



UNIVERSIDADE
CORPORATIVA
CONSISTEM

Contas a receber

Contas a receber

[Aula 1 | Introdução](#)

[Aula 2 | Cadastros básicos](#)

[Aula 3 | Análise de crédito: do pedido à liberação](#)

[Aula 4 | Entrada de títulos](#)

[Aula 5 | Devolução](#)

[Aula 6 | Cheques pré-datados](#)

[Aula 7 | Endosso](#)

[Aula 8 | Cobrança escritural](#)

[Aula 10 | Recibos](#)

Contas a receber

Versão do curso: 1.0

Publicação: Janeiro/2023

Compatibilidade: Consistem ERP 7.0 / Componentes 7.0

OBJETIVO GERAL

Capacitar o usuário a parametrizar as funcionalidades do submódulo, bem como sua utilização, análise de créditos, gerar boletos, identificar créditos desconhecidos na conta bancária, gerar e dar baixa em títulos, sendo eles na moeda nacional ou com variação cambial.

PÚBLICO-ALVO

Usuários do sistema Consistem ERP que lidam com processos que envolvem contas a receber.

CONTEÚDO

Aula 1 | Introdução

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Identificar os programas que devem ser parametrizados com antecedência para utilização das funcionalidades do submódulo de Contas a Receber.

Programas utilizados

CCCC000 - Configuração de Contas a Receber

CCFT000 - Configuração do Faturamento

CCCT010 - Configuração do Parâmetro Contábil

CCAFC000 - Configuração da Administração Financeira

CCAFC000A - Contabilização Contas a Receber

Aula 2 | Cadastros básicos

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Cadastrar dados em comum que serão utilizados no submódulo de Contas a Receber.

Programas utilizados

CCCC020 - Cadastro do Tipo de Documento
CCCC021 - Cadastro de Diário
CCCC025 - Cadastro do Tipo de Cobrança
CCCC030 - Cadastro do Tipo de Baixa
CCAPL025 - Cadastro de Portador
CCAFC020 - Cadastro de Dados Bancários
CCAFC025 - Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação
CCAFC030 - Cadastro do Tipo de Operação pelo Tipo de Cobrança
CCAFC070 - Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário
CCAFC600 - Consulta do Movimento Bancário
CCAFC910 - Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização

Aula 3 | Análise de crédito: do pedido à liberação**Objetivo**

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Entender a função da análise de crédito e os tipos de bloqueios;
Executar as parametrizações para análise automática.

Programas utilizados

CCCCC000 - Configuração da Análise de Crédito de Cobrança
CCCCC002 - Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança
CCCCC005 - Cadastro de Usuário e Senha para Análise de Crédito
CCCCC035 - Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio
CCCCC050 - Cadastro do Grupo de Cliente para Análise
CCADB005 - Cadastro de Cliente
CCCCC015 - Cadastro de Cliente Bloqueado
CCCCC020 - Cadastro de Cliente sem Bloqueio
CCCCC022 - Cadastro do Tipo de Nota sem Bloqueio
CCCCC023 - Cadastro de Condições de Venda sem Bloqueio
CCCCC025 - Cadastro do Tipo de Nota com Bloqueio
CCCCC045 - Configuração dos Parâmetros Específicos para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio
CCCCC010 - Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema
CCCCC030 - Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido pelo Motivo Especial do Pedido
CCCCC040 - Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido por Vários Motivos
CCCCC720 - Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados

Aula 4 | Entrada de títulos

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Inserir títulos no submódulo de Contas a Receber pelo submódulo de Faturamento e baixá-los manualmente.

Programas utilizados

CCFT000 - Configuração do Faturamento
CCCC006 - Cadastro e Manutenção de Título
CCFT010 - Geração e Emissão de Nota Fiscal
CCCC020 - Cadastro do Tipo de Documento
CCCD005 - Cadastro de Cliente
CAFC980 - Contabilização - Cheques (Emissão)
CCCC010 - Desdobramento de Título
CCCC011 - Alteração de Título em Aberto
CCFT180 - Cadastro de Condição de Venda
CCCCV010 - Cadastro de Indexador nos Títulos
CCCCV015 - Exclui o Indexador nos Títulos
CCCCV900 - Geração da Contabilização Mensal da Variação Cambial
CCCC008 - Baixa de Título
CCCC220 - Baixa de Título por Cliente
CCCC240 - Baixa de Título por Data de Vencimento
CCCC710 - Consulta de Títulos Detalhado
CCCC000 - Configuração de Contas a Receber
CCCC009 - Estorno de Baixa

Aula 5 | Devolução

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Registrar a entrada da nota fiscal de devolução e administrar a forma que deve ser realizada a devolução financeira ao cliente.

Programas utilizados

CCCD000 - Configuração das Devoluções Financeiras
CCFTD000 - Configuração de Parâmetros de Devoluções
CCFTD015 - Configuração de Tipos de NFs de Devolução
CCFTD017 - Parâmetros de Notas
CCCD009 - Cadastro de Devoluções Financeiras
CCFTD050 - Entrada de Nota Fiscal de Devolução
CCPV290 - Atribuição de Desconto por Pedido com Devoluções

CCPV291 - Devolução do Cliente
CCCC008 - Baixa de Título
CCCCD010 - Baixa de Devoluções Financeiras
CCFFE068 - Geração do Borderô de Documento de Devolução
CCCC009 - Estorno de Baixa

Aula 6 | Cheques pré-datados

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Lançar cheques pré-datados no sistema, gerar borderô, enviar ao banco e baixá-lo no sistema.

Programas utilizados

CCCC000 - Configuração de Contas a Receber
CCCHB000 - Configuração de Cheques Pré-Datados
CA AFC010 - Cadastro da Situação de Contabilização
CA AFC020 - Cadastro de Dados Bancários
CA AFC025 - Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação
CA AFC026 - Configuração da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos
CCCHB010 - Cadastro de Cheques
CCCHB040 - Substituição de Cheques Pré-Datados
CCCHB050 - Implantação de Cheques
CA AFC980 - Contabilização - Cheques (Emissão)
CCCHB030 - Prorrogação de Vencimento do Cheque
CCCHB140 - Transferência e Baixa de Cheques
CCCHB070 - Depósito de Vários Cheques em Cobrança
CCCHB071 - Depósito Bancário
CCCHB080 - Baixa de Cheques em Cobrança
CCCHB095 - Depósito de Cheques em Cobrança por Borderô
CCCHB150 - Geração do Borderô de Cheques
CA AFC600 - Consulta do Movimento Bancário
CA AFC050 - Lançamento de Documento Bancário (Configurável)
CA AFC210 - Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar
CCCHB045 - Cancelamento da Substituição de Cheques Pré-Datados
CCCHB090 - Estorno de Baixa de Cheques em Cobrança
CCCHB130 - Estorno de Devolução do Cheque
CCCHB145 - Estorno de Transferência de Cheque

Aula 7 | Endosso

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Transferir o direito de recebimento do valor de um título para outra empresa.

Programas utilizados

CCCC020 - Cadastro do Tipo de Documento

CCCC025 - Cadastro do Tipo de Cobrança

CCAPL025 - Cadastro de Portador

CCFCB100 - Configuração do Portador Exceção do Contas a Receber

CCCTEN000 - Configuração de Endosso

CCCTEN005 - Cadastro de Pagador

CCCC730 - Consulta de Títulos em Aberto por Portador

CCCTEN010 - Cadastro de Títulos de Endosso

CCCTEN100 - Substituição de Títulos por Títulos de Endosso

CCCC008 - Baixa de Título

CCCE170 - Atualização do Movimento de Retorno

CCCE750 - Importação de Arquivos de Retorno de Cobrança Escritural

CCCTEN010 - Detalha Título de Endosso

CCCTEN015 - Baixa Manual de Títulos de Endosso

CCCTEN600 - Consulta Títulos Endossados

CCCTEN610 - Detalha Título de Endosso

Aula 8 | Cobrança escritural

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Gerar remessa de movimentação de valores no submódulo de Contas a Receber e gerir no sistema as atualizações recebidas do banco.

Programas utilizados

CCCE000 - Configuração Geral da Cobrança Escritural

CCCE015 - Cadastro da Carteira de Recebimento

CCCE030 - Cadastro de Dados do Banco

CCCE035 - Cadastro de Dados da Empresa no Sistema

CCCE055 - Cadastro de Banco

CCCE095 - Cadastro de Banco Correspondente

CCCE200 - Cadastro do Layout de Registro

CCAPL025 - Cadastro de Portador

CCCC052 - Cadastro de Mensagem por Portador para Boletão

CCCC050 - Configuração da Emissão do Boletão

CCCC050A - Dados Para Impressão nos Bloquetos

CCCC350 - Geração de Boletos
CCCC350A - Tabela de Títulos
CCCC350F - Configuração E-mail
CCFT020 - Cadastro do Juros de Mora
CCCC070 - Cadastro do Pedido de Baixa
CCCE065 - Geração do Borderô de Remessa
CCCE066 - Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título
CCCE070 - Cadastro do Borderô de Ocorrência
CCCE100 - Geração do Arquivo de Remessa de Borderô
CCCE151 - Recebimento do Arquivo de Retorno de Borderô
CCCE170 - Atualização do Movimento de Retorno
CCCE190 - Manutenção do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural
CCCE750 - Importação de Arquivos de Retorno de Cobrança Escritural

Aula 8 | Créditos a identificar

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Reconhecer e gerir valores recebidos e que não foram identificados no submódulo de Contas a Receber.

Programas utilizados

CAAF010 - Cadastro da Situação de Contabilização
CAAF026 - Configuração da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos
CCCC000 - Configuração de Contas a Receber
CCCCI000 - Configuração do Histórico de Créditos a Identificar
CCCCI040 - Cadastro do Tipo de Finalidade para Créditos a Identificar
CAAF050 - Lançamento de Documento Bancário (Configurável)
CCCCI010 - Cadastro de Crédito
CCCCI015 - Cancelamento de Crédito Cadastrado
CCCCI060 - Transferência de Crédito para Outra Empresa
CCCC008 - Baixa de Título
CCCCI020 - Baixa de Crédito Cadastrado
CCCCI020A - Baixa de Crédito

Aula 10 | Recibos

Objetivo

Ao fim desta aula, o usuário deve conseguir:

Gerar e acompanhar a cobrança de recibos de valores excedentes não descritos no título, e devem ser cobrados do cliente.



Programas utilizados

CCCCJ000 - Configuração Geral do Controle de Juros

CCCCJ035 - Cadastro do Tipo de Recibo de Juros

CCCCJ045 - Cadastro de Ocorrência por Portador para Cobrança

CCCC008 - Baixa de Título

CCCCJ010 - Manutenção do Recibo de Juros

CCCCJ015 - Geração do Recibo de Juros

CCCCJ020 - Baixa do Recibo de Juros

CCCCJ025 - Estorno de Baixa do Recibo de Juros

CCCCJ050 - Geração do Recibo de Tarifa

CCCCJ650 - Geração Recibo Juros Perdas

CONTEUDISTA(S)

Este curso foi planejado por:

Diether Duve