

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;

The screenshot displays the 'Cadastro' (Registration) tab within the IWS Intellicash 3.0.139 application. The interface is designed for managing agreements ('Convênios'). It features a top navigation bar with the application logo and version, and a secondary bar with tabs for 'Cadastro', 'Histórico Financeiro', 'Lotes dos Convênios', 'Caixas dos Convênios', and 'Clientes do Convênio'. The main form area contains several input fields and options: 'Empresa', 'Endereço', 'CPF/CNPJ', 'Tipo' (dropdown), 'Conta Contábil' (with a selection icon), 'Código', 'Nome/R.S.', 'Fantasia', 'Dia da Fatura', 'Tipo de Crédito' (radio buttons for 'N° dias após o débito', 'Lotes', 'Pedir Data', and 'Clientes'), 'Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito', 'Taxa Adm.', 'Forma de Cobrança' (dropdown), 'Baixa Automática' (checkbox), 'Caixa' (dropdown), and 'Status'. At the bottom of the form, there are four buttons: 'Localizar', 'Excluir', 'Alterar', and 'Novo'. The bottom status bar indicates the current view is 'Cadastro de 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:

Confirm

Empresa não Cadastrada! Deseja cadastrá-la agora?

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

Inserir Novo/Alterar - Agentes

Tipo

Nome/R.S.

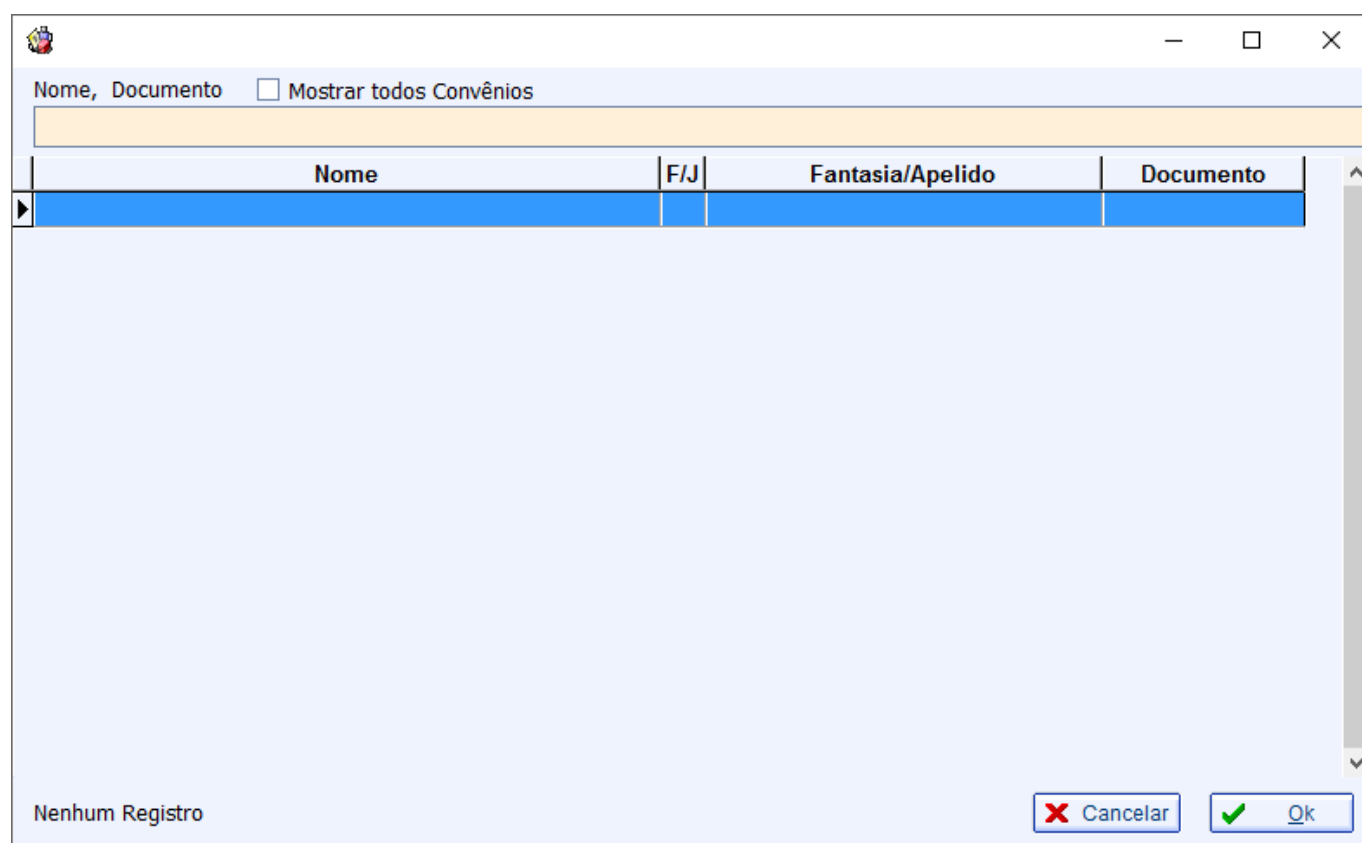
Fantasia

CPF/CNPJ

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:



Nome, Documento ☐ Mostrar todos Convênios

Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Documento
Nenhum Registro			

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.

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

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:
☒ Nº dias após o débito ☐ Lotes ☐ Pedir Data ☐ Clientes

Diá para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito: 0

Taxa Adm.: 2,12% Forma de Cobrança: DEPÓSITO EM CONTA ☐ Baixa Automática

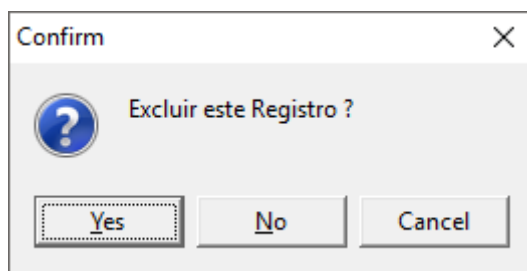
Caixa: CADXA EMPRESA

Status: ATIVO

Localizar Excluir Alterar Novo

Cadastro de Convênios

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:

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

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	21/03/2016		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	20/04/2016		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000
21/03/2016	0,00		39,05	21.086,63	0,00	20/05/2016		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000
21/03/2016	0,00		39,05	21.125,68	0,00	19/06/2016		FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000
21/03/2016	0,00		0,00	21.037,99	87,69	21/03/2016		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	21/03/2016		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	21/03/2016		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	22/03/2016		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	21/04/2016		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000
22/03/2016	0,00		34,68	21.142,46	0,00	21/05/2016		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000
22/03/2016	0,00		34,70	21.177,16	0,00	20/06/2016		FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000
22/03/2016	0,00		0,00	20.663,92	513,24	22/03/2016		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	22/03/2016		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	22/03/2016		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	22/03/2016		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	23/03/2016		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	22/04/2016		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44033/000
23/03/2016	0,00		70,22	20.664,53	0,00	22/05/2016		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44034/000
23/03/2016	0,00		70,22	20.734,75	0,00	21/06/2016		FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44035/000
23/03/2016	0,00		0,00	20.230,69	504,06	23/03/2016		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	23/03/2016		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	23/03/2016		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	23/03/2016		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	24/03/2016		FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 24/03/16 / REC. 44053/000

Cadastro de Convênios

- **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.

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

Convênio Tipo de Lote

Início Término Intervalo

Convênio	Tipo de Lote	Início	Término	Intervalo
TESTE CREDITO	INTERVALO	1	10	25
TESTE CREDITO	INTERVALO	11	20	25
TESTE CREDITO	INTERVALO	21	31	25

Cadastro de 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](#);

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

Convênio Empresa Caixa [Ok]

Convênio	Empresa	Caixa
BANCREDEBITO	LEVE MAIS	BANCO BRADESCO
TECARD.	LEVE MAIS	CAIXA EMPRESA

Cadastro de Convênios

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**.

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

Cliente Período (Início) Localizar

Nome	Fantasia	Documento	Limite	Data Imp. Lim.	Data Lib. Lim.	Usuário Alt.	Limite do Per.	Saldo do Per.
ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	11171315643	200,00	21/07/2016 12:18:50	21/07/2016	ADMIN	200,00	
MARIA APARECIDA VENTURA	MARIA APARECIDA VENTURA	25326752000178	150,00	21/07/2016 12:19:35	21/07/2016	ADMIN	150,00	

350,00 350,00

Cliente 1 de 2

Cadastro de Convênios

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

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

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.

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 **Cientes do Convênio**

Cientes Histórico Notas Fiscais Relatórios

Cliente Período (Início) 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 **Cientes do Convênio**

Cientes Histórico Notas Fiscais Relatórios

Cliente Período (Início) Localizar

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.

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

ALEX JULIANO PEREIRA LIMA

N° Nota	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV

< >

Itens Pagamentos

Código	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Acréscimo	Valor Final	Vendedor

Cadastro de Convênios

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.

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) [] [Aplicar] [Imprimir]

Clientes Mensal

Tipo
☒ Com Compra ☐ Sem Compra

Nome	Limite Período	Saldo	Diferença
------	----------------	-------	-----------

Nenhum Registro

Cadastro de Convênios

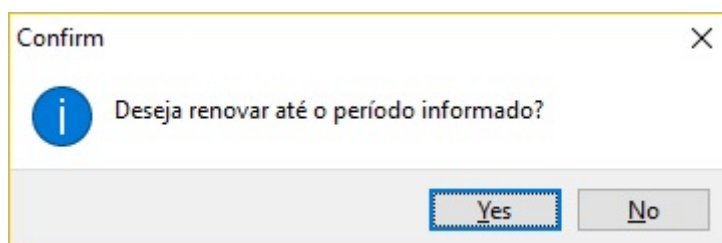
Adição de Clientes no Convênio sem Planilha

Também é possível que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.

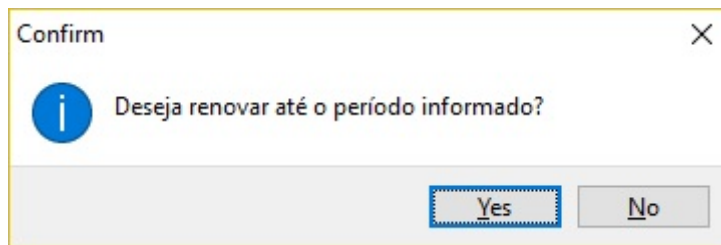
Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba **Clientes do Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.

Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.

Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Importar** e selecionar a opção **Renovar Convênio....** Será solicitada a data de liberação para a renovação.



Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.



From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios&rev=1499171264>



Last update: **2017/07/04 13:27**