

SUMÁRIO

1	VENDA	7
1.1	Cabeçalho do Pedido.....	7
1.1.1	Profissional.....	8
1.1.2	Cliente.....	8
a.	Ícones em listagem de clientes.....	8
1.1.3	Local de venda.....	11
1.1.4	Filial.....	11
1.1.5	Tipo de pedido	12
1.1.6	Tabela de preço	12
1.1.7	Tipo de Cobrança.....	13
1.1.8	Condição de pagamento	15
1.1.9	Número do pedido do cliente	16
1.1.10	Previsão de faturamento do pedido	16
1.2	Pesquisa de produtos	17
1.2.1	Todos	17
1.2.2	Paginação de produtos	19
1.2.3	Atalho para consulta de informações de produtos no pedido	19
1.2.4	Pesquisa de produtos por card	21
b.	Campo quantidade na pesquisa de produtos por card	22
c.	Pesquisa de produtos por descrição na aba “Produtos”	22
d.	Pesquisa avançada na aba “Produtos”	22
e.	Campos configuráveis no card de produtos.....	23
f.	Campos configuráveis no card de produtos.....	23
1.2.5	Histórico	25
1.2.6	Sugestão de venda (Mix ideal do cliente)	25
1.2.7	Lançamento	26
1.2.8	Oferta	27
1.2.9	Campanha.....	27
1.2.10	Inclusão de Produtos	28
1.2.11	Imagem do produto na pesquisa	28
1.2.12	Compartilhamento de imagem de produto por e-mail e WhatsApp	29
1.2.13	Imagem.....	32
1.2.14	Código e descrição	32
1.2.15	Unidade de medida.....	32
1.2.16	Preço de Venda Unitário.....	32
1.2.17	Quantidade total	32

1.2.18	Embalagem.....	32
1.2.19	Estoque.....	33
1.2.20	Quantidade.....	33
1.2.21	Preço de tabela.....	33
1.2.22	Impostos.....	33
1.2.23	Preço de venda.....	34
1.2.24	Imposto FECPE.....	34
1.2.25	Situação do produto.....	34
1.2.26	Quantidade corte.....	34
1.2.27	Descrição técnica do produto.....	34
1.2.28	Desconto.....	34
1.2.29	Percentual de desconto no Histórico do Produto.....	34
1.2.30	Políticas de desconto.....	35
1.2.31	Sinalização de produtos com desconto acima do permitido.....	38
1.2.32	Valor total.....	41
1.2.33	Categoria.....	41
1.2.34	Desempenho de venda.....	43
1.2.35	Histórico de vendas (por produto).....	43
1.2.36	Histórico de vendas.....	48
1.2.37	Opções de Histórico e Observações.....	50
1.2.38	Exclusão.....	52
1.2.39	Carrinho.....	52
1.2.40	Parcela.....	53
1.2.41	Entrega.....	54
1.2.42	Tipo de entrega.....	54
1.2.43	Local de entrega.....	54
1.2.44	Observação da entrega.....	54
1.2.45	Valor frete.....	54
1.3	Complemento.....	55
1.3.1	Observação do pedido.....	55
1.3.2	Data/hora início.....	55
1.3.3	Data/hora finalização.....	55
1.3.4	Número pedido ERP.....	55
1.3.5	Observação expedição.....	55
1.4	Resumo do pedido.....	55
1.4.1	Quantidade de produtos.....	56
1.4.2	Quantidade de itens.....	56
1.4.3	Peso Total.....	56
1.4.4	Valor total desconto.....	56

1.4.5	Valor total desconto	56
1.4.6	Valor total flex	56
1.4.7	Valor total bruto	57
1.4.8	Valor total líquido	57
1.4.9	Desempenho de venda	57
1.4.10	Número de parcelas do pedido	57
1.4.11	Extrato de preço	57
1.4.12	Limite de crédito	59
1.5	Funções do Pedido	59
1.5.1	Gravar pedido	59
1.5.2	Finalizar pedido	59
1.5.3	Clonagem de pedidos	59
g.	Edição de clientes na clonagem de pedidos	60
1.5.4	Assinatura do cliente	61
1.6	Enviar e-mail	62
1.6.1	Mensagem de pedido em Aprovação	62
1.6.2	Mensagem automática de Corte de Produtos, Cancelamento de Pedidos e Notas Fiscais	62
1.6.3	Campanhas de brinde	63
1.6.4	Restrição de venda	65
1.6.5	Validação de valor mínimo	65
1.6.6	Limite de crédito	65
1.6.7	Flex	65
1.6.8	Relatório do pedido em PDF	66
1.6.9	Inclusão de produtos de grade	66
2	CONFIGURAÇÃO	67
2.1	Tutorial	67
2.2	Sincronização	69
2.3	Configuração do pedido	69
2.4	Menu	72
2.5	Logotipo	72
2.6	Licenciamento	73
2.7	E-mail	74
2.8	Controle Acesso	75
3	CLIENTE	75
3.1	Localização	80
3.2	Limite de Crédito	82
3.3	Financeiro	84
4	AGENDA	85
5	ATENDIMENTO	86

5.1	Pedido Atendimento.....	87
6	ROTA.....	88
6.1	GPS.....	89
7	VIAGEM.....	91
7.1	Cabeçalho.....	98
7.2	Resumo.....	100
7.3	Anexos.....	100
7.4	Aprovação da Viagem.....	101
7.5	Relatório Viagem.....	101
8	MENSAGEM.....	101
9	CATÁLOGO.....	102
10	FORMULÁRIO.....	104
11	DASHBOARD.....	105
12	RELATÓRIO.....	113
12.1	Listagem de relatórios.....	114
12.2	Visualização e manipulação de relatórios.....	115
13	CADASTRO.....	116
13.1	Geral.....	117
13.1.1	Agência.....	117
13.1.2	Ações da concorrência.....	117
13.1.3	Ações prioritárias.....	118
13.1.4	Banco.....	118
13.1.5	Bloqueio de venda.....	118
13.1.6	Campos adicionais.....	119
13.1.7	Cidade.....	119
13.1.8	Cor.....	119
13.1.9	Dispositivo.....	120
13.1.10	Grupo cor.....	120
13.1.11	Grupo tamanho.....	120
13.1.12	Marcas.....	121
13.1.13	Motivo de registro de ponto.....	121
13.1.14	Operação.....	121
13.1.15	País.....	121
13.1.16	Ruptura.....	122
13.1.17	Segmento.....	122
13.1.18	Tamanho.....	122
13.1.19	Tipo bloqueio.....	122
13.1.20	Tipo de cobrança.....	123
13.1.21	Tipo de despesa.....	123

13.1.22	Tipo e-mail	124
13.1.23	Tipo justificativa ponto	124
13.1.24	Tipo telefone	124
13.1.25	Unidade de medida.....	124
13.1.26	Unidade federativa.....	125
13.1.27	Variável.....	125
13.2	Agenda	125
13.2.1	Classificação.....	126
13.2.2	Data comemorativa.....	126
13.2.3	Horário laboral	126
13.2.4	Situação.....	127
13.2.5	Tempo lembrete.....	127
13.2.6	Tipo agenda.....	127
13.2.7	Tipo data comemorativa	128
13.3	Atendimento	128
13.3.1	Tipo atendimento	128
13.3.2	Tipo justificativa	129
13.4	Dashboard	129
13.4.1	Categorias	129
13.4.2	Ícone.....	130
13.5	Formulário	130
13.5.1	Formulário finalizado	130
13.6	Parceiro	131
13.6.1	Classificação.....	131
13.6.2	Escolaridade	132
13.6.3	Estado civil.....	132
13.6.4	Etapa	132
13.6.5	Grupo.....	132
13.6.6	Tipo contato	133
13.6.7	Tipo de atividade	133
13.6.8	Tipo de oportunidade.....	133
13.6.9	Tipo situação atividade	133
13.6.10	Tipo situação cadastro.....	134
13.6.11	Tipologia	134
13.7	Produto	134
13.7.1	Conjunto	135
13.7.2	Fabricante.....	135
13.7.3	Mix	136
13.7.4	Produto	136

13.7.5	Produto concorrente	137
13.8	Profissional	137
13.8.1	Departamento	138
13.8.2	Grupo profissional	138
13.8.3	Perfil de acesso	138
13.8.4	Profissional	139
13.9	Venda	142
13.9.1	Condição de pagamento	143
13.9.2	Cota	144
13.9.3	Desconto	145
13.9.4	Desempenho de venda	145
13.9.5	Flex	146
13.9.6	Frete	146
13.9.7	Imposto	146
13.9.8	Sugestão de venda	146
13.9.9	Tabela de preço	147
13.9.10	Tipo de aprovação	147
13.9.11	Tipo de pedido	148
13.9.12	Tipo limite de crédito	148
13.9.13	Tipo situação pedido	148
13.10	Viagem	148
13.10.1	Motivo	149
13.10.2	Tabela km	149
13.10.3	Tipo de pavimentação	149
13.10.4	Tipo de viagem	150
13.10.5	Veículo	150
14	LEAD	150
15	NOTIFICAÇÃO	152
16	PESQUISA (CONSULTA ANDROID)	154
16.1	Aprovações	155
16.2	Histórico de atendimentos	156
16.3	Histórico de vendas (Pedido)	157
16.4	Histórico de vendas (Notas Fiscais)	158
16.5	Financeiro (Débito e Crédito)	160
16.6	Produtos	162
16.7	Positivização de produto (por cliente)	163
16.8	Positivização de produto (da empresa)	164
16.9	Relatórios	165

INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIA

Este documento é de propriedade da Wealth Systems Informática Ltda. Todas as informações contidas aqui são confidenciais e não devem ser copiadas ou divulgadas para quaisquer terceiros sem antes um consentimento formal, por escrito, da Wealth Systems, podendo somente ser divulgada dentro do Cliente para os seus funcionários que estiverem diretamente envolvidos no projeto, o qual este documento relata.

A empresa Cliente será solenemente responsável por assegurar que todos seus funcionários envolvidos estejam de acordo e acatem estas condições e ainda, está intitulado para usar as informações contidas neste documento, somente para propósitos de avaliação. Este documento é versionado e sua estrutura não poderá ser alterada sem o consentimento do Gerente de Projetos da Wealth Systems.

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Modificado por	Descrição da mudança
31/01/2020	7.1.4.2	Fábio Ancioto	Fechamento de versão.
24/08/2020	8.1.4	Bruno Stahnke	<ul style="list-style-type: none">• Fechamento de versão.• Atualização do Escopo de Vendas baseado nas modificações RUFATO.• Atualizado o modelo de documentação.
31/08/2020	8.1.4	Bruno A. D. Stahnke	<ul style="list-style-type: none">• Atualização da documentação com as novas modificações do cliente TecNew.• Fechamento de versão.
08/02/2021	8.1.16	Bruno A. D. Stahnke	Adicionado documentação de todos os módulos do sistema.

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades presentes no módulo de **Vendas** da versão *standard* (sem personalizações) da aplicação **TOTVS CRM | SFA**, responsável pela emissão e manutenção de pedidos de vendas.

1 VENDA

Nesse módulo o usuário do sistema poderá emitir pedidos de vendas e enviá-los ao ERP (*Enterprise Resource Planning* - ou Sistema de Gestão Empresarial) integrado para posterior processamento e faturamento.

Também é possível visualizar os pedidos já existentes, a fim de validar informações e acompanhar o andamento deles.

Durante a emissão de um pedido de venda, o usuário terá a possibilidade de:

1. Preencher os dados do cabeçalho do pedido;
2. Pesquisar os produtos disponíveis para venda;
3. Incluir produtos no pedido;
4. Consultar e editar as informações dos produtos no carrinho;
5. Consultar ou definir as parcelas do pedido;
6. Definir informações de entrega do pedido;
7. Preencher dados complementares do pedido;
8. Consultar o resumo de todas as informações do pedido;
9. Gravar um rascunho do pedido ou finalizá-lo para envio ao ERP.

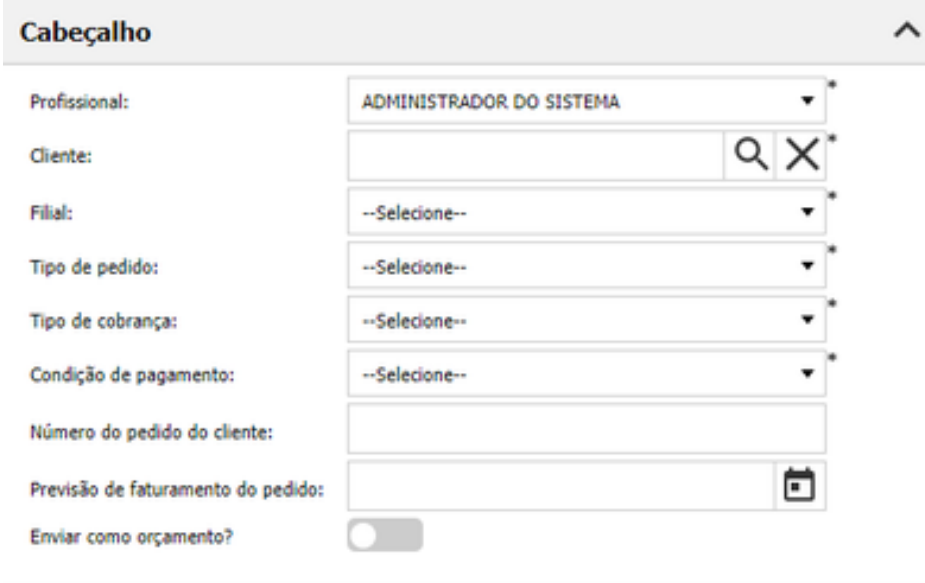
Em todas essas ações, o pedido poderá ser parametrizado de várias maneiras diferentes, baseado no **Configurador de Pedidos** do **TOTVS CRM | SFA**.

O **Configurador de Pedidos** é o recurso do sistema capaz de parametrizar regras para exibição/ocultação de informações e/ou lógicas de execução de validações em geral.

Abaixo serão descritas as principais possibilidades de configuração do emissor de pedidos do **TOTVS CRM | SFA**.

1.1 Cabeçalho do Pedido

O cabeçalho do pedido reúne as informações principais em nível de pedido, como clientes, formas de pagamento e tabelas de preço praticadas no pedido, entre outros.



Cabeçalho do pedido (Web)

1.1.1 Profissional

Nesse campo deve ser preenchido o profissional responsável pelo pedido.

- **O que estará disponível:** Estará disponível para seleção o profissional autenticado no **TOTVS CRM | SFA** e todos os profissionais ativos que estejam abaixo da hierarquia do profissional autenticado no **TOTVS CRM | SFA**.
- **Seleção padrão:** O campo virá preenchido com o profissional autenticado no **TOTVS CRM | SFA**.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de profissionais e supervisores, tal como os registros de hierarquia entre esses são cadastrados nas rotinas 516, 517, 582 e 585, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCUSUARI", "PCSUPERV", "PCCOORDENADORVENDA" e "PCGERENTE".

O registro de profissional vinculado ao pedido é exportado para o campo "CODUSUR" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.1.2 Cliente

Nesse campo deve ser preenchido o cliente do pedido.

- **O que estará disponível:** Estarão disponíveis para seleção todos os clientes ativos presentes na carteira de clientes do profissional autenticado no **TOTVS CRM | SFA** e os clientes ativos presentes nas carteiras dos profissionais abaixo da hierarquia do profissional autenticado.
- **Seleção padrão:** Na Web, o campo virá sem preenchimento. No Mobile, o campo virá preenchido com o cliente selecionado na lista do menu Clientes.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de clientes, tal como os registros de vínculos entre clientes e profissionais são cadastrados na rotina 302, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCUSURCLI" e "PCCLIENT".

O registro de cliente vinculado ao pedido é exportado para o campo "CODCLI" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

a. Ícones em listagem de clientes

Na listagem de clientes terá uma coluna "Categoria", onde serão exibidos os ícones para sinalizar características

específicas vinculados a clientes, nas seguintes situações:

- Listagem de cliente no ambiente Android;



Listagem dos clientes com seus ícones (Ícones - Android)

- Listagem de cliente no ambiente Web;

Listagem de clientes

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

(8651) Registros + Adicionar 🔄 📄 📄

Razão social	Nome fantasia	Categoria	Matricula	Situação	Situação do cadastro	🔍	⚠	🔗
021 PET COM...	021 PET COME...	🚫	16456	Ativo		✍	⚠	🔗
103 E 105 PE...	CITY DOG	🚫	11732	Ativo		✍	⚠	🔗
2 M BAZAR D...	2 M BAZAR DE ...	🚫	7620	Ativo		✍	✓	🔗
220 BOTTO C...	PIONT DA CON...	🚫	26026	Ativo		✍	⚠	🔗
3 R&D HELIO...	3 R&D HELIOP...	🚫	26853	Ativo		✍	⚠	🔗
365 CASA DA ...	365 CASA DA R...	🚫	1408	Ativo		✍	⚠	🔗
3R COMERCI...	BEIJA-FLOR PE...	🚫	18963	Ativo		✍	✓	🔗
4 PETS VETE...	UNIVET CLINIC...	🚫	18409	Ativo		✍	⚠	🔗
A & A TECNO...	CLIENTE NAO ...	🚫	17191	Ativo		✍	⚠	🔗
A & R PETS S...	A & R PETS SE...	🚫	18225	Ativo		✍	⚠	🔗
A A B GARCIL...	BICHO & CIA	🚫	26246	Ativo		✍	⚠	🔗
A A DE ASSIS...	ALMIR RACOES	🚫	14931	Ativo		✍	⚠	🔗
A B R DE NIL...	A B R DISTRIB...	🚫	15304	Ativo		✍	⚠	🔗
A BUSSINGER...	A BUSSINGER ...	🚫	8218	Ativo		✍	⚠	🔗
A C LADEIRA...	CASA DA RACA...	🚫	11751	Ativo		✍	⚠	🔗
A C SOUZA P...	CLIENTE NAO ...	🚫	19107	Ativo		✍	⚠	🔗
A C TEIXEIRA...	A C TEIXEIRA ...	🚫	9295	Ativo		✍	⚠	🔗
A CASA BICH...	A CASA DO BIC...	🚫	14263	Ativo		✍	⚠	🔗
A CASA DO B...	A CASA DO BIC...	🚫	14264	Ativo		✍	⚠	🔗
A CASA DO B...	A CASA DO BIC...	🚫	16722	Ativo		✍	⚠	🔗
A DE A BAUR...	ANIMALADA	🚫	15337	Ativo		✍	⚠	🔗
A DE OLIVEI...	KB RACOES	🚫	15621	Ativo		✍	⚠	🔗
A F FARIAS L...	A F FARIAS LIMA	🚫	25742	Ativo		✍	⚠	🔗
A F LAMEIRA...	LAMEIRAO AGR...	🚫	13187	Ativo		✍	⚠	🔗
A F M DE AN...	JARDIM DAS R...	🚫	15447	Ativo		✍	⚠	🔗

Exibindo página 1 de 347 Exibir: 25 50 100 250 500

Listagem dos clientes com seus ícones (Ícones - Web)

- Pop-up de pesquisa de clientes no pedido de venda;

Cliente ✕

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

(8650) Registros

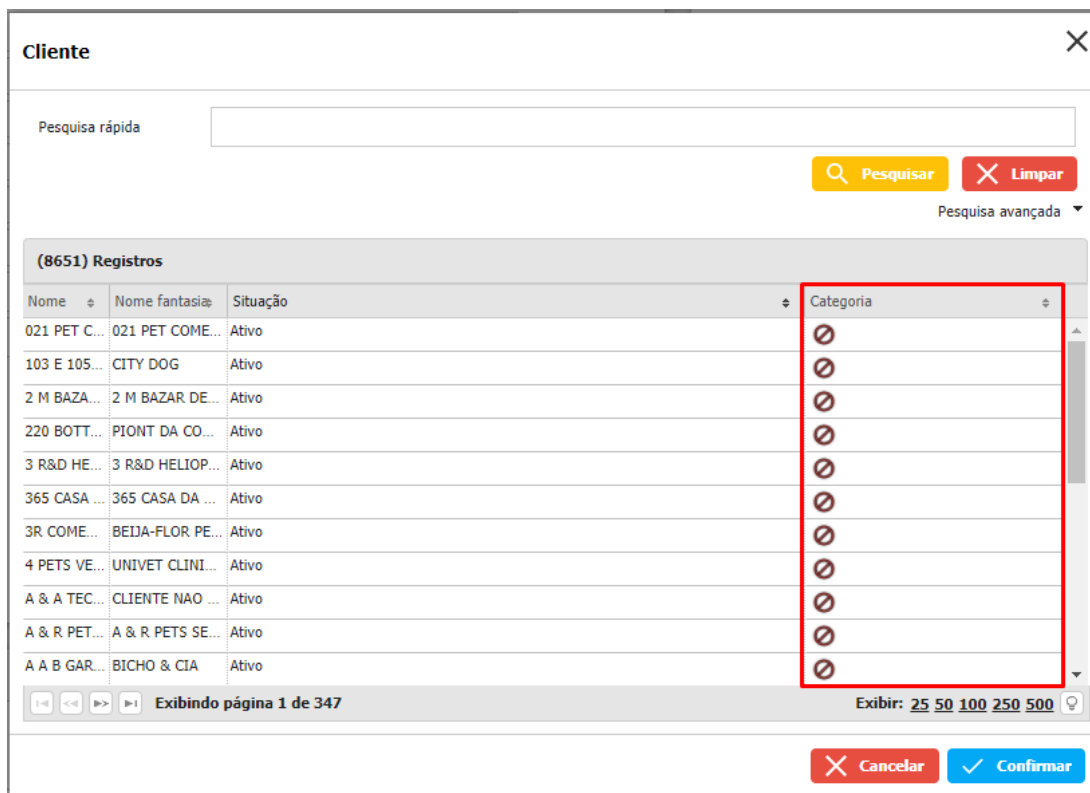
Nome	Nome f...	Matricula	Situação	Categoria
021 PET COM...	021 PE...	16456	Ativo	🚫
103 E 105 PE...	CITY D...	11732	Ativo	🚫
2 M BAZAR D...	2 M BA...	7620	Ativo	🚫
220 BOTTO C...	PIONT ...	26026	Ativo	🚫
3 R&D HELIO...	3 R&D ...	26853	Ativo	🚫
365 CASA DA ...	365 CA...	1408	Ativo	🚫
3R COMERCIO...	BEIJA-F...	18963	Ativo	🚫
4 PETS VETER...	UNIVET...	18409	Ativo	🚫
A & A TECNOL...	CLIENT...	17191	Ativo	🚫
A & R PETS S...	A & R P...	18225	Ativo	🚫
A A B GARCIA...	BICHO ...	26246	Ativo	🚫

Exibindo página 1 de 346 Exibir: 25 50 100 250 500

✕ Cancelar ✓ Confirmar

Pop-up da listagem dos clientes com seus ícones (Ícones - Web)

- Pop-up de pesquisa de clientes no cabeçalho da aplicação;



Pop-up da listagem dos clientes com seus ícones (Ícones - Web)

O sistema irá consultar os ícones disponíveis para os clientes segunda a regra cadastrada e exibir o ícone na coluna "Categoria".

1.1.3 Local de venda

Nesse campo deve ser preenchido o local de venda/faturamento do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente.

- **O que estará disponível:** Estará disponível para visualização o endereço comercial vinculado ao cliente do pedido.
- **Seleção padrão:** O campo virá preenchido com o endereço comercial padrão do cliente.
- **Campo editável:** Não.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de locais de venda dos clientes são cadastrados na rotina 302, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCCLIENT".
- **Observação:** Pelo fato de haver um endereço comercial por cliente, o endereço pode ser ocultado do cabeçalho do pedido, e selecionado automaticamente ao escolher o cliente.

1.1.4 Filial

Nesse campo deve ser preenchida a filial de venda do pedido.

- **O que estará disponível:** Serão carregadas as filiais vinculadas ao profissional e cliente selecionados no pedido.
- **Seleção padrão:** O campo virá preenchido com a filial padrão do cliente.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.

- **Winthor:** Os registros de filiais, tal como os registros de vínculos cliente x filial e profissional x filial são cadastrados nas rotinas 535, 302 e 517, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCFILIAL", "PCCLIENT" e "PCUSUARI".

O registro de filial vinculada ao pedido é exportado para o campo "CODFILIAL" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV". As informações das filiais de venda são importadas do **Winthor** a partir da tabela ESTABELEEC.

1.1.5 Tipo de pedido

Esta opção refere-se ao tipo de pedido, ou seja, à natureza do pedido que influenciará no comportamento do ERP para processar o pedido, após a sua exportação.

- **O que estará disponível:** Os tipos de pedidos que estão disponíveis para escolha são:
 - Venda normal;
 - Bonificação;
 - Venda com troca;
 - Venda entrega futura;
 - Venda consignada.
- **Seleção padrão:** Por padrão, o sistema carrega o tipo de pedido Venda normal, que é o tipo de pedido padrão.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Visto que os tipos de venda são fixos no Winthor, não é utilizada nenhuma tabela do banco de dados do Winthor para a importação de tipos de pedidos.

O registro de tipo de venda vinculado ao pedido é exportado para o campo "CONDVENDA" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.1.6 Tabela de preço

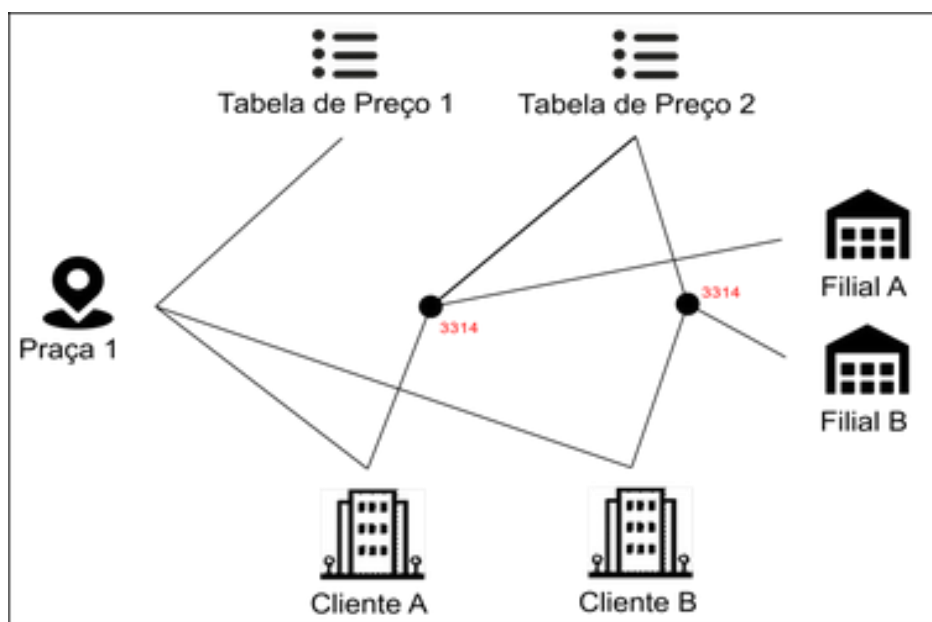
Nesse campo é exibida a tabela de preços do pedido, que será responsável por definir o preço dos produtos que serão inseridos no pedido.

- **O que estará disponível:** Estará disponível para visualização a tabela de preço vinculada ao cliente e à filial do pedido.
- **Seleção padrão:**

A tabela de preço será carregada automaticamente quando o **cliente** e a **filial** forem selecionados, respeitando os seguintes vínculos:

Se houver registros de vínculo de tabela de preço diretamente com o cliente e a filial, através da rotina 3314, esse registro será carregado. Se não, a tabela de preço será carregada de acordo com o vínculo de cliente x região, onde um cliente pertence à uma praça que possui uma tabela de preço (região).

Por exemplo, supondo a seguinte associação entre tabelas de preço e clientes:



Os resultados de tabela de preço carregadas serão os seguintes:

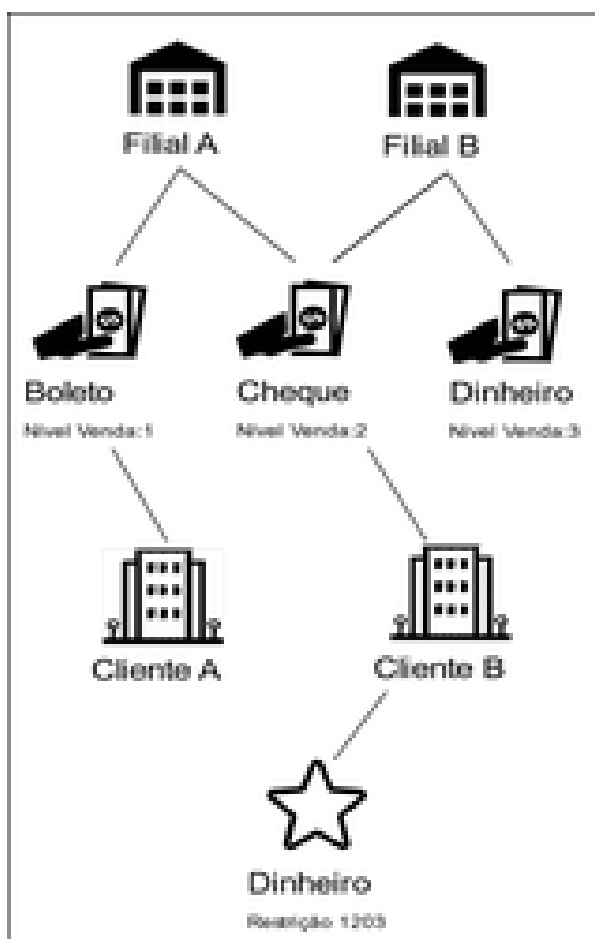
FILIAL	CLIENTE	TABELA DE PREÇO
Filial A	Cliente A	Tabela de Preço 2
Filial B	Cliente A	Tabela de Preço 1
Filial A	Cliente B	Tabela de Preço 1
Filial B	Cliente B	Tabela de Preço 2

- **Campo editável:** Não.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de tabelas de preço, tal como os registros de vínculos cliente x tabelas de preço são cadastrados nas rotinas 302, 519, 572 e 3314, e importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCREGIAO", "PCPRACA", "PCREGIAO" e "PCTABPRCLI".
- **Observação:** Pelo fato de a tabela de preço ser selecionada automaticamente ao se selecionar o cliente e a filial do pedido, ela pode ser ocultada do cabeçalho.

1.1.7 Tipo de Cobrança

Esta opção refere-se ao tipo de cobrança do pedido. Um tipo de cobrança determina a forma como será feita a cobrança do pedido (Ex.: A vista, boleto, cheque etc.).

- **O que estará disponível:** As opções de escolha para o tipo de cobrança serão carregadas em função da filial e clientes selecionados no pedido, respeitando os seguintes vínculos:
 - a. Se houver registros de restrição de cobrança por cliente, através da rotina 1203, serão carregadas apenas os tipos de cobrança desses registros. Se não houver, serão carregados todos os tipos de cobrança com valores de nível de venda maiores ou iguais que o tipo de cobrança padrão do cliente selecionado no pedido;
 - b. Além da regra anterior, os tipos de cobrança serão carregados em função da filial selecionada no pedido. Por exemplo, supondo a seguinte associação entre tipo de cobrança, cliente e filial:



Os resultados dos tipos de cobrança carregados serão os seguintes:

FILIAL	CLIENTE	TABELA DE PREÇO
Filial A	Cliente A	Boleto
		Cheque
Filial B	Cliente A	Cheque
		Dinheiro
Filial A	Cliente B	-
Filial B	Cliente B	Dinheiro

- **Seleção padrão:** Se disponível, carrega-se automaticamente o tipo de cobrança padrão do cliente.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de tipos de cobrança, tal como os registros de vínculos filial x tipos de cobrança e cliente x tipos de cobrança, são cadastrados nas rotinas 302, 522 e 1203, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCCOB" e "PCCLIENT".

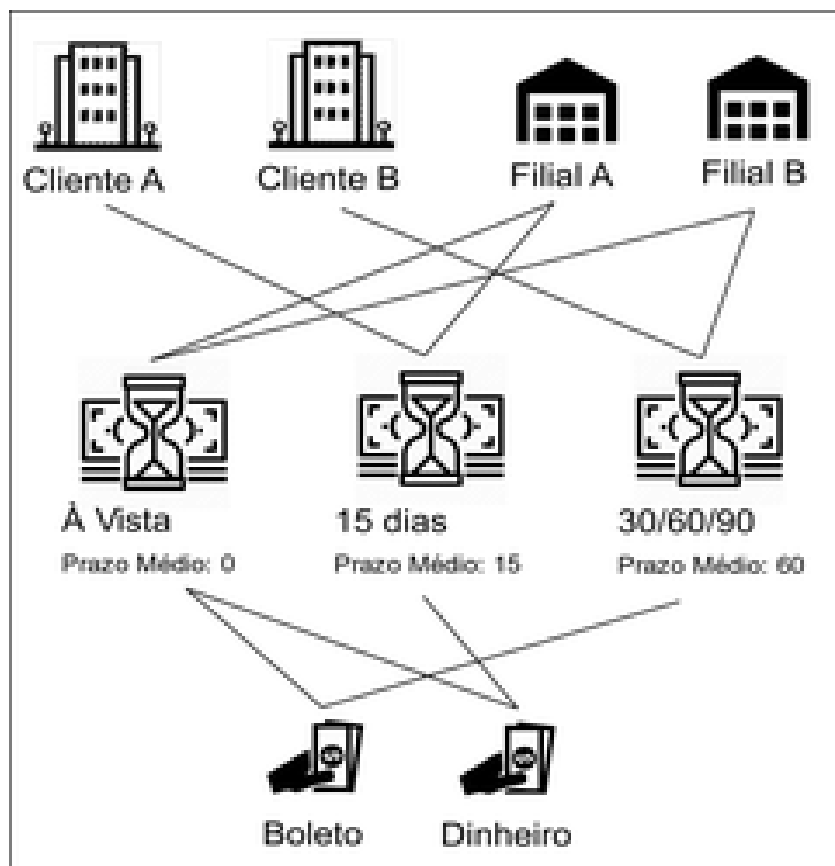
O registro de tipo de cobrança vinculado ao pedido é exportado para o campo "CODCOB" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.1.8 Condição de pagamento

Esta opção refere-se à condição de pagamento do pedido. Uma condição de pagamento determina como será efetuado o pagamento do pedido.

- **O que estará disponível:** As opções de escolha para a condição de pagamento serão carregadas em função da filial, cliente e tipo de cobrança selecionados no pedido, respeitando os seguintes vínculos:
 - a) Serão carregadas as condições de pagamento vinculadas à filial selecionada no pedido.
 - b) Serão carregadas as condições de pagamento vinculadas, ao tipo de cobrança selecionado no pedido.
 - c) Se o parâmetro de validação de prazo médio estiver habilitado, serão carregadas as condições de pagamento cujo **prazo médio** seja menor ou igual que a condição de pagamento padrão do cliente.

Por exemplo, supondo a seguinte associação entre condição de pagamento, filial, cliente e tipo de cobrança, onde o parâmetro de prazo médio esteja habilitado:



Os resultados dos tipos de cobrança carregados serão os seguintes:

FILIAL	CLIENTE	TIPO DE COBRANÇA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Filial A	Cliente A	Boleto	À Vista
Filial A	Cliente A	Dinheiro	15 dias
			À Vista
Filial A	Cliente B	Boleto	À Vista
Filial A	Cliente B	Dinheiro	15 dias
			À Vista
Filial B	Cliente A	Boleto	À Vista
Filial B	Cliente A	Dinheiro	À Vista
Filial B	Cliente B	Boleto	30/60/90
			À Vista
Filial B	Cliente B	Dinheiro	À Vista

- **Seleção padrão:** Se disponível, carrega-se automaticamente a condição de pagamento padrão do cliente.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Sim.
- **Winthor:** Os registros de condições de pagamento, tal como os registros de vínculos cliente x condições de pagamento, filial x condições de pagamento e tipo de cobrança x condições de pagamento, são cadastrados nas rotinas 302, 522, 523 e 1203, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCPLPAG", "PCPLPAGFILIAL", "PCCLIENT" e "PCCOBPLPAG".

O parâmetro de validação de prazo médio é cadastrado na rotina 132, parâmetro 1456, e importado através da tabela do banco de dados do Winthor "PCCONSUM".

O registro de condição de pagamento vinculado ao pedido é exportado para o campo "CODPLPAG" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.1.9 Número do pedido do cliente

O número do pedido do cliente pode ser fornecido no cabeçalho do pedido para que o cliente possa organizar seu pedido em função de regras de codificação personalizadas, independente da codificação do pedido pelo sistema.

- **O que estará disponível:** Um campo textual aberto, sem restrições de caracteres.
- **Seleção padrão:** Por padrão, o sistema não carrega informação.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Não.
- **Winthor:** Os registros de número do pedido do cliente são exportados para o campo "NUMPEDCLI" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".
- **Observação:** Esse campo pode ser ocultado, por não se tratar de um campo originalmente obrigatório.

1.1.10 Previsão de faturamento do pedido

O campo de previsão de faturamento do pedido pode ser preenchido quando o pedido deve ser finalizado, porém, faturado em outra data pelo ERP.

- **O que estará disponível:** Um campo data, com restrição de máximo de dias atrelado a esse campo, ou seja, se no parâmetro 1513 da rotina 132, estiver um valor de 60 dias, o usuário não poderá selecionar uma data posterior há 60 dias do dia atual.
- **Seleção padrão:** Por padrão, o sistema não carrega informação.
- **Campo editável:** Sim.
- **Campo obrigatório:** Não.

- **Winthor:** O parâmetro de número máximo de dias para a previsão de faturamento é cadastrado na rotina 132, parâmetro 1513, e importado através da tabela do banco de dados do Winthor "PCCONSUM".

Os registros de número do pedido do cliente são exportados para o campo "DTENTREGA" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

- **Observação:** Esse campo pode ser ocultado, por não se tratar de um campo originalmente obrigatório.

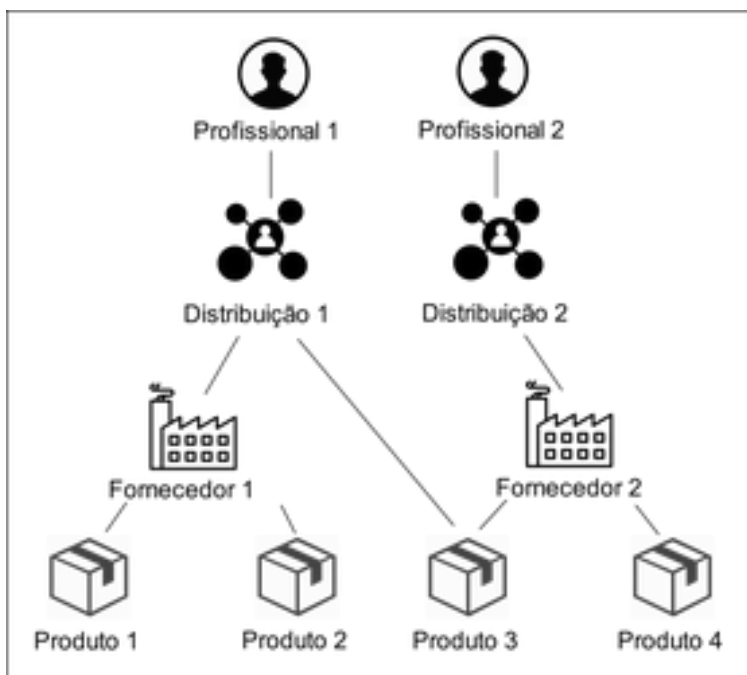
1.2 Pesquisa de produtos

Ao terminar o preenchimento das configurações presentes no cabeçalho, o usuário é direcionado para a adição dos itens, no qual ele poderá pesquisar os produtos e adicioná-los ao carrinho. A pesquisa de produtos pode ser de forma geral, disponibilizando todos os produtos passíveis de serem exibidos, ou pode ser feita de forma categorizada, através das abas: Histórico, Sugestão de venda, Lançamento, Oferta e Campanha de descontos.

1.2.1 Todos

As opções para escolha de produtos que podem ser inseridos no carrinho serão carregadas em função dos fornecedores que estão vinculados à distribuição do vendedor, ou seja, se o fornecedor de um determinado produto pertence à mesma distribuição do vendedor, o produto será exibido. Além disso, os produtos que estão diretamente ligados à distribuição do vendedor também serão carregados.

Por exemplo, supondo a seguinte associação entre produto, fornecedor, distribuição e profissional:



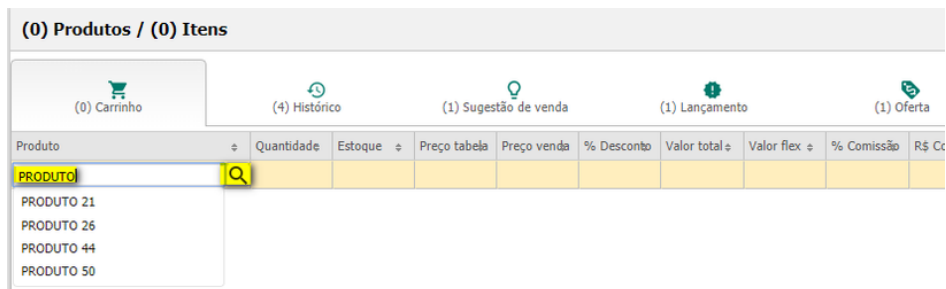
Os resultados dos produtos carregados serão os seguintes:

PROFISSIONAL	PRODUTO
Profissional 1	Produto 1
	Produto 2
	Produto 3
Profissional 2	Produto 3
	Produto 4

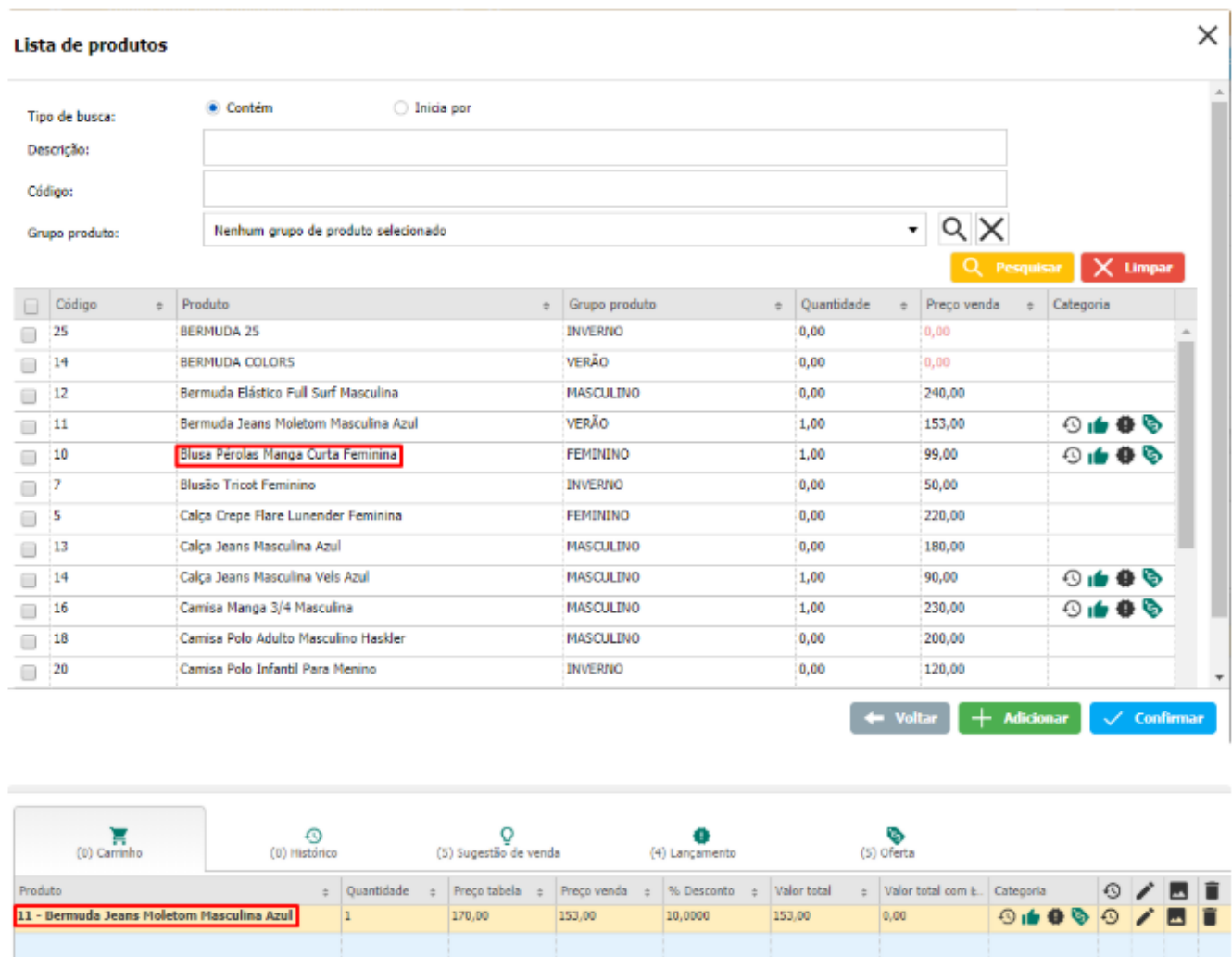
Winthor:

1. Os registros de produtos são gerados através da rotina 302 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPRODUT".
2. Os registros de itens dos pedidos são gerados através da rotina 316 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDI".
3. Os registros de itens dos pedidos são exportados para a tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDIFV".
4. O registro de produtos vinculados ao pedido é exportado para o campo "CODPROD" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

O processo de pesquisa de produtos é ilustrado através das imagens a seguir:



Métodos de pesquisa de produtos (Todos - Web)



Tela de pesquisa de produtos (Todos - Web)



Tela de pesquisa de produtos (Todos – Mobile)

1.2.2 Paginação de produtos

Na paginação de produtos serão listados os produtos por páginas, ou seja, é um mecanismo de listagem onde não são listados todos os produtos em uma única página.

Na listagem de produtos serão exibidos 25 em 25 produtos. Dessa forma ao acessar a tela, a aplicação listará 25 produtos e o usuário poderá ir navegando para as próximas páginas contendo mais 25 novos produtos.

A quantidade de produtos exibidos em tela poderá ser alterada, ampliando a exibição em 50, 100, 250 e até 500 produtos listados em uma página.

1.2.3 Atalho para consulta de informações de produtos no pedido

Na pesquisa de produtos o nome do produto possui um link de direcionamento para o cadastro do produto acessado pelo link. O acesso ao produto só pode ser feito com permissão de acesso ao cadastro de produtos.

O link será sublinhado e aplicado na pesquisa de produtos e no grid de produtos do pedido, conforme as imagens a seguir:

Lista de produtos

Tipo de busca: Contém Inicia por

Descrição:

Código:

Grupo produto: Nenhum grupo de produto selecionado

<input type="checkbox"/>	Código	Produto	Grupo produto	Quantidade	Preço venda	Categoria
<input type="checkbox"/>	25	BERMUDA 25	INVERNO	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	14	BERMUDA COLORS	VERÃO	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	12	Bermuda Elástico Full Surf Masculina	MASCULINO	0,00	240,00	
<input type="checkbox"/>	11	Bermuda Jeans Moletom Masculina Azul	VERÃO	1,00	153,00	
<input type="checkbox"/>	10	Blusa Perolas Manga Curta Feminina	FEMININO	1,00	99,00	
<input type="checkbox"/>	7	Blusão Tricot Feminino	INVERNO	0,00	50,00	
<input type="checkbox"/>	5	Calça Crepe Flare Luneder Feminina	FEMININO	0,00	220,00	
<input type="checkbox"/>	13	Calça Jeans Masculina Azul	MASCULINO	0,00	180,00	
<input type="checkbox"/>	14	Calça Jeans Masculina Vels Azul	MASCULINO	1,00	90,00	
<input type="checkbox"/>	16	Camisa Manga 3/4 Masculina	MASCULINO	1,00	230,00	
<input type="checkbox"/>	18	Camisa Polo Adulto Masculino Haskler	MASCULINO	0,00	200,00	
<input type="checkbox"/>	20	Camisa Polo Infantil Para Menino	INVERNO	0,00	120,00	

(0) Carrinho (0) Histórico (5) Sugestão de venda (4) Lançamento (5) Oferta

Produto	Quantidade	Preço tabela	Preço venda	% Desconto	Valor total	Valor total com e.	Categoria
11 - Bermuda Jeans Moletom Masculina Azul	1	170,00	153,00	10,0000	153,00	0,00	

Atalho para as informações dos produtos (Produtos – Web)

No ambiente Android, independente do perfil de acesso do usuário, será exibido um botão de “Informações do Produto”:

Atalho para as informações dos produtos (Produtos – Android)

Quando clicado no botão de “Informações do produto” a aplicação irá direcionar o usuário para a tela do produto, conforme a figura a seguir:



Detalhes do produto (Produto – Android)

Ao clicar em voltar, o sistema deve voltar para a tela que originou a navegação, ou seja, a tela de pedido.

1.2.4 Pesquisa de produtos por card











A pesquisa produtos por card será localizada em uma aba que tem o objetivo de listar todos os produtos por card. Os produtos listados serão os mesmos produtos listados na consulta de produtos padrão, entretanto a exibição dos produtos será feita através do card.

A tela será acessível através da aba “Produtos”, onde será listado todos os produtos paginados em 25 produtos por página. A aba “Produtos” sempre listará todos os produtos disponíveis para venda, não será realizado nenhum filtro por produto que compõe o carrinho de compras.

(0) Produtos / (0) Itens

(0) Carrinho **Produtos** (32) Histórico (0) Sugestão de venda (0) Lançamento (0) Oferta (0) Campanha

Pesquisa rápida: Inicia por Conter Somente com Estoque < Página 1 de 18 >

 Lanterna celta esq. 2011 Cod. Rufato: REF 89150 OEM: 213154687 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> 	 Lanterna celta dir. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> 	 Lanterna Sand. esq. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> 	 Lanterna Sand. dir. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> 	 Kit lanterna logan 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 95,00 Quantidade: <input type="text"/> 
---	---	---	---	--

Lista de produtos pela aba “Produtos” (Produtos – Web)

No canto superior da aplicação terá um navegador entre páginas, que será formado por setas que quando clicadas deverão avançar ou retornar entre as páginas de produtos. Ao navegar entre as páginas será exibido a página que se encontra como também o total de páginas disponíveis.

b. Campo quantidade na pesquisa de produtos por card

A aba de “Produtos” possui um campo de “Quantidade” no card do produto, onde será possível o usuário informar a quantidade desejada do produto e adicionar ao mesmo ao carrinho de compras. A ação de adicionar ao carrinho será realizada pelo botão de adicionar que quando clicado estará adicionado o produto ao carrinho de compras.

Quando adicionado o produto ao carrinho será atualizado o botão de adicionar para o botão de remover, que quando clicado o produto será removido e a quantidade vinculada ao produto será limpa.

O usuário poderá alterar a quantidade informada, que será possível feita digitando uma nova quantidade ao campo “Quantidade”. Ao informar esse valor será atualizado a quantidade do produto no carrinho.

O processo de adicionar produto e alterar quantidade poderá ser feita pelo carrinho e suas informações serão atualizadas na aba “Produtos”. Os efeitos aplicados ao carrinho como adicionar, remover e aplicar/alterar quantidade terão o mesmo efeito na aba “Produtos”.

1.2.4.1

c. Pesquisa de produtos por descrição na aba “Produtos”

A pesquisa de produtos por descrição é realizada pelo campo Descrição ou Código. O mecanismo de consulta poderá ser realizado através dos filtros combinados, onde o usuário poderá combinar várias palavras para localizar o produto desejado. Nos filtros haverá as opções de “Iniciar por” e “Conter”, onde o usuário poderá marcar uma das opções para otimizar a busca dos produtos. Por padrão a opção “Iniciar por” virá marcada.

Na pesquisa de produtos por filtro rápido a aplicação marcará a opção “Somente com estoque”, listando os produtos que possui estoque disponível. Quando a opção estiver desmarcada será listado os produtos que não possui estoque disponível.

d. Pesquisa avançada na aba “Produtos”

Na aba “Produtos” terá uma aba de pesquisa avançada que poderá ser acessada através do ícone lupa. O usuário poderá filtrar os produtos por informações específicas. Os filtros de pesquisa avançada serão idênticos ao ambiente Android, contendo as seguintes opções:

- Descrição;
- Código;
- Fornecedor;
- Marca;
- Linha de produto;
- Departamento;
- Seção;
- Categoria;
- Subcategoria;
- Código interno (campo novo);
- Código fábrica (campo novo);
- Número original (campo novo);
- Informações técnicas (campo novo).

O usuário poderá selecionar um fornecedor por exemplo, e a aplicação filtrará apenas produtos do fornecedor selecionado. Esses filtros serão compostos, então o usuário poderá selecionar mais de uma opção para diferentes filtros. No ambiente Android os filtros avançados já estão disponíveis.



Pesquisa avançada

Descrição:

Código:

Fornecedor: --selecione--

Marca: --selecione--

Linha de produto: --selecione--

Departamento: --selecione--

Seção: --selecione--

Categoria: --selecione--

Subcategoria: --selecione--

Código interno:

Código fábrica:

Número original:

Informações técnicas:

Pesquisa avançada da aba Produtos (Produtos – Web/Android)

e. Campos configuráveis no card de produtos

No card da aba “Produtos” será formado por uma imagem do produto e a descrição de forma fixa. Será possível configurar para exibir ou não, o código do produto, o código OEM e a marca. Logo abaixo estará disponível o preço do produto e o campo para o usuário informar a quantidade que deseja incluir o pedido.

No ambiente Android, terá a opção para exibir ou não no card do produto os campos: código OEM e Marca.

f. Campos configuráveis no card de produtos

O campo preço unitário será destacado em tela com uma fonte maior que os demais campos. Campo informativo.













Lanterna celta esq. 2011
Cod. Rufato: REF 89150
OEM: 213154687
Marca: TYC
Preço unitário: R\$ 45,50
Quantidade:

✓

Campo preço unitário (Produtos – Web)

Produtos ✕

Pesquisa rápida: 🔍 + ✕ Inicia por Conter Somente com Estoque ⏪ Página 1 de 18 ⏩

 Lanterna celta esq. 2011 Cod. Rufato: REF 89150 OEM: 213154687 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> ✕	 Lanterna celta dir. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Lanterna Sand. esq. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Lanterna Sand. dir. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Kit lanterna logan 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 95,00 Quantidade: <input type="text"/> ✓
 Lanterna Uno esq. 2011 Cod. Rufato: REF 89150 OEM: 213154687 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Lanterna Strada esq. 11 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 45,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Lanterna S10 Dir. 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Soquete lant traseira Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 30,50 Quantidade: <input type="text"/> ✓	 Kit lanterna Agile 2011 Cod. Rufato: REF 89151 OEM: 213154688 Marca: TYC Preço unitário: R\$ 95,00 Quantidade: <input type="text"/> ✓

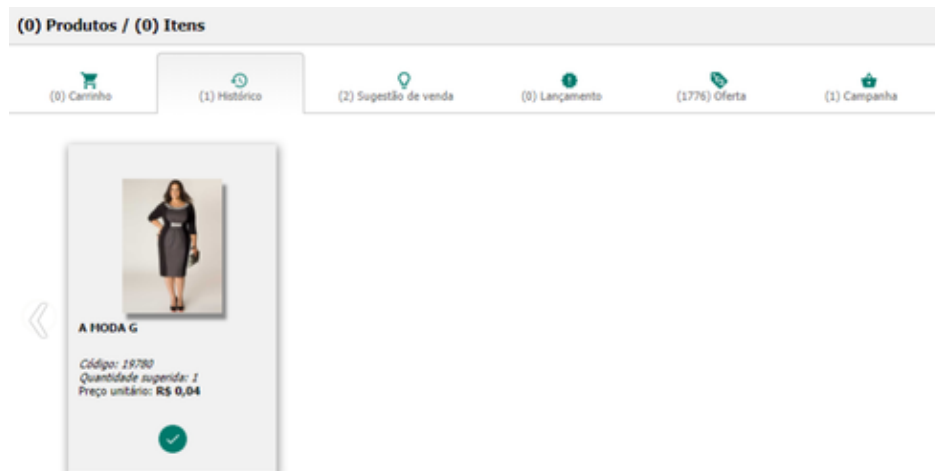
Aba Produtos (Produtos – Web)

1.2.5 Histórico

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa todos os produtos passíveis de serem exibidos ao vendedor e estiverem categorizados como "Histórico".

A categorização do histórico não é importada do Winthor, ela é processada e gerada automaticamente pelo TOTVS CRM | SFA, uma vez ao dia, às 23:50 horas.

Dessa forma, serão exibidos os diferentes produtos que foram vendidos em maior quantidade para o cliente e local selecionados no pedido atual, considerando os últimos 100 pedidos com situação "Pendente" emitidos nos últimos 60 dias, limitado ao máximo de 100 produtos. A aba de histórico é ilustrada pelas figuras a seguir:



Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Web)

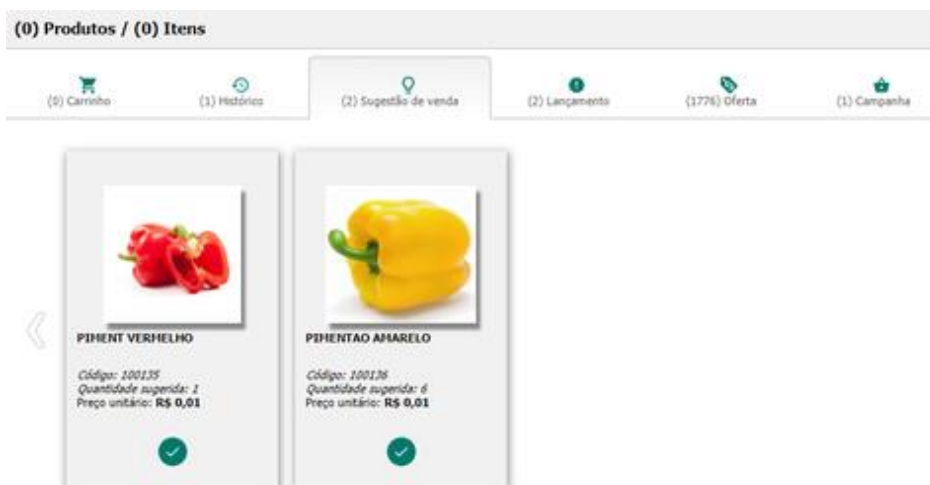


Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Mobile)

1.2.6 Sugestão de venda (Mix ideal do cliente)

A aba de sugestão de venda apresenta os produtos que estão passíveis de serem exibidos ao vendedor e que estão contidos no mix ideal do cliente, que é um agrupamento de produtos baseado no ramo de atividade do cliente, cadastrados pela rotina 1903 do Winthor. Ou seja, o TOTVS CRM | SFA carregará os produtos do Mix Ideal baseado no cliente selecionado no pedido.

Winthor: Os registros de produtos por mix ideal do cliente são gerados através da rotina 1903 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPRODMIXIDEAL"



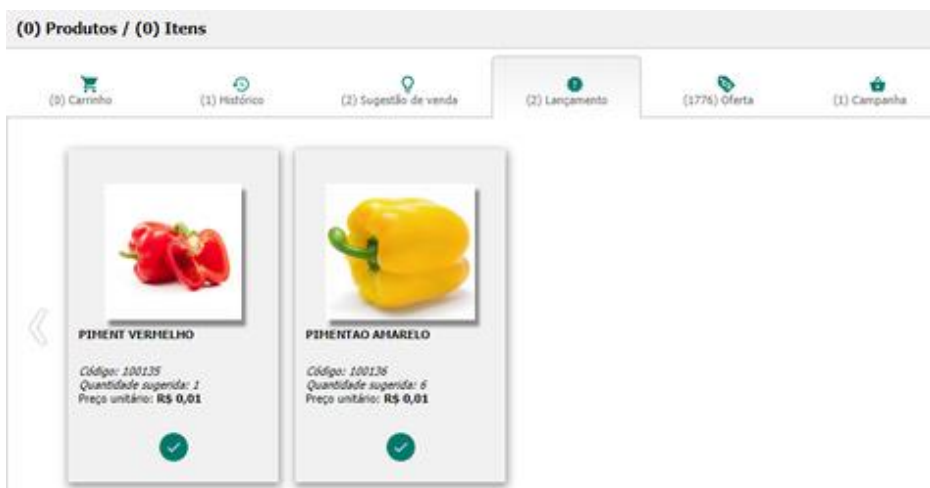
Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Web)



Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Mobile)

1.2.7 Lançamento

Nessa seção estão disponíveis para pesquisa todos os produtos que estão passíveis de serem exibidos ao vendedor e que estão categorizados como "Lançamento". A categorização de lançamento não é importada do Winthor, porém a mesma pode ser cadastrada diretamente no TOTVS CRM | SFA.



Tela de pesquisa de produtos (Lançamento – Web)

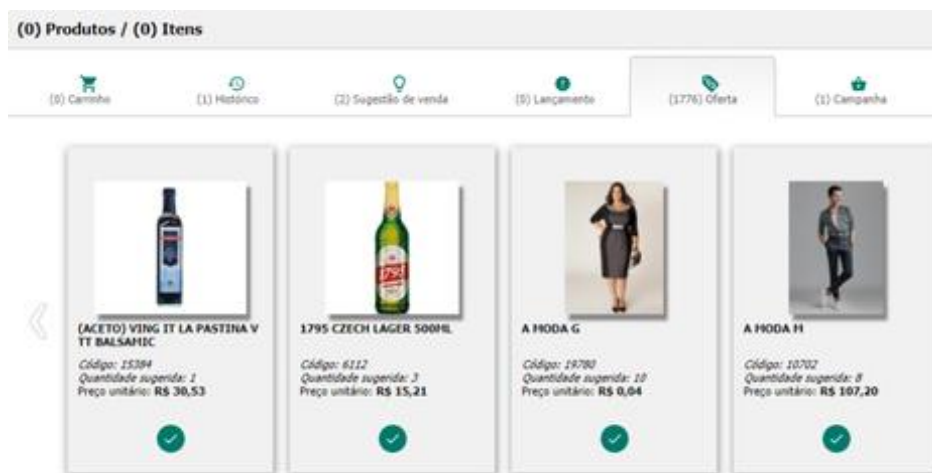


1.2.8 Oferta

Nessa sessão estão disponíveis todos os produtos que são classificados como "oferta". A classificação de um produto como oferta se dá através da presença de políticas de desconto aplicadas a ele. Se houver políticas de desconto vigentes para o produto, haverá uma sugestão de oferta para aquele produto.

As políticas de desconto são detalhadas pelo presente documento na sessão 40.

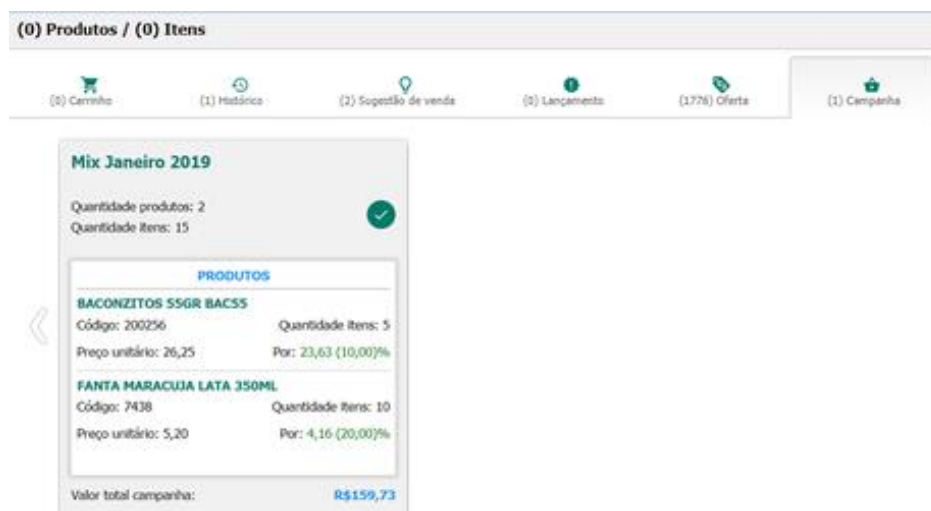
Winthor: Os registros de ofertas de produtos do cliente são gerados através da rotina 561 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPROMOC"



1.2.9 Campanha

Nessa sessão estão disponíveis todos os produtos que estão presentes em campanhas de desconto.

A classificação de um produto como oferta se dá através da presença de campanhas de desconto cadastradas com esse produto.



Tela de pesquisa de produtos (Campanha – Web)

1.2.10 Inclusão de Produtos

No TOTVS CRM | SFA Web, os produtos podem ser incluídos no carrinho do pedido utilizando as linhas da grid da aba "Carrinho", pelo botão "Confirmar" da tela de pesquisa avançada de produtos ou pelos botões de adicionar presentes nas abas "Histórico", "Sugestão de venda", "Lançamento", "Oferta" e "Campanha", conforme descrito na sessão [Pesquisa de produtos](#). Na versão Mobile, um produto pode ser adicionado ao carrinho do pedido inserindo um valor no campo "Quantidade" do card do produto ou através do botão "Confirmar" da tela de negociação do produto.

A inclusão dos produtos no ambiente Android pode ser realizada pelo botão de adicionar ou inserindo uma quantidade ao produto e confirmado. Após adicionar o produto ao carrinho, o card de produtos exibirá um ícone no canto superior direito de "Produto presente no carrinho".

Ao adicionar um item ao carrinho, o card do produto vai ser identificado pelo ícone de "Produto presente no carrinho", sem haver a necessidade de visitar a aba carrinho e voltar à aba de pesquisa de produtos.

1.2.11 Imagem do produto na pesquisa

A visualização das imagens do produto poderá ser feita pela listagem de produtos no ambiente Web. Quando realizado o acesso a listagem de produtos será mostrado um ícone e uma coluna de Imagens do produto.

O vendedor deve poder acessar as imagens para os produtos no momento da pesquisa, como a imagem a seguir:

Lista de produtos ✕

Tipo de busca: Contido Iniciado por

Descrição:

Código:

Grupo produto: 🔍 ✕

🔍 Pesquisar ✕ Limpar

(464) Registros

<input type="checkbox"/>	Código	Produto	Estoque	Quantidade	Preço venda	Categoria	
<input type="checkbox"/>	190025	ACURA 25 ML	82,00	0,00	43,56		
<input type="checkbox"/>	600001	ADVANTAGE CAES E GATOS (1 BISN X 0,4 ML)	0,00	0,00	37,45		
<input type="checkbox"/>	190016	ANESTEX FRASCO 50ML	72,00	0,00	15,27		
<input type="checkbox"/>	370253	ARCA DOG CAR CARRIER	0,00	0,00	185,74		
<input type="checkbox"/>	370245	ATLAS BIKE 10 RAPID	4,00	0,00	332,61		
<input type="checkbox"/>	370523	ATLAS BIKE 20 RAPID	2,00	0,00	350,00		
<input type="checkbox"/>	190017	ATROPINA 1% FRASCO 20 ML	57,00	0,00	14,39		
<input type="checkbox"/>	180002	AVIEURO CANTO 20ML	0,00	0,00	32,79		
<input type="checkbox"/>	480085	BALSAMO PERFUMADO CACAU 500ML	33,00	0,00	188,50		

Exibindo página 1 de 1 Exibir: [25](#) [50](#) [100](#) [250](#) [500](#) 🗨

← Voltar
+ Adicionar
✓ Confirmar

Imagem demonstrativa

1.2.12 Compartilhamento de imagem de produto por e-mail e WhatsApp

No ambiente Web e Android, ao abrir uma imagem do produto terá a possibilidade de compartilhar essa imagem via e-mail e WhatsApp. Na tela das imagens terá um botão de compartilhamento que quando clicado estará abrindo as possibilidades de compartilhamento da imagem. Quando o produto não houver imagem, não será exibido o botão de compartilhamento.



Compartilhamento de imagens (Imagem – Web)

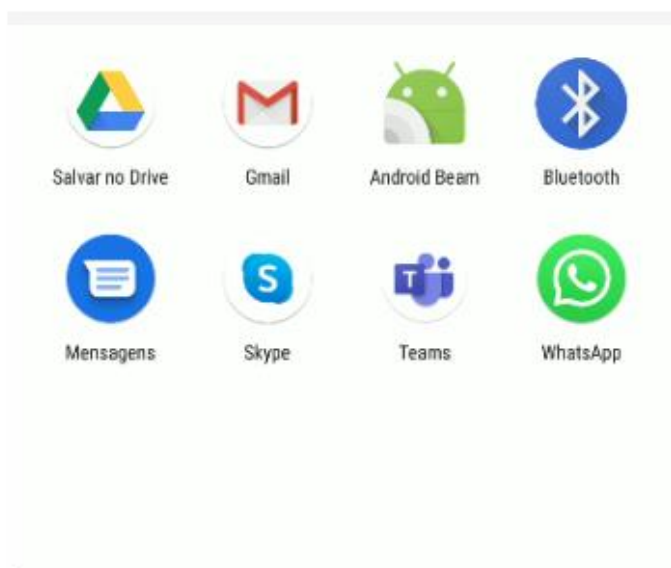
No ambiente Android, ao clicar na imagem do produto dentro do pedido, será exibido o botão de compartilhar, como mostrado na imagem a seguir:



Compartilhamento de imagens (Imagem – Android)

Quando clicado no botão de compartilhar, será aberto a funcionalidade padrão do Android para compartilhamento de informações, exibindo os aplicativos que podem receber conjuntos de fotos, garantindo que o WhatsApp e o e-mail apareçam na listagem.

A opção de compartilhamento é ilustrada pela imagem a seguir:



Aplicativos de compartilhamento (Aplicativo – Android)

1.2.13 Imagem

Esta opção refere-se à imagem do produto, que pode ser visualizada no momento da inserção do produto no pedido.

Não há integração de imagens entre o TOTVS CRM | SFA e Winthor, então, a imagem do produto deve ser cadastrada pelo TOTVS CRM | SFA.

1.2.14 Código e descrição

Campo não editável onde são exibidos a descrição e o código do produto.

Winthor: Os código e descrição de produtos são gerados através da rotina 302 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPRODUT".

1.2.15 Unidade de medida

No campo unidade de medida vai permitir a visualização das informações da embalagem, preferencialmente quando o sistema utilizar embalagem. Caso não utilizar embalagem no sistema, será trazido a unidade de medida vinculada ao produto.

O campo será exibido no interior do card no ambiente Android e no grid de produtos no ambiente Web.

1.2.16 Preço de Venda Unitário

No campo "Preço de Venda Unitário" será exibido um campo somente de visualização com o preço de venda unitário, que é definido pelo cálculo: Preço de venda / quantidade solicitada.

O campo será exibido no interior do card no ambiente Android e no grid de produtos no ambiente Web.

1.2.17 Quantidade total

No Android, na aba carrinho, na aba inferior do card, ou rodapé, será exibida a quantidade total solicitada para o item, para que, quando o card está colapsado, se tenha a visualização da quantidade solicitada para o produto.

O campo estará ao lado esquerdo do campo "Peso total", com label: "Qt. Total".

1.2.18 Embalagem

Campo editável onde são exibidas as embalagens vinculadas ao produto e à filial selecionada no pedido.

O TOTVS CRM | SFA realiza a importação do parâmetro 1973 da rotina 132, que define se o sistema trabalhará com venda por embalagem, ou seja, que um mesmo produto pode ser adquirido através de embalagens diferentes. O campo embalagem é exibido apenas quando o sistema vende por embalagens.

Como exemplo de produto sendo comercializado por embalagem, um produto REFRIGERANTE, pode ser comercializado por UNIDADE, contendo 1 unidade, efetivamente, ou pode ser comercializado por FARDO, contendo 12 unidades. A relação entre as unidades e quantidades é estabelecida pelo fator de quantidade.

Quando o sistema trabalha por embalagem, algumas funcionalidades como campanhas de desconto, políticas de desconto, campanhas de brinde, regras de preço fixo priorizarão os registros em que o campo de embalagem esteja preenchido.

Os preços de venda poderão ser alterados em função da embalagem, através do fator de preço. Por exemplo, se o fator de preço da embalagem FARDO for 0,90, significa que o preço unitário receberá um desconto de 10%.

Winthor: Os registros de embalagens de produtos são gerados através da rotina 2014 e são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCEMBALAGEM".

Os registros de embalagens de produtos do pedido são exportados para o campo "CODAUXILIAR" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDIFV".

1.2.19 Estoque

Campo não editável onde é exibida a quantidade em estoque disponível para o produto, de acordo com a filial selecionada no cabeçalho do pedido.

Winthor: O estoque disponível por filial é importado do Winthor, consultado pela rotina 1118, e obtido através do cálculo "QTESTGER - QTBLOQUEADA - QTINDENIZ - QTRESERV", campos da tabela do banco de dados do Winthor "PCEST".

a) Data de última movimentação de estoque

Quando realizado a movimentação de estoque em um pedido é realizado a gravação da data de movimento entrada e a data de movimento saída. Essa gravação permite saber em que momento um produto entra no sistema e quando ele sai.

1.2.20 Quantidade

Campo editável onde deve ser informada a quantidade de venda do produto. Não é permitido informar uma quantidade superior ao saldo disponível em estoque.

Winthor: Os registros de quantidade dos produtos do pedido são exportados para o campo "QT" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDIFV".

1.2.21 Preço de tabela

Esta opção refere-se ao preço de tabela do produto que é carregado no momento da inserção do produto no pedido.

O preço de venda será carregado em função da tabela de preço carregada no cabeçalho do pedido.

Entretanto, se houverem registros vigentes de preço fixo por produto, cadastrados na rotina 357, esses serão prevalecidos sobre os preços vindos da tabela de preço. Estão sendo importados os registros de preço fixo vinculados às entidades "Tabela de Preço", "Condição de Pagamento", "Profissional" e "Cliente".

Winthor: Os registros de preços de produtos, tanto vinculados às tabelas de preço, cadastrados na rotina 201, quanto vinculados a políticas de preço fixo, cadastradas na rotina 357, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCTABPR" e "PCPRECOPROM".

1.2.22 Impostos

Campo não editável onde exibe-se os valores dos impostos IPI e ST, que somados ao preço de tabela, constitui-se o valor do preço de venda.

Winthor: Os registros de impostos dos produtos, exibidos na rotina 201, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCTABPR".

1.2.23 Preço de venda

Campo editável onde deve ser informado o preço de venda do produto. Caso o preço de venda seja diferente do preço de tabela, os campos "% Desconto" e "Valor Desconto" serão atualizados.

Pelo fato de esse campo influenciar nos campos de descontos, a faixa de preços de venda passíveis de serem inseridos é definida tanto pelo cadastro prévio de política de descontos, quanto pelos valores máximos de acréscimo definidos no sistema ou para o vendedor no Winthor.

Preços de venda que não estejam dentro das regras de desconto / acréscimo pré-cadastrados no Winthor, farão com que o pedido seja encaminhado para aprovação no TOTVS CRM | SFA, pois, apenas após a aprovação, será exportado um registro de autorização de preço para aquele produto juntamente com o pedido.

1.2.24 Imposto FECF

Campo não editável onde será exibido o valor do imposto FECF obtido através da tabela de preço do produto de forma offline ou através da consulta do imposto FECF online diretamente no Winthor através do método `getImpostoFECF`.

1.2.25 Situação do produto

Campo não editável onde será exibida a situação do produto, após o envio do pedido ao Winthor ele pode passar por edição, exclusão etc. Para isto o campo situação exibirá o retorno da situação do produto no pedido para o representante, exibindo se o produto está cancelado, montado, liberado, faturado etc.

1.2.26 Quantidade corte

Campo não editável onde será exibida a quantidade de corte que o produto sofreu, ao enviar um pedido para o Winthor a integradora poderá cortar produtos por falta de estoque entre outras regras, ou mesmo quando um usuário interno no Winthor realizar um corte manual de quantidade no produto, através da integração do pedido a quantidade corte exibirá o valor cortado do produto.

1.2.27 Descrição técnica do produto

Pop-up disponível na negociação do produto que exibirá a descrição técnica do produto caso ele possua, o cadastro e manutenção desta informação está disponível na rotina de cadastro de produto do Winthor.

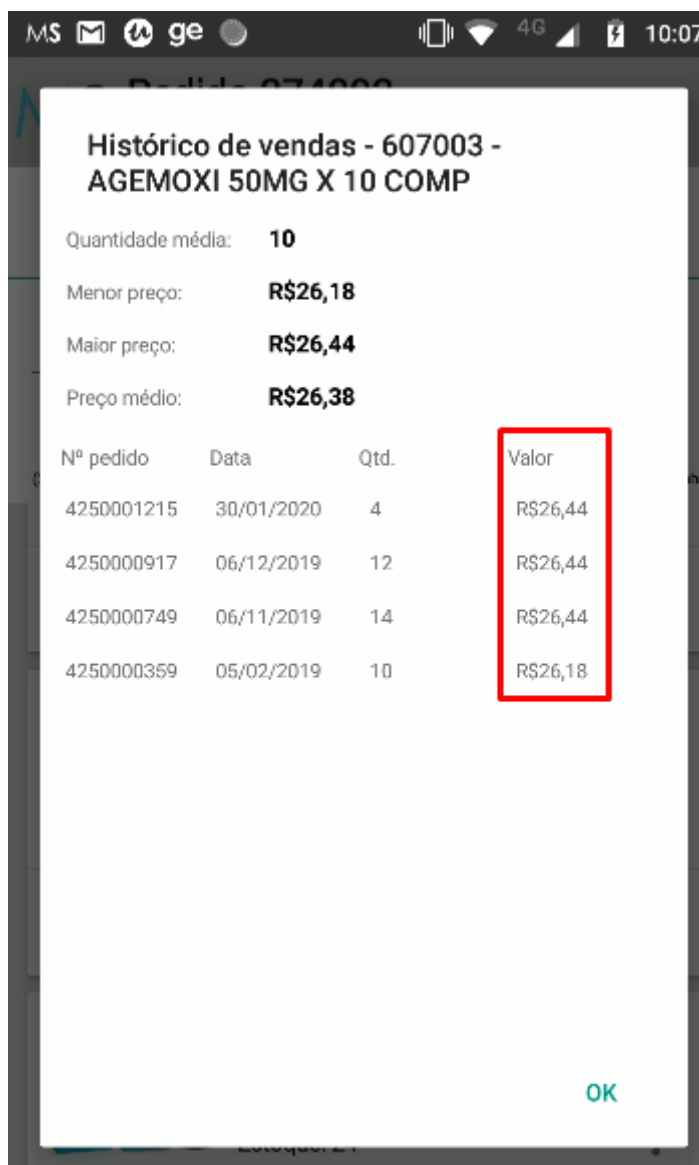
1.2.28 Desconto

Esta opção refere-se aos campos de desconto do produto do pedido, onde o profissional tem a oportunidade de conceder descontos ou acréscimos nos itens do pedido.

O profissional poderá conceder descontos em produtos do pedido através de cinco maneiras: por políticas de desconto, por campanhas de desconto, por descontos por condição de pagamento, por solicitação de aprovação de preços de venda e por descontos vinculados à faixa de prazo médio do pedido. Cada maneira será descrita a seguir.

1.2.29 Percentual de desconto no Histórico do Produto

No histórico de vendas do produto, ao lado do valor numérico de valor, no campo "Valor", será exibido o percentual de desconto ou acréscimo, entre parênteses, quando houver.



**Histórico de vendas - 607003 -
AGEMOXI 50MG X 10 COMP**

Quantidade média: **10**

Menor preço: **R\$26,18**

Maior preço: **R\$26,44**

Preço médio: **R\$26,38**

Nº pedido	Data	Qtd.	Valor
4250001215	30/01/2020	4	R\$26,44
4250000917	06/12/2019	12	R\$26,44
4250000749	06/11/2019	14	R\$26,44
4250000359	05/02/2019	10	R\$26,18

OK

Quando os valores estiverem nulos ou 0, os parênteses não serão exibidos.

1.2.30 Políticas de desconto

As políticas de desconto comerciais, cadastradas pela rotina 561, são importadas para o TOTVS CRM | SFA em função das entidades "Tabela de Preço", "Condição de pagamento", "Filial", "Vendedor" e "Cliente".

Através desses registros, no momento da manutenção dos campos "% Desconto" e "Valor Desconto" no grid de produtos, o sistema validará se há regras de política de desconto para o produto, em função de sua quantidade ou valor. O profissional poderá conceder descontos/acréscimos ao produto, de acordo com as configurações da política de desconto.

Para que o profissional possa ter ciência dos produtos que possuem políticas de descontos cadastradas, a aba oferta será populada com os produtos que possuem políticas atreladas, com a quantidade sugerida para que o produto esteja dentro da faixa de valor/quantidade que a regra exige.

Ainda no sentido de informar o profissional a respeito das políticas de desconto existentes, há um ícone de campanhas de desconto que informa quais são as regras que devem ser cumpridas para que o produto receba descontos.

Valor total	Categoria				
6,00					

Produto com desconto de até 25% entre R\$30,00 e R\$ 100,00

Imagem demonstrativa

- **Winthor:** Os registros de ofertas e regras de políticas de desconto, cadastradas na rotina 561, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCDESCONTO".

1.2.30.1 Campanhas de desconto

As campanhas de desconto são coleções de produtos que são vendidos com desconto, por exemplo:

Mix Janeiro 2019

Quantidade produtos: 2
Quantidade itens: 15

PRODUTOS

BACONZITOS 55GR BAC55

Código: 200256 Quantidade itens: 5
Preço unitário: 26,25 Por: 23,63 (10,00)%

FANTA MARACUJA LATA 350ML

Código: 7438 Quantidade itens: 10
Preço unitário: 5,20 Por: 4,16 (20,00)%

Valor total campanha: **R\$159,73**

Imagem demonstrativa

Ou seja, inserindo a campanha de descontos no pedido, os produtos receberão descontos, que podem ou não ser editados, dependendo do tipo da campanha.

Produto	Embalagem	Quantidade	Preço vendas	% Desconto	Valor total	Categoria				
200256 - BACONZITOS 55GR BAC55	UN	5	23,63	10,0000	118,15					
7438 - FANTA MARACUJA LATA 350ML	UN	10	4,16	20,0000	41,60					

Imagem demonstrativa

Campanhas podem ser do tipo "quantidade mínima", que define a quantidade mínima que deve ser comprada para o produto, sem limitações de quantidade máxima. Ainda, campanhas podem ser do tipo "faixa de quantidades", que define as quantidades mínima e máxima que deve ser comprada para o produto. Além disso, os descontos podem ser editáveis quando o tipo de descontos for "Flexível" ou não podem ser editados quando o tipo de descontos for "Automático".

O sistema verifica as restrições das campanhas, que podem ser restritas em função das seguintes entidades: "Filial", "Supervisor", "Distribuição", "Tabela de Preço", "Profissional", "Condição de Pagamento", "Ramo de Atividade" e "Cliente". A fim de informar o profissional, produtos que estão presentes em campanhas de desconto possuem um ícone informando qual campanha de desconto que os contém.

- **Winthor:** Os registros de campanhas de desconto, suas regras e restrições, cadastradas na rotina 3306, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCDESCONTOC", "PCDESCONTOI" e "PCDESCONTORESTRICAO".

Os registros de campanhas de descontos atreladas aos produtos do pedido são exportados para o campo "CODCOMBO" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDIFV".

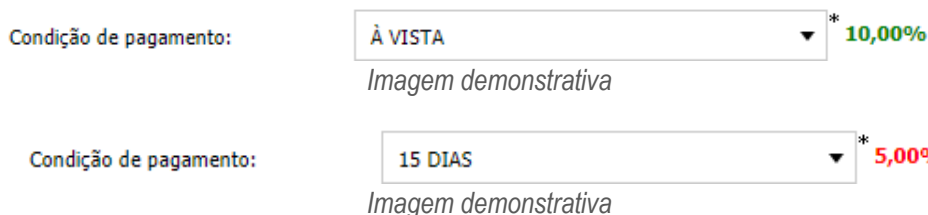
1.2.30.2 Descontos por condição de pagamento

As condições de pagamento podem influenciar nos preços dos produtos, através de percentuais de desconto/acréscimo que são aplicados diretamente nos preços de venda dos produtos. Por exemplo, supondo os seguintes percentuais de desconto de condições de pagamento:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PERCENTUAL DE DESCONTO
À vista	10%
7 dias	0%
15 dias	-5%

Ou seja, se o pedido for gerado com condição de pagamento à vista, no momento da pesquisa de preços de venda dos produtos, todos os preços estarão com 10% de desconto. Em contrapartida, se o pedido for gerado com condição de pagamento 15 dias, os preços dos produtos estarão acrescidos de 5%.

A fim de notificar o profissional que os descontos/acréscimos estão sendo considerados, ao lado do campo "Condição de Pagamento", será exibida a porcentagem relacionada, como ilustra as imagens a seguir:



- **Winthor:** Os registros de descontos por condição de pagamento, cadastradas na rotina 523, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPLPAG".

1.2.30.3 Solicitação de aprovação de preços de venda

No momento da manutenção dos campos dos produtos no pedido, o profissional tem a possibilidade de conceder descontos superiores aos permitidos segundo as regras de políticas de desconto, através da solicitação de aprovação de preços de venda, que encaminhará o pedido para aprovação por parte de seu supervisor, conforme figura a seguir.



Imagem demonstrativa

Somente após o pedido ser aprovado, o sistema exportará o pedido para o Winthor, juntamente com um registro de aprovação de preço de venda.

- **Winthor:** Os registros de aprovação de preços de venda dos produtos do pedido são exportados para a tabela do banco de dados do Winthor "PCAUTORI".

1.2.30.4 Desconto/acrécimo por prazo médio do pedido

Para pedidos gerados com parcelas do tipo "V - Variável", que é explicada na seção de parcelas, o os preços de todos os produtos podem variar em função da configuração das parcelas.

A relação está entre a faixa de prazo médio e percentuais de desconto. Ou seja, supomos a seguinte relação:

FAIXA DE PRAZO MÉDIO	DESCONTO
0 – 10 dias	10%
10 – 20 dias	0%
20 – 100 dias	- 15%

Supondo um pedido que seja realizado à vista, o seu prazo médio se enquadraria como 0, portanto, os preços do pedido seriam descontados em 10%, já, por exemplo, um pedido que será pago com a condição de pagamento 30/60 dias teria seu prazo médio igual a 45 dias, portanto, os preços desse pedido seriam acrescidos em 15%.

- **Winthor:** Os registros de descontos por prazo médio, cadastradas na rotina 523, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPLPAGVARIÁVELJUROS".

1.2.30.5 Acrécimo

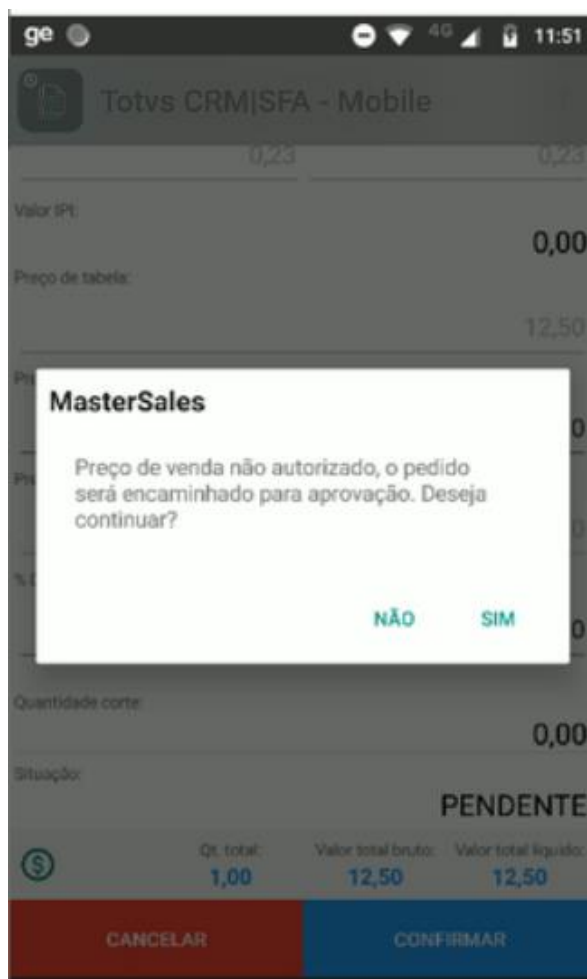
O acréscimo também é inserido pelos campos de preço de venda ou valor / percentual descontos, campos editáveis que permitem que o profissional insira valores que estiverem pré-cadastrados no Winthor através da rotina 517, para valores máximos de acréscimos individuais por RCA, ou pelo parâmetro geral 1460 da rotina 132, que define o percentual máximo de acréscimo que o sistema permite que seja inserido.

Valores cujo acréscimo seja maior que os estipulados por estes campos no Winthor não poderão ser inseridos.

- **Winthor:** Os registros de percentuais máximos de acréscimo, tanto por RCA, cadastrados pela rotina 517, quando o parâmetro 1460, cadastrado na rotina 132, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCCONSUM" e "PCUSUARI".

1.2.31 Sinalização de produtos com desconto acima do permitido

Quando um produto tem seu desconto acima do permitido pelas políticas de desconto, o sistema exibe uma mensagem de que o pedido será encaminhado para aprovação, segundo a imagem a seguir:



Após a seleção da opção “Sim”, terá uma sinalização de quais produtos estão com o desconto acima do permitido, para verificar se o pedido será encaminhado para aprovação.

Por isso, quando o produto contiver um desconto acima do permitido, deve ser exibido um ícone de alerta, em que ao clicado, exibirá a seguinte mensagem: “Produto com desconto acima do permitido”.

Pedido 306004
11732 - 103 E 105 PET ART...

CABEÇALHO PRODUTOS (0) CARRINHO

ARCA DOG CAR CARRIER
Código: 370253
Estoque: 0

Embalagem:

Qtde. Embalagens: 1

Quantidade: 1 Preço de tabela: 168,85

Preço venda: 148,59 % Desconto: 20,00

Qt. total: 1,00 Peso total: 1,54 Valor total: R\$148,59

ATLAS BIKE 10 RAPID

Pedido 306004
11732 - 103 E 105 PET ART...

PRODUTOS (1) CARRINHO PARCELA

ARCA DOG CAR CARRIER
Código: 370253
Estoque: 0

Qt. total: 1,00 Peso total: 1,54 Valor total: R\$148,59

Totvs CRM SFA - Mobile		
ARCA DOG CAR CARRIER		
Código: 370253		
Estoque: 0		
Quantidade:	1	
Peso unit.:	Peso total:	
1,54	1,54	
Valor IPI:	16,89	
Valor ST:	0,00	
Valor FECPC:	0,00	
Preço de tabela:		
Qt. total:	Valor total bruto:	Valor total líquido:
1,00	185,74	148,59
CANCELAR		CONFIRMAR

1.2.32 Valor total

Campo não editável onde é exibido o valor total do produto, ou seja, a quantidade de venda multiplicada pelo preço de venda.

Valor total = Preço de venda x Quantidade

1.2.33 Categoria

Campo não editável onde são exibidos os ícones das categorias que o produto pertence, descritos detalhadamente a seguir.

1.2.33.1 *Produtos com desconto*



Essa legenda será exibida quando o produto possuir políticas de desconto vigentes aplicadas a ele. Clicando no ícone de descontos, será exibida uma mensagem como, por exemplo, "Produto com desconto de até 25% de 10 a 50 un.", ratando-se de uma política de descontos por faixa de quantidades.

1.2.33.2 *Produtos sugeridos pelo mix*



Essa legenda será exibida quando o produto estiver no histórico de pedidos do cliente nos últimos X dias, definidos na tela de configuração "Sugestão de produtos" no TOTVS CRM | SFA. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto está contido no Mix do cliente (Aba histórico)". Conseqüentemente, o produto estará contido na aba histórico.

1.2.33.3 *Produtos sugeridos pelo mix ideal*



Essa legenda será exibida quando o produto estiver no mix ideal do cliente, importados através da rotina 1903. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto está contido no Mix Ideal do cliente (Aba sugestão de venda)". Conseqüentemente, o produto estará contido na aba sugestão de venda.

1.2.33.4 **Produtos lançamento**

Essa legenda será exibida quando o produto estiver marcado como lançamento no TOTVS CRM | SFA, através da tela de configuração de "Produto". Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto é lançamento (Aba lançamento)". Consequentemente, o produto estará contido na aba lançamento.

1.2.33.5 **Produtos presentes em campanha de desconto**

Essa legenda será exibida quando o produto estiver presente em alguma campanha de desconto. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto pertence às campanhas de desconto: [X], [Y]". Consequentemente, o produto estará contido na aba campanha.

1.2.33.6 **Produtos presentes em campanha de brinde**

Essa legenda será exibida quando o produto estiver presente em alguma campanha de brinde. Clicando no ícone, será exibida tela de informações da campanha de brinde, descrita na seção de campanhas de brinde.

1.2.33.7 **Produtos com múltiplas embalagens**

Essa legenda será exibida quando o produto possuir mais de uma embalagem. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto com múltiplas embalagens".

1.2.33.8 **Produtos sem estoque**

Essa legenda será exibida quando o produto não possuir estoque para a filial selecionada do pedido. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto sem estoque"

1.2.33.9 **Produtos com estoque em outras filiais**

Essa legenda será exibida quando o produto não possuir estoque para a filial selecionada do pedido, porém possuir produtos em outras filiais. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto com estoque em outras filiais".

1.2.33.10 **Produtos com produtos similares**

Essa legenda será exibida quando o produto possuir produtos similares. Clicando no ícone, será exibida a tela com a listagem de todos os produtos similares ao produto em questão.

1.2.33.11 **Produtos com grade**

Essa legenda será exibida quando os produtos possuírem forem de grade. Somente será exibida essa legenda se seguintes casos estiverem sendo satisfeitos:

- O parâmetro chave = "sim3g.pedido.grade.utilizagradenopedido" possuir valor = 1.
- Na tabela de produto o campo "idnutilizagrade" possuir valor = 1. Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto possui grade". No requisito 4.9.8 será detalhado como funciona a inclusão de produtos de grade no pedido.

1.2.34 Desempenho de venda

Campo responsável por exibir o desempenho de venda do produto. As informações exibidas são:

- Valor do desempenho
- Percentual do desempenho
- Semáforo

Cálculo do percentual de desempenho de venda do produto:

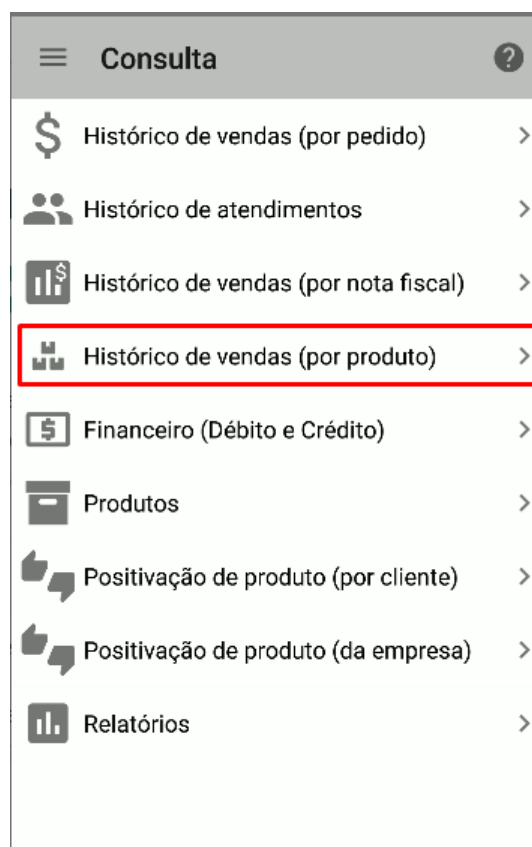
$$\text{percentual_desempenho_produto} = (\text{Preço de venda} - \text{Preço de custo}) / \text{Preço de Custo} * 100$$

Posicionamento do semáforo:

Descrição	Percentual inicial	Percentual final	Cor
Ruim	0,00%	31,00%	
Regular	31,01%	51,00%	
Boa	51,01%	76,00%	
Ótima	76,01%	100,00%	

1.2.35 Histórico de vendas (por produto)

Semelhante a consulta de histórico de venda por produto individual, a consulta de Histórico de vendas (por produto) tem o objetivo de trazer os dados compilados de venda em relação a todos os produtos vendidos pelo vendedor, para um cliente específico.



Para a listagem dos produtos segundo os pedidos é usado uma funcionalidade de listagem por sigla do tipo de situação do pedido. Com a configuração do tipo da situação serão listados os produtos segundo as siglas do tipo da situação do pedido.

Outra funcionalidade disponível é o controle da quantidade de pedidos para serem considerados na listagem do Histórico de vendas (por produto).

Com essas funcionalidades é possível melhorar a busca do histórico e permitir melhorar o desempenho da listagem com uma grande quantidade de pedidos no sistema.

As informações que serão exibidas na tela serão:

- Código do produto: “Código” (Link para a página de consulta do produto)
- Vl. Total: “Soma do valor total das vendas do produto”
- Qt. Total: “Soma das quantidades das vendas do produto”
- Qt. Média: “Média das quantidades das vendas do produto”
- Preço médio: “Média dos preços das vendas do produto”
- Detalhes: “Atalho para a abertura do histórico do produto para o cliente”



Totvs CRM|SFA - Mobile

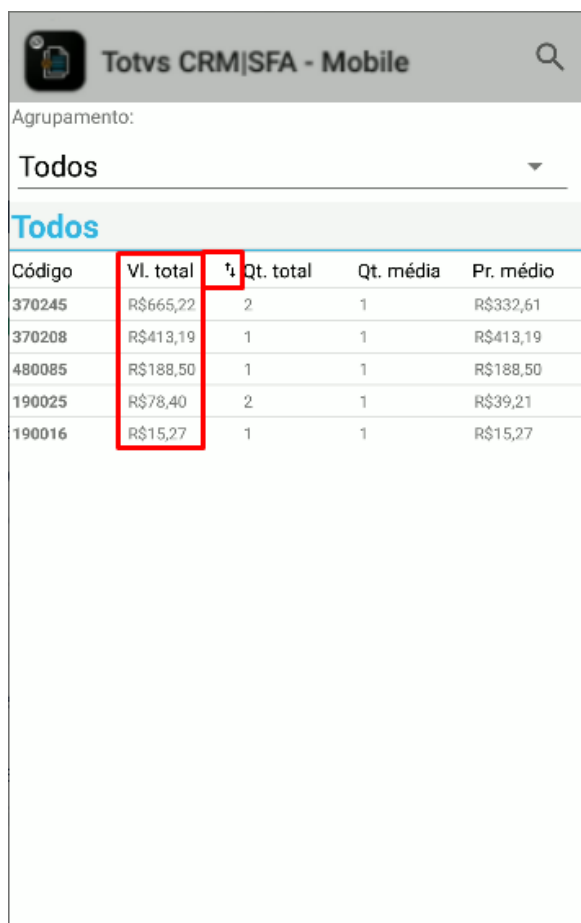
Agrupamento:
Todos

Todos

Código	Vl. total	Qt. total	Qt. média	Pr. médio
370245	R\$665,22	2	1	R\$332,61
370208	R\$413,19	1	1	R\$413,19
480085	R\$188,50	1	1	R\$188,50
190025	R\$78,40	2	1	R\$39,21
190016	R\$15,27	1	1	R\$15,27

Ordenação

A ordenação dos campos de Histórico de venda (por produto) serão feitas pelo campo de Vl. Venda, em ordem decrescente. Em todas as colunas da grid será possível reordenar os registros de forma crescente e decrescente.



Código	Vl. total	Qt. total	Qt. média	Pr. médio
370245	R\$665,22	2	1	R\$332,61
370208	R\$413,19	1	1	R\$413,19
480085	R\$188,50	1	1	R\$188,50
190025	R\$78,40	2	1	R\$39,21
190016	R\$15,27	1	1	R\$15,27

Filtros

A tela de Histórico de vendas (por produto) filtrará os dados de produtos pelas entidades:

- Data de pedido, início e fim;

Na consulta de dados pelo filtro de data será definido o período padrão pela quantidade de dias que deve ser considerado para subtrair da data corrente para a definição da data inicial.

Outro filtro usado em sua configuração é para listar os pedidos cujo tipo de situação do pedido seja referente às situações com as siglas definidas no parâmetro.

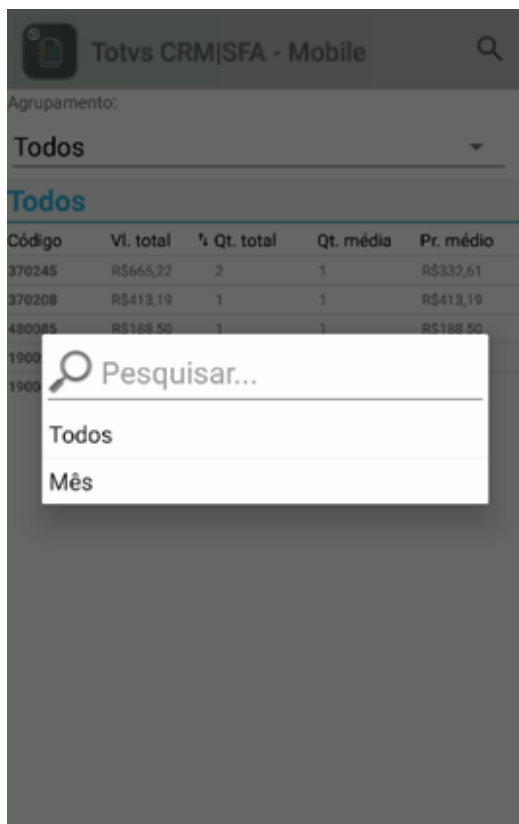


Agrupamento

O agrupamento tem o objetivo de permitir agrupar os pedidos pelos seguintes grupos:

- Mês
- Todos

Quando acessado a tela será apresentado um campo drop down, com nome “Agrupamento”. Ao selecionar o agrupamento “Mês” será listado os pedidos separados por meses. Já em todos serão listados todos os pedidos sem separação.



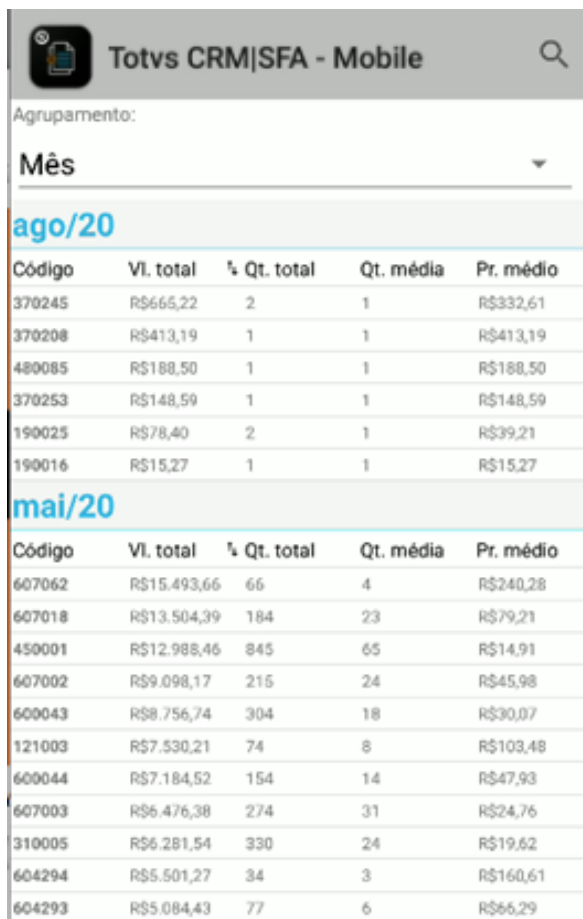
“Jan/20”

Código de produto	Vl. venda	Qt. venda	Preço médio	Detalhes
123	100	123	123	
2121	1221	2121	2121	

“Fev/20”

Código de produto	Vl. venda	Qt. venda	Preço médio	Detalhes
123	100	123	123	
2121	1221	2121	2121	

“Mar/20”...



The screenshot shows the 'Totvs CRM|SFA - Mobile' app interface. At the top, there is a search icon and the text 'Agrupamento: Mês'. Below this, there are two sections for sales history, one for 'ago/20' and one for 'mai/20'. Each section contains a table with the following columns: 'Código', 'Vl. total', 'Qt. total', 'Qt. média', and 'Pr. médio'.

ago/20				
Código	Vl. total	Qt. total	Qt. média	Pr. médio
370245	R\$665,22	2	1	R\$332,61
370208	R\$413,19	1	1	R\$413,19
480085	R\$188,50	1	1	R\$188,50
370253	R\$148,59	1	1	R\$148,59
190025	R\$78,40	2	1	R\$39,21
190016	R\$15,27	1	1	R\$15,27
mai/20				
Código	Vl. total	Qt. total	Qt. média	Pr. médio
607062	R\$15.493,66	66	4	R\$240,28
607018	R\$13.504,39	184	23	R\$79,21
450001	R\$12.988,46	845	65	R\$14,91
607002	R\$9.098,17	215	24	R\$45,98
600043	R\$8.756,74	304	18	R\$30,07
121003	R\$7.530,21	74	8	R\$103,48
600044	R\$7.184,52	154	14	R\$47,93
607003	R\$6.476,38	274	31	R\$24,76
310005	R\$6.281,54	330	24	R\$19,62
604294	R\$5.501,27	34	3	R\$160,61
604293	R\$5.084,43	77	6	R\$66,29

1.2.36 Histórico de vendas

Botão responsável por exibir a tela de histórico de vendas do produto. Para isso, serão buscados todos os pedidos emitidos para o cliente e local do pedido atual, que contenham o respectivo produto e cuja situação do pedido esteja como "Pendente".

As informações exibidas são:

- Número pedido
- Data
- Quantidade
- Valor

Também são mostrados os seguintes dados consolidados:

- Quantidade média
- Menor preço
- Maior preço
- Preço médio

Histórico de vendas - 21 - PRODUTO 21



Quantidade média:	10
Menor preço:	R\$ 40,50
Maior preço:	R\$ 45,00
Preço médio:	R\$ 42,55

(11) Registros			
Nº pedido	Data	Quantidade	Valor
15114	04/02/2019	10	R\$ 40,50
15101	01/02/2019	10	R\$ 45,00
15100	01/02/2019	10	R\$ 45,00
15099	01/02/2019	10	R\$ 45,00
15098	01/02/2019	10	R\$ 45,00
15097	01/02/2019	10	R\$ 45,00
15083	31/01/2019	10	R\$ 40,50
15082	31/01/2019	10	R\$ 40,50
15080	31/01/2019	10	R\$ 40,50
15078	31/01/2019	10	R\$ 40,50
15018	28/01/2019	10	R\$ 40,50

Exibindo 11 Registros

Histórico de vendas do produto (Web)

Histórico de vendas - 21 -
PRODUTO 21

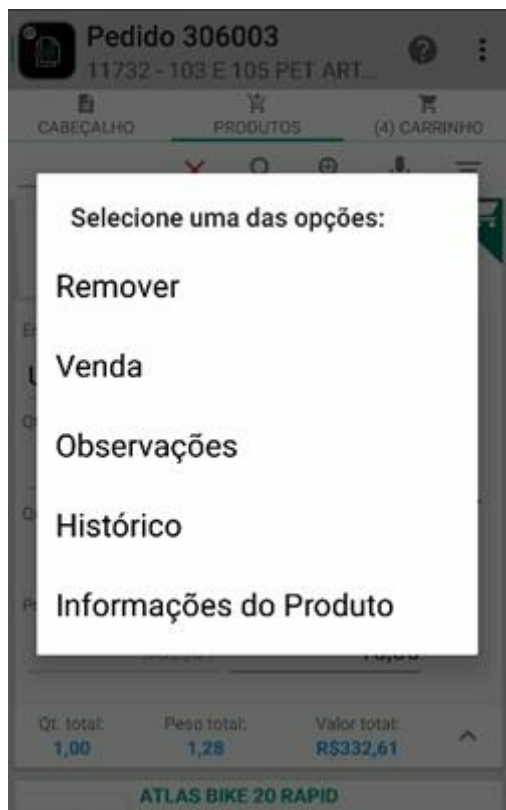
Quantidade média:	10
Menor preço:	R\$40,50
Maior preço:	R\$45,00
Preço médio:	R\$42,55

Nº pedido	Data	Quantidade	Valor
15018	28/01/2019	10	R\$40,50
15078	28/01/2019	10	R\$40,50
15080	28/01/2019	10	R\$40,50
15082	28/01/2019	10	R\$40,50
15083	28/01/2019	10	R\$40,50

Histórico de vendas do produto (Mobile)

1.2.37 Opções de Histórico e Observações

A opção de “Observações” e “Histórico” serão exibidas no ambiente Android na tela de negociação e no card do produto. O acesso das opções se dá pelas opções “...”.



Na opção de “Histórico” será exibido o histórico do produto.

**Histórico de vendas - 370245 -
ATLAS BIKE 10 RAPID**

Quantidade média: **1**

Menor preço: **R\$332,61**

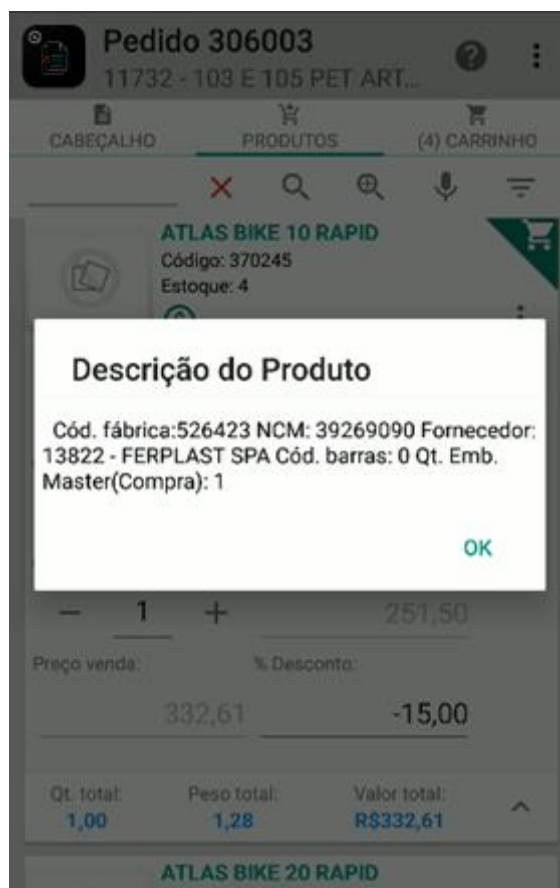
Maior preço: **R\$332,61**

Preço médio: **R\$332,61**

Nº pedido	Data	Qtd.	Valor
306003	28/08/2020	1	R\$332,61(-15%)

OK

Na opção de “Observações” será exibido as observações do produto.



As informações exibidas nas “Observações” do produto serão as seguintes:

- “Dados técnicos”
- “Informações técnicas”
- Cód. Fábrica: “Código de fábrica”
- NCM: “NCM”
- Fornecedor: “Código do fornecedor” – “Fornecedor”
- Cód. Barras: “Código auxiliar”
- Qt. Bem. Master (Compra): “Quantidade unitária caixa”
- Próximo vencimento: “Data vencimento” – Qt: “Lote vencimento”

Observação Expedição para Pedido

- Data/Hora Liberação: “Data liberação”
- Data/Hora Montagem: “Data saída”

1.2.38 Exclusão

Botão responsável por excluir o produto do carrinho.

1.2.39 Carrinho

O carrinho do pedido é responsável por exibir os produtos que foram adicionados ao pedido.

Após confirmar a inserção do produto no pedido, o profissional poderá manipular as informações de quantidade, preço de venda e percentual de desconto diretamente no carrinho do pedido, tanto na grid da Web como no card ou tela de negociação do Mobile.

Os campos disponíveis no carrinho serão: Produto, Quantidade, Estoque, Preço de tabela, Valor IPI, Valor ST, Valor FECPE,

Preço de venda, % Desconto, R\$ Desconto, Peso unit., Peso Total, Valor total bruto, Valor total líquido, Categoria, Desempenho.

Produto	Quantia.	Estoque	Preço d.b.	Valor IRI	Valor ST	Valor Fe.	Preço v.	% Des.	R\$ Des.	Peso unit.	Peso total	Valor to..	Valor to..	Categoria	Desem...
2 - FUSION 07/09 RETR...	4,00	98,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1,00	4,00	440,00	440,00	🇺🇸	🟢 R\$ 25
4 - ZZLANT TRAS CELTA...	1,00	8,00	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	1,00	1,00	120,80	120,80	🇺🇸	🟢 R\$ 67

Carrinho - Manipulando produto inserido no pedido (Web)



Carrinho - Manipulando produto inserido no pedido (Android)

1.2.40 Parcela

Seção destinada à geração de parcelas vinculadas ao pedido. As parcelas são configuradas pela rotina 523 do Winthor, onde as parcelas estão relacionadas com as condições de pagamento.

Os tipos de parcela importados são: "C - Customizado", "F - Flexível", "T - Dia Fixo" e "V - Variável". Para os tipos C, F e T, o sistema do TOTVS CRM | SFA gera as parcelas automaticamente de maneira fixa, em função da condição de pagamento selecionada no pedido.

A flexibilização das parcelas está restrita ao tipo de parcela V, onde o sistema valida as informações de "Valor mínimo da parcela", "Prazo médio máximo", "Intervalo mínimo de dias entre parcelas", "Intervalo máximo de dias entre parcelas". Ou seja, o usuário poderá manusear a data de suas parcelas respeitando essas regras. O valor das parcelas sempre será fixo, dividindo-se de forma igual entre as parcelas geradas.

- **Winthor:** Os registros de parcelas, cadastradas na rotina 523, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCPLPAG", "PCPLPAGPARCELAS" e "PCPLPAGVARIAVELJUROS".

Os registros de datas de parcelas variáveis vinculadas ao pedido são exportados para os campos "DTVENC" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCVCTOFV".

1.2.41 Entrega

Seção destinada a funcionalidade da entrega do pedido. A entrega é configurada por pedido, ou seja, as informações de data de entrega, tipo de frete são configuradas no pedido de forma geral. Abaixo segue os campos que fazem parte da configuração da entrega.

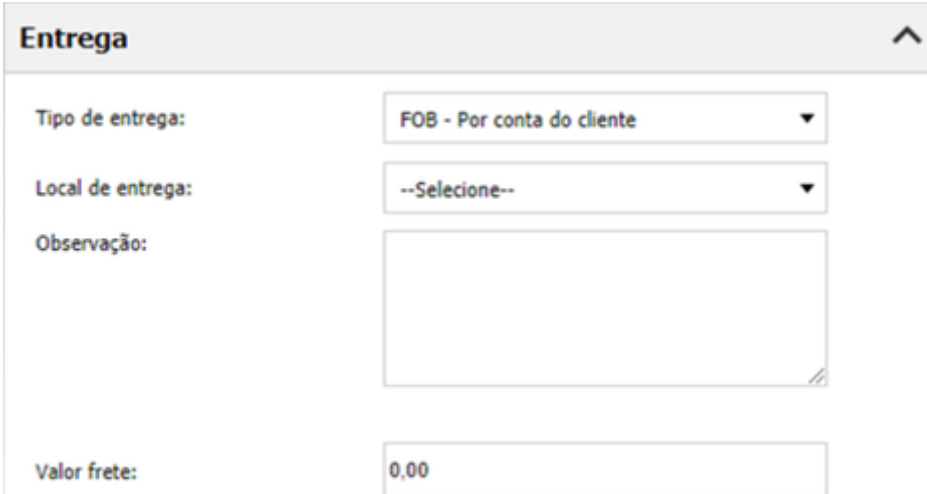


Imagem demonstrativa

1.2.42 Tipo de entrega

Essa opção refere-se ao tipo de frete que será realizado para a entrega do produto ao local de destino (Ex: CIF ou FOB).

- **Winthor:** Os tipos de frete são trabalhados de forma padrão pelos tipos: C – CIF, F – FOB e G – GRATUITO.

Os registros de tipo de frete do pedido são exportados para o campo "FRETEDESPACHO" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.2.43 Local de entrega

Essa opção refere-se ao local de entrega do pedido, sendo carregada em função dos locais de entregas do cliente, cadastrados no Winthor, pela rotina 3324.

- **Winthor:** Os registros de locais de entrega, cadastradas na rotina 3324, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCCLIENTENDENT".

Os registros de local de entrega do pedido são exportados para o campo "CODENDENTCLI" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.2.44 Observação da entrega

Essa opção refere-se à observação referente a entrega do pedido, sendo qualquer informação pertinente ao processo da entrega dos produtos.

- **Winthor:** Os registros de observação de entrega, cadastradas na rotina 316, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDC".

Os registros de observação de entrega do pedido são exportados para os campos "OBSENTREGA1", "OBSENTREGA2" e "OBSENTREGA3" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.2.45 Valor frete

Essa opção refere-se ao valor de frete para o transporte da mercadoria até o seu local de destino. Esse valor é digitado manualmente pelo vendedor.

Quanto o tipo de entrega for "G – GRATUITO", este campo não será editável.

Quanto o tipo de entrega for "F – FOB", este campo será editável e seu valor será adicionado ao total do pedido.

Quanto o tipo de entrega for "C – CIF", este campo será editável e seu valor não será adicionado ao total do pedido.

- **Winthor:** Os registros de valores de frete, cadastradas na rotina 316, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDC".

Os registros de valor de frete do pedido são exportados para o campo "VLFRETE" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.3 Complemento

Essa seção refere-se ao complemento do pedido, onde são exibidas informações complementares, como observações, data e hora de cadastro e de finalização, código gerado pelo ERP. Abaixo, exibe-se os campos que fazem parte do resumo do pedido.



Complemento do pedido (Web)

1.3.1 Observação do pedido

Essa opção refere-se à observação relacionada ao pedido, a fim de registro de dados operacionais do pedido.

- **Winthor:** Os registros de observação do pedido, cadastradas na rotina 316, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDC".

Os registros de observação do pedido são exportados para os campos "OBS1", "OBS2" e "OBS3" da tabela do banco de dados do Winthor "PCPEDCFV".

1.3.2 Data/hora início

Campo não editável que exibe a data e hora de início da digitação do pedido.

1.3.3 Data/hora finalização

Campo não editável que exibe a data e hora de finalização da digitação do pedido.

1.3.4 Número pedido ERP

Campo não editável que exibe o número do pedido gerado no Winthor após o mesmo ser exportado ao ERP.

1.3.5 Observação expedição

Campo não editável que exibe ao profissional as observações a respeito da integração do pedido com o ERP.

1.4 Resumo do pedido

Essa seção refere-se ao resumo do pedido, onde são exibidos os valores totalizados do pedido. Abaixo, exibe-se os campos que fazem parte do resumo do pedido.

Resumo	
Quantidade de produtos:	0
Quantidade de itens:	0
Peso total:	0,00
Valor total descontos:	R\$ 0,0000
Percentual total descontos:	0,0000%
Valor flex:	R\$ 0,0000 
Valor total bruto:	R\$ 0,0000
Valor total líquido:	R\$ 0,0000
Desempenho de venda	
	
<p>R\$ 0</p> <p>0%</p>	
Número de parcelas do pedido:	0
Limite de crédito:	R\$ 0,0000

Resumo do pedido (Web)

1.4.1 Quantidade de produtos

Campo não editável responsável por exibir a quantidade total de produtos distintos inseridos no carrinho do pedido.

1.4.2 Quantidade de itens

Campo não editável responsável por exibir a quantidade total de itens inseridos no carrinho do pedido.

1.4.3 Peso Total

Campo não editável responsável por exibir o peso total dos produtos inseridos no carrinho do pedido.

1.4.4 Valor total desconto

Campo não editável responsável por exibir o valor total dos descontos inseridos no pedido.
 $\text{valor_desconto_pedido} = \sum (\text{preço de tabela} \times \text{quantidade}) - \sum (\text{preço de venda} \times \text{quantidade})$

1.4.5 Valor total desconto

Campo não editável responsável por exibir o percentual total dos descontos inseridos no pedido.
 $\text{valor_desconto_pedido} = (\sum (\text{preço de tabela} \times \text{quantidade}) - \sum (\text{preço de venda} \times \text{quantidade})) / \text{Valor total bruto do pedido}$

1.4.6 Valor total flex

Campo não editável responsável por exibir o valor do flex acumulado no pedido. O ícone ao lado do valor exibe a vigência, o saldo inicial, o saldo disponível e o saldo à liberar do flex.

$$\text{valor_flex_pedido} = \sum (\text{valor_flex_produto})$$

1.4.7 Valor total bruto

Campo não editável responsável por exibir o valor total bruto do pedido.
 $\text{valor_bruto_pedido} = \sum (\text{preço de tabela} \times \text{quantidade})$

1.4.8 Valor total líquido

Campo não editável responsável por exibir o valor total líquido do pedido.
 $\text{valor_líquido_pedido} = \text{valor_bruto_pedido} - \text{valor_desconto_pedido}$

1.4.9 Desempenho de venda





Campo responsável por exibir o desempenho de venda do pedido. As informações exibidas são:

- Valor do desempenho
- Percentual do desempenho
- Semáforo

Cálculo do percentual de desempenho de venda do pedido:

$$\text{percentual_desempenho_pedido} = \frac{\sum (\text{Preço de venda dos produtos} - \text{Preço de custo dos produtos})}{\sum (\text{Preço de custo dos produtos})} \times 100$$

Posicionamento do semáforo:

Descrição	Percentual inicial	Percentual final	Cor
Ruim	0,00%	31,00%	
Regular	31,01%	51,00%	
Boa	51,01%	76,00%	
Ótima	76,01%	100,00%	

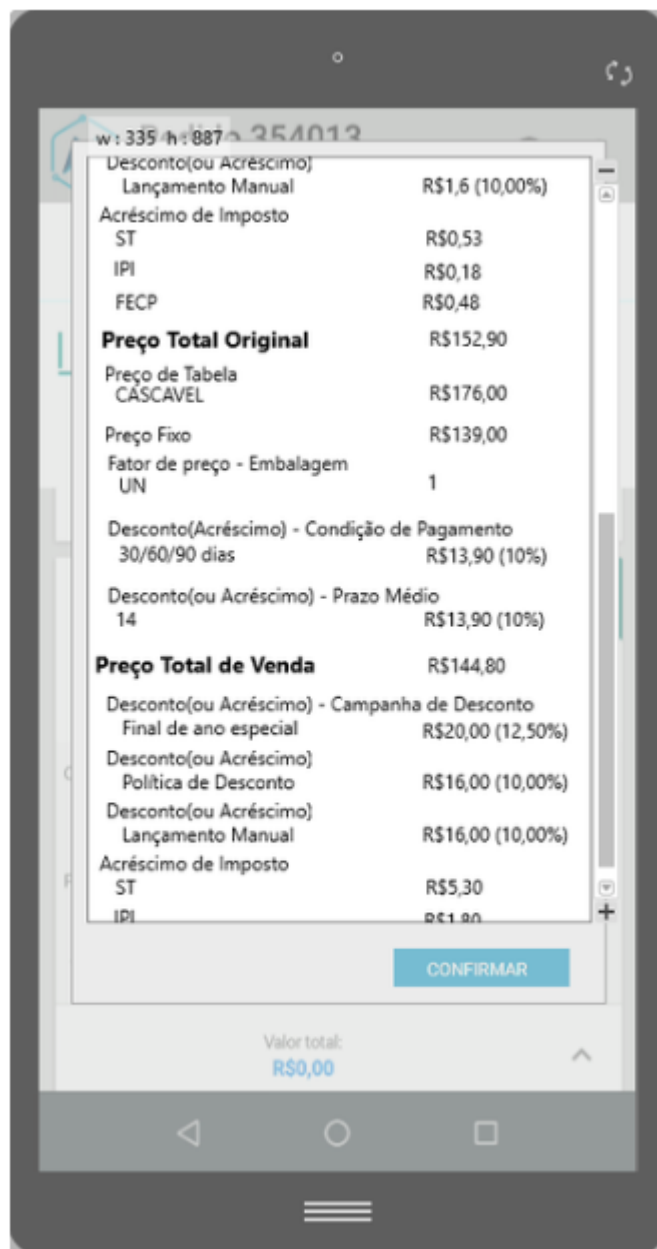
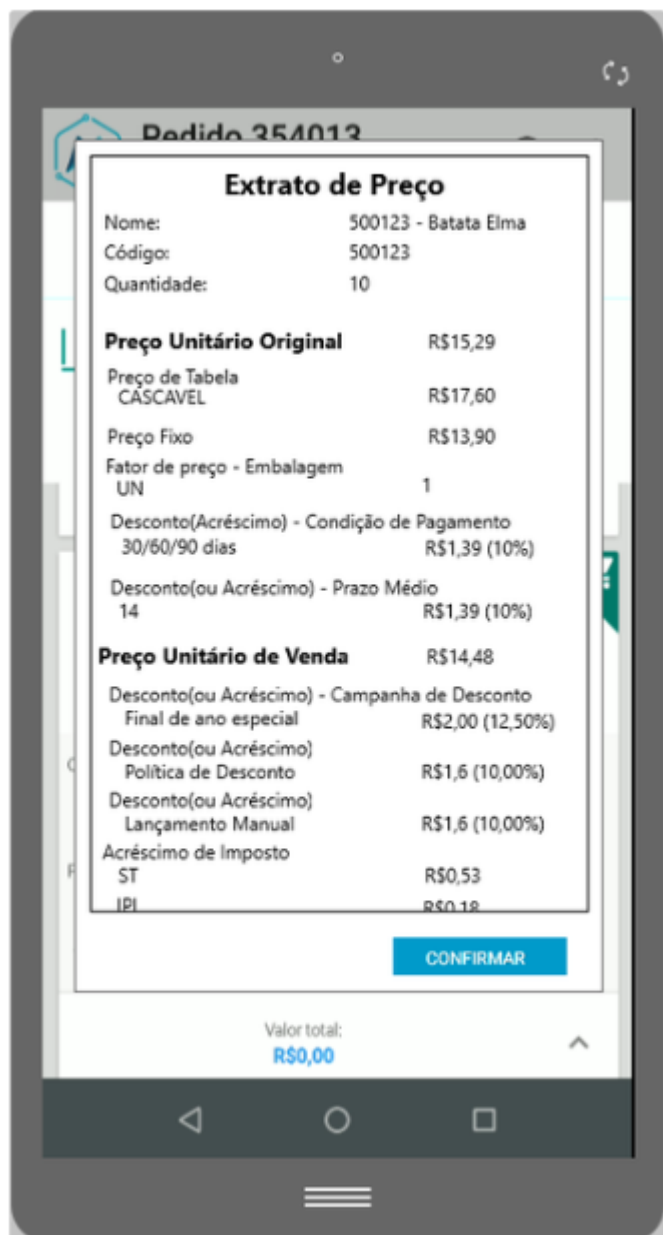
Caso o desempenho de venda do pedido seja classificado como "Ruim", ao finalizá-lo ele estará sujeito à aprovação pelos gestores.

1.4.10 Número de parcelas do pedido

Campo não editável responsável por exibir a quantidade de parcelas inseridos no pedido.

1.4.11 Extrato de preço

Quando realizado a configuração para impostos ao produto o vendedor tem a possibilidade de realizar a consulta de um extrato do preço do produto, contendo as informações de preços de tabela, descontos / acréscimos e impostos aplicados, para que assim possa se entender a origem do preço que está sendo exibido como preço de venda.



Extrato de preço (Android)

Na tela de “Extrato de preço” conterá os seguintes campos:

- Nome do produto
- Código do produto
- Quantidade

Em extrato de preço serão exibidas as informações de “Preço Unitário Original”, “Preço Unitário de Venda”, “Preço Total Original” e “Preço Total de Venda”.

- Preço Unitário Original
 - Preço de Tabela
 - Preço Fixo
 - Fator de preço – Embalagem
 - Desconto (ou Acréscimo) - Condição de Pagamento
 - Desconto (ou Acréscimo) - Prazo Médio

- Preço Unitário de Venda
 - Desconto (ou Acréscimo) - Campanha de Desconto
 - Desconto (ou Acréscimo) - Política de Desconto ou Lançamento Manual
 - Acréscimo de Impostos
 - ST
 - IPI
 - FECP
- Preço Total Original
 - Preço de Tabela
 - Preço Fixo
 - Fator de preço – Embalagem
 - Desconto (ou Acréscimo) - Condição de Pagamento
 - Desconto (ou Acréscimo) - Prazo Médio
- Preço Total de Venda
 - Desconto (ou Acréscimo) - Campanha de Desconto
 - Desconto (ou Acréscimo) - Política de Desconto ou Lançamento Manual
 - Acréscimo de Impostos
 - ST
 - IPI
 - FECP

1.4.12 Limite de crédito

Campo não editável responsável por exibir o valor do limite de crédito do cliente do pedido.

1.5 Funções do Pedido

Seção destinada ao detalhamento das regras de ativação ou desativação de funções no pedido, onde são definidas quais funções do pedido serão utilizadas, tais como assinatura, clonagem de pedido, desempenho de vendas entre outras funções configuráveis.

1.5.1 Gravar pedido

Botão responsável por realizar a gravação do pedido no TOTVS CRM | SFA. Ao gravar um pedido, ele ficará disponível para edição no TOTVS CRM | SFA, com a situação "Não finalizado" e não será enviado ao Winthor.

1.5.2 Finalizar pedido

Botão responsável por realizar a finalização do pedido no TOTVS CRM | SFA. Ao finalizar um pedido no TOTVS CRM | SFA Web, ele será enviado ao Winthor e não será mais possível editá-lo. Quando a finalização do pedido é realizada através do TOTVS CRM | SFA Mobile, ele permanecerá editável na aplicação móvel enquanto não for realizada uma nova sincronização. Ao sincronizar o TOTVS CRM | SFA Mobile, o pedido será enviado ao Winthor e não será mais possível editá-lo.

1.5.3 Clonagem de pedidos

A clonagem de pedidos está disponível tanto para o ambiente Web quanto para o ambiente Android.

A exibição da opção "Clonar" no ambiente Web é exibido ao lado do pedido na coluna clonar. Quando o pedido for configurado para os pedidos permitidos para clonagem será exibido um ícone de clonagem.

Listagem de pedidos

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar Pesquisa avançada

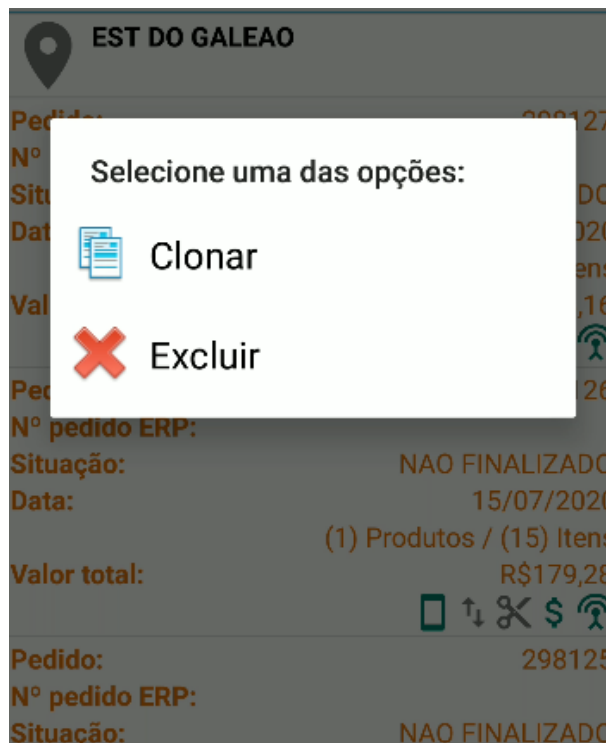
(2689) Registros

Núme...	Nº pedid...	Data	Exportad...	Ambie...	Profissio...	Cliente	Unidade faturamento	Unidade ...	Situação ...	Qtde. total d...	Quantidade...	Valor t...	🔍	⚠️	✎	📄	✓	🗑️
770		12/08...	Não	Web	ADRIAN...	AMO PE...	R. BORJA REIS	1 - TECN...	PENDENTE	1	1	231,38	🔍	✓	✎	📄	✓	🗑️
769		20/07...	Não	Web	ADRIAN...	LOUCU...	R. JOSE BONIFACIO	1 - TECN...	NAO FIN...	1	51	932,03	✗	✎	📄	✓	🗑️	
768		20/07...	Não	Web	ADRIAN...	LOUCU...	R. JOSE BONIFACIO	1 - TECN...	NAO FIN...	1	5	91,38	✎	✎	📄	✓	🗑️	
767		20/07...	Não	Web	ADRIAN...	LOUCU...	R. JOSE BONIFACIO	1 - TECN...	PENDENTE	2	17	266,86	🔍	✓	✎	📄		
298127		15/07...	Não	Android	ADRIAN...	ALEXAN...	EST DO GALEAO	1 - TECN...	NAO FIN...	4	4	125,16	✎	✎	📄			
298126		15/07...	Não	Android	ADRIAN...	ALEXAN...	EST DO GALEAO	1 - TECN...	NAO FIN...	1	15	179,28	✎	✎	📄			
298125		14/07...	Não	Android	ADRIAN...	ALEXAN...	EST DO GALEAO	1 - TECN...	NAO FIN...	1	10	1.485,88	✎	✎	📄			
749		10/07...	Não	Web	ADRIAN...	CHAMPI...	R. MEDINA	1 - TECN...	PENDENTE	2	11	146,03	🔍	✓	✎	📄		
748		10/07...	Não	Web	ADRIAN...	CHAMPI...	R. MEDINA	1 - TECN...	PENDENTE	2	11	167,59	🔍	✓	✎	📄		
747		10/07...	Não	Web	ADRIAN...	CHAMPI...	R. MEDINA	1 - TECN...	PENDENTE	2	11	220,21	🔍	✓	✎	📄		
746		10/07...	Não	Web	ADRIAN...	CHAMPI...	R. MEDINA	1 - TECN...	PENDENTE	2	11	167,59	🔍	✓	✎	📄		
744		10/07...	Não	Web	ADRIAN...	CHAMPI...	R. MEDINA	1 - TECN...	PENDENTE	2	5	100,10	🔍	✓	✎	📄		

Exibindo página 1 de 108 Exibir: 25 50 100 250 500

Clonagem do pedido (Clonar – Web)

Quando o usuário executar um longo clique em um registro, o sistema deve exibir uma opção clonar, caso o pedido esteja em uma das situações de pedido cujas siglas foram definidas.



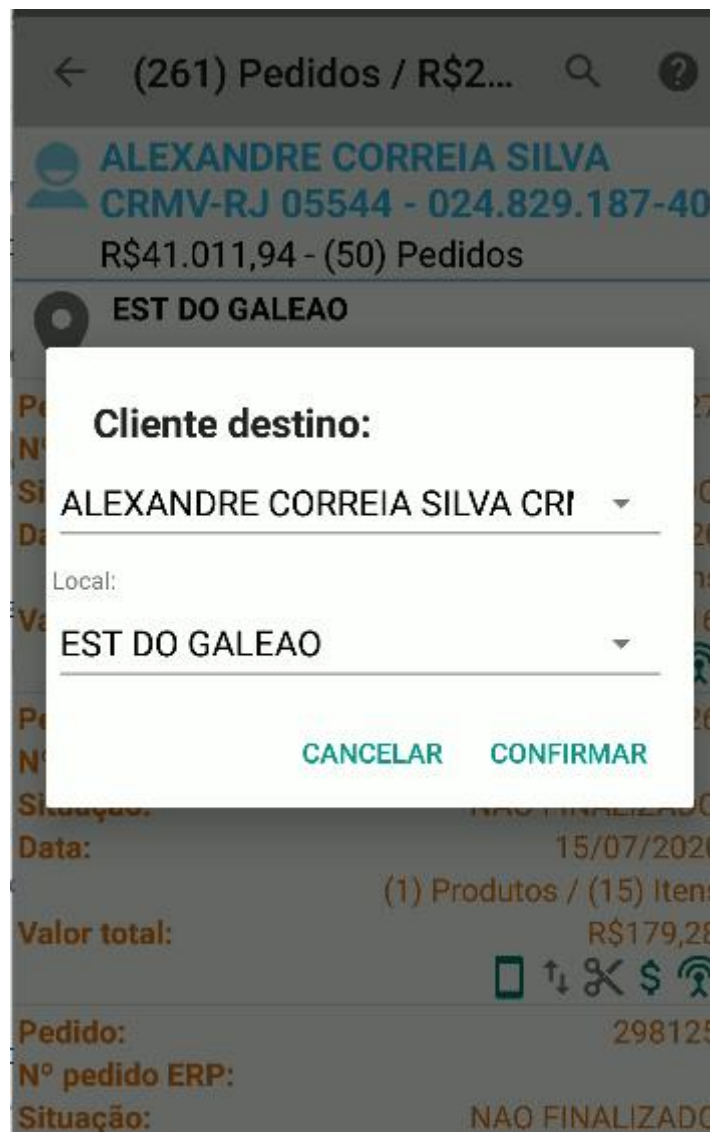
Clonagem do pedido (Clonar – Android)

g. Edição de clientes na clonagem de pedidos

Na clonagem do pedido no ambiente Android e Web, o sistema irá permitir a edição do cliente do pedido origem. Na clonagem do ambiente Web a edição do cliente poderá editar o cliente da forma original em clicar na lupa de busca dos clientes. As regras para busca serão as mesmas para quando realizado a criação de um pedido. No ambiente Android, a edição do cliente será

na listagem dos pedidos. Ao realizar o clique no botão de clonagem será aberto uma tela pop-up com a listagem e os clientes disponíveis para alteração.

O sistema irá exibir uma pop-up antes de iniciar o pedido, com o campo de label cliente destino, exibindo os clientes atendidos pelo usuário logado ou de sua hierarquia, que irá vir preenchido com o cliente do pedido de origem automaticamente. Terá uma outra opção confirmar. Ao clicar em confirmar, o sistema fará a abertura do pedido de clonagem sobrescrevendo a informação de cliente do cabeçalho, com o cliente selecionado.



Edição de cliente na clonagem (Clonar/Edição cliente – Android)

1.5.4 Assinatura do cliente

A coleta de assinatura do cliente serve como comprovante de ciência do cliente a respeito do pedido. Essa funcionalidade é opcional.

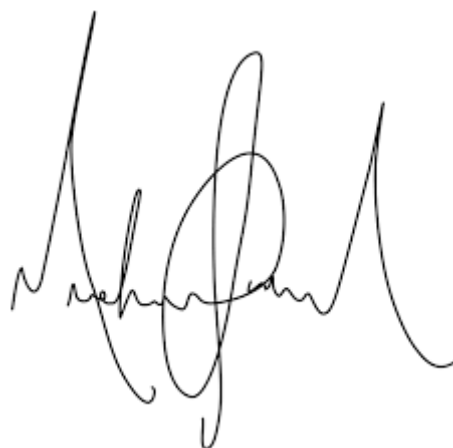


Imagem demonstrativa

1.6 Enviar e-mail

Botão responsável por gravar o pedido e enviar o relatório do pedido ao e-mail do cliente, no formato PDF. O envio do e-mail não é imediato, a rotina de envio de e-mails do TOTVS CRM | SFA é executada a cada 5 minutos.



1.6.1 Mensagem de pedido em Aprovação

Quando realizado a finalização de um pedido, o pedido irá gerar um registro de aprovação e uma mensagem do pedido de acordo com a configuração de “Gerar notificação” como ativo.

A mensagem conterá as seguintes informações:

- O pedido de número “Número do pedido” está aguardando aprovação
- Tipo de aprovação: “Nome da aprovação”
- Usuários aprovadores: “Nome do usuário”, “Nome do usuário” ...
- Hora
- Data

Persistência de mensagem na aprovação/rejeição do registro de aprovação do pedido é gerado quando a configuração do “Gerar notificação?” estiver ativo. A mensagem é gerada com as seguintes informações:

- O pedido de número “Número do pedido” foi “Aprovado/Reprovado” por “Nome do usuário responsável pela aprovação”.
- Tipo de aprovação: “Descrição do tipo de aprovação”

1.6.2 Mensagem automática de Corte de Produtos, Cancelamento de Pedidos e Notas Fiscais

No processo de importação o sistema estará persistindo mensagens ao usuário quando ocorrer três tipos de situações:

- Corte de Produtos

- Cancelamento de Pedidos
- Notas Fiscais

Corte nos produtos do pedido

- Houve um corte de produtos para o pedido de número “Número do pedido”:
- “Código do produto” – “Descrição do produto”
- Qt. Corte: “Quantidade de corte”

Pedido cancelado

- O pedido de número “Número pedido” foi cancelado.

Nota cancelada

- A nota fiscal de número “Número pedido” foi cancelada.

1.6.3 Campanhas de brinde

As campanhas de brinde são campanhas cadastradas pela rotina 3320, que estabelecem que o cliente possa receber brindes juntamente com seu pedido, mediante o cumprimento de regras de compra.

A validação dos brindes é feita exclusivamente pelo ERP, após a inserção dos pedidos por tabela intermediária, cabendo ao TOTVS CRM | SFA a exibição dos brindes para que o cliente tenha ciência de brindes concedidos juntamente com seu pedido.

Haverá possibilidade de, por *delay* na integração das informações de brindes, o cliente ser informado da presença de brinde em seu pedido e o brinde efetivamente não ser gerado por haver, anteriormente, um outro pedido gerador do mesmo brinde.

Uma campanha de brindes pode ser restrita pelas seguintes entidades: "Tabela de preço", "Praça", "Rede de Clientes", "Clientes", "Cliente principal", "Classe de Venda", "Filial", "Ramo de atividade" e "Supervisor".

As regras de campanhas de brinde podem ser direcionadas à produtos específicos, ou a uma coleção de produtos, sendo: "Produtos", "Fornecedores", "Seção", "Departamento", "Grupo de produtos", "Produto Principal".

As regras das campanhas podem possuir três tipos de validações, "Quantidade", "Valor" e "Peso", com seus valores mínimos e máximos.

Campanhas de brinde podem estar divididas em grupos de regra, pequenos agrupamentos de produtos a serem adquiridos para o recebimento de brindes específicos.

Para que o profissional possa entender as campanhas de brindes que estão vigentes para o produto, na listagem de produtos, é exibido um ícone de campanhas de brinde. Clicando no ícone, um resumo das regras da campanha é exibido, como ilustra a imagem a seguir.

Campanha 20/12
Data de encerramento: 21/02/2019

Regras da Campanha

Comprenda 2 de:

A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ⓘ

Tipo: Fornecedor
Validação: Quantidade
Valor mínimo: 10,00
Valor Máximo: 60,00

BACONZITOS SSGR BACSS ⓘ

Código: 200256
Embalagem: UN
Preço unitário: 1,79
Validação: Valor
Valor mínimo: 100,00

Brindes:

1795 CZECH LAGER 500ML

Código: 6112
Embalagem: UN
Qtd. concedida: 3
Qtd. máxima por cliente: 3
Qtd. máxima por vendedor: Indefinido

COCA COLA LATA

Código: 7435
Embalagem: UN
Qtd. concedida: 1
Qtd. máxima por cliente: 2
Qtd. máxima por vendedor: Indefinido

Imagem demonstrativa

Neste exemplo, comprando qualquer produto do fornecedor "A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA" nas quantidades entre 10 e 60 unidades, juntamente com o produto de código 200256, na embalagem "UN", com valor mínimo de R\$100,00, o cliente receberá 3 unidades do produto de código 6112, na embalagem "UN" e 1 unidade do produto de código 7435, na embalagem "UN".

O profissional pode ter ciência dos brindes que serão gerados para aquele pedido pela tela que será exibida na finalização do pedido, segundo a figura a seguir.

Brindes

Os itens gerados se encaixam em uma política de brinde.
Deseja gerar o brinde agora?

Descrição	Quantidade
1795 CZECH LAGER 500ML	3,00
COCA COLA LATA	1,00

← Voltar ✓ Confirmar

Imagem demonstrativa

- **Winthor:** Os registros de campanhas de brinde, suas regras, restrições e produtos concedidos são importados do Winthor, consultado pela rotina 3320, e obtido através das tabelas do banco de dados do Winthor "PCBRINDEEX", "PCBRINDEEXVALIDACOES", "PCBRINDEEXRESTRICOES" e "PCBRINDEEXPREMIO", respectivamente.

1.6.4 Restrição de venda

O sistema valida regras de restrição de venda cadastrados pela rotina 391 relacionadas às entidades "Tipo de pessoa", "Ramo de atividade", "Cliente", "Departamento", "Seção", "Marca", "Fornecedor", "Produto", "Supervisor" e "Profissional".

Se ao inserir um produto no pedido, o sistema validar que há registros de restrição de venda dos dados inseridos no cabeçalho para esse produto, o profissional receberá uma mensagem o alertando da restrição de venda, e o produto não será inserido.

- **Winthor:** Os registros de restrição de venda, cadastradas na rotina 391, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCRESTRICAOVENDA".

1.6.5 Validação de valor mínimo

No momento da finalização do pedido, o sistema realizará a validação do valor mínimo, para verificar se existem regras de valor mínimo para as entidades do pedido.

As regras de valor mínimo podem ser pelo parâmetro geral 1458 da rotina 132, por vendedor, cadastradas na rotina 517, por condição de pagamento e parcelamento variável, cadastradas na rotina 523, por tipo de cobrança, cadastradas na rotina 522, e por tabela de preço, cadastradas na rotina 519.

Se o pedido estiver sendo gerado com informações que possuem regras de valor mínimo, o sistema não permitirá que o profissional finalize o pedido, informando o valor mínimo que deve ser respeitado pelo pedido.

O valor considerado para a validação de valor mínimo é o valor líquido do pedido, conceituado como o valor bruto adicionado de impostos e subtraído de descontos.

- **Winthor:** Os registros de regras de valor mínimo, cadastradas nas rotinas 132, 517, 519, 522 e 523, são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCCONSUM", "PCUSUARI", "PCREGIAO", "PCCOB" e "PCPLPAG", respectivamente.

1.6.6 Limite de crédito

O cliente do sistema possui um limite de crédito, que é um saldo limite que deve ser respeitado como restrição da geração do pedido, ou seja, se o limite de crédito do cliente é R\$1500,00, o sistema poderá apenas gerar pedidos de até esse valor para aquele cliente.

Entretanto, para que o limite de crédito seja considerado no sistema, o parâmetro 2697 da rotina 132 deve estar marcado como sim, indicando que pedidos com valor maior que o limite de crédito do cliente devem ser bloqueados.

- **Winthor:** Os registros de limite de crédito, cadastradas na rotina 1203, são importados da tabela do banco de dados do Winthor "PCCLIENT".

1.6.7 Flex

O Flex é uma conta corrente do profissional, a qual é movimentada em função dos descontos concedidos no pedido. Através do seu saldo, o profissional poderá fazer vendas bonificadas.

Por exemplo, o vendedor Emerson tem saldo de flex de R\$ 0,00 e fez a seguinte venda:

PRODUTO	QUANTIDADE VENDIDA	PREÇO PADRÃO	PREÇO VENDIDO	TOTAL VENDA
Produto A	10	R\$ 10	R\$ 12	R\$ 120

Ele gerou um saldo positivo de R\$ 20,00. Portanto, quando o pedido for faturado no ERP esses R\$ 20,00 será adicionado ao saldo disponível.

Na semana seguinte, ele fez um novo pedido, do tipo bonificação:

PRODUTO	QUANTIDADE VENDIDA	PREÇO PADRÃO	PREÇO VENDIDO	TOTAL VENDA
---------	--------------------	--------------	---------------	-------------

Produto C	1	R\$ 16	R\$ 16	R\$ 16
-----------	---	--------	--------	--------

Ele consumiu um saldo de R\$ 16,00, que já é alocado e processado quando o pedido for faturado, sendo assim, o saldo disponível do Emerson vai para R\$ 4,00.

- Winthor:** Os registros de flex do profissional, tal como o processamento das movimentações de flex, são gerados através das rotinas 356 e 1406, e são importados das tabelas do banco de dados do Winthor "PCSUARI" e "PCPEDC".

1.6.8 Relatório do pedido em PDF

O relatório do pedido exibe as informações do pedido, ele pode ser utilizado a partir da versão web.

Gerado em: 18/12/2018 14:07
Pedido feito por: RONALDO

RELATÓRIO DE PEDIDO

PEDIDO Nº 554258

Profissional: RONALDO	Fantasia: CLIENTE 1
CPF: 99.999.999/0001-22	Razão Social: CLIENTE 1 LTDA
Filial Venda: FILIAL A	Tipo Pedido:
Cond. Pagamento: 7 Dias	E-mail: Cliente1@gmail.com
Telefone: 33331010	Endereço: R. ALBUQUARTE BARROSO, 125 - CENTRO
Cidade: PELOTAS/RS	Insc. Estadual: 0930477455
Tipo de Frete:	Data Pedido: 18/12/2018

Resumo

Quantidade de produtos: 2,000	Quantidade de itens: 35	Valor total líquido: R\$ 1000,00
--------------------------------------	--------------------------------	---

Complemento

Data hora finalização:

Observação pedido: Número pedido ERP: 054258 Número pedido cliente: 000000
Data hora início: 18/12/2018 0:00:00

Produto	Quantidade	Preço Venda	Valor Total
EMERSON - CIRCUITO 1000A	10,00	R\$ 100,00	R\$ 1000,00
ROD - EXTRUSOR 1000	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00

Página 1 / 1

Imagem demonstrativa

1.6.9 Inclusão de produtos de grade

Para incluir um produto de grade no TOTVS CRM | SFA os seguintes parâmetros deverão estar sendo satisfeitos:

- O parâmetro chave = "sim3g.pedido.grade.utilizagradenopedido" possuir valor = 1.
- Na tabela de produto o campo "idnutilizagrade" possuir valor = 1.

Clicando no ícone, será exibida a seguinte mensagem: "Produto possui grade". Com os parâmetros sendo satisfeitos ao informar um produto de grade no pedido, será exibida a seguinte tela para inclusão da grade:

Grade
200513 - MOUSSE LIMA0 400 GR

	3	4	4D	5	5E
COR A	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
COR B	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vermelho	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Imagem demonstrativa

A grade é composta por cor x tamanho, onde nas linhas superiores está o tamanho e na linha lateral esquerda é composta pelas cores.

Nos campos que não possuem informação de cor e tamanho, eles automaticamente são bloqueados para inserção.

Com o parâmetro do sistema chave: "sim3g.pedido.grade.utilizagradenopedido" habilitado é adicionado uma coluna no grid para que possa editar a grade do produto lançada

Ao clicar sobre esse botão é aberta a grade para edição.

- **Winthor:** O parâmetro de grade será cadastrado na rotina 132 e importado através da tabela.campo "PCPARAMFILIAL.vendaporgade". O cadastro de cor será gerado através da rotina 232 e será importada através da tabela "PCCOR", no TOTVS CRM | SFA essa informação estará na tabela "COR". O cadastro de tamanho será gerado pela rotina 231 e será importada através da tabela "PCGRADE", no TOTVS CRM | SFA essa informação estará na tabela "TAMANHO". O vínculo entre produto x cor x tamanho será cadastrado na rotina 289 e será importado através da tabela "PCPRODUT" e campos "CODPROD, CODPRODPRINC, CODGRADE, COLUNAGRADE, CODCOR", essas informações serão importadas para a tabela "PRODUTOGRADE" no TOTVS CRM | SFA. Os registros de produtos de grade são gerados também na rotina 289, para importar os registros de produtos de grade é utilizado a tabela "PCPRODUT", verificando se existe mais de um registro para o código do produto principal, campo "PCPRODUT.codprodprinc".
- Os registros de pedidos de grade serão exportados do TOTVS CRM | SFA através da tabela "PEDIDOPRODUTOGRADEV2" para a tabela "PCPEDIFILHO" no Winthor, para essa tabela é exportado apenas, o número do pedido (gerado pelo winthor na tabela PCPEDCFV), código do produto, código do produto filho (dentro do TOTVS CRM | SFA Deverá verificar o PEDIDOPRODUTOGRADEV2.idprodutograde ir até a tabela PRODUTOGRADE e pegar o campo PRODUTOGRADE.codbarras) e a quantidade.

2 CONFIGURAÇÃO

O módulo de configuração é utilizado para configurar funcionalidades do sistema como por exemplo: logotipo (pode ser modificado no ambiente Web e no Mobile), realizar a conexão com banco de dados e dados dos dashboard, configurar idiomas, tabelas de auditoria, sincronização, entre outras configurações.

2.1 Tutorial

Esta aba permite a edição dos textos de ajuda da aplicação, a edição das funcionalidades, dos módulos e do ambiente em que estes estarão disponíveis, entre outras opções.

Ajuda

Tela que permite o cadastro e edição dos textos de ajuda que aparecem nas telas da aplicação. Os mesmos são separados por módulo e funcionalidade.

Ajuda - Lançamento

Geral | Descrição

Situação: Ativo Inativo

Ambiente: *

Módulo: *

Funcionalidade: *

Tela:

Controle:

Ordem:

Título:

Título:

Título:

Tela de cadastro de ajuda (Ambiente Web)

Funcionalidade

Aqui é possível adicionar e editar funcionalidades dos módulos da aplicação, nos ambientes Web e Android. Também podem ser editadas as telas e controles das funcionalidades.

Funcionalidade - Funcionalidade CATALOGO

Geral | Telas e controles

Situação: Ativo Inativo

Ambiente: *

Módulo: *

Código: *

Descrição:

Descrição:

Descrição:

Tela de cadastro de funcionalidade (Ambiente Web)

Módulo

Esta opção permite a adição e edição dos módulos da aplicação e a seleção do ambiente em que estes estarão disponíveis.

Módulo - Modulo venda

Geral | Ambiente

Situação: Ativo Inativo

Código: VEN *

Título: Modulo venda *

Título: Modulo venta //

Título: Modulo Sales //

Descrição: Venda *

Descrição: Venta //

Descrição: Sales //

Tela de cadastro de módulo (Ambiente Web)

2.2 Sincronização

A configuração da sincronização do TOTVS CRM | SFA Mobile, pode ser realizada partir do momento em que já há uma versão. Desde o arquivo no qual é definido o banco que deve ser apontada, a edição do arquivo para definir o diretório que será gravado o log, até a tela de Sincronização no ambiente Mobile.

Cadastro sincronização

Pesquisa rápida: Pesquisar Limpar Pesquisa avançada

(0) Registros				+ Adicionar	× Cancelar alteração	D Gravar	↻	🖨	🗑
Descrição	Ip servidor	Porta servidor JMX	Porta servidor						
Conexão Sincronização	127.0.0.1	2601	8080						

Tela de configuração da sincronização (Ambiente Web)

2.3 Configuração do pedido

Pedido engine é um produto idealizado pela equipe de implantação, que identificou a necessidade da criação de uma ferramenta onde o próprio consultor poderá realizar a parametrização de venda de forma visual, e priorizar seu tempo em atividades que geram valor e que exigem um esforço maior, fazendo com que o projeto seja entregue em tempo reduzido sem perder a qualidade. Com este recurso, é possível configurar se o cliente quer trabalhar com tabela de preço por cliente, ou por condição de pagamento, realizar a criação de campos adicionais, configurar a comissão dos vendedores através de fórmulas criadas pelo próprio consultor, definir o valor da entrega entre muitos outros recursos.

Busca cabeçalho

Cabeçalho

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Pesquisa avançada ▾

(38) Registros ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar

Contexto	Entidade	Label	Situação ▾	Exibir no relatório	Visível	Editável	Editável com itens	Obrigatório	Agrupar níveis	Personalizado		
CABECALHO	PROFISSIONAL	standard.pedidoconfig.campo.lbl.profissional	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não		☰	🔍
CABECALHO	CLIENTE	standard.pedidoconfig.campo.lbl.cliente	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Plugin standard	🔒	🔍
CABECALHO	LOCAL	standard.pedidoconfig.campo.lbl.local	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não		☰	🔍
CABECALHO	FILIAL_VENDA	standard.pedidoconfig.campo.lbl.filialvenda	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não		☰	🔍
CABECALHO	TABELA_PRECO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.tabelapreco	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não		☰	🔍
CABECALHO	CONDICAO_PAGAMENTO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.condicaoopagamento	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☰	🔍
CABECALHO	TIPO_COBRANCA	standard.pedidoconfig.campo.lbl.tipocobranca	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Não	Não		☰	🔍
CABECALHO	CONTROLEFLEX	standard.pedidoconfig.campo.lbl.flex	Ativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Sim		☰	🔍
CABECALHO	CABECALHO_NUMEROPEDIDOCIENTE	standard.pedidoconfig.campo.lbl.numeropedidocliente	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_NUMEROPEDIDOERP	standard.pedidoconfig.campo.lbl.numeropedidoerp	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_NUMEROPEDIDOORIGEM	standard.pedidoconfig.campo.lbl.numeropedidoorigem	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_NUMEROPEDIDUSUARIO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.numeropedidousuario	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_NUMERONOTAFISCALORIGEM	standard.pedidoconfig.campo.lbl.numeronotafiscalorigem	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_DATAPEDIDO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.datapedido	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	GRUPO_PARCEIRO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.grupoparceiro	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	TIPO_PRODUTO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.tipoproduto	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	LOCAL_COBRANCA	standard.pedidoconfig.campo.lbl.localcobranca	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	TIPOLOGIA	standard.pedidoconfig.campo.lbl.tipologia	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	TIPO_PEDIDO	standard.pedidoconfig.campo.lbl.tipopedido	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Não	Não	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_1	CABECALHO_CAMPO_1	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_2	CABECALHO_CAMPO_2	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_3	CABECALHO_CAMPO_3	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_4	CABECALHO_CAMPO_4	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_5	CABECALHO_CAMPO_5	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍
CABECALHO	CABECALHO_CAMPO_6	CABECALHO_CAMPO_6	Inativo	Inativo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não		☒	🔍

Exibindo página 1 de 2 Exibir: 25 50 100 250 500

Tela de configuração do pedido (Ambiente Web)

Atualmente, a tela onde é realizada os pedidos, é constituída por vários campos para que o usuário selecione e finalize sua venda, como por exemplo; tabela de preço, condição de pagamento, segmento, tipo de pedido, entre outros.

Os resultados apresentados em cada um dos campos no módulo de vendas, podem ser filtrados e vinculados a outros campos do sistema, para que eles mostrem valores que tragam um maior sentido ao negócio da empresa.

[Pedido 1144]

Cabeçalho

Profissional: 000003 - USUÁRIO 000003

Cliente: 000006 / 01 - CLIENTE 000006: X

Local: RUA DO ROSARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM DESPACHO

Filial: 010101 - FILIAL 1

Tabela de preço: TABELA DE PREÇO 1

Condição de pagamento: VENDA A VISTA

Tipo de cobrança: BOLETO BANCÁRIO

Flex: Cofer

Cabeçalho do pedido (Ambiente Web)

Suponhamos que no campo de tipo pedido, a empresa deseja que somente o tipo de pedido “Bonificação” seja apresentado, neste caso ele irá fazer um filtro trazendo apenas esta opção, fazendo com que os vendedores que usam o pedido possam selecionar apenas este item. Assim como no tipo de pedido, existem outros campos que podem ser parametrizados, como por exemplo filial de venda, tipo de cobrança, entrega entre outras.

Esta função apresenta um indicador de desempenho de lucratividade na aba de resumo em tempo real, onde o vendedor terá um painel para medir se sua venda está com um bom desempenho, e ele poderá usar como auxílio para obter melhores resultados, ou seja o sistema irá auxiliar o seu vendedor e alavancar suas vendas fazendo com que as duas partes se realizem, pois a comissão do vendedor será maior e o lucro da empresa sobre as vendas irá aumentar.

No Pedido Engine, é possível realizar a configuração da comissão dos vendedores através de 3 modelos pré-definidos, utilizando operadores matemáticos junto com as variáveis do pedido e dos produtos disponíveis em nosso sistema.

Modelos de comissão:

- Comissão por produto
- Comissão sobre o valor total do pedido
- Percentual sobre o valor total do pedido

O parcelamento pode ser adicionado de forma muito simples no momento da venda, basta indicar a quantidade de parcelas que o sistema irá realizar a distribuição dos valores e irá também gerenciar as datas de vencimento de forma automática e sem ter a necessidade do vendedor de inserir valores manuais ou o cliente realizar cálculos manuais.

Ordem	Valor da parcela	Data de vencimento
1	0,87	09/02/2021
2	0,86	16/02/2021
3	0,86	23/02/2021

Parcelas do pedido (Ambiente Web)

Caso seja necessário que uma parcela específica seja com um valor diferenciado das demais, o vendedor poderá mudar o valor da parcela em questão e o sistema de forma automática irá recalculer o valor das outras parcelas, ou seja, o gerenciamento de parcela é muito simples e flexível pois os campos de valores e datas estão disponíveis para edição e o sistema fica incumbido de garantir que o valor final negociado seja apresentado para o cliente.

No exemplo abaixo temos 3 parcelas com datas e valores totalmente distintas, ou seja, o sistema é capaz de responder as regras mais diferenciadas possíveis.

Ordem	Valor da parcela	Data de vencimento
1	10,00	12/02/2021
2	20,85	16/02/2021
3	20,85	23/02/2021

Parcelas com valor modificado (Ambiente Web)

Com este recurso não é mais necessário ter um pedido impresso ou carregar qualquer outro formulário, pois este mecanismo permite que seja adicionado uma assinatura no momento em que o pedido está sendo finalizado, e esta ação é realizada no próprio aparelho Android do vendedor, onde o cliente escreve na tela do aparelho Android.

Observe como a assinatura do cliente irá ser apresentada no sistema.

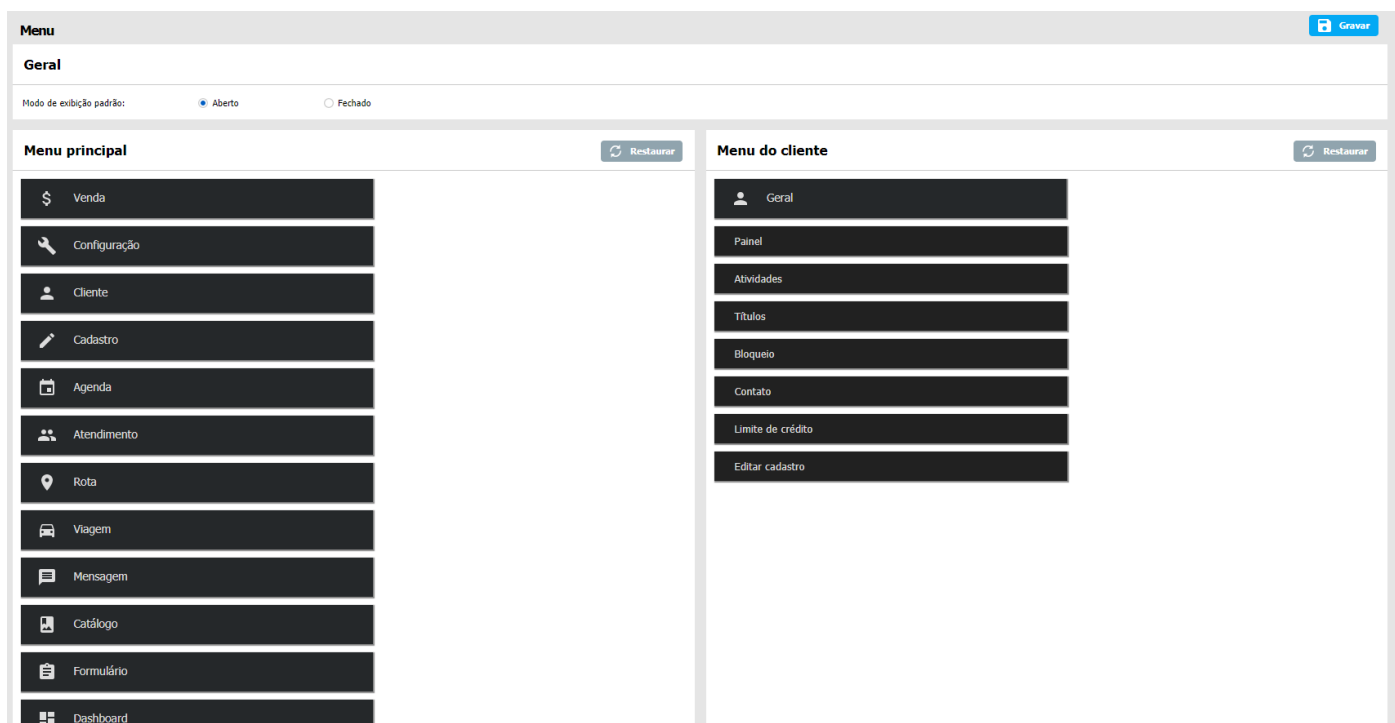


Assinatura do cliente (Ambiente Web)

2.4 Menu

Menu

Aqui é possível ordenar os botões dos menus principal e do cliente, basta clicar sobre o botão desejado e arrastar para cima ou para baixo.



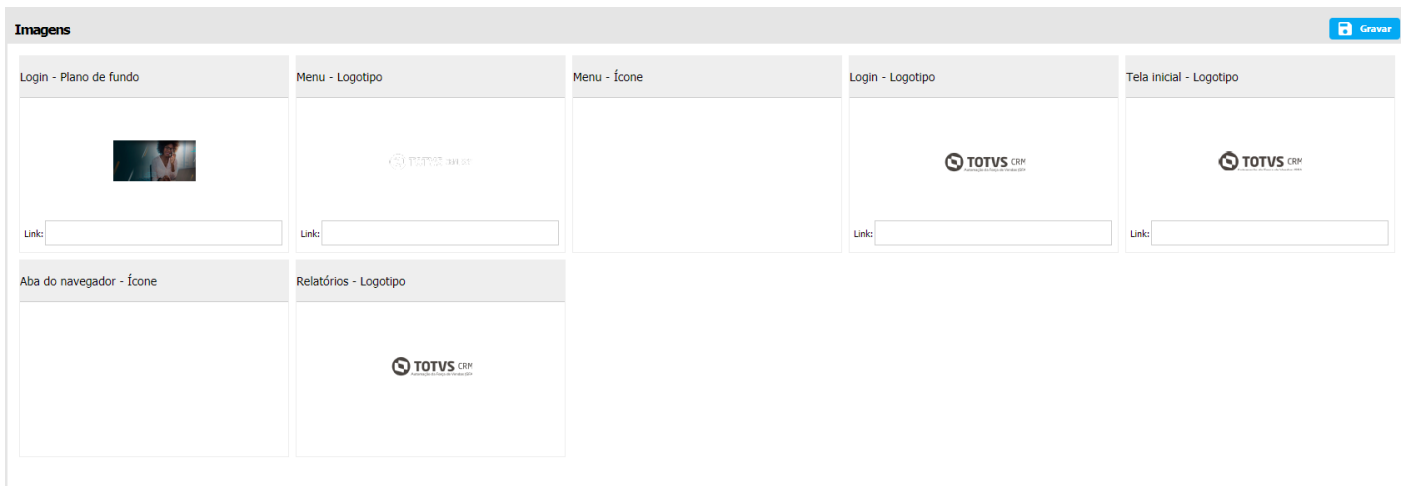
Configuração do menu do sistema (Ambiente Web)

2.5 Logotipo

Nesta aba, é possível definir as imagens do ambiente Web (plano de fundo do login, logotipo no menu, logotipo no login, etc.), ordenar os botões dos módulos nos menus principal e do cliente e editar o tema do cabeçalho, do menu lateral e do menu do usuário, entre outras opções.

Imagens

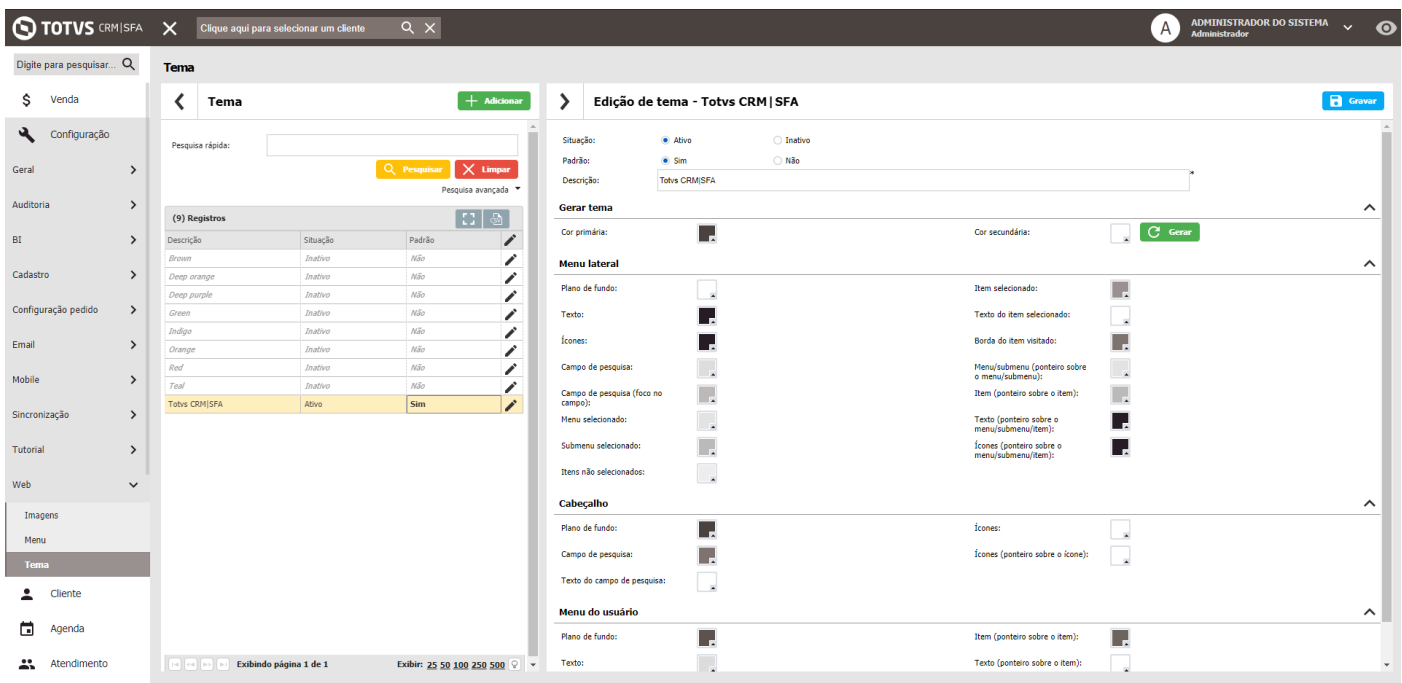
Nesta tela o usuário poderá definir várias imagens do ambiente Web, entre elas o plano de fundo da tela de login, o logotipo do menu, o logotipo do login, etc.



Configuração do logotipo (Ambiente Web)

Tema

Esta tela permite a alteração e adição de temas para o menu lateral, um tema principal da aplicação, no cabeçalho e no menu do usuário.



Configuração do tema do sistema (Ambiente Web)

2.6 Licenciamento

Na configuração das licenças do TOTVS CRM | SFA, permite que seja realizada a alteração da URL de autenticação, liberada a permissão de acesso dos dispositivos dos usuários às licenças e definidas as permissões de acesso por usuário às licenças disponíveis do ambiente Web, às licenças extras e às de teste, além de possibilitar o bloqueio da troca de dispositivo e visualizar outras configurações já definidas por padrão.

Configuração de licença

Informações do cliente Gravar

URL de autenticação:

Identificador:

Licenças Atualizar Exportar relatório

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar


Pesquisa avançada ▾

(2) Registros Importar Imprimir Exportar

Data cadastro	Produto	Plataforma	Data início	Data fim	Padrão	Extras	Teste	Extras teste	Web	Exceder limite	Última atualização	Situação	
30/05/2017	SIM3Gm	Dispositivos móveis	29/05/2017	30/06/2020	20,00	20,00	10,00	10,00	2,00	Não	13/10/2017 às 15:02	Homologação	<input type="checkbox"/>
30/05/2017	SIM3Gm	Web	29/05/2017	30/06/2020	31,00	20,00	10,00	2,00	2,00	Não	19/10/2017 às 11:23	Produção	<input type="checkbox"/>

Configuração da licença (Ambiente Web)

Dispositivos


O botão de dispositivos () , abrirá uma pop-up, que mostrará os aparelhos cadastrados para o usuário, mostrando qual é o principal que está utilizando a licença e também há a opção que permite ou não o acesso do dispositivo à licença, assim como a adição de um bloqueio permanente.

(2) Registros Importar Imprimir Exportar

Data cadastro	Produto	Plataforma	Data início	Data fim	Padrão	Extras	Teste	Extras teste	Web	Exceder limite	Última atualização	Situação	
30/05/2017	SIM3Gm	Dispositivos móveis	29/05/2017	30/06/2020	20,00	20,00	10,00	10,00	2,00	Não	13/10/2017 às 15:02	Homologação	<input type="checkbox"/>
30/05/2017	SIM3Gm	Web	29/05/2017	30/06/2020	31,00	20,00	10,00	2,00	2,00	Não	19/10/2017 às 11:23	Produção	<input type="checkbox"/>

Configuração dos dispositivos e suas licenças (Ambiente Web)

Profissionais

O botão de profissionais () , mostra os usuários que estão vinculados à licença. Nesta pop-up, é possível visualizar a situação (Ativo/Inativo), definir a quantidade de licenças extras do usuário, bloquear a troca de dispositivo principal, permitir acesso à licença Web e de testes e permitir acesso à aplicação.

Informações do cliente

Profissional

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

(0) Registros (0) Selecionados Gravar

<input type="checkbox"/>	Nome	Login	Perfil de acces...	Situação...	Extras	Bloquear troc...	Acesso we...	Acesso test...	Permitir acces...
<input type="checkbox"/>	SUP001 - SUPERVISOR	SUP001	SUPERVISOR	Ativo	0,00	Sim	Sim	Não	Sim
<input type="checkbox"/>	000003 - USUÁRIO O...	000003	VENDEDOR	Ativo	0,00	Sim	Sim	Não	Sim

Não foi encontrado nenhum registro.

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Voltar

Configuração da licença dos profissionais (Ambiente Web)

2.7 E-mail

Configuração de envio

Nesta opção é possível configurar o envio de e-mails, como a condição para envio, conta de e-mail, situação, entre outros.

Configuração/Cadastro template de e-mail (Ambiente Web)



E-mail recebido na caixa de entrada (Ambiente Web)

2.8 Controle Acesso

Nesta tela, o usuário definirá se irá utilizar o controle de acesso ao sistema ou não.

Controle de acesso do sistema (Ambiente Web)

3 CLIENTE

O módulo Cliente reúne informações cadastrais do cliente, histórico de atendimentos, vendas, serviços, títulos financeiros, mapeamento geográfico e todas as demais informações ligadas ao cliente contido na carteira do profissional logado e de sua

hierarquia. A partir deste módulo, são iniciados os atendimentos, vendas e serviços, além de permitir o cadastro de novos clientes. Ao acessar o módulo de Cliente, serão listados todos os clientes (ativos e inativos) da carteira do profissional logado e dos profissionais que pertencem a sua hierarquia. A listagem apresenta informações resumidas do cliente e seus locais (endereços), ordenados alfabeticamente e separados por letras para uma melhor visualização e localização da informação. Na página seguinte pode ser vista a tela de listagem dos clientes.

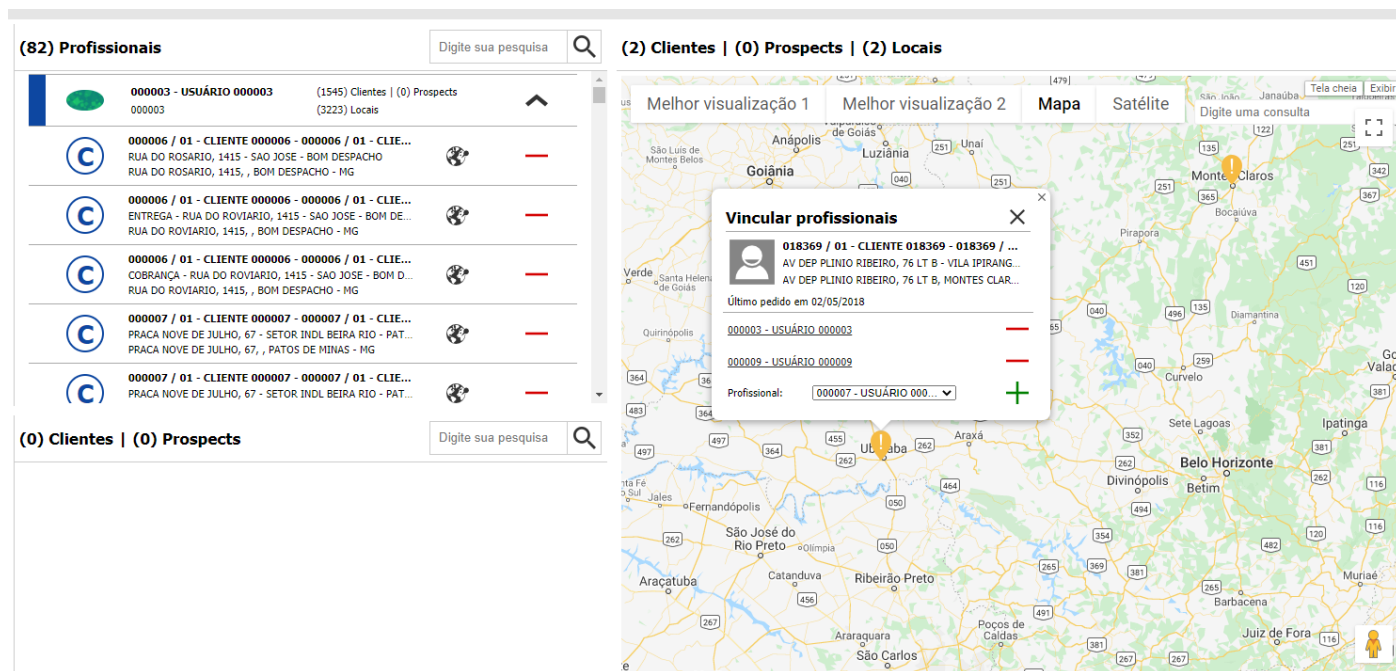
Carteira de clientes do profissional logado (Ambiente Web)

Obs.: quando um cliente e/ou local estiver na listagem com o fundo cinza, significa que o mesmo se encontra inativo.

Visão 360º do painel do cliente (Ambiente Web)

O módulo de Cliente proporciona ao usuário uma visão ampla sobre sua carteira de clientes, permitindo uma análise sobre cada cliente. Além disso, é por meio deste módulo que os usuários poderão realizar a demarcação da área de cada cliente, facilitando assim a localização e contato com este cliente. Além disso, com o módulo, é possível visualizar relatórios e gráficos sobre o cliente. Desta forma, o usuário e a empresa conseguem compreender mais sobre onde e como é necessário atuar, visto que nesses dados conterão informações sobre os atendimentos, os títulos financeiros e as vendas realizadas para cada cliente.

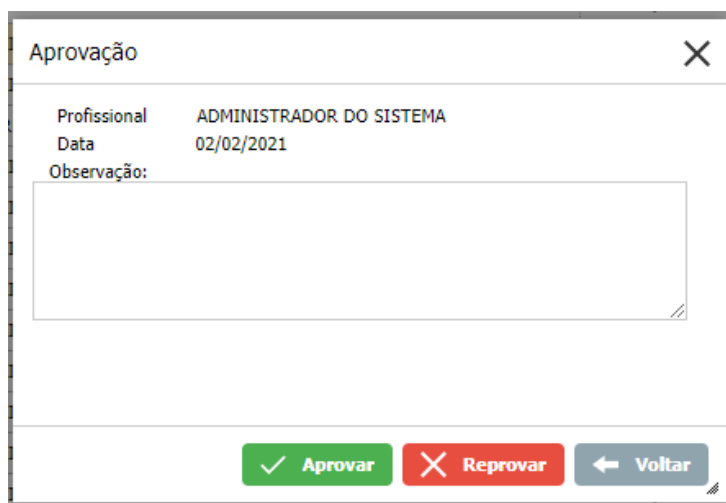
Um registro telefônico, pode ser definido como padrão. Este valor é carregado automaticamente no campo Telefone. Caso haja a necessidade de editar algum registro já gravado, basta dar um duplo clique sobre o campo que deseja alterar, realizar a edição e então clicar sobre o botão Confirmar. Da mesma forma que os registros telefônicos, é possível verificar um e-mail pré-cadastrado para o contato selecionado, clicando no botão (). Uma nova janela será aberta, exibindo a lista de e-mails já cadastrada (caso exista).



Localização dos clientes pela carteira de cliente (Ambiente Web)

Aprovação e Reprovação de Cadastros

O processo de aprovação ou reprovação de um cadastro é muito simples. Os cadastros que se encontram na fase pendente devem ser aprovados ou reprovados. Para identificar quais estão pendentes, deve-se verificar na listagem os ícones pendentes (), e ao clicar neste ícone é possível aprovar ou reprovar o cliente. Vejamos a imagem da pop-up de aprovação na sequência:



Aprovação/Reprovação de cadastros de clientes (Ambiente Web)

Observação da aprovação do parceiro
✕

Nome parceiro: 000006 / 01 - CLIENTE 000006

Nome fantasia: 000006 / 01 - CLIENTE 000006

Observação:

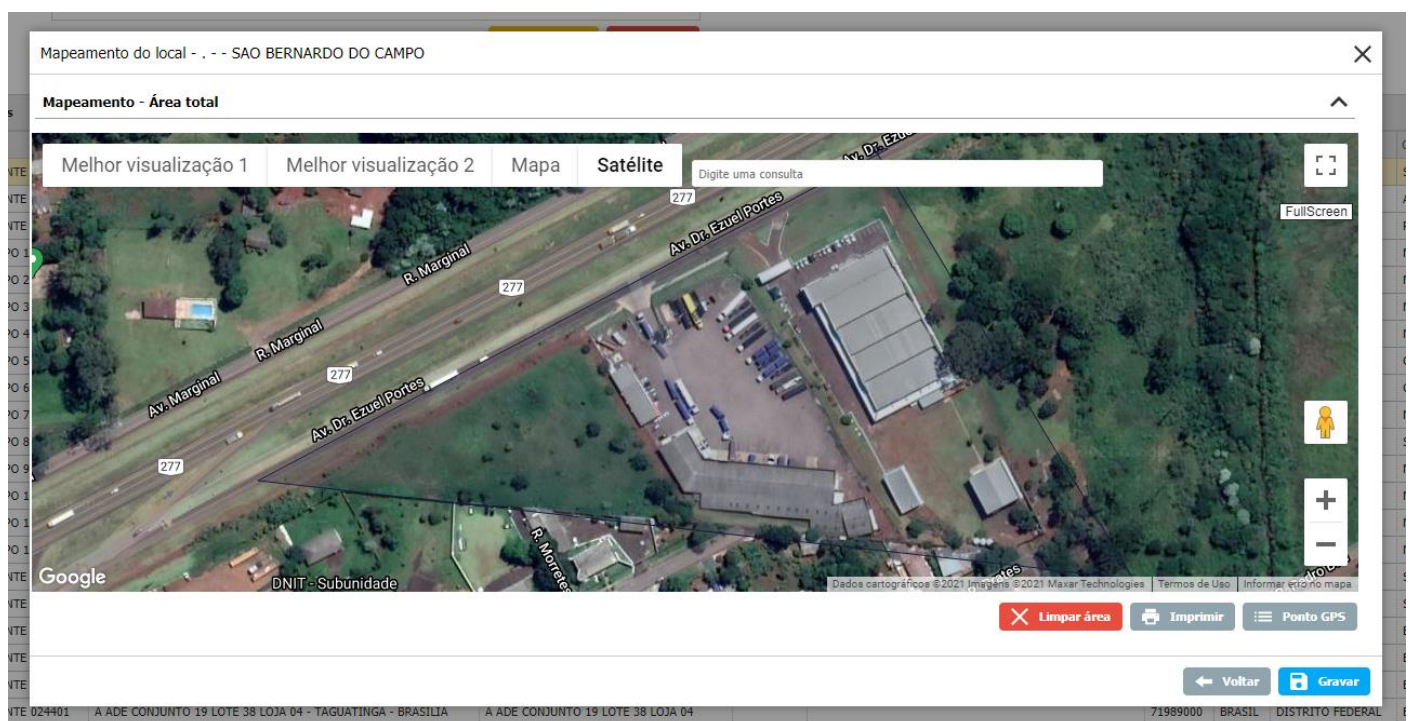
← Voltar

Observação da aprovação/reprovação (Ambiente Web)

Painel

Esta tela tem sido muito valorizada dentro do sistema devido à amplitude de informações que a mesma apresenta. Além disso, as informações apresentam-se de uma forma resumida, mas totalmente organizada, de forma a proporcionar um rápido entendimento sobre o histórico e a situação atual do cliente selecionado.

Esta é a tela que será apresentada ao acessar toda a tela da Visão 360°. Nesta sub-aba serão apresentadas algumas informações de uma forma bem resumida e organizada, de forma a prover uma fácil e rápida compreensão ao usuário, tendo assim uma visão da situação atual do cliente selecionado. As informações gerarão ainda gráficos, para que a visualização possa ser aprimorada. Para esta parte serão utilizadas as informações referentes à parte de Atendimento, Financeiro, Venda, Viagem, Oportunidade e Formulário. Veja imagens na sequência, de como estas encontram-se dispostas.



Mapeamento do local do cliente (Ambiente Web)

Atividades

Nesta opção, será possível visualizar e adicionar atividades relacionadas ao cliente que está sendo acessado na Visão 360°, como por exemplo, eventos, reuniões, atividades comerciais, entre outras. Podem ser selecionados o tipo de atividade (Comercial, serviços), o profissional responsável, o local do cliente, um contato, a situação da atividade, data e hora de início e fim entre outras opções.

Atividades do cliente (Ambiente Web)

Bloqueio

Nesta parte, a empresa poderá inserir bloqueios no sistema, conforme a sua regra de negócio, assim como a forma de negociação com cada cliente. Na tela abaixo é possível visualizar como ela se apresenta.

Local	Tipo bloqueio	Unidade	Observação
AV.DOS BANDEIRANTES,639 - CENTRO - TAIOBEIRAS	APROVADO		

Bloqueios do cliente (Ambiente Web)

Títulos

Nesta tela serão apresentados os registros de títulos integrados ao sistema. Estes títulos estarão dispostos de acordo com alguns filtros utilizados e explanados na parte superior da tela. No entanto, dentro de cada aba já filtrada/separada, ainda há a possibilidade de realizar filtros por outras informações, estando estes presentes também na parte superior.

Títulos do cliente (Ambiente Web)

3.1 Localização

Botão GPS – Ponto sede

Ao clicar neste botão (), é possível cadastrar as coordenadas GPS da sede desse local (latitude, longitude e altitude) e visualizar o mesmo no mapa.

Mapeamento/ponto sede do local do cliente (Ambiente Web)

Botão GPS – Área

Ao clicar neste botão (), é possível demarcar as coordenadas GPS de toda a área do local, ou importar uma área pronta, escolher a cor da mesma e visualizá-la no mapa.

Botão Mapeamento do local

Ao acessar esta opção (), é possível visualizar a área do local, definir seu tamanho e adicionar e acessar as subáreas

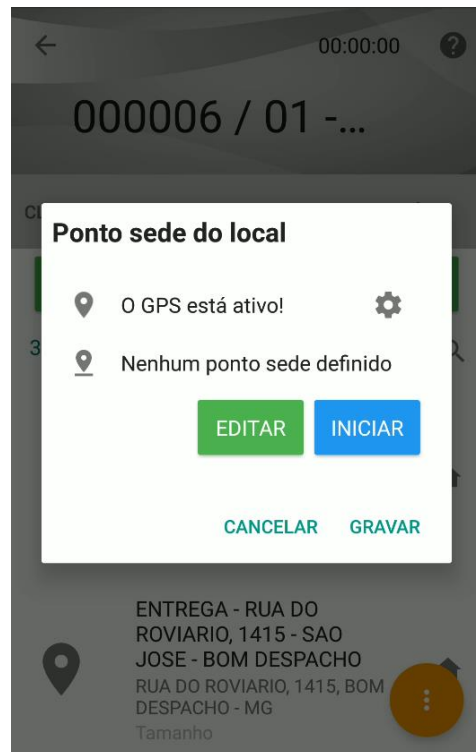
Para visualizar algumas informações básicas a respeito de uma subárea, o usuário pode utilizar a opção de marcar a checkbox em frente à subárea desejada. Após isso, algumas informações serão apresentadas na parte inferior da tela, logo abaixo dos botões, conforme mostrado na imagem anterior.

Caso o usuário queira criar uma subárea dentro do local escolhido, basta utilizar o botão Adicionar, e uma nova linha será inserida abaixo para preenchimento. Caso alguma das informações já registradas sejam alteradas, é necessário clicar no botão Gravar para que estas sejam salvas. O botão Remover pode ser utilizado no caso de desejar remover alguma subárea já cadastrada anteriormente.

O botão GPS, é utilizado para demarcar a subárea registrada, dentro do local selecionado. Ao clicar neste botão, uma nova tela será carregada. O seu funcionamento será igual ao do botão GPS – Área.

O botão Tipo área, é utilizado para inserir o tipo de área que está presente subárea. Ao clicar nele poderá ser selecionado o tipo de área cadastrado para o cliente.

Mapeamento do local (Ambiente Web)



Mapeamento do local por GPS (Ambiente Android)

3.2 Limite de Crédito

Nesta sub-aba o sistema permite que a empresa insira limites para o cliente, determinando alguns pontos como:

- Local: Especificar qual o local do cliente a que este limite será direcionado;
- Unidade: Especificar em qual filial da empresa que este cliente terá este limite;
- Dt. Início vigência: Estipular a partir de quando que o limite entrará em vigor;
- Dt. Fim vigência: Estipular até quando que o limite de crédito estará em vigor;
- Saldo inicial: Quantia que a empresa deseja disponibilizar como limite para o cliente;
- Saldo disponível: Será calculado automaticamente, conforme as movimentações que o cliente for realizando;
- Tipo limite de crédito: Selecionar o tipo de limite de crédito que será vinculado.

Limite de crédito + Adicionar Gravar

000006 / 01 - CLIENTE 000006

Vigência de: 01/02/2021 Até: Pesquisar

Local: --Selecione--

Unidade: 010101 - FILIAL 1

Tipo limite de crédito: --Selecione--

Pesquisa avançada

(1) Registros

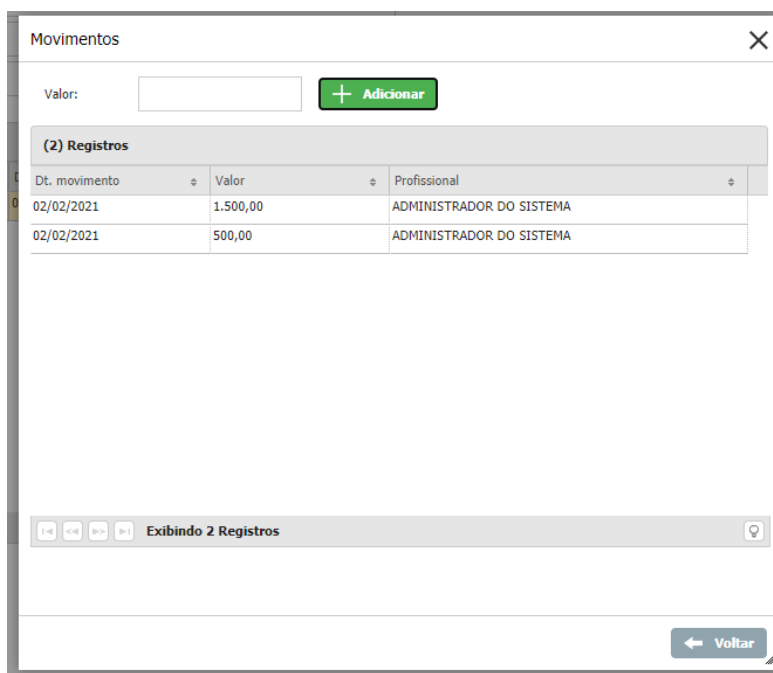
Local	Unidade	Dt. início vigência	Dt. fim vigência	Saldo inicial	Saldo disponível	Tipo limite de crédito
ENTREGA - RUA DO ROVIARIO, 1415 - ...	010101 - FILIAL 1	02/02/2021	04/02/2021	1.500,00	0,00	Tipo limite 1

Exibindo 1 Registros

Limite de crédito do cliente (Ambiente Web)

No final da linha, há o botão Movimentos (), onde podem ser visualizadas todas as movimentações realizadas pelo cliente, para que o cálculo de saldo disponível, a partir do saldo inicial, tenha sido gerado.

Se o usuário desejar criar um novo limite, isto pode ser efetuado através do botão Adicionar, lembrando sempre de utilizar o botão Gravar ao concluir a inclusão das informações. Caso o usuário queira realizar uma busca por alguma das informações registradas em um limite de crédito já cadastrado, é possível utilizar a opção de filtro disposta na parte superior do sistema, clicando sobre o botão de Pesquisa avançada para obter mais opções.



Movimentos

Valor: [+ Adicionar](#)

(2) Registros

Dt. movimento	Valor	Profissional
02/02/2021	1.500,00	ADMINISTRADOR DO SISTEMA
02/02/2021	500,00	ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Exibindo 2 Registros

[← Voltar](#)

Movimentos do limite de crédito (Ambiente Web)

Visão 360° - Consulta - Títulos	
(0) Limite de crédito	R\$0,00
(3) Títulos vencidos	R\$9.847,26
(0) Títulos a vencer	R\$0,00
(2) Títulos pagos	R\$8.645,15
(0) Títulos de crédito	R\$0,00

Consulta do limite de crédito do cliente (Ambiente Android)

3.3 Financeiro

Caso o usuário queira visualizar as informações mais detalhadamente, basta o mesmo clicar sobre os dados que se encontram sublinhados, que o sistema já irá direcionar ao módulo correspondente. Na parte de Atendimento o sistema irá redirecionar ao módulo de Atendimento, na parte de Financeiro permanecerá no módulo de Cliente, pois a informação pertence a este módulo mesmo, a parte de Venda direcionará ao módulo de Venda e assim sucessivamente.



Consulta financeiro (Ambiente Web)

Títulos

000006 / 01 - CLIENTE 000006

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Pesquisa avançada ▾

(3) Registros

Tipo	Nº documento	Descrição	Valor original	Data vencimento	Data pagamento	
DÉBITO	010101-1-351393-A	NF	4.350,60	01/08/2020		🔊 ↺
DÉBITO	010101-1-351393-B	NF	2.748,33	08/08/2018		🔊 ↺
DÉBITO	010101-1-351393-C	NF	2.748,33	15/08/2018		🔊 ↺

Títulos financeiros cliente (Ambiente Web)

4 AGENDA

Módulo Agenda tem como objetivo cadastrar e visualizar a programação de atividades diárias do usuário. Nele é possível criar e alterar agendamentos com tipos variados, permitir a adição de fotos e participantes, cadastrar lembretes, entre outros recursos que enriquecem o planejamento diário. No ambiente Mobile, é possível abordar diferentes formas de visualização, cadastro e análise de informações, resultando em maior praticidade e usabilidade para o usuário.

Agenda

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Configuração

- Profissionais: ADMINISTRADOR DO SISTEMA
- Agendamentos:
 - visita a cliente
 - Reunião
 - Ligação
 - Evento/Treinamento
 - Tarefa
 - Compromisso
 - Visita de geração demanda
 - Fase Hidráulica
 - Fase Acabamento
 - Outlook
 - Atendimento
 - Pedido
 - Viagem

Fevereiro de 2021

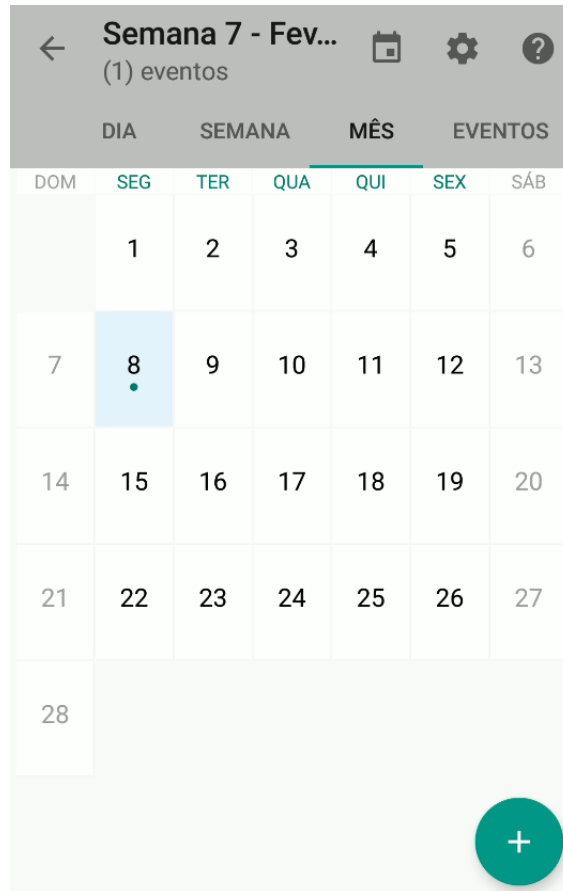
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			08:00 Reunião de Alinhamento 14:00 Prospecção	14:00 Prospecção	14:00 Prospecção 17:45 Acompanhar Indicadores	14:00 Prospecção 15:20 Validar Preços Concorrência
08:45 Ligação Pedidos em Aberto 14:00 Prospecção 16:45 Cobrar clientes inadimplentes		15:00 Compromisso 828 - 07/06/2018	08:00 Reunião de Alinhamento 14:00 Prospecção	14:00 Prospecção	14:00 Prospecção 17:45 Acompanhar Indicadores	14:00 Prospecção 15:20 Validar Preços Concorrência
08:45 Ligação Pedidos em Aberto 14:00 Prospecção 16:45 Cobrar clientes inadimplentes			08:00 Reunião de Alinhamento 14:00 Prospecção	14:00 Prospecção	14:00 Prospecção 17:45 Acompanhar Indicadores	14:00 Prospecção 15:20 Validar Preços Concorrência
08:45 Ligação Pedidos em Aberto 14:00 Prospecção 16:45 Cobrar clientes inadimplentes			08:00 Reunião de Alinhamento 14:00 Prospecção	14:00 Prospecção	14:00 Prospecção 17:45 Acompanhar Indicadores	14:00 Prospecção 15:20 Validar Preços Concorrência
08:45 Ligação Pedidos em Aberto			08:00 Reunião de Alinhamento 14:00 Prospecção	14:00 Prospecção	14:00 Prospecção 17:45 Acompanhar Indicadores	14:00 Prospecção 15:20 Validar Preços Concorrência

Resumo

Tarefa

Descrição: Validar Preços Concorrência
 Vigência: 13/02/2021 às 15:20 até 13/02/2021 às 16:00
 Situação:
 Profissional: 24
 Unidade promotora: FILIAL 1
 Local de realização: GPS
 Participantes: (0) Clientes, (0) Contatos, (0) Outros
 Observação:
 Total de despesas:

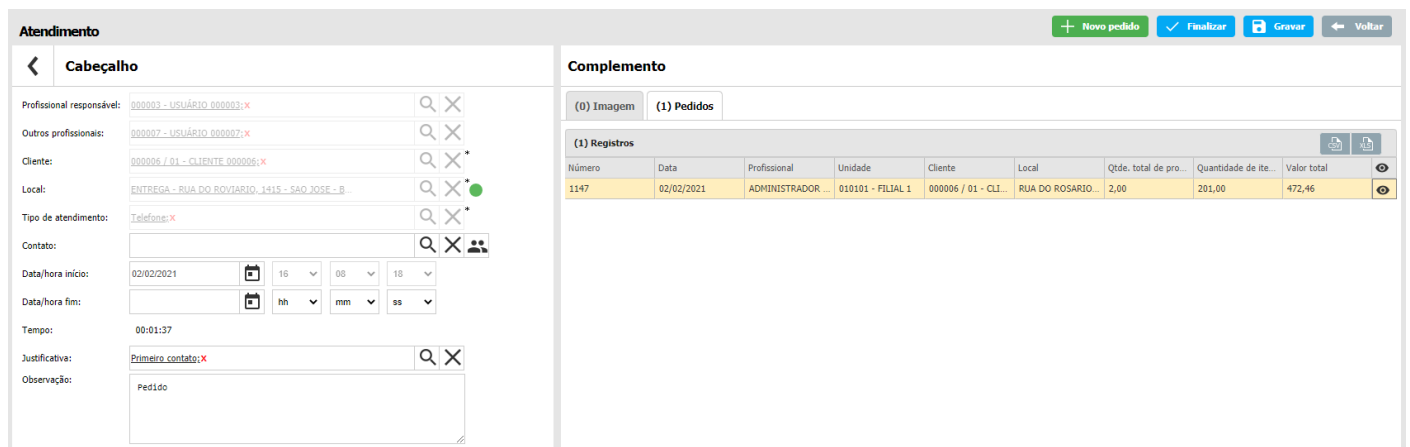
Agenda calendário (Ambiente Web)



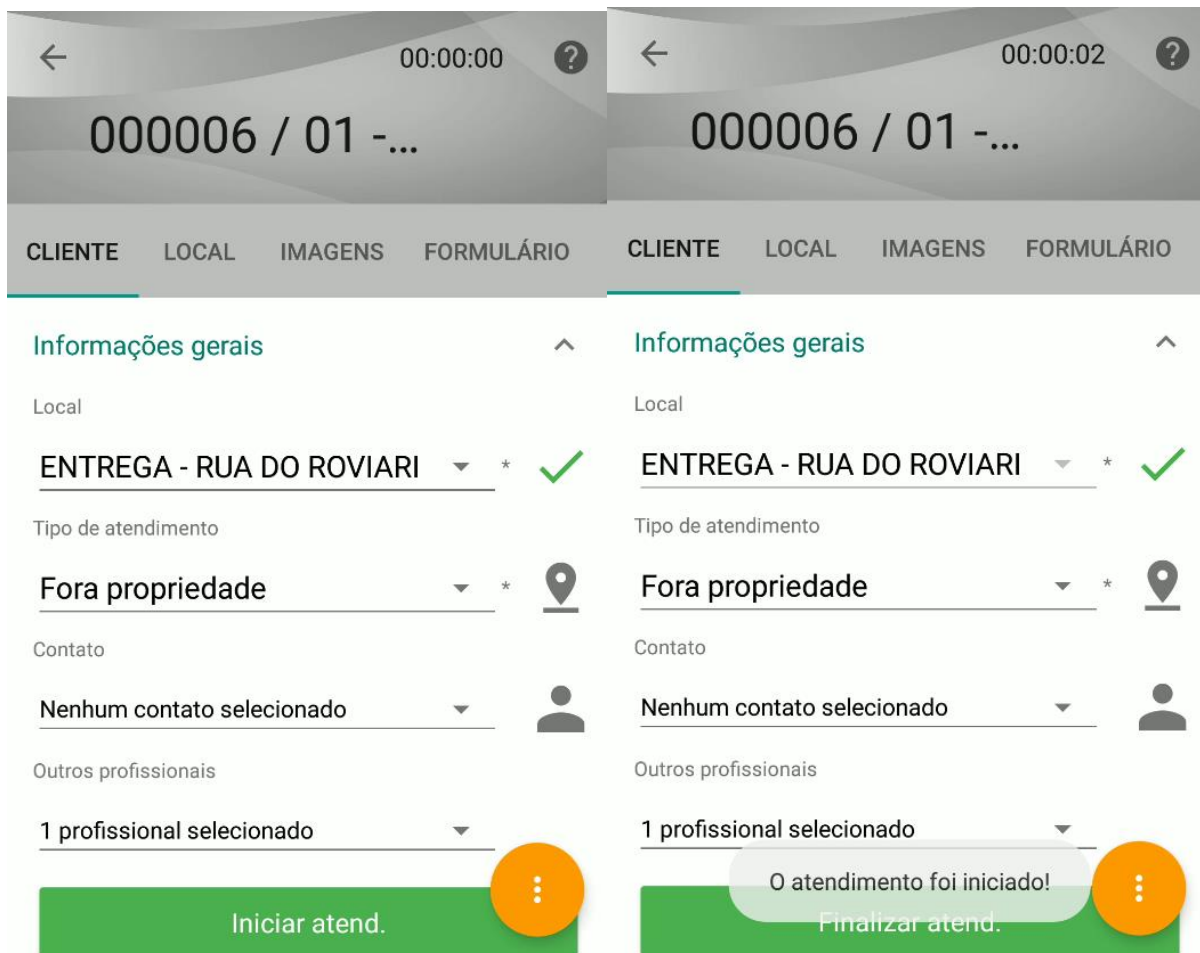
Agenda calendário (Ambiente Android)

5 ATENDIMENTO

O objetivo do Atendimento, é auxiliar o profissional a registrar as informações de um atendimento realizado a um cliente e permitir assim a gestão dessas informações através do módulo, no ambiente Mobile.



Atendimento cliente (Ambiente Web)



Atendimento cliente (Ambiente Android)

5.1 Pedido Atendimento

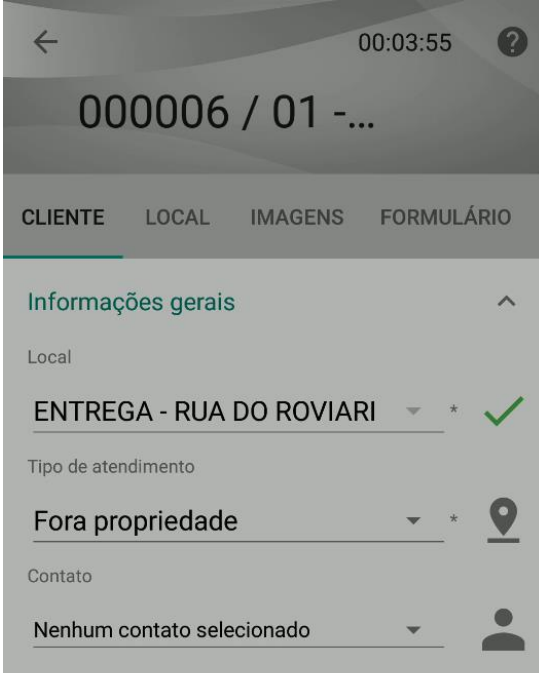
A funcionalidade de pedido no atendimento permite o usuário/profissional estar realizando um atendimento e dentro do atendimento criar um pedido, para assim registrar o que foi realizado durante o atendimento. A funcionalidade pode ser acessada quando iniciado o atendimento e estará direcionando para o pedido com os dados preenchidos de acordo com o cliente selecionado no atendimento.

[Pedido 1147]

Cabeçalho

Profissional:	ADMINISTRADOR DO SISTEMA	*
Cliente:	000006 / 01 - CLIENTE 000006:	*
Local:	RUA DO ROSARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM DESPACHO	*
Filial:	010101 - FILIAL 1	*
Tabela de preço:	TABELA DE PREÇO 1	*
Condição de pagamento:	VENDA A VISTA	*
Tipo de cobrança:	BOLETO BANCÁRIO	*
Flex:	Cofer	

Pedido atendimento (Ambiente Web)



← 00:03:55 ?

000006 / 01 -...

CLIENTE LOCAL IMAGENS FORMULÁRIO

Informações gerais ^

Local

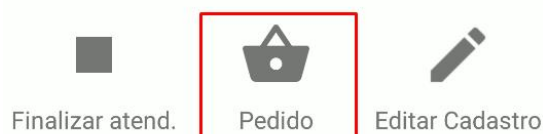
ENTREGA - RUA DO ROVIARI * ✓

Tipo de atendimento

Fora propriedade * 📍

Contato

Nenhum contato selecionado * 👤



Pedido atendimento (Ambiente Android)

6 ROTA

O módulo rota direciona e facilita a rotina de trabalho dos profissionais. Um usuário só pode ter uma rota vigente. Na versão web o usuário ou supervisor cadastra um roteiro de visitas separado por dia e por semana, colocando também esses clientes na ordem a serem visitados. A Rota desses profissionais pode ser diária, ou seja, que se repete diariamente, o mesmo vale para as Rotas semanais, quinzenais e mensais.

Planejado x Realizado Voltar

ROGERIO S. CAVANELLI S.

(15) Registros

Dias	Atendimento(s) planejado(s)	Atendimento(s) realizado(s)	Atendimento(s) não planejado(s)	Pedido(s) dentro da rota	Pedido(s) fora da rota	Tempo médio atendimento	Tempo total atendimento	Total Pedidos	Justificado
Ano 2020	14	5	5	0	2	00:42:59	03:34:57	2	0
Março	12	5	5	0	2	00:42:59	03:34:57	2	0
Quinta-feira - 05/03/2020	5	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0
Sexta-feira - 06/03/2020	1	2	2	0	0	00:29:14	00:58:28	0	0
Quinta-feira - 12/03/2020	1	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0
Sexta-feira - 13/03/2020	1	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0
Quinta-feira - 19/03/2020	1	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0
Sexta-feira - 20/03/2020	1	1	1	0	1	00:05:57	00:05:57	1	0
Sábado - 21/03/2020	0	1	1	0	1	02:21:54	02:21:54	1	0
Domingo - 22/03/2020	0	1	1	0	0	00:08:38	00:08:38	0	0

Exibindo 13 Registros

Março - Sexta-feira - 06/03/2020

Cientes

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

- CLIENTE 169664
rua panamá 1126, 1.126, CASCAVEL - PARANA
- CLIENTE 169664
rua panamá 1126, 1.126, CASCAVEL - PARANA

Rota prevista

Melhor visualização 1 Melhor visualização 2 Mapa

Satélite

Rota realizada

Melhor visualização 1 Melhor visualização 2 Mapa

Satélite

Rota (Ambiente Web)

← Rota de 08/02/2... 🔍 🗣️ ⋮

2 Clientes na rota

0 Clientes atendidos

0 Clientes atendidos fora da rota

0 Clientes finalizaram pedido

0%

018369 / 01 - CLIENTE 018369

018369 / 01 - CLIENTE 018369

AV DEP PLINIO RIBEIRO, 76 LT B, MONTES CLAROS/MG

001782 / 01 - CLIENTE 001782

001782 / 01 - CLIENTE 001782

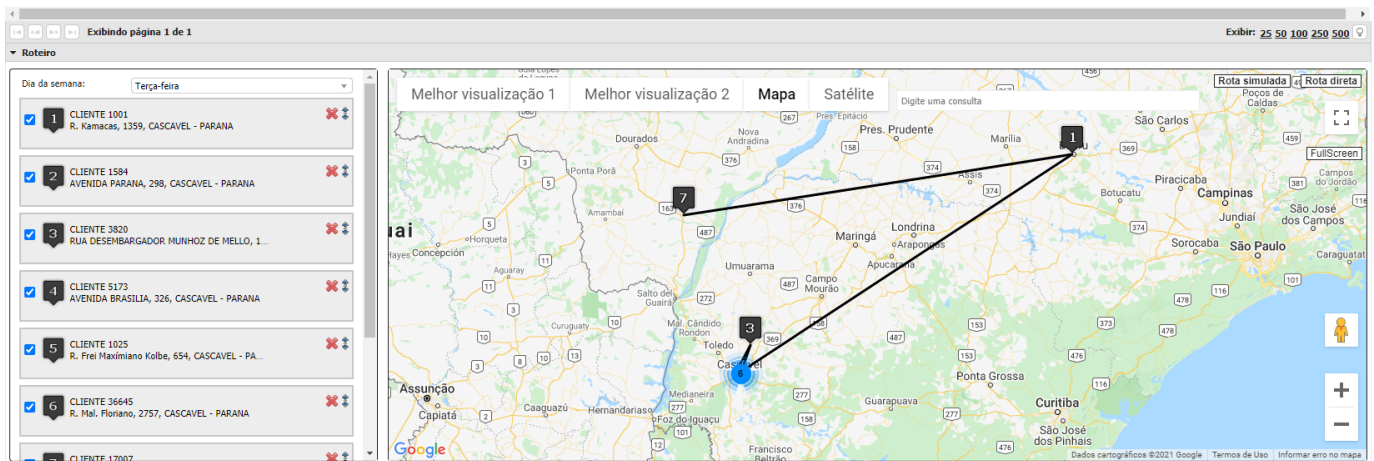
AV DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 690, MONTES CLAROS/MG

Rota (Ambiente Android)

6.1 GPS

O GPS do módulo Rota permite traçar o caminho automaticamente através de um dispositivo móvel que possui GPS podendo assim usar e traçar rotas através de aplicativos de GPS facilitando o atendimento dos clientes e visita dos clientes pelos clientes.

CLIENTE	LOJA	RUA	CIDADE	ESTADO	CEP	ICONE	OPÇÃO 1	OPÇÃO 2	OPÇÃO 3	OPÇÃO 4	OPÇÃO 5	OPÇÃO 6	OPÇÃO 7	OPÇÃO 8	OPÇÃO 9	OPÇÃO 10
CLIENTE 36645	LOJA 163483	R. Mal. Floriano, 2757	CASCAVEL	PARANA		🏠	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENTE 5173	LOJA 5173	AVENIDA BRASILIA, 326	CASCAVEL	PARANA	9042237008	🏠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENTE 521010	LOJA 521013	R. São Paulo, 994	CASCAVEL	PARANA		🏠	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI...	AV DR RICARDO JAFET, 1501		SAO PAULO	SAO PAULO	47508411058154	🏠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

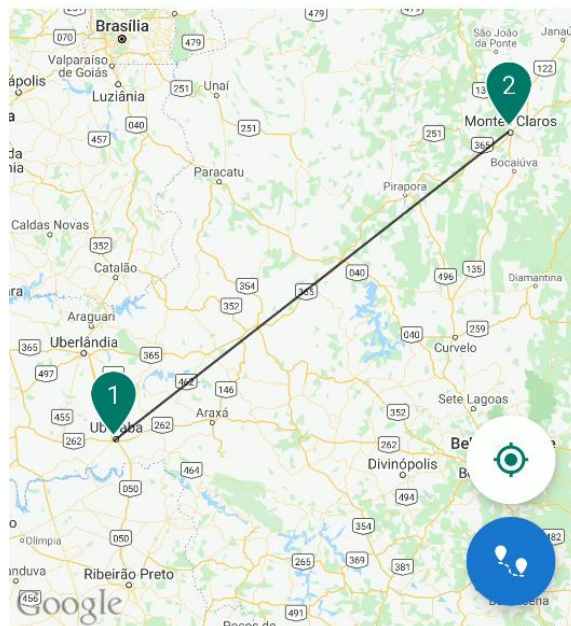


GPS rota (Ambiente Web)

← Totvs CRM|SFA - Rota simulada



2 Clientes na rota - 549,54 Km
Próximo cliente a 0 m
018369 / 01 - CLIENTE 018369



GPS rota (Ambiente Android)

7 VIAGEM

O módulo de Viagem é utilizado para cadastrar, consultar informações, gerar alterações nos registros e gerenciar viagens. Ao cadastrar uma nova viagem, é possível registrar as suas despesas, o percurso, os adiantamentos efetuados, assim como vinculá-la aos atendimentos para acompanhar as ações durante o percurso. O módulo também permite aprovação e reprovação das viagens realizadas, para fins de controle, como acerto financeiro.

No módulo de Viagem o usuário tem a possibilidade de cadastrar a viagem realizada pelo profissional do sistema. A viagem realizada pelo profissional tem o objetivo de cadastrar as informações da rota que o vendedor usa para visitar o cliente. O módulo da possibilidade de cadastrar:

- Cabeçalho da viagem
 - Profissional
 - Filial
 - Motivo
 - Data/Hora
 - Origem
 - Observações
 - Clientes
- Informações fiscais
- Adiantamentos
- Atendimentos
- Despesas
- Percursos
- Resumo
- Anexos

Viagem 16160

Cabeçalho

Profissional responsável: MARCIO SANTOS E. X

Outros profissionais:

Filial:

Motivo: Viagem de atendimento a clientes X

Data/hora saída: 30/12/2020 08:00

Data/hora chegada: 02/01/2021 18:30

Origem: Cascavel-PR Destino: Curitiba-PR

Viagem por conta: Cliente Profissional Filial

Observação:

Resumo

Adiantamentos: R\$ 500,00

Reembolso km: 0 km / R\$ 0,00

Despesas reembolsáveis: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 500,00 débito

Atendimentos: 0 (R\$ 0,00 por atendimento)

Anexos

- café.jpg
- combustível.jpg
- almoço.jpg

Clientes

(5) Registros

Cliente	Local	Contato	Distância da filial
CLIENTE 1000	LOJA 1000		
CLIENTE 1001	LOJA 1001		
CLIENTE 1023	LOJA 1023		
CLIENTE 1025	LOJA 1025		
CLIENTE 1584	LOJA 1584		

Informações fiscais

(0) Registros

Número nota	Data de emissão	Data de vencimento	Data de recebimento
Não foi encontrado nenhum registro.			

Viagem (Ambiente Web)

Viagem

Número viagem 38004

Profissional
SUP001 - SUPERVISOR SUP001

Outros profissionais
1 item selecionado

Unidade
010101 - FILIAL 1

Data saída: **08/02/2021** Hora saída: **12:32**

Data chegada: **09/02/2021** Hora chegada: **06:00**

Origem
Cascavel - PR

Anexos Detalhes Finalizar

Viagem (Ambiente Android)

Viagem

ADICIONAR

38004 - SUP001 - SUPERVISOR SUP001
08/02/2021 à 09/02/2021
0 KM PERCORRIDOS
0 ATENDIMENTOS
Não finalizada

Cliente

Na aba Cliente, podemos anexar clientes e contatos:

Clientes

(5) Registros

Cliente	Local	Contato	Distância da filial
CLIENTE 1000	LOJA 1000		
CLIENTE 1001	LOJA 1001		
CLIENTE 1023	LOJA 1023		
CLIENTE 1025	LOJA 1025		
CLIENTE 1584	LOJA 1584		

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Viagem cliente (Ambiente Web)



Viagem cliente (Ambiente Android)

Adiantamento

O adiantamento refere-se ao valor que o profissional recebe para a viagem, de forma antecipada:

Adiantamentos

(1) Registros		CSV	XLS
Valor	Data		
500,00	27/12/2020		

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Viagem adiantamento (Ambiente Web)

← Viagem ?

MO CLIENTE **ADIANTAMENTO** ATENDIMENTO

ADICIONAR

08/02/2021
R\$1.000,00

🗑

Viagem adiantamento (Ambiente Android)

Atendimento

Esta tela é utilizada para vincular a viagem aos registros de atendimentos realizados pelo profissional. Para que eles possam ser listados e vinculados, devem existir registros de atendimentos realizados pelo profissional dentro do período da viagem e que não tenham sido vinculados a outra. Para realizar o vínculo de um atendimento à viagem, basta selecionar os atendimentos desejados. Para desvincular um atendimento, acesse a tela de Vincular/desvincular atendimentos e desmarque o componente de seleção ao lado do atendimento.

Atendimentos



(0) Registros						+ Adicionar	CSV	XLS
Cliente	Local	Tipo do atendiment...	Data/hora início	Data/hora fim				
000006 / 01 - CLIENTE 0...	COBRANÇA - RUA DO ROVIARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM...	Telefone	2021-01-06 - 12:3...	2021-01-06 - 12:3...				

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Viagem atendimento (Ambiente Web)

← Viagem
?

ADIANTEAMENTO
ATENDIMENTO
DESPESA
PER

VINCULAR/DESVINCULAR

08/02/2021
000006 / 01 - CLIENTE 000006
 ENTREGA - RUA DO ROVIARIO, 1415 - SAO JOSE
 - BOM DESPACHO
 Fora propriedade

Viagem atendimento (Ambiente Android)

Despesa

Os gastos gerados na viagem como pedágio, alimentação, combustível e outros, podem ser cadastrados pela opção Despesas. Estes, podem ser reembolsados ou não, dependendo do critério da empresa. Caso o usuário tenha alguma despesa cadastrada, ela será listada na tela seguinte:

Despesas

(2) Registros													
Data	Tipo da despesa	Cliente	Nº documento	Fornecedor	Km	Tipo cobrança	Reembolsar	Valor limite unitário	Quantidade	Valor unitário	Valor total	A reembolsar	Observação
30/12/2020	Combustível	CLIENTE 1025			0,00	DINHEIRO	Não	1.000,00	39,070	3,691	144,20	0,00	
30/12/2020	Refeição	CLIENTE 1000		Posto Três Pinheiros	0,00	DINHEIRO	Não	50,00	1,000	19,980	19,98	0,00	Café da manhã

Exibindo página 1 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500

Viagem despesa (Ambiente Web)

← **Viagem** ?

ATENDIMENTO **DESPESA** PERCURSO INF. P

ADICIONAR

08/02/2021

Despesa 1

QUANTIDADE: 10 - R\$100,00

OKM - REEMBOLSO R\$100,00

Viagem despesa (Ambiente Android)

Percurso

No Percurso, o usuário poderá informar a quilometragem percorrida na viagem. Caso o usuário tenha algum percurso cadastrado, ele será listado na tela inicial da opção.

Percursos

(1) Registros								+ Adicionar	X Cancelar alteração		
Data	Veículo	Tipo viagem	Tipo pavimentação	Km inicial	Km final	Km percorridos	Valor	Reembolsar			
02/02/2021	Ford Ka	Viagem comercial	Terra	200,00	500,00	300,00	0,00	Sim			

Exibindo página 1 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500

Viagem percurso (Ambiente Web)



Viagem percurso (Ambiente Android)

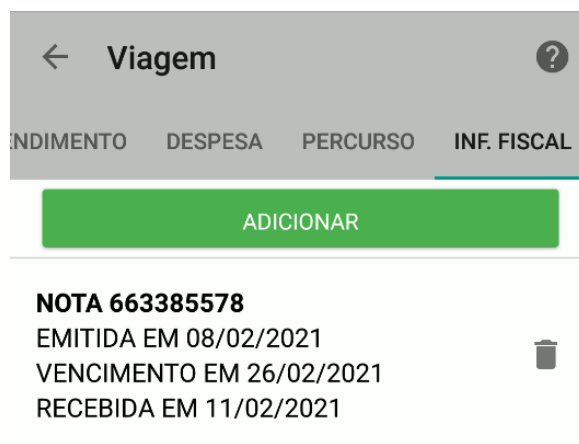
Inf. Fiscal

Para manter controle nas informações fiscais podemos adicionar todas as notas que forem geradas na viagem, sendo listadas todas as notas que já foram cadastradas na tela principal de Detalhes.

Informações fiscais ^

(0) Registros				+ Adicionar	X Cancelar alteração	CSV	XLS
Número nota ▲	Data de emissão	Data de vencimento	Data de recebimento				
1231231231321	02/02/2021	12/02/2021	04/02/2021				

Viagem informações fiscais (Ambiente Web)



Viagem informações fiscais (Ambiente Android)

7.1 Cabeçalho

No cabeçalho da viagem é preenchido os dados comuns e gerais da viagem. Nos dados da viagem preencheremos os profissionais da viagem, a filial, dados comuns da viagem, origem e destino.

Cabeçalho

Profissional responsável:	ADMINISTRADOR DO SISTEMA; X	Q	X
Outros profissionais:		Q	X
Filial:		Q	X
Motivo:		Q	X
Data/hora saída:	27/10/2020	📅	10 ▾ 45 ▾
Data/hora chegada:	27/10/2020	📅	hh ▾ mm ▾
Origem:		Destino:	
Viagem por conta:	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Profissional <input checked="" type="checkbox"/> Filial		
Observação:			

Cabeçalho Viagem (Web)

← Viagem 📄 ?

Número viagem 38002

Profissional
SUP001 - SUPERVISOR SUP001 ▾

Outros profissionais
Nenhum item selecionado ▾

Unidade
--Selecione-- ▾

Data saída Hora saída
27/10/2020 ▾ 12:37 ▾

Data chegada Hora chegada
27/10/2020 ▾ ▾

Origem

Destino

Motivo
Nenhum item selecionado ⋮

Cabeçalho Viagem (Mobile)

O restante das informações poderá ser preenchido através do restante dos cabeçalhos como: Clientes, Adiantamentos, Despesas, Percursos, Informações fiscais e Atendimentos.

Clientes	Informações fiscais	▾
Adiantamentos	Atendimentos	▾
Despesas		▾
Percursos		▾

Informações da Viagem (Web)

← Viagem
📄
?

Número viagem 38002

Profissional

SUP001 - SUPERVISOR SUP001 ▾

Outros profissionais

Nenhum item selecionado ▾

Unidade

--Selecione-- ▾

Data saída	Hora saída
27/10/2020 ▾	12:37 ▾
Data chegada	Hora chegada
27/10/2020 ▾	▾

Origem

Anexos

Detalhes

Finalizar

Informações da Viagem (Mobile)

7.2 Resumo

No resumo da viagem serão exibidos os detalhes de gastos da viagem.

Resumo	
Adiantamentos:	R\$ 500,00
Reembolso km:	0 km / R\$ 0,00
Despesas reembolsáveis:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 500,00 débito
Atendimentos:	0 (R\$ 0,00 por atendimento)

Resumo viagem (Ambiente Web)

7.3 Anexos

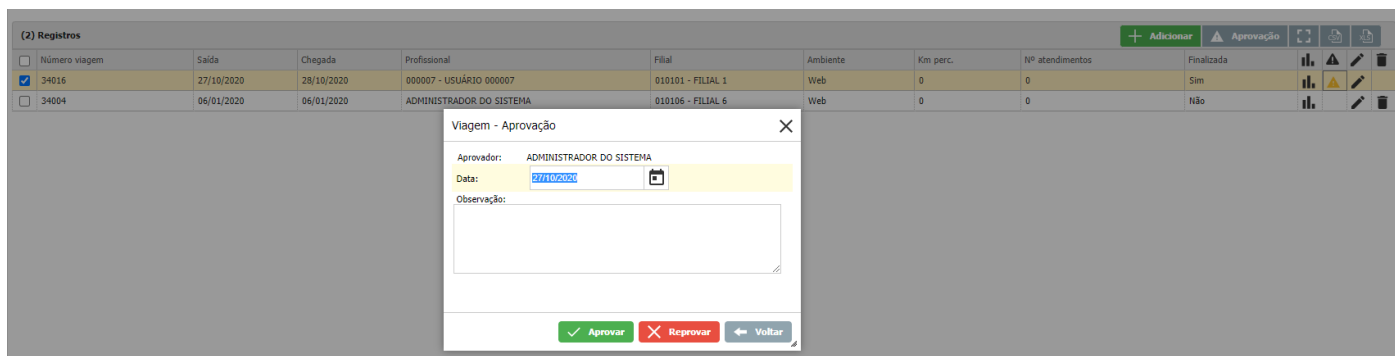
Nos anexos da viagem o usuário terá a possibilidade de anexar os documentos gerados pela viagem.

Anexos
café.jpg
combustivel.jpg
almoço.jpg

Anexos viagem (Ambiente Web)

7.4 Aprovação da Viagem

A aprovação da viagem tem o objetivo de proporcionar que um usuário superior aprove ou reprove a viagem que será realizada pelo profissional. As viagens poderão ser aprovadas ou reprovadas pelo superior.



Aprovação Viagem (Web)

7.5 Relatório Viagem

No relatório da viagem serão impressos os dados da viagem que foram informados. Serão anexados aos relatórios anexos informados no cadastro da viagem.

Relatório de viagem									
Profissional:	000007 - USUÁRIO 000007				Km percorridos:	0			
Unidade:	010101 - FILIAL 1				Origem:	Cascavel - PR			
Data saída:	27/10/2020 14:54 (ter)				Destino:	São Paulo - SP			
Data chegada:	28/10/2020 11:07 (qua)				Data acerto:				
Data cadastro:	27/10/2020 15:01 (ter)								
Observação:	Teste viagem								
Acerto financeiro									
Adiantamentos R\$:	0,00								
Reembolsos KM:	0 Km / R\$ 0,00								
Vlr Reemb. (R\$):	0,00								
Saldo R\$:	0,00 (crédito)								
Atendimentos:	0 (R\$ 0,00 por atendimento)								
Adiantamentos (0)									
Data	Valor (R\$)								
Total:	0,00								
Percursos (0)									
Data	Veiculo	Tipo de viagem	Tipo de pavimentação	Percursos	Km	Valor (R\$)	Reemb.		
Total:					0	0,00			
Despesas (0)									
Data	Tipo de despesa	Nº doc.	Fornecedor	Km	Tipo cobrança	Qtde	Reemb.	Valor total (R\$)	Reembolsar
Total:					0,00	0,00	0,00		
Atendimentos (0)									
Data/Hora início	Data/Hora fim	Tipo de atendimento	Cliente	Local	Dist.	Unidade (km)			

Relatório Viagem (Web)

8 MENSAGEM

O módulo mensagem proporciona ao usuário enviar mensagens para outros usuários do sistema com sua assinatura configurada no módulo mensagem. A permissão de envio das mensagens somente é concedida ao usuário que possui a hierarquia de usuário. Dessa forma somente o usuário superior poderá enviar mensagens pelo módulo para outros usuários. Para ler as mensagens enviadas e recebidas possui as caixas de entrada e saída e para fazer a assinatura possui a configuração de assinatura.

O módulo de Mensagem tem por objetivo ser um canal de comunicação entre profissionais e gerentes para troca de informações e avisos rápidos. Além do envio pelo sistema, as mensagens podem ser configuradas para serem enviadas por e-mail

e SMS. No entanto, é necessário definir permissões para o envio de mensagens, ou seja, um profissional pode enviar mensagens a outro profissional somente quando há permissão de envio do primeiro para o segundo.

Nova mensagem

Destinatários: + Adicionar destinatários ✖ Remover destinatários

(0) Destinatários selecionados

<input type="checkbox"/>	Nome	Login
--------------------------	------	-------

Exibindo página 1 de 1

Assunto:

Mensagem:

```
wealth Systems
Administrador do Sistema
wealth Systems | Implantação
Telefone: (45) 9 9999-9999
Site: wealthsystems.com.br
E-mail: wealthsystems@vssim.com.br
Endereço: R. Pres. Bernardes, 2009 - Centro R. Pres. Bernardes, 2009 - Centro, Cascavel - PR, 85802-140
```

Nova mensagem (Web)

Nova mensagem - Mensa... ?

Destinatário:
Nenhum profissional selecionado

Assunto:
Assunto documentação

Mensagem:
Você pode digitar 3.965 caracteres
Mensagem teste para a documentação.

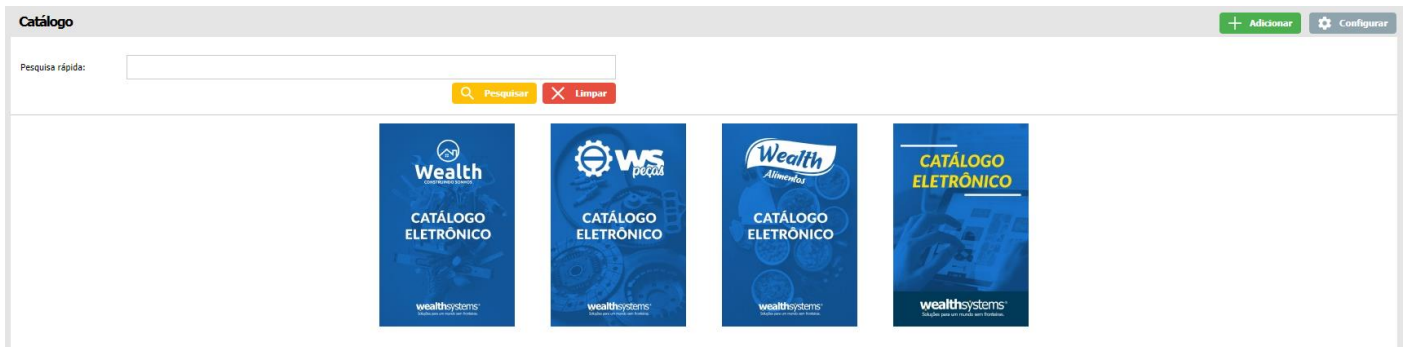
ENVIAR

Nova mensagem (Ambiente Android)

A assinatura do módulo Mensagem proporciona ao usuário informar sua assinatura de e-mail para que quando enviado contenham dados de contato, função e empresa/filial.

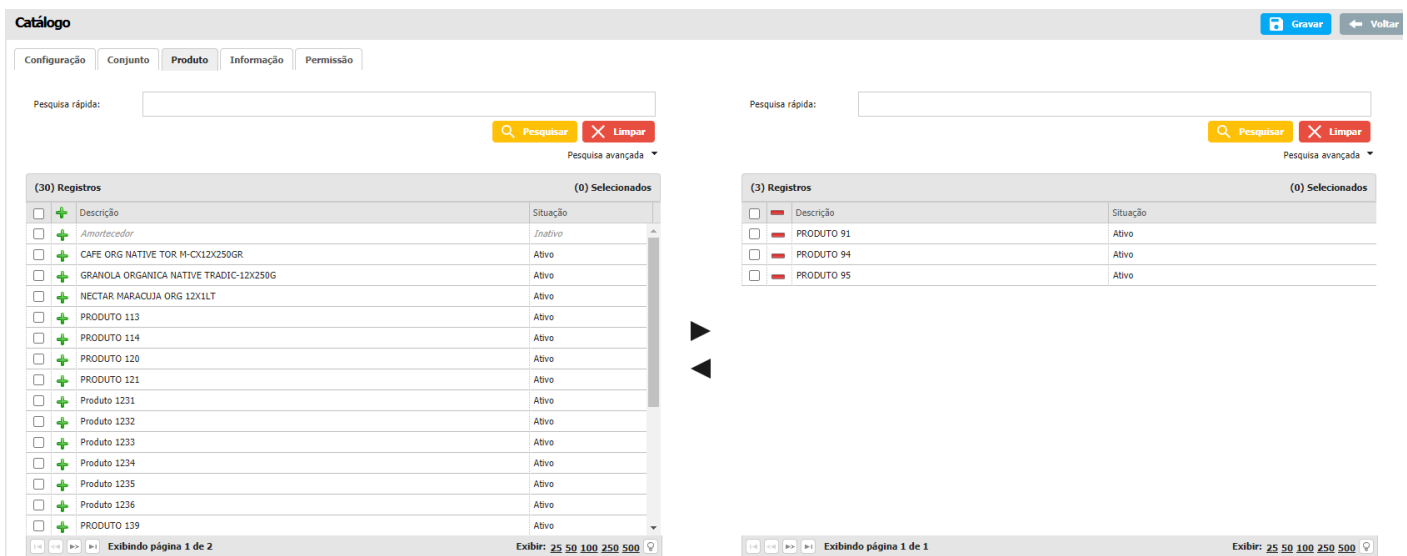
A caixa de entrada e saída serão armazenadas as mensagens enviadas e recebidas de outros usuários, dando a possibilidade de visualizar em qualquer momento a mensagem do usuário.

No módulo catálogo será criado o catálogo do pedido. Quando criado um catálogo o usuário poderá acessar no ambiente mobile e escolher os itens de acordo com o cliente do pedido e inserir os itens do catálogo no pedido automaticamente. No módulo catálogo serão configurados os produtos, os templates e dados do catálogo como informações de desconto, textos, fontes e cores dos templates.



Catálogo (Ambiente Web)

No módulo de Catálogo, será possível adicionar produtos à catálogos já existentes, cadastrar novos catálogos, configurar a listagem de catálogos no ambiente Mobile, além de listar e visualizar os mesmos.



Produtos catálogo (Ambiente Web)



Catálogo (Ambiente Android)

10 FORMULÁRIO

No módulo de formulário será possível cadastrar uma pesquisa que pode ser realizada depois de um cadastro de um pedido, cadastro de um cliente ou outras informações ligadas a levantamento de informações para com o cliente. O formulário será gerado pela configuração de um template.

Os formulários podem ser cadastrados para usuários específicos do sistema, possibilitando a restrição de acesso de acesso para os formulários cadastrados.

O funcionamento do módulo de Formulário tem como objetivo criar e responder os formulários, que são criados na Web, os formulários podem ser enviados por e-mail e respondidos na Web ou na versão Mobile. Os formulários a serem realizados por este módulo podem ter os mais diversos objetivos, sendo desde uma simples pesquisa de mercado até pesquisas de satisfação dos clientes ou profissionais da empresa referente aos seus produtos e serviços.

Informação é o que há de mais importante para o mundo dos negócios. Com ela você pode identificar e solucionar problemas, antecipar perante seus concorrentes e conhecer melhor o mercado em que está inserido.

Diante disso, o TOTVS CRM | SFA disponibiliza o módulo de Formulário. Nele você pode encaminhar ou pedir para que seus clientes respondam ao inquérito. No TOTVS CRM | SFA Mobile você aplica as pesquisas que foram criadas no TOTVS CRM | SFA Web. Elas podem ser enviadas por e-mail e respondidas na Web ou na versão Mobile. Os inquéritos a serem realizados por este módulo podem ter diversos objetivos, desde uma simples pesquisa de mercado até pesquisas de satisfação dos clientes.



Formulário anônimo
ROGERIO S. CAVANELLI E.

Pesquisa de campo 47
Pesquisa de campo 47

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo? (Pergunta obrigatória)

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 Outro

Formulário (Ambiente Web)

The screenshot shows the mobile application interface. On the left, there is a list of forms under the heading 'Formulário - PesquisaList...'. It shows '1 Formulário(s)' and '(0) Formulário documentação' with an expiration date of 29/02/2024. The main view shows the details of a 'Formulário documentação' form, including its expiration date, number of questions (2), and a description. Below this, it shows '0 Formulários preenchidos'. The right side of the screen displays the form content, including the title 'Formulário documentação', the user 'SUP001 - SUPERVISOR SUP001', the start time '08/02/2021 às 15:48', and a question 'Pergunta 1' with a character limit of 4,000. There are radio buttons for 'Positiva', 'Negativa', and 'Indiferente' feedback, and buttons for 'IMAGENS' and 'OBSERVAÇÃO'.

Formulário (Ambiente Android)

11 DASHBOARD

No módulo dashboard serão exibidos os dashboards cadastrados no sistema. Os dashboards serão listados e exibidos de acordo com as configurações do sistema e os acessos dados para os usuários. Os dados dos dashboards se dão em relação ao pedido e ao cliente, por exemplo: valores, quantidades, local, cliente, profissional, produto e datas.

O módulo de Dashboard fornece uma representação ilustrada de dados inseridos no sistema, apresentando o desempenho dos negócios da organização. Com isso, é possível identificar possíveis rupturas e a partir disso disparar as ações necessárias. Além disso, com a configuração Dashboard é possível selecionar as informações para uma apresentação de dados mais consolidada e com um consequente monitoramento eficaz.

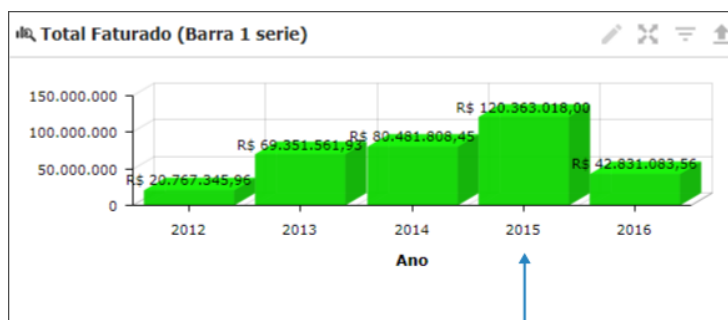
O módulo de Dashboard fornece uma representação ilustrada de dados inseridos no sistema, apresentando o desempenho dos negócios da organização. Com isso, é possível identificar possíveis rupturas e assim disparar as ações necessárias. Além disso, com a configuração Dashboard é possível selecionar informações para uma apresentação de dados mais consolidada e consequentemente um monitoramento eficaz das atividades. Também é possível utilizar o recurso de Drilldown para expandir a informação, deixando os Dashboards mais dinâmicos.

Filtros Globais

O módulo Dashboard possui a funcionalidade Filtro global que pode ser usada dentro de qualquer indicador a qualquer momento. A principal vantagem deste tipo de filtro, é que ele só é criado uma vez e pode ser utilizado por vários indicadores.

Barra (1 série)

O gráfico de barras ou gráfico de colunas, é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente e servem para ilustrar comparações. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado enquanto o outro eixo representa valores discretos.

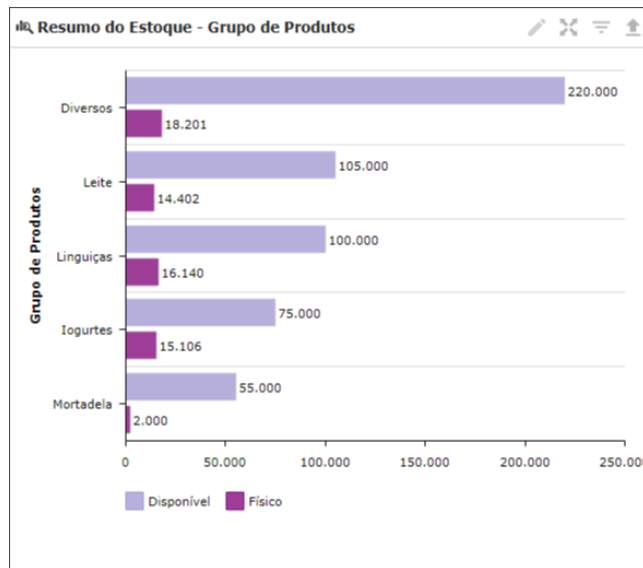


Clique para visualizar o Drilldown do Indicador
Barra vertical (Ambiente Web)

No *Indicador* acima, está sendo mostrado o faturamento total por ano. Ao clicar em uma das barras, será visualizado o *Drilldown* do faturamento anual mostrando os *Indicadores* filhos.

Barra (Várias séries)

O gráfico de barras (Várias séries) ou gráfico de barras agrupado é usado quando há vários agrupamentos e se quer comparar os valores dentro de um agrupamento secundário, mas não os totais. Neste gráfico, para cada grupo rotulado, existem duas ou mais barras, as quais também podem ser horizontais ou verticais.

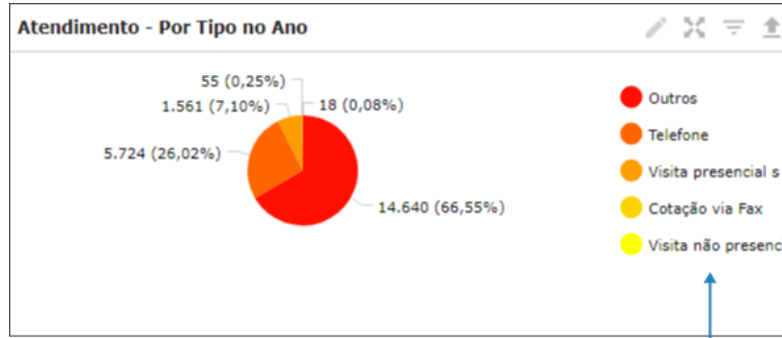


Barra lateral (Ambiente Web)

Caso o *Indicador* possua o *Drilldown*, ao clicar em uma das barras, também é possível visualizar os *Indicadores* filhos dele.

Pizza

O gráfico de setores ou gráfico circular, comumente chamado de gráfico de pizza, devido à sua aparência, é um diagrama em que os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. É utilizado para fazer comparações entre grupos.



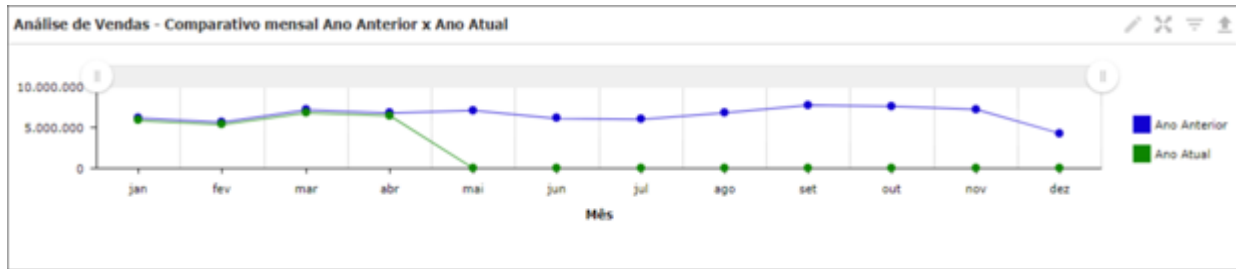
Legenda

Pizza (Ambiente Web)

Se o *Indicador* possuir *Drilldown*, ao clicar em uma das fatias do gráfico, será possível visualizar os *Indicadores* filhos dele.

Linhas

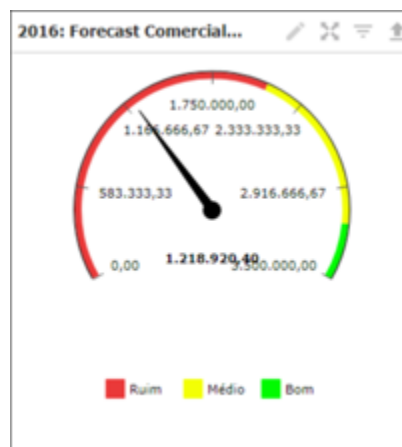
O gráfico de linhas é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha reta. É utilizado para visualizar uma tendência nos dados em intervalos de tempo. É composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, e por uma linha que mostra a evolução de um processo.



Linhas (Ambiente Web)

Velocímetro

O gráfico de velocímetro serve para comparar os valores entre um pequeno número de variáveis, utilizando uma agulha para mostrar as informações. Este consiste em um eixo do calibrador, uma agulha e um ponto de dinamização central. O valor da agulha é lido em relação ao intervalo de dados colorido ou ao eixo do gráfico.



Velocímetro (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo comparados os valores de uma meta com o que foi realizado até o momento em determinado período. A agulha está indicando onde encontra-se o valor realizado dessa meta e seu desempenho de acordo com o que está sendo mostrado na legenda.

Tabela

O gráfico de tabela simples, exibe o agrupamento das dimensões em forma de registros, para que cada linha da tabela contenha valores de campo e de expressão.

Profissional	Atendimento Realizados	Atendimentos com Vendas	% de Positivção
Vendedor 89	1,00	1,00	1,00 %
Marcio Santos	46,00	13,00	0,28 %
Fabiana Moreira	10,00	1,00	0,10 %
Vendedor 20	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 126	0,00	0,00	0,00 %
Bernardo Sotoriva	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 55	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 45	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 61	0,00	0,00	0,00 %
JOAO	0,00	0,00	0,00 %

Teabela (Ambiente Web)

No exemplo acima, está sendo mostrada a porcentagem da positivação de venda dos representantes, sobre os atendimentos realizados no ano.

Mapa (Pontos)

O gráfico de mapa (Pontos), é utilizado para exibir pontos de localização em um mapa geográfico. Estes pontos, podem ser representados por cores diferentes, de acordo com o que vai ser mostrado no gráfico.



Mapa (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo mostrados os tipos de clientes e sua distribuição no mapa.

Mapa (Área)

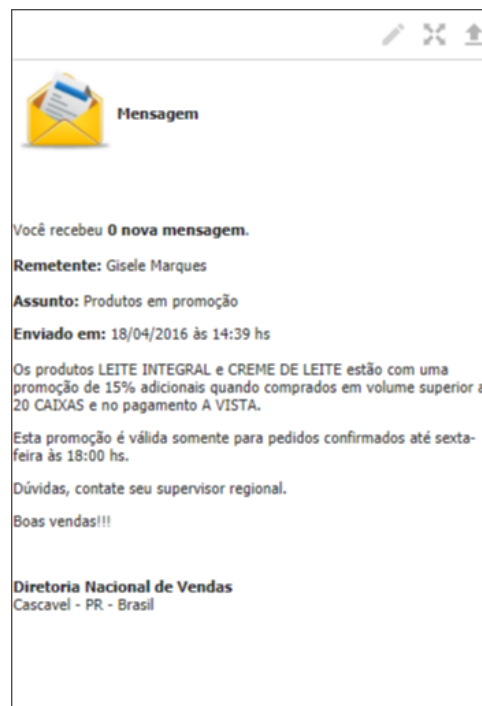
O gráfico de mapa (Área), é utilizado para mostrar determinadas áreas em um mapa geográfico. Cada área pode ser representada por cores diferentes, de acordo com o que será exibido.



Mapa (Ambiente Web)

Texto

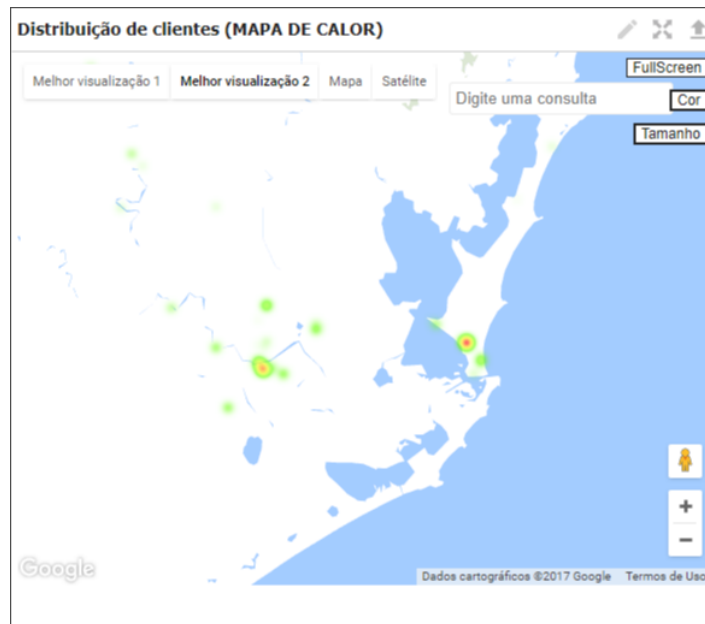
O gráfico de texto, complementa outras visualizações, oferecendo opções para adicionar texto, imagens, hiperlinks e medidas. É possível formatar e colorir o texto e alinhar os parágrafos, assim como dimensionar e posicionar as imagens.



Texto (Ambiente Web)

Mapa (Calor)

O gráfico de mapa (Calor), mostra determinados pontos em um mapa geográfico, através de áreas de calor.

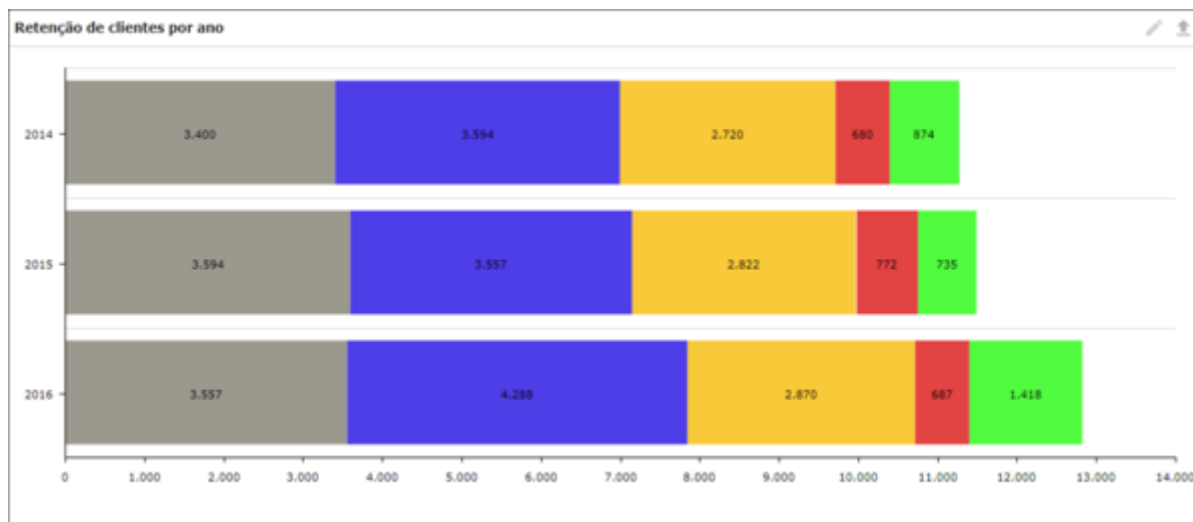


Mapa (Ambiente Web)

As áreas coloridas do exemplo acima, indicam a distribuição dos clientes.

Barras empilhadas

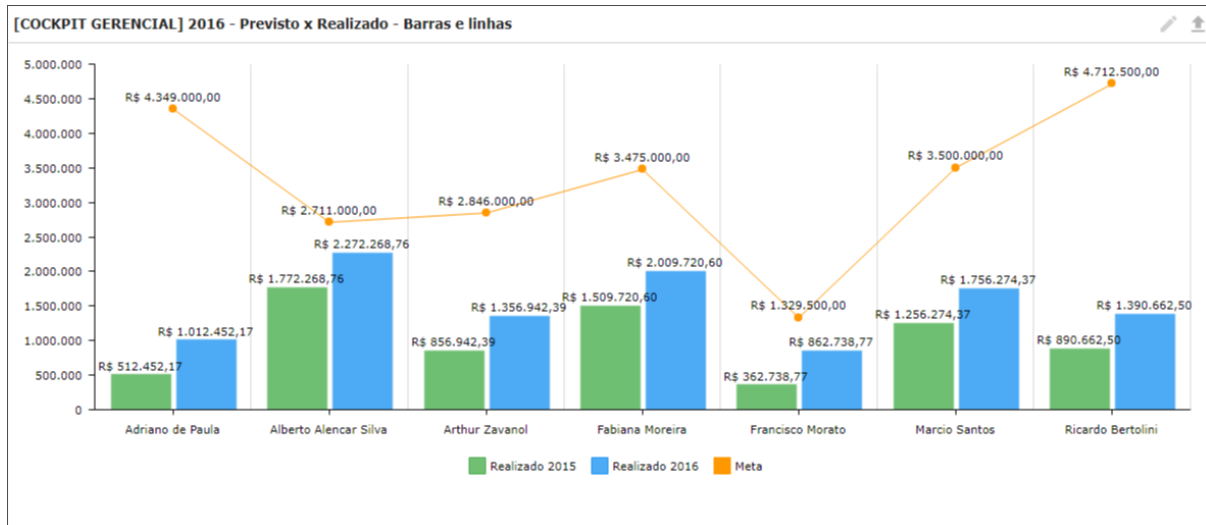
O gráfico de barras empilhadas, é utilizado quando há vários agrupamentos e houver interesse na visualização das proporções entre os valores em cada agrupamento, assim como o total de cada agrupamento.



Barras empilhadas (Ambiente Web)

Barras e Linhas

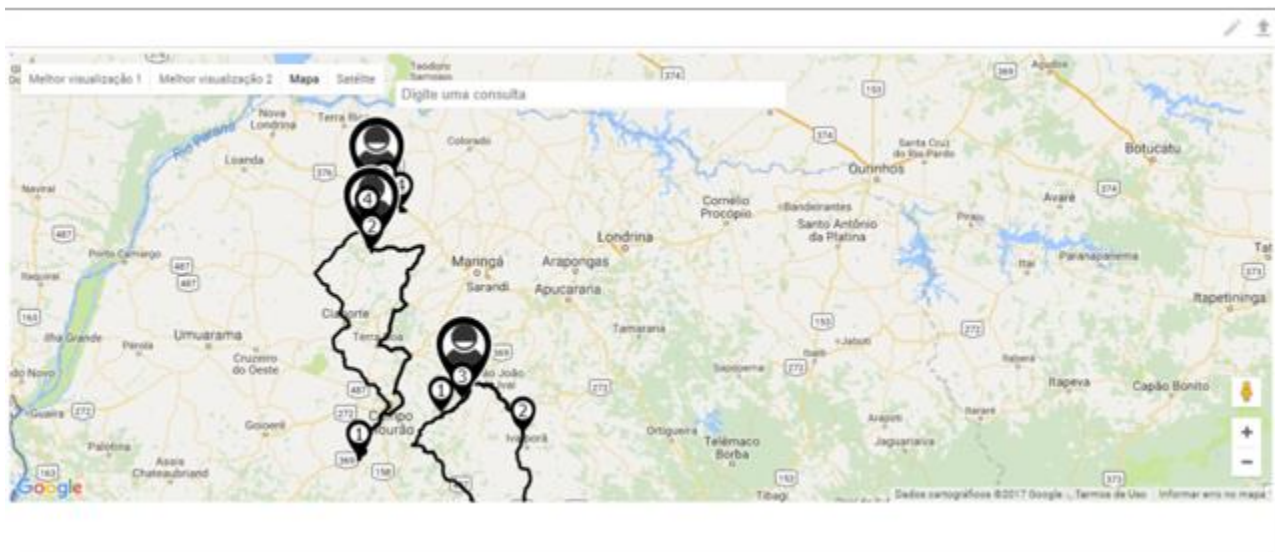
O gráfico de barras e linhas é adequado para comparar dois conjuntos de valores de medidas que geralmente são difíceis de comparar por causa de diferenças na escala. Este gráfico só pode ser exibido verticalmente e você precisará pelo menos de uma dimensão e uma medida. Uma expressão será mostrada por linhas e a outra, com barras.



Barras e linhas (Ambiente Web)

Mapa (Rota)

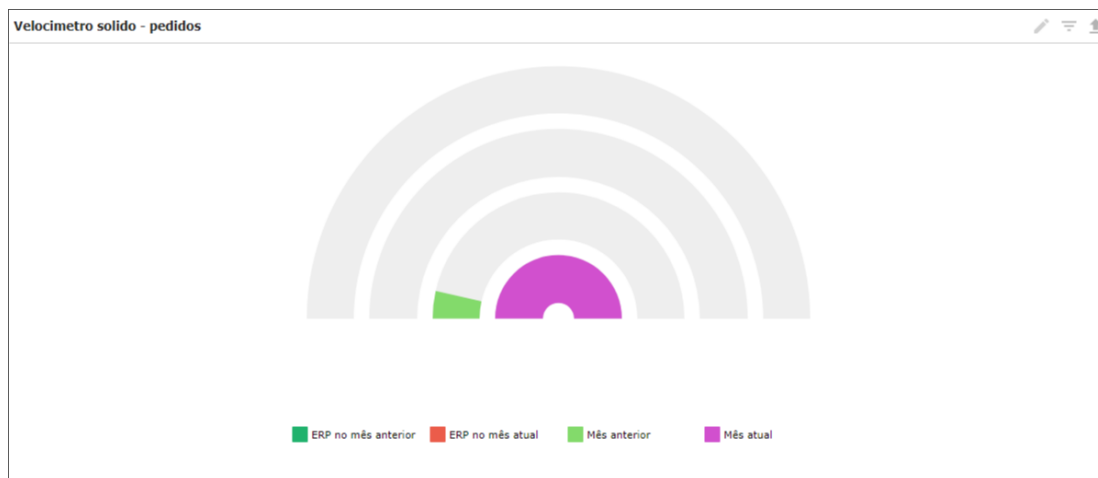
O gráfico de mapa (Rota), é utilizado para marcar uma rota a ser realizada, como por exemplo, uma visita a clientes que deverá ser feita pelo profissional. No caso, os pontos onde o usuário deverá visitar clientes, estarão ligados por uma rota em um mapa geográfico.



Mapa rota (Ambiente Web)

Velocímetro sólido

O gráfico de velocímetro sólido funciona de maneira semelhante ao gráfico de velocímetro. A diferença, é que as informações não serão indicadas através de uma agulha e sim irão evoluindo através do eixo do calibrador, que pode ser mais de um, de acordo com o que o gráfico irá mostrar.



Velocímetro (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo comparados os pedidos totais de um mês atual com um anterior, assim como os que foram feitos apenas no ERP.

Tabela avançada

O gráfico de tabela avançada, apresenta as dimensões e as expressões na forma de uma tabela. Não há limite formal ao número possível de dimensões ou expressões. Uma tabela avançada pode ser definida sem expressões, gerando uma exibição da árvore para navegar nos níveis de dimensão.

Tabela avançada - Data pedido x Valor total

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna

Número do pedido	Data pedido	Valor total	sOrigempedido
415020	04/04/2016	R\$ 1.074,01	SINDGWEB
12554	28/11/2016	R\$ 39,00	SINDGWEB
12484	18/11/2016	R\$ 1.443,00	SINDGWEB
405000	27/03/2016	R\$ 4.777,20	SINDGWEB
12156	29/08/2016	R\$ 555,00	SINDGWEB
404505	28/01/2016		

Soma: R\$ 493.333.794.743,14
Média: R\$ 1.927.065.135,72
Máximo: R\$ 0,00
Quantidade: R\$ 256,00

50 Itens por página Exibindo item 1 - 50 de 256

Tabela avançada (Ambiente Web)

12 RELATÓRIO

No módulo relatório o usuário poderá tirar relatório a partir dos espelhos que são importados para o sistema. Os relatórios podem ser organizados em pastas e configurados de acordo com a necessidade do cliente através das configurações dos relatórios.

O módulo Relatórios, no ambiente Mobile, o qual é utilizado para apresentação dos relatórios criados no software Pentaho Report Designer (PRD). Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, a opção de exportar o relatório para o dispositivo do usuário.

No módulo Relatórios, o qual é utilizado para organização e apresentação dos relatórios criados no software Pentaho Report Designer (PRD). Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, formas de importar e exportar relatórios, delegar permissões de acessos, personalizar informações de cards e pastas, entre outras funcionalidades.

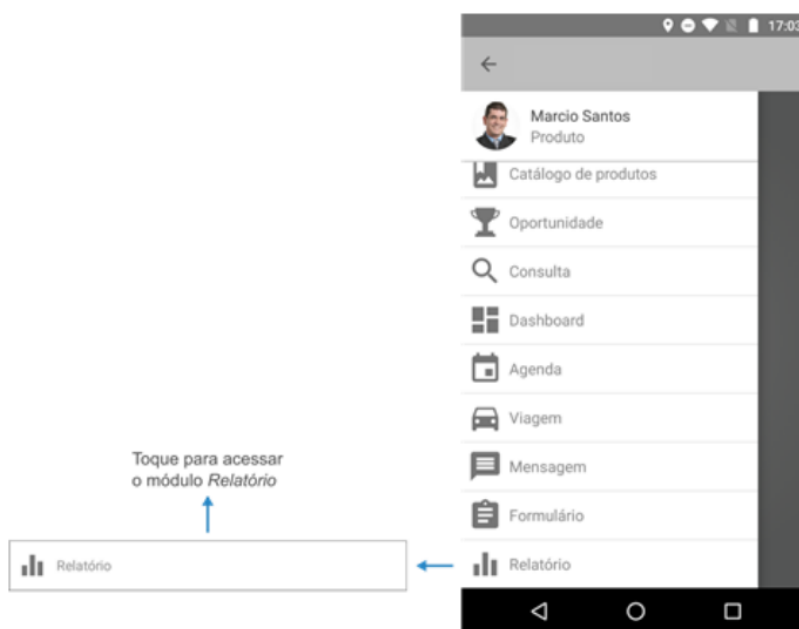
Encontramos na tela inicial todas as informações primordiais para a organização dos relatórios. A navegação é intuitiva, ao

lado esquerdo encontramos a estrutura de pastas, e ao lado direito os arquivos do diretório selecionado:



Relatório pastas (Ambiente Web)

Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, a opção de exportar o relatório para o dispositivo do usuário.



Relatório acesso (Ambiente Android)

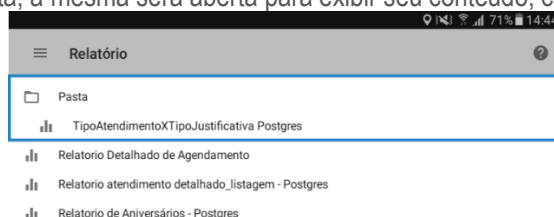
12.1 Listagem de relatórios

Encontramos na tela inicial as informações primordiais para a organização dos relatórios.



Relatório pastas (Ambiente Android)

Ao pressionar sobre uma pasta, a mesma será aberta para exibir seu conteúdo, como pode ser visto na imagem abaixo:



Relatório (Ambiente Android)

12.2 Visualização e manipulação de relatórios

Para abrir a seleção de filtros do relatório e a opção de exportar o mesmo para visualizá-lo no dispositivo, basta pressionar sobre o relatório desejado que a seguinte tela será aberta:

← Relatório Detalhado de Agendamento
Exportar relatório para visualizar no dispositivo

Período de: 29/05/2017

Até: 29/05/2017

Profissional: Nenhum item selecionado

Tipo de agendamento: Nenhum item selecionado

Agendamento: Nenhum item selecionado

Classificação: Nenhum item selecionado

Prioridade: Nenhum item selecionado

Situação: Nenhum item selecionado

Unidade promotora: Nenhum item selecionado

Exibir profissionais convidados?

← Filtros do relatório

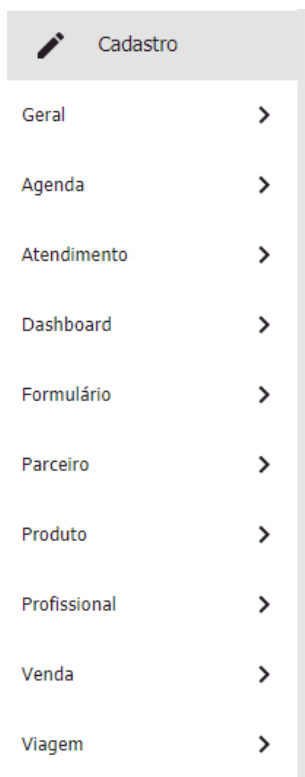
Relatório filtro (Ambiente Android)

13 CADASTRO

O módulo de cadastro se encontra boa parte dos cadastros e entidades do sistema. Nesse módulo será cadastrado os dados referentes aos dados do sistema.

O módulo de Cadastro disponibiliza ao profissional, mecanismos de registros de grande parte das informações utilizadas na ferramenta, desde informações de vendas, viagens, atendimentos até definições mais complexas como estoque de produtos, cotas e saldos flex. O módulo possui um menu principal com submenus para o cadastro de informações. As informações inseridas oferecem ao usuário a possibilidade de customizar as opções que podem ser apresentadas no sistema. Vale ressaltar que os itens estão organizados em ordem alfabética de acordo com a disposição no módulo.

Este módulo possui diferentes menus que separam as informações utilizadas na ferramenta. Grande parte dessas informações são opções de escolha disponibilizadas quando o profissional está preenchendo algum formulário, por exemplo. Cada menu presente no módulo é explicado abaixo, bem como os campos que pertencem a eles e são divididos em diferentes categorias relacionadas a módulos e funcionalidades da aplicação.



13.1 Geral

O menu Geral apresenta submenus para cadastro de informações utilizadas em mais de um módulo do sistema, como o cadastro de cidades, cores, ações da concorrência, dispositivos, marcas, etc.

13.1.1 Agência

Esta opção permite cadastrar informações que identificam a localidade de agências de determinadas empresas bancárias.



13.1.2 Ações da concorrência

Nesta opção podemos cadastrar as ações que podem ser realizadas pela concorrência.

Ações da concorrência

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Adicionar ação

+ Adicionar ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar 🔄 📄 📄

Pesquisa avançada ▾

(7) Registros		Situação
Descrição		
Araras Expositoras		Ativo
Banner		Ativo
Cesto Expositor		Ativo

13.1.3 Ações prioritárias

Esta opção permite cadastrar as ações que devem ser priorizadas.

Ações prioritárias

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Adicionar ação

+ Adicionar ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar 🔄 📄 📄

Pesquisa avançada ▾

(5) Registros		Situação	
Descrição			↕
Reposição de estoque		Ativo	↕
Realizar pesquisa de preço		Ativo	↕
Reposição de frios		Ativo	↕

13.1.4 Banco

Aqui é possível cadastrar os bancos que estarão disponíveis.

Banco

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Adicionar banco

+ Adicionar ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar 🔄 📄 📄

Pesquisa avançada ▾

(35) Registros		Situação
Banco	Homepage	
Cliente 36583		Ativo
Cliente 36584		Ativo
Cliente 36585		Ativo

13.1.5 Bloqueio de venda

Nesta parte, a empresa poderá inserir bloqueios no sistema, conforme a sua regra de negócio, assim como a forma de negociação com cada cliente. Na tela abaixo é possível visualizar como a mesma se apresenta.

Para adicionar um novo bloqueio, basta clicar sobre o botão Adicionar, que uma nova linha já será disponibilizada abaixo, para preenchimento. As informações a serem inseridas, exceto o campo de observações, serão todas através do botão de Pesquisa, podendo ser utilizadas apenas as opções cadastradas pela empresa.

Caso o usuário queira filtrar algum bloqueio, através das informações já cadastradas anteriormente, pode-se utilizar as opções de filtros expostos na parte superior do sistema e então clicar no botão Pesquisar.

Bloqueio de venda

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros + Adicionar × Cancelar alteração Gravar

Perfil de acesso	Hora início vigência	Hora fim vigência	Situação
Teste	12:00	13:00	Ativo

Exibindo página 1 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

13.1.6 Campos adicionais

Aqui podem ser criados campos adicionais que serão utilizados em cadastros de diferentes funcionalidades da aplicação.

Campos adicionais

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar campo

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros + Adicionar × Cancelar alteração Gravar

Contexto	Descrição	Tipo de campo	Obrigatório	Situação	
CONTATO	Teste	Combo box	Sim	Ativo	
CONTATO	Estado Civil	Combo box	Sim	Ativo	

13.1.7 Cidade

Esta opção permite cadastrar informações que identificam cidades.

Cidade

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar cidade

Pesquisa avançada ▾

(5091) Registros + Adicionar × Cancelar alteração Gravar

Descrição	DDD	Naturalidade	Unidade federativa	Situação
ABATIA			PARANA	Ativo
ABDON BATISTA			SANTA CATARINA	Ativo
ABELARDO LUZ			SANTA CATARINA	Ativo

13.1.8 Cor

No cadastro de cor adicionamos as cores que serão exibidas nos produtos do pedido e para a exibição da cor vinculada ao produto no catálogo.



A seleção da cor é feita através de uma paleta de cores, onde pode-se selecionar manualmente ou digitar o RGB ou hexadecimal correspondente a cor.



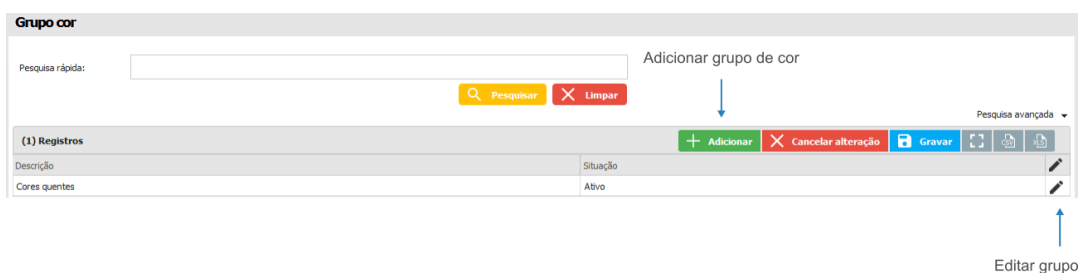
13.1.9 Dispositivo

No cadastro de dispositivos é possível inserir as principais informações dos aparelhos utilizados pelos profissionais. Este cadastro é utilizado principalmente na identificação dos dispositivos que podem ser rastreados pelo aplicativo de rastreamento.



13.1.10 Grupo cor

O cadastro de grupo de cor serve para agrupar cores e definir padrões entre elas.



13.1.11 Grupo tamanho

Esta opção, serve para agrupar os tipos de tamanho.

Grupo tamanho

Pesquisa rápida:

Adicionar grupo de tamanho

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros

Descrição	Situação
Tamanhos menores	Ativo

Editar grupo

13.1.12 Marcas

Nesta opção, é possível cadastrar uma marca.

Marcas

Pesquisa rápida:

Adicionar marca

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros

Descrição	Observação	Marca própria	Situação
Wealth Systems		Sim	Ativo

13.1.13 Motivo de registro de ponto

Aqui é possível inserir uma justificativa para o registro do ponto.

Motivo de registro de ponto

Pesquisa rápida:

Adicionar motivo

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Situação	Padrão
Hora laboral	Ativo	Não
Saída Antecipada	Ativo	Sim

13.1.14 Operação

Nesta opção, é possível cadastrar operações relacionadas a produtos e tabelas de preço.

Operação

Pesquisa rápida:

Adicionar operação

Pesquisa avançada ▾

(7) Registros

Descrição	Sigla	Sigla tipo operação	Sigla tipo valor	Situação
ALÇADA MESA	ALC1		TP	Ativo
COMISSÃO REPRESENTANTES	COMREP	COM	TP	Ativo
CUSTOMIZADA	CUSTOM	CM	RS	Ativo
ESTOQUE COLETADO NO CLIENTE	ESCOCL	EST	TN	Ativo
FAIXAS DESCONTO	FAIXAS	DC	TV	Ativo

13.1.15 País

A opção País permite cadastrar informações que identificam países do mundo.

País

Pesquisa rápida:

Adicionar país

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Sigla	Nacionalidade	Capital	Padrão	Situação
BRASIL	BR	BRASILEIRA	BRASILIA	Não	Ativo
URUGUAI	UY	URUGUAIA	MONTEVIDEO	Não	Ativo

13.1.16 Ruptura

Esta opção permite o cadastro de rupturas de produtos. Por exemplo: embalagem amassada, falta de produto na gôndola, etc.

Ruptura

Pesquisa rápida:

Adicionar ruptura

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Situação
Embalagem amassada	Ativo
Sem estoque	Ativo

13.1.17 Segmento

Nesta opção serão cadastrados os segmentos de venda.

Segmento

Pesquisa rápida:

Adicionar segmento

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros

Código	Descrição	Sigla	Situação	Consome cota do supervisor	
1	Geral	GR	Ativo	Não	

Editar segmento

13.1.18 Tamanho

Permite cadastrar os tamanhos utilizados nas classificações dos produtos.

Tamanho

Pesquisa rápida:

Adicionar tamanho

Pesquisa avançada ▾

(3) Registros

Descrição	Situação
G	Ativo
M	Ativo
P	Ativo

13.1.19 Tipo bloqueio

Esta opção, permite cadastrar informações que identificam formas de limitar a realização de ações no sistema. Por exemplo,

um cliente pode possuir um bloqueio quando possui títulos atrasados ou limite de crédito excedido, com esta função, o mesmo pode ser impedido de realizar pedidos.

Na tela de atendimento, os locais possuem semáforos que indicam o vínculo de um bloqueio com o local selecionado. O semáforo verde representa um local que não possui bloqueios, o semáforo vermelho representa um local que possui bloqueio associado e o semáforo amarelo exige atenção ao cliente. No entanto, as informações de cores dependem da forma como o bloqueio foi cadastrado.

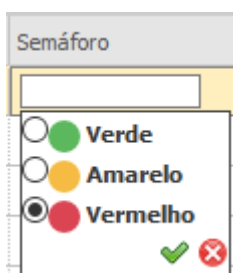
Tipo bloqueio

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de bloqueio

Pesquisa avançada ▾

(10) Registros + Adicionar

Código	Descrição	Semáforo	Requer aprovação	Requer autorização	Permite iniciar pedido	Permite finalizar pedido	Situação
001	Bloqueio de venda	●	Sim	Sim	Sim	Não	Ativo
002	Cadastro novo	●	Sim	Não	Não	Não	Ativo
005	Inatividade	●	Sim	Não	Sim	Sim	Ativo
003	Limite de crédito	●	Sim	Sim	Sim	Não	Ativo
006	Sem bloqueios	●	Não	Não	Sim	Sim	Ativo



O semáforo é um ícone utilizado para representar o vínculo entre um registro do sistema e o cliente. O ícone é exibido ao lado desses registros e existem três cores que sugerem o bloqueio de operações. Saiba o significado de cada cor.

- Verde: não existe bloqueio associado;
- Amarelo: pede atenção ao profissional, pois algumas operações podem estar limitadas, falta de aprovação, por exemplo;
- Vermelho: bloqueio de determinadas operações para um registro selecionado, finalização de pedido, iniciar um novo atendimento, por exemplo.

13.1.20 Tipo de cobrança

É a forma como serão cobrados os pagamentos. Ex.: cheque, boletos.

Tipo de cobrança

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de cobrança

Pesquisa avançada ▾

(13) Registros + Adicionar

Descrição	Valor mínimo	Requer banco	Reembolsável	Validar valor limite	Permite alterar reembolso	Padrão	Situação
ANTECIPACAO	0,00	Não	Não	Não	Não	Não	Ativo
BOLETOS	0,00	Sim	Não	Não	Não	Não	Ativo
CARTEIRA	0,00	Não	Não	Não	Não	Não	Ativo

13.1.21 Tipo de despesa

Esta opção, permite cadastrar informações referentes aos tipos de despesas que serão apresentados nos módulos de *Agenda* e *Viagem*. Por exemplo: almoço, lavanderia, pedágio, etc.

Tipo de despesa

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de despesa

Pesquisa avançada ▾

(12) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar

Descrição	Valor limite	É combustível	Situação	
Combustível		Sim	Ativo	👤
Correios		Não	Ativo	👤
Deslocamento		Não	Ativo	👤

↑ Clientes

13.1.22 Tipo e-mail

Nesta opção, é possível cadastrar os tipos de e-mail que serão utilizados.

Tipo e-mail

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de e-mail

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar

Código	Descrição	Disponível para cadastro	Situação	Padrão
TE	Teste	Sim	Ativo	Não

13.1.23 Tipo justificativa ponto

Opção utilizada para cadastrar o tipo de justificativa para as ausências no registro de ponto.

Tipo justificativa ponto

Pesquisa rápida: Adicionar justificativa

Pesquisa avançada ▾

(6) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar

Descrição	Situação
Ausência por motivo particular	Ativo
Compensação de horas	Ativo
Comunicar ausência	Ativo
Justificar ausência	Ativo

13.1.24 Tipo telefone

Esta opção permite cadastrar os tipos de telefone que serão vinculados aos telefones.

Tipo telefone

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de telefone

Pesquisa avançada ▾

(3) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar

Código	Descrição	Disponível para cadastro	Situação	Padrão
CEL	Celular	Sim	Ativo	Não
COM	Comercial	Sim	Ativo	Sim

13.1.25 Unidade de medida

Esta opção permite cadastrar informações que identificam unidades de medidas em diferentes locais da ferramenta. Por exemplo, um produto pode ser vendido em volumes ou em frascos ou até em quantidade, como quilograma, litro, etc.

Unidade de medida

Pesquisa rápida:

Adicionar unidade de medida

Pesquisar Limpar

(30) Registros

Código	Descrição	Sigla	Tipo medida	Disponível para cota	Situação
CX	CADA	CX	CX	Não	Ativo
CEN	CENTO	CEN	CEN	Não	Ativo
CJ1	CJ1	KG	Volume	Não	Ativo

Fator de conversão

13.1.26 Unidade federativa

Esta opção permite cadastrar informações que identificam estados.

Unidade federativa

Pesquisa rápida:

Adicionar unidade federativa

Pesquisar Limpar

(30) Registros

Descrição	Sigla	Pais	Capital	Situação
ACRE	AC	BRASIL		Ativo
ALAGOAS	AL	BRASIL		Ativo
AMAPA	AP	BRASIL		Ativo

13.1.27 Variável

Cadastro utilizado na manutenção do *Planejamento* para adicionar novas métricas.

Variável

Pesquisa rápida:

Adicionar variável

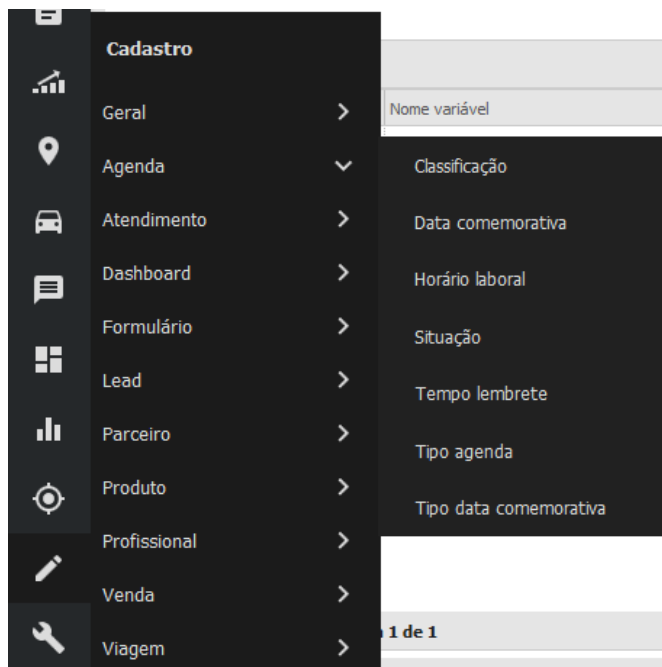
Pesquisar Limpar

(1) Registros

Descrição	Nome variável	Tipo variável	Valor	Situação	Módulo da variável
Total previsto	vartotal	Numeric	120000.000000	Ativo	Planejamento

13.2 Agenda

Este menu apresenta submenus para cadastro de informações utilizadas no módulo *Agenda*.



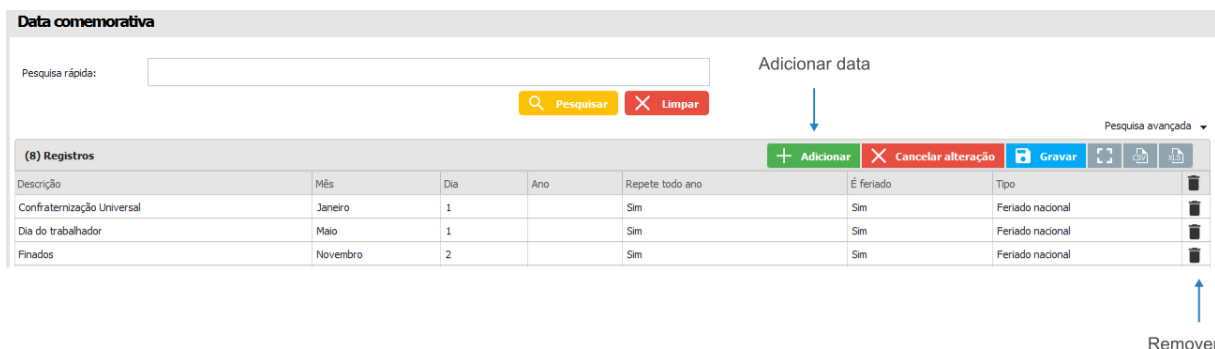
13.2.1 Classificação

Esta opção, permite cadastrar informações que representam a categoria do agendamento, como assistência, venda, prospecção, etc.



13.2.2 Data comemorativa

Esta opção permite cadastrar feriados que devem ser considerados na agenda.



13.2.3 Horário laboral

Refere-se ao tempo de trabalho do profissional. Neste submenu são cadastrados os horários da jornada de trabalho de cada grupo de trabalhador.

Horário laboral

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar horário

Pesquisa avançada

(1) Registros + Adicionar Cancelar alteração Gravar

Descrição	Horário de início(hh:mm)	Horário de fim(hh:mm)	Dia da semana	Banco de horas	Hora extra					
TESTE	08:00	12:00	Sexta-feira	Não	Não					

- Clonar horário laboral
- Profissional
- Grupo profissional
- ANS Vinculados
- Remover
- Ordem

13.2.4 Situação

Esta opção, permite cadastrar a situação dos agendamentos, que indicará o estado em que os mesmos se encontram. Por exemplo: cancelado, concluído, agendado, etc.

Situação

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar situação

Pesquisa avançada

(4) Registros + Adicionar Cancelar alteração Gravar

Descrição	Padrão	Situação
Agendado	Sim	Ativo
Cancelado	Não	Ativo

13.2.5 Tempo lembrete

Aqui é possível cadastrar tempos de lembretes, que indicarão o horário em que o usuário será notificado sobre o agendamento.

Tempo lembrete

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar tempo

Pesquisa avançada

(9) Registros + Adicionar Cancelar alteração Gravar

Descrição	Tempo (em minutos)	Padrão	Situação
5 minutos	5,00	Sim	Ativo
10 minutos	10,00	Não	Ativo
15 minutos	15,00	Não	Ativo

13.2.6 Tipo agenda

Aqui é possível cadastrar os tipos de agenda que serão utilizados. Esta opção também permite a seleção de um ícone e uma cor para representar o tipo de agenda.

Tipo agenda

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de agenda

Pesquisa avançada ▾

(12) Registros

Descrição	Cor	Situação	
Compromisso		Ativo	
Evento/Treinamento		Ativo	
Fase Acabamento		Ativo	

Abzir paleta de cores Inserir ícone

13.2.7 Tipo data comemorativa

Esta opção, permite cadastrar tipos de datas comemorativas que serão vinculadas às datas.

Tipo data comemorativa

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de data comemorativa

Pesquisa avançada ▾

(4) Registros

Descrição	Padrão	Situação
Aniversário	Não	Inativo
Evento	Não	Inativo

13.3 Atendimento

Neste menu é realizado o controle sobre o cadastro dos serviços relacionados ao *Atendimento*, como o tipo de atendimento e o tipo de justificativa.

- Cadastro
 - Geral >
 - Agenda >
 - Atendimento ▾
 - Tipo atendimento
 - Tipo justificativa
 - Dashboard >
 - Formulário >
 - Lead >
 - Parceiro >
 - Produto >
 - Profissional >
 - Venda >
 - Viagem >

1 de 1

13.3.1 Tipo atendimento

Este item permite o cadastro dos tipos de atendimento que podem ser realizados pelos usuários.

Tipo atendimento

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de atendimento

Pesquisa avançada ▾

(13) Registros + Adicionar

Descrição	Distância permitida gps	Solicita justificativa	Justificar sem pedido	Padrão	Situação	Tipo de autenticação	Quando autenticar
Checkin (GPS)	50	Não	Não	Não	Ativo	GPS	Início
Cotação via Fax	0	Não	Não	Não	Ativo	Sem validações	
Dia campo/Palestra	0	Não	Não	Não	Ativo	Sem validações	

13.3.2 Tipo justificativa

Este item permite a criação e edição dos cadastros de tipo de justificativa e é apresentado aos usuários quando é realizado um novo atendimento. Os registros alimentam a lista de opções de justificativas para utilização dos usuários.

Tipo justificativa

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de justificativa

Pesquisa avançada ▾

(9) Registros + Adicionar

Descrição	Padrão	Situação
Ação de concorrência	Não	Ativo
Cliente com ação de concorrência	Não	Ativo

13.4 Dashboard

Neste menu é realizado o cadastro dos serviços relacionados ao Dashboard.

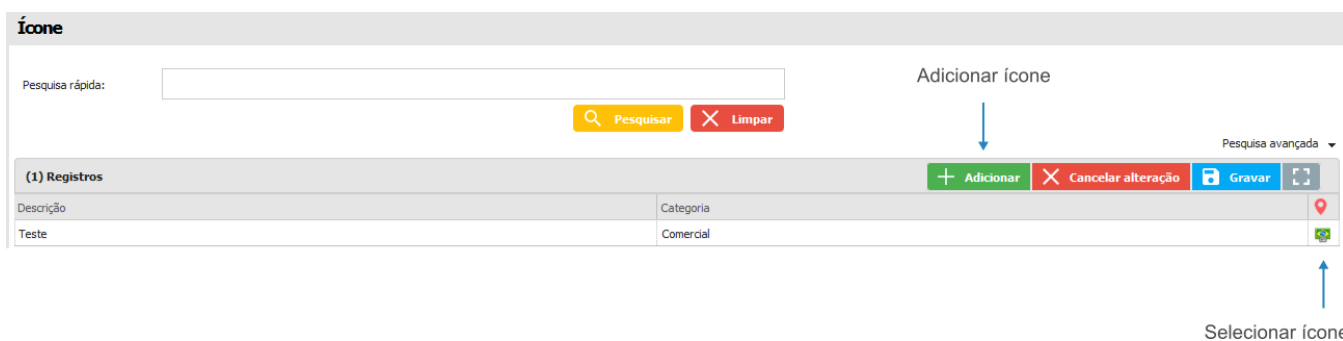
13.4.1 Categorias

Este item cria e edita as categorias dos Dashboards.



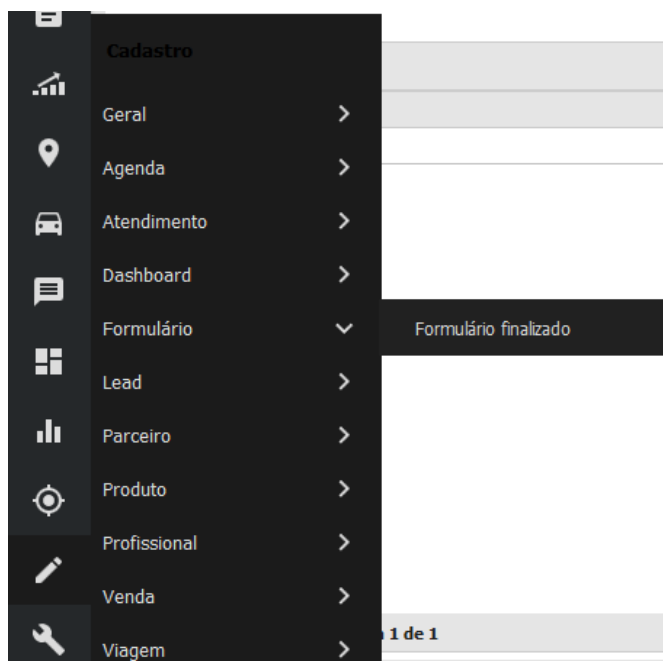
13.4.2 Ícone

Esta opção, serve para criar e editar os ícones dos dashboards.



13.5 Formulário

O menu *Formulário* apresenta um submenu para cadastro de pesquisas finalizadas.



13.5.1 Formulário finalizado

Opção utilizada para cadastrar e editar pesquisas finalizadas.

Formulário finalizado

Pesquisa rápida: Adicionar formulário

Pesquisar Limpar Pesquisa avançada

(1) Registros + Adicionar Cancelar alteração Gravar Imprimir Exportar

Descrição	Padrão	Tipo imagem		
Pesquisa teste	Sim	Formulário respondido		

Selecionar ícone
Remover

13.6 Parceiro

Este menu apresenta submenus para cadastro de informações sobre parceiros, como clientes. As informações são utilizadas principalmente para classificação dos mesmos.

O menu de navegação para o módulo Parceiro apresenta as seguintes opções:

- Cadastro
 - Classificação
 - Escolaridade
 - Estado civil
 - Etapa
 - Grupo
 - Tipo contato
 - Tipo de atividade
 - Tipo de oportunidade
 - Tipo situação atividade
 - Tipo situação cadastro
 - Tipologia
- Geral
- Agenda
- Atendimento
- Dashboard
- Formulário
- Lead
- Parceiro
- Produto
- Profissional
- Venda
- Viagem

13.6.1 Classificação

A classificação permite cadastrar informações que representam o porte de um parceiro, como médio porte ou grande porte, atacadista ou varejista, etc.

Classificação

Pesquisa rápida:

Adicionar classificação

Pesquisa avançada ▾

(9) Registros

Descrição	Situação	
SUPERMERCADO	Ativo	↑↓
DISTRIBUIDORA	Ativo	↑↓
ATACADO	Ativo	↑↓

Ordem

13.6.2 Escolaridade

Permite cadastrar categorias que representam o nível de escolaridade de determinado parceiro. Essa identificação só pode ser feita quando o parceiro é cadastrado como pessoa física.

Escolaridade

Pesquisa rápida:

Adicionar escolaridade

Pesquisa avançada ▾

(9) Registros

Descrição	Situação
FUNDAMENTAL COMPLETO	Ativo
FUNDAMENTAL COMPLETO 1	Ativo

13.6.3 Estado civil

Esta opção cadastra informações que representam o estado civil do parceiro. Essa identificação só pode ser feita quando o mesmo é cadastrado como pessoa física.

Estado civil

Pesquisa rápida:

Adicionar estado civil

Pesquisa avançada ▾

(5) Registros

Descrição	Situação	Possui cônjuge?
Casado(a)	Ativo	Sim
Divorciado(a)	Ativo	Não

13.6.4 Etapa

As etapas cadastradas são utilizadas no módulo de oportunidade, para definir todas as fases possíveis da oportunidade.

Etapa

Pesquisa rápida:

Adicionar etapa

Pesquisa avançada ▾

(20) Registros

Descrição	Situação	
Prospecção	Ativo	↑↓
Apresentação comercial	Ativo	↑↓
Proposta comercial	Ativo	↑↓

Ordem

13.6.5 Grupo

Esta opção permite cadastrar grupos de empresas/parceiros.

Grupo

Pesquisa rápida:

Adicionar grupo

Pesquisa avançada ▾

(3) Registros

Descrição	Situação
Cia Brasileira	Ativo
Muffato	Ativo

13.6.6 Tipo contato

A opção serve para cadastrar um tipo de contato para os contatos dos parceiros.

Tipo contato

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de contato

Pesquisa avançada ▾

(11) Registros

Descrição	Situação
ARRENDATÁRIO	Ativo
COMPRADOR	Ativo

13.6.7 Tipo de atividade

Opção utilizada para cadastrar os tipos de atividades vinculadas ao cliente.

Tipo de atividade

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de atividade

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Situação
Comercial	Ativo
Serviços	Ativo

13.6.8 Tipo de oportunidade

Opção utilizada para cadastrar tipos de oportunidades tais como contratação de serviços, compras de matéria-prima, etc.

Tipo de oportunidade

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de oportunidade

Pesquisa avançada ▾

(6) Registros

Descrição	Padrão	Situação	Etapa
Rede de Distribuição	Não	Ativo	<input type="button" value="Editar"/>
SAC	Não	Ativo	<input type="button" value="Editar"/>

↑
Etapa

13.6.9 Tipo situação atividade

Opção utilizada para cadastrar os tipos de situação das atividades tais como aberta, fechada, cancelada, em andamento,

etc.

Tipo situação atividade

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de situação

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Situação	
Aberta	Ativo	↑↓
Fechada	Ativo	↑↓

Ordem ↑

13.6.10 Tipo situação cadastro

Submenu utilizado para cadastrar e editar os tipos de situação dos cadastros de parceiros.

Tipo situação cadastro

Pesquisa rápida: Adicionar tipo de situação

Pesquisa avançada ▾

(6) Registros

Descrição	Situação
BLOQUEADO	Ativo
NOVO	Ativo

13.6.11 Tipologia

Este submenu permite cadastrar informações que representam o ramo de determinado parceiro. Por exemplo, um parceiro que trabalha no ramo de laticínios pode ser categorizado por uma tipologia chamada *Laticínios*.

Tipologia

Pesquisa rápida: Adicionar tipologia

Pesquisa avançada ▾

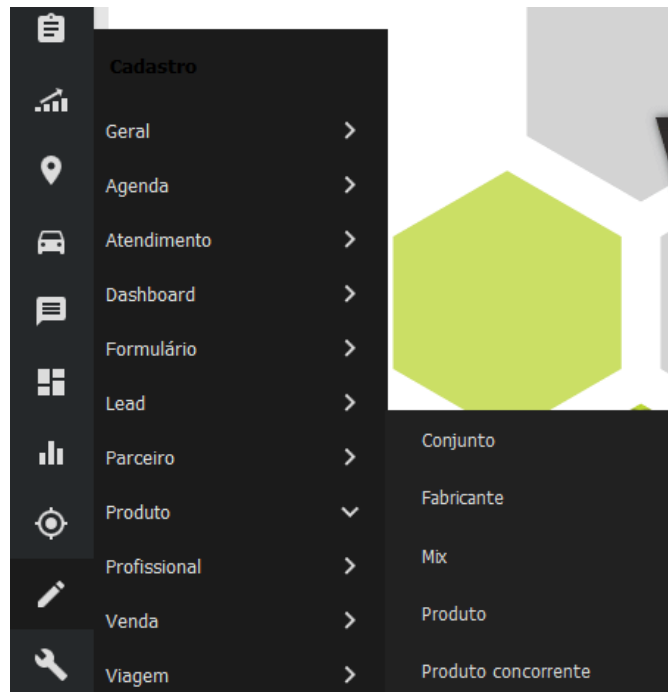
(30) Registros

Código	Descrição	Situação
2	LANCHONETE	Ativo
6	LOJA DE CONVENIENCIA	Ativo
1	MERCEARIA	Ativo
4	MICRO EMPREENDEDOR	Ativo
5	PANIFICADORA	Ativo

13.7 Produto

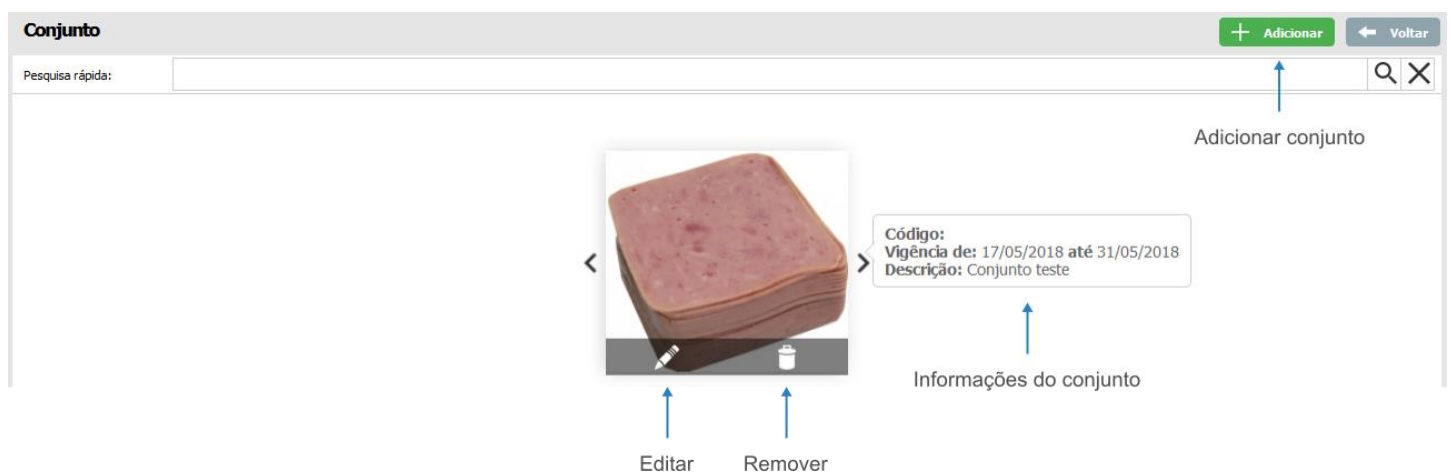
O módulo do produto contém as informações cadastradas dos produtos no sistema e permite configurar os acessos e exibições dos produtos. Além de exibição pode-se cadastrar um produto novo informando seus dados e configurações em seu cadastro.

Este submenu, cadastra as informações sobre os produtos. As informações são utilizadas nas vendas e até na criação de pacotes de produtos. Também é possível adicionar imagens aos mesmos e vinculá-los à filiais e profissionais específicos.



13.7.1 Conjunto

Este submenu permite cadastrar conjuntos de produtos com imagens, vigência, vincular com produtos, etc.



13.7.2 Fabricante

Esta opção, permite o cadastro de fabricantes dos produtos.



13.7.3 Mix

É a criação de um agrupamento de produtos para venda. No entanto o *Mix* não caracteriza a criação de um novo produto. Esta opção pode ser usada desde a criação de sugestões de conjuntos de produtos para venda até a bonificação de um cliente com descontos, brindes, entre outros. O *Mix* não é um novo produto, por isso não possui preço próprio. Os itens que o compõem têm preços e quantidades alteradas conforme necessidade.

Um *Mix* pode ser trabalhado para um ou mais usuários, para um ou mais locais (clientes), ou ainda pela combinação de usuário e local. Essa abertura de combinações permite, por exemplo, a criação de agrupamentos de produtos específicos a serem utilizados pelo usuário em determinado cliente. A configuração é definida no sistema de acordo com a necessidade.

Mix

Pesquisa rápida: Pesquisar Limpar Adicionar mix

(1) Registros Adicionar Cancelar alteração Gravar Gravar alterações Gravar Gravar Gravar

Descrição	Início vigência	Fim vigência
MIX PREMIADO	01/03/2017	31/05/2017

Editar

Quando um novo *Mix* é gravado, o botão de edição é habilitado na linha do registro. Com isso, é possível alterar os vínculos do mesmo.

Mix

MIX PREMIADO Gravar alterações Gravar Voltar

Local **Premiação** **Produto** **Profissional** **Tipologia**

Parceiro Pesquisar Gravar

(0) Registros

Parceiro	Local - descrição	Local - endereço

13.7.4 Produto

Este submenu, cadastra as informações sobre os produtos. As informações são utilizadas nas vendas e até na criação de pacotes de produtos. Também é possível adicionar imagens aos mesmos e vinculá-los à filiais e profissionais específicos.

Produto

Pesquisa rápida: Pesquisar Limpar Adicionar produto

(2) Registros Adicionar Cancelar alteração Gravar Gravar Gravar Gravar Gravar

Código	Descrição	Tipo	Situação
00020	Apresentado Fatiado 200G	Produto	Ativo
00018	Apresentado Grande 1,6KG	Produto	Ativo

Lançamento Editar

As telas do cadastro de um novo produto são iguais às telas de edição do produto, com a diferença que no novo cadastro

os dados a serem preenchidos nas abas estão em branco.

Abas de dados e vínculos do produto

13.7.5 Produto concorrente

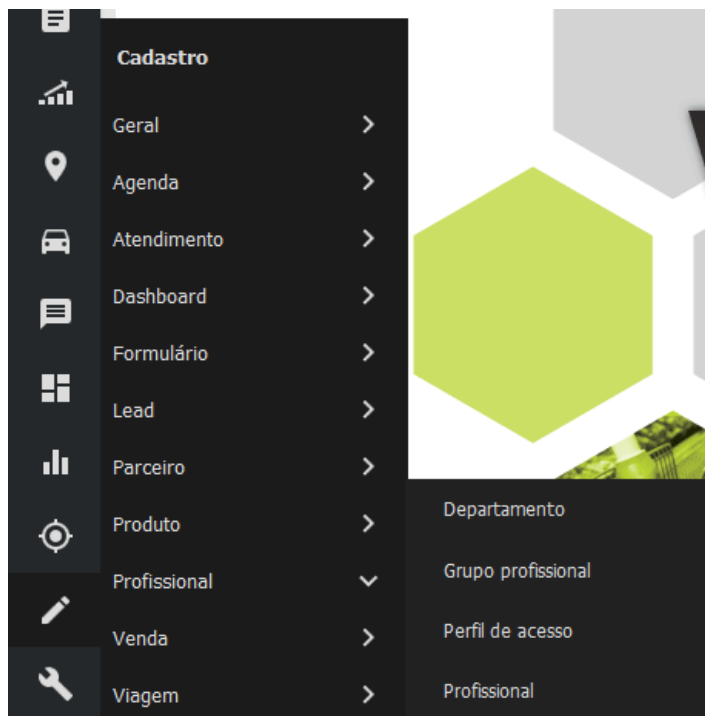
Neste submenu, é possível cadastrar os produtos da concorrência.

Descrição	Situação
Iogurte Marca X Morango	Ativo
Iogurtinho Marca Y Frutas Vermelhas	Ativo

13.8 Profissional

No módulo do usuário tem a possibilidade de cadastrar um usuário/profissional que terá acesso ao sistema e aos dados configurados de acordo com o seu cadastro. Os dados permitem que os usuários acessem o sistema, receber e-mails e possam ser gerenciados por usuários superiores de acordo com a hierarquia.

Este submenu, permite o cadastro de novos usuários que irão utilizar a aplicação, assim como a edição desses cadastros, definição de hierarquias, carteira de clientes, entre outras opções.



13.8.1 Departamento

Este submenu, pode ser utilizado no cadastro de departamentos. Por exemplo: comercial, financeiro, etc.

Departamento

Pesquisa rápida:

Adicionar departamento

Pesquisa avançada ▾

(7) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar 🔄 📄 📄

Nome	Observação	Departamento superior	Profissional responsável	Situação
Administrativo	Administrativo			Ativo
Comercial	Comercial			Ativo

13.8.2 Grupo profissional

Este submenu, permite cadastrar grupos de profissionais.

Grupo profissional

Pesquisa rápida:

Adicionar grupo

Pesquisa avançada ▾

(4) Registros + Adicionar ✕ Cancelar alteração Gravar 🔄 📄 📄

Descrição	Situação
Goiânia	Ativo

13.8.3 Perfil de acesso

Neste submenu, é definido o nível de permissão que os usuários terão para acessar a aplicação.

Perfil acesso

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar perfil

Pesquisa avançada

(5) Registros + Adicionar

Descrição	Situação	Administrador	Registro de ponto obrigatório	Tipo de registro de ponto	Configuração de atendimento	Tipo de atendimento padrão	Ação após selecionar cliente no cabeçalho	
ADMINISTRADOR	Ativo	Sim	Não	GPS e contingência foto	VENDAS	Visita não presencial	Abrir painel do cliente	🔒
GERENTE	Ativo	Sim	Não	Sem validações	VENDAS	Visita não presencial	Abrir painel do cliente	🔒
PROMOTOR	Ativo	Não	Sim	GPS e contingência foto	PROMOTOR	Visita presencial	Abrir painel do cliente	🔒

Editar

Ao acessar a edição do perfil de acesso, é possível configurar quais serão os módulos e em quais ambientes o profissional terá permissão de acesso.

Gravar alterações

Gravar Voltar

Perfil acesso
ADMINISTRADOR

Configuração geral do perfil de acesso

Descrição: ADMINISTRADOR

Situação: Ativo Inativo

Administrador: Sim Não

Registro de ponto obrigatório: Sim Não

Promotor: Sim Não

Tipo de registro de ponto: GPS e contingência foto

Configuração de atendimento: VENDAS + Adicionar ← Redireciona para a funcionalidade de *Configuração de atendimento*

Tipo de atendimento padrão: Visita não presencial

Ação após selecionar cliente no cabeçalho: Abrir painel do cliente

Configuração de acessos

Mobile ← Configurar permissões de acesso por ambiente/módulo

Web

13.8.4 Profissional

Este submenu, permite o cadastro de novos usuários que irão utilizar a aplicação, assim como a edição desses cadastros, definição de hierarquias, carteira de clientes, entre outras opções.

Profissional

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Adicionar profissional

Pesquisa avançada

(140) Registros + Adicionar 🔍 📄 📄

Nome	Login	Data cadastro	Perfil de acesso	Situação	
Adriano de Paula	REP19	23/09/2009	VENDEDOR	Ativo	✎
Alberto Alencar Silva	REP30	01/09/2011	VENDEDOR	Ativo	✎
Arthur Souza Cunha	REP2	01/03/2009	VENDEDOR	Ativo	✎
Arthur Zavanol	REP31	01/09/2011	VENDEDOR	Ativo	✎
Bernardo Sotoriva	diretor	13/12/2012	ADMINISTRADOR	Ativo	✎

Editar

Ao adicionar um novo profissional, são apresentadas as mesmas abas com os mesmos campos que na edição do profissional, com a diferença que os campos virão em branco. A seguir, veremos cada uma das abas que contém os vínculos do cadastro do profissional.

Abas dos vínculos do profissional.
A aba atual terá seu fundo cinza.

Profissional ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Gravar Enviar Não enviar Enviar todos Não enviar todos Voltar

Carteira clientes Hierarquia Profissional Segmentos Supervisores Tipo profissional Unidades

Incluir profissionais inativos

Profissionais

Pesquisar...

- 3
- 3D - Dhiego Martins - Dow
- 3J - Rodrigo Duarte - Dow
- Adauto Polizeli
- Administrador 1
- ADMINISTRADOR DO SISTEMA
- Administrador Dow
- Adriano de Paula
- Alberto Alencar Silva
- Arthur Souza Cunha
- Arthur Zavanol
- Bernardo Sotoriva
- Brenda Lima Correia
- Breno Vieira - Dow
- Fabiana Moreira Lima
- Giovani Albuquerque - Dow
- Livia Santos Carvalho
- Luiz Gustavo Soares
- Maciel Santos Araujo
- Marcio Santos
- Odair Ribeiro Almeida

Profissionais supervisionados

Pesquisar...

Opções de envio da hierarquia na sincronização do usuário

Selecionar e vincular profissionais à hierarquia do usuário. Estes profissionais, serão supervisionados pelo usuário que está sendo editado.

As opções de envio da hierarquia na sincronização do usuário no ambiente *Mobile* são as seguintes:

- Enviar** – será enviado na sincronização somente o profissional que foi selecionado na hierarquia;
- Não enviar** – não será enviado na sincronização o profissional que foi selecionado;
- Enviar todos** – todos os profissionais da hierarquia do usuário serão enviados na sincronização;
- Não enviar todos** – nenhum profissional será enviado na sincronização do usuário.

Definir segmento selecionado como padrão do usuário

Definir como padrão Gravar Voltar

Carteira clientes Hierarquia Profissional Segmentos Supervisores Tipo profissional Unidades

--Selecione--

Pesquisar

(0) Registros

Descrição Sigla

(8) Registros

Profissional	Unidade	Segmento	
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Loja 6804	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	filial 5	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	filial 4	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 3	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 2	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Loja -94502	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 1	Geral	Remove
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Loja -214197	Geral	Remove

Remover

Definir supervisor como responsável pelo usuário que está em edição

Definir supervisor como padrão do usuário que está em edição

▶ Definir como responsável ▶ Definir como padrão ◀ Voltar

Profissional
ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Carteira clientes | Hierarquia | Profissional | Segmentos | **Supervisores** | Tipo profissional | Unidades

(5) Supervisores

Login	Nome	Padrão	Responsável
<input checked="" type="radio"/> mlene	Vendedor 81	Não	Não
<input type="radio"/> flavio	Vendedor 72	Não	Não
<input type="radio"/> aaaa	Vendedor 127	Não	Não
<input type="radio"/> andre	Vendedor 50	Sim	Sim
<input type="radio"/> mateus	Vendedor 87	Não	Não

Profissional
ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Carteira clientes | Hierarquia | Profissional | Segmentos | Supervisores | **Tipo profissional** | Unidades

Tipos profissional

Pesquisar...

ATENDENTE
SOLICITANTE

Tipos profissional vinculados

Pesquisar...

Selecione e vincule os tipos de profissional ao usuário em edição

Definir unidade como padrão do usuário que está em edição

▶ Definir como padrão ▶ Gravar ◀ Voltar

Profissional
ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Carteira clientes | Hierarquia | Profissional | Segmentos | Supervisores | Tipo profissional | **Unidades**

(0) Registros

Descrição

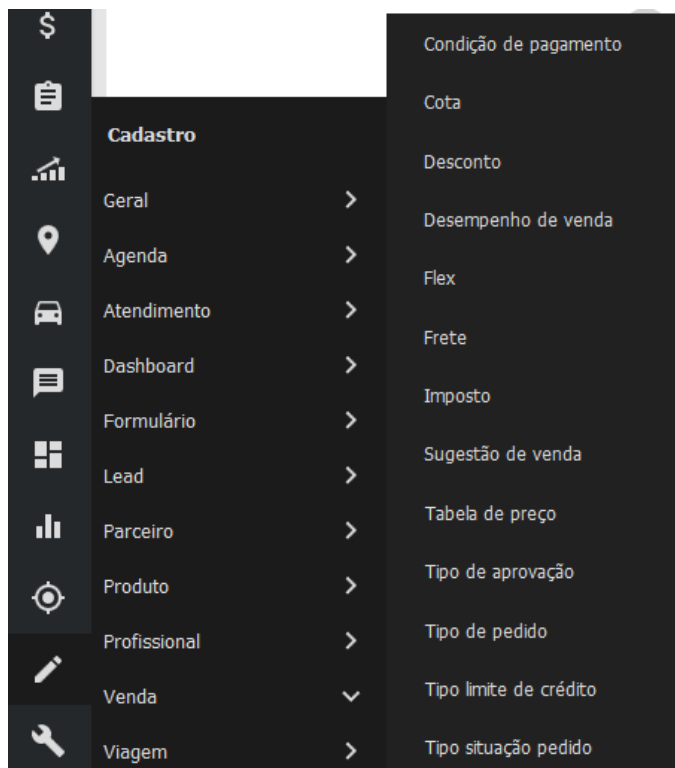
(7) Registros

Profissional	Unidade	Segmento	
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Loja 6804	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	filial 5	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	filial 4	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 3	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 2	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Unidade 1	Geral	🗑️
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Loja -214197	Geral	🗑️

Remover

13.9 Venda

Neste menu serão cadastradas informações relacionadas a mecanismos de venda do sistema.



13.9.1 Condição de pagamento

Este submenu define a forma e periodicidade que o cliente terá para pagar o valor da compra realizada. A edição desta funcionalidade permite o vínculo com outras entidades.

Adicionar condição

Condição de pagamento
Gravar
+ Adicionar

em Descrição

Situação: Todos Ativo Inativo

Pesquisar

(66) Registros

Código	Descrição	Prazo médio	Prazo máx.	Prazo sug.	% Desconto	% Acréscimo	% Juros	Valor mínimo	Situação	
46	07/14/21/28 DD	0	0	0	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Ativo	
10	10/20 DD	0	0	0	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Ativo	

Parcelas
Editar

Após gravar uma condição de pagamento, o ícone de parcelas () é exibido na linha do registro. Este recurso abre uma *pop-up* que possibilita a adição de informações sobre parcelamento do valor a pagar.

Parcela ✕

Número parcelas:

Núm. máximo parcelas:

Dias 1ª parcela:

Dia fixo:

Dias entre parcelas:

Valor mínimo (de cada parcela):

Gravar
← Voltar

Ao clicar no ícone de edição da condição de pagamento, será possível vincular a mesma com outras entidades, como local, tabela de preço, tipo de cobrança e tipo de pedido.

Navegar entre as abas para realizar os vínculos

Condição de pagamento Gravar Voltar

07/14/21/28 DD

Local

Tabela de preço

Tipo de cobrança

Tipo pedido

(0) Registros

Cliente	+
---------	---

(1) Registros

Cliente	Local	Profissional	Unidade	Regra especial	-
PARAÍSO REDE SUPERMERCADIST...				Sim	-

+

13.9.2 Cota

O cadastro de Cota, é uma funcionalidade do sistema, a qual permite que o usuário cadastre saldo para um ou mais produtos e através disso, ele possa ter controle das vendas, pois será possível saber quanto ele ainda possui de saldo para realizar a venda de determinado produto.

A edição de cota permite pesquisar e alterar o saldo de produtos por profissional cadastrado que fará parte da cota selecionada. Na aba todos é possível pesquisar e visualizar as movimentações e transferências da cota.

Na área de cadastro dentro da edição é possível adicionar saldo para os usuários, sendo este por produto. Basta selecionar o(s) usuário(s) e produto(s) desejados, clicando nas caixas de seleção respectivas e depois clicar em Gerar cota.bl

Nesta aba é possível verificar as movimentações realizadas no saldo da cota.

A cota é a quantidade máxima do produto que pode ser comercializada independente do cliente atendido. Neste submenu também pode ser feita a transferência de cota entre usuários, retirando certa quantidade de um para disponibilizar a outro. Esta funcionalidade trabalha com modelos que têm como base o produto ou a unidade de medida (que se refere a peso). Se uma cota for definida por produto não será permitido definir a mesma por unidade de medida e vice-versa. Para cotas que são definidas por peso, é necessário definir o campo de peso do produto que será usado nas validações. Por padrão é assumido o campo de produto referente ao peso mínimo.

Cota

Pesquisa rápida:

Adicionar cota

(255) Registros

Descrição	Início vigência	Fim vigência	Situação			
5	30/05/2014	30/05/2014	Ativo			
Adair 82	01/12/2013	13/12/2013	Ativo			
Adriano 02	01/11/2013	21/12/2013	Ativo			

Configurar
Clonar
Editar

A opção *Editar* permite configurar os vínculos e visualizar as transferências de cota realizadas.

13.9.3 Desconto

Neste submenu, é possível cadastrar os tipos de descontos que poderão ser aplicados nos produtos, definir sua vigência, percentual, valor, etc.

Desconto

Adicionar desconto

Sigla:

Vigência de: Até:

(3) Registros

Descrição	Sigla	Valor (R\$)	Percentual (%)	Quantidade mínima	Quantidade máxima	Data de início da vigência	Data de fim da vigência		
Teste	Consig	0,00	5,00	100,00	100,00	01/01/2007	31/12/2027		
Varejo 100	Varejo100	0,00	2,00	100,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		
Desconto para magazine	MGZ	0,00	15,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2050		

Editar
Remover

13.9.4 Desempenho de venda

É uma funcionalidade que apresenta o quanto a venda de um produto traz de valor para a empresa. Para isso, no cadastro do desempenho de venda, deve ser informado o percentual de desempenho e as permissões a usuários que poderão visualizar os resultados.

Desempenho de venda

Faixa **Permissão**

Pesquisa rápida:

Adicionar faixa de desempenho

(4) Registros

Descrição	Percentual inicial	Percentual final	Requer aprovação	Permite finalizar pedido	Cor		
Ruim	-1.000,00%	30,00%	Sim	Sim			
Razoável	30,00%	25,00%	Sim	Sim			
Bom	25,00%	50,00%	Não	Sim			
Ótimo	50,00%	1.000,00%	Não	Sim			

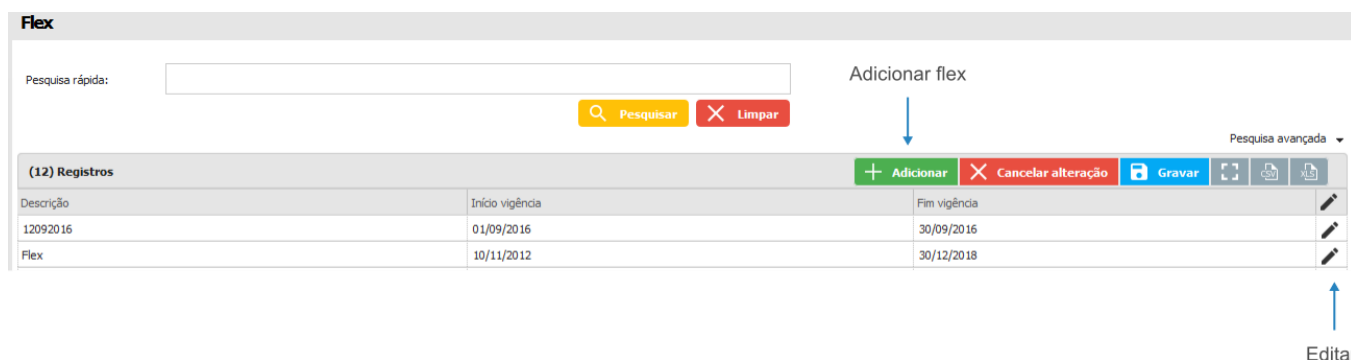
Ordem
Remover

Na aba *Permissão*, é possível cadastrar os usuários que poderão visualizar ou não o desempenho das vendas, os valores e/ou percentuais, e/ou os indicadores de cada desempenho, aplicando essas permissões por perfil de acesso.



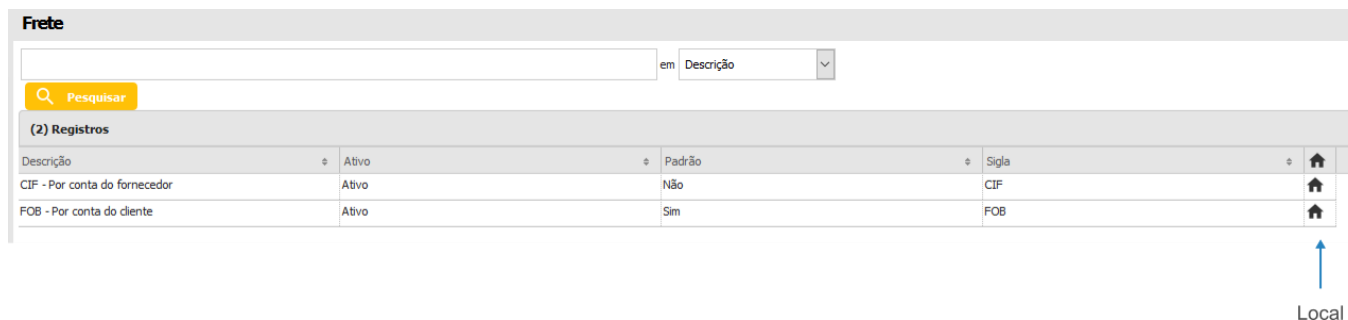
13.9.5 Flex

Este submenu, permite cadastrar um flex e sua vigência. Ao editar o flex, é possível visualizar o profissional que está vinculado ao mesmo, o saldo, as movimentações, entre outras opções.



13.9.6 Frete

Neste submenu, é possível associar locais de clientes a registros de tipos de Frete (CIF e FOB).



13.9.7 Imposto

Aqui é possível realizar os cadastros de impostos.



13.9.8 Sugestão de venda

Sugestão de venda

Sugestão por histórico de vendas Gravar

Sugerir quantidades na compra
 Quantidade média vendida
 Maior quantidade vendida

Sugerir os produtos que foram Vendidos em maior quantidade
 Vendidos mais vezes

Considerar os pedidos dos últimos Dias

Considerar os últimos: pedidos

Atualizar o histórico: De todos os clientes
 Somente dos clientes que compraram após a última atualização

Na sugestão de venda é possível configurar as regras que serão utilizadas para formar a proposta de pedido pelo histórico do cliente. Com isso, pode ser definido quantos produtos serão exibidos na sugestão, deve ser recomendada uma quantidade para cada produto e as quantidades com as quais eles serão indicados no pedido. Além da sugestão de venda por histórico, pode ser configurado também o portfólio focalizado de produtos, que é uma sugestão vinculada a clientes, unidades federativas, cidades, tipologias, classificações e grupos, além dos produtos, formando um portfólio dos mesmos.

Portfólio focalizado de produtos

Pesquisa rápida:

Adicionar portfólio

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros
+ Adicionar
X Cancelar alteração
Gravar

Descrição	Início vigência	Fim vigência	Produtos	Cientes	Unidades federativas	Cidades	Tipologias	Classificações	Grupos	
Sugestão para Mercearia	01/01/2013	31/12/2014	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	⚙ 🗑

↑ Configurar
↑ Remove

13.9.9 Tabela de preço

É responsável por armazenar o preço dos produtos. Com o cadastro da tabela de preço, é possível agrupar e organizar os preços dos produtos de acordo com a necessidade.

Tabela de preço

Pesquisa rápida:

Adicionar tabela de preço

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada ▾

(156) Registros
+ Adicionar
X Cancelar alteração
Gravar
🔄
📄
📄

Descrição	Início vigência	Fim vigência	Data base	Indexador	Situação	
TABELA PREÇO 1					Ativo	📄 ✎
TABELA PREÇO 10	17/11/2013	13/12/2013	17/11/2013		Ativo	📄 ✎

↑ Clonar
↑ Editar

Ao editar a tabela de preço, é possível realizar os vínculos da mesma, com produtos, condições de pagamento, segmento, etc. Também podem ser cadastrados os preços dos produtos, quantidades, ofertas, entre outras opções.

13.9.10 Tipo de aprovação

Submenu responsável por permitir o cadastro dos tipos de aprovação e vincular/desvincular os usuários responsáveis pelas aprovações.

Tipo de aprovação

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de aprovação

Pesquisa avançada ▾

(7) Registros + Adicionar

Descrição	Sigla	Código	Situação	
APROVADO	AP		Ativo	
BLOQUEIO	PEDIDO_TIPO_BLOQUEIO		Ativo	

Profissionais ↑

13.9.11 Tipo de pedido

Cadastro da classificação dos pedidos de acordo com a regra de negócio definida pelo cliente.

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de pedido

Pesquisa avançada ▾

(111) Registros + Adicionar

Descrição	Disp. para pedido	Assinatura obrigatória	Situação	Padrão	
ANUL VENDA	Sim	Não	Ativo	Não	
BONIF FLRS	Sim	Não	Ativo	Não	

Profissional ↑

13.9.12 Tipo limite de crédito

Submenu responsável pelos cadastros dos tipos de limites de crédito.

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de limite de crédito

Pesquisa avançada ▾

(5) Registros + Adicionar

Descrição	Sigla	Situação	Padrão
CATEGORIA A	A	Ativo	Sim
CATEGORIA B	B	Ativo	Não

13.9.13 Tipo situação pedido

Submenu responsável pelo cadastro dos tipos das situações de pedidos.

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo situação pedido

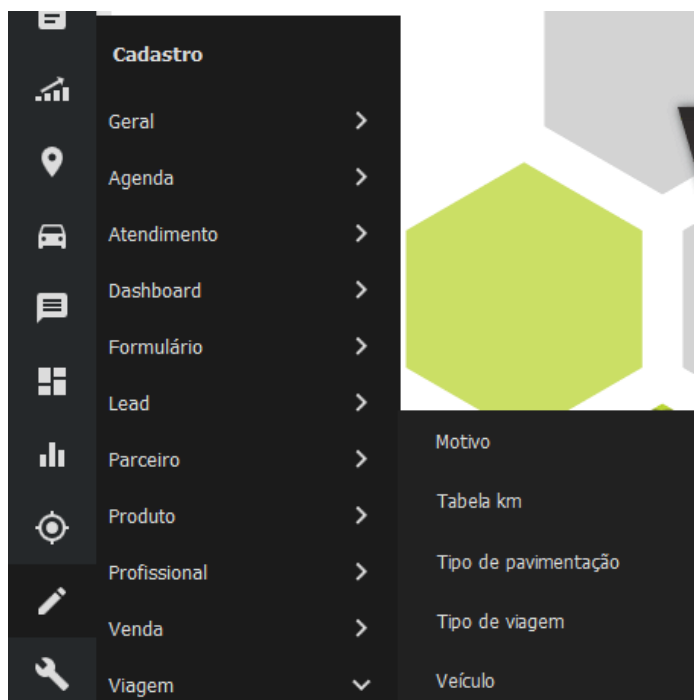
Pesquisa avançada ▾

(11) Registros + Adicionar

Descrição	Sigla	Cor do fundo	Cor do texto	Situação
BLOQUEADO	PB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ativo
CANCELADO	PC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ativo

13.10 Viagem

No menu *Viagem* são cadastrados itens relacionados às viagens, como tipo de pavimentação, tabela km., tipo de viagem, veículo, etc.



13.10.1 Motivo

Neste submenu são cadastrados os motivos das viagens.

Motivo

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Adicionar motivo

Pesquisa avançada ▾

(1) Registros

+ Adicionar ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar 🔄 🖨 📄

Descrição	Situação
Viagem de atendimento a clientes	Ativo

13.10.2 Tabela km

Nesta tela são cadastrados os quilômetros (km) percorridos pelo profissional e as decorrentes datas de vigência.

Tabela km

Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar ✖ Limpar

Adicionar km

Pesquisa avançada ▾

(4) Registros

+ Adicionar ✖ Cancelar alteração 💾 Gravar 🔄 🖨 📄

Início vigência	Fim vigência	Km inicial:	Km final:	Tipo de pavimentação	Tipo de viagem	Valor km	Situação
29/05/2014	31/05/2014	1.111,00	11.111,00	Terra	Viagem para treinamento	1,50	Ativo
30/05/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	Asfalto	Viagem de assistência técnica	2,00	Ativo

13.10.3 Tipo de pavimentação

Tipo de pavimentação é o cadastro do tipo de estrada que será percorrida durante a viagem, por exemplo, pavimentação asfáltica, pavimentação mista, etc.

Tipo de pavimentação

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de pavimentação

Pesquisa avançada ▾

(2) Registros

Descrição	Situação
Asfalto	Ativo
Terra	Ativo

+ Adicionar

13.10.4 Tipo de viagem

Este é o cadastro do tipo de viagem que acontecerá, por exemplo, viagem de evento, viagem para treinamento, etc.

Tipo de viagem

Pesquisa rápida:

Adicionar tipo de viagem

Pesquisa avançada ▾

(5) Registros

Descrição	Situação
Viagem comercial	Ativo
Viagem de assistência técnica	Ativo

+ Adicionar

13.10.5 Veículo

Nesta tela são cadastrados os veículos disponíveis para a viagem.

Veículo

Pesquisa rápida:

Adicionar veículo

Pesquisa avançada ▾

(83) Registros

Descrição	Placa	RENAVAM	Ano	Veículo da empresa	Situação	Tipo de veículo	Profissional
ASTRA PRETO			0	Não	Ativo	Automóvel	<input type="button" value=""/>
CELTA			0	Sim	Ativo	Automóvel	<input type="button" value=""/>

↑ Profissional

Ao clicar na opção *Profissional*, é possível vincular um usuário ao veículo.

14 LEAD

No módulo de Lead, será possível acompanhar o progresso do negócio que está sendo realizado com o potencial cliente. Este módulo permite cadastrar um novo lead e acompanhar as etapas do processo, entre outras opções.

Lead Gravar Voltar

Cabeçalho Logotipo

Adicionado por ADMINISTRADOR DO SISTEMA em 15:44

Situação: Ativo Inativo

Tipo de pessoa: Jurídica Física

CNPJ: 41.424.207/0001-70

Razão social: ROBSON DA SILVA

Nome fantasia: ROBSON DA SILVA

Site: robson.com.br

Profissional responsável: 000003 - USUÁRIO 000003; X

Contato: Robson

Telefone: (45) 99658-4224

E-mail: robson@gmail.com

Responsável comercial: JULIO

País: BRASIL

UF: PERNAMBUCO

Cidade: ABREU E LIMA

Logradouro:

Número:

Descrição:

Informações adicionais

Eventos Contato realizado Comentário **(0) Anexos** Adicionar

Lead cadastro (Ambiente Web)

← Novo lead 

Informações gerais 

Situação:
 Ativo Inativo

Tipo pessoa:
 Pessoa física Pessoa jurídica

Nome
Lead 1

Descrição
Lead 1

Contato
Lead

Telefone
(45) 88874-8926

Site
lead.com.br

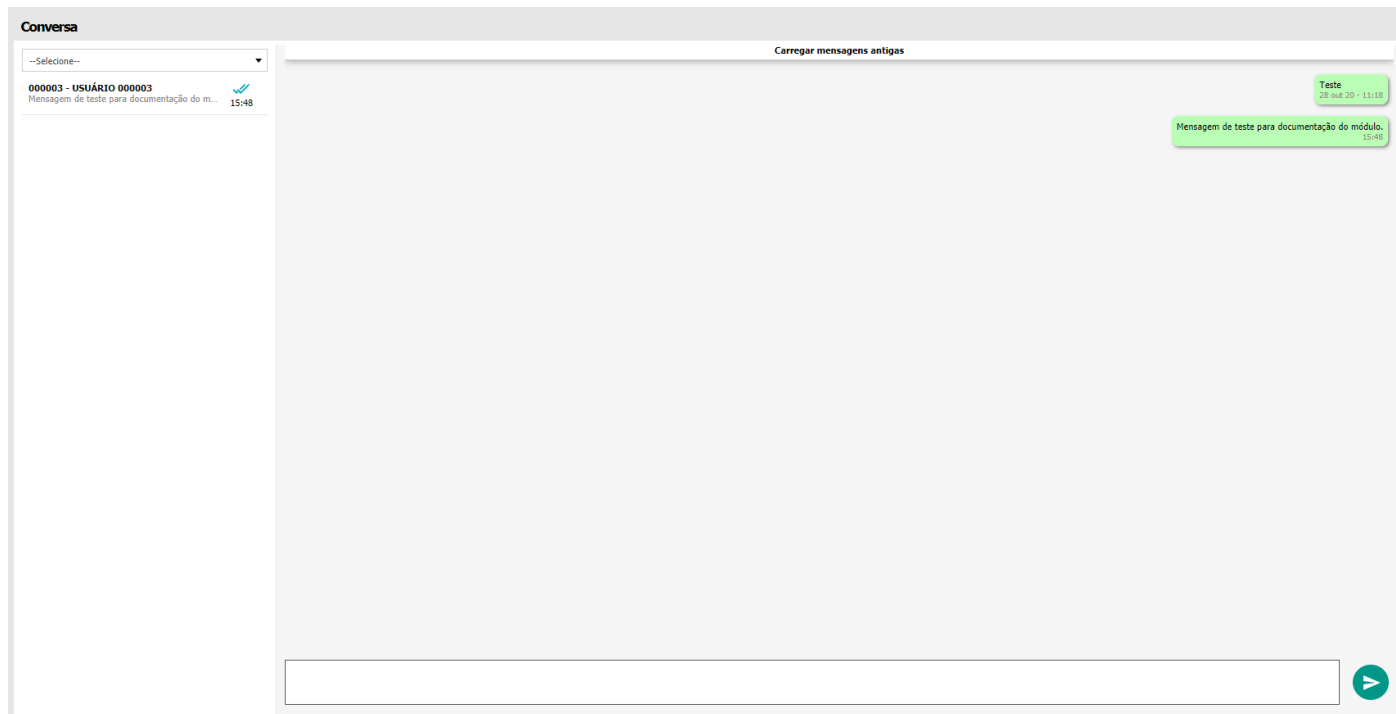
Email
lead@gmail.com 

Lead cadastro (Ambiente Android)

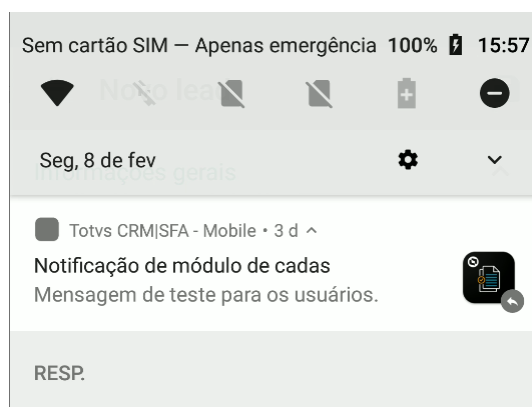
15 NOTIFICAÇÃO

O módulo de notificação tem o objetivo de notificar o usuário/profissional logado com notificações acerca do sistema como: cadastro de pedidos, aprovações realizadas em cima do pedido ou notificações do sistema.

No módulo de notificação o usuário poderá entrar em contato com outros usuários através da conversa. A conversa funciona como um chat.



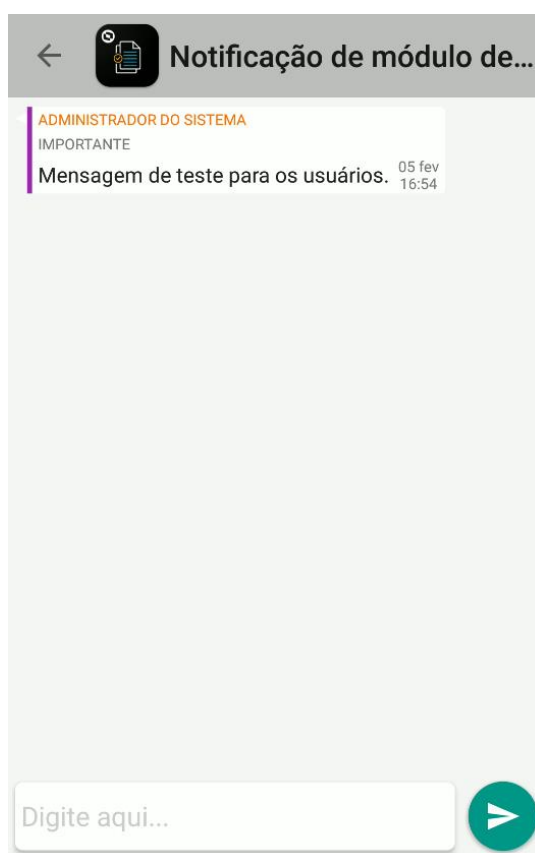
Mensagem (Ambiente Web)



Notificação (Ambiente Android)

Com o módulo de notificação será possível criar uma mensagem para enviar a outros usuários como um informativo. Outras notificações são recebidas do sistema como pedidos para aprovação, venda realizada por determinado profissional.

Nova notificação (Ambiente Web)



Mensagem notificação (Ambiente Android)

16 PESQUISA (CONSULTA ANDROID)

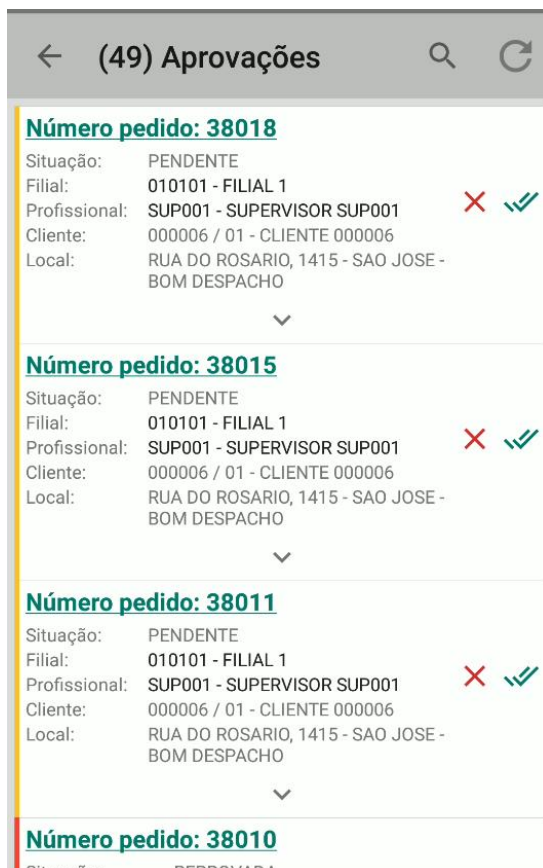
O módulo de Consulta do ambiente Android possibilita a consulta das informações relacionadas a venda, ao profissional, informações dos produtos, aprovações, notas fiscais e relatórios.



Consulta (Ambiente Android)

16.1 Aprovações

O módulo de aprovações serão listados os pedidos que sofreram algum tipo de restrição e que necessitam de aprovação de um profissional responsável ou superior. Suas aprovações serão listadas de acordo com o tipo de aprovação. Somente os profissionais configurados para a aprovação poderão aprovar/reprovar os pedidos. Para profissionais que realizaram o pedido as aprovações poderão ser visualizadas e verificadas se o pedido foi aprovado ou reprovado pelo usuário responsável.





Aprovações (Ambiente Android)

16.2 Histórico de atendimentos





A consulta de histórico de atendimento conterà todos os dados relacionados ao atendimento realizado pelo profissional. Através dos filtros da tela de atendimento poderá ser feito a consulta dos últimos atendimentos realizados pelo profissional. Informações como Justificativa e Imagens poderão ser visualizadas no atendimento realizado com o cliente.

← (1) Atendimentos -... 🔍 ?

 000006 / 01 - CLIENTE 000006
(1) Atendimentos

 COBRANÇA - RUA DO ROVIARIO, 1415 -
SAO JOSE - BOM DESPACHO

Profissional: SUP001 - SUPERVISOR SUP001
Tipo de atendimento: Telefone
Data início: 05/02/2021 às 17:16:30
Data fim: 05/02/2021 às 17:16:35
Tempo total: 0h 0m 4s

Atendimentos (Ambiente Android)

16.3 Histórico de vendas (Pedido)

A consulta de Histórico de vendas (Pedido) poderão ser visualizados os pedidos gerados pelo profissional. Os pedidos serão listados por cliente e poderão ser acessados a qualquer momento pelo profissional. Pedidos gerados no ambiente Android poderão somente ser finalizados pelo ambiente Android, possibilitando o controle dos pedidos gerados no ambiente Web e Android.

← (8) Pedidos
🔍

(7) Produtos

N.º pedido: **38019** Criado em: às: 30/10/20 12:51

Tipo de frete: CIF Data entrega: --Sem informação--

Local cobrança: --Sem informação-- Local de entrega: ENTREGA - RUA DO ROVIARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM DESPACHO

Tabela preço: TABELA DE PREÇO 1 Data carregamento: --Sem informação--

Cliente: 000006 / 01 - CLIENTE 000006 Tipo cobrança: --Sem informação-- Local: RUA DO ROSARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM DESPACHO Condição de pagamento: VENDA A VISTA

Qtde. itens: 5

Tipologia: --Sem informação-- Exportado ERP:

Situação pedido: NAO FINALIZADO Segmento: --Sem informação--

Qtde. itens:	Peso total:	Valor total:
27	0,00	R\$106,42

Pedidos (Ambiente Android)

16.4 Histórico de vendas (Notas Fiscais)

Na consulta de Histórico de vendas (Notas Fiscais) serão listados as notas faturadas e armazenadas no ambiente. Informações das notas fiscais poderão ser visualizadas de acordo com o profissional autenticado ou sua hierarquia. As notas fiscais terão os produtos faturados e poderão ser visualizados informações dos produtos das notas fiscais e do pedido que gerou esses produtos.

← (70) Notas fiscais 🔍

N.º nota fiscal: 010101-352994/1-3518077277
 0878000117550010003529941
 002574110,0

Data emissão: 16/07/2018

Cliente: 005651 / 01 - CLIENTE
 005651

Unidade faturamento: --Sem informação--

Local: AV.DOS BANDEIRANTES,639 - CENTRO -
 TAIOBEIRAS

Tipo nota fiscal: Nota Fiscal Normal

Segmento: --Sem informação--

Profissional:

Qtde. itens: 680

Qtde. produtos: 35

Cancelada: Não

Complemento:

Qtde. produtos:	Qtde. itens:	Valor total:
1.384	15.312	R\$336.092,95

Notas fiscais (Ambiente Android)

← (35) Registros

📄 🛒

NOTA FISCAL PRODUTOS

BT 010100101 - ALUMINIO
 Nroº pedido: 567603

Quantidade: 36

Valor unitário: R\$13,33

Valor total: **R\$479,88**

BT 010100301 - ALUMINIO OPAL. P/RODAS
 Nroº pedido: 567603

Quantidade: 12

Valor unitário: R\$11,27

Valor total: **R\$135,24**

BT 010200101 - AMARELO OURO
 Nroº pedido: 567603



Quantidade: 12

Qtde. produtos:	Qtde. itens:	Valor total:
35	680	R\$9.290,76

Produtos nota fiscal (Ambiente Android)

16.5 Financeiro (Débito e Crédito)

A consulta de Financeiro (Débito e Crédito) possibilita consultar os títulos dos clientes. Os títulos visíveis serão somente dos clientes da carteira do profissional. Poderão ser consultadas informações do títulos como status de vencidos, pago, a vencer, títulos de crédito e limite de crédito.

 Consulta - Títulos finance... 	
(0) Limite de crédito	R\$0,00
(138) Títulos vencidos	R\$245.071,43
(0) Títulos a vencer	R\$0,00
(48) Títulos pagos	R\$183.654,92
(0) Títulos de crédito	R\$0,00

Financeiro (Ambiente Android)

← **Títulos vencidos** 🔍 ?

015158 / 01 - CLIENTE 015158
015158 / 01 - CLIENTE 015158
AV HERIBALDO MOREIRA, 375 - DISTRITO INDUSTRIAL -
MONTES CLAROS

Parcela A

Nr. Doc.:010101-1-343375-A

Vencimento:22/06/2018 (venceu a 959 dias)

Valor final: **R\$2.108,51**

015158 / 01 - CLIENTE 015158
015158 / 01 - CLIENTE 015158
AV HERIBALDO MOREIRA, 375 - DISTRITO INDUSTRIAL -
MONTES CLAROS

Parcela B

Nr. Doc.:010101-1-343375-B

Vencimento:07/07/2018 (venceu a 944 dias)

Valor final: **R\$2.108,50**

008610 / 01 - CLIENTE 008610
008610 / 01 - CLIENTE 008610
AV.MARECHAL DEODORO DA FONSECA,362 - CENTRO -
JANAUBA

Parcela A

Nr. Doc.:010101-1-352676-A

Vencimento:27/07/2018 (venceu a 924 dias)

Valor final: **R\$4.129,07**

030436 / 01 - CLIENTE 030436
Cliente financeiro vencido (Ambiente Android)

← **Títulos pagos** 🔍 ?

000006 / 01 - CLIENTE 000006
000006 / 01 - CLIENTE 000006
RUA DO ROSARIO, 1415 - SAO JOSE - BOM DESPACHO

Parcela C

Nr. Doc.:010101-1-348523-C

Vencimento:27/07/2018 (pago a 926 dias)

Valor final: **R\$4.322,57**

011661 / 01 - CLIENTE 011661
011661 / 01 - CLIENTE 011661
AV. CLEMENTE MARTINS RIBEIRO, 186 - VILA
SERRANOPOLIS - PORTEIRINHA

Parcela B

Nr. Doc.:010101-1-349079-B

Vencimento:24/07/2018 (pago a 926 dias)

Valor final: **R\$717,07**

008610 / 01 - CLIENTE 008610
008610 / 01 - CLIENTE 008610
AV.MARECHAL DEODORO DA FONSECA,362 - CENTRO -
JANAUBA

Parcela A

Nr. Doc.:010101-1-352154-A

Vencimento:25/07/2018 (pago a 926 dias)

Valor final: **R\$4.105,12**

022841 / 01 - CLIENTE 022841
022841 / 01 - CLIENTE 022841

Cliente financeiro pago (Ambiente Android)

16.6 Produtos

A consulta de Produtos permite consultar os produtos do sistema, como informações, estoque do produto e dados relacionados a caracterização do produto. A consulta dos produtos pode ser filtradas pela pesquisa avançada da tela de produtos.

← (15188) Produtos - Consu...
?

🔍
🔍

ACABAMENTO ACRILICO COBRE Código: BT 055600401
ACABAMENTO ACRILICO OURO Código: BT 053301402
ACABAMENTO ACRILICO OURO Código: BT 053301403
ACABAMENTO ACRILICO PRATA Código: BT 053505303
ACAI Código: FO 422801002
ACAI Código: FO 492801002
ACAI Código: SB 442801002
ACAI Código: FO 422801057
ACAI Código: FO 412801003
ACAI

Produtos (Ambiente Android)

← Produto - Detalhes
?

GERAL
COMPLEMENTO

Descrição:
ACABAMENTO ACRILICO COBRE

Complemento:

Código: BT 055600401

Código barra: 789386676791

Grupo:

Fabricante:

Linha:

Quantidade apresentação: 0

Unidade medida: UNIDADE

Informações produto (Ambiente Android)

16.7 Positivação de produto (por cliente)

Tem a possibilidade de consultar os dados relacionados aos pedidos dos clientes. Para consultar os dados dos pedidos gerados para esse cliente é executado uma função que busca os dados dos pedidos dos clientes no sistema e grava em uma tabela denominada positivação do produto. Nessa tabela são gravados as relações dos clientes com os pedidos, possibilitando assim consultar os produtos dos pedidos gerados para os clientes.


← (106) de (106) clientes - C... ?


Unidade:
 Nenhum item selecionado ▼

Nome ▼

🔍 🔍


000006 / 01 - CLIENTE 000006
 Nome fantasia: 000006 / 01 - CLIENTE
 000006
 Matrícula: 000006 / 02


000010 / 01 - GRUPO 10
 Nome fantasia: 000010 / 01 - GRUPO 10
 Matrícula: 080101

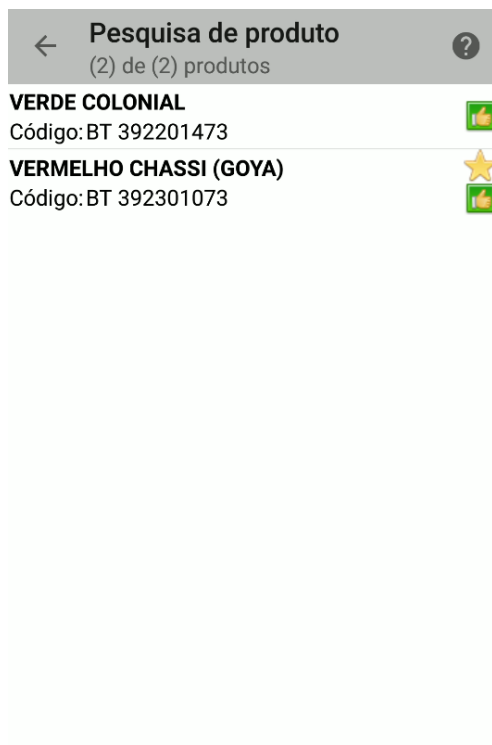

001782 / 01 - CLIENTE 001782
 Nome fantasia: 001782 / 01 - CLIENTE
 001782
 Matrícula: 001782 / 01


001816 / 01 - CLIENTE 001816
 Nome fantasia: 001816 / 01 - CLIENTE
 001816
 Matrícula: 001816 / 01

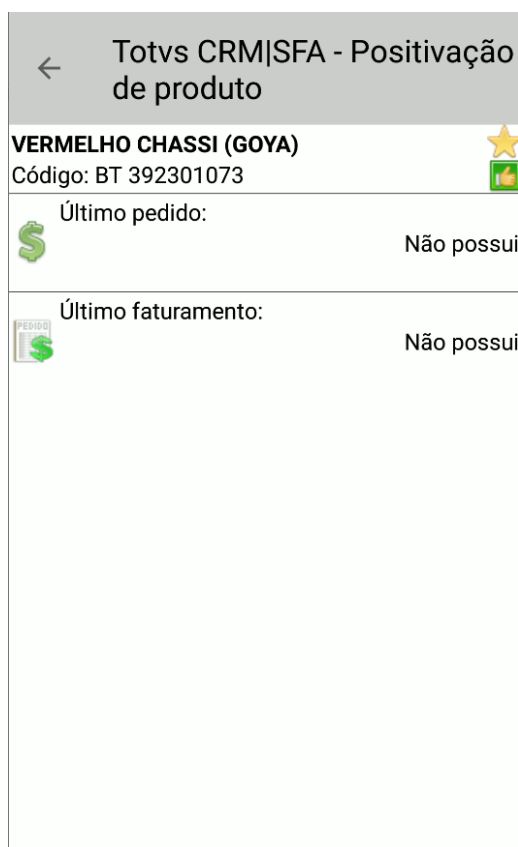

003000 / 01 - CLIENTE 003000

Consulta positivação produto (Ambiente Android)

Quando realizado a consulta pode ser consultado os produtos do pedido do cliente consultado.



Pesquisa produto positvação (Ambiente Android)



Produto positvação (Ambiente Android)

16.8 Positvação de produto (da empresa)

Parecido com a tela de positvação de produto por cliente, a tela da empresa possibilita consultar os dados relacionados

aos produtos adquiridos pela empresa. Para consultar os dados dos produtos gerados é executado uma função que busca os dados dos produtos da empresa no sistema e grava em uma tabela denominada positivação do produto. Nessa tabela são gravados as relações dos produtos com a empresa, possibilitando assim consultar os produtos da empresa.



Positivação produto empresa consulta (Ambiente Android)

16.9 Relatórios

Sem informações.