

Introdução

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o módulo de convênios do CP-Gestor Retail System aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tirar dúvidas. É recomendado também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as funcionalidades do módulo de convênios.

Para a utilização do módulo de convênios primeiramente é necessário realizar três passos, sendo eles:

- 1→Cadastro de conveniado;
- 2→Cadastro de convênio;
- 3→Vincular o conveniado ao convênio.

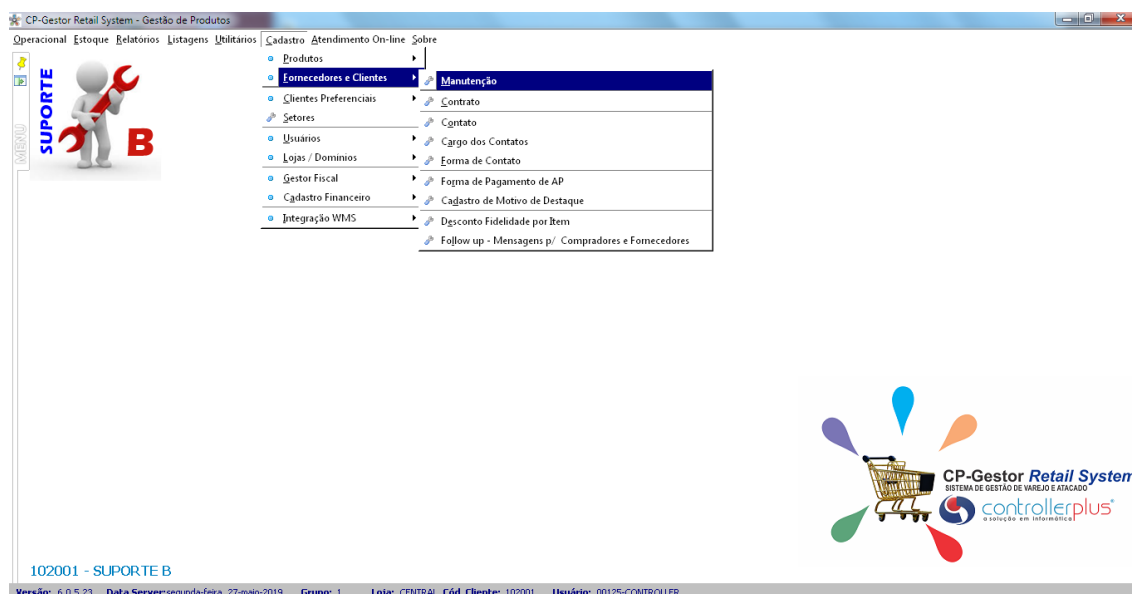
Iremos detalhar estes passos nos próximos tópicos do manual.

PRIMEIRO PASSO:

Cadastro de **(CONVENIADO/CLIENTE)**

Para acessar a tela de cadastro de (CONVENIADO/CLIENTE) basta clicar na opção do menu:

Cadastro → Fornecedores e Clientes → Manutenção



Manual do Módulo de Convênios

Conhecendo o Cadastro de (Conveniado/Cliente)

Na parte superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

NOVO: Inclui um novo (Conveniado/Cliente). Abre os campos para digitação.

ALTERAR: Permite realizar alteração no (Conveniado/Cliente).

GRAVAR: Grava o (Conveniado/Cliente), e suas inclusões ou alterações feitas até o momento.

CANCELAR: Cancela a operação.

EXCLUIR: Exclui um (Conveniado/Cliente). Recomendamos a exclusão de um (Conveniado/Cliente) apenas em casos muito específicos, pois excluir um (Conveniado/Cliente) fará com que o seu histórico fique perdido, ou seja, por mais que um produto tenha o código de (Conveniado/Cliente) associado a ele, o nome do (Conveniado/Cliente) não irá aparecer na tela porque o cadastro foi excluído. Caso o (Conveniado/Cliente) esteja saindo de linha, recomendamos a inativação do (Conveniado/Cliente), pois mantém o histórico, e em momentos futuros, permite a reativação se necessário.

PROCURAR: Pesquisa um (Conveniado/Cliente). A tela de pesquisa que será aberta é idêntica a demonstrada logo acima.

BOTÕES DE NAVEGAÇÃO: São os botões que permite navegar entre as abas do (Conveniado/Cliente). São anteriores e próximo.

FECHAR: Fechar a Tela.

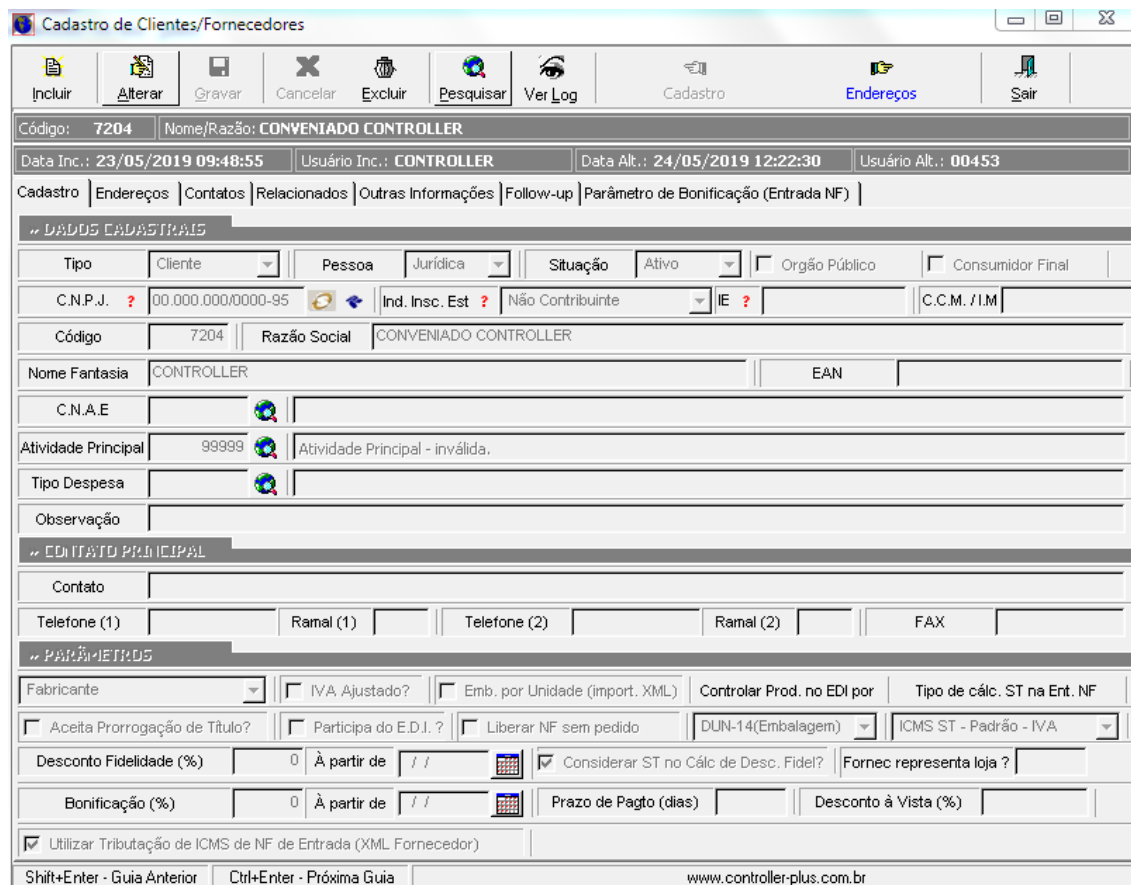


Figura 2: Cadastro de (Conveniado/Cliente), ficha de cadastro de (Conveniado/Cliente) em aberto no modo de alteração.

Manual do Módulo de Convênios

A tela de cadastro apresentada anteriormente mostra 5 abas. Elas são: Dados Cadastrais, Endereços, Contatos e Cadastros Relacionados. Porém para cadastrar o convênio será somente necessário preencher as informações que são obrigatórias das abas 1 e 2.

Vamos verificar os campos obrigatórios dentro destas duas abas cada aba.

Aba Dados Cadastrais. Ver figura 2.

Tipo: Definição do tipo de cadastro em que indica se o usuário está cadastrando um (Cliente) ou um (Fornecedor). O (Cliente) cadastrado nessa opção é utilizado na tela de emissão de notas fiscais, no módulo de Contas a Receber e no **módulo de convênio**.

Código: Código do (Convênio/Cliente) no sistema CP-Gestor.

Pessoa: Define se Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

Situação: Ativo ou Inativo. Enfatizamos anteriormente que é melhor INATIVAR um (Convênio/Cliente) do que excluir definitivamente do cadastro.

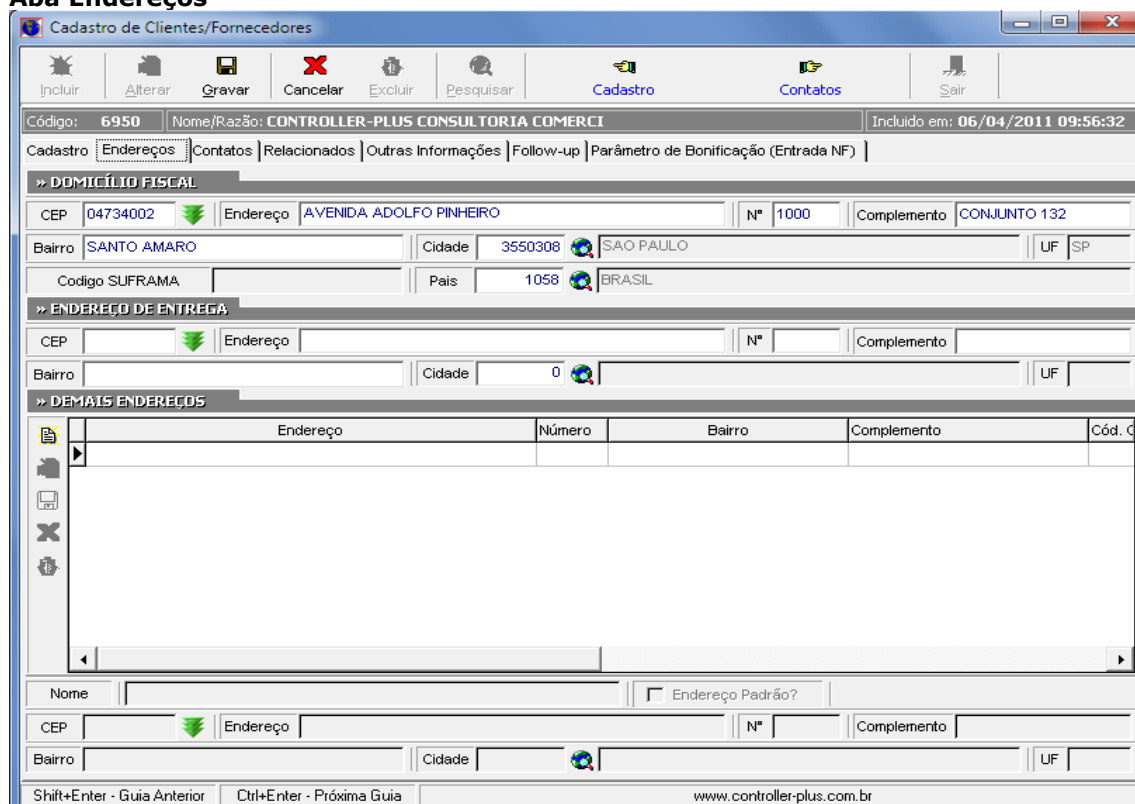
Razão Social: Razão Social do (Convênio/Cliente). Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.

Nome Fantasia: Nome fantasia do (Convênio/Cliente). Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação popular de Título de Estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação, etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas.

C.N.P.J. / C.P.F.: CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do (Convênio/Cliente).

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do (Convênio/Cliente)

Aba Endereços



Botão CEP: consulta o cadastro do CEP informado no banco de dados dos correios.

Endereço Principal: Informar rua, bairro, cidade, estado e CEP.

Endereço de Entrega: Informar o endereço de entrega utilizando os mesmos campos acima.

Demais endereços: Possibilidade de incluir demais endereços, ex: Endereço de Cobrança, etc.

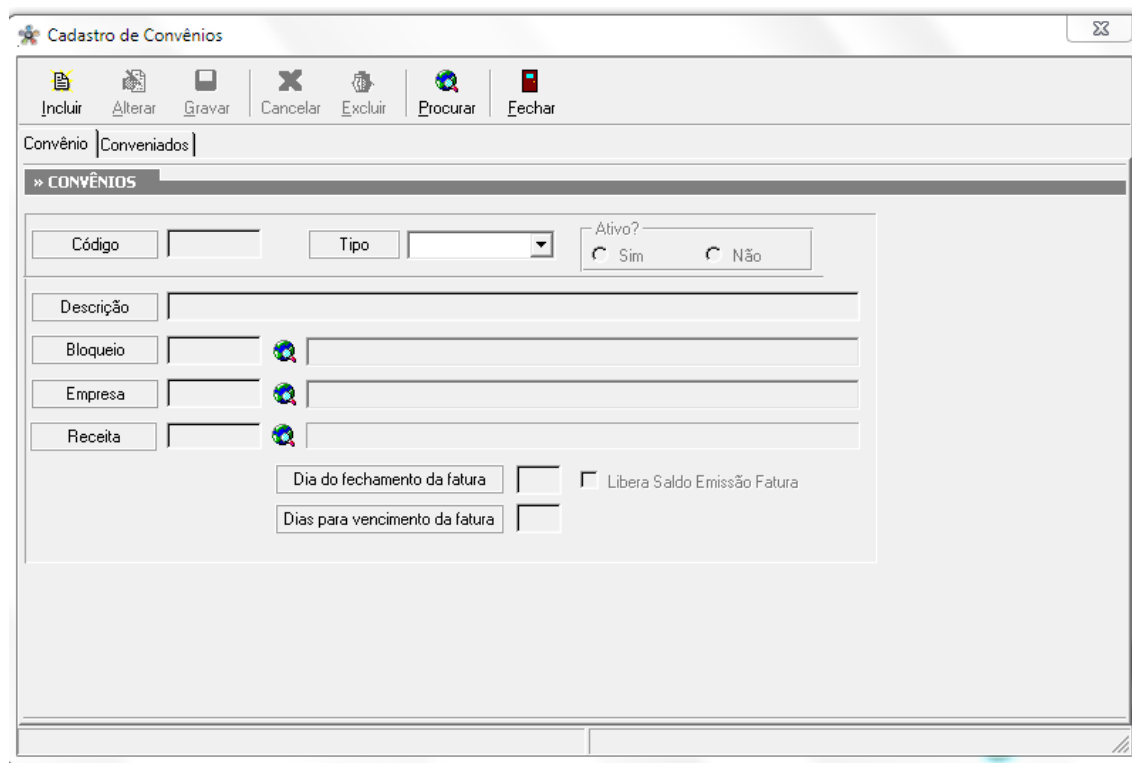
SEGUNDO PASSO:

CADASTRO DOS CONVÊNIOS

Convênio: É o grupo ao qual o conveniado será vinculado, exemplo: caso você possua uma rede de lojas sendo elas loja A, loja B, loja C, cadastraremos o convênio e vincularemos os conveniados para a loja A, repetiremos o processo para a loja B e assim sucessivamente, este agrupamento servirá para um melhor controle dos saldos utilizados por seus conveniados e para o processo de baixa.

Após essa introdução sobre o tema convênio, vamos começar o cadastro.

Cadastro>>Convênio>>Convênios



Clique no botão INCLUIR, preencha a descrição do convênio, exemplo: Convênio Loja 2, informe o tipo do convênio: preferencial, empresa, avulso ou cupom e informe o tipo de receita. De preferência para utilização do tipo CUPOM.

Diferença entre os tipos de convênios

Cupom: Este é o tipo que permite o maior detalhamento na hora do fechamento, irá mostrar o convênio, o (Conveniado/Cliente) e todas as compras realizadas, separando-as por cupom, podendo filtrar as movimentações por períodos e ou todos os filtros relatados acima. No momento do fechamento trará uma visão mais analítica das informações.

Empresa: Este tipo de convênio não permite a visualização por cupom, mostrará somente o valor total de compras realizadas por todos os conveniados vinculados ao convênio (EMPRESA) selecionado, tendo uma visão mais sintética da informação.

Preferencial: Visão sintética por conveniado, não detalhará quais foram as compras e os valores de cada cupom, somente trará uma visão geral por conveniado, mostrando o valor total utilizado, sintetizando por (Conveniado/Cliente).

Avulso: Este tipo é o menos utilizado, servirá somente para lançamentos de crédito ou débito para o (Conveniado/Cliente) avulsos, sem controle de baixa ou fechamento.

Dia do fechamento da fatura:

É o dia em que fecha a fatura, sendo que a partir dessa data as compras realizadas entrarão para a fatura do próximo mês.

Exemplo: se o dia de fechamento da fatura for dia 25, as compras realizadas após o dia 25 entraram para pagamento somente no próximo mês.

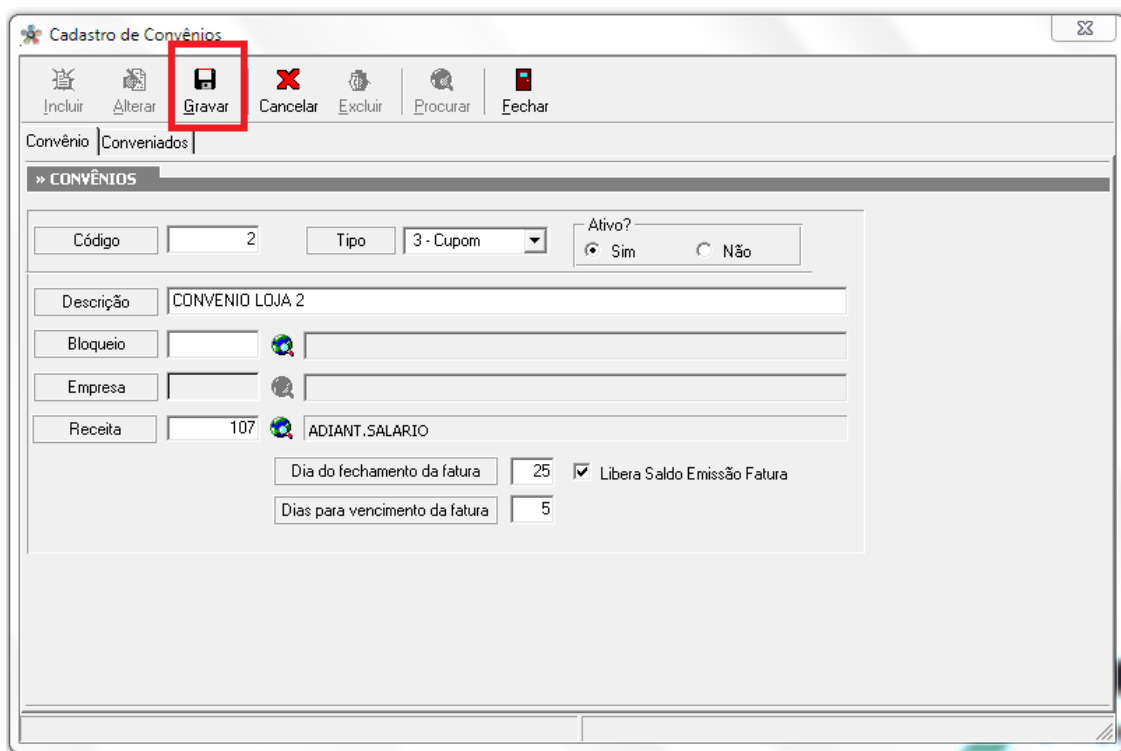
Dias para vencimento da fatura:

Utilizando o exemplo acima, no caso de fechamento no dia 25, colocando 5 dias para vencimento da fatura, a data de pagamento do valor utilizado pelo conveniado será no dia 30.

Libera Saldo Emissão Fatura:

Esta opção irá liberar o saldo utilizado pelo (Conveniado/Cliente), já no fechamento da fatura, mesmo que o valor ainda não tenha sido descontado ou pago pelo conveniado, caso esteja desmarcado, o saldo utilizado pelo conveniado só será liberado ao quitar as contas a receber.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão GRAVAR, conforme imagem abaixo:



Cadastro de Convênios

Incluir Alterar **Gravar** Cancelar Excluir Procurar Fechar

Convênio | Conveniados

» CONVÊNIOS

Código: 2 Tipo: 3 - Cupom Ativo? ☒ Sim ☐ Não

Descrição: CONVENIO LOJA 2

Bloqueio:

Empresa:

Receita: 107 ADIANT.SALARIO

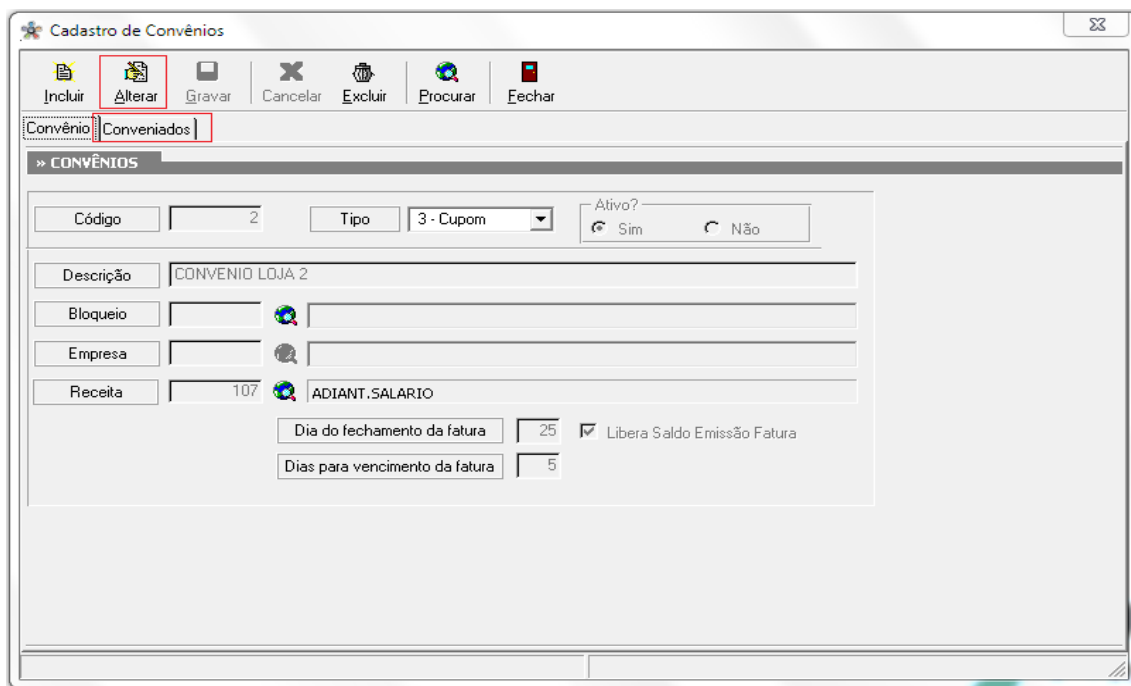
Dia do fechamento da fatura: 25 ☒ Libera Saldo Emissão Fatura

Dias para vencimento da fatura: 5

TERCEIRO PASSO

CADASTRO DOS CONVENIADOS

Vincular os conveniados aos convênios que acabamos de criar.
Com o convênio selecionado, clique no botão ALTERAR e depois na aba conveniados, conforme imagem abaixo:

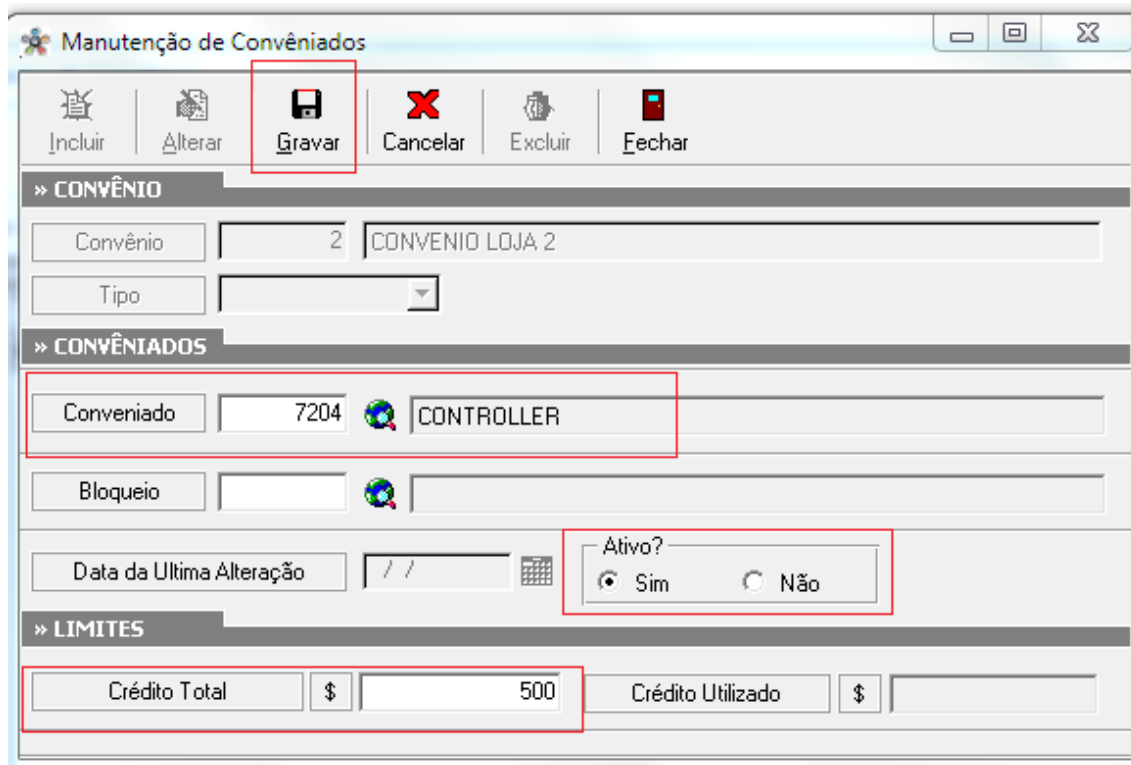


The screenshot shows a software window titled 'Cadastro de Convênios'. The menu bar includes 'Incluir', 'Alterar' (highlighted with a red box), 'Gravar', 'Cancelar', 'Excluir', 'Procurar', and 'Fechar'. Below the menu bar, there are two tabs: 'Convênio' and 'Conveniados' (highlighted with a red box). The 'CONVÊNIO' tab is active, displaying a form with the following fields:

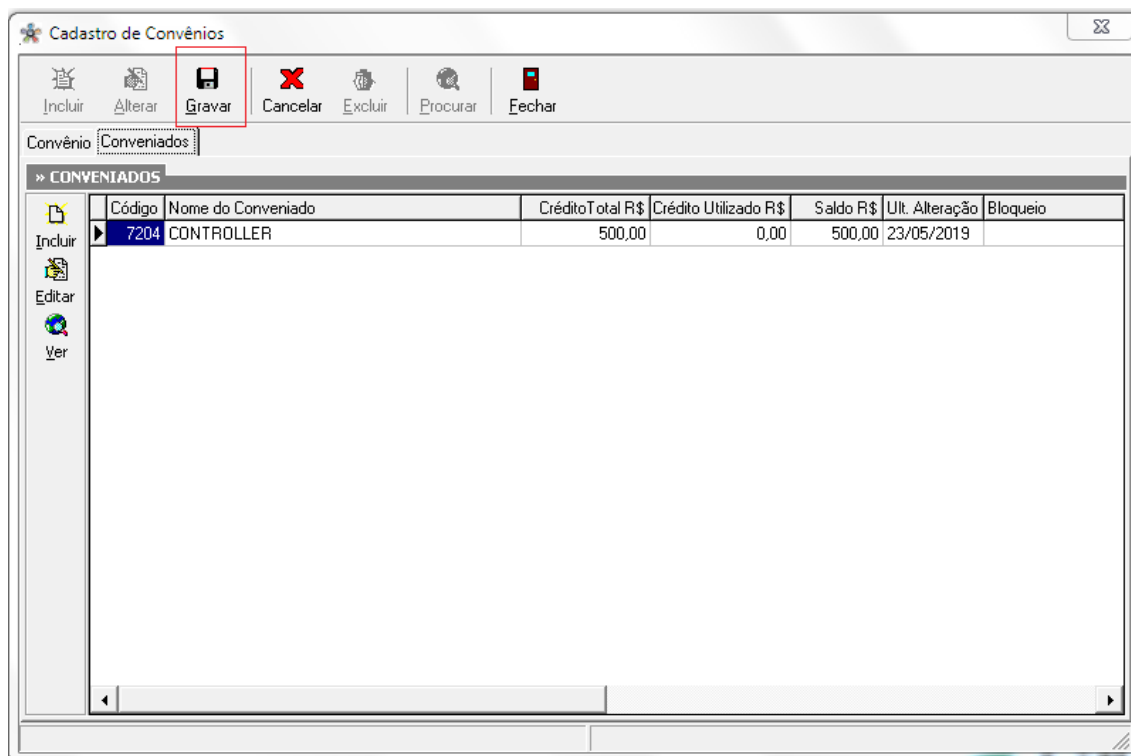
- Código: 2
- Tipo: 3 - Cupom
- Ativo?: ☒ Sim ☐ Não
- Descrição: CONVENIO LOJA 2
- Bloqueio:
- Empresa:
- Receita: 107
- ADIAN.T.SALARIO
- Dia do fechamento da fatura: 25
- Dias para vencimento da fatura: 5
- ☒ Libera Saldo Emissão Fatura

Manual do Módulo de Convênios

Clique no botão INCLUIR, informe o conveniado, coloque-o como ativo e determine o limite de crédito que o conveniado terá, após clique no botão GRAVAR, conforme imagem abaixo:



Repita o processo com os demais conveniados, após a inclusão de todos, clique no botão FECHAR e grave novamente o cadastro do convênio.



Código	Nome do Conveniado	Crédito Total R\$	Crédito Utilizado R\$	Saldo R\$	Ult. Alteração	Bloqueio
7204	CONTROLLER	500,00	0,00	500,00	23/05/2019	

Manual do Módulo de Convênios

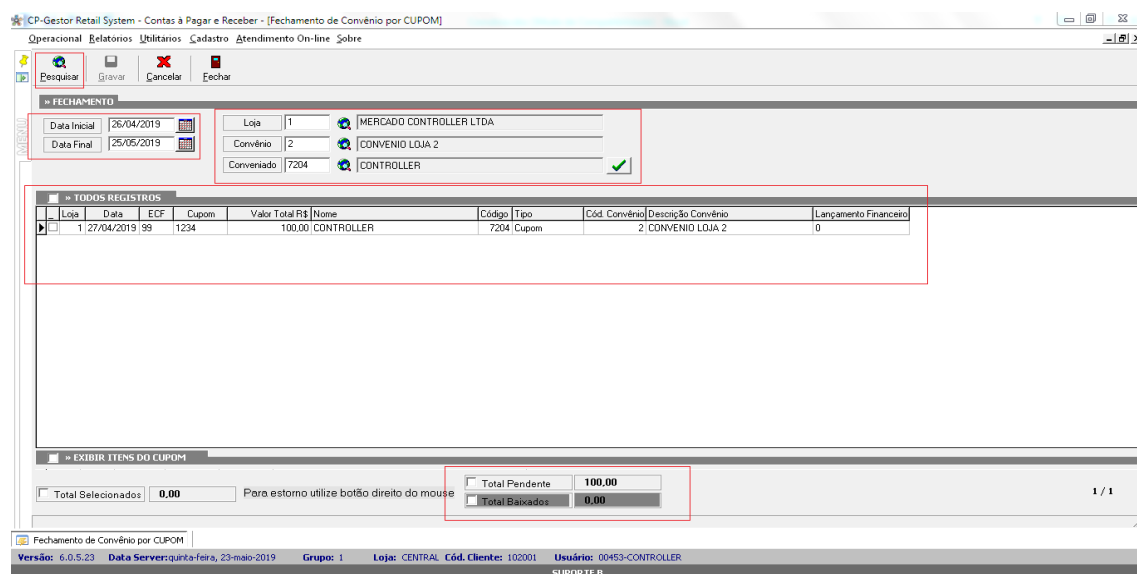
Atenção ! Após a criação de todos os convênios necessários, será preciso dar uma carga no sistema de frente de caixa para que os conveniados possam realizar suas compras e seja abatido dos limites cadastrados para cada pessoa.

O próximo passo só poderá ser feito após a finalização do primeiro período de fechamento da fatura.

FECHAMENTO

Operacional>>Convênios>>Fechamento de convênio por cupom

Informe o período de abertura e fechamento da fatura, loja, convênio e conveniado, clique no botão PESQUISAR conforme imagem abaixo:



CP-Gestor Retail System - Contas a Pagar e Receber - [Fechamento de Convênio por CUPOM]

Operacional Relatórios Utilitários Cadastro Atendimento On-line Sobre

FECHAMENTO

Data Inicial: 26/04/2019 Data Final: 25/05/2019

Loja: 1 MERCADO CONTROLLER LTDA

Convênio: 2 CONVENIO LOJA 2

Conveniado: 7204 CONTROLLER

TODOS REGISTROS

Loja	Data	ECF	Cupom	Valor Total R\$	Nome	Código	Tipo	Cód. Convênio	Descrição Convênio	Lançamento Financeiro
1	26/04/2019	99	1234	100.00	CONTROLLER	7204	Cupom	2	CONVENIO LOJA 2	0

EXIBIR ITENS DO CUPOM

Total Selecionados: 0.00 Para estorno utilize botão direito do mouse

Total Pendente: 100.00

Total Baixados: 0.00

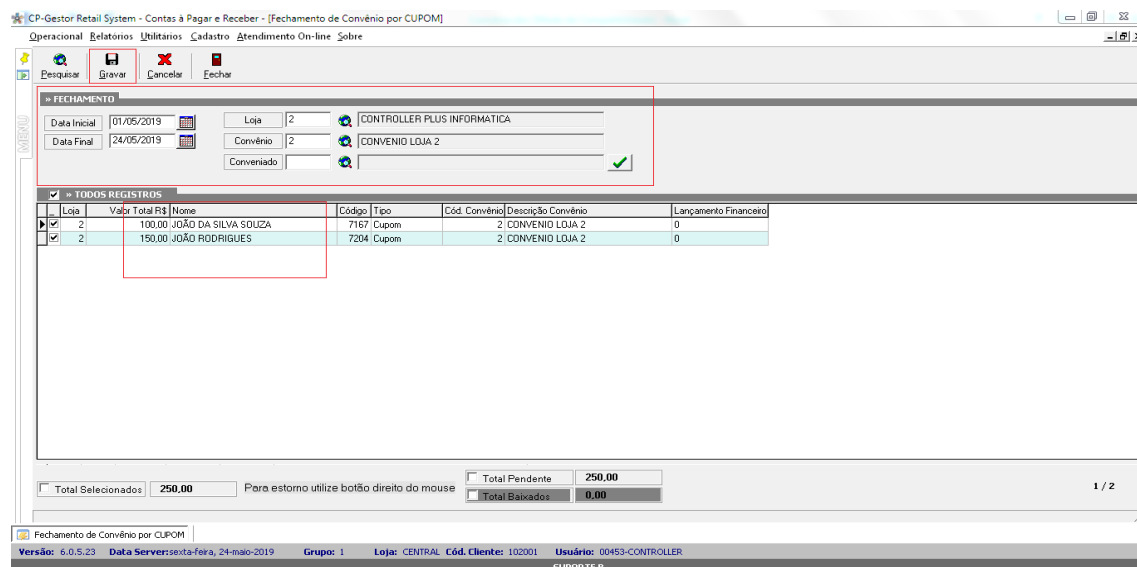
1 / 1

Fechamento de Convênio por CUPOM

Versão: 6.0.5.23 Data Server: sexta-feira, 23-mai-2019 Grupo: 1 Loja: CENTRAL Cód. Cliente: 102001 Usuário: 00453-CONTROLLER

SUPOORTE B

Ou não informe o filtro de conveniado e faça a baixa de todos os conveniados de uma única vez, conforme imagem abaixo:



CP-Gestor Retail System - Contas a Pagar e Receber - [Fechamento de Convênio por CUPOM]

Operacional Relatórios Utilitários Cadastro Atendimento On-line Sobre

FECHAMENTO

Data Inicial: 01/05/2019 Data Final: 24/05/2019

Loja: 2 CONTROLLER PLUS INFORMATICA

Convênio: 2 CONVENIO LOJA 2

Conveniado:

TODOS REGISTROS

Loja	Valor Total R\$	Nome	Código	Tipo	Cód. Convênio	Descrição Convênio	Lançamento Financeiro
2	100.00	JOÃO DA SILVA SOUZA	7167	Cupom	2	CONVENIO LOJA 2	0
2	150.00	JOÃO RODRIGUES	7204	Cupom	2	CONVENIO LOJA 2	0

EXIBIR ITENS DO CUPOM

Total Selecionados: 250.00 Para estorno utilize botão direito do mouse

Total Pendente: 250.00

Total Baixados: 0.00

1 / 2

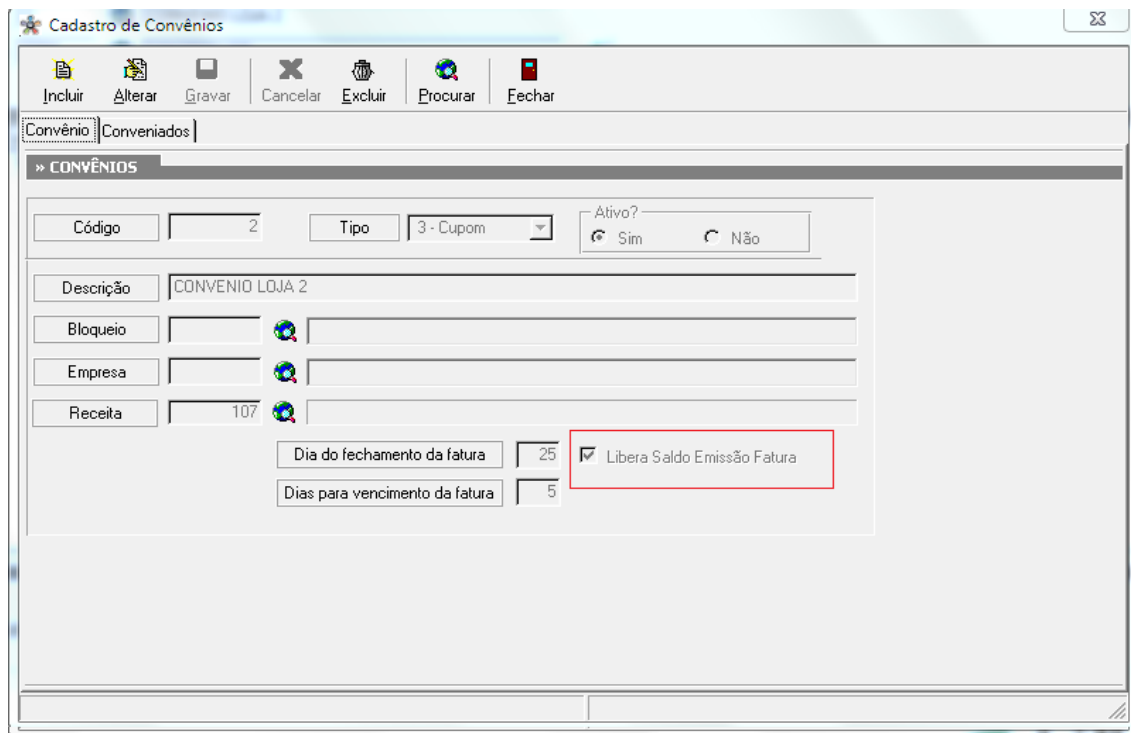
Fechamento de Convênio por CUPOM

Versão: 6.0.5.23 Data Server: sexta-feira, 24-mai-2019 Grupo: 1 Loja: CENTRAL Cód. Cliente: 102001 Usuário: 00453-CONTROLLER

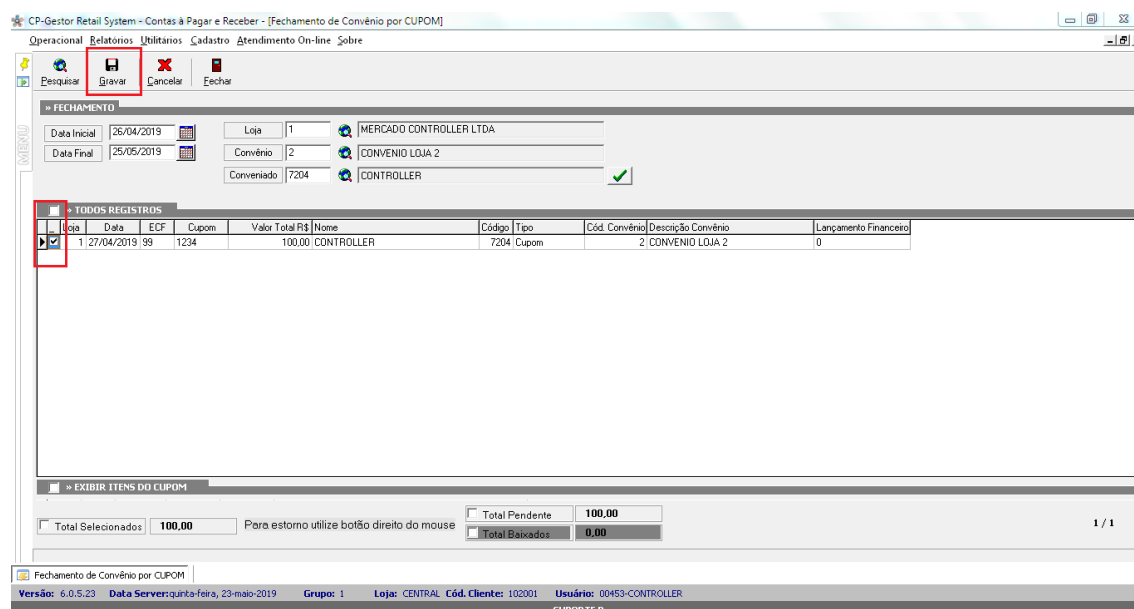
SUPOORTE B

Manual do Módulo de Convênios

O sistema irá mostrar as compras realizadas pelo conveniado para que seja realizado a baixa da fatura e possa liberar ou não o saldo do conveniado, de acordo com a opção configurada no cadastro do convênio (**Libera Saldo Emissão Fatura, figura abaixo**), caso esta opção esteja marcada, o sistema já irá liberar o saldo utilizado do conveniado, caso não esteja, o saldo só será liberado na baixa do título a receber.



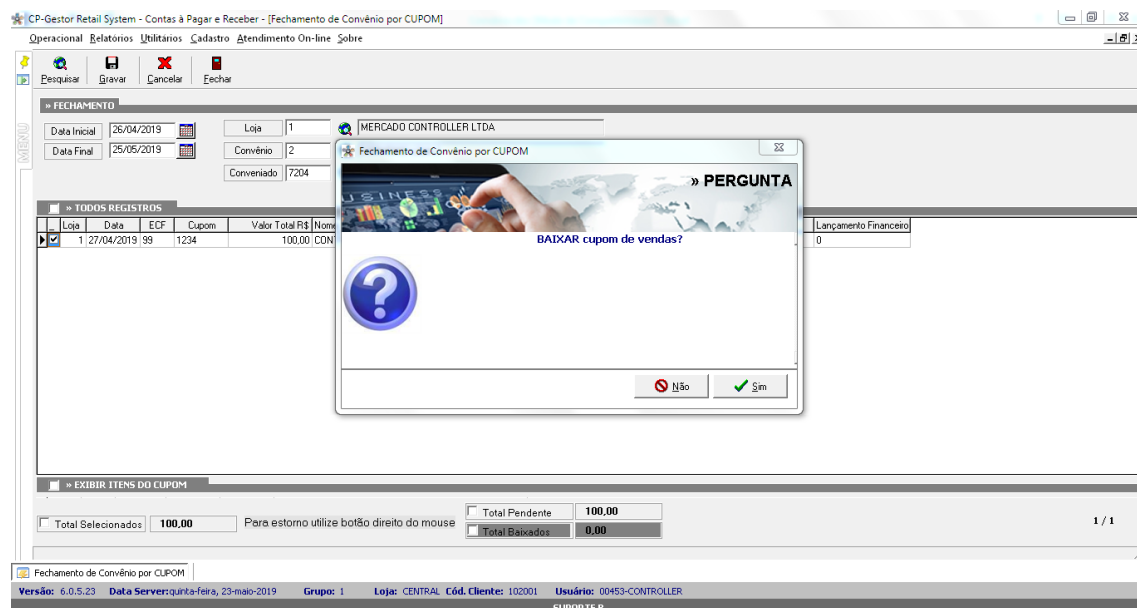
Marque as compras que deseja baixar e clique no botão GRAVAR:



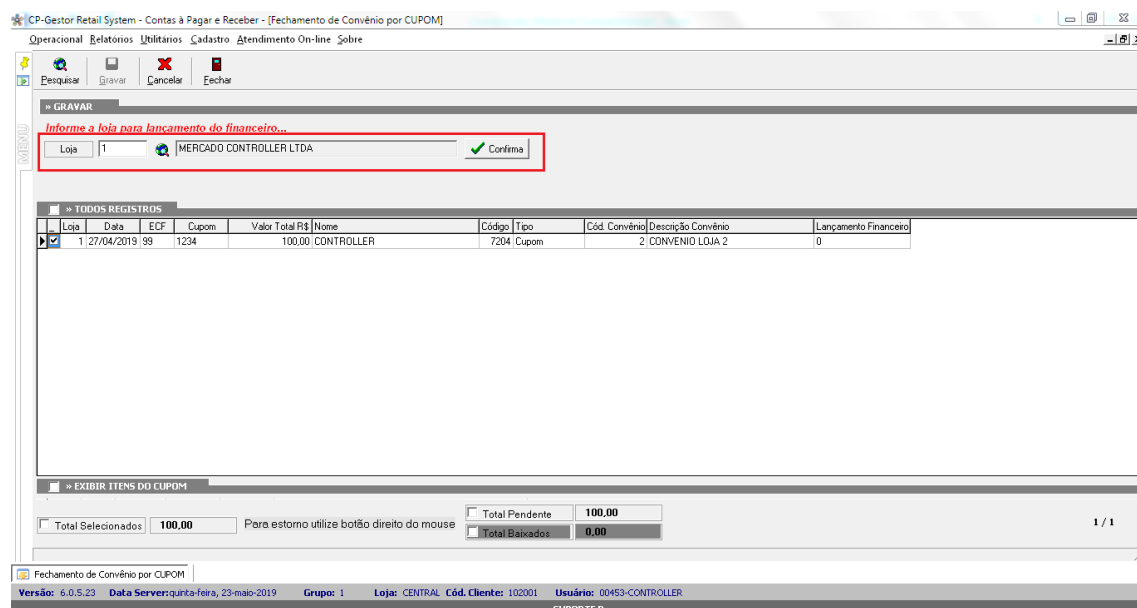
Loja	Data	ECF	Cupom	Valor Total R\$	Nome	Código	Tipo	Cód. Convênio	Descrição Convênio	Lançamento Financeiro
1	27/04/2019	99	1234	100,00	CONTROLLER	7204	Cupom	2	CONVENIO LOJA 2	0

Manual do Módulo de Convênios

Será exibida uma mensagem perguntando se deseja baixar o cupom da venda, clique em SIM.



Em seguida informe o número da loja e confirme:



Neste momento irá criar um título no contas a receber para este conveniado, o sistema perguntará se já deseja baixar o título gerado ou se deixará pendente, para baixar posteriormente no dia do vencimento da fatura. Caso clique em SIM, o sistema abrirá uma tela para que seja preenchido as informações de BAIXA:

Manual do Módulo de Convênios


Baixa Titulos

Loja Nº	1
Cliente	7204 CONTROLLER
Documento	4593
Data de Vencimento	23/05/2019
Valor do Título	100,00
Nº do Cheque	27204
Observação	
Tipo da Receita	107 ADIANT.SALARIO
Tipo do Pagamento	
Conta Corrente	
Desconto na Duplicata	0,00
Valor a Receber	100,00
Valor do Desconto	0,00
Valor do Juros	0,00
Valor Líquido a Pagar	100,00
Banco Emissor	
Conta Corrente	
Banco Pagador	
Nº do Cheque	27204
Data de Pagamento	23/05/2019

Gravar **Sair**

Preencha as informações e clique em GRAVAR.

Em seguida o sistema perguntará se deseja imprimir o recibo, clique em SIM e faça a impressão:

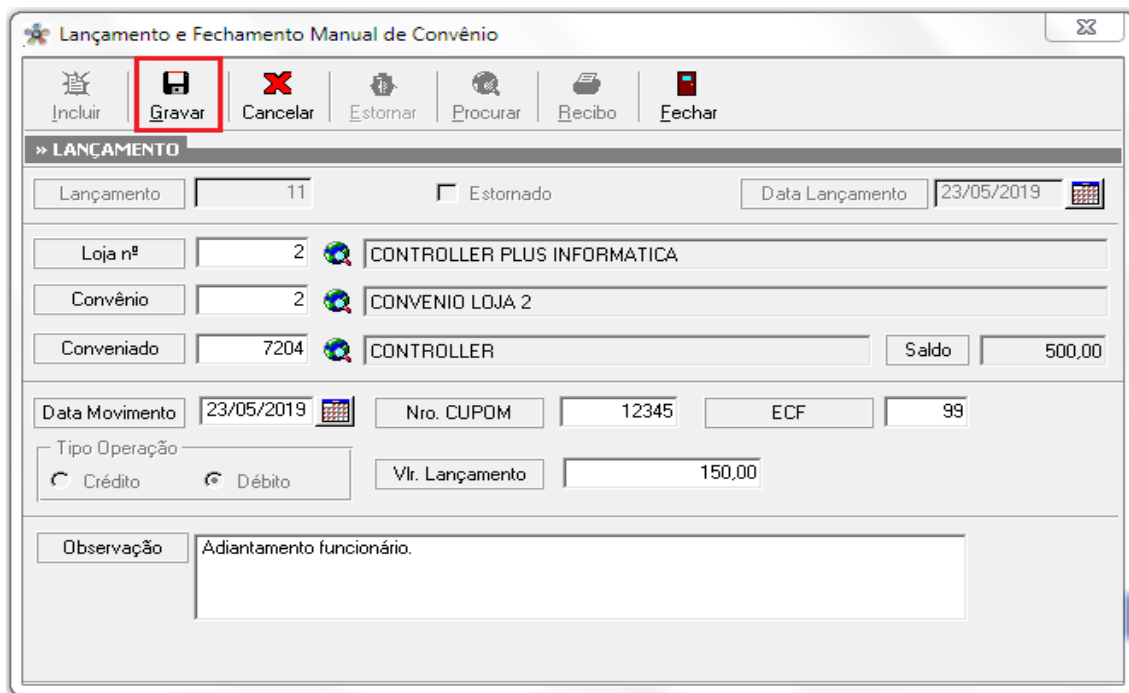
	MERCADO CONTROLLER LTDA AV ADOLFO PINHEIRO, 963 - ALTO DA BOA VISTA - SAO PAULO - SP CEP: 05625-001 - Fone1: 11 3853-7400 CNPJ/CPF: 54.562.889/0001-20 INSC. EST.: 111310708118	
RECIBO Nº	4593	VALOR R\$
		100,00
Recebemos de CONTROLLER, CNPJ/CPF 00.000.000/0000-95 a importância supra de (CEM REAIS), DINHEIRO, referente à VENDA DE MERCADORIA		
Quinta-feira, 23 de maio de 2019		
_____ MERCADO CONTROLLER LTDA CNPJ/CPF: 54.562.889/0001-20		

Manual do Módulo de Convênios

Lançamento de vale ou convênio manualmente:

Operacional>>Convênio>>Lançamento e fechamento manual

Clique no botão INCLUIR, preencha o número da loja, convênio, conveniado, data da movimentação, número do cupom, número do caixa, valor e uma observação caso necessário e clique no botão GRAVAR.

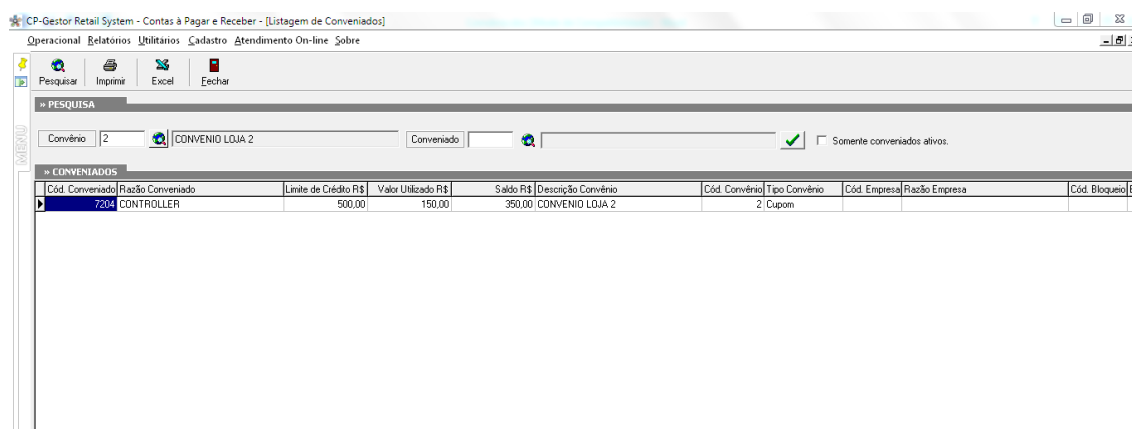


Esse lançamento irá abater o valor do limite de crédito do conveniado.

Listagem de convênio/conveniados:

Operacional>>Convênio>>Listagem de cadastro convênios/conveniados

Esta tela irá mostrar todos os convênios cadastrados com seus respectivos conveniados, mostrando também os saldos utilizados e limites de créditos, não tem função operacional, servirá como relatório:



Cód. Conveniado	Razão Conveniado	Limite de Crédito R\$	Valor Utilizado R\$	Saldo R\$	Descrição Convênio	Cód. Convênio	Tipo Convênio	Cód. Empresa	Razão Empresa	Cód. Bloqueio
7204	CONTROLLER	500,00	150,00	350,00	CONVENIO LOJA 2	2	Cupom			

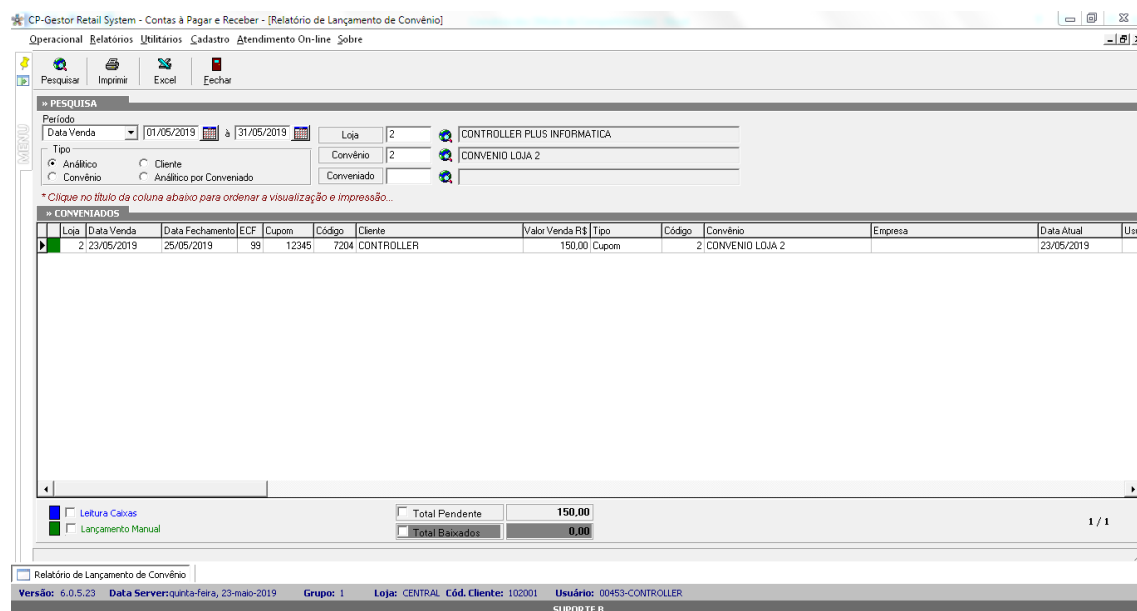
Manual do Módulo de Convênios

Relatório de lançamento de convênio:

Operacional>>Convênios>>Relatório de lançamentos de convênios

Esta tela irá mostrar os lançamentos das vendas realizadas para seus conveniados / funcionários.

Preencha os filtros necessários e clique no botão PESQUISAR:



CP-Gestor Retail System - Contas a Pagar e Receber - [Relatório de Lançamento de Convênio]

Operacional Relatórios Utilitários Cadastro Atendimento On-line Sobre

Pesquisar Imprimir Excel Fechar

» PESQUISA

Período
Data Venda: 01/05/2019 a 31/05/2019
Loja: 2
Convênio: 2
Conveniado:
CONTROLLER PLUS INFORMATICA
CONVENIO LOJA 2

Tipo
☒ Analítico
☐ Convênio
☐ Cliente
☐ Analítico por Conveniado

* Clique no título da coluna abaixo para ordenar a visualização e impressão...

» CONVENIADOS

Loja	Data Venda	Data Fechamento	ECF	Cupom	Código	Cliente	Valor Venda R\$	Tipo	Código	Convênio	Empresa	Data Atual	Usuário
2	23/05/2019	25/05/2019	99	12345	7204	CONTROLLER	150,00	Cupom	2	CONVENIO LOJA 2		23/05/2019	

☐ Leitura Caixa
☒ Lançamento Manual

Total Pendente: 150,00
Total Baixados: 0,00

1 / 1

Relatório de Lançamento de Convênio

Versão: 6.0.5.23 Data Server: quinta-feira, 23-mai-2019 Grupo: 1 Loja: CENTRAL Cód. Cliente: 102001 Usuário: 00453-CONTROLLER

SUPORTE B