

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1603.0032**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COBRANÇA/FINANCEIRO**
MÓDULO/MENU **PESSOAS/FINANCEIRO**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	11/03/2016
Data de Publicação	11/03/2016

Procedimento **Conciliando de cartões de crédito****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como conciliar baixas de cartões de credito manualmente ou a partir da importação de arquivos em formato CSV.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. E, para o caso de importação de arquivo, é necessário ter o arquivo em formato CSV, que é gerado pelos administradores de cartões.

4. Atividades:

Abaixo estão alguns passos para a conciliação de cartões de crédito, dividido em dois tópicos: (I) Conciliação de cartões de crédito manualmente e (II) Conciliação de cartões de crédito a partir da importação de arquivos.

 Baixa/Conciliação de cartões (Tudo) (Detalhado por Título)

Detalhado por Título

Emissão: Data de Vencimento: 15/03/2016 21/03/2016

Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Taxa Adm.(%)	Valor Total	Selecionar									
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Apenas Marcados ?	<input checked="" type="checkbox"/> Tudo / <input type="checkbox"/> Nenhum								
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas															
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Venda	Valor Bruto	Taxa	Total	Recebido	Situação				
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO VISA ELECTRON	3.957,40	1.000,00	0,00	1.000,00	957,40	Iniciada				
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON		1.000,00	0,00	1.000,00		Iniciada				
16032813	/1	19/03/2016	21/03/2016	PERSEU FORROS ((85)33712650)	ITAU VISA ELETRON	4.025,00	2.000,00	0,00	2.000,00	25,00	Iniciada				
16032815	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO ELO DÉBITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	42,75	Iniciada				
16032818	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO DINERS CREDITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	542,75	Iniciada				
16032819	/1	19/03/2016	19/03/2016	2 d	BALCAO (Não informado)	ITAU DINERS CLUB	1.542,75	1.000,00	0,00	1.000,00	542,75	Iniciada			
16032802	/1	18/03/2016	20/03/2016	1 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	308,55	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032783	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO	3.085,50	1.000,00	0,00	1.000,00	85,50	Iniciada			
16032795	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032796	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032760	/1	15/03/2016	15/03/2016	6 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO	1.542,75	542,75	0,00	542,75	0,00	Pendente			
16032760	/1	15/03/2016	17/03/2016	4 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO		1.042,75	0,00	1.042,75		Pendente			
00173053	/3	23/12/2015	15/03/2016	6 d	Reginaldo Rodrigues ... ((85)30358920)	Boleto	925,65	275,21	0,00	275,21	100,00	Iniciada			
00173044	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	151,90	53,16	0,00	53,16	0,00	Pendente			
00173044R	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	151,90	50,64	0,00	50,64	0,00	Pendente			
15122633	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	303,81	101,27	0,00	101,27	0,00	Pendente			
16	Total										20.314,91	9.991,43	0,00	9.991,43	2.296,15

Passo 4. Após a seleção dos clientes, preencha o pequeno formulário no final da página e clique na opção "Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados" para que o sistema baixe todas as contas dos clientes marcados e gere automaticamente as transações bancárias que podem ser visualizadas no menu "Bancos/Caixa".

 Baixa/Conciliação de cartões (Tudo) (Detalhado por Título)

Detalhado por Título

Emissão: Data de Vencimento: 15/03/2016 21/03/2016

Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Taxa Adm.(%)	Valor Total	Selecionar									
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Apenas Marcados ?	<input checked="" type="checkbox"/> Tudo / <input type="checkbox"/> Nenhum								
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas															
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Venda	Valor Bruto	Taxa	Total	Recebido	Situação				
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO VISA ELECTRON	3.957,40	1.000,00	0,00	1.000,00	957,40	Iniciada				
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON		1.000,00	0,00	1.000,00		Iniciada				
16032813	/1	19/03/2016	21/03/2016	PERSEU FORROS ((85)33712650)	ITAU VISA ELETRON	4.025,00	2.000,00	0,00	2.000,00	25,00	Iniciada				
16032815	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO ELO DÉBITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	42,75	Iniciada				
16032818	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO DINERS CREDITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	542,75	Iniciada				
16032819	/1	19/03/2016	19/03/2016	2 d	BALCAO (Não informado)	ITAU DINERS CLUB	1.542,75	1.000,00	0,00	1.000,00	542,75	Iniciada			
16032802	/1	18/03/2016	20/03/2016	1 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	308,55	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032783	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO	3.085,50	1.000,00	0,00	1.000,00	85,50	Iniciada			
16032795	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032796	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente			
16032760	/1	15/03/2016	15/03/2016	6 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO	1.542,75	542,75	0,00	542,75	0,00	Pendente			
16032760	/1	15/03/2016	17/03/2016	4 d	BALCAO (Não informado)	CIELO MASTER CREDITO		1.042,75	0,00	1.042,75		Pendente			
00173053	/3	23/12/2015	15/03/2016	6 d	Reginaldo Rodrigues ... ((85)30358920)	Boleto	925,65	275,21	0,00	275,21	100,00	Iniciada			
00173044	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	151,90	53,16	0,00	53,16	0,00	Pendente			
00173044R	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	151,90	50,64	0,00	50,64	0,00	Pendente			
15122633	/3	17/12/2015	15/03/2016	6 d	CLINICA DOS CAPACETES ((85)3221-1071)	Boleto	303,81	101,27	0,00	101,27	0,00	Pendente			
16	Total										20.314,91	9.991,43	0,00	9.991,43	2.296,15

Data: 21/03/2016

Forma de Pagamento: ITAU VISA ELETRON

Conta de Crédito:

Passo 5. Ao confirmar a baixa dos itens selecionados, irá aparecer uma janela para uma segunda confirmação. Essa janela trará um pequeno formulário para que seja escolhida a conta em que será lançada a despesa com Taxa Administrativa. Após a escolha da conta, confirme a operação.

Confirma baixa ✕

Informe a conta que deverá lançar a despesa com a TAXA ADMINISTRATIVA !
 Por padrão será gerado um lançamento da taxa administrativa para cada título selecionado. Para gerar apenas um lançamento ou editar o valor, responda SIM na opção abaixo.

Conta da despesa: TAXA ADMINISTRATIVA - 4.1.06.05

Estoque/Filial/Loja: Selecione

Valor total da Taxa: 63,00

Gerar um unico lançamento? Sim

Confirma a baixa dos 2 itens selecionados no valor total de 3.000,00 ?

Sim Não

Em seguida, aparecerá uma mensagem de confirmação indicando os títulos marcados anteriormente e o valor total.



OBS: A Taxa Administrativa é cobrada somente quando o pagamento é efetuado em bandeiras que contém essa taxa. No caso da operação anterior, sabe-se que existe a taxa pois o próprio sistema informa. No menu "Inicio" na opção "Tipos de pagamento" é mostrada uma lista com todas as bandeiras e suas taxas devidamente cadastradas. Como mostrado a seguir.

Tabelas auxiliares - Modos de pagamento [Voltar à lista de Tabelas auxiliares](#)

Código	Descrição*	Ordem	Taxa	Pos_ecf	Band	Cnpj	Pag_magento	Pos_magento	Pdv	Ativo
022	Conserto	8	0.0000	01	0				Não	
BOL	Boleto	2	0.0000	0	99		BoletoBancario_standard	NULL	Sim	
CB	Cartão	3	0.0000	03				0	Sim	
CB01	VISA	2	3.7000	03	01	31551765000143	ccsave	VI	Sim	
CB02	AMEX	2	4.2000	03	03	31551765000143	ccsave	AE	Sim	
CB03	MASTER CARD	3	4.0000	03	02		ccsave	MC	Sim	
CB04	Discover	4	0.0000	03	99		ccsave	DI	Sim	
CB05	Solo	5	0.0000	03	99		ccsave	SO	Sim	
CB06	VISA ELECTRON	6	0.0000	03	0				Sim	
CB07	BOME CORTESIA	2	0.0000						Sim	
CB08	CARTAO DE CREDITO	2	0.0000						Sim	
CB09	CIELO ALELO REFEIÇÃO	2	0.0000						Sim	
CB10	CIELO AMEX CREDITO	2	0.0000						Sim	
CB11	CIELO DINERS CREDITO	2	0.0000						Sim	
CB12	CIELO ELO CRÉDITO	2	0.0000						Sim	
CB13	CIELO ELO DÉBITO	2	0.0000						Sim	
CB14	CIELO ELO REFEIÇÃO	2	0.0000						Sim	
CB15	CIELO MASTER CREDITO	2	0.0000						Sim	
CB16	CIELO MASTER MAESTRO	2	0.0000						Sim	

Passo 6. Para visualizar como a taxa é debitada, vá ao menu topo "Bancos/Caixa" e clique na conta bancária a qual foi efetuada a baixa. Na aba "Transações" você poderá ver o relatório do pagamento dos clientes selecionados e logo abaixo a taxa administrativa do cartão.

Data Inicial	Data Final	Tipo Pcto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
21/03/2016	21/03/2016							599.711,61
21/03/2016	21/03/2016	Transferência	00000202	Pagamento Carga Social	TAXA ADMINISTRAT...	69,30		599.642,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	-1	Pagamento de Cliente	BALCAO		1.000,00	600.642,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	-1	Pagamento de Cliente	PERSEU FORROS		2.000,00	602.642,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	00000203	Pagamento Carga Social	TAXA ADMINISTRAT...	63,00		602.579,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	-1	Pagamento de Cliente	BALCAO		1.000,00	603.579,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	-1	Pagamento de Cliente	PERSEU FORROS		2.000,00	605.579,31
21/03/2016	21/03/2016	ITAU VISA ELETRON	00000204	Pagamento Carga Social	TAXA ADMINISTRAT...	63,00		605.516,31
Saldo atual						195,30	6.000,00	605.516,31

I.2. Cartões sem Taxa Administrativa

Passo 1. Repetir o passos 1 a 4 da operação anterior.

Passo 7. Após confirmar a baixa dos clientes selecionados, aparecerá uma nova janela para uma segunda confirmação. Diferente da conciliação com taxa bancária, nessa janela terá apenas um texto de confirmação. Clique na opção "Sim" e a baixa dos clientes selecionados será efetuada.

Confirma baixa [X]

O APLWeb irá gerar um pagamento e um lançamento bancário para cada item selecionado na lista.

Confirma a baixa dos 2 itens selecionados no valor total de 822,80 ?

[Sim] [Não]

OBS: Para visualizar o valor creditado, vá ao menu "Bancos/Caixa", escolha a conta bancaria que foi efetuada a baixa e clique na aba "Transações". Lá você verá uma lista de todas as transações feitas, incluindo a ultima baixa.

II. Conciliação de cartões de crédito a partir da importação de arquivos

Passo 1. Repetir os passos 1 e 2 da conciliação de cartões de crédito manual.

Passo 2. No final da página, logo abaixo da opção "Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados", terá a opção de conciliação automática por importação de arquivo em CVS ou TXT, que são gerados pelo site da administradora. Escolha a opção "Escolher arquivo".

Baixa/Conciliação de cartões (Tudo) (Detalhado por Título)

Detalhado por Título

Emissão: Data de Vencimento: 18/03/2016 21/03/2016

Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Taxa Adm.(%)	Valor Total			Selecionar			
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Apenas Marcados ? <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/> Tudo / Nenhum			
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas											
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Venda	Valor Bruto	Taxa	Total	Recebido	Situação
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO VISA ELECTRON	3.957,40	1.000,00	0,00	1.000,00	2.957,40	Iniciada
16032809	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	ITAU VISA ELETRON		1.000,00	0,00	1.000,00		Iniciada
16032815	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO ELO DÉBITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	42,75	Iniciada
16032818	/1	19/03/2016	21/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO DINERS CREDITO	1.542,75	500,00	0,00	500,00	542,75	Iniciada
16032819	/1	19/03/2016	19/03/2016	2 d	BALCAO (Não informado)	1.542,75	1.000,00	0,00	1.000,00	542,75	Iniciada
16032802	/1	18/03/2016	20/03/2016	1 d	BALCAO (Não informado)	308,55	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente
16032783	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	3.085,50	1.000,00	0,00	1.000,00	85,50	Iniciada
16032795	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente
16032796	/1	16/03/2016	18/03/2016	3 d	BALCAO (Não informado)	617,10	308,55	0,00	308,55	0,00	Pendente
9	Total					13.213,90	5.925,65	0,00	5.925,65	4.171,15	

Data:

Forma de Pagamento:

Conta de Crédito:

Para conciliação automática informe um arquivo no formato CSV ou TXT gerado pelo site da administradora

Desconsiderar o total da fatura na comparação ? Desconsiderar forma de pgto. ?

Arquivo com extrato da administradora (arquivo.csv.txt) Nenhum arquivo selecionado (Tamanho Máximo: 4096 Kb)

Passo 3. Com o arquivo escolhido, clique em "Enviar arquivo" e serão então selecionados automaticamente todas as contas dos clientes que forem identificadas no arquivo.

Baixa/Conciliação de cartões (Tudo) (Detalhado por Título)

Detalhado por Título

Emissão: Data de Vencimento: 28/03/2016 28/03/2016

Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Taxa Adm.(%)	Valor Total			Selecionar			
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Apenas Marcados ? <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/> Tudo / Nenhum			
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas											
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Venda	Valor Bruto	Taxa	Total	Recebido	Situação
16032883	/1	26/03/2016	28/03/2016	BALCAO (Não informado)	CIELO AMEX CREDITO	500,00	200,00	0,00	200,00	100,00	Iniciada
1	Total					500,00	200,00	0,00	200,00	100,00	

Data:

Forma de Pagamento:

Conta de Crédito:

Para conciliação automática informe um arquivo no formato CSV ou TXT gerado pelo site da administradora

Desconsiderar o total da fatura na comparação ? Desconsiderar forma de pgto. ?

Arquivo com extrato da administradora (arquivo.csv.txt) lancamentos.csv (Tamanho Máximo: 4096 Kb)

Ao enviar o arquivo, você receberá uma mensagem de confirmação do recebimento e conciliação das faturas.

Foram encontrados 3 na conciliação com o extrato da administradora !

APLWEB 6.6
Login: alicia

5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/202-nova-forma-de-conciliar-cart%C3%B5es-de-cr%C3%A9dito-na-vers%C3%A3o-556-do-aplweb>