Manual | Cadastrar Administradoras Cartões_ Varejo

Cadastrando Administradoras de Cartões no integral varejo

O cadastro de Administradoras de Cartões é necessário para o controle financeiro. Lembrando que, para o controle financeiro desta movimentação e utilização correta é necessário treinamento específico. Para cadastrar uma administradora de cartão, primeiro terá que cadastrá-la com cliente.

1 - Cadastro das Operadoras como Clientes

Rotina: Clientes - Inclusão

Programa: CBA039

Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão

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

Para realizar este procedimento, consulte o documento Manual | Cadastrar Cliente Varejo.

2 - Definição dos Parâmetros da Administradora

Depois de cadastrar como cliente, deverá cadastrá-la como administradora de cartão, iremos definir os parâmetros da regra de negócio.

2.1 - Administradoras de Cartões de Crédito e Débito

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

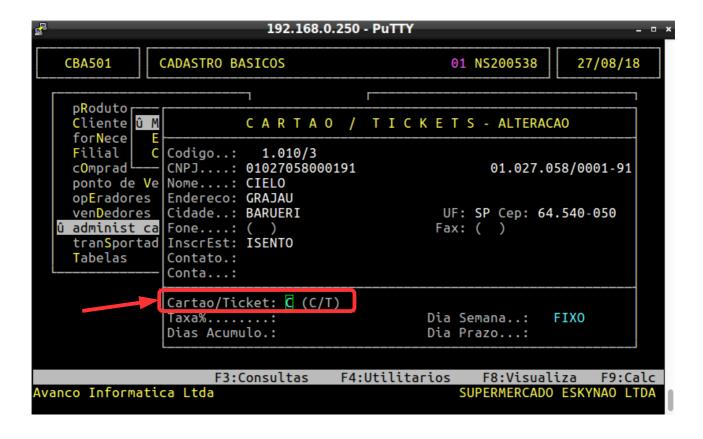
Rotina: Cartão / Tickets - Manutenção

Programa: CBA501

Cadastro Básico / Administradora de cartão – Tickets /

Localização: Manutenção

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.



Na primeira parte dos cadastros os dados básicos são trazidos do cadastro realizado anteriormente na rotina de clientes, sendo necessário informar apenas o **Contato** (opcional) e **Conta** de **Reembolso** (obrigatório).

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

Ao 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:

Parâmetros Cartão de Débito

Observação: Pode ser usado a mesma **Administradora** de **Cartão** para mais de uma forma de pagamento, vinculando pelo **Tipo Gerencial** ou por **Loja**.

Na segunda tela de cadastro da administradora de cartões ao 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 de repasse para a **Administradora** de **Cartão** sobre as

vendas em **Débito**.

Dias para o primeiro vencimento, geralmente informado um dia

que é o **Tempo** de **Compensação**.

A partir da 2a ou Dias para o segundo vencimento, sempre tratado como zero, pois

D2: Cartões de **Débito** possuem apenas uma **Parcela**.

Estes parâmetros definem que o vencimento das **Parcelas** irão

SabBom/Feriado: postergar para o próximo **Dia Útil** caso ocorra de caírem em

sábados, domingos ou feriados.

Dias Número de **Dias** que as vendas levam para compensar após a

Compensação: data de vencimento devido a **Processamento Bancário**.

Regra Regra a ser utilizado na definição das **Datas** de **Vencimento**, para **Cartões** de

Recebimento: Débito o padrão é a regra 01.



Parâmetros Cartão de Crédito



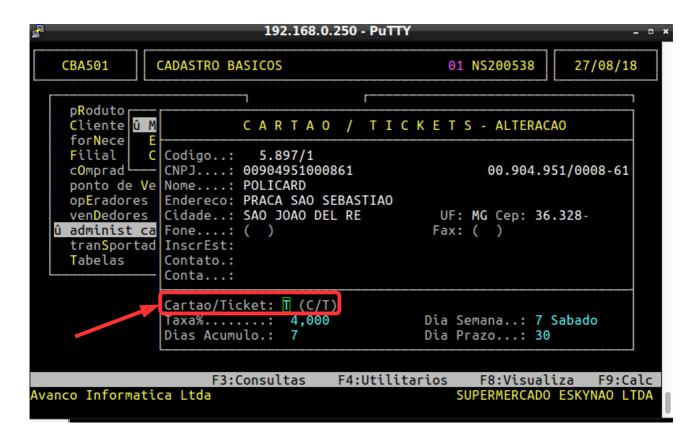
Para parametrização de Cartões de Crédito o campo Parcela, deve ser preenchido com o número de parcelas. Exemplo: Para uma única parcela, deve se informar 01.

Para Cartões que permitem várias parcelas, deve-se cadastrar cada parcela informando seu número correspondente. Exemplo: O cartão permite parcelamento em até três vezes, é necessário cadastrar a parcela 01 informando todos os seus dados, a parcela 02 e 03 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**.

2.2 - Administradoras de Cartões Ticket

O mesmo procedimento realizado no cadastro de Administradoras de Cartões de Crédito e Débito, deve ser realizado com as Administradoras de Ticket, informando os dados no campo **Contato** (opcional) e **Conta** para **Reembolso** (obrigatório).



O campo **Cartão/Ticket**, deve ser preenchido com a letra (**T**) = Ticket para que a tela de parametrização seja exibida.



No campo acima destacado devera ser cadastrado o ticket conforme segue o link da <u>regra de Ticket.</u>

Parametrização de Cartões Ticket

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**.

٦г

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

Taxa%: Percentual de **Taxa** de **Repasse** para a **Administradora**.

Dia para abertura do **Período** de **Acúmulo**, caso informado com **0** o sistema trata a regra como dia fixo de vencimento, considerando o dia

informado no **D.Prazo**.

Dia

Semana: Caso a **Administradora** não possua um período fixo para vencimento,

deve se informar **9** no campo **Dia Semana** para que o sistema abra uma opção onde possa informar os ciclos e prazos da **Administradora**.

D.Acum: Dias de Acúmulo dos Lançamentos definidos pelo período da

Administradora.

D.Prazo: Dias de Prazo para os Lançamentos que estão dentro do Período de Acúmulo ou

Vencimento Fixo.

3 - Relatório do Cadastro de Administradoras de Cartões

Rotina: Colhe Filtros para Relatórios do Cadastro de

Produto.

Programa: EST007

Localização: Relatórios / Cadastros / Produtos

Para emitir o relatório, consulte o documento <u>Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Varejo?</u>.