

# 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
  - Diário de Crédito (text input): Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito
  - Taxa Adm. (text input), Forma de Cobrança (dropdown),  Baixa Automática
  - Caixa (dropdown)
  - 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

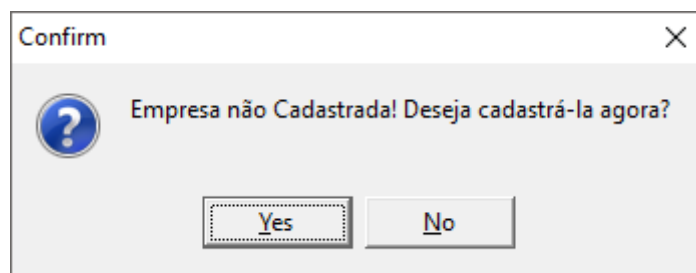
Nome/R.S.

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:

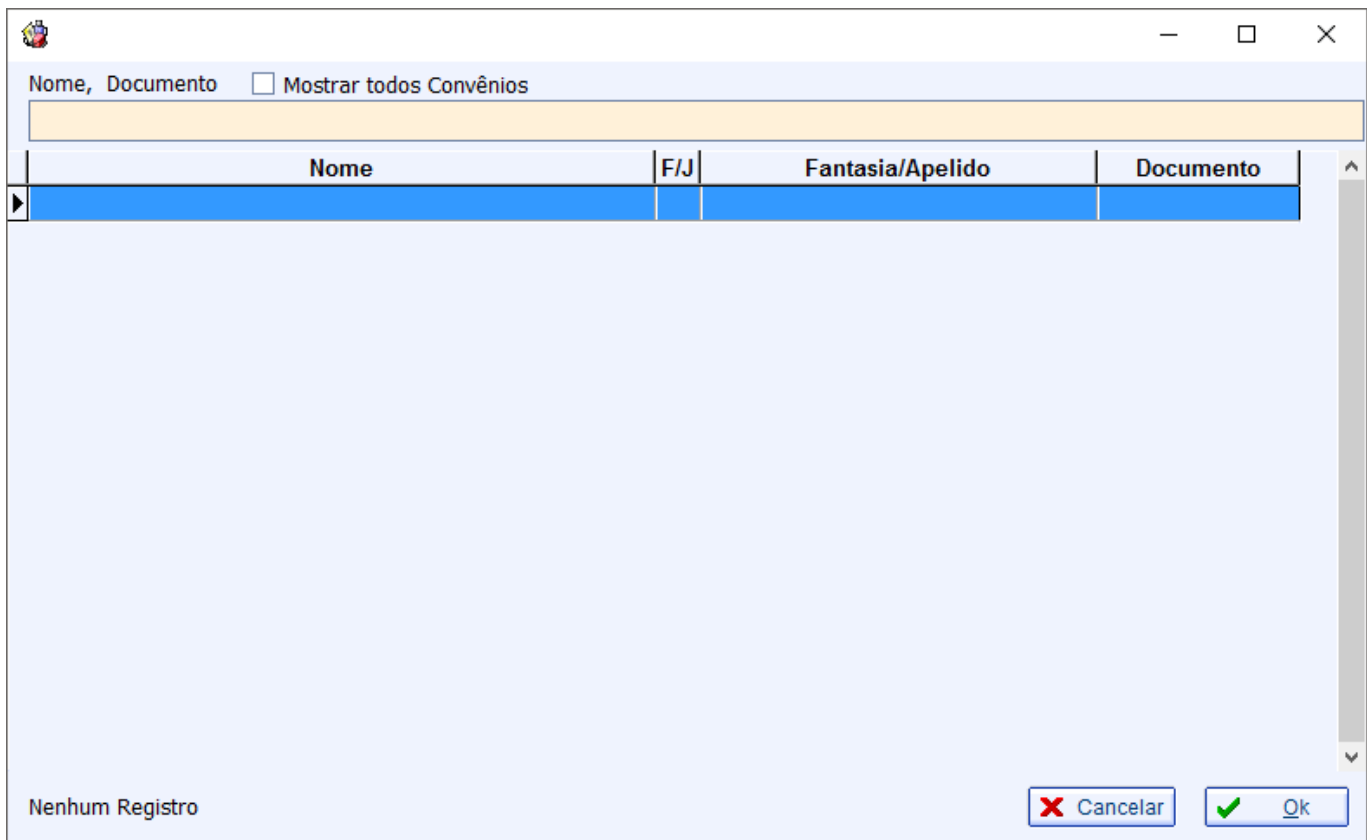


Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:

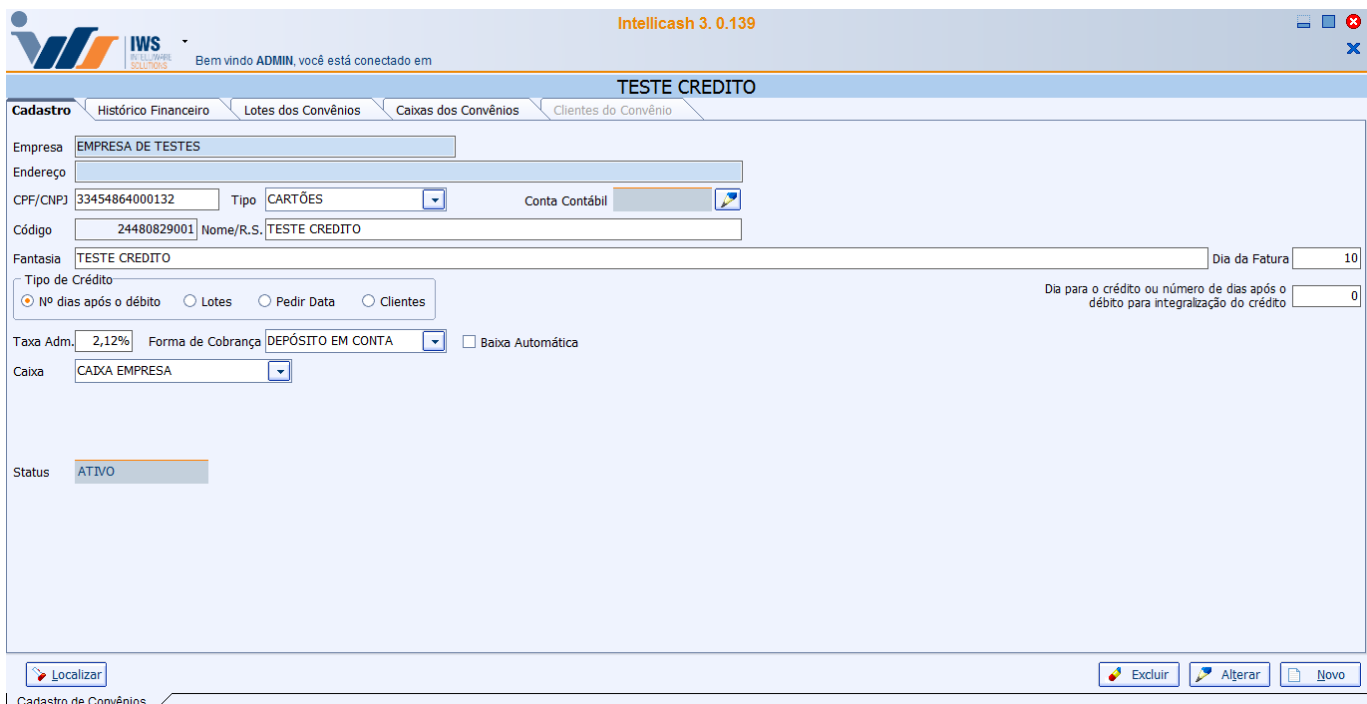
Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão **ok** para confirmar ou se desejar **cancelar** para cancelar a operação.

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.

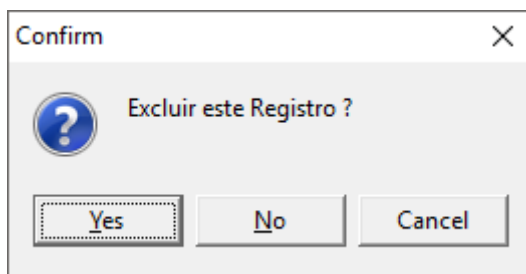
**Localizar** para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



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:

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

VISA CREDITO

Cadastro | **Histórico financeiro** | Lotes dos Convênios | Caixas dos Convênios | Clientes do Convênio

Início 21/03/2016 Término 21/04/2016 [Aplicar]

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

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

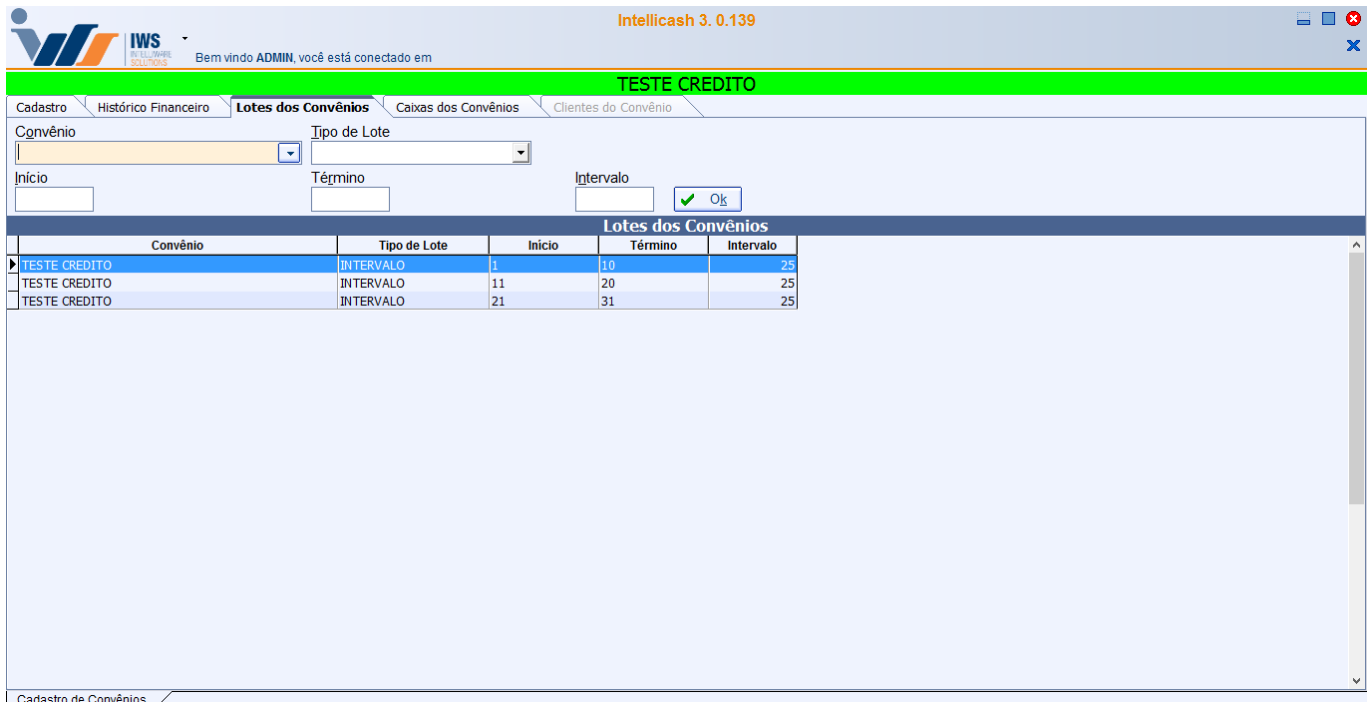
Cadastro de Convênios

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:

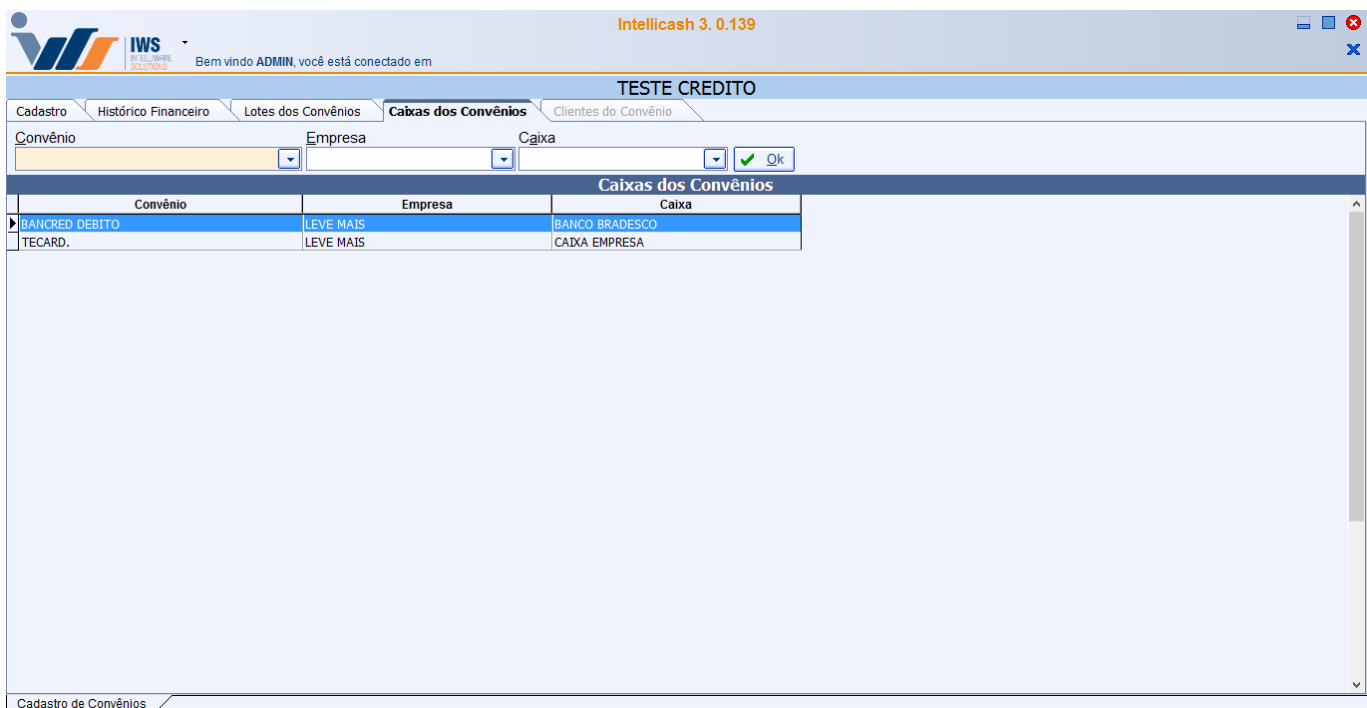


Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios, que tem como opção tipo de crédito escolhido como lotes.

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;

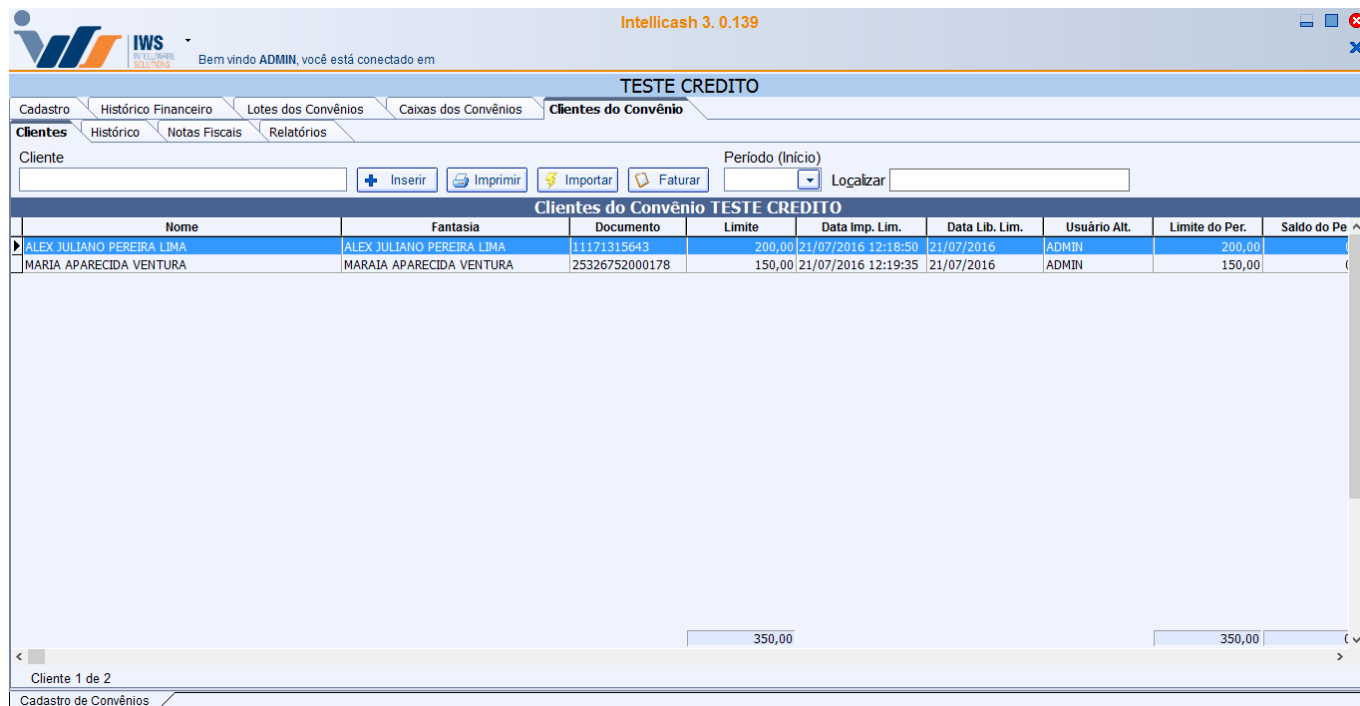


Esta tela serve para selecionar um convênio e direcioná-lo para um caixa da empresa;

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' section of the application. It features a table with columns for 'Data', 'Vir. Debitado', 'Saldo', 'Vir. Faturado', 'Faturado', 'Vir. Pago', 'DATAPG', 'Desconto', and 'Descrição'. The table contains multiple rows of transaction data. Above the table, there are fields for 'Início' (21/03/2016) and 'Término' (21/04/2016), along with an 'Aplicar' button. A blue bar above the table says 'Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo'.

Data	Vir. Debitado	Saldo	Vir. Faturado	Faturado	Vir. 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	20.669,92	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	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

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 Período	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**