

Conciliação de Bandeiras

Esse documento tem por finalidade orientar sobre os procedimentos referentes a operação de conciliação de bandeiras no sistema Solution3.

- [Manual Conciliação de Bandeiras](#)

Manual Conciliação de Bandeiras

Objetivos

Esse documento tem por finalidade orientar sobre os procedimentos referentes a operação de conciliação de bandeiras no sistema Solution3.

Informações importantes

Para uso das funcionalidades de conciliação de bandeiras os módulos de Faturamento, Financeiro e Fluxo de Caixa devem estar plenamente configurados e compreendidos, no caso da utilização da conciliação de bandeiras o mesmo também terá que já estar configurado e compreendido.

Conteúdo

Acesso conciliação de bandeiras

Acessando o menu em Contas a Receber - > Controle de bandeira ([Imagem abaixo](#))

[1.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 1](#)

Será aberta a tela “Controle de Bandeiras”. ([Imagem Abaixo](#))

[2.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 2

Pesquise registros de bandeiras que estejam em aberto, preenchendo o período desejado e também marque a opção “Apenas sem Data de Pagamento”, deste modo será visualizado os registros sem baixa. ([Imagem Abaixo](#))

[3.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 3

E clique no botão Pesquisar([Imagem Abaixo](#))

[4.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 4

Deste modo será pesquisado registro de bandeiras conforme o filtro informado. ([Imagens Abaixo](#))

[5.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 5

[6.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 6

Para ser realizada a operação de conciliação de bandeiras, foi adicionado o botão “Conciliação” no grupo de botões do rodapé da tela. [\(Imagem Abaixo\)](#)

[7.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 7

Clique no botão “Conciliação” e a seguinte tela será visualizada. [\(Imagem Abaixo\)](#)

[8.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 8

Com a tela de conciliação de bandeiras, poderemos realizar as seguintes operações:

- Operação
 - o Validar os dados entre Financeiro e Controle de Bandeiras.
 - o Identificar se os dados “chave” da planilha fornecida pela credenciada constam no dados de Financeiro do Solution.
 - o Validar as informações do excel como Taxas de Despesas, Valor Líquido, Data de Pagamento.
- Configuração Campos
 - o Com a configuração de campos, podemos cadastrar uma layout para cada modelo de excel fornecido pelas credenciadas.(Getnet, Rede e Outras).

Cadastro de Layout

Para iniciarmos o processo de conciliação, vamos cadastrar um novo layout de leitura dos dados de excel, acessando a aba “Configuração Campos”. [\(Imagem Abaixo\)](#)

[9.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 9

Clique no botão “Novo”

- Informe a Descrição
- Informa a linha inicial dos dados do excel.(Está configuração indica a linha onde o sistema vai “iniciar” a leitura das informações.
- Na grid de dados pressione a tecla “insert” e preencha as seguintes informações:
 - o Coluna Origem(Posição no excel): Este dado indica a posição da coluna no excel.
 - o Tabela Destino: Este dado indica a tabela que será realizada a operação.
 - ☐ Contas a Receber
 - ☐ Controle de Bandeiras
 - o Tipo de Operação: Este dado indica o o tipo de operação realizada na tabela destino.(Filtro, Validar e Carregar).
 - ☐ Operação Filtro: Filtrar contas a receber onde coluna Destino(Solution) for igual ao valor da coluna Origem(Excel).
 - ☐ Operação Validar: Comparar as informações da coluna Origem(Excel) com os dados da coluna Destino(Solution).
 - ☐ Operação Carregar: Atualizar a tabela destino(Solution) na coluna destino(Solution) com os dados da coluna origem(Excel).
 - o Coluna Destino (Solution): Contem o nome da coluna que será utilizada para a o operação “Selecionada”.
- Após o preenchimento click em no botão Salvar.

Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Filtrar [\(Imagem Abaixo\)](#)

Com a configuração informada abaixo, será pesquisado contas a receber que contenham os dados da coluna origem (Excel).

- Número de autorização (CRNUMAUTO)
- Número do comprovante de Venda (CRNUMCV)
- Sequência(Número da parcela do contas a receber).

[10.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 10

Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Validar ([Imagem Abaixo](#))

Com a configuração informada abaixo, será “validado” os dados do controle de bandeira x dados da coluna origem (Excel).

- Valor Despesas
- Data de Vencimento

[11.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 11

Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Carregar ([Imagem Abaixo](#))

Com a configuração informada abaixo, após os processo filtrar e validar estiverem “conformes”, será realizada a operação “Carregar” onde os dados do controle de bandeira(Coluna Destino) serão atualizados com os dados da coluna origem(Excel).

[12.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 12

Operação Conciliação

Após a configuração do layout, volte para a aba “Operação”, e agora selecione o arquivo excel para conciliação e a configuração cadastrada. ([Imagem abaixo](#))

[13.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 13

Cliquem no botão “Conciliar”. [\(Imagem Abaixo\)](#)

[14.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 14](#)

Deste modo o sistema fará o processo de conciliação entre controle de bandeiras e o excel fornecido pela bandeira.

[15.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 15](#)

Os dados serão processados e vamos visualizar as seguintes informações:

[\(Imagem Abaixo\)](#)

[16.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 16](#)

[17.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 17](#)

[18.jpg](#)

Image not found or type unknown

[Figura 18](#)

Sobre os dados analisados na grid, temos os campos:

- Status

o Conciliado

□ Significa que todas as validações estão conformes.

o Conciliado Parcialmente

□ Significa que existem validações com diferenças.

o Não conciliado

□ Significa que não foi localizado contas a receber.

- Localizou Contas a Receber

o Se a operação de “Filtro” localizar o contas Receber a coluna “ficará com o texto “Sim”.

- Campos “Validação”

o Toda coluna que possuir em seu título a descrição “Validação”, será utilizada para validar dos dados como por exemplo o Valor Despesas, Data de Vencimento e etc.

- Campos “Atualizar”.

o Toda coluna que possuir em seu título a descrição “Atualizar”, será utilizada para atualizar os dados de controle de bandeira.

- Funções CyberDeveloper na grid

o Disponibilizado recurso para configurar a grid conforme a regra utilizada pelo cliente.

Selecionar Conciliados

Após as devidas validações com os dados vindos do excel x controle de bandeiras, para finalizarmos o processo de conciliação, deve se clicar no botão “Selecionar Conciliados”.(Imagem abaixo)

19.jpg

Image not found or type unknown

Figura 19

Deste modo será selecionado todos os registros com status com “Conciliado” e caso seja identificado algum registro “Conciliado Parcialmente”, será questionado ao usuário se ele quer processar com a operação.(Imagem Abaixo)

20.jpg

Image not found or type unknown

Figura 20

Caso a resposta for igual a “Não” o sistema irá abortar o procedimento.

Caso a resposta for igual a “Sim”, o sistema irá percorrer os dados analisados, e atualiza-ra o o registro de bandeira com os dados das colunas com título “Atualizar”. [\(Imagens abaixo\)](#)
[21.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 21

[22.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 22

[23.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 23

Podemos identificar que a coluna “Data de Pagamento Conciliação” está preenchida com a data de pagamento que veio do excel.

Após fechar a tela de conciliação, basta apenas realizar a baixa de controle de bandeira, neste exemplo vamos acionar o botão “Caixa e Baixa”.

[24.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 24

Após clicar em sim, será solicitado qual data você deseja utilizar para realizar a baixa nos registros de bandeiras.

Conforme o desenvolvimento realizado “Conciliação de bandeiras”, adicionamos a opção 4 – Data Pagamento Conciliação.

Caso seja selecionada esta opção o sistema utilizara a data de pagamento conciliação para dar baixa nos registros de bandeira.

[25.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 25

Após a baixa ser realizada, você pesquisar os documentos baixados na data mencionada no excel.

[26.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 26

[27.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 27

[28.jpg](#)

Image not found or type unknown

Figura 28

Considerações Finais

Portanto, verifica-se com as explicações e telas ilustradas acima o treinamento sobre a conciliação de bandeiras no sistema Solution 3 onde aprendemos a elaborar a configuração de layout de campos, a identificação de dados divergentes entre controle de bandeira (Solution) x Excel (Bandeira) e a realização da baixa dos registros.