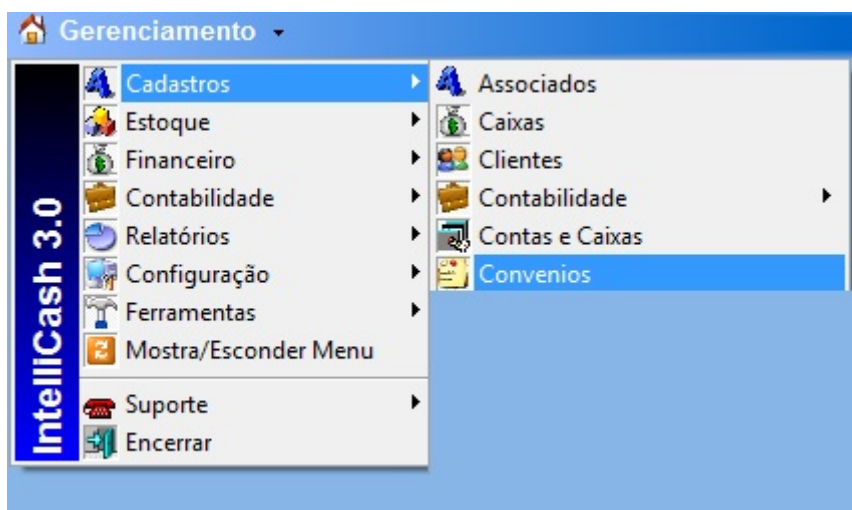


Cadastro de Convênios

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.



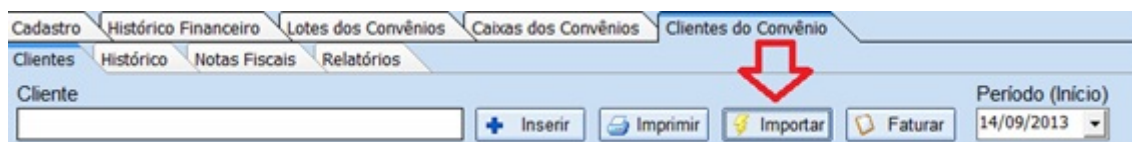
Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “REGISTRO” do funcionário na empresa que ele trabalha, seguido de “NOME”, “CPF” e etc. conforme a figura 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	1972-08-21 00:00:00.000	RUA CEL RENNO 118 APT0 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.

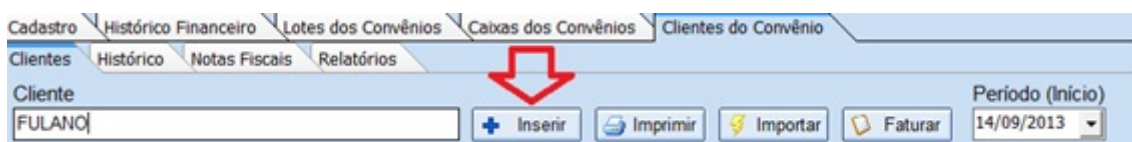
	A	B	C	D	E
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	CREDITO	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	100,00	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	100,00	

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.



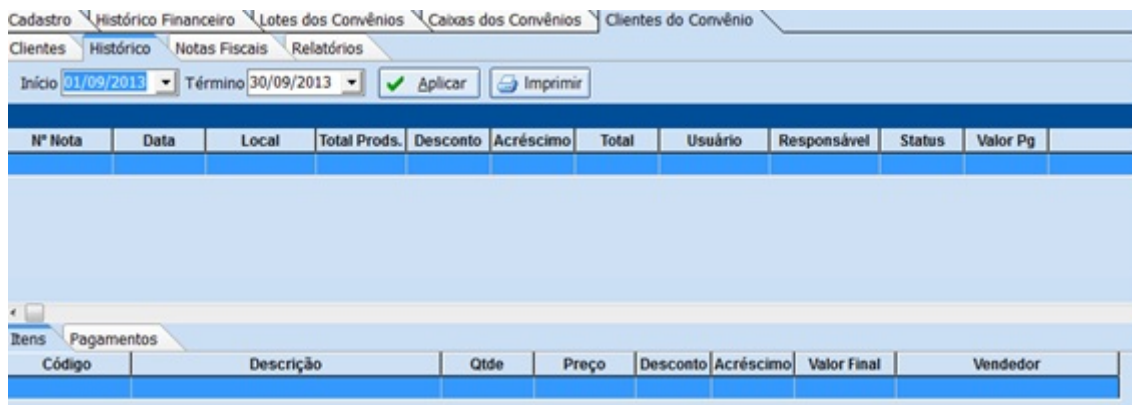
The screenshot shows the 'Clientes do Convênio' menu. A red arrow points to the 'Importar' button. The interface includes a search bar for 'Cliente', buttons for 'Inserir', 'Imprimir', 'Importar', and 'Faturar', and a 'Período (Início)' dropdown set to '14/09/2013'.

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.



The screenshot shows the 'Clientes do Convênio' menu. A red arrow points to the 'Inserir' button. The 'Cliente' field contains the text 'FULANO'. The interface includes buttons for 'Inserir', 'Imprimir', 'Importar', and 'Faturar', and a 'Período (Início)' dropdown set to '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 início e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.



The screenshot shows the 'Histórico' tab. It features a table with columns: N° Nota, Data, Local, Total Prods., Desconto, Acréscimo, Total, Usuário, Responsável, Status, and Valor Pg. Below the table is a section for 'Itens' and 'Pagamentos' with columns: Código, Descrição, Qtde, Preço, Desconto, Acréscimo, Valor Final, and Vendedor. The interface also includes date selection fields for 'Início' (01/09/2013) and 'Término' (30/09/2013), and buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir'.

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.

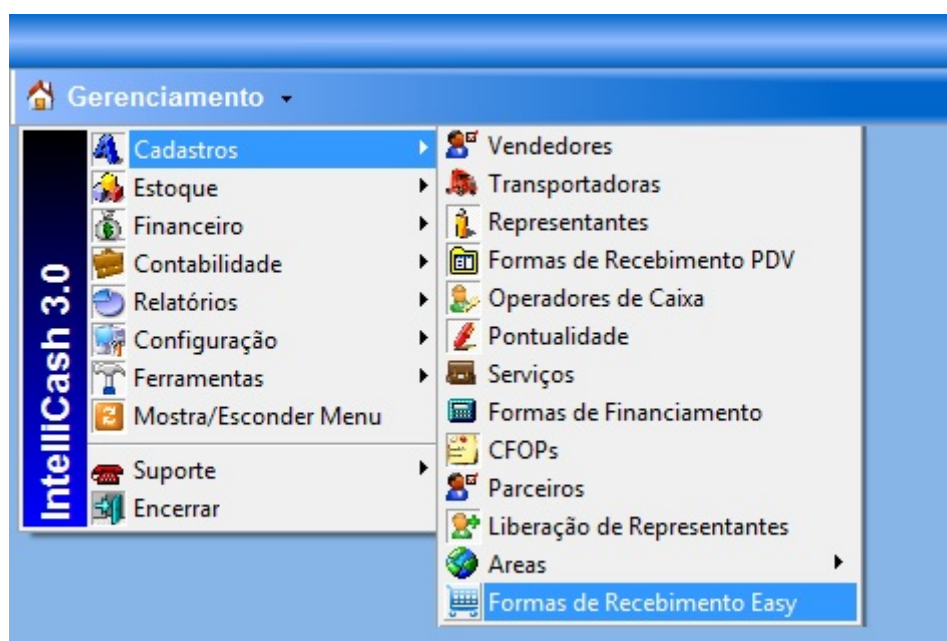
Já na aba “Relatórios”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “Mensal”, o sistema representará graficamente o “Dia”, “Valor” e “Quantidade de Conveniados” que efetuaram compras.

Cadastro Formas Rec. EasyCash

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” (específico 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 de Cheque						
Descrição	P. Cliente	Tipo Cliente	Q. Vias	Sangria	Suprimento	P. Tro
CLIENTES NORMAIS	☒	Clientes de Crediário	0	☒	☒	☐
VALES FUNCIONÁRIOS	☒	Funcionários	0	☒	☒	☐
OUTROS	☐		0	☒	☐	☒
ACERTO	☐		0	☐	☒	☐
BONIFICAÇÃO	☐		0	☐	☐	☐
VISA ELECTRON TEF	☐		2	☐	☐	☐
VISA ELECTRON POS TEF	☐		2	☐	☐	☐
SODEXHO TEF	☐		2	☐	☐	☐

Novo Alterar Ativar Desativar

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”.

Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash

Forma de Recebimento
CHEQUE A VISTA

Configurações Configurações de Cheques

Opções

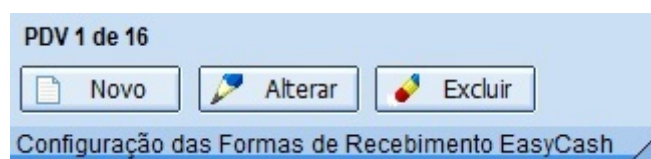
☐ Banco	☐ Data de Vencimento
☐ Agência	☐ Nome do Emitente
☐ Conta	☐ CPF do Emitente
☐ Número	☐ Pede Endereço do Cliente
☐ Série	☐ Nome do Cliente
☐ CMC7	☐ CPF do Cliente

Cancelar Ok

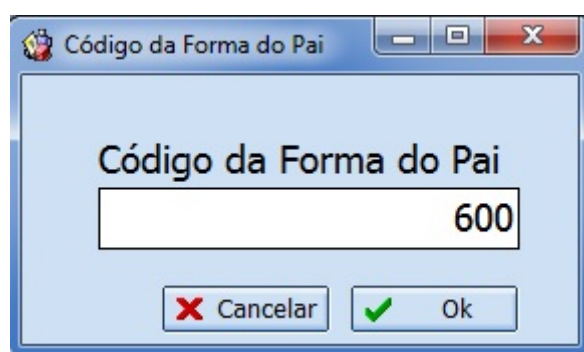
Efetuada o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento.

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".

Forma de Recebimento	Código Forma PDV	PDV
SODEXHO TEF	607	37

☐ Selecionar todos PDVs

Fechamento de Caixa

Financeiro

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 comprem 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	PDV	Operador	Turno			
16/01/2013	22	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	2	Aplicar		
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	
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	
		PDV Imp. 1 de 19				
4.170,03				97.415,06		
Ok						
Total Digitado: 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	☒	☒
22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	ADMIN	☒	☒
23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,93	ADMIN	☒	☒

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	E ↕
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				

Total Digitado: 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	✓	✓
22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	4.170,03	ADMIN	✓	✓
23	1	MARIA RITA DE CASSIA	4.635,93	ADMIN	✓	✓

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).

Detalhes Fechamento de Caixa

16/01/2013 - PDV 22 - FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA

DINHEIRO Vlr. 845,06 / Vlr. Sis. 845,06 Dif. 0,00

Descrição	Total
VENDAS	845,06

Cupons

Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	N
16/01/2013	17:27:30	329823	11 74	CONSUMIDOR	
16/01/2013	17:28:36	329824			
16/01/2013	17:36:26	329828			
16/01/2013	17:37:29	329829			
16/01/2013	17:40:00	329832			
16/01/2013	17:44:19	329837			
16/01/2013	17:45:44	329838			
16/01/2013	17:47:36	329839			

Cupons Cancelados

Fechar

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".

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=1382016752>

Last update: **2013/10/17 14:32**