4. VENDAS: Central de Liberação Remota no SetaERP

Aqui você vai encontrar:

- O que é a ferramenta?
- Dúvidas frequentes (FAQ)
    - Na tela de central de liberação remota quais são as informações trazidas para análise ?
    - É possível deixar como obrigatório a utilização do botão "Liberação" e assim encaminhamento para a central de liberação remota, impedindo de que seja autorizado na tela de liberação apenas com usuário e senha?
    - Como faço para que o sistema trazer a tela de liberação e assim o encaminhamento para tela de liberação remota nas vendas no crediário?
- Manual de uso da ferramenta
    - Como configurar as permissões de acesso
    - Habilitar a validação de entrega para pedidos de compra pela tela de liberação remota
    - Funcionalidade

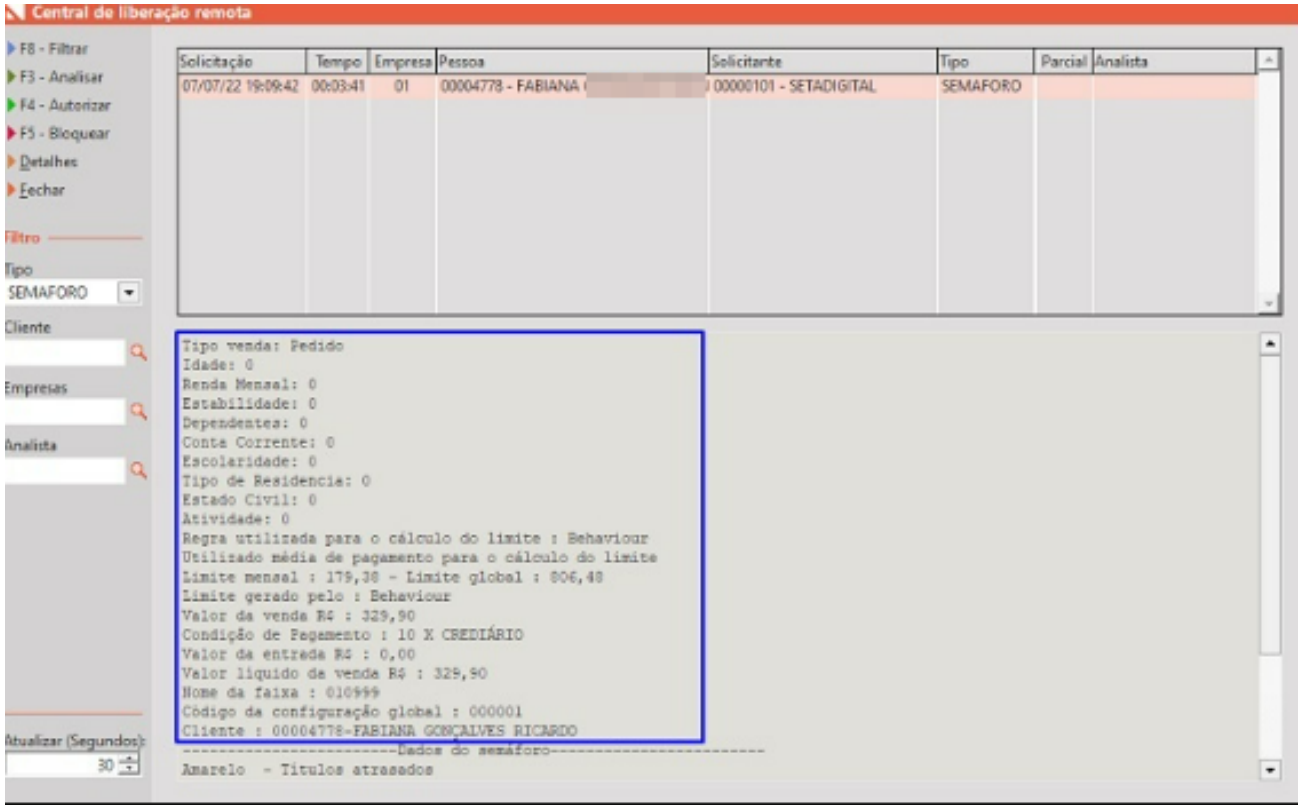
O que é a ferramenta?

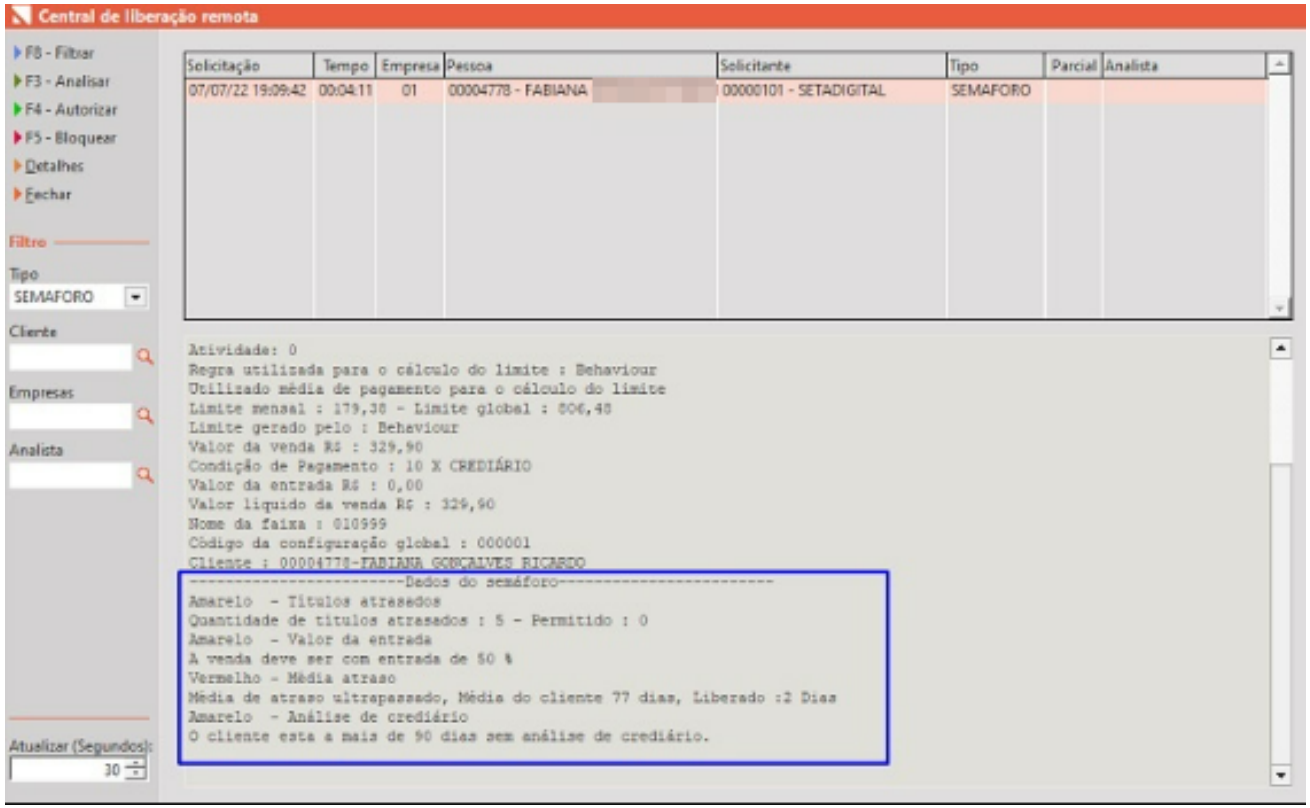
Tela que possibilita a análise e liberação de vendas no crediário e limitar e validar de acordo com o prazo de entrega de pedidos de comprae análise cadastral do cliente para crediários.

Dúvidas frequentes (FAQ)

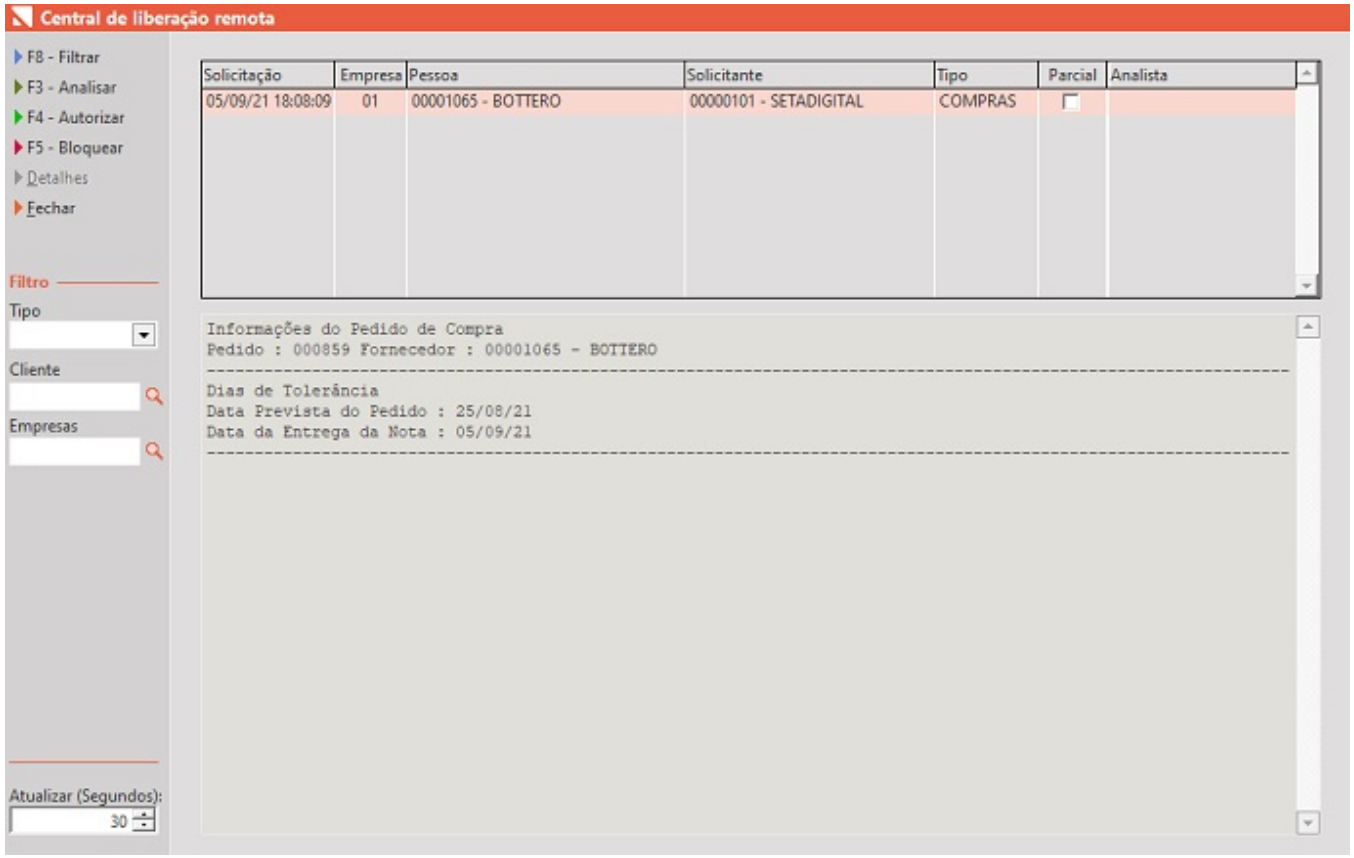
Na tela de central de liberação remota quais são as informações trazidas para análise ?

R.: Nas vendas do crediário e na análise cadastral, traz a análise realizada de acordo com os dados cadastrais do cliente e a venda gerada, baseado nas configurações de regras estabelecidas pela loja no Credit Score e Behaviour


Central de liberação remota
F8 - Filtrar
F3 - Analisar
F4 - Autorizar
F5 - Bloquear
Detalhes
Fechar
Filtro
Tipo
SEMAFORO
Cliente
Empresas
Analista
Atualizar (Segundos):
30
Solicitação
Tempo
Empresa
Pessoa
Solicitante
Tipo
Parcial
Analista
07/07/22 19:09:42
00:03:41
01
00004778 - FABIANA
00000101 - SETADIGITAL
SEMAFORO
Tipo venda: Pedido
Idade: 0
Renda Mensal: 0
Estabilidade: 0
Dependentes: 0
Conta Corrente: 0
Escolaridade: 0
Tipo de Residencia: 0
Estado Civil: 0
Atividade: 0
Regra utilizada para o cálculo do limite : Behaviour
Utilizado média de pagamento para o cálculo do limite
Limite mensal : 179,30 - Limite global : 806,40
Limite gerado pelo : Behaviour
Valor da venda R$: 329,90
Condição de Pagamento : 10 X CREDIÁRIO
Valor da entrada R$: 0,00
Valor liquido da venda R$: 329,90
Nome da faixa : 010999
Código da configuração global : 000001
Cliente : 00004778-FABIANA GONÇALVES RICARDO
----------Dados do semáforo----------
Amarelo - Titulos atrasados



E na validação de entrega de pedidos de compra as informações de datas de previsão e entrega, títulos e suas datas de vencimentos dos mesmos e divergências (como quantidades de itens) que possam ter entre o pedido e a nota de compra.



É possível deixar como obrigatório a utilização do botão "Liberação" e assim encaminhamento para a central de liberação remota, impedindo de que seja autorizado na tela de liberação apenas com usuário e senha?

R.: Não. Caso seja necessário, basta retirar as permissões de autorização aos usuários, sendo a única opção a utilização da liberação pela central de liberação remota.

Como faço para que o sistema trazer a tela de liberação e assim o encaminhamento para tela de liberação remota nas vendas no crediário?

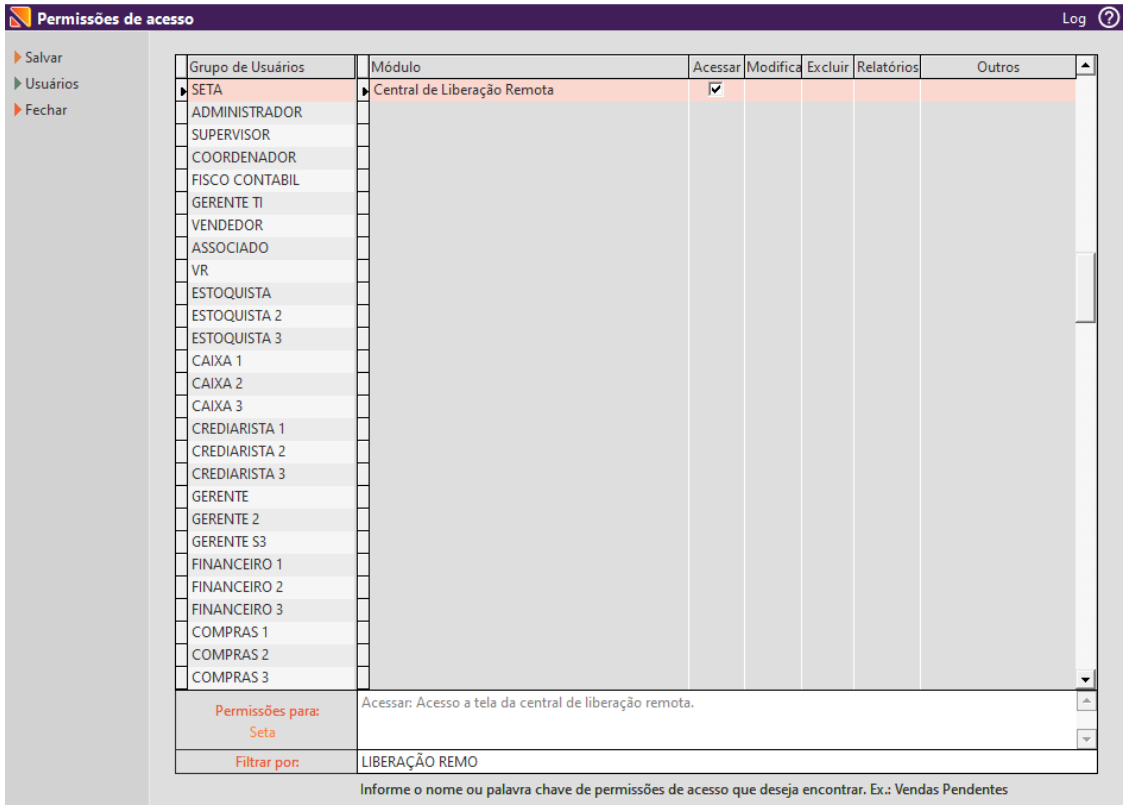
R.: Basta ter configurado as regras de Credit Score e Behaviour

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

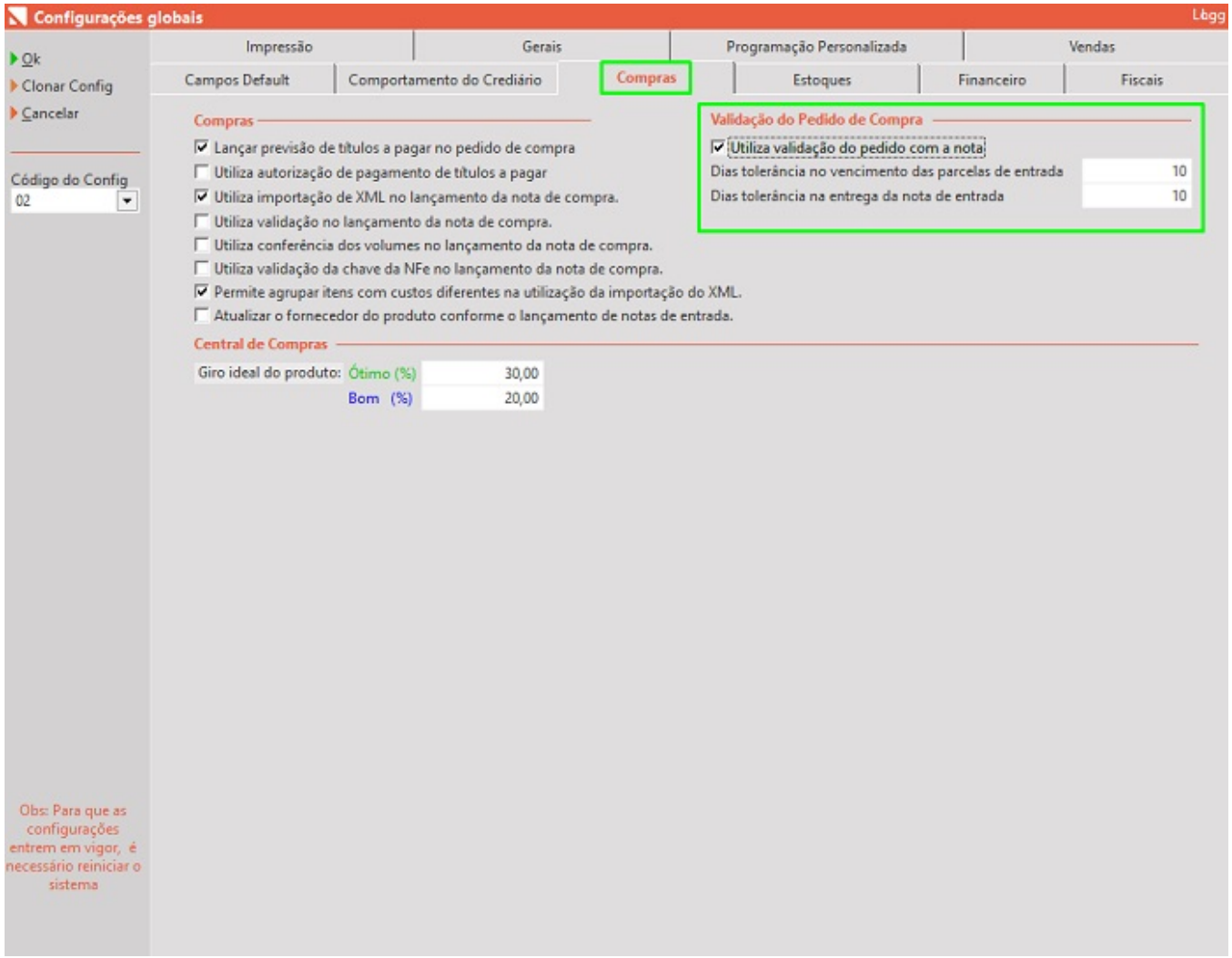
Acesse Retaguarda> Configurações> Permissões de acesso, selecione o Grupo do usuário e marque "Acessar" na opção Central de Liberação Remota



Acessar: Acesso a tela da central de liberação remota.

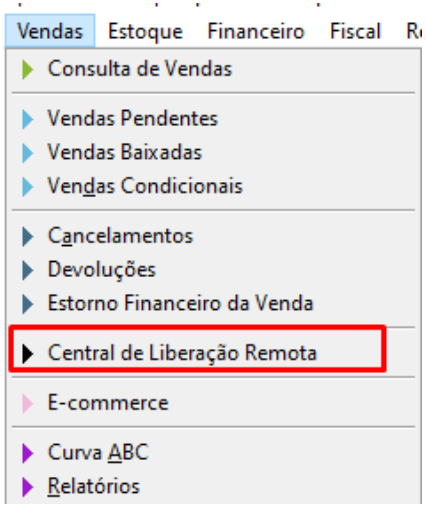
Habilitar a validação de entrega para pedidos de compra pela tela de liberação remota

R.: É necessário habilitar e configurar os prazos limites de entregas dos pedidos de compras nos parâmetros da empresa, acessando Seta> Retaguarda> Configurações> Parâmetros Globais, na aba Compras, marcar opção "Utiliza validação do pedido com a nota" e informar os dias de tolerância das parcelas de entrada e na entrega da nota de entrada

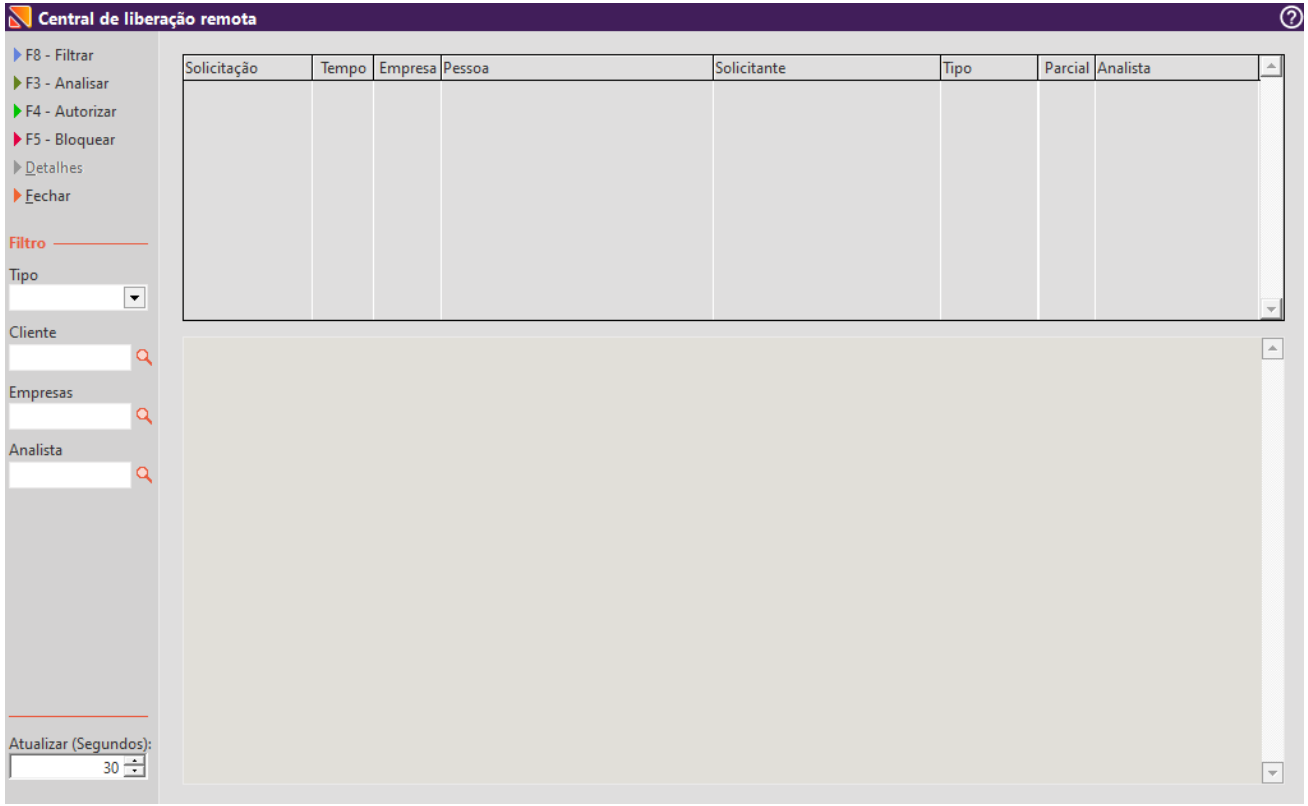


Funcionalidade

Acesse Retaguarda> Vendas> Central de Liberação remota.



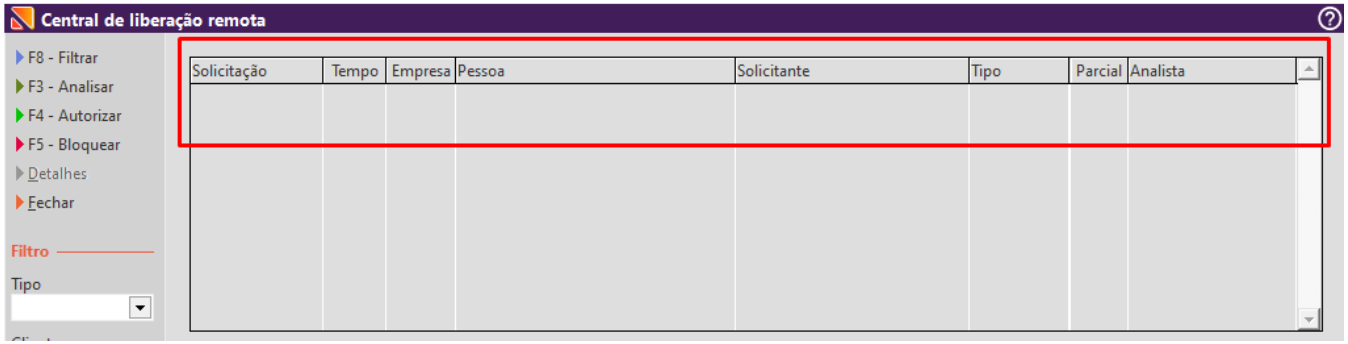
Irá aparecer a tela:



No menu lateral temos o F8-filtrar, F3-Analisar, F4-Autorizar, F5-Bloquear, Detalhes, Fechar

Ainda no menu lateral tem os filtros: tem a opção "Tipo", ao qual pode ser filtrado por Compras (validação de entrega de pedidos de compra), Semáforo (análise de venda no crediário) e Cadastro (análise de cadastro de cliente) e no canto inferior esquerdo tem o campo Atualizar (Segundos)

No lado direito temos as colunas Solicitação (mostra a data e hora), Tempo(quanto tempo foi feito a solicitação), Empresa(código da empresa), Pessoa, Solicitante, Tipo(SEMAFORO, COMPRAS E CADASTRO), Parcial, Analista.



Nas vendas do crediário e na análise cadastral, traz a análise realizada de acordo com os dados cadastrais do cliente e a venda gerada, baseado nas configurações de regras estabelecidas pela loja no Credit Score e Behaviour

E na validação de entrega de pedidos de compra as informações de datas de previsão e entrega, títulos e suas datas de vencimentos dos mesmos e divergências (como quantidades de itens) que possam ter entre o pedido e a nota de compra.

Por que é preciso para a autorizar ou bloquear clicar antes na opção F3-Analisar?

R.: Para segurança do processo, esta opção F3- Analisar, registra o usuário logado que realizou a análise e a autorizou ou bloqueou.

Para que serve a opção Detalhes na tela de Central de Liberação remota?

R.: Para abrir o cadastro completo do cliente e assim poder verificar demais dados do mesmo.