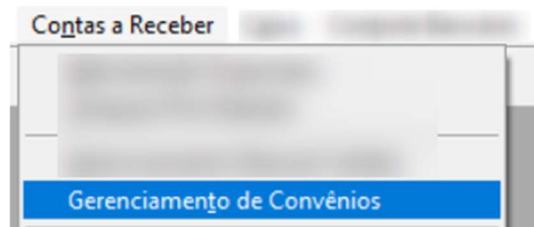


Fechamento e Exportação de Faturas para Convênios

Orientação para realização do processo de fechamento de convênios e geração de faturas.

No módulo FINANCEIRO, localizar o MENU Contas a Receber >> Gerenciamento de Convênios.



Na tela de Gerenciamento de Convênios (1070), informar o CLIENTE, MATRÍCULA (caso seja necessário efetivar os fechamentos separadamente, por colaborador), PERÍODO DE VENDA (data em que está sendo gerado o convênio, *exemplo 20/11 a 19/12*), COM RECEITA (para que seja relacionado os movimentos de venda que tenham essa opção, *exemplo para Cabergs*), a EMPRESA (loja) que está gerando a fatura (caso seja necessário separar por empresa para o fechamento) e MOSTRAR.

Por padrão o sistema já faz a seleção das vendas que estão marcadas como PENDENTES. Para consultar vendas FATURADAS, por exemplo, alterar a opção no campo FILTRO.

Gerenciamento de Convênios (1070)

Cliente [Empresa]: Dias Fat:

Matrícula:

Filtro: **Pendentes**

Período de Venda: / / a / / ☒ Com Receita Ordem: **Data**

Grupo Empresa:

Empresa:

Total Compras: **0.00**

Sequenc.	Loja	Matric	Nome	Data	Rec	Valor	Par	P

Após carregar os dados baseados nos filtros aplicados, clicar GERAR FATURA para efetuar o fechamento do Convênio selecionado.

Gerenciamento de Convênios (1070)

Cliente (Empresa): **5** **CABERGS**
 Dias Fat:
 Filtro: **Pendentes**

Matrícula:
 Período de Venda: **01/12/2021** a **31/12/2021** ☒ Com Receita

Grupo Empresa:
 Empresa:
 Ordem: **Data**

Total Compras:


Sequenc.	Loja	Matric	Nome	Data	Rec	Valor	Par	P
956		13237800200	GIOVANA CHRISTINA FROZI SOARES SANT	02/12/2021	S		1	N
943		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	06/12/2021	S		1	N
994		013552000115	PEDRO DEGRAZIA XERXENESKY	07/12/2021	S		1	N
980		11847000254	DIRCE GOMES	13/12/2021	S		1	N
1016		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	21/12/2021	S		1	N
1057		13847700089	KATHERINE LENTZ MEURER KUHN	28/12/2021	S		1	N
1093		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	30/12/2021	S		1	N

Período de Vendas


Indicador de Vendas Com Receita/Sem Receita

Ao Gerar Fatura, o sistema retorna duas confirmações. Basta clicar SIM nas duas, para seguir para a próxima etapa.

Confirm


 Você não identificou uma Empresa, caso haja Vendas de Empresas distintas poderão ocorrer problemas contábeis. Confirma a geração de Fatura assim mesmo?

Confirm


 O Sistema vai vincular a duplicata a receber a empresa 1- Confirma?

Na próxima tela, será solicitado a confirmação do prazo de pagamento do convênio. Clicar em INCLUIR PARCELA para lançar a data de vencimento da parcela e o valor a ser cobrado.

Gerar Fatura (1070p)

Cliente (Empresa): 5 CABERGS

Valor Total: R\$ 0,00

% Desc.Fatura: 0,00 % R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 0,00

Cond. Pagamento: 0

↓ Calcular Condição de Pagamento

Incluir Parcela ➔

Alterar Parcela ↶

Excluir Parcela ✕

Desdob.	Vencimento	Valor
		811,25

Total Lançado: R\$ 0,00 Lançar: 0,00

Gravar
 Inicializar
 Cancelar

Manutenção de Parcela (1070pa)

Parcela: 1

Vencimento: / / 15

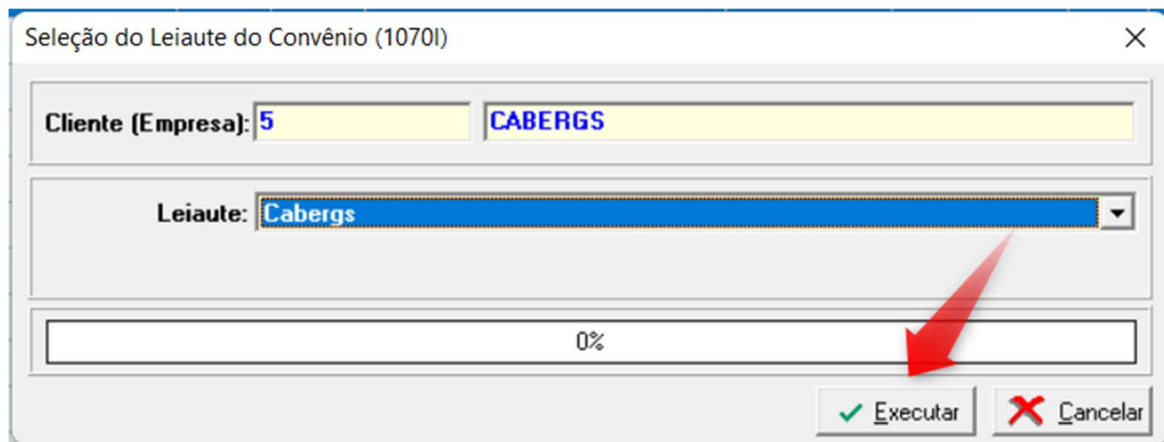
Valor: R\$ 0,00

✓ OK
 Sair

Lançado os dados solicitados, clicar em OK. Na tela anterior clicar em GRAVAR. Pronto, a fatura está gerada e as vendas passam a constar com o filtro de FATURADAS.

Após a geração da fatura, o próximo passo é efetuar, caso necessário, a exportação do arquivo gerado a ser enviado para o cliente. Já há alguns modelos pré-definidos na para exportação, neste exemplo, vamos utilizar o layout da CABERGS.

Na tela Seleção de leiaute de Convênio (1070I), selecionar a opção desejada (neste exemplo a CABERGS) e clicar no botão EXECUTAR.



Seleção do Leiaute do Convênio (1070I)

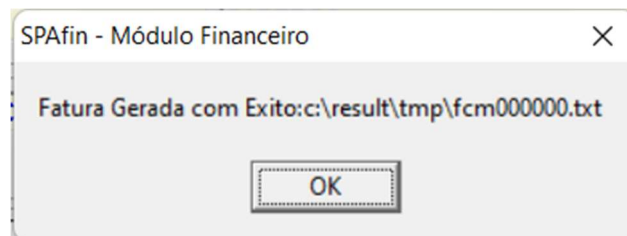
Cliente (Empresa): 5 CABERGS

Leiaute: Cabergs

0%

Executar Cancelar

Pronto o arquivo será salvo na pasta C:\Result\tmp\ com a extensão TXT.



Caso a mensagem de retorno não seja a acima apresentada, favor entrar em contato com o suporte do SPA.