

Plano de Pagamento (Modelo de Plano de Pgto. Por Período da Matriz Aplicada)

Produto	:	TOTVS Educacional – 12.0.0
Processo	:	Plano de Pagamento
Subprocesso	:	Modelo de Plano de Pagamento por Período da Matriz Aplicada
Data da publicação	:	06/2013

Nas releases anteriores o sistema tinha por único modelo a definição de planos de pagamento pela matriz aplicada, a partir desta implementação será disponibilizado também o modelo de plano de pagamento por período da matriz aplicada. Ou seja, quando aplicado o novo modelo, ao selecionar o plano de pagamento em qualquer rotina que utilize essa informação, o sistema irá disponibilizar para seleção os planos que estiverem associados à matriz aplicada de matrícula do aluno, bem como ao período do aluno na matrícula do período letivo.

Para aplicação deste conceito, foi disponibilizado um novo parâmetro na tela de parâmetros 15.02 – Tesouraria → Geral 2/2 do TOTVS Educacional. Ele permite definir qual modelo de plano de pagamento será utilizado: o padrão, onde é definido o plano de pagamento por matriz aplicada, ou por período, brevemente descrita acima e que será detalhada em outras partes deste documento.

Atenção

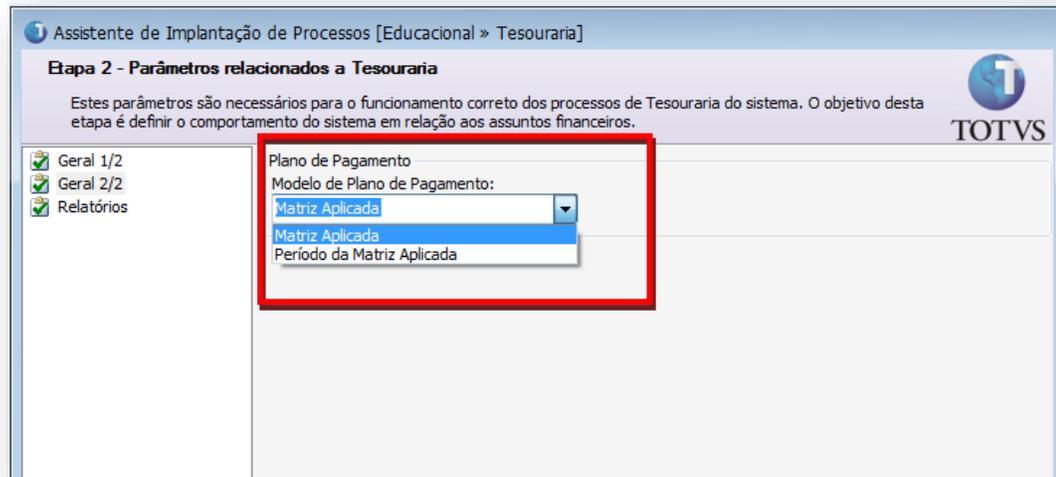
Esta nova funcionalidade estará disponível somente para o Ensino Superior.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

➤ **Parametrização**

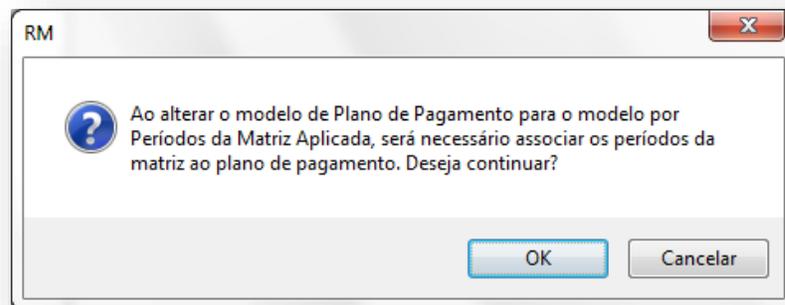
Para aplicar o novo modelo de plano de pagamento, é necessário acessar os Parâmetros do Sistema no módulo TOTVS Educacional.

Em 15.02 – Tesouraria → Geral 2/2 foi acrescentado o grupo “Plano de Pagamento” com o parâmetro “Modelo de Plano de Pagamento” sendo possível selecionar entre “Matriz Aplicada” e “Período da Matriz Aplicada”.

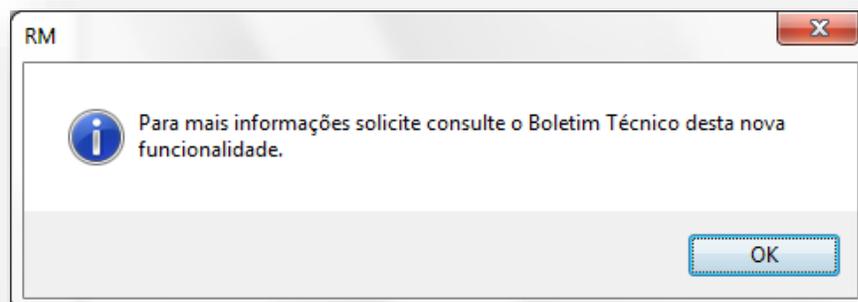


Por padrão, o tipo selecionado é “Matriz Aplicada”, essa medida foi tomada para garantir que a rotina atual não seja impactada.

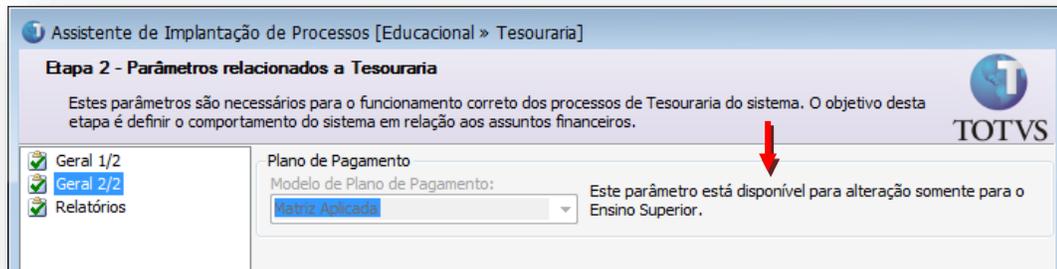
Ao alterar o parâmetro para “Período da Matriz Aplicada”, serão exibidas duas mensagens informativas. Sendo a primeira uma mensagem de confirmação.



E a segunda uma mensagem de orientação.



Para o Ensino Básico o parâmetro virá desabilitado para alterações e será exibida na tela uma mensagem informativa.

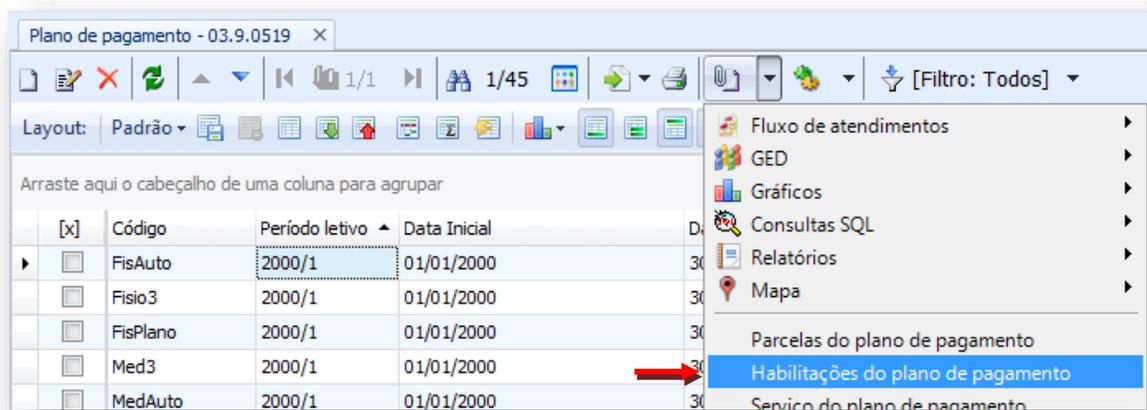


! Importante

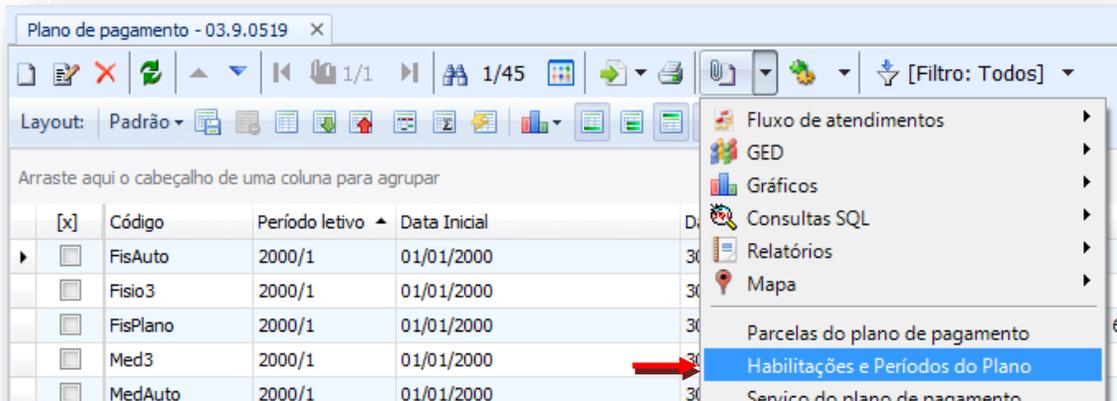
A alteração deste parâmetro impacta em rotinas muito críticas do sistema, por isso, aconselha-se que este parâmetro só seja alterado durante a preparação para o próximo período letivo. Isso evitará impactos no andamento das rotinas do período letivo corrente.

➤ Cadastro do Plano de Pagamento

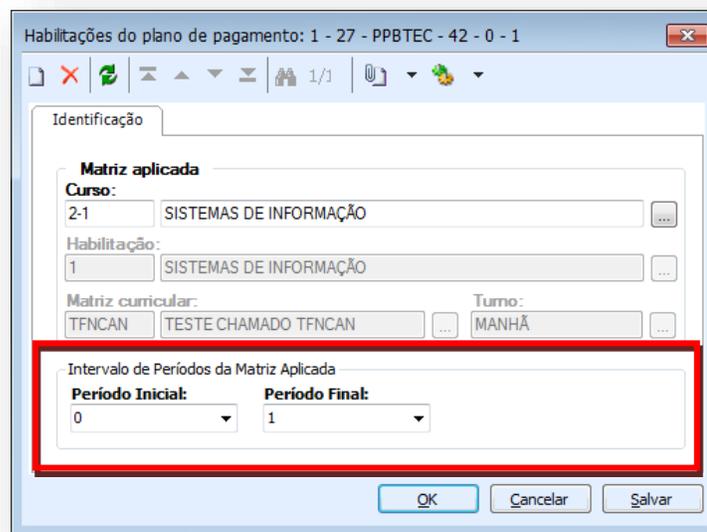
No cadastro do plano de pagamento será desabilitado o anexo “Habilitações do plano de pagamento”.



Em seu lugar será habilitado o anexo “Habilitações e Períodos do Plano”.

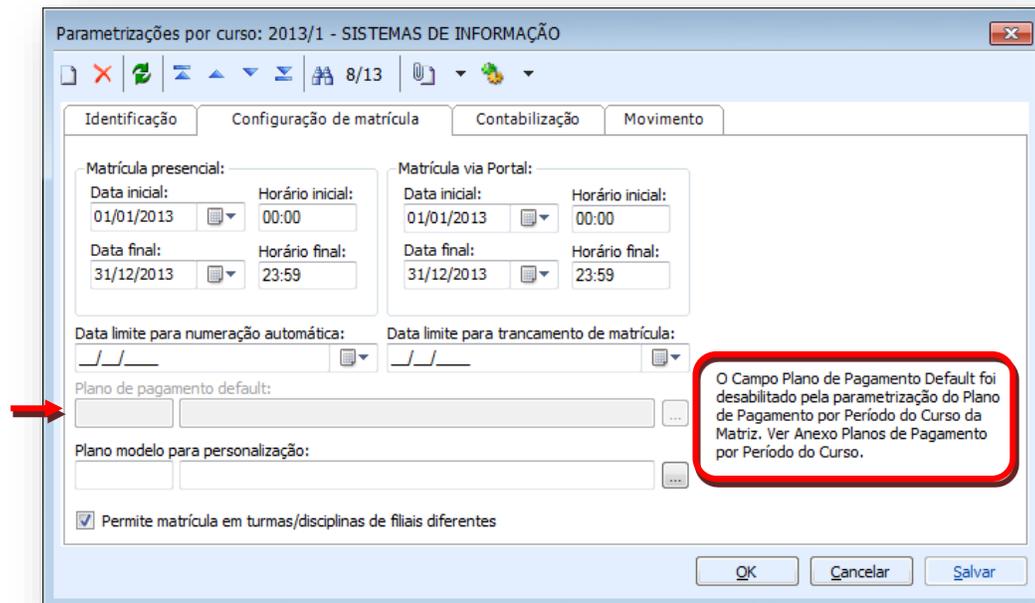


A diferença básica entre esses dois cadastro é que no primeiro informa-se a matriz aplicada que poderá utilizar o plano de pagamento e no segundo (imagem abaixo) além da matriz aplicada serão informados o período inicial e final em que o plano poderá ser utilizado.



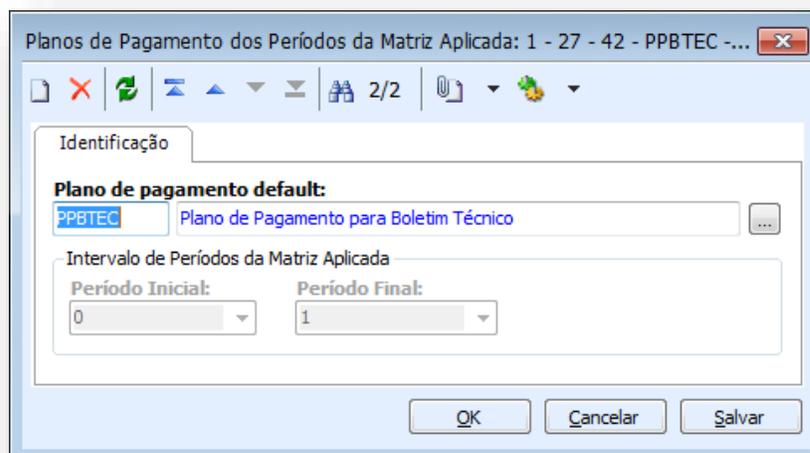
➤ Parametrização por Curso

Ao utilizar o modelo de plano de pagamento por período da matriz aplicada, o campo "Plano de Pagamento Default" da aba "Configuração de matrícula" na tela de "Parametrização por Curso" será desabilitado e será exibida uma mensagem informando o motivo do campo estar desabilitado.



Outra alteração será a disponibilização do anexo “Planos de Pagamento por Período da Matriz”, nele serão associados os planos de pagamento padrão considerando os períodos inicial e final da matriz aplicada.

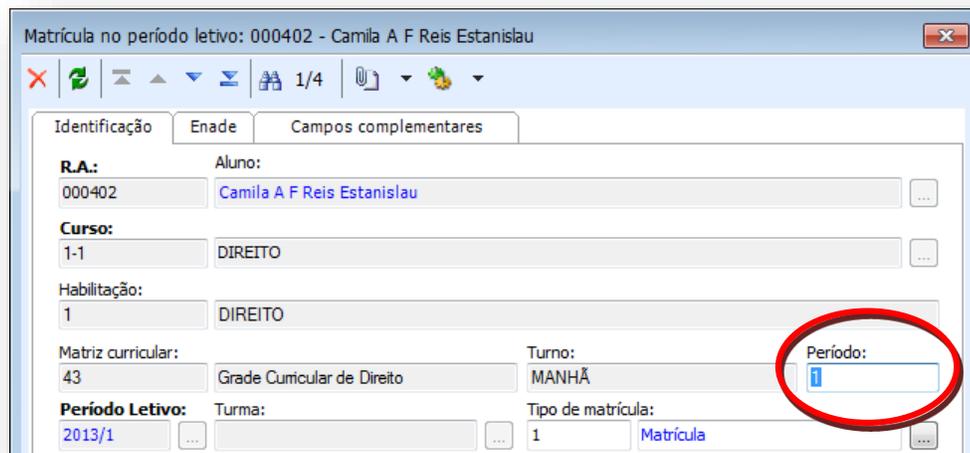
Ao selecionar o plano de pagamento default o sistema irá identificar os períodos e preenchê-los automaticamente na tela, somente para consulta.



Serão exibidos para seleção somente os planos de pagamento que tiverem sido associados à habilitação através do anexo “Habilitações e Períodos do Plano” mostrado no passo anterior.

➤ **Cadastro do Aluno – Alunos Veteranos**

A definição do plano de pagamento considerará o período de matrícula do aluno na matriz aplicada do período letivo, por isso, para os alunos veteranos será necessário checar se o período está preenchido corretamente no campo “Período” do anexo “Matrícula no Período Letivo” do cadastro do “Aluno”.



Matrícula no período letivo: 000402 - Camila A F Reis Estanislau

Identificação Enade Campos complementares

R.A.: 000402 Aluno: Camila A F Reis Estanislau

Curso: 1-1 DIREITO

Habilitação: 1 DIREITO

Matriz curricular: 43 Grade Curricular de Direito Turno: MANHÃ Período: 1

Período Letivo: 2013/1 Turma: Tipo de matrícula: 1 Matrícula

Caso contrário, poderá haver diferença entre o plano associado ao contrato e o plano que deveria ser considerado. Essa diferença poderá ocorrer, pois quando o valor do período está “em branco” ou igual a 0 (zero) o valor do período é setado para 01 (um).

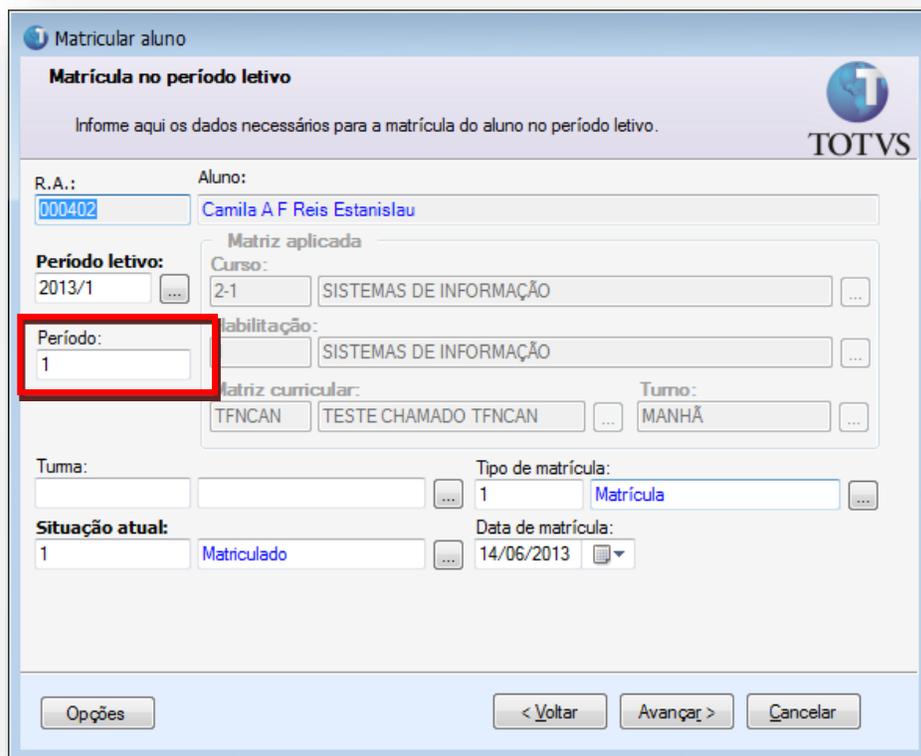
➤ **Simulação**

Com o parâmetro “Modelo do Plano de Pagamento” setado para “Período da Matriz Aplicada” e os planos, períodos e matrizes associados, vamos simular a utilização dos planos de pagamento por período.

- **Geração de Contrato na Matrícula no Período Letivo**

Considerando que a matrícula será gerada para um calouro, onde a situação de matrícula atribuída está parametrizada para gerar contrato financeiro.

Ao executar o processo “Matricular Aluno” podemos identificar o período no qual o aluno será matriculado e será com base nesse período que o sistema irá prosseguir com as definições de plano de pagamento.



Matricular aluno

Matrícula no período letivo

Informe aqui os dados necessários para a matrícula do aluno no período letivo.

R.A.: 000402 Aluno: Camila A F Reis Estanislau

Período letivo: 2013/1

Matriz aplicada

Curso: 2-1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Período: 1

Matrícula: 1

Turma: Tipo de matrícula: 1 Matrícula

Situação atual: 1 Matriculado Data de matrícula: 14/06/2013

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Lembrando que, se este campo estiver igual a 0 (zero) ou “vazio” o sistema irá considerar o valor do período igual a 01 (um).

No passo de definição dos dados financeiros da matrícula, caso tenha um plano de pagamento default para o período, o mesmo será carregado para o campo correspondente.

Matricular aluno

Lançamentos, contrato e boleto

Selecione as opções desejadas

Financeiro:

Plano de pagamento:
 ...

Gerar lançamentos
 Por parcela Por data

Parcela inicial: Parcela final:
 Cota inicial: Cota final:

Data inicial: Data final:

Imprimir contrato Imprimir boleto

Relatório: ...

Além disso, o usuário poderá alterar o plano se houverem outros planos associados ao período da matriz aplicada no qual o aluno está sendo matriculado.

Plano de pagamento

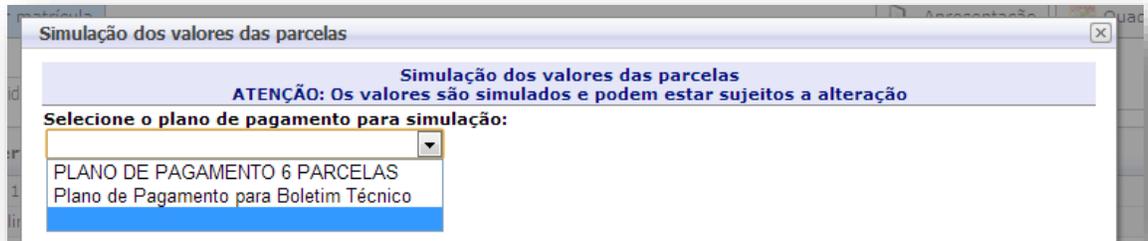
Filtrar por:

Código	Nome	Descrição
PLANO6X	PLANO DE PAGAMENTO 6 PARCELAS	PLANO DE PAGAMENTO 6 PARCELAS
PPBTEC	Plano de Pagamento para Boletim Técnico	Plano de Pagamento para Boletim Técnico

- **Simulação de Parcelas – Portal**

No Portal durante a realização da matrícula, o aluno pode realizar a simulação dos valores das parcelas, essa simulação é realizada com base no plano de pagamento selecionado pelo aluno.

Abaixo temos a tela de simulação e os planos que estão disponíveis para seleção, estes planos são os mesmos disponibilizados durante os processos de matrícula.



- **Geração de Contrato durante Matrícula no Portal**

Ao confirmar a matrícula, caso o processo de matrícula no portal esteja parametrizado para gerar o contrato financeiro.

Se o contrato já tiver sido gerado durante a matrícula no período letivo, o plano de pagamento associado ao contrato do aluno virá selecionado.



Porém, se o aluno desejar poderá alterar o plano de pagamento, onde mais uma vez serão exibidos os planos que estão associados ao período da matriz aplicada em quem está matriculado.



 **Atenção**

Esta alteração estará disponível somente a partir da release de melhoria da 11.80, para as versões anteriores o processo permanece sem alteração. Como a alteração não impacta os demais passos dos processos, os mesmos não serão demonstrados neste documento.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não se Aplica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Não se Aplica.