

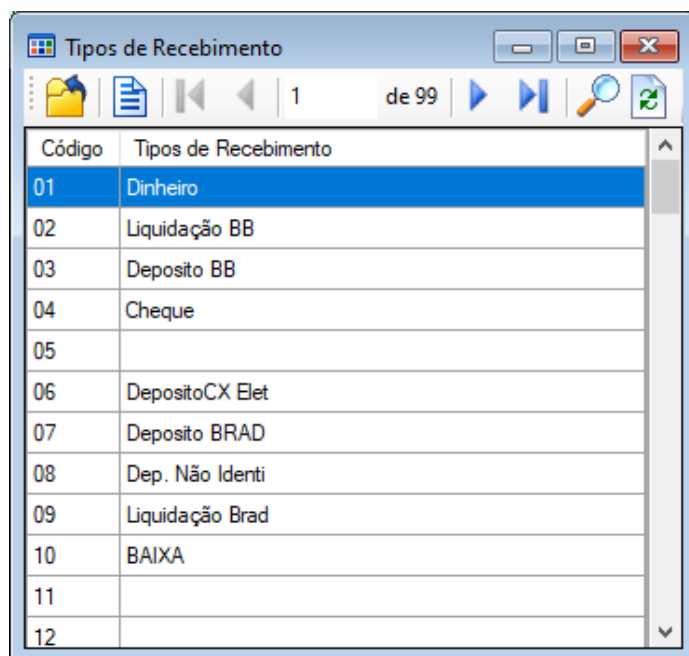
ATIVO .ERP PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE

- Esta função possibilitará ao financeiro da empresa confirmar valores recebidos em suas contas bancárias feitas por depósito não identificados ou mesmo títulos não identificados de seus clientes, que ao identificarem o título e o cliente, poderão confrontá-los e baixá-los sem interferência no saldo bancário do título já recebido anteriormente, tendo o total controle pelo sistema sem precisar de nenhum controle à parte.

1. CONFIGURAÇÃO

1.1. Tipos de recebimentos

- 1.1.1. É necessário primeiramente cadastrar um tipo de recebimento para adiantamento, para isso vá na janela Objetos, cliente em Arquivos e em seguida em Tipos de Recebimentos.



Código	Tipos de Recebimento
01	Dinheiro
02	Liquidação BB
03	Deposito BB
04	Cheque
05	
06	DepositoCX Elet
07	Deposito BRAD
08	Dep. Não Identi
09	Liquidação Brad
10	BAIXA
11	
12	

Figura 1


- 1.1.2. Aparecerão 99 registros, selecione uma linha em branco e clique no botão editar  (F5) ou clique duas vezes na linha em branco.

Figura 2

1.1.3. O campo “Código” não pode ser editado. O “Código Integrador” só será utilizado quando houver o Ativo .Int para integração das informações do Ativo .Log e/ou Ativo .Com com o Ativo .Int. No campo “Nome” informe um nome para o recebimento de adiantamento. Neste caso não é necessário selecionar “Conta” e nem o “Grupo”, não é necessário informar um “Histórico”. Caso haja contabilidade integrada informe a “Conta Contábil”. Não é necessário marcar a flag “Exigir Lançamento de Cheque”.


1.1.4. Após os devidos campos preenchidos clique no botão gravar  (F2).

1.2. Plano Contábil

1.2.1. Há a necessidade de criar uma conta contábil para adiantamento e outra para créditos a identificar. Para cadastrar vá na janela Objetos, cliente em Arquivos e em seguida em Plano Contábil.

Número	Nome	Tipo	Código	Natureza da Conta	Nat. do Saldo	Conta. Ref	Conta Exp.
1	ATIVO	Sintética		Ativo	Devedor		
1.1	CIRCULANTE	Sintética		Ativo	Devedor		
1.1.01	DISPONIBILIDADE	Sintética		Ativo	Devedor		
1.1.01.01	CAIXA	Sintética		Ativo	Devedor		
1.1.01.01.001	Caixa Geral	Analítica	CX	Ativo	Devedor	1.01.01.01.01	
1.1.01.01.002	Cofre	Analítica	COFRE	Ativo	Devedor	1.01.01.01.01	
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Sintética		Ativo	Devedor		
1.1.01.02.001		Analítica	BB	Ativo	Devedor	1.01.01.02.01	
1.1.01.02.002		Analítica	BRAD	Ativo	Devedor	1.01.01.02.01	
1.1.01.02.003		Analítica	BITAU	Ativo	Devedor	1.01.01.02.01	

Figura 3

1.2.2. Clique no botão incluir  (F6).

Plano Contábil - Incluir

Número:

Nome:

Tipo:

Natureza da Conta:


Natureza do Saldo:

Código:

Conta de Exportação:

Conta de Referencial:

Figura 4

- 1.2.3. No campo “Número” informe o número da conta para o adiantamento, lembrando que esta numeração normalmente é orientada pelo contador da empresa. No campo “Nome” informe um nome para o adiantamento. O “Tipo”, a “Natureza da Conta”, a “Natureza do Saldo” devem ser selecionados conforme orientação do contador. O “Código” é para facilitar a localização, neste caso pode ser uma abreviação. A “Conta de Exportação” é para inserir o código desta conta é sistema de terceiros.
- 1.2.4. Após os devidos campos preenchidos clique no botão gravar  (F2).
- 1.2.5. O mesmo procedimento deve ser feito para criar uma conta de créditos a identificar.

1.3. Configurações ADM

- 1.3.1. Após a criação do tipo de recebimento e das contas é necessário configura-las no configurações adm. Para configurar vá na janela Objetos, cliente em Ferramenta e em seguida em Configurações ADM.

Configurações ADM

Gerl | Contas a Receber | Contas a Pagar | Cobrança | Plano Contábil | Plano Financeiro | Contador | Representante Legal | Fechamento

Tipos de Documentos a Receber:

Juros não recebidos: <Nenhum>

Cheque-pré: 02 Cheque

Tipos padrões de Recebimentos:

Base por Recebimento: 99 Rec: Antecip

Créditos de Clientes: 05 Adiant. Cliente

Modelo de Duplicata: Padrão

Figura 5

1.3.2. Na guia “Contas a Receber” selecione o tipo de recebimento no campo “Créditos de Clientes”.

Configurações ADM

Gerl | Contas a Receber | Contas a Pagar | Cobrança | Plano Contábil | Plano Financeiro | Contador | Representante Legal | Fechamento

Recetas Operacionais: 3.1.01.01.001 Receta de Vendas

Desconto Comercial nas Rec. Op.:

Conta Cheques em Cobrança:

Conta Contábil de Estoque: 1.1.03.01.001 Mercadorias para Revenda

Créditos a identificar: 1.1.02.01.00003 Créditos a identificar

Grupo Contábil/Clientes:

Grupo Contábil Crédito/Clientes: 3.1.01.01.002 Adiantamento de Cliente

Grupo Contábil/Fornecedores:


Grupo Adiant. de Fornecedores:

Grupo Crédito de Fornecedores:

Grupo Funcionários:

Figura 6

1.3.3. Na guia “Plano Contábil” será informado as contas que foram cadastradas, no campo “Créditos a identificar” a conta de créditos a identificar e no “Grupo Contábil Crédito/Cliente” a conta de adiantamento.

1.3.4. Após os devidos campos preenchidos clique no botão gravar  (F2).