

# SGP

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA PROVEDORES

Versão 1.0.111

SGP - Sistema de Gerenciamento para Provedores

© 2018 - TSMX - suporte@sgp.net.br

[www.sgpsite.com.br](http://www.sgpsite.com.br)

## ÍNDICE

<b>Sobre a Empresa</b> _____	<b>1</b>
<b>Passos para Instalação e Migração</b> _____	<b>2</b>
• Dúvidas frequentes	
<b>Iniciando seu SGP</b> _____	<b>3</b>
<b>Cadastros Iniciais</b> _____	<b>4</b>
• Cadastro Usuários e acessos a Dashboard Widget	
• Cadastro Empresa	
• Cadastro de Fornecedores	
• Cadastro de Funcionários	
• Cadastro de Vencimentos	
• Cadastro de Parâmetros Iniciais (VARIÁVEIS)	
• Cadastro de Setores e Métodos de atendimento	
• Cadastro de Formas de pagamento	
• Cadastro SMTP (E-mail)	
• Cadastro de POP	
• Cadastro de Portador e parâmetros financeiros (banco)	
• Cadastro de Gateway de Pagamento	
• Cadastro de Ponto de Recebimento	
• Cadastro Plano de Internet	
• Cadastro de Modelos de contratos	
• Cadastro de Condomínios	
<b>Configuração backup Dropbox</b> _____	
<b>Cadastro e Configuração de comunicações com Mikrotik</b> _____	
• IP Pool	
• Radius (NAS)	
• Regras de bloqueio para mikrotik	
• Pagina HTML AVISO e BLOQUEIO	
• Burst, duplicação noturna, redução de velocidade.	

## **Cadastro e integração FTTX**

---

- Cadastro OLT
- Cadastro PON
- Cadastro CTO
- Cadastro ONU Tipo
- Cadastro ONU Template
- Cadastro ONU Bandwidth profile
- Cadastro ONU Service profile

## **Serviços SMS**

---

- Cadastro Gateway SMS
- Cadastro de Avisos SMS
- Envio individual e em lote
- Cobrança SMS
- Histórico SMS

## **Modulo Cliente**

---

- Cadastro Cliente
- Cadastro Contrato
- Cadastro Aditivo
- Cadastro Ocorrência
- Cadastro Ordem de Serviço
- Modulo Financeiro Cliente (Titulo/Carne avulso, Acréscimos/descontos, Promessa de pagamento, Indicações)

## **Modulo Financeiro**

---

- Gerar Título em lote
- Enviar e-mails títulos em lote
- Gerar Carnê em lote
- Imprimir carnê em lote / gateway
- Consultar título
- Remessa bancária
- Retorno bancário

## **Modulo Nota Fiscal**

---

- Gerar nota fiscal avulsa cliente

- Gerar em lote
- E-mail NF lote
- Gerar arquivos Fiscais ICMS 115/03
- Instruções para Validação de arquivos e envio para SEFAZ
- Relatório SICI ANATEL

#### **Modulo Contas a Pagar/Receber**

---

- Contas a pagar – cadastro e baixa
- Histórico / relatório
- Contas a receber
- Caixas Lançamentos ENTRADA/SAIDA
- Caixas Repasse (entre pontos de recebimento)

#### **Estoque**

---

- Cadastros Iniciais (Produtos, Locais de estoque, categorias, fabricante, veiculo)
- Compra
- Venda
- Comodato
- Veículos
- Visão geral Estoque

#### **Relatórios**

---

- Relatórios relacionados à cliente
- Financeiros e Caixas
- Gráficos Financeiros
- Mapa
- Contrato
- Atendimento
- Técnico
- Sistema

#### **Integrações**

---

- Central do Cliente
- Aplicativo técnico Ordem de Serviço
- Aplicativo Central cliente

- Webchat WhatsApp

## Passos para Instalação e Migração

### Dúvidas frequentes

#### O sistema possui treinamento?

Sim, caso você contrate o treinamento, consulte o comercial. É ideal que seja contratado este serviço, assim é apresentado o sistema de forma completa e auxiliando melhor sua **equipe**.

#### Emito boletos pelo meu banco, o que preciso para integrar no sistema SGP?

Se você ainda não possui a homologação da carteira para utilizar em sistema próprio, contate seu gerente e faça o pedido diretamente a ele, confira taxas de registro, baixas e cancelamentos. Posteriormente seu gerente irá encaminhar os dados para que possa homologar a nova carteira. Siga as instruções para cadastro de Portador no Manual SGP.

#### Posso ter mais de um portador cadastrado?

Sim, quantas desejar. Apenas confirme com o seu banco os dados necessários para homologação das mesmas.

#### Quero dividir meus clientes por localidade, há possibilidade?

Sim, você pode dividir os seus clientes por POP (cidades), podendo assim: emitir boletos por pop, autenticação, cadastros, usuários visualizar apenas clientes daquele POP, relatório, faturamento, contas a pagar, nota fiscal, remessa bancária, dentre outros.

#### O que preciso fazer antes da migração dos dados do meu antigo sistema?

Siga principalmente os dados desse manual, iremos lhe passar instruções para as primeiras configurações, e auxiliar. Observe a página de cadastros iniciais do manual SGP, antes de importar sua base de dados.

#### Após a importação do backup do meu sistema antigo, o que devo fazer?

Depois de sua importação é extremamente importante que a partir disso você utiliza o sistema SGP para gerenciamento de seus clientes, assim **não** podendo mais gerar boletos, clientes e outras configurações no sistema antigo.

#### Mas e se eu gerar boletos no sistema antigo depois da importação há algum problema?

Sim, infelizmente. Boletos seguem uma sequencia numérica, assim que há uma importação essa sequencia deve ser seguida pelo novo sistema, confira se os dados do seu banco e padrão de configurações estejam corretos antes de iniciar a geração de boletos pelo SGP.

### **Já fiz a importação de tudo, posso autenticar meus clientes pelo radius do SGP?**

Sim, contudo importante verificar se os dados vieram corretamente, faça uma conferencia de 3 a 5 clientes no mínimo com o sistema antigo sendo: login, senha, ip fixo se houver, boletos (em abertos e pagos), status de contrato, se há logins simultâneos, acréscimos e descontos. Caso algo não esteja de acordo, informar imediatamente.

### **Iniciando seu SGP**

Oi, tudo bem? Bom agora seu SGP está instalado, você recebeu os primeiros dados de acesso sendo: [seulinkweb](#) de acesso web, login e senha para primeiro acesso.

Voce também já tem acesso ao link da central do cliente, sendo: [seulinkweb/central](#)

Algumas coisas podem estar pré-configuradas, desde que você tenha respondido o questionário inicial que foi lhe solicitado. Isso vai lhe ajudar.

Caso não tenha, não há problema você mesmo pode realizar as primeiras configurações seguindo o manual.

### **Observações importantes**

- Leia os campos de variáveis para adaptar o seu SGP para melhor desempenho
- Mantenha os cadastros completos
- A maioria de suas dúvidas estará neste manual
- O SUPORTE SGP estará disponível de 08hrs as 18hrs de segunda a sexta, aos sábados de 08hrs as 12hrs.
- Em casos emergenciais terá um numero disponibilizado de atendimento 24/7.

## Cadastros Iniciais

- **Cadastro Usuários e acessos a Dashboard Widget**

Para inicializar o ideal é que você comece criando os usuários de acesso ao sistema e suas permissões.



Dica: se caso tenha um numero de usuários grande, cadastre primeiro em **GRUPOS**, assim você não precisa fazer permissão por permissão nos usuários, definindo apenas o **grupo de atendimento**.

### CRIANDO USUARIOS:

The screenshot shows the SGP system interface. At the top, there is a navigation bar with menus for Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, Administração, and Sistema. Below this is a search bar labeled 'Consultar Cliente'. The main content area is titled 'Dashboard' and contains several widgets: 'Radius' with a 'Detalhes' button, 'Pontos de Recebimento' with a 'Todo Período' button, and a 'ChangeLog' section. A red arrow points to the 'Usuários' option in the 'Sistema' dropdown menu.

Após acessar a tela para lista de usuários no canto superior direito terá o campo “adicionar usuário”

The screenshot shows the user management interface. At the top, there is a header with 'ChangeLog', 'Provedor: TREINAMENTO-SGP', 'Usuário: admin', and a 'Sair' button. Below this is a search bar and a list of users. A yellow highlight is placed over the 'Adicionar Usuário' button, and a blue highlight is placed over the 'Filtro' button.

Necessário criar primeiro o login de acesso e senha, assim que salvar irá prosseguir para as próximas edições, tente manter o cadastro completo conforme função deste usuário.



Você pode buscar palavras chaves para as permissões, selecione e as jogue para o quadro de permissões escolhidas.

**Grupos:**

undefined disponíveis ⓘ

Q Filtro

- Supervisor de Redes
- Supervisor de Serviços
- Relacionamento
- Administração
- Atendimento
- Financeiro
- Suporte Telefônico
- Caixa

Escolher todos ⓘ

undefined escolhido(s) ⓘ

Os grupos que este usuário pertence. Um usuário terá todas as permissões concedidas a cada um dos seus grupos. Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

Remover todos

---

**Permissões do usuário:**

undefined disponíveis ⓘ

Q Filtro

- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Plano
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Pop
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Vencimento
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Plano
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Pop
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Vencimento
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Plano

Escolher todos ⓘ

undefined escolhido(s) ⓘ

Permissões específicas para este usuário. Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

Remover todos

**Observações importantes:** CARGOS – definam os cargos daquele usuário, principalmente o técnico precisa estar definido para o usuário que irá utilizar o **app SGP SUPORTE** para o fechamento de Ordens de Serviços (OS).

Quando definido POP, o usuário pode ver os clientes daquele determinado POP. Caso não marque nenhum POP, o usuário não irá visualizar os clientes mesmo que tenha permissões definidas para visualizar.

**Dados do Sistema**

**Cargos:**

- Financeiro
- Caixa
- Jurídico
- Técnico

Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

---

**Grupos:**

- Rádio
- Cabo
- Fibra

Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

---

**Pops:**

Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

undefined disponíveis ⓘ

Q Filtro

- PARAIBUNA-SP
- PARANATINGA-MT

Escolher todos ⓘ

undefined escolhido(s) ⓘ

Remover todos

Manterha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

Pontos de Recebimento:

**undefined disponíveis**

Filtro

teste banco 1

definir para o usuario poder selecionar os caixas para pagamento, utilizado geralmente para usuarios do financeiro.

Escolher todos

**undefined escolhido(s)**

Remover todos

Controles:

Manterha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

+ Controles: para definir dias da semana e horarios para o usuario poder logar

**Notas Importantes**

Último login: Data:  Hoje |

Hora:  Agora |

Depois de finalizada as permissões, clique em SALVAR no canto inferior direito.

## CRIANDO GRUPOS:

**SGP** Clientes ▾ Financeiro ▾ Fiscal ▾ Estoque ▾ Relatórios ▾ Administração ▾ Sistema ▾

Consultar Cliente

**Dashboard**

**Radius** Detalhes

Online 0

**Pontos de Rec** ➔

Todo Período

Sistema ▾

Alterar senha

Configurações

Usuários

**Grupos**

Dashboard Widgets

Acesse os grupos já pré-definidos pelo sistema e edite as permissões, selecionamos de exemplo "atendimento" e no filtro "atendimento" assim definimos o grupo.



Dicas: buscar palavras chaves no filtro

### Modificar Grupo

Nome:

Permissões:

undefined disponíveis

Filtro:

- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Plano
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Pop
- admcore | Aditivo | Aceitar Aditivo Vencimento
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Plano
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Pop
- admcore | Aditivo | Adicionar Aditivo Vencimento
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Endereço
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Fidelidade
- admcore | Aditivo | Alterar Aditivo Plano

Escolher todos

undefined escolhido(s)

- atendimento | Auvo - Cliente | Can add Auvo - Cliente
- atendimento | Auvo - Cliente | Can change Auvo - Cliente
- atendimento | Auvo - Cliente | Can delete Auvo - Cliente
- atendimento | Auvo - Cliente | Pode Listar auvocustomer
- atendimento | Auvo - Cliente | Relatório - auvocustomer
- atendimento | Auvo - Tipo de Tarefa | Can add Auvo - Tipo d
- atendimento | Auvo - Tipo de Tarefa | Can change Auvo - Tip
- atendimento | Auvo - Tipo de Tarefa | Can delete Auvo - Tip
- atendimento | Auvo - Tipo de Tarefa | Pode Listar auvotaskty
- atendimento | Auvo - Tipo de Tarefa | Relatório - auvotaskty
- atendimento | Auvo - Usuário | Can add Auvo - Usuário
- atendimento | Auvo - Usuário | Can change Auvo - Usuário
- atendimento | Auvo - Usuário | Can delete Auvo - Usuário

Remover todos

Mantenha pressionado o "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais de uma opção.

Users:

undefined disponíveis

Filtro:

- system
- sgp
- admin
- loginteste

undefined escolhido(s)

## EDITANDO PERMISSÕES DASHBOARD EXISTENTE

The screenshot shows the SGP system navigation menu. The 'Administração' dropdown is open, and 'Dashboard Widgets' is highlighted with a red arrow. Other menu items include 'Sistema', 'Alterar senha', 'Configurações', 'Usuários', 'Grupos', and 'Imagens'. The main dashboard area shows 'Radius' and 'Pontos de Recebimento' widgets.

**Sequencia:** Define em qual posição tem prioridade para aparecer 0/1/2/3 assim define quais aparecem primeiro.

Posição lado direito ou esquerdo da tela.

**URL Name:** é o que o sistema de fornece para aquele widget, consulte a tabela na [pagina X](#) para verificar quais disponíveis.

**Todos usuários:** se marcado não há necessidade de marcar os quadros de permissões. Remover para selecionar apenas usuários do quadro.

[Início](#) > [Admcore](#) > [DashBoard Widgets](#) > caixa lancamento

### Modificar DashBoard Widget

Descrição:

**Sequencia:**

Posição:

**URL Name:**

Ativo

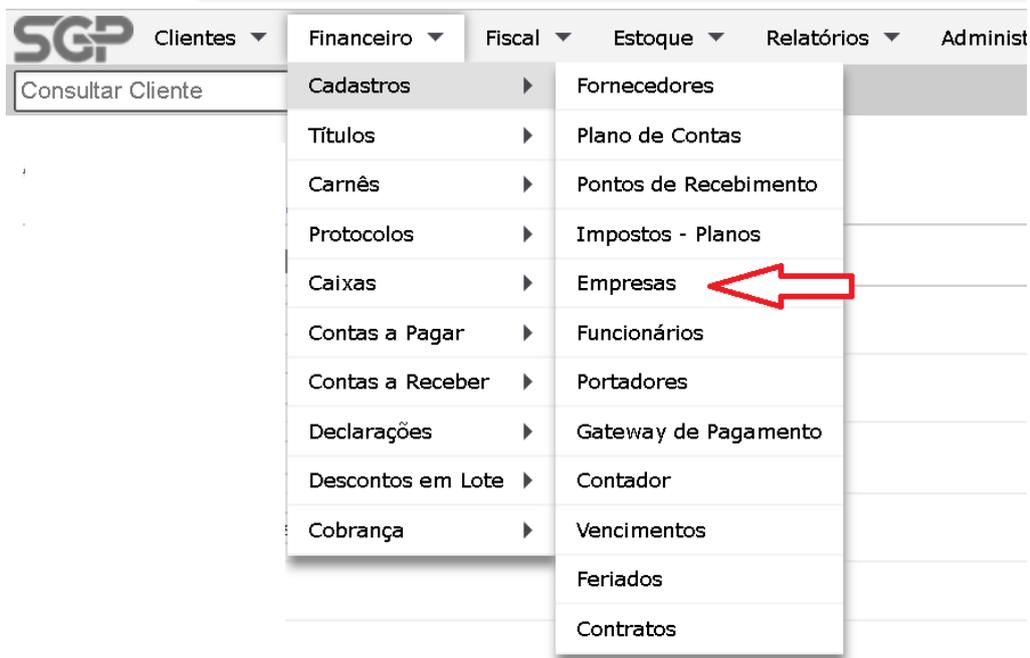
**Todos usuários**  
Disponível para todos os usuários

Pode definir visualização pelos Grupos de atendimentos ou por usuários.



- **Cadastro Empresa**

**FINANCEIRO – CADASTROS – EMPRESA**

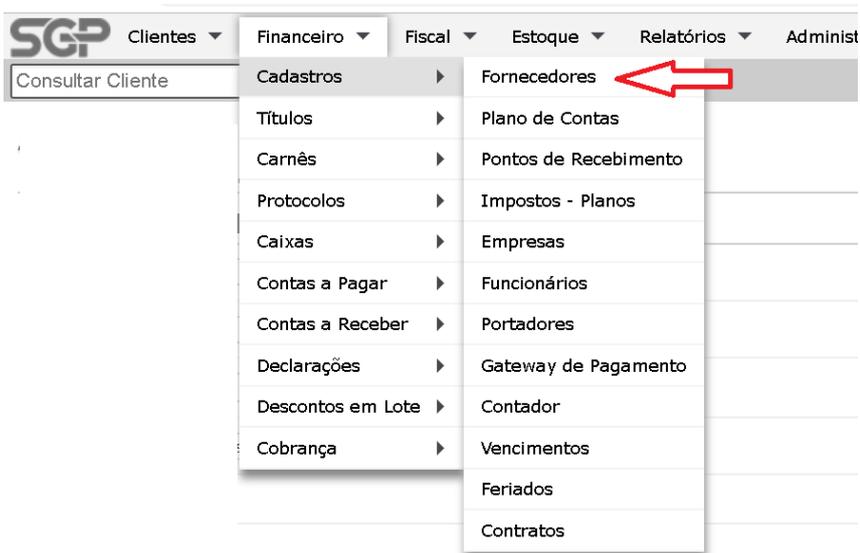


Adicione sua empresa com os dados completos, afim de não precisar voltar mais nessa aba para modificações. Adicione também sua logo marca neste cadastro. Observe os campos cautelosamente.

Empresa cadastrada para fins de emissão de boleto, nota fiscal e dados do sistema.

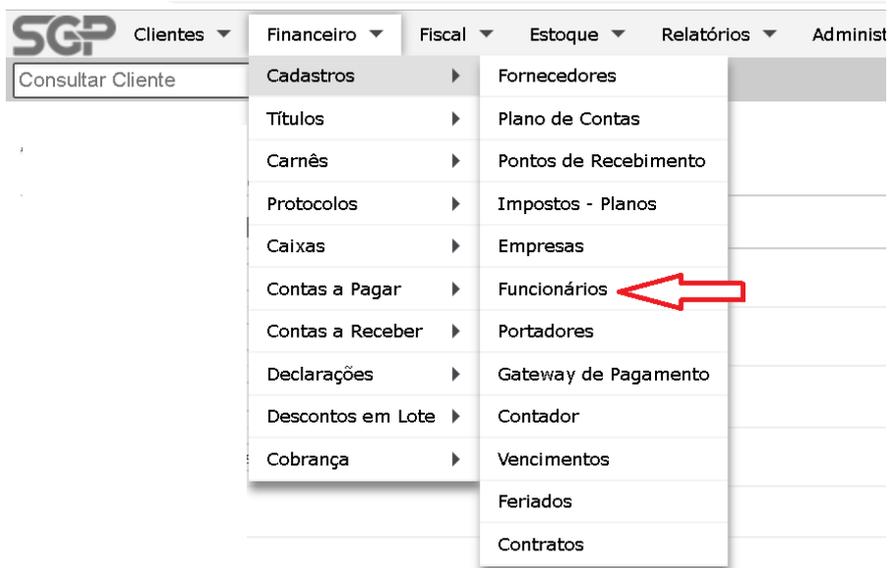
- **Cadastro de Fornecedores**

Necessário para o menu de Contas a Pagar



- **Cadastro de Funcionários**

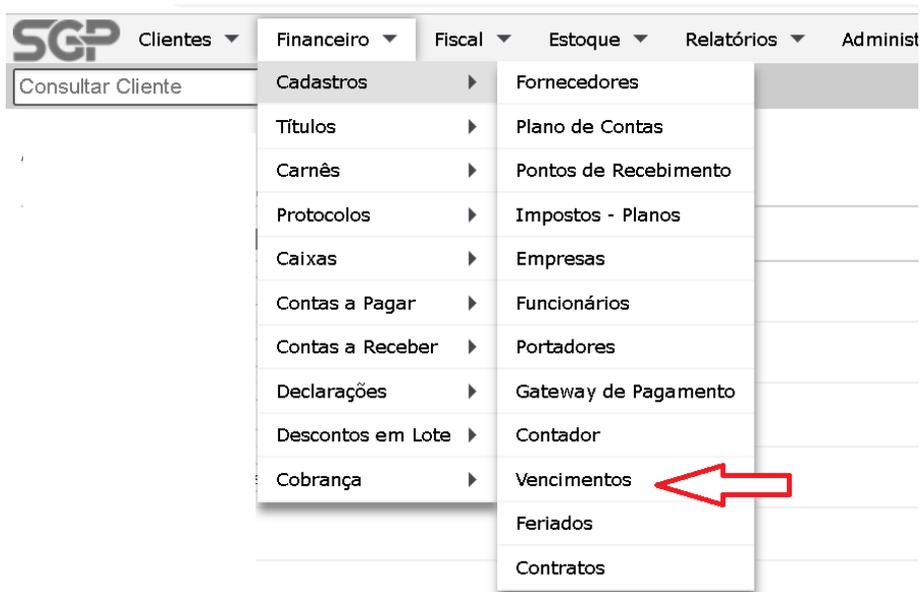
Necessário para controle interno.



- **Cadastro de Vencimentos**

**Observação:** Caso o seu sistema não seja migrado, será necessário realizar o cadastro dos vencimentos.

Nos casos de migração são extraídos os vencimentos existentes



- **Cadastro de Parâmetros Iniciais (VARIÁVEIS)**

Observe atentamente cada variável abaixo antes de inserir em seu sistema, verifique se esta variável lhe atende.

Há inúmeras variáveis criadas, essas listadas no ANEXO 1 são as utilizadas no sistema até a versão atual, podendo ainda sim surgir outras mais que serão divulgadas conforme necessidade do cliente.

**Como inserir uma variável:**



Adicionar configuração



Após inserir, salvar.

Observe ao cadastrar a variável conforme orientações da tabela no ANEXO 1, observe atentamente.

- **Cadastro de Setores e Métodos de atendimento**

Acessa SISTEMA – FERRAMENTAS – PAINEL ADMIN



**Dica:** Esse painel pode ser alterado diversas funcionalidades do sistema, e deixar ele conforme características da sua empresa.

Cadastrar setores para definições em Ordens de Serviços, exemplo:

## Setor financeiro / suporte técnico ....

The screenshot shows the SGP system interface. At the top, there are navigation tabs: Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, Administração, and Sistema. Below these is a search bar for 'Consultar Cliente'. The main content area is titled 'Admin' and contains a section 'Administração do Site' with a table of system modules. A dropdown menu is open from the 'Sistema' tab, showing options like 'Alterar senha', 'Configurações', 'Usuários', 'Grupos', 'Dashboard Widgets', 'Imagens', 'SMTP', 'Gateway SMS', 'Tipo de Equipamento', 'Manutenções', 'Histórico SMS', 'SMS', 'SMS Aviso', 'Logs', and 'Ferramentas'. The 'Ferramentas' sub-menu is expanded, showing 'SMS em Lote', 'Mikrotik - Comandos', 'SSH Console', and 'Painel Admin'. Red arrows point to the 'Adicionar' button for 'Setores' in the table and the 'Painel Admin' option in the dropdown.

Administração do Site		
<b>Admcore</b>		
Benefícios	Adicionar	Modificar
Cidades	Adicionar	Modificar
Configuração SMS Gateway	Adicionar	Modificar
Configurações	Adicionar	Modificar
Configurações - Imagens	Adicionar	Modificar
Configurações - SMTP	Adicionar	Modificar
Configurações - Upload Backup	Adicionar	Modificar
DashBoard Widgets	Adicionar	Modificar
Empresas	Adicionar	Modificar
Fidelidades	Adicionar	Modificar
Funcionários	Adicionar	Modificar
Motivo Status	Adicionar	Modificar
<b>Setores</b>	Adicionar	Modificar
Tipos de Aditivo		Modificar
Tipos de Equipamento	Adicionar	Modificar
<b>Atendimento</b>		
Auvo - Clientes	Adicionar	Modificar
Auvo - Tipo de Tarefa	Adicionar	Modificar

Métodos de atendimento, exemplo: Pessoa no local, whatsapp, central, email....

<b>Setores</b>	Adicionar	Modificar
<b>Tipos de Aditivo</b>		Modificar
<b>Tipos de Equipamento</b>	Adicionar	Modificar
<b>Atendimento</b>		
<b>Auvo - Clientes</b>	Adicionar	Modificar
<b>Auvo - Tipo de Tarefa</b>	Adicionar	Modificar
<b>Auvo - Usuários</b>	Adicionar	Modificar
<b>Motivos do OS</b>	Adicionar	Modificar
<b>Métodos de Atendimento</b>	Adicionar	Modificar
<b>Questionários de Atendimento</b>	Adicionar	Modificar
<b>Tipos de Ocorrência</b>	Adicionar	Modificar

- **Cadastro de Formas de pagamento**

Este tipo de cadastro é habilitado para o menu de Contas a Pagar.

Formas de pagamento, exemplo: Boletto, débito em conta, transferência bancária...

Financeiro		
<b>Formas de Pagamento</b>	Adicionar	Modificar
<b>Pagar - Tipos de Documento</b>	Adicionar	Modificar
<b>Tipos de Protocolo</b>	Adicionar	Modificar
Fiscal		

- **Cadastro SMTP (E-mail)**



**Dica:** Importante cadastrar o seu servidor de e-mail, para envio de boletos, notas fiscais e avisos pelo sistema.

Acesse SISTEMA > SMTP – adicionar configuração SMTP

Ou acesse SISTEMA > FERRAMENTAS > PAINEL ADMIN > Configurações – SMTP.

## Admin

[Início](#) > [Admcore](#) > [Configurações - SMTP](#) > [Adicionar Configuração - SMTP](#)

### Adicionar Configuração - SMTP

Descrição da Conta:	<input type="text" value="Para envio de boletos"/>
Nome:	<input type="text" value="remetente do email"/> <small>Nome do Remetente</small>
Email:	<input type="text" value="contato@provedor.com.br"/> <small>Email do Remetente</small>
Servidor SMTP:	<input type="text" value="servidor do email contratado"/>
Login:	<input type="text"/>
Senha:	<input type="text"/>
Porta:	<input type="text" value="587"/>
Timeout:	<input type="text"/>

- **Cadastro de POP**

Acesse ADMINISTRAÇÃO – POP



POP – o que é? É sua aba de cadastros de cidades/localizações.

O que ele agrega no meu sistema? Relatórios, resumo de finanças por POP, indicação do menu contas a pagar separado por ele, visualização de planos, NAS específicos para o POP, dentre outras configurações.



Definir código do IBGE obrigatoriamente para cada POP, para emissão de nota fiscal. Sua nota fiscal depende também dessa

- **Cadastro de Portador e parâmetros financeiros (banco integração)**

**Antes de iniciar o seu cadastro no PORTADOR, tenha em mãos as seguintes informações:**

Numero de agencia e conta com dígito verificado se houver

Numero do contrato

Numero do Convenio (se o portador for sicredi, POSTO)

Numero da carteira e variação

se os boletos são layout CNAB 240 ou CNAB 400.

Com dados em mãos acesse > FINANCEIRO – CADASTROS – PORTADOR – CADASTRAR PORTADOR



## Observações importantes:

Colocar os dados da empresa

Determinar campos de instrução do boleto (se a empresa desejar)

Taxa de juros e multa que utilizado pela empresa (conforme informações passadas pelo banco ) Padrão Multa 2% e juros 1% ao mês.

Logo da Empresa no Boleto ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo Juros/Multa:	Percentual Multa, Percentual Juros ao mês
Multa:	<input type="text" value="2,00"/> % or R\$
Juros:	<input type="text" value="1,00"/> % or R\$
Gerar Cobrança Auto.	<input type="checkbox"/> <b>se marcado, irá gerar boleto automaticos para os clientes, desde que o campo "auto cobrança" no cliente esteja marcado</b> Gerar Automaticamente os titulos
Cobrança Auto. Dias:	<input type="text" value="0"/> <u>Dias até vencimento para gerar as cobranças automaticamente. Informe 0 para gerar sempre na próxima</u> cheragem
Cobrança Auto. Dias min.	<input type="text" value="1"/> Dias mínimo para gerar as cobranças automaticamente. Se definido, só irá gerar boletos com os dias minimo definido.
Cobrança Auto. Proporcional:	<input checked="" type="checkbox"/> Se não definido, o sistema irá gerar fatura integral sempre automaticamente.
Enviar Cobrança Auto.	<input type="checkbox"/> <b>se marcado, irá enviar os boletos por email, desde que o cliente tenha forma de entrega por "e-mail"</b> Enviar Automaticamente os titulos
Envio Auto. Dias:	<input type="text" value="10"/> <u>Dias antes do vencimento para enviar os titulos gerados. Informe 0 para enviar sempre na próxima cheragem</u>

**Em caso de geração automática dos boletos se atentar aos campos acima.**

Primeira fatura e primeiro carne: se proporcional ou integral.

Escolher modelo do layout 240 OU 400, informado pelo banco.

Modelo Arquivo  
Remessa:

-----  
-----  
CNAB240  
CNAB400

**Opções de baixa do retorno:** se receber com valor diferente, levando em consideração já o desconto até o vencimento, será gerado novo boleto para o cliente.

Exemplo: Boleto de R\$ 70,00 – desconto até o vencimento de R\$ 10,00 reais. Cliente pagou até a data de vencimento R\$ 50,00 reais, será gerado boleto automaticamente de R\$ 10,00. Se após o vencimento, irá gerar de R\$ 20,00 de acréscimo.

Analisar Valor  
Rec. Retorno:

Receber qualquer valor  
-----  
Receber qualquer valor  
Não receber valor menor do que o valor original via retorno bancário  
Gerar outro boleto com a diferença do valor recebido para o mesmo vencimento

### Sobre dias mínimos:

Se houver algum boleto com condição 3< dias para emissão, não será gerado.

Para o valor mínimo igualmente, qualquer condição R\$ 5,00< conforme o exemplo, boleto não será gerado.

#### Dias mínimo

Título:

Definir dias mínimo permitido para gerar título.

#### Valor mínimo

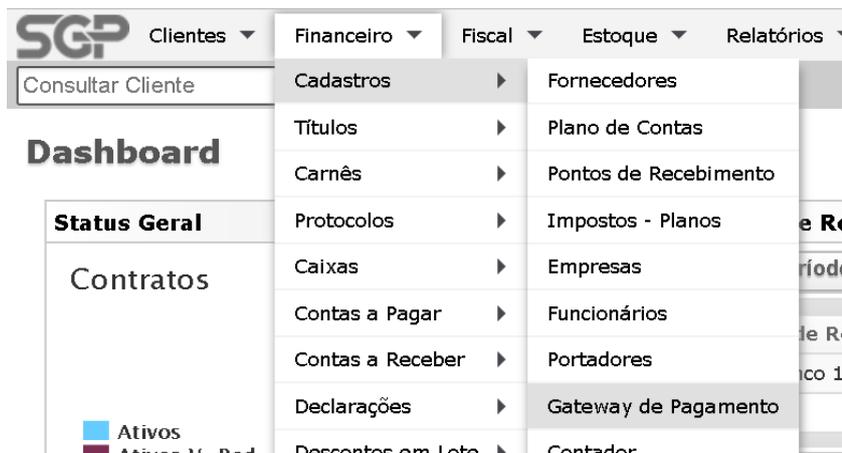
Título:

Definir valor mínimo permitido para gerar título.

Se o Portador estiver de acordo, salvar e realizar os próximos testes para homologação da carteira (CONSULTE REMESSA E RETORNO)

- **Cadastro de Gateway de Pagamento**

Acessar > FINANCEIRO – CADASTROS – GATEWAY DE PAGAMENTO



**Antes de iniciar as configurações tenha em mãos:**

Os dados de integração conforme orientado pelo gateway, verifique se é API ou token.

Insira os dados conforme solicitado pelo formulário do gateway

**Se token:** é necessário inserir url de notificação

<http://ipdoseusgp:8000/ws/gerencianet/notificacao/> ou

<http://ipdoseusgp:8000/ws/boletofacil/notificacao/> ou

<http://ipdoseusgp:8000/ws/widepay/notificacao/>

se API não é necessário URL de notificação, mas confirme os dados com o desenvolvedor de seu gateway.

Gateway de Pagamento

**Nome:** GerenciaNet

**Descrição:** GerenciaNet

**Token:** inserir aqui TOKEN - se for via token a integração

**Usuário:** aqui as chaves de user se for API

**Senha:** aqui as chaves de senha se for API

**Pagamentos via Cartão:**  algumas plataformas API, aceitam pagamento em cartão

**Pagamentos via Boleto:**

**Portadores:** SANTANDER4  
SANTANDER  
SANTANDER2  
GerenciaNet

**Formato do Boleto:** HTML

**URL Notificação:** http://ipdoseusgp:8000/ws/gerencianet/notificacao/

**Ambiente:** Produção

**Debug:**

**Enviar Email ?**   
Enviar email para Cliente com a fatura gerada.

Contra

*é necessário que seu portador esteja cadastrado com o mesmo nome para que haja a comunicação.*

Acesse a conta de seu gateway e confira os logs/históricos de comunicação para verificar se está funcionando.



**Ações que podem impedir de gerar boletos ou carnes:**

- Dados de portador ou gateway de pagamento incorreto.
  - Dados da empresa incorretos, CNPJ, endereço, e-mail, falta de dados.
- Dados do cliente incorreto, CPF, endereço, e-mail, falta de dados.
  - Se caso você mude dados de IP, token, chaves, é necessário comunicar imediatamente para correção.

- **Cadastro de Ponto de Recebimento**

Após seu cadastro de Portadores ou gateway, é necessário criar um PONTO DE RECEBIMENTO, em virtude de ser o caixa onde os títulos que foram emitidos possam ser baixados.

**Acesse > FINANCEIRO – CADASTROS – PONTO DE RECEBIMENTO**

The screenshot shows a web form titled "Ponto de Recebimento" with the following fields and annotations:

- Nome:** Text input with "Santander - caixa". Red text: "definir o nome para o seu caixa".
- Portador:** Dropdown menu with "SANTANDER" selected. A red arrow points to the dropdown arrow. Red text: "este define o portador principal".
- Portadores:** List box with "SANTANDER3", "SANTANDER4", "SANTANDER", and "SANTANDER2".
- Empresa:** Dropdown menu with "Empresa teste Central SGP - (01.234.589/0001-67)". Red text below: "Se apenas 1 empresa, não é necessário definir."
- Saldo máximo permitido por dia:** Text input. Red text below: "Limitar recebimento para o caixa por dia. (Definir valor apenas se quiser limitar valor máximo para receber por caixa)".
- Ativo:** Checked checkbox.
- % Desconto Caixa:** Text input. Red text below: "Porcentagem permitida para desconto nesse ponto de recebimento.(Usuários Normais)".
- % Desconto Admin.:** Text input. Red text below: "Porcentagem permitida para desconto nesse ponto de recebimento.(Usuários Admin)".
- Permitir Desconto ?** Checked checkbox. Red text: "Este campo serve para quem emite títulos em lote por mês, visto que esses valores ficam como acréscimos no financeiro do cliente."
- Refinanciar Valor ?** Unchecked checkbox, highlighted with a red box. Red text below: "Refinanciar valor se houver diferença entre valor pago com o valor total - desconto."

Buttons at the bottom: "Cadastrar" and "Cancelar".

- Cadastro de Modelos de contratos

## Acesse FINANCEIRO – CADASTROS – CONTRATO

### Contratos



Grupo	Descrição	Disponível	
Cabo	Contrato Cabo	sim	clique em editar 
Fibra	Contrato Fibra	sim	
Rádio	Contrato Radio	sim	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Há duas formas de fazer modelos de contrato, uma via HTML e outra via modelo docx (WORD).

Descrição:

Disponível:  Identificação dos campos "contrato" ... "termo de adesão" ....

Contrato: 

nestes campos voce insere o seu modelo HTML, verifique bem os modelos que possam ser utilizados, os termos de contrato com o juridico de sua empresa.

Arquivo de Contrato:  Nenhum arqui...selecionado  com modelos prontos no word basta fazer o upload

Arquivo de Termo de Adesão:  Nenhum arqui...selecionado

Arquivo de Termo de Comodato:  Nenhum arqui...selecionado

Arquivo de Termo de Cancelamento:  Nenhum arqui...selecionado

Arquivo de Contrato de Fidelidade:  Nenhum arqui...selecionado

Imprimir HTML ?  Imprimir em HTML os termos. Padrão é renderizar os termos em PDF ou via Docx.

Ativo:

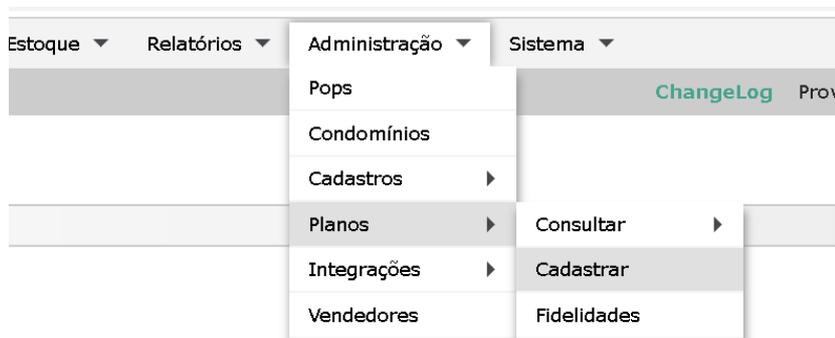


No final da pagina existem as variáveis que devem ser adicionadas aos seus modelos de contratos, para que assim quando imprimir o contrato do cliente seja preenchido automaticamente.

- **Cadastro Plano de Internet**

No cadastro de Planos de Internet é definido: velocidade, dias de bloqueio e/ou redução, seus planos de conta (adesão e mensalidade), dentre outras funções.

**Acesse> ADMINISTRAÇÃO – PLANOS – CADASTRAR**



## Cadastro de Plano

Dados Básicos do Plano	Dados Técnicos
Descrição:	<input type="text" value="Plano Fibra Teste"/>
Contrato:	<input type="text" value="Contrato Fibra"/>
P. Conta Mensalidade:	<input type="text" value="01.03.01 : Mensalidade"/>
P.Conta Adesão:	<input type="text" value="01.03.02 : Adesão"/>
Pós Pago ? :	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor do Plano:	<input type="text" value="100,00"/>
Desconto:	<input type="text" value="0,00"/> <small>Desconto na geração dos boletos.</small>
Desconto Venc.	<input type="text" value="0,00"/> <small>Desconto pagamento até o vencimento</small>
Impostos:	<input type="text" value="-----"/>
Observação:	<input type="text"/>

*importante definir os planos de conta, para que a emissão dos boletos seja distinta*

*Descontos podem ser definidos também por planos específicos*

## Cadastro de Plano

Instalação Qtd. Parcelas:  **definir apenas para que nos contratos novos de clientes, já venha pre-preenchido valor e parcelas de adesão do plano em específico.**

Instalação Valor:

Instalação Desconto Máximo:

Instalação Desconto Mínimo:  **se definido o plano de contas, existe uma referencia padrão, sendo: Ref. a internet via fibra do dia 10/10 a 09/11. (venc a venc)**

Demonstrativo Boleto:

**Se não informado será exibida mensagem padrão: interna do sistema. Variáveis: GRUPO\_SET\_DATA\_INI, DATA\_FIM, REF\_MES\_ANTERIOR, REF\_MES\_ATUAL**

Ativo:

**undefined disponíveis**

Filtro

PARAIBUNA-SP  
PARANATINGA-MT **relacionar POP's para que possam visualizar o plano cadastrado**

**↑**

Escolher todos

**undefined escolhido(s)**

Pops:

Remove todos

Alterar Excluir Mudança em Lote Agendamento Mudança em Lote

## Cadastro de Plano

Dados Básicos do Plano **Dados - Plano de Internet**

Dados

**Download:**  **dados obrigatorios**  
Velocidade em Kbps

**Upload:**   
Velocidade em Kbps

Prioridade:   
De 1 até 8. Menor número maior prioridade. Recomento de 6 a 8

Download Min.   
Velocidade em kbps. Requer suporte no concentrador

Upload Min.   
Velocidade em kbps. Requer suporte no concentrador

Auto Bloqueio:  

Dias após vencimento para Bloqueio:   
O Cliente será bloqueado após X dia(s).

Dias após vencimento para aviso de Bloqueio:   
O Cliente será avisado após X dia(s).

Dias após vencimento para reduzir velocidade:   
Velocidade será reduzida após X dia(s). Informar 0 para não reduzir

Address List:

Download Red. Financeiro:   **campo para redução de velocidade**  
Velocidade em Kbps. Velocidade Reduzida por inadimplência

Upload Red. Financeiro:   **campo para redução de velocidade**  
Velocidade em Kbps. Velocidade Reduzida por inadimplência

Address List Red.:

Download Red. Franquia:   
Velocidade em Kbps. Velocidade Reduzida por franquia

Upload Red. Franquia:   
Velocidade em Kbps. Velocidade Reduzida por franquia

Policy In:   
Informar policy name para upload.

Policy Out:   
Informar policy name para download.

Policy VR In:

Depois de inseridas as informações conforme as necessidades da empresa, salvar as configurações.

- **Cadastro de Condomínios**

Utilizado para padronizar endereços, **acesse ADMINISTRAÇÃO – CONDOMINIOS**



Dica: você cadastra um bairro como condomínio para manter uma padronização de endereços, assim seus funcionários seguem a padronização.

Condomínio



Nome: Bairro ou condominio

Endereço: Rua \_\_\_\_ Quadra \_\_\_\_ Casa

Número: cadastre conforme o endereço dos correios, para que assim os atendentes possam seguir o mesmo padrão de cadastro

Bairro: centro

Cidade: Brasília

CEP: 71000-000

UF: DF

País: BR

Complemento:

Ponto de Referência:

Latitude:

Longitude:

Observação:

Ativo:

Cadastrar Cancelar

## Serviços SMS

- Cadastro Gateway SMS

Para utilizar dos serviços de gateway SMS é necessário contratar serviços com terceiros, dos quais possuem integração com o SGP, confira a lista\*.



[Início](#) > [Admcore](#) > [Configuração SMS Gateway](#) > [Adicionar Configuração SMS Gateway](#)

### Adicionar Configuração SMS Gateway

Descrição:	<input type="text" value="Identificar o seu gateway"/>
Gateway:	<input type="text" value="-----"/> escolher o gateway que possui integração
Config:	<pre>{'username': 'USUARIO', 'password': 'SENHA'} usuario igual ao acesso ao seu gateway Onde estabelece a comunicação de login integrado</pre>
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	

Certifique-se de usuário e senha estejam corretos, e o seu serviço de gateway possua créditos.

## • Cadastro de Avisos SMS

Acesse SISTEMA – AVISOS SMS, se definido são envios automáticos de rotina a partir das 09hrs da manhã.

### Variáveis que podem ser utilizadas:

{cliente} Nome completo Do cliente

{cliente1} Primeiro nome do cliente

{titulo} Numero do titulo

{valor} Valor em aberto

{vencimento} Data de vencimento da fatura em aberto

{provedor} Nome do provedor

{link} Link do boleto (necessita variável para envio do link em formato de domínio. Em configurações criar uma variável com o nome SMS\_FATURA\_URL e no conteúdo inserir o seu domínio)

**Admin**  
Início > Cobrança > SMS Avisos > Adicionar SMS Aviso

### Adicionar SMS Aviso

Descrição:

Gateway SMS:   **escolha o seu gateway cadastrado**

Dias:   
Ex: 2 dias antes do vencimento, inserir -2. 5 dias após vencimento inserir 5. No dia do vencimento inserir 0. Se quiser com...

Mensagem:   
Olá {cliente1}, não detectamos pagamento da fatura com vencimento {vencimento} e valor {valor} em aberto. {link} para mais informações. {provedor}

Status Contrato:  **necessário informar os status de contrato (pode colocar + de 1)**

Segunda **dias para envio, se houver feriado nacional SMS não envia.**

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

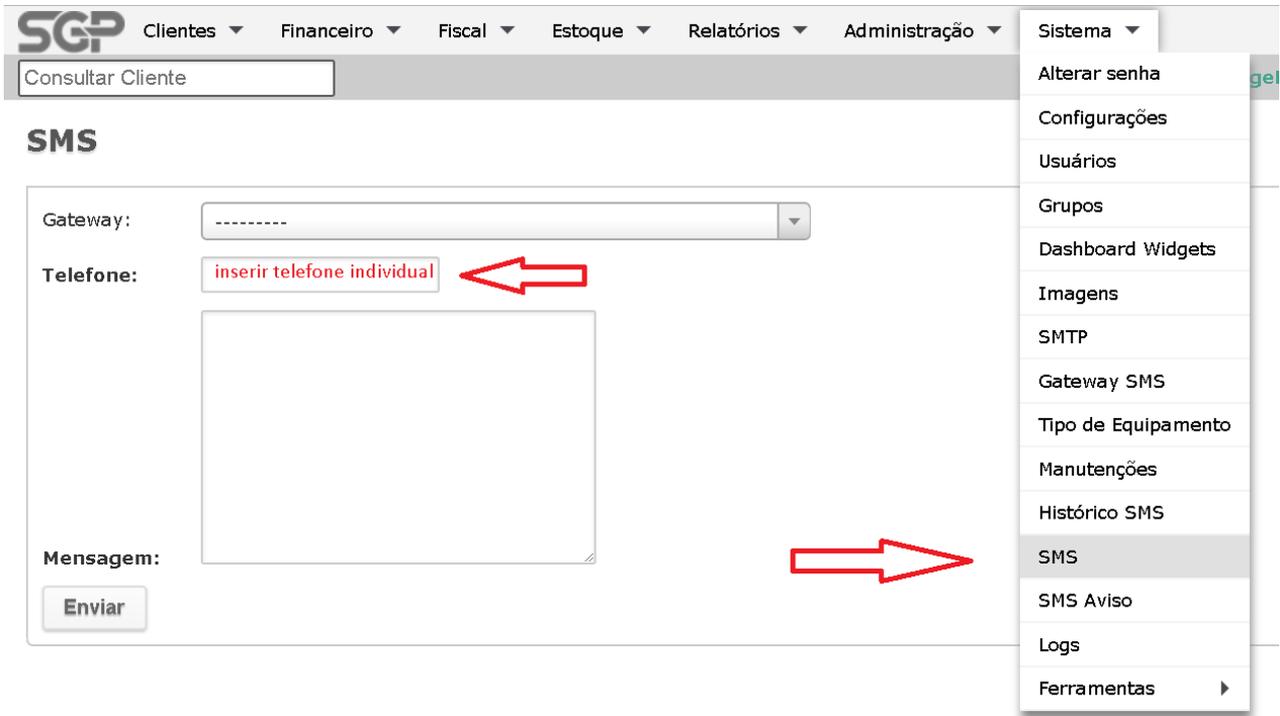
Ativo

Sistema ▾  
Alterar senha  
Configurações  
Usuários  
Grupos  
Dashboard Widgets  
Imagens  
SMTP  
Gateway SMS  
Tipo de Equipamento  
Manutenções  
Histórico SMS  
SMS  
**SMS Aviso**  
Logs  
Ferramentas ▶

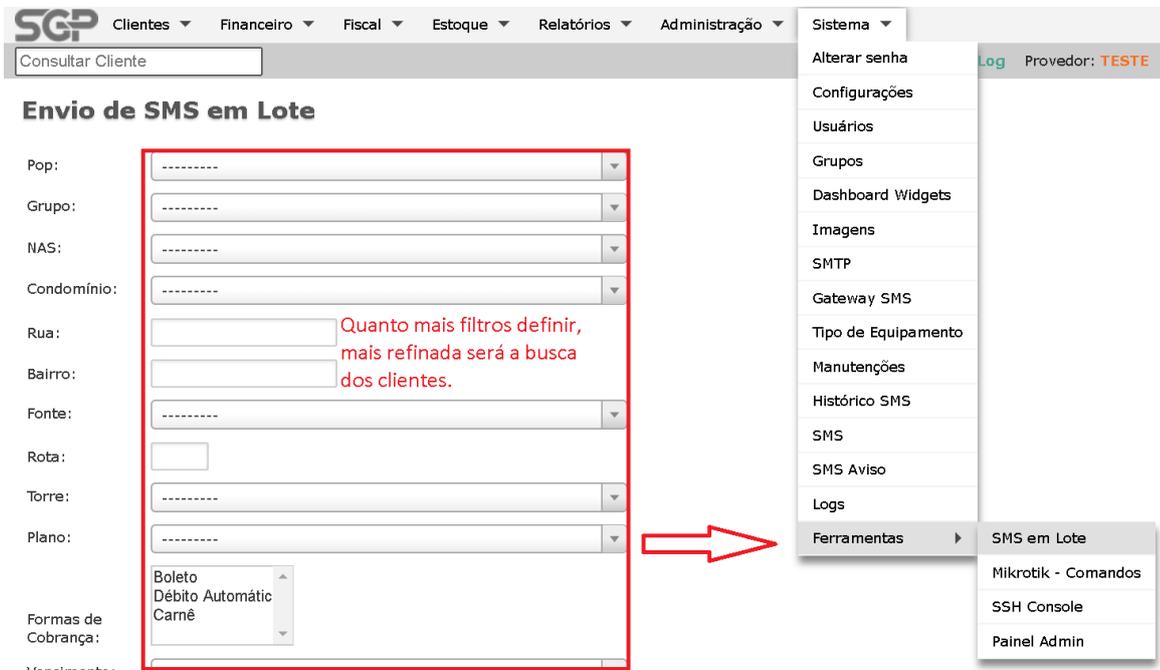
- Envio individual e em lote

Para envio individual acesse > SISTEMA > SMS

Caracterize a mensagem que deseja, lembrando que por envio manual as variáveis do cliente não funciona.

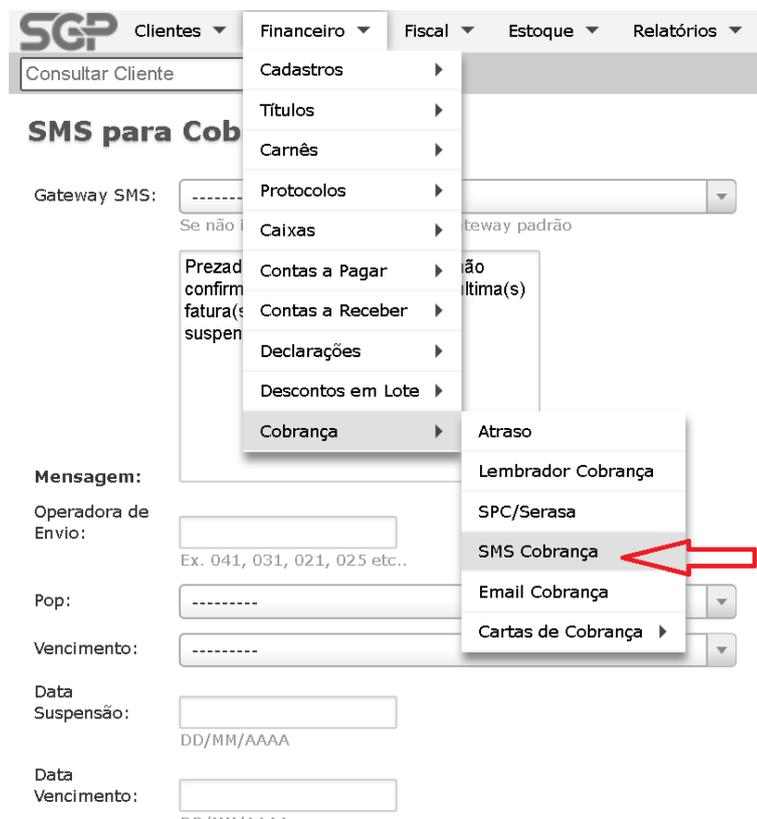


## Envio em LOTE acesse SISTEMA > FERRAMENTAS > SMS EM LOTE



- **Cobrança SMS**

Área exclusiva para cobrança de boletos, envios manuais.



- **Histórico SMS**

Pode-se verificar a lista de SMS enviado, acesse SISTEMA > HISTORICO SMS

verifique se estão com envio aceitos, se não possuem erros, e se seus avisos automáticos estão conforme cadastrados.

# Modulo Cliente

## Pré-cadastro e Viabilidades

Se você já cadastrou: POPs, planos de internet, vencimentos, portador, empresa. Pode iniciar o cadastro do seu cliente.

SGP Clientes ▾ Financeiro ▾ Fiscal ▾ Estoque ▾ Relatórios ▾ Administração ▾

Consultar

**Pré-Cadastro Pessoa Física**

Dados

Nome:

Data Nascimento:  DD/MM/AAAA

RG:

RG Emissor:  Exemplo: SSP/RN

**CPF:**

Nome do Pai:

campos em negrito são obrigatorios

Últimos Cadastros

Pessoa Física

Pessoa Jurídica



Dicas: Quanto mais completo o seu pré-cadastro, ao aprovar o cliente para cadastrar como um cliente para o SGP necessitará de menos informações.

### APROVANDO UM PRÉ-CADASTRO

acesse para listar os pré-cadastros, irá surgir a lista

Consultar

Clica no lapis para editar

Pessoa	Bairro	Cidade/UF	Contatos	Cadastro	Usuário	Status	Mídia	Buscar:
TESTE TESTE		teste/SP		29/11/2018 12:44:04	admin	Em análise		
JACKELANE DE OLIVEIRA SILVA TRAVESSA BOA SORTE		NATAL/RN		28/11/2018 12:46:55	admin	Em análise		

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Primeiro Anterior 1 Seguir

## Mudança de Status do Pré-Cadastro

**Dados**

**Status:** Em análise

**Motivo:**

- Em análise
- Aprovado
- Reprovado
- Aguardando Contato
- Tentando Contato
- Inviabilidade técnica
- Contrato realizado no SGP

**Cadastrar**

ao selecionar esta opção, o seu pré-cadastro, vira um cliente cadastrado e com contrato, conforme dados inseridos anteriormente.

**Cadastro de viabilidade** – serve apenas para impressão de ordem de serviço para confirmar se o endereço em questão é habilitado ou não para a instalação. Aprovar a viabilidade **não** torna o cadastro para o cliente.

## • Cadastro Cliente

Se você já cadastrou: POPs, planos de internet, vencimentos, portador, empresa. Pode iniciar o cadastro do seu cliente.

The image shows the SGP system interface. At the top, there is a navigation menu with options: Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, Administração, and Sistema. Below this is a search bar with the text 'Consultar'. A dropdown menu is open, showing options: Consultar, Cadastrar, Viabilidade, Pré-Cadastro, Suspender em Lote, and Últimos Cadastros. The 'Cadastrar' option is selected, and a sub-menu is open with 'Pessoa Física' and 'Pessoa Jurídica'. A red arrow points to 'Pessoa Física'. Below the menu is a registration form with fields for: Nome, Data Nascimento (format DD/MM/AAAA), RG, RG Emissor (with example SSP/RN), CPF, Nome do Pai, Nome da Mãe, and Nacionalidade (set to Brasil).

Primeiro é necessário cadastrar o cliente, e após o contrato.



Dica: no cadastro do endereço verifique o símbolo dos correios e utilize preenchendo automaticamente endereços da base.

The image shows the 'Endereço do Cliente' form with fields for: Endereço, Número, Bairro, Cidade, CEP, UF (dropdown), Complemento, Ponto de Referência, Latitude/Longitude, and Condomínio. A 'Consulta Endereço Correios' window is open, showing a search for CEP 71693011. The window displays a table with the following data:

Logradouro	Bairro	Cidade	UF	CEP
QUADRA 10	VILA SÃO JOSÉ (SÃO SEBASTIÃO)	BRASÍLIA	DF	71693-011

Below the table, it says 'Mostrando de 1 até 1 de 1 registros' and 'Primeiro Anterior 1 Seg Próximo Último'. A red arrow points to the 'Atualizar formulário de endereço?' button. To the right of the window, there is a red arrow pointing to the Correios logo and the text 'clique no símbolo do correios, e pesquise o CEP da sua localidade.'

Salve o cadastro

## • Cadastro Contrato

- Para gerar o contrato de um cliente, acesse a ABA ao lado “contrato”, clique em “cadastrar contrato/serviço”

### SELECIONE O POP (cidade)

Dados de Acesso	
Contrato:	<input type="text" value="Contrato Fibra"/> <small>Opcional. Se não definido contrato, será utilizado contrato vinculado ao plano.</small>
Plano:	<input type="text" value="Fibra - Pós Pago - Download: 1, Upload: 1 - Valor R\$ 10.00"/>
Grupo:	<input type="text" value="Fibra"/>
Torre:	<input type="text" value="-----"/> <small>Se acesso via rádio, informar Torre. (Opcional)</small>
AP:	<input type="text" value="-----"/> <small>Se acesso via Rádio, informar Painel</small>
<b>NAS:</b>	<input type="text" value="nas"/> <small>Selecionar o NAS que irá receber solicitações de autenticação. NAS = Local de autenticação.</small>
Verifica NAS:	<input type="checkbox"/> <small>Verifica NAS. Se não marcado, usuário pode autenticar em qualquer NAS.</small>
<b>Tipo de Conexão:</b>	<input type="text" value="PPPoE"/>
VLAN:	<input type="text" value="-----"/>
Endereço IP:	<input type="text" value="INSERIR IP FIXO, SE HOUVER"/>
Blocos IPs:	<input type="text"/> <small>Informe Blocos que serão encaminhados para cliente.</small>
Address-List:	<input type="text"/> <small>Informe quais address-list o cliente será adicionado. Separar por vírgula.</small>
IP Pool:	<input type="text" value="-----"/> <small>Pool de IP Radius. Se não informado, será considerado Pool do NAS ou Pool local.</small>
IPv6 Prefix:	<input type="text"/>
IPv6 PD:	<input type="text"/>
IPv6 Prefix Pool:	<input type="text" value="-----"/>
IPv6 PD Pool:	<input type="text" value="-----"/>
MAC Auto ?	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Marque para obter mac automaticamente se o campo MAC Autenticação não estiver definido.</small>

caso não esteja aparecendo um NAS, certifique-se que o NAS está vinculado ao POP.

caso queira trabalhar com ipv6 na rede

**Instalação Qtd. Parcelas:**  **obs. se apenas 1 parcela, digite 1**  
 Para não gerar boleto, deixe est

**Instalação Valor:**  **Se preferir cadastrar valores e parcelas de taxa da adesão, definir padrões.**

**Instalação Desconto:**

**Instalação Entrada:**

**Instalação Forma Entrada:** Gerar Título na Ativação **esta opção gera na ativação do contrato**

**Instalação Forma Parcela:** Gerar Parcelas de Instalação - Vencimento do Cliente **escolher opção de vencimento da adesão**

**Portador:** -----  
 Títulos de Cobrança serão emitidos com o portador selecionado.

**Forma de Cobrança:** ----- **Formas de cobrança para geração em lote**  
 escolher "boleto" se emite títulos mensalmente  
 escolher "carnê" se emite uma unica vez várias parcelas

**Formas de Entrega:**  Correio  
 E-mail  
 SMS  
 Cartão **marcar se: enviar boletos por email, ou sms de cobranças/avisos**

**SMS Desativado:**   
 Marque para não receber SMS do provedor

**Vencimento:** -----

**Fidelidade:** -----

**Não Suspende:**   
 Não suspender automaticamente com faturas atrasadas.

**Nota Fiscal:**  **se quiser definir grupo específico de emissão para NF**

**Desc. Fixa Nota Fiscal:** -----  
 Informar descrição fixa para todas as nota emitidas desta cobrança. Se não informada será definida com base no serviço prestado.

**NF. Período Fixo:** EMI\_MES/EMI\_ANO  
 Customizar informação período(Opcional). Variáveis: EMI\_MES, EMI\_ANO, VEN\_MES, VEN\_ANO, PER\_POS, PER\_PRE, EMI\_TOTAL\_MES, VEN\_TOTAL\_MES

**Nota Fiscal - CFOP:** ----- **se emite nota deste cliente para OUTRO ESTADO definir CFOP correto**

**Isento %:**  **se cliente for isento vitalicio**

**Desconto Venc.**   
 Desconto até o vencimento

**Auto Cobrança:**  **se marcado gerará cobranças conforme instruções de dias no portador (antes do vencimento)**  
 Sistema irá gerar novas faturas quando não existir faturas geradas para os próximos meses.

**Tolerancia:**

Registre as demais informações do cliente, conforme endereço de cobrança e instalação.

Observação: Se marcado "GERAR OS DE INSTALAÇÃO" – assim que cadastrar será ativa uma ocorrência e OS vinculada ao contrato em questão para ativação do cliente, ou seja sua instalação.

## Mudando status de contrato e visualizando seu histórico:

Serviços	Dia Venc.	Pop	Forma Cobra.	Status	Busca
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato Tipo : Contrato Fibra</li> <li>Plano: Fibra / Valor: 10,00</li> <li>Aquisição: Comodato</li> <li>Login: testebianca</li> </ul>	5	PARAIBUNA-SP	Boleto	Status: Inativo Data: 30/11/2018 22:44:37 Modo: Automático	<b>PARA ALTERAR STATUS DO CONTRATO</b> <input type="button" value="Status"/> <input type="button" value="Opções"/>

*clique sobre mostra o historico de alterações*

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

## Menu OPÇÕES de contrato:

se contrato precisa de atualização de dados, marcar, assim quando cliente entrar em contato terá um aviso em tela

dica: é possível realizar uma suspensão temporária definindo dia inicial e final ou definir um agendamento para cancelamento.

e alterar planos em data definida, exemplo que seja o vencimento do cliente, para contar o mês correto ou testes de planos definindo data inicial e final de tal plano

**\*\*Observação:** o campo "ALTERAR TITULAR" exige que o cadastro do **novo titular** esteja feito, migrando apenas o contrato do antigo para o novo.

## VINCULANDO CONTRATOS DE COBRANÇA

Quando um cliente possui mais de um contrato é possível vincular o mesmo, para que dessa forma seja gerado apenas um boleto com o valor total dos contratos unificados.

Se definida cobrança unificada, a cobrança deste serviço será direcionada para a cobrança selecionada. Vencimento, Portador e Forma de cobrança serão ignorados e serão considerados a cobrança unificada.

Acesse o contrato que deseja tornar principal > Dados do Plano

Switch Porta: [dropdown]

**Dados do Plano**

Cobrança Unificada: [dropdown] ←

Portador: SANTANDER4 [dropdown]  
Títulos de Cobrança serão emitidos com o portador selecionado.

Forma de Cobrança: Boleto [dropdown]

Formas de Entrega: Correo, E-mail, SMS, Cartão [dropdown]

## • Cadastro Aditivo

Mudanças de contratos pela aba ADITIVOS, agrega em relatórios e um controle maior para a empresa gestora. Os planos, vencimentos, quaisquer dados podem ser alterados acessando direto pelo contrato, contudo único controle onde terá sobre essas trocas, serão pelo “histórico” do cliente (auditoria) portanto a dica é “Utiliza da aba aditivos para as trocas” {plano, vencimento, pop e endereço (se mudança de endereço), fidelidade com benefícios concedidos}

Cliente ID : 4036  
Nome/Razão Social :  
CPF/CNPJ :  
Contratos: **Ativos: 1** | **Ativos Vel. Red.: 0** | **Inativos: 0** | **Suspensos: 0** | **Cancelados: 0**

Data de Cadastro : 30/11/2018 21:47:50  
Tipo de Cliente : Pessoa Física  
Serviços: **0 Online** **1 Offline**

Cadastro Contratos Financeiro Estoque Ocorrências Extrato de Tráfego Documentos **Aditivos** Histórico Anotações

**Adicionar**

Tipo	Status	Usuário	Data de Cadastro	Data da Baixa	Contrato
Não foram encontrados resultados					

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

SGP - Sistema de Gerenciamento para Provedores  
© 2018 - TSMX - suporte@spp.net.br

Após cadastro do aditivo, ele aguarda aprovação, assim que aprovado as mudanças no contrato são feitas a partir dos dados que foram inseridos.

 Aditivo cadastrado com sucesso

Cliente ID : 4036  
Nome/Razão Social : **BIANCA**  
CPF/CNPJ :  
Contratos: **Ativos: 1** | **Ativos Vel. Red.: 0** | **Inativos: 0** | **Suspensos: 0** | **Cancelados: 0**

Data de Cadastro : 30/11/2018 21:47:50  
Tipo de Cliente : Pessoa Física  
Serviços: **0 Online** **1 Offline**

Cadastro Contratos Financeiro Estoque Ocorrências Extrato de Tráfego Documentos **Aditivos** Histórico Anotações

**Adicionar**

Tipo	Status	Usuário	Data de Cadastro	Data da Baixa	Contrato
Mudança de Plano	<b>Pendente</b>	admin	01/12/2018 16:27:07		90018

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

**Aprovar**

## • Cadastro Ocorrência

Ocorrências são protocolos internos de atendimento, observe pelos “tipos de ocorrências” cadastrados no sistema, dos quais a empresa pode editar conforme sua necessidade.

The screenshot shows the SGP system interface. At the top, there are navigation menus for 'Clientes', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Estoque', 'Relatórios', 'Administração', and 'Sistema'. Below these, there's a search bar for 'Consultar Cliente' and user information: 'ChangeLog', 'Provedor: TESTE', 'Usuário: USUARIO SGP DEMO', and 'Sair'. The main heading is 'Ocorrências'. On the right, there's a user profile icon and status information: 'Data de Cadastro: 27/09/2018 10:26:54', 'Tipo de Cliente: Pessoa Física', and 'Serviços: 0 Online, 1 Offline'. A horizontal menu below the heading includes 'Cadastro', 'Contratos', 'Financeiro', 'Estoque', 'Ocorrências', 'Extrato de Tráfego', 'Documentos', 'Aditivos', 'Histórico', and 'Anotações'. A red box highlights the 'Ocorrências' menu item and another red box highlights the 'Cadastrar Ocorrência' button. Below the menu is a search bar and a table with columns: 'Número', 'Status', 'Contrato', 'Tipo', 'Descrição', 'Criada', 'Agendada', 'Encerrada', 'Responsável', 'Usuário', and 'OS'. The table is currently empty, with the message 'Não foram encontrados resultados'. At the bottom, it says 'Mostrando de 0 até 0 de 0 registros' and 'Primeiro Anterior Seguinte Último'.

The screenshot shows the 'Formulário' for creating a new occurrence. The 'Informações Técnicas (Offline)' tab is selected. The form is titled 'Dados da Ocorrência' and contains the following fields and annotations:

- Número:** 180927135801 (Annotated with 'protocolo de atendimento')
- Contrato:** 230 - ANA BEATRIZ SOUSA
- Setor:** (Empty dropdown, Annotated with 'veja se possui os setores cadastrados')
- Usuário Responsável:** (Empty dropdown)
- Tipo de Ocorrência:** Suporte - Acesso Lento
- Método de Atendimento:** Telefone
- Status:** Aberta
- Conteúdo:** teste para abertura de atendimento acesso lento, testes realizados ....
- Observações Internas:** (Empty text area)
- Data Agendamento:** (Empty date field)
- Gerar OS ?**  (Annotated with 'se marcado, irá abrir tela para geração de OS\*\*')
- N. Ocorrência via SMS:** (Empty dropdown)
- SMS Celular:** (Empty text field)
- Encerra OS ?**  (Annotated with 'Encerra OS se encerrar Ocorrência')

At the bottom left, there is a 'Cadastrar' button.

Consulte os cadastros iniciais, para verificar onde cadastrar os SETORES.

**\*\*OS:** marcar esta opção determina que automaticamente já se abra a tela de OS para cadastrar, é necessário prosseguir com dados na tela de OS e salvar.

## • Cadastro Ordem de Serviço

Gerando uma Ordem de Serviço vinculada a Ocorrência já existente

OBS: Toda OS precisa de uma Ocorrência obrigatoriamente.

Se OS não for gerada a partir da Ocorrência, acesse a aba de OCORRÊNCIAS, clique em EDITAR (lápis) da ocorrência, e acesse a aba ORDEM DE SERVIÇO

Cadastrar OS

ao cadastrar OS, ela estará vinculada a esta ocorrencia, pode-se abrir quantoas OS desejar para a mesma ocorrencia.

ID	Tipo OS	Status	Criada	Agendamento	Encerrada	Usuário
Não foram encontrados resultados						

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

### Dados da Ordem de Serviço

**Tipo:** Externa

**Motivo do OS:** -----

**Prioridade:** Normal

Data Agendamento:  se definido apresenta na agenda de atendimentos  
DD/MM/AAAA HH:mm:ss

**Setor:** -----

**Técnico responsável:** ----- definir TÉCNICO RESP. para que possa apresentar na OS e no APP do suporte SGP

**Técnico(s) auxiliar(s):** Joao admin

**Problema Reportado:** teste dados do atendimento inicial, e o que foi coletado para auxiliar o técnico no suporte externo

**Serviço Prestado:** quando for encerrar o atendimento, inserir aqui. Se encerrado pelo APP constará aqui as informações.

**Observação:**

**Observação Interna:**   
Observação interna, não será exibida na OS

**Veículo:** -----

**Veículo Km:**   
Quilometragem atual no encerramento da OS

Enviar SMS para Técnico ?  se possuir gateway cadastrado, e funcionário cadastrado

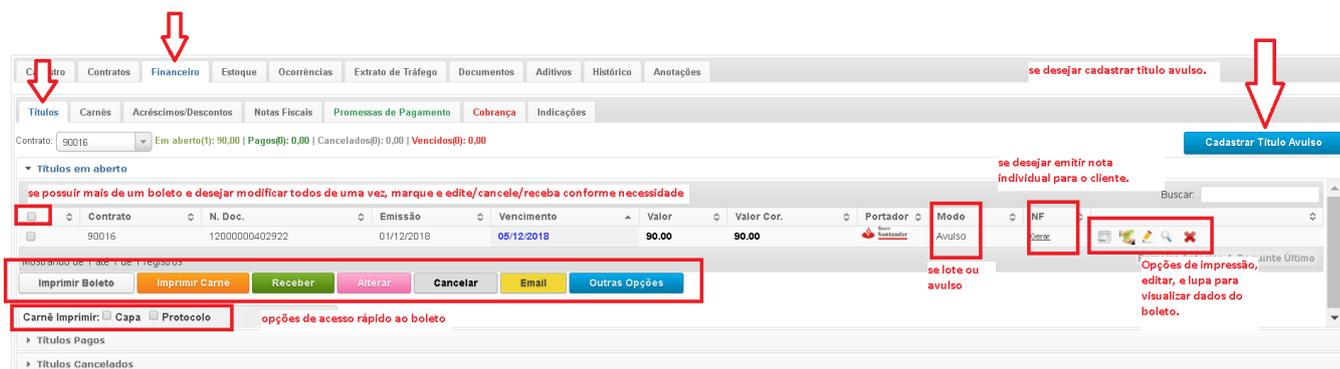
Encerra Ocorrência ?

MODELOS DE IMPRESSÃO, para alterar o modelo de impressão da OS é necessário inserir uma variável e alterar o código HTML padrão. \*Verifique lista de variáveis\*

- Modulo Financeiro Cliente

(Titulo/Carne avulso, Acréscimos/descontos, Promessa de pagamento, Indicações)

Visualizando a aba principal financeira do cliente, opções de cancelamento, recebimento manual (necessário ponto de recebimento cadastrado), geração de NF individual para o cliente, impressão de boletos e envios manuais por email.



## Gerando TITULO AVULSO

**Dados do Título**

Cobrança: Contrato: 90016 : Cliente: BIANCA ARAGAO MELCHIORS, Venc...  
Selecionar cobrança se necessário vincular o título ao serviço prestado.

Portador: SANTANDER4

Parcelas: 1 **estas parcelas dividem o valor inserido abaixo**

Valor: 90,00

Data Vencimento: 05/12/2018  
DD/MM/AAAA

Desconto Venc.: 0,00  
Desconto até o vencimento

Observação:

Plano de Contas: 01.01.01 : Mensalidade

Demonstrativo: o que escrito em demonstrativo, constará no boleto, se não informado pegará o definido em planos de internet ou do plano de contas

**Gerar Título**

# Gerando CARNÊ AVULSO

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: 'Títulos', 'Carnês', 'Acréscimos/Descontos', 'Notas Fiscais', 'Promessas de Pagamento', 'Cobrança', and 'Indicações'. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Contrato:' with a dropdown arrow. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Cadastrar Carnê Avulso'. A red arrow points to the 'Carnês' tab, and another red arrow points to the 'Cadastrar Carnê Avulso' button. Below the search bar, there is a dropdown menu labeled 'Carnês' with the word 'Avulso' selected. Below this is a table with columns: 'ID', 'Contrato', 'Data', 'Data Entrega', 'Parcelas', 'Pago', 'Cancelado', and 'Gerado Por'. The table content shows 'Não foram encontrados resultados'.

The screenshot shows the 'Dados do Carnê' form. It contains the following fields and options:

- Mês/Ano:** A dropdown menu showing '01/2019'. Below it, a red text warning says 'leia atentamente informações abaixo'. A red line underlines the text: 'Selecione a partir de qual mês/ano deseja gerar os primeiros boletos do carnê. Campo opcional.'
- Cobrança:** A dropdown menu showing 'Contrato: 90016 : Cliente: BIANCA ARAGAO MELCHORS, Venc...'. Below it, a red line underlines the text: 'Cobrança com opção Carnê selecionada'.
- Portador:** A dropdown menu showing 'SANTANDER4'.
- Parcelas:** A text input field containing the number '12'.
- Valor Fixo Parcelas:** An empty text input field. Below it, a red line underlines the text: 'Se não informado será utilizado valor do plano + acrescimos - descontos.'
- Plano de Contas:** A dropdown menu showing '-----'. Below it, a red line underlines the text: 'Informe plano de contas para o carnê. Opcional'.
- Demonstrativo:** An empty text input field. Below it, a red line underlines the text: 'Se não definir será utilizado descrição de mensalidade com base no plano. Opcional'.
- Primeira Parcela Proporcional ?** A checkbox that is currently unchecked. Below it, a red line underlines the text: 'Se utilizar gateway de pagamento talvez não permite valores diferentes nas parcelas'.

At the bottom of the form is a button labeled 'Gerar Carnê'.

## Acréscimos e Descontos

Se inserido acréscimos e descontos, ao gerar os títulos ou carnês em lotes, esses dados são inseridos adicionais ao valor do boleto.

### TIPOS DE DESCONTO:

Fixo: Acréscimo/Desconto sempre será aplicado. (não necessário informar a quantidade de parcelas)

Temporário: Acréscimo/Desconto será aplicado pela quantidade de parcelas geradas a partir do dia que inserido.

Instalação: Similar ao Temporário, porém aplicado valor da parcela na primeira fatura ou proporcionais.

## Cadastro de Acréscimo/Desconto

Dados	
Cobrança:	Contrato: 90016 : Cliente: BIANCA ARAGAO MELCHORS, Venc...
Valor:	-15,00 para desconto inserir sinal negativo a frente do valor
Justificativa:	desconto para mes de dezembro/18 e janeiro/19
Total Parcelas:	2
Tipo:	Temporário
Observação:	
Data de Validade:	10/01/2019 <small>Se definida data de validade, o campo parcelas será ignorado e o desconto será aplicado se o vencimento do título for menor ou igual a data de validade.</small>

**Cadastrar**

- **PROMESSAS DE PAGAMENTO**

Se cadastrada promessa de pagamento, a rotina de suspensão automática não irá suspender o contrato até a data da promessa de pagamento.

É possível definir por meio de variáveis quantos dias máximo para manter uma promessa, e quantas vezes ao mês pode-se fazer a promessa. \*Consulte a lista de variáveis\*

## Cadastro de Promessa de Pagamento

Dados	
Cobrança:	-----
Data Pagamento:	
Observação:	<p><b>Se a empresa trabalha com a variável de dias máximo permitido para liberação. Assim seu atendente não permite "inserir" uma data maior.</b></p>
Acordo ?	<input type="checkbox"/> <small>Será utilizado para classificar quem não cumpriu acordo e foi suspenso.</small>
Liberar Serviços ?	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Serviços serão liberados após cadastro da promessa.</small>

**Cadastrar**

## CADASTRO DE INDICAÇÕES

Cadastro de indicação apenas será válido para os títulos emitidos em lote. Se algum título for cancelado e gerado avulso, é necessário realizar o desconto manualmente.

### Cadastro de Indicação

#### Dados

Cliente

contrato:

90016 - BIANCA ARAGAO MELCHORS

Contrato

indicado:

✕✕ 1746 - JOAO MOURA NUNES

Valor Benefício:

50,00

Validade:

se definido, o desconto será lançado  
conforme validade final  
e parcelas em lote gerado do cliente

Cadastrar

# Modulo Financeiro

- Gerar Título em lote

Antes de gerar seus títulos em lote verifique se:

Os planos estão cadastrados corretamente (incluindo plano de contas)

O seu portador está de acordo com o padrão da empresa e carteira homologada

The screenshot shows the SGP software interface. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Estoque', 'Relatórios', and 'Administração'. The 'Financeiro' menu is open, showing 'Cadastros', 'Títulos', 'Carnês', 'Protocolos', 'Caixas', 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'Declarações', 'Descontos em Lote', and 'Cobrança'. The 'Títulos' menu is further open, showing 'Consultar', 'Gerar', 'Imprimir', 'Retorno Bancário', 'Remessas', 'Email Título Lote', and 'Migrar Título'. The 'Gerar' option is selected, and its sub-menu is open, showing 'Lote por Vencimento' and 'Lote por Mês'. The 'Lote por Vencimento' option is highlighted with a red box. Below the menu, there are input fields for 'Portador:', 'Pop:', and 'Ano/Mês:'. The 'Ano/Mês:' field is set to '2018-'. There are also checkboxes for 'Ignorar Títulos Cancelados:' (checked) and 'Selecionar Contratos?' (unchecked). A 'Gerar Títulos' button is located at the bottom left.

É possível que faça filtros por mês ou vencimento, observe, pois quanto maior o numero de filtros mais refinada a pesquisa fica.

## Gerar Títulos em Lote por Vencimento

The screenshot shows the 'Gerar Títulos em Lote por Vencimento' form. It includes the following fields and options:

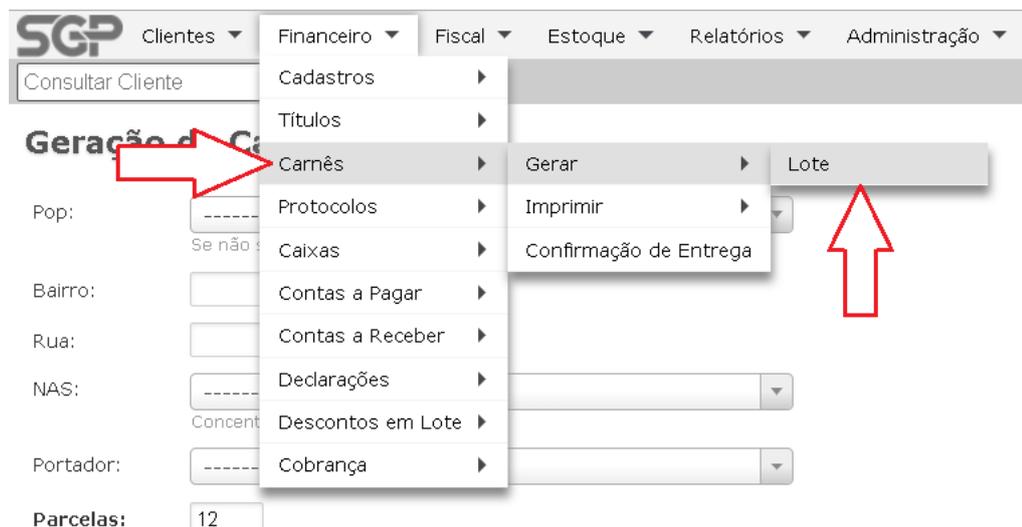
- Portador:** A dropdown menu with a red underline and text: "Se não selecionado portador, serão gerados títulos para todos os portadores".
- Pop:** A dropdown menu with a red underline and text: "Se não selecionado POP, serão gerados títulos para todos os POPs".
- Ano/Mês:** A dropdown menu set to "2019-01".
- Ignorar Títulos Cancelados:** A checked checkbox with red text: "será filtrado clientes que tiveram boletos cancelados, e é preciso gerar novo boleto."
- Selecionar Contratos ?** A checked checkbox with text: "Se marcado irá retornar a lista de contratos para gerar."
- Gerar Títulos** button at the bottom left.

## • Gerar Carnê em lote

Antes de gerar seus carnês em lote verifique se:

Os planos estão cadastrados corretamente (incluindo plano de contas)

O seu portador está de acordo com o padrão da empresa e carteira homologada



### Geração de Carnês em Lote

Pop:

Se não selecionado POP, serão gerados carnês para todos os POPs.

Bairro:

Rua:

NAS:

Concentrador autenticação

Portador:

Parcelas:

Mês/Ano:

Selecione a partir de qual mês/ano deseja gerar os primeiros boletos do carnês. Campo opcional.

Exibe Carne aberto:  **Se marcado, não será duplicada parcelas de carnê, apenas complementar de acordo com o inserido em quantidade de parcelas**

Vencimentos:

Planos:

Selecionar Plano apenas se desejar gerar carnê para planos específicos

- Imprimir carnê em lote / gateway

A Impressão em lote de carnês utilizando gateway de pagamento (boleto facil, gerencianet, etc..) poderá demorar dependendo da quantidade de carnês selecionados. É gerado um xml para download dos carnês em gateway

Portador:

Status do Contrato:   
Ativo  
Ativo V. Reduzid.  
Suspendo

Gerado Por:

Imprimir Protocolo ?

Imprimir Capa ?

Somente Capa ?

Rua:

Bairro:

Gerados a partir de :   
Imprimir os carnês gerados a partir de determinada data. Campo opcional.

Vencimento a partir de :   
Imprimir os carnês com vencimento a partir de determinada data. Campo opcional.

Parcelas:   
Número de Parcelas do Carnê. Se não informado irá imprimir todas as parcelas

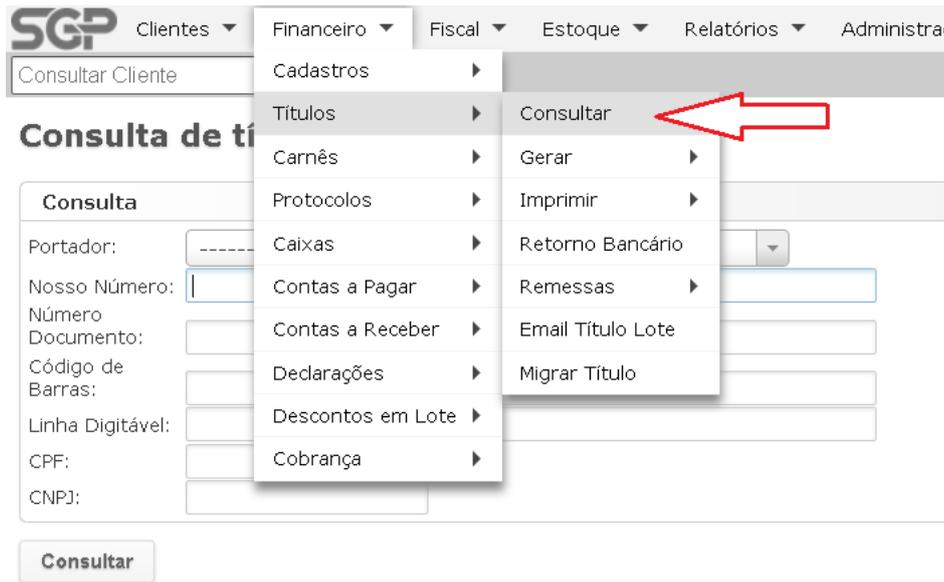
Imprimir Guia em Aberto ?

**Próximo**

**é possível definir a impressão dos carnês da forma que desejar**

- Consultar título

É possível consultar boletos por meio do numero de boleto, numero do documento, código de barras e pelo CPF.



- Remessa bancária

Bancos portadores exigem que envie remessas bancárias para registro, alterações e/ou baixa de boletos.

Verifique os processos após baixa do arquivo de como são enviados dentro do seu internet banking



## Arquivo de Remessa - Cobrança Boleto

<b>Gerar</b>	<b>Remessas</b>
--------------	-----------------

---

**Dados**

**Portador:**  **escolha o banco**

**POP:**

Selecionar títulos:  **se marcado, irá apresentar seleção de títulos antes de gerar**

**Data Inicial:**   
DD/MM/AAAA. Para Ocorrência 01,06 será considerado data de vencimento. Para Ocorrência 02 será considerada data de pagamento e cancelamento.

---

**Data Final:**   
DD/MM/AAAA. Para Ocorrência 01,06 será considerado data de vencimento. Para Ocorrência 02 será considerada data de pagamento e cancelamento.

---

**Cliente:**   
Pesquisar por nome do cliente

**Status dos Contratos:**   
Ativo V. Reduzida  
Suspensa  
Cancelado

**Número da Remessa:**

**Modelo Arquivo:**  **numero de CNAB conforme contratado com o banco**

**Ocorrências:**   
02 - Baixa de Título  
06 - Alteração Vencimento  
31 - Alteração de outros dados

**Imp. Corrigidos ?**   
Apenas ocorrência 06. Retorna títulos que foram impressos com valor e vencimento atualizados após vencimento.

**Observação:**

**Status Baixa Título:**   
Pago  
Cancelado  
Vencido  
Se selecionado status vencido, será considerado apenas os títulos vencidos pelo período e não os títulos pagos/cancelados.

**Emitiu NF ?**   
Gerar remessa apenas para clientes com NF para título atual ou anteriores.

**Emitiu NF Ano:**   
Gerar remessa apenas para clientes com NF no ano informado

**Emitiu NF Mes:**   
Gerar remessa apenas para clientes com NF no mês informado.

**Baixa via Retorno ?**   
Gerar remessa apenas para clientes que pagaram boletos anteriores com retorno bancário.

**Baixa via Retorno Ano:**   
Gerar remessa apenas para clientes com NF no ano informado

**Baixa via Retorno Mes:**   
Gerar remessa apenas para clientes com NF no mês informado.

**Gerar**

# CONSULTANDO REMESSAS GERADAS

## Arquivo de Remessa - Cobrança Boleto

Arquivo de Remessa de Cobrança N. 1 Gerado com sucesso. Realize o Download do Arquivo na Aba Remessas

Gerar Remessas

ID	ID Portador	Portador	Usuário	Número Remessa	Tipo	Modelo	Data Geração	Obs	Arquivo
1	4	SANTANDER	admin	1	Cobrança Boleto	CNAB240	01/12/2018 22:29:24		remessaportador033/4/CB0112180001.rem

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

ao selecionar o arquivo é baixado

Buscar:

Títulos

1

Primeira Anterior 1 Siguiente Última

## • Retorno bancário

Obtenha o arquivo de retorno do acesso ao banco, e envie para o sistema SGP.

SGP Clientes

Consultar Cliente

- Financieiro
- Fiscal
- Estoque
- Relatório

- Cadastros
- Títulos
- Carnês
- Protocolos
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Declarações
- Descontos em Lote
- Cobrança

- Consultar
- Gerar
- Imprimir
- Retorno Bancário
- Remessas
- Email Título Lote
- Migrar Título

## Retorno bancário

Processar Retorno Retornos Processados onde pode visualizar retornos já processados

Portador: SANTANDER4

Retorno Bancário: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Somente Visualizar:

Processar



Dica: Observe atentamente o seu retorno bancário, incluindo avisos de "ENTRADA REJEITADAS" seus boletos podem sofrer rejeições devido a dados cadastrais do cliente ou "nosso numero" já existente.

## Modulo Nota Fiscal

- Gerar em lote

Antes de gerar suas notas fiscais em lote, verifique o cadastro completo da empresa, verifique se há código ibge cadastrado.

**IBGE – verifica em ADMINISTRAÇÃO – POP**



### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Notas fiscais tem período máximo de emissão no mês e envio de seus arquivos a receita, varia conforme o estado.

**DATA DE EMISSÃO = MÊS DE REFERÊNCIA**, ou seja, se nota emitida dia 01/11 até dia 30/11 – referência sairá novembro.

Observe os dados que irá inserir para filtragem de notas em sua emissão

**VER IMAGEM ABAIXO**

## Geração de Nota Fiscal em Lote

**Empresa:**    
Empresa emitente

**Data Emissão da NF:**  **EMISSÃO = MES DE REFERENCIA**  
DD/MM/AAAA. Se não informado, será definida atual.

**Cliente:**

**Tipo de Pessoa:**  

**Vencimento Inicial:**  **vencimento de boletos**  
DD/MM/AAAA

**Vencimento Final:**   
DD/MM/AAAA

**Plano:**  

**POP:**  

**Grupo:**  

**Portador:**  

**Planos de Conta:**    
   
   
 

**Ponto Recebimento:**    
Apenas para títulos pagos

**Já emitiiu ?**   
Gerar nota apenas para quem já emitiiu nota anteriormente em outras faturas

**Ano que emitiiu:**   
Apenas será considerado se estiver opção já emitiiu marcada

**Mês que emitiiu:**   
Apenas será considerado se estiver opção já emitiiu marcada

**Status Título:**  

**Geração NF no Cadastro:**  **se possuir "nota fiscal" marcado no contrato do cliente**

**Pagamento Inicial:**   
DD/MM/AAAA

**Pagamento Final:**   
DD/MM/AAAA

**Próximo**

- E-mail NF lote

Caso queira enviar em lote as notas geradas.

**Envio de Nota Fiscal em Lote**

Empresa:

POP:

Verifica Envio anterior:  Verifica se a nota foi enviada anteriormente

Nota Fiscal s/ Boleto:  **se desmarcado, será encaminhado NF e BOLETO no mesmo arquivo**

Data Inicial:  DD/MM/AAAA **datas de emissão da NF.**

Data Final:  DD/MM/AAAA

**Próximo**

- Gerar arquivos Fiscais ICMS 115/03

Após a emissão de notas mensais a sua empresa deve gerar os arquivos de envio para SEFAZ de seu estado, verifique as obrigações de seu estado com seu contador.

**Geração de Arquivos Fiscais**

possível consultar arquivos já gerados

**Certifique-se que todas as cidades(Pops) estão com o código do IBGE e a Empresa cadastrada no sistema.**

escolha o mês do arquivo

Ano/Mês: 2018-12

Layout versão: 3

Empresa Emitente: Empresa teste C

**Gerar**

- Instruções para Validação de arquivos e envio para SEFAZ

Consulte seu contador e o SEFAZ do seu estado, e busque orientações para download do VALIDADOR ICMS 115/03

e o envio do arquivo de mídia via TED.

**Em caso de erros no validador consulte suporte.**

## • Relatório SICI ANATEL

Acesse RELATÓRIOS – TÉCNICO – ANATEL SICI

Ao gerar o XML do sici é necessário preencher os dados que são solicitados.

The screenshot shows the SGP system interface. At the top, there is a navigation bar with the SGP logo and several menu items: Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, Administração, and Sistema. Below the navigation bar is a search field labeled 'Consultar Cliente'. The main content area is titled 'ANATEL - SICI' and contains a 'Dados Referência' section. This section includes several input fields: 'Empresa:' with a dropdown menu showing 'Empresa teste'; 'Portador:' with a dropdown menu showing '-----'; 'Status:' with a dropdown menu showing 'Ativo', 'Suspendido', and 'Cancelado'; 'Ano/Mês:' with a dropdown menu showing '12/2018'; 'Título/NF:' with a dropdown menu; 'c/ Nota Fiscal:' with a checkbox; and 'c/ Fatura:' with a checkbox. A red box highlights the checkboxes and the text 'escolha se desejar' next to them. To the right of the 'Dados Referência' section, a dropdown menu is open, showing a list of options: 'Financeiro', 'Gráficos', 'Mapas', 'Contrato', 'Atendimento', 'Técnico', 'Estoque', and 'Sistema'. The 'Técnico' option is selected, and a sub-menu is open, showing a list of options: 'Usuários Conectados', 'Autenticações por Cliente', 'Logins com IP Fixo', 'Extrato de Tráfego', 'Consulta IP Radius', 'Consulta Mac Radius', and 'ANATEL - SICI'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Gerar Relatório' and 'ANATEL - XML SICI'. Both buttons are highlighted with red boxes and numbered '1' and '2' respectively.

Ao clicar no XML, será aberta uma nova pagina para inserção dos dados do mês de referência.

Após gerado envie pelo sistema de transmissão da Anatel.

**ANATEL - XML SICI**

Origem		Despesas	
Empresa:	<input type="text"/>	IEM8 - A:	<input type="text" value="0,00"/> indicador
Portador:	<input type="text"/>	IEM8 - B:	<input type="text" value="0,00"/> <u>Valor total em Reais de despesa envolvendo operação e manutenção</u>
Ano/Mês Título/NF:	<input type="text" value="12/2018"/>	IEM8 - C:	<input type="text" value="0,00"/> Valor total em Reais de despesa envolvendo publicidade
c/ Nota Fiscal:	<input type="checkbox"/>	IEM8 - D:	<input type="text" value="0,00"/> <u>Valor total em Reais de despesa envolvendo vendas</u>
c/ Fatura:	<input type="checkbox"/>	IEM8 - E:	<input type="text" value="0,00"/> Valor total em Reais despesa envolvendo interconexão

**Empresa**

**Funcionários: 0,00**

IEM4 - A:   
Quantidade de empregados contratados diretamente(Semestral)

IEM5 - A:   
Quantidade de empregados de empresas terceirizadas(Semestral)

**Leia atentamente as observações abaixo dos itens**

**Recitas**

Total Valor Planos: 0,00 **consulte relatório de pagamentos do mês referido**

IEM6 - A:   
Receita Operacional Bruta

IEM7 - A:   
Receita Operacional Líquida

**Preços dos Planos (dedicados/não dedicados)**

IEM9 - A:   
Preço médio para conexões de Banda Larga com velocidade de acesso menor ou igual a 512 kbps

IEM9 - B:   
Preço médio para conexões de Banda Larga com velocidade de acesso entre 512 kbps e 2Mbps

IEM9 - C:   
Preço médio para conexões de Banda Larga com velocidade de acesso entre 2 Mbps e 12 Mbps

IEM9 - D:   
Preço médio para conexões de Banda Larga com velocidade de acesso entre 12 Mbps e 34 Mbps

IEM9 - E:   
Preço médio para conexões de Banda Larga com velocidade de acesso acima de 34 Mbps

IEM10 - A:   
Menor preço por 1Mbps (não dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoas físicas

IEM10 - B:   
Menor preço por 1Mbps (dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoas físicas

IEM10 - C:   
Maior preço por 1Mbps (não dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa física

IEM10 - D:   
Maior por 1Mbps (dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa física

IEM10 - E:   
Menor preço por 1Mbps (não dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa jurídica

IEM10 - F:   
Menor preço por 1Mbps (dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa jurídica

IEM10 - G:   
Maior preço por 1Mbps (não dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa jurídica

IEM10 - H:   
Maior preço por 1Mbps (dedicado) ofertado e comercializado pela prestadora para pessoa jurídica

**observe qual a média das velocidades e insira o ticket médio**

**Investimentos**

IPL1 - A:   
Total em quilômetros de cabo da rede de fibra óptica implantada de propriedade da prestadora

IPL1 - B:   
Total em quilômetros de cabo da rede de fibra óptica implantada de propriedade de terceiros

IPL1 - C:   
Crescimento anual previsto em quilômetros de cabo da rede de fibra óptica de propriedade da prestadora

IPL1 - D:   
Crescimento anual previsto em quilômetros de cabo da rede de fibra óptica de propriedade de terceiros

IPL2 - A:   
Total em quilômetros de fibra óptica implantada de propriedade da prestadora

IPL2 - B:   
Total em quilômetros de fibra óptica implantada de propriedade de terceiros

IPL2 - C:   
Crescimento anual previsto em quilômetros de fibra óptica de propriedade da prestadora

IPL2 - D:   
Crescimento anual previsto em quilômetros de fibra óptica de propriedade de terceiros

Gerar XML

## Modulo Contas a Pagar/Receber

- **Contas a pagar – cadastro e baixa** Antes de realizar os cadastros, certifique-se de que os Fornecedores estão cadastrados.



### Contas a Pagar

**Dados da Conta**

Empresa: Empresa teste Central SGP - None(12239348000115)

POP: ----- **se informado, é possível separar os centros de custo**

Fornecedor: -----

Tipo Documento: -----

Plano de Contas: 02.01.01 : Custo do Link

Descrição: Link Mensal 100MB

Observação:

Nota fiscal:

Emissão: DD/MM/AAAA

Valor: -----

Valor Fixo:  **defina valor fixo para parcelas de custo fixo**

Forma de Pagamento: Dinheiro

Vencimento: 10/12/2018 DD/MM/AAAA

Tipo parcelamento: **possível definir se fixo ou dinamico** FIXO

**Dados para Parcelamento**

Quantidade: 10 **caso queira deixar parcelas futuras cadastradas, utilizado para custos fixos**

Periodo: Mês

Cadastrar

## Contas a Pagar VISUALIZAR HISTORICO

**Consulta**

Descrição:

Status:

Tipo Documento:

Plano de Contas:

Empresa:

POP:

Fornecedor:

Usuário:

Cadastro Inicial:   
DD/MM/AAAA

Cadastro Final:   
DD/MM/AAAA

Vencimento Inicial:   
DD/MM/AAAA

Vencimento Final:   
DD/MM/AAAA

**Detalhes da Conta**

Quantidade Total: R\$ 1  
Quantidade Quitadas: R\$ 0  
Quantidade Pendente: R\$ 1

Valor Total: R\$ 1000,00  
Valor Quitadas: R\$ 0,00  
Valor Pendentes: R\$ 1000,00  
Valor Canceladas: R\$ 0,00

**possibilidade de impressão de relatório**

Conta	Empresa	Fornecedor	P. Contas	Emissão	Vencimento	Status	Parcela	Valor	Usuário
Link Mensal 100MB	Empresa teste Central SGP ...		02.01.01 : Custo do Link		10/12/2018	Pendente	1/10	R\$ 1000,00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

**para baixar a parcela**

- Editar
- 
- Cancelar parcela
- Excluir Conta
- Estornar Parcela

SGP - Sistema de Gerenciamento para Provedores  
© 2018 - TSNX - suporte@sgp.net.br

## Baixando Parcela de Contas a Pagar

**Dados**

**Ponto de Pagamento:**

**Forma de Pagamento:**

**Valor Pago:**

**Juros:**

**Multa:**

**Desconto:**

**Data Pagamento:**   
DD/MM/AAAA

Observação:

Comprovante:  Nenhum arquivo selecionado

Refinanciar Valor:

**possivel adicionar comprovantes de pagamento**

Gera uma nova parcela com os mesmos dados com o valor restante

- Contas a receber

The screenshot shows the SGP software interface. At the top, there are navigation tabs: Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, and Administração. Below these is a search bar labeled 'Consultar Cliente'. The main content area is titled 'Contas a Receber'. On the left, there are several form fields: 'Fornecedor:', 'Tipo Documento:', 'Plano de Contas:', 'Descrição:', 'Observação:', 'Nota fiscal:', 'Emissão:', 'Valor:', 'Valor Fixo:', 'Forma de Pagamento:', 'Vencimento:', and 'Tipo parcelamento:'. A dropdown menu is open under the 'Financeiro' tab, showing options: 'Cadastros', 'Títulos', 'Carnês', 'Protocolos', 'Caixas', 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'Declarações', 'Descontos em Lote', and 'Cobrança'. The 'Contas a Receber' option is highlighted, and a sub-menu is open showing 'Cadastrar' and 'Histórico'. A red arrow points to the 'Cadastrar' option.

- Caixas Lançamentos ENTRADA/SAIDA

Utilizado para controle de caixa de receitas e despesas não vinculadas a clientes e/ou fornecedores

The screenshot shows the SGP software interface. At the top, there are navigation tabs: Clientes, Financeiro, Fiscal, Estoque, Relatórios, and Administração. Below these is a search bar labeled 'Consultar Cliente'. A dropdown menu is open under the 'Financeiro' tab, showing options: 'Cadastros', 'Títulos', 'Carnês', 'Protocolos', 'Caixas', 'Contas a Pagar', and 'Contas a Receber'. The 'Caixas' option is highlighted, and a sub-menu is open showing 'Lançamentos' and 'Repasses'. The 'Lançamentos' option is highlighted, and a further sub-menu is open showing 'Cadastrar' and 'Histórico'. A red arrow points to the 'Cadastrar' option.

## Lançamento do Caixa

Dados	
Operação:	<input type="text"/>
Ponto de Recebimento:	<input type="text"/>
Plano de Contas:	<input type="text"/>
Forma de Pagamento:	<input type="text"/>
Valor:	<input type="text"/>
Observação:	<input type="text"/>
Data de Competência:	<input type="text" value="02/12/2018"/> <small>DD/MM/AAAA</small>

Cadastrar

- Caixas Repasse (entre pontos de recebimento)

Caso deseje transferir receitas entre pontos

### Repasse do Caixa

Dados	
Ponto de Recebimento (Origem):	<input type="text"/>
Ponto de Recebimento (Destino):	<input type="text"/>
Forma de Pagamento:	<input type="text"/>
Valor:	<input type="text"/>
Observação:	<input type="text"/>

Cadastrar

# Modulo Relatórios

- Relatório relacionado à cliente

Está aba de consulta, existem diversos campos de pesquisa para filtros, avalie a necessidade de seu relatório e observe os campos

The image shows a screenshot of the SGP (Sistema Gerenciador de Processos) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Clientes', 'Financeiro', 'Fiscal', and 'Estoque'. A dropdown menu is open under 'Clientes', with a red arrow pointing to the 'Consultar' option. The menu items are: 'Consultar', 'Cadastrar', 'Viabilidade', 'Pré-Cadastro', 'Suspender em Lote', and 'Últimos Cadastros'. Below the menu, there are two tabs: 'Consulta por Cliente' (highlighted with a red box) and 'Consulta por Serviço'. The main form contains various input fields for client information: 'Código do Cliente', 'Nome/Razão Social', 'CPF', 'CNPJ', 'Tipo de Cliente' (dropdown), 'Email', 'Sem Email?' (checkbox, highlighted with a red box), 'Telefone', 'Endereço', 'Número', 'Bairro', 'Cidade', 'CEP', 'UF' (dropdown), 'Complemento', 'Ponto de Referência', 'Qtd. Contratos', 'Qtd. Verifica' (dropdown), 'Mês Nascimento', 'Dia Nascimento', 'Como conheceu empresa?' (dropdown), 'Observação', and 'Ordenar' (dropdown). A 'Consultar' button is at the bottom left. On the right side, there is a red text box stating: 'se relatório exportado em excel, o numero de informação constante no cadastro do cliente é completo'. Below this text is a red-bordered box containing icons for a printer, an Excel spreadsheet, a smartphone, an email, and a globe.

Consulta por Cliente    **Consulta por Serviço**

Código do Serviço:

Código do Contrato:

Serviço Offline:

Login:

Status: 

 Inativo  
 Novo  
 Ativo  
 Suspensão
 
observe status marcados para a pesquisa

Motivo Status:

Grupo:

Plano:

Não Suspense: 
Contrato que não suspende com fatura em atraso.

Vinculado a condomínio:

Condomínio:

Pop:

Torre:

NAS:

AP:

Fonte:

Rota:

Switch:

Com Switch ?

OLT:

OLT PON:

Splitter:

Tipo ONU:

Tipo de Equip.

Tipo Conexão:

IP:

IP Fixo ?

Bloco IP:

Sem Pool IPv4:

IP Pool(Radius):

VLAN:

IPv6 Prefix:

IPv6 PD:

IPv6 Prefix Pool:

IPv6 PD Pool:

Mac Auto ?

Sem Mac ?

MAC - Controle:

MAC - Autenticação:

Modo Aquisição:

Forma Cobrança:

Correio  
E-mail  
SMS  
Cartão

Formas de Entrega:

Dia Vencimento:

Auto Cobrança ?

Isento %:

Possui Desconto Venc. ?

Promessa Pagamento ?

Sem Fidelidade ?

Fidelidade:

Contrato Atualizado ?

Contrato:

Cobrança Unificada ?

Nota Fiscal:

Portador:

Data Cadastro Inicial:  DD/MM/AAAA

Data Cadastro Final:  DD/MM/AAAA

Observação:

Cadastrado Por:

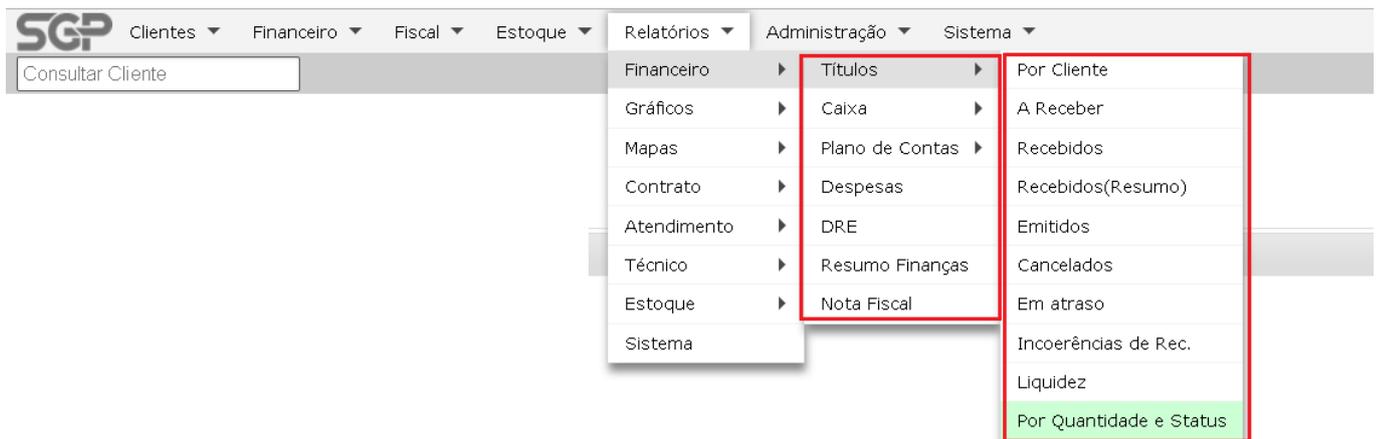
Vendedor:

**Consultar**

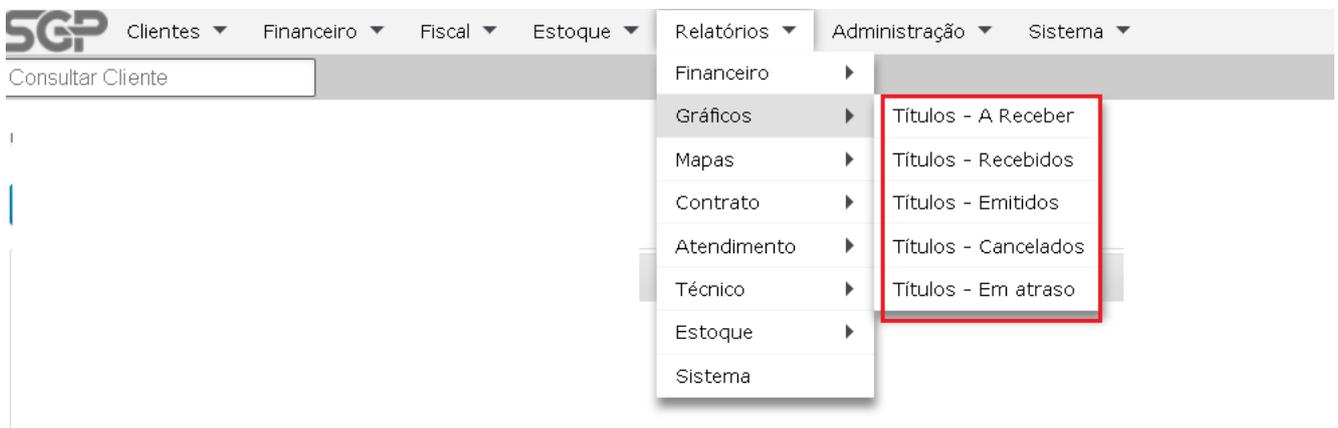


- **Relatórios Financeiros e Caixas**

Para emissão de Relatórios Financeiros verifique seus filtros de acordo com a sua necessidade.



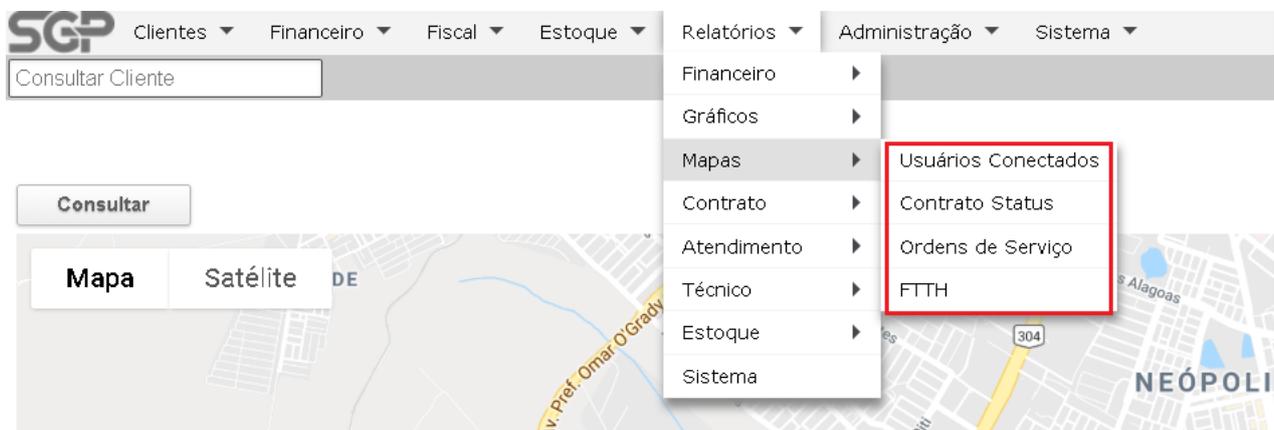
- **Gráficos Financeiros**



- **Mapas**

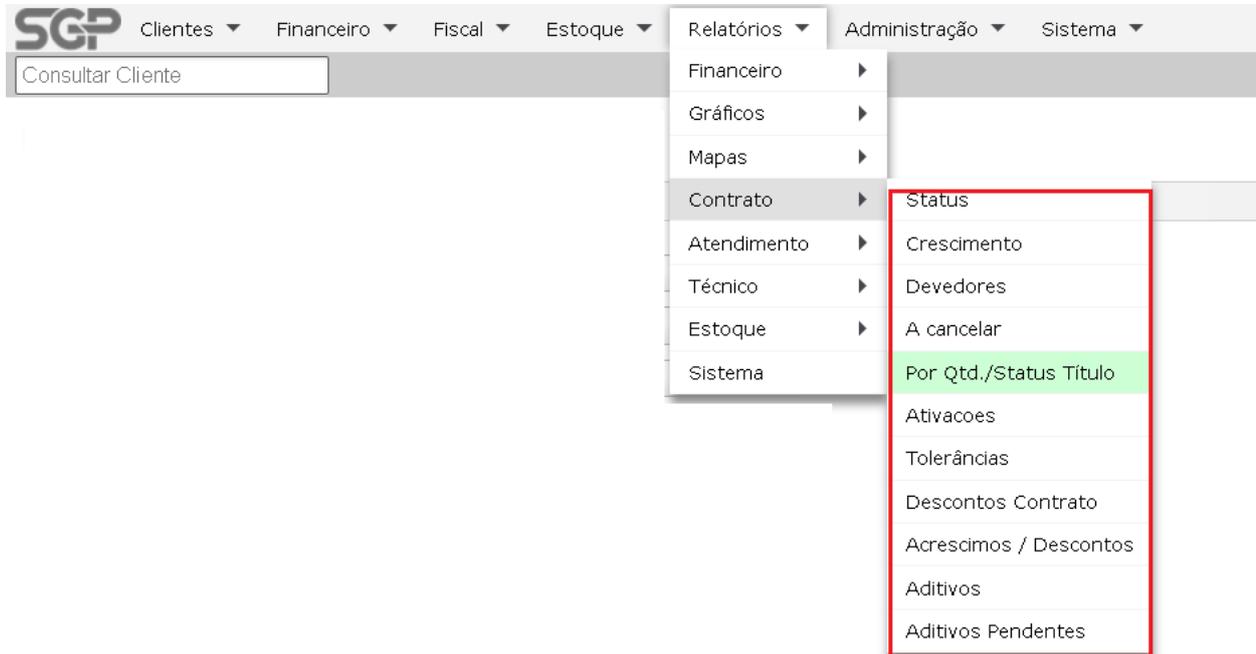
Observe que os mapas funcionam se os clientes cadastrados possuem latitude e longitude.

Para centralização do mapa onde sua empresa se localiza, verifique a variável GOOGLE\_MAPS\_CENTER.



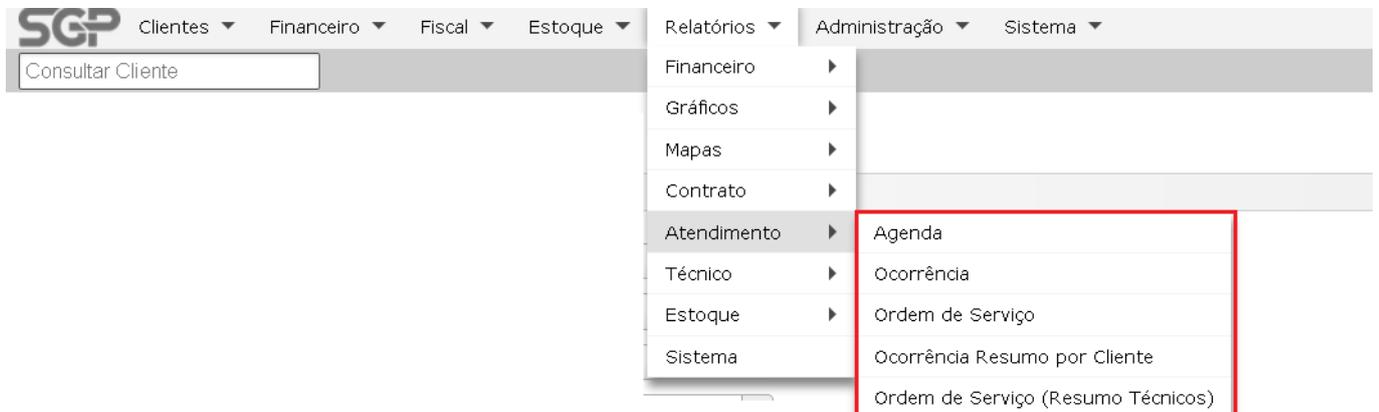
## • Contrato

Para emissão de Relatórios de Contratos verifique seus filtros de acordo com a sua necessidade.

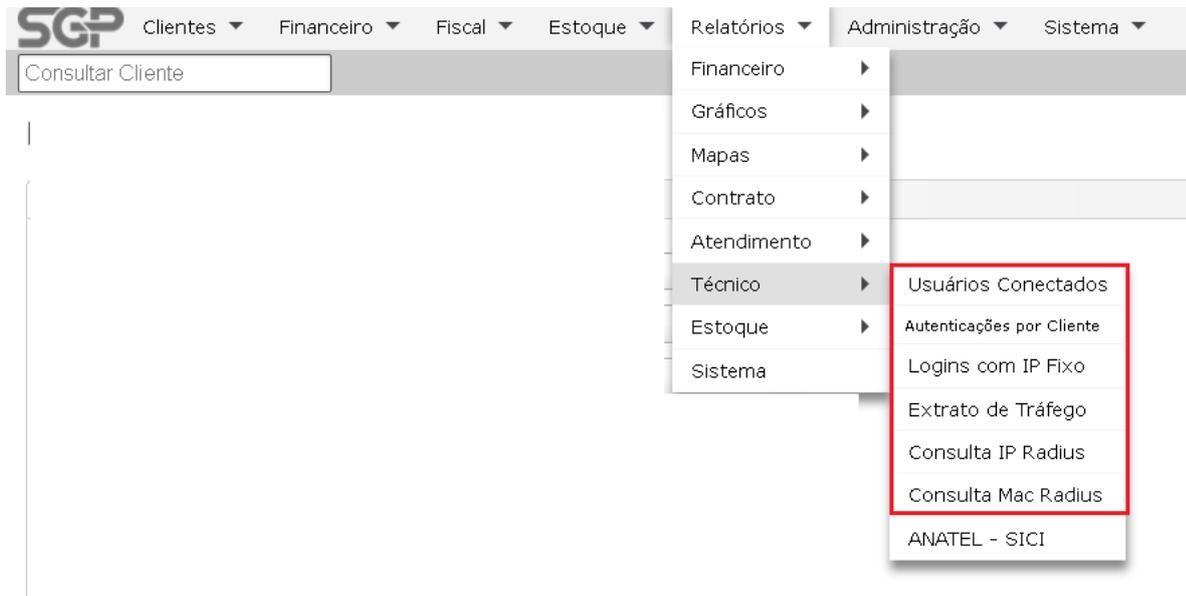


## • Atendimento

Exibe relatórios relacionados à Ocorrência e a Ordem de Serviço



- Técnico



- Sistema

Onde visualiza auditoria do sistema

