

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

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: ...

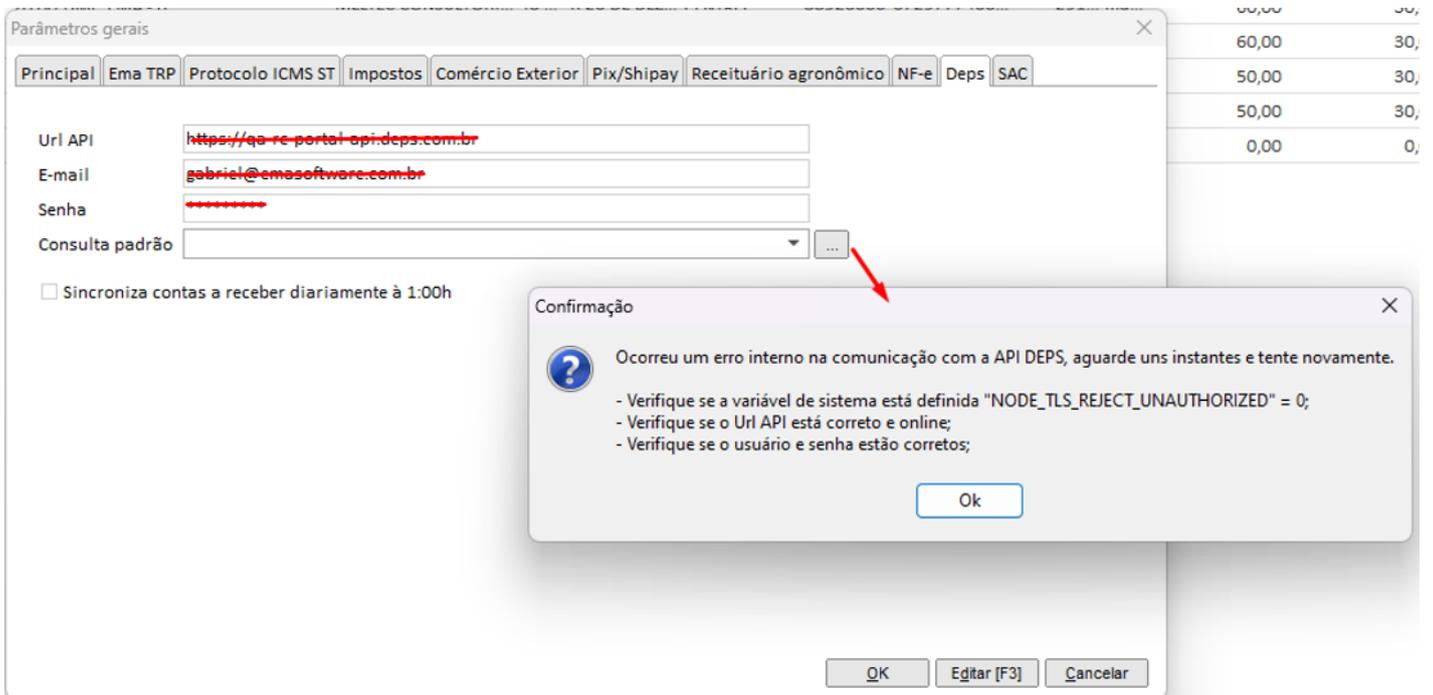
Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h

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".

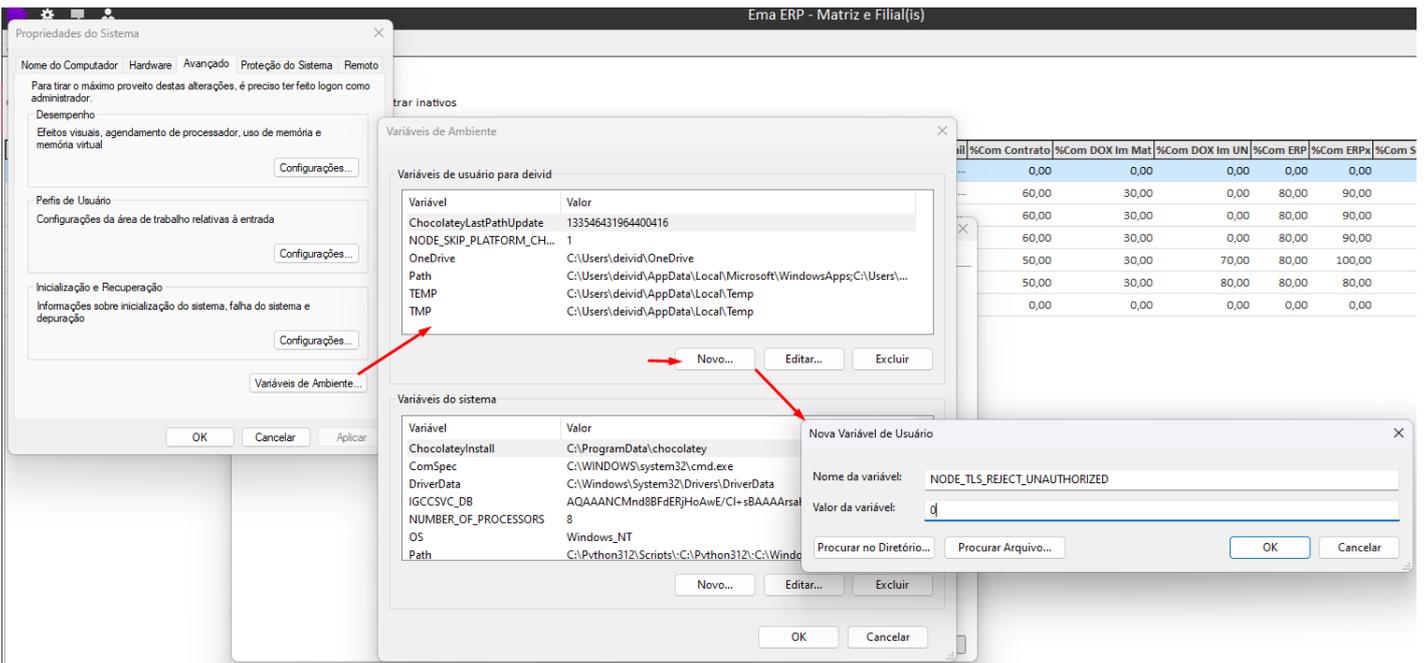
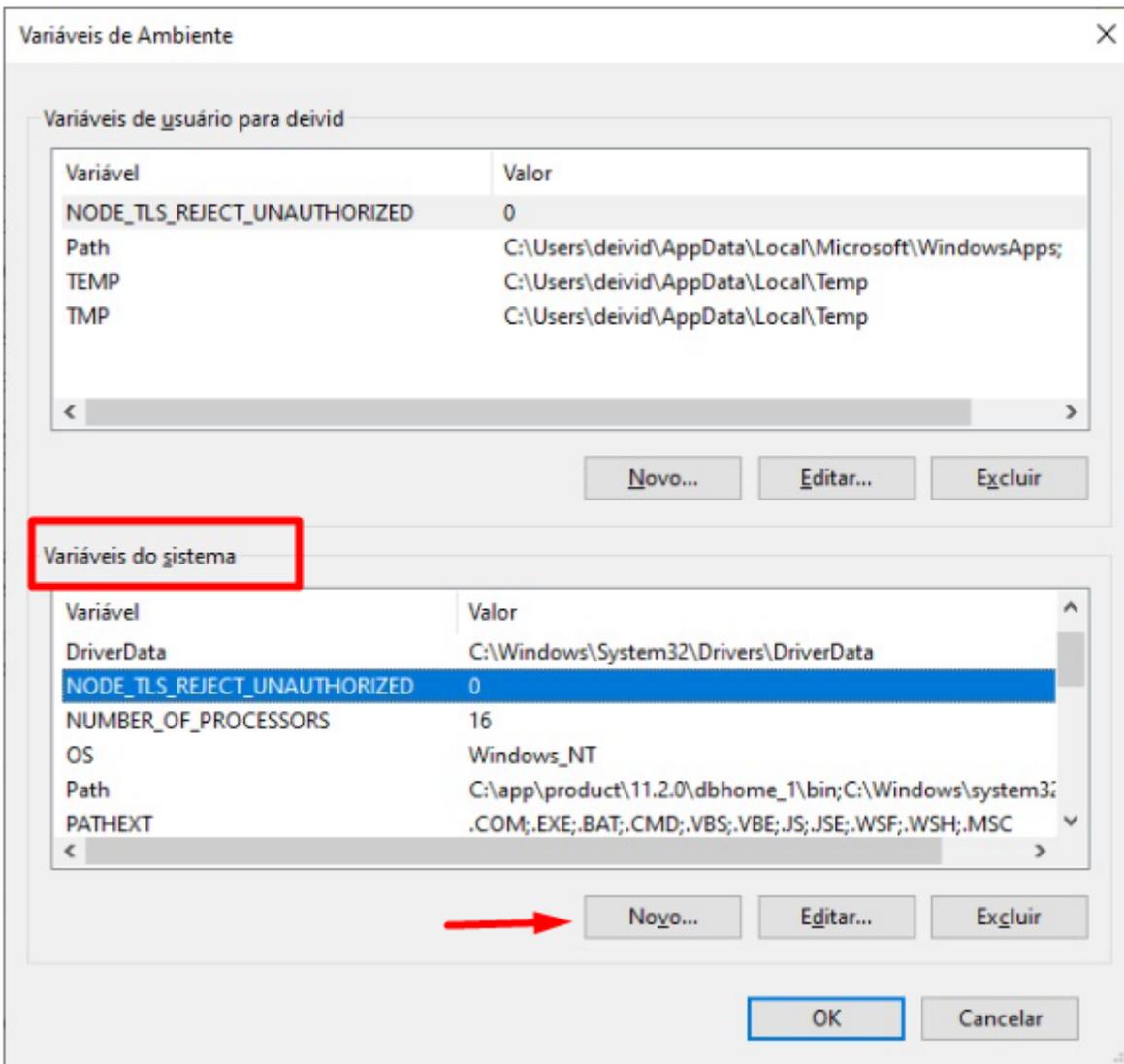
Pré requisitos

- 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:

EMA ERP - Permissões de grupo usuário

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

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 Siste 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\$)	Financeiro	Quant	Valor (R\$)
Pedidos em aberto	3	718,09	Receber Créditos/Pagar		
Pedidos cancelados	0	0,00	Contas a receber vencidos	0	0,00
Pedidos fat. parciais	0	0,00	Juros a receber		0,00
Pedidos faturados	0	0,00	Contas a receber	0	0,00
Pedidos transformados	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

Análise crédito Deps

Sit./Limite

Últimas 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

Financieiro

Receber	Créditos/Pagar	Quant
Contas a receber vencidos		0
Juros a receber		
Contas a receber		0
Débitos da Filial		0
Total de Débitos		0
Total com juros		
Recebimentos		0,00
Substituição títulos receber		0,00
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

Echarr

* 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.**

Revisão #20

Criado 8 July 2024 17:19:51

Atualizado 25 November 2024 17:16:10 por Deivid