

Licenciado

Manual do Licenciado: Gestão Administrativa e Operacional

Guia completo para a gestão de clientes, rede credenciada, faturamentos e configurações do sistema pelo licenciado.

Sumário

Visão Geral do Perfil Licenciado

Cadastros e Acessos

Gestão de Usuários

Cadastro e Gestão de Clientes

Cadastro de Credenciados e Criação de Redes

Organizações e Gestores

Configurações do Sistema

Relatórios e Pagamentos

Relatórios Operacionais

Gestão Financeira

Cartões Pendentes

Visão Geral do Perfil Licenciado

O painel do Licenciado é o centro de controle da franquia, subdividido nas seguintes frentes:

- **Acessos:** Criação e gestão de usuários administrativos, clientes e credenciados.
- **Configurações:** Ferramentas de integração com sistemas POS e outros equipamentos.
- **Relatórios:** Emissão de relatórios de consumo dos clientes e controle do contas a pagar dos credenciados.
- **Cartões Pendentes:** Gestão de solicitações e cadastros de clientes que aguardam a confecção (embossing) do cartão físico.
- **Pagamentos:** Acompanhamento de faturamentos e boletos gerados.

Cadastros e Acessos

Nesta seção, o Licenciado pode cadastrar, editar ou acessar diretamente o perfil de seus clientes e credenciados.

Gestão de Usuários

Para adicionar novos operadores, clique em “Cadastrar Usuário” no canto superior direito e preencha nome, telefone, senha e o tipo de perfil.

- Os perfis disponíveis são: Administrador, Gestor da Organização, Cliente ou Credenciado.
- **Atenção:** O perfil “Administrador” deve ser utilizado exclusivamente para cadastrar os usuários da própria franquia.

Cadastro e Gestão de Clientes

Ao cadastrar um novo cliente, você define as informações contratuais, taxas, regras de fechamento e fatura.

- **Nome Identificador:** Utilize este campo caso o cliente possua mais de um estabelecimento na mesma cidade, facilitando a localização.

- **Ciclo de Faturamento:** O campo “Fatura iniciada em” define o dia em que se inicia o período do borderô. Em seguida, preencha a quantidade de dias para o fechamento.
- **Ações no Cliente:** Após o cadastro, você pode editar informações, efetuar bloqueio (parcial ou total), inativar o cliente, ou utilizar a opção “Acessar” para entrar na visão do cliente e gerenciar suas transações.

Screenshot pendente

Painel de gestão de clientes com ícone de globo para criação de rede credenciada.

Cadastro de Credenciados e Criação de Redes

A gestão de credenciados segue a mesma lógica dos clientes, contemplando dados empresariais, taxa administrativa cobrada em cada borderô e o período de fechamento/reembolso.

- **Vincular Credenciado ao Cliente:** Para que um serviço seja atendido, é necessário criar uma rede específica para o cliente. Clicando no ícone de “globo” no perfil do cliente, você seleciona quais credenciados (já cadastrados na base) farão parte daquela rede exclusiva.
- **Compartilhamento de Rede:** É possível compartilhar sua rede credenciada com outros Licenciados. Isso permite que seus clientes consumam em outras regiões, facilitando a mobilidade. Basta buscar a franquia parceira, selecionar o credenciado e confirmar o compartilhamento.

Organizações e Gestores

- **Organizações:** Devem ser criadas pelo perfil master (administrador) quando houver necessidade de agrupar matriz e filiais (ou órgãos públicos).

- **Gestor da Organização:** É um perfil de consulta para supervisionar secretarias ou filiais de uma matriz. É obrigatório criar a Organização primeiro para depois vincular o Gestor a ela.

Configurações do Sistema

No menu de Configurações, o Licenciado pode gerenciar:

- **Documentos:** Espaço para anexar documentações diversas da franquia ou contratos.
- **Concentradores:** Permite a integração do sistema com equipamentos que auxiliam na medição de tanques e controle de abastecimentos físicos.

Relatórios e Pagamentos

Relatórios Operacionais

A franquia possui acesso a dois relatórios principais, ambos com filtros avançados e opções de exportação (PDF ou Excel):

1. **Relatório de Consumo:** Acompanhamento total dos valores transacionados pelos clientes.
2. **Relatório de Borderôs:** Acompanhamento dos borderôs fechados pela rede credenciada.

Gestão Financeira

- **Repasse Pendentes:** Tela para controle dos borderôs fechados e gestão de solicitações de antecipação requeridas pelos credenciados (negociadas diretamente com o financeiro do licenciado).
- **Pagamentos:** Módulo de Contas a Receber. O Licenciado pode aplicar filtros por tipo de pagamento, dar baixa nos recebimentos e gerenciar anexos, como faturas, notas fiscais e comprovantes de pagamento (disponíveis para download tanto para a franquia quanto para o cliente).

Cartões Pendentes

Sempre que um cliente cadastra novos veículos, patrimônios ou beneficiários, o sistema gera automaticamente os cartões virtuais. Eles são listados nesta tela para que o Licenciado providencie a confecção do cartão físico (embossing).

- **Cartões Avulsos:** Existe a opção “Adicionar Cartões Avulsos”, utilizada especificamente para clientes do segmento de transporte gerarem cartões pré-pagos que serão vendidos em quiosques para passageiros.