



# TOTVS CONSTRUÇÃO

## Novidades da Versão 12.1.2302

### PORTAL DE IMÓVEIS e RD STATION



Simplifique a Gestão dos Leads e  
a Jornada dos seus clientes



# Jorge Pereira

## Analista II de Qualidade de Software

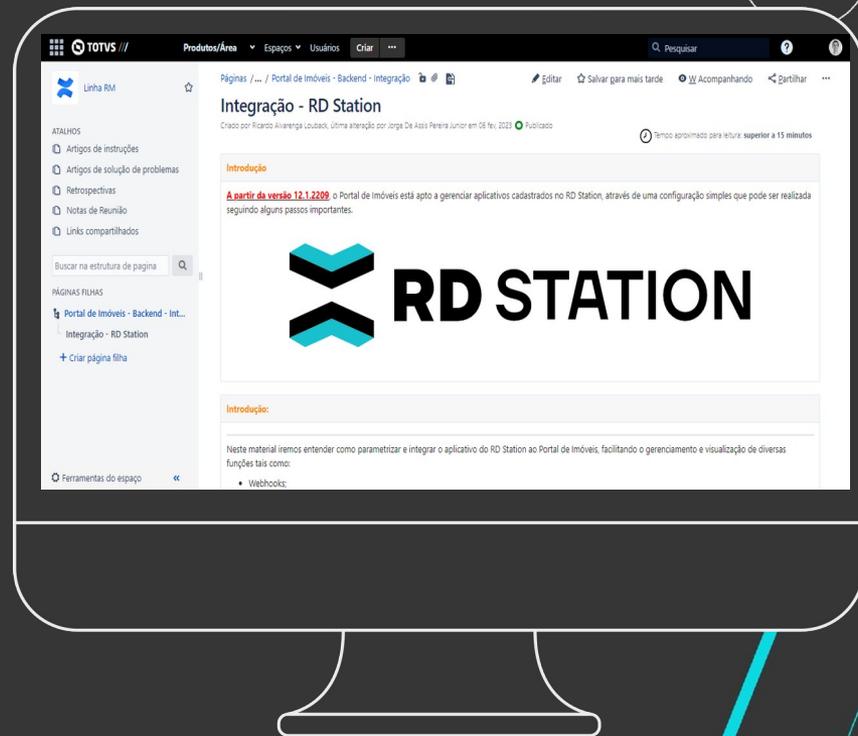
→ Graduação em Banco de Dados



Documentações  
disponíveis nos links  
abaixo - TDN

RD Station

Gestão de Imóveis





0  
1

# Integração do Portal de Imóveis com o RD Station



A integração do RD Station ao Portal de Imóveis, facilita o gerenciamento e visualização de diversas funções tais como:

- Integração dos cadastros de Leads;
- Webhooks;
- Campos customizados;
- Manipular os estágios de funil de seus contatos;
- Automação de Processos CRM e Marketing

02

# Cadastro de Leads



## O RD Station

- Cadastra \ Recebe o lead pelas campanhas, qualifica e envia para o Portal de Imóveis - **RD Marketing**



A screenshot of the RD Station Marketing dashboard. The top navigation bar includes the RD Station Marketing logo, a menu with 'Dashboard', 'Atrair', 'Converter', 'Relacionar', 'Analisar', and 'Vender', and a user profile for 'Igor Rodrigues de ...' with the URL 'http://www.totvs.com.br'. The main content area is titled 'Base de Leads' and features a search bar 'Buscar por Lead'. Below the search bar, there are tabs for 'Leads', 'Empresas', 'Importações', and 'Exportações'. The selected 'Leads' tab shows a lead profile for 'Jorge Pereira QA BH'. The profile includes a placeholder for a profile picture, a star icon, and a green status indicator 'C 0'. The lead's details are: 'Cargo: Analista Qualidade Sfw', 'Estágio do funil: Lead', and 'Dono do Lead: igor.melo@totvs.com.br'. There are 'Editar' and 'Marcar uma venda' buttons, and a 'Desmarcar oportunidade' button. Below the profile, there are two sections: 'Detalhes do Lead' showing the email 'jorge@totvs.com.br' and 'Atividades do Lead' showing a summary of metrics: 'Conversões 11', 'Visitas 0', 'Emails 0', 'Fluxos de automação 40', 'Redes sociais 0', 'Propriedades do Lead 37', and 'Proteção de dados 11'. The background of the image features decorative elements like paper clips and a stylized laptop.



# VANTAGENS DESTA INTEGRAÇÃO

**CRM PRÓPRIO  
OU  
INTEGRADO  
AO RD  
STATION**

**ROLETA DE  
LEADS PARA  
CORRETORES**

Facilidade de cadastrar Leads no Portal

Tenha o completo controle do registro deste lead

Faça a gestão de aprovações com eficiência



02

# GESTÃO DOS LEADS



# LEAD ÚNICO NAS SOLUÇÕES

## INTEGRAÇÃO DOS LEADS DAS CAMPANHAS

### DIRETO NO PORTAL DE

● **RD MKT** - Dispara as campanhas e  
**IM** recebe os cadastros realizados.

- **RD MKT** - Realiza a qualificação e identifica uma **oportunidade**.
- **Portal de Imóveis** - Recebe a oportunidade, aplica a roleta e disponibiliza para os corretores.
- **Portal de Imóveis** - Recebe os campos personalizados do **RD MKT**

The screenshot displays the RD Station Marketing interface. At the top, the navigation bar includes 'Dashboard', 'Atrair', 'Converter', 'Relacionar', 'Analisar', and 'Vender'. The user profile 'Igor Rodrigues de ...' is visible in the top right. The main content area is titled 'Base de Leads' and features a search bar labeled 'Buscar por Lead'. Below this, there are tabs for 'Leads', 'Empresas', 'Importações', and 'Exportações'. The lead profile for 'Jorge Pereira QA BH' is shown, including a placeholder for a profile picture, a star icon, and a 'C 0' status indicator. The profile details include 'Cargo: Analista Qualidade Sfw', 'Estágio do funil: Lead', and 'Dono do Lead: igor.melo@totvs.com.br'. There are 'Editar' and 'Marcar uma venda' buttons, along with a 'Desmarcar oportunidade' button. At the bottom, there are sections for 'Detalhes do Lead' (with an email field containing 'jorge@totvs.com.br') and 'Atividades do Lead', which shows a list of metrics: 'Conversões 11', 'Visitas 0', 'Emails 0', 'Fluxos de automação 40', 'Redes sociais 0', 'Propriedades do Lead 37', and 'Proteção de dados 11'.

03

# Campos Personalizados





## Inclusão de campos personalizados entre os produtos

RD STATION MARKETING Dashboard Atrair Converter Relacionar Analisar Vender Igor Rodrigues de ... http://www.totvs.com.br

### Campos personalizados

Criar campo personalizado

50 por página Buscar

Nome	Identificador	
Cartorio de registro	cf_cartorio_de_registro	Editar
CPF	cf_cpf	Editar

Portal de Vendas de Imóveis Dashboard Sistema Parâmetros Sincronizar Usuários Globais Integração Empreendimentos Logs Relatórios Mais Informativos

### De/Para de Campos personalizados

Sincronizar campos

Identificador (RDStation)	Nome do campo (RDStation)	Enunciado do campo (RDStation)	Tipo de relacionamento (Portal de Imóveis)	Status De/Para	Ações
cf_complemento	Complemento	Complemento endereço	Campo	Concluído	Editar
cf_conjuge	Conjuge nome	Nome do conjuge?	Campo	Concluído	Editar
cf_empreendimento	Empreendimentos apresentação jorge	Empreendimento de interesse:	Cadastro	Pendente	Editar
cf_profissao	Profissão	Qual sua profissão?	Cadastro	Pendente	Editar
cf_estado_civil	Estado civil	Qual seu estado civil?	Cadastro	Concluído	Editar

04

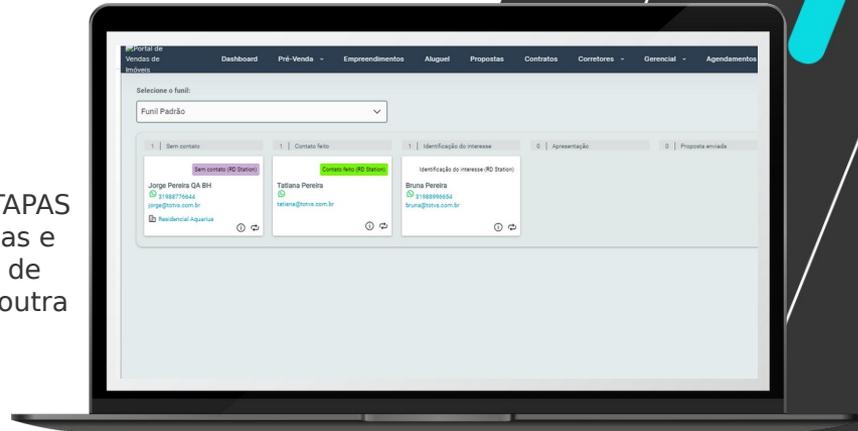
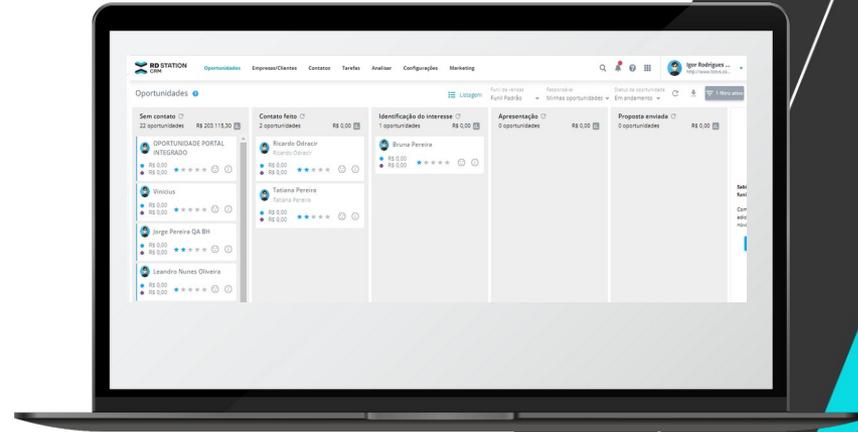
# Funil de Leads





## FUNIL DE LEADS

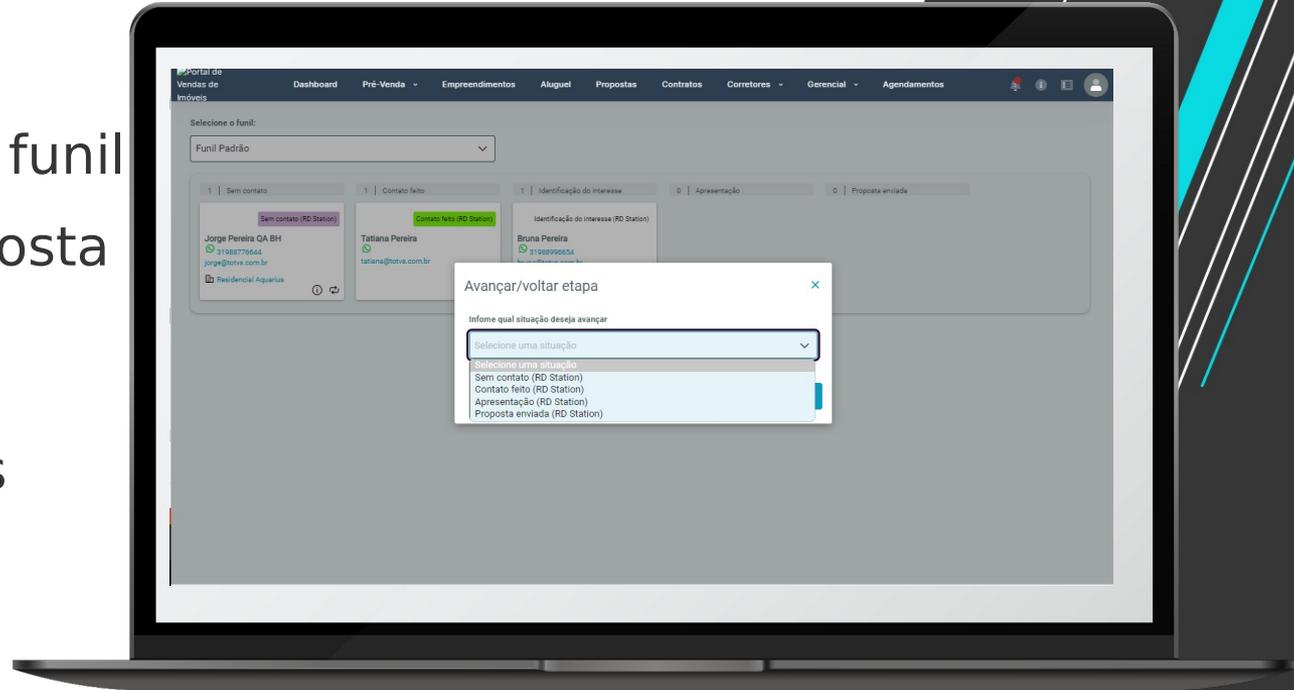
- POSSIBILITA UMA VISÃO CLARA DE TODO O PROCESSO COMERCIAL E DA EFICIÊNCIA DAS EQUIPES DE NEGÓCIO



Os nomes das ETAPAS são personalizadas e a movimentação de uma etapa para outra é automática.



- Acompanhe o funil
- Simule a proposta
- Os avanços poderão ser realizados nas etapas



**05**

# Fluxos Automatizados



# Para que serve?

O Fluxo automatizado para CRM, como o próprio nome já diz, é quando você deixa de realizar processos manuais e parametriza esta ação de forma automática.

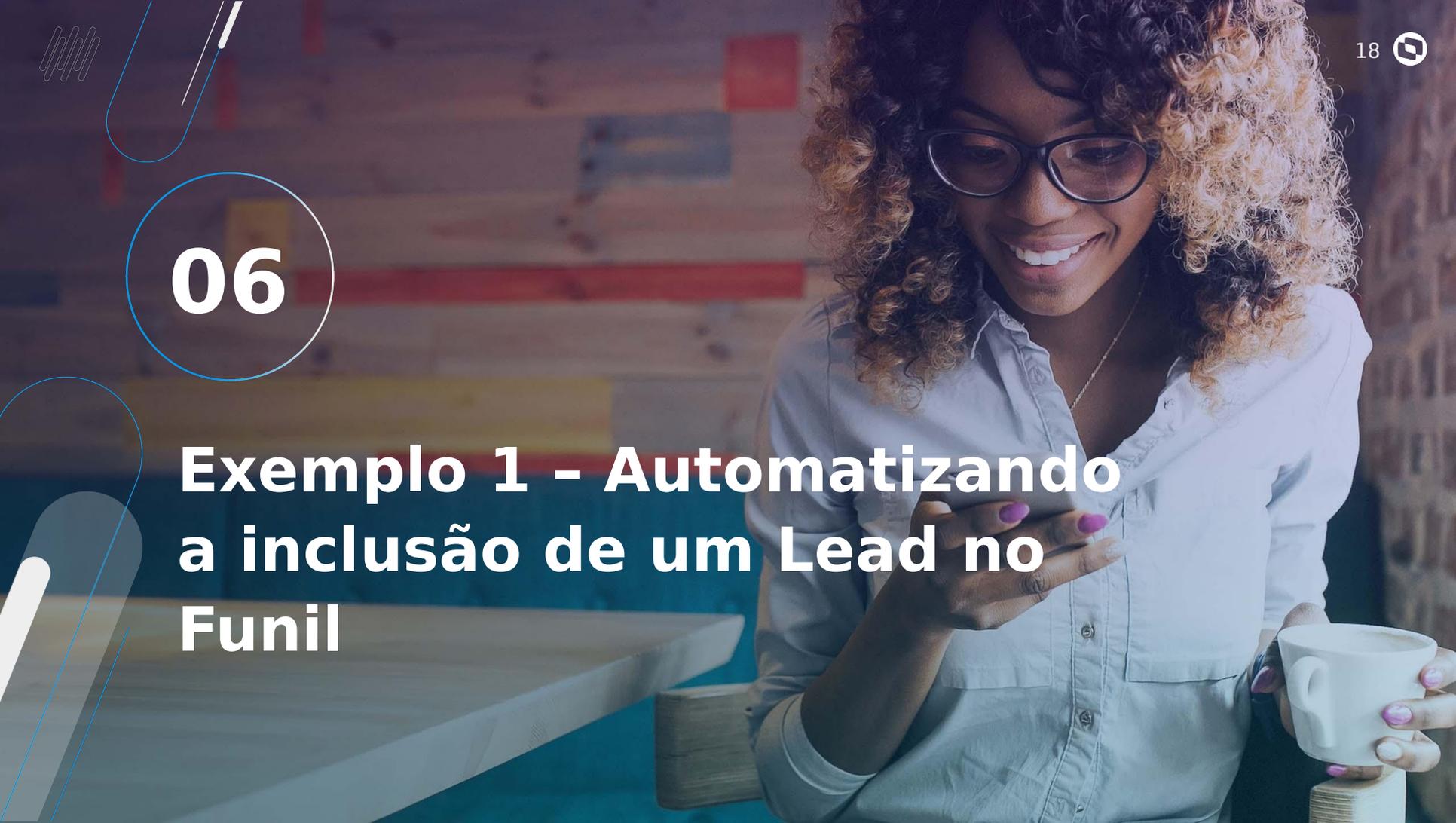
Ou seja, algo é executado sem a sua ajuda, sem você precisar executar.

No RD Station existem diversas formas de automatizar e hoje vamos mostrar como ir do zero à automatização e disponibilizaremos o passo a passo de como montar 2 modelos processos automatizados aos quais recomendamos e que possibilitará realizar ações no sistema.



06

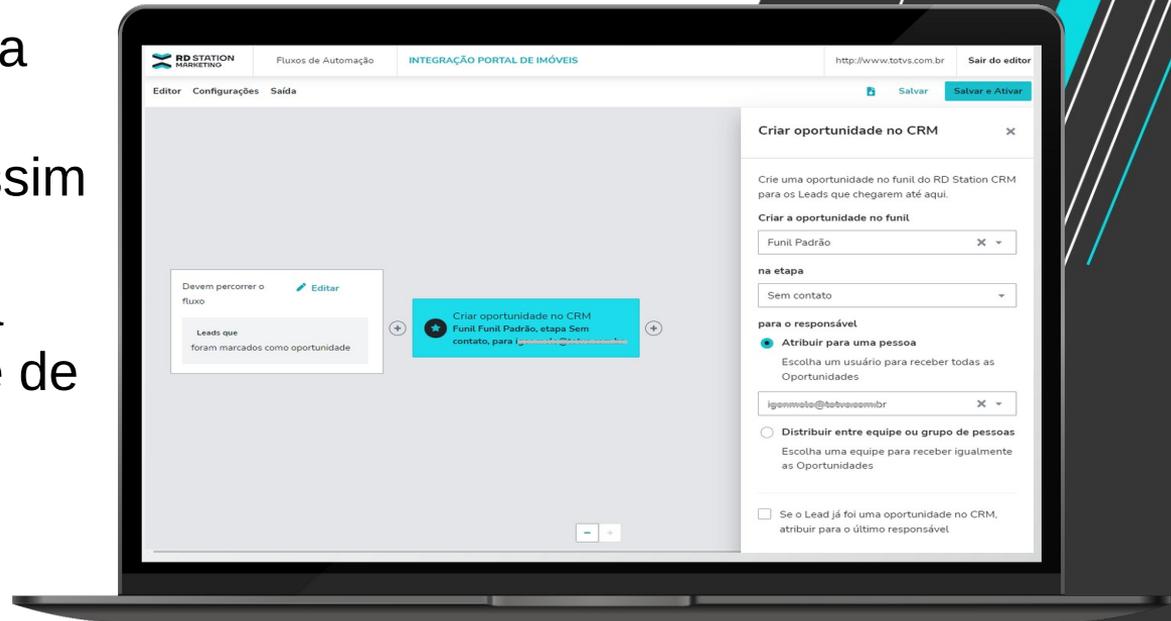
# Exemplo 1 - Automatizando a inclusão de um Lead no Funil





# Incluir um Lead no Funil

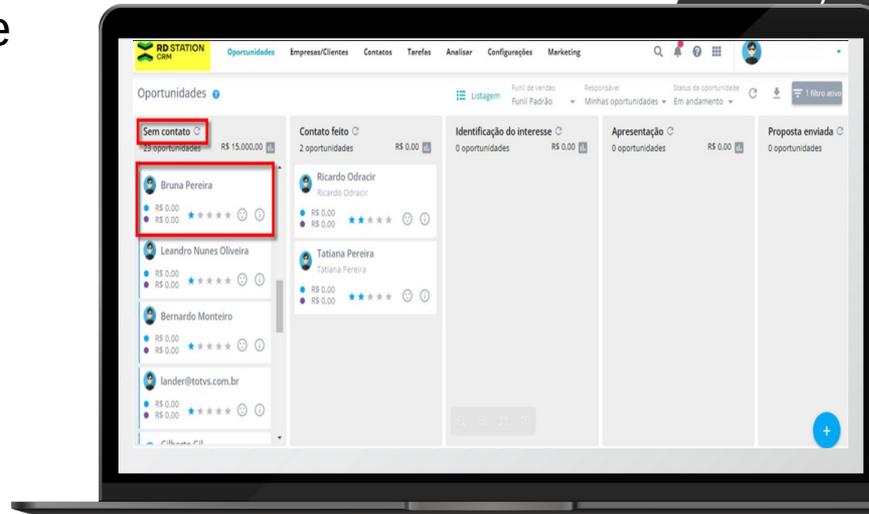
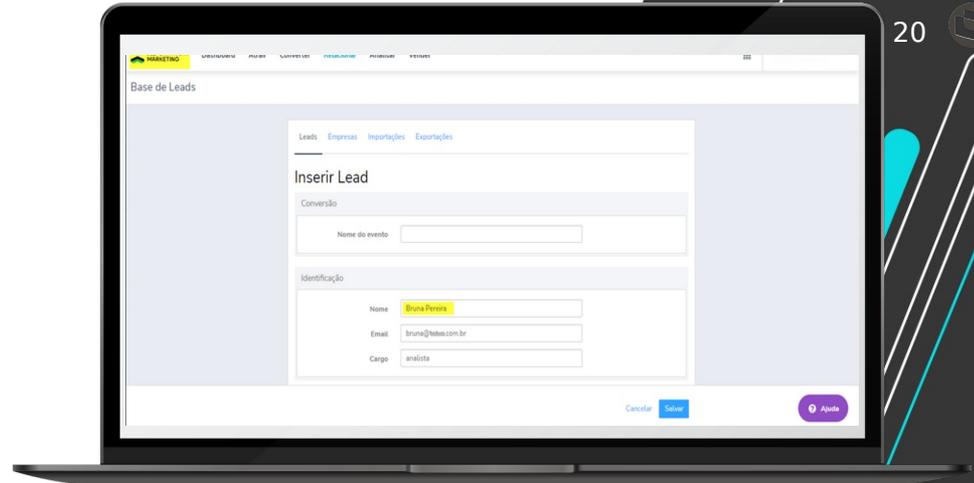
- Este fluxo possibilita incluir um Lead no fluxo de um funil assim que o mesmo for inserido no sistema sem a necessidade de utilizar o Webhook





# Na prática

Foi realizado a inclusão de um Lead no cadastro de leads e ao salvar a automação possibilita inserir este registro no funil de Leads automaticamente



07

# Exemplo 2 - Incluindo o Lead automático no Portal de Imóveis





# Enviar Lead para o Portal de Imóveis

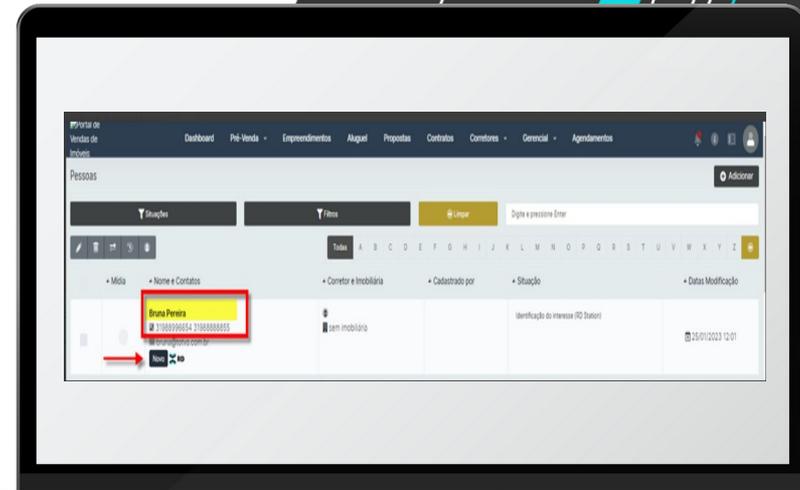
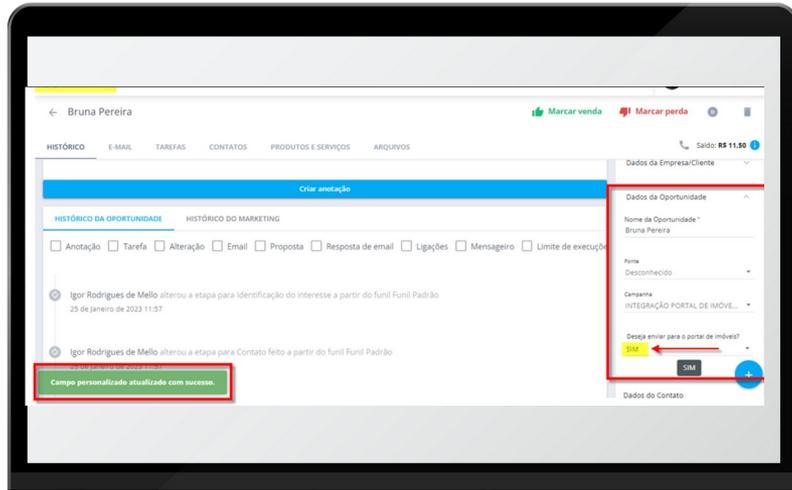
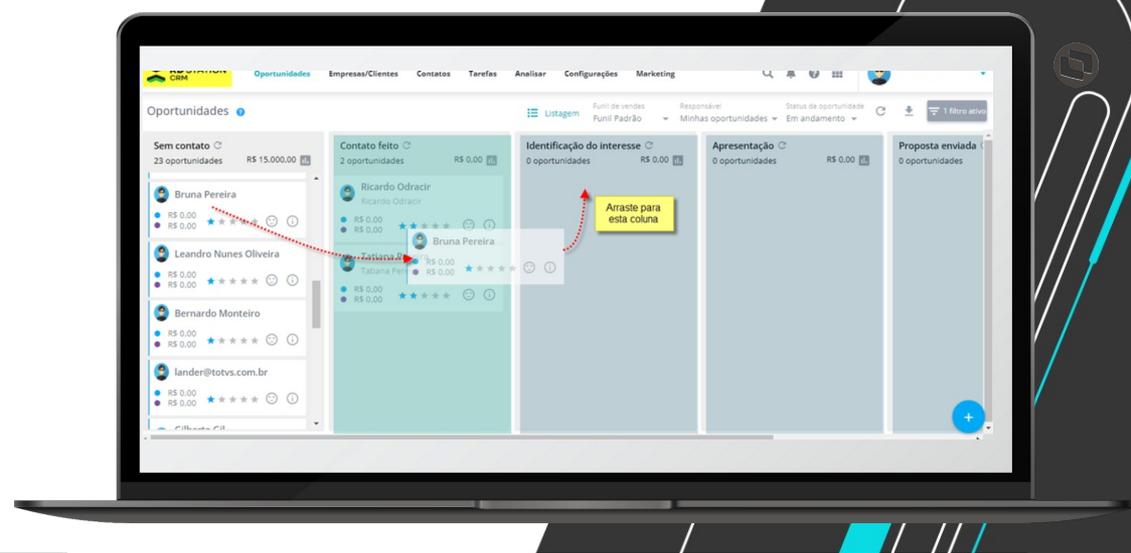
Este fluxo possibilita criar uma automação de Fluxo que possibilitará o *Envio automático de um Lead para o Portal de imóveis assim que o mesmo for selecionado como uma oportunidade.*

The screenshot displays the RD Station Marketing automation editor. The main interface shows a workflow step titled "Enviar Leads para Integração" (Send Leads for Integration). The step configuration includes a URL field with the value "http://pvipi: ebhook/rd:". A tooltip on the right provides additional information: "Envie os Leads para um outro sistema integrado ao RD Station Marketing. Com esta ação é possível construir novas ações em automação, como notificações mobile, integração com outros CRMs e sistemas parceiros. Este fluxo deve enviar os Leads para a URL http://pvipi: ebhook/rd:". The interface also shows a sidebar with "Novos Leads que Campo do Lead Integração com o Portal de Imóveis é igual a SIM" and a "Salvar e Ativar" button.



# Na

- Após incluir o lead no Fluxo do Funil observe que ao lado será apresentado um formulário com os campos que foram criados no Fluxo automatizado para que ao selecionar a informação que este Lead é uma oportunidade, o mesmo será inserido no portal de imóveis.



08

# Painel de ofertas do empreendimento





Documentações  
disponíveis nos links  
abaixo - TDN

Painel de Ofertas  
do Empreendimen  
to

Gestão de Imóveis

Empreendimentos

Empreendimento para Ráteo

31/12/20... 11 11 0

Residencial Aquarius

31/12/20... 80 72 0

2) Na tela apresentada clique na subunidade em questão e selecione "RD Station: Ofertar Produto".

Unidade	01 - Bloco A (10)	02 - Bloco B (10)	03 - Bloco C3 (60)
01001	01001	02001	03001
01002	01002	02002	03002
01003	01003	02003	03003
01004	01004	02004	03004
01005	01005	02005	03005
01006	01006	02006	03006
01007	01007	02007	03007
01008	01008	02008	03008
01009	01009	02009	03009
01010	01010	02010	03010



Ao acessar o painel de empreendimentos, quando integrado ao RD Station, teremos uma lista de subunidades disponíveis e seus status como *disponível*, *em proposta*, *vendido*, dentre outras.

Quando o status da subunidade é "*disponível*", poderemos passar a ofertá-la como um produto diretamente no RD Station, inserindo algumas informações básicas relacionadas a esta oferta.



# Na prática:

- Ao selecionar o empreendimento basta clicar na opção Painel. Em seguida selecionar a subunidade que será enviada para o RD Station

Empreendimentos

Nome Unidades Disponíveis Data de Entrega Data de Lançamento Digite aqui parte do nome do empreendimento para filtrar

Tipo de Imóvel Todos Estágio da Obra Todos Tipologia Todos Cidade Todos

**EMPREENDIMENTO PARA RATEIO**

DATA DE ENTREGA: 31/12/20...  
TOTAL DE UNIDADES: 11  
DISPONIBILIDADE: 11  
RESERVADOS: 0

Estágio da obra: Em construção Cidade: Belo Horizonte (MG) Preços Iniciais: Não definido Painel

**Residencial Aquarius**

DATA DE ENTREGA: 31/12/20...  
TOTAL DE UNIDADES: 80  
DISPONIBILIDADE: 72  
RESERVADOS: 0

Estágio da obra: Em construção Cidade: Belo Horizonte (MG) Preços Iniciais: A partir de R\$150.000,00 **Painel**

Portal de Vendas de Imóveis

Todas Disponível (59) Em Proposta (1) Vendida (8) Contrato Assinado (12)

**01 - Bloco A (10)**

000502	000501	000402	000401
000302	000301	000202	000201
000102	000101		

**02 - Bloco B (10)**

000502	000501	000402	000401
000302	000301	000202	000201
000102	000101		

**03 - Bloco 03 (60)**

000060	000059	000058	000057
		000054	000053
		000050	000049
000048	000047	000046	000045
000044	000043	000042	000041
000040	000039	000038	000037
000036	000035	000034	000033

RD Station: Ofertar produto

Apto 000060



- Ao selecionar o empreendimento basta clicar na opção Painel. Em seguida selecionar a subunidade que será enviada para o RD Station

RD Station: Ofertar produto

Dados do Produto

Nome  
[Empreendimento: 100] - [Bloco: 03 - Bloco 03] - [Unidade: Apto 000060]

Descrição  
Imóvel TOTVS

Tabela de preço  
Residencial Aquarius (R\$ 200.000,00)

Lead  
Jorge Pereira QA BH | jorge@totvs.com.br | 31988776644

Oportunidade  
Responsável: Igor Rodrigues de Mello | Etapa do funil: Sem contato | Data criação : 18/01/2023 14:43:29

Detalhes da oportunidade

**Campanha:** Envio de Oportunidade para o RD Station CRM por conversão em evento 20221020094611  
**Produtos associados a oportunidade:** 1

**Atenção:** Esta integração irá criar um produto no RD Station CRM e associa-lo ao Lead.

Ofertar no RD Station CRM Fechar





- Ao acessar o CRM – Funil – selecionando a oportunidade, em seguida no menu “Produtos e Serviços” será possível visualizar a subunidade informada no Portal de imóveis e que foi integrada com o RD Station.

The screenshot displays the RD Station CRM interface. The top navigation bar includes 'RD STATION CRM' and menu items: 'Oportunidades', 'Empresas', 'Contatos', 'Tarefas', 'Analisar', 'Configurações', and 'Marketing'. A notification banner at the top reads 'Atualize o WhatStation! Acesse a Chrome Store e atualize a extensão para ter acesso à nova atualização. Clique aqui'.

The main view shows a funnel of opportunities. A red box highlights the contact 'Jorge Pereira QA BH' in the 'Sem contato' stage. A tooltip for this contact shows 'Jorge Pereira QA BH' and a star rating.

The detailed view for 'Jorge Pereira QA BH' is shown below. The 'PRODUTOS E SERVIÇOS' menu item is highlighted with a red box. The 'HISTÓRICO' tab is active, displaying a table of products/services:

Produto ou serviço	Qtde	Preço	Recorrência	Subtotal	Opções
[Empreendimento: 100] - [Bloco: 03 - Bloco 03] - [Unidade: Apto 000056]	1	R\$ 200.000,00	Único	Valor: R\$ 200.000,00 Total: R\$ 200.000,00	[Edit] [Trash]

Additional interface elements include 'Marcar venda' and 'Marcar perda' buttons, a 'Saldo do telefone virtual' indicator, and a right-hand sidebar with 'Dados da Oportunidade' and 'Dados do Contato' sections.



# TOTVS CONSTRUÇÃO

## Novidades da Versão

### 12.1.2302

## TOTVS Assinatura Eletrônica - TAE

» Envelopamento





O envelopamento de documentos para envio ao TAE é o processo de agrupar vários documentos em um único arquivo PDF. Centralizados no formato de envelopes, todos os documentos são enviados de uma só vez, cortando custos e dando rapidez ao processo de assinatura eletrônica.

**01**

**Enviar documentos  
envelopados para o TAE via  
Portal de Imóveis**



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

## Selecione a propostas > Contrato Assinatura Eletrônica

Portal de Vendas de Imóveis

Dashboard Pré-Venda Emprendimentos Aluguel **Propostas** Contratos Corretores Gerencial Agendamentos

Propostas

Código	Prospect	Empreendimento	Bloco	Unidade	Cadastro	Última Modificação	Valor Proposta	Valor Unidade	Corretor	Superior
000067	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000026	10/01/2023 14:45:50	10/01/2023 14:47:54	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000066	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000025	10/01/2023 11:55:21	10/01/2023 11:56:24	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000065	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000099	10/01/2023 11:25:50	10/01/2023 11:27:27	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000064	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000024	10/01/2023 10:36:23	10/01/2023 10:53:16	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000063	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000023	09/01/2023 10:49:41	10/01/2023 09:25:51	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000062	JORGE PEREIRA TOTVS	EMPREENDIMENTO VPL	100	000100	09/01/2023 10:23:28	09/01/2023 10:47:21	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000061	Sebastiao Pereira	EMPREENDIMENTO VPL	100	000022	08/09/2022 11:33:02	08/09/2022 11:41:47	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000060	Sebastiao Pereira	Residencial Aquarius	03	000005	08/09/2022 11:31:20	09/09/2022 13:55:01	R\$150.000,00	R\$150.000,00	mestre totvs	--
000059	Claudia Pereira Andrade Xavier	EMPREENDIMENTO VPL	100	000019	26/08/2022 17:03:55	26/08/2022 17:06:17	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--
000058	Claudia Pereira	EMPREENDIMENTO VPL	100	000018	26/08/2022 16:55:13	26/08/2022 16:57:08	R\$15.000,00	R\$15.000,00	mestre totvs	--

- Proposta: Imprimir
- Relatório Comparativo
- Proposta: Enviar por e-mail
- Plano de Pagamento: Imprimir
- Plano de Pagamento: XLSx
- Contrato: Imprimir
- Contrato: Assinar com Certificado
- Contrato: Assinatura Eletrônica**
- Contrato: Salvar em Word
- Avançar Etapa da Proposta
- Trocar Corretor da Proposta
- Documentos da Proposta
- Documentos da Pessoa
- Comissão
- Reservas da Unidade (0)
- Mensagens (0)
- Anexos
- Excluir Proposta
- Log
- Situação Financeira

localhost:8006/#/assinatura-eletronica/proposta/64

Vendido



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

34

## Realize o acesso ao TAE para inclusão dos documentos

Portal de Vendas de Imóveis

Dashboard Pré-Venda Empreendimentos Aluguel Propostas Contratos Corretores Gerencial Agendamentos

Assinatura Eletrônica - Solicitar

Convertendo minutas em documentos para assinatura eletrônica, por favor aguarde.

**Proposta e Contrato**  
Selecione minutas de contrato ou proposta para assinatura

**Documentos**  
Inclua diversos documentos para assinar

**Signatários**  
Defina quem deve assinar documentos eletronicamente

**Confirmação**  
Confirme os documentos antes do envio

**Enviar**  
Envie os documentos para assinatura

**Proposta e Contrato**  
TAE

Número da Proposta  
64

**Minutas do Contrato**

#	Titulo	Visualizar
✓	MINUTA VPL 001	👁

< VOLTAR

> PRÓXIMO



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

## Selecione os documentos que serão envelopados

Portal de Vendas de Imóveis

Dashboard Pré-Venda Empreendimentos Aluguel Propostas Contratos Corretores Gerencial Agendamentos

Assinatura Eletrônica - Solicitar

- Proposta e Contrato**  
Selecione minutas de contrato ou proposta para assinatura
- Documentos**  
Inclua diversos documentos para assinar
- Signatários**  
Defina quem deve assinar documentos eletronicamente
- Confirmação**  
Confirme os documentos antes do envio
- Enviar**  
Envie os documentos para assinatura

**Documentos**

TAE

Clique no botão "Adicionar Documento" para enviar arquivos com extensão docx ou pdf.

**Adicionar Documento**

**Documentos Anexados**

#	Título	Visualizar
	Documento 003	
	Documento 001	
	Documento 002	
	Documento 004	

< VOLTAR

> PRÓXIMO

- ✓ Documento "Documento 004.pdf" enviado com sucesso.
- ✓ Documento "Documento 002.pdf" enviado com sucesso.
- ✓ Documento "Documento 001.pdf" enviado com sucesso.
- ✓ Documento "Documento 003.pdf" enviado com sucesso.



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

36



## Informe o e-mail do destinatário

Portal de Vendas de Imóveis

Dashboard Pré-Venda Emprendimentos Aluguel Propostas Contratos Corretores Gerencial Agendamentos

Assinatura Eletrônica - Solicitar

- Proposta e Contrato**  
Selecione minutas de contrato ou proposta para assinatura
- Documentos**  
Inclua diversos documentos para assinar
- Signatários**  
Defina quem deve assinar documentos eletronicamente
- Confirmação**  
Confirme os documentos antes do envio
- Enviar**  
Envie os documentos para assinatura

### Signatários

TAE

**Atenção!**  
Informe o **nome completo** e **e-mail** de todas as pessoas que deverão assinar os documentos eletronicamente. **Ambos os campos são de preenchimento obrigatório**

**Adicionar**

As assinaturas serão solicitadas em ordem de cadastro. Quando houver mais de um signatário, será necessário que o primeiro signatário assine, para que então, o segundo signatário assine e assim sucessivamente.

#	Nome Completo	E-mail
	JORGE PEREIRA TOTVS	jorge.pereira@totvs.com.br

As assinaturas serão solicitadas em ordem de cadastro. Quando houver mais de um signatário, será necessário que o primeiro signatário assine, para que então, o segundo signatário assine e assim sucessivamente.

[< VOLTAR](#)

[> PRÓXIMO](#)



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

Informe o nome do arquivo e clique em concluir

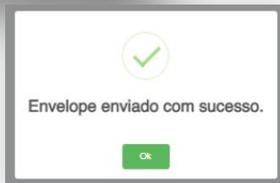
Nome do Envelope  
Envelopamento enviado TOTVS

Documentos para Solicitação de Assinatura Eletrônica

#	Título	Tipo	Enviar	Visualizar
1	BRASILIA VPL 001		Enviar	Visualizar
2	Documento 003		Enviar	Visualizar
3	Documento 001		Enviar	Visualizar
4	Documento 002		Enviar	Visualizar
5	Documento 004		Enviar	Visualizar

Signatários Escolhidos

Nome Completo: JORGE JUNIOR TORRES | E-mail: jtorres@totvs.com.br



TOTVS Bem-vindo(a), Jorge Junior

+ Adicionar documentos

Documentos

Todos os status | Digite o nome de um arquivo | Ordenar por movimentação

Documento	Pasta	Status	Destinatários	Última movimentação	Data expiração	Ações
Documentos para aprovação TOTVS.pdf*	ricardo.alvarenga@totvs.com.br	Pendente		24 minutos atrás		<input type="button" value="Assinar"/>
Envelopamento TOTVS BH.pdf	ricardo.alvarenga@totvs.com.br	Finalizado		2 horas atrás		<input type="button" value="Visualizar"/>



## Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

Após assinar o documento no TAE será encaminhado um e-mail para o destinatário visualizar os documentos.

Bem-vindo(a), Jorge Junior

+ Adicionar documentos

Documentos

Todos os status Digite o nome de um arquivo Ordenar por movimentação

Documento	Pasta	Status	Destinatários	Última movimentação	Data expiração	Ações
Documentos para aprovação TOTVS.pdf		Finalizado	ricardo.alvarenga@totvs.com.br	Um minuto atrás		Visualizar

Feedback

Caixa de entrada

Documento finalizado [08/02/2023 16:29:29] Esterna Caixa de entrada

TOTVS Assinatura Eletrônica <no-reply@totvsassinatura.com.br> para mim, ricardo.alvarenga

16:29 (há 1 minuto)

Documentos para aprovação TOTVS.pdf

Prezado(s),

O documento [Documentos para aprovação TOTVS.pdf] associado ao seu usuário no TOTVS Assinatura Eletrônica foi finalizado com sucesso.

[Acessar documento](#)

Bem-vindo(a), Jorge Junior

+ Adicionar documentos

Documento

Documentos

Pastas

Agenda

Informações Anexos Opções

Documento

Documentos para aprovação TOTVS.pdf

Data de publicação: 08/02/23 16:02:16

Autor

Ricardo Louback

ricardo.alvarenga@totvs.com.br

Destinatários

Jorge de Assis Pereira Junior

**02**

# **Enviar arquivos envelopados para o TAE via RM**





# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

Ao acessar o menu de contratos de locação selecione um contrato e em seguida clique na opção do TOTVS Assinatura eletrônica

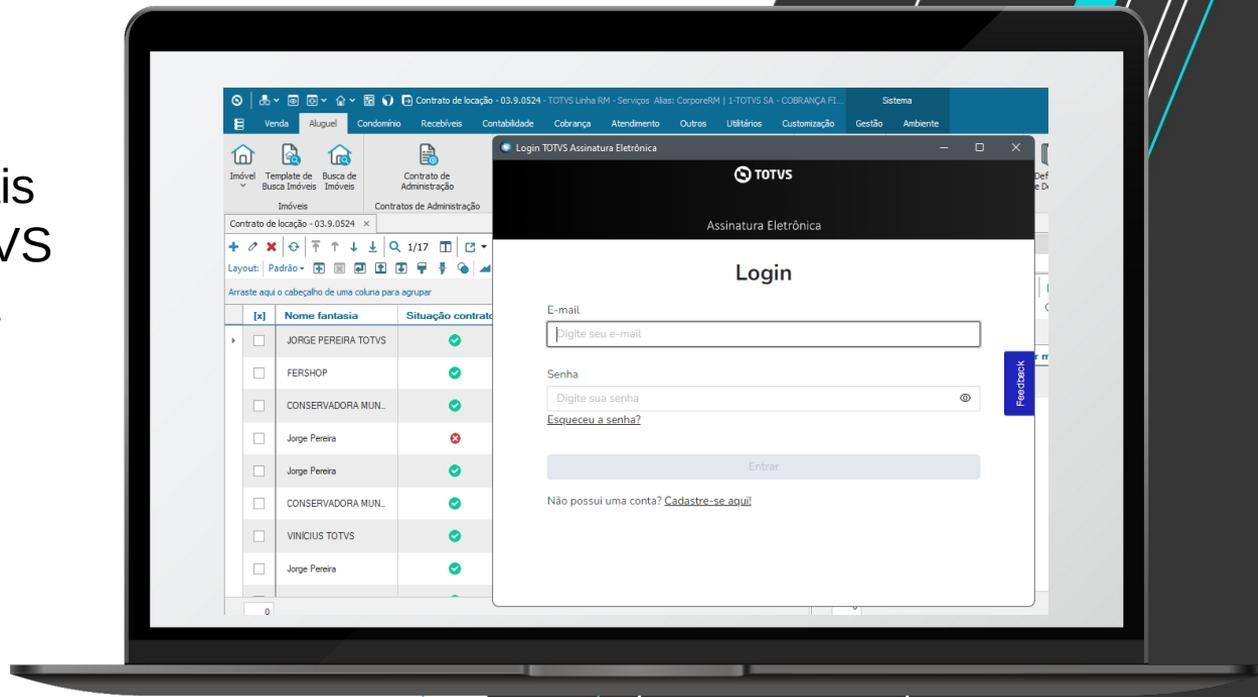
The screenshot displays a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Venda', 'Aluguel', 'Condomínio', 'Recebitivos', 'Contabilidade', 'Cobrança', 'Atendimento', 'Outros', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão', and 'Ambiente'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Imóvel', 'Template de Busca Imóveis', 'Busca de Imóveis', 'Contrato de Administração', 'Contrato de Locação', 'Cockpit - Visão Cliente 360º', 'Aplicar Reajuste', 'Defazer Reajuste', 'Gerar Aluguel Complementar', 'Comissão', 'Evento Financeiro', 'Cadastros Aluguel', 'Campos Complementares', 'Definição de Despesa', 'Regra de Reembolso', 'Despesa', 'Shopping', and 'Relatórios'. A red arrow points to the 'Anexos' icon in the toolbar. Below the toolbar is a table with columns: 'Nome fantasia', 'Situação contrato L.', 'Contrato loc.', 'Número contrato de L.', and 'Valor do contrato'. The table lists several contracts, including 'JORGE PEREIRA TOTVS', 'FERSHOP', 'CONSERVADORA MUN.', 'Jorge Pereira', and 'VINICIUS TOTVS'. A detailed view of a selected contract is shown on the right, with columns: 'Contrato loc.', 'Imóvel', 'Valor médio', 'Área loc.', 'Tipo de loc.', and 'Descriç'. The detailed view shows a contract with 'Imóvel' 16 and 'Valor médio' 0.

[x]	Nome fantasia	Situação contrato L.	Contrato loc.	Número contrato de L.	Valor do contrato
<input type="checkbox"/>	JORGE PEREIRA TOTVS	✓	6	1221	R\$ 150
<input type="checkbox"/>	FERSHOP	✓	7	1222	R\$ 5.000
<input type="checkbox"/>	CONSERVADORA MUN.	✓	10	12123	R\$ 1.146
<input type="checkbox"/>	Jorge Pereira	✗	11	2015	R\$ 2.000
<input type="checkbox"/>	Jorge Pereira	✓	13	151	R\$ 8.060
<input type="checkbox"/>	CONSERVADORA MUN.	✓	14	150	R\$ 3.600
<input type="checkbox"/>	VINICIUS TOTVS	✓	15	2021	R\$ 2.000
<input type="checkbox"/>	Jorge Pereira	✓	17	2022	R\$ 1.588.251.44

[x]	Contrato loc.	Imóvel	Valor médio	Área loc.	Tipo de loc.	Descriç
<input type="checkbox"/>	6	16	0	0	Imóvel	IMOVEIS

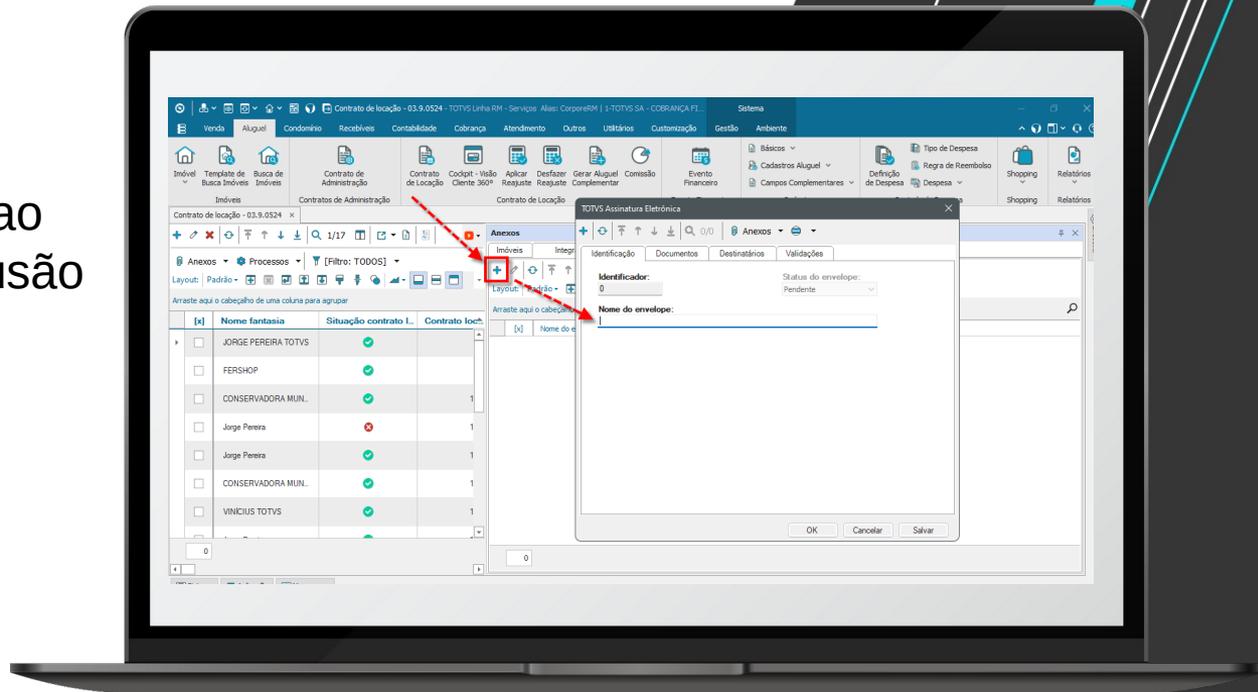
# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

Informe as credenciais para acesso ao TOTVS Assinatura eletrônica



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

O Processo inicia-se ao clicar em + (para inclusão dos documentos)





# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

TOTVS Assinatura Eletrônica

Identificação Documentos Destinatários Validações

Identificador: 0 Status do envelope: Pendente

Nome do envelope: Envelopamento TOTVS BH

OK

TOTVS Assinatura Eletrônica

Identificação Documentos Destinatários Validações

Arquivo (limite maximo de 10Mb)

Seleção de arquivo

Documentos

Nome do documento
Documento 001.pdf
Documento 002.pdf
Documento 003.pdf
Documento 004.pdf

OK Cancelar Salvar

TOTVS Assinatura Eletrônica

Identificação Documentos Destinatários Validações

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	E-mail	Status	Assinante	Validador
<input type="checkbox"/>	jorge.pereira@totvs...	Pendente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0

OK Cancelar Salvar



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

O documento está pendente para assinatura

The screenshot displays a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Venda', 'Aluguel', 'Condomínio', 'Receíveis', 'Contabilidade', 'Cobrança', 'Atendimento', 'Outros', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão', and 'Ambiente'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of contracts with columns for 'Nome fantasia', 'Situação contrato L.', and 'Contrato loca...'. The right pane, titled 'Anexos', shows a list of attachments for the selected contract. A red box highlights a row in the 'Anexos' table with the following data:

[x]	Nome do envelope	Status do envelope	Criado por	Criado em	Modificado Por	Modificado Em
<input type="checkbox"/>	Envelopamento...	Pendente	MESTRE	08/02/20...	MESTRE	08/02/2023



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

Ao acessar o TAE o documento ficará disponível para assinatura

The screenshot shows the TOTVS TAE interface. The top navigation bar includes the TOTVS logo, the user name 'Bem-vindo(a), Jorge Junior', and utility icons. The left sidebar contains navigation options: '+ Adicionar documentos', 'Documentos', 'Pastas', and 'Agenda'. The main content area is titled 'Documentos' and features a search bar and a dropdown menu for status ('Todos os status'). Below this is a table of documents with columns for Document, Folder, Status, Destinatários, Última movimentação, Data expiração, and Ações.

Documentos	Pasta	Status	Destinatários	Última movimentação	Data expiração	Ações
<input type="checkbox"/> Envelopamento TOTVS BH.pdf ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Pendente	30	4 minutos atrás		<a href="#">Assinar</a> <span>▼</span>
<input type="checkbox"/> Documentos TOTVS002.pdf ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Finalizado	JJ	2 horas atrás		<a href="#">Visualizar</a> <span>▼</span>
<input type="checkbox"/> Documentos TOTVS BH.pdf ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Finalizado	JJ	3 horas atrás		<a href="#">Visualizar</a> <span>▼</span>

A red dashed arrow points from the 'Assinar' button in the first row to the right. A vertical 'Feedback' button is located on the right edge of the interface.



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

46

Ao acessar o TAE o documento ficará disponível para assinatura - **Vídeo**



Bem-vindo(a), Jorge Junior



+ Adicionar documentos

Documentos

Pastas

Agenda

Documentos

Todos os status

Digite o nome de um arquivo

Ordenar por movimentação

<input type="checkbox"/>	Documento	Pasta	Status	Destinatários	Última movimentação	Data expiração	Ações
<input type="checkbox"/>	<b>Envelopamento TOTVS BH.pdf</b> ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Pendente		7 minutos atrás		Assinar
<input type="checkbox"/>	Documentos TOTVS002.pdf ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Finalizado		2 horas atrás		Visualizar
<input type="checkbox"/>	Documentos TOTVS BH.pdf ricardo.alvarenga@totvs.com.br		Finalizado		3 horas atrás		Visualizar

Feedback



# Enviar documentos envelopados para o TAE via RM

## Processo para alterar o status do Envelope - *Vídeo*

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar and a main content area. The main content area is divided into two panes. The left pane shows a list of contracts with columns for selection, name, and status. The right pane, titled 'Anexos', shows a table of attachments with columns for selection, name, status, creator, creation date, and modification date.

[x]	Nome fantasia	Situação contrato l...	Contrato loc...
<input type="checkbox"/>	JORGE PEREIRA TOTVS	✓	
<input type="checkbox"/>	FERSHOP	✓	
<input type="checkbox"/>	CONSERVADORA MUN...	✓	1
<input type="checkbox"/>	Jorge Pereira	✗	1
<input type="checkbox"/>	Jorge Pereira	✓	1
<input type="checkbox"/>	CONSERVADORA MUN...	✓	1
<input type="checkbox"/>	VINICIUS TOTVS	✓	1

[x]	Nome do envelope	Status do envelope	Criado por	Criado em	Modificado Por	Modificado Em
<input checked="" type="checkbox"/>	Envelopamento...	Pendente	MESTRE	08/02/20...	MESTRE	08/02/2023

# OBRIGADO



**Jorge Pereira**

**Analista II de Qualidade de Software**

[jorge.pereira@totvs.com.br](mailto:jorge.pereira@totvs.com.br)

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



[totvs.com](https://www.totvs.com)



[totvs.store](https://www.totvs.store)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

**#SOMOSTOTVER**  
**S**

