

RMSRetail[®]



MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO DE BONIFICAÇÕES



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Bonificações	4
Objetivo	4
Parametrização	4
Descrição do processo	5



Bonificações

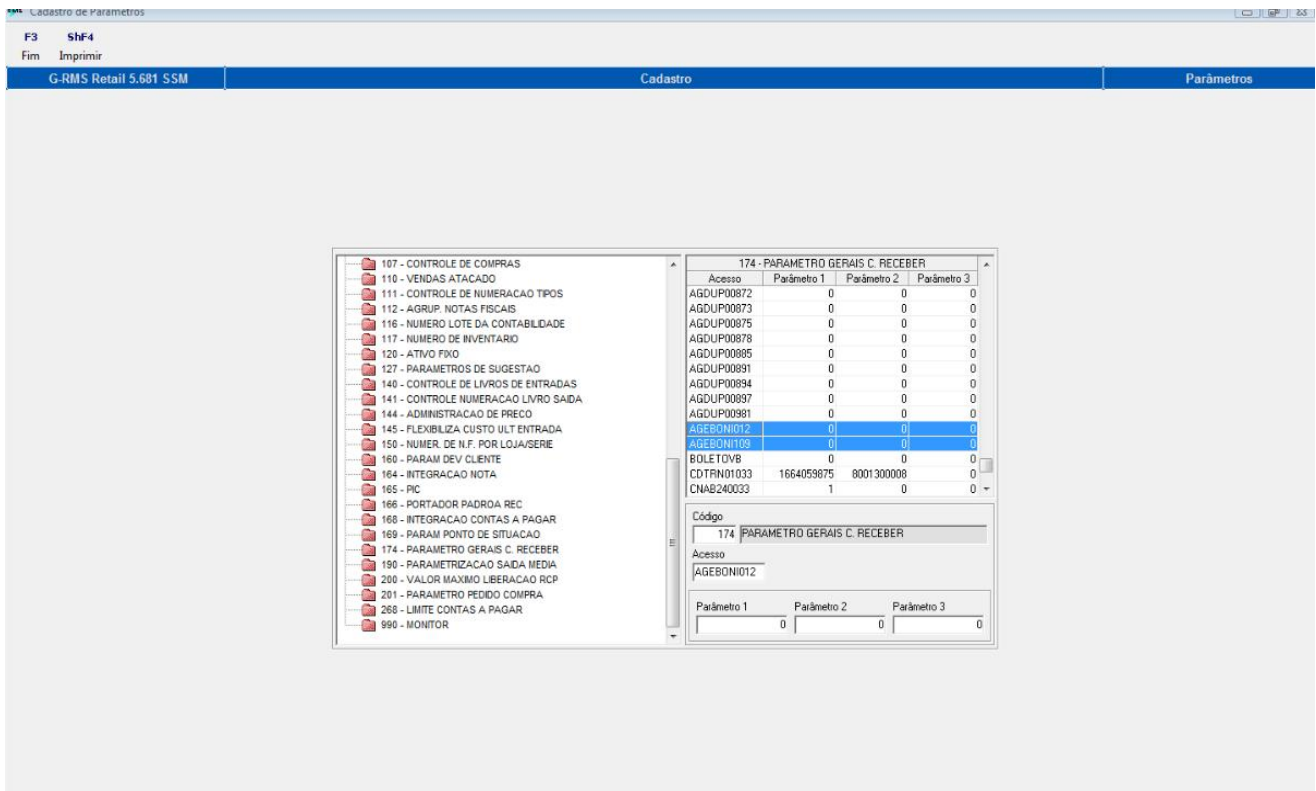
Objetivo

O objetivo deste guia é demonstrar o processo de uso das notas de bonificação, para efetuar as baixas dos títulos a receber.

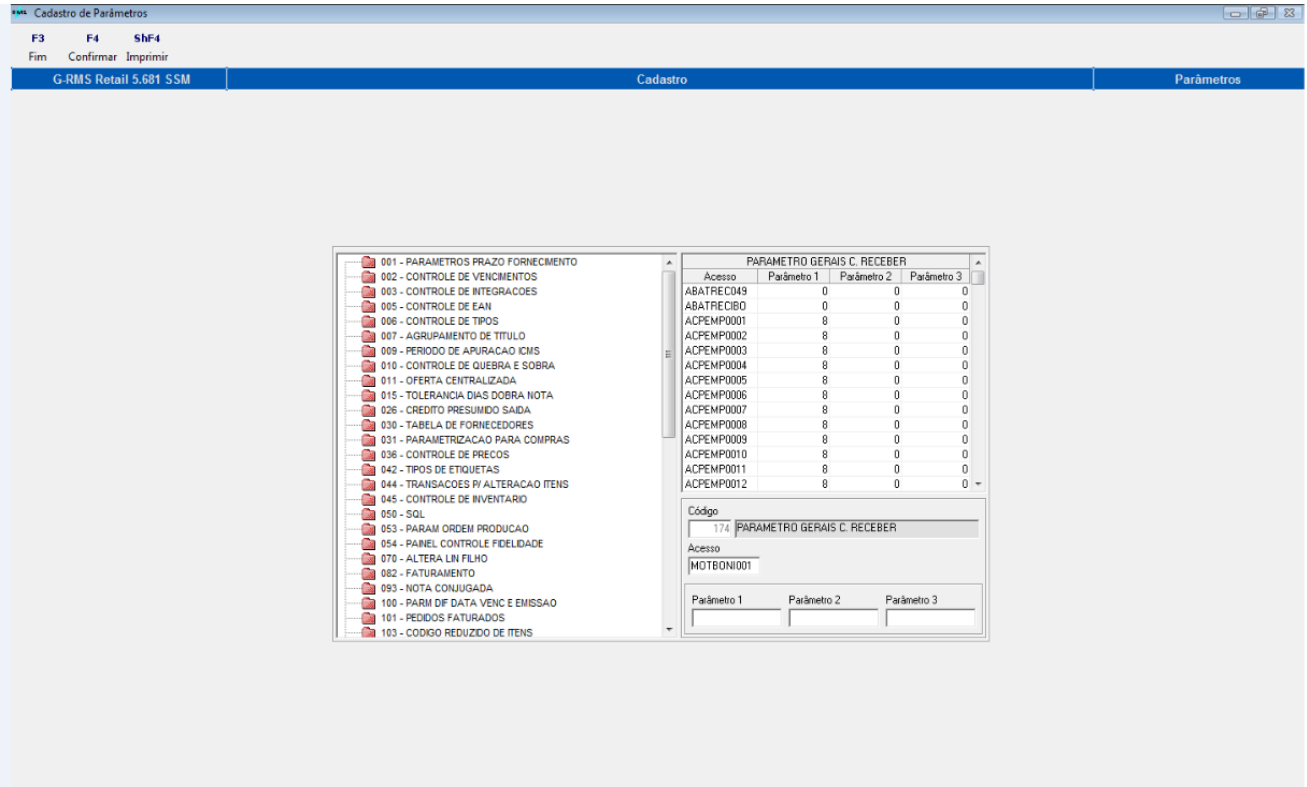
Parametrização

No VABUPARA são realizadas as parametrizações necessárias:

174-AGEBONI<aaa> => a=agenda
 Conteúdo1 = descrição

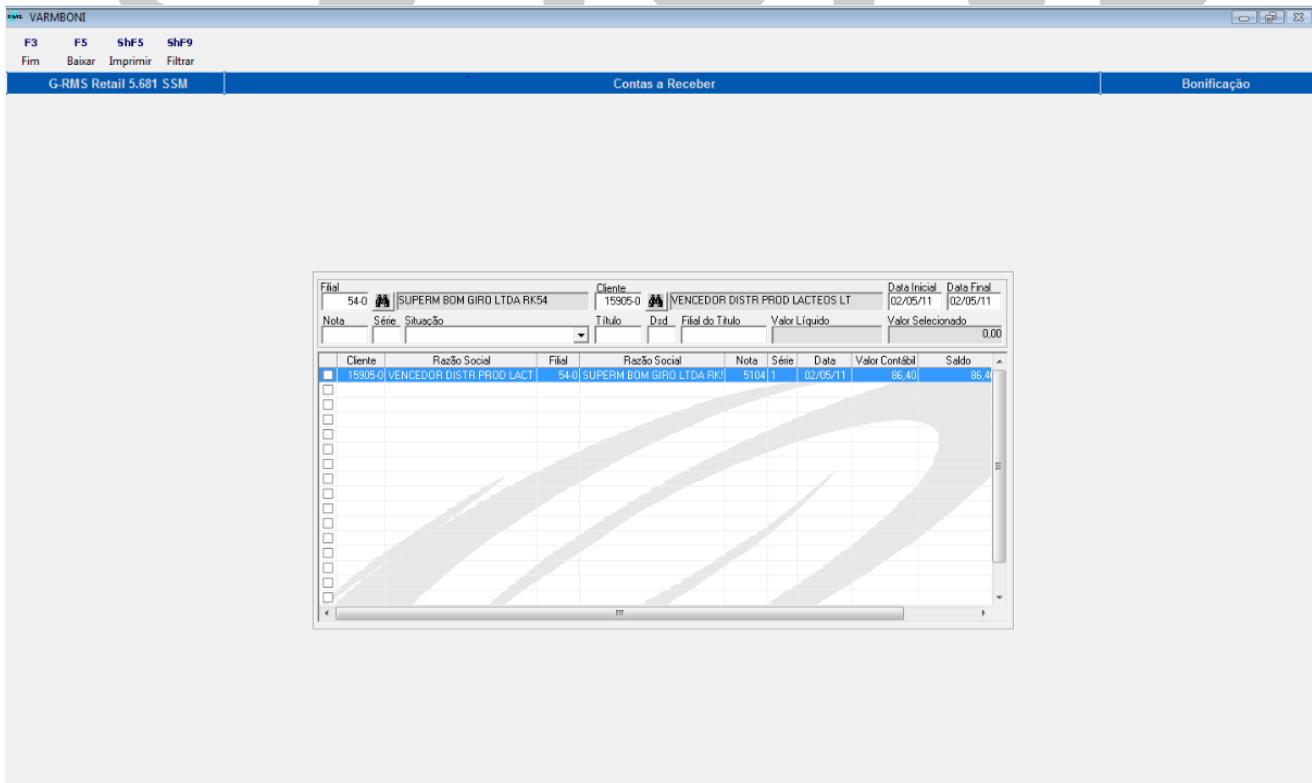


174-MOTBONI<mmm> => m=motivo de baixa
 Conteúdo1 = descrição

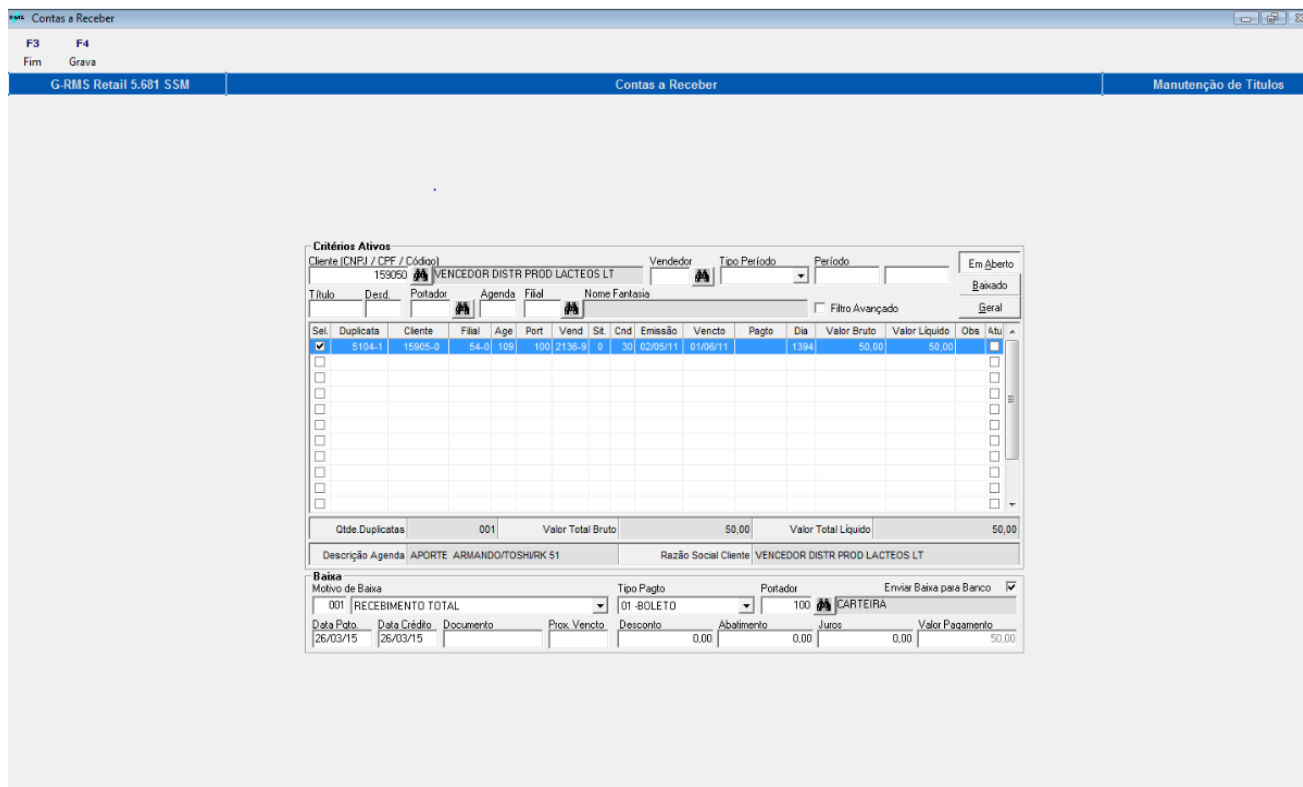


Descrição do processo

Após as parametrizações, deve-se acessar o Contas a Receber (VARMBONI), assim podemos incluir todas as bonificações.



Selecionada a Nota Fiscal com valor suficiente para baixa do título a receber, ou seja, estamos usando R\$50,00 de R\$86,40, outro título com valor de até R\$36,40 poderá usar essa nota para fazer baixa.



Contas a Receber

Cliente (CNPJ / CPF / Código): 159050 VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT

Sei	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port	Vend	St	Cnd	Emissão	Vencido	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Obs	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	5104-1	15905-0	54-0	100	2136-9	0	30	02/05/11	01/05/11	1394			50,00	50,00		

Qtde Duplicatas: 001 | Valor Total Bruto: 50,00 | Valor Total Líquido: 50,00

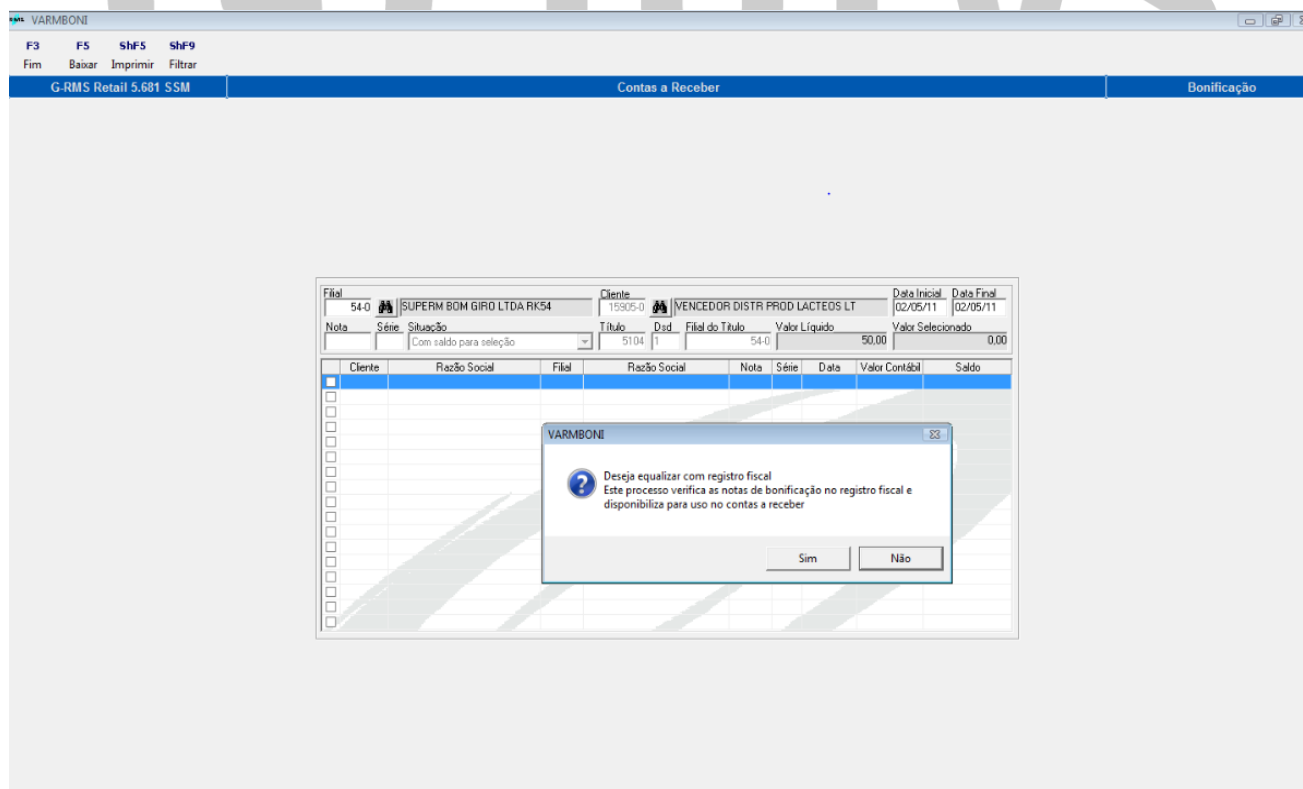
Descrição Agenda: APORTE ARMANDO/TOSHIRK 51 | Razão Social Cliente: VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT

Baixa

Motivo de Baixa: 001 RECEBIMENTO TOTAL | Tipo Pagto: 01 BOLETO | Portador: 100 CARTEIRA

Data Foto: 26/03/15 | Data Crédito: 26/03/15 | Documento: | Prox. Vencido: | Desconto: 0,00 | Abatimento: 0,00 | Juros: 0,00 | Valor Pagamento: 50,00

Ao clicar em F4 – Gravar, surgirá a pergunta abaixo:



VARMBONI

F3 F5 ShF5 ShF9
Fim Baixar Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 SSM | Contas a Receber | Bonificação

Filial	Cliente	Data Inicial	Data Final
54-0	SUPER BOM GIRO LTDA RK54	02/05/11	02/05/11

Nota	Série	Situação	Título	Dad	Filial do Título	Valor Líquido	Valor Selecionado
		Com saldo para seleção	5104	1	54-0	50,00	0,00

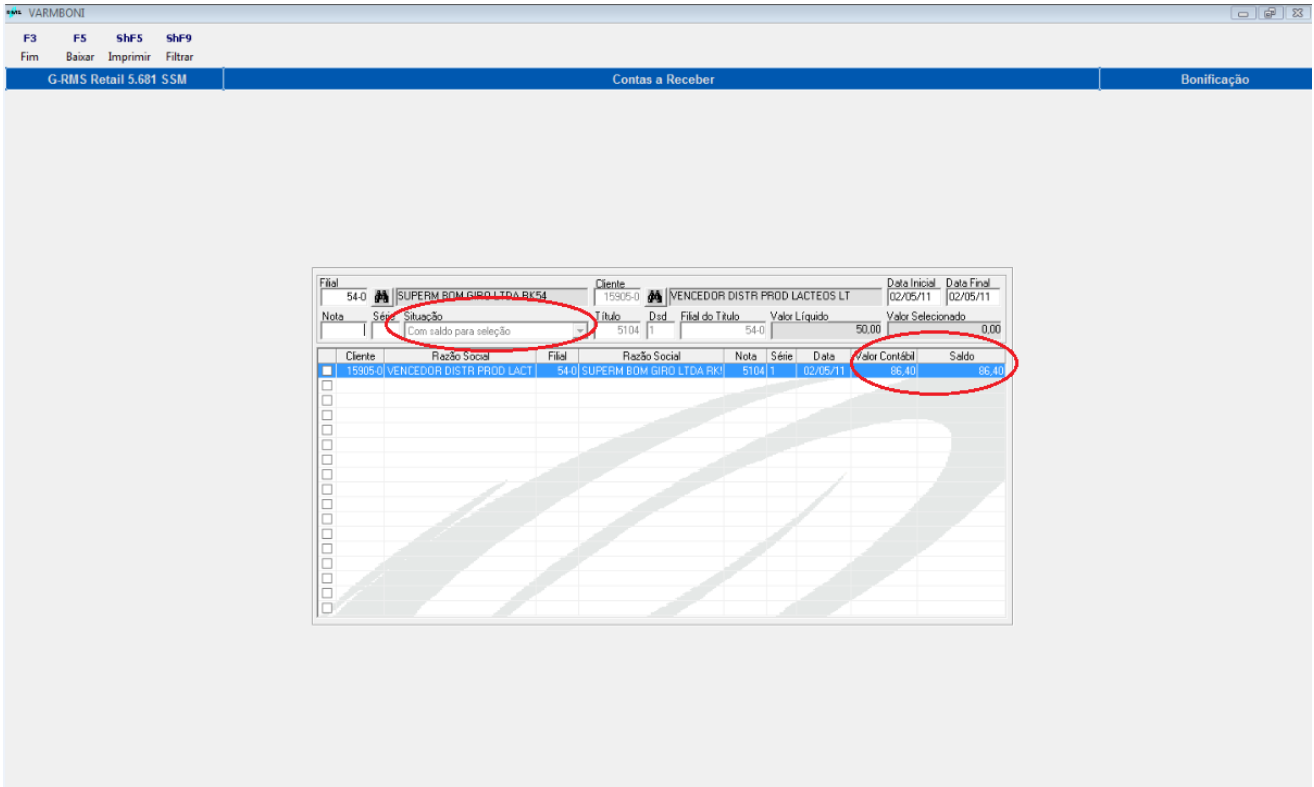
Cliente	Razão Social	Filial	Razão Social	Nota	Série	Data	Valor Contábil	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>								

VARMBONI

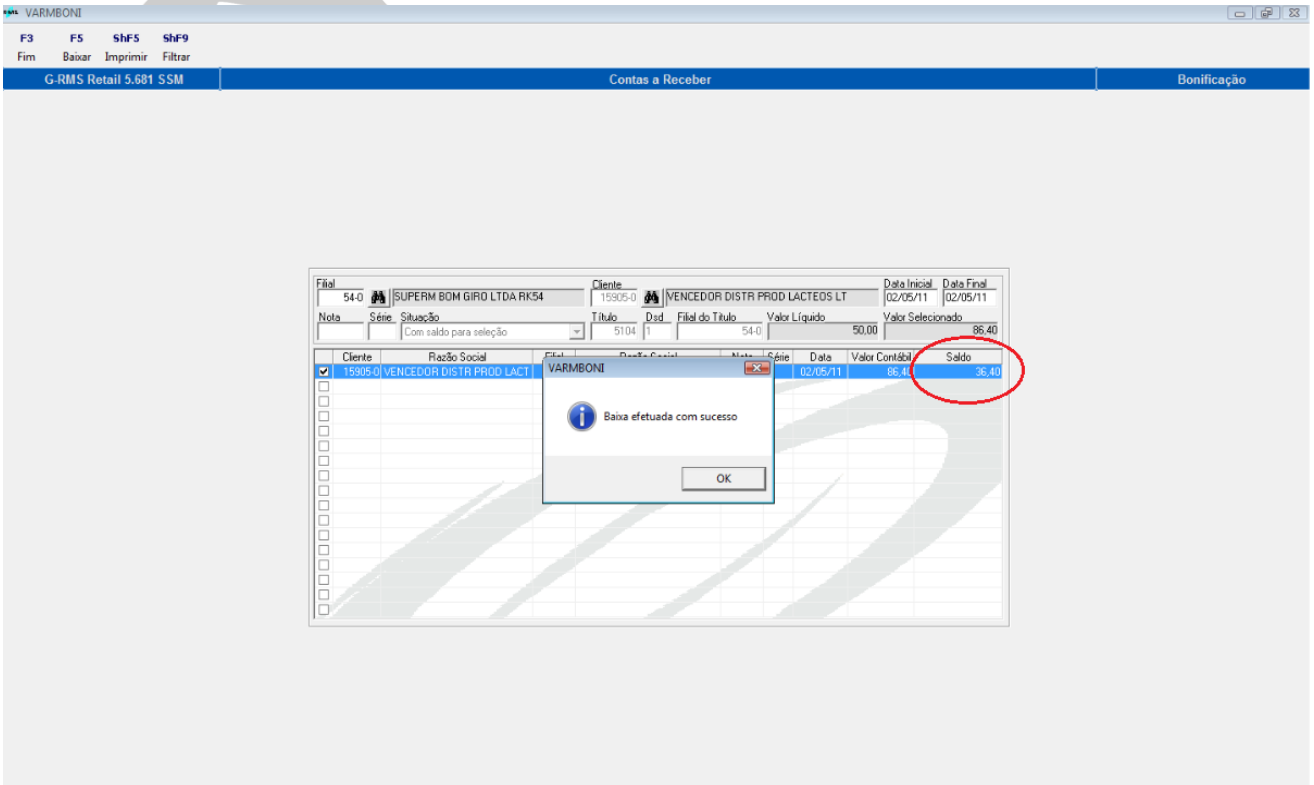
❓ Deseja equalizar com registro fiscal
Este processo verifica as notas de bonificação no registro fiscal e disponibiliza para uso no contas a receber

Sim Não

Note que na tela abaixo o valor da nota é igual ao saldo, ou seja, ainda não foi usada para baixa de nenhum título.



Ao efetuar a baixa (F5 – Baixar), o saldo é alterado:



A seguir, deve-se atualizar a duplicata.

Contas a Receber

F3 F5 F6 F7 F8 F9 ShF7 ShF9 CTF6
Fim Altera Incluir Baixa ElimSe Consul Atual Filtra Mais

G-RMS Retail 5.681 SSM Contas a Receber Manutenção de Títulos

Critérios Ativos

Cliente (CNPJ / CPF / Código) 159050 VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT Vendedor Tipo Período Período Em Aberto
 Título Desid Portador Agenda Filial Nome Fantasia Filtro Avançado Baixado Geral

Set.	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port	Vend	Sit	Cnd	Emissão	Vencdo	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Obs	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	5104-1	15905-0	54-0	109	100	2136-9	0	30	02/05/11	01/06/11	26/03/15	1394	50,00	50,00		<input type="checkbox"/>

Atenção: Atualiza a(s) duplicata(s)?

Qtde Duplicatas: 001 Valor Total Bruto: 50,00 Valor Total Líquido: 50,00

Descrição Agenda: APORTE ARMANDO/TOSHIRK 51 Razão Social Cliente: VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT

Baixa: Motivo de Baixa Tipo Pagto Portador Enviar Baixa para Banco
 001 RECBIMENTO TOTAL 100 CARTEIRA

Data Pto.	Data Crédito	Documento	Vencdo	Desconto	Abatimento	Juros	Valor Pagamento
			01/06/11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ao escolher a opção SIM, a baixa do título é atualizada corretamente.

Contas a Receber

F3 F8 F9 ShF4 ShF5 ShF7 ShF8 ShF9
Fim ElimSe Consul Imprime Obs Atual Estorn Filtra

G-RMS Retail 5.681 SSM Contas a Receber Manutenção de Títulos

Critérios Ativos

Cliente (CNPJ / CPF / Código) 159050 VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT Vendedor Tipo Período Período Em Aberto
 Título Desid Portador Agenda Filial Nome Fantasia Filtro Avançado Baixado Geral

Set.	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port	Vend	Sit	Cnd	Emissão	Vencdo	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Obs	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	5104-1	15905-0	54-0	109	100	2136-9	1	30	02/05/11	01/06/11	26/03/15	1394	50,00	50,00		<input checked="" type="checkbox"/>

Qtde Duplicatas: 001 Valor Total Bruto: 50,00 Valor Total Líquido: 50,00

Descrição Agenda: APORTE ARMANDO/TOSHIRK 51 Razão Social Cliente: VENCEDOR DISTR PROD LACTEOS LT

Baixa: Motivo de Baixa Tipo Pagto Portador Enviar Baixa para Banco
 001 RECBIMENTO TOTAL 100 CARTEIRA

Data Pto.	Data Crédito	Documento	Vencdo	Desconto	Abatimento	Juros	Valor Pagamento
26/03/15	26/03/15		01/06/11	0,00	0,00	0,00	50,00

