

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.

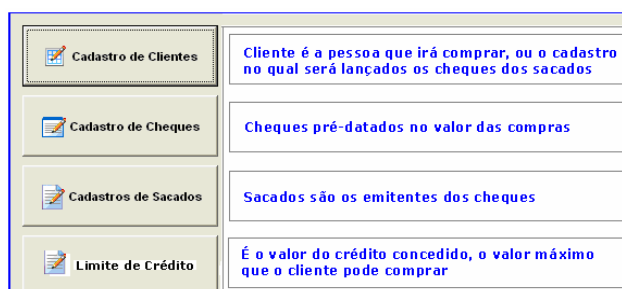
Nesta versão DEMO, estão incluído alguns exemplos de cadastros, que poderão ser alterados ou excluídos, pois têm apenas a finalidade de demonstrar a funcionalidade do Sistema para que o usuário possa testá-lo sem precisar configurá-lo.

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/emittente.

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



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.


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

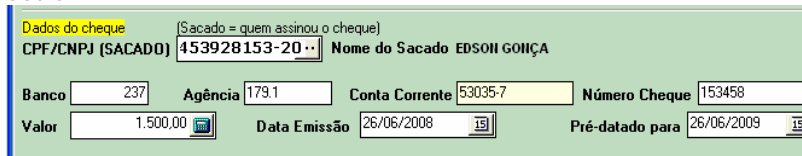
Cadastrando os cheques:

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.

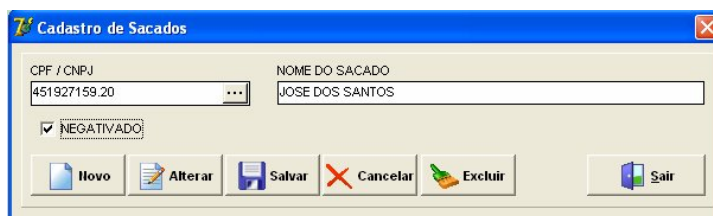


Negativar Cliente e Sacado:

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".




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:

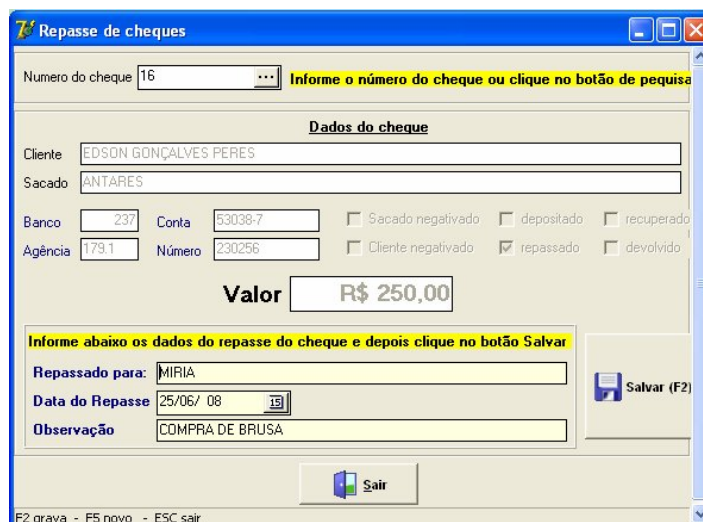
Caso você não deposite o cheque em sua conta corrente e repasse para terceiros, você poderá ter controle e tirar relatórios, para tanto:

Entre em "Movimentação" – saída repasse de cheques:

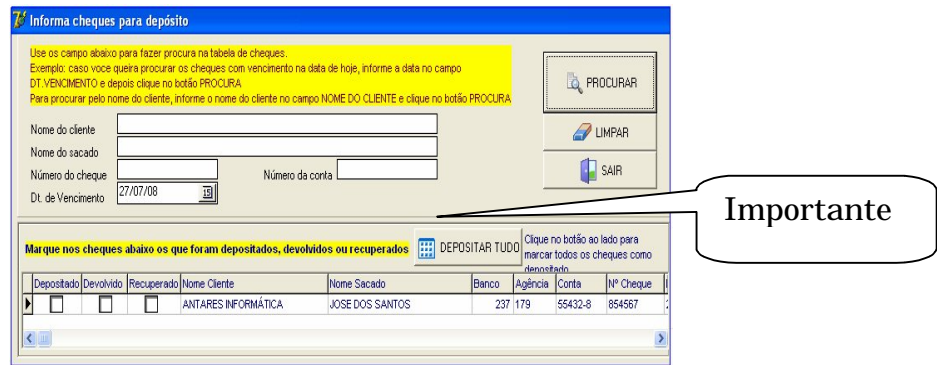
- Informe o número do cheque, ou
- Clique nos  e siga as orientações da tela.

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.

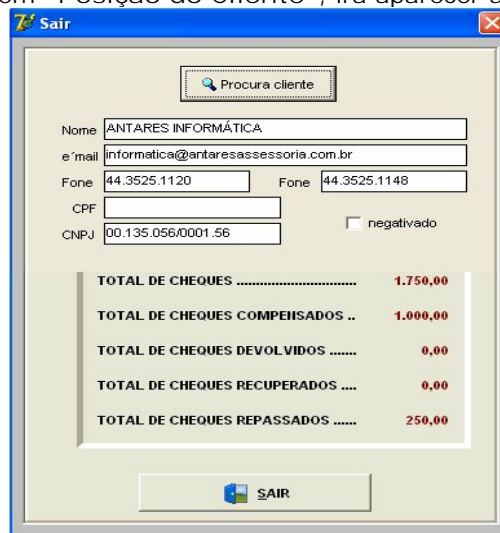


Na mesma tela de "Movimentação" você poderá dar baixa nos cheques, depositar.
IMPORTANTE: Para depositar o cheques de todos os clientes, basta digitar a data.



Consultas:

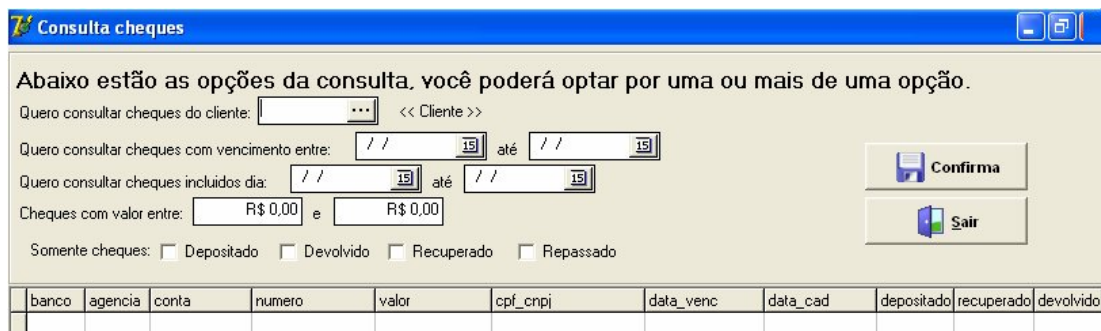
No Menu consultas você poderá obter informações sobre a posição total do clientes: Total de cheques em aberto, cheques compensado, devolvidos, recuperados e repassados. Entre em consultas e clique em "Posição do Cliente", irá aparecer a seguinte tela:



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. INÍDIO 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	565658	45192715920	26/06/08	19/08/08	500,00
237	179.1	53038-7	230256	80889199/0001.25/06/08	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.

Suporte

A partir de agora, clientes da Antares Informatica terão suas perguntas respondidas no nosso FAQ.

Para enviar uma pergunta, [Clique Aqui](#)

 [»» Ferramentas](#)

 [»» Atualização](#)

Perguntas do FAQ

1 - Como faço para instalar o aplicativo?
R:- Entre em nosso Site, baixe o sistema desejado, de preferência em sua área de trabalho (desktop), clique duas vezes sobre o ícone e siga as instruções.

2- Como Registrar a Licença?
R:- Entre em nosso Site, clique em "Comprar", preencha o cadastro, indique o Banco e efetue o depósito. Posteriormente em no Sistema em "diversos" - liberação, preencha os campos e clique em "enviar". Retornaremos a senha via e-mail. Ou se preferir lique-nos para obter a senha.

Antes, porém visite nosso FAC e verifique se não encontra a resposta.

- FIM -