



## 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
03/05/2019	v.1.1	<a href="#">Inclusão de informativo referente ao parâmetro 2367 (CODSETORCOBRANCA)</a>

## 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** a partir da versão **29.00.93.004** ou versão superior e atualize as tabelas:
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **PAC-PAU**;



560 - Atualizar Banco de Dados  
Winthor - PC Sistemas

PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCINFTAB

Criação/Alteração de Tabelas e Campos | Criação/Alteração de Índices | Menu / Permissões / Fórmulas | Dicionário de Dados | Controle de Atualizações | Andamento | Erros

A | B | C | D | E | F | G-H | I | J-K-L | LOG | L-M | N-O | P | Q-R | S | T | U-V | W-X-Z

PAC-PAU | PAU-PED | PED-PLA | PLA-PRE | PRE-PRO | PRO-PRO |

**PC-PA**

- Tabela Pacientes das Cirurgias (PCPACIENTECIRURGIA)
- Tabela para mapeamento do processo do processo Pai e Filho realizado pela 316(PCPAIFILHO)
- Tabela que Representa um portlet (PCPAINEL)
- Tabela para controle do painel do caixa (PCPAINELCAIXA)
- Tabela de Países (PCPAIS)
- Tabelas de Formulações de Tintas por País (PCPAISTINTA)
- Tabela cadastro de papel de usuário no Winthor / Fluig (PCPAPEL)
- Tabela de itens do menu relacionado com o papel (PCPAPELI)
- Tabela de usuário relacionados ao papel (PCPAPELU)
- Tabela parâmetros para execução da atualização diária Via Job(PCPARAMATUALIZACADIDIARIA)
- Tabela parâmetros para execução da atualização eventual via Job(PCPARAMATUALIZACADEVENTUAL)
- Tabela parâmetros para execução da atualização mensal via Job(PCPARAMATUALIZACADMENSAL)
- Tabela de Parametrização de Estrelas (PCPARAMESTRELAS)
- Tabela de Parâmetros Contábeis(PCPARAMETROCONTACONTABIL)
- Tabela de Parâmetro Inventário (PCPARAMETROINVENT)
- Tabela de dados para o RF (PCPARAMETRORF)
- Tabela parâmetros de relatório (PCPARAMETROS)
- Tabela irá conter Parâmet de Integração Danone (PCPARAMETROSDANONE)
- Tabela de itens de parâmetros WMS (PCPARAMETROWMS)
- Tabela que Armazena os agrupamentos de parâmetros (PCPARAMETROWMSAGRUP)
- Tabela que Armazena as possíveis opções de cada parâmetro (PCPARAMETROWMSI)
- Tabela que Guarda alterações da tabela PCPARAMETROWMS (PCPARAMETROWMSLOG)
- Tabela para parâmetros escolhidos na tabela pcdicionario\_configuracao (PCPARAMETRO\_PERFIL)
- Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
- Tabela de Parâmetros de Configuração de Transferência Entre Filiais (PCPARAMFILIALTRANSF)
- Tabela de Parâmetros Usados pelo Plano de V6o(PCPARAMPLANOVD0)
- Tabela de Parâmetros da Reposição de Lojas (PCPARAMREPOSICAOLOJAS)
- Tabela de Log de Alteração dos Parâmetros da Reposição de Lojas (PCPARAMREPOSICAOLOJASLOG)
- Tabela de Parâmetros para Cálculos do C/C RCA (PCPARAMSALDO)
- Tabela de gravação das parcelas enviadas no xml e no DANFe da Nfe(PCPARCELANFE)
- Tabela de Cabeçalho de Parcelas (PCPARCELASC)
- Tabela de Itens de Parcelas (PCPARCELASI)
- Tabela Cadastro de Parcelamento por Departamento (PCPARCELDEPTO)
- Tabela de Integração Pathfind cliente por filial (PCPATHFINDCLIENTEFILIAL)
- Tabela de Pauta Mínima por NCM para tributação de PIS/COFINS(PCPAUTAMINIMAPISCOFINS)

Localizar (F2) | Selecionar Todos | Desmarcar Todos | Confirmar | Fechar

- ✓ Tabela de Cliente (PCCLIENT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CEN-CLI:

560 - Atualizar Banco de Dados  
Winthor - PC Sistemas

PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCINFTAB

Criação/Alteração de Tabelas e Campos | Criação/Alteração de Índices | Menu / Permissões / Fórmulas | Dicionário de Dados | Controle de Atualizações | Andamento | Erros

A | B | C | D | E | F | G-H | I | J-K-L | LOG | L-M | N-O | P | Q-R | S | T | U-V | W-X-Z

CAD-CAT | CEN-CLI | CLI-COM | COM-CON | CON-CON | CON-CON | CON-CTR |

**PC-CE**

- Tabela de Centro de Custo (PCCENTROCUSTO)
- Tabela de Centro de Custo na Produção (PCCENTROCUSTOPRODUCAO)
- Tabela de Cabeçalho de Centro de Custo na Produção (PCCENTROCUSTOPRODUCAOC)
- Tabela de Itens de Centro de Custo na Produção (PCCENTROCUSTOPRODUCAOI)
- Tabela de centros de receita (PCCENTRORECEITA)
- Tabela de Centro de Trabalho (PCCENTROTRAB)
- Tabela de Centro de Trab. Manut. (PCCENTROTRABMANUT)
- Tabela de Certificação (PCCERTIFIC)
- Tabela de cadastro CEST (PCCEST)
- Tabela cadastro de ST que exige código CEST (PCCESTCST)
- Tabela cadastro de exceções do CEST (PCCESTEXCECAO)
- Tabela de vínculo entre o cadastro do CEST e os produtos (PCCESTPRDUTO)

**PC-CF**

- Tabela de CFOP (PCCFO)
- Tabela com as Excessões da configuração do destino da geração de cada operação das Situações Tributárias (PCCFOPEXCESTITRIBUT)

**PC-CH**

- Tabela para armazenar as informações referente ao registro 0205 em forma de chave(PC0205\_CHACHE)
- Tab.manter cheques próprios emitidos pela empresa para clientes (PCCHEQUEPROPRIO)

**PC-CI**

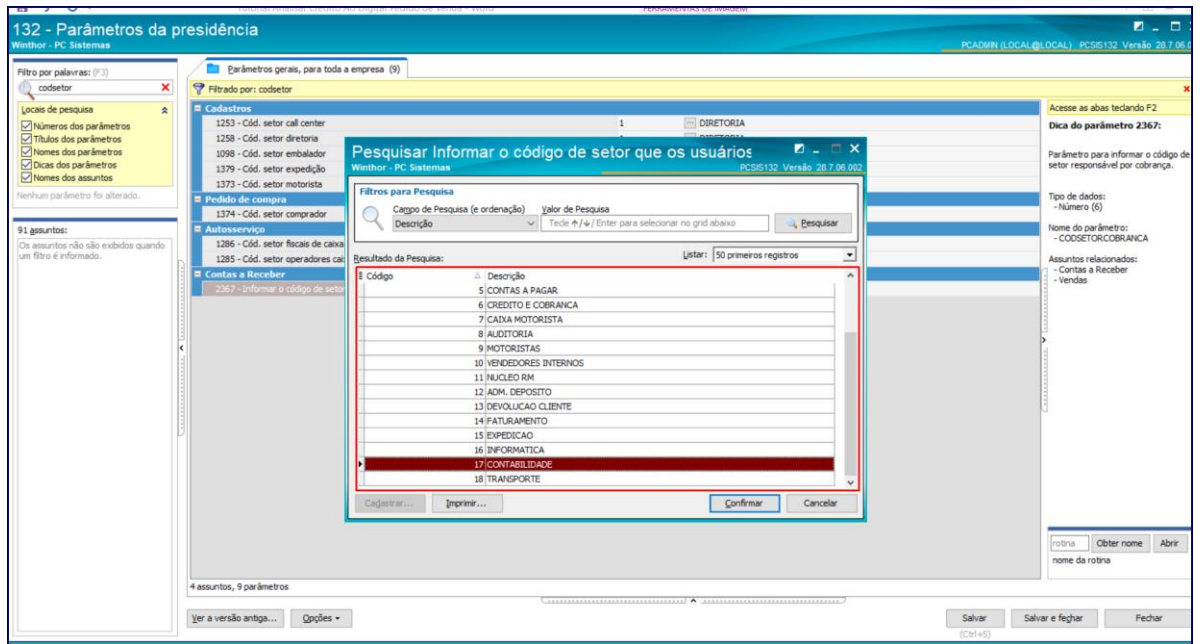
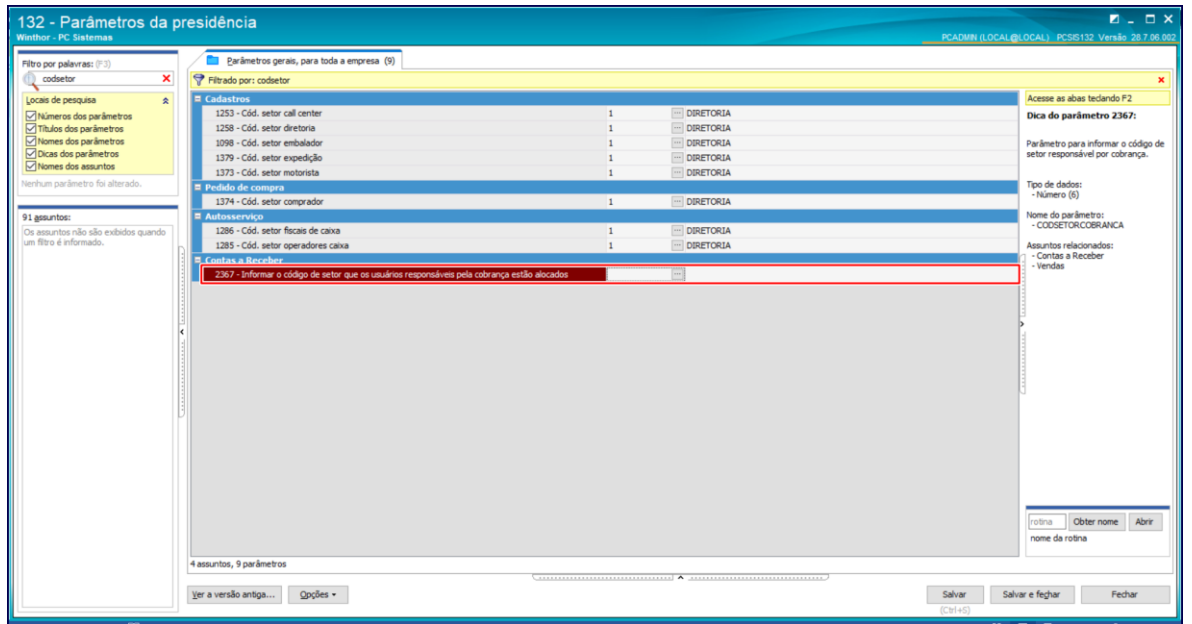
- Tabela de Controle de Apuração do CIAP (PCCIAPI)
- Tabela analítica da apuração do Livro CIAP (PCCIAPIITEM)
- Tabela de Saldo inicial apuração do CIAP (PCCIASALDOINICIAL)
- Tabela origem tributação da merc. do CIAP(PCCIAPI\_ORIGMERCTRIB)
- Tabela de Lista dos marketplaces utilizadas no Ciashop (PCCIASHOPMARKETPLACE)
- Tabela de Cidades (PCCIDADE)
- Tabela de ligação entre PCCIDADE e PCORNEC (PCCIDADEFORNEC)
- Tab.gravar inf. dos últimos arquivos gerados para CISP (PCCISPARQANT)
- Tab.temperária de log dados gerados para CISP (PCCISPARQANTTEMP)

**PC-CL**

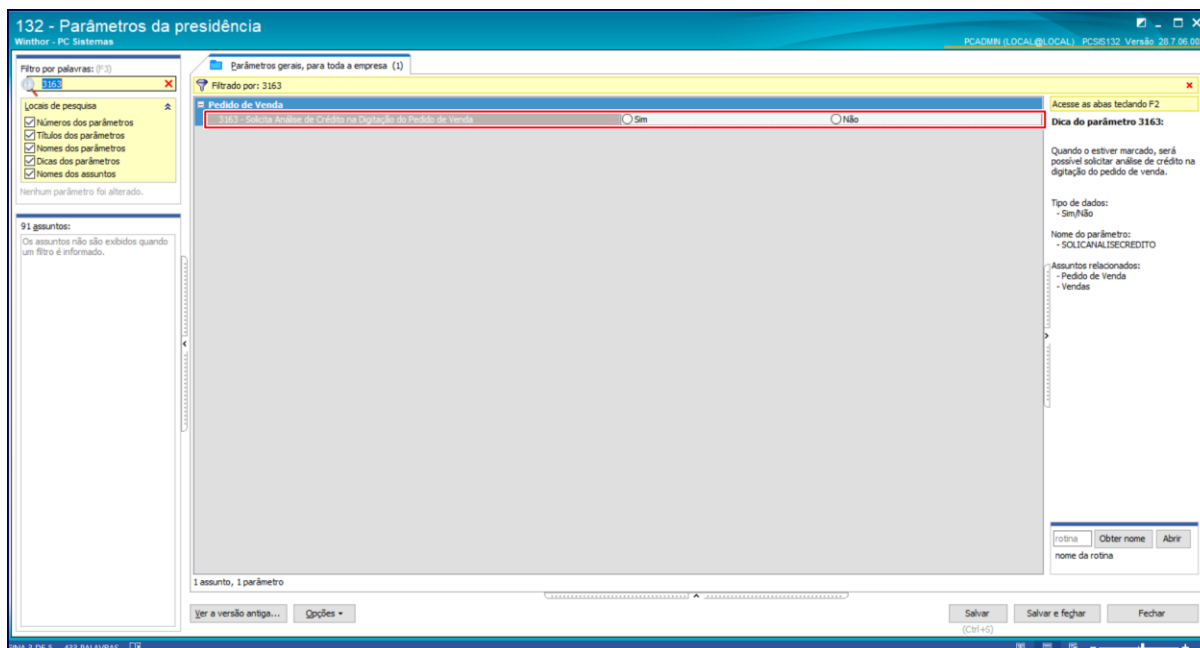
- Tabela de Classes de Comissão (PCCLASSECOMISSAO)
- Tabela de Classes de visibilidade DMS (PCCLASSEVISIB\_DMS)
- Tabela de informações necessarias para calcular o preço sugerido (PCCCLASSIFICMERC)
- Tabela de Classificação mercadologica Web (PCCCLASSIFICMERCWEB)
- Tabela associação dos tipos de controle venda nos Clientes (PCCLICONTROLEVENDA)
- Tabela de Log de Arquivos Gerados na Rotina 1509 (PCCLIIDEPPOSITO)
- Tabela de Clientes Auto Serviço (PCCLIECF)
- Tabela de Clientes (PCCLIENT)
- Tabela de clientes oriundos da bionexo (PCCLIENBIONE)X)
- Tabela de Lista dos clientes que realizaram compras no ecommerce Ciashop (PCCLIENCIASHOP)

Localizar (F2) | Selecionar Todos | Desmarcar Todos | Confirmar | Fechar

- Acessar rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros
- ✓ 2367 – Informar o código de setor que os usuários responsáveis pela cobrança estão alocados:



✓ **3163 – Solicita Análise de Crédito na Digitação do Pedido:**

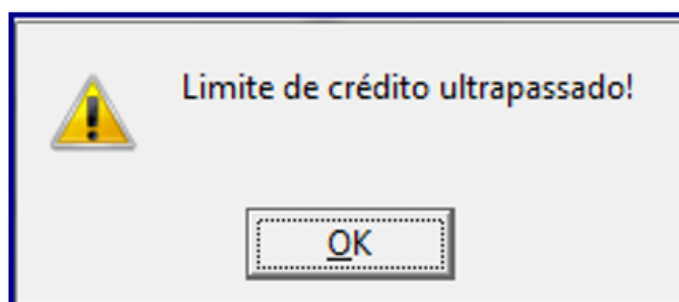


- Atualize as rotinas:
  - ✓ 316 – Digitar Pedido de Venda para versão 29.00.32.004 ou versão superior;
  - ✓ 1203 – Extrato de Cliente para versão 29.000.19.006 ou versão superior.

## 2. Digitar Pedido de Venda

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

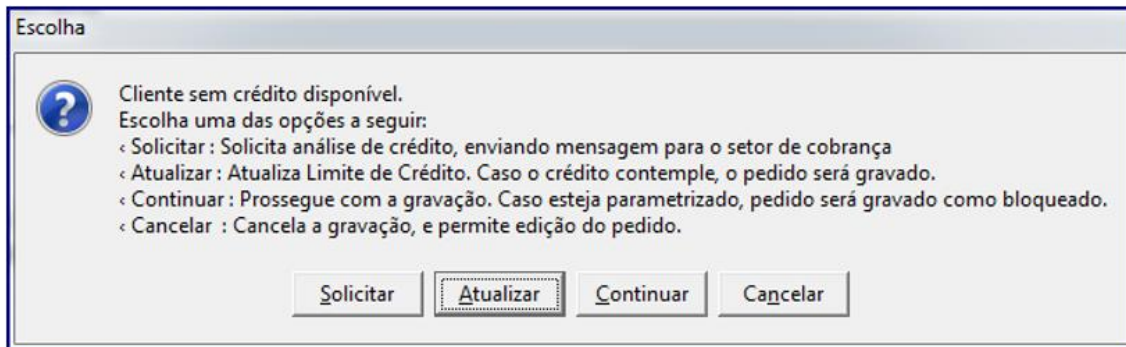
- 2.1 Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- 2.2 Informe o **Cliente**, a **Origem da Venda** e em seguida pressione a tecla **F10 – Iniciar Atendimento**. Caso limite do crédito do comprador esteja ultrapassado será exibida tela **Atenção**;
- 2.3 Clique o o botão **OK**;



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



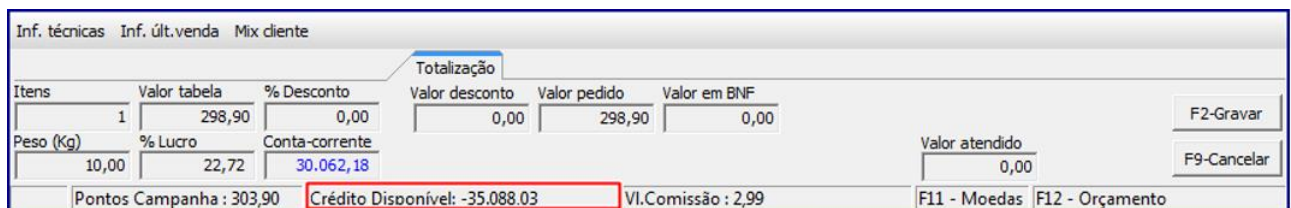
- 2.5 Clique o botão
- 2.6 Clique o botão **F2 – Gravar**, será exibida tela para escolha de **Análise de Crédito**, conforme imagem abaixo;



**Observações:**

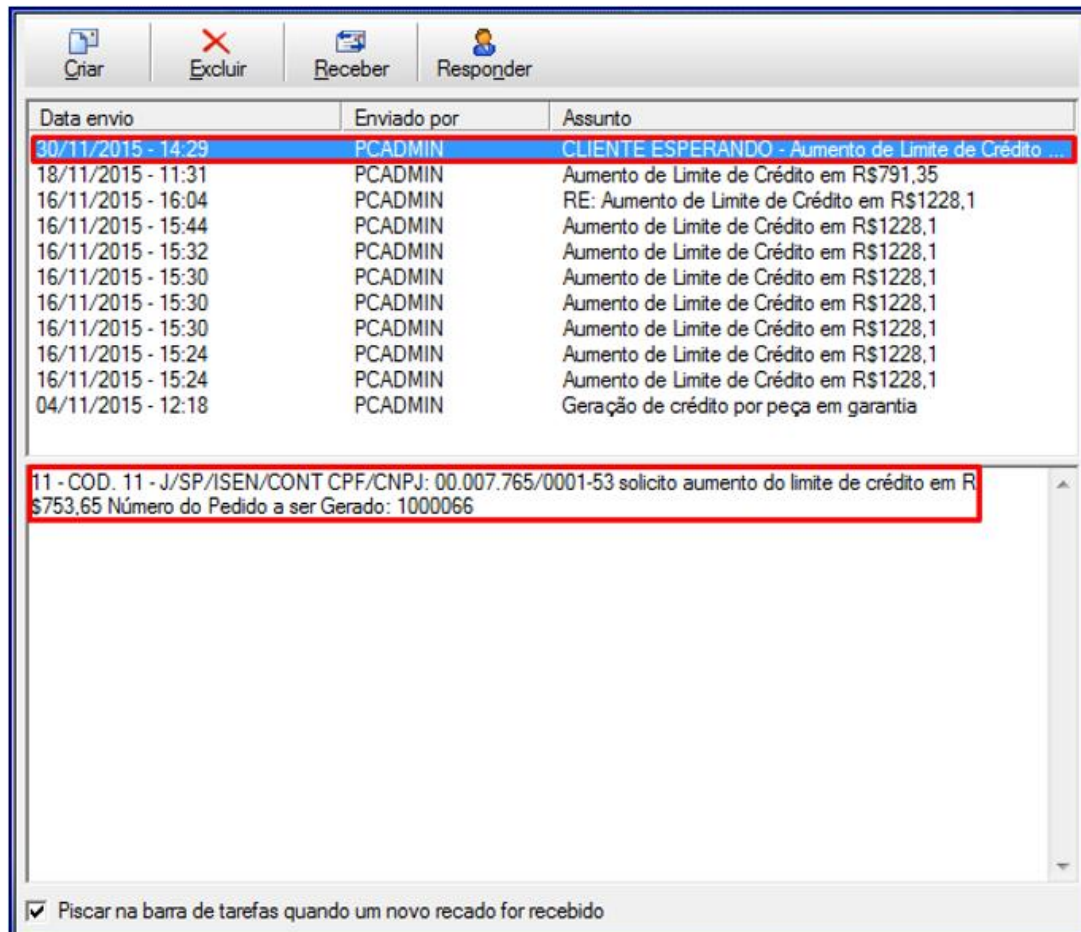
- Caso clique o botão **Solicitar**: solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança;
- Botão **Atualizar**: será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado. Se Não, permanecerá a mesma tela de Escolha;
- Botão **Continuar**: prossegue 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.



- 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:

**Observação:** a mensagem é encaminhada para todos os usuários do setor selecionado/informado no parâmetro **2367 – Informar o código de setor que os usuários responsáveis pela cobrança estão alocados**, da rotina **132**.



## 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
<b>Limite Crédito</b>					
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					
<b>Planos de Pagamentos para Medicamentos</b>					
<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		<b>Confirmar</b>	
				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 - 15:30	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 Sim  Não  
  Bloqueio Definitivo Sim  Não  
  Bloqueio Sefaz Sim  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:

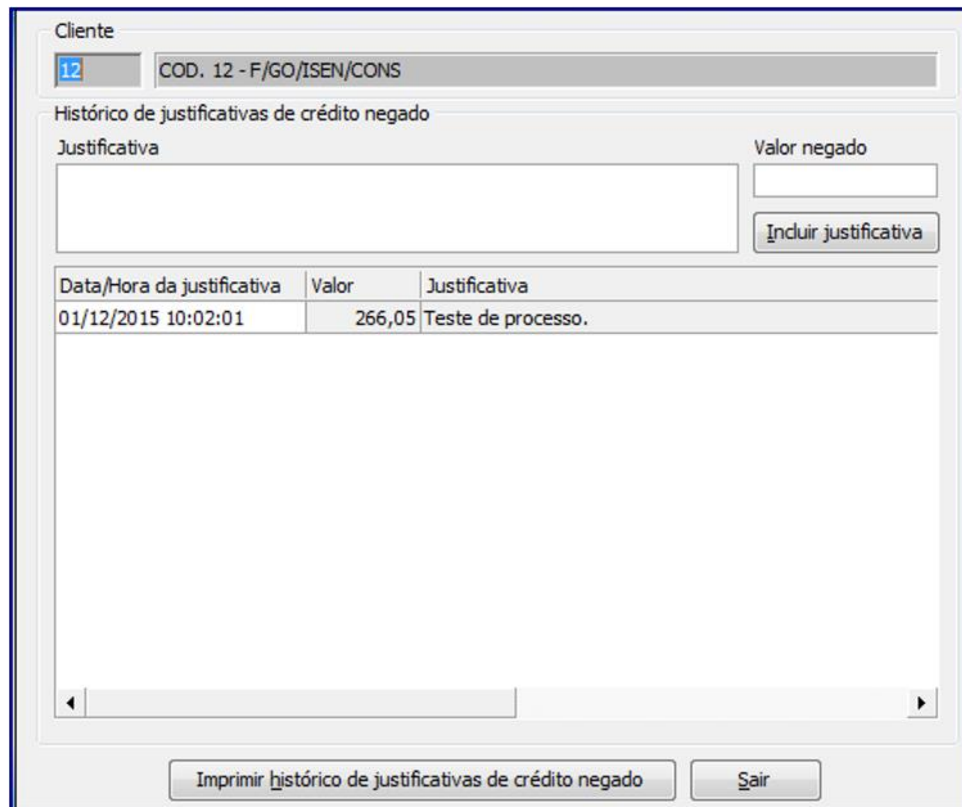
Análise de Crédito: Sim  
 Gerenciamento:   
 Rating SCI:   
 Comunicado Serasa: FAC - Cartã  
 Serasa gerencie? Não  
 Prazo monitoramento: 0  
 Dias rest. monitoramento:

Últimas Consultas:  
 SCI/EQUIFAX:   
 SERASA:   
 SINTEGRA:

Observações



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



Cliente

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

Histórico de justificativas de crédito negado

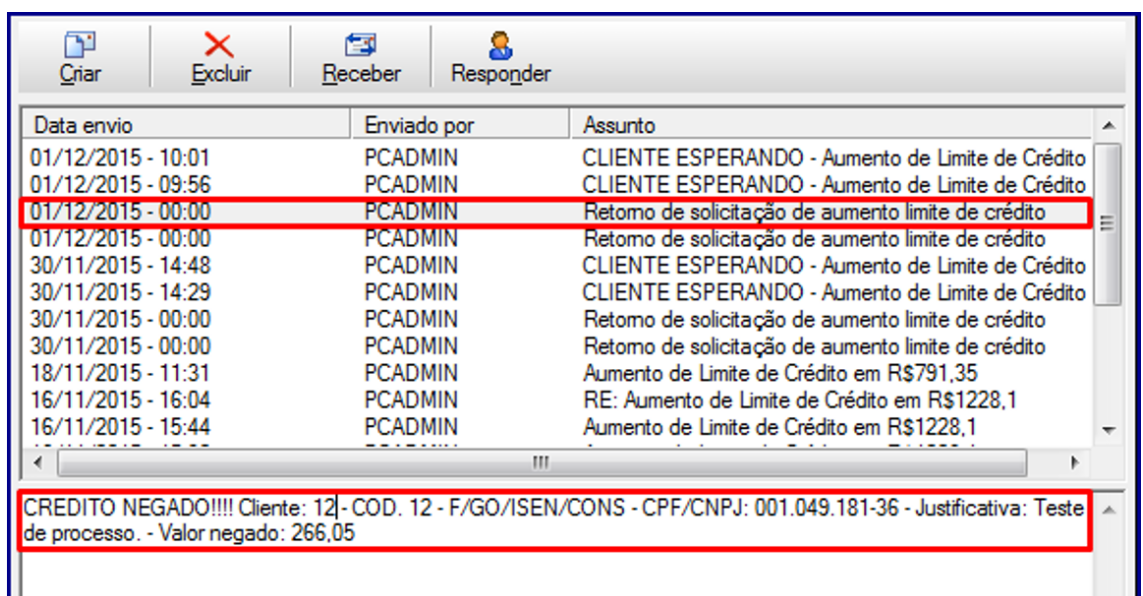
Justificativa Valor negado

Incluir justificativa

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

Imprimir histórico de justificativas de crédito negado Sair

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

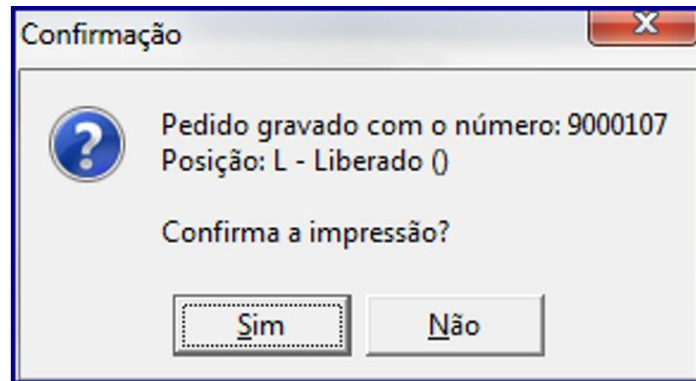


Data envio	Enviado por	Assunto
01/12/2015 - 10:01	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
01/12/2015 - 09:56	PCADMIN	CLIENTE ESPERANDO - Aumento de Limite de Crédito
01/12/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação de aumento limite de crédito
01/12/2015 - 00:00	PCADMIN	Retomo de solicitação 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 de 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	0,00			
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente				Valor atendido		
0,00	0,00	30.062,18				0,00		
Pontos Campanha : 0,00		Crédito Disponível: 3.545.87	Vl.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](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210