

Cadastrar Convênios

Esta ferramenta foi criada para cadastrar os convênios da empresa e também visualizar seu histórico financeiro de uma forma mais rápida.

Para abrir esta ferramenta basta ir ao menu em:

Cadastros→Convênios

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

The screenshot shows the 'Cadastrar Convênios' (Record Agreements) screen in the Intellicash 3.0.139 application. The interface is in Portuguese and includes the following elements:

- Header:** Intellicash 3.0.139, Bem vindo ADMIN, você está conectado em.
- Navigation:** Cadastro (selected), Histórico Financeiro, Lotes dos Convênios, Caixas dos Convênios, Clientes do Convênio.
- Form Fields:**
 - Empresa (text input)
 - Endereço (text input)
 - CPF/CNPJ (text input), Tipo (dropdown), Conta Contábil (text input with icon)
 - Código (text input), Nome/R.S. (text input)
 - Fantasia (text input)
 - Diário de Crédito (radio buttons): Nº dias após o débito, Lotes, Pedir Data, Clientes
 - Forma de Cobrança (dropdown), Taxa Adm. (text input), Baixa Automática (checkbox)
 - Caixa (dropdown)
 - Dia da Fatura (text input)
 - Diário para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito (text input)
 - Status (text input)
- Buttons:** Localizar, Excluir, Alterar, Novo.

Ao clicar no botão do menu por padrão entrará na aba Cadastro, que esta tela tem função, criar, alterar ou excluir convênios;

Na parte inferior há alguns botões:

Novo para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Inserir Novo/Alterar - Convênios

Empresa

Endereço

CPF/CNPJ Tipo

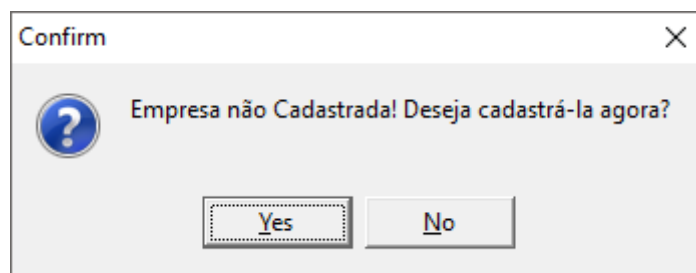
Nome/R.S.

Fantasia Dia da Fatura

Tipo de Crédito Nº dias após o débito Lotes Pedir Data Clientes Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito

Taxa Adm. Forma de Cobrança

Nesta tela a primeira coisa a se fazer é preencher o campo CPF/CNPJ para poder prosseguir com o cadastro, caso o CPF/CNPJ digitado no campo não esteja cadastrado no sistema, o próprio sistema envia uma mensagem para um rápido cadastro:

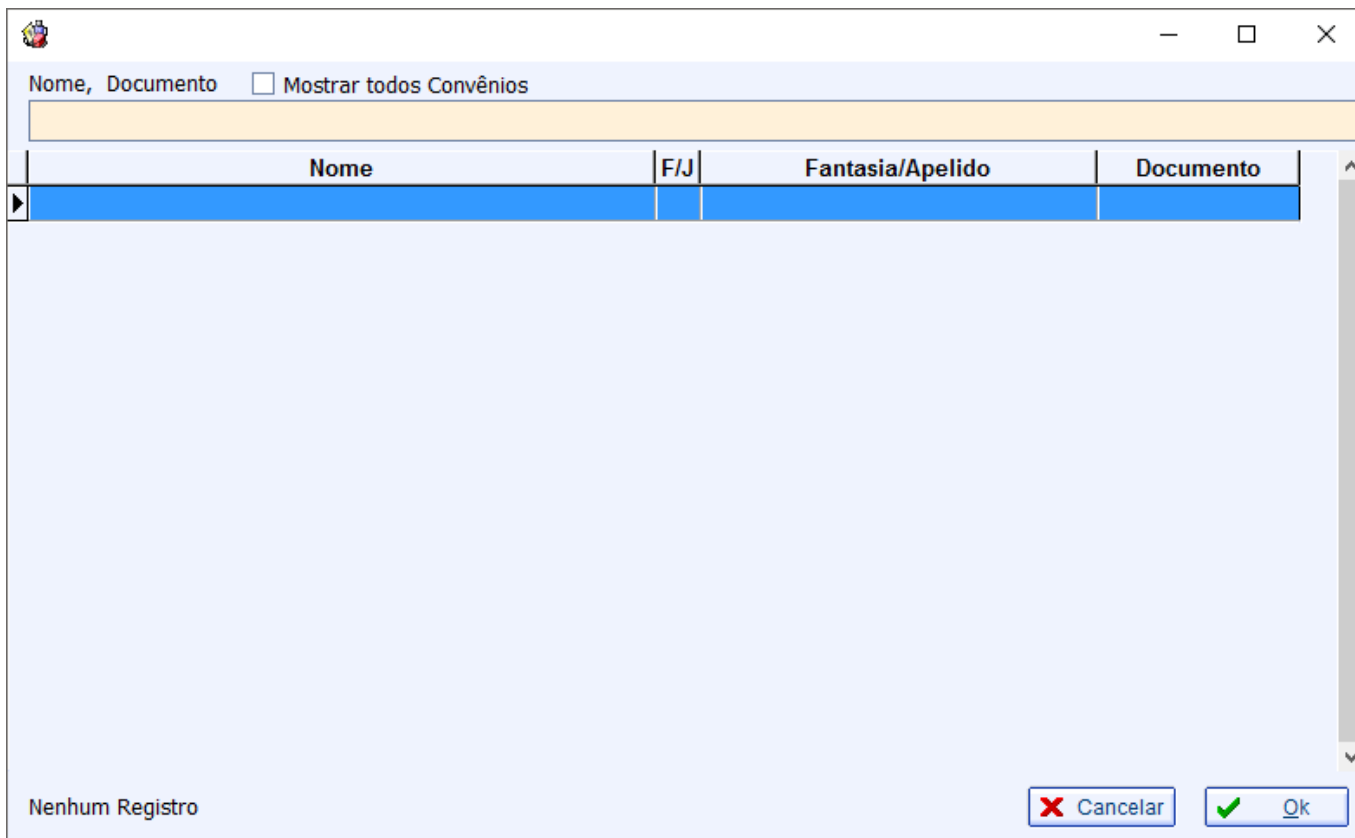


Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:

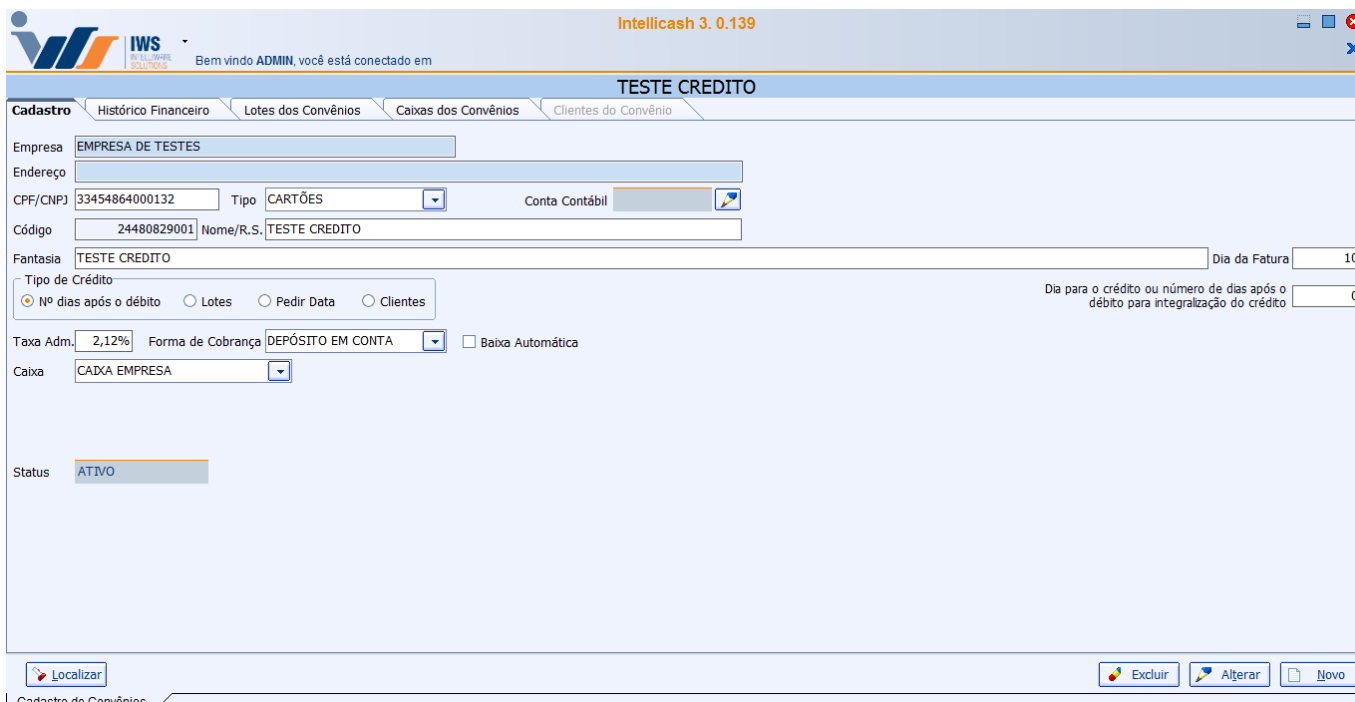
Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão **ok** para confirmar ou se desejar **cancelar** para cancelar a operação.

Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.

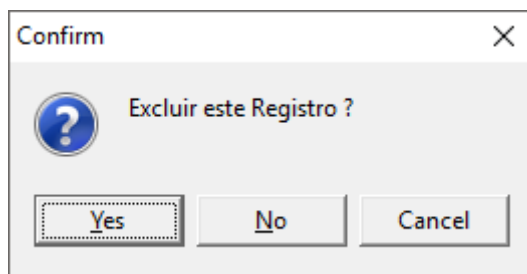
Localizar para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento, há também a opção de marcação “Mostrar todos os convênios” que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados. Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar e após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.



Após localizado um convênio os botões “alterar” e “excluir” estão habilitados no sistema, e ao clicar no botão alterar aparecerá a mesma interface para criação de um novo convênio, e ao clicar no botão excluir aparecerá a seguinte mensagem:



Há as opções **sim**, **não** e **cancelar** para esta operação. Ao clicar na aba **Histórico financeiro** aparecerá a seguinte tela:

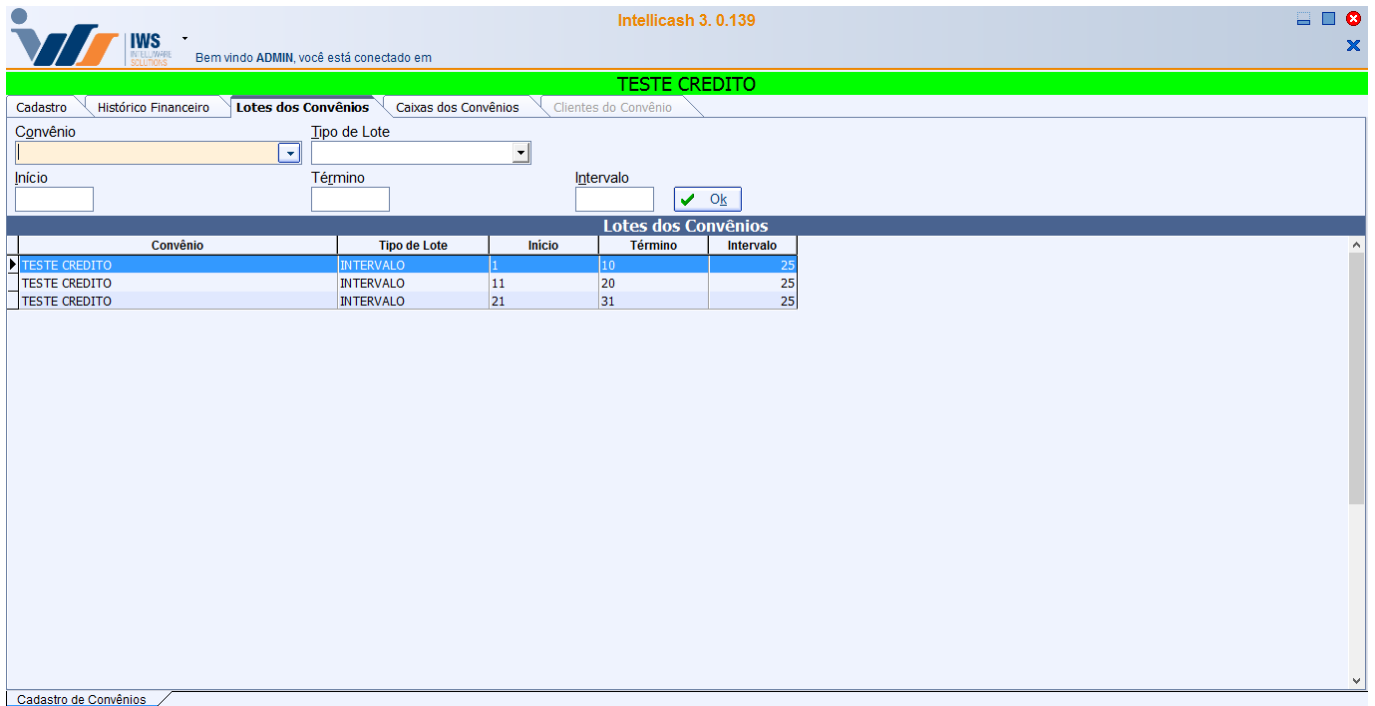
Data	Vlr. Debitado	Saldo	Vlr. Faturado	Faturado	Vlr. Pago	DATAPG	Desconto	Descrição
21/03/2016	0,00		1.611,26	21.008,53	0,00	21/03/201		FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43993/000
21/03/2016	0,00		39,05	21.047,58	0,00	20/04/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000
21/03/2016	0,00		39,05	21.086,63	0,00	20/05/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000
21/03/2016	0,00		39,05	21.125,68	0,00	19/06/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000
21/03/2016	0,00		0,00	21.037,99	87,69	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
21/03/2016	0,00		0,00	20.801,72	236,27	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 423
21/03/2016	0,00		0,00	19.190,46	1.611,26	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 435
22/03/2016	0,00		1.882,64	21.073,10	0,00	22/03/201		FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44012/000
22/03/2016	0,00		34,68	21.107,78	0,00	21/04/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000
22/03/2016	0,00		34,68	21.142,46	0,00	21/05/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000
22/03/2016	0,00		34,70	21.177,16	0,00	20/06/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000
22/03/2016	0,00		0,00	20.663,92	513,24	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
22/03/2016	0,00		0,00	20.495,13	168,79	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/01/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 401
22/03/2016	0,00		0,00	20.369,88	125,25	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 21/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 423
22/03/2016	0,00		0,00	18.487,24	1.882,64	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 440
23/03/2016	0,00		2.036,85	20.524,09	0,00	23/03/201		FECH CX 2 4 5 6 7 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44032/000
23/03/2016	0,00		70,22	20.594,31	0,00	22/04/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44033/000
23/03/2016	0,00		70,22	20.664,53	0,00	22/05/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44034/000
23/03/2016	0,00		70,22	20.734,75	0,00	21/06/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44035/000
23/03/2016	0,00		0,00	20.230,69	504,06	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 24/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
23/03/2016	0,00		0,00	19.871,89	358,80	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 401
23/03/2016	0,00		0,00	19.783,54	88,35	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 424
23/03/2016	0,00		0,00	17.746,69	2.036,85	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 440
24/03/2016	0,00		2.906,60	20.653,29	0,00	24/03/201		FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 24/03/16 / REC. 44053/000

Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:

- **Faturado** é o saldo atual da conta;
- **Valor faturado** é o recebimento de um convênio, que tem fator positivo;
- **Vlr. Pago** é o pagamento de um convênio, que fator negativo;

Nesta tela há os botões de “início” e “término” para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão **aplicar** para realizar a pesquisa.

Ao clicar na aba **Lotes dos Convênios** aparecerá a seguinte tela:

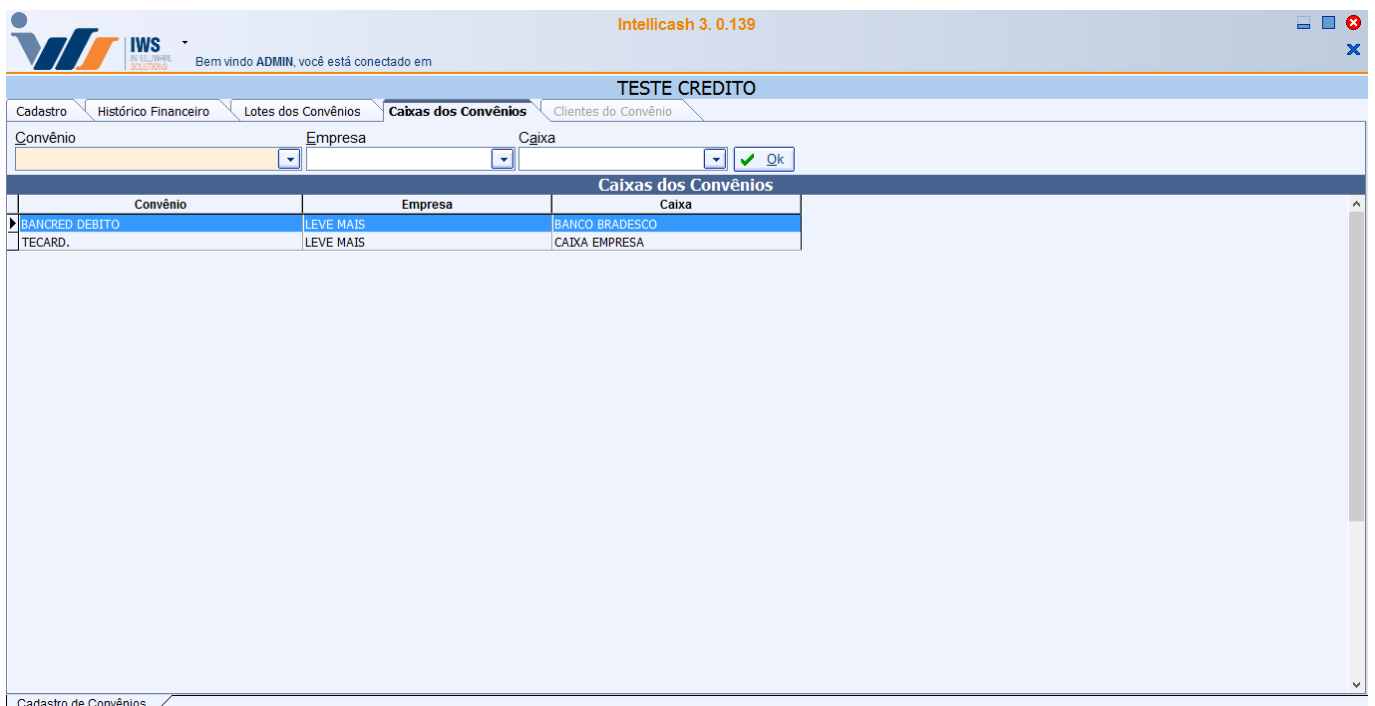


Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios, que tem como opção tipo de crédito escolhido como lotes.

Na parte superior da tela há o convênio a se escolher, o tipo de lote, além dos botões início e término e o intervalo a escolher, após isso basta clicar no botão **ok** para confirmar;

Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção **excluir**;

Ao clicar na aba **Caixas dos Convênios** aparecerá a seguinte tela;

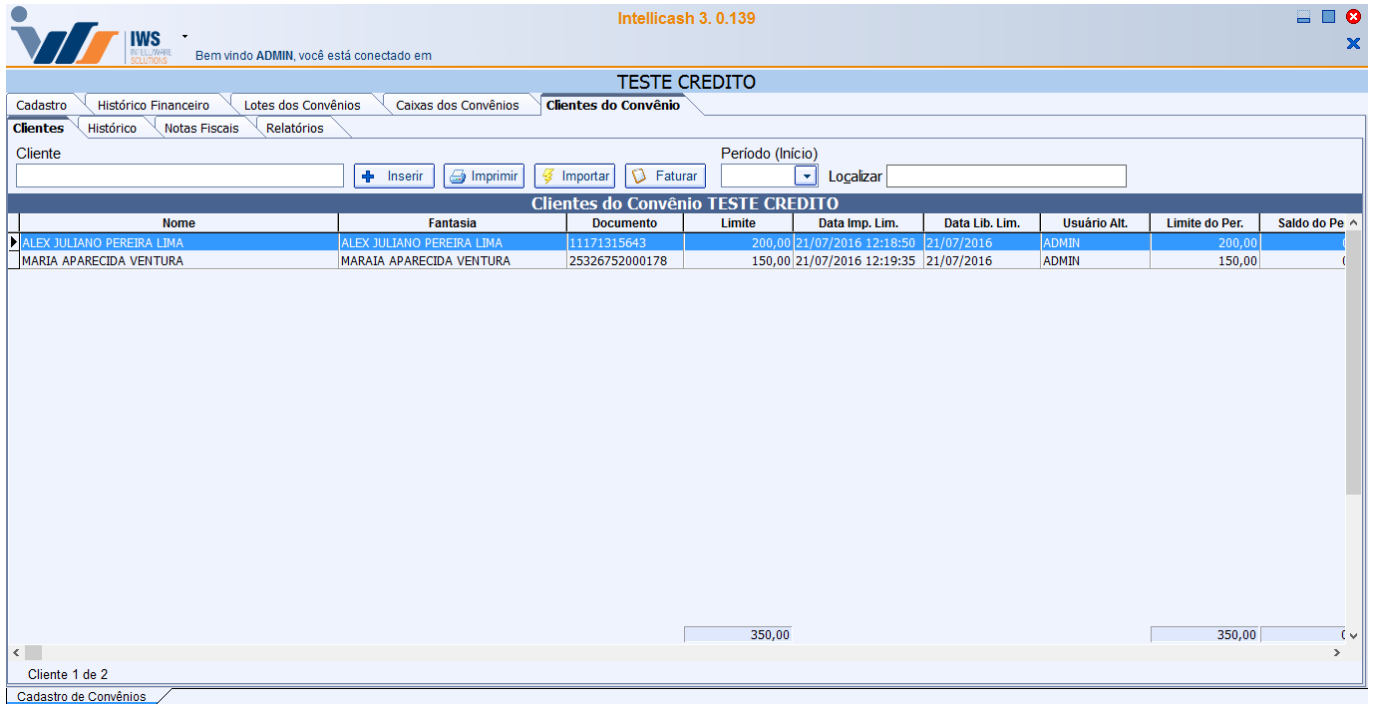


Esta tela serve para selecionar um convênio e direcioná-lo para um caixa da empresa;

Na parte superior da tela há os botões convênio, empresa e caixa a escolher para escolher para qual caixa está direcionando o convênio;

Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção excluir;

Ao clicar na aba **Cientes do Convênio** aparecerá a seguinte tela:



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 IWS aprimorou essa parte do sistema no **Intellicash**.

Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema, 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 abaixo, e na aba inferior renomear como "CADASTRO".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
2	1	ANA MARIA	311.382.729-90		01/01/1992	RODOVIA TESTE KM 999	JARDIM DOS TESTES	TESTANDO	SÃO PAULO	37500000
3	2	FULANO DE TAL	918.357.827-79		02/01/1991	RODOVIA TESTE KM 999	JARDIM DOS TESTES	TESTANDO	SÃO PAULO	37500000

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

	A	B	C	D
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	CREDITO
2	1	FULANO DE TAL	311.382.729-90	100,00
3	2	FULANO DE TAL	918.357.827-79	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. Mais informações sobre cadastrar clientes [Clique aqui](#).

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.

The screenshot shows the 'VISA CREDITO' window with the 'Histórico Financeiro' tab selected. It displays a table with the following columns: Data, Vir. Debitado, Saldo, Vir. Faturado, Faturado, Vir. Pago, DATAPG, Desconto, and Descrição. The table contains multiple rows of financial data for various dates in 2016.

Data	Vir. Debitado	Saldo	Vir. Faturado	Faturado	Vir. Pago	DATAPG	Desconto	Descrição
21/03/2016	0,00	0,00	1.611,26	21.008,53	0,00	21/03/201		FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43993/000
21/03/2016	0,00	0,00	39,05	21.047,58	0,00	20/04/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000
21/03/2016	0,00	0,00	39,05	21.086,63	0,00	20/05/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000
21/03/2016	0,00	0,00	39,05	21.125,68	0,00	19/06/201		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000
21/03/2016	0,00	0,00	0,00	21.037,99	87,69	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
21/03/2016	0,00	0,00	0,00	20.801,72	236,27	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 423
21/03/2016	0,00	0,00	0,00	19.190,46	1.611,26	21/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 435
22/03/2016	0,00	0,00	1.882,64	21.073,10	0,00	22/03/201		FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44012/000
22/03/2016	0,00	0,00	34,68	21.107,78	0,00	21/04/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000
22/03/2016	0,00	0,00	34,68	21.142,46	0,00	21/05/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000
22/03/2016	0,00	0,00	34,70	21.177,16	0,00	20/06/201		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000
22/03/2016	0,00	0,00	0,00	20.669,92	513,24	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
22/03/2016	0,00	0,00	0,00	20.495,13	168,79	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/01/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 401
22/03/2016	0,00	0,00	0,00	20.369,88	125,25	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 21/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 423
22/03/2016	0,00	0,00	0,00	18.487,24	1.882,64	22/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 440
23/03/2016	0,00	0,00	2.036,85	20.524,09	0,00	23/03/201		FECH CX 2 4 5 6 7 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44032/000
23/03/2016	0,00	0,00	70,22	20.594,31	0,00	22/04/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44033/000
23/03/2016	0,00	0,00	70,22	20.664,53	0,00	22/05/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44034/000
23/03/2016	0,00	0,00	70,22	20.734,75	0,00	21/06/201		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44035/000
23/03/2016	0,00	0,00	0,00	20.230,69	504,06	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 24/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 386
23/03/2016	0,00	0,00	0,00	19.871,89	358,80	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 401
23/03/2016	0,00	0,00	0,00	19.783,54	88,35	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 22/02/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 424
23/03/2016	0,00	0,00	0,00	17.746,69	2.036,85	23/03/201		FECH. CX. REC. CARTÃO 23/03/16 - VISA CREDITO REF. DOC REC. 440
24/03/2016	0,00	0,00	2.906,60	20.653,29	0,00	24/03/201		FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 24/03/16 / REC. 44053/000

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.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

TESTE CREDITO

Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios **Clientes do Convênio**

Clientes Histórico **Notas Fiscais** Relatórios

Início 01/07/2016 Término 31/07/2016

Notas Fiscais

Emissão	Número NF	Total	Usuário
---------	-----------	-------	---------

Faturamentos

Parcela	Vencimento	Favorecido	Valor	A Pagar	Documento	Data Pg	Descrição	Atraso	PG	Valor Pg.	Forma Cobr.
---------	------------	------------	-------	---------	-----------	---------	-----------	--------	----	-----------	-------------

Cupons

ECF	Cupom	Valor Cp.	Total	Data	Cliente
-----	-------	-----------	-------	------	---------

Cadastro de Convênios

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.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

TESTE CREDITO

Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios **Clientes do Convênio**

Clientes Histórico Notas Fiscais **Relatórios**

Período (Início)

Clientes Mensal

Tipo
 Com Compra Sem Compra

Nome	Limite Periodo	Saldo	Diferença
------	----------------	-------	-----------

Nenhum Registro

Cadastro de Convênios

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios&rev=1475503750> 

Last update: **2016/10/03 15:09**