

## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais .....	1
2. Desdobrar .....	3

## Apresentação

Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento por agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham o mesmo critério de agrupamento (como, por exemplo, mesma filial, mesmo cliente, data de vencimento, cobrança, RCA, data de emissão e Nro. carregamento) de forma automática ou manual.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
21/12/2015	V1.0	Criação do documento

## 1. Procedimentos iniciais

Neste tutorial você encontrará as opções de telas, abas, botões, filtros e campos necessários para ajudá-lo nos processos dessa rotina. Antes de utilizar a rotina **1228 Agrupamento de Contas a Receber** é necessário verificar as permissões de acesso na rotina **530 - Permissão de Acesso a Rotinas**, **131 – Permitir Acesso aos Dados** e as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. A tela principal da rotina apresenta a caixa **Desdobramento** com opções que dividem o processo de desdobramento por agrupamento em três formas:

✓ **Automático por Agrupamento:** utilizado para realizar o processo de desdobramento por agrupamento dos títulos de forma automática. Esta opção é validada pela permissão de acesso **13 - Bloquear Acesso ao Tipo Automático por Agrupamento** e, caso esteja marcada, ao clicar o botão **Próximo** na tela inicial, será exibida mensagem de alerta **Usuário**

sem acesso para desdobramento automático!, caso contrário o processo seguirá normalmente.

✓ **Manual:** utilizado para realizar o processo de desdobramento de forma manual.

✓ **Agendado (semiautomático):** utilizado para possibilitar a realização do processo de agrupamento conforme o agendamento e plano de pagamento, previamente definido no cadastro do cliente, para clientes que compram com frequência e acertam periodicamente.

Seguem abaixo todas as Permissões de Acesso e Parâmetrizações utilizadas nesta rotina, que devem ser habilitadas. Caso uma dessas permissões de acesso esteja desabilitada, o procedimento ou dado não será realizado ou exibido na rotina 1214. Estas permissões de acesso devem ser liberadas ao usuário de acordo com a política da empresa.

• Verifique se as permissões de acesso da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** foram realizados:

- ✓ **1 – Desdobrar Títulos de 2 ou Mais Clientes**
- ✓ **2 – Acesso ao campo VI. Acréscimos**
- ✓ **3 – Acesso ao campo VI. Crédito**
- ✓ **5 – Permitir desdobrar títulos (boletos bancários) agrupados**
- ✓ **6 – Permite Alterar Campos de Agrupamento**
- ✓ **7 – Desdobrar para Cliente Princ., Mesmo Sem Estar Selecionado**
- ✓ **8 – Impedir Desdobramento de Título com Cliente Bloqueado**
- ✓ **10 – Impedir "Exibir Somente Títulos Acertados no Caixa Motorista"**
- ✓ **11 – Permitir Antecipação de Vencimento**
- ✓ **12 – Permitir Vários Títulos com os Mesmos Dados de Cheque**

- ✓ 13 - Bloquear Acesso ao Tipo "Automático por Agrupamento.
- ✓ 14 - Não permitir desdobramento com vencimento inferior a data atual.
- ✓ 15 - Bloquear Acesso ao Tipo Agendado (semiautomático).
- Verifique se as permissões de acesso a dados da rotina rotina 131 – **Permitir Acesso a Dados** foram liberados:
  - ✓ 1 - Filial
- Verifique se as permissões de acesso da rotina 132 – **Parâmetros da Presidência** foram realizados:
  - ✓ 2659 - Utiliza roteirização;
  - ✓ 2660 - Atualiza rota de clientes no momento da venda? ;
  - ✓ 1259 – N° máximo dias no desdobramento (rotina 1210);
  - ✓ 2195 – Utilizar controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ;
  - ✓ 2714 - Usar Processo de Agrupamento Agendado;
  - ✓ 1416 – Permitir desdobrar título vencido;
  - ✓ 1057 – Permitir desdobrar com RCAs Diferentes (rotinas 402, 1210, 1228);
  - ✓ 1035 – Verifica Nível de Venda no Acerto e Desdobramento.

## 2. Desdobramentos

### 2.1 Automático

Objetivo é realizar o desdobramento de forma automática dos títulos a receber.

**Importante:** quando for selecionada a opção **Nenhum** no filtro **Filial** serão apresentados os títulos de todas as filiais da empresa.

Caso exista algum impedimento para realizar o desdobramento do título selecionado, será apresentado o motivo pelo qual não é possível prosseguir o processo de desdobramento, na parte inferior da rotina na tela **Duplicatas a Desdobrar** ao clicar o botão **Próximo**;

Ao realizar o desdobramento de boletos bancários, todas as informações bancárias serão deletadas, como por exemplo, o código de barras e a linha digitável. Sendo necessário gerar novos dados na rotina **1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 400**. A rotina não permite o desdobramento de títulos com carregamento em aberto.

- Verifique se os Parâmetros da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** foram habilitados conforme necessidade:

- ✓ **2718 - Forma de Cálculo de Juros;**
- ✓ **1259 - N° máximo dias no desdobramento (rotina 1210);**
- ✓ **2195 - Utilizar controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ;**
- ✓ **1416 - Permitir desdobrar título vencido;**
- ✓ **1057 - Permitir desdobrar com RCAs Diferentes (rotinas 402, 1210, 1228);**
- ✓ **1035 - Verifica Nível de Venda no Acerto e Desdobramento.**

Passos para a execução do processo:

2.1.1 Selecionar a opção **Automático por Agrupamento**, selecionando esta opção, será apresentado novo processo de desdobramento por agrupamento;

2.1.2 Clique o botão **Próximo**;

2.1.3 Selecionar a **Filial** que deseja visualizar e realizar o agrupamento de contas a receber;

2.1.4 Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina;

2.1.5 Clique o botão **Próximo**;

2.1.6 Selecione na caixa **Opções de Agrupamento** os campos que determinam a forma de agrupamento dos títulos, conforme necessidade do cliente, para que sejam apresentados na planilha **Duplicatas a Desdobrar**, clicando o botão >;

2.1.7 Clique o botão **Próximo**;

2.1.8 Selecionar na planilha os títulos que deseja realizar o desdobramento, caso seja todas as duplicatas, clique o botão **Marcar Todos**;

2.1.9 Clique o botão **Próximo**;

2.1.10 Inserir na planilha **Desdobramento Automático** os dados necessários para a realização do desdobramento;

2.1.11 Clique o botão **Próximo**;

2.1.12 Será apresentada a tela Informação com a seguinte mensagem **Processo de agrupamento de contas a receber concluído! Favor conferir os títulos gerados pela rotina, se eles estão consistentes com as entradas feitas no desdobramento**. Clique **OK**.

2.1.13 Clique o botão **Próximo** para iniciar novo desdobramento.

## 2.2 Manual

Objetivo é realizar o desdobramento de forma manual dos títulos a receber.

Para simular o desdobramento de título, siga os passos abaixo:

2.2.1 Selecione a opção **Manual**;

2.2.2 Clique o botão **Próximo**;

2.2.3 Selecionar a Filial (is) que deseja visualizar e realizar o agrupamento de contas a receber;

2.2.4 Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina;

2.2.5 Clique o botão **Próximo**;

2.2.6 Selecionar na planilha os títulos que deseja realizar o desdobramento, caso seja todas as duplicatas, clique o botão **Marcar Todos**;

**Observação:** caso seja um título baixado através do **Força de Vendas**, será demonstrada a mensagem: **O título xxx não pode ser baixado, pois está na rota do RCA. Favor realizar o acerto do título na rotina 410 – Acerto de carga/caixa**, não permitindo alterações nos títulos, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no Força de Vendas seja realizado no WinThor, evitando assim erros de processo e falhas no financeiro. Para isto, é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** o parâmetro **2659 - Utiliza roteirização** e o parâmetro **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?**.

2.2.7 Clique o botão **Próximo**;

2.2.8 Informe os dados do desdobramento na planilha;

**Observações:** caso selecione o tipo de cobrança **Cartão**:

- Será apresentada a seguinte mensagem: **Foi informada uma cobrança que está parametrizada como cartão de crédito, deseja dividir tal valor no cartão?**, escolha uma das opções conforme necessidade;
- Quando marcada na rotina **522 – Cadastrar tipo de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, a opção **A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela**, a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada tudo na primeira parcela.

2.2.9 Caso escolha a opção **Sim**, será aberta a tela **Dividir contas a receber no cartão**.

2.2.10 Informe os dados conforme necessidade;

2.2.11 Clique o botão **Confirmar**;

2.2.12 Preencha os campos: **VI. Acréscimo, VI. Cartório, VI. Crédito** caso necessário;

2.2.13 Clique o botão **Próximo**;

2.2.14 Será apresentada a tela Informação com a seguinte mensagem **Processo de agrupamento de contas a receber concluído! Favor conferir os títulos gerados pela rotina, se eles estão consistentes com as entradas feitas no desdobramento**. Clique em **OK**. Será apresentada a mensagem **Deseja imprimir o(s) recibo(s) do(s) título(s) desdobrado(s) como cheque à vista?**, clique em **Sim**, onde será emitido recibo com cobrança igual a **CHV**. Caso contrário o recibo não será impresso.

2.2.15 Clique o botão **Próximo** para iniciar novo desdobramento.

#### Observações:

- Caso exista algum impedimento para realizar o desdobramento do título selecionado, será apresentado na parte inferior da rotina na tela **Duplicatas a Desdobrar**, ao clicar o botão **Próximo**, o motivo pelo qual não é possível prosseguir o processo de desdobramento;
- Ao realizar o desdobramento de boletos bancários, todas as informações bancárias serão deletadas, como por exemplo, o código de barras e a linha digitável. Sendo necessário gerar novos dados na rotina **1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 400**. A rotina não permite o desdobramento de títulos com carregamento em aberto.

## 2.3 Agendado

Objetivo possibilitar o desdobramento agendado, ou seja, permitir que o usuário defina, de acordo com as atividades da empresa, se os agrupamentos serão realizados considerando a

data do último agrupamento e a periodicidade, ou considerando a data previamente agendada na rotina **1203 - Extrato de Cliente**.

- Verifique se o parâmetro da rotina **132** está habilitado conforme necessidade:

## ✓ **2714 - Usar Processo de Agrupamento Agendado**

Passos para a execução do processo:

2.3.1 Na tela inicial, marque a opção **Agendado (semiautomático)**. Em seguida, clique em **Próximo**;

**Observação:** caso esteja marcada a permissão **15 - Bloquear Acesso ao Tipo Agendado (semiautomático)** na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, ao clicar em **Próximo** será exibida a mensagem **Usuário sem acesso para desdobramento agendado (semiautomático)**.

2.3.2 Selecione o **Cliente** e, caso queira realizar o agrupamento de acordo com a data do último agrupamento e a periodicidade, marque a opção **Data Agrupamento**, caso deva ser considerada a data agendada e a periodicidade, marque a opção **Data de Agendamento** e clique em **Próximo**;

2.3.3 Selecione na planilha a duplicata a desdobrar e clique em **Próximo**;

2.3.4 Na planilha, informe os dados do desdobramento, durante este processo, ao selecionar o tipo de cobrança **Cartão**, será apresentada a seguinte mensagem: **Foi informada uma cobrança que está parametrizada como cartão de crédito, deseja dividir tal valor no cartão?**, escolha uma das opções conforme necessidade;

2.3.5 Caso escolha a opção **Sim**, será aberta a tela **Dividir** contas a receber no cartão. Informe os dados conforme necessidade, e clique o botão **Confirmar**;

2.3.6 Clique em **Próximo**. Será exibida a mensagem **Deseja realizar o desdobramento dos títulos listados?** escolha a opção **Sim**;

**Observação:** quando marcada na rotina **522 – Cadastro tipo de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, a opção **% taxa de administração** a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada na primeira parcela.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)

