Cadastro de Convênios

Cliente do Convênio

Clientes

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*".

.d A		C	D	1	F	6	н	1	3
1 CHAPA/R	EGISTRO NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BAIRRO	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	211.546.789-15	M-3833106	1972-08-21 00:00:00.000	RUA CEL RENNO 118 APTO 1201	CENTRO	Itajubá	MG	37500050
4 * H C	DASTRO / CREDETO / CA					E41			

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

1	A	В	С	D	E
1	CHAPA/REGIST	TFNOME	CPF	CREDITO	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	100,00	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	100,00	
Pro		TRO CREDITO 😒			

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.

Cadastro H	istórico Financeiro Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio		
Clientes Hi	stórico Notas Fiscais Relatórios				
Cliente			\sim	Período (Início)	
		🛉 Inserir 🎯 Imp	rimir 😽 Importar	D Faturar 14/09/2013 -	

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.

Cadastro Hi	istórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios Clientes do Convênio	
Clientes His	stórico Notas Fiscais Relatórios		
Cliente		$\mathbf{\nabla}$	Período (Início)
FULANO		🕂 Inserir 🦾 Imprimir ダ Importar 🚺	Faturar 14/09/2013 -

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

Cadastro Vilistórico Financeiro VLotes dos Convênios VCabras dos Convênios Clientes do Convênio Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios Início 01/09/2013 Término 30/09/2013 Aplicar Aplicar												
Nº Nota	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usu	irio Re	sponsável	Status	Valor Pg	
Rens Pagan	nentos	Decede		1.00					Males First	1	Mandadar	
Código		Descriça	0	Qt	se P	reço D	Desconto /	Acrescimo	Valor Final		Vendedor	

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.

3/3

Cadastro Histórico Clientes Histórico Início (19/09/2013	Financeiro Lotes Notas Fiscais R Término 30/09/3	dos Convênios V telatórios 2013 💽 🗸	Caixas dos	Convênios Y Clientes do C	Convênio 🔪	
Emissão Númor	ME Total	Usuário				Notas Fiscais
Emissão Numer	iotai	Usuario	_			
						Esturamento
Parcela Vencimento	Favore	cido	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição
Parcela Vencimento	Favore	cido	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição
Parcela Vencimento	Favore	cido	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição
Parcela Vencimento	Favore	cido	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição
Parcela Vencimento	Favore	cido	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição Cupons
Parcela Vencimento	Favore Valor Cp.	cido Total	Valor	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição Cupons
Parcela Vencimento CECF Cupom	Favore Valor Cp.	cido Total	Valor Data	A Pagar Documento	Data Pg	Faturamento Descrição Cupons

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 Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas	dos Convênios	Clientes do Com	vênio	
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios				
Período (Início) 14/09/2013 🗸 🖌 Aplicar 🔄 Imprimir				
Clientes Mensal				
Тіро				
Com Compra C Sem Compra				
Nome Lin	nite Periodo	Saldo	Diferença	

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&rev=1380291153
Last update: 2013/09/27 15:12