



perseus



MEMORIAL DESCRITIVO SOLUÇÕES PERSEUS

16/04/2025 15:46



1. Arquitetura Geral da Solução.....	4
1.1 Visão Geral do Perseus ERP.....	4
1.2 Arquitetura Técnica.....	4
1.3 Infraestrutura e Escalabilidade.....	5
1.4 Segurança da Informação e Conformidade com LGPD.....	5
1.5 Acessos, Perfis e Controle de Usuários.....	6
2. Produtos e Funcionalidades das Soluções Perseus.....	7
2.1 Perseus ERP.....	7
2.1.1 Funcionalidades Essenciais (Core).....	7
2.1.1.1 Gestão Acadêmica.....	7
2.1.1.2 Gestão Financeira Educacional.....	10
2.1.1.3 Gestão Financeira Corporativa.....	12
2.1.1.4 Portal Educacional.....	14
2.1.1.5 Matrículas e Rematrículas.....	16
2.1.1.6 Loja de Cursos.....	19
2.1.1.7 GestorSign.....	21
2.1.1.8 Atendimento.....	23
2.1.1.10 Reserva de Recurso de Aula.....	27
2.1.1.11 NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).....	29
2.1.1.12 API para Integração.....	31
2.1.2 Funcionalidades Adicionais (Ensino Superior).....	33
2.1.2.1 Secretaria Digital (Acervo Acadêmico Digital).....	33
2.1.2.2 Diploma Digital.....	35
2.1.2.4 Avaliação Institucional.....	40
2.1.3.1 Biblioteca.....	41
2.1.3.2 Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).....	43
2.1.3.2 Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).....	45
2.1.3.3 Integração com Ferramenta Colaborativa.....	47
2.1.3.4 Integração com Gerador de Grades Horárias.....	48
2.1.3.5 Integração com Backoffice de Gestão.....	50
2.1.3.6 Integração Contábil.....	51



2.1.3.7	Integração com Checkouts de Pagamento	53
2.1.3.8	Integração com Sistemas de Gestão de Bibliotecas Terceiros	54
2.1.3.9	Integração com CRM	56
2.2	Perseus PAY	57
2.2.1	Visão Geral e Abrangência	57
2.2.2	Funcionalidades do PERSEUS PAY	58
2.2.3	Formas de Pagamento Aceitas	60
2.2.4	Integrações Nativas do Perseus PAY	60
2.2.5	Tarifação e Política Comercial do Perseus PAY	62
2.3	Perseus APP	63
2.3.1	Visão Geral e Abrangência	63
2.3.2	Funcionalidades do Perseus APP	63
3.	Serviços Técnicos, Ambientes e Implantação	67
3.1	Ambiente de Homologação (Sandbox)	67
3.2	Migração de Dados	68
3.2.1	Segmentos e entidades migradas	68
3.2.2	Metodologia e validações	69
3.2.3	Execução em ambiente de homologação (sandbox)	69
3.2.4	Liberação em ambiente de produção	69
3.2.5	Escopo e limitações	69
3.3	Processo de Implantação	70
3.3.1	Início da jornada	70
3.3.2	Preparação inicial	71
3.3.3	Capacitações e parametrização	71
3.3.4	Acompanhamento e canais de atendimento	72
3.3.5	Alinhamento de expectativas	72
3.3.6	Papel do consultor de implantação	72
3.3.7	Encerramento da implantação (handoff)	73
3.4	Suporte Técnico	73



1. Arquitetura Geral da Solução

1.1 Visão Geral do Perseus ERP

O **Perseus ERP** é uma suíte de gestão educacional 100% web, desenvolvida para atender às necessidades de instituições de ensino básico e superior, com foco na eficiência administrativa, segurança da informação, automação de processos e integração com o ecossistema digital da educação.

A plataforma é modular, escalável e flexível, permitindo que cada instituição contrate apenas os módulos necessários à sua operação. A navegação é intuitiva, com foco na experiência do usuário, e com constante evolução tecnológica.

O Perseus ERP foi concebido para suportar processos educacionais complexos, atendendo às exigências legais e normativas do MEC, além de oferecer recursos integrados com os principais players do mercado, como Google, Microsoft e CIELO.

1.2 Arquitetura Técnica

O Perseus ERP é uma aplicação baseada em arquitetura moderna, com os seguintes componentes técnicos principais:

- **Plataforma 100% Web:** acessível via navegador, sem necessidade de instalação local.
 - **Ambiente em Nuvem (SaaS):** hospedagem em data centers seguros e escaláveis.
 - **Arquitetura Modular:** ativação por contrato e separação lógica entre os módulos.
 - **Banco de Dados Relacional e Normalizado:** com controle de integridade e versionamento.
 - **APIs RESTful:** para integração com AVAs, sistemas contábeis, bibliotecas digitais, entre outros.
 - **Framework Proprietário Perseus:** com controle total sobre performance e segurança.
 - **Suporte Multi-institucional:** uma única instância pode gerenciar diversas unidades ou instituições.
-



1.3 Infraestrutura e Escalabilidade

A infraestrutura que suporta o Perseus ERP é projetada com foco em **alta disponibilidade, segurança e escalabilidade**, garantindo estabilidade operacional para instituições de todos os portes.

Entre os principais aspectos da infraestrutura, destacam-se:

- **Data Centers localizados no Brasil**, com certificações de segurança como **ISO 27001** e total **aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**
- **Ambiente escalável horizontalmente**, permitindo o crescimento da capacidade de processamento e tráfego conforme o volume de acessos dos clientes
- **Balanceadores de carga e arquitetura de alta disponibilidade (HA)**, que garantem estabilidade, recuperação automática e continuidade dos serviços
- **Backups automáticos, versionamento e políticas de retenção seguras**, com capacidade de restauração sob demanda
- **Monitoramento contínuo**, realizado por ferramentas automatizadas e por equipes especializadas em infraestrutura, segurança e performance

A transparência operacional é assegurada pelo **painel público de status**, disponível em: <https://perseus.instatus.com>

Esse painel permite acompanhar em tempo real a **disponibilidade dos serviços**, conforme os **SLOs (Service Level Objectives)** definidos pela Perseus.

1.4 Segurança da Informação e Conformidade com LGPD

A Perseus adota políticas rigorosas de segurança da informação para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados:

- **Criptografia ponta a ponta** de dados sensíveis, tanto em trânsito quanto em repouso.
- **Gestão de identidade e acesso (IAM)** com permissões hierarquizadas e segmentadas.
- **Autenticação forte e política de senhas configurável** pela instituição.
- **Registro e rastreamento completo de logs de auditoria** para todas as ações críticas.
- **Política de backup e recuperação de desastres**, com testes periódicos.

Em relação à LGPD, a solução oferece:

- Cadastro de **consentimentos explícitos** dos titulares.



- Recursos para **exportação, anonimização e eliminação de dados pessoais**.
- Controle de acesso restrito a dados sensíveis com base em perfil de usuário.
- Apoio à instituição no papel de controladora dos dados.

1.5 Acessos, Perfis e Controle de Usuários

O Perseus ERP permite uma governança robusta de acesso, por meio de:

- **Perfis customizáveis e grupos de usuários**, definidos por função, unidade ou papel.
- **Segregação de permissões por itens de menu, relatórios, processos, contas bancárias, painéis da dashboard e protocolos de atendimento**.
- **Controle multiescolar e multinível**, possibilitando acesso restrito a unidades específicas.
- **Histórico de ações e logs de alteração**, com identificação do usuário e horário.
- **Política de senhas e autenticação múltipla**, com possibilidade de integração com diretórios externos.

Essa estrutura garante segurança operacional, rastreabilidade total e autonomia da instituição na gestão de usuários e acessos.



2. Produtos e Funcionalidades das Soluções Perseus

2.1 Perseus ERP

2.1.1 Funcionalidades Essenciais (Core)

2.1.1.1 Gestão Acadêmica

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Gestão Acadêmica** do Perseus ERP é o núcleo das operações acadêmicas da instituição. Com uma base robusta e parametrizável, centraliza todos os dados relacionados à vida escolar dos alunos, das turmas, dos cursos e dos registros oficiais da instituição, garantindo conformidade com a legislação educacional vigente para os ensinos básico e superior.

Está preparada para atender diferentes regimes de ensino (seriado, modular, por crédito ou ciclo), com suporte a matrizes curriculares flexíveis, múltiplas estruturas escolares e unidades educacionais diversas. A funcionalidade também contempla todos os cadastros fundamentais, processos automatizados e documentos oficiais acadêmicos.

Funcionalidades Contidas

- **Cadastro Acadêmico Geral:**
 - Pessoas (com múltiplos papéis: aluno, responsável, professor, usuário etc.)
 - Responsáveis financeiros múltiplos para a mesma matrícula
 - Cursos, séries, turmas, turnos, prédios e salas
 - Áreas de conhecimento, componentes curriculares, unidades curriculares
 - Unidades escolares, campus, coligadas, filiais
 - Períodos letivos, feriados, dias não letivos
 - Formas de ingresso, instituições de origem, motivos de cancelamento
 - Situações de matrícula e de vínculo do professor
 - Condições especiais, deficiências, cores e raças, nacionalidades, religiões
 - Órgãos emissores, países, estados e municípios
 - Calendário acadêmico e cronograma de aulas
- **Processos e Assistentes Automatizados:**



- Abertura de novo período letivo com base em um período anterior
- Inserção de sábados letivos e dias letivos avulsos
- Recálculo de notas conforme sistema de avaliação definido
- Alteração massiva de situação de matrícula
- Alteração parcial ou total da grade horária de turmas
- Ordenamento de chamada, propagação de datas de avaliações, etapas e resultados
- Rematrícula (em lote ou individual), transferência entre turmas
- Assistentes de importação: avaliações (Excel ou Moodle), frequência (arquivo .txt), ocorrências pedagógicas e avaliações parciais
- **Gestão Acadêmica de Alunos:**
 - Matrícula inicial e rematrícula
 - Trancamento, reingresso, cancelamento e transferência
 - Controle de pré-requisitos, co-requisitos e equivalências (tipo “E” e “OU”)
 - Acompanhamento da carga horária cursada, aprovada e pendente
 - Controle e lançamento de notas, conceitos, pareceres descritivos e avaliações de habilidades
 - Registro e controle de frequência por componente ou carga horária
 - Boletim digital, histórico escolar, certificações e documentos diversos
 - Lançamento de atestados para justificativa de faltas
- **Emissão de Documentos Oficiais (em conformidade com legislações):**
 - Histórico escolar
 - Certificados e atestados
 - Declarações personalizadas
 - Modelos de documentos em RTF e HTML
 - Resultados finais e relatórios de desempenho
- **Educação Superior – Recursos Específicos:**
 - Matrizes curriculares completas com disciplinas obrigatórias, eletivas, opcionais, estágios e atividades complementares



- Suporte à curricularização da extensão
- Matrícula por disciplinas ou por créditos
- Cálculo de mensalidade por valor fixo ou por carga horária
- Geração de diploma, histórico e XML de matriz curricular digital
- Controle de disciplinas unificadas entre cursos e habilitações
- **Educação Básica – Recursos Específicos:**
 - Organização por séries e etapas (bimestre, trimestre, semestre)
 - Sistemas de avaliação por nota, conceito ou parecer descritivo
 - Avaliação de habilidades e competências
 - Implementação de itinerários formativos conforme Novo Ensino Médio

Regras de Negócio Atendidas

- Validação de pré-requisitos e co-requisitos
- Aplicação automática de regras de média, frequência e aprovação
- Controle de promoções, retenções e dependências
- Flexibilidade na configuração de pesos, etapas e formas de avaliação
- Encerramento de períodos com bloqueio de alterações
- Reclassificações e aproveitamento de estudos
- Lógica de distribuição de carga horária entre turmas e componentes

Integrações Nativas

- **Perseus App e Portal Educacional:** exibição de boletins, notas, faltas, documentos e ocorrências pedagógicas
- **PowerCubus (ADDON):** construção automática da grade horária semanal
- **Integração com AVAs (ADDON):** Moodle, EAD Plataforma, Plataforma A
- **Integração com Ferramentas Colaborativas (ADDON):** Google Classroom, Microsoft Teams
- **Integração com Sistemas de Biblioteca (ADDON):** Pergamum e Sophia



- **GestorSign:** assinatura eletrônica de documentos escolares

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O lançamento de avaliações parciais pode ser feito via assistente ou importação, mas o sistema **não atua como AVA** para correção automática, trilhas de aprendizagem ou recursos didáticos.
- A assinatura digital de documentos depende da contratação do componente **GestorSign**.
- A geração e assinatura de diplomas digitais é realizada apenas no componente **Diploma Digital**, exclusivo do Ensino Superior.
- A integração com ferramentas externas (AVA, biblioteca, CRM etc.) depende da contratação dos respectivos **ADDONS**.
- Os registros clínicos de atendimento são limitados a cadastro e histórico básico vinculado ao aluno.

2.1.1.2 Gestão Financeira Educacional

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Gestão Financeira Educacional** do Perseus ERP centraliza todos os processos financeiros relacionados à **contratualização, cobrança, recebimento e controle de inadimplência de mensalidades e taxas escolares**. Ela permite uma gestão precisa e automatizada da relação financeira com alunos e seus responsáveis, atendendo tanto à educação básica quanto ao ensino superior.

Seu objetivo é oferecer controle total sobre o ciclo de vida dos contratos educacionais, integrando parâmetros de desconto, políticas de negociação, emissão de NFS-e e comunicação com gateways de pagamento e subadquirentes — como o Perseus PAY.

Funcionalidades Contidas

- **Contratualização e Configuração:**
 - Geração e gestão de contratos de prestação de serviços educacionais
 - Atribuição de um ou mais responsáveis financeiros por aluno
 - Geração de múltiplos títulos por mensalidade, conforme divisão por responsáveis
 - Aplicação de bolsas, descontos, convênios e financiamentos (ex: FIES)



- Controle de taxas recorrentes, avulsas e condicionais
- Perfis de planos de pagamento e customização por aluno, turma ou curso
- **Lançamentos Financeiros:**
 - Geração em lote ou individual de mensalidades e encargos
 - Emissão, cancelamento, baixa e baixa parcial de títulos
 - Emissão de 2ª via e envio por e-mail ou aplicativo
 - Assistente de renegociação e parcelamento de mensalidades
 - Cancelamento de contratos ou mensalidades com motivo justificado
- **Parâmetros de Descontos e Acréscimos:**
 - Valores fixos ou percentuais
 - Descontos condicionais e incondicionais (até 3 datas configuráveis)
 - Aplicação automática com base em vencimento, pontualidade ou política institucional
- **Cobrança e Integração Bancária:**
 - Geração e envio de arquivos de remessa bancária
 - Leitura e processamento de arquivos de retorno (bancos, gateways ou subadquirentes)
 - Layouts de remessa e retorno configuráveis por instituição
 - Controle de logs de envio e retorno, com rastreabilidade por título
 - Emissão de boletos, carnês e comprovantes
 - Integração com gateways e subadquirentes via Perseus PAY ou ADDONS
- **Inadimplência e Cobrança Externa:**
 - Controle e envio para órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC etc.)
 - Geração de arquivos para cobrança externa
 - Leitura de retorno de financiamento estudantil
- **Notas Fiscais de Serviço (NFS-e):**
 - Emissão automática ou manual de NFS-e para mensalidades e taxas
 - Discriminação por item de serviço



- Configuração de natureza da operação por título
- Integração com prefeituras via webservice ou arquivos

2.1.1.3 Gestão Financeira Corporativa

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Gestão Financeira Corporativa** do Perseus ERP é voltada ao controle contábil e gerencial das movimentações financeiras da instituição como um todo. Ela permite administrar as **obrigações financeiras, receitas, despesas, plano de contas, centros de custo, caixa e orçamento**, além de gerar dados para integração com sistemas de contabilidade externos.

Seu foco é garantir o controle financeiro de forma estruturada, com base em planos contábeis e gerenciais, conciliando lançamentos, agrupamentos e execuções orçamentárias com total rastreabilidade e segurança.

Funcionalidades Contidas

- **Plano Financeiro e Contábil:**
 - Importação do plano de contas contábil da contabilidade
 - Cadastro de categorias financeiras (plano de contas gerencial)
 - Definição de centros de custo e vinculação a categorias
 - Parametrização de regras de contabilização por tipo de lançamento
- **Movimentações Financeiras:**
 - Contas a pagar e a receber
 - Pagamentos diversos e cobranças não vinculadas a contratos
 - Controle de extrato bancário e saldos de contas
 - Consulta e rastreabilidade por favorecido, documento, centro de custo ou categoria
- **Lançamentos Recorrentes e Assistentes:**
 - Agendamento de lançamentos com diversas periodicidades
 - Geração em lote de compromissos recorrentes
 - Assistente de distrato contratual (rescisão financeira com estorno proporcional)



- **Orçamento:**
 - Ferramenta de controle orçamentário anual
 - Planejamento e acompanhamento por categoria e centro de custo
 - Comparativo entre orçado x realizado com filtros analíticos
- **Integração Contábil:**
 - Geração de arquivos para contabilidade externa
 - Integração com sistemas como Domínio, Alterdata e outros (via ADDON)
 - Parametrização completa dos lançamentos contábeis por evento ou categoria
 - Contabilização automática com registros sintéticos e analíticos
- **Gestão de Caixa:**
 - Manutenção e operação de caixa físico por unidade
 - Abastecimento, sangria e fechamento de caixa
 - Emissão de comprovantes e cupom não fiscal
 - Recebimentos diversos (mensalidades, taxas, multas, fornecedores)
 - Suporte a recebimento em dinheiro, cheque, cartão e Pix

Regras de Negócio Atendidas

- Classificação de lançamentos por natureza contábil e gerencial
- Regras de lançamento automático para contratos e cobranças recorrentes
- Controle orçamentário com comparativo mensal, trimestral ou anual
- Registro completo com logs de auditoria por usuário, valor e data
- Permissões por tipo de operação (lançamento, aprovação, cancelamento)

Integrações Nativas

- **Sistemas Contábeis (via ADDON):** Domínio, Alterdata, entre outros
- **Integração com SAP Business One (via ADDON):** exportação de lançamentos financeiros
- **Perseus PAY e gateways de pagamento:** conciliação financeira de recebíveis



- **Perseus App e Portal Educacional:** exibição de recibos e status de pagamentos realizados no caixa

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A emissão de notas fiscais eletrônicas é tratada exclusivamente na funcionalidade **NFS-e**
- A gestão financeira de contratos educacionais está vinculada à funcionalidade **Gestão Financeira Educacional**
- Não realiza escrituração contábil; apenas gera e exporta os dados para sistemas contábeis integrados
- O controle de patrimônio, folha de pagamento e gestão fiscal não faz parte deste escopo
- A integração com sistemas de ERP externos exige a contratação dos respectivos **ADDONS**

2.1.1.4 Portal Educacional

Objetivo e Abrangência

O **Portal Educacional** do Perseus ERP é um ambiente de acesso web, segmentado por perfil de usuário, que promove a comunicação, o acompanhamento da vida acadêmica e o autoatendimento de forma segura, acessível e prática. Está estruturado para atender aos públicos **aluno, responsável, professor e coordenador**, oferecendo recursos que reduzem a demanda presencial e aumentam a transparência institucional.

O portal funciona como uma **extensão digital da secretaria e do setor pedagógico**, permitindo que os usuários visualizem dados, interajam com a instituição e realizem solicitações sem a necessidade de atendimento físico.

Funcionalidades Contidas

- **Para Alunos:**
 - Consulta de notas, faltas, frequência e boletins
 - Acesso ao histórico escolar e certificados
 - Visualização de cronograma de aulas, horários e etapas avaliativas
 - Emissão de 2ª via de boletos e comprovantes de pagamento



- Acompanhamento de protocolos de atendimento
- Atualização cadastral
- Acesso a ocorrências pedagógicas
- Consulta de documentos inseridos no Acervo Acadêmico Digital
- **Para Responsáveis:**
 - Acesso às informações de todos os alunos sob sua responsabilidade
 - Visualização de boletins, notas, faltas e documentos
 - Acompanhamento financeiro: boletos, pagamentos, histórico
 - Envio e recebimento de mensagens da escola
 - Abertura de protocolos de atendimento
- **Para Professores:**
 - Lançamento de notas, faltas e pareceres
 - Registro de conteúdo ministrado
 - Visualização do plano de aulas e cronograma
 - Acesso ao diário de classe
 - Consulta a ocorrências pedagógicas dos alunos
 - Recebimento de mensagens institucionais
- **Para Coordenadores:**
 - Visão consolidada das turmas sob sua coordenação
 - Acompanhamento do desempenho geral de alunos e professores
 - Acesso a documentos, estatísticas e indicadores operacionais
 - Respostas a protocolos e mensagens pedagógicas
 - Acompanhamento de lançamentos pendentes de professores

Regras de Negócio Atendidas

- Acesso individualizado conforme perfil do usuário e permissões associadas
- Separação lógica entre alunos de diferentes unidades, cursos ou segmentos



- Controle de acesso com login único e alternância de perfis no mesmo portal
- Bloqueio de funcionalidades ou visibilidade por regra institucional (ex: boletim só após o pagamento)
- Possibilidade de configurar quais dados e funcionalidades ficam visíveis por perfil

Integrações Nativas

- **Perseus App:** sincronização automática dos dados exibidos no portal com a versão mobile
- **GestorSign:** acesso a documentos assinados eletronicamente
- **Acervo Acadêmico Digital:** consulta aos documentos digitalizados e certificados
- **Comunicação:** recebimento de mensagens enviadas pela escola (e-mail, push, portal)
- **Atendimento:** abertura e acompanhamento de protocolos
- **Integração com AVA (ADDON):** redirecionamento e visualização de status no ambiente Moodle, EAD Plataforma, Plataforma A

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O portal não é um ambiente de aprendizagem virtual (AVA); o acesso a conteúdos educacionais depende da contratação de um **ADDON de integração com AVA**
- A geração de documentos é feita pelo ERP e disponibilizada no portal, mas a criação e assinatura exigem os módulos correspondentes (ex: **GestorSign, Diploma Digital**)
- O portal não contempla funcionalidades administrativas como lançamentos financeiros ou parametrizações institucionais
- A integração com funcionalidades do Perseus PAY e caixas presenciais ocorre de forma informativa (não é um ambiente de pagamento direto)

2.1.1.5 Matrículas e Rematrículas

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Matrículas e Rematrículas** do Perseus ERP foi desenvolvida para automatizar, organizar e padronizar os processos de ingresso e permanência dos alunos na instituição. Atende tanto ao público da **educação básica quanto do ensino superior**, respeitando os fluxos e necessidades específicas de cada segmento.



Composta por dois portais distintos — **Portal de Matrículas do Ensino Superior** e **Portal de Rematrículas da Educação Básica** —, essa funcionalidade oferece um fluxo completo de matrícula digital, com controle acadêmico, financeiro, jurídico e documental, garantindo segurança e rastreabilidade em todas as etapas.

Funcionalidades Contidas

- **Portal de Matrículas – Ensino Superior:**
 - Acesso individualizado por CPF e dados do processo seletivo
 - Apresentação dos cursos, turnos e planos disponíveis
 - Confirmação de dados pessoais e acadêmicos
 - Escolha do plano financeiro e aceite do contrato educacional
 - Geração automática de matrícula acadêmica e contrato financeiro
 - Upload de documentos obrigatórios e assinatura digital (via GestorSign)
 - Integração com o módulo de Processo Seletivo
- **Portal de Rematrículas – Educação Básica:**
 - Disponibilização de turmas e séries conforme regras de progressão
 - Validação e atualização de dados cadastrais
 - Apresentação e aceite do contrato de prestação de serviços
 - Escolha do plano de pagamento e simulação de valores
 - Aplicação automática de descontos e bolsas
 - Geração de protocolos, contratos e faturas
 - Confirmação da matrícula e registro automático no sistema acadêmico
 - Integração com o Perseus App (notificação de abertura do período de rematrícula)
- **Recursos Comuns aos Dois Portais:**
 - Responsivo, com acesso via dispositivos móveis
 - Controle de permissões e datas por unidade, curso ou série
 - Registro de logs de confirmação, aceite e envio de documentos
 - Condicionalidade entre etapas (ex: assinatura só após revisão de dados)



- Permissão para adiantamento de matrícula (pré-matrícula com confirmação posterior)

Regras de Negócio Atendidas

- Progresso automático do aluno conforme matriz curricular ou série atual
- Validação de inadimplência, pendências documentais e condições especiais
- Aplicação de regras de bolsas, convênios e descontos por perfil
- Diferenciação de planos e contratos por curso, turno ou unidade
- Geração de contratos com cláusulas variáveis por perfil e plano

Integrações Nativas

- **GestorSign:** assinatura eletrônica do contrato educacional
- **Portal Educacional e Perseus App:** exibição do status da matrícula e contratos aceitos
- **Gestão Acadêmica:** geração da matrícula acadêmica e vínculo às turmas
- **Gestão Financeira Educacional:** geração automática do contrato financeiro e mensalidades
- **Processo Seletivo** (no caso do Ensino Superior): validação do vínculo do candidato
- **Comunicação:** envio de mensagens de aviso, confirmação e lembretes de matrícula

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A plataforma não executa o processo seletivo em si — atua a partir da classificação dos candidatos já definida
 - A assinatura digital de documentos depende da contratação do **GestorSign**
 - A matrícula presencial (manual) ainda pode ser realizada diretamente pela secretaria, fora do fluxo digital
 - A integração com gateways de pagamento exige o uso do **Perseus PAY** ou de **ADDONS compatíveis**
-



2.1.1.6 Loja de Cursos

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Loja de Cursos** do Perseus ERP permite à instituição ofertar cursos livres, de extensão, preparatórios ou modulares em um ambiente digital e interativo, possibilitando **inscrição e pagamento online**. Essa solução visa expandir a atuação da instituição para além dos cursos regulares, ampliando suas fontes de receita e democratizando o acesso à formação continuada.

A loja é integrada aos demais componentes do Perseus ERP, o que permite um fluxo completo de matrícula, pagamento, confirmação e emissão de documentos, com segurança e rastreabilidade.

Funcionalidades Contidas

- Cadastro e publicação de cursos livres ou modulares
- Configuração de:
 - Período de inscrições
 - Critérios de acesso (público interno, externo ou ambos)
 - Vagas disponíveis e controle de lotação
 - Múltiplas ofertas por curso (diferentes horários, unidades, formatos)
- Exibição de informações completas do curso:
 - Objetivo, carga horária, modalidade, cronograma
 - Valor, formas de pagamento, descontos disponíveis
- Inclusão de cupons de desconto promocionais
- Processo de inscrição com:
 - Cadastro completo do interessado
 - Escolha da oferta e turma
 - Aplicação automática de descontos, convênios ou benefícios
 - Escolha da forma de pagamento (boleto, cartão, Pix – via Perseus PAY)
 - Aceite digital do contrato de prestação de serviço
- Geração automática de:



- Matrícula (acadêmica e financeira)
- Comprovante de inscrição
- Protocolo de atendimento (se habilitado)
- Processo de **rematrícula inteligente**:
 - Sugestão de cursos seguintes no carrinho
 - Reaproveitamento de dados e incentivo à permanência do aluno

Regras de Negócio Atendidas

- Vínculo do curso a unidades, formatos, turmas e instrutores
- Controle de vagas por turma com bloqueio de novas inscrições quando esgotadas
- Aplicação de regras promocionais por data, grupo ou cupom
- Geração de contratos por curso com aceite digital
- Permissão de inscrição múltipla por CPF, respeitando regras institucionais

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica**: criação automática da matrícula no curso e vínculo à turma
- **Gestão Financeira Educacional**: geração dos títulos financeiros e contratos
- **Perseus PAY**: processamento de pagamentos online e confirmação automática
- **GestorSign**: assinatura eletrônica de contratos, quando habilitado
- **Portal Educacional**: exibição do status da inscrição e acesso a documentos
- **Comunicação**: envio de mensagens de confirmação, lembrete e follow-up
- **Processos internos**: uso da Loja como canal de captação e funil de conversão digital

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A loja não realiza avaliações ou disponibiliza conteúdo didático — para isso, é necessário utilizar um **AVA via ADDON**
- A loja não possui ambiente virtual de aprendizagem (sala de aula virtual)
- O fluxo de emissão de certificado depende da estrutura acadêmica definida para o curso



- O pagamento online exige contratação do **Perseus PAY** ou de gateway homologado
- A personalização visual da loja é limitada aos padrões da plataforma

2.1.1.7 GestorSign

Objetivo e Abrangência

O **GestorSign** é a solução de **assinatura eletrônica** integrada ao Perseus ERP, desenvolvida para **formalização de contratos e documentos digitais** com respaldo legal, rastreabilidade e total integração aos fluxos acadêmicos e financeiros da instituição.

Com base na **Lei nº 14.063/2020**, o GestorSign aplica o conceito de **assinatura eletrônica simples e avançada**, utilizando mecanismos de autenticação digital via **e-mail e CPF** — sem a exigência de certificados digitais por parte da instituição ou dos signatários.

É uma solução ideal para **instituições que desejam eliminar papel**, garantir conformidade jurídica e acelerar processos como matrícula, rematrícula e contratação de cursos livres.

Funcionalidades Contidas

- Assinatura eletrônica de:
 - Contratos educacionais de matrícula e rematrícula
 - Contratos de prestação de serviços da Loja de Cursos
 - Termos de adesão ou aceite de serviços institucionais
 - **Termos de confissão de dívida e repactuação de contrato**
- Construção dinâmica de documentos no momento da matrícula ou compra
- Fluxo automatizado de assinatura ao final do processo de matrícula, rematrícula ou compra online
- Assinatura por múltiplos perfis (ex: aluno, responsável financeiro)
- Mecanismo de autenticação:
 - CPF + token enviado exclusivamente por **e-mail**
 - Registro de IP, horário e código hash para auditoria
- Interface institucionalizada para leitura e aceite
- Registro completo de logs e trilha de auditoria para cada assinatura



- Reenvio automático de pendências
- Visualização e download do documento assinado via Portal Educacional ou Perseus App

Regras de Negócio Atendidas

- Assinatura obrigatória condicionada à conclusão da matrícula ou compra
- Regras por tipo de curso, unidade ou tipo de contrato
- Armazenamento seguro e validade jurídica baseada na legislação vigente
- Controle de expiração e rastreamento de aceite
- Aplicação da assinatura eletrônica da **Perseus Tecnologia da Informação S.A.**, empresa responsável técnica e certificadora do processo

Integrações Nativas

- **Portal de Matrículas – Ensino Superior:** geração e assinatura automática do contrato de matrícula
- **Portal de Rematrículas – Educação Básica:** assinatura eletrônica do termo de renovação
- **Loja de Cursos:** construção e assinatura do contrato de adesão no momento da compra
- **Portal Educacional e Perseus App:** consulta e download de contratos assinados
- **Gestão Acadêmica e Financeira:** vínculo automático do contrato assinado ao cadastro do aluno

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O GestorSign **não realiza assinatura digital com certificado ICP-Brasil** (assinatura digital qualificada)
- O módulo **não substitui plataformas oficiais de emissão de diplomas digitais**, que possuem regulamentação própria
- A aplicação da assinatura eletrônica é vinculada exclusivamente aos fluxos suportados pela plataforma Perseus (não é uma ferramenta genérica de assinatura de documentos externos)



- A personalização visual do contrato e da interface segue os modelos e parâmetros definidos no ERP

2.1.1.8 Atendimento

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Atendimento** do Perseus ERP foi desenvolvida para estruturar o processo de **registro, gestão e acompanhamento de solicitações institucionais**, com foco na agilidade, padronização, rastreabilidade e controle de prazos.

Voltada para alunos, responsáveis, professores e colaboradores internos, a ferramenta permite **abrir protocolos, acompanhar respostas, anexar documentos e interagir com a instituição de forma digital**, via Portal Educacional, Perseus App ou sistema administrativo.

Além disso, o Atendimento atua como ponto central para **entregas acadêmicas estratégicas**, como **atividades complementares, estágios supervisionados e TCCs**, apoiando a gestão acadêmica em processos que envolvem comprovações documentais e validação por coordenadores.

Funcionalidades Contidas

- Abertura de protocolos por:
 - Alunos, responsáveis, professores ou usuários internos
 - Portal Educacional, Perseus App ou painel administrativo
- Registro de:
 - Tipos de protocolo personalizados
 - Tarifas por serviço, com regras de cobrança
 - Tipos de solicitante, desfechos e acompanhamentos
- Encaminhamento interno:
 - Encaminhamento entre setores (ex: secretaria → coordenação)
 - Controle de prazos e SLA (tempo de resposta)
- Tarifação automática:
 - Emissão automática de boleto ao abrir protocolo tarifado
 - Disponibilização da cobrança no Portal e App



- Integração com o módulo Financeiro Educacional
- Anexos e comprovações:
 - Upload de documentos pelos solicitantes
 - Visualização e validação pelos setores responsáveis
- Gestão acadêmica por meio do atendimento:
 - Submissão de atividades complementares para análise e validação
 - Acompanhamento de estágios supervisionados
 - Registro e acompanhamento de TCCs ou monografias
- Acompanhamento e histórico:
 - Consulta a protocolos anteriores
 - Notificações automáticas sobre mudanças de status
 - Relatórios gerenciais por tipo de serviço, tempo médio, unidade e curso

Exemplos de Protocolos Comuns

- Solicitação de documentos (histórico escolar, atestados, declarações)
- Negociação de débitos e emissão de novos boletos
- Acertos de notas ou frequências
- Justificativas de faltas com envio de atestados
- Entrega e aprovação de atividades complementares
- Submissão de relatórios e formulários de estágio
- Agendamento com coordenadores (dias e horários disponíveis)

Regras de Negócio Atendidas

- Controle de permissão por perfil, unidade, curso ou tipo de solicitante
- Obrigatoriedade de documentos para certos tipos de protocolo
- Tarifação configurável por serviço, com política de gratuidade ou isenção
- Encaminhamento com registro completo da trilha de atendimento



- Regras de expiração e cancelamento automático (quando aplicável)
-

Integrações Nativas

- **Portal Educacional e Perseus App:** abertura, acompanhamento e comunicação com o solicitante
 - **GestorSign:** assinatura eletrônica de documentos gerados via protocolo
 - **Gestão Acadêmica e Secretaria Digital:** vínculo com registros oficiais e acervo
 - **Financeiro Educacional:** geração automática de cobrança para protocolos tarifados
 - **Acervo Acadêmico Digital:** arquivamento de documentos resultantes dos atendimentos
 - **Comunicação:** envio de atualizações e notificações
-

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A ferramenta é voltada exclusivamente a processos institucionais da área educacional e administrativa; não substitui sistemas de helpdesk de TI ou atendimento técnico
 - A cobrança gerada é lançada no sistema financeiro, mas o pagamento depende da estrutura disponível (caixa físico ou Perseus PAY)
 - Protocolos não vinculados a cadastros existentes (alunos, responsáveis, professores) devem ser registrados manualmente
-

2.1.1.9 Comunicação

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Comunicação** do Perseus ERP permite à instituição estabelecer um canal oficial, seguro e rastreável de **envio de mensagens, notificações e comunicados** para alunos, responsáveis, professores e usuários do sistema.

Com suporte a **envio em massa, mensagens personalizadas, anexos e agendamentos**, a ferramenta torna a comunicação institucional mais eficiente e direcionada, seja para fins administrativos, pedagógicos ou financeiros.

Essa funcionalidade está totalmente integrada aos Portais e ao Perseus App, o que garante entrega em tempo real e melhora significativamente o engajamento da comunidade escolar.



Funcionalidades Contidas

- Envio de mensagens por:
 - E-mail institucional (remetente configurável)
 - Notificação push no Perseus App
 - Notificação interna no Portal Educacional
- Seleção de destinatários por filtros:
 - Unidade, curso, série, turma
 - Perfil (aluno, responsável, professor, usuário interno)
 - Situação acadêmica ou financeira
- Composição da mensagem:
 - Editor de texto com suporte a formatação
 - Inserção de **tags dinâmicas** (ex: nome do aluno, vencimento da mensalidade)
 - Inclusão de **anexos** em PDF ou outros formatos suportados
- Programação de envio:
 - Agendamento por data e hora
 - Definição de periodicidade (diária, semanal, única)
 - Histórico e rastreamento dos envios
- Registro de logs:
 - Data de envio, destinatários e status de entrega
 - Consulta a mensagens enviadas por aluno, turma ou unidade
- Visualização das mensagens:
 - Portal Educacional (caixa de mensagens)
 - Perseus App (notificação com leitura confirmada)
 - Painel administrativo do sistema

Regras de Negócio Atendidas

- Permissões por perfil para criação, envio e leitura de mensagens



- Segmentação de mensagens conforme vínculo acadêmico ou financeiro
- Vinculação de comunicados a eventos internos (ex: convocação, aviso de rematrícula)
- Regras para exibição, arquivamento e rastreabilidade por parte da instituição
- Controle de anexo obrigatório (ex: boleto, documento, edital)

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica:** comunicação de notas, faltas, resultados e eventos escolares
- **Financeiro Educacional:** envio de avisos de vencimento, acordos ou negociações
- **Matrículas e Rematrículas:** alertas de abertura e prazo de confirmação
- **Loja de Cursos:** comunicação com interessados, confirmação de inscrição
- **Atendimento:** atualização automática de status e resposta de protocolos
- **Perseus App e Portal Educacional:** entrega das mensagens aos usuários finais

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A comunicação não substitui sistemas de chat, helpdesk ou CRM; tem caráter informativo, unidirecional e institucional
- O envio de SMS não é suportado nativamente — a entrega ocorre via e-mail, push e notificações no portal
- A resposta a mensagens deve ser feita por canais oficiais definidos pela instituição (ex: atendimento)

2.1.1.10 Reserva de Recurso de Aula

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Reserva de Recurso de Aula** do Perseus ERP foi desenvolvida para permitir que a instituição organize e controle a utilização de **salas, laboratórios, equipamentos e demais espaços físicos ou tecnológicos** que sejam utilizados no contexto das aulas, eventos acadêmicos ou atividades extracurriculares.

Trata-se de uma solução de apoio à gestão pedagógica e administrativa, com foco em **eficiência no uso de recursos compartilhados**, evitando conflitos de agenda, duplicidade de uso e dificuldades logísticas.



Funcionalidades Contidas

- Cadastro e categorização de recursos:
 - Salas de aula, laboratórios, auditórios
 - Equipamentos multimídia, kits de ciência, instrumentos, notebooks, entre outros
- Associação de recursos a unidades e prédios
- Definição de horários disponíveis por dia da semana
- Regras de agendamento por perfil (professor, coordenador, secretaria)
- Solicitação de reserva vinculada a:
 - Turma e aula específica (componente curricular, horário)
 - Evento interno ou externo à grade
- Aprovação ou liberação automática conforme parâmetros definidos
- Visualização de agenda por recurso, com grade semanal
- Relatórios de utilização por período, unidade ou categoria
- Histórico de reservas realizadas por professor ou turma

Regras de Negócio Atendidas

- Bloqueio de reservas simultâneas para o mesmo recurso
- Condicionalidade de reserva a determinados perfis ou horários
- Liberação por autorização da coordenação (opcional)
- Regras distintas por unidade escolar, turno ou tipo de curso
- Cancelamento ou alteração de reserva com registro de justificativa

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica:** vinculação direta à grade de horários da turma e cronograma de aulas
- **Portal do Professor:** solicitação e acompanhamento das reservas
- **Portal do Coordenador:** aprovação e visualização das agendas



- **Perseus App:** consulta às reservas confirmadas
- **Comunicação:** notificação automática sobre aprovação ou cancelamento de reservas

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A ferramenta não realiza controle físico de acesso (ex: catracas ou chaves)
- Não possui sistema de inventário ou manutenção de recursos físicos
- Não substitui ferramentas de gestão patrimonial — atua apenas sobre o uso logístico de recursos vinculados ao contexto pedagógico
- O uso de recursos por terceiros ou aluguel de espaços depende de controle externo ao ERP

2.1.1.11 NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **NFS-e** do Perseus ERP permite às instituições a **emissão, controle e gestão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas**, integrando os processos de faturamento escolar com os sistemas das prefeituras, conforme as normas e formatos exigidos por cada município.

Trata-se de um recurso fundamental para garantir a **regularidade fiscal da instituição**, com automatização da emissão de notas vinculadas a contratos educacionais, taxas, serviços diversos e atividades extracurriculares.

Funcionalidades Contidas

- Emissão de NFS-e para:
 - Mensalidades de cursos regulares
 - Taxas avulsas (documentos, eventos, atividades)
 - Serviços diversos contratados (cursos livres, atividades extracurriculares)
- Parametrização por unidade e município:
 - Natureza da operação
 - Lista de serviços municipais
 - Códigos tributários



- Regime de tributação
- Formatos de integração disponíveis:
 - Integração via **webservice** (quando suportado pela prefeitura)
 - Integração via **geração e importação de arquivos XML**
- Registro completo das notas emitidas:
 - Número, série, código de verificação
 - Tomador do serviço
 - Data de emissão e valor
- Emissão manual ou automática:
 - Emissão em lote a partir de lançamentos financeiros
 - Geração de nota no ato do pagamento (opcional)
- Cancelamento e substituição de notas com justificativa
- Reemissão de 2ª via e envio por e-mail
- Relatórios de notas emitidas por período, aluno, curso ou centro de custo
- Registro de logs de erro e alertas por rejeição ou inconsistência na comunicação com a prefeitura

Regras de Negócio Atendidas

- Emissão de nota fiscal vinculada ao lançamento financeiro correspondente
- Cálculo proporcional de valores (ex: bolsas, descontos aplicados)
- Regras distintas por filial, município ou tipo de serviço
- Cancelamento de NFS-e com controle de prazos legais
- Controle de número sequencial por série e prefeitura

Integrações Nativas

- **Financeiro Educacional:** origem dos títulos que geram a NFS-e
- **Portal Educacional:** visualização e download da NFS-e pelos responsáveis
- **Comunicação:** envio automático da nota fiscal por e-mail ao responsável



- **Contabilidade (via ADDON):** exportação de dados fiscais para o **SAP Business One**

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A integração depende da disponibilidade técnica da prefeitura para consumo via webservice ou importação XML
- O Perseus ERP **não realiza cálculo de impostos** (ISS, IRRF, etc.) — os valores devem estar parametrizados pela instituição
- A ferramenta não substitui sistemas de contabilidade ou emissão de nota fiscal eletrônica de produtos (NF-e)
- Atualmente **não há integração com o Perseus App**
- Não se aplica integração com **Perseus PAY**

Condições Comerciais e Tarifação

- **A emissão e o cancelamento de NFS-e são serviços tarifados.**
- O valor é contabilizado com base no volume de emissões e cancelamentos realizados e **faturado no mês subsequente ao consumo.**

2.1.1.12 API para Integração

Objetivo e Abrangência

A **API para Integração** do Perseus ERP é um conjunto robusto e documentado de **endpoints RESTful**, criado para possibilitar a comunicação segura entre o Perseus e sistemas externos utilizados pelas instituições. Seu objetivo é permitir a **interoperabilidade e automação de processos**, sem necessidade de intervenção manual ou duplicidade de informações.

Trata-se de uma solução estratégica para **ambientes que utilizam múltiplas plataformas** (acadêmicas, financeiras, bibliográficas, AVAs, CRMs ou outras ferramentas de gestão), e que precisam manter os dados sincronizados com o ERP da Perseus.

Funcionalidades Contidas

- Catálogo de endpoints RESTful com autenticação via token
- Métodos de leitura, gravação e atualização para:



- Alunos, cursos, turmas e matrículas
- Professores, disciplinas e diários
- Notas, frequências e avaliações
- Contratos, mensalidades e pagamentos
- Documentos acadêmicos
- Protocolos de atendimento
- Estrutura compatível com integrações de:
 - Front-ends personalizados (portais próprios)
 - Aplicações mobile
 - Sistemas de BI e análise
 - CRMs e plataformas de captação
- Suporte a paginação, filtros e ordenação
- Retorno em formato **JSON padronizado**
- Logs de acesso e consumo por token

Regras de Negócio Atendidas

- Autenticação obrigatória por chave de acesso (token)
- Controle de permissões e escopo de uso por tipo de integração
- Limite de requisições por minuto (rate limit) por token
- Disponibilidade em ambiente de **homologação (sandbox)** e produção
- Expiração programável e revogação imediata de tokens em caso de necessidade

Integrações Nativas Suportadas

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem: Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Plataforma A
- Ferramentas de CRM: CRM Educacional, RD Station Marketing
- Plataformas de BI: Power BI, PowerCubus, entre outras
- Integrações contábeis e de gestão: SAP Business One, Athenas 3000



- Sistemas de bibliotecas: Pergamum, Sophia
-

Acesso à Documentação (Swagger)

A documentação da API pode ser consultada através do **Swagger interativo**, disponível em:

<https://exemplo.perseus.com.br/PerseusPublicApi/docs/index.html>

Esse ambiente permite explorar os endpoints, testar chamadas (em sandbox) e acompanhar os parâmetros e retornos esperados, sendo essencial para o time técnico da instituição integradora.

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A API é destinada à integração **entre sistemas**; não é uma interface de uso final para usuários
 - O consumo da API é responsabilidade da equipe técnica da instituição ou de seu fornecedor
 - Algumas operações são disponibilizadas apenas em modo leitura, conforme critérios de segurança e criticidade
 - A Perseus não se responsabiliza pela lógica ou segurança implementada nas aplicações externas que consomem a API
-

2.1.2 Funcionalidades Adicionais (Ensino Superior)

2.1.2.1 Secretaria Digital (Acervo Acadêmico Digital)

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Secretaria Digital**, também chamada de **Acervo Acadêmico Digital**, atende integralmente às exigências do Ministério da Educação (MEC) para a **digitalização, indexação, temporalidade, preservação e segurança do acervo acadêmico** das Instituições de Ensino Superior (IES).

Essa funcionalidade é essencial para garantir a conformidade com a **Portaria MEC nº 315/2018**, promovendo a transição do acervo físico para o meio digital com **validade jurídica**, integridade e rastreabilidade documental.

Funcionalidades Contidas

- **Gestão completa do acervo acadêmico digital:**



- Organização por aluno, curso, período letivo e tipo documental
- Indexação por campos obrigatórios (ex: CPF, matrícula, nome completo, tipo de curso)
- Associação a registros acadêmicos e financeiros
- **Documentos suportados:**
 - Documentos acadêmicos: históricos escolares, diplomas, certificados, atestados, contratos de matrícula, termos de responsabilidade, atas, relatórios institucionais
 - **Documentos pessoais do aluno:** RG, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar do Ensino Médio, CPF, comprovante de residência, entre outros
- **Controle de temporalidade:**
 - Gerenciamento do ciclo de vida conforme legislação (preservação permanente, eliminação condicionada, etc.)
 - Registro da temporalidade por tipo de documento
- **Assinatura digital com validade jurídica:**
 - Aplicação de **certificado digital padrão ICP-Brasil, tipo A1**
 - Registro de trilha de auditoria (hash, horário, autor, certificado utilizado)
 - Suporte à verificação posterior do conteúdo assinado
- **Segurança e integridade:**
 - Controle de acesso por perfil e permissão (ex: secretaria, coordenação, auditoria)
 - Registro de logs de inclusão, modificação e consulta
 - Backup periódico e armazenamento estruturado por diretório institucional
- **Acesso aos documentos:**
 - Visualização exclusivamente via Perseus ERP, conforme perfil de usuário
 - Organização do dossiê digital por aluno e curso
 - Disponibilização em caso de auditoria, vistoria, requerimentos oficiais e emissão de documentos derivados

Regras de Negócio Atendidas



- Cumprimento da Portaria MEC nº 315/2018 e demais normas correlatas
- Organização e indexação com metadados obrigatórios para documentos de valor legal
- Controle da temporalidade documental por tipo e destinação
- Garantia de autenticidade por meio de assinatura digital com certificado A1
- Aderência às regras de acesso e responsabilidade por perfil institucional

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica:** geração automática de documentos que compõem o acervo
- **GestorSign:** assinatura de documentos complementares (quando aplicável)
- **Diploma Digital:** armazenamento do XML assinado e arquivos relacionados
- **Atendimento:** vinculação de documentos entregues ou gerados via protocolo

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A ferramenta não realiza a digitalização física de documentos — o envio dos arquivos digitalizados deve ser feito pela instituição
- Não há geração de QR Code para verificação pública dos documentos
- Os documentos não são acessíveis por alunos ou responsáveis via portal ou app
- A aplicação do carimbo do tempo não é obrigatória, salvo para o Diploma Digital, quando exigido por norma específica

2.1.2.2 Diploma Digital

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Diploma Digital** do Perseus ERP atende integralmente às exigências legais estabelecidas pelo **Ministério da Educação (MEC)** para emissão, **registro**, assinatura e armazenamento digital de diplomas acadêmicos no Ensino Superior, conforme a **Portaria MEC nº 554/2019** e suas atualizações.

Trata-se de uma solução nativa que permite às Instituições de Ensino Superior (IES) gerar o diploma em **formato digital (XML assinado e validado)**, com plena validade jurídica, segurança e compatibilidade com os padrões de fiscalização dos órgãos reguladores. A funcionalidade



também contempla o **registro do diploma digital**, obrigatório para a validade do documento, especialmente em instituições como **Centros Universitários** e **Universidades**.

Funcionalidades Contidas

- Geração do diploma digital em conformidade com o layout XML oficial do MEC
- Inclusão de:
 - Dados do aluno, curso e estrutura curricular
 - Histórico escolar, matriz curricular e integralização
 - Informações da IES, ato autorizativo e responsáveis acadêmicos
- Assinatura digital:
 - Certificados digitais padrão **ICP-Brasil (A1 ou A3)**
 - Aplicação de **carimbo do tempo (timestamp)** conforme exigência do MEC
- Registro do diploma:
 - Centros Universitários: registro dos próprios diplomas
 - Universidades: registro dos próprios diplomas e de diplomas emitidos por faculdades parceiras
- Geração dos arquivos obrigatórios:
 - Diploma XML
 - Documento auxiliar do diploma (PDF)
 - Termo de verificação
 - Pacote de autenticação
- Controle de status e ciclo de vida:
 - Emitido, assinado, registrado, homologado, publicado
- Inclusão automática dos documentos no **Acervo Acadêmico Digital**
- Controle de reemissão, retificação e cancelamento

Regras de Negócio Atendidas

- Conformidade total com a Portaria MEC nº 554/2019



- Emissão vinculada à integralização validada da matriz curricular
- Aplicação de assinaturas digitais por autoridades acadêmicas
- Registro obrigatório para validade jurídica do diploma
- Diferença de escopo conforme categoria da IES (Faculdade, Centro Universitário, Universidade)

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica:** origem dos dados de integralização curricular e conclusão
- **Acervo Acadêmico Digital:** armazenamento do XML assinado e documentos complementares
- **GestorSign** (opcional): para assinatura de termos adicionais não exigidos pelo MEC
- **Atendimento:** controle das solicitações de emissão e entrega de diploma
- **Comunicação:** notificação de status ao aluno ou setor responsável

Condições Comerciais e Tarifação

- Cada **assinatura digital com carimbo do tempo (A3)** é **tarifada individualmente e faturada no mês subsequente ao uso**
- Cada **registro de diploma digital**, seja próprio ou de terceiros (no caso de universidades), também é **tarifado separadamente**
- Os valores de cada serviço seguem a **tabela de preços acordada com a Perseus** e podem variar por tipo de operação

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A funcionalidade não contempla emissão de diplomas físicos
- A IES é responsável por manter seu certificado digital ativo e válido (A1 ou A3)
- O envio de informações a repositórios nacionais (ex: INEP) segue os cronogramas e exigências dos órgãos oficiais
- Não aplicável à Educação Básica



2.1.2.3 Processo Seletivo

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Processo Seletivo** do Perseus ERP permite às Instituições de Ensino Superior (IES) **planejar, executar e acompanhar seus processos seletivos internos**, sejam eles vestibulares, ingresso via Enem, reopção de curso, transferência ou outras formas de ingresso autorizadas.

A solução foi desenvolvida para proporcionar controle completo do fluxo de ingresso de candidatos, desde a **divulgação do processo, inscrição, provas, classificação e matrícula dos calouros**, de forma estruturada, rastreável e integrada aos demais módulos do ERP.

Funcionalidades Contidas

- **Cadastro completo do processo seletivo:**
 - Tipos de processo (vestibular, Enem, reopção, transferência, etc.)
 - Cursos e turnos ofertados por unidade
 - Critérios de classificação e notas mínimas
 - Modalidades de ingresso (ampla concorrência, cotas, convênios)
- **Inscrição de candidatos:**
 - Inscrição manual ou digital via sistemas externos integrados
 - Cadastro dos dados pessoais e acadêmicos
 - Upload de documentos
 - Escolha de curso, turno e unidade
 - Aplicação de taxas de inscrição (quando aplicável)
- **Configuração de provas e classificações:**
 - Definição de datas, locais e tipos de prova
 - Geração de cartão de inscrição
 - Leitura de gabarito e importação de cartão-resposta
 - Registro de notas, pesos e classificação automática
 - Classificação por grupo, turno ou forma de ingresso
- **Avaliação socioeconômica:**



- Questionário configurável com perguntas abertas, fechadas e múltipla escolha
- Vinculação do questionário à análise de bolsas ou modalidades específicas
- **Gestão do ingresso:**
 - Controle de candidatos classificados, excedentes e desclassificados
 - Integração com o **Portal de Matrículas do Ensino Superior** para matrícula online de calouros
 - Geração de relatórios e exportação para BI ou marketing educacional

Regras de Negócio Atendidas

- Inscrição vinculada a critérios acadêmicos e documentais
- Validação automática de pré-requisitos e documentos
- Controle de cotas, bolsas e políticas institucionais
- Classificação conforme regras específicas por curso e modalidade
- Liberação para matrícula apenas de candidatos classificados

Integrações Nativas

- **Gestão Acadêmica:** matrícula automática do candidato após aprovação
- **Gestão Financeira Educacional:** geração do contrato financeiro e primeira mensalidade
- **Portal de Matrículas – Ensino Superior:** ingresso digital completo para calouros
- **GestorSign:** assinatura eletrônica do contrato educacional
- **Comunicação:** envio de e-mails ou notificações sobre resultados, convocações ou pendências
- **API de Integração:** possibilidade de integração com plataformas externas de captação ou inscrição

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O módulo não executa a aplicação da prova em ambiente online (não é uma plataforma de avaliação digital)



- A inscrição online exige portal próprio ou integração externa, conforme fluxo da instituição
- O pagamento de taxa de inscrição online exige o uso do Perseus PAY ou gateway homologado
- O módulo é exclusivo para o Ensino Superior; não se aplica à Educação Básica

2.1.2.4 Avaliação Institucional

Objetivo e Abrangência

A funcionalidade de **Avaliação Institucional** do Perseus ERP foi desenvolvida para atender às diretrizes do **Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)**, permitindo que as Instituições de Ensino Superior (IES) conduzam seus processos de autoavaliação de forma estruturada, digital e com rastreabilidade completa.

A solução permite à CPA (Comissão Própria de Avaliação) aplicar **questionários personalizados**, coletar e analisar dados por segmento da comunidade acadêmica (alunos, professores, coordenadores, técnicos), gerar relatórios e acompanhar indicadores institucionais.

Funcionalidades Contidas

- Criação de campanhas de avaliação:
 - Definição do período de aplicação
 - Associação a unidades, cursos, turmas ou perfis específicos
- Elaboração de questionários:
 - Perguntas objetivas, discursivas, escala Likert, múltipla escolha
 - Inclusão de blocos temáticos (infraestrutura, docência, gestão, etc.)
 - Possibilidade de anonimato nas respostas
- Aplicação online:
 - Acesso por meio do Portal Educacional
 - Identificação do respondente por perfil institucional (professor, aluno, etc.)
 - Registro de tempo de resposta e status de envio
- Coleta e análise:
 - Consolidação de dados por curso, unidade, turno ou perfil



- Relatórios quantitativos e qualitativos
- Exportação dos dados em **planilhas Excel**, possibilitando posterior análise estatística com ferramentas como o **SPSS**

Regras de Negócio Atendidas

- Conformidade com o ciclo avaliativo do SINAES
- Segmentação de público respondente conforme exigências do MEC
- Controle de acesso às respostas e sigilo dos dados
- Registro de participação por campanha e perfil
- Configuração de obrigatoriedade da resposta como critério para liberar documentos (opcional)

Integrações Nativas

- **Portal Educacional:** aplicação dos questionários por meio do ambiente do aluno, professor ou colaborador
- **Comunicação:** envio de convites, lembretes e avisos de participação
- **Gestão Acadêmica:** vinculação dos resultados por curso, série ou disciplina

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A ferramenta **não exporta diretamente para plataformas de BI**
- A análise estatística das respostas deve ser realizada externamente, por meio de softwares apropriados como SPSS
- A funcionalidade é voltada à autoavaliação institucional; não se aplica à avaliação pedagógica formal (notas, provas)
- Os resultados não são divulgados automaticamente — dependem de análise e publicação pela CPA

2.1.3.1 Biblioteca

Objetivo e Abrangência



O ADDON **Biblioteca** do Perseus ERP é uma solução nativa desenvolvida para **apoiar a gestão bibliográfica e financeira** das instituições de ensino. Ele permite o controle completo de **acervos físicos, empréstimos, devoluções, reservas, renovações e cobrança automática de multas por atraso**, tudo diretamente integrado à plataforma do ERP.

Essa funcionalidade é especialmente útil para instituições que buscam centralizar suas operações acadêmicas e administrativas sem depender de sistemas bibliográficos externos.

Funcionalidades Contidas

- Cadastro de obras e exemplares com classificação por tipo, autor, editora, ISBN e categoria
- Controle de localização por unidade, prédio, sala ou setor
- Gestão de empréstimos:
 - Registro de empréstimos e devoluções
 - Controle de prazos por perfil de usuário (aluno, professor, colaborador)
 - Aplicação automática de multas por atraso
- Renovação e reserva de exemplares
- Consulta de disponibilidade e histórico de movimentação
- Relatórios de circulação, pendências e estatísticas de uso
- Lançamento automático de multas no financeiro do aluno
- Parametrização de políticas de empréstimo por tipo de curso ou unidade

Regras de Negócio Atendidas

- Regras distintas por perfil: número máximo de itens, tempo de empréstimo, renovação
- Cálculo automático de multa conforme dias de atraso e valor por dia
- Bloqueio de usuários com pendências financeiras ou inadimplência
- Integração entre unidades para controle centralizado ou descentralizado
- Controle de reserva com fila por ordem de solicitação

Integrações Nativas



- **Financeiro Educacional:** geração automática de título de cobrança para multas
- **Caixa:** recebimento de multas e emissão de comprovante
- **Gestão Acadêmica:** vinculação do acervo por curso ou disciplina (quando aplicável)

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A funcionalidade **ainda não está integrada ao Perseus App**
- O módulo não possui integração com catálogos públicos externos (ex: bibliotecas nacionais)
- O controle de bibliotecas digitais exige solução específica, não contemplada nesta funcionalidade
- A digitalização e consulta de conteúdo das obras não está contemplada nesta versão

2.1.3.2 Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Objetivo e Abrangência

O ADDON de Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) permite à instituição conectar o Perseus ERP com plataformas educacionais digitais utilizadas para o ensino remoto ou híbrido. Essa integração automatiza o envio de informações acadêmicas — como turmas, professores e alunos — entre os sistemas, garantindo alinhamento entre a estrutura curricular planejada e a execução no ambiente digital.

Cada AVA é tratado como um ADDON individual, exigindo contratação específica e valores próprios, conforme tabela acordada com a Perseus.

Ambientes Virtuais Suportados

Atualmente, o Perseus ERP oferece integração nativa com os seguintes AVAs:

- Plataforma
Integração em tempo real A
- Moodle
Integração com sincronização a cada 5 minutos
- EAD Plataforma
Integração com sincronização a cada 5 minutos



Funcionalidades Contidas

- Exportação automatizada de dados:
 - Alunos vinculados às turmas e disciplinas
 - Professores designados
 - Componentes curriculares e estrutura da matriz
- Atualizações contínuas com controle de logs
- Refletência das notas finais do AVA diretamente no Perseus ERP, garantindo centralização dos dados acadêmicos
- Acesso SSO (Single Sign-On): alunos e professores acessam o ambiente AVA a partir do Portal da Perseus (Portal do Aluno e Portal do Professor), já autenticados, sem necessidade de novo login
- Relatório de sincronizações realizadas, pendências e falhas

Regras de Negócio Atendidas

- Os dados são exportados conforme vínculos registrados no ERP (turmas, disciplinas, docentes e discentes)
- A exportação considera apenas turmas ativas e dentro do período letivo vigente
- As alterações feitas no Perseus (como troca de turma ou exclusão de aluno) são refletidas automaticamente no AVA
- As notas finais lançadas no AVA são importadas pelo ERP, consolidando o histórico escolar do aluno
- O SSO garante a experiência contínua e segura de navegação entre os ambientes

Integrações Nativas

- Gestão Acadêmica: base de origem para alunos, professores, turmas e disciplinas
- Comunicação: envio de instruções de acesso e avisos sobre uso do AVA
- Secretaria Digital e Histórico Escolar: importação das notas finais consolidadas
- Portais do Aluno e do Professor: acesso direto e autenticado ao ambiente AVA via SSO



Limitações e Itens Fora de Escopo

- O Perseus ERP não substitui o AVA — apenas se integra a ele
- O conteúdo pedagógico inserido no AVA (apostilas, fóruns, atividades) não é refletido no ERP
- A integração exige homologação prévia e ativação técnica pela equipe da Perseus
- Cada ambiente virtual exige contrato específico, com valores e condições próprias

2.1.3.2 Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Objetivo e Abrangência

O ADDON de Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) permite à instituição conectar o Perseus ERP com plataformas educacionais digitais utilizadas para o ensino remoto ou híbrido. Essa integração automatiza o envio de informações acadêmicas — como turmas, professores e alunos — entre os sistemas, garantindo alinhamento entre a estrutura curricular planejada e a execução no ambiente digital.

Cada AVA é tratado como um ADDON individual, exigindo contratação específica e valores próprios, conforme tabela acordada com a Perseus.

Ambientes Virtuais Suportados

Atualmente, o Perseus ERP oferece integração nativa com os seguintes AVAs:

- | | |
|---|------------|
| • Plataforma | A |
| Integração em tempo real | |
| • Moodle | |
| Integração com sincronização a cada 5 minutos | |
| • EAD | Plataforma |
| Integração com sincronização a cada 5 minutos | |

Funcionalidades Contidas

- Exportação automatizada de dados:
 - Alunos vinculados às turmas e disciplinas
 - Professores designados



- Componentes curriculares e estrutura da matriz
- Atualizações contínuas com controle de logs
- Refletência das notas finais do AVA diretamente no Perseus ERP, garantindo centralização dos dados acadêmicos
- Acesso SSO (Single Sign-On): alunos e professores acessam o ambiente AVA a partir do Portal da Perseus (Portal do Aluno e Portal do Professor), já autenticados, sem necessidade de novo login
- Relatório de sincronizações realizadas, pendências e falhas

Regras de Negócio Atendidas

- Os dados são exportados conforme vínculos registrados no ERP (turmas, disciplinas, docentes e discentes)
- A exportação considera apenas turmas ativas e dentro do período letivo vigente
- As alterações feitas no Perseus (como troca de turma ou exclusão de aluno) são refletidas automaticamente no AVA
- As notas finais lançadas no AVA são importadas pelo ERP, consolidando o histórico escolar do aluno
- O SSO garante a experiência contínua e segura de navegação entre os ambientes

Integrações Nativas

- Gestão Acadêmica: base de origem para alunos, professores, turmas e disciplinas
- Comunicação: envio de instruções de acesso e avisos sobre uso do AVA
- Secretaria Digital e Histórico Escolar: importação das notas finais consolidadas
- Portais do Aluno e do Professor: acesso direto e autenticado ao ambiente AVA via SSO

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O Perseus ERP não substitui o AVA — apenas se integra a ele
- O conteúdo pedagógico inserido no AVA (apostilas, fóruns, atividades) não é refletido no ERP
- A integração exige homologação prévia e ativação técnica pela equipe da Perseus



- Cada ambiente virtual exige contrato específico, com valores e condições próprias

2.1.3.3 Integração com Ferramenta Colaborativa

Objetivo e Abrangência

O ADDON de Integração com Ferramenta Colaborativa permite à instituição integrar o Perseus ERP com ambientes amplamente utilizados no apoio ao ensino digital, como o **Google Classroom** e o **Microsoft Teams**. Essas ferramentas são utilizadas para compartilhamento de conteúdo, interações entre professores e alunos, e realização de atividades pedagógicas em contextos presenciais, híbridos ou totalmente remotos.

A integração garante que as **turmas, alunos, professores e disciplinas cadastradas no ERP** estejam automaticamente disponíveis nas ferramentas colaborativas, assegurando consistência entre o planejamento acadêmico e os ambientes de aprendizagem.

Plataformas Suportadas

- Google Classroom
- Microsoft Teams

Cada ferramenta colaborativa é considerada um ADDON independente, com **contratação e condições comerciais específicas**.

Funcionalidades Contidas

- Exportação automática de dados:
 - Alunos por turma e componente curricular
 - Professores vinculados às disciplinas
 - Criação de turmas e salas virtuais conforme estrutura do ERP
- Atualizações periódicas:
 - A sincronização é executada automaticamente a cada 5 minutos
- Registro de logs com diagnóstico de eventuais falhas de sincronização
- Criação de ambientes diretamente vinculados às estruturas formais da instituição
- Acesso SSO (Single Sign-On):



- Alunos e professores acessam as ferramentas diretamente a partir dos Portais da Perseus, já autenticados, sem necessidade de novo login

Regras de Negócio Atendidas

- A exportação ocorre apenas para turmas e professores com vínculos ativos no ERP
- As atualizações seguem as alterações feitas na estrutura acadêmica (exclusões, transferências, substituições)
- As ferramentas colaborativas seguem a estrutura curricular real, assegurando a integridade das salas e turmas

Integrações Nativas

- Gestão Acadêmica: origem dos dados de alunos, professores e componentes curriculares
- Comunicação: envio de mensagens com instruções de uso e acesso
- Portais do Aluno e do Professor: acesso direto e autenticado via SSO

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O conteúdo postado nas ferramentas (materiais, avaliações, mensagens) não é refletido no Perseus ERP
- A integração não realiza controle sobre a interação dentro das plataformas (comentários, anexos, posts)
- As ferramentas exigem que a instituição tenha suas próprias contas institucionais do Google Workspace ou Microsoft 365
- Cada plataforma exige contrato próprio com a Perseus e ativação técnica específica

2.1.3.4 Integração com Gerador de Grades Horárias

Objetivo e Abrangência

O ADDON de Integração com Gerador de Grades Horárias conecta o Perseus ERP ao sistema **PowerCubus**, especializado em otimização e montagem automática de grades semanais de aula. A integração elimina etapas manuais e permite que, a partir dos dados já cadastrados no Perseus, o PowerCubus calcule e devolva grades horárias otimizadas com alta eficiência.



Essa comunicação entre os sistemas torna possível gerar, importar e aplicar **grades horárias completas em questão de segundos**, substituindo processos que normalmente levariam dias em instituições com grande número de turmas, cursos, professores e espaços físicos.

Funcionalidades Contidas

- Envio automático, a partir do Perseus ERP, dos seguintes dados:
 - Professores vinculados
 - Locais de aula (salas, laboratórios, auditórios, etc.)
 - Turmas com seus respectivos componentes curriculares
 - Carga horária semanal por disciplina
- Processamento e montagem das grades dentro do PowerCubus
- Importação automática, pelo Perseus ERP, das grades horárias otimizadas e consolidadas
- Registro da grade diretamente nos cronogramas de aula de cada turma
- Registro de logs de envio e recebimento

Benefícios Diretos da Integração

- Montagem de **grades horárias de qualidade em minutos**
- Eliminação da **digitação duplicada** nos dois sistemas
- Redução de **erros manuais** e conflitos de horários
- **Agilidade extrema** na organização acadêmica, mesmo em redes com centenas de turmas

Regras de Negócio Atendidas

- Apenas turmas e disciplinas com dados completos no ERP são consideradas na exportação
 - A montagem respeita as regras institucionais (restrições de professor, locais, turnos, etc.)
 - As alterações feitas no PowerCubus só são aplicadas ao Perseus após validação técnica
-



Integrações Nativas

- Gestão Acadêmica: fornecimento dos dados de professores, turmas, disciplinas e locais de aula
- Cronograma de Aulas: recepção das grades horárias montadas e aplicação direta nos calendários semanais
- Portal do Professor: exibição da nova grade logo após a importação

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A construção da grade ocorre exclusivamente no ambiente do PowerCubus
- A Perseus não é responsável pelas regras de alocação ou lógicas de otimização utilizadas no PowerCubus
- A integração exige ativação técnica e homologação inicial entre os ambientes
- O uso do PowerCubus exige contratação direta da solução junto ao fornecedor

2.1.3.5 Integração com Backoffice de Gestão

Objetivo e Abrangência

A integração com sistemas de backoffice tem como finalidade conectar o Perseus ERP a plataformas que atuam na retaguarda administrativa da instituição, como **ERP corporativos e sistemas de gestão de recursos empresariais**, com foco em contabilidade, compras, patrimônio, estoque, contratos e relatórios gerenciais.

Este ADDON viabiliza a **transferência estruturada de dados financeiros e operacionais**, assegurando que os dados gerados no Perseus possam ser tratados, analisados e conciliados nas ferramentas corporativas de gestão utilizadas pelas mantenedoras.

Sistemas Integráveis

Atualmente, o Perseus ERP possui integração homologada com:

- SAP Business One
- Athenas 3000

Outros sistemas podem ser integrados sob consulta técnica e viabilidade contratual.

Funcionalidades Contidas

- Exportação periódica de dados operacionais e financeiros:



- Títulos a pagar e a receber
- Recebimentos e inadimplência
- Categorias financeiras e centros de custo
- Contratos e renegociações
- Conversão de dados para layouts exigidos pelos sistemas de destino
- Geração de arquivos ou comunicação via API (dependendo da ferramenta)
- Registro de logs de envio e relatórios de consistência

Regras de Negócio Atendidas

- Dados exportados conforme regras contábeis e fiscais da instituição
- Geração de lançamentos estruturados por unidade, natureza e competência
- Parametrização de contas e categorias compatíveis com o sistema de destino
- Controle de status: pendente, enviado, processado, com erro

Integrações Nativas

- Financeiro Educacional e Corporativo: origem dos lançamentos exportados
- Tesouraria: vínculo com contas, formas de pagamento, remessas bancárias
- Parametrização contábil: associação de categorias e centros de custo
- API para Integração: integração sob demanda com sistemas homologados

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O Perseus não executa o lançamento ou conciliação no sistema de destino — ele apenas envia os dados
- A integração exige que o sistema backoffice esteja parametrizado para importar os dados recebidos
- O cliente é responsável por validar e importar os dados dentro do sistema parceiro
- A integração exige homologação técnica e contrato específico com a Perseus

2.1.3.6 Integração Contábil

Objetivo e Abrangência



A Integração Contábil permite que os dados financeiros registrados no Perseus ERP sejam exportados para sistemas contábeis utilizados pelas instituições de ensino ou por escritórios de contabilidade contratados. Através dessa integração, evita-se a duplicação de lançamentos, reduz-se o retrabalho contábil e assegura-se maior acurácia na conciliação financeira e escrituração oficial.

Este ADDON foi desenvolvido para atender instituições que utilizam sistemas especializados em contabilidade, e desejam manter o Perseus como sistema financeiro principal, enviando dados estruturados e classificados para posterior tratamento contábil.

Sistemas Integráveis

Atualmente, o Perseus ERP possui integração homologada com:

- Domínio Sistemas (Thomson Reuters)
- Alterdata

Outros sistemas podem ser avaliados sob demanda, mediante análise técnica de layout e viabilidade contratual.

Funcionalidades Contidas

- Exportação de lançamentos financeiros:
 - Contas a pagar e a receber
 - Recebimentos, baixas e inadimplência
 - Lançamentos manuais e recorrentes
- Estruturação conforme plano de contas contábil e gerencial
- Geração de arquivo texto nos formatos exigidos pelos sistemas integrados
- Exportação por período, centro de custo, categoria ou unidade
- Log de exportações realizadas e status de envio

Regras de Negócio Atendidas

- Associação dos lançamentos a contas contábeis previamente parametrizadas
- Compatibilidade com centros de custo e categorias institucionais
- Segmentação dos dados por competência contábil
- Evita-se a duplicidade de informações entre os sistemas
- Permite múltiplas exportações em um mesmo período com versionamento

Integrações Nativas



- Financeiro Educacional e Corporativo: origem dos dados exportados
- Parametrização Contábil: mapeamento entre categorias e contas contábeis
- API para Integração: possibilidade de automação da exportação
- Orçamento Institucional: cruzamento com previsões e análises gerenciais

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A funcionalidade não executa lançamentos contábeis dentro do sistema de destino
- A integração exige que a contabilidade esteja apta a importar os arquivos gerados
- A análise fiscal e fechamento contábil devem ser realizados no sistema parceiro
- A integração exige homologação técnica e contrato específico com a Perseus

2.1.3.7 Integração com Checkouts de Pagamento

Objetivo e Abrangência

A integração com checkouts de pagamento permite que o Perseus ERP ofereça aos alunos e responsáveis um **ambiente seguro para quitação de mensalidades e taxas educacionais**, por meio de **gateways externos de pagamento** homologados.

Essa integração tem como objetivo **facilitar o ato do pagamento**, sem, no entanto, abranger os processos operacionais e financeiros da adquirente. Por ser uma solução concorrente ao **Perseus PAY**, o nível de integração é propositalmente limitado ao essencial.

Gateways de Pagamento Integráveis

Atualmente, o Perseus ERP possui integração de checkout com:

- Cielo
- Rede
- Getnet

Outros gateways podem ser avaliados mediante viabilidade técnica.

Funcionalidades Contidas

- Apresentação de **checkout transparente** dentro do ambiente da Perseus:
 - Portal do Aluno
 - Portal do Responsável
 - Portal de Matrículas



- Loja de Cursos

- Pagamento por cartão de crédito com redirecionamento controlado
- Comunicação ao ERP em caso de sucesso ou insucesso da transação
- Atualização do status do título no Perseus ERP apenas como informação
- Experiência de pagamento fluida e segura para o usuário final

Regras de Negócio Atendidas

- O pagamento pode ser vinculado a mensalidades, taxas ou compras na Loja de Cursos
- O título no ERP é marcado como “aguardando confirmação” até resposta do gateway
- Após retorno de sucesso, o sistema registra o status como “pago via adquirente externa”

Integrações Nativas

- Portal Educacional: apresentação do checkout na área do aluno ou responsável
- Portais de Matrícula e Loja de Cursos: integração direta com a finalização de pedidos
- Comunicação: envio de confirmação ou erro de pagamento por e-mail ou notificação

Limitações e Itens Fora de Escopo

- O Perseus ERP **não executa conciliações financeiras, cancelamentos, estornos ou baixas automáticas** com o adquirente — essas operações devem ser realizadas no portal da própria Cielo, Rede ou Getnet
- Não há controle ou visibilidade das taxas cobradas ou previsões de repasse
- A solução **não é comparável ao Perseus PAY**, que possui integração completa com conciliação, repasse automático, relatórios, split e controle de inadimplência
- Cada gateway exige contrato próprio com a instituição e ativação junto ao adquirente

2.1.3.8 Integração com Sistemas de Gestão de Bibliotecas Terceiros

Objetivo e Abrangência

A integração com sistemas de gestão de bibliotecas terceiros foi desenvolvida com o objetivo de **atender instituições que, por decisão estratégica ou legado tecnológico, optaram por manter seus sistemas bibliográficos existentes**, mesmo após a adoção do Perseus ERP.

Essa funcionalidade permite que o Perseus receba e trate **multas por atraso e outras pendências financeiras** provenientes dos sistemas de biblioteca, evitando retrabalho e garantindo a centralização da cobrança.



Sistemas Integráveis

Atualmente, a integração está homologada para:

- Pergamum
- Sophia

A integração com outros sistemas pode ser avaliada mediante consulta técnica.

Funcionalidades Contidas

- Leitura de arquivos de exportação gerados pelos sistemas de biblioteca
- Importação das multas por atraso vinculadas ao CPF e matrícula do aluno
- Geração automática de títulos financeiros no Perseus ERP
- Identificação da origem do débito como “pendência de biblioteca”
- Relatórios de lançamentos importados e status de cobrança

Regras de Negócio Atendidas

- Multas são registradas no financeiro educacional com categoria própria
- Permissão para bloqueio de matrícula ou emissão de documentos em caso de inadimplência
- Controle por unidade, curso e data de ocorrência da pendência
- Flexibilidade para cancelamento ou isenção conforme política interna da instituição

Integrações Nativas

- Financeiro Educacional: onde os débitos são registrados e cobrados
- Portal do Aluno e do Responsável: exibição das pendências e boletos gerados
- Caixa: quitação de multas por recebimento presencial
- Comunicação: envio de notificações sobre pendências

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A integração se limita exclusivamente à **importação de pendências financeiras** — o Perseus **não realiza gestão de empréstimos, acervos ou movimentações** da biblioteca externa
- A instituição deve manter ativa a contratação e manutenção de seu sistema bibliográfico de terceiros



- Essa integração não substitui nem concorre com a Biblioteca nativa da Perseus, que oferece controle completo de acervo, empréstimos e devoluções integrados

2.1.3.9 Integração com CRM

Objetivo e Abrangência

A integração com o **RD Station Marketing** permite ao Perseus ERP sincronizar informações acadêmicas e cadastrais com o ambiente de automação da RD, potencializando as estratégias de relacionamento, captação e fidelização com base em dados reais.

Essa integração possibilita que o Perseus **alimente automaticamente os leads do RD Station e gerencie etiquetas (tags)** de forma dinâmica, acionando gatilhos e automações configuradas diretamente no ambiente do RD.

Plataforma Integrada

- RD Station Marketing

Funcionalidades Contidas

- **Criação automática de leads** no RD Station:
 - Toda nova pessoa cadastrada no Perseus ERP (aluno, responsável, lead ou prospect) tem seu e-mail verificado na base do RD Station
 - Caso não exista, o Perseus ERP envia automaticamente o lead via webservice (API Rest)
- **Adição e remoção de tags** com base em ações dentro do Perseus:
 - Matrículas, cancelamentos, formaturas, evasões, adesão a cursos, entre outras ações
 - As tags podem representar status, eventos ou perfis
 - As alterações de tags ocorrem automaticamente em segundo plano (a cada 5 minutos)

Exemplo de Gatilhos Comuns

- Aluno é matriculado no curso X → adiciona-se a tag: Matriculado e Curso X
- Aluno conclui o curso Y → remove-se a tag: Matriculado e adiciona-se: Formado
- Aluno é cancelado → remove-se a tag: Matriculado e adiciona-se: Cancelado
- Responsável realiza pagamento pontual por 12 meses → adiciona-se: Adimplente Premium



Regras de Negócio Atendidas

- A integração respeita as regras de privacidade e consentimento da LGPD
- Toda sincronização ocorre de forma autenticada, com segurança e rastreabilidade
- O comportamento do lead no RD é definido exclusivamente pelas regras internas da plataforma (gatilhos, fluxos, automações)

Integrações Nativas

- Gestão Acadêmica e Financeira: eventos que disparam modificações de status
- Processo Seletivo: conversão de candidatos em leads matriculados
- API para Integração: comunicação contínua com o RD Station

Implantação e Configuração

- Os mapeamentos de eventos e respectivas tags são definidos **conjuntamente com a instituição contratante** no momento da implantação do integrador
- A Perseus fornece o suporte técnico necessário para a integração e validação dos fluxos
- Cabe à equipe da instituição configurar os gatilhos e fluxos de automação no RD Station com base nas tags recebidas

Limitações e Itens Fora de Escopo

- A integração não contempla o CRM Educacional (em desenvolvimento)
- O Perseus ERP não cria nem edita campanhas ou automações dentro do RD Station
- O conteúdo dos e-mails, regras de pontuação, fluxos de nutrição e segmentações devem ser definidos no RD
- A instituição é responsável por garantir que seus leads tenham consentimento válido de uso dos dados

2.2 Perseus PAY

2.2.1 Visão Geral e Abrangência

O Perseus PAY é uma solução financeira nativa, totalmente integrada ao Perseus ERP, voltada para a gestão e automação dos recebíveis educacionais. Atuando como subadquirente oficial da CIELO, o Perseus PAY permite que instituições de ensino realizem a cobrança de mensalidades, taxas, renegociações e serviços de forma moderna, segura e com alto grau de automação.



A solução foi desenvolvida especialmente para o setor educacional, respeitando suas particularidades, como sazonalidade de recebimentos, recorrência, regras de desconto e fluxos de inadimplência. O Perseus PAY substitui a necessidade de gateways genéricos, proporcionando uma experiência completa, unificada e com integração total ao ambiente acadêmico e financeiro.

Entre seus principais diferenciais estão a baixa automática de títulos, o controle de split de valores, o checkout educacional seguro, o monitoramento de inadimplência, além de um painel completo de gestão de transações e conciliações.

O Perseus PAY pode ser utilizado por instituições de todos os portes e segmentos, incluindo:

- Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico)
- Ensino Superior (graduações, pós-graduação lato e stricto sensu)
- Educação Continuada (como cursos livres, profissionalizantes e de idiomas)

Com isso, a instituição passa a contar com uma solução única, especializada e centrada na realidade do setor educacional.

2.2.2 Funcionalidades do PERSEUS PAY

O PERSEUS PAY foi projetado para oferecer uma gestão completa dos recebimentos escolares e acadêmicos, promovendo automação, segurança e integração com todos os fluxos financeiros do PERSEUS ERP.

A seguir, estão listadas suas principais funcionalidades:

Checkout educacional integrado

- Disponibilização de checkout de pagamento para:
 - Portal do Aluno
 - Portal do Responsável
 - Portal de Matrículas
 - Portal de Rematrículas
 - Loja de Cursos
- Pagamento por cartão de crédito ou PIX
- Checkout responsivo, com design adaptado à navegação mobile
- Geração automática de contrato educacional após confirmação de pagamento



- Identificação automática do título pago e registro no PERSEUS ERP

Baixa automática e conciliação

- Registro da baixa financeira no PERSEUS ERP em tempo real
- Eliminação da necessidade de retorno bancário manual
- Conciliação integrada com relatórios e extratos financeiros
- Visualização de status da transação, data, valor líquido, taxas aplicadas e previsão de repasse

Split de pagamento

- Divisão automática do valor pago entre múltiplas naturezas ou contas internas da instituição
- Apoio a repasses entre mantenedoras, unidades ou departamentos acadêmicos

Gestão de inadimplência

- Monitoramento automático de títulos vencidos
- Geração de alertas e disparos automáticos de comunicação
- Possibilidade de renegociação por meio da própria plataforma do PERSEUS PAY

Segurança e conformidade

- Transações com criptografia ponta a ponta
- Certificação PCI DSS
- Total conformidade com as exigências da LGPD
- Controles antifraude e validações em tempo real com a adquirente

Recorrência e reemissão

- Configuração de cobranças recorrentes mensais
- Reemissão automática de cobranças vencidas ou não liquidadas
- Alteração automática do vencimento para nova tentativa de cobrança

Painel administrativo

- Painel completo com transações aprovadas, pendentes, recusadas ou estornadas
- Acompanhamento por unidade, curso, canal de pagamento e período
- Filtros avançados e extrato financeiro detalhado



- Exportação de relatórios gerenciais para Excel

2.2.3 Formas de Pagamento Aceitas

O PERSEUS PAY oferece à instituição e aos pagadores múltiplas formas de pagamento, com foco em segurança, flexibilidade e integração total ao Perseus ERP. Todas as formas de pagamento estão disponíveis de forma integrada aos canais digitais da instituição, garantindo uma experiência fluida e intuitiva.

Cartão de crédito

- Aceitação das principais bandeiras: **Visa, Mastercard, Elo, American Express e Hipercard**
- Pagamento à vista ou parcelado (conforme política da instituição)
- Tokenização segura para reutilização do cartão em cobranças futuras
- Aprovação instantânea e baixa automática no Perseus ERP

PIX

- Geração de QR Code dinâmico e individual por transação
- Liquidação instantânea e confirmação imediata
- Registro automático da baixa no Perseus ERP
- Conformidade com as exigências do Banco Central do Brasil

Parcelamento recorrente (cartão de crédito)

- Configuração de mensalidades com cobrança automática recorrente
- Redução da inadimplência e previsibilidade nos recebimentos
- Comunicação automática em caso de falha ou cancelamento da cobrança

2.2.4 Integrações Nativas do Perseus PAY

O Perseus PAY está totalmente integrado ao Perseus ERP, garantindo automação dos fluxos financeiros e operacionais desde o momento do pagamento até a conciliação final.

As integrações nativas permitem que os recebimentos sejam automaticamente reconhecidos no sistema, eliminando processos manuais, reduzindo erros e promovendo maior agilidade nas operações administrativas e acadêmicas.

Módulos e áreas integradas

**Financeiro**

Recebe automaticamente a baixa de mensalidades e taxas pagas via Perseus PAY, seja por cartão de crédito, PIX ou boleto.

Educacional**Financeiro**

Recebe automaticamente toda a agenda de pagamentos nas datas programadas, com destaque para as tarifas retidas nas operações de pagamento.

Corporativo**Tesouraria**

Reflete em tempo real os recebimentos para fins de controle de fluxo de caixa, DRE e conciliação bancária.

Caixa

Permite o acompanhamento das transações pagas via Perseus PAY, organizando todas as operações liquidadas digitalmente fora do atendimento presencial.

Portal**do****Aluno**

Exibe os débitos em aberto e disponibiliza o checkout do Perseus PAY para pagamento com baixa automática no sistema.

Portal**do****Responsável**

Permite que o responsável financeiro visualize e pague mensalidades e taxas com cartão de crédito, boleto ou PIX, com registro imediato da quitação.

Portal**de****Matrículas****(Ensino****Superior)**

Permite a finalização da matrícula mediante o pagamento via checkout integrado. Pode-se condicionar a confirmação da matrícula ao pagamento. Ou, ainda, liberar o processo de matrícula mediante o pagamento da primeira parcela.

Portal**de****Rematrículas****(Educação****Básica)**

Permite a finalização da rematrícula mediante o pagamento via checkout integrado. Pode-se condicionar a confirmação da matrícula ao pagamento. Ou, ainda, liberar o processo de rematrícula mediante o pagamento da primeira parcela.

Loja**de****Cursos**

Permite a aquisição de cursos livres ou módulos avulsos mediante pagamento via Perseus PAY. A inscrição é confirmada somente após a quitação.

Comunicação

Permite a adição do link do bolepix (boleto e PIX integrados) nas mensagens enviadas por e-mails ou notificações push no Perseus APP.



2.2.5 Tarifação e Política Comercial do Perseus PAY

A contratação do Perseus PAY está sujeita a uma política comercial específica, cujas condições são formalizadas em um contrato próprio entre a instituição de ensino e a **Perseus Pagamentos Ltda.**, empresa coligada da **Perseus Tecnologia da Informação S.A.**. A formalização ocorre por meio de **aceite eletrônico no primeiro acesso ao Perseus PAY**, sendo juridicamente válida e registrada digitalmente.

Modalidade de cobrança

- O Perseus PAY atua como **subadquirente da CIELO**, processando os pagamentos realizados pelos alunos e responsáveis e **repassando os valores líquidos à instituição de ensino** conforme prazos operacionais.
- As **tarifas acordadas em contrato** são **debitadas automaticamente** do saldo da conta corrente do cliente no Perseus PAY.
- Ao final de cada competência mensal, a **Perseus Pagamentos Ltda. emite automaticamente nota fiscal eletrônica de serviços**, com a discriminação de todas as tarifas pagas pelo cliente no período.

Disponibilização de valores e extrato

- Os valores pagos por PIX, boleto ou cartão de crédito são **disponibilizados conforme os prazos definidos pelo banco emissor ou pela adquirente**, respeitando a forma de pagamento utilizada.
- O **extrato completo da conta no Perseus PAY** exhibe:
 - Valores brutos por transação
 - Tarifas aplicadas
 - Valores líquidos
 - Data de previsão de crédito
- O acesso ao painel administrativo é feito pelo endereço: <https://pay.perseus.com.br>
- Os **saques para conta bancária da instituição** são realizados mediante solicitação no próprio painel, conforme condições definidas contratualmente.

Tipo de tarifas aplicadas

- Tarifa por liquidação de boleto
- Tarifa por liquidação de PIX
- Tarifa por saque
- Tarifa por liquidação de cartão de crédito



- Tarifa por estorno ou chargeback de cartão de crédito

2.3 Perseus APP

2.3.1 Visão Geral e Abrangência

O **Perseus APP** é o aplicativo oficial da plataforma Perseus, desenvolvido para facilitar a comunicação, o acompanhamento acadêmico e o relacionamento entre a instituição de ensino e seus públicos — alunos, responsáveis, professores e colaboradores.

Com design moderno, navegação intuitiva e total integração ao Perseus ERP, o Perseus APP permite acesso rápido a informações escolares, financeiras, documentos digitais, atendimento institucional, cronogramas e notificações em tempo real.

O aplicativo está disponível gratuitamente para os sistemas **Android** e **iOS**, sendo continuamente atualizado com novas funcionalidades e melhorias de desempenho.

Trata-se de uma solução ideal para instituições que buscam engajamento digital, redução de filas presenciais e ampliação da autonomia dos usuários finais, com total segurança de dados e conformidade com a LGPD.

O Perseus APP pode ser utilizado por instituições de todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo:

- Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico)
- Ensino Superior (graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu)
- Educação Continuada (cursos livres, profissionalizantes e de idiomas)

2.3.2 Funcionalidades do Perseus APP

O Perseus APP oferece um conjunto de funcionalidades voltadas para os principais perfis de usuários da comunidade escolar: **alunos**, **responsáveis**, **professores** e **colaboradores administrativos**. Todas as funcionalidades estão integradas ao Perseus ERP, respeitando as permissões, configurações e parâmetros definidos pela instituição de ensino.

A seguir, estão listadas as principais funcionalidades disponíveis, organizadas por perfil:

Aluno

- Consulta de notas, faltas e frequência por disciplina
- Visualização do histórico escolar
- Acompanhamento de avaliação por etapa (bimestre, trimestre, semestre)



- Consulta da situação de matrícula e vínculos ativos
- Visualização da grade horária e cronograma de aulas
- Acesso à **Carteira Estudantil**, com **foto do aluno** e **QR Code para autenticação**
- Visualização e pagamento de mensalidades e taxas
- Acesso ao link de pagamento (bolepix) para liquidação via cartão, PIX ou boleto
- Recebimento de notificações institucionais e avisos acadêmicos
- Abertura e acompanhamento de protocolos de atendimento
- **Recurso de chat** com professores, coordenadores e demais setores (quando ativado pela instituição)
 - Comunicação individual e em grupo
 - Envio de mensagens de texto, imagens, áudios e vídeos
 - Possibilidade de criação de grupos de turmas, áreas, eventos ou projetos

Responsável

- Acompanhamento do desempenho escolar dos filhos (notas, faltas, frequência)
- Consulta de dados escolares e situação de matrícula
- Visualização e pagamento de mensalidades
- Acesso ao link de pagamento (bolepix)
- Recebimento de notificações sobre eventos, prazos e pendências
- Abertura e acompanhamento de protocolos de atendimento
- Participação em grupos de chat definidos pela instituição (opcional)

Professor

- Consulta de turmas e componentes curriculares atribuídos
- Visualização da grade horária semanal
- Acompanhamento de calendários acadêmicos
- Acesso a comunicados e avisos direcionados
- Participação em grupos de comunicação definidos pela instituição
- Envio e recebimento de mensagens no recurso de chat (com alunos, coordenadores, outros docentes)



- Lançamento de ocorrências (quando ativado)

Colaboradores administrativos (restrito)

- Visualização e resposta a protocolos sob sua responsabilidade
- Acompanhamento de tarefas administrativas (atendimento, comunicação, cobrança)
- Comunicação com alunos, professores, responsáveis ou outros setores via chat institucional
- Criação e moderação de grupos de usuários com finalidades pedagógicas ou operacionais

2.3.3 Comunicação via Perseus APP

O Perseus APP funciona como um canal oficial de comunicação entre a instituição de ensino e seus públicos: alunos, responsáveis, professores e colaboradores. Todas as mensagens enviadas pelo Perseus ERP são entregues diretamente no aplicativo, com **notificação em tempo real** no dispositivo móvel do usuário.

As comunicações enviadas por meio do Perseus ERP podem ser:

- Individuais ou em massa
- Direcionadas por perfil, curso, turma, turno, unidade ou status
- Com ou sem anexos
- Imediatas ou agendadas

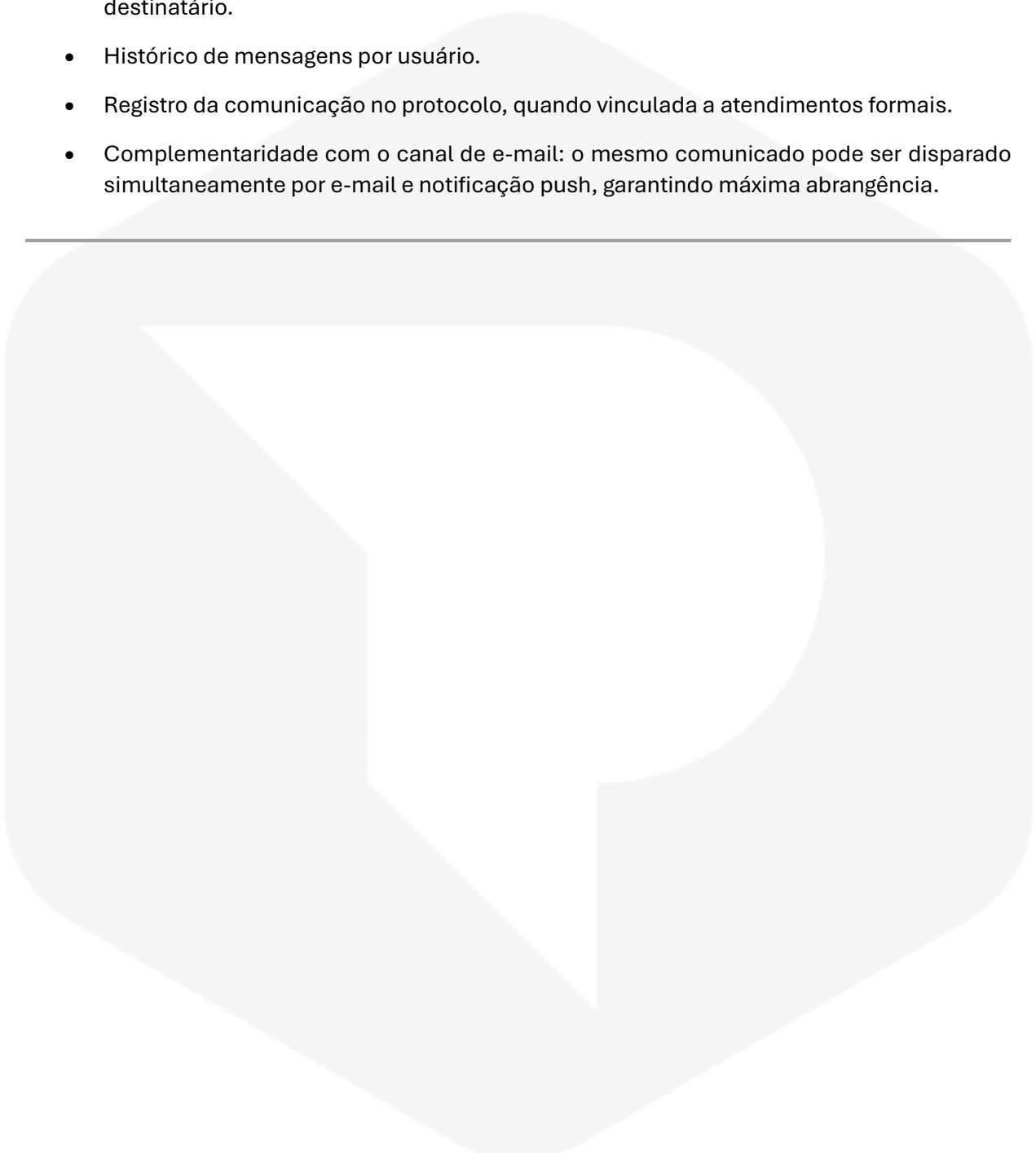
Tipos de comunicação disponíveis

- **Notificações push:** entregues diretamente no dispositivo do usuário, com alerta de recebimento e link para acesso rápido ao conteúdo.
- **Mensagens com link de pagamento (bolepix):** permitem que alunos e responsáveis acessem diretamente o checkout educacional com um clique, agilizando a regularização de mensalidades.
- **Comunicados institucionais:** orientações, convites, datas importantes, campanhas de matrícula, eventos acadêmicos, entre outros.
- **Avisos acadêmicos:** entrega de boletins, informes sobre avaliações, faltas, notas lançadas ou documentos emitidos.
- **Alertas financeiros:** lembretes de vencimento, aviso de inadimplência, renegociações ou mensagens vinculadas à Tesouraria.



Recursos adicionais

- Registro de leitura: permite saber se a mensagem foi recebida e visualizada pelo destinatário.
- Histórico de mensagens por usuário.
- Registro da comunicação no protocolo, quando vinculada a atendimentos formais.
- Complementaridade com o canal de e-mail: o mesmo comunicado pode ser disparado simultaneamente por e-mail e notificação push, garantindo máxima abrangência.





3. Serviços Técnicos, Ambientes e Implantação

3.1 Ambiente de Homologação (Sandbox)

A Perseus disponibiliza a todas as instituições contratantes um **ambiente exclusivo de homologação**, também chamado de **sandbox**, que replica a estrutura e os módulos do ambiente de produção do Perseus ERP, com o objetivo de garantir segurança, testes e validação de dados antes da execução de operações reais.

Esse ambiente é mantido em nuvem, com a mesma infraestrutura tecnológica da versão produtiva, e pode ser acessado por usuários da instituição conforme suas permissões de perfil.

Finalidades do ambiente de homologação

- Testar novas configurações, regras, matrizes e parâmetros acadêmicos e financeiros
- Simular cenários antes da aplicação em produção
- Validar layouts de importação e exportação de dados
- Avaliar o comportamento de novos processos, relatórios ou customizações
- Realizar treinamentos internos com dados reais ou fictícios
- Apoiar validações durante o processo de implantação, migração e testes de atualização

Características técnicas

- Ambiente web, disponível 24/7, com acesso seguro via login individual
- Atualizações periódicas sincronizadas com a versão produtiva do Perseus ERP
- A própria instituição pode executar, a qualquer momento, o processo de **cópia da base de produção para a base de homologação**
- Integração com os **ADDONS nativos** disponíveis para uso técnico e simulações
- Suporte da equipe técnica para casos de inconsistência ou necessidade de restauração

Recomendações de uso

- A instituição pode definir uma rotina de testes com seus setores acadêmico, financeiro e administrativo
- O ambiente sandbox **não deve ser utilizado para lançamento de dados sensíveis com valor jurídico ou fiscal**
- Alterações feitas no ambiente de homologação **não impactam** o ambiente real
- Testes críticos devem sempre ser validados no sandbox antes da liberação para produção



3.2 Migração de Dados

A Perseus realiza a migração de dados históricos sempre que um cliente adota o Perseus ERP como novo sistema de gestão acadêmica e financeira. Esse processo segue critérios técnicos bem definidos e está limitado a um **conjunto específico de entidades e campos previamente homologados** pela equipe técnica da Perseus.

A migração é realizada a partir de **backups extraídos dos sistemas legados** das instituições contratantes, sendo que toda a preparação, higienização e correspondência de dados ocorre em conjunto com o cliente.

3.2.1 Segmentos e entidades migradas

A migração é dividida por segmento educacional:

a) Educação Básica

A migração contempla:

- **Cadastro de pessoas:** alunos, responsáveis e professores (PSSPessoa)
- **Estrutura acadêmica:** cursos (CURCurso), séries (SERSerie) e turmas (TURTurma)
- **Matrículas:** contratos de prestação de serviço (MATMatricula)
- **Vínculo financeiro:** responsáveis financeiros e filiações (RFIResponsavelFinanceiro, RESResponsavel)
- **Histórico escolar:** histórico por curso, série e disciplina (HCUHistoricoCurso, HSEHistoricoSerie, HISHistorico)
- **Mensalidades:** títulos educacionais (MENMensalidade), com seus respectivos itens e parâmetros financeiros (ITEItem, PARParametro)
- **Professores:** com titulação e vinculação a unidades (PROProfessor, TPRTitulacaoProfessor, SPRSedeProfessor)

b) Ensino Superior e Educação Continuada

A migração contempla:

- **Cadastro de pessoas:** alunos, responsáveis e professores (PSSPessoa)
- **Estrutura acadêmica:** cursos (CURCurso), habilitações (HABHabilitacao), currículos (CRLCurriculo), disciplinas (DSSDisciplina), componentes curriculares (PLEPleno)
- **Matrículas:** contratos de prestação de serviço (MATMatricula)



- **Histórico acadêmico:** com vínculo à matriz curricular e avaliações por disciplina (HSSHistorico)
- **Mensalidades:** com todos os itens vinculados e tipos de desconto (MENMensalidade, ITEItem, PARParametro)
- **Vínculo financeiro:** responsáveis financeiros e filiações (RFIResponsavelFinanceiro, RESResponsavel)
- **Professores:** com titulação e unidades (PROProfessor, TPRTitulacaoProfessor, SPRSedeProfessor)

3.2.2 Metodologia e validações

- A Perseus recebe o backup do sistema anterior e realiza uma análise técnica preliminar.
- Com base nessa análise, são geradas **planilhas Excel padronizadas**, que serão preenchidas, validadas ou ajustadas pelo cliente.
- A equipe técnica executa um processo de **DE-PARA**, fazendo a correspondência entre os códigos legados e os códigos e estruturas exigidos pelo Perseus ERP.
- São aplicadas rotinas de **identificação de CPFs duplicados**, de correção de localidades e **padronização de países, estados e cidades segundo os códigos oficiais do IBGE**.

3.2.3 Execução em ambiente de homologação (sandbox)

- Os dados migrados são carregados inicialmente no **ambiente de homologação (sandbox)**, para que a instituição possa revisar, testar e validar a qualidade da migração.
- **A validação dos dados migrados é de responsabilidade do cliente.**
- Recomenda-se a validação por **amostragem**, por exemplo:
 - Selecionar 20 alunos aleatórios
 - Verificar se os históricos escolares e extratos financeiros estão consistentes com os dados reais

3.2.4 Liberação em ambiente de produção

- Após a validação formal por parte da instituição, a Perseus executa o processo final de migração na **base de produção**.
- Nessa etapa, os dados já estão higienizados, revisados e adaptados à estrutura do Perseus ERP, garantindo a continuidade do ano letivo com segurança.

3.2.5 Escopo e limitações

A migração de dados se limita **exclusivamente às tabelas e campos previamente homologados**. Estão **fora do escopo**:



- Ocorrências pedagógicas e disciplinares
- Frequências lançadas dia a dia
- Avaliações parciais ou provas
- Dados de processo seletivo
- Movimentações financeiras de contas a pagar ou histórico bancário
- Regras de permissão de usuários do sistema anterior
- Regras e estruturas dos sistemas de avaliação do sistema legado

Esses dados devem ser configurados diretamente no Perseus ERP, respeitando a lógica, os parâmetros e a modelagem própria da plataforma.

3.3 Processo de Implantação

A implantação do Perseus ERP segue uma metodologia estruturada, que garante clareza, organização e alinhamento com o cliente desde a assinatura do contrato até a entrada definitiva em produção e transição para o suporte técnico.

O processo é conduzido por uma equipe especializada da Perseus, que acompanha a instituição em todas as etapas do projeto, mapeando processos, orientando parametrizações e promovendo o domínio progressivo da ferramenta pelos usuários-chave.

3.3.1 Início da jornada

Logo após a assinatura do contrato, o cliente recebe um e-mail de boas-vindas com orientações iniciais e o convite para a **Reunião de Kickoff**.

Objetivo da reunião de Kickoff:

- Apresentar a equipe de implantação da Perseus
- Conhecer a equipe do cliente
- Estabelecer os primeiros alinhamentos, metas e expectativas
- Indicar um responsável do lado da instituição para ser o ponto focal do projeto

Duração média: 1h30

Temas abordados na reunião:

- Apresentação da equipe Perseus
- Conceitos e práticas da implantação



- Revisão do contrato
- Etapas da jornada de implantação
- Cronograma sugerido
- Fase pós-implantação
- Principais desafios esperados
- Canais de suporte e links úteis

3.3.2 Preparação inicial

Após a reunião de Kickoff, são iniciadas as primeiras ações técnicas e operacionais:

- Solicitação da logotipia vetorizada da instituição, para personalização visual do ambiente
- Preenchimento do **Formulário de Aderência**, com informações sobre processos internos
- Construção do **cronograma de capacitações**, em conjunto com o cliente

3.3.3 Capacitações e parametrização

As capacitações ocorrem conforme cronograma previamente acordado e são conduzidas por consultores da Perseus via **Microsoft Teams**.

Formato das capacitações:

- 2 encontros semanais
- Duração: 2h30 por sessão
- Participação ativa dos usuários
- Cada participante utiliza sua própria estação de trabalho

Cada sessão contempla:

- Revisão do encontro anterior
- Apresentação de módulos e funcionalidades
- Parametrizações práticas e orientadas
- Exploração da árvore de relatórios

Registro e rastreabilidade:

- Todas as reuniões são **gravadas no Microsoft Teams**
- Cada sessão gera um **ticket no sistema Atendo**, contendo:



- Principais pontos discutidos
 - Anexos e materiais de apoio
 - Link para a gravação da reunião
- Os vídeos ficam disponíveis para consulta futura pela equipe da instituição

3.3.4 Acompanhamento e canais de atendimento

Durante a implantação, a comunicação e o suporte ocorrem exclusivamente pelos seguintes canais:

- **Portal Atendo:** <https://atendimento.perseus.com.br>
- **E-mail:** suporte@perseus.com.br
- **WhatsApp (51) 3075-7650**
 - Opção 1: Implantação
 - Opção 2: Gerência

3.3.5 Alinhamento de expectativas

Durante a implantação, é importante que a instituição esteja ciente e preparada para:

- Um aumento temporário da carga de trabalho interna
- Participação contínua e atenta nos encontros
- Organização de documentos e processos operacionais
- Adoção de novas rotinas baseadas nas boas práticas do Perseus ERP

3.3.6 Papel do consultor de implantação

O consultor de implantação é o responsável por:

- Compreender os processos da instituição
- Conduzir as capacitações por módulo
- Parametrizar o sistema de acordo com a realidade do cliente
- Apoiar na documentação dos fluxos e configurações
- Gerar uma estrutura de operação eficiente, segura e aderente ao Perseus ERP

O mesmo consultor acompanha o cliente durante toda a implantação, o que assegura continuidade, fluidez e compreensão profunda da operação. Apoios pontuais podem ocorrer, mas sempre com foco em preservar a qualidade do projeto.



3.3.7 Encerramento da implantação (handoff)

Ao final da implantação, é realizada uma **videoconferência de handoff**, que marca oficialmente o encerramento do projeto de implantação e a transição da instituição para o atendimento regular de suporte técnico.

Nessa reunião final são definidos os seguintes pontos:

- Confirmação de que o sistema está parametrizado e operando conforme os módulos contratados
- Verificação de que todas as entregas previstas foram realizadas
- Encerramento de **pendências de migração de dados, customizações ou ajustes de relatórios ou documentos**, exceto se houver **acordo expresso registrado em ticket**
- A formalização da **transição do atendimento do time de implantação para o time de suporte técnico da Perseus**

A partir desse momento, a instituição passa a ser atendida exclusivamente pelos canais regulares de suporte da Perseus, e o ambiente passa a ser considerado oficialmente produtivo.

3.4 Suporte Técnico

Após o encerramento formal do processo de implantação (por meio da videoconferência de handoff), a instituição passa a ser atendida de forma integral pela **equipe de suporte técnico da Perseus**.

A transição é feita de forma estruturada, garantindo continuidade no atendimento e total rastreabilidade das solicitações realizadas pela instituição.

3.4.1 Canais de suporte

A Perseus disponibiliza diversos canais para abertura de chamados:

- **E-mail:** suporte@perseus.com.br
- **Ligação telefônica:** (51) 3075-7650
- **Chat direto dentro do Perseus ERP**
- **Portal Atendo:** <https://atendimento.perseus.com.br>

3.4.2 Horário de atendimento

O suporte técnico funciona de **segunda a sexta-feira**, nos seguintes horários:

- Das **8h30 às 12h00**



- Das 13h30 às 18h30

Feriados nacionais não estão contemplados no horário de atendimento.

3.4.3 Registro e rastreabilidade

Independente do canal de contato escolhido, **todas as interações geram automaticamente um ticket** na ferramenta Atendo, com registro da solicitação, responsável, data de abertura, atualizações e histórico completo.

O sistema Atendo está disponível para consulta e acompanhamento em: <https://atendimento.perseus.com.br>

3.4.4 Prazos e severidade

- Nos **canais assíncronos** (como e-mail e abertura direta de ticket), o **primeiro retorno ocorre em até 8 horas úteis**, dentro do horário comercial.
- Nos **canais síncronos** (telefone e chat), o **atendimento é em tempo real**, conforme a disponibilidade do atendente no momento da solicitação.

A partir da criação do ticket, o prazo de resposta e a resolução dependerão de:

- **Severidade da ocorrência** (ex.: indisponibilidade total, inconsistência, dúvida operacional)
- **Complexidade técnica envolvida**, incluindo:
 - Consultas em banco de dados
 - Análise de logs
 - Investigação de comportamento sistêmico
 - Interpretação de regras de negócio específicas

A equipe de suporte poderá escalar internamente a solicitação para áreas técnicas, de desenvolvimento ou produtos, sempre que necessário para uma resolução completa.