

Como otimizar o processo de bloqueio/desbloqueio e alteração de limite de crédito de clientes?

Produto: Portal Executivo

1.0 Na página inicial do Portal Executivo clique na aba Administração, e em seguida na opção **Operação de cliente**.

Artigos Relacionados

- Status de Entrega
- Como consultar informações no Painel de auditoria?
- Como configurar limite de dias para mix de clientes?
- Geolocalização: Objetivo do Painel de Auditoria
- Como alterar o modo de pesquisa de produtos no Pedido de Venda Android?

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Bom tarde, Supervisor - Máxima Sistem! Seja bem vindo!
A sua última conexão foi realizada em terça-feira, 10 de dezembro de 2019, às 15:43:22.
Atualizar base de informações

Base de conhecimento

Resumo de Vendas

Pedido de Venda Débito / Crédito Devolução Histórico de Comissões Histórico de Vendas

RS 120.000,00
RS 80.000,00
RS 60.000,00
RS 40.000,00
RS 20.000,00
RS 0,00

01/12/2019 02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 07/12/2019 08/12/2019 09/12/2019 10/12/2019

- **Cadastrar Usuários**
Aqui, você cadastra os usuários que farão acesso ao sistema. Também é possível bloquear o usuário, alterar e expirar sua senha, dentre outras funcionalidades. O número de usuários dentro do sistema depende do número de licenças adquiridas. Por motivos de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha façam Login simultaneamente.
- **Logs de Acesso**
Acompanhe como anda o uso dos módulos do sistema pelos seus usuários. Aqui, você pode ver quais são os módulos mais utilizados do sistema, ver quais módulos importantes os usuários não estão acessando e, principalmente, acompanhar a data, hora e endereço IP a partir dos quais os acessos foram feitos.
- **Controle de autorização de Pedidos**
Retorna que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o prazo, licenças solicitadas, aprovando ou não o pedido.
- **Campanhas de desconto por proporcionalidade**
Defina as campanhas que devem possuir o conceito de proporcionalidade dos itens da campanha. Dessa forma o sistema irá ajustar a quantidade de itens a serem vendidos para os produtos da campanha quando o RCA alterar a quantidade de itens do produto que possui o desconto.
- **Mantimento de Rota**
Faça o ajuste da rota de seus representantes em uma visão de calendário.
- **Mantimento de caracterização de cliente**
Faça o mantimento da carteira de clientes dos seus representantes.
- **Operações de Cliente**
Nesta rotina você consegue alterar informações de cliente como: Bloqueio, bloqueio definitivo, limite de crédito, tipo de cobrança e plano de pagamento.
- **Cadastro de Autorização por Margem de Lucratividade**
Nesta rotina você pode realizar o cadastro das faixas para definir o fluxo de autorização por margem de Lucratividade.

1.1 Preencha o filtro com as informações solicitadas, como o cliente desejado.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Operações de Cliente

Faça o mantimento do cliente bloqueando/desbloqueando ou alterando limite de crédito

Você está navegando em:

Cliente:

Equipe:

Representante:

Cliente Bloqueado: Sim Não

Bloqueio Definitivo: Sim Não

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Cobrança	Plano de Pagamento	Cliente Bloqueado	Bloqueio Definitivo
54				BC	24/28/35 DIAS	Não	Não
55				BC	21 DIAS	Não	Não
23				BC	28 DIAS	Não	Não
85				D	A VISTA	Não	Não

1.2 Será aberta uma janela com dados do cliente informado em filtro, e com informações como se ele está bloqueado e o valor atual do limite dele, nessa mesma tela tem opção de alterar o bloqueio e também o limite de crédito do cliente informado em filtro.

Clientes

Código: 12 Razão Social: COD. 12/DF/F/RES/RE CNPJ: 001.049.181-36

Cliente Bloqueado: Sim Não

Bloqueio Definitivo: Sim Não

Limite Crédito

Limite Atual: 1.000,00 Novo Limite: 1.000,00

Artigo sugerido pelo analista Bruno Araujo.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo