

Sistema de Controle de Cheques GOLD

Cheques GOLD é um sistema para controlar cheques de clientes, terceiros ou emitidos.

Não há limitações quanto as funcionalidades do programa, porém pode ser testado em até 30 acessos. Após este prazo, é necessário comprar a licença do programa. Faça o Download para testar o sistema.

Conteúdo

Sistema de Controle de Cheques GOLD.....	1
Cadastro de Cliente.....	2
Cadastro de Cheques Emitidos.....	3
Cadastro de Cheques Recebidos.....	4
Usando a Leitora de Cheques.....	6
Controle de Títulos.....	6
Configurações do Sistema.....	7
Pesquisa de Cheques.....	8
Registro do Sistema.....	9
Usando o Sistema em Rede.....	9
Depósito de Cheques / Repasse de uma Lista de Cheques.....	10
Gráficos.....	11
Controle de Segurança.....	12

Figuras

Figura 1: Cadastro de Clientes.....	2
Figura 2: Cheques Emitidos.....	3
Figura 3: Cadastro de Contas.....	3
Figura 4: Cadastrar mais cheques para o cliente.....	4
Figura 5: Assistente para cadastrar cheques.....	5
Figura 6: Cadastro de Cheques Recebidos.....	5
Figura 7: Leitora CMC-7 de Cheques.....	6
Figura 8: Configuração da Leitora.....	6
Figura 9: Cadastro de Títulos.....	6
Figura 10: Pesquisa de Títulos.....	6
Figura 11: Cobrança de Juro.....	7
Figura 12: Configuração do Sistema.....	7
Figura 13: Pesquisa de Cheques.....	8
Figura 14: Registro do Sistema.....	9
Figura 15: Depósito de Cheques.....	10
Figura 16: Gráfico 1 Valores por Situação.....	11
Figura 17: Gráfico 2 Valores por mês.....	11
Figura 18: Gráfico 3: Número de Cheques Cadastrados por Mês.....	12
Figura 19: Controle de Segurança.....	12

Cadastro de Cliente

Esse cadastro é importante para ter informações adicionais do cliente, assim como telefones, endereços e mais observações que você considerar importante.

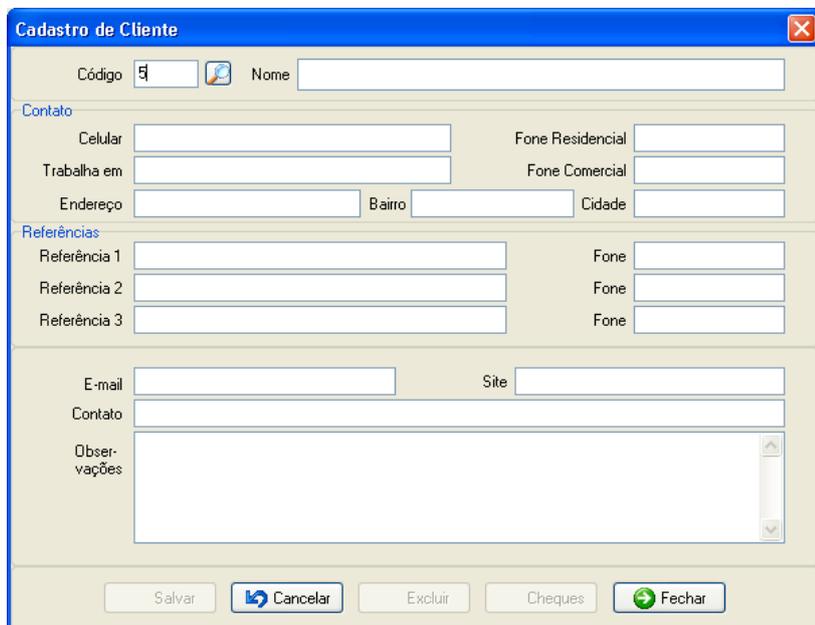
Também utilizado para no caso de controlar cheques recebidos de determinado cliente e são cheques de terceiros.

Quando entrar na tela o sistema estará sugerindo o próximo código de cliente para ser cadastrado, se você quiser cadastrar um novo cliente pode usar esse código sugerido, caso queira alterar ou consultar os dados de um cliente, basta informar o código ou clicar no botão ao lado do código , que vai listar todos os clientes cadastrados para pesquisa.

Não é necessário cadastrar antecipadamente os clientes, isso pode ser feito de maneira automática quando se cadastra os cheques.

Quando você digitar um código de cliente que existe, os dados podem ser alterados e aparecerá uma mensagem com o número de cheques devolvidos e o valor total, caso tenha cheques devolvidos.

O cadastro de clientes serve também para lista de destinatários dos cheques emitidos.



A tela de Cadastro de Cliente possui os seguintes campos:

- Código: 5 
- Nome:
- Contato:
 - Celular:
 - Trabalha em:
 - Endereço: Bairro: Cidade:
 - Fone Residencial:
 - Fone Comercial:
- Referências:
 - Referência 1: Fone:
 - Referência 2: Fone:
 - Referência 3: Fone:
- E-mail: Site:
- Contato:
- Observações:

Botões: Salvar, Cancelar, Excluir, Cheques, Fechar.

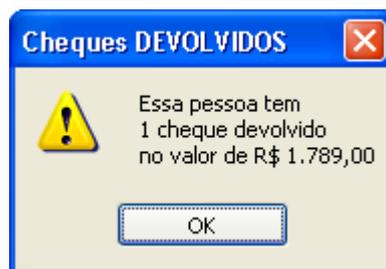


Figura 1: Cadastro de Clientes

Cadastro de Cheques Emitidos

Essa tela permite o cadastro dos cheques emitidos, para cadastrar os cheques primeiramente é necessário cadastrar as contas da empresa. Para alterar os dados da conta ou criar uma nova clique em **Alterar Contas**

O sistema sugere o próximo número de cheque na conta, caso tenha pelo menos 1 cheque cadastrado para a conta selecionada. O destinatário usa o mesmo cadastro de clientes.

A tela lista os cheques emitidos da conta, a soma de todos os cheques por situação e mais uma lista com a soma anual por situação.

A janela 'Cadastro de Cheques Emitidos' apresenta o seguinte formulário:

- Informações da Conta:** Conta: Robinson - Banco do Brasil (0680-7 - 9717-9)
- Botões: Listar Cheques Conta, Alterar Contas
- Cheque Nº:** 000001
- Valor:** R\$ 100,00
- Emissão:** 29/06/2008
- Vencimento:** 10/10/2008
- Destino:** Padaria
- Destinatário:** [campo vazio]
- Situação:** Pendente
- Pago:** 10/10/2009
- Botões: OK, Excluir, Cancelar, Fechar

Resumo: Total de 4 cheques

Cheque	Emissao	Vencimento	Valor	Situação	Destino
000004	13/11/2008	15/12/2008	R\$ 300,00	Pendente	Pagamento de Presente
000003	13/07/2008	20/09/2008	R\$ 300,00	Pendente	Registro
000002	13/07/2008	15/07/2008	R\$ 200,00	Pendente	Mercado
000001	29/06/2008	10/10/2008	R\$ 100,00	Pendente	Padaria

Figura 2: Cheques Emitidos

A tela de cadastro de contas apresenta o seguinte formulário:

- Código:** 1
- Correntista:** Robinson
- Nome do Banco:** Banco do Brasil
- Agência:** 0680-7
- Número da Conta:** 9717-9
- Botões: Alterar, Excluir, Cancelar, Fechar

Figura 3: Cadastro de Contas

Cadastro de Cheques Recebidos

Nessa tela são lançados todos os cheques de clientes ou de terceiros.

O primeiro campo é o código do cliente, que pode ser buscado clicando no botão ao lado do código, ao sair do código do cliente, será listado o seu nome e os últimos cheques cadastrados, também nesse momento, caso o cliente tenha algum cheque cadastrado será preenchido os dados do banco, agência e conta igual ao último cheque cadastrado. Esse campo é opcional.

Para cadastrar o cheque é necessário informar os dados que o identificam: código do banco, agência, conta e número do cheque. Ao sair do campo número do cheque o sistema faz uma busca no banco de dados para localizar o cheque, caso ele encontre o cheque o sistema lista as outras informações do cheque e permite a sua edição, caso não encontre será cadastrado um novo cheque.

A situação do cheque é usada para saber qual é a situação atual, pode ser criada mais opções (ex. “Devolvidos Alínea 12”, “Protestados”, etc).

A origem é usada por alguns empresários que tem controlam mais de uma empresa e controlam cada empresa como uma origem.

Quando clicar em OK para salvar o novo cheque e não foi informado o código do cliente, o sistema pedirá para o usuário se ele quer cadastrar automaticamente um cliente baseado no nome do correntista. Nessa operação o sistema também fará a pergunta se o usuário deseja cadastrar mais cheques para o mesmo cliente (figura 4), se sim o sistema mostrara um assistente para cadastrar vários cheques baseado no cheque anterior (figura 5) e se não o sistema vai posicionar o curso no código do cliente.

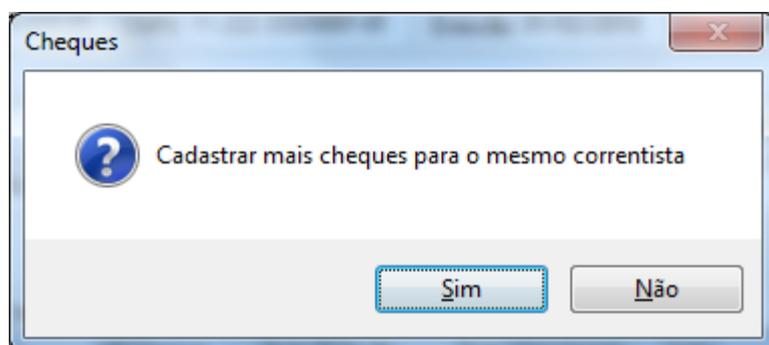


Figura 4: Cadastrar mais cheques para o cliente

Assistente para cadastro de cheques

Os próximos cheques serão baseado no cheque

Número Valor Vencimento

Intervalos

Intervalo entre os cheques Dias

Número de Cheques

Resultado

Nº	Cheque Nº	Valor	Vencimento
1	000001	R\$ 200,00	10/10/2010
2	000002	R\$ 200,00	10/11/2010
3	000003	R\$ 200,00	10/12/2010
4	000004	R\$ 200,00	10/01/2011
5	000005	R\$ 200,00	10/02/2011
6	000006	R\$ 200,00	10/03/2011

Número de Cheques

Valor Total

Figura 5: Assistente para cadastrar cheques

Lançamento de Cheques

Informações sobre Cliente

Cliente

Informações do Cheque

Banco

Agência Conta Cheque Nº Valor

Situação Origem

Correntista

CPF CNPJ Emissão Vencimento

Destino

Observação Contrato Prox. Cobrança

Cheques Cadastrados Cheques por Situação

Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
104	1254	125415	123543	28/10/2009	10/11/2009	R\$ 100,00
104	1254	125415	987657	04/04/2009	10/10/2009	R\$ 200,00
104	1254	125415	987654	04/04/2009	10/10/2009	R\$ 100,00
104	1254	125415	456789	11/03/2009	10/10/2009	R\$ 122,00
104	1254	125415	123457	21/02/2008	12/10/2008	R\$ 123,00
104	1254	125415	123456	30/10/2006	25/02/2008	R\$ 1.898,00

Juro entre 30/10 e 25/02 (483 dias) R\$ 2.139,04 Final R\$ 4.037,04 Total do Cliente R\$ 2.543,00

Figura 6: Cadastro de Cheques Recebidos

Usando a Leitora de Cheques

Para quem tem a leitora de código CMC-7 de cheques, pode usar esse recurso, quando estiver em um dos campos Código do Banco, Agência, Conta ou Número do Cheque, pressione a tecla **F5** para habilitar o leitor, teste se o leitor leu o cheque, caso não funcione clique em Configuração para definir os parâmetros da sua leitora.

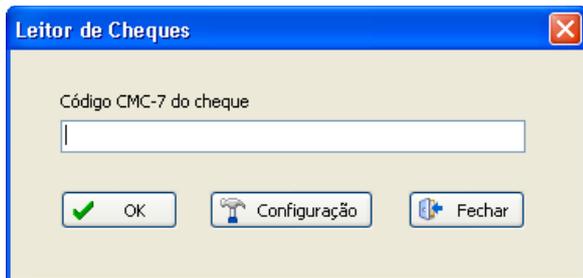


Figura 7: Leitora CMC-7 de Cheques



Figura 8: Configuração da Leitora

Controle de Títulos

Essa opção permite controlar outros títulos como notas promissórias, faturas e outros títulos que você necessita organizar, o campo documento permite cadastrar texto (exemplo 2010/001), esses títulos podem ser pesquisados com vários filtros em Pesquisa Títulos.

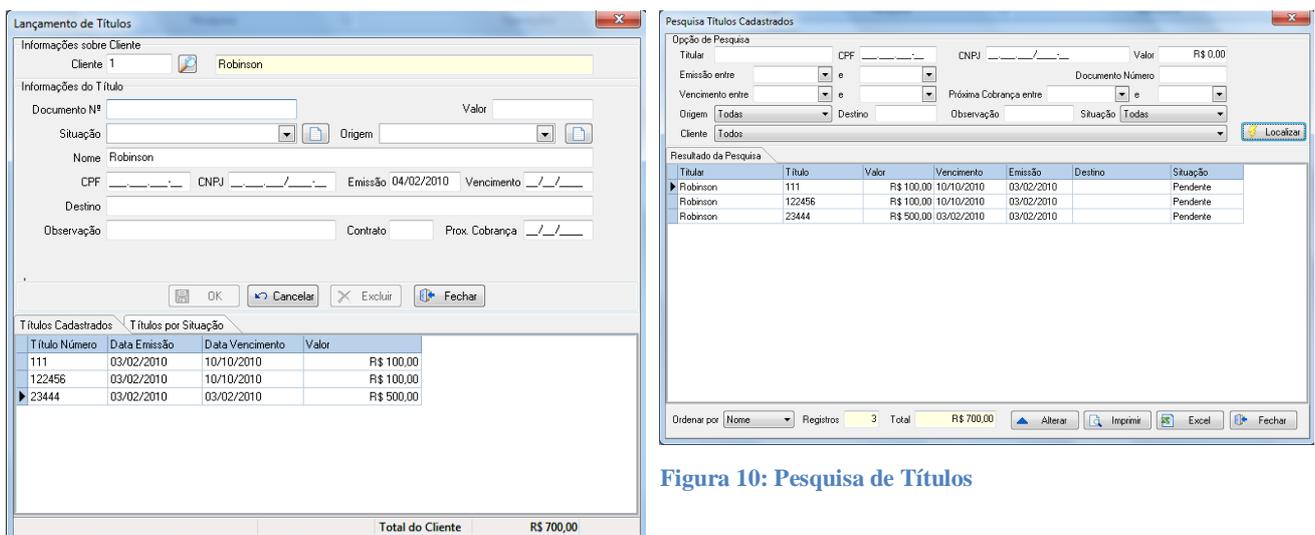


Figura 9: Cadastro de Títulos

Figura 10: Pesquisa de Títulos

Configurações do Sistema

Essa opção se configura o nome da empresa e outros dados dentro deles destacaram o grupo de campos de cobrança, onde pode ser informado o percentual de juro mensal a cobrar, esse campo vai gerar a informação no Cadastro de Clientes e no Relatório de Cobrança abaixo.

Valor Original do Cheque

Agência 1254 Conta 12541 Valor R\$ 100,00

Situação Devolvido 12 Origem Origem

Correntista Robinson uis

CPF 111.111.111-11 CNPJ _____/_____/_____ Emissão 04/04/2009 Vencimento 10/10/2009

Destino

Observação Contrato Prox. Cobrança

OK Cancelar Excluir Fechar

Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
104	1254	125415	123543	28/10/2009	10/11/2009	R\$ 100,00
104	1254	125415	987657	04/04/2009	10/10/2009	R\$ 200,00
▶ 104	1254	125415	987654	04/04/2009	10/10/2009	R\$ 100,00
104	1254	125415	456789	11/03/2009	10/10/2009	
104	1254	125415	123457	21/02/2008	12/10/2008	
104	1254	125415	123456	30/10/2006	25/02/2007	

Valor Atualizado.

Juro entre 04/04 e 10/10 (189 dias) R\$ 44,10 Final R\$ 144,10 Total do Cliente R\$ 2.543,00

Figura 11: Cobrança de Juro

Configuração

Informações

Nome Nome da Empresa Nova

Endereço

Cidade Fone Residencial

Site

E-mail

Outras Configurações

Cadastro de Cliente

Cobrança

Usar Cobrança % Juro Mensal 7,00

Calcular Juro e Multa Baseados em Emissão até Vencimento

Configuração da figura na tela principal

Mostrar Figuras

Imagem padrão Arquivo da Imagem Principal: C:\Des\Recursos\Icons Hock\bmp 256\reward3_128.bmp

Não mostrar

Localizar Arquivo

Abriu

OK Fechar

Figura 12: Configuração do Sistema

Pesquisa de Cheques

A pesquisa permite diversos filtros, depois de definir as condições o usuário clica em **Localizar**. Na lista de cheques, o usuário pode dar duplo clique em cima do cheque para editar os dados do cheque, por exemplo, mudar a sua situação e definir o destino. Também é possível exportar para o Excel a lista de cheques do resultado das condições informadas pelo usuário.

O sistema calcula o número de cheques e valor total dos cheques que satisfaçam as condições.

Pesquisa Cheques Recebidos

Opção de Pesquisa

Titular CPF CNPJ Valor

Emissão entre e Agência Conta Cheque Nº

Vencimento entre e Próxima Cobrança entre e

Origem Destino Observação Situação

Cliente

Titular	Cheque	Conta	Banco	Valor	Vencimento	Emissão	Destino	Situação
▶ Robinson	123456	125415	104	R\$ 1.898,00	25/02/2008	30/10/2006	Banco do Brasi Conta X	Recebido
Robinson Luis Puhl	123456	97179	001	R\$ 100,00	10/10/2009	18/03/2009		Pendente
Robinson uis	123543	125415	104	R\$ 100,00	10/11/2009	28/10/2009		Pendente
Robinson uis	987657	125415	104	R\$ 200,00	10/10/2009	04/04/2009		Pendente
Robinson uis	987654	125415	104	R\$ 100,00	10/10/2009	04/04/2009		Devolvido 12
Robinson uis	456789	125415	104	R\$ 122,00	10/10/2009	11/03/2009		Pendente
Robinson uis	123457	125415	104	R\$ 123,00	12/10/2008	21/02/2008	Sei la	Recebido

Ordenar por Registros Total

Figura 13: Pesquisa de Cheques

Registro do Sistema

Para registrar o sistema siga os passos do site: www.chequegold.com.br na opção Registro.

O registro é por instalação, podendo ser instalado em um pen drive, e o registro vai ser para esse dispositivo.

O registro permite que o sistema seja usado em rede, e não tem custo adicional por computador.



Figura 14: Registro do Sistema

Usando o Sistema em Rede.

Para usar o sistema em rede, siga os seguintes passos:

1. Compartilhe a pasta onde o sistema está instalado, vamos chamar esse computador de servidor;
2. Nos outros computadores crie um atalho para o arquivo ChequesGOLD.exe que está na pasta compartilhada no servidor.

Basta seguir esses passos para usar o sistema em rede, ficando assim todos os dados no computador servidor.

Depósito de Cheques / Repasse de uma Lista de Cheques

Para efetuar depósito ou repasse de uma lista de cheques, tem uma opção no sistema de depósito.

Vencimento	Valor	Cheque	Banco	Agência	Conta	Correntista	Situação	Emissão	Destino
10/10/2009	R\$ 1.223,00	122344	001	0682	1234	Novo Cliente	Pendente	18/03/2009	
10/10/2009	R\$ 100,00	123456	001	0680	97179	Robinson Luis Puhl	Pendente	18/03/2009	
10/10/2009	R\$ 122,00	456789	104	1254	125415	Robinson uis	Pendente	11/03/2009	
10/10/2009	R\$ 200,00	987657	104	1254	125415	Robinson uis	Pendente	04/04/2009	
10/11/2009	R\$ 1.234,00	123455	001	0680	999999	Novo Cliente	Pendente	18/03/2009	
10/12/2009	R\$ 1.000,00	123456	999	1	1	Virtual bit	Pendente	18/11/2009	

Total R\$ 3.879,00

Incluir Incluir Todos Excluir Todos Excluir Alterar

Vencimento	Valor	Cheque	Banco	Agência	Conta	Correntista	Situação	Emissão	Destino
10/10/2009	R\$ 0,00	123456	001	0684	123456	Novo Cliente	Pendente	18/03/2009	
10/10/2009	R\$ 200,00	123455	001	0681	97179	Novo Código	Pendente	18/03/2009	

Total R\$ 200,00 Destino Situação Recebido Depositar Fechar

Figura 15: Depósito de Cheques

A tela tem duas listas, a primeira lista todos os cheques que vencem no intervalo, são de uma determinada origem e estão em uma situação. O cheque pode ser inserido na lista de depósito clicando nos botões ou dando um duplo clique, a lista de cima pode-se ir trocando as condições de e inserindo os cheques na lista, esse depósito só se concretiza quando informar o destino, a nova situação e clicando no botão depositar. Toda a operação de depósito gera uma lista e muda a situação dos cheques, essa relação pode ser impressa no menu esquerda no grupo operações: listar depósitos.

Gráficos

O sistema permite extrair gráficos com 3 opções, os filtros são por vencimento e situação ou só por situação, isso pode ser definido no campo filtro:

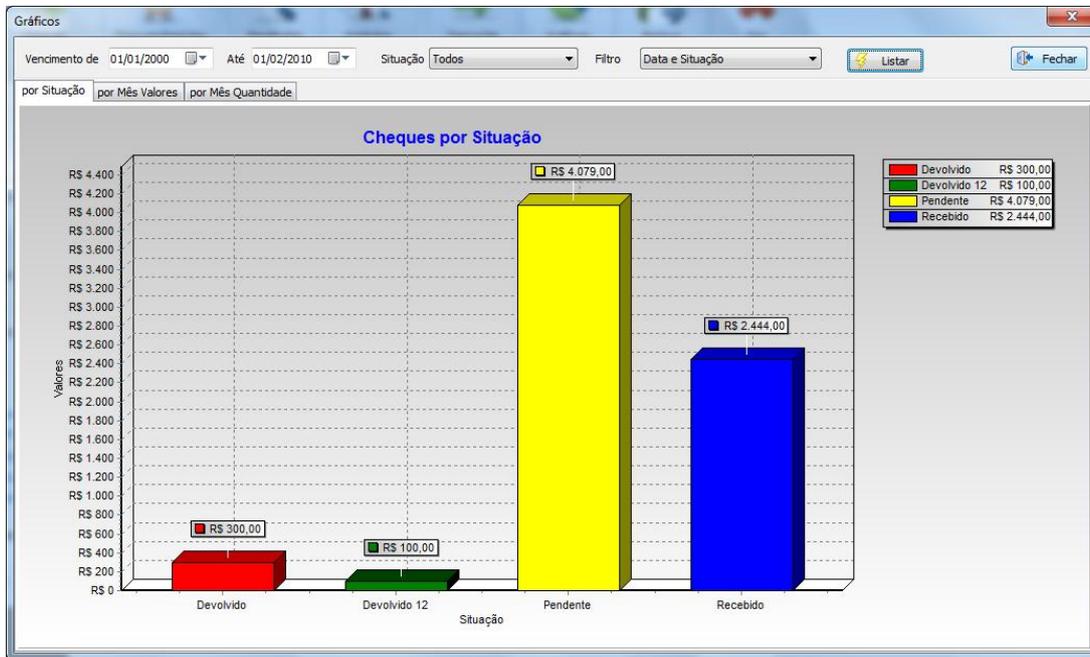


Figura 16: Gráfico 1 Valores por Situação



Figura 17: Gráfico 2 Valores por mês



Figura 18: Gráfico 3: Número de Cheques Cadastrados por Mês

Controle de Segurança

Permite cadastrar usuários, senha e permissões. As permissões são as opções de menu disponível para cada usuário, o usuário com código 1 é o administrador do sistema, ele tem permissão de acessar todos os menus.

Cada usuário tem um nome, login e senha, você pode definir também que o usuário só tem permissão de leitura no cheques, desmarcando as operações, Inserir, Alterar e/ou Excluir.

Figura 19: Controle de Segurança