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*".

A h	8	C	D	1	F	6	н	1	3
CHAPA/R	GISTRO NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
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
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
1 + H CA	MASTRO / CREDETO / CA					E e l			

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

1	A B		С	D	E
1	CHAPA/REGISTR	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	
Pro	CADASTE				

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 Históri	co Financeiro Lotes dos Convê	nios Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio	
Clientes Histório	o Notas Fiscais Relatórios			
Cliente			\sim	Período (Início)
		💠 Inserir 🏼 🍙 In	mprimir 😽 Importar	V 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	Histórico Financeiro Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio		
Clientes	Histórico Notas Fiscais Relatórios				
Cliente		\sim			Período (Início)
FULANO		🛉 Inserir 🎯 Ir	mprimir 😽 Importar	D 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 Unistórico Financeiro Utotes dos Convênios Cabas dos Convênios Clientes do Corvênio Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios Início 01/09/2012 ▼ Término 30/09/2013 ▼												
Nº Nota	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuá	rio Re	sponsável	Status	Valor Pg	
Rens Pagan	nentos											
Código		Descriçã	io	Qt	se P	reço D	esconto A	créscimo	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.

3/8

Cadastro VHistórico Financeiro VLotes dos Convênios VCeixas dos Convênios VClientes do Convênio Clientes do Convênio Notas Fiscais Relatórios Inicio 10/09/2013 V Término 30/09/2013 V Aplicar Aplicar							
Emissão Número NF Total Usuário	Notas Fiscais						
	Faturamento						
Parcela Vencimento Favorecido Valor A Pagar Documento Data Pg	Descrição						
•□							
	Cupons						
ECF Cupom Valor Cp. Total Data Cliente							

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.

adastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios 🗸	aixas dos Convênios	Clientes do Co	nvênio	
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios				
Período (Início) 14/09/2013 Aplicar Impr	rimir			
Tipo				
Nome	Limite Periodo	Saldo	Diferença	

Cadastro Formas Rec. EasyCash

Cadastro

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 \rightarrow Cadastro \rightarrow Formas de Recebimento EasyCash.

 Vendedores Transportadoras Representantes Formas de Recebimento PDV Operadores de Caixa
 Pontualidade Serviços Formas de Financiamento CFOPs Parceiros Liberação de Representantes

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	V	Clientes de Crediário	0	V	•			
VALES FUNCIONÁRIOS	~	Funcionários	0	▼				
OUTROS			0	V		~		
ACERTO			0					
BONIF <mark>ICAC</mark> ÃO			0					
VISA ELECTRON TEF			2					
VISACLEOTRON POS TEF			2					
SODEX OF TEF			2					
🗋 Novo 🌽 Alterar 🗸	Ativar	X Desativar						

Efetuado 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					
Eorma de Recebimento						
SODEXHO	_					
Configurações Configurações de Ch	eques					
Geral						
Permite Acréscimo	Fator de Caixa					
Permite Desconto	RECEBIMENTO					
Pede Vencimento	Tipo da Forma de Pagamento					
🗖 Segunda Via Cupom	TEF					
Permite Sangria	Qtdes de Vias do TEF					
Permite Suprimento	2 🗘					
🗖 Aviso de Sangria	Pede Tipo de Cartão					
Mínimo para Aviso de Sangria	Tipo do Cartão					
0,00	CARTÃO DE DÉBITO					
Permite Parcelamento	Pede Cliente					
Número de Parcelas	Tipo de Cliente					
0,						
Permite Troco						
Pedir Permissão de Usuário						
C Sim						
	🗙 Cancelar 🔽 Ok					

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



Efetuado 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.

PDV 1 de 16							
Novo	🔎 Alterar	🧳 Excluir					
Configuração das Formas de Recebimento EasyCash 🦯							

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).

👙 Có	digo da Forma do Pa	i 😐	
Código da Forma do Pai			
			600
	🗙 Cancelar		Ok

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".

🎲 Configuração das Formas de Recebimento				
Configuração das Formas de Recebimento X PDV				
Forma de Recebimento	Código Forma PDV PDV			
SODEXHO TEF	607 🗸			
Selecionar todos PDVs	37			

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=1381924949

Last update: 2013/10/16 13:02