
Table of Contents

WinThor	7
1 4 - Caixa Motorista	7
403 - Alterar Dados da Carga	7
Como Alterar os Dados da Carga.....	7
Alterar Dados	8
Veja também.....	9
410 - Acerto de Carga/Caixa	9
Como Realizar Acertos.....	10
Carregamento	14
Caixa Checkout	16
Carregamento Zero.....	18
Confirmação de Desdobramentos/Baixas de títulos efetuados no Força de Vendas.....	20
Veja também.....	21
Index	0

1 WinThor

1.1 4 - Caixa Motorista

1.1.1 403 - Alterar Dados da Carga

Esta rotina tem como objetivo alterar as informações complementares de um carregamento, assim como realizar a emissão de relatório.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Como Alterar os Dados da Carga](#)

[Veja também...](#)

1.1.1.1 Como Alterar os Dados da Carga

Para realizar a alteração dos dados da carga é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos conforme indicações abaixo:

1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da Rotina	Descrição da Rotina	Verificação necessária
316	Digitar Pedido de Venda	Pedido de venda
410	Acerto de Carga/Caixa	Acerto do carregamento
530	Permitir Acesso a Rotina	Marcar as permissões desejadas
901	Montar Carga	Carregamento montado
902	Emitir mapa de separação por rua	Mapa de separação por rua
903	Emitir mapa de separação por cidade	Mapa de separação por cidade
916	Emitir mapa de separação por carregamento	Mapa de separação por carregamento
931	Emitir mapa de separação por pedido	Mapa de separação por pedido

938	Emitir mapa de separação de pedido por rua	Mapa de separação de pedido por rua
936	Conferir separação por pedido	Separação por pedido
959	Conferir separação de carregamento por bairro	Separação de carregamento por bairro
960	Conferir separação por carregamento	Separação de carregamento por bairro
1402	Gerar Faturamento	Faturamento



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.1.1.1 Alterar Dados

A **Alteração dos Dados da Carga** realiza o processo de alteração das informações complementares de um carregamento e emissão de relatório.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros](#) foram realizados.

Realizando a Alteração dos dados da carga...

- 1) Ao acessar a rotina **403 – Alterar Dados da Carga** será apresentada a tela **Pesquisa**, que permite realizar uma pesquisa de forma específica pelos campos: **Carreg.** (carregamento), **Placa de veículo**, **Destino** e **Data saída**. Após preencher os campos clique no botão **Confirmar** ou clique no botão **Cancelar** para não utilizar a pesquisa, será apresentada a tela **Alterar Dados da Carga** com as abas **Lista** e **Detalhes**.
- 2) A aba **Lista** apresenta uma planilha com as informações referentes aos carregamentos, e na aba **Detalhes** poderão ser visualizadas as informações complementares de um carregamento.
- 3) Para editar as informações de um carregamento, selecione-o na planilha na aba **Lista** e clique no botão  **Alterar Registro Atual**. Será apresentada a tela **Edição de Dados**, apenas os campos na cor **Branca** podem ser alterados, caso outro carregamento tenha sido inserido no veículo, selecione a opção **Carga Secundária**. Após as alterações clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a tela **Alterar Dados da Carga**. **Observação:** Quando o

carregamento selecionado na planilha da aba Lista estiver cancelado, ao clicar no botão **Alterar Registro Atual**, será apresentada a mensagem "**Carregamento já cancelado, não pode ser editado.**".

4) Ao clicar no botão  **Log Alteração de dados**, será apresentada a tela **Log do Carregamento** que possibilita visualizar os responsáveis e as respectivas alterações realizadas nos carregamentos.

5) Para imprimir um relatório da lista de carregamentos clique no botão  **Imprimir**.

6) As informações dos carregamentos podem ser filtradas novamente através do botão  **Filtrar**.

7) Após confirmar todas as informações necessárias clique no botão  **Fechar**.

1.1.1.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.2 410 - Acerto de Carga/Caixa

Esta rotina tem como objetivo realizar o Acerto de Carregamento, Acerto de Caixa Checkout e Acerto de Carregamento Zero (venda balcão). Nela é possível acertar, alterar, cancelar ou desdobrar um título, verificar as devoluções, emitir relatórios de duplicatas pendentes/acertadas e emitir resumo do acerto.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Acerto de Carregamento](#)

[Acerto de Caixa Checkout](#)

[Acerto de Carregamento Zero](#)

[Confirmação do desdobramentos efetuados no Força de Vendas](#)

[Veja também...](#)

1.1.2.1 Como Realizar Acertos

Para que o Acerto de Carregamento, Acerto de Caixa Checkout e Acerto de Carregamento Zero (venda balcão) sejam realizados com sucesso é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios e parametrizações tenham sido definidos conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da Rotina	Descrição da Rotina	A partir da versão
410	Acerto de Carga/Caixa	23

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da Rotina	Descrição da Rotina	Verificação necessária
316	Digitar Pedido de Venda	Pedido de venda
530	Permitir Acesso a Rotina	Marcar as permissões desejadas
901	Montar Carga	Carregamento montado
902	Emitir mapa de separação por rua	Mapa de separação por rua

903	Emitir mapa de separação por cidade	Mapa de separação por cidade
916	Emitir mapa de separação por carregamento	Mapa de separação por carregamento
931	Emitir mapa de separação por pedido	Mapa de separação por pedido
938	Emitir mapa de separação de pedido por rua	Mapa de separação de pedido por rua
936	Conferir separação por pedido	Separação por pedido
959	Conferir separação de carregamento por bairro	Separação de carregamento por bairro
960	Conferir separação por carregamento	Separação de carregamento por bairro
1402	Gerar Faturamento	Faturamento

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1021 - % máximo desconto permitido no desdobramento	Informar o percentual máximo de desconto permitido em um desdobramento.
1035 - Verificar nível de venda no 402 – Acerto de Carga	Verificar ou não o nível de venda da cobrança dos títulos no acerto e no desdobramento
1041 - Manter nosso nº banco no desdobramento	Para manter ou não o nº banco no desdobramento
1057 - Permitir desdobrar com RCAs diferentes (rotinas 402, 1210, 1228).	Para permitir ou não realizar um desdobramento com RCAs diferentes
1140 - Obrigatório informar os campos dígito verificador de agência, C/C e cheque obrigatórios nos desdobramentos dos títulos	Será obrigatório ou não informar os campos dígito verificador de agência, C/C e cheque nos desdobramentos de títulos
1190 - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro	Usar ou não saldo de conta corrente como desconto financeiro
1207 - Conta de despesa para falta do caixa	Informar a conta de despesas para falta do caixa
1210 - Conta de receita para sobra do caixa	Informar a conta de receita para sobras do caixa
1223 - Cód. cobrança desconto financeiro	Informar o código de cobrança do desconto financeiro
1260 - Nº Máximo dias no acerto de carga (402)	Informar o número máximo de dias no acerto de carga

1301 - Conta de receita para guia ST (Substituição Tributaria)	Informar a conta de receita para guia ST (substituição tributaria)
1359 - Conta para recebimento de juros	Informar a conta para recebimento de juros
1372 - Fazer leitura óptica de cheque	Fazer ou não leitura óptica de cheque
1373 - Cód. setor motorista	Informar o código do setor do motorista
1414 - Permitir fechar o caixa divergente	Permitir ou não fechar um caixa com divergências
1453 - Somar tarifa bancaria na NF [F] (Nota Fiscal)	Somar ou não a tarifa bancaria na NF (nota fiscal)
1462 - Conta de descontos na baixa CR (contas a receber)	Informar a conta de descontos na baixa CR (contas a receber)
1482 - Autenticação no acerto de carga	Para fazer ou não a autenticação no acerto de carga
1560 - Aceitar desdobrar "1 - Consumidor Final" para outros clientes	Aceitar ou não realizar o desdobramento do "1 - Consumidor Final" para outros clientes
1564 - Desdobrar automático títulos de cartão de crédito, ao fechar carga/caixa	Desdobrar ou não automaticamente títulos de cartão de credito, ao fechar carga/caixa
1884 - Permitir exibir títulos do ECF na rotna 402 - Acertos de Carga	Marcado como SIM
1906 - Conta para venda e devolução de cliente	Informar a conta usada para venda e devolução de cliente
1977 - Obrigar informar a tarja magnética	Será obrigatório ou não a informação da tarja magnética
2195 - Utilizar controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ	Utilizar ou não controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ
2288 - Utilizar NF-e da filial	Valida ou não os títulos aprovados pelo sefaz antes de acertar/desdobrar
2335 - Informar dados para baixa de cartão de crédito	Informar ou não dados para baixa de títulos de cartão de crédito
2346 - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro	Permitir ou não acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro
2349 - Geração de despesa automática ao baixar desconto	Gerar ou não automaticamente ao baixar um desconto uma despesa
2420 - Valor máximo permitido para divergência entre o total acertado e faturamento	Informar o valor máximo permitido para divergência entre o total acertado e faturamento
2421 - Lançar despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC	Lançar ou não despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC

2425 - Utilizar calculo de juros compostos	Utilizar ou não calculo de juros compostos
2445 - Lançar despesa na baixa automática de títulos com desconto financeiro	Lançar ou não as despesas na baixa automática de títulos com desconto financeiro
2541 - Utilizar controle de correntista	Utilizar ou não controle de correntistas
2623 - Acerto de Caixa por Nro checkout (409)	Acertar ou não caixas por nro checkout
2659 - 2659 - Utiliza roteirização	
2660 - Atualiza rota de clientes no momento da venda?	
2993 - Validar Carreg. Manifesto concluído pelo RCA através FV	Acertar títulos de um carregamento de venda manifesto somente depois de ter sido concluído pelo RCA
3091 - Utiliza controle de malote no acerto de caixa?	Marcar como SIM .
3095 – Lançar vale no acerto da sangria	Marcar como SIM .

4 Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram habilitadas.

Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa

Permissão de acesso à rotina 410 - Acerto carga / caixa
1 - Desdobrar Títulos de s2 ou Mais Clientes
2 - Permitir Observações do Carregamento
3 - Permitir Desdobrar DEVP e DEVT sem Conferir a Devolução
4 - Permitir Autenticação de Cheque no Acerto / Desdobramento
5 - Permitir Fechamento de Carga
6 - Permitir Acesso ao botão Acertar Todos
7 - Permitir Lançar Valor de Sobra do Acerto
8 - Permitir Alterar Motorista e Veículo ao Fechar Carga
9 - Bloquear Acerto de título com Índice A
10 - Bloquear Acerto de título com Índice B
12 - Exibir Somente NFs Faturadas pelo Usuário Logado
13 - Exibir Parâmetros Usados na Rotina
14 - Impedir Desdobramento de Título com Cliente Bloqueado
15 - Impedir Alterar Data de Vencimento na Pasta "Romaneiro"
16 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório
17 - Permitir Autenticação para Dinheiro no Acerto/Desdobramento

18 - Não Conciliar Tesouraria ao Fechar a Carga
19 - Exigi CGC/CPF e Emitente do Cheque no desdobramento
20 - Somente caixas da filial selecionada no fechamento da carga
21 - Permite acerto automático do Força de Vendas

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.2.1.1 Carregamento

O **Acerto do Carregamento** realiza o processo de acerto/desdobramento dos títulos e fechamento da carga:

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando o Acerto de Carregamento...

- 1) Na tela principal, clique no botão **Acertar Carregamento**.
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** informações sobre o processo.
- 3) Informe a **Filial** e o **Carregamento** e clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do carregamento informado.
- 4) Na aba **Notas fiscais/Romaneio** os títulos podem ser alterados/acertados no botão  ou com um duplo clique no título desejado.
- 5) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 6) Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão **Acertar todos**.
- 7) Selecione um ou mais títulos e clique no botão **Desdobrar** para iniciar um desdobramento.

Observação: ao Desdobrar mais de um título, será apresentada a tela **Selecionar título a ter os**

dados mantidos, permitindo selecionar um dos títulos para manter as informações.

- 8) Na aba **Desdobramento** os títulos selecionados serão visualizados na caixa **Títulos a desdobrar**.
- 9) Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique no botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado)
- 10) Na caixa **Extras** poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributária) e **Valor crédito**.
- 11) Para finalizar clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha.
- 12) Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba **Dup. acertadas**.
- 13) Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba **Dup. pendentes**.
- 14) Para visualizar as devoluções, clique na aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais, Valor total de devoluções totais, Valor total de devoluções**.
- 15) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtrada as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão **Fechar carga** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento.

Observação:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente, 1207 - Baixar Título, 1214 - Acompanhamento de Cobrança, 1228 - Agrupar contas a receber e 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**.

- Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.
-

1.1.2.1.2 Caixa Checkout

O **Acerto de Caixa** realiza o processo de acerto/desdobramento dos títulos e fechamento do caixa:

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando o Acerto de Caixa...

- 1) Na tela principal, clique no botão **Acertar Caixa**.
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** informações sobre o processo.
- 3) Informe a **Filial**, **Cód. func. Checkout** (Código de Funcionário Checkout), **Núm. Checkout** (Número Checkout), **Emissão** e clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do checkout informado.
- 4) Na aba **Notas fiscais/Romaneio** os títulos podem ser alterados/acertados no botão  ou com um duplo clique no título desejado.
- 5) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 6) Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão **Acertar todos/selecionados**.
- 7) Selecione um ou mais títulos e clique no botão **Desdobrar** para iniciar um desdobramento.

Observações:

- Na aba **Desdobramento** os títulos selecionados serão visualizados na caixa **Títulos a desdobrar**.
 - Ao Desdobrar mais de um título, será apresentada a tela **Selecionar título a ter os dados mantidos**, permitindo selecionar um dos títulos para manter as informações.
- 8) Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique no botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado).
 - 9) Na caixa **Extras** se desejado, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributaria) e **Valor crédito**.
 - 10) Para finalizar clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha.
 - 11) Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba **Dup. acertadas**.
 - 12) Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba **Dup. pendentes**.
 - 13) Para visualizar as devoluções, clique na aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais, Valor total de devoluções totais, Valor total de devoluções**.
 - 14) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtradas as informações que são visualizadas na planilha. Clique no botão **Fechar caixa** para confirmar todas as informações e finalizar o caixa/checkout.

Observações:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente, 1207 - Baixar Título, 1214 - Acompanhamento de Cobrança, 1228 - Agrupar contas a receber e 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 –**

Atualiza rota de clientes no momento da venda? e 2659 - Utiliza roteirização.

- Caso deseje imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento.**

15) Na planilha **Suprimentos e sangrias**, da aba **Resumo**, pode ser alterado o Valor **conferido** (valor da sangria constante no malote) ou duplo clique, caso o valor do malote seja o mesmo da sangria, para marcar a sangria como conferida;

16) Ao clicar o botão **Fechar sangrias/suprimentos**, caso tenha alguma sangria que não tenha sido fechada, será aberta a nova tela **Fechamento suprimento/sangria** com as informações da falta de sangria no malote, que será gerado um vale de débito para o funcionário do checkout;

17) Clique em **Confirmar** para geração do vale.

Observação: O total das **Sangrias conferidas** é visualizado na parte inferior da planilha. Ficando destacada na cor verde a sangria que já foi conferida. Para isto é necessário que na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, esteja marcado o parâmetro **3091 – Utiliza controle de malote no acerto de caixa?** como **Sim**.

1.1.2.1.3 Carregamento Zero

O **Acerto do Carregamento Zero (venda balcão)** realiza o processo de acerto/desdobramento dos títulos e fechamento do balcão:

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando o Acerto de Carregamento Zero...

- 1) Na tela principal, clique no botão **Acertar Carregamento Zero**.
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** as informações sobre o processo;
- 3) Selecione os caixas que deseja fechar no campo **Núm. checkout**;

- 4) Informe a **Filial, Período Inicial, Período final**;
- 5) Clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do carregamento informado.
- 6) Edite os títulos conforme necessidade, optando por uma das formas abaixo:
 - Na aba **Notas Fiscais/Romaneio**, clique o botão , será exibido a tela **Edição de título**, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**.
 - Na tecla F11, na tela de Dividir contas a receber no cartão, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**.
 - Selecione um ou mais títulos e clique o botão **Desdobrar**. Na caixa **Desdobramentos**, efetue as alterações necessárias e clique o botão **Confirmar**. Na caixa **Extras**, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (Substituição Tributaria) e **Valor crédito**.

Observações:

- Caso o campo **Cod. Cobrança** for cartão de crédito, esta alteração irá retornar no campo **Administradora do cartão** o operador que estiver vinculado na cobrança (vínculo realizado na rotina **522 – Cadastro tip de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, campo **Operadora**).
- Ao Desdobrar mais de um título, será apresentada a tela **Selecionar título a ter os dados mantidos**, permitindo selecionar um dos títulos para manter as informações.

- 7) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 8) Clique o botão **Acertar todos/selecionados**. para acertar os títulos de uma só vez.
- 9) Clique a aba **Dup. acertadas** para consultar e imprimir os títulos acertados;
- 10) Clique na aba **Dup. pendentes** para consultar e imprimir os títulos pendentes,
- 11) Clique a aba **Devoluções** para visualizar as devoluções. Esta aba contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais, Valor total de devoluções totais, Valor total de devoluções**.

- 12) Clique na aba **Devoluções** para visualizar as devoluções. Esta aba contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.
- 13) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtrada as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão **Fechar balcão** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento zero (venda balcão).

Observação:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**.
 - Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.
-

1.1.2.1.4 Confirmação de Desdobramentos/Baixas de títulos efetuados no Força de Vendas

Realiza a **Confirmação do Desdobramentos efetuados no Força de Vendas** pelo do RCA.

Antes de iniciar a Confirmação do Desdobramentos efetuados no Força de Vendas verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a Confirmação do Desdobramentos efetuados no Força de Vendas

- 1) Na tela principal, clique em uma das opções: **Acertar Carregamento**, **Acertar Caixa** ou **Acertar Carregamento Zero**.

- 2) Informe os campos de acordo com a necessidade;
- 3) Clique o botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos pesquisados;
- 4) Clique o botão **Editar**, **Desdobrar**, **Acertar todos/selecionado**, ou selecione com duplo clique o título que deseja confirmar o desdobramento realizado no **Força de Vendas**. A tela **Negociação Força de Vendas** será apresentada.
- 5) Clique o botão **Confirmar desdobramento FV** para utilizar o mesmo desdobramento realizado no força de vendas para o título em questão.

Observação:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**.
- Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.

1.1.2.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao

encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br