



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Carteira de Recebíveis.....	4
Processo de Integração Mega x Serasa	4
Vinculação de parcelas a Serasa.....	4
Parâmetros	4
Assistente para envio de lote a Serasa	8
Processamento do arquivo de Retorno da Serasa.....	12
Desvinculação/Exclusão de Parcelas.....	19

Apresentação

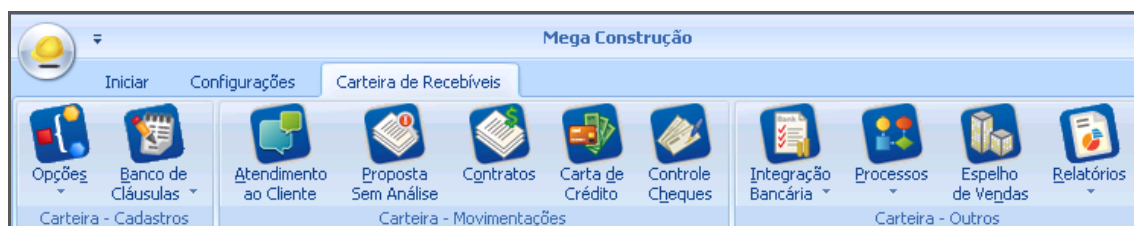
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Carteira de Recebíveis



Carteira de Recebíveis

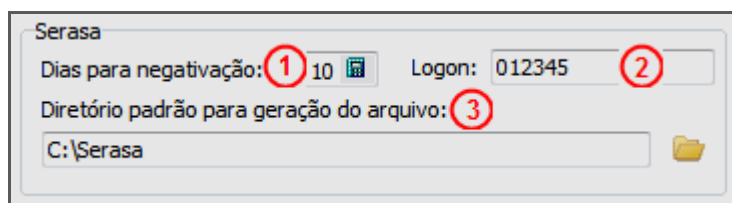
Processo de Integração Mega x Serasa

Vinculação de parcelas a Serasa

Parâmetros

Antes de explicar o processo, é importante conhecer os parâmetros que serão utilizados.

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Opções >> Cadastros >> Parâmetros



Parâmetros Carteira

Dias para a negativação (1) – Quantidade de dias para que o cliente seja negativado após envio ao Serasa. Este parâmetro influenciará no status (cor) das parcelas;

Logon (2) – É a identificação da empresa no cadastro da Serasa (será usado no *Header* do arquivo);

Diretório padrão para geração do arquivo (3) – É o caminho padrão para exportação do arquivo de envio para o Serasa.

Este processo é semelhante ao processo de inadimplência, porém, este é a nível de parcelas e não de contratos, conforme figura a seguir:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa

Contratos | Parcelas em Atraso | Parcelas Enviadas | Parcelas Canceladas

Filtros:
 Contratos com status: Ativos: Inadimplentes:
 Contratos do tipo: Aluguel: Vendas: Permuta:
 Parcelas do tipo: Sinal: Mensal: Intermediária: Conclusão: Resíduo: Taxa:
 Parcelas: Dt. Vcto até: 27/02/2014 | Parcelas: 1 | Vlr. mínimo: 0,00 | Dias atraso: 0

Participa?	Unidade	Contrato	Cliente	Atrasadas	Valor no vcto	Valor multa	Valor mora	Valor Corrigido	Status
<input type="checkbox"/>	152C	7548	ANA KASPARY	9	24.880,79	1.338,92	3.305,31	66.945,68	Ativo
<input type="checkbox"/>	034B	7534	GABRIEL SCHULZ	1	100.000,00	1.000,00	2.066,67	100.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	UNID1	7508	KAUA BERNHARDI	4	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	UNID1	7540	YASMIN BOHUN	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	024B	7247	SAMUEL PATZLAFF ONGARO	6	6.000,00	120,00	16,02	6.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	021B	7469	VINICIUS SCHMITT	3	25.148,77	502,98	621,69	25.148,77	Ativo
<input type="checkbox"/>	074	4430	MARIANA STRECK	1	91,75	1,84	15,26	91,75	Ativo
<input type="checkbox"/>	UNID6	7538	RAFAEL SCHEIDLER	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	031B	7530	GABRIEL SENNA	1	100.000,00	2.000,00	2.066,67	100.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	033B	7533	KAUA BERNHARDI	1	100.000,00	1.000,00	2.066,67	100.000,00	Ativo
<input type="checkbox"/>	032B	7512	RAFAEL SCHWENGBER	2	1.000,00	20,00	14,50	1.000,00	Ativo

Vinculação de Parcelas a Serasa - Contratos

Para iniciar o processo de vinculação basta selecionar os contratos, mudar para a aba “Parcelas em Atraso” e as respectivas parcelas serão listadas, deve-se então selecionar as parcelas e pressionar o botão “Vincular parcelas selecionadas”:

Parcelas em Atraso | Parcelas Enviadas | Parcelas Canceladas

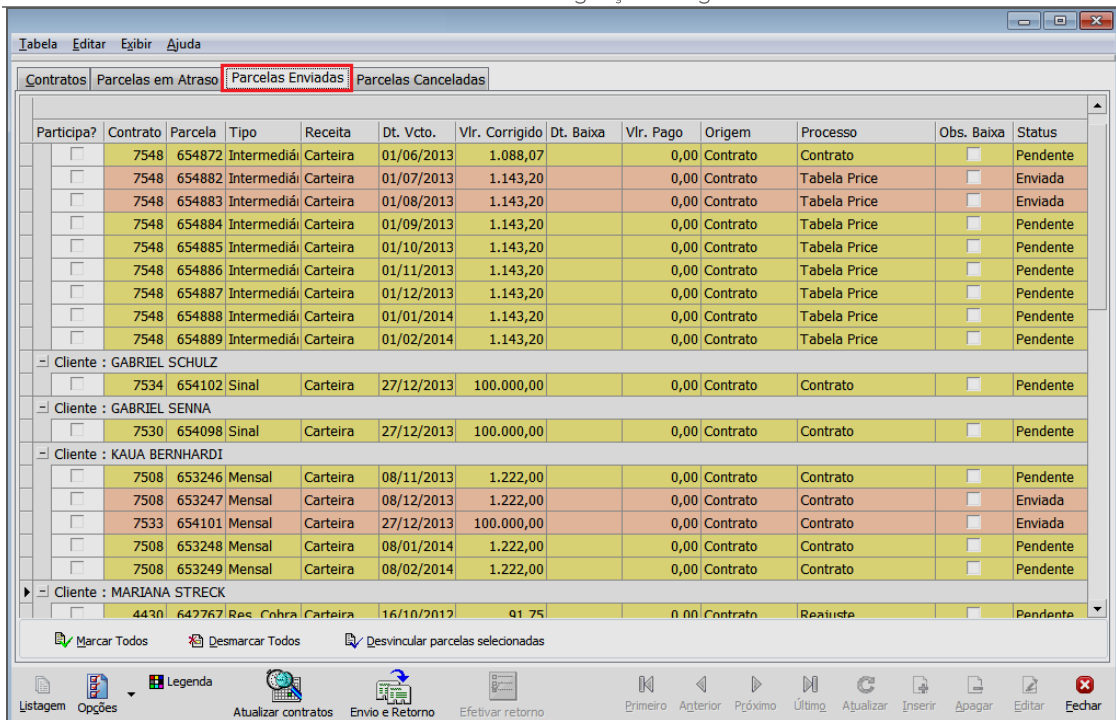
Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Dt. Baixa	Vlr. Corrigido	Origem	Processo	Banco	Obs. Baixa
<input type="checkbox"/>	7548	654872	Intermediári	Carteira	01/06/2013		1.088,07	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654882	Intermediári	Carteira	01/07/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654883	Intermediári	Carteira	01/08/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654884	Intermediári	Carteira	01/09/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654885	Intermediári	Carteira	01/10/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654886	Intermediári	Carteira	01/11/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7508	653246	Mensal	Carteira	08/11/2013		1.222,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7538	654550	Mensal	Carteira	10/11/2013		500,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7469	652019	Mensal	Carteira	15/11/2013		10.000,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7548	654887	Intermediári	Carteira	01/12/2013		1.143,20	Contrato	Tabela Price		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7508	653247	Mensal	Carteira	08/12/2013		1.222,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7538	654429	Mensal	Carteira	10/12/2013		500,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7538	654551	Mensal	Carteira	10/12/2013		500,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7469	652020	Mensal	Carteira	24/12/2013		10.000,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7530	654098	Sinal	Carteira	27/12/2013		100.000,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7533	654101	Mensal	Carteira	27/12/2013		100.000,00	Contrato	Contrato		<input type="checkbox"/>

Vincular parcelas selecionadas

Vinculação de Parcelas a Serasa – Parcelas em Atraso

Assim que as parcelas forem vinculadas, elas aparecerão com cor amarela e terão status “Pendente de envio”. A cor mais escura das outras parcelas, indica que estas já foram enviadas ao Serasa, ou seja, já existe um arquivo para elas, conforme figura a seguir. As parcelas pendentes ou já enviadas podem ser desvinculadas do processo da Serasa.

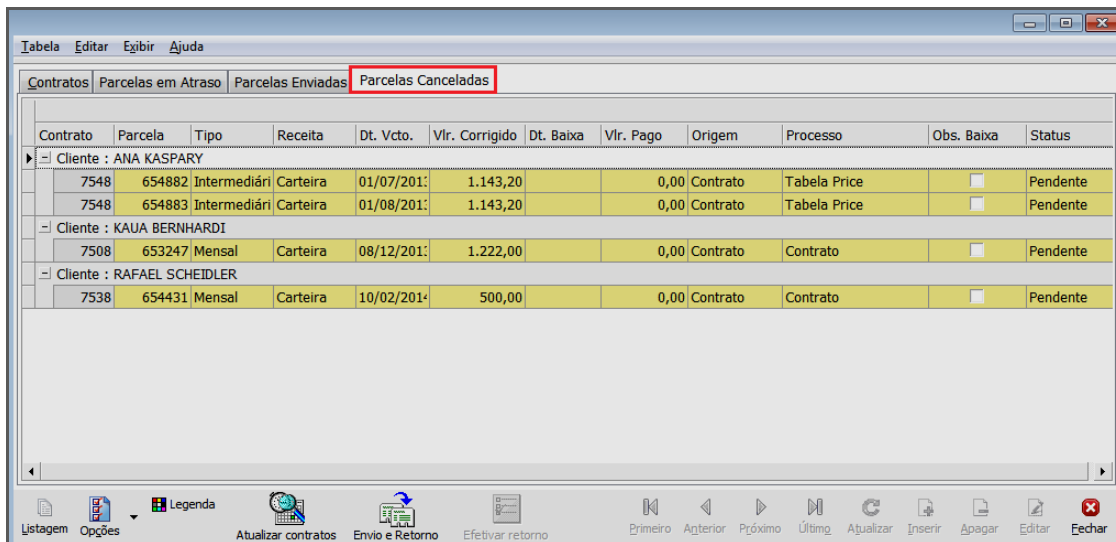
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa



Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
<input type="checkbox"/>	7548	654872	Intermediária	Carteira	01/06/2013	1.088,07		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654882	Intermediária	Carteira	01/07/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Enviada
<input type="checkbox"/>	7548	654883	Intermediária	Carteira	01/08/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Enviada
<input type="checkbox"/>	7548	654884	Intermediária	Carteira	01/09/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654885	Intermediária	Carteira	01/10/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654886	Intermediária	Carteira	01/11/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654887	Intermediária	Carteira	01/12/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654888	Intermediária	Carteira	01/01/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654889	Intermediária	Carteira	01/02/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : GABRIEL SCHULZ												
<input type="checkbox"/>	7534	654102	Sinal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : GABRIEL SENNA												
<input type="checkbox"/>	7530	654098	Sinal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : KAUA BERNHARDI												
<input type="checkbox"/>	7508	653246	Mensal	Carteira	08/11/2013	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7508	653247	Mensal	Carteira	08/12/2013	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Enviada
<input type="checkbox"/>	7533	654101	Mensal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Enviada
<input type="checkbox"/>	7508	653248	Mensal	Carteira	08/01/2014	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7508	653249	Mensal	Carteira	08/02/2014	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : MARIANA STRECK												
<input type="checkbox"/>	4430	642767	Res. Cobr.	Carteira	16/10/2012	91,75		0,00	Contrato	Reajuste	<input type="checkbox"/>	Pendente

Vinculação de Parcelas a Serasa – Parcelas Enviadas

As parcelas pendentes de envio que foram desvinculadas, serão excluídas do processo. Parcelas já enviadas, terão o status alterado para **"Pendente de Envio"**, assim o arquivo pode ser enviado e, após seu retorno, as parcelas serão efetivamente excluídas do processo. Estas serão listadas na aba **"Parcelas Canceladas"** até que o arquivo de retorno seja processado:



Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
- Cliente : ANA KASPARY											
7548	654882	Intermediária	Carteira	01/07/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
7548	654883	Intermediária	Carteira	01/08/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : KAUA BERNHARDI											
7508	653247	Mensal	Carteira	08/12/2013	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
- Cliente : RAFAEL SCHEIDLER											
7538	654431	Mensal	Carteira	10/02/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente

Vinculação de Parcelas a Serasa – Parcelas Canceladas

Parcelas enviadas ao Serasa há mais tempo que o número de dias considerado no parâmetro **"Dias para Negativação"**, terão sua cor alterada para laranja escuro. Este é um controle interno do tempo de envio das parcelas, até que o arquivo de retorno efetive a negativação:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa

Participa?	Contrato	Parce	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
- Cliente : KAUA BERNHARDI												
<input type="checkbox"/>	7533	654101	Mensal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7508	653249	Mensal	Carteira	08/02/2014	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7508	653248	Mensal	Carteira	08/01/2014	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7508	653246	Mensal	Carteira	08/11/2013	1.222,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
+ Cliente : MARIANA STRECK												
- Cliente : RAFAEL SCHEIDLER												
<input type="checkbox"/>	7538	654553	Mensal	Carteira	10/02/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7538	654552	Mensal	Carteira	10/01/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654551	Mensal	Carteira	10/12/2013	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654550	Mensal	Carteira	10/11/2013	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654438	Mensal	Carteira	21/02/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654437	Mensal	Carteira	21/02/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654436	Mensal	Carteira	21/02/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654430	Mensal	Carteira	10/01/2014	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654429	Mensal	Carteira	10/12/2013	500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654419	Intermediária	Carteira	19/02/2014	1.500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7538	654418	Intermediária	Carteira	10/01/2014	1.500,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
+ Cliente : RAFAEL SCHWENGBER												
- Cliente : SAMUEL PATZLAFF ONGARO												
<input type="checkbox"/>	7247	645987	Mensal	Carteira	19/02/2014	1.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7247	645986	Mensal	Carteira	19/02/2014	1.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7247	645985	Mensal	Carteira	19/02/2014	1.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7247	645984	Mensal	Carteira	19/02/2014	1.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7247	645983	Mensal	Carteira	19/02/2014	1.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente

Vinculação de Parcelas a Serasa – Parcelas Enviadas

Para atualizar as parcelas exibidas na aba “Parcelas em Atraso”, é necessário clicar na opção “Atualizar Contratos”.

Esta ação é responsável por verificar todos os contratos com parcelas atrasadas, levando em consideração o campo “Dt. Referência” e os empreendimentos selecionados conforme figura a seguir:

Selec.?	Cód. Empre...	Empreendimento	Cód. da ...	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	1872	KM 12	4	Ritmo Empreendimentos Imobiliariar
<input checked="" type="checkbox"/>	3575	Administração de Incorporações	4	Ritmo Empreendimentos Imobiliariar
<input checked="" type="checkbox"/>	10602	EMPREENDIMENTO CHEMIN 01	4	Ritmo Empreendimentos Imobiliariar

Dt.Referência: 27/02/2014

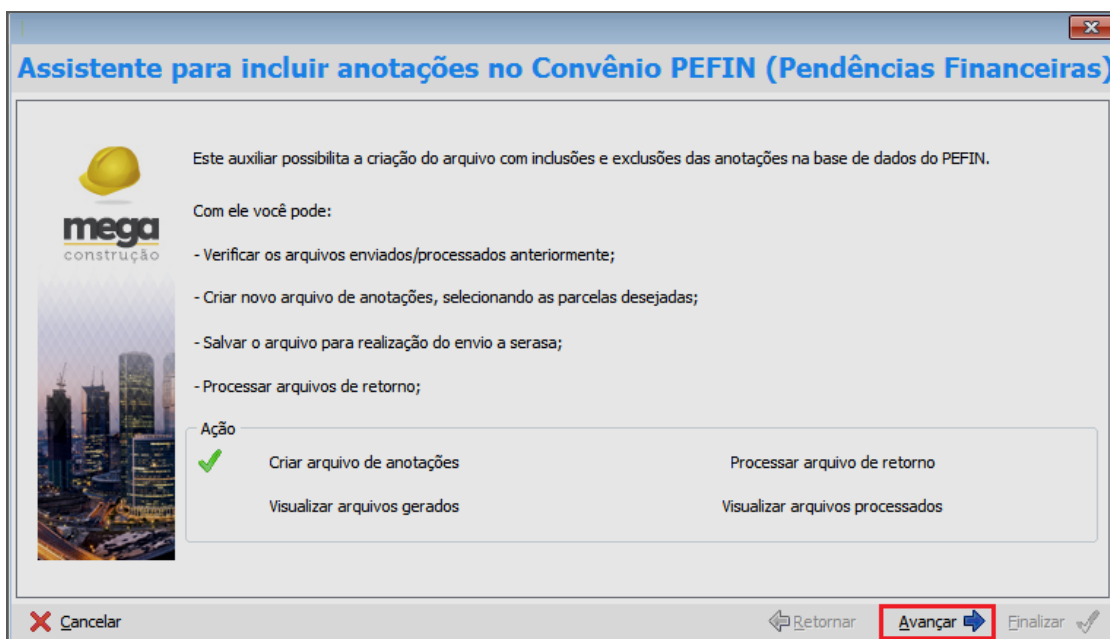
Tela de Atualização de Contratos

Assistente para envio de lote a Serasa

Após a vinculação das parcelas, é possível gerar o arquivo que será enviado ao Serasa. Lembrando que o tipo de envio pode ser de **inclusão** ou **exclusão** de parcelas conforme procedimentos realizados na tela anterior.

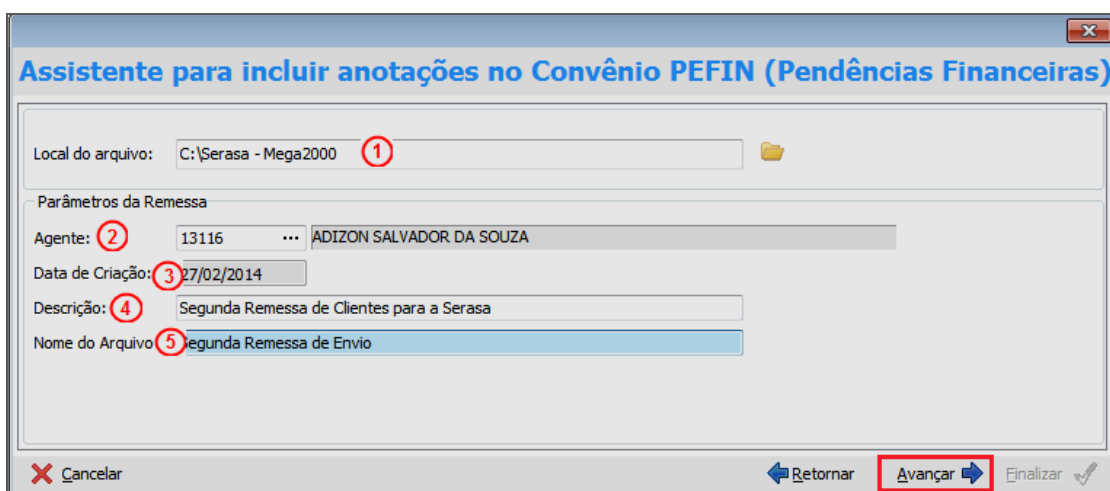
Inicialmente existem duas opções para o arquivo de envio que podem ser visualizados na figura a seguir:

- ✓ Criar arquivo de anotações;
- ✓ Processar arquivo de retorno.



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Ao selecionar a opção “**Criar arquivo de anotações**” e avançar, é apresentada a tela do assistente para preenchimento das informações do arquivo/ remessa que será gerado:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Local do arquivo (1) – Esta informação não será salva, mas determina em qual local o arquivo gerado será salvo.

As próximas informações fazem parte da remessa e poderão ser consultadas posteriormente:

Agente (2) – Agente responsável pela remessa em questão;

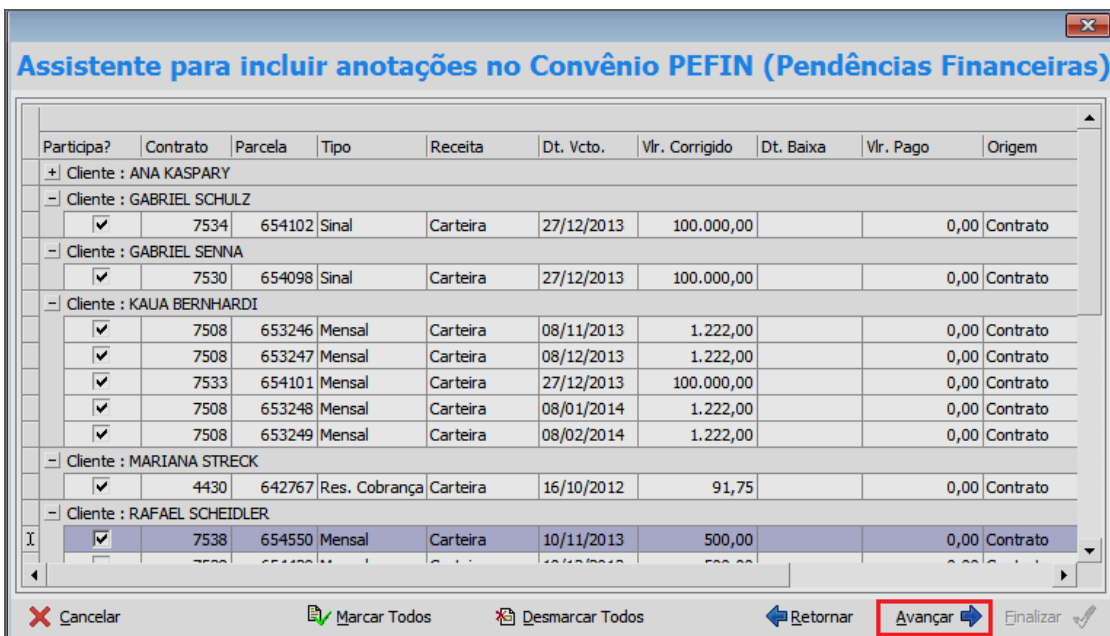
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa

Data de criação (3) – Data em que será executado o processo;

Descrição (4) – Nome dado à remessa que será enviada;

Nome do arquivo (5) – Nome do arquivo que será gerado, em formato “.txt” e será salvo no diretório informado.

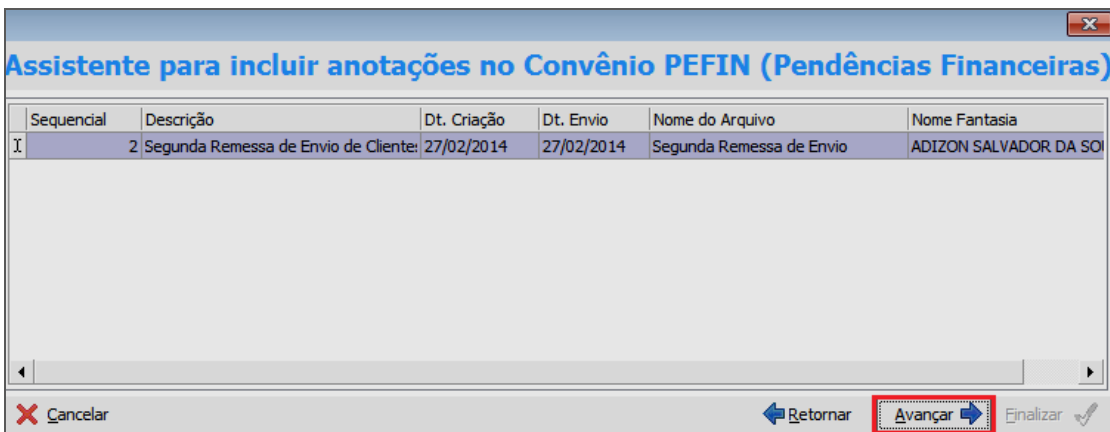
Ao avançar, as parcelas enviadas deverão ser selecionadas, observe que vários clientes são disponibilizados e podem ser selecionados para o mesmo arquivo:



Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem
+ Cliente : ANA KASPARY									
- Cliente : GABRIEL SCHULZ									
<input checked="" type="checkbox"/>	7534	654102	Sinal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato
- Cliente : GABRIEL SENNA									
<input checked="" type="checkbox"/>	7530	654098	Sinal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato
- Cliente : KAUA BERNHARDI									
<input checked="" type="checkbox"/>	7508	653246	Mensal	Carteira	08/11/2013	1.222,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7508	653247	Mensal	Carteira	08/12/2013	1.222,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7533	654101	Mensal	Carteira	27/12/2013	100.000,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7508	653248	Mensal	Carteira	08/01/2014	1.222,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7508	653249	Mensal	Carteira	08/02/2014	1.222,00		0,00	Contrato
- Cliente : MARIANA STRECK									
<input checked="" type="checkbox"/>	4430	642767	Res. Cobrança	Carteira	16/10/2012	91,75		0,00	Contrato
- Cliente : RAFAEL SCHEIDLER									
<input checked="" type="checkbox"/>	7538	654550	Mensal	Carteira	10/11/2013	500,00		0,00	Contrato

Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

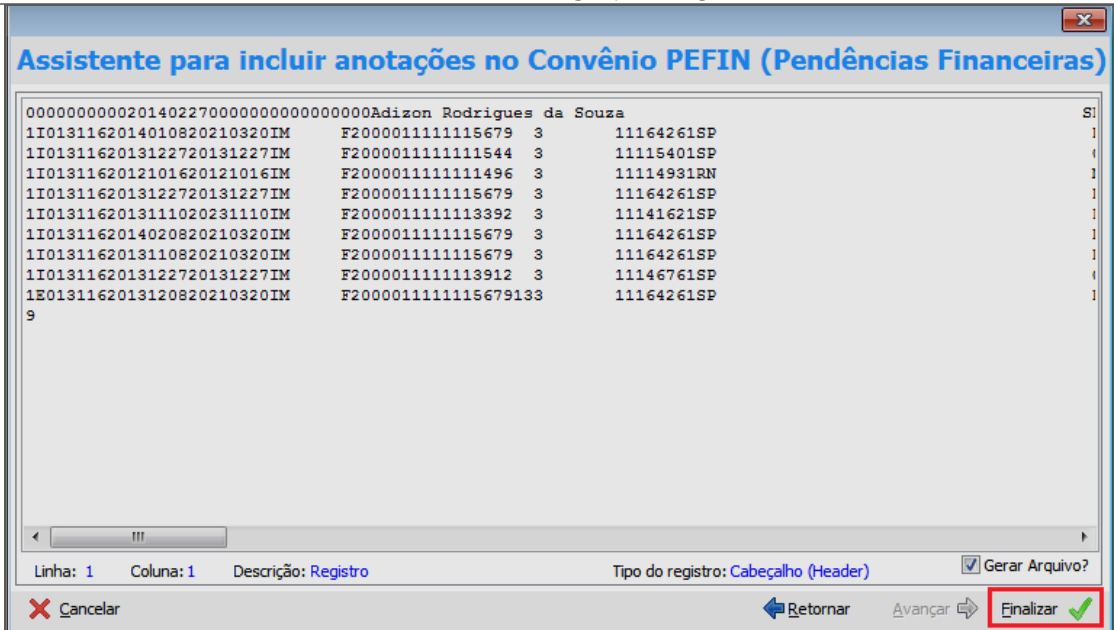
Ao avançar, será exibido o registro criado, com as características do novo arquivo conforme os parâmetros inseridos anteriormente.



Sequencial	Descrição	Dt. Criação	Dt. Envio	Nome do Arquivo	Nome Fantasia
I	2 Segunda Remessa de Envio de Cliente	27/02/2014	27/02/2014	Segunda Remessa de Envio	ADIZON SALVADOR DA SO

Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Avançando, será apresentado um resumo:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

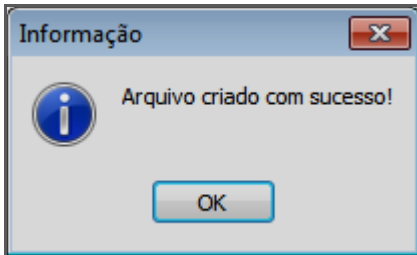
A primeira linha do arquivo é o **cabeçalho** ou “**Header**”, onde constam as informações do contratante, neste caso, do agente escolhido no momento da parametrização.

As linhas seguintes são as **anotações** como: valor, data de vencimento e agente envolvido, elas representam as parcelas que serão enviadas ao Serasa.

É importante saber que cada linha representa uma anotação e que a última linha apenas identifica o fim do arquivo.

Se desmarcarmos a opção “**Gerar Arquivo?**”, o mesmo não será criado, porém poderá ser gerado em outro momento.

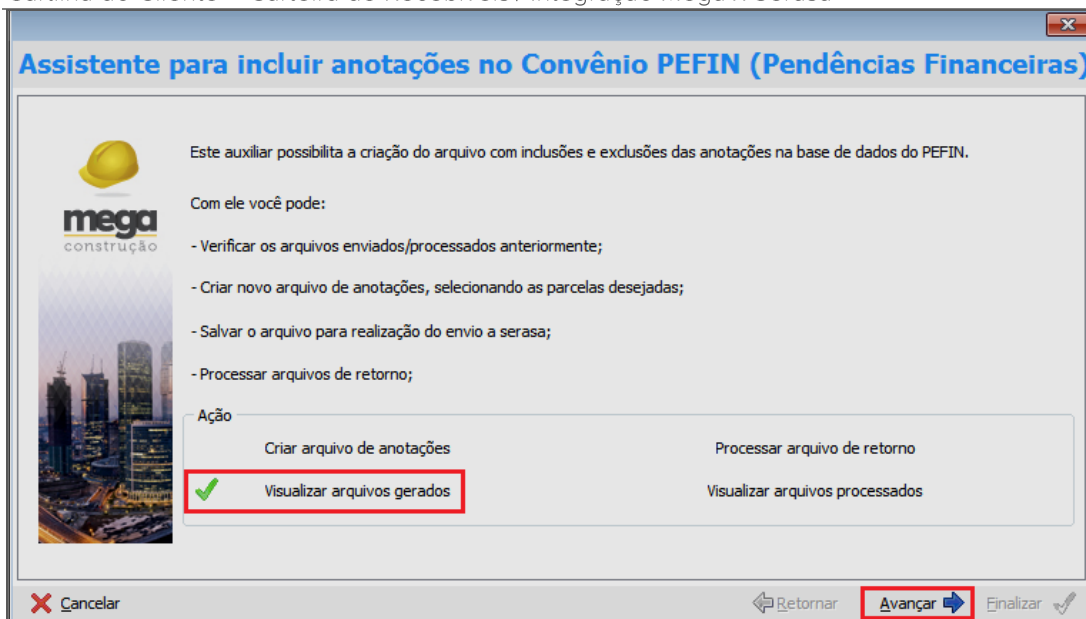
Ao clicar em **Finalizar**, o arquivo é criado e salvo no diretório informado.



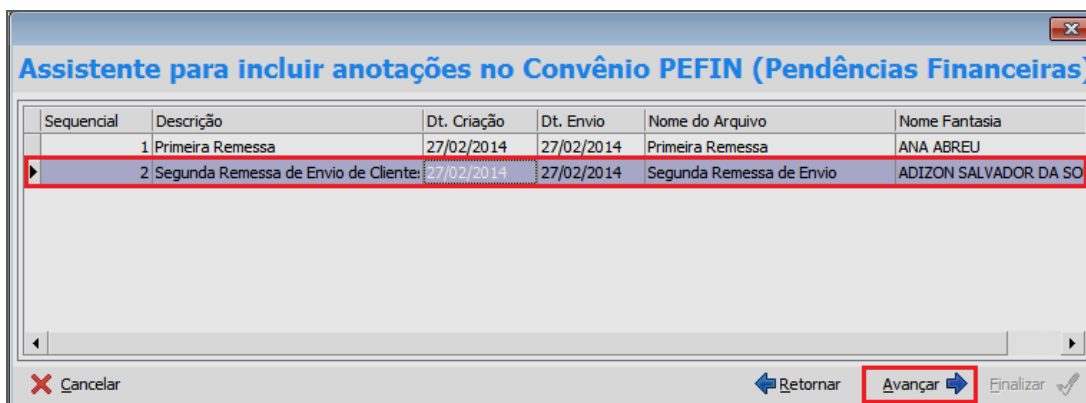
Informação

Quando o processo de envio é finalizado, o status das parcelas passa a ser “**Enviada**” e a tonalidade de cor na tela da Serasa ficará mais escura que as parcelas “**Pendentes**”. Caso uma parcela que esteja pendente de envio ao Serasa seja desvinculada, ela não precisará fazer parte de uma remessa pois será excluída do processo.

Quando um ou mais arquivos foram criados no processo descrito até então, pode-se visualizar estes registros. Basta executar o assistente e escolher a opção “**Visualizar arquivos Gerados**”.



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

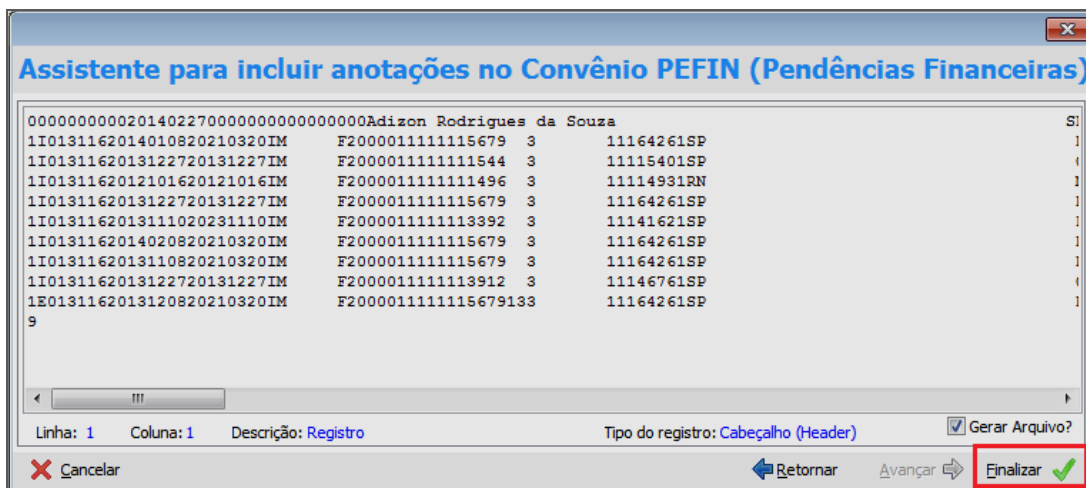


Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Após selecionar o arquivo/remessa pode-se gerar o arquivo, independente se ele já foi gerado anteriormente ou não.

Essa opção pode ser usada caso o arquivo que já tenha sido gerado seja extraviado, pois deve-se respeitar a sequência de envio de arquivos para o Serasa.

Ao clicar em “Avançar”, podemos conferir as informações que constam no arquivo:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Ao finalizar, o arquivo será salvo automaticamente no diretório configurado nos parâmetros.

Para gerar o arquivo de maneira correta, é necessário alguns procedimentos, verificando se as informações estão consistentes e completas. Algumas regras:

Para o Header:

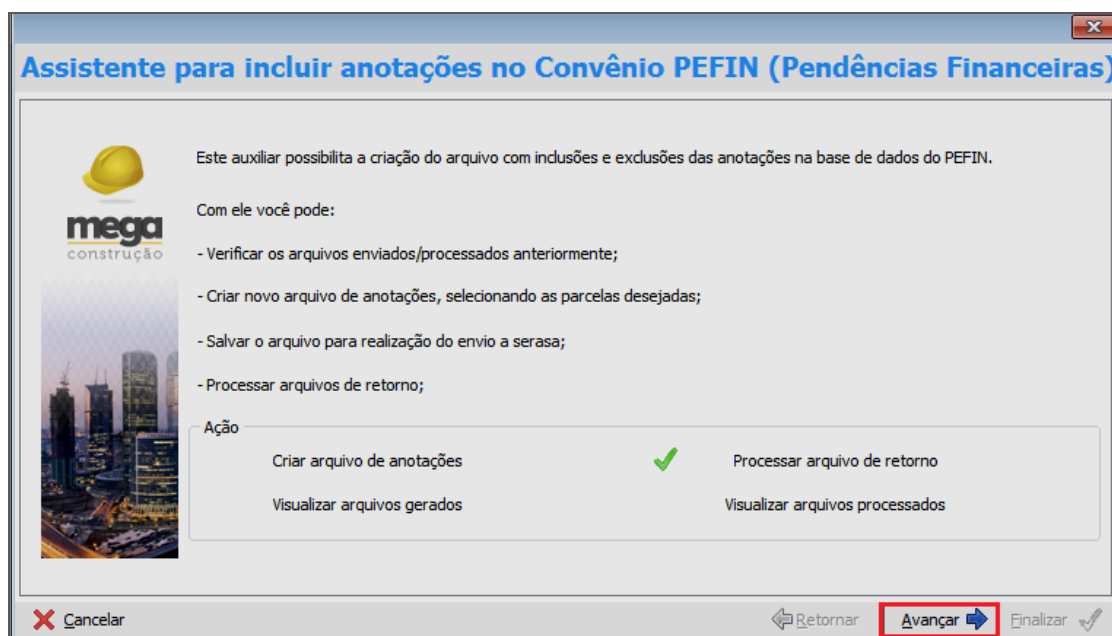
- ✓ **Telefone** – Deve estar no formato <(XX) XXXX-XXXX rXXX>. Os 2 primeiros algarismos representam o código de área, os 8 seguintes, o número do telefone e os últimos 4, o ramal (não é necessário ter o caractere 'r');
- ✓ **CPF** completo;
- ✓ **Logon** – Informação que deve ser definida nos parâmetros do carteira, a qual identifica a empresa no cadastro do Serasa.

Paras as anotações:

- ✓ **Telefone** – Deve estar no formato <(XX) XXXX-XXXX rXXX>. Os 2 primeiros algarismos representam o código de área, os 8 seguintes, o número do telefone e os últimos 4, o ramal (não é necessário ter o caractere 'r');
- ✓ **CPF** completo;
- ✓ **Informações dos Agentes** completas, tanto do agente selecionado no assistente, quanto dos agente envolvidos nos contratos das parcelas. Informações como endereço, nome do pai, mãe, tipo de agente, RG, data de nascimento, também devem estar completos. Do contrário, o arquivo poderá não ser aceito pelo Serasa;

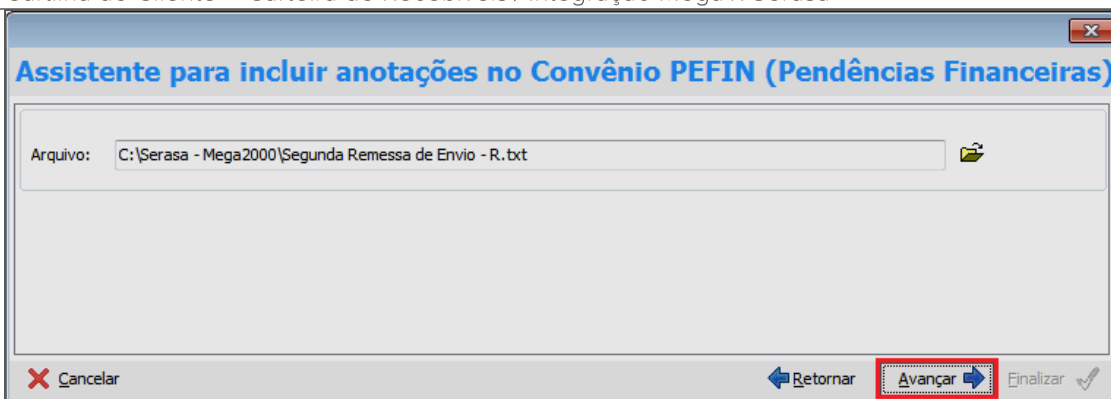
Processamento do arquivo de Retorno da Serasa

Após o envio do arquivo ao Serasa, será possível processar o arquivo de retorno enviado pela instituição. Basta selecionar a opção **"Processar arquivo de retorno"**:



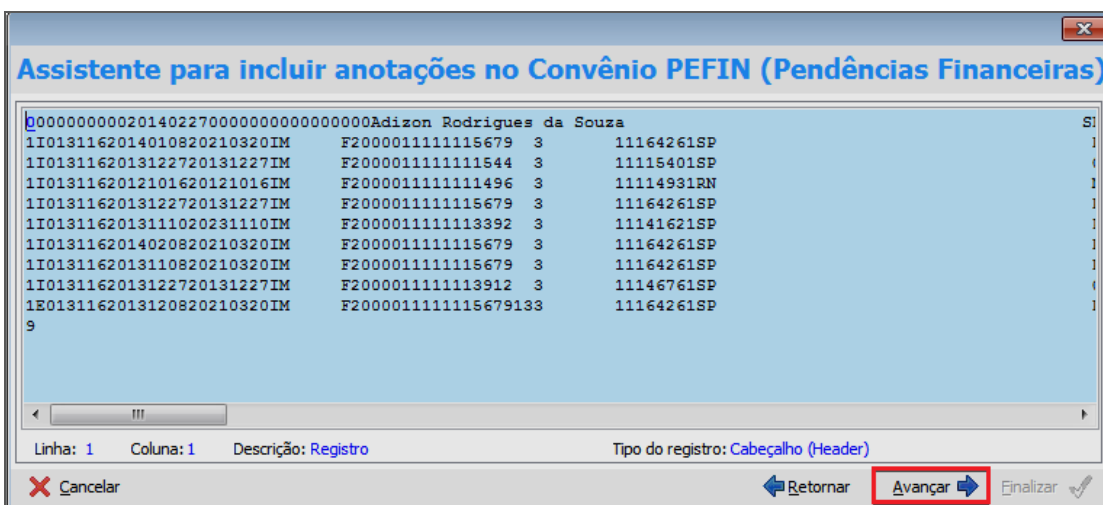
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Ao avançar, selecione o diretório onde o arquivo se encontra:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

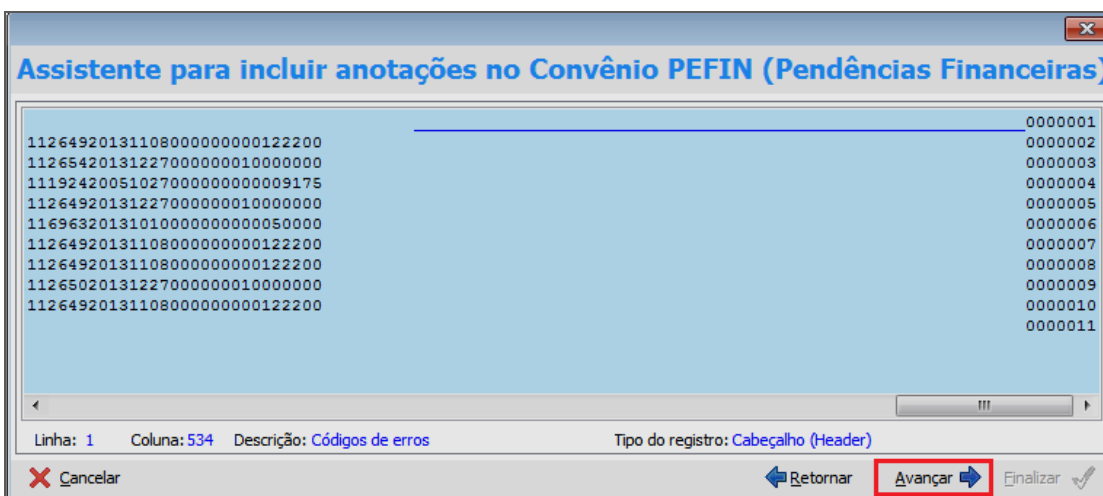
Em seguida será possível visualizar o arquivo:



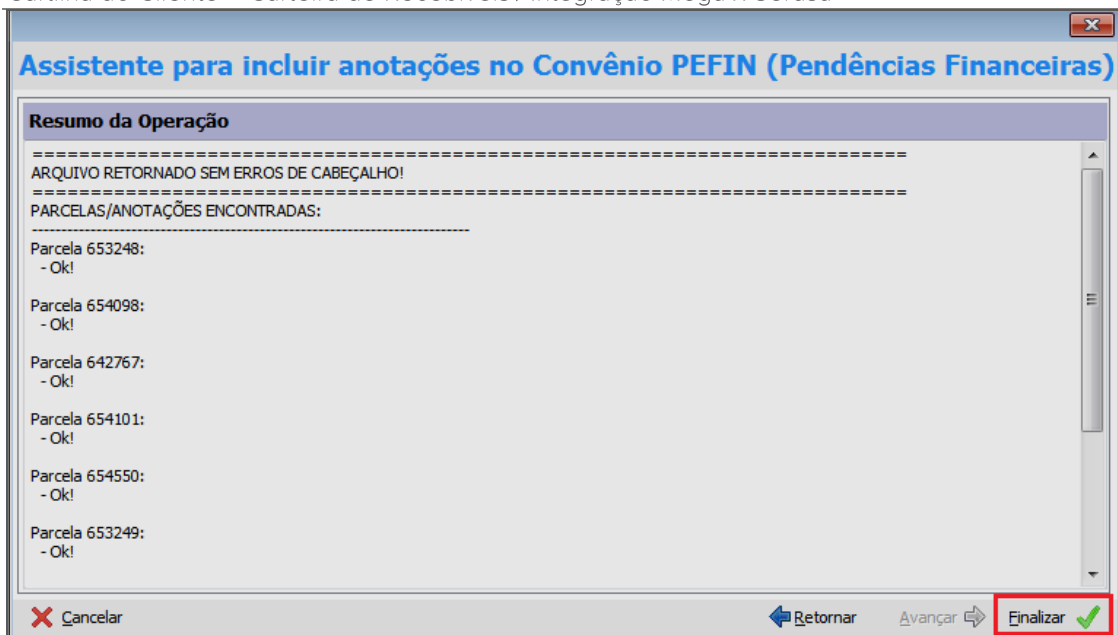
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Neste momento já é possível saber se há erros no retorno. A partir da coluna 534 podem ser localizados os códigos de erros (exceto para o rodapé).

Se este campo estiver em branco, significa que o arquivo retornou sem erros, como pode ser visto no resumo:



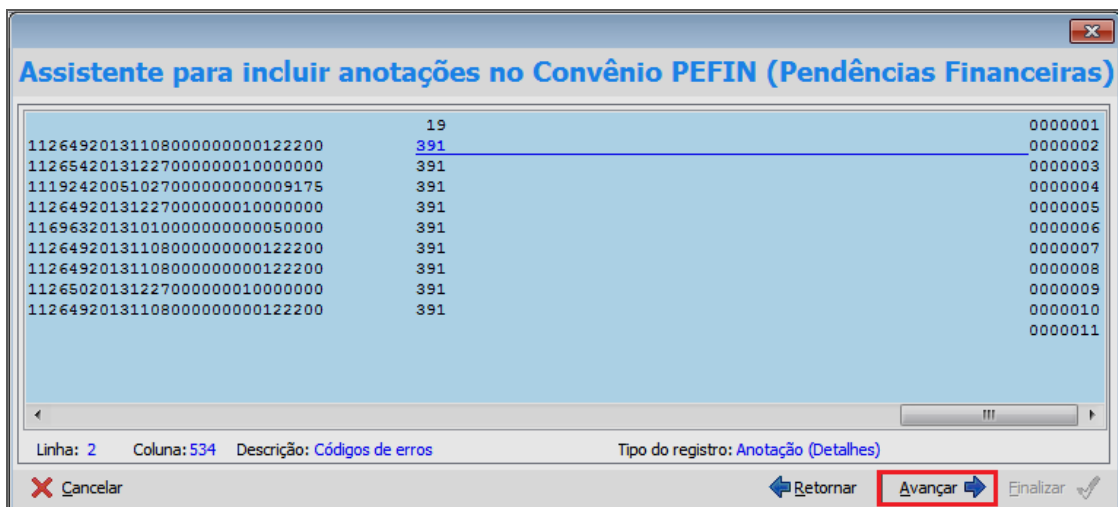
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)



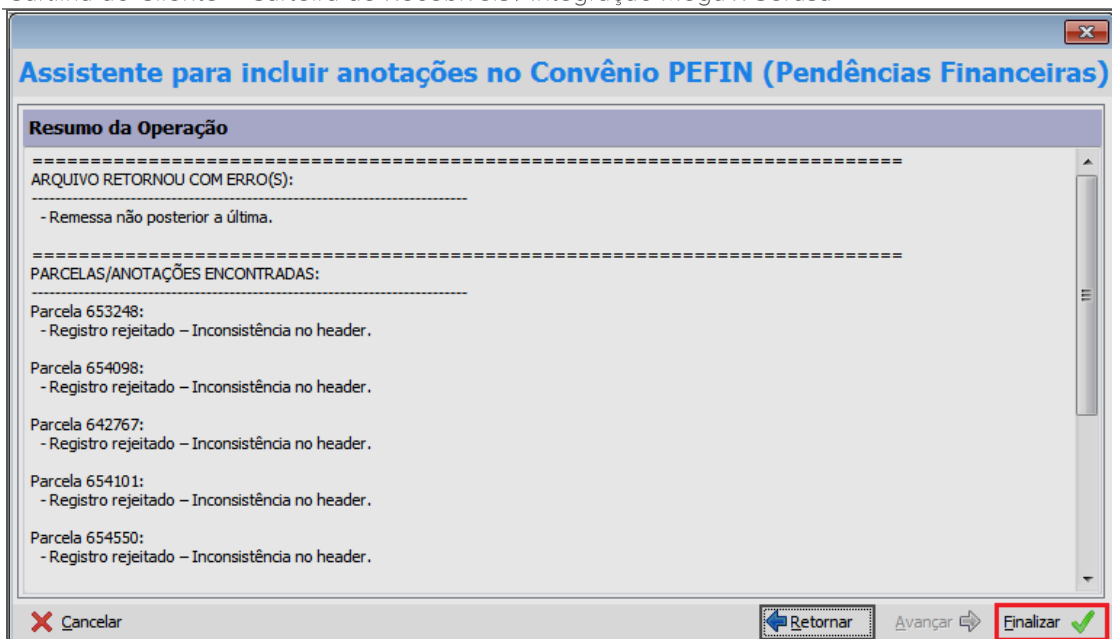
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

No exemplo descrito, as parcelas foram enviadas para o Serasa e o processo não apresentou problemas.

Caso o arquivo tenha apresentado algum erro, as colunas de código de erros estarão preenchidas e o resumo apresentará a descrição destes:

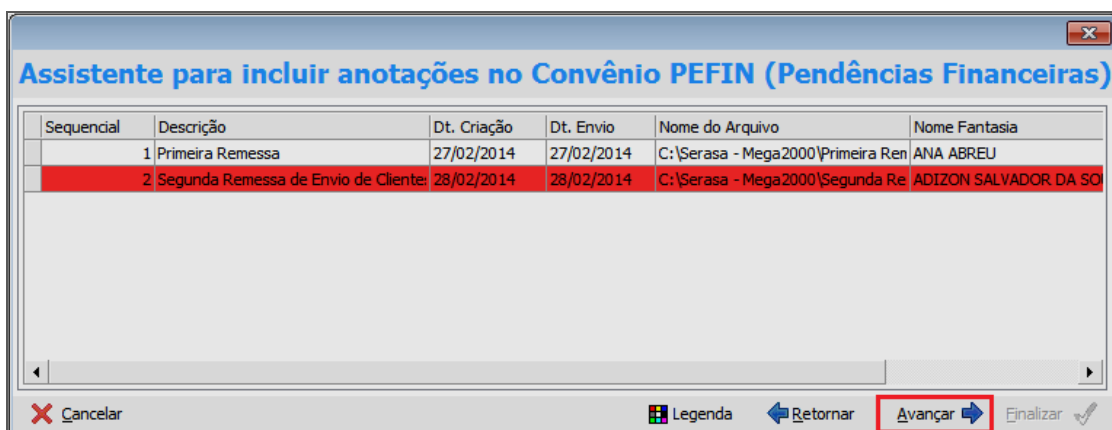


Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)



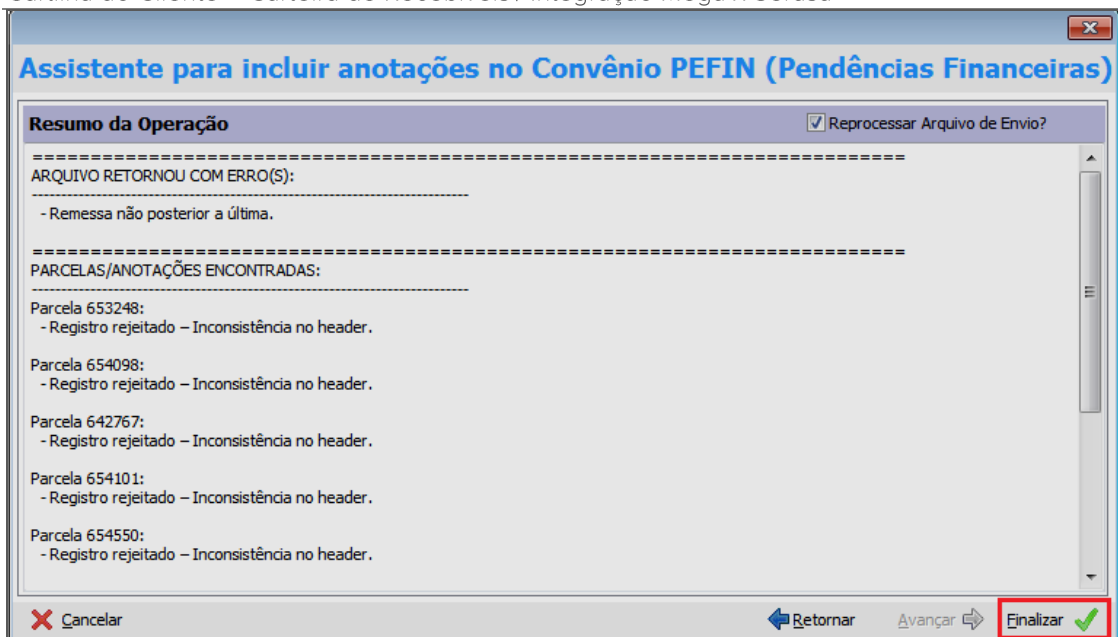
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Após finalizar o processo, os erros do Header e parcelas (se for o caso) devem ser corrigidos, permitindo o reprocessamento do arquivo de envio. Este poderá ser feito através da opção de **visualizar o arquivo processado** e da opção **"Reprocessar arquivo de Envio?"**. Note que arquivos rejeitados ficam marcados com a cor vermelha:

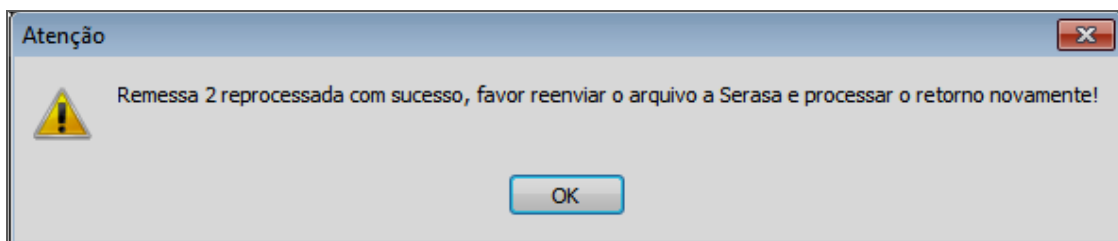


Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Resumo do Reprocessamento:

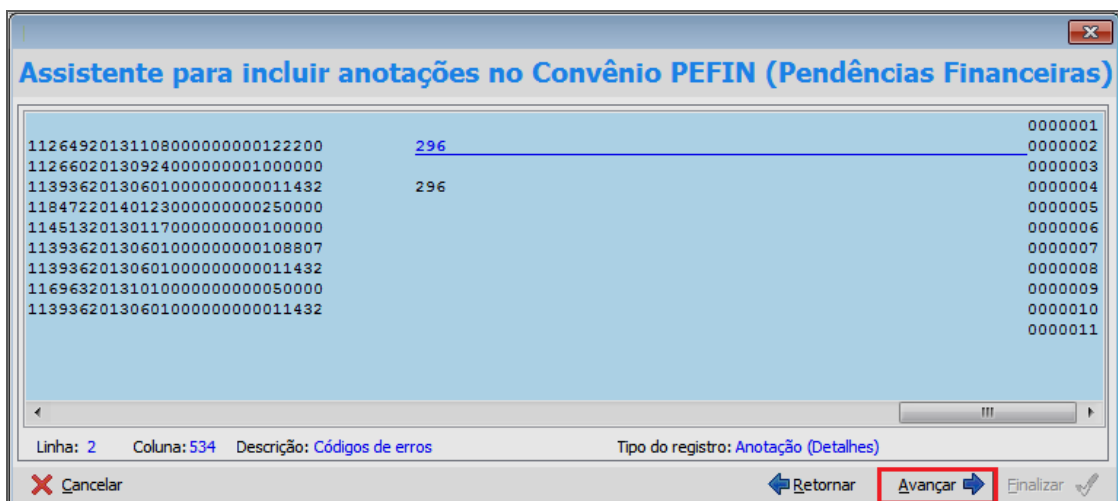


Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

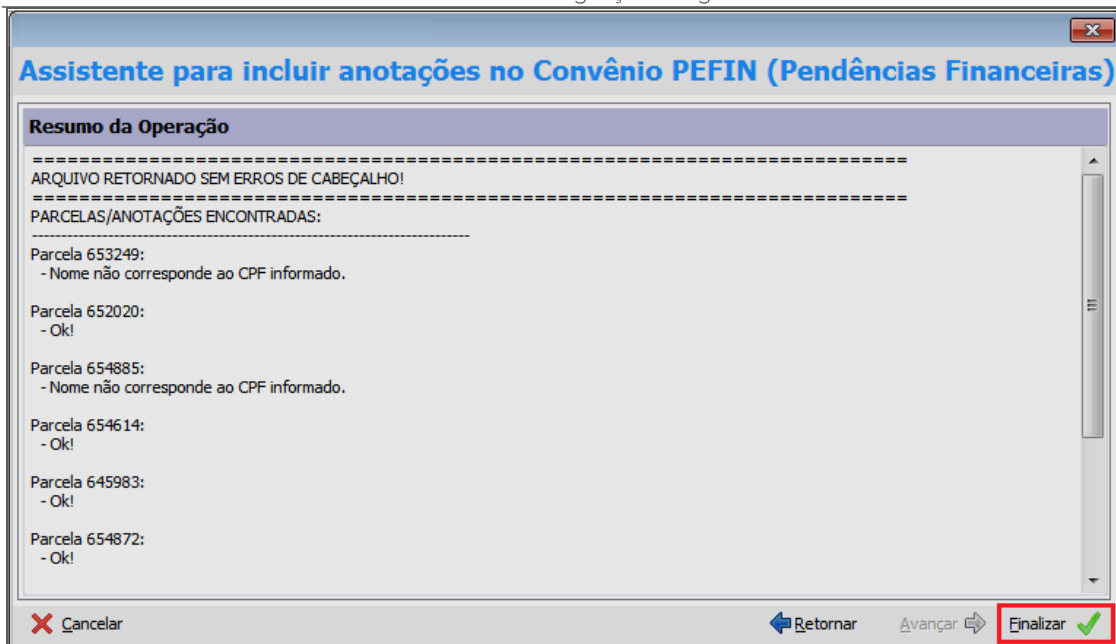


Atenção

Em outro caso de retorno, os erros podem ser apresentados somente nas anotações e não no Header, conforme figuras a seguir:

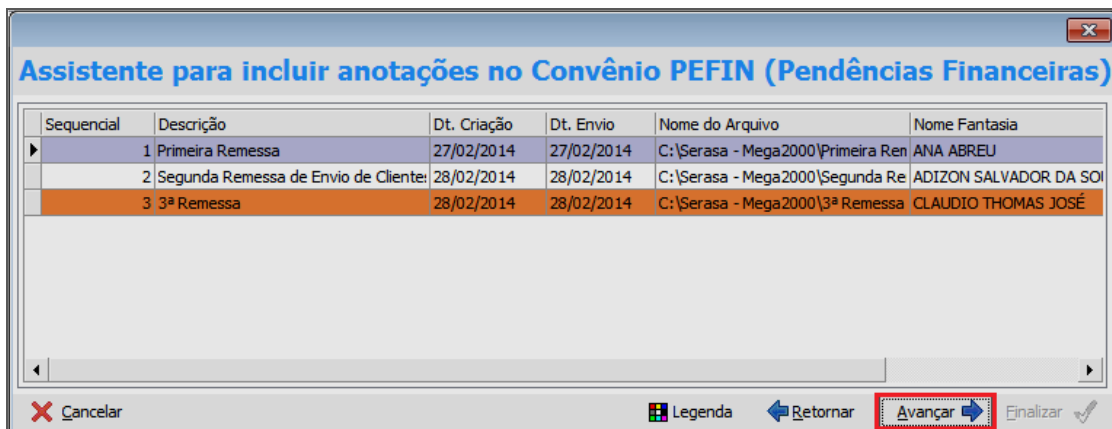


Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

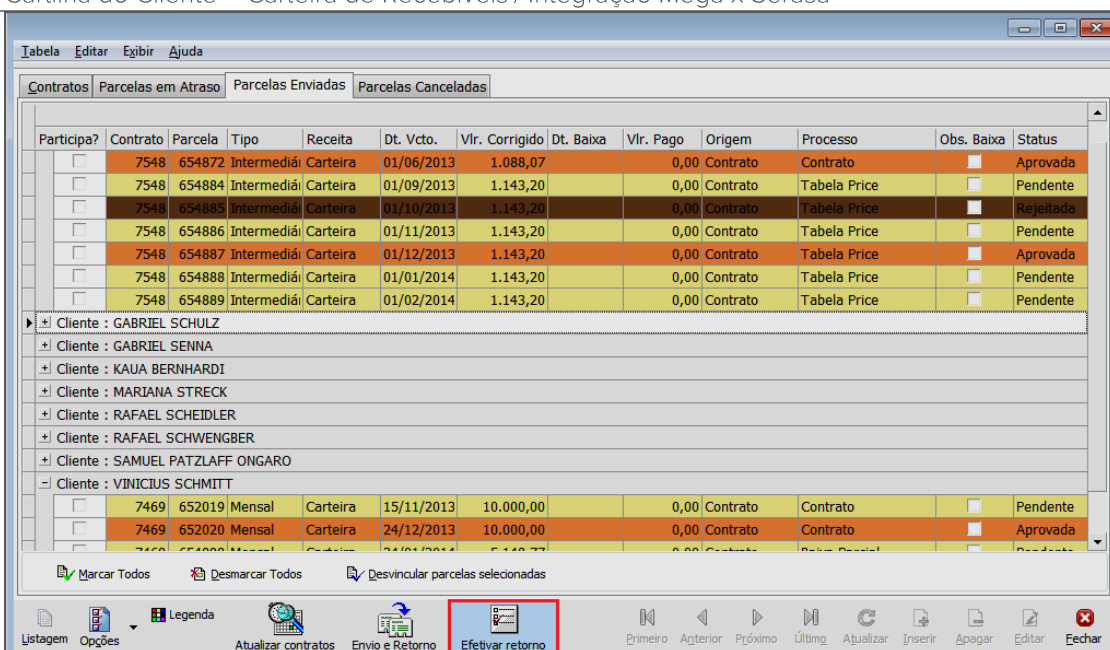
Neste caso a remessa ficará com o status “**Aceita c/ Restrições**” e com a cor laranja na visualização dos retornos processados, neste caso não haverá reprocessamento do retorno, pois mesmo com restrições, o arquivo foi aceito.



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Na tela de controle das parcelas enviadas, as que retornaram com erro ficarão na cor marrom escuro para facilitar a visualização, estas poderão ser enviadas em uma nova remessa.

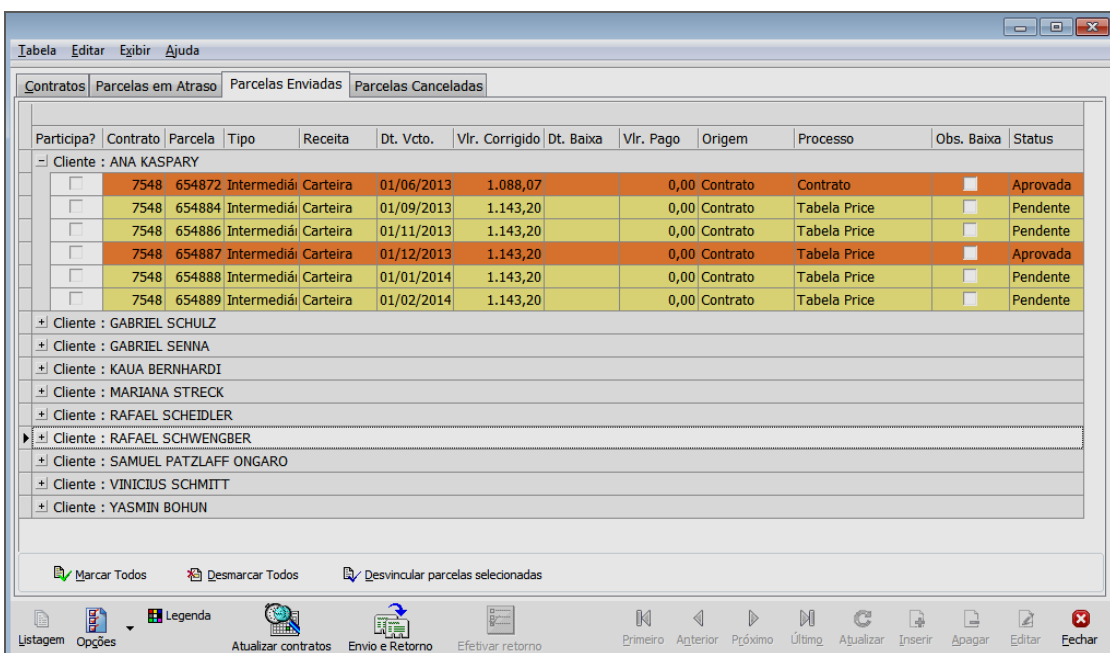
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa



Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
<input type="checkbox"/>	7548	654872	Intermediária	Carteira	01/06/2013	1.088,07		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7548	654884	Intermediária	Carteira	01/09/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654885	Intermediária	Carteira	01/10/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Rejeitada
<input type="checkbox"/>	7548	654886	Intermediária	Carteira	01/11/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654887	Intermediária	Carteira	01/12/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7548	654888	Intermediária	Carteira	01/01/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654889	Intermediária	Carteira	01/02/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente

Parcelas Enviadas

Antes será necessário realizar a atualização através do botão **Efetivar o Retorno**, excluindo-as do processo:



Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
<input type="checkbox"/>	7548	654872	Intermediária	Carteira	01/06/2013	1.088,07		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7548	654884	Intermediária	Carteira	01/09/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654886	Intermediária	Carteira	01/11/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654887	Intermediária	Carteira	01/12/2013	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7548	654888	Intermediária	Carteira	01/01/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input type="checkbox"/>	7548	654889	Intermediária	Carteira	01/02/2014	1.143,20		0,00	Contrato	Tabela Price	<input type="checkbox"/>	Pendente

Parcelas Enviadas

Detalhes sobre o processo de **Envio e Retorno**:

- ✓ Para que criar um novo arquivo de envio (nova remessa), é necessário que todos os arquivos enviados tenham o seu correspondente de retorno processado e aceito pela Serasa;
- ✓ Caso o retorno não seja aceito, é possível reprocessar o arquivo e reenviá-lo para a Serasa, até aceitarem-o;
- ✓ Parcelas não aceitas pela Serasa deverão ser enviadas em uma nova remessa, observando o motivo da não conformidade. Será necessário realizar os devidos ajustes para que seja aceito no próximo envio. Para o correto funcionamento é necessário "**Efetivar Retorno**";

- ✓ Para melhor identificar os erros no arquivo e posteriormente corrigi-los (se for o caso), uma legenda será exibida no passo para verificar o arquivo, onde as informações de Linha, Coluna, Descrição e Tipo do Registro são exibidas.

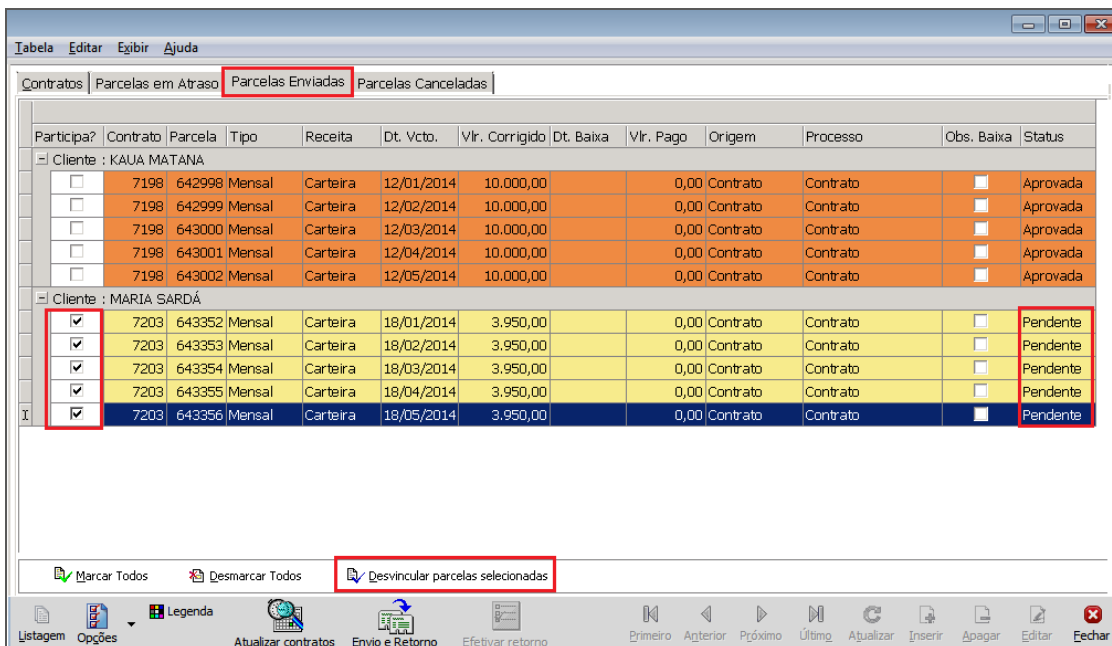
 **Arquivos diferentes dos descritos neste documento não serão aceitos pelo Mega, somente arquivos do tipo “Envio e Retorno”.**

Atentar-se ao armazenamento dos arquivos e diretório para que arquivos não sejam perdidos, substituídos ou alterados indevidamente.

Desvinculação/Exclusão de Parcelas

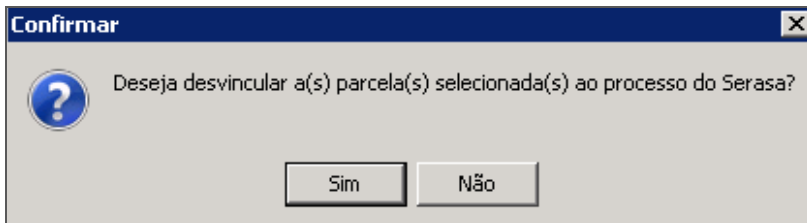
Podemos desvincular ou excluir parcelas do processo de envio para o Serasa.

Parcelas com status **Pendente** que forem desvinculadas, serão excluídas definitivamente do processo, mesmo antes do envio da remessa ao Serasa.

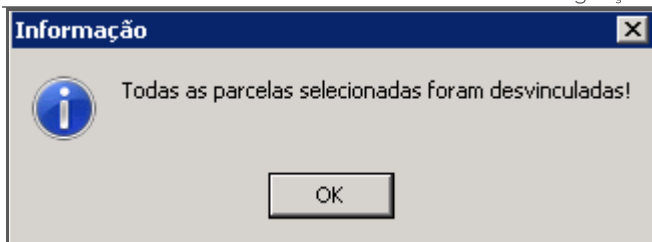


Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
= Cliente : KAUA MATANA												
<input type="checkbox"/>	7198	642998	Mensal	Carteira	12/01/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7198	642999	Mensal	Carteira	12/02/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7198	643000	Mensal	Carteira	12/03/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7198	643001	Mensal	Carteira	12/04/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
<input type="checkbox"/>	7198	643002	Mensal	Carteira	12/05/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Aprovada
= Cliente : MARIA SARDÁ												
<input checked="" type="checkbox"/>	7203	643352	Mensal	Carteira	18/01/2014	3.950,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	7203	643353	Mensal	Carteira	18/02/2014	3.950,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	7203	643354	Mensal	Carteira	18/03/2014	3.950,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	7203	643355	Mensal	Carteira	18/04/2014	3.950,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	7203	643356	Mensal	Carteira	18/05/2014	3.950,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente

Parcelas enviadas



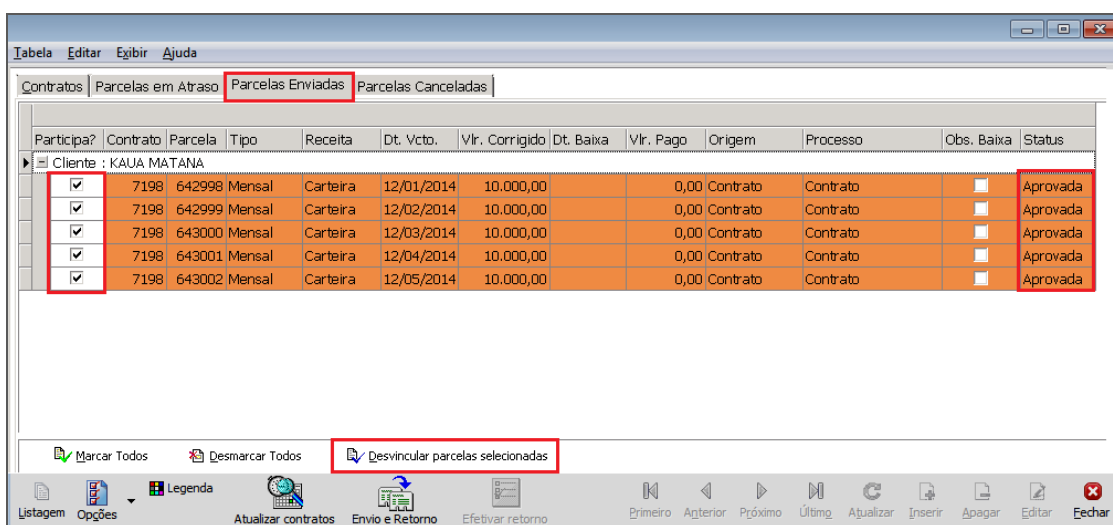
Confirmar



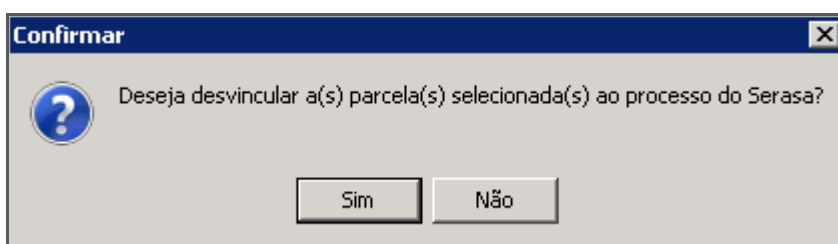
Informação

Parcelas com status **Aprovada**, ou seja, que efetivamente foram incluídas no Serasa, podem ser excluídas através de envio de arquivo e respectivo retorno, da mesma forma que é feito no momento da inclusão.

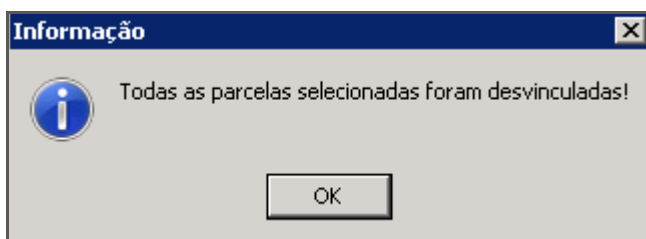
Caso um cliente tenha quitado o seu débito com a empresa, deve-se registrar a exclusão das parcelas no Serasa. Para isso, basta acessar a aba **Parcelas Enviadas**, onde se encontram os registros de todas as parcelas negativadas, selecionar as que serão excluídas e clicar em **Desvincular parcelas selecionadas**.



Parcelas Enviadas



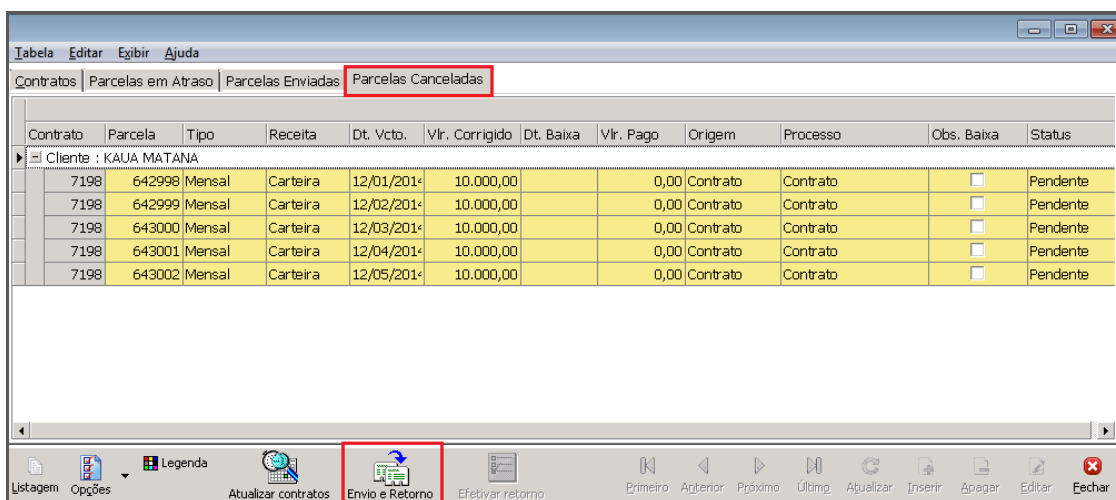
Confirmar



Informação

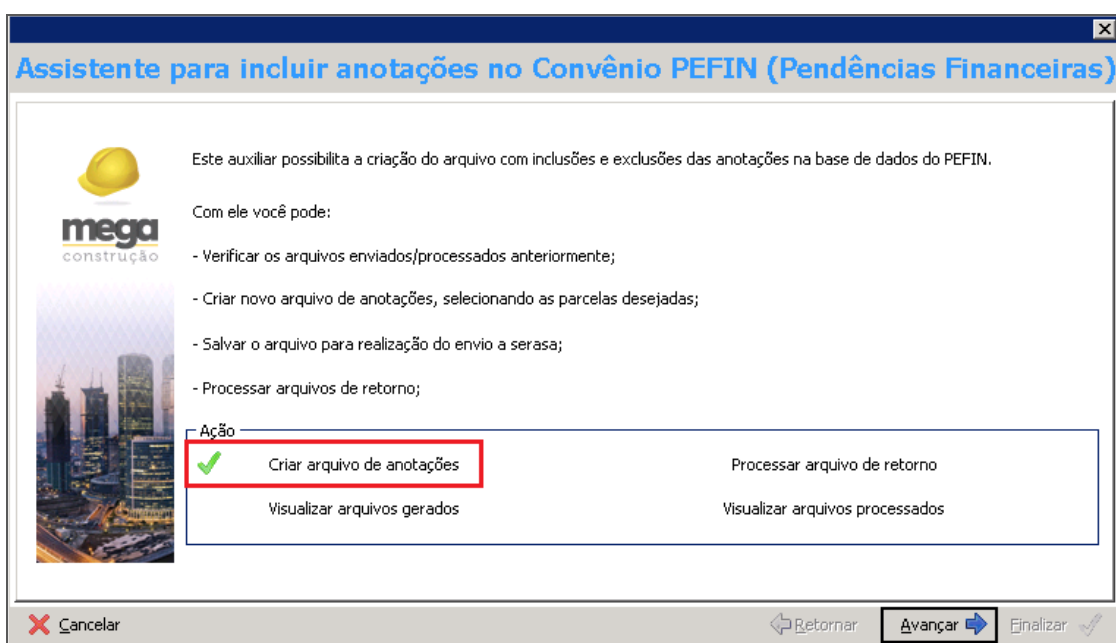
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa

As parcelas desvinculadas ficarão registradas na aba **Parcelas Canceladas**. Neste momento, envia-se o arquivo de exclusão ao Serasa.



Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
Cliente : KAUA MATANA											
7198	642998	Mensal	Carteira	12/01/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
7198	642999	Mensal	Carteira	12/02/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
7198	643000	Mensal	Carteira	12/03/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
7198	643001	Mensal	Carteira	12/04/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente
7198	643002	Mensal	Carteira	12/05/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato	<input type="checkbox"/>	Pendente

Parcelas Canceladas



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Este auxiliar possibilita a criação do arquivo com inclusões e exclusões das anotações na base de dados do PEFIN.

Com ele você pode:

- Verificar os arquivos enviados/processados anteriormente;
- Criar novo arquivo de anotações, selecionando as parcelas desejadas;
- Salvar o arquivo para realização do envio a serasa;
- Processar arquivos de retorno;

Ação

Criar arquivo de anotações

Processar arquivo de retorno

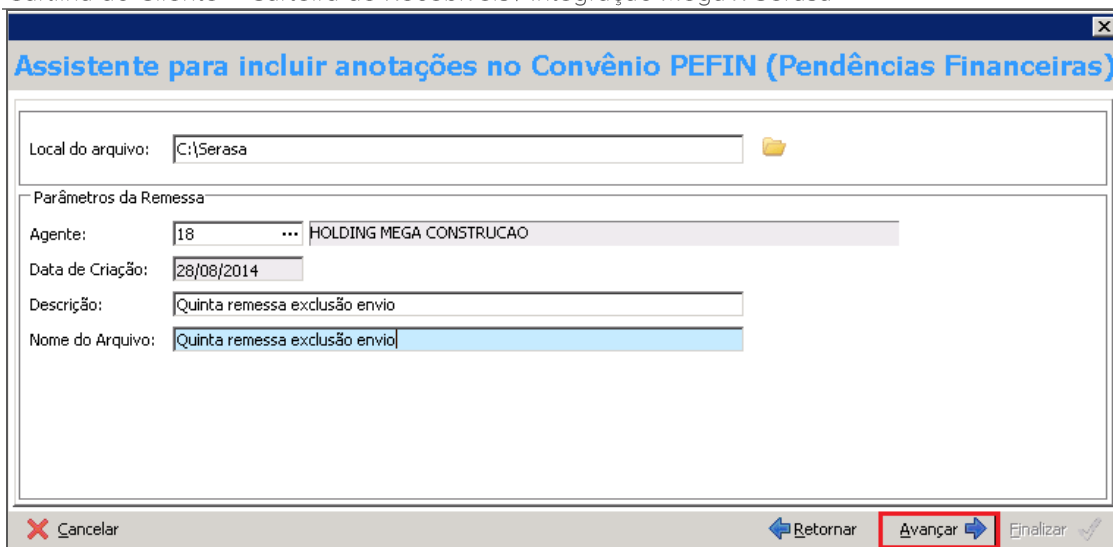
Visualizar arquivos gerados

Visualizar arquivos processados

Cancelar Retornar Avançar Finalizar

Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Preencher os itens e avançar:



Local do arquivo: C:\Serasa

Parâmetros da Remessa

Agente: 18 HOLDING MEGA CONSTRUCAO

Data de Criação: 28/08/2014

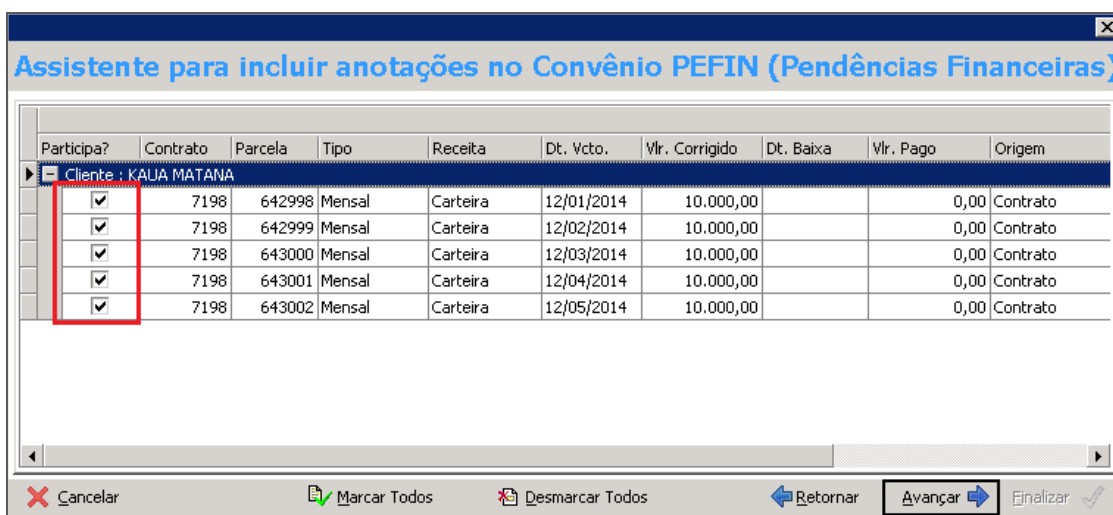
Descrição: Quinta remessa exclusão envio

Nome do Arquivo: Quinta remessa exclusão envio

Buttons: Cancelar, Retornar, Avançar, Finalizar

Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

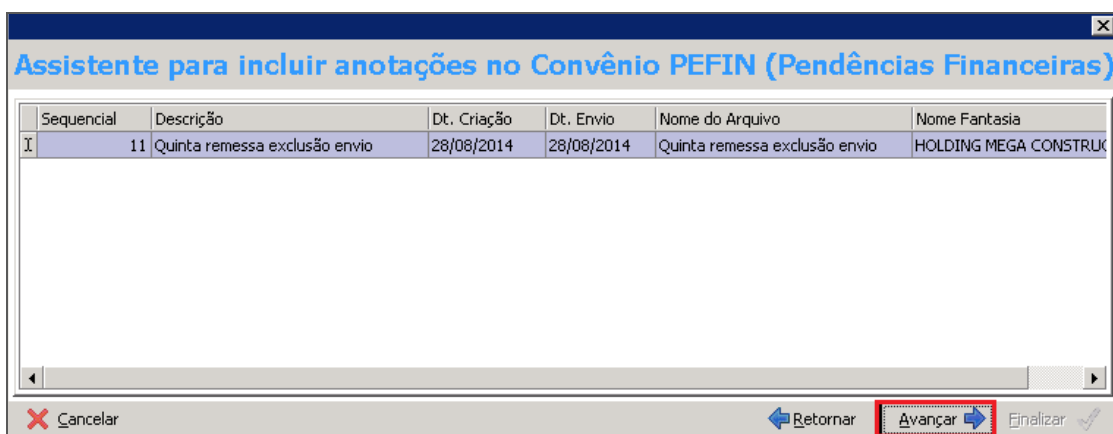
Selecione as parcelas que deverão ser excluídas e avançar:



Participa?	Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem
Cliente : KAUA MATANA									
<input checked="" type="checkbox"/>	7198	642998	Mensal	Carteira	12/01/2014	10.000,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7198	642999	Mensal	Carteira	12/02/2014	10.000,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7198	643000	Mensal	Carteira	12/03/2014	10.000,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7198	643001	Mensal	Carteira	12/04/2014	10.000,00		0,00	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	7198	643002	Mensal	Carteira	12/05/2014	10.000,00		0,00	Contrato

Buttons: Cancelar, Marcar Todos, Desmarcar Todos, Retornar, Avançar, Finalizar

Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

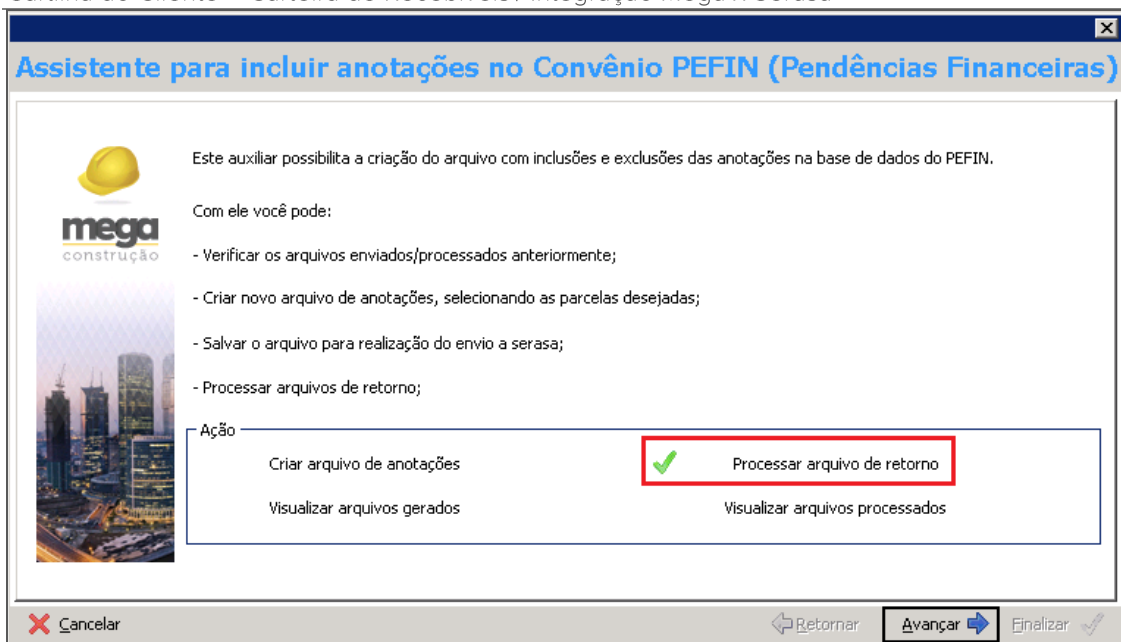


Sequencial	Descrição	Dt. Criação	Dt. Envio	Nome do Arquivo	Nome Fantasia
I	11 Quinta remessa exclusão envio	28/08/2014	28/08/2014	Quinta remessa exclusão envio	HOLDING MEGA CONSTRUC

Buttons: Cancelar, Retornar, Avançar, Finalizar

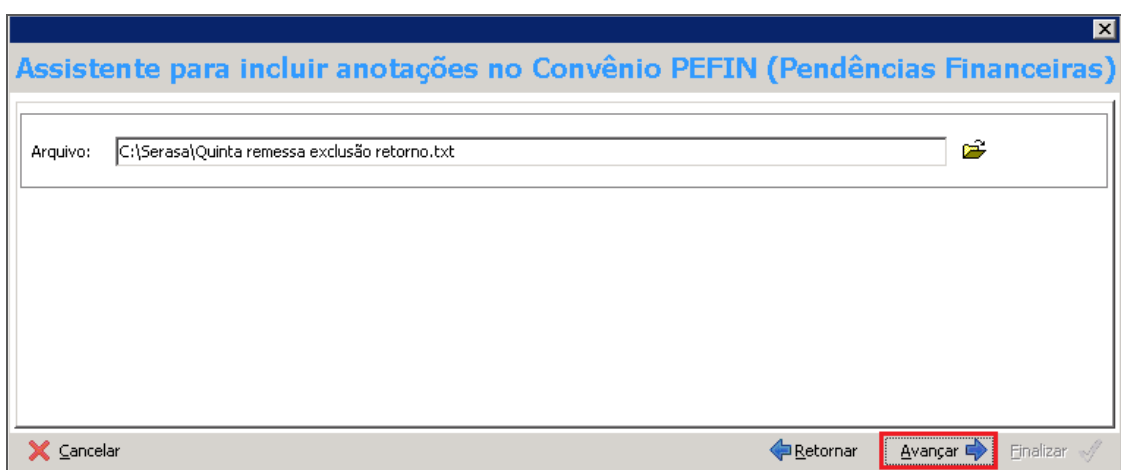
Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Após conferir o relatório do arquivo, finalizar o processo:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

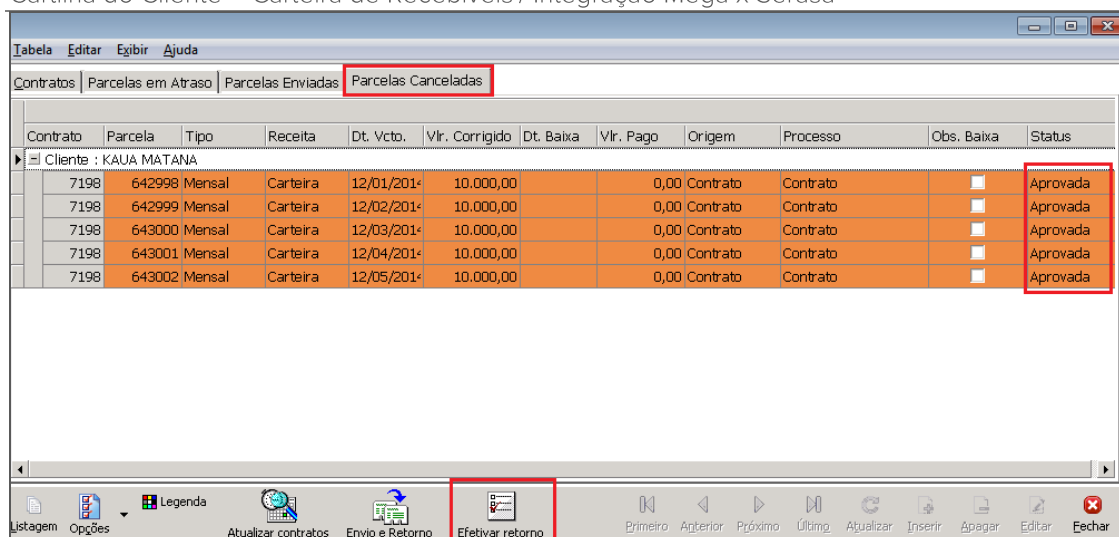
Buscar o arquivo de retorno da exclusão e avançar:



Assistente para incluir anotações no Convênio PEFIN (Pendências Financeiras)

Verificar o relatório e avançar:

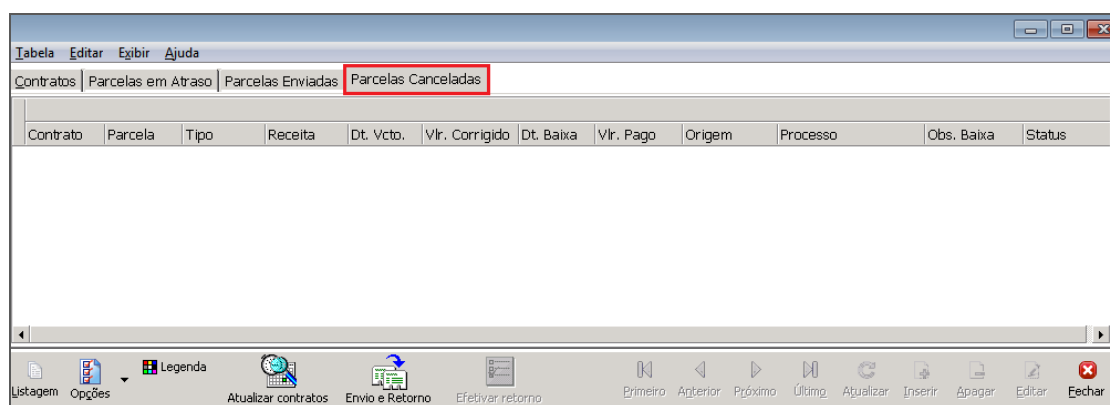
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Mega x Serasa



Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status
Cliente : KAUA MATANA											
7198	642998	Mensal	Carteira	12/01/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato		Aprovada
7198	642999	Mensal	Carteira	12/02/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato		Aprovada
7198	643000	Mensal	Carteira	12/03/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato		Aprovada
7198	643001	Mensal	Carteira	12/04/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato		Aprovada
7198	643002	Mensal	Carteira	12/05/2014	10.000,00		0,00	Contrato	Contrato		Aprovada

Parcelas Canceladas

Dessa forma, elimina-se qualquer registro das parcelas no site do Serasa.



Contrato	Parcela	Tipo	Receita	Dt. Vcto.	Vlr. Corrigido	Dt. Baixa	Vlr. Pago	Origem	Processo	Obs. Baixa	Status

Parcelas Canceladas