

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Cadastrar Fechamento de Convênio	3
3. Gerar Nota Fiscal	5
4. Pesquisar Conveniado	6
5. Emitir Relatório	7

Apresentação

O fechamento do convênio é realizado na rotina **2067 – Fechamento de Convênio**, que permitirá consolidar os títulos de um período das pessoas conveniadas, gerando nota fiscal e agrupando em um único título a receber para a empresa conveniada vinculada.

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para cadastrar fechamento de convênio, gerar nota fiscal, pesquisar conveniado e emitir relatórios.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
15/02/2016	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o processo de fechamento de convênio, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

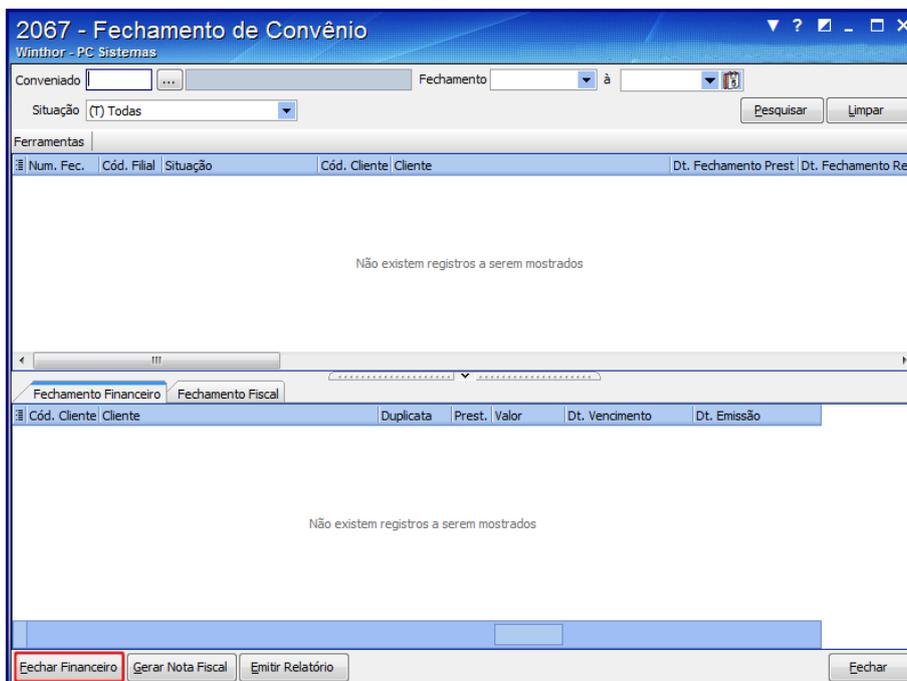
- **Atualizar as rotinas:**
 - ✓ **2000 – Atualizar Procedures de Autosserviço**, versão 23.10.27 ou superior, acesse a aba Procedure Sistema Winthor, sub aba Procedure, marque a opção Fechamento Convênio (PRC_FECHAMENTO_CONVÊNIO)
 - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, versão 23.0.10.496 ou superior
 - ✓ **300 – Atualizar Funções de Venda**, versão 23.0.10.107 ou superior
 - ✓ **1400 – Atualização Procedures**, versão 23.0.10.256 ou superior
 - ✓ **2075 – Frente de Caixa**, versão 23.00.14.464 ou superior
 - ✓ **302 – Cadastrar Cliente**, versão 23.0.3.32 ou superior, e preencher os campos **Data de Validade do Convênio**.
 - ✓ **410 – Acerto de Carga / Caixa**, versão 23.1.12.139 ou superior
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**, da rotina **2075 – Frente de Caixa**:
 - ✓ **23 – Efetuar Cobrança Convênio**
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**, da rotina **2067 – Fechamento de Convênio**:
 - ✓ **1 – Permitir fechar convênio**
 - ✓ **2 – Permitir alterar o tipo de cobrança no fechamento**
 - ✓ **3 – Permitir alterar a data de vencimento do fechamento**
- Definir o seguinte parâmetro na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, conforme política da empresa:
 - ✓ Parâmetro **2810 – Código de cobrança a ser gerado pelo fechamento de convênio**, preencha o campo com o cód. da cobrança **CONV** (Convênio). Essa cobrança é cadastrada na rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança**.

2. Cadastrar Fechamento de Convênio

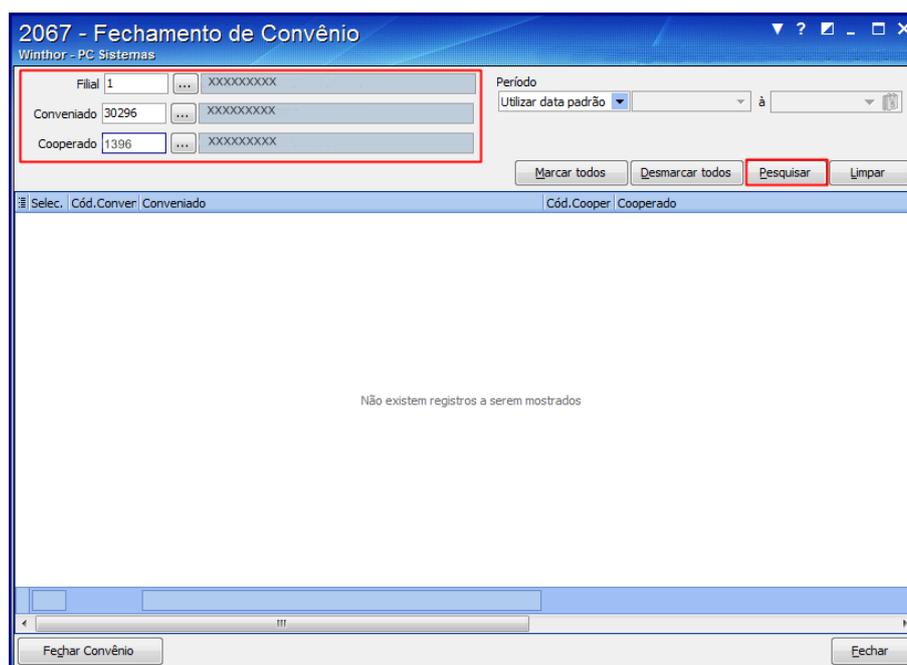
Para realizar o processo cadastrar fechamento de convênio, efetue os seguintes procedimentos:

Observação: Antes de realizar o fechamento de convênio, o caixa deverá ser fechado na rotina **410 – Acerto de Carga / Caixa.**

2.1 Acesse a rotina **2067 – Fechamento de Convênio**, clique o botão **Fechar Financeiro**;

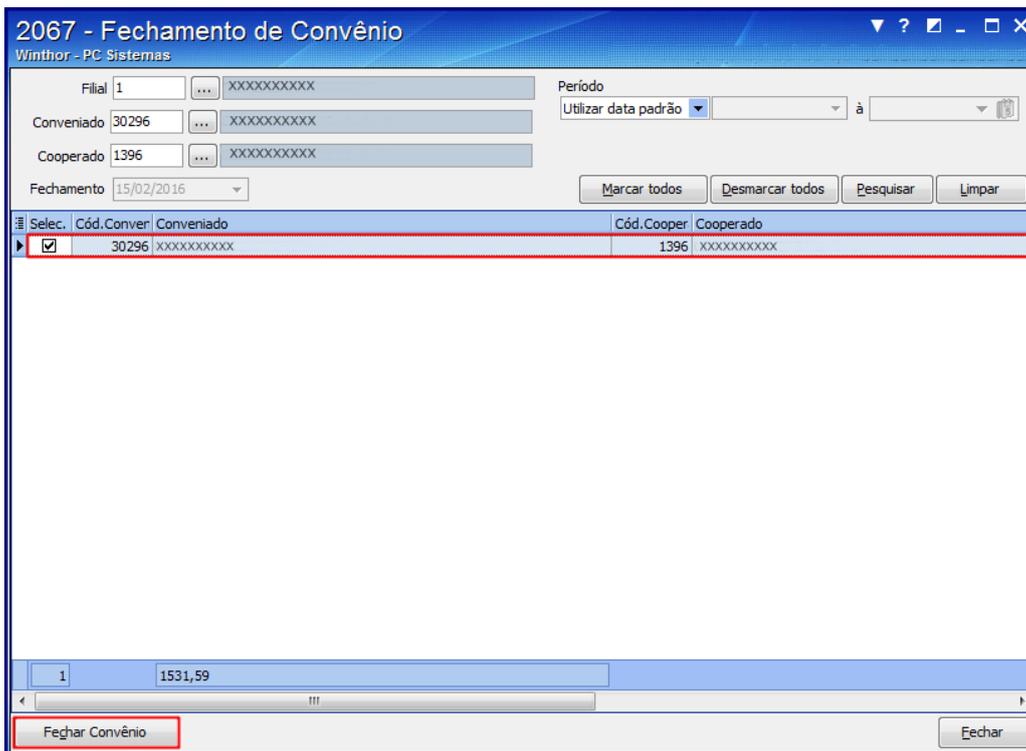


2.2 Preencha os campos **Filial**, **Convênio** e **Cooperado** conforme necessidade em seguida clique o botão **Pesquisar**;



Observações: no campo **Período** é possível informar a data do convênio.

2.3 Selecione o convênio desejado, em seguida clique o botão **Fechar Convênio**;



2067 - Fechamento de Convênio
Winthor - PC Sistemas

Filial 1 XXXXXXXXXXXX Período Utilizar data padrão à

Convênio 30296 XXXXXXXXXXXX

Cooperado 1396 XXXXXXXXXXXX

Fechamento 15/02/2016

Marcar todos Desmarcar todos Pesquisar Limpar

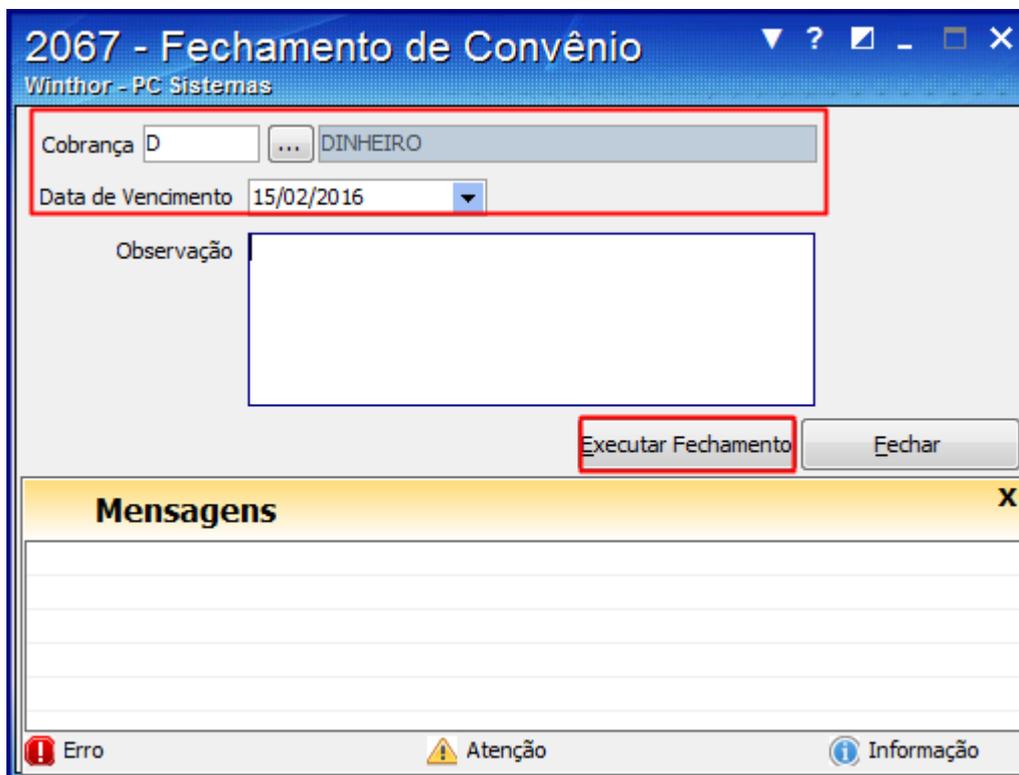
Selec.	Cód.Conven	Convênio	Cód.Cooper	Cooperado
<input checked="" type="checkbox"/>	30296	XXXXXXXXXX	1396	XXXXXXXXXX

1 1531,59

Fechar Convênio Fechar

2.4 Preencha o campo **Cobrança**, conforme necessidade;

2.5 Informe a **Data de Vencimento**, em seguida clique o botão **Executar Fechamento**;



2067 - Fechamento de Convênio
Winthor - PC Sistemas

Cobrança D DINHEIRO

Data de Vencimento 15/02/2016

Observação

Executar Fechamento Fechar

Mensagens X

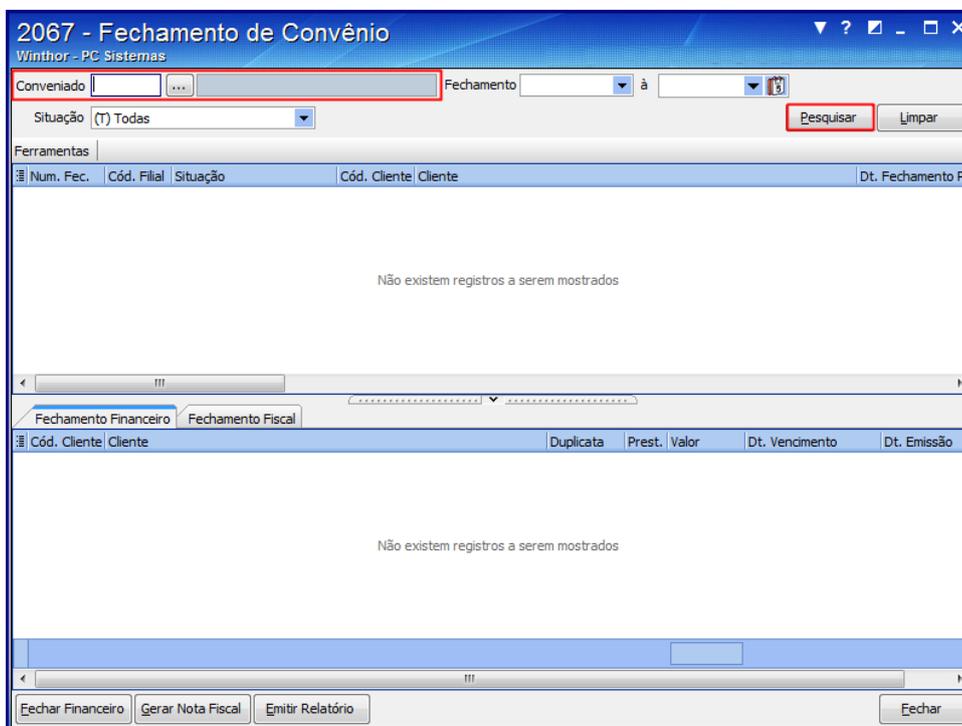
! Erro ! Atenção ! Informação

Observação: caso necessário é possível utilizar o campo **Observação** para deixar algum comentário.

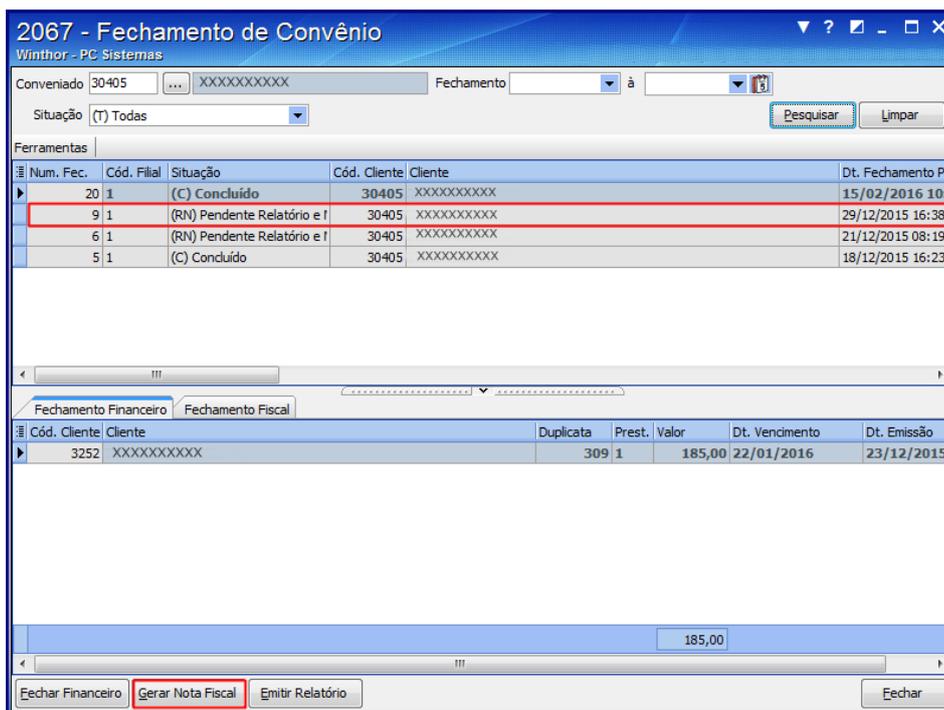
3. Gerar Nota Fiscal

Para realizar o processo gerar nota fiscal, efetue os seguintes procedimentos:

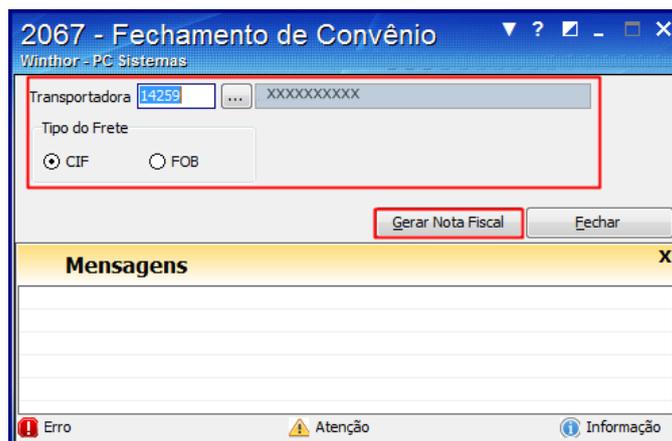
- 3.1 Acesse a rotina **2067 – Fechamento de Convênio**;
- 3.2 Preencha o campo **Conveniado**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



- 3.3 Seleção o cliente de acordo com o período desejado, em seguida clique o botão **Gerar Nota Fiscal**;



3.4 Preencha os campos **Transportadora** e **Tipo do Frete**, em seguida clique o botão **Gerar Nota Fiscal**;



Observações:

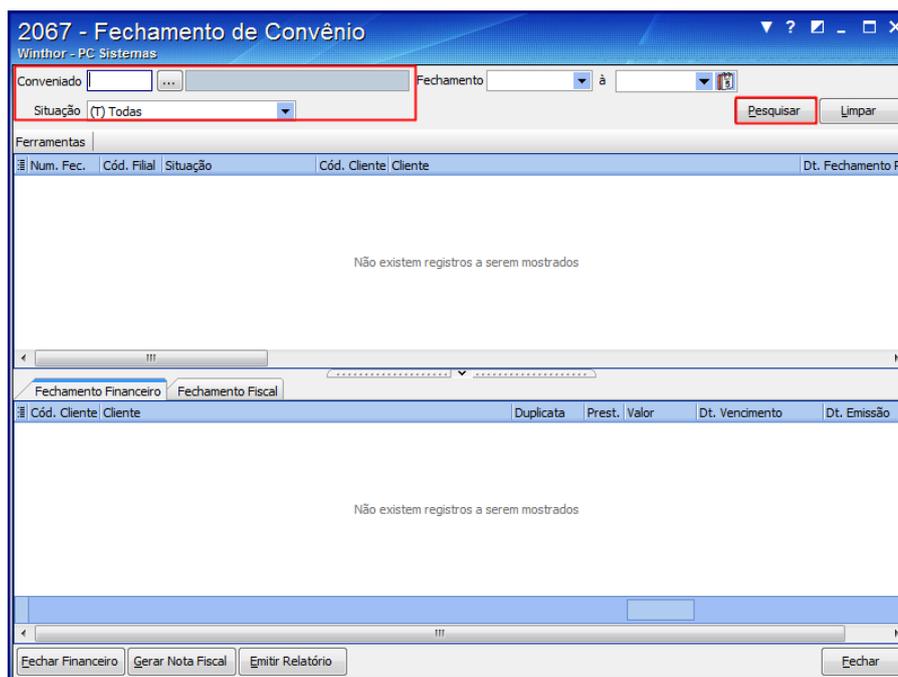
- **Transportadora:** informa qual transportadora realizará o envio da **Nota Fiscal**, podendo ser o **(Cliente ou Fornecedor)**;
- **CIF:** informa que os custos do transporte serão pagos pelo **Fornecedor**;
- **FOB:** informa que os custos do transporte serão pagos pelo **Comprador** (Cliente).

4. Pesquisar Conveniado

Para realizar o processo pesquisar conveniado, efetue os seguintes procedimentos:

4.1 Acesse a rotina **2067 – Fechamento de Convênio**;

4.2 Preencha os campos **Conveniado** e **Situação** conforme necessidade, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



Observações:**No campo Situação:**

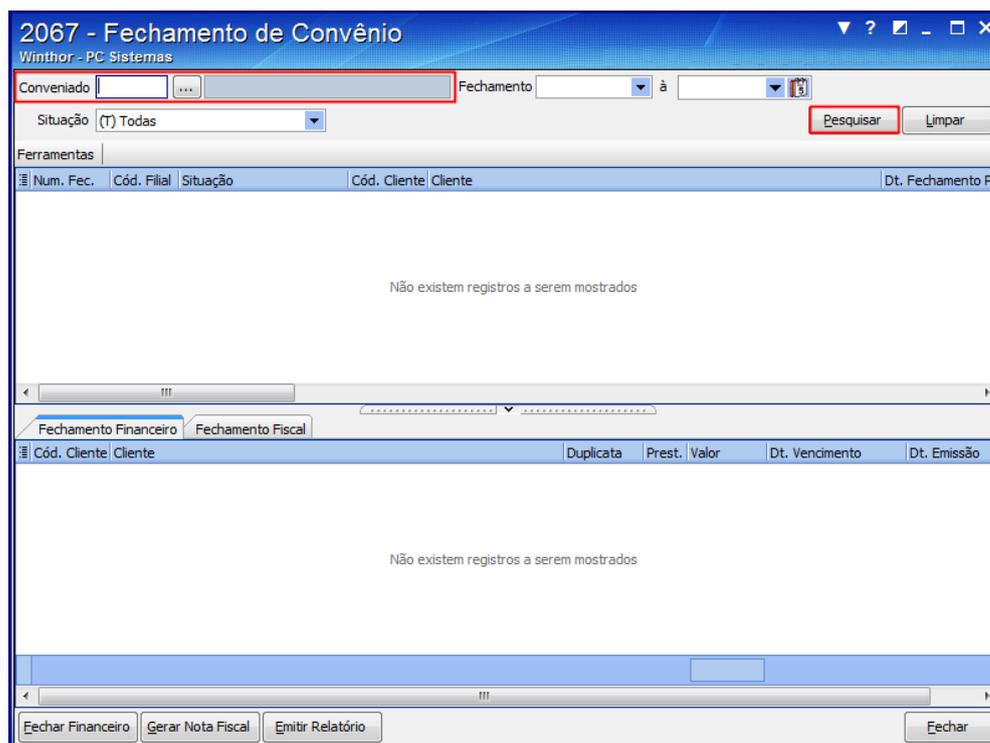
- **(T) Todas:** verifica todos os status da pesquisa (Relatório e Nota Fiscal);
- **(RN) Pendente Relatório e NF:** verifica relatórios e Nota Fiscal pendente;
- **(R) Pendente Relatório:** verifica somente o relatório pendente;
- **(N) Pendente Nota Fiscal:** verifica somente a Nota Fiscal pendente.

5. Emitir Relatório

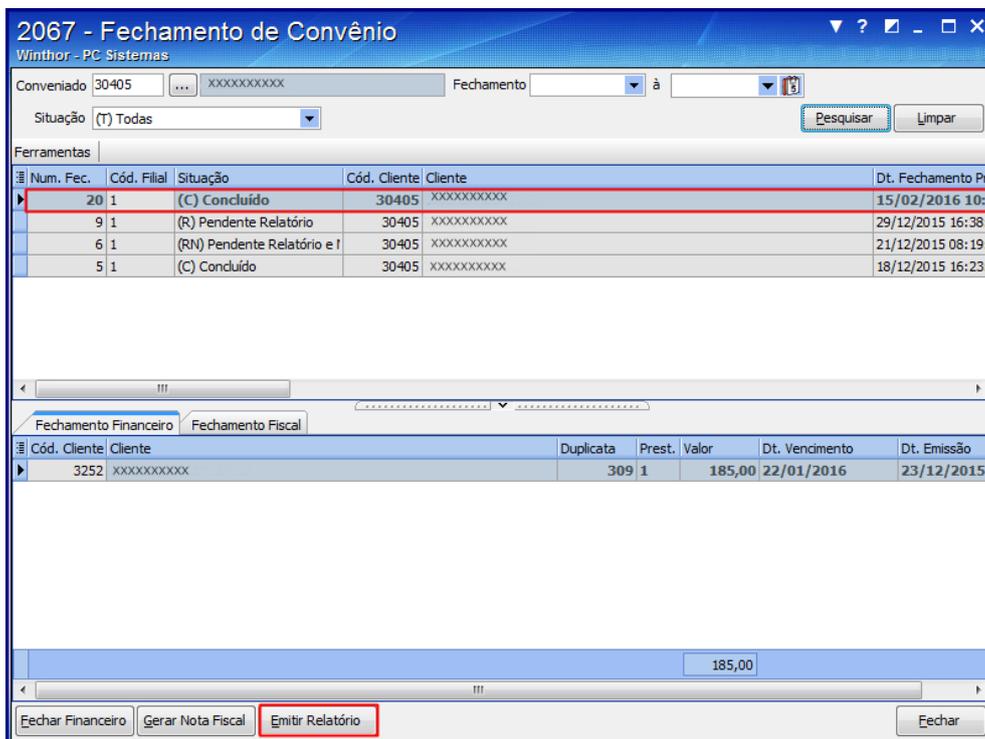
Para realizar o processo emitir relatório, efetue os seguintes procedimentos:

5.1 Acesse a rotina **2067 – Fechamento de Convênio**;

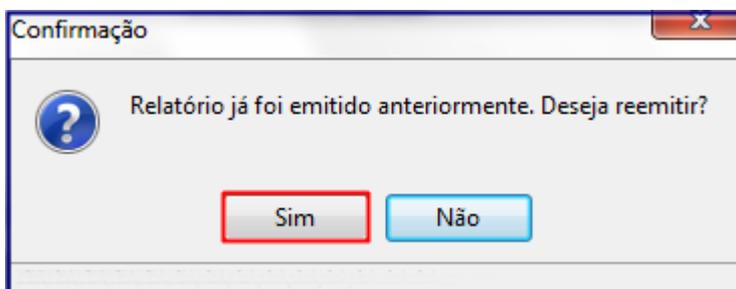
5.2 Preencha o campo **Conveniado**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



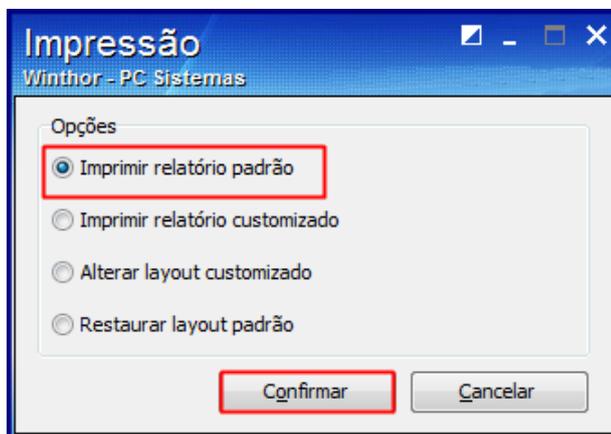
5.3 Selecione o cliente de acordo com o período desejado, em seguida clique o botão **Emitir Relatório**



5.4 Será apresentada a tela de confirmação, informe a opção conforme necessidade;



5.5 Selecione o tipo de impressão conforme necessidade em seguida clique o botão **Confirmar**;



5.6 Será apresentado o relatório para conferência.

2067 - Fechamento de Convênio					Data de Emissão: 15/02/2016 15:58:55	
Fechamento: 20					Página: 1	
Conveniada: 30405 XXXXXXXXXXXX						
Título Gerado para o Conveniado						
Duplicata: 13416775	Prest.: 1	Valor: R\$ 185,00	Data Fechamento: 15/02/2016 10:21:43			
Cobrança: 001 BANCO DO BRASIL - COB.BANCARIA			Dt.Vencimento: 15/02/2016			
Vota Fiscal: 37475	Série: 1	Valor: R\$ 185,00	Data Faturamento: 15/02/2016			
Título Gerado para o Cooperados						
Código	Cliente	Duplicata Pr.	Valor	Cupom Fiscal	Valor	
3252	XXXXXXXXXXXX	309 1	R\$ 185,00	309	R\$ 185,00	
Valor Conveniado			R\$ 185,00			

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
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210