

Análise de crédito

"Integração Deps"

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

Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

Disponibilizada integração com a Daps 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

Configurações para integração

Através do seguinte caminho:

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

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 ...

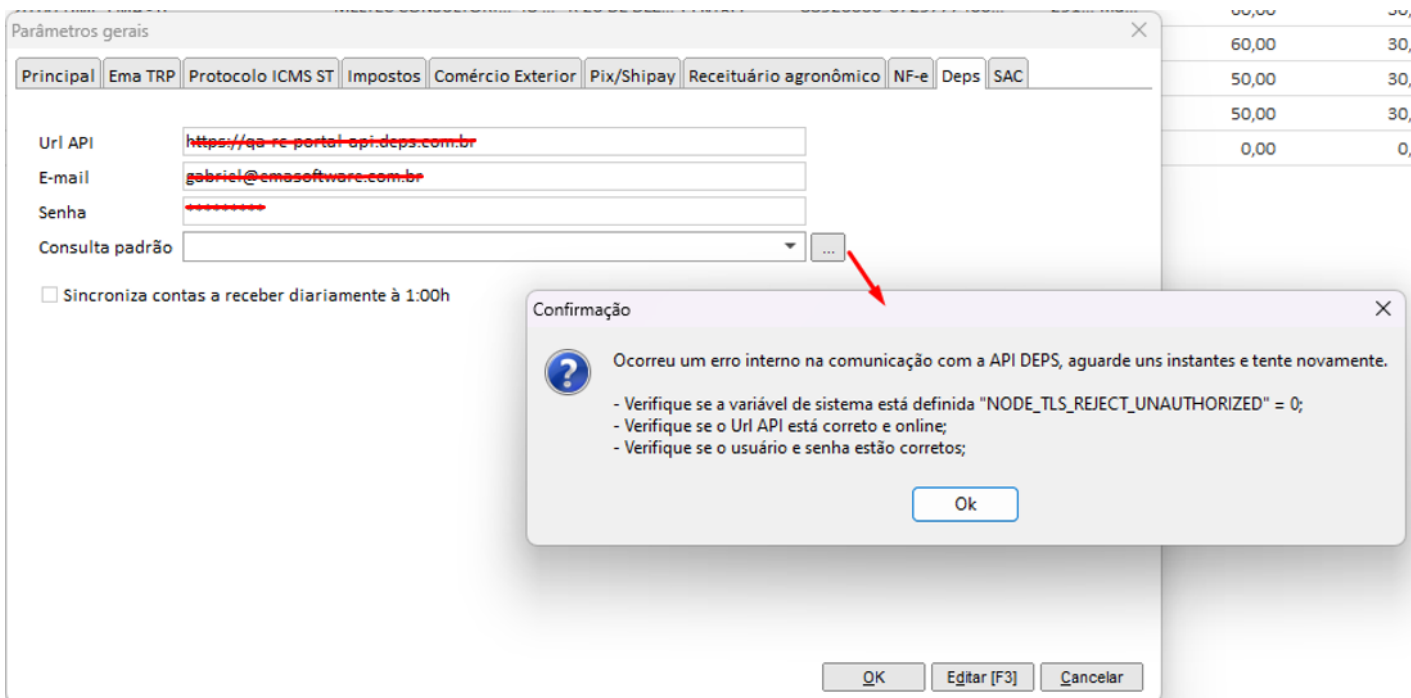
☐ Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h

OK Editar [F3] Cancelar

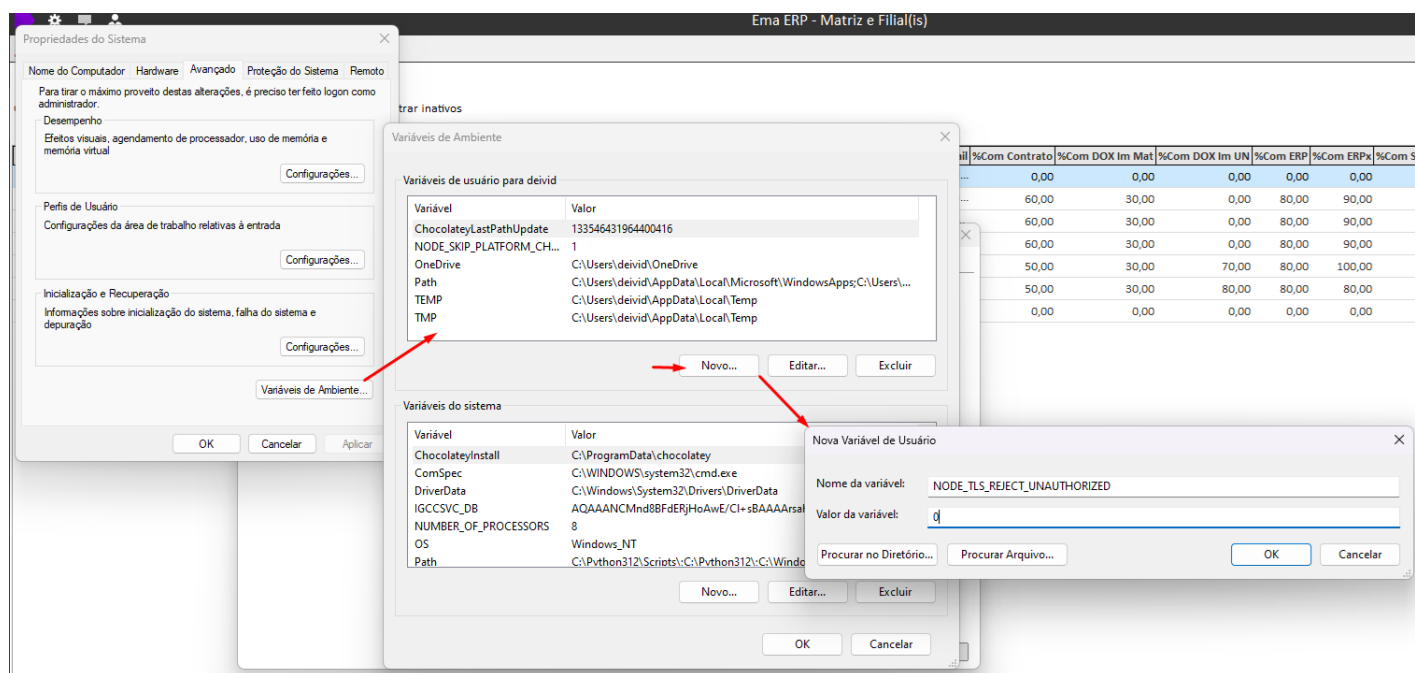
Os campos 'Url API', 'E-mail', 'Senha' deverão ser preenchidos', para selecionar os tipos de identificador de produtos no campo "Consulta padrão", deverá clicar no botão '...', este botão tem a função de "Atualizar as informações do campo "Consulta padrão" com base nos dados obtidos da API DEPs".

Pré requisitos

- Cliente deve estar atualizado na versão 18.7 ou maior
- Necessário configurar variavel de ambiente `NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = 0`, visto que após você informar as credenciais e clicar nos três 'pontinhos' vai dar a mensagem abaixo:



Para cadastrar variável 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!)



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:

Ema ERP - Permissões de grupo usuário

Configuração | Grupos de usuários | **Permissões de grupo usuário** | Mensagens

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

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

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

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

Editar

Encontro de contas

Analise crédito

Deps

Sit./Limite

Ultimas vendas

Eventos

Anexos

Criar evento

Criar pedido [F2]

Criar nota fiscal

SPC/CDL

Fechar

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

Financeiro

Quant

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:

- **IMPORTANTE**, cada consulta é cobrada pela DEPs, e por isso deve-se ter atenção ao realizar novas consultas.
- **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.