

Configurações Básicas

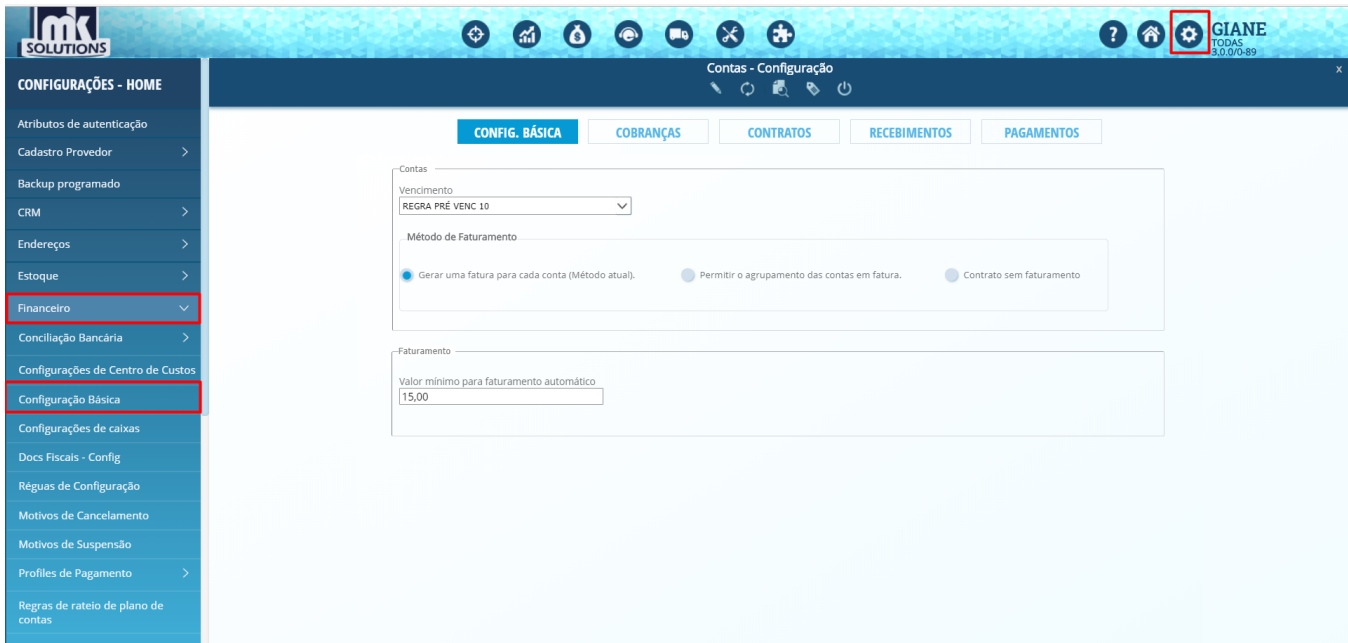
Índice

- 1 Configurações Básicas
 - 1.1 Configuração Básica
 - 1.2 Cobrança
 - 1.3 Contratos
 - 1.4 Recebimentos
 - 1.5 Pagamentos

Configurações Básicas

As configurações básicas são as configurações gerais do sistema. Nelas, o usuário irá definir dados padrões do sistema, habilitar rotinas e definir como o sistema irá se comportar em algumas situações.

ACESSO: Configurações Menu Financeiro Submenu Configuração Básica



The screenshot shows the GIANE system configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'Configuração Básica' highlighted. The main content area displays the 'Configuração Básica' settings for 'Contas'. The 'Vencimento' dropdown is set to 'REGRA PRÉ VENC 10'. The 'Método de Faturamento' section has three radio buttons: 'Gerar uma fatura para cada conta (Método atual.)' (selected), 'Permitir o agrupamento das contas em fatura.', and 'Contrato sem faturamento'. The 'Faturamento' section has a text input field for 'Valor mínimo para faturamento automático' with the value '15,00'.

As configurações estão organizadas em 5 abas, cada uma será detalhada a seguir

Configuração Básica

Na aba de configuração básica teremos a configuração de dados padrões de contas e faturamento

Na sessão de contas o usuário deverá configurar

- A **Regra de Vencimento** que será sugerida na criação de contratos do cliente
- O **Método de Faturamento** que será sugerido na criação de contratos do cliente
 - O cliente deverá marcar dentre as seguintes opções
 - Gerar uma fatura para cada conta
 - Permitir o agrupamento de contas em fatura
 - Contrato sem faturamento

Na sessão de faturamento o usuário deverá configurar

- **Valor mínimo para faturamento automático** - Caso a soma das contas não alcance o valor mínimo, as mesmas são passadas automaticamente para o próximo mês

Contas - Configuração



CONFIG. BÁSICA

COBRANÇAS

CONTRATOS

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Contas

Vencimento

REGRA PRÉ VENC 10

Método de Faturamento

Gerar uma fatura para cada conta (Método atual).

Permitir o agrupamento das contas em fatura.

Contrato sem faturamento

Faturamento

Valor mínimo para faturamento automático

15,00

Cobrança

Na aba de cobranças teremos a configuração de dados sobre as cobranças do cliente

Na sessão de Cobrança o usuário deverá configurar

- **Receber aviso de recebimento** - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de avisos de vencimento padrão nas contas dos clientes
- **Receber aviso de cobrança** - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de mensagens de cobrança padrão nas contas dos clientes
- **% Multa por atraso** - Define a porcentagem de multa por atraso padrão para as contas dos clientes
- **% Acréscimo Diário** - Define a porcentagem de acréscimo diário padrão para as contas dos clientes
- **Forma de pagamento preferencial** - será sugerida na criação de contratos do cliente
- **Profile de Pagamento Preferencial** - será sugerida na criação de contratos do cliente

Em breve a sessão de negociação será disponibilizada

Contas - Configuração



CONFIG. BÁSICA

COBRANÇAS

CONTRATOS

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Cobrança

Receber aviso de vencimento

Receber mensagem de cobrança

% Multa por atraso

2,000

% Acréscimo Diário

0,033

Forma de Pgto Preferencial

Duplicata

Profile de Pgto Preferencial

PROFILE 554

Negociação SAC

Ativar Negociação

Ativar Negociação SAC (Config. Clientes)

Qnt. Máxima Parcelas

5

R\$ Adicional Reneg.

25,00

% Adicional Reneg.

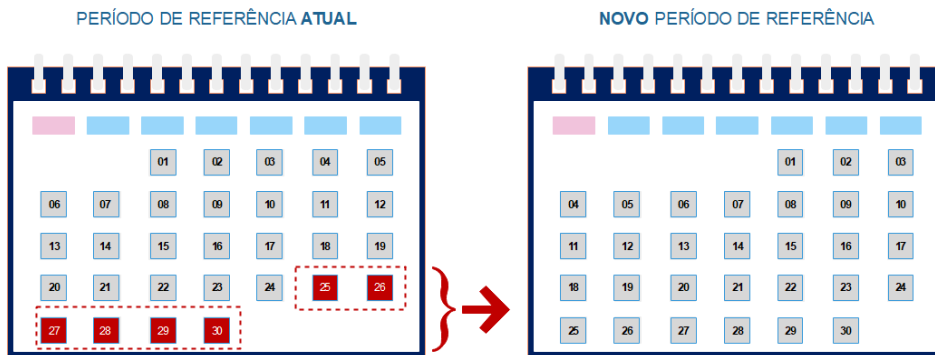
0,00

Contratos

Na aba de contratos teremos a configuração de dados sobre contratos do cliente

O usuário deverá configurar

- **Mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela**
 - **Exemplo 01** : Considerando que a regra de vencimento ou período de referência é de 1º ao dia 30, que temos definido que o mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela é de 10 dias e que o valor mensal é de 30 reais (1 real pra cada dia), então:
 - Supondo que um contrato foi criado dia 25 do mês, ou seja, há 6 dias do início de um novo período de referência (Contando com o dia 25)
 - Como os 6 dias está dentro do 10 dias mínimos para a cobrança da primeira parcela, então a cobrança destes 6 dias serão considerados apenas no novo período. Dessa forma, no novo período terá a cobrança dos 30 dias mais os 6 dias totalizando 36 reais



- Dessa forma contrato criado até o dia 20 do mês (10 dias antes de um novo período de referência) começaram a ser cobrados no próximos período de referência

Observação

Os dias mínimos de cobrança para a primeira parcela serão considerados apenas para a regras de vencimento do tipo Pós-Pago

- **Ignorar contas com referência de uso vencida** - Marcando essa opção ao alterar ou cancelar um contrato, as contas que possuírem dia de fechamento da referência anterior ao dia do procedimento serão desconsideradas no momento da alteração ou exclusão das mesmas.
- **Ativar contratos automaticamente** - Seleciona essa opção para ativar contratos suspensos com o motivo 'Aguardando Ativação' no momento do primeiro login do usuário.

Contas - Configuração

CONFIG. BÁSICA COBRANÇAS **CONTRATOS** RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Faturamento

Mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela
2

Alteração e Cancelamento

Ignorar contas com referência de uso vencida

Ativar contratos automaticamente

Recebimentos

Na aba Recebimentos teremos a configuração de dados sobre recebimentos do provedor

O usuário deverá configurar

- **Ignorar lançamento extra** - Marcando essa opção, o sistema não fará nenhuma lançamento extra para os eventos de liquidação a menor identificados na leitura de retorno.
- **R\$ máximo liquidação a menor** - Informe um valor máximo para o qual liquidações a menor na leitura de retorno devem ser desconsideradas. Caso o valor da diferença na liquidação seja maior que o definido uma conta de diferença será lançada.
- **Unidade plano contas (débito)** - Unidade de débito que será utilizada para gerar a conta negativa dentro da fatura liquidada.
- **Unidade plano contas (crédito)** - Unidade de crédito que será utilizada para gerar a nova conta que compõe o débito restante do cliente.

- **Unidades Financeiras** - Definição das unidades padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas para cada tipo de nomenclatura
 - O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar

Contas - Configuração

CONFIG. BÁSICA
COBRANÇAS
CONTRATOS
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS

Leitura de retorno/Liquidação a menor

Ignorar lcto extra:
 R\$ máx. liq. menor:
 Und. plano contas (débito):
 Und. plano contas (crédito):

Nomenclatura	Unidade Financeira
Saldo (SLD)	
Voip (VOI)	
Externo (EXT)	
Homologação (HOM)	
Multa de Comodato (COM)	
Mov. Estoque (NF)	
Ordem de Serviço (OS)	
Parcial (PAR)	
Tarifa (TAR)	
Desconto (DES)	01.08 - Luana Desconto
Lan. Manual (MAN)	01.01.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato (CNT)	01.01.01 - RECEITA BRUTA

Pagamentos

Na aba Pagamentos teremos a configuração de dados sobre as unidades financeiras de pagamento para cada nomenclatura

O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar

Contas - Configuração

CONFIG. BÁSICA
COBRANÇAS
CONTRATOS
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS

Nomenclatura	Unidade Financeira
Tarifa (TAR)	02.01.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Acréscimo (ACR)	
Desconto (DES)	01.08 - Luana Desconto
Lan. Manual (MAN)	
Mov. Estoque (NF)	

i Observação

As informações aqui configuradas serão consideradas por todo sistema. No entanto, algumas configurações definidas aqui poderão ser particularizadas por cliente, veja quais a seguir:

- Regra de Vencimento
- Método de Faturamento
- % Multa por atraso
- % Acréscimo Diário
- Forma de pagamento preferencial
- Profile de Pagamento Preferencial

Estas configurações particulares são feitas no painel do cliente Módulo Financeiro Menu Painel do Cliente Clique duas vezes sobre o cliente desejado no painel Clique no botão 'Configuração da Conta' no canto superior direito.

Salientando que as configurações definidas diretamente na conta do cliente são as que serão consideradas pelo sistema, logo **especificament e para este cliente** as configurações básicas não serão consideradas.

Configuração Cliente

Faturamento

Método de faturamento

- Gerar uma fatura para cada conta
- Permitir agrupamento das contas em fatura
- Contrato sem faturamento

Forma de Pagamento: Boleto

Perfil de Pagamento: CAIXA VANESSA

Regra de Vencimento: REGRA PRÉ VENC 10 (1)

Agência: [] Id. Cliente no banco: [] Id. Cliente no MK: []

Configuração Cliente

Configurações de cobrança

Regra de Cobrança: Teste de coringas

Multa: 2,000

Acréscimo Diário: 0,033

Contatos de cobrança

Telefone: 4784293619

E-mail: []

Tem certeza que deseja gravar este registro?

< [] []



NOTA

Esses três últimos campos (agência, id. cliente no banco e id. cliente no mk) serão utilizados apenas para clientes que trabalham com débito em conta.

- Para saber mais acesse <https://documentacao.mksolutions.com.br/x/CQA5>

Histórico de Alterações

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
01/07/2020		Atualização dos prints relacionados a tela de configuração da conta do cliente	Giane

Isto foi útil? Yes No