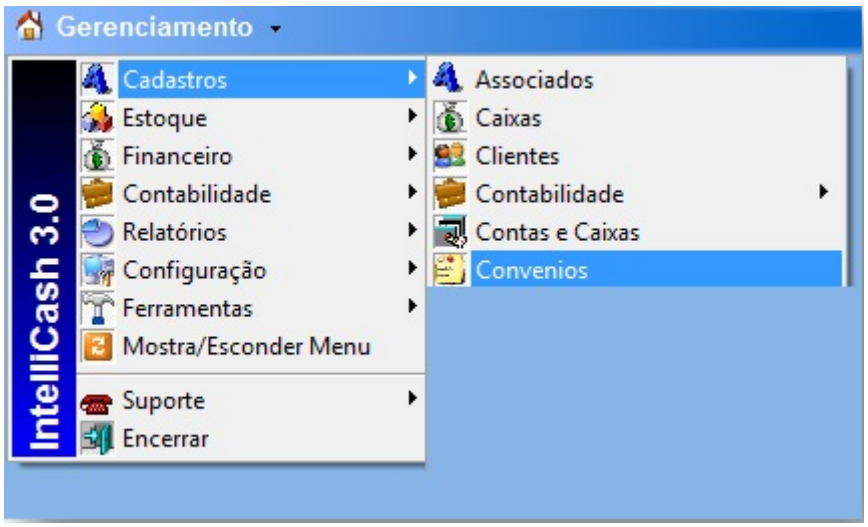
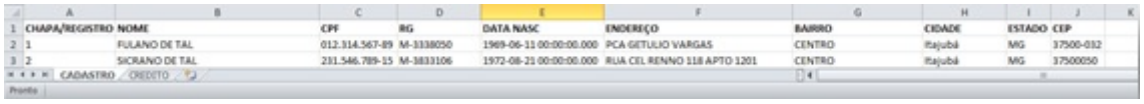
Cadastro de Convênios

Cliente do Convênio

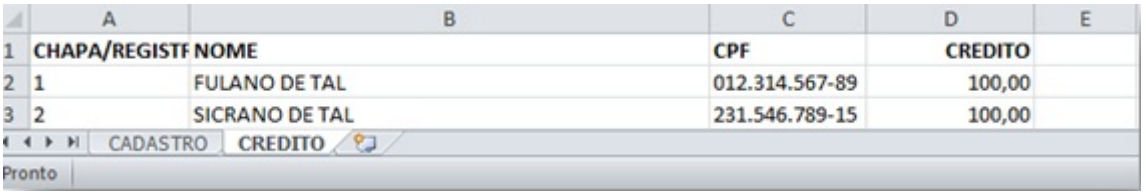
Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a INTELLIWARE aprimorou essa parte do sistema no INTELLICASH. Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir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



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



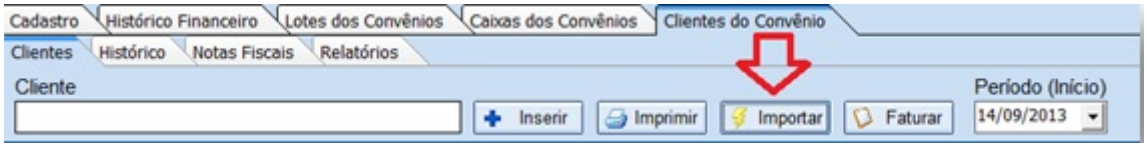
	A	B	C	D	E
1	CHAPA/REGISTF	NOME	CPF	CREDITO	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	100,00	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	100,00	

CADASTRO CREDITO

Pronto

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

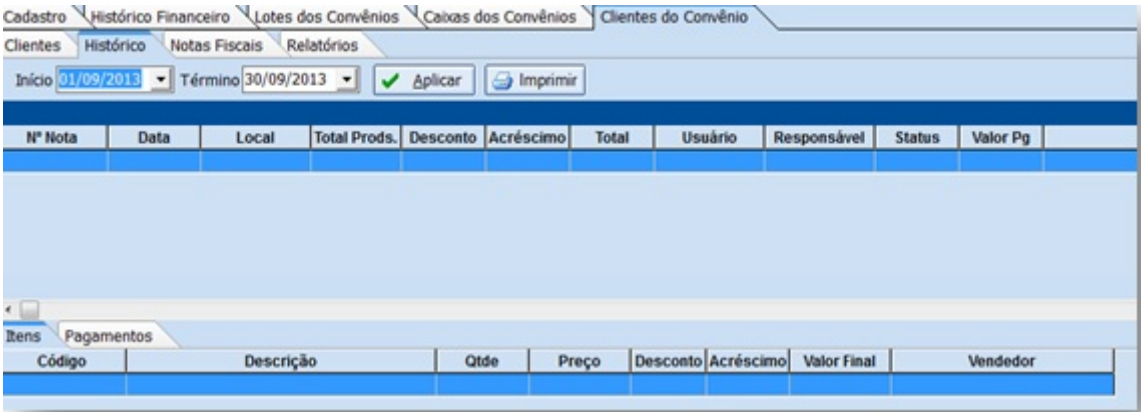
tente importar novamente.



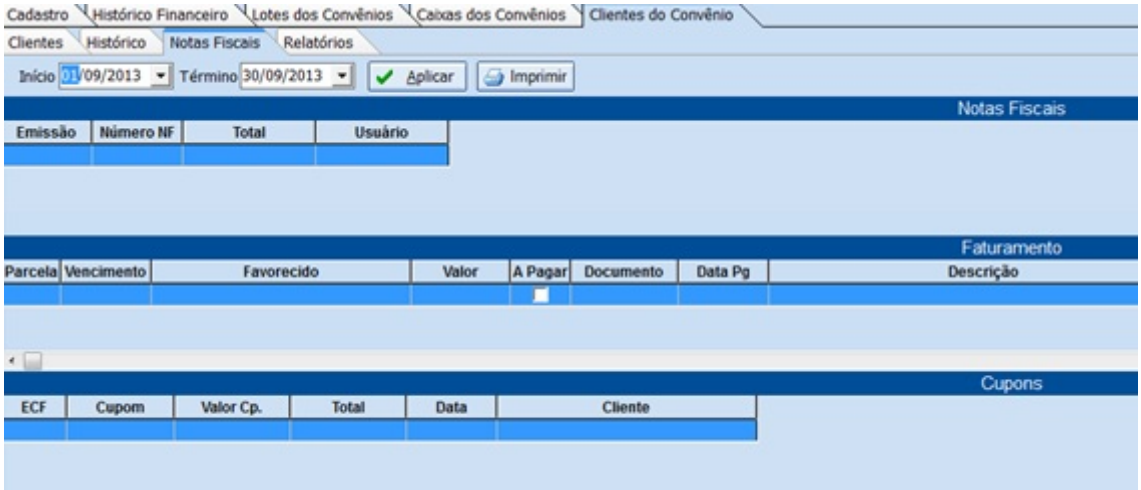
Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “Gerenciamento→Cadastro→ Clientes” e cadastre-o.

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.

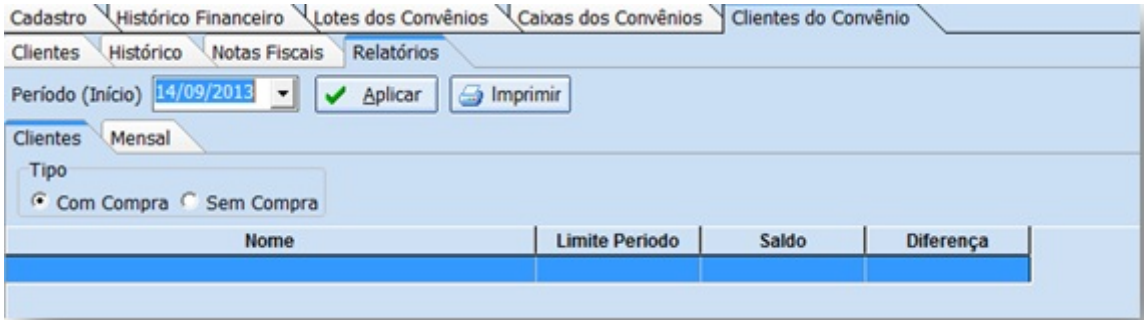
Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “Histórico”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.



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.



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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:cadastro_de_convenios

Last update: **2014/09/16 14:23**