

Sistema ETec – Histórico Financeiro

A função “Histórico financeiro” tem como objetivo auxiliar o usuário a visualizar o histórico do cliente junto à empresa. Podendo auxiliar o usuário a decidir se o cliente é um cliente de confiança ou deve se ter cuidado ao realiza negócios com o mesmo. A função irá exibir as informações de entradas e saídas do cliente.

1. Função Histórico Financeiro

A função pode ser acessada diretamente do módulo “Clientes” no menu “Cadastros” ou da tela “Consulta de crediário”, atalho “Ctrl + F2”.

1.1. Módulo “Clientes”

O acesso à função histórico do cliente pode ser feito pelo módulo “Clientes”, para acessar o módulo siga o caminho:

- Cadastros
- Clientes



Figura 1 Tela Inicial Sistema ETec, caminho para o módulo "Clientes"

1.1.1. Localizar Cliente

Para localizar o cliente utilize a função “Localizar”.

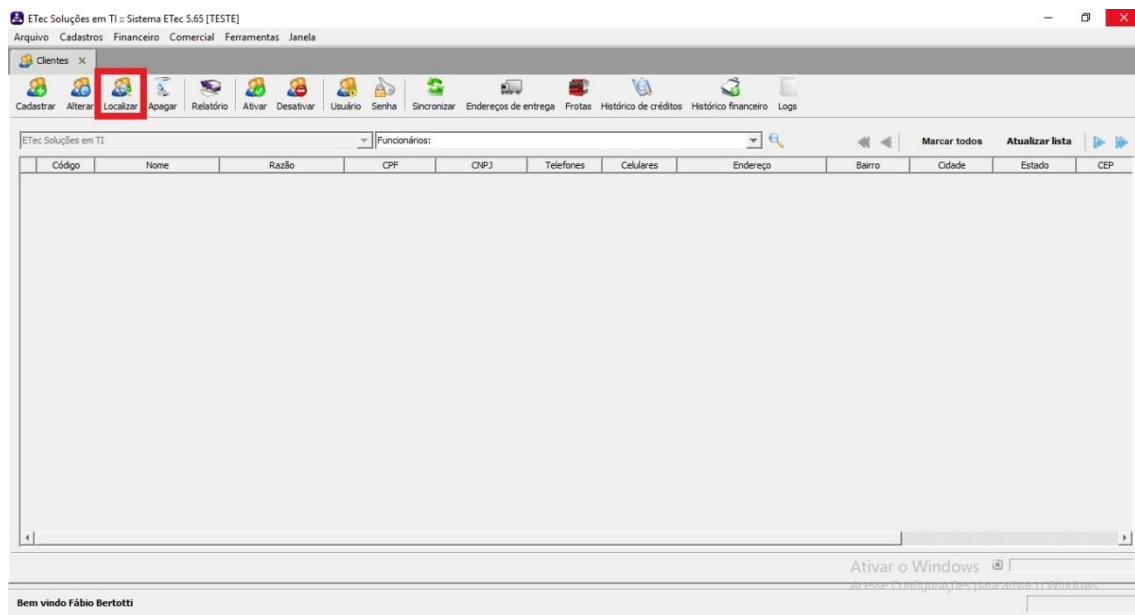


Figura 2 Tela Clientes, função "Localizar" destacada

Na tela “Procurar cliente” faça a busca do cliente com as informações presente em seu cadastro. Se precisar utilize mais de uma informação para realizar a pesquisa.

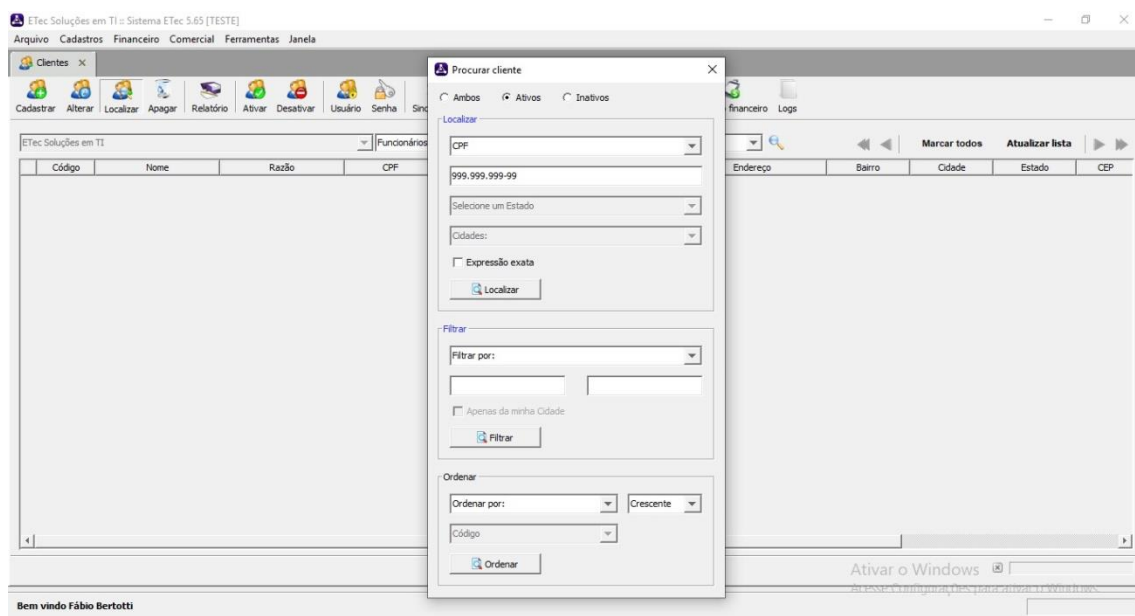


Figura 3 Tela Procurar Cliente

Ao localizar o cliente, selecione o cadastro e execute a função “Histórico financeiro”.

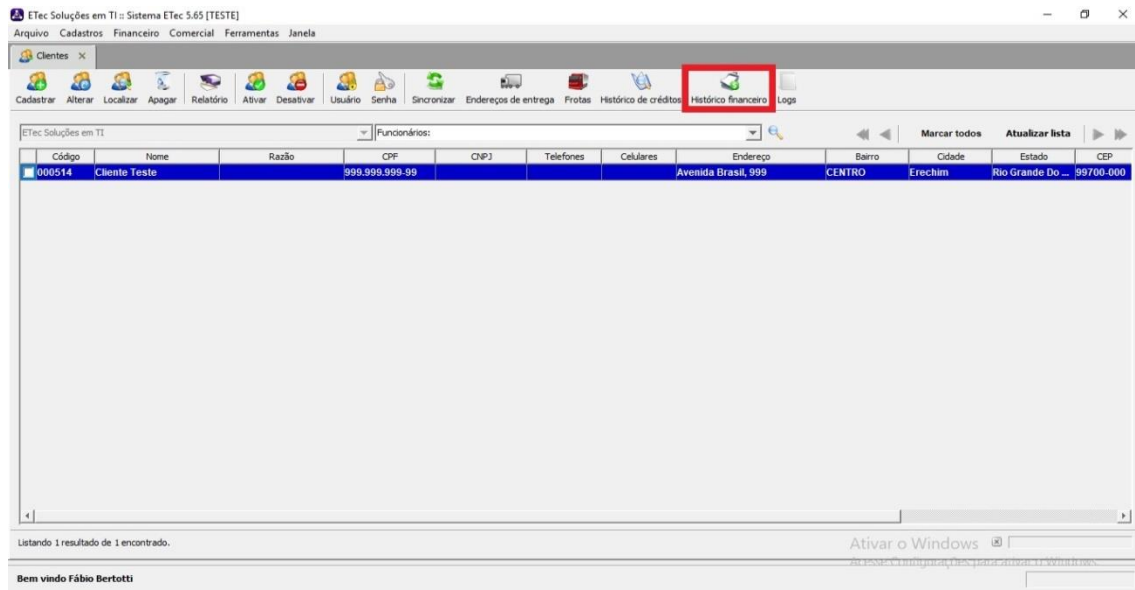


Figura 4 Tela Clientes, função "Histórico financeiro" destacada

1.2. Consulta de Crediário

A função “Histórico financeiro” também está disponível na tela “Consulta de crediário”, essa tela somente estará disponível em sistemas que esteja com o crediário habilitado. Ela é acessada através do atalho das teclas “Ctrl” + “F2”.

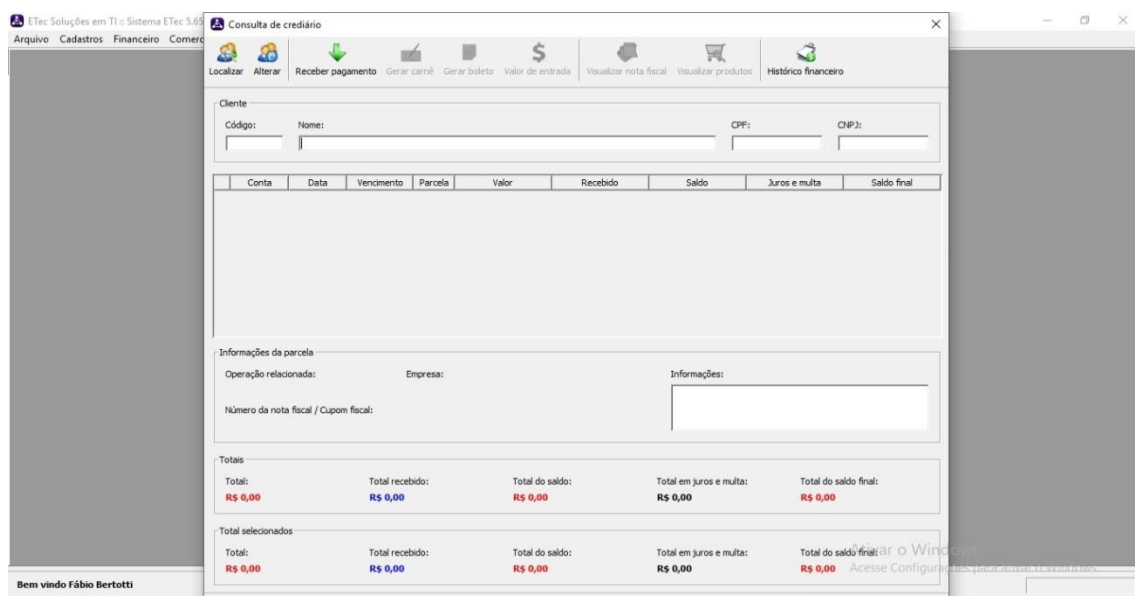


Figura 5 Tela Consulta de Crediário

Faça a busca do cliente e depois clique na função “Histórico financeiro” para exibir a tela homônima.

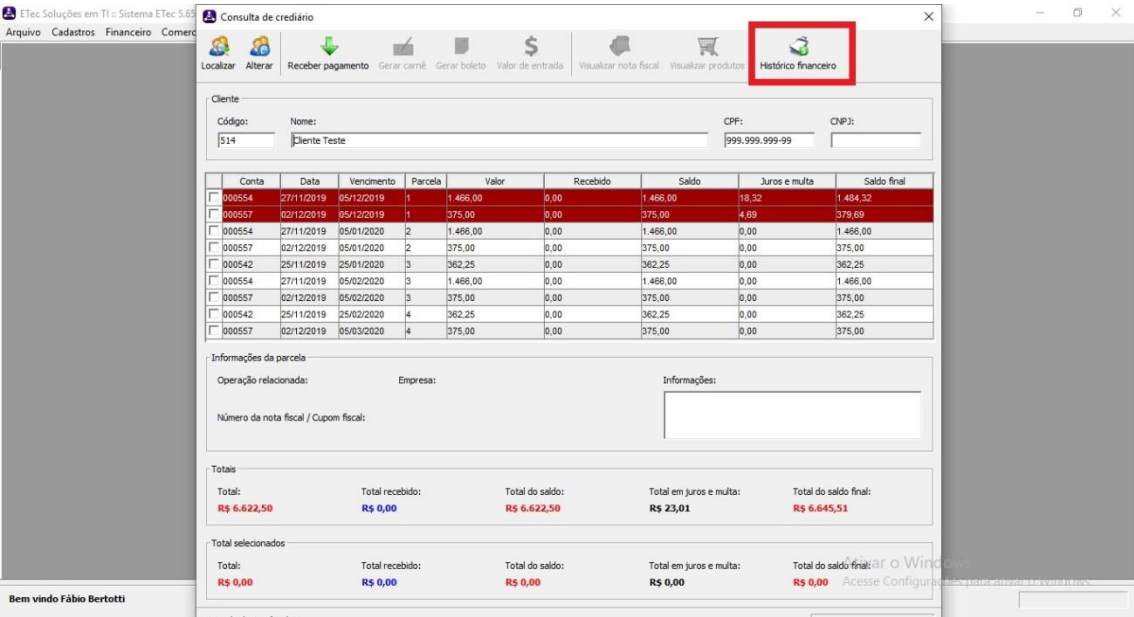


Figura 6 Tela Consulta de Crediário, função "Histórico financeira" destacada

2. Tela Histórico Financeiro

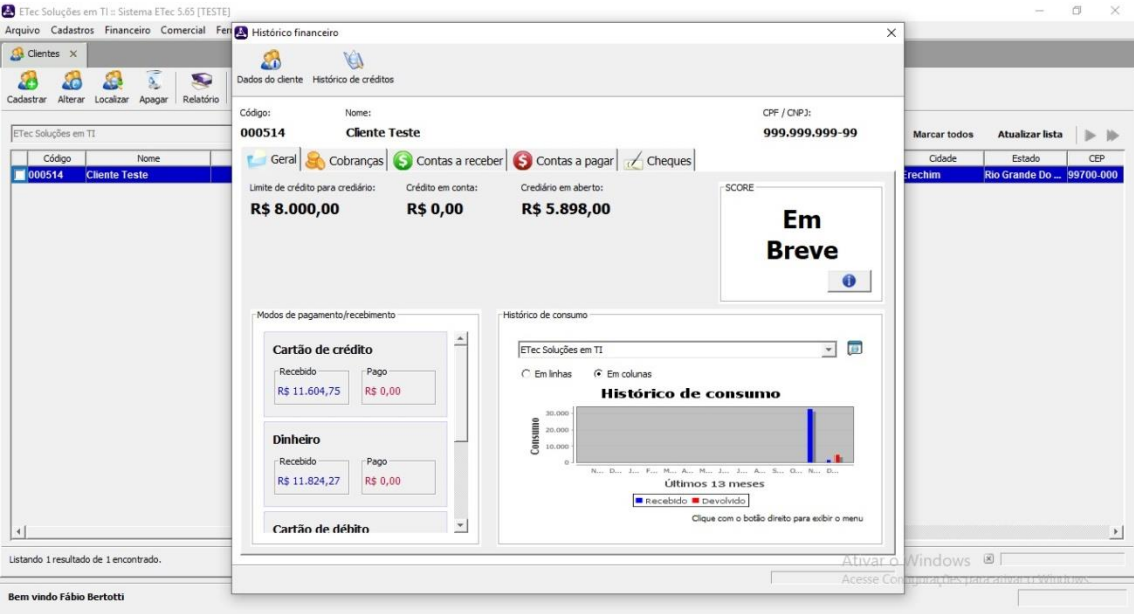


Figura 7 Tela Histórico Financeiro

3. Função “Dados do cliente”

A função “Dados do cliente” está disponível na tela “histórico financeiro”. Essa função irá exibir a tela “Alterar dados do cliente”, tela designada para alterar as informações no cadastro do cliente.

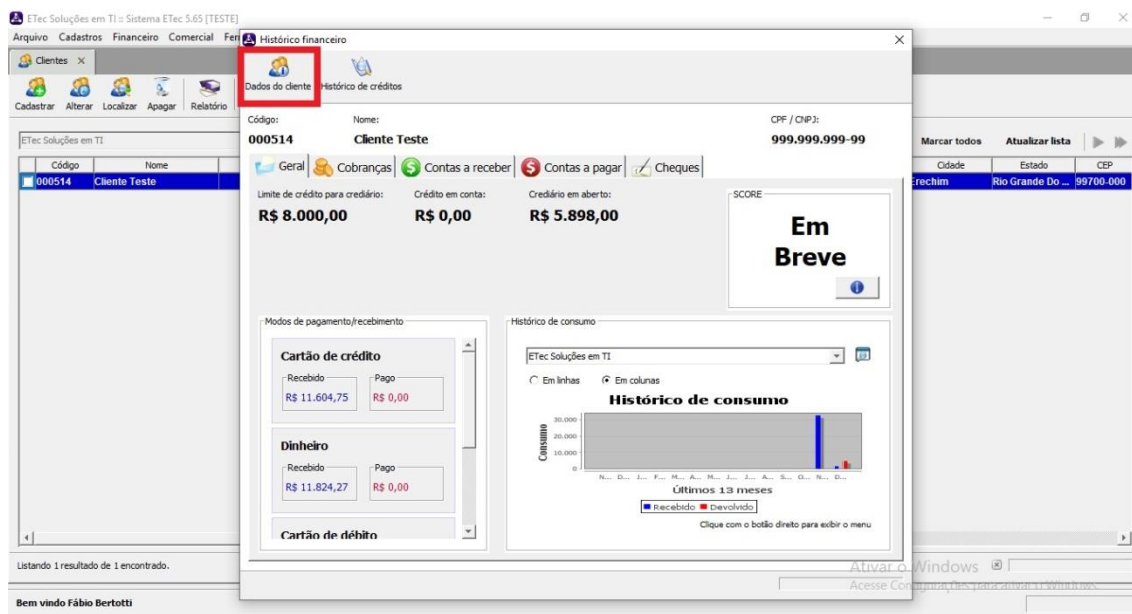


Figura 8 Tela Histórico Financeiro, função "Dados do cliente" destacado

4. Histórico de Créditos

Função designada a exibir o histórico dos créditos do cliente. Essa função somente tem utilidade para sistema que tem o crediário habilitado. Ao executar a função será exibida a tela “Histórico de crédito”.

A tela tem um manual individual, caso seja necessário consulte o manual Sistema ETec – Histórico de Créditos.

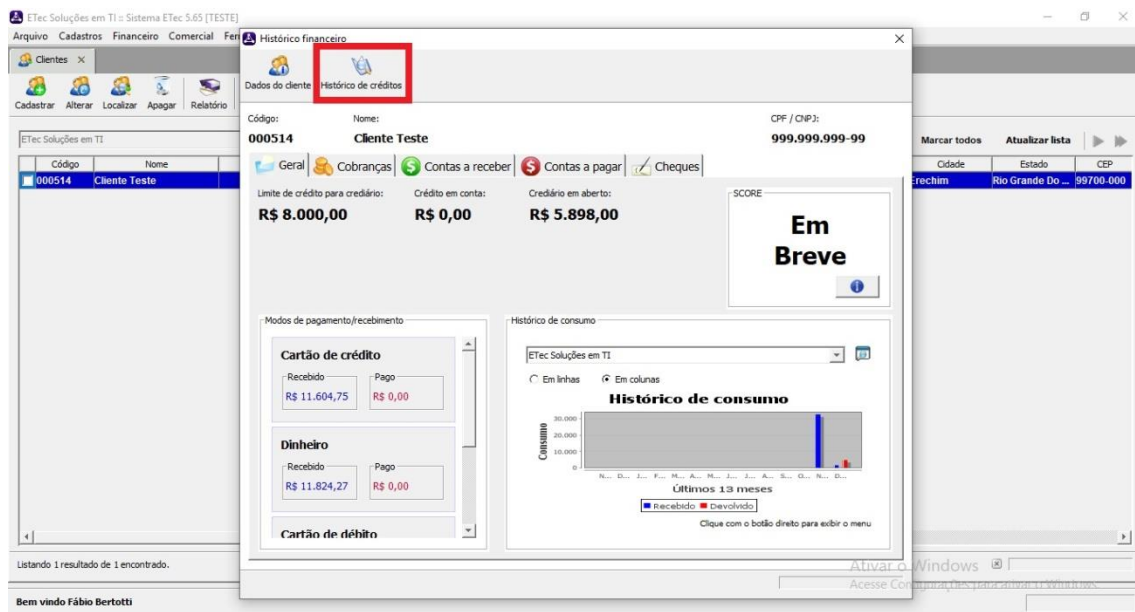


Figura 9 Tela Histórico Financeiro, função "Histórico de crédito"

5. Aba "Geral"

A aba "Geral" tem como objetivo exibir um resumo das informações do cliente. A aba apresenta as seguintes informações.

5.1. Limite de Crédito para o Crediário:

Campo designado a exibir o limite que o cliente tem de crediário na loja. Essa informação é adicionada na aba "Crediário" na tela tanto de cadastro ou alterar cadastro de cliente.

5.2. Crédito em Conta:

Campo designado a exibir o valor de crédito que o cliente tem junto à loja. O crédito do cliente é derivado de devoluções de mercadoria que o cliente realizar sem levar outra mercadoria em troca ou decorrente de vendas programadas.

5.3. Crediário em Aberto

Campo designado a exibir o valor que o cliente tem em aberto com a loja.

5.4. Score

O Score tem como objetivo exibir uma pontuação do cliente para o usuário. Essa pontuação levará em conta todas as ações do cliente em relação à loja, compras, pagamentos, atrasos, devoluções.

Quando maior a pontuação do cliente, mais confiável é o cliente, pois devido ao seu histórico junto à loja, não houve ou foram poucas as atitudes duvidosas do cliente.

Quando menos a pontuação do cliente, menor é confiabilidade do cliente, pois devido ao seu histórico junto à loja, esse cliente pode ter causado algum prejuízo ou ser um mau pagador de contas.

Essa função ainda não está disponível no sistema, ela será liberada assim que for finalizada, em um futuro próximo.

5.5. Modos de Pagamentos/Recebimento

Separado pelas formas de pagamentos que a loja utiliza, serão exibidos os valores de quando o cliente pagou e recebeu em cada forma de pagamento específica.

Esses valores correspondem a somatório de todas as saídas e entradas que o cliente deu na loja. Lembrando que os valores pagos aos clientes correspondem às devoluções que eles realizam e não querem ficar com o crédito na loja.

5.6. Histórico de Consumo

O “Histórico de consumo” é um campo com objetivo de mostrar em um gráfico quais são os meses que o cliente mais consumiu, o gráfico aponta os últimos 13 meses. O gráfico de exibição pode ser

em colunas ou linhas, o usuário pode selecionar qual o tipo de exibição desejar.

Quando o sistema ETec apresenta mais que uma empresa cadastrada, no campo “Empresas:” é possível selecionar uma empresa para que o gráfico exibido seja do consumo ocorrido nessa empresa. O gráfico pode ser aumentado utilizando o botão “Ampliar gráfico”, botão ao lado do campo “Empresas”.

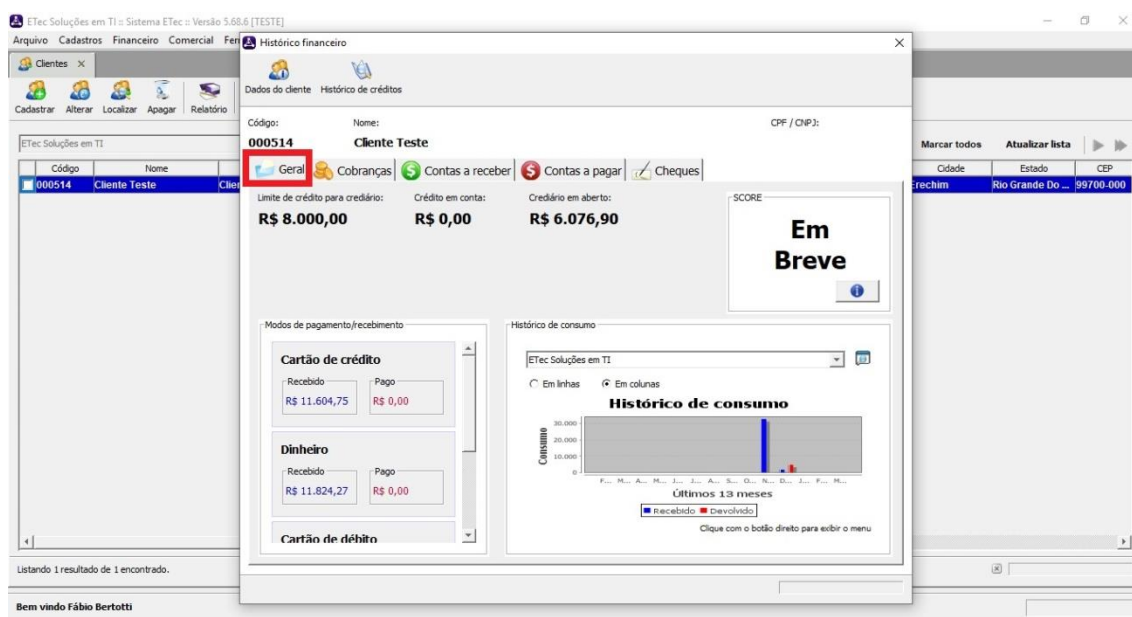


Figura 10 Tela Histórico Financeiro, Aba Geral

6. Aba Cobranças

A aba “Cobranças” tem como objetivo armazenar as informações de ligações ou de outros meios de contatos que o estabelecimento realiza com o cliente para questionar ou avisar um atraso no pagamento ou cobrar explicações sobre os atrasos que vem ocorrendo.

Na aba é possível registrar manualmente o contato e pode ser utilizada para consultas posteriores.

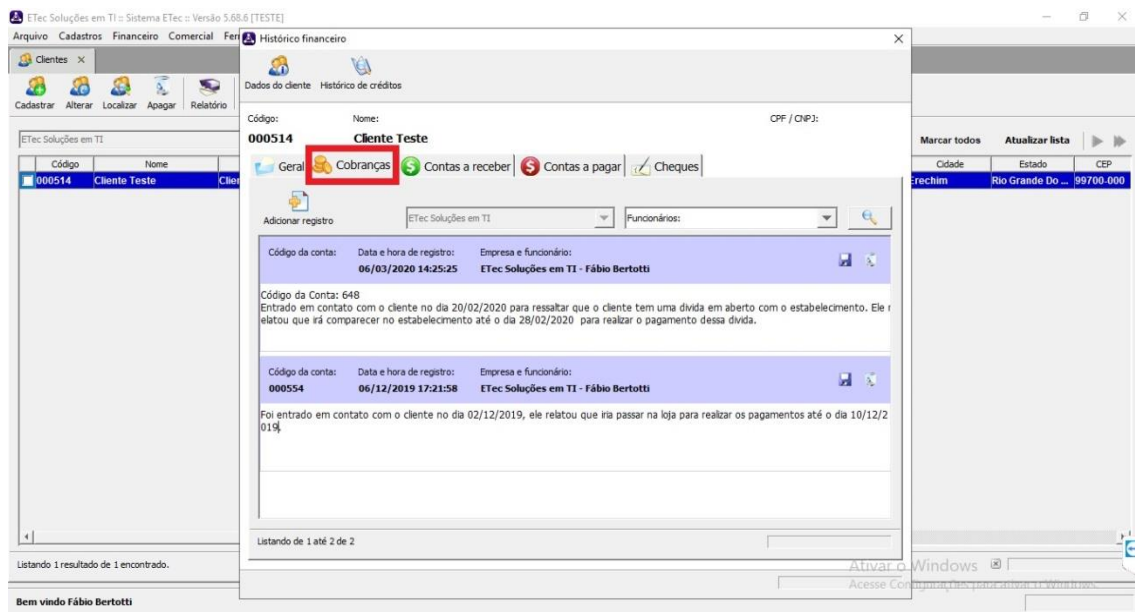


Figura 11 Tela Histórico Financeiro, Aba Cobranças

Para registrar uma cobrança vá até a aba “Cobrança” e clique no botão “Adicionar registro”. Será exibida a tela “Registro histórico de cobrança”, uma tela em branco para que um relato da cobrança seja adicionado manualmente.

Ao registrar uma cobrança, ela pode ser ou não vinculado a uma conta a receber do cliente, ao vincular uma conta com uma cobrança o sistema exibe o código da conta e assim facilita nas buscas posteriores.

Para realizar um cadastro sem vínculo, pesquise o cliente na tela “Clientes” e abra o seu “Histórico financeiro”. Para realizar o cadastro com vínculo, abra o “Histórico financeiro” direto do módulo “Contas a receber” ou da tela “Consulta de crediário”.

Ao abrir o histórico do cliente na tela “Clientes” e registrar uma nova cobrança, não será feito nenhum vínculo com a cobrança à uma conta a receber. O usuário que informar essa cobrança desse modo deve informar manualmente de qual conta essa cobrança está se referindo.

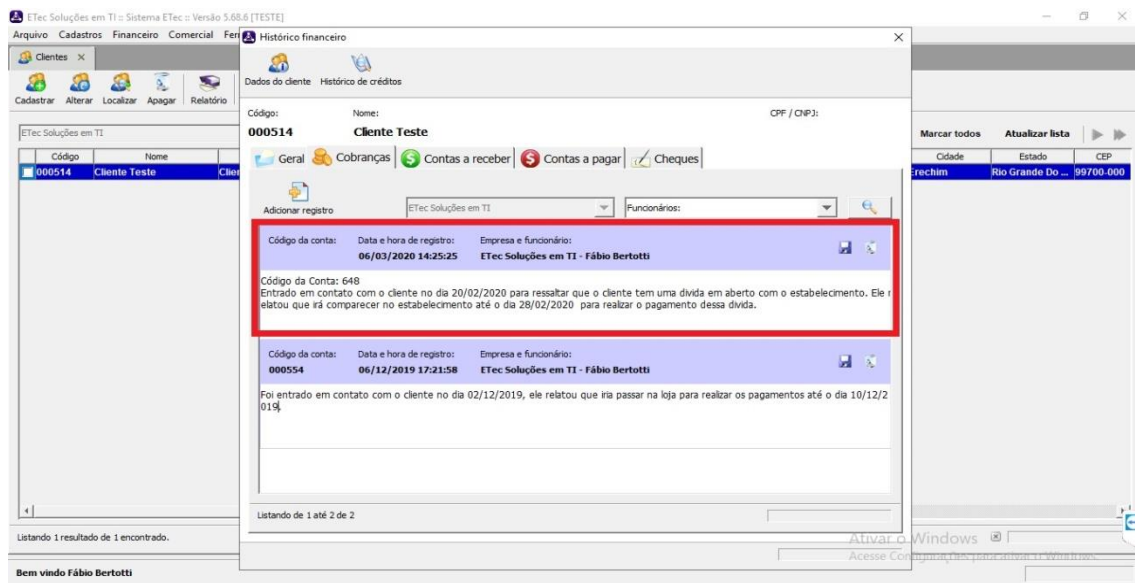


Figura 12 Tela Histórico Financeiro, Aba Cobranças, destacado uma cobrança sem vínculo

Ao abrir o histórico de uma conta a receber e registrar uma cobrança, o sistema irá vincular o código da conta com a cobrança, assim sendo possível visualizar de qual conta partir a cobrança.

Para abrir o histórico na tela “Contas a receber”, clique com o botão direito do mouse sobre a conta e vá até a opção “Histórico financeiro”. Assim será exibida a tela do histórico e pode ser registrada uma cobrança.

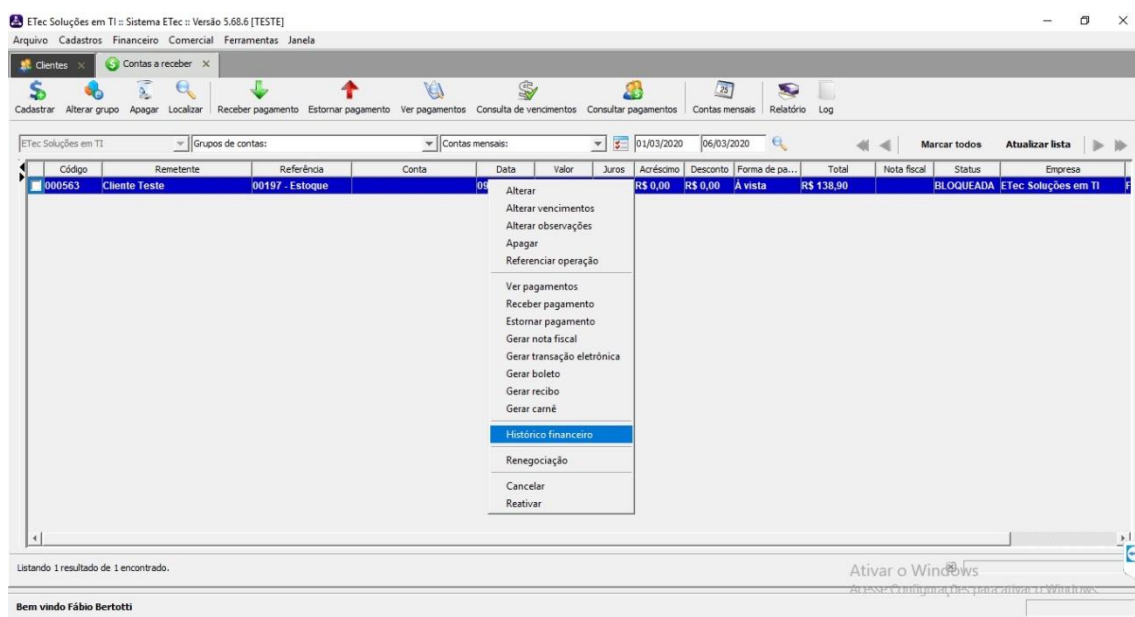


Figura 13 Tela Contas a Receber, exibindo como abrir o "Histórico Financeiro" de um cliente que tem uma conta em atraso

Também pode ser registrada uma cobrança utilizando a tela “Consulta de crediário” (atalho “Ctrl” + “F2”). Selecione uma parcela e execute a função “Histórico financeiro”, faça o processo de registro da cobrança e a mesma ficará vinculada com a conta.

Caso haja duvidas na tela “Consulta de crediário”, consulte o manual Sistema ETec – Consulta de Crediário.

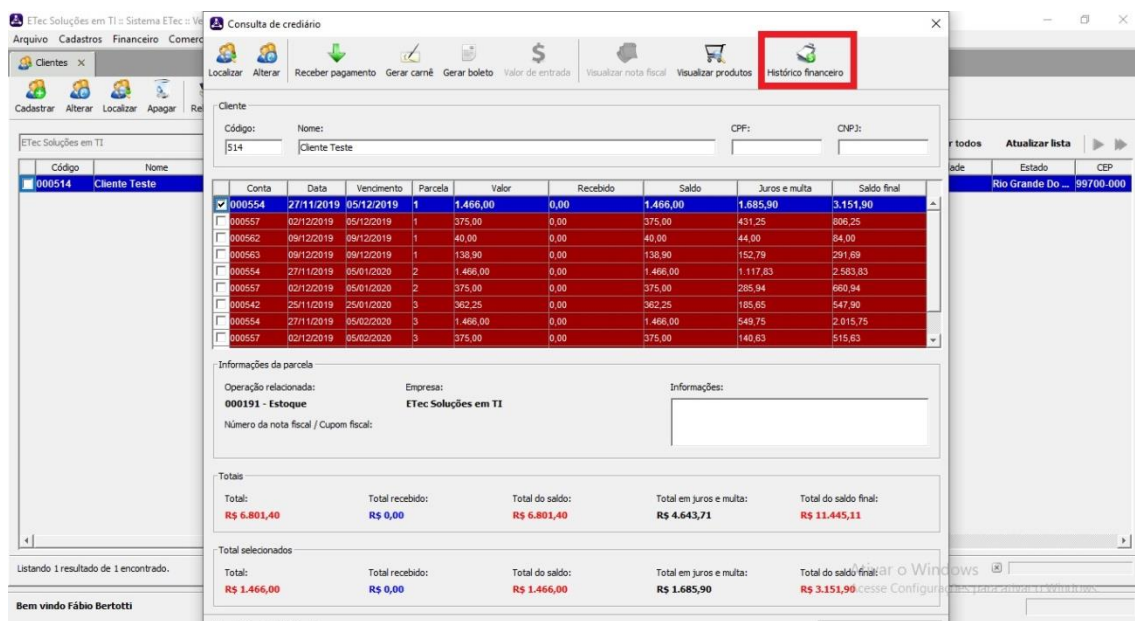


Figura 14 Tela Consulta de Crediário, função "Histórico financeiro" destacada

7. Contas a Receber

Aba designada a exibir as informações das contas a receber que o cliente em com o estabelecimento. As “Contas a receber” são decorrentes de operações de venda ou podem ser cadastradas manualmente no sistema.

Utilize a aba “Contas a receber” para fazer um controle e acompanhamento sobre as contas do cliente.

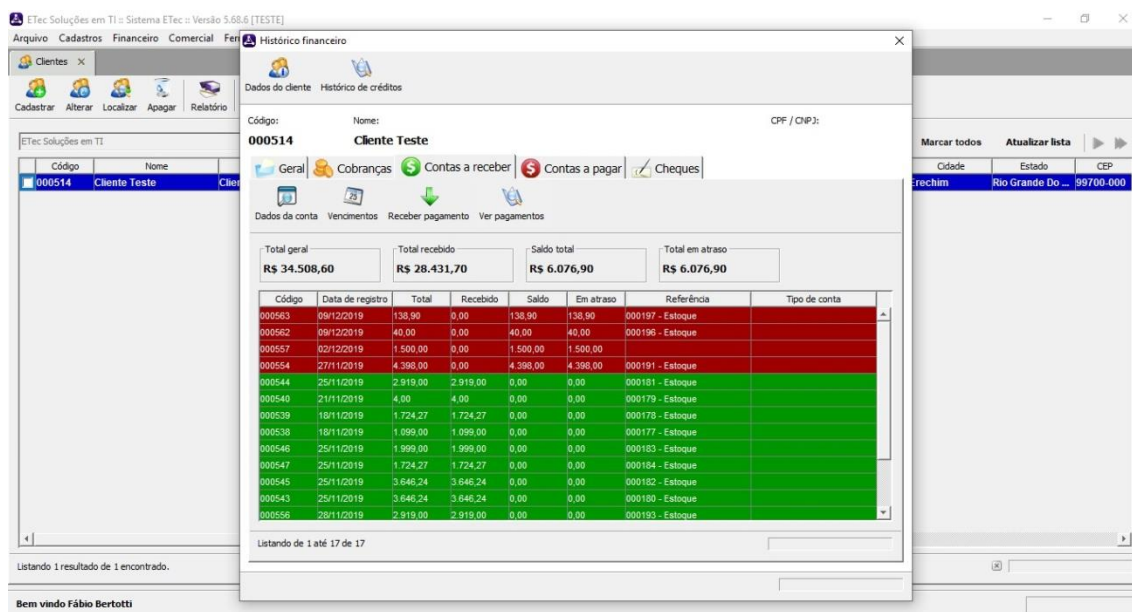


Figura 15 Tela Histórico Financeiro, Aba Contas a Receber

7.1. Funções da Aba

7.1.1. Dados da Conta

Função tem com objetivo exibir os dados da conta selecionada. Não é possível alterar os dados da conta por essa função. Caso seja necessário alterar alguma informação da conta, acesse o módulo “Contas a receber” presente no menu “Financeiro”.

7.1.2. Vencimentos

Função designada a exibir os vencimentos da conta selecionada, não podendo ser alterado. Caso seja necessário alterar os vencimentos, acesse o módulo “Contas a pagar” presente no menu “Financeiro”.

7.1.3. Receber Pagamento

Função designada a receber o pagamento para a conta selecionada. Ao executar a função, será exibida a tela “Controle de pagamento” ou “Consulta de crediário”, as telas responsáveis por informar o pagamento de contas no sistema. Caso esteja com

dúvidas sobre o procedimento de informar um pagamento, consulte o manual Sistema ETec - Tela Controle de Pagamentos para .

7.1.4. Ver Pagamentos

Função com objetivo de exibir a tela “Detalhes dos pagamentos”, tela responsável por mostrar os pagamentos realizados até o momento da consulta.

7.2. Totais

Na parte superior das contas são exibidos os totais do cliente, esses totais são o somatório de todos os valores relacionados às contas a receber.

7.2.1. Total Geral

Valor total em conta a receber do cliente. Incluindo contas pagas, em aberto e em atraso.

7.2.2. Total Recebido

Valor total que o cliente já pagou para a loja.

7.2.3. Saldo Total

Valor total que o cliente tem em aberto com a loja, incluindo pagamentos em atraso.

7.2.4. Total em Atraso

Valor total que o cliente tem em aberto com a loja, porém que não foram pagas dentro do prazo estipulado.

7.3. Contas

As contas a receber serão exibidas em ordem de data de registro. As cotas exibidas com a cor verde representam que todos os pagamentos foram concluídos. As contas com a cor branca representam que a conta ainda não foi quitada, porém ainda está dentro do prazo. E as contas com a cor vermelha representam que o cliente tem um ou mais pagamentos em atraso.

8. Contas a Pagar

A aba “Contas a pagar” se referem a contas que a loja deve pagar para o cliente. As contas a pagar podem ser geradas a traves de devoluções que o cliente faz a loja e não deseja que o valor devolvido fique como crédito, então a loja pode cadastrar uma conta a pagar para quitar esse valor com o cliente.

A aba “Contas a pagar” é idêntica a aba “Contas a receber”, tem as mesmas funções e informações disponíveis, somente mudando o objeto das abas.

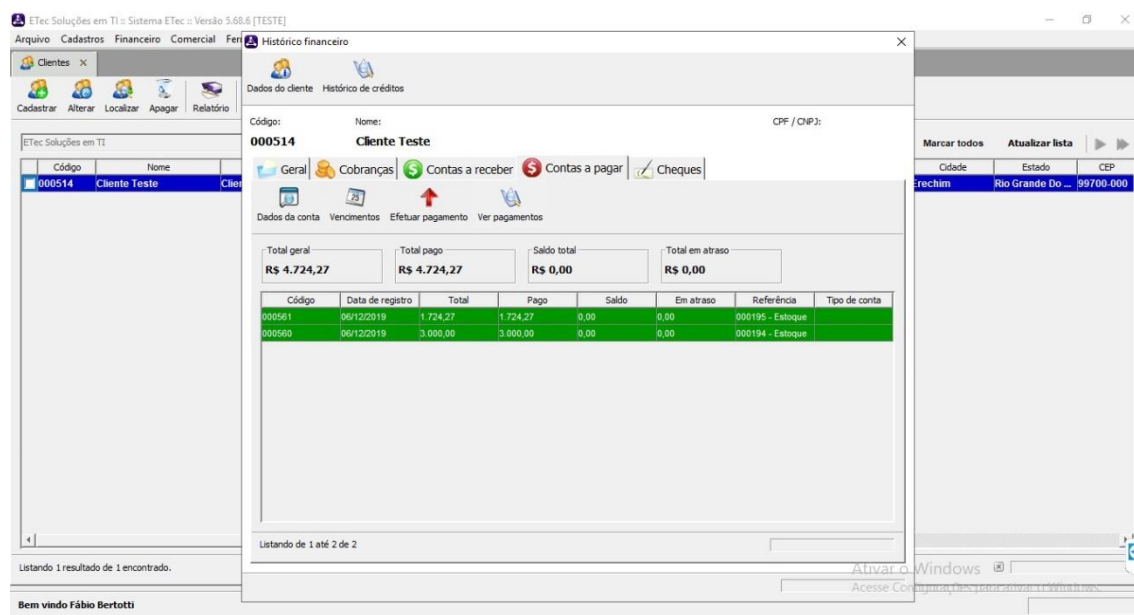


Figura 16 Tela Histórico Financeiro, Aba Contas a Pagar

8.1. Funções da Aba

8.1.1. Dados da Conta

Função tem com objetivo exibir os dados da conta selecionada. Não é possível alterar os dados da conta por essa função. Caso seja necessário alterar alguma informação da conta, acesse o módulo “Contas a pagar” presente no menu “Financeiro”.

8.1.2. Vencimentos

Função designada a exibir os vencimentos da conta, não podendo ser alterado. Caso seja necessário alterar os vencimentos, acesse o módulo “Contas a pagar” presente no menu “Financeiro”.

8.1.3. Receber Pagamento

Função designada a informar o pagamento para a conta. Ao executar a função, será exibida a tela “Controle de pagamento” ou “Consulta de crediário”, as telas responsáveis por informar o pagamento de contas no sistema. Caso esteja com dúvidas sobre o procedimento de informar um pagamento, consulte o manual Sistema ETec - Tela Controle de Pagamentos para .

8.1.4. Ver Pagamentos

Função com objetivo de exibir a tela “Detalhes dos pagamentos”, tela responsável por mostrar os pagamentos realizados até o momento da consulta.

8.2. Totais

Na parte superior das contas são exibidos os totais do cliente, esses totais são o somatório de todos os valores relacionados às contas a receber.

8.2.1. Total Geral

Valor total em contas a pagar da loja pra o cliente. Incluindo contas pagas, em aberto e em atraso.

8.2.2. Total Recebido

Valor total que a loja já pagou para o cliente.

8.2.3. Saldo Total

Valor total que a loja tem em aberto com o cliente, inclui pagamentos em atraso.

8.2.4. Total em Atraso

Valor total que a loja tem em aberto com o cliente, porém que não foram pagas dentro do prazo estipulado.

8.3. Contas

As contas a receber serão exibidas em ordem de data de registro. As cotas exibidas com a cor verde representam que todos os pagamentos foram concluídos. As contas com a cor branca representam que a conta ainda não foi quitada, porém ainda está dentro do prazo. E as contas com a cor vermelha representam que o cliente tem um ou mais pagamentos em atraso.

9. Cheques

Aba similar às abas referentes às contas, porém com foco nos cheques cadastrados. A aba irá exibir os cheques que foram cadastrados em referencia ao cliente.

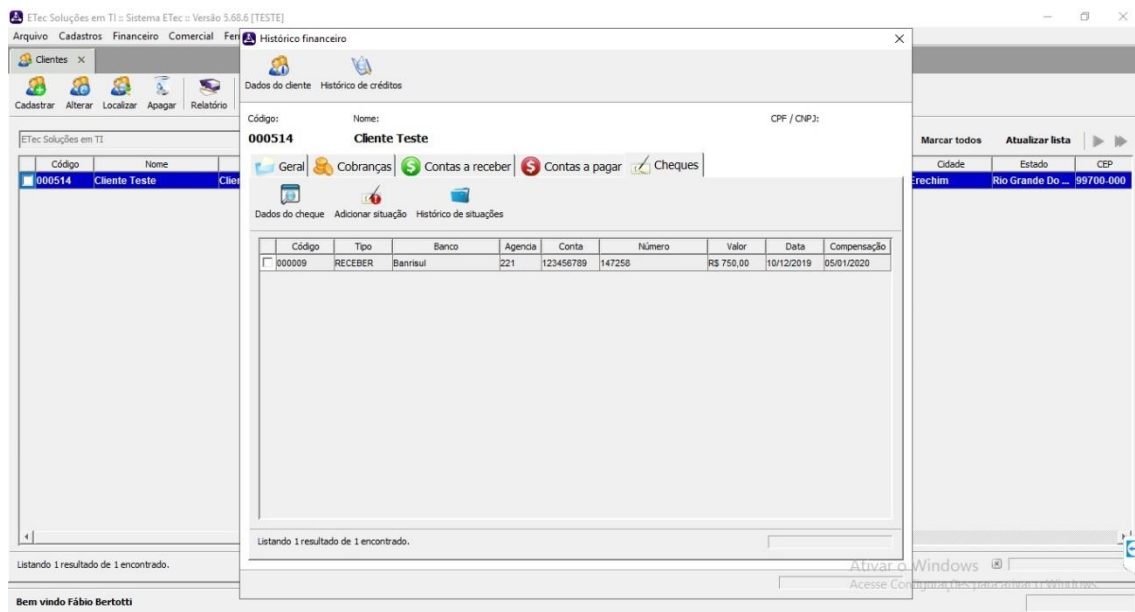


Figura 17 Tela Histórico Financeiro, Aba Cheques

9.1. Funções da Aba

9.1.1. Dados do cheque

Função tem como objetivo exibir as informações do cheque, ao selecionar um cheque e executar a função, será exibido à tela “Alterar os dados do cheque”. Diferente da função “Dados da conta”, é possível realizar alterações nas informações do cheque cadastrado.

9.1.2. Adicionar Situação

A Função “Adicionar situação” tem como objetivo inserir a situação que o cheque se encontra no momento, assim podendo ser identificado em qual estado o cheque se encontra. Altere a situação do cheque sempre que houver uma mudança, até seu estado final.

Para executar a função é preciso marcar quais os cheques que terão a situação alterada. Ao marcar os cheque, execute a função e a tela “Cheques :: Cadastrar Situação” será exibida. Selecione uma das situações, depois clique em “Salvar”.

9.1.3. Histórico de Situações

A função “Histórico de situações” tem como objetivo exibir ao usuário as situações que já foram informadas para o cheque selecionado.