1. OBJETIVO

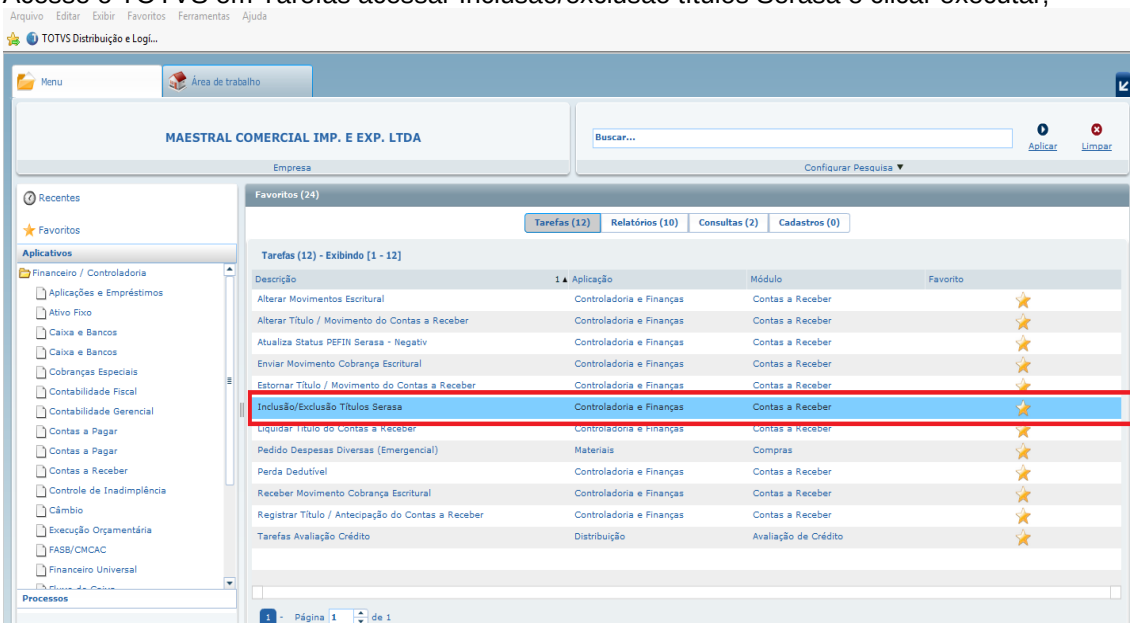
Atribuir status B para envio das notas dos clientes ao Serasa

2. RESPONSABILIDADES

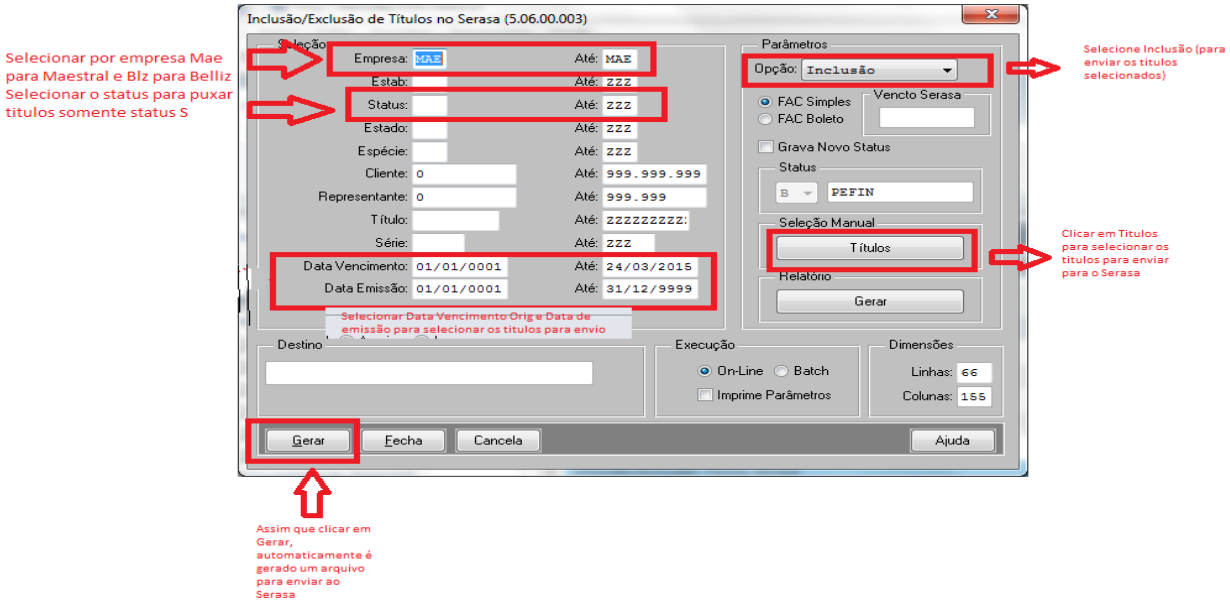
A execução das atividades descritas nesta Instrução de Trabalho é de responsabilidade do setor Financeiro

3. DESCRIÇÃO

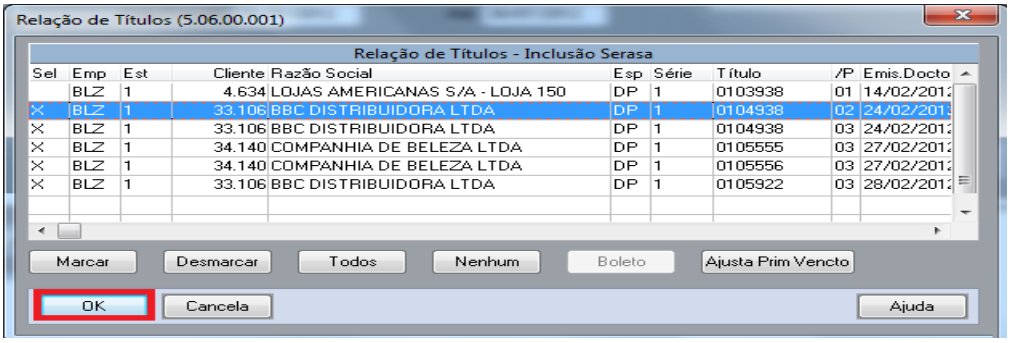
Os clientes que não efetuarem o pagamento até o 10º dia, eles serão encaminhados para o Serasa; salvo os clientes que tem alguma tratava com o setor de cobrança, sendo assim, poderá variar os dias do em aberto. Antes de enviar o título é preciso analisar se ele tem os três contatos e se está dentro dos parâmetros estabelecidos da alçada de cada cliente e se for títulos com menos de 10 dias é preciso verificar se o cliente já possui outras notas no Serasa, pois esses são enviados automaticamente, após a análise gerar o arquivo para o Serasa, os títulos deverão estar no Status S, para o sistema faça a leitura e altere para o Status B. Abaixo, segue as informações detalhadas para o envio do arquivo.
Acesse o TOTVS em Tarefas acessar Inclusão/exclusão títulos Serasa e clicar executar;



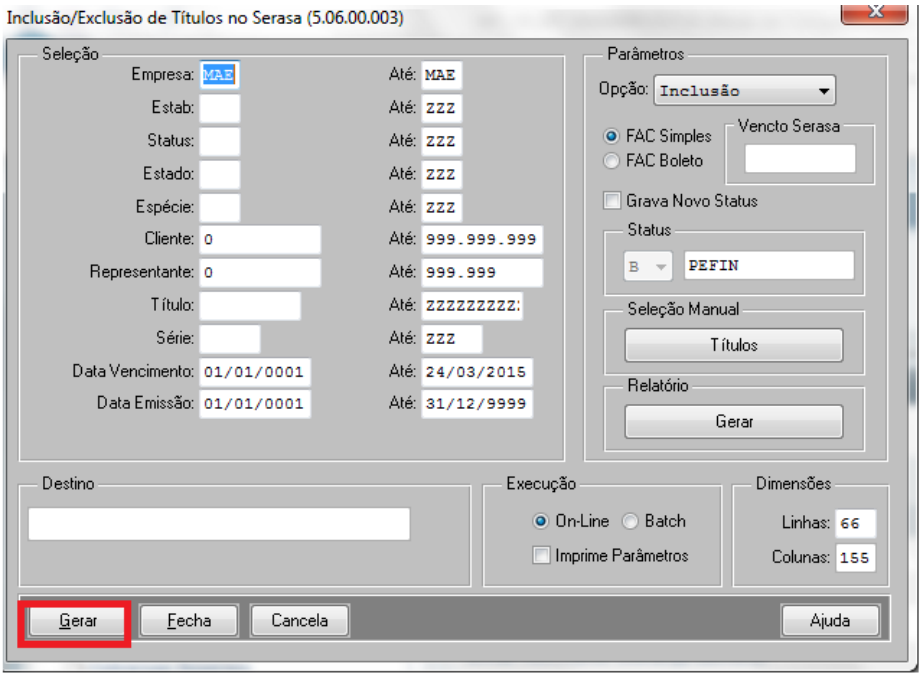
Abrirá a janela abaixo e para o envio é preciso selecionar, no parâmetro opção “**Inclusão**”. No campo Empresa utilizar BLZ para Belliz ou MAE para Maestral.



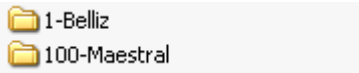
Ao clicar em “**Títulos**” visualizaremos a tela abaixo, selecione um ou mais títulos e clique em “OK”.



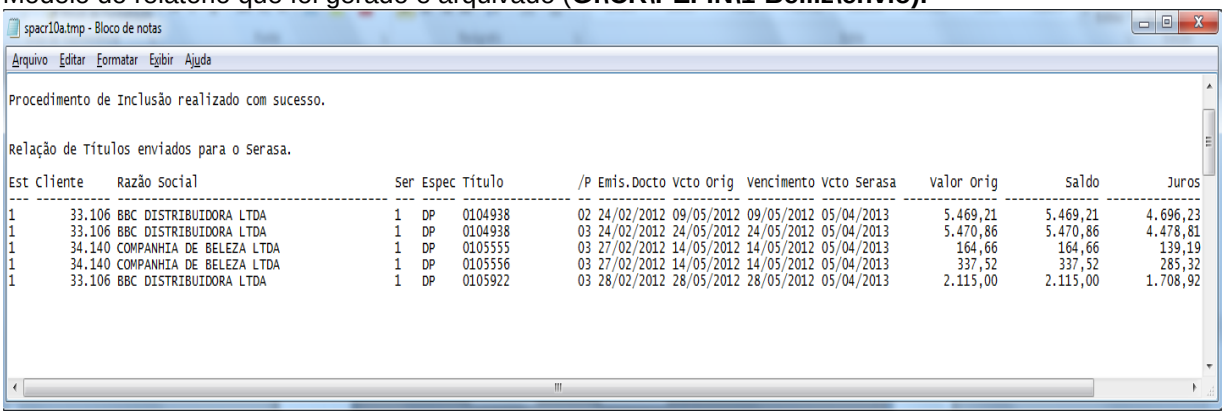
Após selecionar os títulos, clique em “**OK**” e depois “**Gerar**”, esse comando irá processar o arquivo para a inclusão/envio (PEFIN / SERASA).
Os títulos selecionados serão alterados automaticamente para o status B.



Após gerar o arquivo, o mesmo processado e gravado no caminho abaixo:
G:\CR\PEFIN (Belliz é 1 e para Maestral 100)



Modelo do relatório que foi gerado e arquivado (**G:\CR\PEFIN\1-Belliz\envio).**



spacr10a.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Procedimento de Inclusão realizado com sucesso.

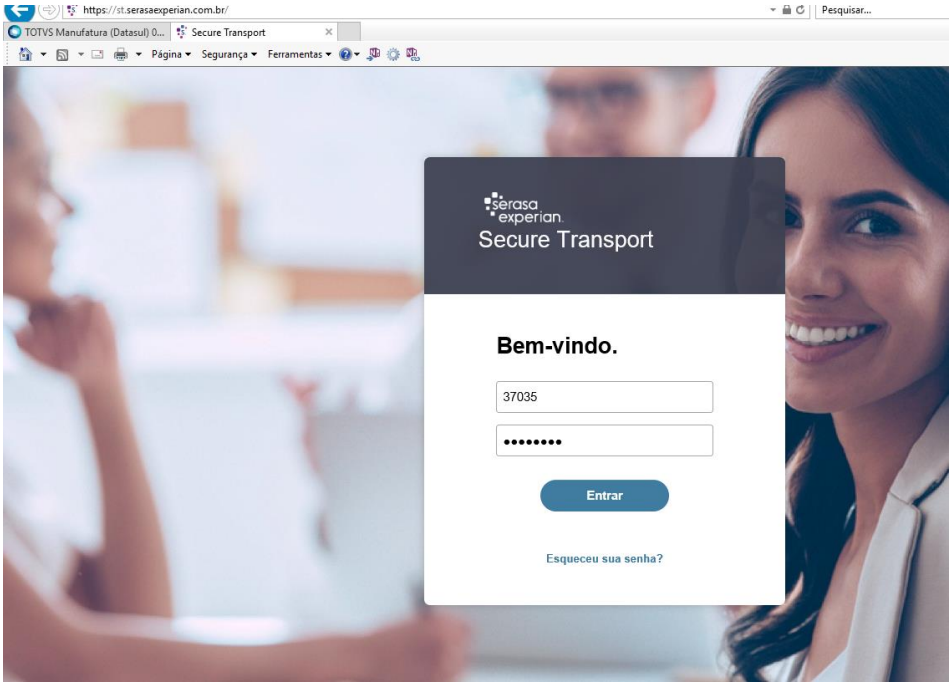
Relação de Títulos enviados para o Serasa.

Est	Cliente	Razão Social	Ser	Espec	Título	/P	Emis.	Docto	Vcto Orig	Vencimento	Vcto Serasa	Valor Orig	Saldo	Juros
1	33.106	BBC DISTRIBUIDORA LTDA	1	DP	0104938	02	24/02/2012	09/05/2012	09/05/2012	05/04/2013		5.469,21	5.469,21	4.696,23
1	33.106	BBC DISTRIBUIDORA LTDA	1	DP	0104938	03	24/02/2012	24/05/2012	24/05/2012	05/04/2013		5.470,86	5.470,86	4.478,81
1	34.140	COMPANHIA DE BELEZA LTDA	1	DP	0105555	03	27/02/2012	14/05/2012	14/05/2012	05/04/2013		164,66	164,66	139,19
1	34.140	COMPANHIA DE BELEZA LTDA	1	DP	0105556	03	27/02/2012	14/05/2012	14/05/2012	05/04/2013		337,52	337,52	285,32
1	33.106	BBC DISTRIBUIDORA LTDA	1	DP	0105922	03	28/02/2012	28/05/2012	28/05/2012	05/04/2013		2.115,00	2.115,00	1.708,92

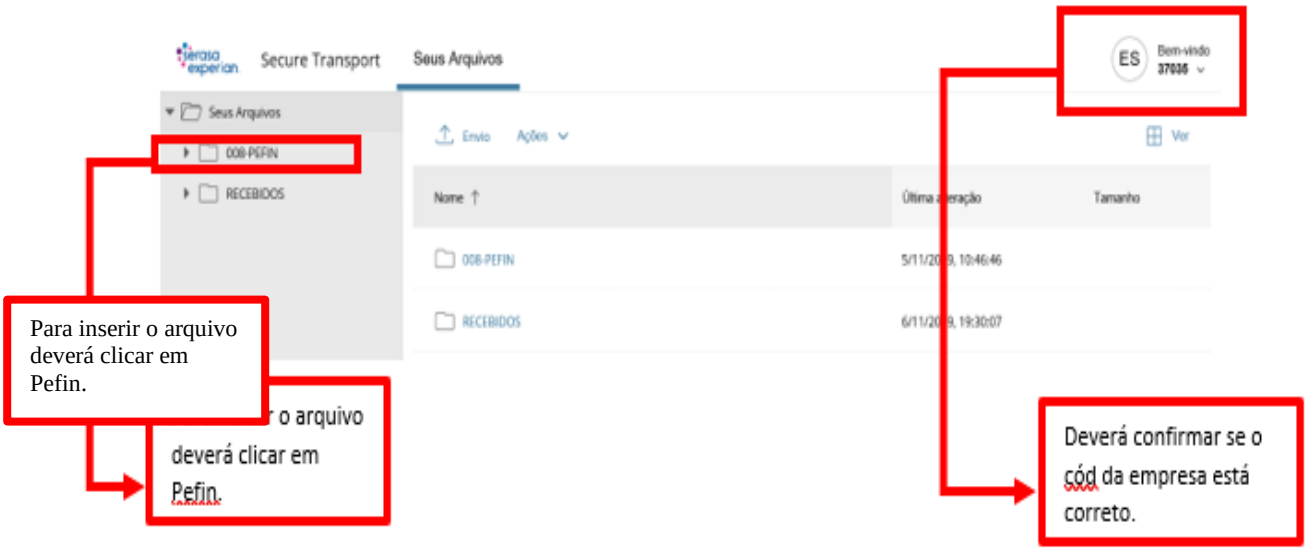
Salvar o mesmo em :
G:\CR\PEFIN\Controle Retorno, Envio e Exclusão do Serasa\Belliz\

OBS: Salvar com data do dia e informar se o arquivo é envio, retorno ou exclusão, no caso do exemplo acima será “Inclusão”.

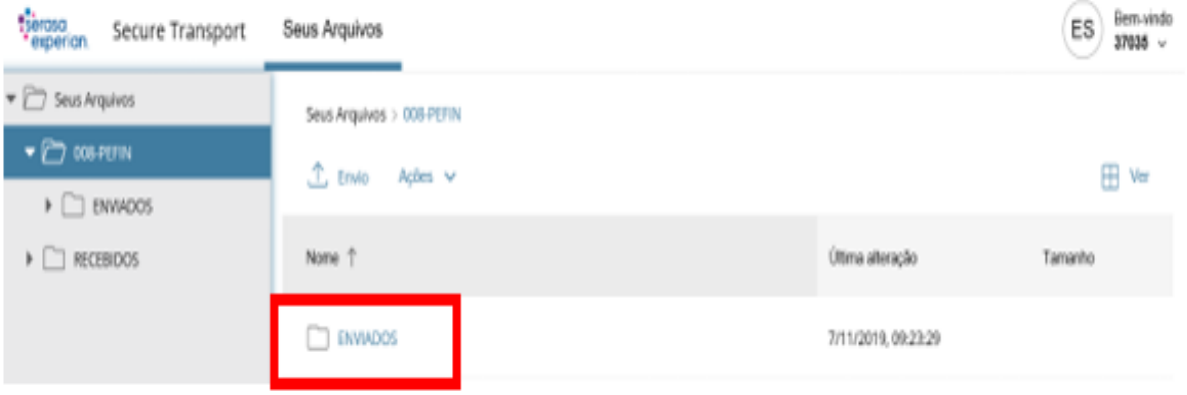
Transmissão - Inclusão no PEFIN / SERASA
G:\CR\Senha de Acesso\Serasa Envio\Retorno\ Exclusão (Belliz cod: 37035 / Maestral cod: 37062) cada um terá o seu acesso no site https://experian-brb.okta.com/app/UserHome

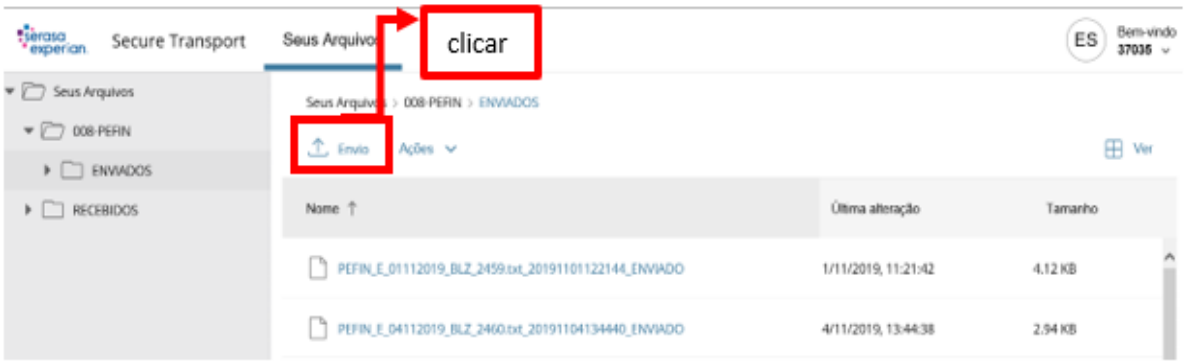


Ao logar no site abrirá uma janela

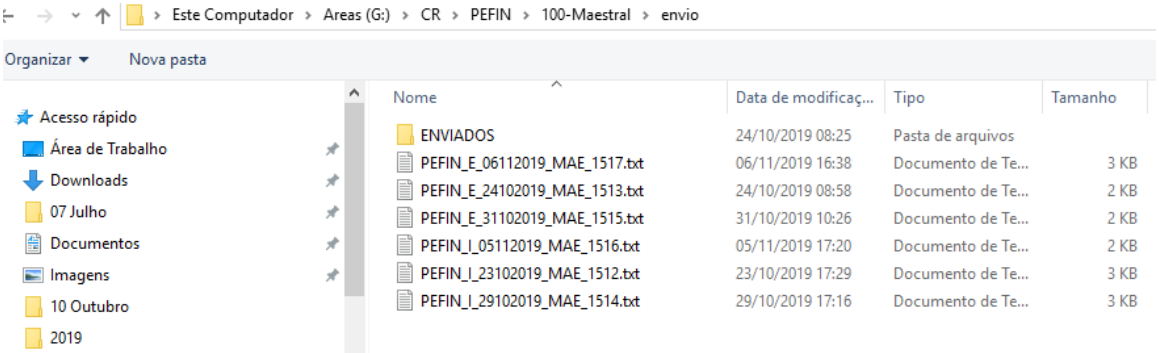


Ao clicar em Pefin, abrirá outra janela, onde deverá clicar em enviar

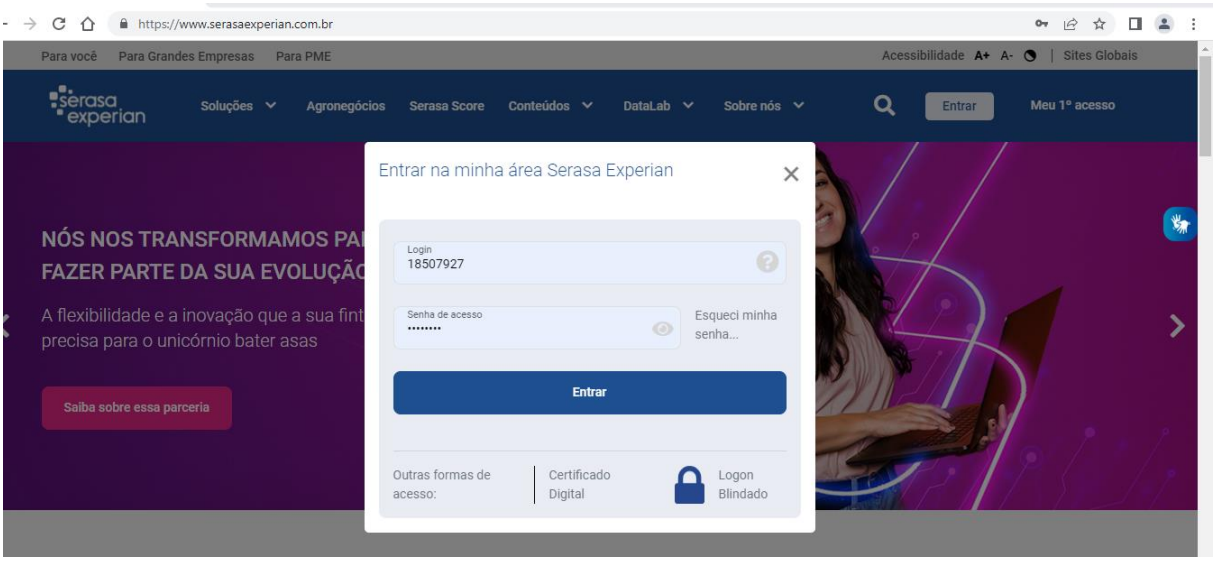




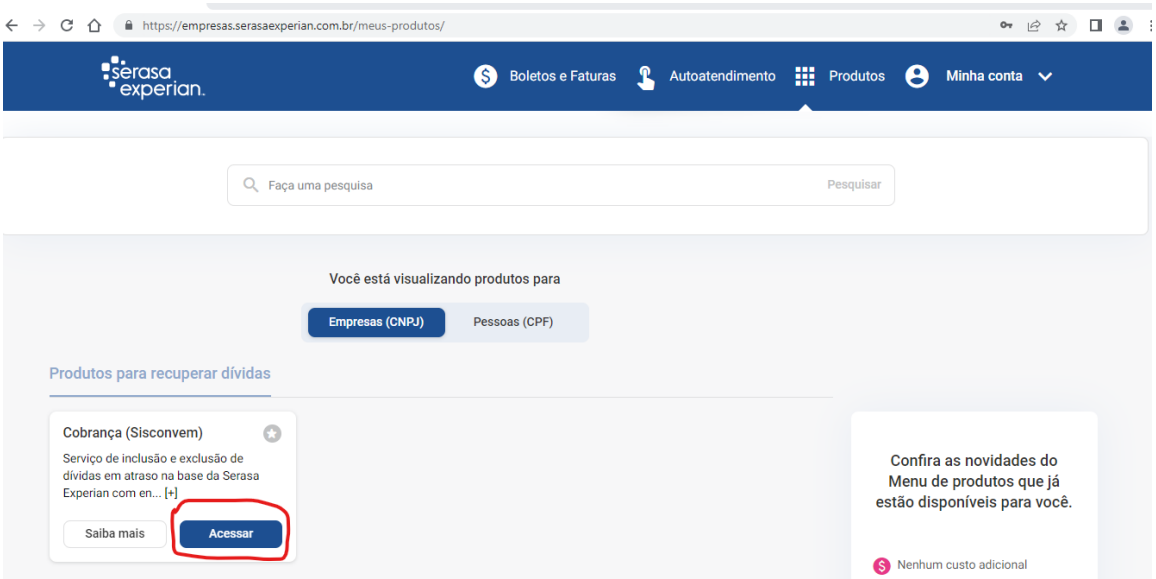
Ao clicar em enviar abrirá uma janela onde deverá ir em CR/PEFIN/BELLIZ-100 MAESTRAL/ ENVIO (indicar o arquivo que estará com a data vigente)
Obs: os arquivos de inclusão estará PEFIN_I



Implantar o Manualmente a nota no Serasa
https://www.serasaexperian.com.br/
G:\CR\Senha de Acesso para acessar o site do Serasa.

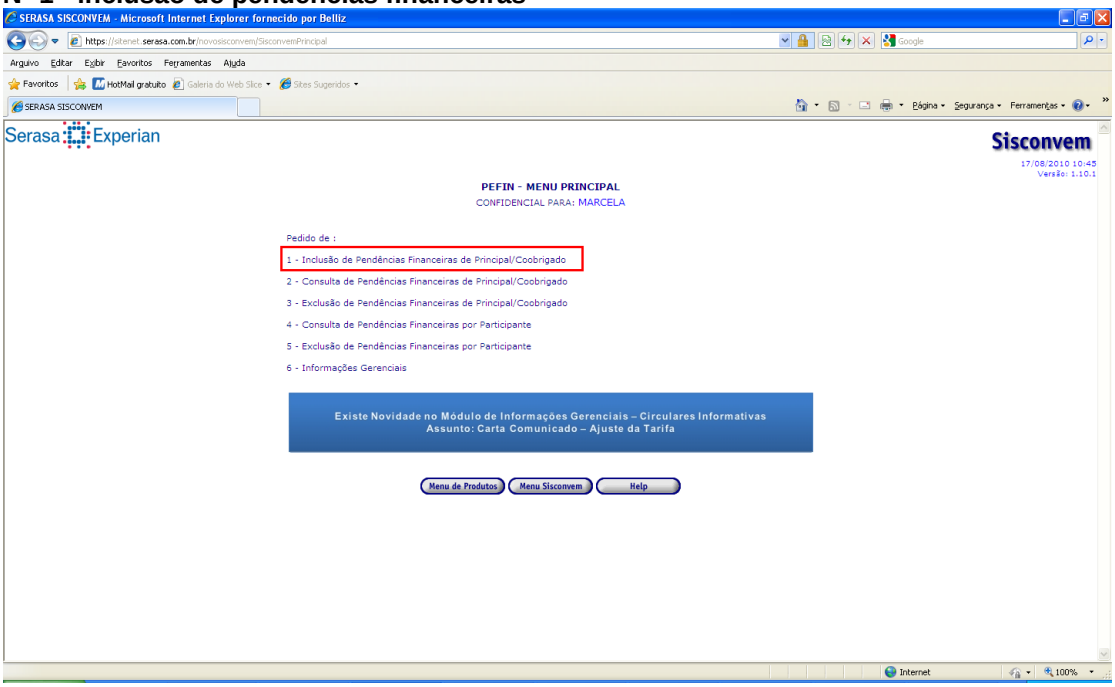


Clicar em Sisconvem

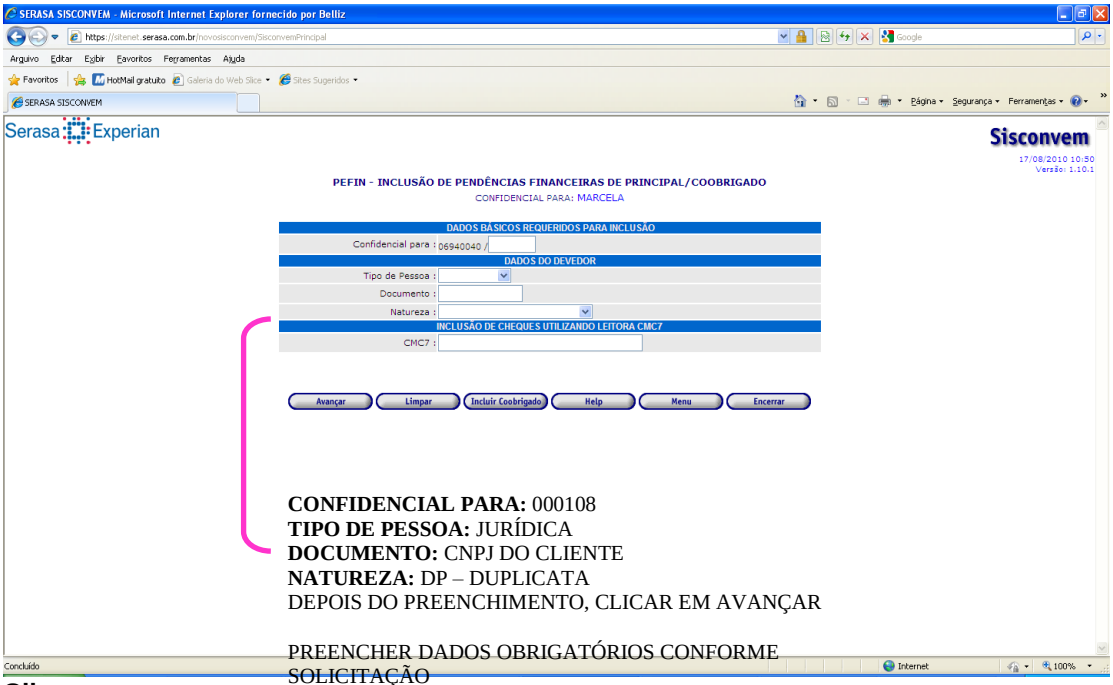


Clicar em Pefin

Nº 1 - inclusão de pendências financeiras



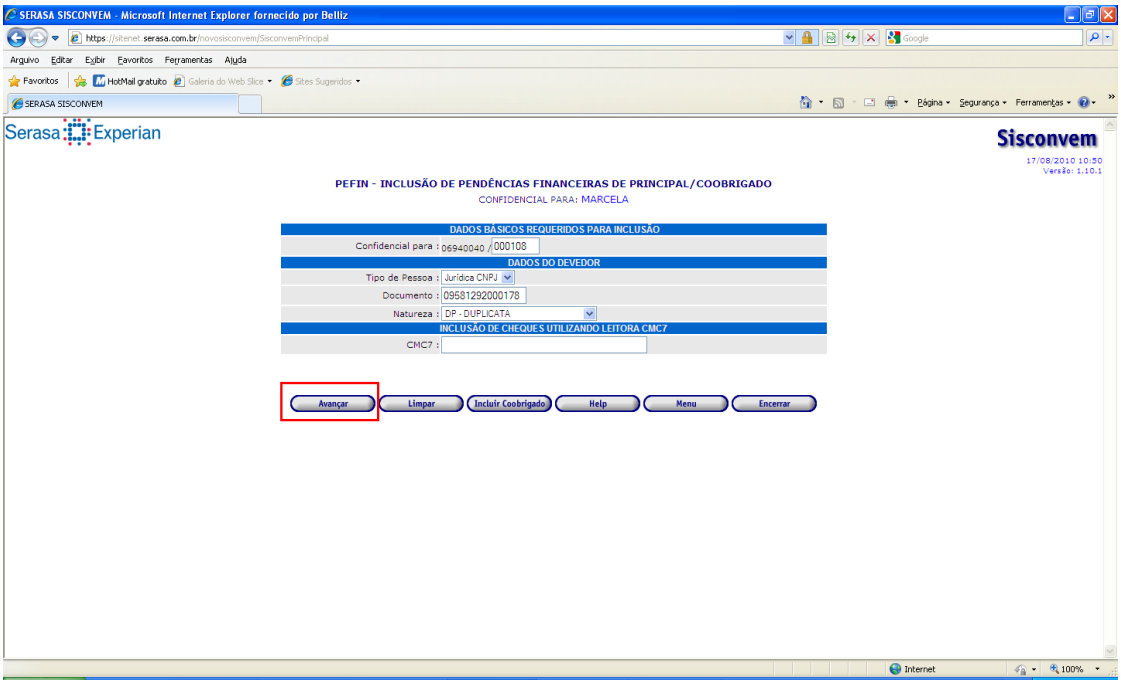
Preencher dados solicitados



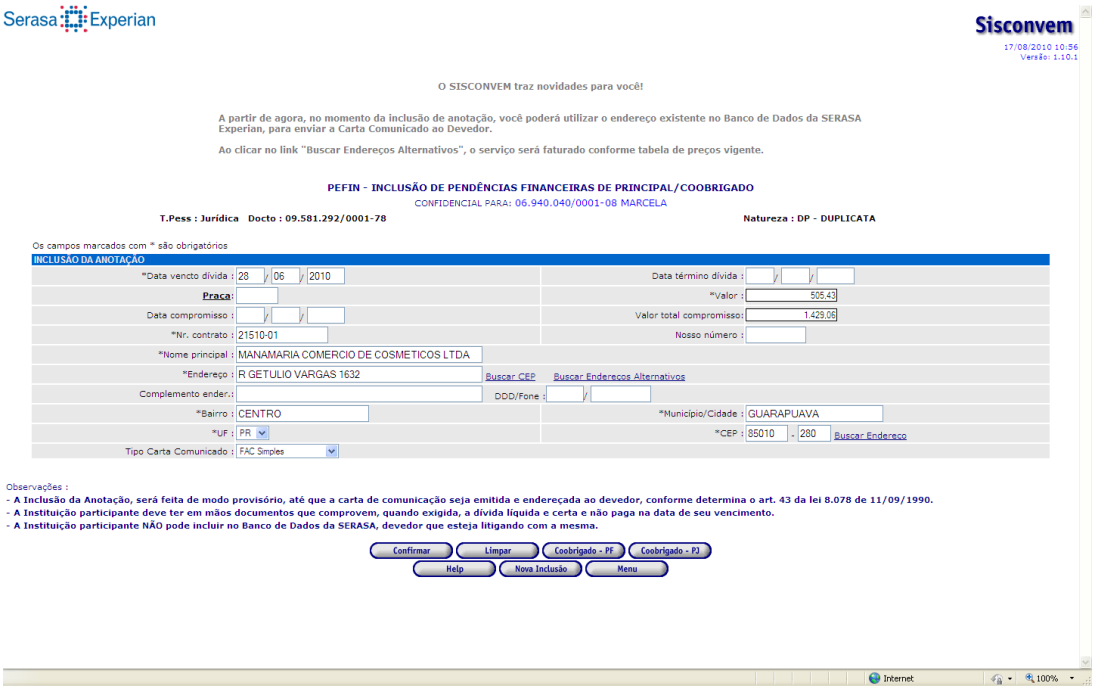
CONFIDENCIAL PARA: 000108
TIPO DE PESSOA: JURÍDICA
DOCUMENTO: CNPJ DO CLIENTE
NATUREZA: DP – DUPLICATA
DEPOIS DO PREENCHIMENTO, CLICAR EM AVANÇAR

PREENCHER DADOS OBRIGATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO

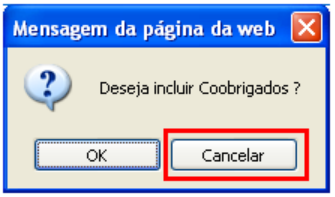
Clicar em avançar

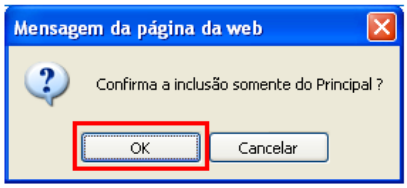


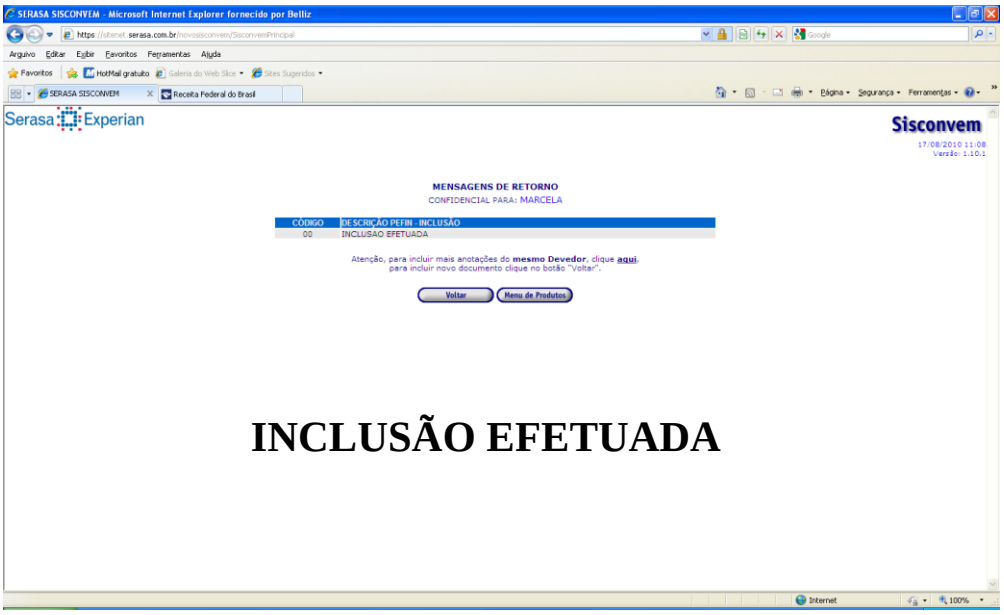
Preencher dados da duplicata e clicar em confirmar



Clicar ‘cancelar’ clicar ‘ok’







Excluir arquivo enviado errado

Serasa Experian

PEFIN - MENU PRINCIPAL

CONFIDENCIAL PARA: MARCELA

Pedido de :

1 - Inclusão de Pendências Financeiras de Principal/Coobrigado

2 - Consulta de Pendências Financeiras de Principal/Coobrigado

3 - Exclusão de Pendências Financeiras de Principal/Coobrigado

4 - Consulta de Pendências Financeiras por Participante

5 - Exclusão de Pendências Financeiras por Participante

6 - Informações Gerenciais

Serasa Experian

PEFIN - EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS POR PARTICIPANTE

CONFIDENCIAL PARA: MARCELA

DADOS BÁSICOS REQUERIDOS PARA EXCLUSÃO

CNPJ Participante : 06940040 / 000108

Período : 26 / 01 / 2012 A 26 / 01 / 2012

Consultar | Limpar | Help | Menu

PEFIN - EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS POR PARTICIPANTE

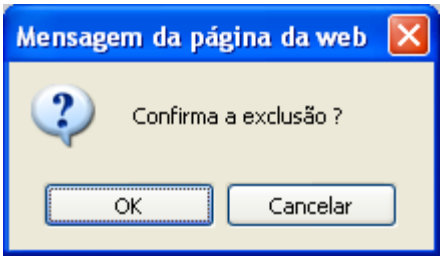
CONFIDENCIAL PARA: 06.940.040/0001-08 BELLIZ

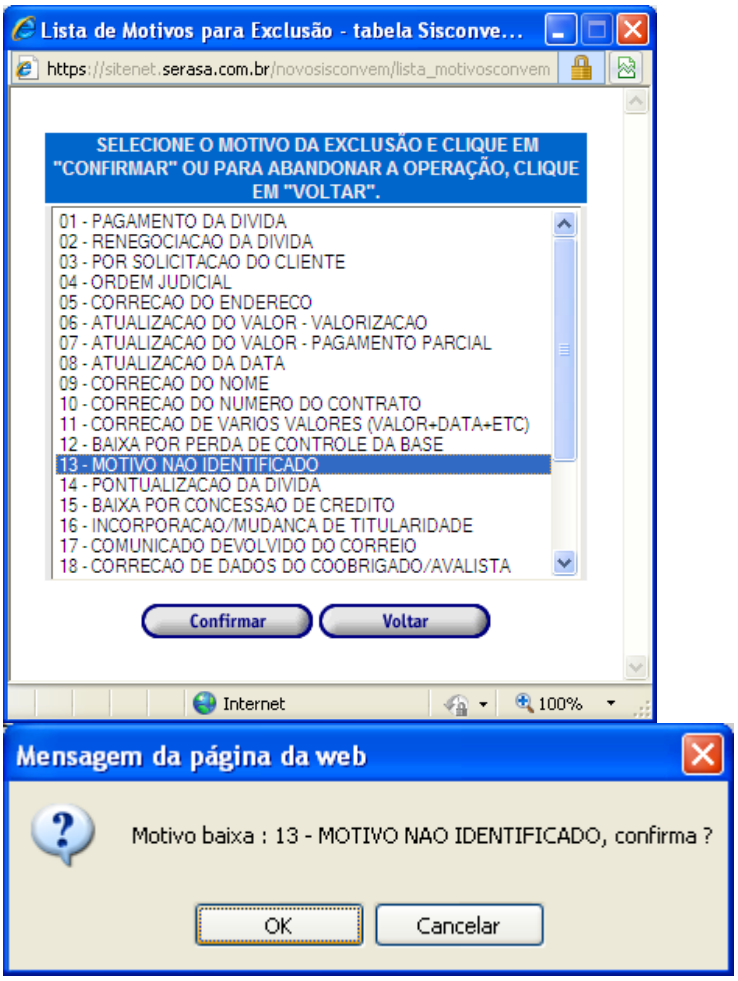
Período : 26/01/2012 a 26/01/2012

DEVEDOR	DATA RECEB.	ANOTAÇÃO	DOC.DEVEDOR	VALOR	NATUREZA
PRINCIPAL Nr. Contrato: 81037-03	26/01/2012	23/11/2011	06.106.703/0001-85	R$ 1.398,44	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 81038-03	26/01/2012	23/11/2011	06.106.703/0001-85	R$ 867,94	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 84631-03	26/01/2012	29/11/2011	13.412.030/0001-57	R$ 267,38	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 84632-03	26/01/2012	29/11/2011	13.412.030/0001-57	R$ 645,10	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85174-02	26/01/2012	11/12/2011	11.936.829/0001-17	R$ 3.088,98	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85175-02	26/01/2012	11/12/2011	11.936.829/0001-17	R$ 1.326,23	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85178-01	26/01/2012	24/11/2011	12.002.476/0001-40	R$ 931,08	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85178-02	26/01/2012	11/12/2011	12.002.476/0001-40	R$ 803,94	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85179-01	26/01/2012	24/11/2011	12.002.476/0001-40	R$ 2.661,52	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85179-02	26/01/2012	11/12/2011	12.002.476/0001-40	R$ 2.661,52	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85180-02	26/01/2012	11/12/2011	12.002.476/0001-40	R$ 183,00	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85180-03	26/01/2012	25/12/2011	12.002.476/0001-40	R$ 183,06	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 85728-03	26/01/2012	06/12/2011	10.831.200/0001-40	R$ 2.443,33	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 86997-03	26/01/2012	16/12/2011	10.799.295/0001-61	R$ 490,29	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90118-01	26/01/2012	07/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 315,05	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90118-02	26/01/2012	22/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 255,15	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90119-01	26/01/2012	07/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 342,07	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90119-02	26/01/2012	22/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 306,48	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90120-01	26/01/2012	07/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 375,34	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 90121-01	26/01/2012	07/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 399,51	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 94605-01	26/01/2012	30/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 451,72	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL
PRINCIPAL Nr. Contrato: 94606-01	26/01/2012	30/12/2011	13.584.486/0001-02	R$ 266,93	DP -DUPLICATA Status: DISPONIVEL

Qtde de Anotações : 22

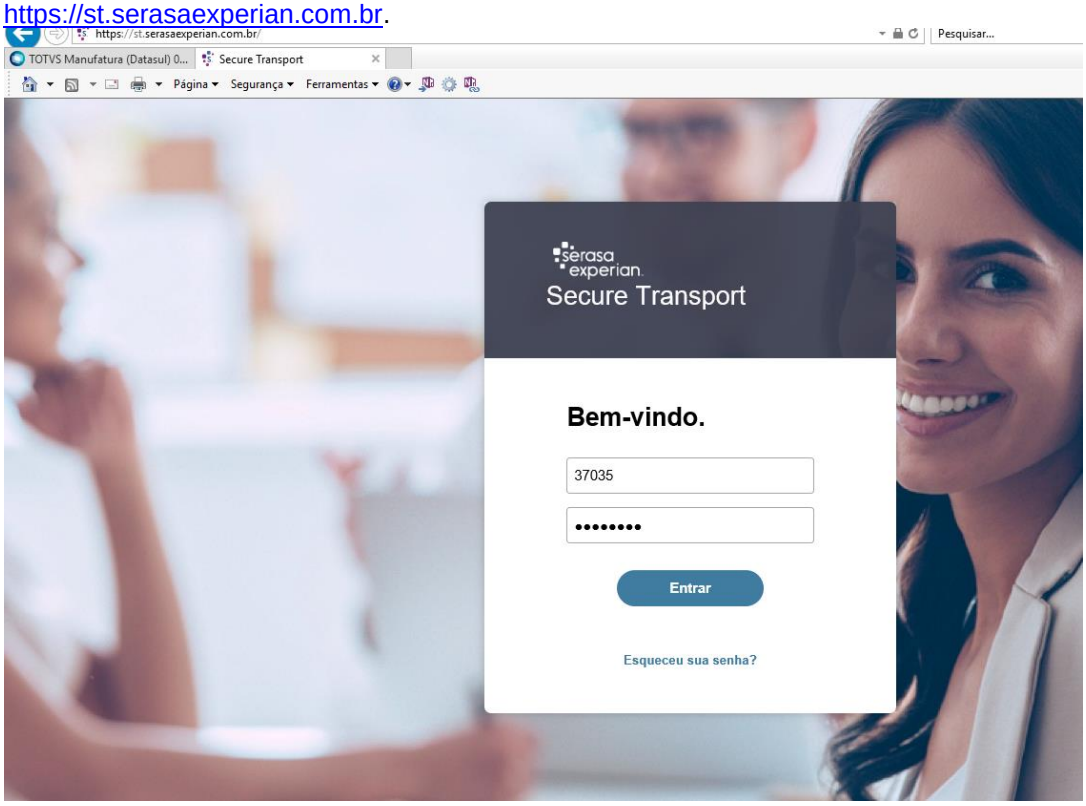
Detalhe | Imprimir | Excluir | Help | Voltar | Menu



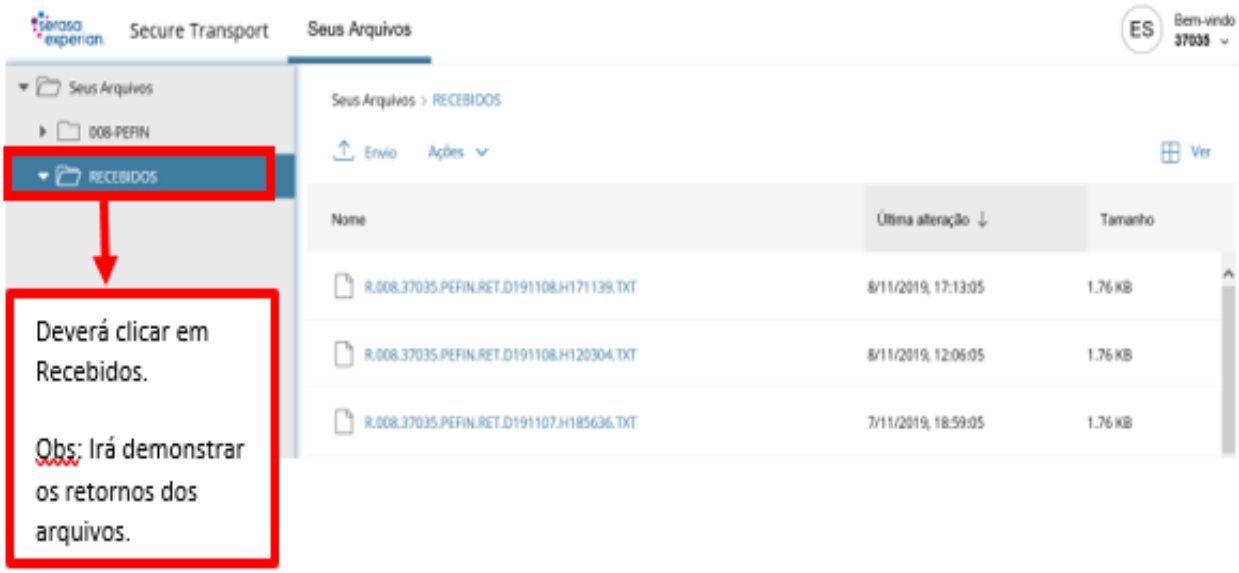

Lista de Motivos para Exclusão - tabela Sisconve...
https://sitenet.serasa.com.br/novosisconvem/lista_motivosconvem
SELECIONE O MOTIVO DA EXCLUSÃO E CLIQUE EM "CONFIRMAR" OU PARA ABANDONAR A OPERAÇÃO, CLIQUE EM "VOLTAR".
01 - PAGAMENTO DA DIVIDA
02 - RENEGOCIACAO DA DIVIDA
03 - POR SOLICITACAO DO CLIENTE
04 - ORDEM JUDICIAL
05 - CORRECAO DO ENDERECO
06 - ATUALIZACAO DO VALOR - VALORIZACAO
07 - ATUALIZACAO DO VALOR - PAGAMENTO PARCIAL
08 - ATUALIZACAO DA DATA
09 - CORRECAO DO NOME
10 - CORRECAO DO NUMERO DO CONTRATO
11 - CORRECAO DE VARIOS VALORES (VALOR+DATA+ETC)
12 - BAIXA POR PERDA DE CONTROLE DA BASE
13 - MOTIVO NAO IDENTIFICADO
14 - PONTUALIZACAO DA DIVIDA
15 - BAIXA POR CONCESSAO DE CREDITO
16 - INCORPORACAO/MUDANCA DE TITULARIDADE
17 - COMUNICADO DEVOLVIDO DO CORREIO
18 - CORRECAO DE DADOS DO COOBRIGADO/AVALISTA
Confirmar
Voltar
Internet
100%
Mensagem da página da web
Motivo baixa : 13 - MOTIVO NAO IDENTIFICADO, confirma ?
OK
Cancelar

SERASA SISCONVEM - Windows Internet Explorer fornecido por Belliz Company Ltda
https://sitenet.serasa.com.br/novosisconvem/SisconvemPrincipal
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
Favoritos
SERASA SISCONVEM
Serasa Experian
MENSAGENS DE RETORNO
CONFIDENCIAL PARA: MARCELA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO PEFIN - EXCLUSÃO
0
EXCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO.COOBRIGADO SERA EXCLUIDO AUTOMATICAMENTE
Anot. Excluída
Voltar
Menu de Produtos

Retorno para o SERASA
Deverá logar no site
https://st.serasaexperian.com.br.



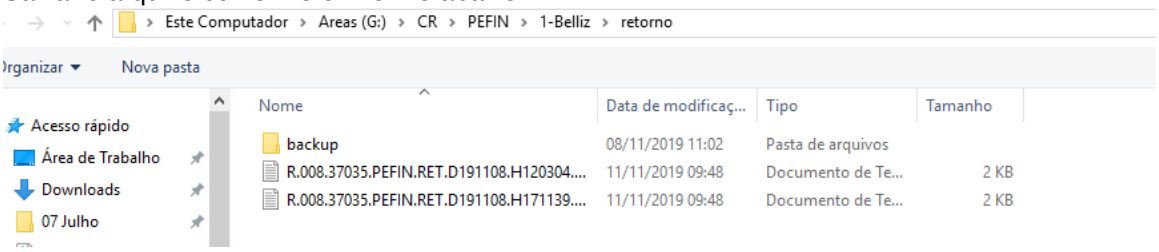
Ao logar no site abrirá uma janela



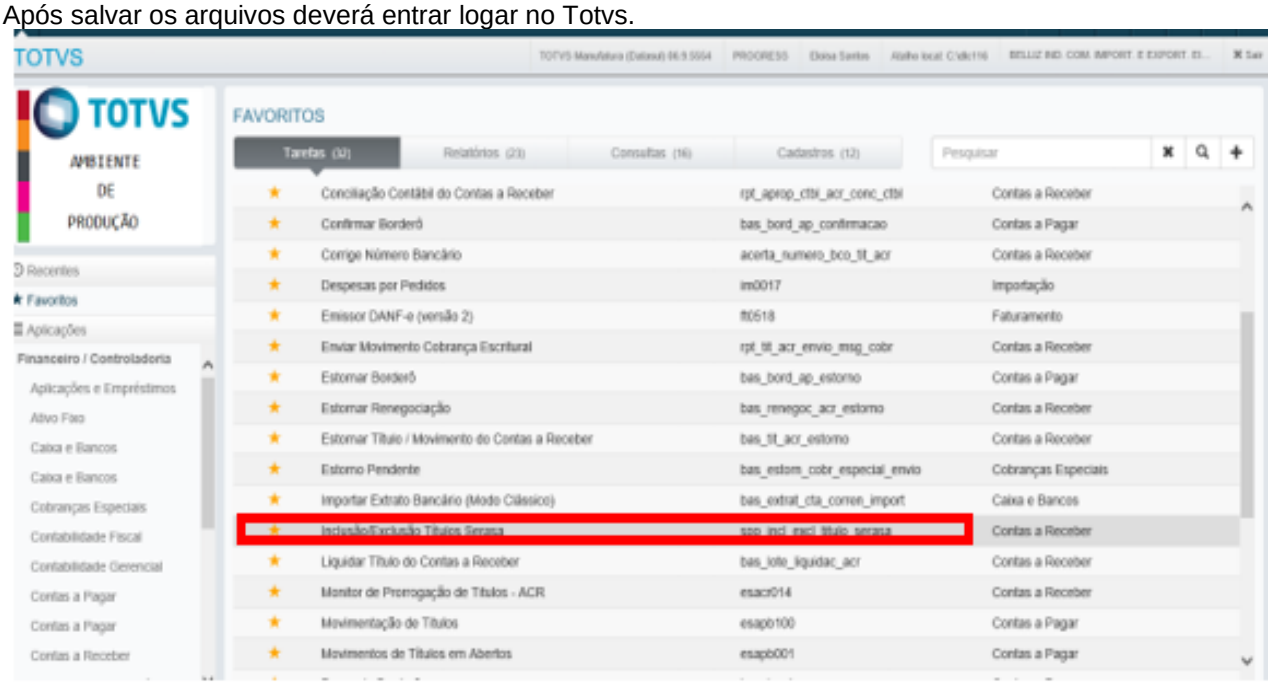
Para puxar o retorno, deverá salvar todos os arquivos que correspondente ao dia anterior.
Ex: Se enviar um arquivo (exclusão) no dia 07/11 no dia seguinte terá apenas um arquivo de retorno.

Outro **ex:** Se enviar dois arquivos (exclusão /inclusão) no dia 07/11 no dia seguinte terá dois arquivos para de retorno, sendo esses deverão ser salvos G:\CR\PEFIN\1-Belliz\retorno

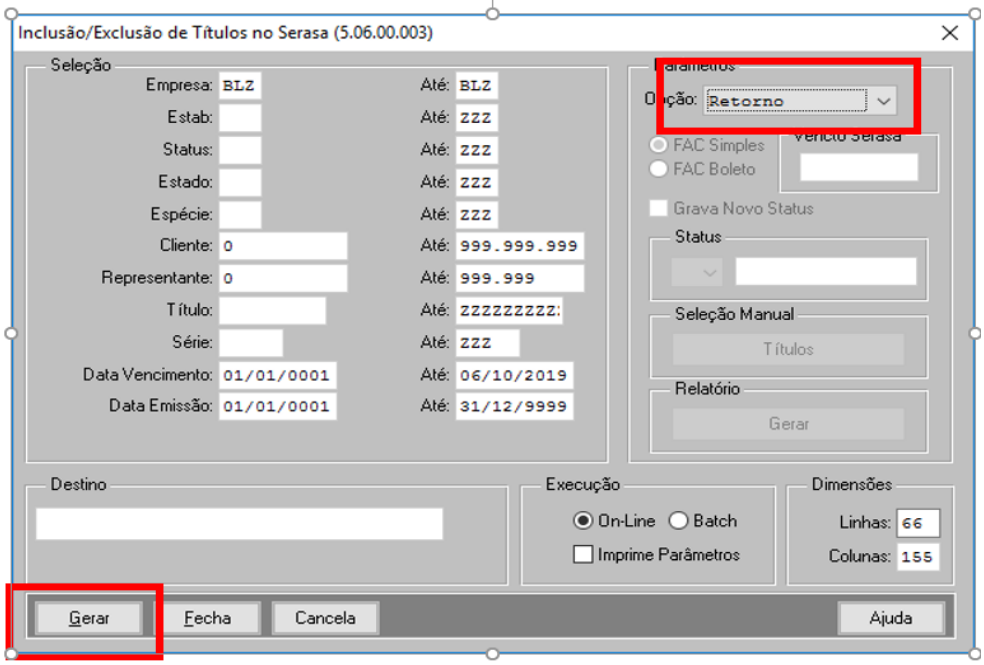
Salvar o arquivo conforme o informe abaixo:

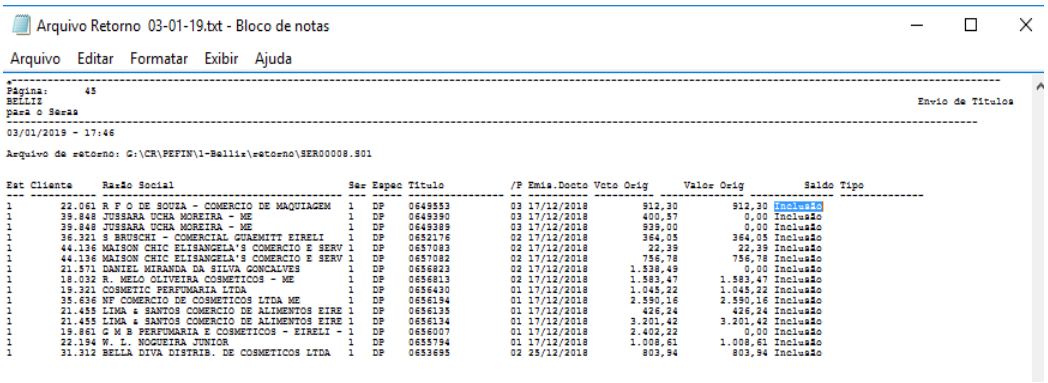


Após salvar os arquivos deverá entrar logar no Totvs.



Para puxar o retorno é preciso selecionar no parâmetro na opção “**Retorno**”.

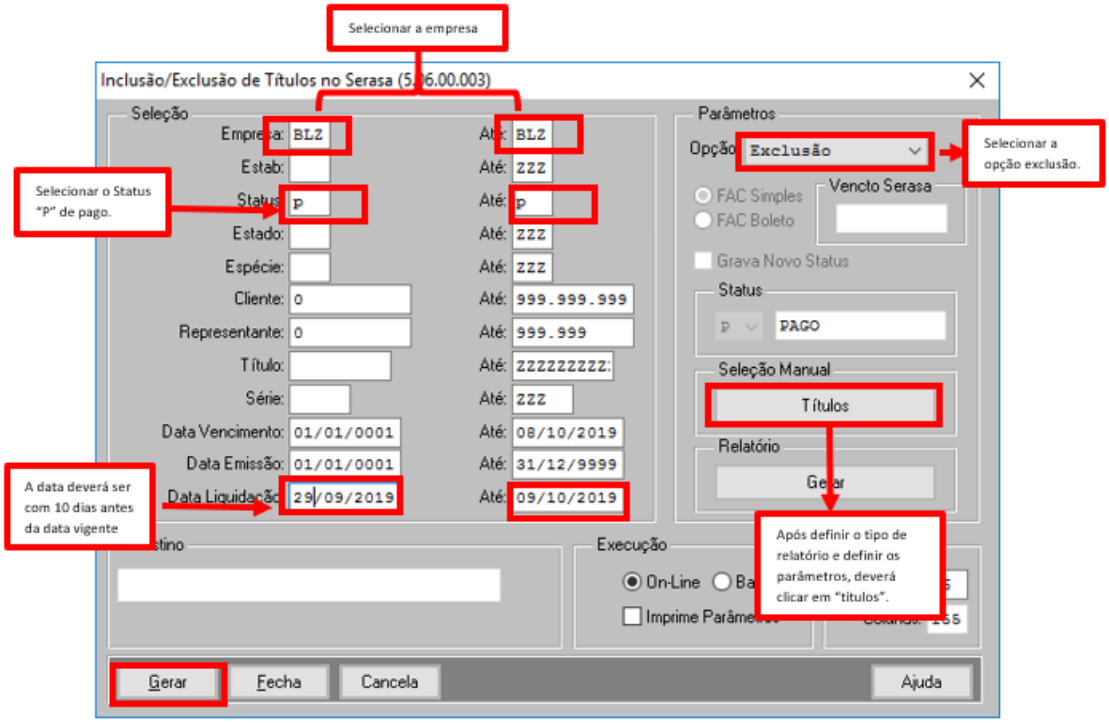


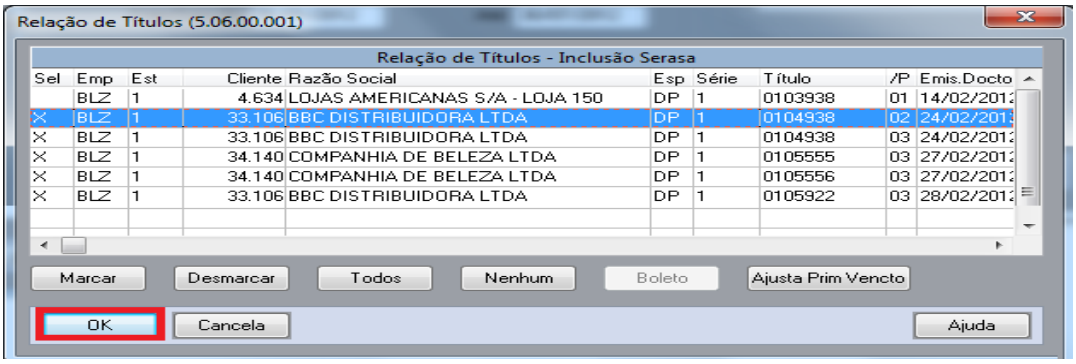


Salvar o mesmo em :
G:\CR\PEFIN\Controle Retorno, Envio e Exclusão do Serasa\Belliz\
OBS: Salvar com data do dia e nomeá-lo como “Retorno”

Exclusão do SERASA

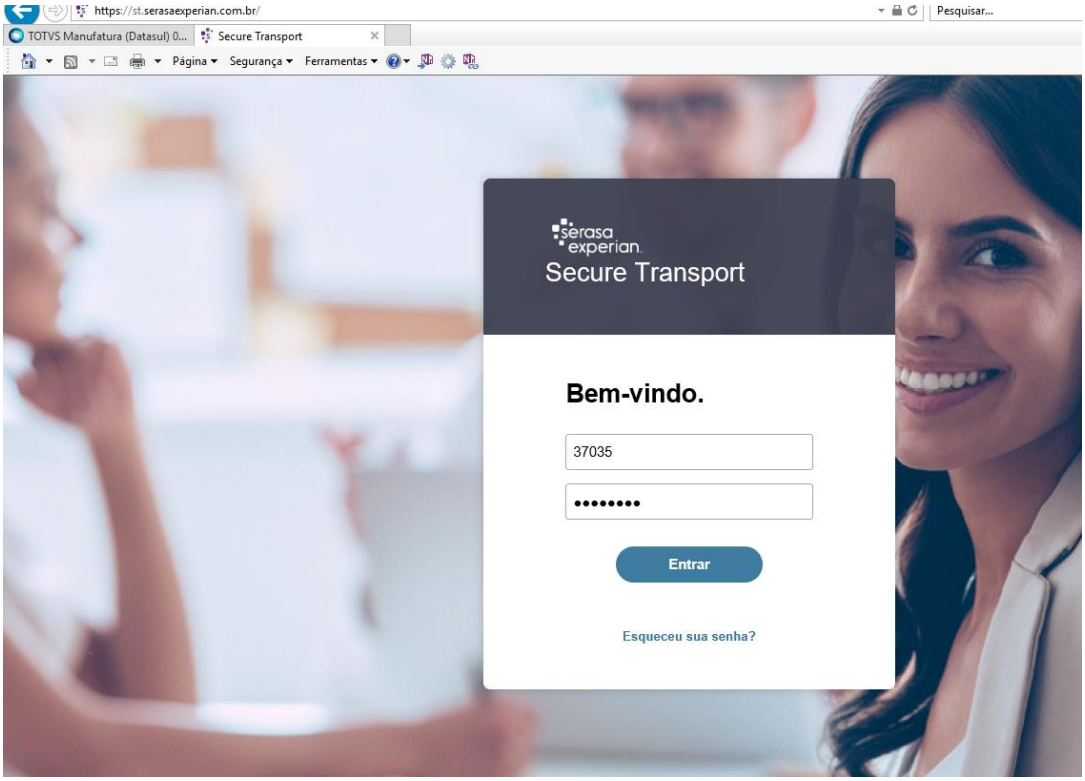
O arquivo de exclusão segue o mesmo procedimento de “envio” e este processo só deverá ser executado ao termo no retorno bancário.
Obs: Os títulos só serão excluídos, quando forem liquidados o seu valor total.





Ao clicar em “Títulos” abrirá uma janela onde deverá selecionar os títulos, após a seleção clique em “**OK**” e depois “**Gerar**”, esse comando irá processar o arquivo para a exclusão (PEFIN / SERASA).
Salvar o mesmo em :
G:\CR\PEFIN\Controle Retorno, Envio e Exclusão do Serasa\Belliz\
OBS: Salvar com data do dia e nomeá-lo como “Exclusão”

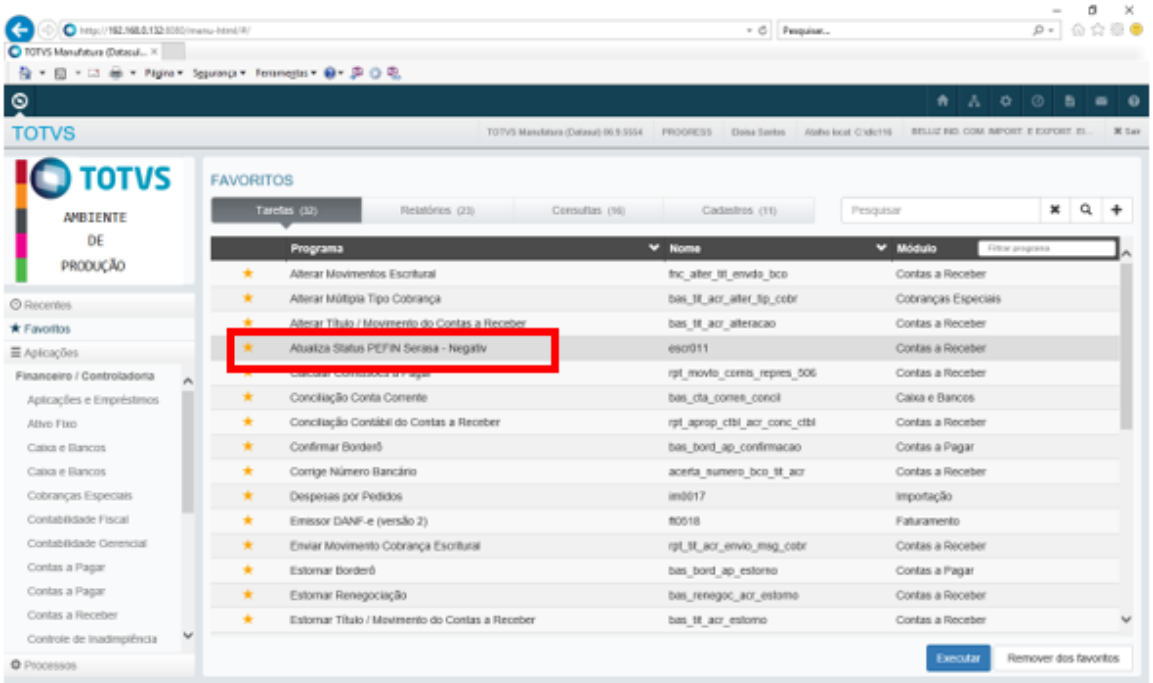
Após, salvar o arquivo deverá logar no site do Serasa correspondente a empresa https://st.serasaexperian.com.br.



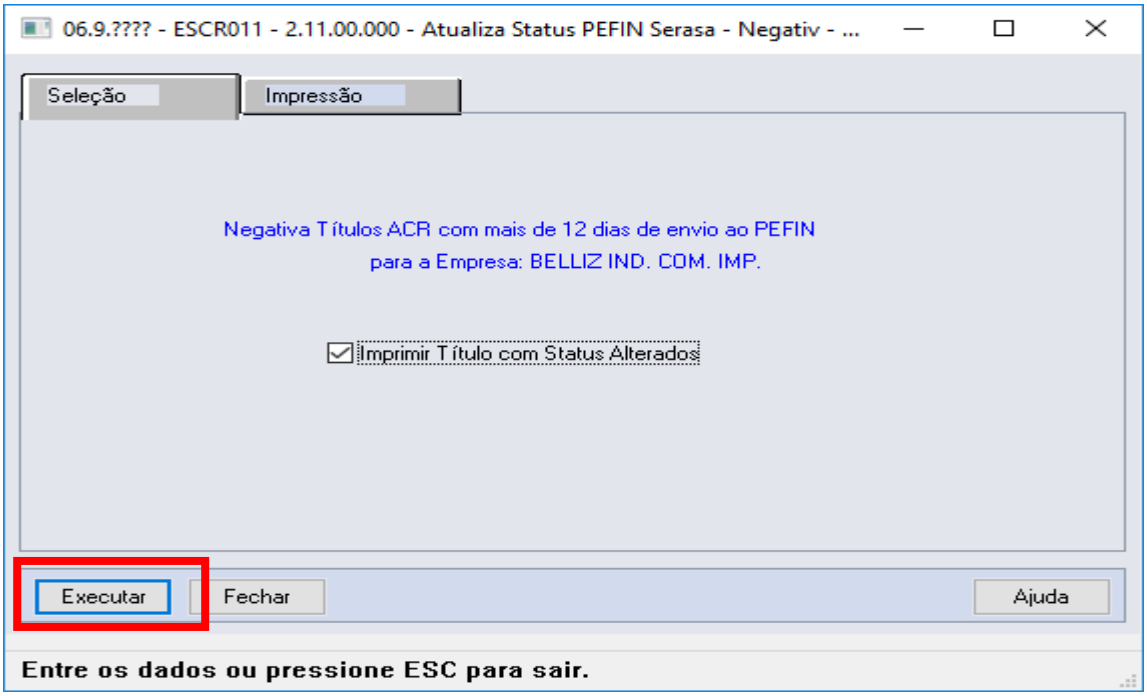
Ao logar no site abrirá uma janela efetuar o envio do arquivo.
Após efetuar o procedimento de retorno e exclusão toda manhã deverá gerar o programa de Negativação dos títulos. Link inclusão Serasa

Negativação do título
Ao dar o comando em “Atualização Status Perfin/Serasa – Negativação” o intuito do Totvs é alterar os títulos para o Status M automaticamente, pois os títulos que foram para o Serasa tem uma período de 22 dias para o Estado de São Paulo e os 12 dias para outros Estados, para serem liquidados, caso isso não ocorra eles serão Negativados, este processo é adotado que haja uma sincronicidade nas informações.
O período estipulo é para que o Serasa tenha tempo hábil para enviar a carta para o devedor e ele efetuar a liquidação.

Passo a passo



Ao clicar em Atualização Status Perfin/Serasa – Negativação abrirá uma janela e só clicar em “Executar” o processo será efetivado, sendo este deverá ser efetuado tanto na Belliz e na Maestral.



4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	**Data**	**Principais Alterações**	**Elaborado por**	**Aprovado por**
01	13/11/2023	Primeira publicação	Silas Alves Sup. Contas a Receber	Patricia Diegues Ger. financeiro