

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 compra e 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
- Echcar

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 Residência: 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 : 179,38 - Limite global : 806,48
Limite gerado pelo : Behaviour
Valor da venda R\$: 329,90
Condição de Pagamento : 10 X CREDIÁRIO
Valor da entrada R\$: 0,00
Valor líquido da venda R\$: 329,90
Nome da faixa : 010\$\$\$
Código de configuração global : 000001
Cliente : 00004778-FABIANA GONÇALVES RICARDO

Dados do semáforo

Amarelo - Titulos atrasados

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	00:04:11	01	00004778 - FABIANA	00000101 - SETADIGITAL	SEMAFORO		

Atividade: 0

Regra utilizada para o cálculo do limite : Behaviour

Utilizado média de pagamento para o cálculo do limite

Limite mensal : 179,38 - Limite global : 806,48

Limite gerado pelo : Behaviour

Valor da venda R\$: 329,90

Condição de Pagamento : 10 X CREDIÁRIO

Valor da entrada R\$: 0,00

Valor líquido da venda R\$: 329,90

Nome da faixa : 010999

Código da configuração global : 000001

Cliente : 00004778-FABIANA GONCALVES RICARDO

-----Dados do semáforo-----

Amarelo - Títulos atrasados

Quantidade de títulos atrasados : 5 - Permitido : 0

Amarelo - Valor da entrada

A venda deve ser com entrada de 50 %

Vermelho - Média atraso

Média de atraso ultrapassado, Média do cliente 77 dias, Liberado :2 Dias

Amarelo - Análise de crediário

O cliente está a mais de 90 dias sem análise de crediário.

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.

Central de liberação remota

F8 - Filtrar

F3 - Analisar

F4 - Autorizar

F5 - Bloquear

Detalhes

Fechar

Filtro

Tipo

Cliente

Empresas

Atualizar (Segundos): 30

Solicitação	Empresa	Pessoa	Solicitante	Tipo	Parcial	Analista
05/09/21 18:08:09	01	00001065 - BOTTERO	00000101 - SETADIGITAL	COMPRAS	<input type="checkbox"/>	

Informações do Pedido de Compra

Pedido : 000859 Fornecedor : 00001065 - BOTTERO

Dias de Tolerância

Data Prevista do Pedido : 25/08/21

Data da Entrega da Nota : 05/09/21

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

Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modificar	Excluir	Relatórios	Outros
SETA	Central de Liberação Remota	<input checked="" type="checkbox"/>				
ADMINISTRADOR						
SUPERVISOR						
COORDENADOR						
FISCO CONTABIL						
GERENTE TI						
VENDEDOR						
ASSOCIADO						
VR						
ESTOQUISTA						
ESTOQUISTA 2						
ESTOQUISTA 3						
CAIXA 1						
CAIXA 2						
CAIXA 3						
CREDIARISTA 1						
CREDIARISTA 2						
CREDIARISTA 3						
GERENTE						
GERENTE 2						
GERENTE S3						
FINANCEIRO 1						
FINANCEIRO 2						
FINANCEIRO 3						
COMPRAS 1						
COMPRAS 2						
COMPRAS 3						

Permissões para: Seta

Filtrar por: LIBERAÇÃO REMO

Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Vendas Pendentes

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

Configurações globais Lgg

Ok
Clonar Config
Cancelar

Código do Config: 02

Obs: Para que as configurações entrem em vigor, é necessário reiniciar o sistema

Impressão	Gerais	Programação Personalizada	Vendas
Campos Default	Comportamento do Credidiário	Compras	Estoques
		Financeiro	Fiscais

Compras

- ☒ Lançar previsão de títulos a pagar no pedido de compra
- ☐ Utiliza autorização de pagamento de títulos a pagar
- ☒ Utiliza importação de XML no lançamento da nota de compra.
- ☐ Utiliza validação no lançamento da nota de compra.
- ☐ Utiliza conferência dos volumes no lançamento da nota de compra.
- ☐ Utiliza validação da chave da NFe no lançamento da nota de compra.
- ☒ Permite agrupar itens com custos diferentes na utilização da importação do XML.
- ☐ Atualizar o fornecedor do produto conforme o lançamento de notas de entrada.

Central de Compras

Giro ideal do produto: Ótimo (%) 30,00
Bom (%) 20,00

Validação do Pedido de Compra

- ☒ Utiliza validação do pedido com a nota
- Dias tolerância no vencimento das parcelas de entrada: 10
- Dias tolerância na entrega da nota de entrada: 10

Funcionalidade

Acesse Retaguarda> Vendas> Central de Liberação remota.

Vendas	Estoque	Financeiro	Fiscal	R
▶ Consulta de Vendas				
▶ Vendas Pendentes				
▶ Vendas Baixadas				
▶ Vendas Condicionais				
▶ Cancelamentos				
▶ Devoluções				
▶ Estorno Financeiro da Venda				
▶ Central de Liberação Remota				
▶ E-commerce				
▶ Curva ABC				
▶ Relatórios				

Irá aparecer a tela:

Central de liberação remota

F8 - Filtrar

F3 - Analisar

F4 - Autorizar

F5 - Bloquear

Detalhes

Fechar

Filtro

Tipo

Cliente

Empresas

Analista

Atualizar (Segundos):

Solicitação	Tempo	Empresa	Pessoa	Solicitante	Tipo	Parcial	Analista
-------------	-------	---------	--------	-------------	------	---------	----------

30

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.

