 1a PARCELA PALM**(TIPO: **C**)

Cód. Conta: -

Venc.: **26/02/2004**

DOC. : 0

Data: **26/02/2004**

ANTONIO ERIVALDO DA TRINDADE BRAGA 1ª. Via

5.2 Extrato de Vale

1) Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique no botão **Relatório de vales**, em seguida clique em **Extrato de vale**;

614 - Relatório de vales
Winthor - PC Sistemas
PC SIS614 Versão 21.04.29

Filial: [] [...]
Pesquisar por período: Lançamento Vencimento
Período: [] até [] [] []
Status parceiro: Ativos Inativos Todos
Tipo parceiro: Funcionário RCA Supervisor
 Motorista Profissional Todos
Parceiro: Código [] [...]
Emitente: Código [] [...]
Histórico: Código [] [...]
Núm. vale: [] a []
Tipo de emissão: Adiantamento Desconto
Ordenação: [Código do parceiro]
Tipo de impressão: Analítico Sintético
 Trazer registros cujo saldo final seja diferente de zero

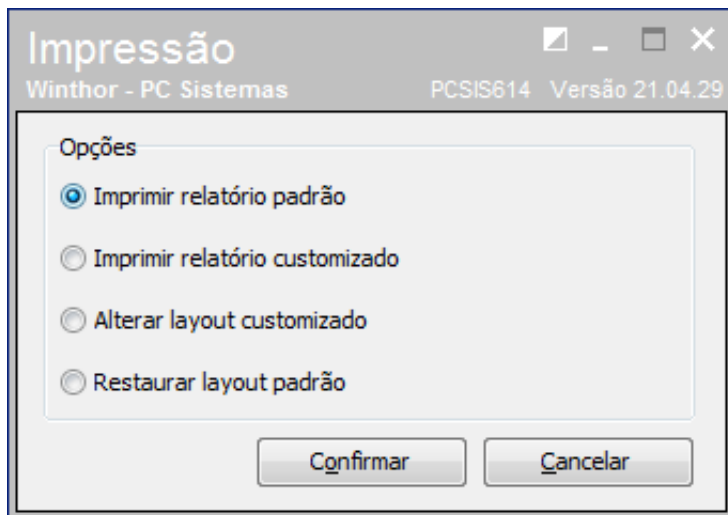
< Voltar Imprimir Fechar

2) Informe a **Filial**, selecione na caixa **Pesquisar por período** entre as opções **Lançamento** ou **Vencimento** e informe o **Período** desejado.

3) Nos campos **Parceiro**, **Emitente** e **Histórico** poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado o número do vale no campo **Núm. Vale** respectivamente.

4) Selecione o tipo de **Ordenação** do relatório no campo **Ordenação**, e o tipo de impressão do relatório no campo **Tipo de Impressão: Analítico** ou **Sintético**

5) Clique no botão **Imprimir**; Será exibida a seguinte mensagem:



6) Selecione a opção do relatório que deseja emitir e clique no botão **Confirmar**.

Extrato de Vales 02/04/2014 09:14:36
Página 1

Extrato Analítico de Vales - Por Funcionário

Filial: 1 Período: Não informado Histórico: Não informado

104 - KATIUSCIA BATISTA DE SOUZA FIGUEIREDO - Funcionario

Filial	Dt. Lanc.	Dt. Venc.	Emitente	Núm. Vale	Cód. Conta	Cód. Banco	Cód. Hist.	Histórico	Débito	Crédito
1	27/09/2013	27/09/2013	1 - PCADMIN	55		14	9	FINANCIAMENTO PALM - asdfasdf -	0,00	5,00
1	27/09/2013	27/09/2013	1 - PCADMIN	55		14	2	FECHAMENTO DE COMISSAO - asdfasdf - Parcela: 1 / 1 :	5,00	0,00
1	28/03/2014	28/03/2014	1 - PCADMIN	133		5	11	PAGAMENTO/ESTORNO DE VALES - PAGAMENTO/ESTORNO DE VALES - teste vale 1207	556,00	0,00
1	28/03/2014	28/03/2014	1 - PCADMIN	134		5	1	ADIANTAMENTO DE COMISSAO - ESTORNO BAIXA MANUAL -	0,00	556,00
									561,00	561,00
									Qt. Vales: 4	Saldo Total: 0,00

Total Filial :		Qt. Vales: 4	Total de Débitos: 561,00		Total de Créditos: 561,00		Saldo Total Final: 0,00			

Total Geral :		Qt. Vales: 4	Total de Débitos: 561,00		Total de Créditos: 561,00		Saldo Total Final: 0,00			

7) O Relatório apresentado **Extrato de Vales** contém quatro totalizadores, um por **Qt. Vales** que soma a quantidade de vales, outro para o **Total de Débitos** e **Total de Créditos** e outro para o **Saldo Total Final** que apresenta o saldo final do funcionário.