

Manual do Cliente: Vale Educação

Guia operacional para a gestão de cartões de vale-educação e material escolar, cobrindo cadastros, distribuição de saldo e relatórios financeiros.

Sumário

Visão Geral do Sistema

Cadastros e Acessos

Setores e Usuários

Gestão de Cartões

Serviços e Beneficiários

Controle Financeiro

Contrato e Transações

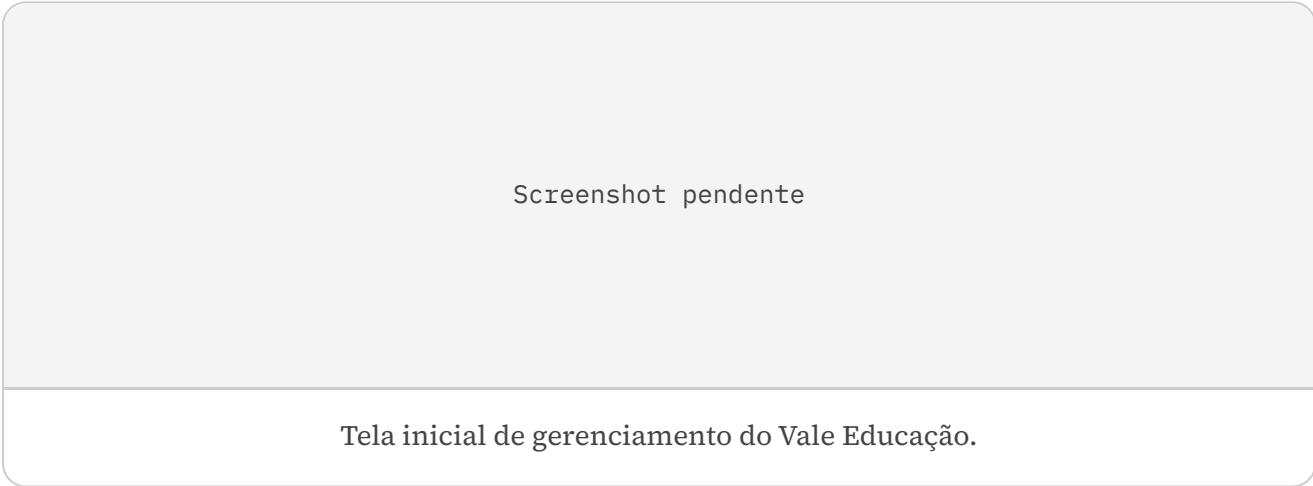
Pagamentos

Faturas

Visão Geral do Sistema

A tela inicial do módulo de benefícios para Educação segmenta as ferramentas em três áreas principais:

- **Cadastros:** Criação e gestão de acessos de setores, responsáveis, usuários e cartões.
- **Serviços:** Inclusão de beneficiários de forma unitária ou em massa.
- **Financeiro:** Acompanhamento de transações, verificação de pagamentos e controle de faturas.



Screenshot pendente

Tela inicial de gerenciamento do Vale Educação.

Cadastros e Acessos

Setores e Usuários

Os setores organizam as repartições da empresa (ex: Setor de Finanças, Urbanismo, Administrativo) e indicam o local onde os beneficiários estarão lotados.

O Gestor Master é encarregado de cadastrar os usuários do sistema, concedendo permissões totais ou parciais de acordo com a função do colaborador.

- É necessário preencher os dados de contato e vincular o usuário a um setor já existente.
- O Gestor Master define o e-mail (nome de usuário) e a senha inicial do novo operador.

Gestão de Cartões

A aba de cartões permite visualizar e administrar todos os cartões gerados para os beneficiários.

- **Adicionar e 2ª Via:** O sistema possibilita emitir novos cartões ou segundas vias. As numerações e senhas são geradas de forma automática. Em caso de perda ou roubo, é obrigatório cancelar o cartão extraviado, pois mantê-lo ativo ou apenas bloqueado gera o risco de o cartão continuar recebendo créditos.
- **Grupos de Cartões:** Servem para identificar internamente programas ou benefícios sociais específicos. A organização em grupos facilita o remanejamento e a distribuição de saldo.
- **Distribuição de Créditos/Saldos:** Pode ser feita de maneira individual ou em massa. A distribuição “por cartão” altera limites especificamente por beneficiário, enquanto a opção “todos os cartões” envia saldo simultaneamente para cartões ativos e bloqueados (exceto cancelados). Essa regra é a mesma tanto para clientes pré-pagos quanto pós-pagos.
- **Status e Bloqueios:** O gestor pode alterar o status do cartão (Ativar, Bloquear, Cancelar) ou visualizar a senha do titular. Se um beneficiário efetuar o bloqueio de seu próprio cartão, a justificativa será exibida na tela para ciência e providências do gestor.

Serviços e Beneficiários

Para cadastrar um novo beneficiário individualmente, acesse a aba correspondente, preencha os dados e atrole o colaborador ao produto “Educação”. O número do cartão é gerado automaticamente, porém é necessário definir uma senha no momento do cadastro.

Se você utiliza múltiplos grupos de cartões, deve primeiramente criar os Grupos no menu correspondente, para somente depois iniciar o cadastro dos Beneficiários e vinculá-los aos seus grupos corretos.

Controle Financeiro

Contrato e Transações

- **Contrato:** Exibe a data de vigência (início e expiração) e o valor total acordado.
- **Transações:** Tela de acompanhamento onde toda transação aprovada ou negada é registrada. As transações negadas são exibidas na cor vermelha acompanhadas do motivo da recusa. O ID da transação fornece um link direto para o comprovante, que exibe o saldo atualizado do beneficiário.

Pagamentos

O sistema de pagamentos oferece três métodos distintos para alocar saldo:

1. **Novo Pagamento:** Gera um boleto de valor geral. Após a compensação bancária, o crédito entra na conta do cliente para que ele distribua manualmente aos cartões desejados.
2. **Novo Pagamento para Cartões:** O valor cobrado é calculado de acordo com os cartões selecionados manualmente pelo gestor. Após a compensação, o saldo é creditado diretamente a estes cartões.
3. **Renovar Saldo de Cartões:** Utilizado para creditar um valor fixo aos “Grupos de cartões” criados previamente. Lembre-se de que os cartões bloqueados também terão o saldo renovado nesta modalidade, o que exige manter a base de colaboradores sempre limpa e atualizada.

Para clientes Pré-pagos, os valores são gerados antes de o crédito compensar. Para acelerar a análise e liberação, o gestor pode anexar o comprovante de pagamento diretamente na tela da solicitação gerada.

Faturas

A tela de faturas permite o acompanhamento do faturamento do período contratado em tempo real. O botão “Detalhes da fatura” abre informações completas sobre os parâmetros do contrato e consolida as transações. O gestor também pode baixar faturas e extrair arquivos anexos como notas fiscais ou certidões negativas.