

Movimentação da Conta Flex

O Saldo Flex é calculado com base na movimentação dos pedidos realizados pelo vendedor. Ao conceder um Desconto para o cliente, automaticamente é gerado um débito na Conta Flex, bem como ao aplicar um valor acima do preço tabelado do item, o vendedor terá um acréscimo gerado em sua conta corrente.

Consultar movimentação da Conta Flex

Acesse o menu: Movimento > Pedidos > Movimentação da Conta Flex.

(F1) Movimentação

(F2) Saldo Flex

Filial

5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Vendedor

Período

Este Mês

Filtros

☐ Apenas Ajustes

Nº Pedido

0





Pesquisar (F3)

Vendedor

| | Código | Filial | Data/Hora | Valor Flex | Nº Pedido | Ajuste? | Cancelado? | Motivo Cancelamento | Observação |
|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| ▼ Vendedor: NOME DO VENDEDOR (157) -> Saldo Flex: R\$ 495,00 | | | | | | | | | |
| + | 9 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 07/08/2023 14:16 | -1,00 | 147 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cancelamento do Pedido | |
| + | 8 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 07/08/2023 14:13 | -1,00 | 146 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| + | 7 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 07/08/2023 13:57 | 6,00 | 145 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| + | 4 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 04/08/2023 11:04 | -20,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| + | 2 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 04/08/2023 10:41 | -10,00 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| + | 1 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 04/08/2023 10:40 | 20,00 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ▶ | 3 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 04/08/2023 00:00 | 500,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Nesta tela é possível ver os detalhes de cada Pedido que gerou uma movimentação na conta flex.

Para analisar os detalhes por item, clique na opção "+" no início da linha. Esta opção permite verificar quais itens do pedido movimentaram a conta, qual era o valor tabelado, qual valor o vendedor aplicou, e quanto de crédito ou débito gerou cada item.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|--|----------------|--|---|------------|------------|
|  | 7 | TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME | 07/08/2023 13:57 | 6,00 | 145 |  |  | | |
| Detalhes | | | | | | | | | |
|  | Sequência | Cód. Produto | Seq. Classe | Produto | Preço Tabelado | Preço Aplicado | Valor Flex | Quantidade | Total Flex |
| ▶ | 1 | 1 | | NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HO... | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| | 2 | 50328 | 2 | TESTE PRODUÇÃO - 42 TAM | 62,00 | 60,00 | -2,00 | 2,00 | -4,00 |

Em caso de cancelamento do Pedido, o saldos será recalculado e o pedido é desconsiderado.

Os Pedidos ou Produto que não movimentaram a conta flex, não serão exibidos nesta tela. Apenas itens que possuem um valor diferente da "tabela de corte", são exibidos.

Consultar Saldo Flex

Para consultar apenas os Saldos dos vendedores, sem visualizar toda a movimentação, acesse a segunda aba. É possível consultar por um vendedor específico, ou todos, deixando o filtro em branco.

| Cód. Vendedor | Vendedor | Saldo Flex |
|---------------|------------------|------------|
| 157 | NOME DO VENDEDOR | 495,00 |

Ajustar Saldo Flex

Para realizar um ajuste do Saldo, e conceder um crédito ou retirar um valor gerando um débito, clique sobre a opção **Ajustar Saldo**, no rodapé da tela de consulta de movimentação.

A seguinte tela será exibida, basta preencher os campos e clicar em **Gravar (F5)** para confirmar.

Filial

5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Vendedor

157 - NOME DO VENDEDOR

Saldo atual

495,00

Competência

24/08/2023 17:03

Valor

0.00

Tipo de Ajuste

☒ Crédito

☐ Débito

Observações

É possível programar um ajuste com data futura, desta forma a movimentação do ajuste somente será considerada após a Data e Hora agendadas, não afetando o Saldo imediatamente.

Revision #10

Created Thu, Aug 24, 2023 2:51 PM by Diego Ritt

Updated Thu, Aug 24, 2023 8:46 PM by Diego Ritt