

MANUAL CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO



AVANÇO
INFORMÁTICA

MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA



Material Desenvolvido para a Célula Fiscal
Autor: Equipe Avanço

Abaixo passaremos passo a passo como realizar as vinculações e cadastros de administradoras de Cartões para controle financeiro. Lembrando que para o controle financeiro desta movimentação e utilização correta é necessário treinamento específico.

1- Requisitos Básicos

1.1- Plano de Contas Gerencial

Plano de Contas Gerencial adequado: É necessário possuir os tipos gerenciais referentes a Cartões e Tickets devidamente cadastrados no Plano de Contas.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos
Plano de Contas
Gerencial
Inclusão

Campos a serem preenchidos e parametrizados:

Identificação: Deve ser parametrizado de acordo com o caráter da administradora (Cartão de débito, crédito ou ticket), informado **C** para **Cartão** e **T** para **Ticket**. O campo que está grifado em verde deve ser preenchido com C para Cartão de crédito e D para débito.

Código Cliente: Deve ser preenchido com o código da administradora para que a vinculação seja feita.

Realizados estes processos o cadastro das administradoras de Cartões e Tickets está concluído restando apenas o controle da movimentação gerada.

1.2- Vinculação de Formas de Pagamento

É necessário que a vinculação entre as formas de pagamento do Frente Loja e o Plano de Contas Gerencial esteja correta

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Exportação/ Importação
Frente Avanço
Exportar
Tipo/ Forma de Pagamen.

The screenshot shows a terminal window titled '192.168.0.250 - PuTTY'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains fields for 'EXP532', 'EXPORTACAO / IMPORTACAO', 'NS200361', and '22/01/13'.
- User Information:** A box on the right shows 'Usuario: Lj: 99' and 'Impress: Nivel: 09'.
- Navigation Menu:** On the left, a tree structure shows 'Frente Av' expanded, with sub-items like 'PDV's', 'iNtegraca', 'Contabili', 'foLha de', 'Balancas', 'cOletor de dados', 'Informacoes Cadastrai', 'Umv', 'Resolucao 3608', and 'Diversos'. The 'Exportar' option is highlighted.
- Main Content Area:**
 - A sub-menu shows 'Exportar' and 'Importar' options.
 - The 'Tipo/forma de pagamen.' option is selected, leading to a screen titled 'Vincula Loja+Forma Pag com TipoGerencial'.
 - This screen contains fields for 'Loja..:', 'ECF...:', and 'Forma.: 4'.
 - Below these is a field for 'Tipo Gerencial: 2006 CARTAO DEBITO'.
 - A timestamp 'Usuario.....: 22/01/13 15:29' is displayed.
- Footer:** At the bottom, it says 'Avanco Informatica Ltda' and 'Confirma? S (S/N)'.

2- Cadastro das Operadoras como Cliente

Antes de realizarmos as vinculações e definirmos os parâmetros necessários é preciso cadastrar as administradoras de Cartões como cliente.

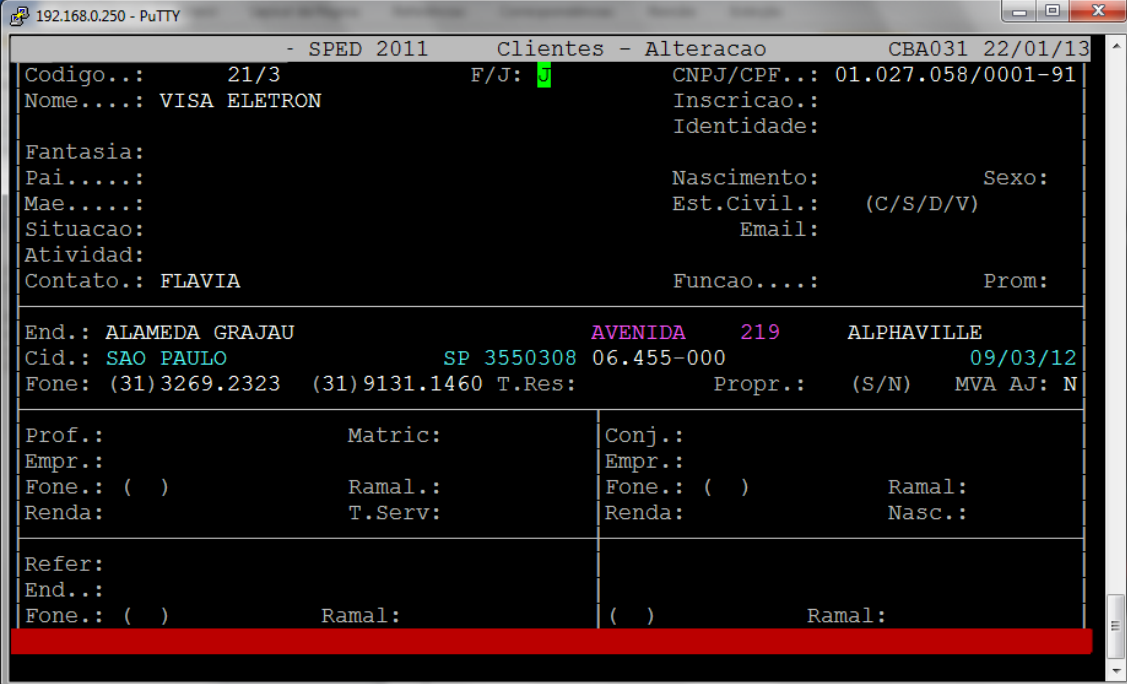
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros básicos

Clientes

Inclusão

Clientes



```

192.168.0.250 - PuTTY
- SPED 2011      Clientes - Alteracao      CBA031 22/01/13
Codigo...: 21/3      F/J: 0      CNPJ/CPF...: 01.027.058/0001-91
Nome....: VISA ELETRON      Inscricao.:
      Identidade:
Fantasia:
Pai.....:      Nascimento:      Sexo:
Mae.....:      Est.Civil.:      (C/S/D/V)
Situacao:      Email:
Atividade:
Contato.: FLAVIA      Funcao.....:      Prom:

End.: ALAMEDA GRAJAU      AVENIDA 219      ALPHAVILLE
Cid.: SAO PAULO      SP 3550308 06.455-000      09/03/12
Fone: (31) 3269.2323      (31) 9131.1460 T.Res:      Propr.: (S/N)      MVA AJ: N

Prof.:      Matric:      Conj.:
Empr.:      Empr.:
Fone.: ( )      Ramal.:      Fone.: ( )      Ramal:
Renda:      T.Serv:      Renda:      Nasc.:

Refer:
End...:
Fone.: ( )      Ramal:      ( )      Ramal:
  
```

O Usuário deverá preencher os dados da administradora como CNPJ, endereço, telefone, Etc.

Dados como tipo Gerencial, dias de prazo e limite de crédito não devem ser preenchidos.

3- Definição dos parâmetros da Administradora

Feito o cadastro da administradora como cliente iremos definir os parâmetros da regra de negócio.

3.1- Administradoras de Cartões de Crédito e Débito

No quadro abaixo veremos como definir os parâmetros da regra de negócio das Administradoras de Cartões de Crédito e Débito.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos

Administ. de Cartão/ Tickets

Alteração

The screenshot shows a terminal window titled '192.168.0.250 - PuTTY'. The main screen is titled 'CARTAO / TICKETS - ALTERACAO'. It has a header with 'CBA501', 'CADASTRO BASICOS', and '22/01/13'. On the left is a menu with options like 'filial', 'Cliente', 'Fornecer', 'Vendedor', 'Comprador', 'Indices', 'Plano conta', 'Adm. car', 'Empresas co', 'Transportad', and 'Tabelas'. The main area contains fields for card/ticket data: 'Codigo...: 21/3', 'CNPJ...: 01027058000191', 'Nome...: VISA ELETRON', 'Endereco: ALAMEDA GRAJAU', 'Cidade...: SAO PAULO', 'UF: SP Cep: 06.455-', 'Fone...:', 'InscrEst:', 'Contato...:', and 'Conta...: 201 104 CEF VALE'. Below these is a section for 'Cartao/Ticket: C (C/T)' with fields for 'Taxa%...', 'Dias Acumulo...', 'Dia Semana...: FIXO', and 'Dia Prazo...:'. At the bottom, there are function keys 'F3:Consultas', 'F4:Utilitarios', 'F8:Visualiza', and 'F9:Calc', followed by 'Avanço Informatica Ltda' and '- SPED 2011'.

Na primeira parte dos cadastros os dados básicos são trazidos do cadastro realizado anteriormente na rotina de clientes, sendo necessário informar apenas o contado e a conta de reembolso.

O que diferencia as administradoras entre Cartões e Tickets é o campo **Cartão/Ticket** como podemos ver na imagem acima.

Ao se preencher este campo com **C – Cartão** ou **T – Ticket** uma nova tela é aberta para a definição das taxas, parcelas e datas de vencimento como veremos abaixo:

192.168.0.250 - PuTTY

CBA501

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

Cliente: 21/3 VISA ELETRON
Loja...: 99 TODAS

filial	Cliente	Parcelas.....: 00Debito	D1=Dias para Primeiro Vencimento
	Fornece	Taxa%.....: 01,800	D2=Dias a partir do Seg.Vencimento
	Vendido	Dias 1a.....: 01 (D1)	
	cOmprad	A partir da 2a: 00 (D2)	
	Indices	SabDom/Feriado: S S(S/N)	Obs: Vencimentos Sabados, Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL
	Plano conta	Dias Compensac: 00	Vencimento da 1a DIA nao UTIL
	Admist. car	Regra Recebim.: 01	A 2a em diante a partir da 1a N

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31

Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07

Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07

Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda - SPED 2011

Ao se informar 00 no campo parcelas o sistema entende que esta parametrização é referente aos **Cartões de Débito** sendo necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Taxa: Taxa de repasse para a administradora de Cartão sobre as vendas débito

Dias 1ª ou D1: Dias para o primeiro vencimento, geralmente informado um dia que é o tempo de compensação.

Dias 2ª ou D2: Dias para o segundo vencimento sempre tratado como zero, pois Cartões de débito possuem apenas uma parcela.

SabDom/Feriado: Estes parâmetros definem que o vencimento das parcelas irão postergar para o próximo dia útil caso ocorra de caírem em sábados, domingos ou feriados.

Dias compensação: Número de dias que as vendas levam para compensar após a data de vencimento devido a processamento bancário.

Regra Recebimento: Regra a ser utilizado na definição das datas de vencimento, para Cartões de débito o padrão é a regra 01.

Parâmetros Cartão de Crédito

192.168.0.250 - PuTTY

CBA501

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

Cliente: 20/5 VISA CREDITO
Loja...: 99 TODAS

filial	Cliente	Parcelas.....: 01	D1=Dias para Primeiro Vencimento
	Fornecer	Taxa%.....: 02,700	D2=Dias a partir do Seg.Vencimento
	Vendedor	Dias 1a.....: 31 (D1)	Obs: Vencimentos Sabados, Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL
	Comprador	A partir da 2a: 31 (D2)	
	Indices	SabDom/Feriado: S S(S/N)	
	Plano conta	Dias Compensac: 00	Vencimento da 1a DIA nao UTIL
	Adm. car	Regra Recebim.: 01	A 2a em diante a partir da 1a N

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31

Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07

Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07

Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda - SPED 2011

Para a parametrização de Cartões de crédito o campo parcela deve ser preenchido com o número da parcela.

Ex: Para uma parcela única deve se informar parcela 01.

Para Cartões que permitem várias parcelas deve-se cadastrar cada parcela informando seu número correspondente.

Ex: O Cartão permite parcelamento em até três vezes, é necessário cadastrar a parcela 1 informando todos os seus dados, a parcela 2 e 3 seguindo a mesma regra.

Os demais campos devem ser preenchidos utilizando os mesmos critérios informados anteriormente na parametrização dos Cartões de débito, com exceção do campo Regra.

Recebimento que deve ser preenchido de acordo com a regra de negócio da administradora.

4- Tickets

O mesmo processo realizado com o cadastro de administradoras de Cartões de Crédito e Débito deve ser realizado com as administradoras de Ticket, informando os dados no campo Contado e Conta para Reembolso.

192.168.0.250 - PuTTY

CBA501 CADASTRO BASICOS 22/01/13

filial
 Cliente: A
 Fornece: C
 Vendedor: E
 Comprador: R
 Indices
 Plano conta
 Adm. car
 Empresas co
 Transportad
 Tabelas

CARTAO / TICKETS - ALTERACAO

Codigo...: 27/2
 CNPJ....: 47866934000174 47.866.934/0001-74
 Nome....: TICKETS
 Endereco: ALAMEDA TOCANTINS
 Cidade...: SAO PAULO UF: SP Cep: 06.455-
 Fone....: (31) 3334.8073 Fax: (11)
 InscrEst:
 Contato..
 Conta....

Cartao/Ticket: T (C/T)
 Taxa%.....: 5,000 Dia Semana...: 5 Quinta
 Dias Acumulo.: 7 Dia Prazo...: 21

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
 Avanco Informatica Ltda - SPED 2011

O Campo **Cartão/Ticket** deve ser preenchido com a letra **T** – Ticket para que a tela de Parametrização seja exibida.

192.168.0.250 - PuTTY

CBA501 CADASTRO BASICOS 22/01/13

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

27/2 TICKETS

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia Semana	D.Acum	D.Prazo
00 TODAS	N		5,000	5 Quinta	7	21
07	N	0	5,300	5-Quinta	07	21
08	N	0	5,300	5-Quinta	07	21
09	N	0	5,300	5-Quinta	07	21
99	N	0	5,000	5-Quinta	07	21

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
 Avanco Informatica Ltda - SPED 2011

Na parametrização da regra de negócio das administradoras de ticket para data de vencimento o sistema permite informar diferentes taxas, datas de vencimento e períodos de acúmulo por filial.

Descrição dos campos:

Taxa %: Percentual de taxa de repasse para a administradora.

Dia semana: Dia para abertura do período de acúmulo, caso informado como 0 o sistema trata a regra como dia fixo de vencimento considerando o dia informado no campo D. Prazo.

Caso o período da administradora não possua dia fixo o ciclo de vencimento fixo deve se informar 9 no campo Dia semana para que o sistema abra uma opção onde se possa informar os ciclos e prazos da administradora.

D. Acum: Dias de acumulo dos lançamentos definido pelo período da administradora.

D. Prazo: Dias de prazo para os lançamentos que estão dentro do período de acúmulo ou vencimento fixo.

5- Relatório Cadastro de Administradoras

Na rotina abaixo veremos como emitir um relatório com as administradoras cadastradas.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros básicos

Administradoras Cartão/Ticket

Relatório

The screenshot shows a terminal window titled "192.168.0.250 - PuTTY". The main menu has two tabs: "CBA502" and "CADASTRO BASICOS". The date "22/01/13" is displayed in the top right. A menu on the left lists options: filial, Cliente, Fornece, Vendedor, cOmprad, Indices, Plano contas, and a sub-menu for "Admist. cartao/tickets" which includes "Empresas conveniadas", "tRansportadoras", and "Tabelas". The "Relatorio" option is highlighted. On the right, user information is shown: "Usuario: Lj: 99" and "Impress: Nivel: 09". The main area displays the "REL. CARTAO / TICKETS" report with the following details: "Faixa de Administradoras: 1 a 999999/9", "Codigo de: 1 a 999999/9", "Tela/Arg/Impress.: a", and "Nome do Spool: ../rel/teste01". At the bottom, it asks "Confirma? S (S/N)" and shows "Avanco Informatica Ltda" and "- SPED 2011".

- SPED 2011		Administradora de Cartoes de Credito/Tickets					Pag: 001	
Avanco Informatica Ltda		CBA502					22/01/13	
Codigo	Nome	Cidade	Tel.	Contato	Dias	CGC/CPF	Conta	
	Endereco	Estado	Cep Fax.	Taxa		Inscricao	Desc.Banco	
20/5	VISA CREDITO							
	01.027.058/0001-91							
	ALAMEDA GRAJAU		06455-000	(031) 131.1460	2,7000	31		
21/3	VISA ELETRON							
	01.027.058/0001-91	201						
	ALAMEDA GRAJAU		06455-000	(031) 131.1460	5,5000	22	CEF VALE	
22/1	VISA VALE							
	01.027.058/0001-91							
	ALAMEDA GRAJAU		06455-000	(031) 131.1460	5,5000	22		
23/0	AMEX							
	60.419.645/0001-95							
	FLORIANO PEIXOTO		38405-184	(000) 000.0000	3,6000	30		
24/8	REDECARD CREDITO							
	01.425.787/0001-04							
	DR MARCOS PENTEADO DE OLHOA RODRIGU		06460-040	(000) 000.0000	2,7000	31		
25/6	DINNES							
	01.425.787/0001-04							
	DR MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES		06460-000	(000) 000.0000	2,7000	31		
26/4	REDECARD DEBITO							
	01.425.787/0001-04							
	DR MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES		06460-040	(000) 000.0000	1,8000	1		
27/2	TICKETS							
	47.866.934/0001-74							
	ALAMEDA TOCANTINS		06455-000	(011) 000.0000	5,0000	21		
28/0	SODEX HO							
	69.034.668/0001-56							
	ALAMEDA ARAGUAIA		06455-000	(011) 004.4845		0		

6- Vinculação de Produto/ Modalidade

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Exportar Importar Arquivos
Frente Avanco
Exportar
Forma de Pagamento
Produto Modalidade.

EXP515	EXPORTACAO / IMPORTACAO	06/06/13
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Loja....: 99 Produto.: AMEX Modalid.: CARTAO DE CREDITO A VISTA <hr/> Bandeira: AMERICA EXPRESS Tipo....: 1933 AMEX ROTATIVO Cliente.: 69/8 1425787000104 <div style="text-align: center;">AMEX</div> <hr/> Usuario.: 500 FUNC. AVAN 17:38 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Usuario: AVANCO TESTE Lj: 99 Impress: ../rel/AU Nivel: 09 </div>
Prossegue/Altera/Exclui? (P/A/E)		

Informe a Loja, a Modalidade e a Bandeira
Confirme



Qualquer dúvida estaremos a disposição.
Desejamos a você sucesso e ótimo trabalho!
Avanço Informática