

MANUAL DO SISTEMA CONTROLE FÁCIL

Sistema próprio para controle de cheques pré-datados, com cadastro de clientes e sacados. Pode ser usado apenas para cadastro de cheques, ou ainda: Gerenciar a venda a prazo, com limite de Crédito baseado na Renda Familiar, possibilitando uma venda segura.

Oferece controle total por: Cheque, Sacado e Cliente.

Saiba:

- De quem você recebeu o cheque – Origem;
- Para quem você repassou o cheque – Destino;
- Total a vencer no período;
- Total a receber no período;
- Finalidade, e muito mais.

Nesta versão DEMO, estão incluído alguns exemplos de cadastros, que poderão ser alterados ou excluídos, pois têm apenas a finalidade de demonstrar a funcionalidade do Sistema para que o usuário possa testá-lo sem precisar configurá-lo.

Para personalizá-lo com seus dados, siga os seguintes passos:

- No menu principal entre em Parâmetros.
- Preencha com seus dados e grave.
- Observar com atenção que o Limite por CPF é o limite para todos os clientes.

IMPORTANTE: Limite por CPF (concentração de risco) é o valor máximo que você irá definir para aceitar cheques de um mesmo sacado/emitente.

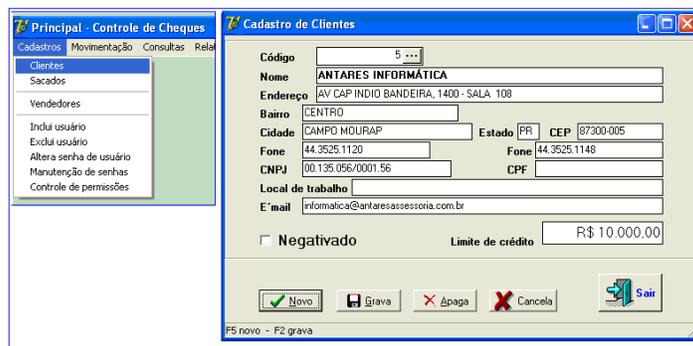
Para um melhor entendimento do Sistema é importante observar o seguinte:

 Cadastro de Clientes	Cliente é a pessoa que irá comprar, ou o cadastro no qual será lançados os cheques dos sacados
 Cadastro de Cheques	Cheques pré-datados no valor das compras
 Cadastros de Sacados	Sacados são os emitentes dos cheques
 Limite de Crédito	É o valor do crédito concedido, o valor máximo que o cliente pode comprar

Cadastrando os Clientes:

Para cadastrar seus clientes, entre em cadastros de clientes: No Menu principal em "Cadastros" - Clientes:

- Clique em novo;
- Digite os dados do cliente e depois clique em grava.



Principal - Controle de Cheques

Cadastros Movimento Consultas Relat

Clientes
Sacados
Vendedores
Inclui usuário
Exclui usuário
Altera senha de usuário
Manutenção de senhas
Controle de permissões

Cadastro de Clientes

Código: 5 ...

Nome: ANTARES INFORMÁTICA

Endereço: AV CAP INDIO BANDEIRA, 1400 - SALA 108

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MOURAP Estado: FR CEP: 67300-005

Fone: 44 3525 1120 Fone: 44 3525 1148

CNPJ: 00.135.056/0001.56 CPF:

Local de trabalho:

E-mail: informatica@antaresassessoria.com.br

Negativado

Limite de crédito: R\$ 10.000,00

Novo Grava Apaga Cancela Sair

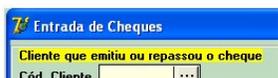
FS novo - F2 grava

É importante fazer um cadastro bem completo, incluindo a renda familiar comprovada, para conceder um limite de crédito dentro da capacidade de pagamento de cada cliente. Quando este for atingido o Sistema avisará, caberá ao usuário continuar ou não a operação. Este Limite é rotativo, assim, quando houver liquidação dos cheques, o limite é liberado automaticamente.

LIMITE TOTAL DE CRÉDITO	LIMITE DE CRÉDITO UTILIZADO	SALDO
1.000,00	900,00	100,00

Cadastrando os cheques:

Para Cadastrar os cheques, entre em "movimentação" entrada de cheques:



Clique no Botão localize o cliente e em seguida cadastre os cheques.

- Digite o CPF ou CNPJ no local indicado;
- Se o Sacado já for cadastrado o sistema localizará automaticamente.
- Caso não seja, basta continuar digitando que abrirá uma nova tela para digitar/cadastrar.

Dados do cheque (Sacado = quem assinou o cheque)							
CPF/CNPJ (SACADO)	453928153-20	Nome do Sacado	EDSON GOIÇA				
Banco	237	Agência	179.1	Conta Corrente	53035-7	Número Cheque	153458
Valor	1.500,00	Data Emissão	26/06/2008	Pré-datado para	26/06/2009		

Negativar Cliente e Sacado:

O Sistema possui também uma tela para negativar o cliente inadimplente ou o emitente do cheque.

Esta ferramenta é muito importante, pois com este recurso, caso tome conhecimento de um golpista ou devedor contumaz, poderá cadastrá-lo, negativando em seguida.

Basta cadastrar e na seqüência clicar em "NEGATIVADO" e depois em "salvar".

CPF / CNPJ	451927159.20	NOME DO SACADO	JOSE DOS SANTOS								
<input checked="" type="checkbox"/> NEGATIVADO											
Novo		Alterar		Salvar		Cancelar		Excluir		Sair	

Assim, quando você for dar entrada dos cheques, o Sistema avisará que o Cliente ou o Sacado encontra-se negativado, caso queira continuar cadastrado clique no botão OK

Repassando cheques:

Caso você não deposite o cheque em sua conta corrente e repasse para terceiros, você poderá ter controle e tirar relatórios, para tanto:

Entre em "Movimentação" – saída repasse de cheques:

- Informe o número do cheque, ou
- Clique nos e siga as orientações da tela.

Para poder tirar relatórios com consistência é muito importante, dar baixa nos cheques vencidos. Clique no Botão Depositar Tudo, caso não queira depositar todos os cheques, ao aparecer à pergunta, clique em "não" e marque individualmente.

Numero do cheque	16	Informe o número do cheque ou clique no botão de pesquisa				
Dados do cheque						
Cliente	EDSON GONÇALVES PERES					
Sacado	ANTARES					
Banco	237	Conta	53038-7	<input type="checkbox"/> Sacado negativado	<input type="checkbox"/> depositado	<input type="checkbox"/> recuperado
Agência	179.1	Número	230256	<input type="checkbox"/> Cliente negativado	<input checked="" type="checkbox"/> repassado	<input type="checkbox"/> devolvido
Valor		R\$ 250,00				
Informe abaixo os dados do repasse do cheque e depois clique no botão Salvar						
Repassado para:	MIRIA					
Data do Repasse	25/06/08					
Observação	COMPRA DE BRUSA					
Salvar (F2)						
Sair						

Na mesma tela de "Movimentação" você poderá dar baixa nos cheques, depositar.
IMPORTANTE: Para depositar o cheques de todos os clientes, basta digitar a data.



Consultas:

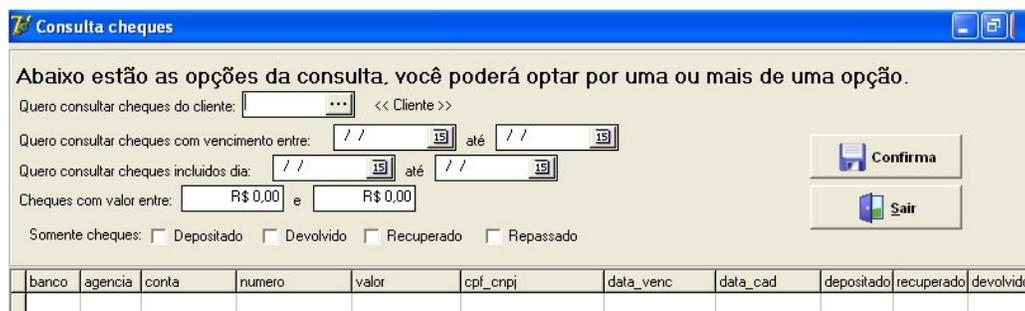
No Menu consultas você poderá obter informações sobre a posição total do clientes:
 Total de cheques em aberto, cheques compensado, devolvidos, recuperados e repassados.
 Entre em consultas e clique em "Posição do Cliente", irá aparecer a seguinte tela:



E ainda em Consultas você poderá fazer a "Consulta Geral"

O Sistema permite a consulta por Sacado, por cliente, por número do cheque ou por vencimento, além de relatório com a posição total dos cheques:

- A receber;
- Cheques devolvidos;
- Cheques recuperados.



Relatórios:

O sistema oferece os seguintes relatórios: Clientes – Ficha individual e lista de clientes; e Cheques.

Ficha Individual:

Você poderá tirar relatório da ficha cadastral do clientes com todos os cheques em aberto.

FICHA CADASTRAL							Horário: 15:24
CÓDIGO	NOME						
5	ANTARES INFORMÁTICA						
ENDEREÇO	AV CAP INDIO BANDEIRA, 1400 - SALA 108						
BAIRRO	CIDADE			ESTADO			
CENTRO	CAMPO MOURAP			PR			
CEP	FONE 1	FONE 2	CPF	CNPJ			
87300-005	44.3525.1120	44.3525.1148		00.135.056/0001.58			
LIMITE DE CREDITO	LOCAL DE TRABALHO						
CÔNJUGE							
LOCAL DE TRABALHO DO CÔNJUGE			RENDA FAMILIAR				
0							
MOVIMENTAÇÕES DE CHEQUES							
* somente cheques não depositados							
Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	CPF/CNPJ	Dt. Cadastro	Dt. Venct	Valor
179	179.1	53035-7	585658	45192715920	28/08/08	19/08/08	500,00
237	179.1	53038-7	230258	80889199/0001.25/08/08		28/08/08	250,00
Total:							750,00

Cheques:

Para obter um relatório da Carteira – cheques em aberto de todos os clientes:

- Marque data inicial e data final;
- E na seqüência clique em imprimir.

O Sistema possui outras ferramentas que aos poucos você irá se familiarizando. Dúvidas, favor entrar em contato. Antes, porém visite nosso FAC e verifique se não encontra a resposta.

Conheça nossos outros Softwares visite nosso site!

www.antaresassessoria.com.br

Antares Informática
44.3525.1120

- FIM -