

Sumário

1. REFAZ ACUMULADOS..... 2

2. REFAZ DADOS DOS CLIENTES E FORNECEDORES..... 3

3. POSIÇÃO CLIENTE ..... 5

# 1. REFAZ ACUMULADOS

Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos com base nos seus respectivos movimentos.

Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição. A rotina Refaz Acumulados deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados são:

- Saldo De Pedidos E Pedidos.
- Quantidades Empenhadas Em Pedidos De Venda, Não Classificadas, Reservadas E Entradas Previstas.
- Quantidades Do Arquivo De Reservas.
- Entradas Previstas De O.P. E Solicitações De Compras.
- Saídas Previstas E Realizadas Por Pedidos De Venda Liberados.
- Requisições Empenhadas.
- Movimentos Com TES Que Atualize Estoque.

**Para executar esta rotina no módulo FATURAMENTO, acesse:**

**Miscelânea → Acertos (Ajustes) → Refaz Acumulados (Rehace Acumulados)**



Logo em seguida, clique em OK.

Aguarde a finalização do processo.



## 2. REFAZ DADOS DOS CLIENTES E FORNECEDORES

Na rotina Refaz Dados Fornecedores - Clientes do Financeiro, alguns dados são remontados de acordo com os movimentos do mesmo. Alguns campos por conterem dados históricos não são refeitos. Alguns exemplos de campos recalculados são:

- A1\_SALDUP - Saldo de duplicatas do Cliente
- A1\_SALDUPM - Saldo de duplicatas do cliente em moeda forte
- A1\_SALFIN - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário
- A1\_SALFINM - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário em moeda forte.
- A2\_SALDUP - Saldo de duplicatas do Fornecedor
- A2\_SALDUPM - Saldo de duplicatas do Fornecedor em moeda forte

Exemplos de campos históricos, que não são recalculados. Estes campos não são recalculados por se tratar de dados históricos e em caso de limpeza da base, por exemplo, não teriam como ser apurados de forma correta

- A1\_MSALDO - Maior saldo de duplicatas do Cliente
- A1\_MCOMPRA - Maior compra realizada pelo Cliente
- A1\_METR - Media de atrasos do Cliente
- A1\_MATR - Maior atraso do Cliente
- A2\_MSALDO - Maior saldo de duplicatas do Fornecedor
- A2\_MCOMPRA - Maior compra realizada junto ao Fornecedor
- A2\_METR - Media de atrasos junto ao Fornecedor
- A2\_MATR - Maior atraso junto ao fornecedor

Para efetuar atualização de dados de clientes e/ou fornecedores no FINANCEIRO, acesse:

**Miscelânea → Recálculos (N.Calculos) → Refaz Dados Clientes e Fornecedores (Rehace Datos Clientes y Proveedores)**

1. Na janela de manutenção de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, será apresentada a tela descritiva da rotina.
2. Clique em "Parâmetros".



O sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.

3. Selecione a opção de recálculo para Clientes ou Fornecedores ou "Ambos" e confirme.  
O sistema retorna à tela descritiva da rotina.

Cliente Proveedor Ambos

4. Ao confirmar, o sistema processa as informações dos clientes e fornecedores, conforme as movimentações de Faturamento, Compras e Financeiro realizadas.

### 3. POSIÇÃO CLIENTE

Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos [Faturamento](#) (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída), [Financeiro](#) (títulos em aberto, títulos baixados, etc) e [Call Center](#) (Telecobrança).

Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e em dólar:

- Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.
- Limite de Crédito.
- Saldo Histórico. (Exibição dos saldos de duplicatas do cadastro do clientes Campos A1\_SALDUP - Valores em Reais / A1\_SALDUPM - Valores convertidos conforme a moeda do cliente. Seus valores são calculados automaticamente conforme a movimentação dos títulos financeiros, gerados contra o cliente)
- Saldo do Limite de Crédito Secundário.
- Maior Compra.
- Maior Saldo (Exibição do valor do campo Maior saldo - A1\_MSALDO no cadastro de cliente. Seu valor é automaticamente atualizado conforme as movimentações que geram títulos financeiros para esse cliente).
- Primeira e Última Compra.

- Maior Atraso nos Pagamentos.
- Média de Atrasos.
- Grau de Risco.
- Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
- Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).

O sistema apresenta ainda a posição do cliente em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de venda efetuados, faturamentos, referências e histórico de cobrança.



### Importante:

- A segunda coluna de valores é demonstrada na moeda definida como moeda forte no cadastro do cliente (**A1\_MOEDALC**). Caso a moeda seja diferente de Moeda Padrão (**01**), os valores apresentados nessa coluna serão convertidos com a taxa da moeda considerando a **database**, com exceção do valor de **Saldo histórico**, pois este é demonstrado de acordo com a taxa da moeda da inclusão.



### Dica:

- Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de [Refaz dados clientes/fornecedores](#), localizada em Miscelâneas.
- Na pergunta **Seleciona Filiais?** é possível selecionar as filiais que são geradas na consulta da rotina.

Para realizar uma consulta posição cliente no FINANCEIRO, acesse:

**Consulta → Contas a Receber (Conas Por Cobrar) → Posição de Cliente (Posicion de Cliente)**

1. Em **Posição de Clientes**, selecione o cliente desejado e em seguida, clique na opção **Consultar**.

Codigo	Tienda	Nombre	N Fantasia
000001	01	CLIENTE ESTANDAR	CLIENTE ESTANDAR
027461358	01	REMI ANTONIO MELENDEZ VANDERPLASSCHEN	REMI ANTONIO MELENDEZ VANDERPLASSCHEN
06048486000114	01	STECK DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA	STECK DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

2. Preencha os parâmetros e confirme



	o conteúdo da coluna pode ser exibido zerado ou negativado, conforme a definição da pergunta "Exibe dias a vencer?". O ponto de entrada <a href="#">F010DATR</a> permite customizar o conteúdo dessa coluna.
Títulos Baixados	<p>Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial. Veja mais detalhes em <a href="#">Opções</a>.</p> <p><b>Importante!</b></p> <p>Coluna Valor Descto - Representa o valor do Desconto Financeiro ((Valor do Título - Abatimentos) * Percentual do Desconto Financeiro).</p> <p>Coluna Valor Decres - Representa o valor do Decréscimo.</p> <p>Coluna Atraso - Exibe a quantidade de dias de intervalo entre o vencimento real e o pagamento. Caso o título tenha sido pago antes do vencimento, o conteúdo da coluna pode ser exibido zerado ou negativado, conforme a definição da pergunta "Exibe dias a vencer?".</p>
Pedidos	Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes no tópico <a href="#">Opções</a> .
Faturamento	Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja mais detalhes em <a href="#">Opções</a> .
Referências	Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no Cadastro de Clientes.
Hist. Cobrança	<p>Possibilita a consulta ao histórico de cobrança de clientes. Esta consulta é útil às empresas que efetuam negociações com clientes, informadas através da opção <a href="#">Telecobrança</a> no módulo <a href="#">Call Center</a>, possibilitando consultar as ocorrências relacionadas aos títulos / clientes.</p> <p>Obs: O Histórico de Contatos será preenchido pelo módulo <a href="#">Call Center</a>.</p>

4. Para finalizar a consulta, clique em **Sair**.

#### LINKS:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=370621449>

<https://tdn.totvs.com/display/public/mp/Refaz+dados+clientes+--+fornecedores+--+11185>

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=254607843>



