Cadastrar Convênios

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

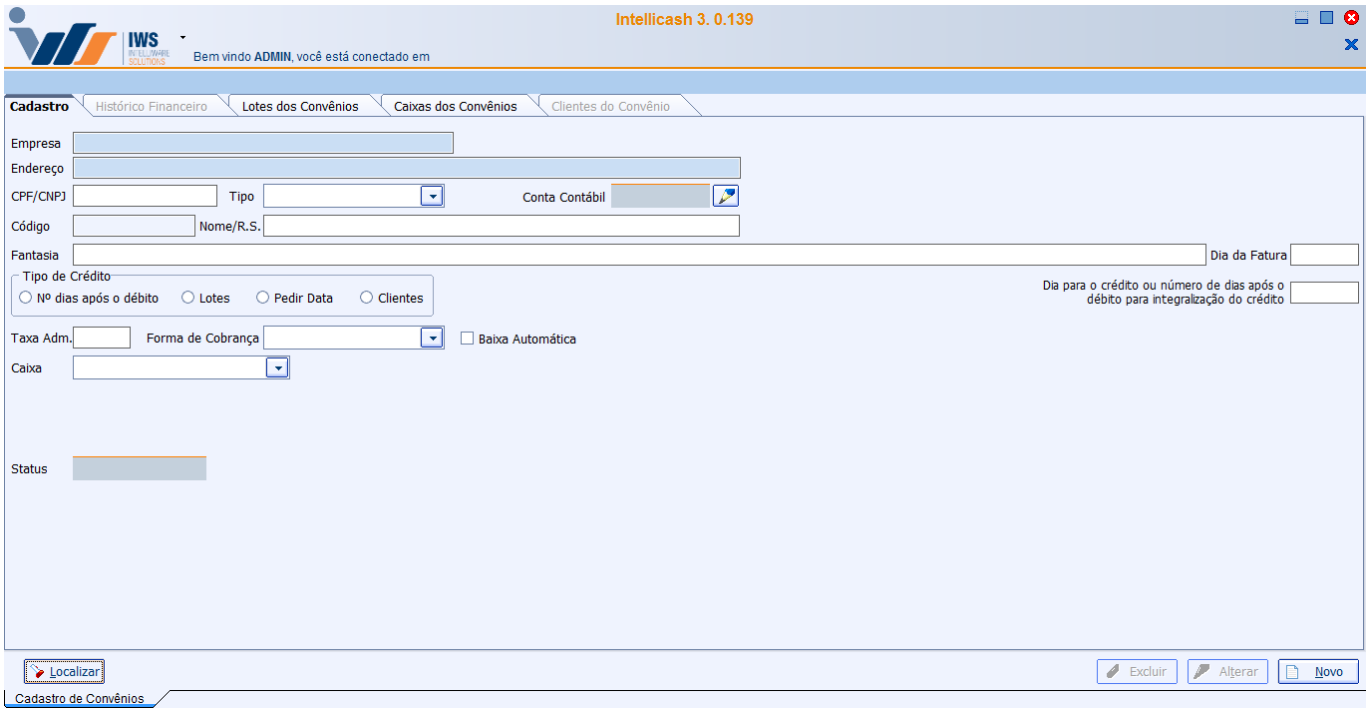
Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Cadastros→Convênios

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

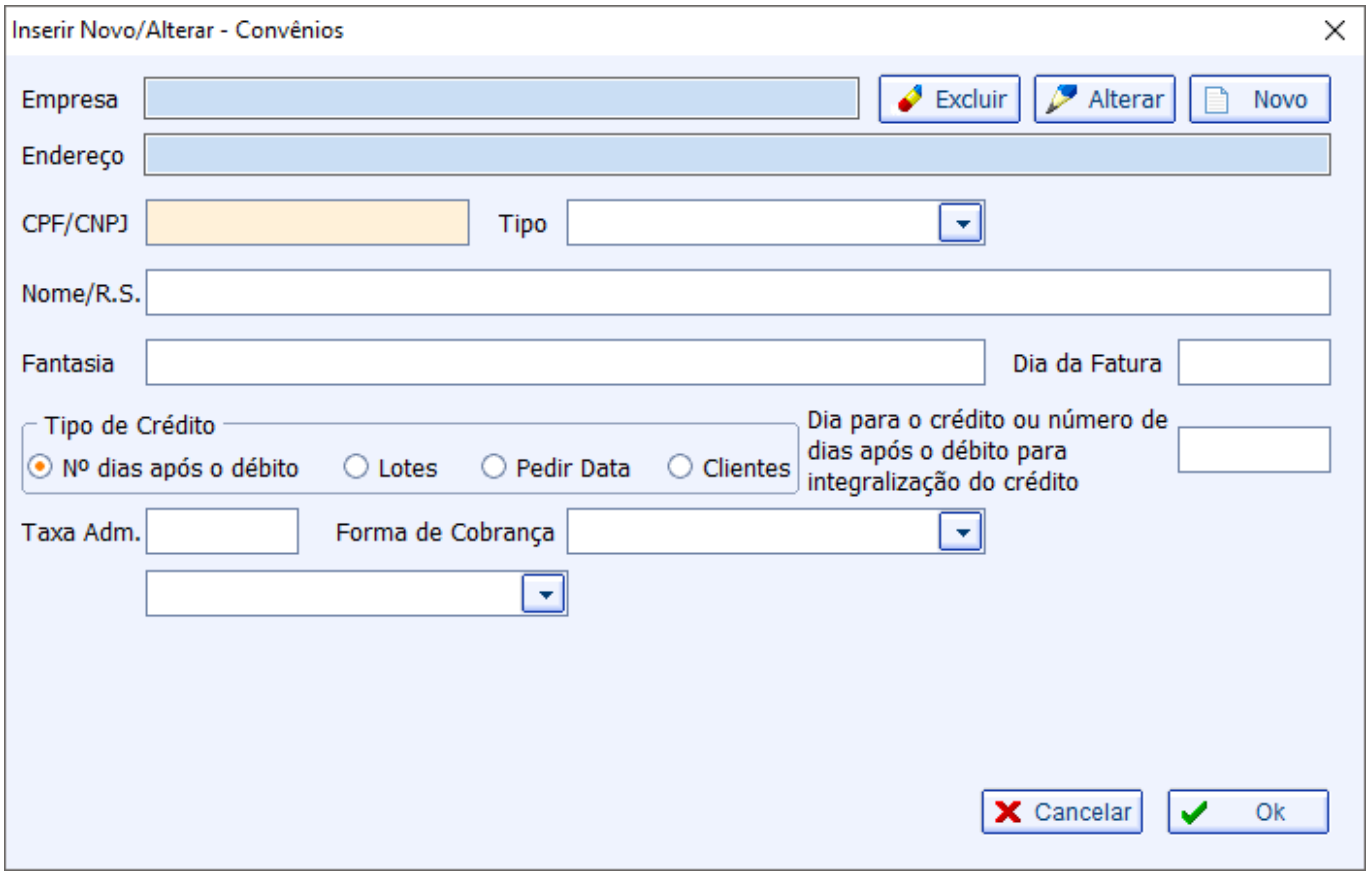
Cadastro

A aba "***Cadastro***" tem a função de cadastrar, alterar ou excluir convênios;

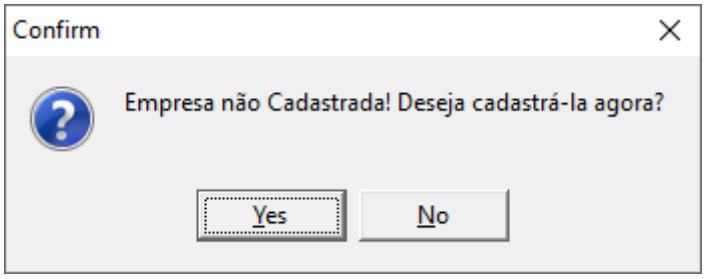


Na parte inferior há alguns botões:

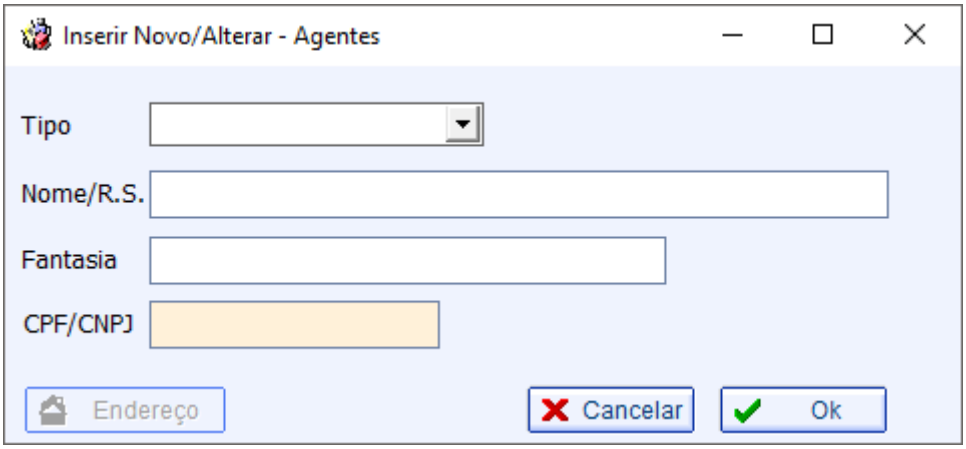
- **Novo** para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



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:



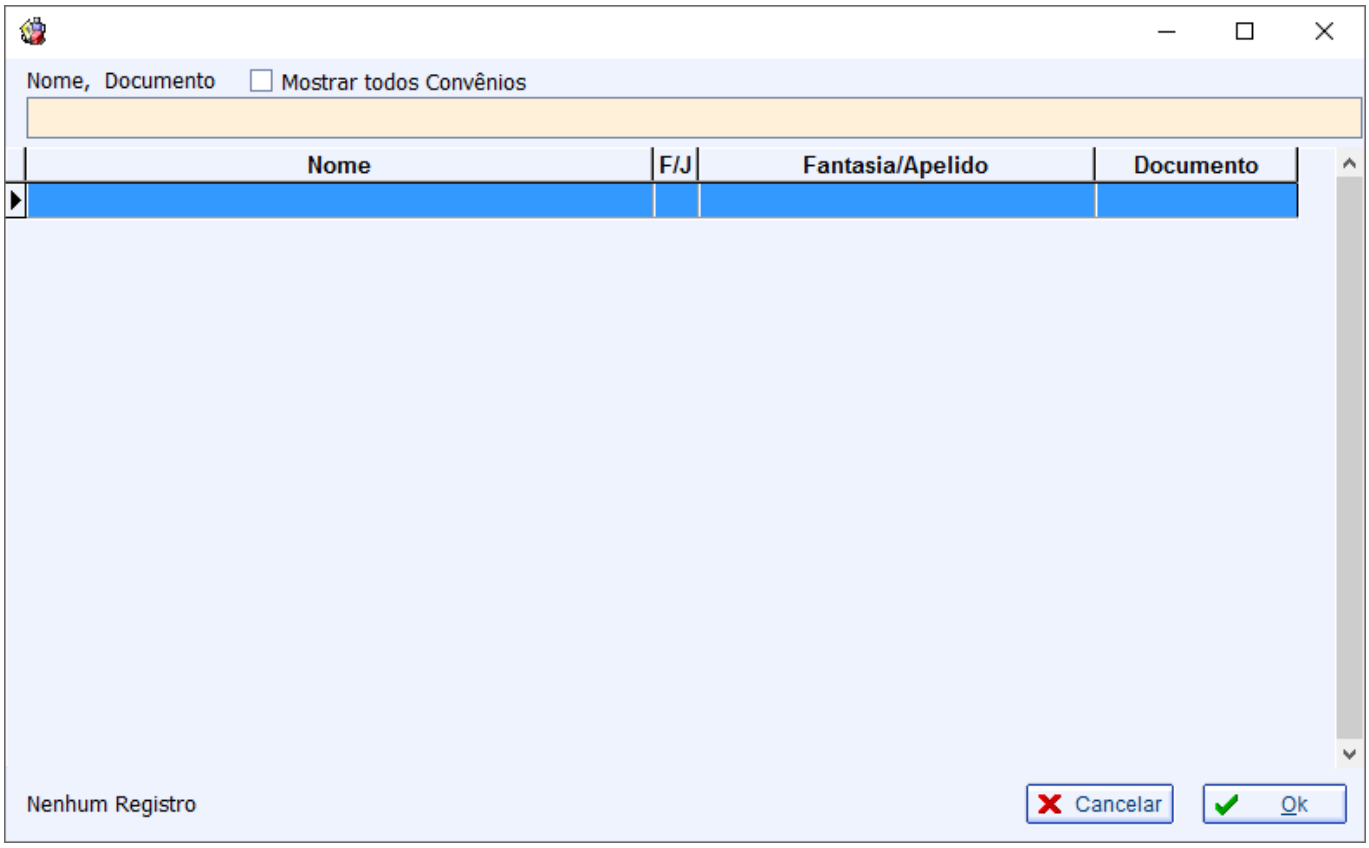
Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:



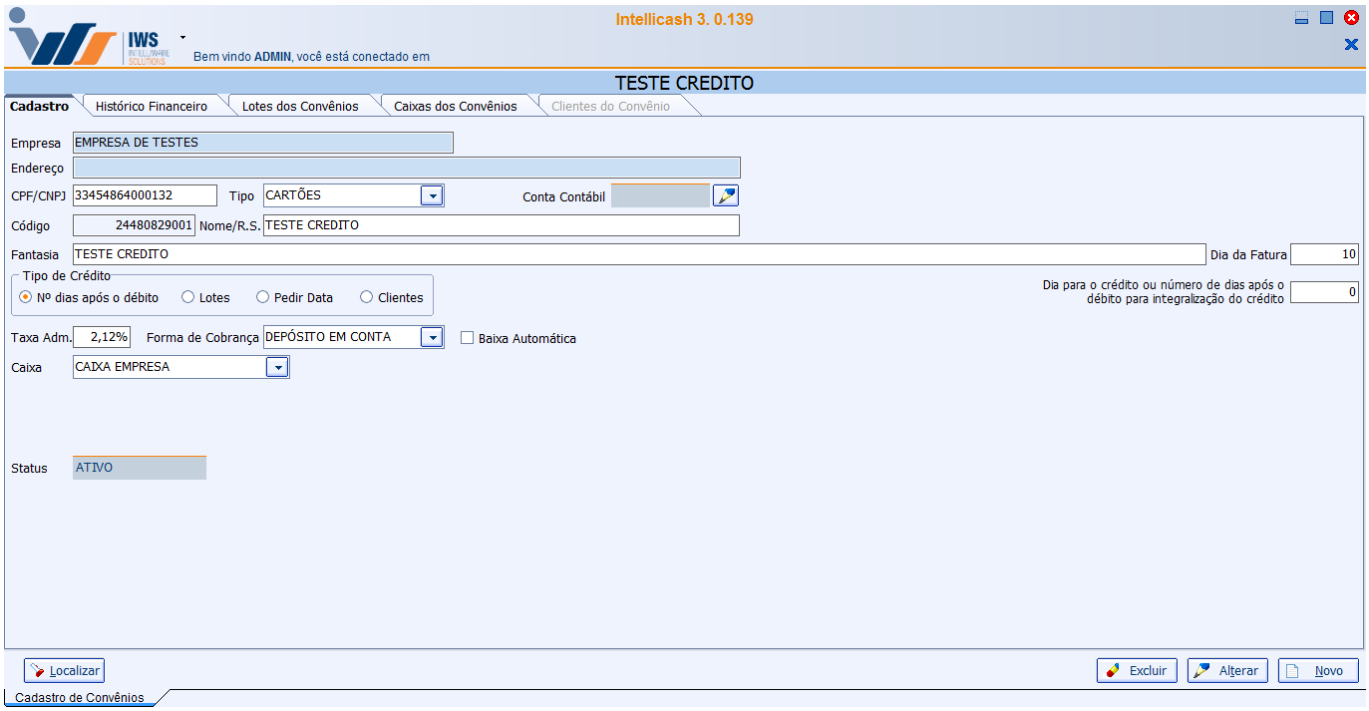
Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão "***Ok***" para confirmar ou se desejar "***Cancelar***" para cancelar a operação.

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.

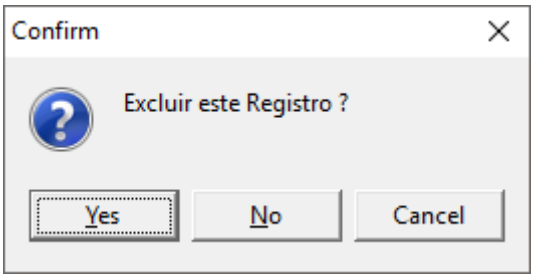
- **Alterar:** Para alterar os dados do convênio. Ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface do botão "***Novo***"
- **Excluir:** Para excluir um convênio selecionado;
- **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



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. Após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.



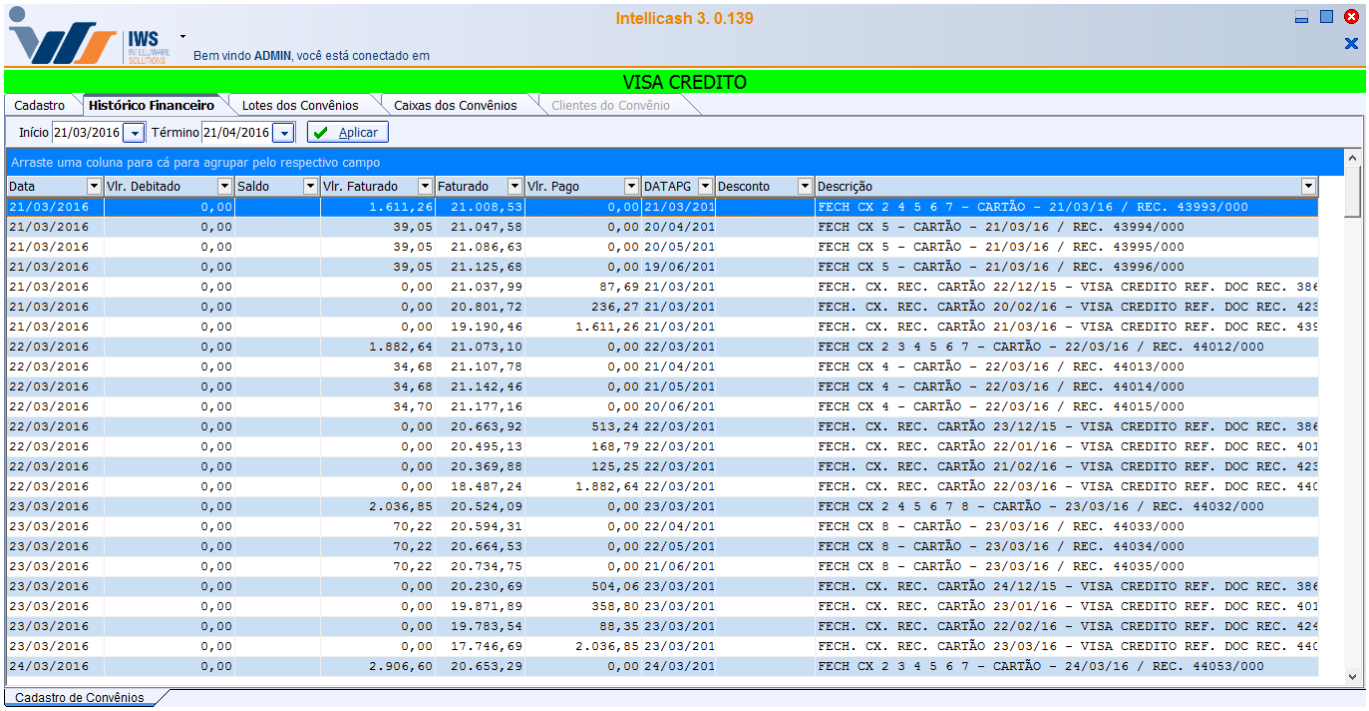
Após localizado um convênio os botões “alterar” e “excluir” estão habilitados no sistema, e ao clicar no botão alterar aparecerá a mesma interface para criação de um novo convênio, e ao clicar no botão excluir aparecerá a seguinte mensagem:



Há as opções "***Sim***", "***Não***" e "***Cancelar***" para esta operação.

Histórico Financeiro

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

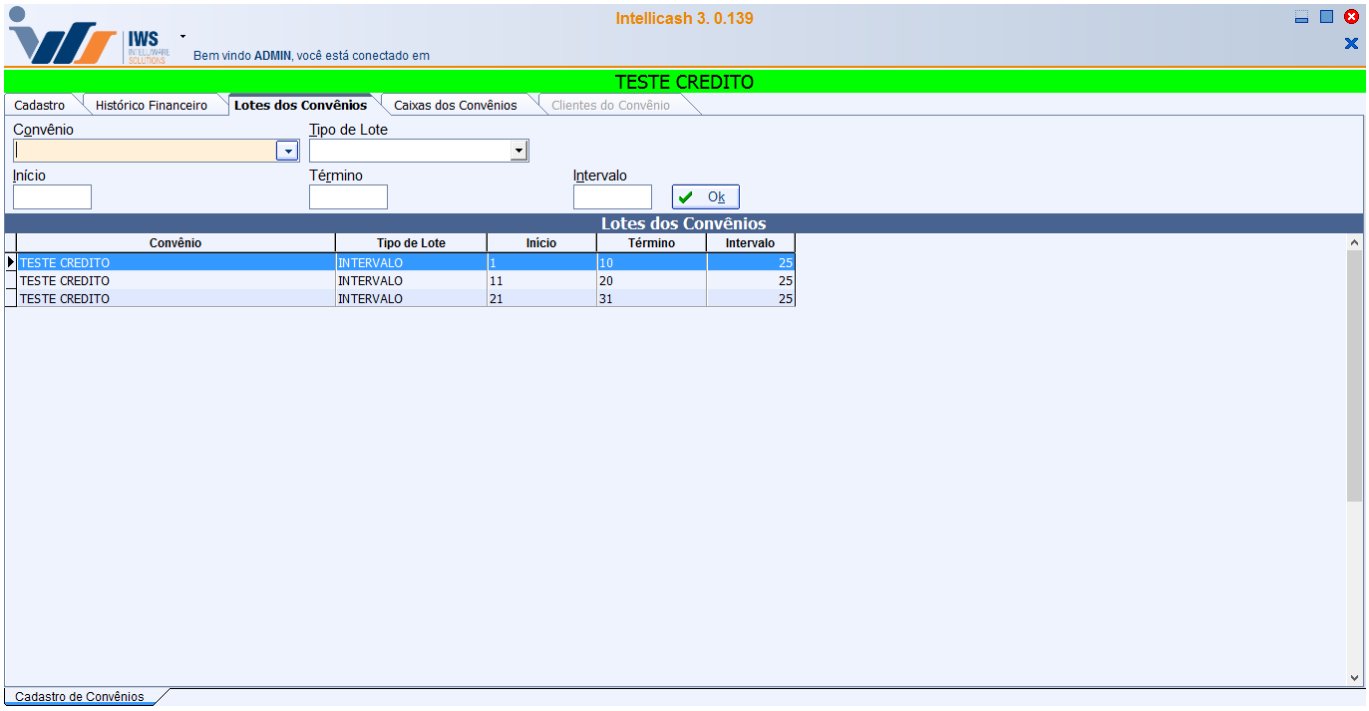


- **Faturado** é o saldo atual da conta;
- **Valor faturado** é o recebimento de um convênio, que tem fator positivo;
- **Vlr. Pago** é o pagamento de um convênio, que fator negativo;

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.

Lotes dos Convênios

Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios.



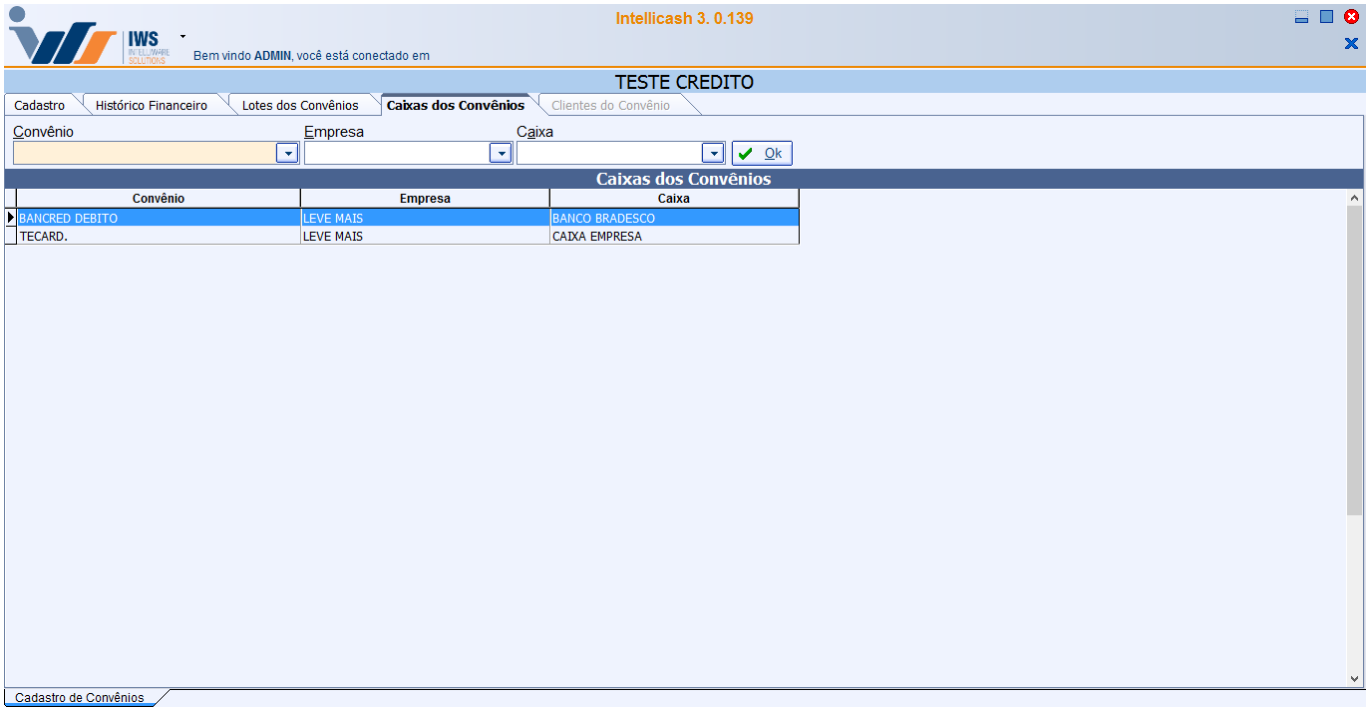
Nesta tela há os seguintes campos:

- **Convênio:** Deve escolher qual convênio irá cadastrar os lotes;
- **Tipo de Lote:** Deve informar qual o tipo de lote irá utilizar;
  1. **Dias da Semana;**
  2. **Intervalo;**
- **Início e Término:** Deve informar qual o intervalo dos lotes;
  1. **Dias da Semana:** Em caso de dias da semana é necessário informar qual dias da semana iniciará um lote, e, em qual dia da semana se encerrará o lote;
  2. **Intervalo:** Em caso de intervalo é necessário informar o dia do mês que iniciará o lote, e, em qual dia se encerrará o lote;
- **Intervalo:** Neste campo é onde será informado qual o intervalo de dias após encerramento do lote, irá receber do convênio;
- **Ok:** Para inserir as informações no sistema;

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

Caixas Dos Convênios

Esta aba tem a função de selecionar um convênio e direcioná-lo a sua movimentação financeira para um Caixa da Empresa;



Nesta tela há os seguintes campos:

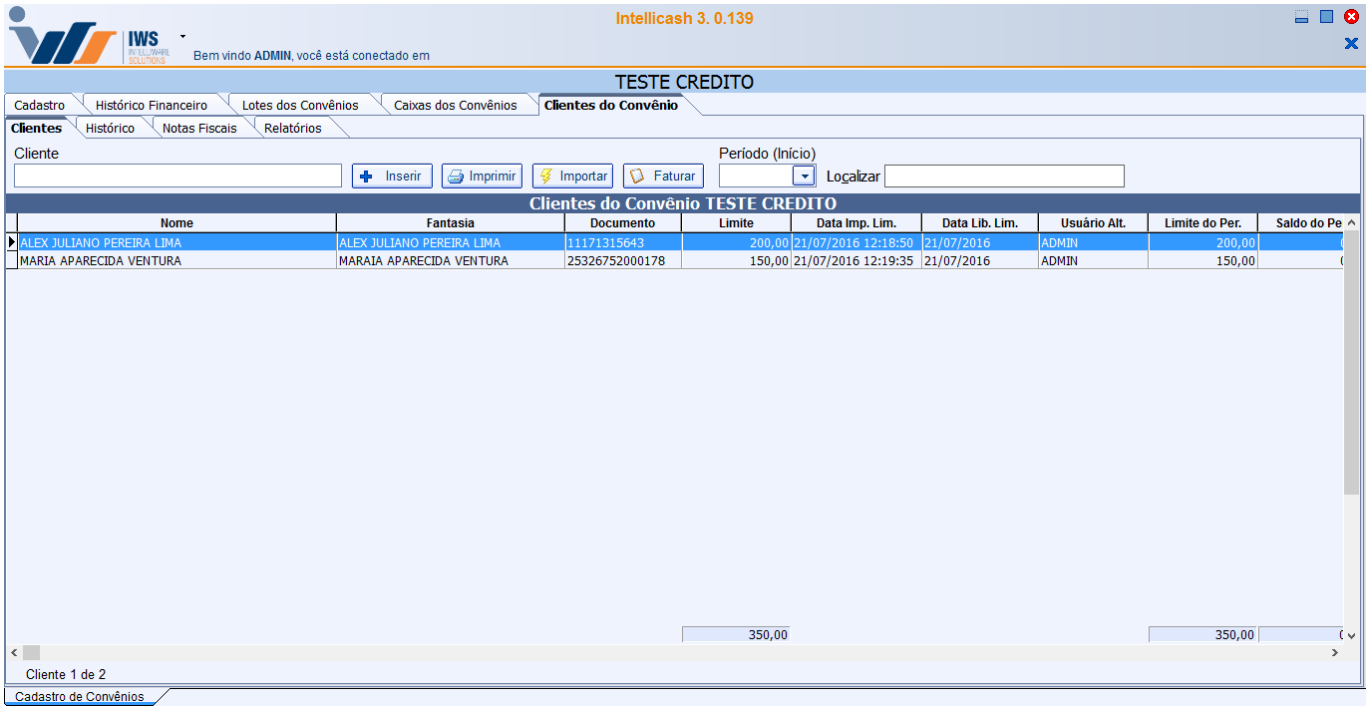
- **Convênio** Deve escolher um convênio;
- **Empresa:** Deve selecionar uma empresa do sistema;

- **Caixa:** Deve escolher o caixa que será vinculado com o convênio;
- **Ok:** Ao clicar neste botão serão inseridas as informações no sistema;

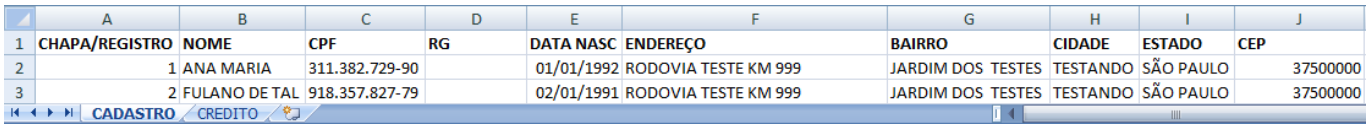
Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção "***Excluir***";

Clientes Do Convênio

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**".



	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

CADASTRO CREDITO

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

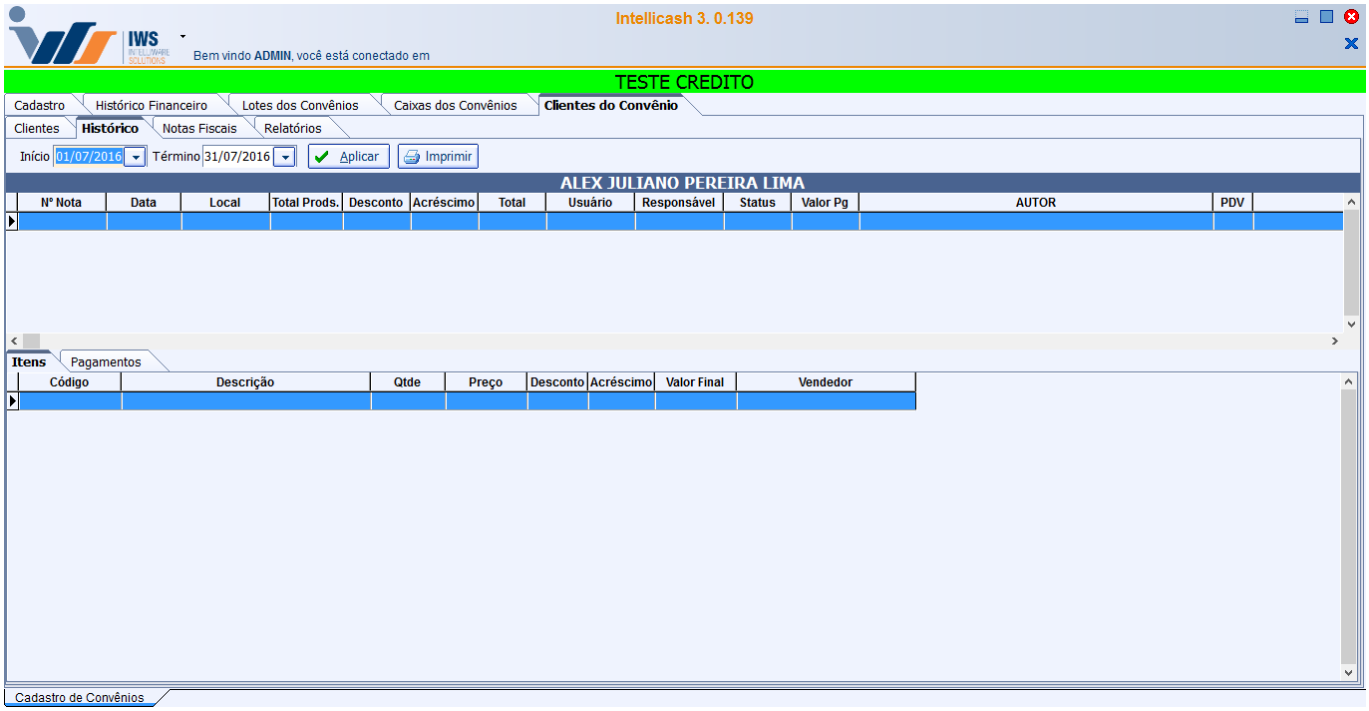
CADASTRO | CREDITO

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.

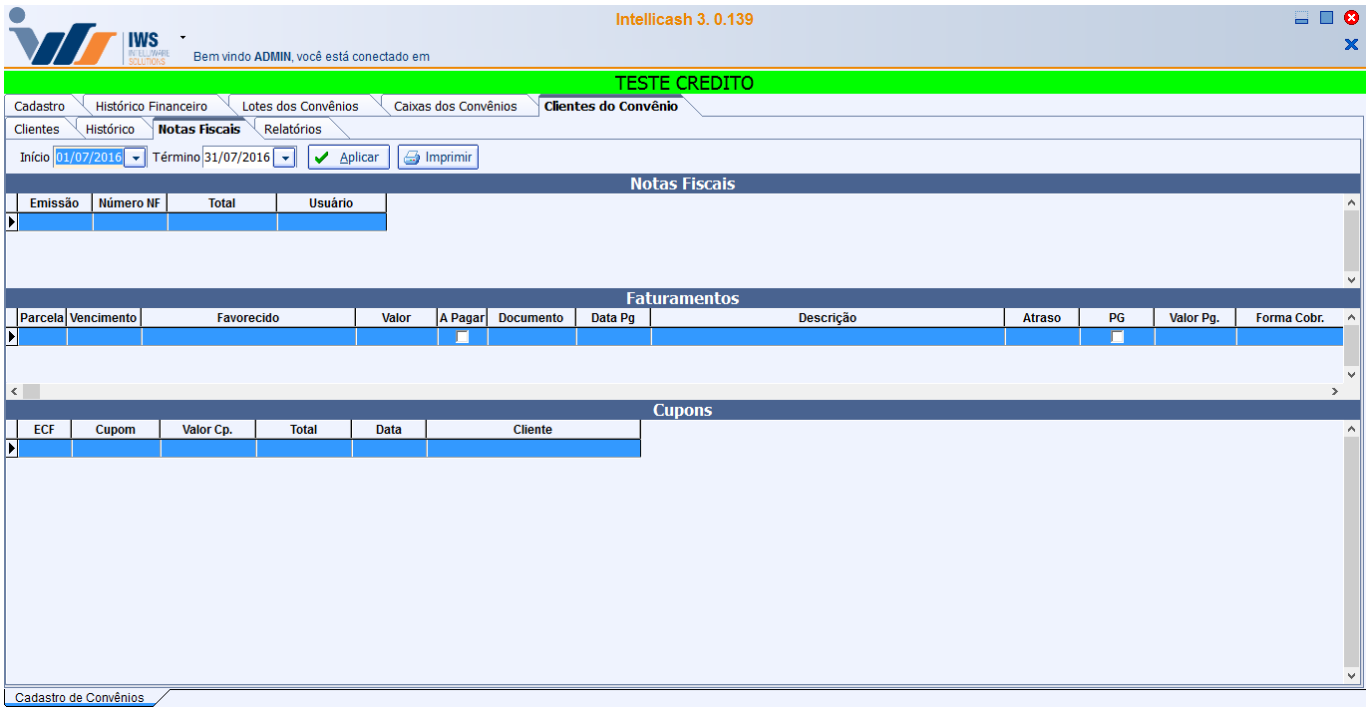
Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em "***Gerenciamento→Cadastro→Clientes***" e cadastre-o. Mais informações sobre cadastrar clientes Clique aqui.

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.

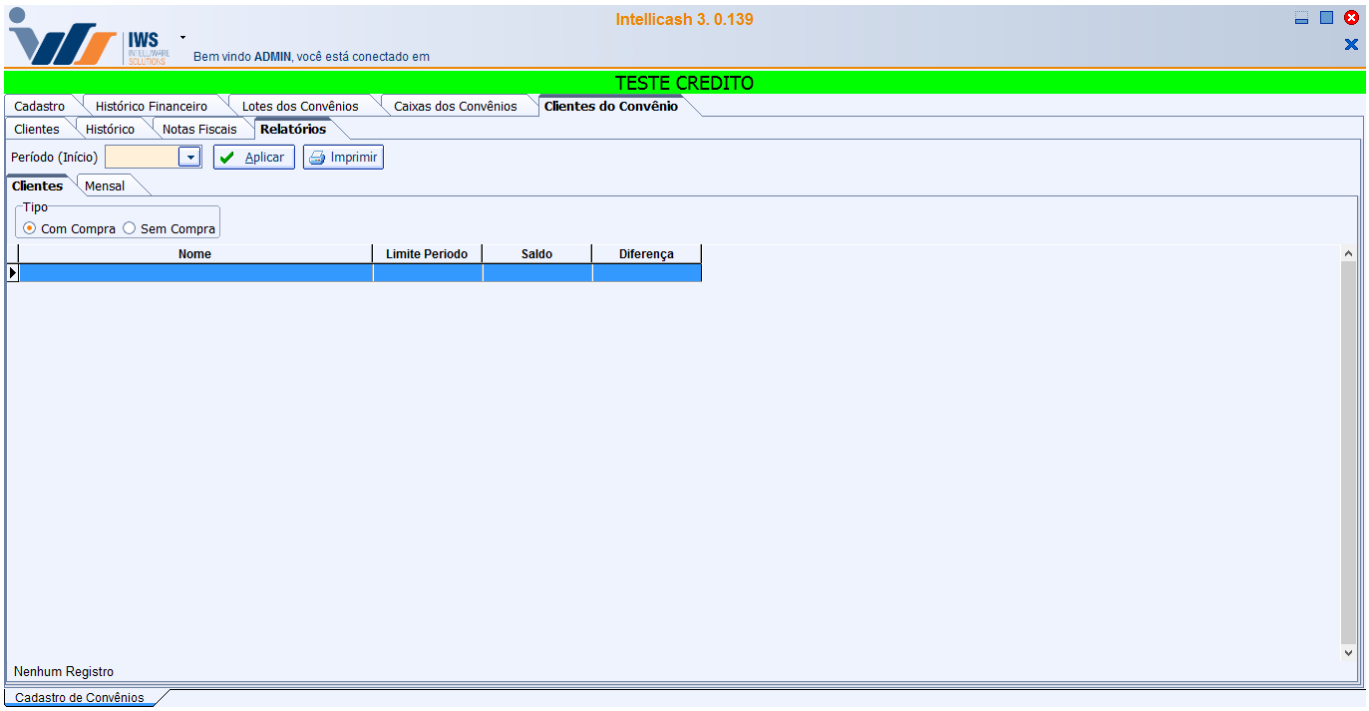
Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba "***Histórico***", aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.



Na aba de "***Notas Fiscais***", serão representadas as notas fiscais 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=manuais:intellicash:cadastros:convenios&rev=1490204024

Last update: **2017/03/22 17:33**