

Manual do Credenciado: Vale Educação

Guia operacional para credenciados sobre recebimentos de pagamentos do Vale Educação e Material Escolar, gestão de usuários e controle de borderôs.

Sumário

Visão Geral do Sistema

Configurações do Estabelecimento

Cadastro de Produtos e Preços (Ajustes Gerais)

Gestão de Usuários

Recebendo Pagamentos

Preenchimento da Cobrança

Controle Financeiro

Transações e Estornos

Borderôs e Faturamentos

Visão Geral do Sistema

A tela inicial do credenciado é dividida em funcionalidades essenciais para a operação do estabelecimento:

- **Configurações:** Realização de ajustes gerais (cadastros de produtos e preços) e gestão de usuários/operadores.
- **Financeiro:** Acompanhamento de transações e visualização online de borderôs com os seus respectivos fechamentos.

O botão azul “Novo Pagamento”, fixado no topo da tela, atua como um atalho. Ele fica disponível para que o credenciado possa retornar rapidamente à página principal de recebimentos sem precisar dar vários cliques de navegação.



Screenshot pendente

Tela inicial do Estabelecimento Credenciado.

Configurações do Estabelecimento

Cadastro de Produtos e Preços (Ajustes Gerais)

O credenciado é responsável por cadastrar os produtos vendidos e manter os preços atualizados no sistema.

1. Acesse o menu de “Ajustes Gerais”.
2. Digite o produto a ser comercializado no campo *autocomplete*.
3. Preencha o “Preço unitário”.
4. Clique em “Salvar”.

Observação sobre o Produto Educação: Para transações envolvendo especificamente o segmento de educação ou material escolar, o produto já transaciona na função automaticamente, não havendo necessidade de cadastrá-lo manualmente nos Ajustes Gerais.

Gestão de Usuários

O gestor do estabelecimento pode criar perfis de acesso para os seus operadores acessando o menu de Usuários e clicando em “Cadastrar usuário”.

- O login do operador deve ser preenchido obrigatoriamente com um endereço de e-mail válido no campo “Nome de Usuário”.
- É possível limitar o acesso de usuários comuns assinalando as caixinhas de permissão conforme as funções inerentes a cada colaborador.
- Ao marcar a opção “Gestor Master”, o usuário cadastrado terá usabilidade total e acesso irrestrito ao sistema do estabelecimento.

Recebendo Pagamentos

Para iniciar o fluxo de cobrança (seja do Vale Educação ou Material Escolar), o credenciado utilizará a seção “Receber Pagamentos” na tela principal, clicando no botão de **Benefício**.

Existem duas formas de receber:

- **Botão Superior:** Para pagamentos utilizando a leitura direta ou a numeração do cartão do beneficiário.
- **Botão Inferior (Ícone QR Code):** Para pagamentos em que o cliente utiliza o saldo disponível no aplicativo. O sistema gerará um QR Code para ser escaneado pelo celular do cliente.

Preenchimento da Cobrança

1. Insira o “Número do Cartão”. Você pode usar a função de Leitor ou digitar os números.
2. Selecione o “Produto” (ex: Material Escolar).

3. Informe o Valor exato da transação e a senha de validação.
4. Clique em “Enviar” para concluir e gerar o recibo da venda.

Controle Financeiro

Transações e Estornos

A aba de Transações compila a relação completa de todas as operações processadas no estabelecimento.

- É possível melhorar a busca utilizando os filtros de datas, cliente, operador e status.
- Clicando no ID (link em azul), o sistema exibe o comprovante digital da transação.

O botão de **Estorno** ficará disponível por um prazo de até 24 horas após a transação. Após este período, a plataforma não permitirá a realização de estornos.

Borderôs e Faturamentos

No menu “Borderôs”, o gestor pode acompanhar os fechamentos financeiros do seu estabelecimento, sempre de acordo com os períodos acordados em contrato.

- **Acompanhamento Parcial:** O gestor pode visualizar o fluxo financeiro em tempo real (a movimentação parcial até a data de fechamento).
- **Métricas Exibidas:** A tela mostra a data programada para o reembolso, a quantidade total de transações, o valor bruto, o desconto da taxa administrativa e o valor líquido final.
- **Detalhamento:** Clicando no link “Detalhes da fatura”, o sistema lista de forma individualizada todas as transações que compõem aquele borderô específico, oferecendo também opções de extração de relatórios.