

Parâmetro de serviço para aproveitar valores da conta corrente

Produto	:	TOTVS Educacional
Processo	:	Parâmetro de serviço para aproveitar valores da conta corrente
Subprocesso	:	Cadastro de Serviços
Data publicação	da :	07/11/2013

Esse novo parâmetro no cadastro de serviços, irá permitir ao usuário definir qual serviço irá aproveitar a conta corrente do aluno. Ou seja, ao gerar lançamento para uma determinada parcela, e o serviço dessa parcela estiver configurado para aproveitar valores da conta corrente, o lançamento utilizará essa conta corrente, caso contrário não irá utilizar.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Parametrizar o sistema para trabalhar com cobrança retroativa:

Para que este novo parâmetro no cadastro de serviço possa funcionar, algumas configurações devem ser realizadas nos parâmetros do sistema.

Acesse: Módulo Educacional | Educacional| Configurações| Parâmetros | 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Cobrança Retroativa

Informe os seguintes campos na opção “Valores opcionais do RM Fluxus”:

- Pagamento a maior;
- Pagamento a menor;

Informar os seguintes campos na opção “Alunos com crédito na instituição”:

- Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade (Marcado);
- Valor opcional de desconto;
- Valor mínimo (opcional);

Informar os seguintes campos na opção “Alunos em débito com a instituição”:

- Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade (Marcado);
- Valor opcional de acréscimo;
- Valor mínimo (opcional);

2. Depois de parametrizar o sistema para trabalhar com cobrança retroativa, devemos acessar o cadastro de serviços:

Acesse: Módulo Educacional | Educacional | Financeiro / Contábil | Formação de preço | Serviços

Ao abrir a visão do cadastro de serviço, devemos selecionar o serviço que desejamos alterar e clicar no botão de edição. Ao exibir o registro do cadastro de serviço, devemos **desmarcar** o parâmetro “Aproveita valores da conta corrente do aluno na geração de lançamento”. O valor padrão deste campo é marcado, pois assim o sistema mantém o comportamento anterior antes deste novo parâmetro.

Lembrando que este novo parâmetro no cadastro de serviço, será utilizada somente se o sistema estiver parametrizado para trabalhar com cobrança retroativa, conforme descrito no 1º passo.

 **Atenção**

O sistema irá validar se existe algum lançamento baixado para este serviço e que já tenha utilizado a conta corrente, caso positivo este campo ficará **desabilitado** e não será permitido alterar seu valor (marcar ou desmarcar). Este comportamento garante que os registros legados (antes dessa nova funcionalidade) se mantenham consistentes na base de dados.

3. Realizar a geração de lançamento para a 1ª parcela de um determinado aluno com o serviço que foi parametrizado no 2º passo:**Acesse: Módulo Educacional | Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Contratos**

Ao abrir a visão do cadastro de contratos, selecionar um contrato de um aluno, depois acessar o anexo chamado “Parcela” que tenha o serviço configurado no 2º passo. Depois de exibir as parcelas do contrato, devemos marcar ([x]) o registro da 1ª parcela e executar o processo chamado “Gerar lançamento”.

4. Realizar a baixa de lançamento com pagamento “à maior” (neste exemplo vamos realizar o pagamento à maior, mas é o mesmo comportamento para pagamento “à menor”) para o aluno com o serviço que foi parametrizado no 2º passo:

Para gerar registro de conta corrente (crédito) para este aluno, devemos realizar a baixa de um lançamento com pagamento à maior ou à menor, pois assim será possível verificar o comportamento do parâmetro para não aproveitar valores da conta corrente na próxima geração de lançamento.

Acesse: Módulo Educacional | Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Contratos | Anexo Parcela

Ao abrir a visão das parcelas, selecionar a 1ª parcela com lançamento gerado (conforme 3º passo) e clicar no botão de edição. Ao exibir o cadastro da 1ª parcela, clique no número do lançamento gerado (campo “Ref.:" localizado abaixo da tela). Ao abrir a tela do lançamento gerado, clique na aba “Valores” e depois na aba “Adicionais”. Nesta tela vamos ter os campos configurados para pagamento “à maior” e “à menor”, conforme parametrizado no 1º passo.

Informe no campo opcional de pagamento “à maior” o valor de R\$ 200,00 e clique no botão salvar. Ou seja, se o valor desse serviço for R\$ 1.000,00, vamos pagar um total de R\$ 1.200,00. Assim, caso o sistema esteja parametrizado corretamente para trabalhar com cobrança retroativa, será gerado um

crédito para este aluno de R\$ 200,00 a serem armazenados na conta corrente ao realizar a baixa do lançamento.

Depois de informar o valor do pagamento “à maior” e salvar, clique no anexo “Boleto” do cadastro de lançamento. Marque ([x]) o registro de boleto e execute o processo “Baixar lançamento” e informe os parâmetros para realizar a baixa deste lançamento.

Ao término da baixa do lançamento, podemos verificar na conta corrente deste aluno um valor de crédito de R\$ 200,00 devido a esse pagamento “à maior” realizado.

5. Realizar a geração de lançamento para a 2ª parcela com o novo parâmetro desmarcado, conforme descrito no 2º passo:

Para comprovar o funcionamento do novo parâmetro (desmarcado), conforme descrito no 2º passo, vamos gerar lançamento para a próxima parcela (2º) do aluno.

Acesse: Módulo Educacional | Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Contratos

Ao abrir a visão do cadastro de contratos para o mesmo aluno do passo 3º, selecionar o contrato e depois acessar o anexo chamado “Parcela” que tenha o serviço configurado no 2º passo. Depois de exibir as parcelas do contrato, devemos marcar ([x]) o registro da 2ª parcela e executar o processo chamado “Gerar lançamento”.

Para comprovar que o valor de crédito (R\$ 200,00) contido na conta corrente deste aluno não foi aproveitado na geração de lançamento da 2ª parcela, basta acessar os dados da conta corrente do aluno. Ou então verificar no lançamento gerado para a 2ª parcela não possui desconto ao calcular o valor líquido do lançamento.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Serviços da Instituição (SSERVICO), Conta corrente do aluno (SCONTACORRENTE), etc
Funções Envolvidas	Cobrança retroativa, Cadastro de serviços, Conta corrente do aluno, Geração de lançamento, Baixa de lançamentos, etc.
Sistemas Operacionais	Windows