Cadastrar Convênios

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

1/11

Para abrir esta ferramenta basta ir ao menu em:

Cadastros→Convênios

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Cadastro

Intellicash 3. 0.139	= 0
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio	
Empresa	
Endereço CPF/CNPI Tipo Conta Contábil	
Código Nome/R.S.	
Fantasia Dia da Fatura	
Tipo de Crédito Dia para o crédito ou número de dias após o Nº dias após o débito O Lotes O Pedir Data O Clientes débito para integralização do crédito	
Taxa Adm. 🗾 Forma de Cobrança 🔄 🔄 Baixa Automática	
Caixa	
Status	
Localizar	<u>N</u> ovo
Cadastro de Convênios	

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 - Convêni	os					×
Empresa					🖌 🖌 Exclui	ir 👂 Alterar	Novo
Endereço [
CPF/CNPJ			Тіро		-		
Nome/R.S.							
Fantasia						Dia da Fatura	
⊤Tipo de C ⊙ № dias	Crédito após o débito	O Lotes	○ Pedir Data	○ Clientes	Dia para o crédito dias após o débit integralização do	o ou número de o para crédito	
Taxa Adm.		Forma de C	Cobrança		-		
			-				
					[X Cancelar	✔ Ok

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:

🎲 Inserir N	ovo/Alterar - Agentes		_		×
Тіро	•				
Nome/R.S.]
Fantasia					
CPF/CNPJ					
🗳 Ende	reço	X Cancelar	 Image: A start of the start of	Ok	

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

3/11

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.

- Alterar: Para alterar dados do convênio e ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface ao clicar no botão "Novo"
- Excluir: Para excluir um convênio selecionado;
- **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

1				_		×
Nome, Documento	Mostrar todos Convênios					
	Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Docur	nento	^
						~
Nenhum Registro			[X Cancelar	 (<u>0</u> k

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.

Intellicash 3. 0.1	39 🗕 🗖 🛇 🗶
Scurnes Bern vindo ADMIN, voce esta conectado em	
TESTE CREDI	ГО
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio	
Empresa EMPRESA DE TESTES	
Endereço	
CPF/CNPJ 33454864000132 Tipo CARTÕES 💽 Conta Contábil]
Código 24480829001 Nome/R.S. TESTE CREDITO	
Fantasia TESTE CREDITO	Dia da Fatura 10
Tipo de Crédito	
● № dias após o débito O Lotes O Pedir Data O Clientes	débito para integralização do crédito
Taxa Adm. 2.12% Forma de Cohranca DEPÓSITO EM CONTA Raixa Automática	
Status ATIVO	
€ Localizar	🖌 Excluir 🖉 Alterar
Cadactra da Canvâniac	

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.

Histórico Financeiro

5/11

	-		
	IWS I	٠	
$\nabla / /$	IN ELLWARE SOLUTIONS		Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Intellicash 3. 0.139

8

		VISA CREDITO
Cadastro Histórico Financeiro	Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio
Início 21/03/2016 - Término 21/04	4/2016 🗸 🖌 Aplicar	

Início 21/03/	2016 👻 Término 21/04/2016 👻 🗖	 <u>Aplicar</u> 				
Arraste uma o	oluna para cá para agrupar pelo respec	tivo campo				^
Data	🔹 Vlr. Debitado 🔍 Saldo 💌	Vlr.Faturado 🛛 💌 F	aturado 💌	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.	. 38€
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.	439
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.	. 38€
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 C	onvênios					

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;
- Vir. 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.

Lotes dos Convênios

-			Intellicash	i. 0.139	— •
Bem vindo ADMIN, você	está conectado em				×
			TESTE CR	EDITO	
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Con	vênios 🛛 Caixas dos Cor	nvênios 🔨 Clien	ntes do Convênio 🔪		
Convênio <u>Tip</u>	o de Lote				
		-			
Início Té	<u>r</u> mino	li i	<u>n</u> tervalo		
				<u>Ok</u>	
Convônio	Tino do Loto	Início	Lotes dos Co	nvênios	•
TESTE CREDITO	INTERVALO	1	10	25	
TESTE CREDITO	INTERVALO	11	20	25	
TESTE CREDITO	INTERVALO	21	31	25	
Orderte de Orgentation					¥
Cadastro de Convenios					

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*";

Caixas Dos Convênios

2025/08/04 16:52	

7/11

Intellicash 3. 0.139						
Schubork Bern Vindo ADWIN,	voce esta conectado em					
Cadactro Histórico Einancoiro Latos dos	Convênios Coiras das Co	IESTE CREDITO				
Cadastro Historico Financeiro Lotes dos	Caixas dos co					
	Empresa					
Convênio	Empresa		^ ^			
BANCRED DEBITO	LEVE MAIS	BANCO BRADESCO				
TECARD.	LEVE MAIS	CAIXA EMPRESA				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Cadastro de Convênios						

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;

Clientes Do Convênio

Em vindo ADMIN, você		= = <mark>8</mark> ×						
		TESTE C	REDITO					
Cadastro 🗸 Histórico Financeiro 🔨 Lotes dos Con	vênios Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio	\					
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios								
Cliente	X		Período (Início)				
	🕂 Inserir 🖾 Imprimir 🔮	Importar 🚺 Fatura	ar l					
		iontos do Convôni	A TESTE CI					
Nome	Fantasia	Documento	Limite	Data Imp. Lim.	Data Lib. Lim.	Usuário Alt.	Limite do Per.	Saldo do Pe
ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	11171315643	200.0	0 21/07/2016 12:18:50	21/07/2016	ADMIN	200.00	
MARIA APARECIDA VENTURA	MARAIA APARECIDA VENTURA	25326752000178	150,0	0 21/07/2016 12:19:35	21/07/2016	ADMIN	150,00	(
< Cliente 1 de 2		F	350,0	0			350,00	(*

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 no empresa que ele trabalha, seguido de "NOME", "CPF" e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como "CADASTRO".

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1		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
14 - 4	CADASTRO	🖊 CREDITO 🏑 💱	7				I 4		1111		

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

	А	В	С	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
14	CADASTRO	CREDITO 🧷 💱	7	

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.

	Bem vindo ADMIN, você está con	Intellicash 3. 0.139 ectado em SUPERMERCADO LEVE MAIS [11.870.766/0001-43]								
	TESTE CREDITO									
Cadastro	Histórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios Clientes do Convênio								
Clientes	Histórico Notas Fiscais Relatórios									
Cliente		Período (Início)								
	+	Inserir 🔄 Imprimir 😝 Importar 🔯 Faturar 🔽 Localizar								

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.

Intellicash 3. 0.139 Bem vindo ADMIN, você está conectado em SUPERMERCADO LEVE MAIS [11.870.766/0001-43]
TESTE CREDITO
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios
Cliente Período (Início)
Inserir Inserir Imprimir Impri

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.

	IWS -		A . 1/		Intellicash 3. 0.139			8 ×
	SCLUTIONS	Bem Vindo ADIVIIN, Voo	ce esta conectado em					
					VISA CREDITO			
Cadastro	Historico Finano	ceiro Cotes dos Co	invenios Caixas d	los Convenios	Clientes do Convenio			
Início 21/0	3/2016 🔽 Térmi	ino 21/04/2016 🔻	✓ <u>A</u> plicar					
Arraste um	o coluna nara cá na	ara agrupar pelo respe	ctivo campo					^
Data	Vir Debitado	Saldo	Vir Esturado	Faturado 💌		▼ Descrição		- 1
21/03/201	6		1 611 26	21 008 53		FECH CV 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43993/000		
21/03/201	6	0,00	39.05	21.000,55	0,00,20/04/201	FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 100000		
21/03/201	6	0,00	39.05	21.086.63	0,00 20/05/201	FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000		
21/03/201	6	0.00	39.05	21,125,68	0.00 19/06/201	FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000		
21/03/201	6	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	
21/03/201	6	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	
21/03/201	.6	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	. 439	
22/03/201	.6	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		
22/03/201	6	0,00	34,68	21.107,78	0,00 21/04/201	FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000		
22/03/201	.6	0,00	34,68	21.142,46	0,00 21/05/201	FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000		
22/03/201	6	0,00	34,70	21.177,16	0,00 20/06/201	FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000		
22/03/201	.6	0,00	0,00	20.663,92	513,24 22/03/201	FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO REF. DOC REC	:. 38€	
22/03/201	.6	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	
22/03/201	.6	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	
22/03/201	.6	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	
23/03/201	.6	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		
23/03/201	.6	0,00	70,22	20.594,31	0,00 22/04/201	FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44033/000		
23/03/201	.6	0,00	70,22	20.664,53	0,00 22/05/201	FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44034/000		
23/03/201	.6	0,00	70,22	20.734,75	0,00 21/06/201	FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44035/000		
23/03/201	.6	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	
23/03/201	.6	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	
23/03/201	.6	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	
23/03/201	.6	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	
24/03/201	.6	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							

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.

	VS • Lower Bern vindo ADMIN, você e	stá conectado en	n	Intel	licash 3. 0.139				= = 3
				TES	TE CREDITO				
Cadastro Histórico	o Financeiro 🔨 Lotes dos Convé	nios 🔍 Caixa	s dos Convênios Clie	entes do Conv	vênio				
Clientes Histórico	Notas Fiscais Relatórios								
Início 01/07/2016	Término 31/07/2016 🔪 🖌	Anlicar 🚙	Imprimir						
				N	atas Fissais				
Emissão Número	NE Total Usu	rio		INC	JUAS FISCAIS				<u>^</u>
				-					×
Derecia Vencimento	Favoracido	Valor	A Dagar Decumente	Fa	turamentos Deserisão	Atrago	DC	Valor Da	Forma Cohr
	ravorecido	Valoi	A Pagar Documento	Datary	Descrição	Allaso		valor ry.	Forma Cobi.
									×
<					Cupons				>
ECE Cupom	Valor Cp. Total	Data	Cliente		Cupons				<u>^</u>
		Dutu	Gilditto						
Cadastro de Convênio									•

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	= = 8 ×
TESTE CREDITO	
Cadastro 🗸 Histórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios 🗸 Caixas dos Convênios 🕇 Clientes do Convênio	
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios	
Período (Início)	
Clientes Mensal	
I imite Periodo Saldo Diferenca	^
	~
Nenhum Kegistro	
Cadastro de Convênios /	

http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios&rev=1477310723	
Last update: 2016/10/24 13:05	

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