

Apresentação

Na digitação do pedido de venda é solicitada análise de limite de crédito do cliente. Este processo consiste em encaminhar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do aumento do limite de crédito no momento em que a venda está sendo realizada, assim, o RCA seguirá com a negociação sem ter necessidade de gravar pedido ou mesmo encerrar a rotina. Com esta funcionalidade o processo de venda fica mais ágil e promove a satisfação do comprador que não ficará esperando por muito tempo.

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para digitar pedido de venda analisando o limite do crédito do comprador.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
11/11/2015	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de digitar pedido de venda considerando limite de crédito do cliente, são necessários os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.70** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ **Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;

- ✓ **Tabela de Cliente (PCCLIENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**.
- Acessar rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade o parâmetro **3163 – Solicita Análise de Crédito na Digitação do Pedido**;
 - ✓ Quando o parâmetro estiver marcado como **Sim**, será solicitada análise de crédito na digitação do pedido.
- Atualize as rotinas:
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.07.13** ou superior;
 - ✓ **1203 – Extrato de Cliente**, na versão **26.08.03** ou superior.

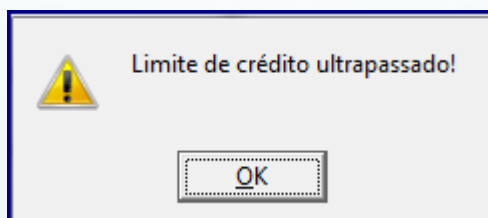
2. Digitar Pedido de Venda

Para digitar pedido de venda validando análise de crédito do cliente, siga os procedimentos abaixo:


2.1 Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;

2.2 Informe o **Cliente**, a **Origem da Venda** e em seguida pressione a tecla **F10 – Iniciar Atendimento**. Caso limite do crédito do comprado esteja ultrapassado será exibida tela **Atenção**.

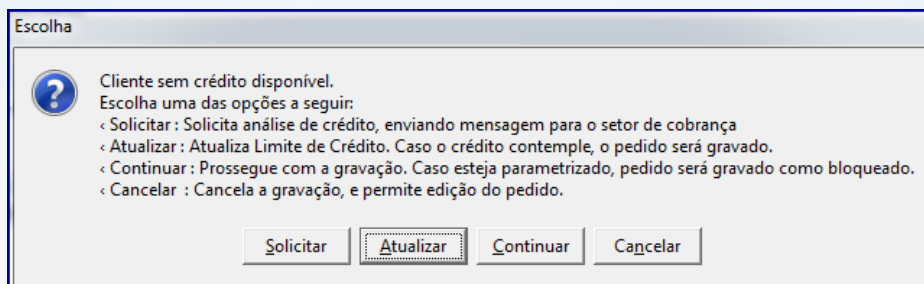
2.3 Clique o o botão **OK**;



2.4 Na aba **Itens(F5)**, informe o **Código do Produto** e a **Quantidade (Qtde.)**;

2.5 Clique o botão 

2.6 Clique o botão **F2 – Gravar**, será exibida tela para escolha de **Análise de Credito**, conforme imagem abaixo:



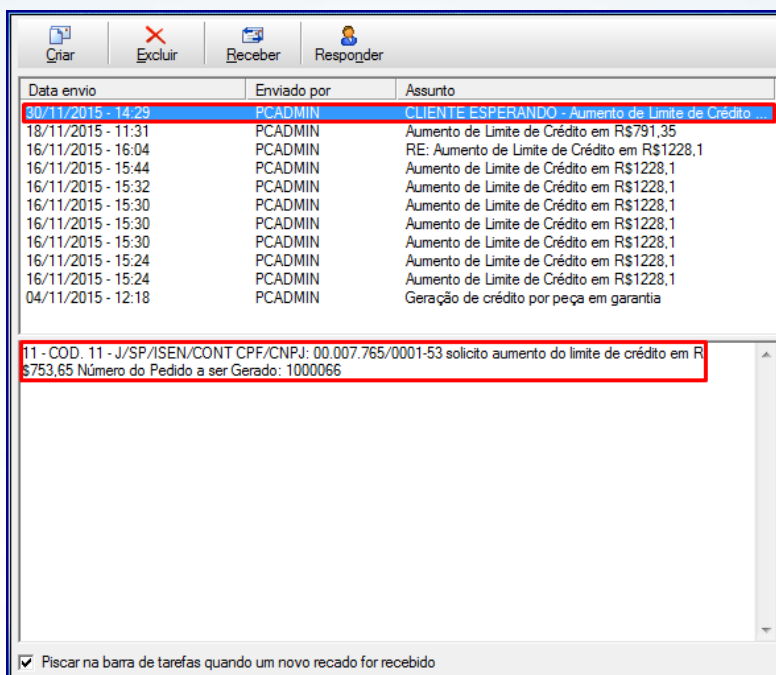
Observações:

- Caso clique o botão **Solicitar**: solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança;
 - Botão **Atualizar**: será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado. Se **Não**, permanecerá a mesma tela de Escolha;
 - Botão **Continuar**: prossegue com a gravação, caso WinThor esteja parametrizado, pedido será gravado como bloqueado;
 - Botão **Cancelar**: cancela a gravação, e permite edição do pedido;
- ✓ Conforme destacado na imagem abaixo, na aba **Totalização** o campo **Crédito Disponível** do comprador estará negativado:

Inf. técnicas		Inf. últ.venda		Mix cliente	
Totalização					
Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF
1	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente	Valor atendido		
10,00	22,72	30.062,18	0,00		
Pontos Campanha : 303,90		Crédito Disponível: -35.088.03	VI.Comissão : 2,99		F11 - Moedas F12 - Orçamento

2.7 Clique o botão **Solicitar**;

2.8 Será encaminhada mensagem ao setor de cobrança para análise da solicitação de limite de crédito no Menu do WinThor, conforme imagem abaixo:



2.1 Enviar Mensagem de Retorno de Análise de Crédito

Quando o limite de crédito disponível do comprador for inferior ao valor do pedido o solicitante da análise de crédito receberá recado, através do Menu do WinThor, com novo valor de limite de crédito ou com a justificativa do crédito negado. Para este processo siga os procedimentos abaixo:

Observação: a permissão **20 - Permitir justificar crédito negado**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** deverá estar marcada para justificativa de crédito negado.

- 2.1.1 Acesse a rotina **1203 – Extrato de Cliente**;
- 2.1.2 Informe os filtros de pesquisa da caixa **Parâmetros de Pesquisa**;
- 2.1.3 Clique o botão **Pesquisar**;

- 2.1.4 Faça um duplo clique sobre o nome do cliente desejado na planilha ou clique o botão **Visualizar dados do cliente**, será exibida tela **Extrato de Cliente**;
- 2.1.5 Clicar o botão **Alterar limite**, será exibida tela **Alterar Limite de Crédito do Cliente**;
- 2.1.6 Informe, conforme necessidade a caixa **Limite Crédito** com valor do **Novo limite** a ser disponibilizado e clique o botão **Confirmar**;

Código	12	Razão Social	COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS	CNPJ	001.049.181-36
Cliente Bloqueado	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Bloqueio Definitivo	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Bloqueio Sefaz	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Limite Crédito Limite Atual: 366,05 Reg. Lim. Créd.: 01/12/2015 Novo Limite: XXX,XX 0,00 % Vencto Lim. Créd.:					
Cod. Pl. Pag.: 99 - NEGOCIADO					
Classe de venda: A		Cod. Cob. Atual: C			
Classificação: D		Novo Cod. Cob.: C			
Cobrança boleto					
Planos de Pagamentos para Medicamentos <input type="checkbox"/> Utiliza Pl. Pag. Difer. p/ Med. Éticos, Genérico/Similar Cód. Pl. Pag. Med. Ético: Cód. Pl. Pag. Méd. Genérico:					
Análise de Crédito: Sim		Observações			
Gerenciamento:					
Rating SCI:					
Comunicado Serasa: FAC - Cartz					
Serasa gerencie? Não					
Prazo monitoramento: 0					
Dias rest. monitoramento:					
Últimas Consultas:					
SCI/EQUIFAX					
SERASA					
SINTEGRA					
Restrições de cobrança do cliente					
Crédito negado					
Confirmar					
Obs. gerais		Cancelar			

Observações:

- Liberação do limite crédito será realizada pelo setor de cobrança através da rotina **1203**;

- Após realizada liberação do limite de crédito o departamento responsável retornará com mensagem, também através do Menu do WinThor, informando da atualização do mesmo, conforme imagem abaixo:

Data envio	Enviado por	Assunto
30/11/2015 - 14:29	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito ...
30/11/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
18/11/2015 - 11:31	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$791,35
16/11/2015 - 16:04	PCADMIN	RE: Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:44	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:32	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:30	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:30	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:30	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:24	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:24	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
04/11/2015 - 12:18	PCADMIN	Geração de crédito por peça em garantia

Cliente: 11 - COD. 11 - J/SP/ISEN/CONT - CPF/CNPJ: 00.007.765/0001-53 - Novo Limite de crédito: 800,00

- Caso o limite seja negado, o botão **Crédito negado** estará habilitado para o preenchimento da justificativa do crédito negado:

Código 12 Razão Social COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS CNPJ 001.049.181-36

Cliente Bloqueado Não Bloqueio Definitivo Não Bloqueio Sefaz Não

Limite Crédito
 Limite Atual: 366,05 Reg. Lim. Créd.: 01/12/2015
 Novo Limite: 0,00 % Vencto Lim. Créd.:

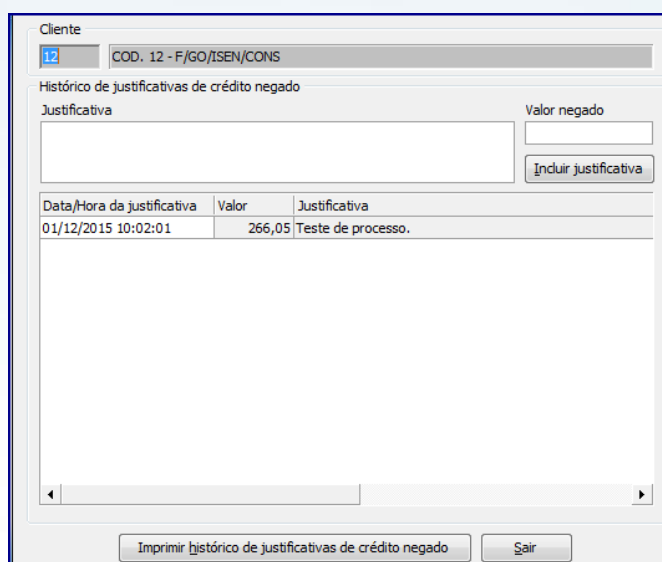
Cod. Pl. Pag.: 99 - NEGOCIADO
 Classe de venda: A Cod. Cob. Atual: C
 Classificação: D Novo Cod. Cob.: C
 Cobrança boleto

Planos de Pagamentos para Medicamentos
 Utiliza Pl. Pag. Difer. p/ Med. Éticos, Genérico/Similar
 Cód. Pl. Pag. Med. Ético: Cód. Pl. Pag. Méd. Genérico:

Análise de Crédito: Sim
 Gerenciamento:
 Rating SCI:
 Comunicado Serasa: FAC- Cartz
 Serasa gerencie? Não
 Prazo monitoramento: 0
 Dias rest. monitoramento:

Últimas Consultas:
 SCI/EQUIFAX
 SERASA
 SINTEGRA

- ✓ Será exibida tela **Justificativa de crédito negado**:



Ciente

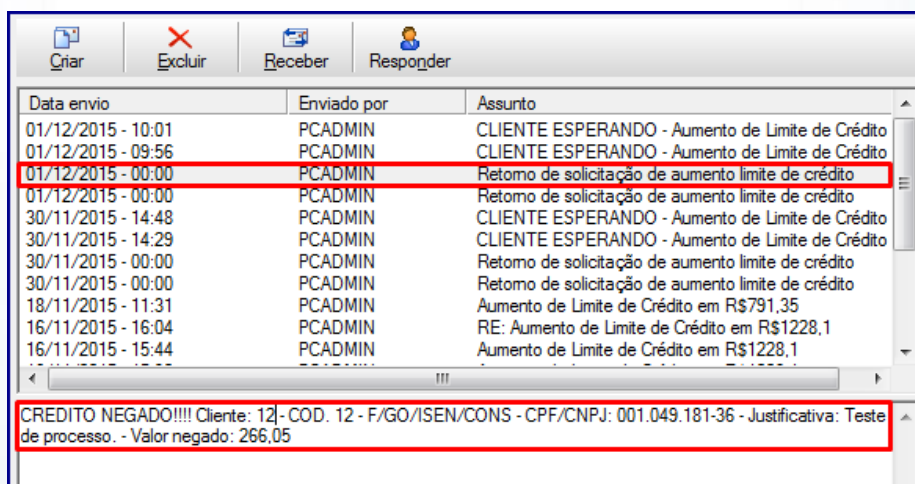
12 COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS

Histórico de justificativas de crédito negado

Justificativa Valor negado

Data/Hora da justificativa	Valor	Justificativa
01/12/2015 10:02:01	266,05	Teste de processo.

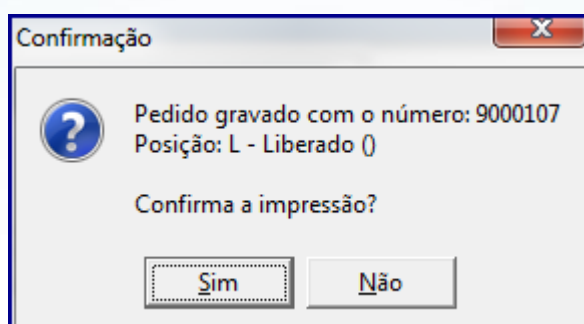
- ✓ Também será exibido recado no Menu do WinThor com a justificativa do crédito negado, conforme imagem abaixo:



Data envio	Enviado por	Assunto
01/12/2015 - 10:01	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
01/12/2015 - 09:56	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
01/12/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
01/12/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
30/11/2015 - 14:48	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
30/11/2015 - 14:29	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
30/11/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
30/11/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
18/11/2015 - 11:31	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$791,35
16/11/2015 - 16:04	PCADMIN	RE: Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
16/11/2015 - 15:44	PCADMIN	Aumento de Limite de Crédito em R\$1228,1
CREDITO NEGADO!!!! Cliente: 12 - COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS - CPF/CNPJ: 001.049.181-36 - Justificativa: Teste de processo. - Valor negado: 266,05		

2.2 Atualizar Pedido de Venda Após Retorno da Análise de Crédito

2.2.1 Clique o botão **Atualizar** e após liberação de limite de crédito, pelo departamento responsável, pedido será gravado como **Liberado**:



Observação: após liberado limite de crédito do comprador, note que na aba **Totalização** o campo **Crédito Disponível** do comprador estará positivado:

Inf. técnicas			Inf. últ.venda			Mix cliente		
						Totalização		
Ítems	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF			
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	F2-Gravar		
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente				Valor atendido		
	0,00	0,00				0,00	F9-Cancelar	
Pontos Campanha : 0,00		Crédito Disponível: 3.545.87		VI.Comissão : 0,00		F11 - Moedas		F12 - Orçamento

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210