

### 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.



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  $\rightarrow$  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".



Assistente de Implantaçã Etapa 2 - Parâmetros rela Estes parâmetros são nece etapa é definir o comporta	o de Processos [Educacional » Tesouraria] cionados a Tesouraria essários para o funcionamento correto dos processos de Tesouraria do sistema. O objetivo desta imento do sistema em relação aos assuntos financeiros.	TOTVS
Geral 1/2 Geral 2/2	Plano de Pagamento Modelo de Plano de Pagamento: Matriz Aplicada Matriz Aplicada 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.

Etapa 2 - Parâmel	ros relacionados a Tesouraria	<u> </u>
Estes parâmetros	são necessários para o funcionamento correto dos	s processos de Tesouraria do sistema. O objetivo desta
Corol 1/2	Plano de Pagamento	TOTV
Geral 2/2	Modelo de Plano de Pagamento:	
Relatórios	Matriz Aplicada	Ensino Superior.

# 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".

PI	ano de	pagamento - 03.9.	0519 ×				
	Đ 🕻	× 🔁 🔺 🔻	K 🕼 1/1	▶ 🗛 1/45 🔢	3	D	🔽 🌯 🔻 🔆 [Filtro: Todos] 💌
La	yout:	Padrão 🕶 📑		= 2 🖉 💼 - 2 2		5	Fluxo de atendimentos
Arr		ui o cobocolho do u		2010.27		22	GED
Arr	aste au	ui o cabeçaino de t	uma coluna para ag	grupar			Gráficos •
	[x]	Código	Período letivo 🔺	Data Inicial	Di	જ્	Consultas SQL
•		FisAuto	2000/1	01/01/2000	3(		Relatórios 🕨
		Fisio3	2000/1	01/01/2000	3(	9	Mapa 🔸
		FisPlano	2000/1	01/01/2000	30		Parcelas do plano de pagamento
		Med3	2000/1	01/01/2000	3		Habilitações do plano de pagamento
		MedAuto	2000/1	01/01/2000	3(		Servico do plano de pagamento

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

Plano de pagamento - 03.9.0519 ×

<b>Ο</b> τοτνς

	BZ 🕻	× 🛛 🖉 🗠 🔻	· 🔣 🌆 1/1	▶ 🕅 👫 1/45 🔠 💽 🕶 🤅	3	💵 🔽 🍫 🔻 🔆 [Filtro: Todos] 🔻
Lay	yout:	Padrão 🕶 📑		▣ ▣ 🥖 📊 - 🔲 ≡ 🛙		🛃 Fluxo de atendimentos 🔹 🕨
						🚧 GED 🔸
Arra	aste ac	qui o cabeçalho de i	uma coluna para a <u>o</u>	grupar		🚹 Gráficos 🕨
	[x]	Código	Período letivo 🔺	Data Inicial	Di	💐 Consultas SQL 🔹 🕨
×		FisAuto	2000/1	01/01/2000	30	🛛 📃 Relatórios 🔹 🕨
		Fisio3	2000/1	01/01/2000	30	( 🕈 Mapa 🔹 🕨
		FisPlano	2000/1	01/01/2000	30	Parcelas do plano de pagamento
		Med3	2000/1	01/01/2000	30	Habilitações e Períodos do Plano
		MedAuto	2000/1	01/01/2000	30	Servico do plano de pagamento

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.

Matriz a Curso:	plicada		
2-1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Habilitaçã 1	io: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
Matriz cu TFNCAN	ricular: Turno:		
-Intervalo d <b>Período I</b> 0	e Períodos da Matriz Aplicada inicial: Período Final: V 1 V		

#### > 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.



Matrícula presenci	al:	-Matrícula via Port	tal:		
Data inicial:	Horário inicial:	Data inicial:		Horário inicial:	
01/01/2013		01/01/2013		00:00	
Data final:	Horário final:	Data final:		Horário final:	
31/12/2013	23:59	31/12/2013		23:59	
lano de pagamento	default:				O Campo Plano de Pagamento Default foi desabilitado pela parametrização do Plano de Dacamento nor Beriede do Curso da
Nano modelo para p	personalização:				Matriz. Ver Anexo Planos de Pagamento por Período do Curso.

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.

Planos de Pagamento dos Períodos da Matriz Aplicada: 1 - 27 - 42 - PPBTEC 🗪
🗋 🗙 🔁 🛣 🔺 🕆 🔟 🎢 2/2 🛛 🖤 🔸 🗸
Identificação
Plano de pagamento default:
PRIEC Plano de Pagamento para Boletim Técnico
Intervalo de Periodos da Matriz Aplicada

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".

🖉   ≍ 🔺 `	💌 🗵 👫 1/4 🛛 🖳 👻 🍫						
Identificação	Enade Campos complementares						
R.A.:	Aluno:						
000402	Camila A F Reis Estanislau						
Curso:							
1-1	DIREITO	JIREITO					
Habilitação:							
1	DIREITO						
Matriz curricular:		Turno:	Período:				
43	Grade Curricular de Direito	MANHÃ	1				
Deríodo Letivo:	Turma:	Tipo de 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.

Informe aqu	i os dados necessários para a matrícula do aluno no período letivo.				
R.A.:	Aluno:				
000402	Camila A F Reis Estanislau				
Período letivo:	Matriz aplicada Curso:				
2013/1	2-1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
Período: 1	labilitação: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
·	latriz curricular: Turno:				
	TFNCAN TESTE CHAMADO TFNCAN MANHÃ				
Tuma:	Tipo de matrícula:				
	1 Matrícula				
5ituação atual	Data de matrícula:				
1	Matriculado 14/06/2013				

*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.

# **Boletim Técnico**

nanceiro:	1017
ano de pagamento: LANO6X PLANO DE PAGAMENTO 6	Inserir responsável financeiro para o contrato
Gerar lançamentos Por parcela Por data Data inicial: Data final:  /_/ Imprimir contrato Relatório:	Parcela inicial: Parcela final: Cota inicial: Cota final: Imprimir boleto Relatório:
Opções	< Voltar Avançar > Cancelar

TOTVS

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.

<ul> <li>● Plano de pagamento</li> <li>● ● ▲ ▼ ▼ ▲ ↓ [Filtrar] ▼</li> </ul>				
Filtrar por	Código 🔻	*		
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		
Limpar OK Cancelar				



### • 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.* 

rid er	Contrato financeiro	
	Selecione o plano de pagamento: Plano de Pagamento para Boletim Técnico ▼	<u>^</u>
		Imprimir

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.

ar r	Contrato financeiro	Arracataña (	x x
erid	Selecione o plano de pagamento: Plano de Pagamento para Boletim Técnico 💌		
ler	PLANO DE PAGAMENTO 6 PARCELAS Plano de Pagamento para Boletim Técnico	E) Imprimir	





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.