

Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas é definido como o controle financeiro organizado do saldo que o vendedor possui em trânsito.

É uma relação de documentos e informações que detalham e comprovam a receita financeira do vendedor realizada por um ou mais manifestos despachados pela empresa.

Resumindo: a contabilidade final, que a empresa utilizará para saber se o recurso financeiro do vendedor está correto.

OBS 1: Vamos simular a seguinte hipótese:

– O vendedor possui manifesto aberto, e recebe duas recargas no período. Nestes casos toda a prestação de contas será vinculada ao NÚMERO DO MANIFESTO e não ao número das recargas. No final da operação, o sistema vai somar os valores do manifesto e das recargas, permitindo ao vendedor prestar conta dos valores totais das operações realizadas (vendas, bonificações, indenizações, etc) incluindo ambos (manifesto e recargas).

OBS 2: O vendedor pode realizar mais de uma prestação de contas no WMC Mobile.

As informações prestadas serão utilizadas no fechamento de contas. Por exemplo:

– O vendedor faz a primeira prestação de contas informando “Portador Dinheiro” com valor de R\$ 100,00; e uma segunda prestação informando no “Portador Dinheiro” mais um valor de R\$ 50,00. No seu fechamento, o Gestão WMC mostrará R\$ 150,00 em aberto no portador “Dinheiro”.

As diversas prestações de contas emitidas pelo vendedor ficam armazenadas no banco de dados do sistema de gestão e o vendedor, após integrar, não pode mais alterar o registro.

OBS 3: Vamos simular outra hipótese:

– O vendedor encaminha à empresa um lote de valores antes de cadastrar uma prestação de contas no WMC Mobile.

Existem casos onde o vendedor não pode integrar uma prestação de contas (sem internet, por exemplo). Nestes casos, o vendedor pode enviar o lote de valores

para que a empresa, manualmente, cadastre um novo fechamento do valor prestado. Por esse motivo, é permitido o cadastro de novas prestações de contas para controlar os valores prestados. O cadastro é feito na tela de Manifestos > Aba 4- Prestação e Contas > Botão Inserir Fechamento. Para maiores informações, consultar o campo 3 – Configurações no Sistema de Gestão WMC, abaixo.

OBS 4: Vamos simular outra hipótese:

– O vendedor emite venda em boleto, prestou conta do valor em boleto. Porém, após a negociação fechada, o cliente resolveu pagar a conta em dinheiro: Troca de Portadores;

Nestes casos, é possível fazer uma compensação manual para trocar o valor de boleto por valor em dinheiro – DESDE QUE NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA A PRESTAÇÃO. O usuário localiza e seleciona a prestação, e no quadro “Totais de Vendas” substitui o portador boleto pelo portador dinheiro, equilibrando os valores. Exemplo:

– Venda = R\$ 100,00 portador Boleto. Cliente pagou R\$ 50,00 em dinheiro;

– Totais de Vendas = Remover portador Boleto;

– Incluir novamente o portador Boleto com novo valor = R\$ 50,00;

– Incluir portador dinheiro com Valor R\$ 50,00;

– Isso define o equilíbrio natural da conta.

2. CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO WMC

No que diz respeito ao Sistema de Gestão WMC, logo após o vendedor ter integrado uma nova prestação de contas, o saldo pode ser consultado em:

> [Cadastros J-Z](#) > [Manifestos](#) >

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | 3 - Financeiro | 4 - Prestação de Contas | 5 - Observações | 6 - Indenizações

Localizar

Data Inicial 01/09/2013 Final 04/09/2013 Situação: Aberto

Data Fecha. 01/09/2013 Final 04/09/2013 Vendedor: 102 WMC INTERNO

Nº Manif.	Data	Vendedor	Situação	Data Fecham.	Tot. Vendas	Tot. Prestado	Saldo
7523	04/09/2013	WMC INTERNO	Aberto		121,75	47,48	-74,27

Botão direito do mouse sobre os registros para fechar ou abrir o manifesto

Cadastros J-Z > Manifestos > Localizar Manifesto

1ª Consideração:

Após ter localizado o manifesto correto (e não as recargas) basta dar duplo clique sobre ele para abrir as informações de controle de prestação de contas:
No rodapé desta mesma tela, existe um aviso:

Botão do mouse sobre os registros para abrir ou fechar o manifesto

Clicar com o botão direito no manifesto selecionado não executa a operação de retorno, apenas troca o status de "Aberto" para "Fechado". Mesmo depois de fechado por este recurso, ainda pode ser localizado, editado e posteriormente confirmado.

Normalmente usado quando o fechamento com o vendedor terminou e não será preciso inserir novos dados. Estão o registro sai da lista de manifestos abertos auxiliando na limpeza da tela de registros.

O principal objetivo da aba "**1 - Produtos/Cargas**" é apresentar de uma forma resumida e muito evidente os produtos que foram manifestados e recarregados para o vendedor selecionado.

Pesquisa de Manifestos									
Nº Manifesto: 7523		Vendedor: WMC INTERNO				Data: 04/09/2013			
Localizar 1 - Produtos/Cargas 2 - Detalhamento de Notas 3 - Financeiro 4 - Prestação de Contas 5 - Observações 6 - Indenizações									
Produtos									
Cód. Prod	Produto	Qtde Carga	Qtde Rec.	Qtde Ret.	Qtde Vend.	Qtde Troca	Qtde Bonif.	Saldo	
▶ 1589	TRID 5S FRESH HERBAL C/21	100	0	0	0	0	0	0	100
280	TRID 5S CANELA C/21	150	0	0	0	0	0	0	150
779	HALL. CF MARACUJA C/21	200	0	0	10	0	0	0	190
Cargas/Recargas									
Tipo	Data	Nº Documento	Qtde	Calc	Detalhamento de Cargas/Recargas				
▶ Carga	04/09/2013	7523/2	450	<input checked="" type="checkbox"/>	Cód. Prod.	Tipo	Data	Nº Documento	Qtde
					▶ 1589	Carga	04/09/2013	7523/2	100
Retornos									
Data	Nº Documento	Qtde							
▶									

Pesquisa de Manifestos – Produtos/Cargas

Para tanto, foram incluídas nesta tela as informações dos campos:

“Produtos” que exibe a listagem e a quantidade de produtos manifestada de acordo com a nota selecionada; ao lado da descrição do produto

“Carga/Recarga” que informa quantas cargas ou recargas foram realizadas para este manifesto, seu número de documento para localização, e a quantidade total de produtos utilizados. Com um clique duplo na carga/recarga desejada, o sistema abre a tela de faturamento com o documento referente;

“Detalhamento de Cargas/Recargas” exibe em detalhes os produtos que foram incluídos na Carga/Recarga selecionada no quadro anterior, suas quantidades individuais, por exemplo;

“Retornos” se já foi realizado o retorno do manifesto em questão, será exibido neste quadro o saldo de produtos retornados.

O principal objetivo da aba **“2 – Detalhamento de Notas”** é apresentar de uma forma resumida e muito evidente as notas fiscais geradas a parti da disponibilidade dos produtos manifestados.

Pesquisa de Manifestos						
Nº Manifesto: 7523		Vendedor: WMC INTERNO		Data: 04/09/2013		
Localizar	1 - Produtos/Cargas	2 - Detalhamento de Notas	3 - Financeiro	4 - Prestação de Contas	5 - Observações	6 - Indenizações
Notas Fiscais Tipo: Todos						
Data	Nº Documento	Cliente	Cond. Pagto	Portador	Tipo	Val. Total
04/09/2013	1523/69	179396 - AAKZ COM DE ALIMENTOS LTDA	A VISTA	DINHEIRO	Venda	121,75
						Val. Total: 121,75
Produtos						
Código	Produto	Qtde	Val. Unit.	Val. Total		
779	HALL. CF MARACUJA C/21	10	12,40	124,00		
Financeiro						
Nº Documento	Portador	Valor	Situação	Val. Aberto	Val. Pago	
1523/1	DINHEIRO	121,75	Pago	0,00	121,75	

Pesquisa de Manifestos – Detalhamento de Notas

“Notas Fiscais” exibe a listagem de notas emitidas, de qualquer natureza: venda, bonificação etc.

“Produtos” detalhamento dos itens incluídos na referida nota selecionada no quadro anterior.

“Financeiro” exibe o resumo dos valores praticados na nota selecionada no quadro anterior, como: nro doc, portador, valor, se está em aberto ou se foi pago.

> Note que neste quadro, exclusivamente no exemplo utilizado, o valor da nota é menor do que a soma dos produtos:

Produtos = 10un x R\$ 12,40= R\$ 124,00; enquanto o valor da nota é R\$ 121,75.

Isso acontece porque houve cadastro de indenização de alguns produtos para esta nota, totalizando R\$ 2,25. Para maiores informações sobre indenização, consulte o link:

[/manual/Indenizações](#)

O principal objetivo da aba **“3 – Financeiro”** é apresentar de uma forma resumida os valores das notas fiscais geradas a partir do trabalho do vendedor.

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | **3 - Financeiro** | 4 - Prestação de Contas | 5 - Observações | 6 - Indenizações

Portadores

Portador	Valor
DINHEIRO	121,75

Notas

Data	Nº Documento	Cliente	Val. Total	Val. Portador
04/09/2013	1523/69	179396 - AAKZ COM DE ALIMENTOS LTDA	121,75	121,75

Cobranças Todos

Campo	Baixa	Nº Doc.	Parc	Nº Lancto	Emissão	Vencido	Cliente	Portador	Valor
+	<input type="checkbox"/>								

Pesquisa de Manifestos – Financeiro

Talvez a aba “**4 – Prestação de Contas**” seja a mais importante deste cadastro. É precisamente nesta tela que se dá realmente a prestação de contas do vendedor e se comparam os valores prestados com o que o vendedor realmente apresenta para a empresa.

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | 3 - Financeiro | **4 - Prestação de Contas** | 5 - Observações | 6 - Inderizações

Fechamentos

Lancos	Nº Prestação	Data	Data Receb.	A Prestar	Valor Prestado	Saldo	Lanco Caixa	Saldo Acumulado	Saldo Até Prestação
▶	2766	04/09/2013		121,75	47,48	-74,27	<input type="checkbox"/>	-74,27	-47,48

Totais de Vendas

Portador	Valor
CHEQUE	10,00
DEPOSITO	7,48
▶ DINHEIRO	30,00

Imprimir

Valor Cobrar:	71.278,22	Venda:	121,75	Total a Prestar:	121,75	
Valor Cobranças:	0,00	Bonificação:	0,00	Prestação de Contas:	47,48	
					Saldo:	74,27-

No caso do nosso exemplo, estas são as informações da prestação de contas emitida no exemplo citado no título 2 – OPERAÇÃO NO SISTEMA WMC MOBILE acima, neste manual.

Conforme podemos ver na imagem abaixo, no quadro “Totais de Vendas” registra, para cada prestação de contas emitida no quadro “Fechamentos” o detalhamento dos valores prestados, separados por portador específico. Esta grade simplifica a conferência dos valores em espécie, cheques, e/ou outros portadores.

Totais de Vendas

Portador	Valor
▶ CHEQUE	10,00
DEPOSITO	7,48
DINHEIRO	30,00

Pesquisa de Manifestos – Campo Totais de Vendas

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | 3 - Financeiro | 4 - Prestação de Contas | 5 - Observações | 6 - Inderizações

Localizar

Data Inicial 01/09/2013 Final 04/09/2013 Situação: Aberto

Data Fecha. 01/09/2013 Final 04/09/2013 Vendedor: 102 WMC INTERNO

Nº Manif.	Data	Vendedor	Situação	Data Fecham.	Tot. Vendas	Tot. Prestado	Saldo
7523	04/09/2013	WMC INTERNO	Aberto		121,75	47,48	-74,27

Botão direito do mouse sobre os registros para fechar ou abrir o manifesto

Cadastros J-Z > Manifestos > Localizar Manifesto

2.1 Cadastro de uma Prestação de Contas Manual

– Após cadastrar o novo Fechamento, deve-se cadastrar os valores referentes a cada portador:

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | 3 - Financeiro | **4 - Prestação de Contas** | 5 - Observações | 6 - Indenizações

Fechamentos

Lancos	Nº Prestação	Data	Data Receb.	A Prestar	Valor Prestado	Saldo	Lanco Caixa	Saldo Acumulado	Saldo Até Prestação
<input checked="" type="checkbox"/>	2766	04/09/2013		121,75	47,48	-74,27	<input type="checkbox"/>	-74,27	-47,48
<input checked="" type="checkbox"/>	2767	05/09/2013			0,00		<input type="checkbox"/>	-74,27	

Totais de Vendas

Portador	Valor
DINHEIRO	200,00

Inserir Portador Fechamento

Portador: 1 DINHEIRO

Valor: 200,00

Confirmar

Imprimir

Valor Cobrar: 71.278,22 Venda: 121,75 Total a Prestar: 121,75

Valor Cobranças: 0,00 Bonificação: 0,00 Prestação de Contas: 47,48 Saldo: **74,27-**

Prestação de Contas – Novo Total de Venda

Logo que o respectivo vendedor puder fazer integração novamente, ele poderá verificar que há mais uma prestação de contas, desta vez realizada no Gestão WMC.

Pesquisa de Manifestos

Nº Manifesto: 7523 Vendedor: WMC INTERNO Data: 04/09/2013

Localizar | 1 - Produtos/Cargas | 2 - Detalhamento de Notas | 3 - Financeiro | **4 - Prestação de Contas** | 5 - Observações | 6 - Indenizações

Fechamentos

Lancos	Nº Prestação	Data	Data Receb.	A Prestar	Valor Prestado	Saldo	Lanco Caixa	Saldo Acumulado	Saldo Até Prestação
<input checked="" type="checkbox"/>	2766	04/09/2013		121,75	47,48	-74,27	<input type="checkbox"/>	-74,27	-47,48
<input checked="" type="checkbox"/>	2767	05/09/2013			200,00	200,00	<input type="checkbox"/>	125,73	

Totais de Vendas

Portador	Valor
DINHEIRO	200,00

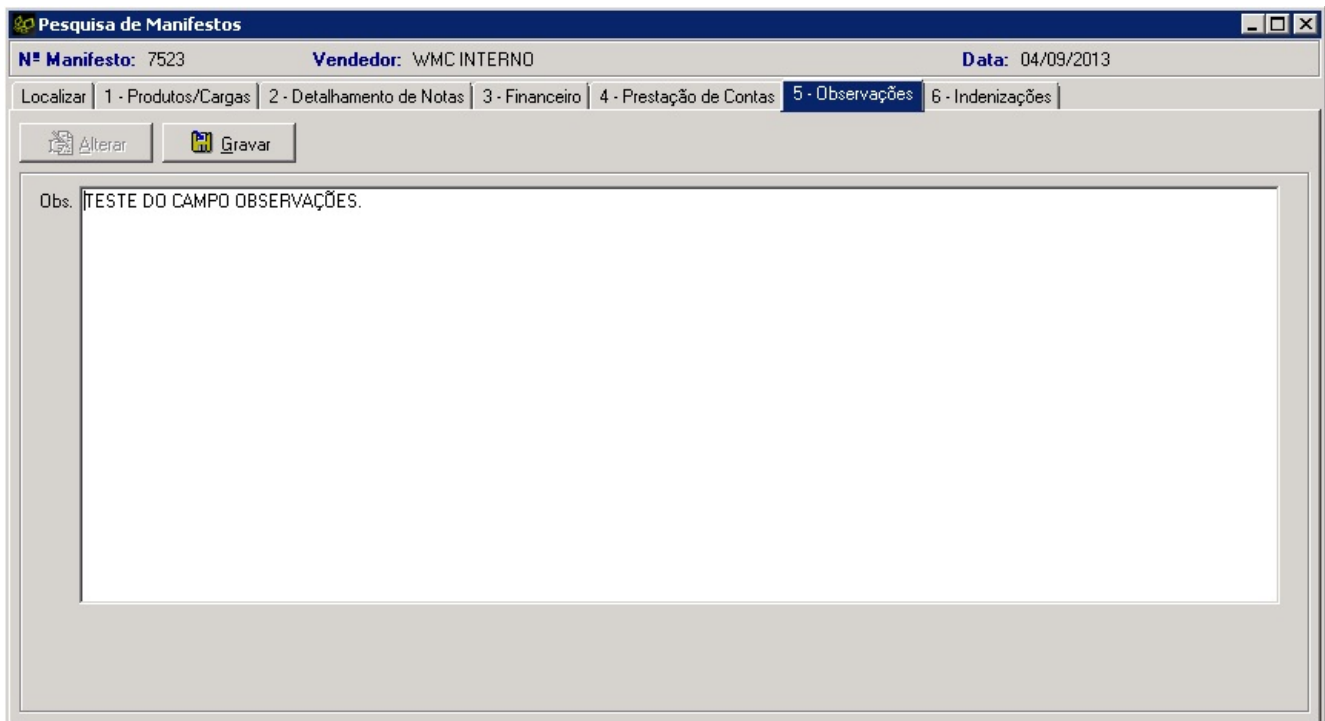
Imprimir

Valor Cobrar: 71.278,22 Venda: 121,75 Total a Prestar: 121,75

Valor Cobranças: 0,00 Bonificação: 0,00 Prestação de Contas: 247,48 Saldo: **125,73**

Prestação de Contas – Novo Fechamento

O principal objetivo da aba “**4 – Observações**” é apresentar um quadro onde podem ser inseridas informações adicionais ou alguma observação relevante. As observações são gravadas no momento em que é confirmada a prestação de contas, não podendo mais ser editada.



The screenshot shows a software window titled "Pesquisa de Manifestos". At the top, it displays "Nº Manifesto: 7523", "Vendedor: WMC INTERNO", and "Data: 04/09/2013". Below this is a navigation bar with tabs: "Localizar", "1 - Produtos/Cargas", "2 - Detalhamento de Notas", "3 - Financeiro", "4 - Prestação de Contas", "5 - Observações" (which is selected), and "6 - Indenizações". There are two buttons: "Alterar" and "Gravar". The main area contains a text field with the label "Obs." and the text "TESTE DO CAMPO OBSERVAÇÕES."

Pesquisa de Manifestos – Observações

As informações exibidas nesta tela são importadas do WMC MOBILE na integração.

4. RELATÓRIOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Para extrair as informações referentes às prestações de contas, segue o caminho

abaixo:

> *Cadastros J-Z* > *Manifestos* > *Aba 4 – Prestação de Contas* >
Botão Imprimir >

Impressão de Prestações de Contas

Nº Manifesto: 7523

Data: 04/09/2013

Vendedor: WMC INTERNO

Valor Venda Preço Tabela	Valor Venda Líquida	Bonificação	Descontos		Indenização	
124,00	121,75	0%	2,25	1,81%	2,25	1,85%

Prestações

Total Prestado: 47,48

CHEQUE 10,00

04/09/2013 10,00

DEPOSITO 7,48

04/09/2013 7,48

DINHEIRO 30,00

04/09/2013 30,00

Saldo a Prestar: -74,27

Imprimir Prestação de Contas

5. ÁREA RESTRITA – [CONFIGURAÇÃO TÉCNICA WMC](#)