evolutize | manual do sistema

HISTÓRICO PADRÃO

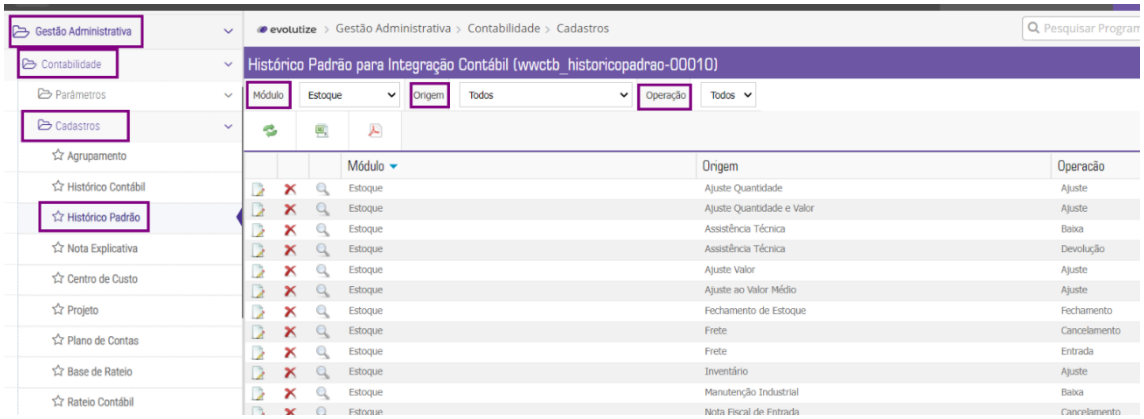
Objetivo

O Histórico Padrão tem por Objetivo, definir o Histórico do Lançamento (que será utilizado no Campo Observação em Lançamento Contábil) da forma que o Usuário desejar, através de alguns elementos (TAGS) que serão substituídos pela informação que o Usuário desejar. Este processo ocorre nas Contabilizações.

Passo a Passo

Para de início a Criação do Histórico Contábil

Gestão Administrativa >> Contabilidade>> Cadastros >> Histórico Padrão



Módulo

O campo é carregado automaticamente informando o módulo do item selecionado anteriormente.

Origem

O campo é carregado automaticamente informando a Origem do Lançamento utilizando o Histórico Padrão. Cada Módulo pode ter suas Origens diferenciadas.

Descrição

O campo é carregado automaticamente informando a Operação/Ação que originará a conversão do Histórico Padrão.

Histórico do Lançamento

Informar qual é o Histórico que o Lançamento terá. O Campo aceita caracteres alfanuméricos, nele poderá ser informada um Histórico da forma que o Usuário definir. Com o auxílio de algumas Tags prontas, será possível adicionar informações para deixar o Lançamento com os Dados necessários.

As Tags são:

1. {BANCO} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Código do Banco.

   {BANCONOME} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Nome / Descrição do Banco.
2.

3. {CARTEIRA} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Código da Carteira.

4. {CARTEIRANOME} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Nome da Carteira.
5. {PESSOA} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Código da Pessoa.
6. {PESSOANOME} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Nome da Pessoa.
7. {DOCTO} - Quando utilizada, a Tag será substituída pelo Número do Documento.
8. {DATA} - Quando utilizada, a Tag será substituída pela Data que o Lançamento foi realizado ou a Data informada.
9. {OBS} - Quando utilizada, a Tag será substituída pela Observação informada no Lançamento.



Importante

Nem sempre todas as Tags serão substituídas, pois algumas não serão utilizadas em alguns

Lançamentos. Exemplos Válidos: Título Referente ao Documento {DOCTO} do Cliente

{PESSOA} - {PESSOANOME}. Os Registros possíveis para modificação já estão cadastrados, desta forma o Usuário necessitará apenas modificar e Informar o Histórico Padrão para os diferentes tipos de Lançamentos. Mesmo que os Registros sejam eliminados, eles sempre serão reinseridos quando for selecionado a Opção de Histórico Padrão no Menu, no caso, a eliminação do registro serve apenas para limpar o Histórico Padrão, visto que em Modo de Atualização não é possível inserir um Histórico Vazio.

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba | PR | 80060-210 |Tel: 3052.6422 | presidencia@clubecirculo.com.br | www.clubecirculo.com.br