



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Processo de Baixa por Referência.....	4
Tipos de Documento	4
Contas a Pagar.....	5
Consulta Baixa p/referência C.Pagar	9

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro



Módulo Financeiro

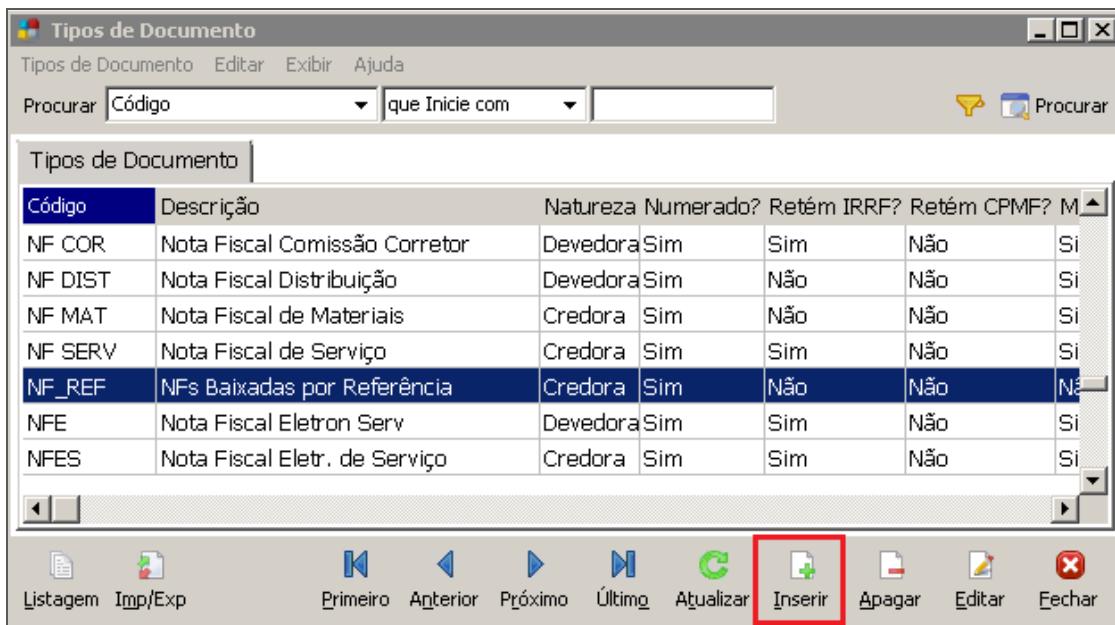
Processo de Baixa por Referência

O Processo de Baixa por Referência – Rosca sem fim, realiza vínculos de vários documentos lançados no Mega a um único boleto, fatura ou guia.

Para que o processo ocorra corretamente é necessário a criação de um tipo de documento específico para os agrupamentos dos documentos lançados.

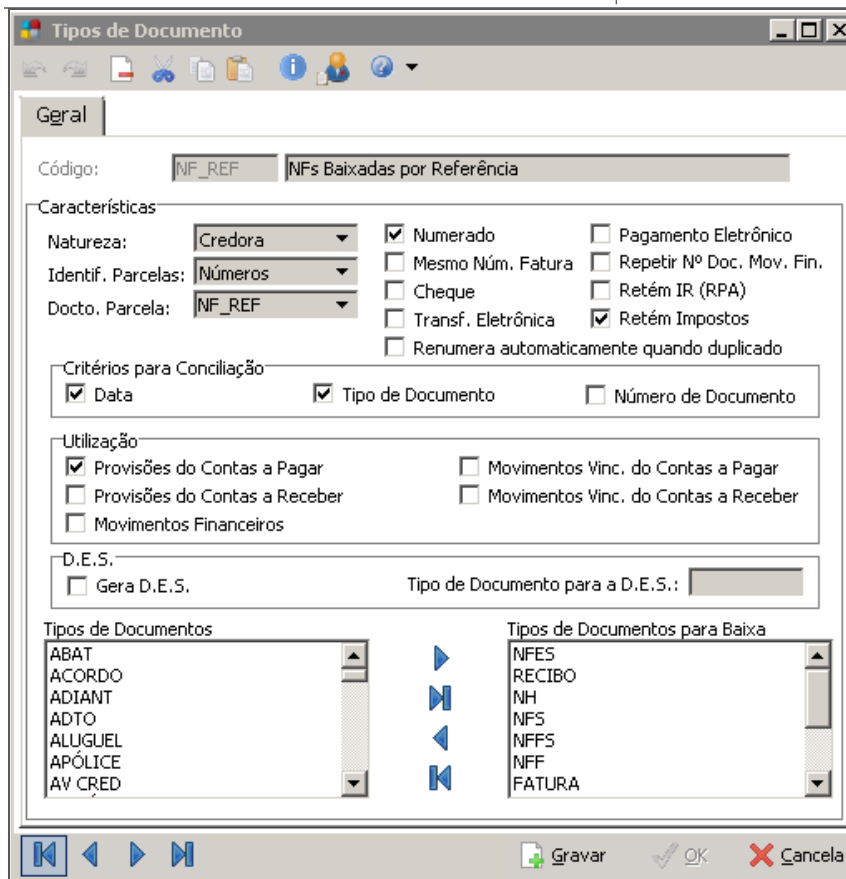
Tipos de Documento

Caminho: Financeiro >> Tipos de Documentos




Tipos de Documentos

O objetivo desse cadastro é criar um Tipo de Documento, para que o vínculo seja realizado. Para cadastrar, clique em **Inserir**.



Tipos de Documentos

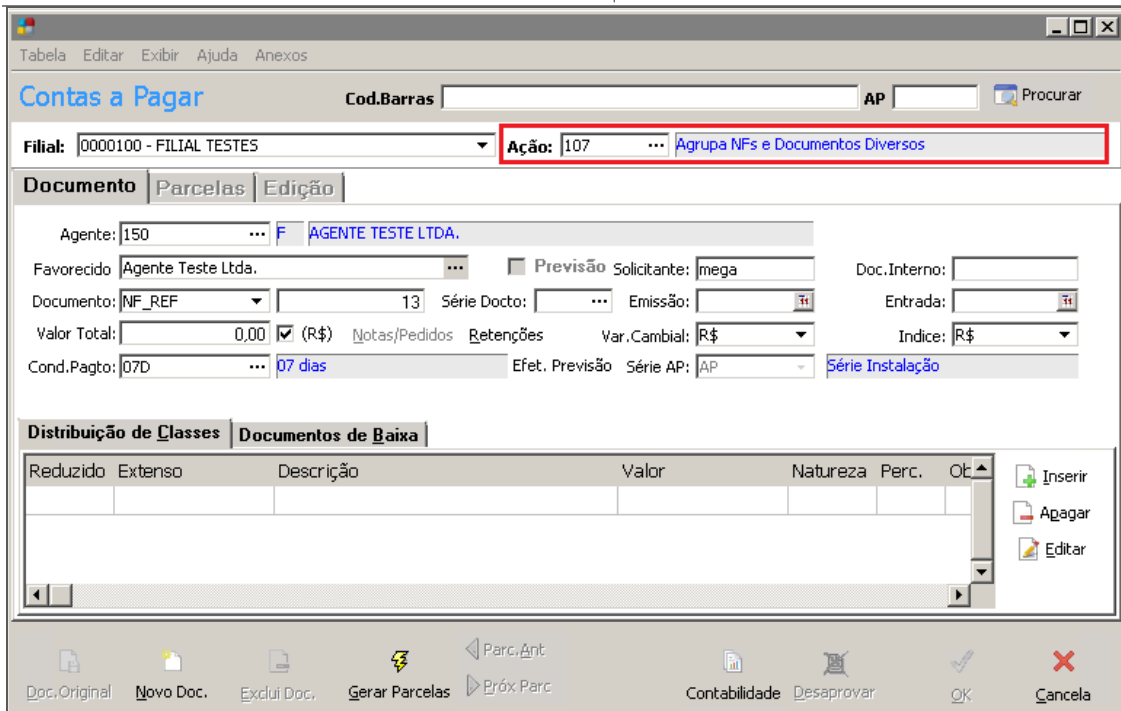
 **Tipos de Documento X Tipos de Documento para Baixa – O sistema possui o conceito de Baixa por Referência. Esse conceito permite, que uma provisão no Contas a Pagar seja substituída por outra. Sendo assim, nessa janela, é necessário vincular quais tipos de Documento para Baixa o documento cadastrado terá.**

Contas a Pagar

Caminho: Financeiro >> Contas a Pagar

Para realizar o vínculo deve-se entrar no módulo Contas a Pagar. Selecionar o Código de Ação específico para o vínculo.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência



Contas a Pagar

Cod.Barras: [] AP: [] Procurar

Filial: 0000100 - FILIAL TESTES **Ação: 107** ... Agrupa NFs e Documentos Diversos

Documento | Parcelas | Edição

Agente: 150 ... F AGENTE TESTE LTDA.

Favorecido: Agente Teste Ltda. ... Previsão Solicitante: mega Doc.Interno: []

Documento: NF_REF 13 Série Docto: [] Emissão: [] Entrada: []

Valor Total: 0,00 (R\$) Notas/Pedidos Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond.Pagto: 07D ... 07 dias Efet. Previsão Série AP: AP Série Instalação

Distribuição de Classes | Documentos de Baixa

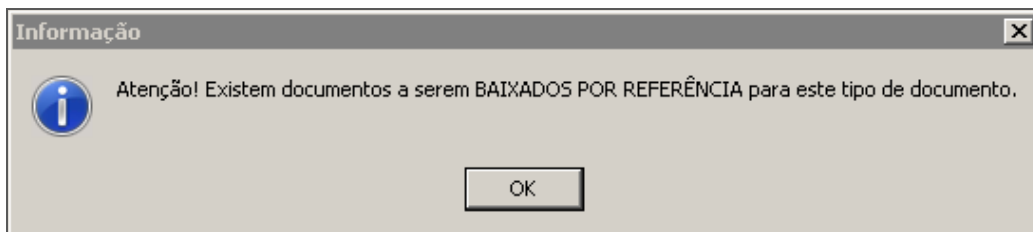
Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	Obt

Inserir, Apagar, Editar

Doc.Original, Novo Doc., Exclui Doc., Gerar Parcelas, Parc.Ant, Próx Parc., Contabilidade, Desaprovar, OK, Cancela

Contas a Pagar

Poderá ser mostrada a mensagem abaixo:



Informação

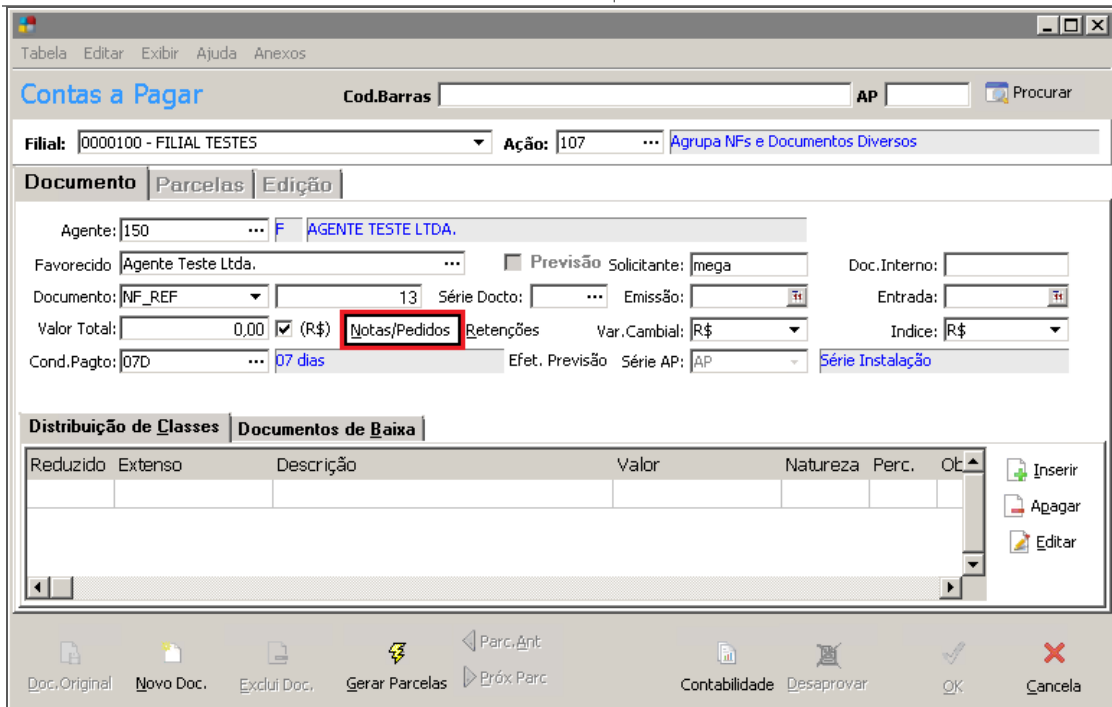
Atenção! Existem documentos a serem BAIXADOS POR REFERÊNCIA para este tipo de documento.

OK

Informação

Após a exibição da mensagem, clicar no botão **Notas e Pedidos**.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência



Contas a Pagar

Cod.Barras: [] AP: [] Procurar

Filial: 0000100 - FILIAL TESTES Ação: 107 Agrupa NFs e Documentos Diversos

Documento | Parcelas | Edição

Agente: 150 F AGENTE TESTE LTDA.

Favorecido: Agente Teste Ltda. Previsão Solicitante: mega Doc.Interno: []

Documento: NF_REF 13 Série Docto: [] Emissão: [] Entrada: []

Valor Total: 0,00 (R\$) **Notas/Pedidos** Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond.Pagto: 07D 07 dias Efet. Previsão Série AP: AP Série Instalação

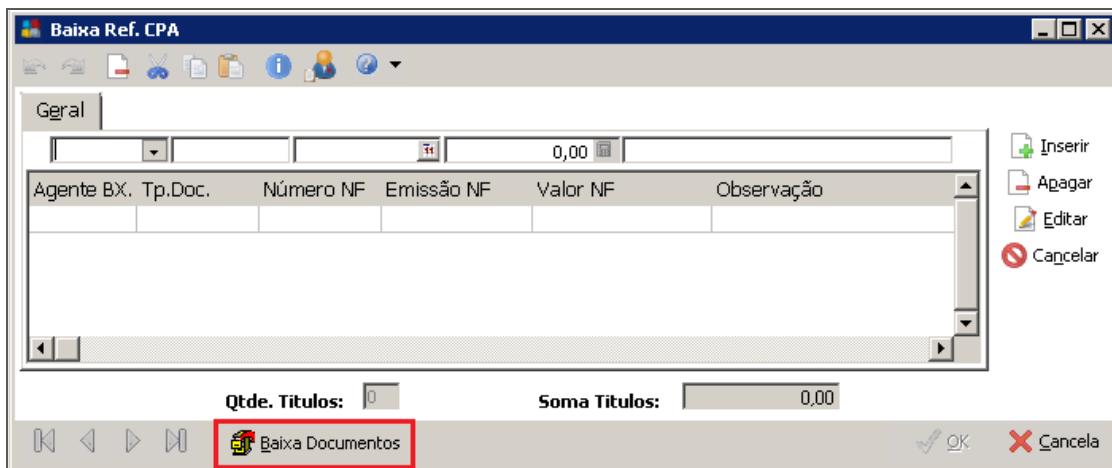
Distribuição de Classes | Documentos de Baixa

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	Oc.

Botões: Doc.Original, Novo Doc., Exclui Doc., Gerar Parcelas, Próx. Parc., Contabilidade, Desaprovar, OK, Cancela

Contas a Pagar

Selecionar a **Baixa Documentos**.



Baixa Ref. CPA

Gerar

0,00

Agente BX.	Tp.Doc.	Número NF	Emissão NF	Valor NF	Observação

Qtde. Titulos: 0 Soma Titulos: 0,00

Botões: Inserir, Apagar, Editar, Cancelar, Baixa Documentos, OK, Cancela

Baixa Ref. CPA

Selecionar as Ap's que serão vinculadas ao lançamento.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência

Agente	Filial	Tipo Doc.	Documento	Parc.	Docto Interno	Emissão	Entrada	Vencimento	Saldo Docto.	Valor Docto.	Seleciona
150	100	NF	10	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NF	11	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NF	12	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NF	4	001		17/09/2013	17/09/2013	08/10/2013	55.555,00	55.555,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NF	6	001		21/11/2013	21/11/2013	28/11/2013	450,00	450,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NF	7	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NF	8	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NF	9	001		25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	3.000,00	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150	100	NFES	1	001		30/08/2013	30/08/2013	06/09/2013	8.250,00	10.000,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NFES	2	001		11/11/2013	11/11/2013	18/11/2013	4.900,00	5.600,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NFES	3	001		11/11/2013	11/11/2013	18/11/2013	3.062,50	3.500,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NFES	4	001		11/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	3.500,00	4.000,00	<input type="checkbox"/>
150	100	NFES	4	002		11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	3.500,00	4.000,00	<input type="checkbox"/>

Documento Suspenso

Marcar Todos Desmarcar Todos **Total:** 18.000,00 Seleciona Cancela

Baixa Ref. CPA

Agente	BX.	Tp.Doc.	Número NF	Emissão NF	Valor NF	Observação
150	NF		10	25/11/2013	3.000,00	
150	NF		11	25/11/2013	3.000,00	
150	NF		12	25/11/2013	3.000,00	
150	NF		7	25/11/2013	3.000,00	
150	NF		8	25/11/2013	3.000,00	
150	NF		9	25/11/2013	3.000,00	

Qtde. Titulos: 6 **Soma Titulos:** 18.000,00

OK Cancela

Baixa Ref. CPA

Após a seleção, as classificações dos documentos selecionados vão aparecer. Clique em **Ok** para finalizar o lançamento.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência

Contas a Pagar

Depois de realizar a Baixa por Referência, as Ap's vinculadas deixam de existir e sua consulta passa a ser somente através do campo: [Consulta Baixa p/referência C.Pagar](#).

Consulta Baixa p/referência C.Pagar

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Consulta Baixa p/referência C. Pagar

Selecionar o lançamento e, através do botão **Zoom**, é possível visualizar a descrição da Baixa por Referência.

AP	Tipo doc	Fatura	Emissão	Entrada	Valor Fat	Agente	Nome Agente	Parcela	Valor	Tipo doc Bx	Fatura Bx	Emissão Bx
14	FATURA	1	30/11/2013	30/11/2013	500,00	150	Agente Teste Ltda.	005	500,00	NF_REF	12	21/11/2013
71	NF	10	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013
72	NF	11	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013
73	NF	12	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013
68	NF	7	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013
69	NF	8	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013
70	NF	9	25/11/2013	25/11/2013	3.000,00	150	Agente Teste Ltda.	001	3.000,00	NF_REF	13	25/11/2013

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Perc.	Natureza	Observação
77	210101003	Assessoria e Consultoria	3.000,00	100,00	D	
33	9001	Centro de Custo TESTE	3.000,00	100,00		
37	9001	Projeto TESTE	3.000,00	100,00		

Documentos Baixados por Referência

Tipo DOC (1) – Tipo de documento utilizado no vínculo da Baixa por Referência;

Emissão (2) – Data de emissão do documento que está realizando o vínculo;

Cartilha do Cliente – Financeiro / Processo de Baixa por Referência

Entrada (3) – Data de entrada do documento que está realizando o vínculo;

Fatura (4) – O número da fatura que realizou a Baixa Por Referência;

Valor (5) – O valor agrupado dos vínculos;

Cond. de Pagamento (6) – Condição de pagamento do documento de Baixa por Referência.