**Manual – Odoo – Cobrança**  
 Este manual tem como objetivo a orientação para os processos definidos para cobrança interna Zenir, somente deverá ser usado por colaboradores internos e que tenham alçada para tal operação.  
  
1 - SPC “Serviço de proteção ao Crédito”  
 A política da empresa para negativação é parcelas vencidas maiores que 35 dias, e sua recuperação se dá no pagamento da mesma, entretanto para recuperação o cliente não deverá mais ter nenhuma parcela vencida igual ou maior que 35 dias, essas informações temos através de 2 relatórios o de Negativação SPC e Parcelas Pagas (A recuperar SPC).  
  
1.1 – Relatório Negativação SPC

Traz as informações dos clientes que estão com dívidas com 35 dias de vencido, o qual estará apto para a negativação, este mesmo relatório sempre trará 35 dias da data base selecionada.  
  
1.2 Relatório de Parcelas Pagas (a Recuperar SPC)

Traz as informações dos clientes que pagaram parcelas com atraso igual ou maior que 35 dias, obs [sempre tirar esse relatório após as 10:00 da manhã e se possível a tarde pois os pagamentos de boletos bancários só serão computados após o processamento do arquivo que depende da tesouraria]  
  
 A execução no sistema para inclusão e exclusão segue no fluxo de modulo de VENDAS >> CRÉDITO >> CLIENTESInterface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Campo para negativar

Marcando este campo o cliente não pode ser cobrado

2 – Lote de Cobrança.

Constitui em gerar as cobranças em lote para fim de serem cobradas pelo cobrador externo, são geradas no módulo FINANCEIRO >> A RECEBER >> LOTE DE COBRANÇA >> CRIAR  
  
Segue exemplo na imagem abaixo  
Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

Descrição gerada automaticamente  
  
  
Detalhamento do preenchimento de campos.  
-Empresa(s): Quais lojas trazer as dívidas (geralmente seleciona-se todas que compõem sua regional)   
-Data Inicial e Data Final: Período que trará as dívidas (se o cliente tiver uma dívida nesse período o sistema trará todas as dividas dela vencidas que compõem aquele contrato)  
-Cidade: Cidade a qual fará a cobrança  
-Bairro: Bairro que fará a cobrança (o sistema irá trazer nomes semelhantes ao que for colocado no nome bairro para burlar cadastros realizados de forma errônea)  
-Cobrador: Cobrador responsável pela cobrança

Após o preenchimento dos campos poderá fazer a ação no botão  que trará todos os títulos relacionados aos parâmetros de sua busca, esses títulos são maleáveis caso tenha algum cliente que não será cobrado o mesmo poderá ser excluído do lote, feito isso podemos gerar o lote de cobrança no botão , após o lote gerado o mesmo não pode ser desfeito e o prazo para ser gerado um novo lote com esses mesmos parâmetros é de 29 dias.

2.1 – Ficha de cobrança:

Após o lote gerado o sistema disponibilizará dois botões para impressão das fichas, a  que traz a ficha de forma detalhada conforme imagem abaixo.Tabela

Descrição gerada automaticamente   
  
e a  que traz a ficha mais simples com o resumo da cobrança como mostra a imagem.  
  
Texto

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa  
  
gerada as fichas, impressas e enviadas aos cobradores externos iremos fazer a confirmação das cobranças no retorno das mesmas.

3 – Confirmação das fichas:

No módulo FINANCEIRO >> A RECEBER >> COBRANÇA  
temos as informações de todas as cobranças que foram realizadas e também as renegociações, para fazer a aprovação da cobrança será necessário buscar as informações, já existe um filtro criado padrão para facilitar essa busca, é clicar em  e depois  esse filtro faz o agrupamento por cobrador e CR na etapa de cobrança externa, pendente de confirmação, os níveis estão configurados para agrupar por COBRADOR >> CLIENTE >> PARCELA. Como mostra imagem abaixo.

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Para fazer a confirmação podemos clicar na CR e avançar a etapa para  que demanda um pouco mais de tempo para realizar a tarefa. Temos também a segunda opção que é a confirmação em massa na qual dentro dos níveis o usuário poderá abrir os clientes nos quais serão confirmados a cobrança como mostra a imagem,   
Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente  
   
Revisando, abro o primeiro nível, o cobrador que vou confirmar as fichas, depois abro o segundo nível com os clientes que irei confirmar a cobrança, depois disto seleciono o checkbox localizado na parte superior onde está marcado, o sistema irá confirmar a quantidade de registros que foram selecionados e após da validação clica no botão de ação e Confirma a cobrança.  
  
[ Caso eu tenha gerado um lote no cobrador errado ou o cadastro do cliente estava errada e aquela cobrança é de outro cobrador também podemos fazer a troca do cobrador, contanto que a cobrança não esteja paga e nem confirmada ]  
  
3.1 – Troca do cobrador

checkbox

Para realizar o fluxo segue o mesmo da confirmação da cobrança, seleciono os títulos que terão o cobrador substituído e clico no botão de atualização  ele abrirá uma nova caixa de informações para confirmar as CR´s selecionadas e um campo para colocar o novo cobrador que substituirá o antigo e clica em salvar que o sistema fará a substituição e a confirmação poderá ser feita como mostra imagem abaixo.  
  
  
Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente  
  
  
[ Após a alteração do cobrador o fluxo segue normalmente para a confirmação da cobrança].  
  
3.2 – Ficha Avulsa :

Para criar uma ficha avulsa o processo é o mesmo da criação do lote segue o mesmo caminho no módulo FINANCEIRO >> LOTE DE COBRANÇA >> CRIAR, os parâmetros colocados não irá importar para a ficha avulsa e somente o cobrador será levado em conta a exceção é que ao invés de buscar títulos o usuário deverá incluir as dívidas no botão Incluir um Item como mostra a imagem Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

Logo após abrirá uma caixa de diálogo a qual o usuário irá buscar as dívidas que serão cobradas, a pesquisa é feita da mesma forma da busca do contas a receber, por contrato, nome ou CPF do cliente. Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente  
  
4 – Comissão:  
 As regras de comissão continuam as mesmas já vigentes  
20 a 60 dias = comissão de 1,5%  
61 a 90 dias = comissão de 2,0%  
91 a 180 dias = comissão de 3,0%  
acima de 180 dias = comissão de 4,0%  
Debito Incobravel = comissão de 10,0%  
Juros = comissão de 9,0%  
  
Os relatórios para as conferencias de comissão estão disponibilizador no módulo FINANCEIRO >> RELATÓRIOS >> CONFERENCIAS DE COMISSÕES COBRADORES DETALHADOS  
Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média