

Como usar o

CONVÊNIO

no Sistema Ganso?



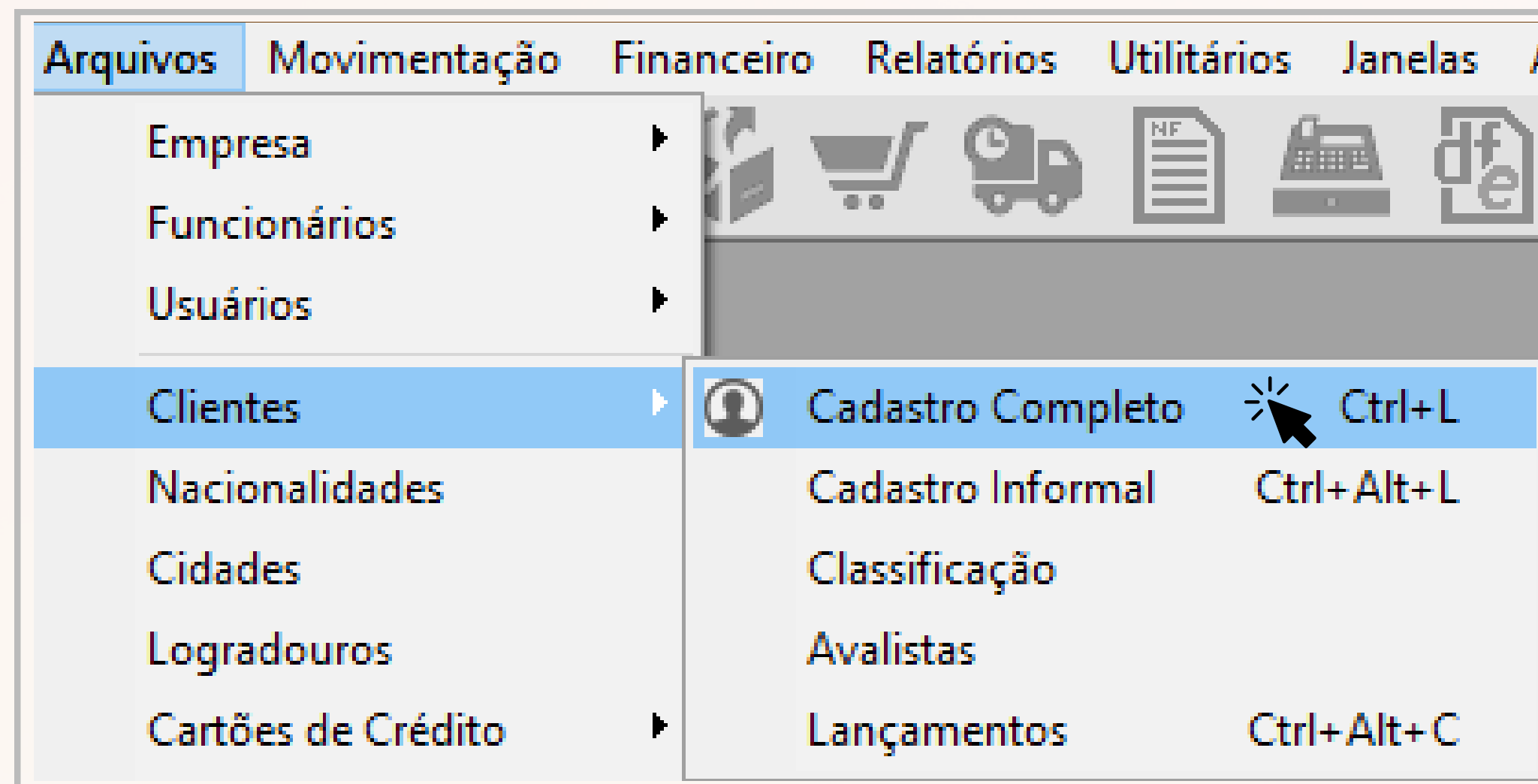
Com o recurso do Convênio, você vai conseguir criar parcerias entre dois ou mais clientes e empresas a fim de proporcionar benefícios a ambas as partes, como descontos e promoções.

Tenha uma ótima leitura!



Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → **Clientes** → **Cadastro Completo**



Ou pelo atalho

Ctrl + L

Após acessar a tela, vá em:
"Selecionar" (1)

Cadastro de Clientes

Propriedades | Histórico Financeiro | 2. Crédito em Haver | Histórico Cobranças | Convênio | Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Crédito Pessoal | Anotações | Internet / Endereço Entrega

Pessoa
☐ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento
CPF: CNPJ:

Cliente
Nome:
Codinome:

Situação
☐ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado

Tipo
☐ Informal ☐ Credário

Convênio
☐ Sim ☐ Não

Contrib. ICMS
☐ Sim ☐ Isento ☐ Não

Localização
CEP: Cidade: UF:
Endereço: Nº:
Bairro: Compl.:
Telefone: Celular: Fax:

Cadastro
Data:
Usuário:

Última Alteração
Data:
Usuário:

Vínculo cadastral com o Emitente de CH
Cód.:
Nome:

Matrícula Funcional: **Código Suframa**:

Classificação: **Cliente parceiro**: ☐

Observação:

Nacionalidade:

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Ver endereço no Google Maps

Replicar | Imprimir | **Selecionar** | Inserir | Editar | Excluir

Cadastro de Clientes

Propriedades

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Código:

Código Anterior:

Pessoa

☐ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF:

CNPJ:

Clientes

Código	Anterior	2 Nome do Cliente	CPF	CNPJ	Endereço
14	14	ADAO			
49	49	IGREJA			
179	179	CAMPO			
180	180	ANTONIO			
197	197	ADAO			
330	330	ADRIANO			
373	373	ABILIO			
471	471	GILBERTO			
742	742	JOSE			
798	798	ORESTE			
826	826	ADALBERTO			
829	829	RICARDO			
841	841	LUZINETE			
864	864	OSVALDO			
875	875	LINDOMAR			

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq. Simples | [F6]- Ordenar

No campo "Código" (1), pressione "F2" e selecione o cliente desejado (2).

É importante que no campo **"Convênio" (1)** esteja marcado a opção **"Sim"** para que seja habilitado uma nova aba **(2)**.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro 2. Crédito em Haver Histórico Cobranças **2 Convênio** Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais Pessoa Física Crédito Pessoal Anotações Internet / Endereço Entrega Propriedades

Código: 14 Código Anterior: 14

Pessoa
☒ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento
CPF: 273.566.121-00

Cliente
Nome: ADAO
Codinome:

Situação
☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado

Tipo
☐ Informal ☒ Credenciário

Convênio **1**
☒ Sim ☐ Não

Contrib. ICMS
☐ Sim ☐ Isento ☒ Não

Localização
CEP: 79750-000 Cidade: 3915 NOVA ANDRADINA UF: MS
Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº: 1050
Bairro: CENTRO Compl.:
Telefone: (67) 3449-2000 Celular: (67) 99277-8221 Fax: (67) 3449-2000

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH
Cód.:
Nome:

Matrícula Funcional: Código Suframa:

Classificação: 1 NORMAL Cliente parceiro: ☒

Observação:

Nacionalidade
1 BRASILEIRA

Cadastro
Data: 08/04/2014
Usuário: SYSDBA

Última Alteração
Data: 09/01/2023
Usuário: TECHMIC

Ver endereço no Google Maps Replicar Imprimir Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

Código: 14

Nome: ADAO

Parâmetros do Convênio

Número do Contrato:

Vencimento Contrato: / / 15

Desconto (%):

Desconsiderar Promoção/KIT: ☐

Tipo do Fechamento:

☐ Permitir venda somente de produtos acordados no Convênio

☐ Respeitar o preço mínimo do Produto ao aplicar descontos do convênio (apenas Venda Retaguarda iniciada com convênio)

[F6] - Conveniados

[F7] - Produtos

Código	Nome do Conveniado	Limite a Prazo	Débito Atual	Vigência do Débito
--------	--------------------	----------------	--------------	--------------------

Incluir/Alterar Conveniados

↶

←

→

↷

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Na aba "**Convênio**" faça o preenchimento dos dados necessários **(1)**, sendo obrigatório informar a data do "**Vencimento Contrato**".

No campo **"Tipo do Fechamento"** (1), selecione uma das opções disponíveis e preencha conforme o solicitado. No exemplo abaixo, foi selecionado o tipo **"Mensal"**, logo foi habilitado 3 novos campos (2). Esses campos variam de acordo com o tipo de fechamento escolhido.

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

Código: 14

Nome: ADAO

Parâmetros do Convênio

Número do Contrato: 123

Vencimento Contrato: 31/12/2023

Desconto (%):

Desconsiderar Promoção/KIT:

1 Tipo do Fechamento: Mensal

2 Dia Fechamento:

Dia de Vencimento:

Mês Igual ao do Fechamento

Permitir venda sor

acordados no Convênio

Respeitar o preço mínimo do Produto ao aplicar descontos do convênio (apenas Venda Retaguarda iniciada com convênio)

[F6] - Conven

[F7] - Produtos

Código	Nome do Conveniado	Limite a Prazo	Débito Atual	Vigência do Débito
--------	--------------------	----------------	--------------	--------------------

Incluir/Alterar Conveniadgs

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Se necessário, marque os parâmetros abaixo:

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

Código: 14

Nome: ADAO

Parâmetros do Convênio

Número do Contrato: 123

Vencimento Contrato: 31/12/2023 15

Desconto (%):

Desconsiderar Promoção/KIT: ☐

Tipo do Fechamento: Mensal

Dia Fechamento:

Dia de Vencimento:

☐ Mês Igual ao do Fechamento

☐ Permitir venda somente de produtos acordados no Convênio

☐ Respeitar o preço mínimo do Produto ao aplicar descontos do convênio (apenas Venda Retaguarda iniciada com convênio)

[F6] - Conveniados

[F7] - Produtos

Código	Nome do Conveniado	Limite a Prazo	Débito Atual	Vigência do Débito

Incluir/Alterar Conveniados

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Na aba "[F6] – Conveniados" (1), insira os clientes que serão conveniados.

Vá em "Inserir/Alterar Conveniados" (2), na próxima tela aperte "Inserir" e proceda com o cadastro.

Selecione o conveniado e informe um "Limite p/ Compras" (3). Clique em "Gravar" (4).

The screenshot displays the 'Cadastro de Clientes' application window. The main window has several tabs: '1.Dados Cadastrais', 'Pessoa Física', 'Crédito Pessoal', 'Anotações', 'Internet / Endereço Entrega', 'Propriedades', 'Histórico Financeiro', '2.Crédito em Haver', 'Histórico Cobranças', 'Convênio', and 'Parâmetros Fiscais'. The '[F6] - Conveniados' tab is active, showing a table with columns 'Código' and 'Nome'. A sub-window titled 'Cadastro de Clientes Conveniados' is overlaid on top. This sub-window contains the following fields and controls:

- Código:** 4
- Dados do Conveniado:**
 - Convênio:** 14
 - ADA0**
 - Conveniados:** (highlighted with a yellow background)
 - Limite p/ Compras:** (empty field)
- Buttons:** 'Inserir', 'Gravar' (highlighted with a red box and the number 4), and 'Cancelar'.

At the bottom of the main window, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and a 'Ver endereço no Google Maps' button. The bottom of the sub-window also contains 'Replicar', 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar' buttons.

Na aba "[F7] – Produtos" (1), insira os produtos que farão parte do Convênio. Clique em "Inserir/Alterar Produtos" (2), na próxima tela, aperte "Inserir" (3), selecione o produto e preencha os outros campos (4). Após, vá em "Gravar".

The screenshot displays the 'Cadastro de Clientes' application window. The 'Convênio' tab is active, showing details for a contract with code '14' and name 'ADA0'. Below this, the '[F7] - Produtos' sub-tab is selected, indicated by a red box and the number '1'. In the bottom left of this sub-tab, the 'Incluir/Alterar Produtos' button is highlighted with a red box and the number '2'. A modal window titled 'Definição de Produtos para o Convênio' is open, showing a form for adding a new product. The form includes fields for 'Convênio' (14), 'Produto', 'Acordo de Preço' (with a dropdown menu showing 'Desconto (%)' and 'Preço Fixo (R\$)'), 'Desconto (%)', 'Preço Fixo (R\$)', 'Quantidade', and 'Vigência'. The 'Inserir' button at the bottom right of the modal is highlighted with a red box and the number '3'. The modal also contains a warning message: 'Atenção: Os recursos abaixo serão aplicados somente em Vendas realizadas através do Ganso Retaguarda: QUANTIDADE e VIGÊNCIA.'

Após o preenchimento dos campos, volte para a tela do **"Cadastro de Cliente"** e vá em **"Gravar"** (1), para garantir que todas as alterações sejam salvas.

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

Código: 14

Nome: ADAO APARECIDO DA SILVA

Parâmetros do Convênio

Número do Contrato: 123

Vencimento Contrato: 31/12/2023 15

Desconto (%):

Desconsiderar Promoção/KIT:

Tipo do Fechamento: Mensal

Dia Fechamento:

Dia de Vencimento:

Mês Igual ao do Fechamento

Permitir venda somente de produtos acordados no Convênio

Respeitar o preço mínimo do Produto ao aplicar descontos do convênio (apenas Venda Retaguarda iniciada com convênio)

[F6] - Conveniados

[F7] - Produtos

ID Produto	Cód. Barras	Descrição	Acordo	Valor	Qtde
------------	-------------	-----------	--------	-------	------

Incluir/Alterar Produtos

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

