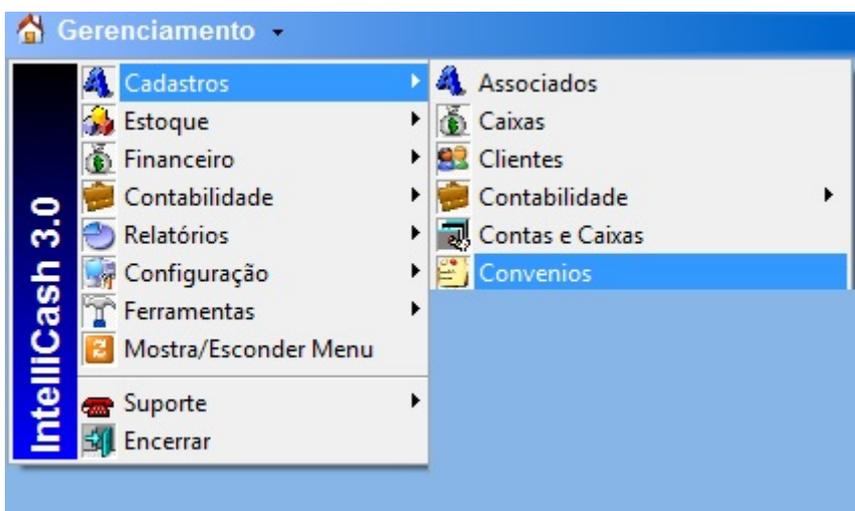


3.0.137.008

Cliente do Convênio

Cientes

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a INTELLIWARE aprimorou essa parte do sistema no INTELLICASH. Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento → Cadastro → Convênios.



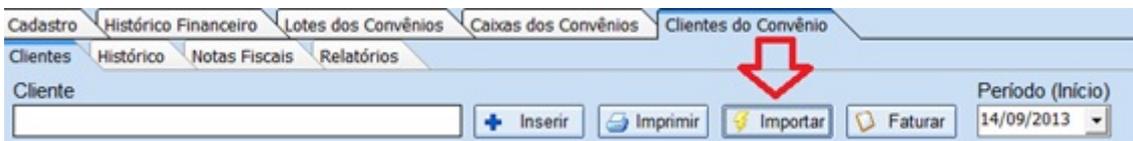
Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o "REGISTRO" do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de "NOME", "CPF" e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como "CADASTRO".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	ESTADO	CEP	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	M-3338050	1969-06-11 00:00:00.000	PCA GETULIO VARGAS	CENTRO	Itajubá	MG	37500-032	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	M-3833106	1972-08-20 00:00:00.000	RUA CEL RENNO 118 APTD 1201	CENTRO	Itajubá	MG	37500050	

Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como "CREDITO", com os campos "REGISTRO", "NOME" e etc. conforme a figura 3.

	A	B	C	D	E
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	CREDITO	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	100,00	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	100,00	

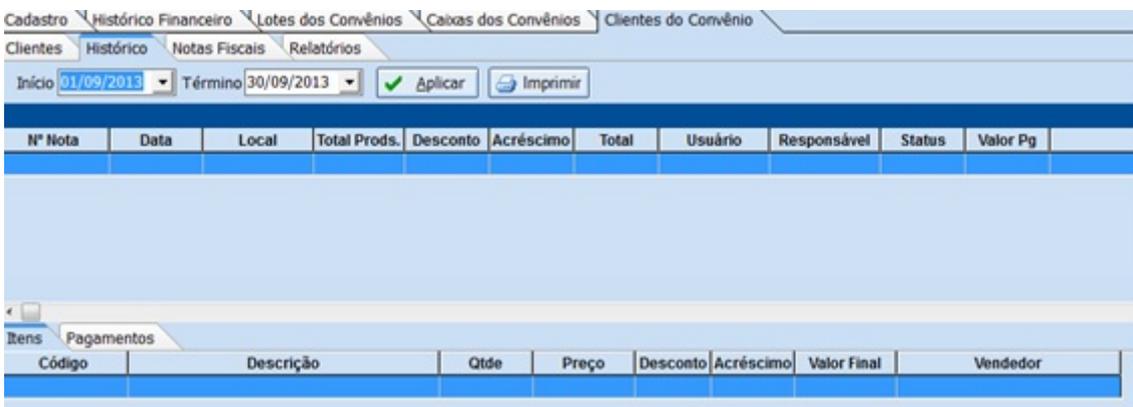
Ao Clicar no botão “*Importar*”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.



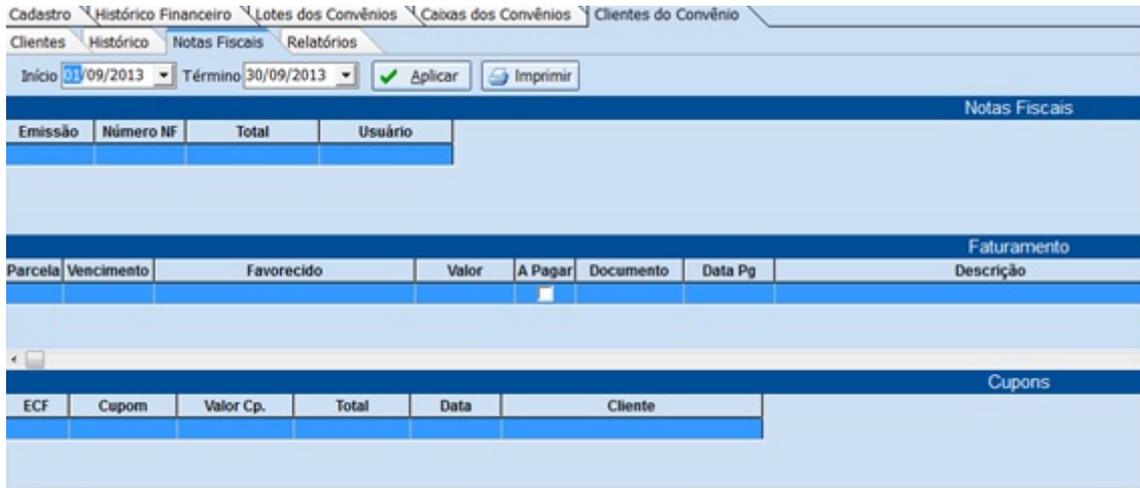
Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “*Gerenciamento*→*Cadastro*→*Clientes*” e cadastre-o. Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “*Inserir*”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.



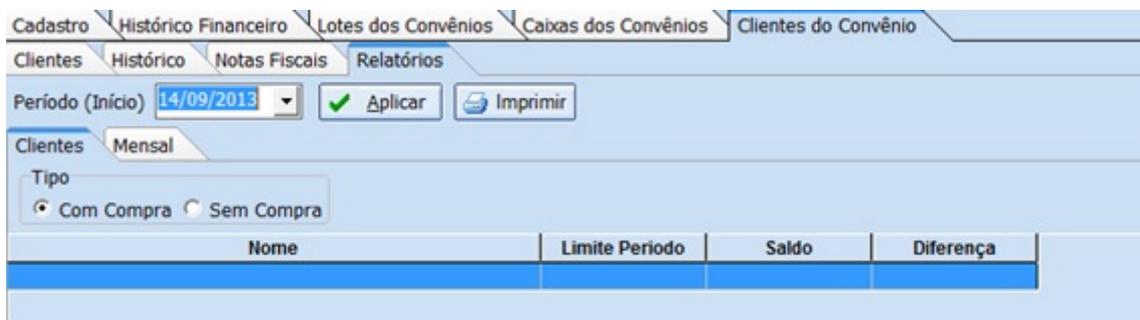
Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “*Histórico*”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de início e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.



Na aba de “*Notas Fiscais*”, serão representadas as “*NFs*” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “*Faturamentos*” e “*Cupons*” vinculados a mesma.



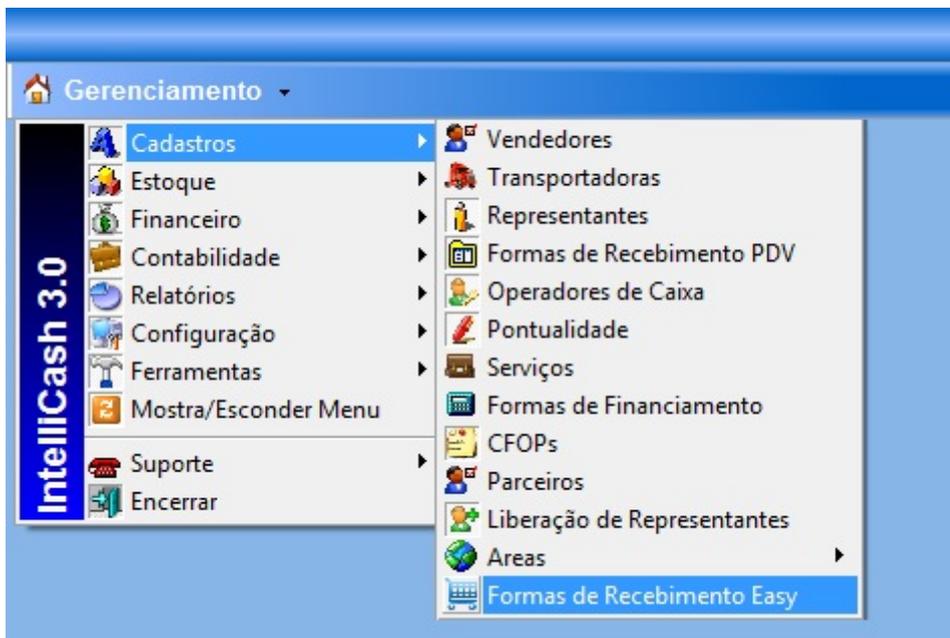
Já na aba "Relatórios", o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba "Mensal", o sistema representará graficamente o "Dia", "Valor" e "Quantidade de Conveniados" que efetuaram compras.



Cadastro Formas Rec. EasyCash

Formas de Recebimento EasyCash

Tem o objetivo de cadastrar as formas de recebimento na retaguarda (INTELLISCASH) e ser exportada para frete de caixa "EasyCash" (especifico para esse produto). Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento → Cadastro → Formas de Recebimento EasyCash.



Para efetuar o cadastramento da forma de recebimento, basta clicar no botão novo quadrante superior da tela conforme a figura 2.

Configurações		Configurações de Cheque					
Descrição	P. Cliente	Tipo Cliente	Q. Vias	Sangria	Suprimento	P. Tro	
CLIENTES NORMAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	Clientes de Crédito	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VALES FUNCIONÁRIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcionários	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OUTROS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACERTO	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BONIFICAÇÃO	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VISA ELECTRON TEF	<input type="checkbox"/>		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VISA ELECTRON POS TEF	<input type="checkbox"/>		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SODEXHO TEF	<input type="checkbox"/>		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Efetuada esse procedimento o sistema abrirá uma nova tela para ser preenchida com os dados necessários e pertinentes a essa forma de recebimento. No exemplo abaixo temos uma demonstração de como e feito o cadastro. Primeiramente o usuário deverá escolher a “Forma de Recebimento” e os fatores que são pertinentes a essa formas, conforme a figura 3.

Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash

Forma de Recebimento
SODEXHO

Configurações **Configurações de Cheques**

Geral

- Permite Acréscimo
- Permite Desconto
- Pede Vencimento
- Segunda Via Cupom
- Permite Sangria
- Permite Suprimento
- Aviso de Sangria
Mínimo para Aviso de Sangria: 0,00
- Permite Parcelamento
Número de Parcelas: 0
- Permite Troco

Pedir Permissão de Usuário

- Sim
- Não

Fator de Caixa: RECEBIMENTO

Tipo da Forma de Pagamento: TEF

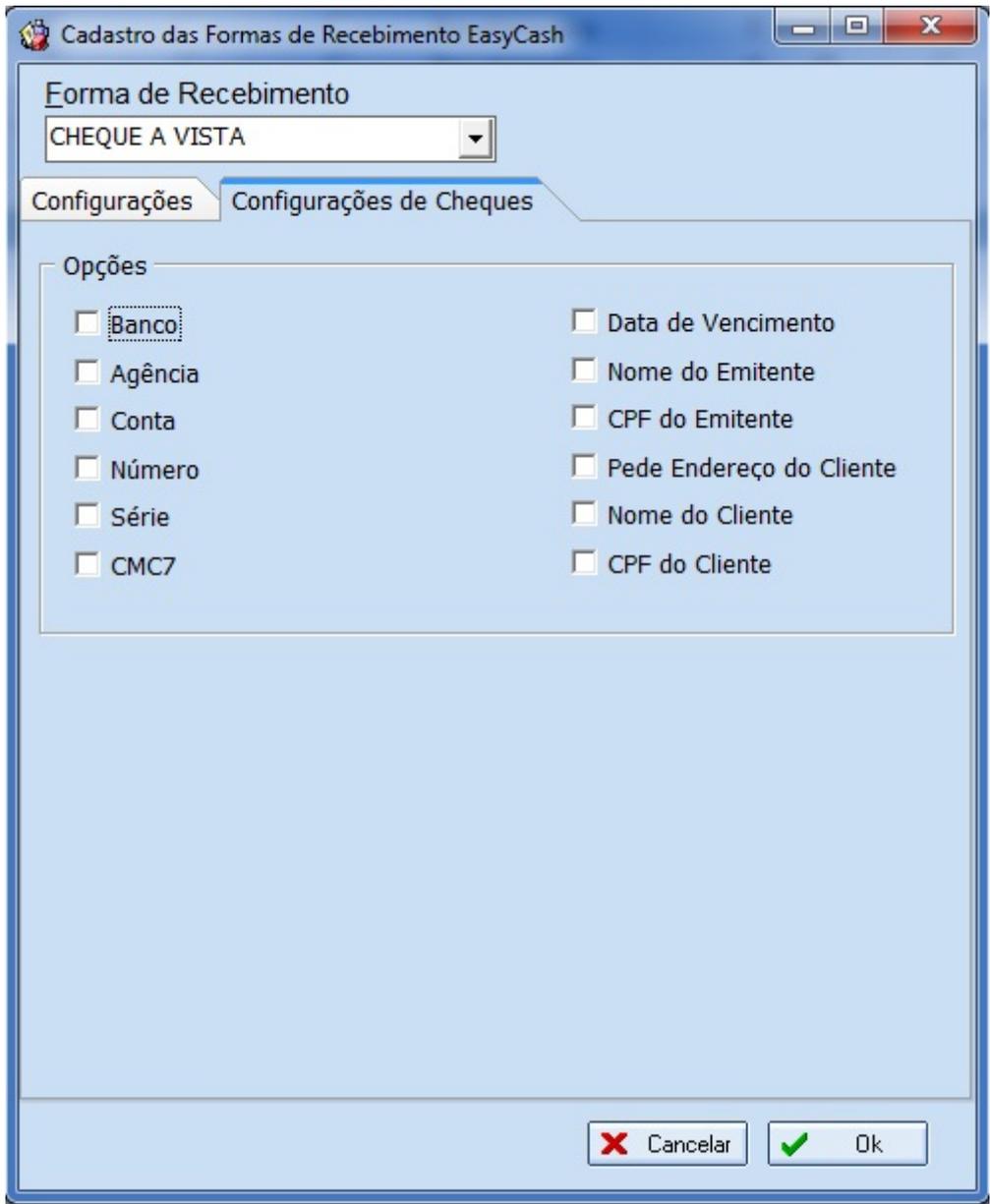
Qtde de Vias do TEF: 2

Pede Tipo de Cartão
Tipo do Cartão: CARTÃO DE DÉBITO

Pede Cliente
Tipo de Cliente:

Cancelar Ok

Note que na mesma tela a configuração de cheques está desabilitada, pois esta opção será habilitada quando o mesmo estiver na Forma de Recebimento. Sendo assim o usuário poderá preencher os campos da aba "Configurações de Cheques".



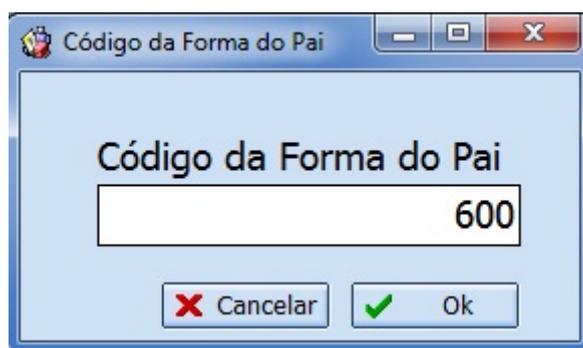
Efetuada o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento.

Forma de Recebimento	Código Forma PDV	PDV
SODEXHO	604	22
	604	23
	604	24
	604	25
	604	26
	604	27
	604	28
	604	29
	604	30
	604	31
	604	32
	604	33
	604	34
	604	35
	604	36
	604	37

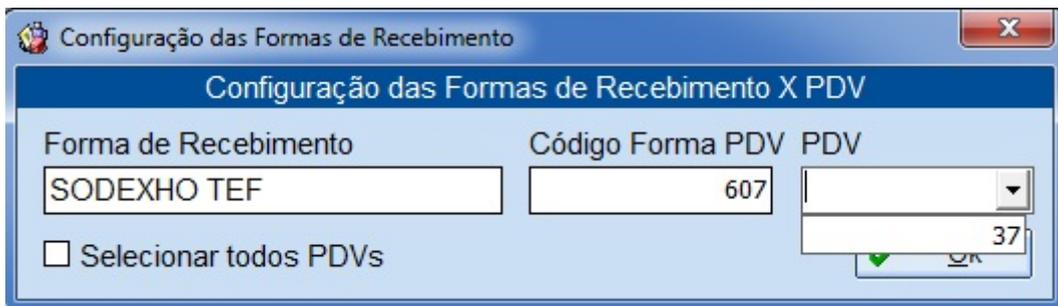
O usuário poderá alterar, excluir ou excluir todas clicando com o botão direito do mouse, criar um novo caso seja necessário por motivo de algum tipo de mudança na forma de recebimento.



Após clicar nos botões Novo e Alterar ao sistema apresentará uma nova tela aonde o usuário digitará qual é o pai daquela forma de recebimento. Ex.: sempre será a centena correspondente a forma de recebimento (1 dinheiro, centena correspondente 100).



Escolhendo o Pai da conta o sistema mostrará os possíveis PDVs para ser alterado ou novo, se estiverem excluído todos os PDVs o usuário poderá fazer todos selecionando a opção "Selecionar todos PDVs".



Fechamento de Caixa

Tesouraria

O Fechamento de caixa no Sistema se divide em duas etapas e (digitação e confirmação).

A primeira se encontra em Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Movimento dos Pdv's, onde são informados pelo usuário os valores de cada caixa (valores que estão na empresa) separados por espécies (Dinheiro, Cheque (Cheque a Vista), Cheque Pré, Convênios (Agentes que compram nesta modalidade), Funcionários (Funcionários do estabelecimento), Clientes (Clientes de Crediário) e os Cartões. Para fazer este procedimento, selecione a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador (Os operadores devem ter cada um seu usuário cadastrado no Frente de Caixa) e o Turno, depois clique em Aplicar, logo em seguida digite os valores de acordo com as espécies apresentadas e depois clique em Ok.

Obs. Na coluna ao lado da digitação das espécies o sistema mostra quais caixas foram importados do frente de caixa e seus respectivos turnos.

Fechamento de Caixa - Digitação

Data: 16/01/2013 PDV: 22 Operador: FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA Turno: 2

Dados Digitados		Dados Importados				Valor Sis.
Espécie	Valor	PDV	Turno	Operador		
DINHEIRO	845,06	22	1	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	2.577,37	
CHEQUE	370,00	22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	
CHEQUE PRÉ	973,10	23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,92	
CONVÊNIOS	0,00	23	2	ANA PAULA DOS SANTOS	7.118,88	
FUNCIONÁRIOS	0,00	28	1	BARBARA ALYNE DOS SANTOS	6.887,36	
CLIENTES	0,00	28	2	SUELY DE ARAUJO	6.382,06	
CARTÕES	1.981,87	29	1	SILVANA APDA. SILVA	2.883,70	
OUTROS	0,00	29	2	LUANA CRISTINA GUEDES	4.440,72	
4.170,03		PDV Imp. 1 de 19		97.415,06		

Total Digitação: 4.170,03

PDVs Digitados						
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral
22	1	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	2.577,29	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,93	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A segunda etapa se encontra em Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa, onde os dados informados pelo usuário são confrontados com os dados informados pelo operador de caixa no Frente de Caixa e finalmente o sistema processa e confirma os dados do fechamento.

Fechamento de Caixa - Digitação

Data
PDV
Operador
Turno

Dados Digitados		Dados Importados				Digitação
Espécie	Valor	PDV	Turno	Operador	Valor Sis.	
DINHEIRO	845,06	22	1	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	2.577,37	<div style="text-align: right; font-weight: bold;">Total Digitado: 4.170,03</div>
CHEQUE	370,00	22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	
CHEQUE PRÉ	973,10	23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,92	
CONVÊNIOS	0,00	23	2	ANA PAULA DOS SANTOS	7.118,88	
FUNCIONÁRIOS	0,00	28	1	BARBARA ALYNE DOS SANTOS	6.887,36	
CLIENTES	0,00	28	2	SUELY DE ARAUJO	6.382,06	
CARTÕES	1.981,87	29	1	SILVANA APDA. SILVA	2.883,70	
OUTROS	0,00	29	2	LUANA CRISTINA GUEDES	4.440,72	
4.170,03		PDV Imp. 1 de 19		97.415,06		

PDVs Digitados						
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral
22	1	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	2.577,29	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,93	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Para realizar a comparação dos dados, basta selecionar a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador e o Turno, depois clique em Aplicar. O sistema irá mostrar uma coluna com o valor das espécies digitadas pelo usuário (Valor), outra com as espécies que o operador de caixa informou no Frente de Caixa (Valor Sis.) e uma coluna mostrando a diferença entre o valor informado pelo usuário e o valor informado pelo caixa (Diferença). Verificando as diferenças e clicando duas vezes nas espécies para poder descobrir o erro e arrumá-lo, o sistema irá apresentar uma tela com os cupons da espécie selecionada e o usuário poderá clicar com o botão direito em cima do cupom errado/desejado e executar algumas ações(Cancelar(Cancela o Cupom), Remanejar (Remaneja o cupom para a espécie correta), Novo Cupom (Cria um cupom se necessário (Sangria/Suprimento), Alterar Cliente do Cheque (Arruma o agente o Cheque), Alterar Vencimento do Cupom (Informa outro vencimento ao cupom), Descrição (Descrição da Sangria/Suprimento) e Mudar Cupom para Sangria (Muda o tipo do cupom criado para Sangria). Obs. Nos detalhes dos PDVs digitados o sistema apresenta a Abertura do Caixa(data e hora de sua abertura), Fechamento do Caixa(data e hora de seu Fechamento) e Data de Fechamento do Caixa no sistema (data e hora do fechamento de caixa no sistema).



Feito o procedimento descrito acima, com as diferenças zeradas (o dinheiro pode apresentar uma pequena diferença devido ao arredondamento do troco feito pelos operadores de caixa), o usuário poderá confirmar parcialmente este caixa clicando no botão Ok. Obs. Se for preciso excluir a digitação parcial, clique com o botão direito e selecione a opção “Excluir Confirmação Parcial”.

Após confirmar todos os caixas do dia (o campo Conf. Parcial estará marcado), clique no botão Confirmar para que o sistema finalmente processa e confirma os dados do fechamento. Obs. Se for preciso estornar o Fechamento (o campo Conf. Geral estará marcado), clique com o botão direito e selecione a opção “Estornar Fechamento”.

Relatórios de Itens Cancelados

Foi criado um relatório para apresentar os itens cancelados no frente de caixa. Esse relatório exibe as informações online caso o frente esteja configurado para trabalhar online ou de acordo com a importação de vendas. O relatório conta com algumas abas para melhor visualização da informação.

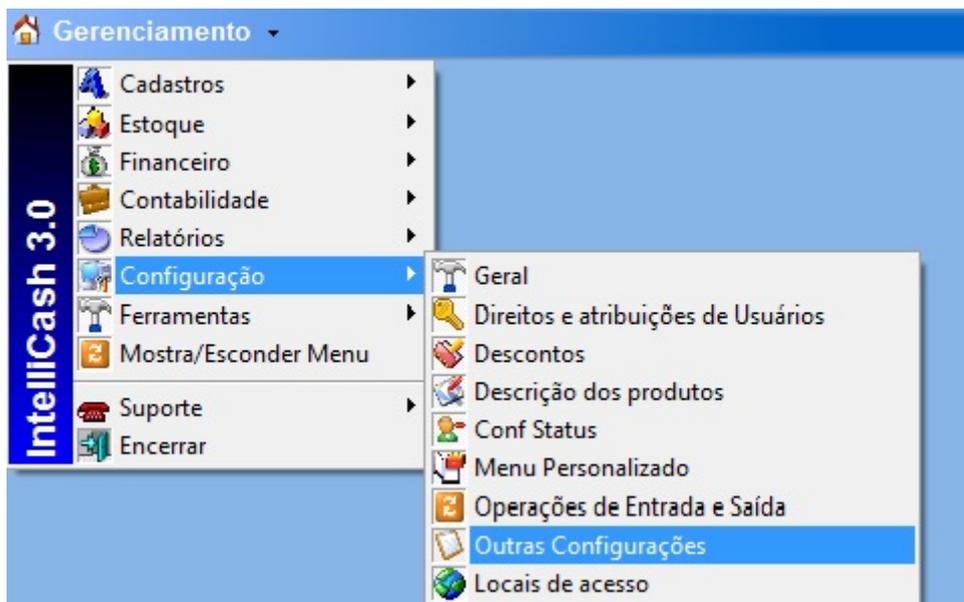
Data	Caixa	Cupom	Nome	Nº Itens	Valor	Valor Bruto	Custo	Desconto	Margem Bruta (R\$)	Margem Venda (%)	Margem Custo (%)	Hora
12/11/2013	PDV-001	12501	CONSUMIDOR	1,00	30,00	38,49	26,53	8,49	3,47	11,567%	13,08%	10:19:20
12/11/2013	PDV-001	12503	CONSUMIDOR	1,00	4,00	4,75	3,49	0,75	0,51	12,75%	14,613%	10:20:26
12/11/2013	PDV-001	12505	CONSUMIDOR	1,00	1,00	1,39	1,06	0,39	-0,06	-6,00%	-5,66%	10:21:16
12/11/2013	PDV-001	12507	CONSUMIDOR	3,00	16,00	16,75	11,52	0,75	4,48	28,00%	38,889%	10:25:42
12/11/2013	PDV-001	12509	CONSUMIDOR	1,00	2,00	2,09	1,54	0,09	0,46	23,00%	29,87%	10:28:31
12/11/2013	PDV-001	12516	CONSUMIDOR	2,00	7,00	7,08	4,61	0,08	2,39	34,143%	51,844%	10:33:06
12/11/2013	PDV-001	12523	RE INFORMATICA LTDA	3,00	49,53	49,53	34,77	0,00	14,76	29,80%	42,45%	14:40:03
12/11/2013	PDV-001	12531	RE INFORMATICA LTDA	3,00	57,97	57,97	41,30	0,00	16,67	28,756%	40,363%	15:36:16
14/11/2013	PDV-001	12547	CONSUMIDOR	6,00	68,29	68,29	49,34	0,00	18,95	27,749%	38,407%	14:49:33
					1.074,95	1.087,50	784,91	12,55	290,04	614,744%	844,972%	
Ean	Descrição		Qtde	Valor	Custo	Desconto	Margem Bruta (R\$)	Margem Venda (%)	Margem Custo (%)	Part. (%)	Hora	Cancelado
7898132842123	ACAI AMAZOO 1L.BANANA		1	9,98	7,79	0,00	2,19	21,944%	28,113%	17,216%	12/11/2013	<input type="checkbox"/>
7891234541260	BICHO PEL.SAPO C/ROUPAO FM4126		1	38,49	26,53	0,00	11,96	31,073%	45,081%	66,396%	12/11/2013	<input type="checkbox"/>
7897001030074	ALC.COCAMAR GEL 500EUCAL.		2	9,50	6,98	0,00	2,52	26,526%	36,103%	16,388%	12/11/2013	<input checked="" type="checkbox"/>
			4	57,97	41,30	0,00	16,67	79,543%	109,297%	100,00%		

Por Dia / Por Item / Por Cupom / Por Hora / Clientes / Por Caixa

Recebimento Preço do Dia

Clientes

A intenção desse procedimento está na possibilidade de repassar para o cliente o preço atualizado dos produtos que foram adquiridos anteriormente, permitindo o acompanhamento dos preços sem que haja alguma defasagem em relação aos produtos. Antes de fazer esse procedimento o usuário deverá ir a Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações. Nesta tela procure pela configuração '5501' que tem como descrição a seguinte frase 'Correção automática do débito de acordo com o valor atual', no campo configuração desta tela deixe-a com 'Sim' clicando no botão Editar.



Código	Descrição	Configuração
10	Centro de Custo Normais	VENDA NORMAIS
15	Centro de Custo Receitas de Correção Monetária	OUTROS
2703	Centro de Custo Sangria	A CLASSIFICAR
2803	Centro de Custo Suprimento	A CLASSIFICAR
3003	Centro de Custo Tarifas de Boleto	A CLASSIFICAR
12	Centro de Custo Tickets	
601	Centro de Custos ref. Salários	SALÁRIO BASE
1	Centro de Custos referente a Vendas-Balcão	VENDAS LOJA
101	Cidade Padrão	3245
2001	Compufour: Exportar com quantidade	NÃO
1802	Configurar ICMS Fornecedor Simples	NÃO
3501	Consolidar financeiro nas notas modelo 02	SIM
2302	Controlar estoque por Kg e Un	NÃO
5501	Correção automática do débito de acordo com o valor atual	SIM
2402	Cotação Web - Resultado apenas com pedido	SIM
5002	Custo: Casas decimais	3
7701	Código Receita ICMS a Recolher da UF	120-6

Após reinicie o sistema para que o mesmo recarregue com as devidas configurações. Nesta etapa o usuário poderá procurar o cliente e efetuar o devido recebimento com o preço do dia atualizado, ainda podendo imprimir os detalhes do cupom da baixa que foi realizada. Após selecionar qual registro deseje baixar, vá até o botão receber e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção 'Imprimir Hist. De Preço Atualizado'. Obs.: Uma vez selecionada está opção o sistema guardará para os outros recebimentos.

= Subtotal	38,98	
= Correção +	0,00	 Acordo
A Receber	38,98	 Receber

Escolher Impressora

Imprimir Hist. de Preços Atualizado

<i>Histórico de Preços Atualizado</i>						
<i>Dt. Compra</i>	<i>Dt. Pag.</i>	<i>EAN</i>	<i>Descrição</i>	<i>Qtde</i>	<i>Vlr. Compra</i>	<i>Vlr. Pago Doc.</i>
31/12/2011	30/01/2014	7890254521832	TOAL.KARS.BAN.86X150 LUMINA	1	38,98	38,98 CF033002124
					38,98	38,98

Caso o usuário deseje obter esta impressão após a baixa, poderá ser feito acessando a aba histórico de pagamento escolhendo o registro que se deseja imprimir e clicando com o botão direito do mouse.

Parcela	Vencimto.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor
	10/01/2013	20/01/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	FEQU CX033 31/12/11 CF002124 / REC. 30	Cartei	38,9

Imprimir Recibo

Estornar Pagamento

Detalhes Financeiros

Imprimir Hist. de Preços Atualizado

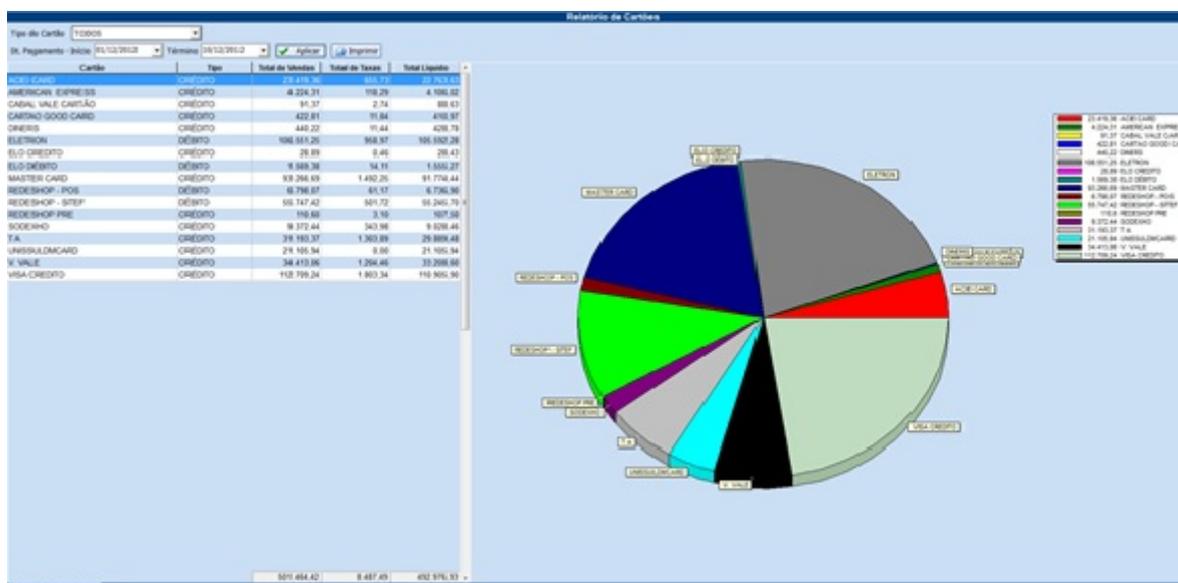
Configurar Hist. de Preços Atualizado

Foto / Crédito / Autorizados / Hist. Compras / Hist. Pagamentos / Hist. Financeiro / Cheques / SPC / Hist.

Relatório de Cartões

Cartões

O sistema fornece um relatório para acompanhar os recebimentos dos cartões e suas respectivas taxas. Para acessar a tela de Relatório de Cartões, basta ir em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Cartões.



Neste relatório, o cliente pode selecionar o Tipo de Cartão (Todos - Débito - Crédito), colocar o período desejado (Data de Pagamento) e clicar em Aplicar. O sistema irá mostrar o "Cartão", seu "Tipo", "Total de Vendas", "Total de Taxas" e "Total Líquido".

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.000>



Last update: **2014/02/03 18:14**