

# 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 **Operações de cliente**.

## Artigos Relacionados

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

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Bom tarde, Supervisor - Máxima Sistemas! 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

Debito / Crédito

Devolução

Histórico de Comissões

Histórico de Venda

Cadastrar Usuários

Aqui, você cadastra os usuários que terão 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 autorizações de Pedidos

Ratifica que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o processo de solicitação, 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.

Manutenção de Rota

Faça o ajuste da rota de seus representantes em uma visão de calendário.

Manutenção das autorizações de cliente

Faça a manutenção 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 Autorizações 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.

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Operações de Cliente

Faça a manutenção do cliente bloqueando/desbloqueando ou alterando limite de crédito

Você está navegando em:

Cliente

Equipe

Representante

Cliente Bloqueado

Bloqueio Definitivo

☐ Sim ☒ Não

☐ Sim ☒ Não

Pesquisar

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Cobrança	Plano de Pagamento	Cliente Bloqueado	Bloqueio Definitivo
54				BC	24/08/35 DIAS	Não	Não
55				BC	21 DIAS	Não	Não
23				BC	28 DIAS	Não	Não
82				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.

Cientes

Código12Razão SocialCOD. 12/DF/FE/ES/DECNPJ001.049.181-36

Cliente BloqueadoBloqueio Definitivo

☐ Sim ☒ Não

☐ Sim ☒ Não

Limite Crédito

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

SalvarCancelar

Artigo sugerido pelo analista Bruno Araujo.



Não encontrou a solução  
que procurava?

Sugira um artigo