

# Deps

- Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

# Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

Disponibilizada integração com a Deps no Ema ERP e ERPx, para que seja possível realizar Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente". **(Cliente deve estar atualizado p/ versão 18.7 ou maior)**

**RFP disponível em**

[https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?TI\\_classificacao=37.1.55&IDITEM=37&IDMOD](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?TI_classificacao=37.1.55&IDITEM=37&IDMOD)

## Configurações para integração

Através do seguinte caminho:

- Configuração
- Matriz/Filial
- Selecionar filial - Botão direito - Ação "Outros parâmetros"
- Tela "Parâmetros gerais" - Aba "Deps"

Parâmetros gerais

Principal Ema TRP Protocolo ICMS ST Impostos Comércio Exterior Pix/Shipay Receituário agrônômico NF-e Deps SAC

Url API

E-mail

Senha

Consulta padrão  ...

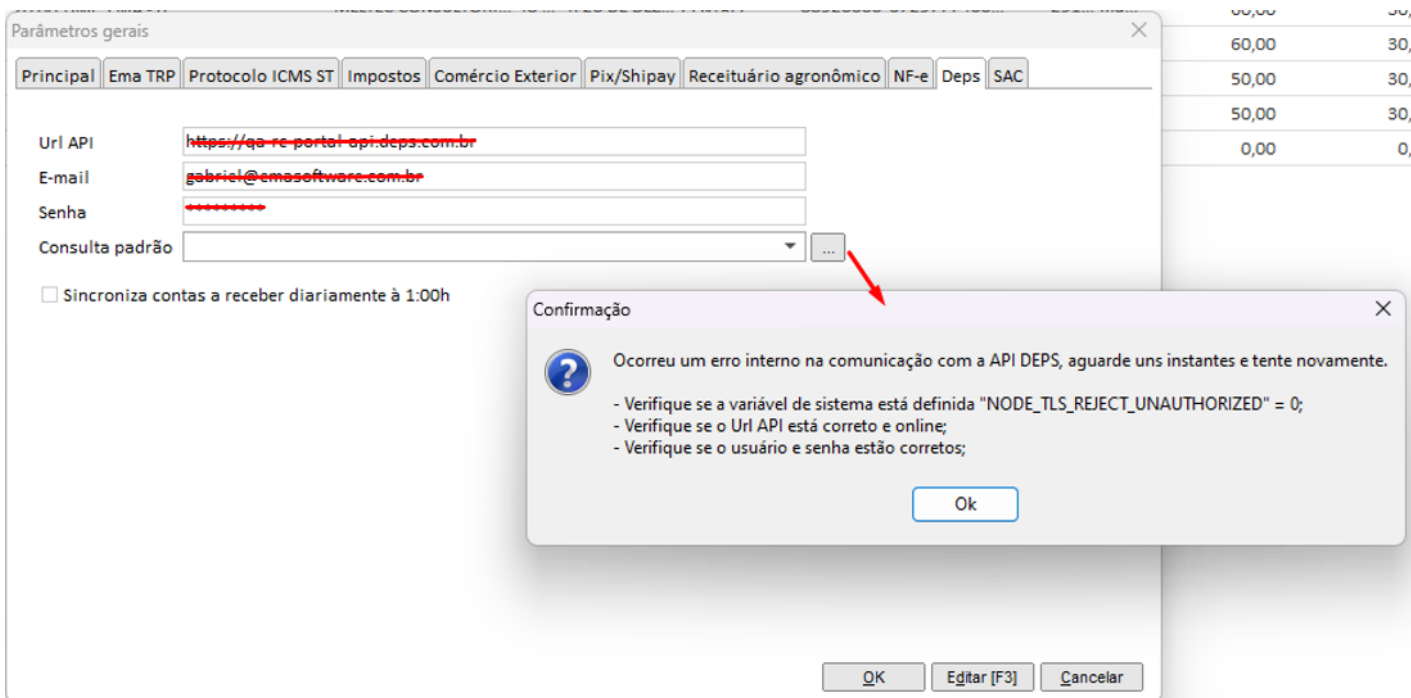
☐ Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h

OK Editar [F3] Cancelar

Os campos 'Url API', 'E-mail', 'Senha' deverão ser preenchidos', para selecionar os tipos de identificador de produtos no campo "Consulta padrão", deverá clicar no botão '...', este botão tem a função de "Atualizar as informações do campo "Consulta padrão" com base nos dados obtidos da API DEPs".

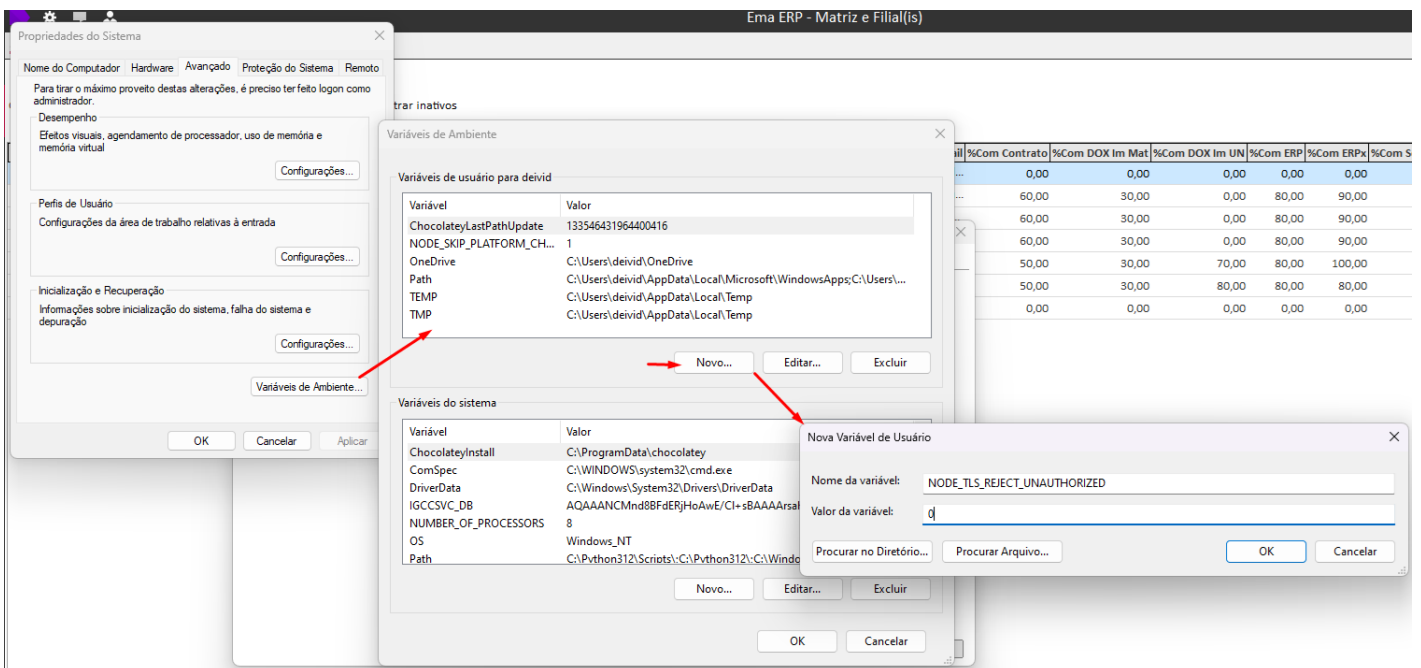
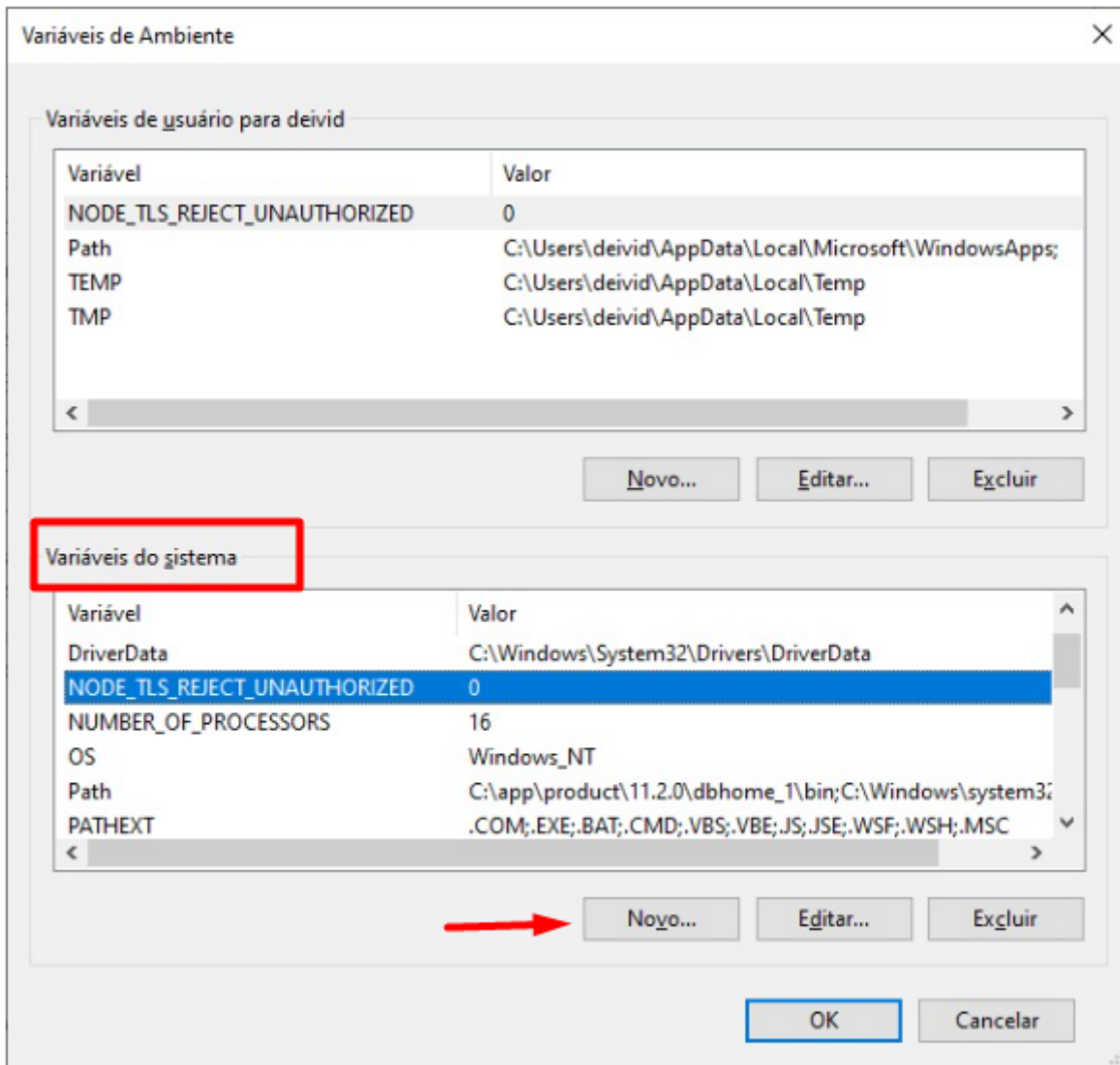
#### Pré requisitos

- Cliente deve estar atualizado na versão 18.7 ou maior
- Necessário configurar variável de ambiente **(DO SISTEMA)**  
NODE\_TLS\_REJECT\_UNAUTHORIZED = 0, visto que após você informar as credenciais e clicar nos três 'pontinhos' vai dar a mensagem abaixo:



Para cadastrar variavel de ambiente do sistema, clica com botão direito em 'Meu Computador' ou 'Este computador' e segue as orientações conforme ilustrado e precisa **reiniciar o computador** para que as configurações entrem em vigor (Fique atento se o cliente tem acesso remoto pois você vai parametrizar e reiniciar o servidor!).

Fique atento pois no windows voce pode cadastrar variaveis de usuário, neste caso **é variaveis do sistema!** E reinicie o Servidor posteriormente.



Nesta tela ainda temos o **parâmetro "Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h"** que quando habilitado, **enviará as informações de Contas a Receber dos clientes todos os dias a 1h automaticamente para DEPs (Necessário Motor ERP estar rodando)**. A necessidade de utilizarem dados do contas a receber dos cliente para realizarem uma análise mais criteriosa nas consultas de créditos. Imagem abaixo:

Parâmetros gerais

Principal | Ema TRP | Protocolo ICMS ST | Impostos | Comércio Exterior | Pix/Shipay | Receituário agrônômico | NF-e | Deps

Url API:

E-mail:

Senha:

Consulta padrão:

☒ Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h

## Permissão nos 'Grupos de Usuários' para realizar a consulta de análise de créditos

Para realizar a consulta o usuário deverá obter permissão, foi **disponibilizado nas permissões de Grupos de Usuários a ação 'Clientes - Permite utilizar consulta Deps' onde deverá estar habilitado**. Conforme imagem abaixo:

Permissões de grupo usuário

Grupo: Vendedores | Filiais | Contas financeiras | Restrições a cadastros | Softwares | Mensagens

Módulos	Acesso	Ação
Todos		Permite utilizar consulta Deps
Comércio exterior		
Compras		
Configuração		
Contabilidade		
Estoque		
Finanças		
Inteligência		
Produção		
Serviços		
Suprimentos		
Vendas		

#	Menu	#	Operação
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Agendador	<input checked="" type="checkbox"/>	Clientes - Permite utilizar consulta Deps
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Blocos de correspondências		
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Conectores		
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - E-mails		
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Equipamentos SAT		
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Estações de trabalho		
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Clientes		

## Consulta de análise de créditos na tela "Central de Atendimento ao Cliente"

Através do seguinte caminho:

- Vendas
- Registro de operações e Painéis
- Atendimento ao cliente ou por atalho "F9"
- Selecionar o cliente desejado

Vendas

Central de atendimento ao cliente X

Cliente

Configurações

Venda Rápida

Selecione

Cliente

99

Rei Leão

Sit. crédito

Venda liberada

Limite

4.800,00

Saldo limite

4.800,00

Vendedor

Administrador do Sister

Tipo

Desconhecido

Nasc.

Nome Contato

.

Fone

.

Obs Fat.

.

Fone 2

.

Obs

Cadastrado via API

...

Tabela

Desconhecida

E-mail

.

Enquadramento

Consumidor Final

Notas Fiscais

Pedidos

Orçamentos

Pedidos

Quant

Valor (R\$)

Pedidos em aberto

3

718,09

Pedidos cancelados

0

0,00

Pedidos fat. parciais

0

0,00

Pedidos faturados

0

0,00

Pedidos transformados

0

0,00

Informações adicionais

Prazo médio de venda

0 dias

Última condição pagto

Último método pagto

Último valor

0,00

Data última venda

30/12/1899

Maior venda

0,00

Data maior venda

30/12/1899

Eventos

0

Financeiro

Quant

Valor (R\$)

Receber

Créditos/Pagar

Contas a receber vencidos

0

0,00

Juros a receber

0,00

Contas a receber

0

0,00

Débitos da Filial

0

0,00

Total de Débitos

0

0,00

Total com juros

0,00

Recebimentos

0

0,00

Substituição títulos receber

0

0,00

Média de cobrança /dias

0,00

Editar

Encontro de contas

Analise crédito

Sit./Limite

Ultimas vendas

Eventos

Anexos

Criar evento

Criar pedido [F2]

Criar nota fiscal

SPC/CDL

Fechar

Deps

Conforme a imagem acima foi adicionado o **botão "Deps"**, ao clicar irá exibir o campo de seleção do identificador de produtos. Conforme imagem abaixo:

Vendas

Matriz e Filial(is)

Central de atendimento ao cliente X

Cliente

Configurações

Venda Rápida

Selecione

Cliente

99

Rei Leão

Sit. crédito

Venda liberada

Limite

10.000,00

Saldo limite

10.000,00

Vendedor

Administrador do Sister

Tipo

Desconhecido

Nasc.

Nome Contato

Fone

Obs Fat.

Fone 2

Obs

Cadastrado via API

Tabela

Desconhecida

E-mail

Enquadramento

Consumidor Final

Notas Fiscais

Pedidos

Orçamentos

Pedidos

Quant

Valor (R\$)

Pedidos em aberto

3

718,09

Pedidos cancelados

0

0,00

Pedidos fat. parciais

0

0,00

Pedidos faturados

0

0,00

Pedidos transformados

0

0,00

Informações adicionais

Prazo médio de venda

0 dias

Última condição pagto

Último método pagto

Último valor

0,00

Data última venda

30/12/1899

Maior venda

0,00

Data maior venda

30/12/1899

Eventos

0

Receber

Créditos/Pagar

Contas a receber vencidos

0

Juros a receber

Contas a receber

0

Débitos da Filial

0

Total de Débitos

0

Total com juros

Recebimentos

0

Substituição títulos receber

0

Média de cobrança /dias

0,00

DEPS

Selecione a opção de identificador do produto

Smart PJ 004

Smart PJ 006

Smart PJ 007

Criar pedido [F2]

Criar nota fiscal

SPC/CDL

Fechar

\* **Virá preenchido conforme informado nos parâmetros gerais da filial no campo "Consulta padrão" descrito logo acima no tópico "Configurações para integração" deste documento.**

Ao selecionar um "**Identificador de produtos**" e confirmar, será exibida a informação se foi realizada uma consulta para o cliente a menos de 90 dias, será possível "Visualizar última consulta" ou "Realizar nova consulta". Conforme imagem abaixo:



Vendas Matriz e Filial(is) Central de atendimento ao cliente X

Cliente Configurações Venda Rápida

Selecione Cliente 99 Rei Leão

Sit. crédito Venda liberada Limite 10.000,00 Saldo limite 10.000,00

Vendedor Administrador do Sister Tipo Desconhecido Nasc. Fone Fone 2 Tabela Desconhecida Enquadramento Consumidor Final

Nome Contato Obs Cadastrado via API

E-mail

Notas Fiscais Pedidos Orçamentos

**Pedidos**

Pedidos	Quant	Valor (R\$)
Pedidos em aberto	3	718,09
Pedidos cancelados	0	0,00
Pedidos fat. parciais	0	0,00
Pedidos faturados	0	0,00
Pedidos transformados	0	0,00

**Informações adicionais**

Prazo médio de venda	0 dias
Última condição pagto	
Último método pagto	
Último valor	0,00
Data última venda	30/12/1899
Maior venda	0,00
Data maior venda	30/12/1899
Eventos	0

**Financeiro**

Receber Créditos

Contas a receber ver Juros a receber Contas a receber Débitos da Filial Total de Débitos Total com juros Recebimentos Substituição títulos receber Média de cobrança /dias

0,00 0,00 0,00

Criar pedido [F2] Criar nota fiscal

SPC/CDL Fechar

Selecione uma opção

Esta consulta foi realizada para este cliente a 0 dias

Visualizar última consulta Realizar nova consulta Cancelar

- Ao clicar em "Visualizar última consulta" será exibido o histórico de consultas realizadas, podendo também ser consultadas na mesma tela de atendimento ao cliente, clicando no botão "Análise crédito" que exibirá os registros com as datas das consultas realizadas na aba 'Consultas'. Conforme imagem abaixo:

Informações para análise de crédito

Principal Observações da gerencia Patrimônio Bancos Consultas Mais informações

Data Observação Restrição

08/04/2024 Consulta DEPS - Smart PJ 039

08/04/2024 Consult

08/04/2024 Consult

09/04/2024 Consult

09/04/2024 Consult

09/04/2024 Consult

09/04/2024 Consult

09/04/2024 Consult

10/04/2024 Consult

Edição de situação/limite de crédito

**Informações anteriores**

Situação crédito 1 Venda liberada

Limite anterior 4.800,00

Motivo Consulta DEPS - Smart PJ 100 - Data: 09/04/2024

**Informações novas**

Situação crédito 1 Venda liberada

Novo limite 10.000,00

Motivo Consulta DEPS - Smart PJ 100 - Data: 09/04/2024

OK Editar [F3] Cancelar

- **IMPORTANTE: DEPS não tem ambiente de Homologação, dessa forma cada consulta gera um valor a ser pago, fique atento a isso.**
- **Sincronização contas a receber dos clientes:**
  - **Na primeira sincronização o sistema envia 'tudo' que foi recebido nos ultimos 365 dias + Tudo que esta em aberto.**
  - **Depois, é sincronizado tudo que teve movimentação no dia anterior (lancamento, cobrança, estorno cobrança).**
  - **A cada consulta,é sincronizado tudo que esta em aberto do cliente.**
- **Nosso ambiente demo já esta configurado para utilização dessa funcionalidade, conteudo disponivel em:**
  - <https://kb.ema.net.br/link/773#bkmrk-analise-de-cr%C3%A9dito-%28>
- **A DEPs tem um FAQ com perguntas e respostas que pode ser útil em algum incidente e/ou dificuldade que você tenha ao realizar a consulta de crédito, disponivel em:**
  - <https://docs.deps.com.br/portal/faq/>