

Apresentação

Este tutorial tem o objetivo de orientar o cadastro de rotas de visita.

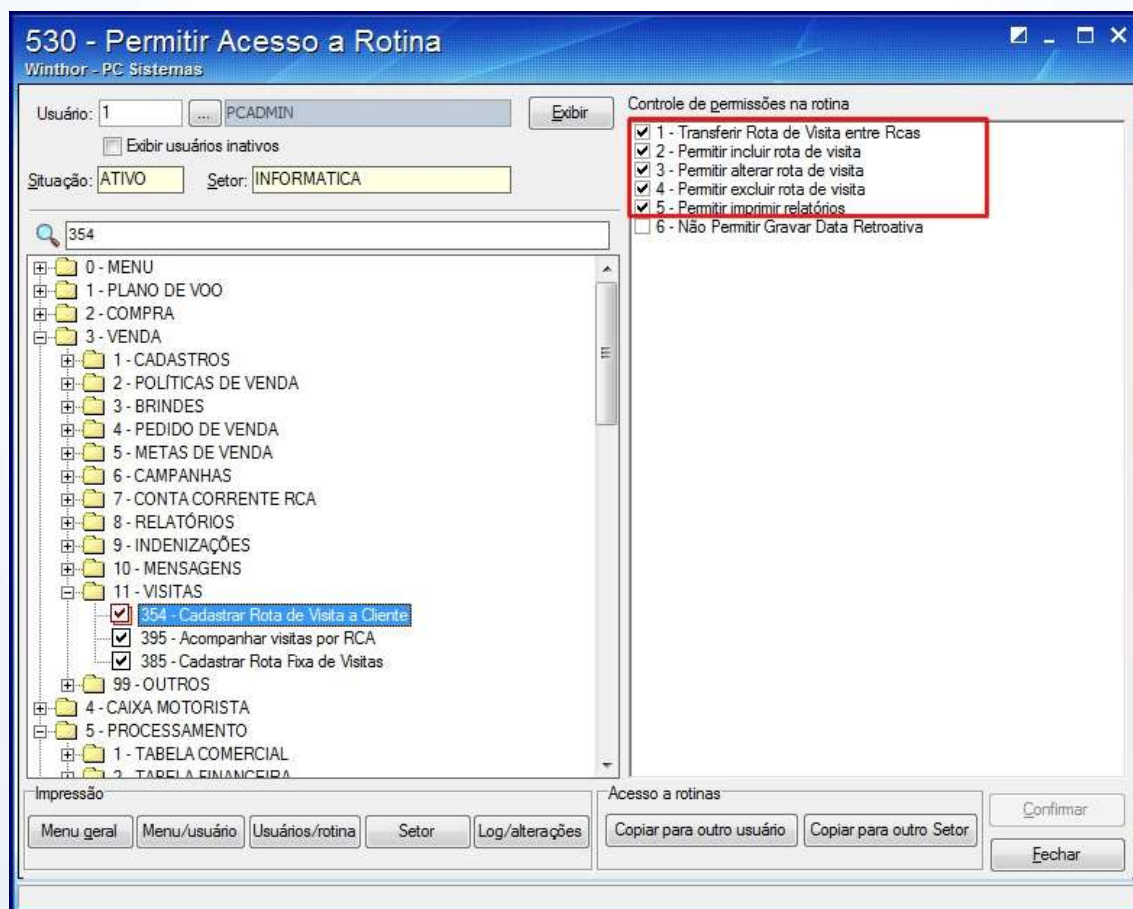
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada>

Data	Versão	Comentário
27/10/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos Iniciais

Para cadastrar a rota de visita é necessário primeiramente realizar os procedimentos iniciais:

- 1.1 Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão **23.00.01**;
- 1.2 Marque as permissões da rotina **354 – Cadastrar Rota de Visita a Cliente**;



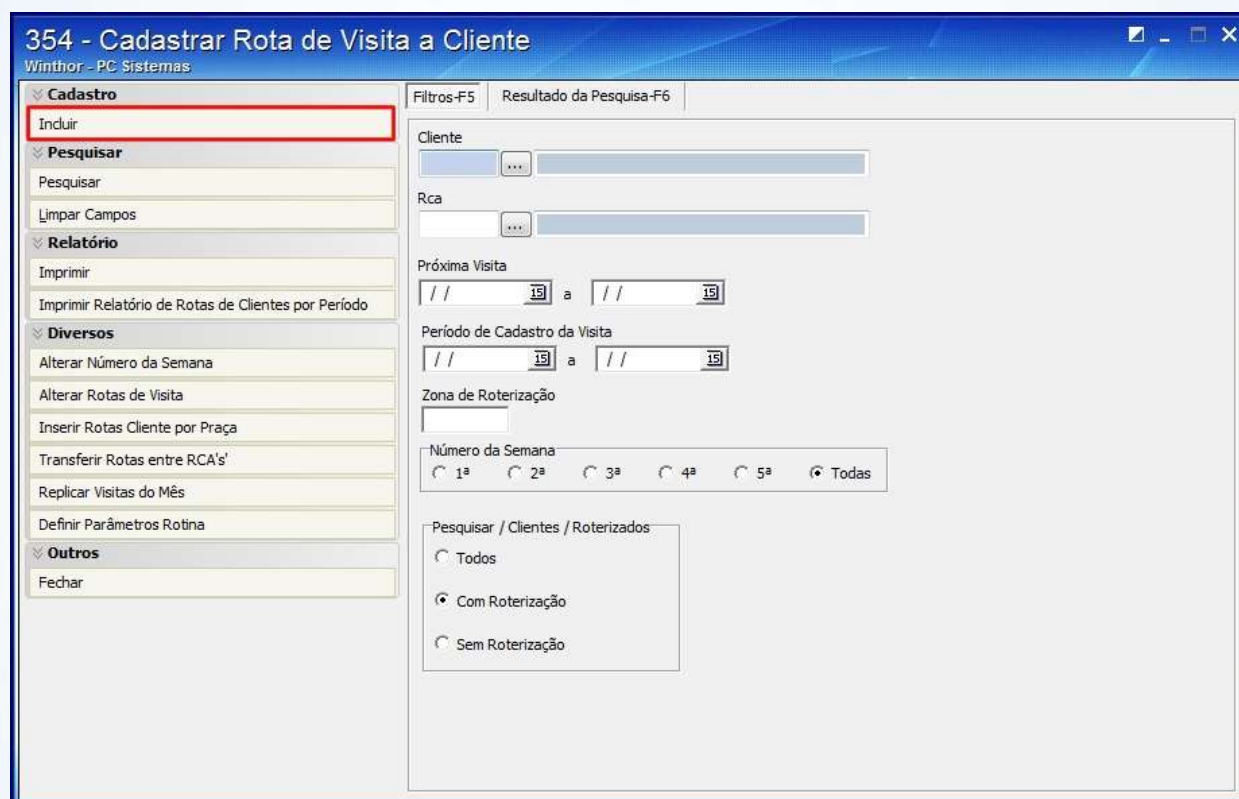
- 1.3 Clique **Confirmar**.

2. Incluir Cadastro

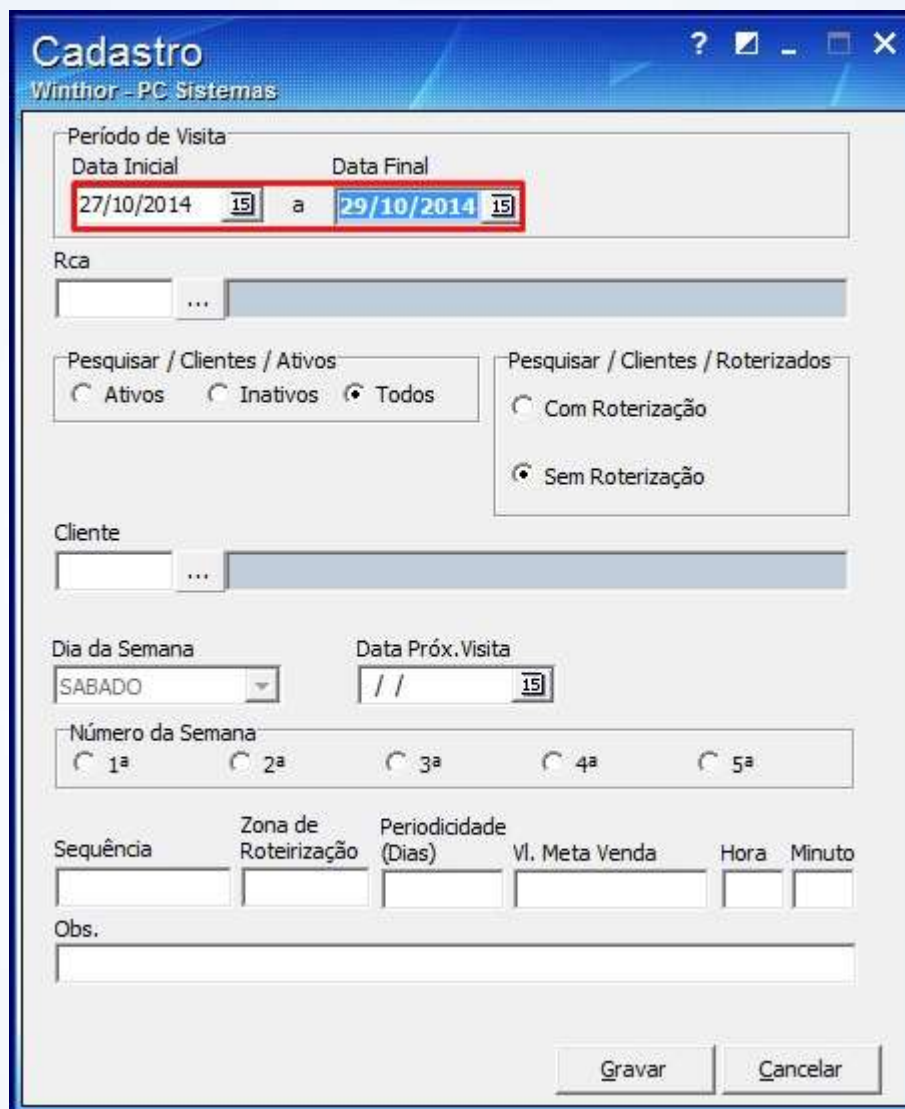
Para incluir cadastro realize os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **354 – Cadastrar Rota de Visita a Cliente** a partir da versão **23.00.08**;

2.2 Clique **Incluir**;



2.3 Selecione a **Data Inicial** e **Final** na caixa **Período de Visita**;



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Período de Visita
Data Inicial: 27/10/2014 a Data Final: 29/10/2014

Rca

Pesquisar / Clientes / Ativos
 Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados
 Com Roteirização
 Sem Roteirização

Cliente

Dia da Semana: SABADO Data Próx. Visita: //

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Sequência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vl. Meta Venda	Hora	Minuto

Obs.

Gravar Cancelar

2.4 Informe o Rca;

Cadastro
? □ - □ ×

Winthior - PC Sistemas

Período de Visita

Data Inicial a Data Final

Rca

505 ... ADIR BUDI PASSOS - PR

Pesquisar / Clientes / Ativos

Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados

Com Roterização

Sem Roterização

Cliente

...

Dia da Semana Data Próx. Visita

Número da Semana

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Sequência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vl. Meta Venda	Hora	Minuto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Obs.

2.5 Selecione o Cliente;

Cadastro
? □ - □ ×

Wintior - PC Sistemas

Período de Visita

Data Inicial: a Data Final:

Rca

...

Pesquisar / Clientes / Ativos

Ativos
 Inativos
 Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados

Com Roterização
 Sem Roterização

Cliente

...

Dia da Semana

▾

Data Próx. Visita

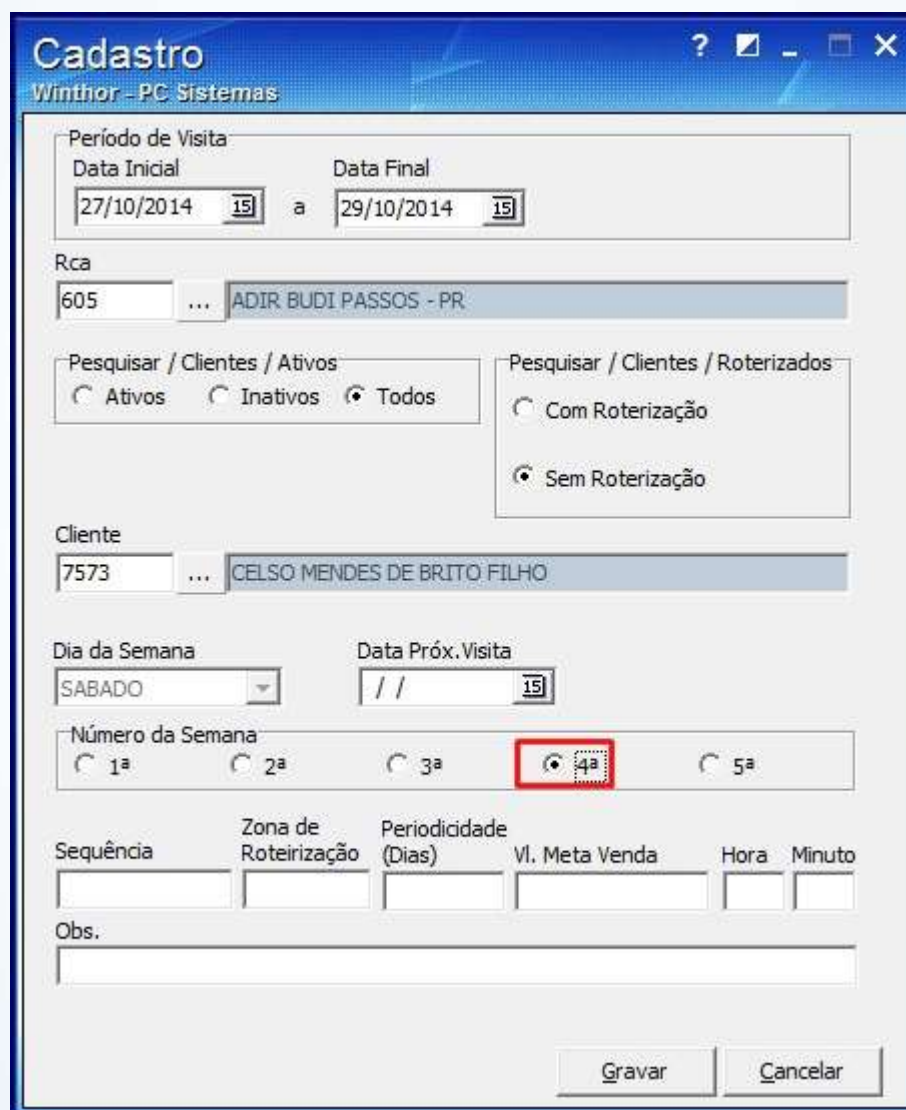
Número da Semana

1ª
 2ª
 3ª
 4ª
 5ª

Sequência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vl. Meta Venda	Hora	Minuto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Obs.

2.6 Marque a opção para selecionar a semana em que realizará a visita, na caixa **Número da Semana**;



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Período de Visita
Data Inicial: 27/10/2014 15 a Data Final: 29/10/2014 15

Rca: 605 ... ADIR BUDI PASSOS - PR

Pesquisar / Clientes / Ativos
 Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados
 Com Roterização
 Sem Roterização

Cliente: 7573 ... CELSO MENDES DE BRITO FILHO

Dia da Semana: SABADO Data Próx. Visita: / / 15

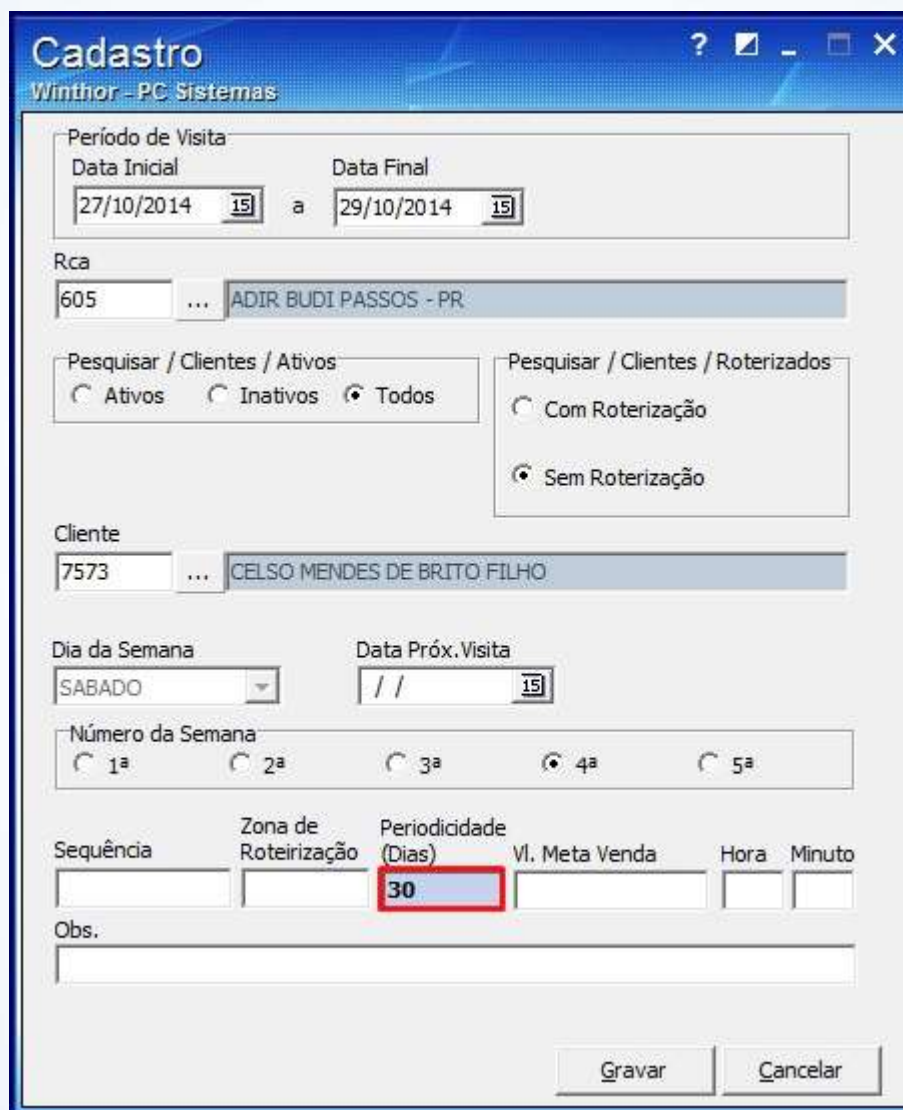
Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Seqüência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vi. Meta Venda	Hora	Minuto

Obs.

Gravar Cancelar

2.7 Informe no campo Periodicidade um dos valores: 1,7,14,15,21,28,30,35,42 e 45;



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Período de Visita
Data Inicial: 27/10/2014 a Data Final: 29/10/2014

Rca: 605 ... ADIR BUDI PASSOS - PR

Pesquisar / Clientes / Ativos
 Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados
 Com Roterização
 Sem Roterização

Cliente: 7573 ... CELSO MENDES DE BRITO FILHO

Dia da Semana: SABADO Data Próx. Visita: / / 15

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

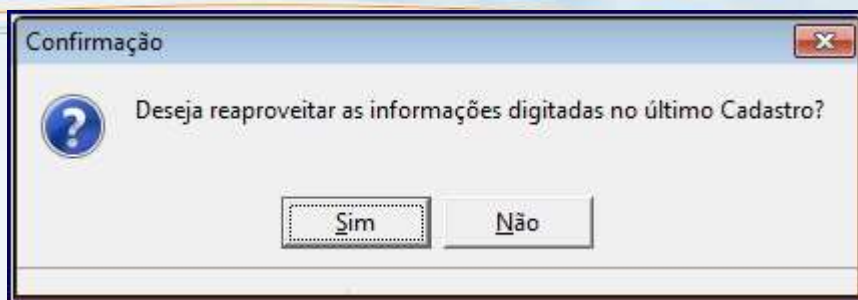
Seqüência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vl. Meta Venda	Hora	Minuto
		30			

Obs.

Gravar Cancelar

2.8 Clique **Gravar**;

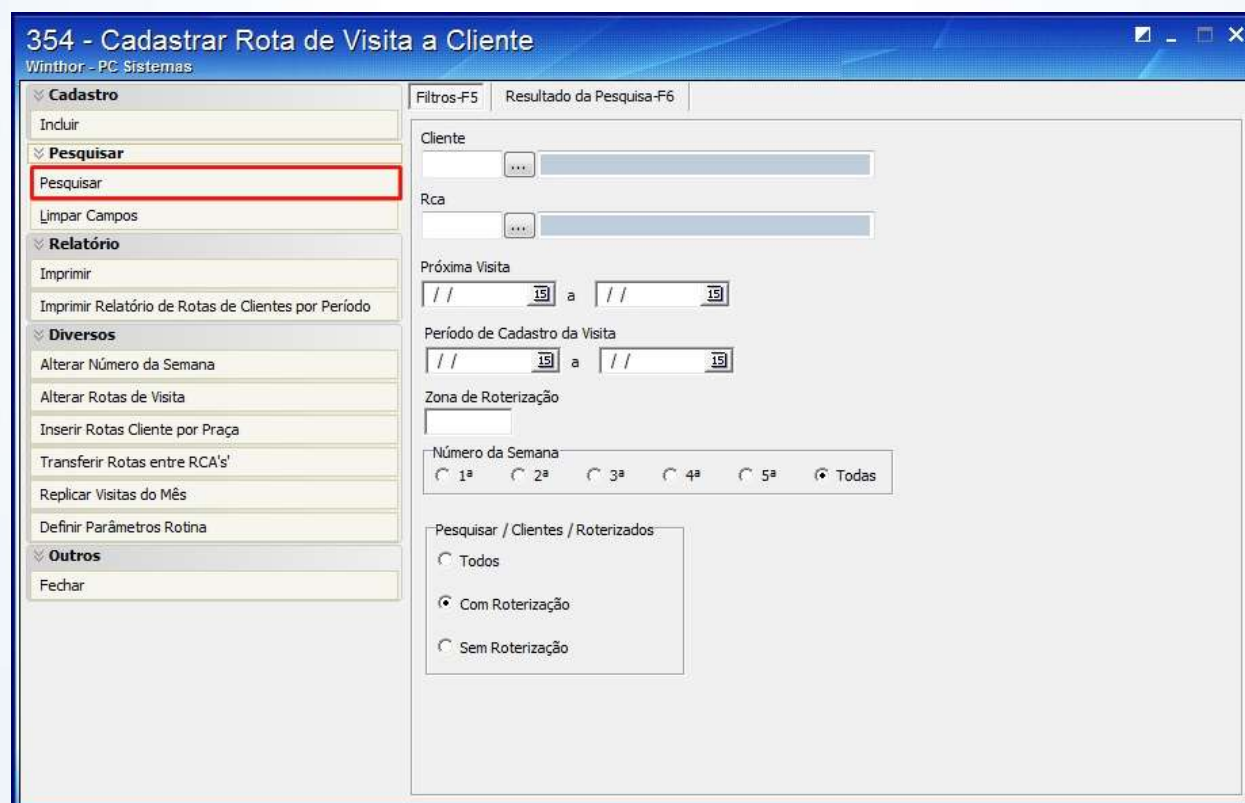
Observação: caso queria reaproveitar as informações digitadas no último Cadastro Confirme a mensagem:



3. Editar Registro

Para editar o cadastro de rota, realize os procedimentos abaixo:

3.1 Clique **Pesquisar**;



3.2 Clique duas vezes sobre o cliente desejado na planilha da aba **Resultado da Pesquisa-F6**;

354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente
Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

RCA	Nome	Dia Semana	Seq.	Cód.Cli.	Cliente
1	CARLOS FOL	TERCA	1	1454	DIMEJA - DISTR.MEDICAMENTOS JABOATAOLTDA
605	ADIR BUDI P	SABADO		3051	102 DROGAS LTDA ME -102 DROGAS LTDA ME - 102 DRO
605	ADIR BUDI P	SABADO		3051	102 DROGAS LTDA ME -102 DROGAS LTDA ME - 102 DRO
605	ADIR BUDI P	SABADO		7573	CELSO MENDES DE BRITO FILHO
5080	ALCEBIADES	TERCA		3320	CENTRAL FARMA COMERCIAL LTDA
5088	ALCEBIADES	SEGUNDA		5008	DANTAS E ARAGAO LTDA

Cadastro
 Incluir
 Editar
 Excluir
Pesquisar
Relatório
 Imprimir
 Imprimir Relatório de Rotas de Clientes por Período
Diversos
 Alterar Número da Semana
 Alterar Rotas de Visita
 Inserir Rotas Cliente por Praça
 Transferir Rotas entre RCA's
 Replicar Visitas do Mês
 Definir Parâmetros Rotina
Outros
 Fechar

3.3 Altere os dados desejados e clique o botão **Gravar**;

Cadastro

Winthor - PC Sistemas

Período de Visita

Data Inicial: a Data Final:

Rca: ...

Pesquisar / Clientes / Ativos

Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados

Com Roterização

Sem Roterização

Cliente: ...

Dia da Semana: Data Próx. Visita:

Número da Semana: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Sequência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	Vl. Meta Venda	Hora	Minuto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Obs.

Caso queira alterar campos específicos, utilize os botões a seguir:

354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente
Winthor - PC Sistemas

Cadastro
Incluir

Pesquisar
Pesquisar
Limpar Campos

Relatório
Imprimir
Imprimir Relatório de Rotas de Clientes por Período

Diversos
Alterar Número da Semana
Alterar Rotas de Visita
Inserir Rotas Cliente por Praça
Transferir Rotas entre RCA's
Replicar Visitas do Mês
Definir Parâmetros Rotina

Outros
Fechar

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Cliente
[...]

Rca
[...]

Próxima Visita
// / 19 a // / 19

Período de Cadastro da Visita
// / 19 a // / 19

Zona de Roterização
[...]

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Todas

Pesquisar / Clientes / Roterizados
 Todos
 Com Roterização
 Sem Roterização

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

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

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

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210