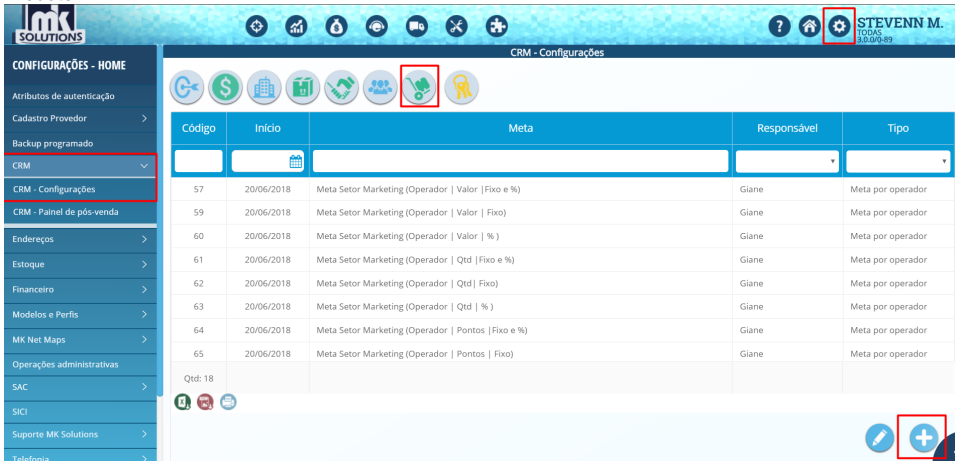


8 - Configuração - Cadastro de Produtos

Cadastro de Produtos CRM

- Acesso: Configurações Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o Painel de Cadastro de Produtos Clique no botão 'Adicionar Produto'



- No cadastro do produto deverá ser definido
 - **Nome Comercial do Produto**
 - Se está **Ativo** ou **Não**
 - Se não estiver ativo não será exibido para escolha na criação de uma LEAD
 - **Tecnologia** padrão do produto
 - **Prioridade** em que serão exibidos em relação aos outros produtos cadastrados
 - **Valor Mensal**
 - Este valor será gerado automaticamente pelo sistema de acordo com os planos de acesso definidos em um passo posterior do cadastro.
 - **Mensalidades** - Quantidade de mensalidade que o produto CRM irá gerar (Na parte de 'Forma de Pagamento' nesta documentação teremos mais detalhes)
 - **Valor da Adesão** do produto
 - Este valor será utilizado na definição das formas de pagamento que será feito nos próximos passos do cadastro
 - Período de disponibilidade do produto
 - **Data Início**
 - **Data Fim**
 - **Usar Valor**
 - Marcando SIM você vai usar valor na proporcionalidade da fração dos documentos fiscais.
 - Deixando **NÃO** ou **VAZIO**, seguirá usando o padrão que é percentual.
 - Se a **Venda** poderá ser feita via **aplicativo** ou não
 - **Empresa** a qual pertence o produto CRM
 - Se a venda do produto será **Limitada por Áreas** (Áreas mencionadas anteriormente)
 - Há uma grade para a definição das Áreas do Produto, onde para cada produto adicionado deverá ser informado se:
 - Permite a venda na área definida ou se
 - Não permite a venda do produto na área definida
 - **Código NCM**
 - Informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado (IBPT)
 - **Perfil de Pós Venda** do produto
 - Perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o Negócio ser fechado (Como realizar o Pós venda será melhor explicado em outra documentação)
 - **Pontuação de Venda** - A pontuação que será considerada na venda do produto para o cálculo de metas
 - **Pontuação de Upgrade** - A pontuação que será considerada em upgrades do produto para o cálculo de metas
 - **Perfil de Contrato** - Perfil de contrato que será considerado para a criação de contrato deste produto
 - **Interesses** que estarão associados aos produtos
 - **Plano de contas** - Esta é a unidade de plano de contas do novo contrato.
 - **Pts de cancelamento** - Pontuação somada em caso de cancelamento deste produto
 - **Pts de reversão** - Pontuação somada em caso de reversão deste produto
 - **Perfil de ativação** - Perfil que deve ser considerado nas ativações - Saiba mais em [Gerenciamento de Ativação de Contrato](#)

- **Perfil de cancelamento** - Perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento - Saiba mais em [Solicitar Cancelamento de contrato](#)

CRM - Cadastro de Produtos

Informações básicas do produto

Código Nome Produto * Ativo *

Tecnologia * Prioridade * Valor Mensal Mensalidades

Valor Adesão Data Início * Data Fim *

Usar Valor Venda APP Empresa Limitar a Áreas

Código NCM Associar perfil de pós-venda

Pts de venda Pts de up. Perfil de contrato

Pts de cancelamento Pts de reversão Perfil de ativação

Controle de áreas para o produto

Área	Tipo

Interesses

Internet fibra Internet wireless Outros

Telefone TV

Plano de contas

Perfil de cancelamento

Avançando essa etapa, o sistema vai salvar as alterações deste registro. Confirma seu interesse em gravar as alterações e continuar?

- **Planos de Acesso** que irão compor o contrato do CRM
 - **Plano de Acesso**
 - **Venda** - Informe o valor que este plano vai representar em seu pacote
 - **Conexões/Portas/Hosts** - Informe quantas conexões este plano vai comportar
 - **Valor de Desconto** - Valor de desconto associado e que será documentado no documento fiscal
 - **Descrição de Desconto** - Descrição identificativa do desconto

CRM - Cadastro de Produtos

Planos associados, valores e projeção de mensalidades

Código	Plano	Tipo plano	Valor plano	Valor desconto	Valor venda	Conexões
7	FIBRA 10 Mbpsb	Internet	10,00		48,00	2
20	30 pila	Internet	30,00		30,00	1
Qtz: 2					78,00	

CRM - Cadastro de Produtos

Planos associados, valores e projeção de mensalidades

CRM - Cadastro de Produtos - Planos

Informações do plano de acesso:

Plano *

Venda * Conexões/Portas/Hosts *

Descontos associados ao combo:

Valor de desconto Descrição do desconto

Confirma a inserção deste plano no pacote?

Observação

- Após o Negócio ser fechado na LEAD será possível criar o Contrato para o cliente
- Os contratos criados através da LEAD sempre irão considerar o **Tipo do Contrato** como 'CRM' e o **Plano de Acesso** terá o nome do Produto vendido e funcionará como uma **combo de planos de acesso**
 - Os planos deste combo serão os planos de acessos definidos dentro do cadastro do produto

- **Formas de Pagamento**

As formas de pagamento poderão estar relacionadas aos seguintes tipos

- Adesão
- Mensalidade
- Outros
- Quando relacionado à **Adesão**
 - O usuário terá que definir
 - **Forma de pagamento**
 - Boleto/Arrecadação ou
 - Boleto próprio
 - **Isentar Adesão - SIM/NÃO**
 - **Plano de composição de derivação avulsa** - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para estas contas.
 - Obs. Este mecanismo somente será considerado para contas de adesão, já que as contas de mensalidade são baseadas na composição do plano contratado.
 - **Descrição**

Sessão Gerar parcelas de Adesão

- Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Adesão o botão 'Gerar Parcela' será habilitado
 - O campo '**Valor**' trará o '**Valor de Adesão**' definido no primeiro passo deste cadastro e estará desabilitado para edição
- O usuário então deverá definir o número de parcelas em que este valor será dividido no campo 'Parcelas' e em seguida clicar no botão 'Gerar Parcelas'


O sistema irá inserir o numero de parcelas definidas na grade abaixo automaticamente com o valor dividido igualmente entre elas


CRM - Cadastro de Produtos

Formas de pagamento

Código	Meio de pagamento	Relacionado	Descrição
88	Boleto/Arrecação	Adesão	Valor de adesão dividido em 4 vezes sem juros

Qtde: 1





Forma de pagamento

Relacionado * Adesão | Forma de pagamento * Boleto/Arrecadação | Isentar ade. NÃO | Plano de composição de derivação avulsa

Descrição *
Valor de adesão dividido em 4 vezes sem juros

Gerar parcelas de adesão
Valor: 250 | Parcelas: 4 | Gerar parcelas

Gerar mensalidades diferenciadas
Valor: 129,99 | Mensalidades: | Gerar mensalidades

+ | ✎ | ✖ | ↻

Parcela	Valor Mensal	Descrição
1	62,5	Parcela gerada
2	62,5	Parcela gerada
3	62,5	Parcela gerada
4	62,5	Parcela gerada

✓

- Quando relacionado à **Mensalidade**
 - O usuário terá que definir
 - **Forma de pagamento**
 - Boleto/Arrecadação ou
 - Boleto próprio
 - **Descrição**
 - **Sessão Gerar Mensalidades**
 - Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Mensalidade o botão 'Gerar Mensalidades' será habilitado O campo 'Valor' trará o '**Valor Mensal**'. O valor mensal é definido de forma automática através dos valores do plano de acessos cadastrados
 - O comportamento para gerar as mensalidade é diferente da geração de parcelas da adesão que foi explicado anteriormente
 - O campo 'Valor' estará habilitado para edição
- A função de Gerar Mensalidade acionada pelo botão 'Gerar Mensalidade' tem o objetivo de gerar mensalidades **diferenciadas** ao que normalmente é considerado
- Por exemplo:
- Antes mais nada, vale observar que o sistema considerar o numero de parcelas definida lá no primeiro passo do cadastro no campo 'Mensalidade'
- Vamos considerar que foi definido **12 mensalidades**.
- Se o **Valor Mensal** for **R\$ 255,00**, normalmente seria considerado 12 parcelas de R\$ 255,00, mas a função de gerar mensalidade possibilita uma facilidade:
- Se for definido no campo '**Valor**' **R\$ 100,00** e no campo '**Mensalidade**' definido um número de **3** parcelas e clicar no botão '**Gerar Mensalidade**'
- As 3 primeiras parcelas serão consideradas com o valor de **R\$ 100,00** e as próximas 9 parcelas serão consideradas **R\$ 255,00**
 - Na grade abaixo serão adicionadas as 3 parcelas de 100,00 que foram geradas

Forma de pagamento

Relacionado * Mensalidade

Forma de pagamento * Boleto próprio

Descrição *
3 primeira parcelas no valor de 100,00 e o restante no valor de 255,00

Gerar parcelas de adesão
Valor 250 Parcelas Gerar parcelas

Gerar mensalidades
Valor 100 Mensalid 3

Parcela	Valor Mensal	Descrição
1	100	Mensalidade gerada
2	100	Mensalidade gerada
3	100	Mensalidade gerada

- Caso nenhuma parcela de mensalidade seja gerada de forma diferenciada, será considerado o comportamento normal, as 12 parcelas com o Valor Mensal definido.



Dica

Utilize este recurso para planos promocionais, onde nos primeiros meses o cliente pode receber um desconto e os próximos volta ao valor normal

- **Itens de estoque**

- Definição dos Itens que serão necessários possuir em estoque para que o venda do produto seja realizada

CRM - Cadastro de Produtos

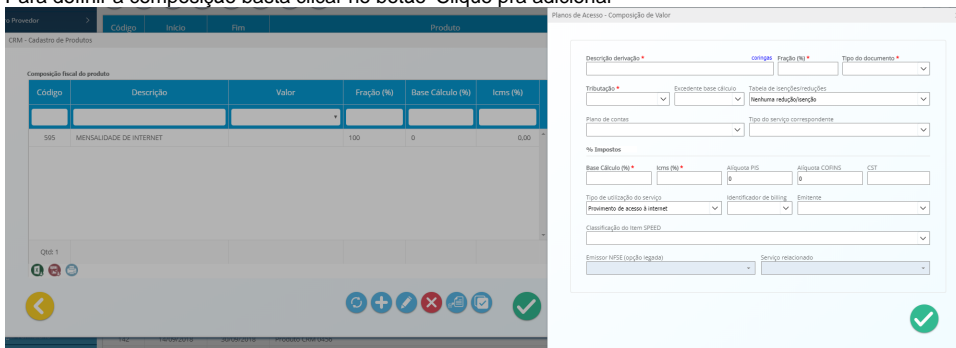
Itens de estoque envolvidos

Item	Item Substituto	Qnt	Obrigatório	Gerar Reserva
------	-----------------	-----	-------------	---------------

- **Composição** do plano de acesso que será considerado para o produto

- Lembrando que o plano de acesso criado englobará todos os planos de acesso incluídos no passo anterior, desta forma a composição fiscal deste produto precisa ser definida considerando todos os produtos informados

- Para definir a composição basta clicar no botão 'Clique pra adicionar'




É necessário configurar

- **Descrição** da derivação - Esta é a descrição válida que será utilizada no preenchimentos dos documentos fiscais.
- **Fração** - Fração do valor total que corresponde a este registro.
- **Tipo de documento**
 - Nota 21
 - Nota 22
 - NFS-e
 - Nota de Débito (Recibo)
 - Outros
- **Tributação**
 - Tributar Conforme Alíquota
 - Isentar Integralmente
 - Outros Valores
- **Excedente de cálculo**
 - Sempre deverá ser definido a opção 'Isentar'
 - Caso a base de calculo seja 0% ou 100% esta opção de isenção em nada influenciará
 - Caso a base de calculo esteja definida entre 0 e 100%, a isenção do excedente de base de calculo será considerada
- **Tabelas de isenções/Reduções** -
 - Tabela de isenções e reduções de base de cálculo na prestação de serviços de telecomunicação.
 - Em caso de dúvidas contate seu contador para o correto preenchimento.
- **Plano de Contas** - Classificação do plano de contas que deseja classificar este registro.
- **Tipo de Serviço correspondente**
 - Tipo de serviço associado a composição. Esta informação poderá ser utilizada em relatórios e na geração de informações para o SICI
 - O tipo de serviço deverá ser informado para as notas serem consideradas na geração do SICI
- **Base de Cálculo** - Base de cálculo de ICMS. Esse percentual será aplicado sobre o valor da fração calculada.
- **ICMS** - Percentual de ICMS aplicado ao registro.
- **Alíquota PIS** - Alíquota do PIS que será informada na NF.
- **Alíquota CONFINS** - Alíquota do COFINS que será informada na NF.
- **CST**
 - Código da Situação tributária do item na NF.
 - Essa informação é utilizada para a exportação de SPEED para alguns tipos de documentos.
- **Tipo de Utilização de serviço** - O tipo de classificação de serviço, será informado no arquivo do convênio 115/03.
- **Identificador de Billing**
 - Classificação extra para billing. Esta pode ser uma subclassificação para planos de CRM que deve ser validada em 100% de composição, assim como os planos convencionais.
- **Emitente Secundário** (desabilitado quando o tipo de documento for NFS-e)
 - Informe o emitente secundário desta composição.
 - Esta fração será gerada em nome deste emitente e para isso ele também deve possuir um competência válida aberta
 - Exemplo 01: Na composição poderá existir uma configuração pra nota 21 **sem** emitente e outra configuração pra nota 21 **com** emitente, neste caso será gerada uma nota 21 para o Provedor e outra nota 21 pra o Emitente
 - Exemplo 02: Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas **sem** emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Provedor com duas linhas
 - Exemplo 03: Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas **com** emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Emitente com duas linhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALIQ. ICMS
Emitente 01	R\$ 48,34	R\$ 24,17	0.00%
Emitente 02	R\$ 48,33	R\$ 24,17	0.00%

- O cadastro dos emitentes são feitas em Configuração Menu Cadastro provedor Submenu Cadastro de emitentes

- **Classificação do Item Speed**
 - Precisa obedecer o de de utilização de serviço definido acima
- **Emissor NFSE** - Emissor de NFSE responsável neste plano (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)
- **Serviço relacionado** - Este serviço será utilizado para obter as configurações fiscais da emissão de nfse (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)

 **Atenção**

- Faça essa configuração com o auxílio do seu contador
- Qualquer alteração feita na composição de um plano de acesso o usuário deverá derivar novamente o plano para que a geração de notas considere as novas configurações definidas
 - Para rederivar clique no botão 'Derivar contas deste plano'

- Para determinados valores de CCI - Código de Classificação do Item de Documento Fiscal, será validado se o Tipo de Utilização do item é o correspondente, conforme tabela abaixo

Tipo de Utilização	Classificação do Item
TELEFONIA	0101 - Assinatura de serviços de telefonia
	0201 - Habilitação de serviços de telefonia
	0301 - Serviço Medido - chamadas locais
	0302 - Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado
	0303 - Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado
	0304 - Serviço Medido - chamadas internacionais
	0305 - Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.)
	0307 - Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming
	0308 - Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming
	0309 - Serviço Medido - adicional de chamada
	0401 - Cartão Telefônico - Telefonia Fixa
	0402 - Cartão Telefônico - Telefonia Móvel
	0404 - Ficha Telefônica
	0405 - Recarga de Créditos - Telefonia Fixa
	0406 - Recarga de Créditos - Telefonia Móvel
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0502 - Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária, não-perturbe, etc.)
	0701 - de Aparelho Telefônico
	0702 - de Aparelho Identificador de chamadas
	1001 - Serviço não medido de serviços de telefonia
	1103 - Roaming
	0102 - Assinatura de serviços de comunicação de dados
	0202 - Habilitação de serviços de comunicação de dados
	0306 - Serviço Medido - comunicação de dados
	0312 - Serviço Medido - Mensagem SMS

	0313 - Serviço Medido - Mensagem MMS
	1002 - Serviço não medido de serviços de comunicação de dados
TV POR ASSINATURA	0103 - Assinatura de serviços de TV por Assinatura
	0203 - Habilitação de TV por Assinatura
	0311 - Serviço Medido - pay-per-view (programação TV)
	1003 - Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
	0204 - Habilitação de serviços de provimento à internet
	0310 - Serviço Medido - provimento de acesso à Internet
	0403 - Cartão de Provimento de acesso à internet
	0407 - Recarga de Créditos - Provimento de acesso à Internet
	1004 - Serviço não medido de serviços de provimento à internet
MULTIMÍDIA	0105 - Assinatura de outros serviços de multimídia
	0205 - Habilitação de outros serviços multimídia
	0315 - Serviço Medido - serviço multimídia
	1005 - Serviço não medido de outros serviços de multimídia

Conteúdo retirado do site <https://portal.fazenda.sp.gov.br/> . Acesso: [Convenio ICMS 60 2015](#)

Assista o vídeo abaixo para melhor compreensão

Isto foi útil? Yes No