



SEMANA BACKOFFICE DATASUL

Desvendando o Sucesso: Estratégias Avançadas de Administração de Vendas e E-commerce

» Tiago Froehlich

2023 / Setembro

/// NOVIDADES ADM. VENDAS



1

BUSINESS PERFORMANCE

➔ **E-Commerce: B2C e B2B**

2

TECHFIN

➔ **TOTVS Mais Negócios**

3

GESTÃO

➔ **ERP**





1

BUSINESS PERFORMANCE



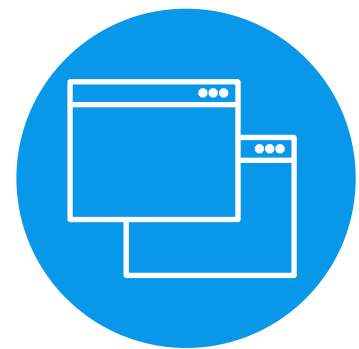


E-Commerce: B2C e B2B



Visão Geral

A integração entre o Datasul e as Plataformas de E-Commerce tem como objetivo realizar a comunicação da loja de comércio eletrônico com o ERP, possibilitando o envio dos principais cadastros do sistema para a plataforma e o recebimento de novos clientes e pedidos de venda oriundos do E-Commerce.



ERP

- Itens
- Categorias
- Preços
- Estoques
- Clientes (B2B)
- Impostos (B2B)
- Pedidos
- Notas Fiscais



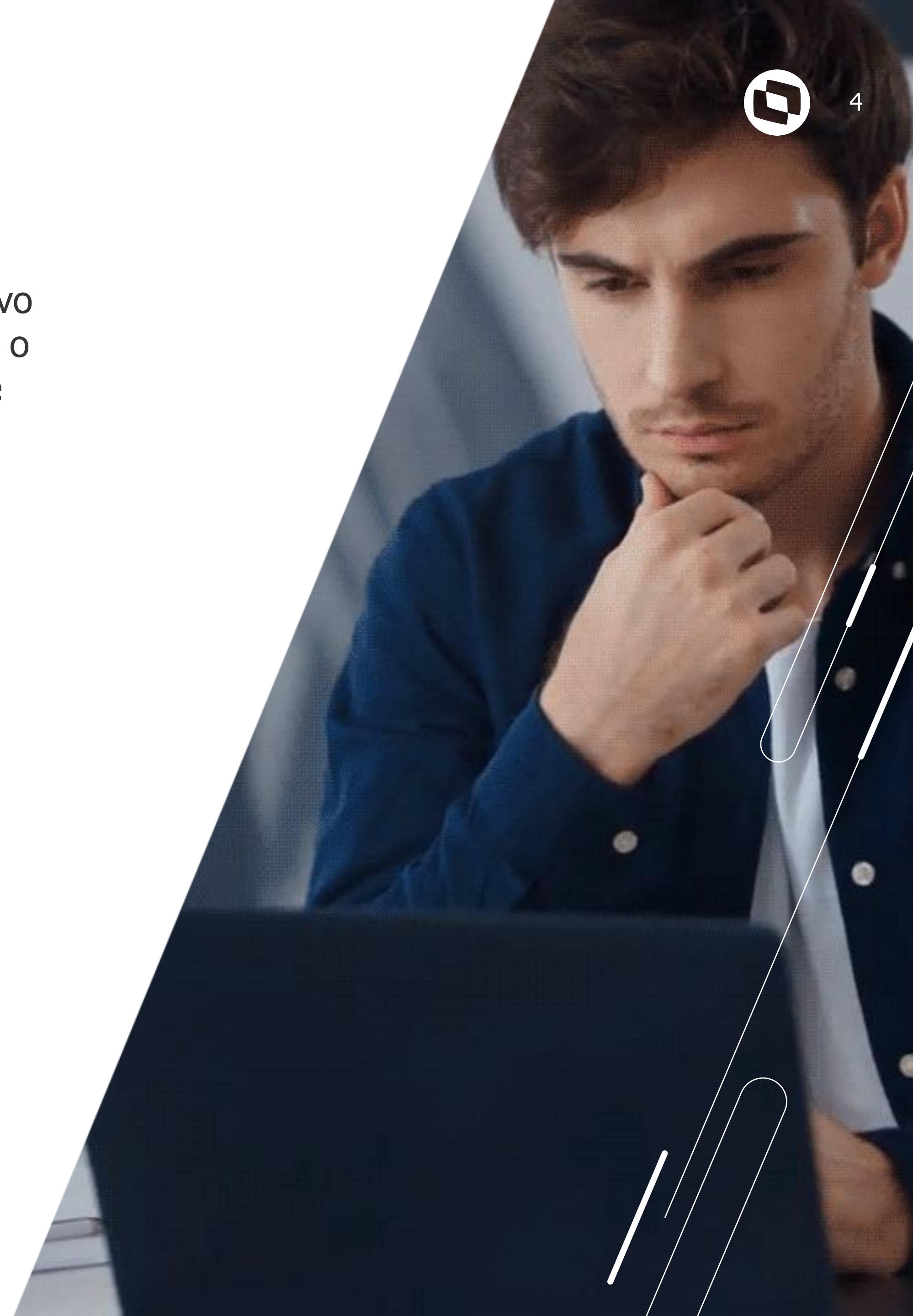
MIDDLEWARE

- Gestão e Monitoramento da integração
- Integração via API Rest



PLATAFORMA

- Novos Clientes
- Novos Pedidos





E-Commerce: B2C e B2B

Central de Configurações

Nova tela de configuração de lojas por modelo de negócio para a definição de parâmetros do sistema e o vínculo de entidades / registros para o envio às plataformas de E-Commerce.

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Configurações' interface for 'Lojas E-commerce'. The interface includes a top navigation bar with the 'TOTVS' logo and various system status indicators. Below the navigation bar, there is a search bar and a title 'Lojas E-commerce'. Two buttons, '+ Cadastrar' and 'Remover', are visible. The main content area features a table with the following columns: 'Código da Loja', 'Nome da loja', and 'Modelo de Negócio'. The table contains two rows of data:

Código da Loja	Nome da loja	Modelo de Negócio
3	B2B - Pessoa Jurídica	B2B
4	B2C - Pessoa Física	B2C

A context menu is open over the second row, showing two options: 'Editar loja' and 'Configurar Loja'. The 'Configurar Loja' option is highlighted, indicating it is the selected action.



E-Commerce: B2C e B2B



Central de Configurações

Nesta tela serão configuradas as seguintes informações por loja:

- Parâmetros de Recepção (Clientes e Pedidos);
- Estabelecimentos;
- Tabelas de Preço;
- Depósitos;
- Categorias e Itens (UN);
- Clientes / Crédito (B2B);
- Configurações Gerais.

Documentação (TDN):



The screenshot shows the 'Central de Configurações' interface in a browser. The page title is 'Parâmetros (Marketplace/Loja: B2B - Pessoa Jurídica)'. The left sidebar contains a search bar and a menu with items: Parâmetros, Estabelecimentos, Tabelas de preço, Depósitos, Categorias e Itens, Clientes, and Configurações Gerais. The main content area is divided into sections: 'RECEPÇÃO CLIENTES' and 'RECEPÇÃO DE PEDIDOS'. Under 'RECEPÇÃO CLIENTES', there is a 'Grupo do Cliente*' dropdown menu with '1 - Grupo Industrial' selected, and a 'Crédito' section with radio buttons for 'Normal', 'Automático' (selected), 'Só implanta pedido', 'Suspensão', and 'Pagamento à vista'. Under 'RECEPÇÃO DE PEDIDOS', there are two toggle switches: 'Completa Pedido' (set to 'Sim') and 'Assume número do pedido da loja' (set to 'Sim'). Below these is the text 'Não permite entrada do pedido se a sugestão automática não encontrar regra' with a toggle set to 'Não'. At the bottom, there is a 'Diretório do DANFE' section.



E-Commerce: B2C e B2B

Central de Configurações

Demais configurações necessárias:


- Representantes;
- Transportadores;
- Métodos de Pagamento;
- Naturezas de Operação;
- Políticas Comerciais;
- Parâmetros de Faturamento.

Documentação (TDN):



The screenshot shows the 'Central de Configurações' interface in a browser. The top navigation bar includes the TOTVS logo and several tabs: 'caraiva8180', 'TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.5503', 'PROGRESS', '14 - REP - Caraiva8180', 'Atalho local: dlc12r32', 'TOTVS 12', and 'Sair'. The main content area is titled 'Lojas E-commerce > Configurações' and 'Configurações Gerais'. It contains a search bar and a list of menu items: 'Parâmetros', 'Estabelecimentos', 'Tabelas de preço', 'Depósitos', 'Categorias e Itens', 'Clientes', and 'Configurações Gerais'. The main text area provides instructions and links for configuration:

Existem algumas configurações que deverão ser realizadas nos seguintes programas: (link para [documentação](#))

-  É necessário cadastrar o nome do intermediador (marketplace/loja onde foi realizado a compra do pedido) como um representante no ERP Datasul.
[Atualização Representante \(CD0708\)](#)
- Vincular o ID da transportadora cadastrada no e-commerce por meio do campo "ID E-Commerce".
[Transportadores \(CD0402\)](#)
- É necessário que existam métodos de pagamentos de acordo com os métodos que foram disponibilizados no e-commerce, como por exemplo: boleto e cartão.
[Formas de pagamento \(mpd.html.paymentmethodecommerce\)](#)
- É necessário marcar o parâmetro Consumidor Final (Aba ICMS), pois a integração E-Commerce x Datasul trata somente operações B2C e por este motivo, todas as operações deverão estar parametrizadas para Consumidor Final. Sendo assim, marcar também o parâmetro Incluir Frete Base IPI (Aba Impostos), para que o frete seja incluído na base de cálculo do IPI. O parâmetro Incluir IPI Base ICMS (Aba Impostos) também deverá ser marcado, pois para naturezas de operação de consumidor final o IPI deve estar parametrizado para ser incluído na base de ICMS). Além disso, o parâmetro Tipo Base (Aba Impostos) do IPI deve estar parametrizado como Líquido.



E-Commerce: B2C e B2B



Métodos de Pagamento

Nesta tela serão relacionados os métodos de pagamento do E-Commerce com as informações comerciais e financeiras do ERP.

Tipos de pagamento pré-definidos:

- Boleto;
- Transferência Bancária (PIX);
- Cartão de Crédito*;
- Faturado (cond. pagto padrão).

*Pré-requisito: Cobranças Especiais (FIN)

Documentação (TDN):



Métodos de Pagament x

TOTVS embau8680 TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.5511 MSSQL 14 - REPRES NO PORTAL - EMB... Atalho local: dlc12r32 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X... Sair

Início Métodos de Pagamento E-commerce

Relacionamento Métodos de Pagamento E-commerce (22/22)

Métodos de Pagamento

Incluir Alterar Excluir

Pesquisa por Código, Nome, Grupo ou Estabelecimento

Nome do Método	Grupo	Estabelecimento	Tipo	Espécie	Série
boletoOnlineBancoDoBrasil	Banco de Brasil	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Boleto	AN - AN	1 - 1
masterCardOffline	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
boletoOnlineBradesco	BradescoNet	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Boleto	BO - BO	1 - 1
transferenciaEletronicaBra...	BradescoNet	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	BC - BC	1 - 1
transferenciaEletronicaltau	ItauShopline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	BC - BC	1 - 1
depositoBancario	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	AN - AN	1 - 1
faturado	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Faturado ou Intermediador		
visaRedecard	Redecard	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
dinersERede	e.Redde	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
visaOffline	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		

E-Commerce: B2C e B2B

Assistente de Implantação

Nova ferramenta de guia para parametrizar de forma simples e rápida, módulos ou até novas funcionalidades do Datasul (Jornadas).

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Acelerador de Implantação' interface for the 'Jornada E-commerce B2C (B2C)'. The interface is in Portuguese and shows a progress list on the left and a confirmation message on the right.

Progresso: 92% (11/12)

Item	Descrição	Status
3	Transportadores *	✓
4	Formas de Pagamento *	✓
5	Natureza Operação *	✓
6	Política Comercial *	✓
7	Cadastro da Loja *	✓
8	Estabelecimentos *	✓
9	Tabelas de Preço *	✓
10	Depósitos *	✓
11	Categorias e Itens *	✓
12	Finaliza Jornada	✓

Parabéns!!
Você finalizou o processo de implantação da jornada B2C

[Relatório de Conferência](#)



E-Commerce: B2C e B2B



Central de Gerenciamento

O monitor de pedidos centraliza todos os pedidos do E-Commerce B2C e B2B, exibindo as principais informações em sua listagem inicial.

Possibilidade de consulta individual ou em lote pela busca avançada.

Documentação (TDN):



Central de Gerenciamento

TOTVS

Monitor de Pedidos

Busca rápida: **B2C** **B2B**

Pedido E-Commerce	Pedido Interno	Cliente	Representante	Valor Pedido	Data de Implantação	Modelo Negócio	Status Pedido
B2C017	34037	B2C 771 PF	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 421,25	14/09/2023	B2C	Aberto
B2C018	34038	B2C 771 PF	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 421,25	14/09/2023	B2C	Aberto
134	34024	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
135	34025	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
136	34026	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Cancelado
137	34027	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
138	34028	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Atendido Total
133	34022	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Atendido Total

E-Commerce: B2C e B2B

Central de Gerenciamento

Para visualizar mais detalhes do pedido, basta clicar na primeira coluna da listagem, sobre o número do pedido E-Commerce.

Formato de exibição mais intuitivo com o agrupamento de informações do pedido.

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Gerenciamento' interface for 'Detalhes Pedido 133'. The page is organized into several sections:

- Pedido:** A table with fields for internal and client order numbers, client name, creation date, establishment, and status. The status is 'Atendido Total'.
- Fatura:** Details for the invoice, including establishment, series, fiscal note number, and tax situation.
- Fluxo:** A vertical flow diagram showing the order stages: 1. Criado (13/09/2023 13:50), 2. Separado, and 3. Faturado.
- Pagamento:** Shows the payment method as 'visaRede' for a total amount of 'R\$ 119,76'.
- Endereço de entrega:** Lists the delivery address as 'Itaguaçu 100, Santo Antonio'.
- Marketplace/Loja:** A section for identifying the marketplace or store.



E-Commerce: B2C e B2B



Central de Gerenciamento

Para visualizar mais detalhes do pedido, basta clicar na primeira coluna da listagem, sobre o número do pedido E-Commerce.

Formato de exibição mais intuitivo com o agrupamento de informações do pedido.

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Gerenciamento' interface for order 133. The top navigation bar includes the TOTVS logo and various system status indicators. The main content area is titled 'Detalhes Pedido 133' and features a 'Voltar' button. The order details are organized into three columns: 'Pagamento', 'Endereço de entrega', and 'Marketplace/Loja'. The 'Pagamento' section shows a 'visaRede' payment of R\$ 119,76 with a table of transaction details. The 'Endereço de entrega' section lists the address: Itaguaçu 100, Santo Antonio, Joinville - SC, 89218181. The 'Marketplace/Loja' section identifies the merchant as 'CRS BRANDS DIGITAL'. Below these sections, a 'Valores' summary table shows the total order value of R\$ 161,96, a discount of R\$ 10,00, and a shipping fee of R\$ 17,10. At the bottom, an 'ITEM(S)' table lists the order items.

Sequência	Código Item	Descrição	Quantidade Pedida	Valor Total Item
10	.compras.sirlei	.compras Sirlei	1	R\$ 19,45



E-Commerce: B2C e B2B



Conciliação MarketPlace

A Conciliação de MarketPlace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e lançar as comissões cobradas.

Layout de Importação configurável.

Documentação (TDN):



Marketplace	Data Conciliação	Repasse Líquido	Total CR	Total DB	Nome Arquivo	Situação Conciliação	Erros
▼	01/08/2022	\$ 1.935,00	\$ 1.935,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	ERRO PROCESSAMENTO	(i) ...
▼	16/12/2021	\$ 742,00	\$ 842,00	\$ 100,00	concillia_20211216.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
▼	15/12/2021	\$ 1.600,00	\$ 1.700,00	\$ 100,00	concillia_20211215.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	(i) ...
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	(i) ...
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	(i) ...
▼	15/12/2021	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	SUCESSO DATASUL	...
▼	15/12/2021	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 0,00	concillia_repasse_jaconciliado.txt	SUCESSO DATASUL	...
▼	15/12/2021	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 0,00	concillia_repasse_jaconciliado.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
▼	15/12/2021	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	ERRO PROCESSAMENTO	(i) ...
▼	15/12/2021	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...



E-Commerce: B2C e B2B



Conciliação Cartão de Crédito

A Conciliação de Cartão de Crédito permite receber os arquivos de conciliação enviados por operadoras, conferir, buscar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes. Além disso, permite a conciliação manual dos ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Monitor de Conciliação' interface. At the top, there's a navigation bar with the TOTVS logo and user information. Below it, the main title 'Monitor Conciliação Cartão de Crédito' is shown along with buttons for 'Atualizar', 'Importar Arquivo', and 'Parâmetros'. A search bar is present with the text 'Operad / Dt Conciliação' and a 'Busca avançada' button. A filter section indicates 'Data Conciliação: 20/06/2022 até 21/06/2022'. The main content is a table with the following columns: Operadora, Data Conciliação, Tipo, Situação, Divergência, Total Líquido, Erros, and a settings icon. The table lists several entries for '10 - TEF Cloud - Software Express' with various statuses like 'PENDENTE', 'ERRO IMPORTAÇÃO', and 'CONCILIADO'. A 'Carregar mais resultados' button is at the bottom.

Operadora	Data Conciliação	Tipo	Situação	Divergência	Total Líquido	Erros	
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 500,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1	...
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1	...
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 505,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 505,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 500,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	SEM DIVERGÊNCIA	\$ 0,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	CONCILIADO	SEM DIVERGÊNCIA	\$ 0,00		...
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1	...

/// Próximos Passos...



- Rastreo** dos Pedidos e Notas Fiscais (12.1.2311)
- Reutilização** NR Pedido Interno (12.1.2311)
- Código **AUT** dos pagamentos via Gateway (12.1.2311)
- Jornadas** de Implantação B2C e B2B (12.1.2403)
- Múltiplas** Lojas B2C e B2B (12.1.2403)
- Homologação **Jitterbit X Shopify** (12.1.2403)
- Central de Gerenciamento (**Dashboards**) (12.1.2407)
- Integração **FulFillment** (*em estudo*)



2

TECHFIN



As vendas realizadas no ERP com a solução TOTVS Mais Negócios tem o **risco de crédito assumido pela plataforma** e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.

Áreas Datasul envolvidas:

- Adm. Vendas
- Faturamento
- Financeiro
- Recebimento

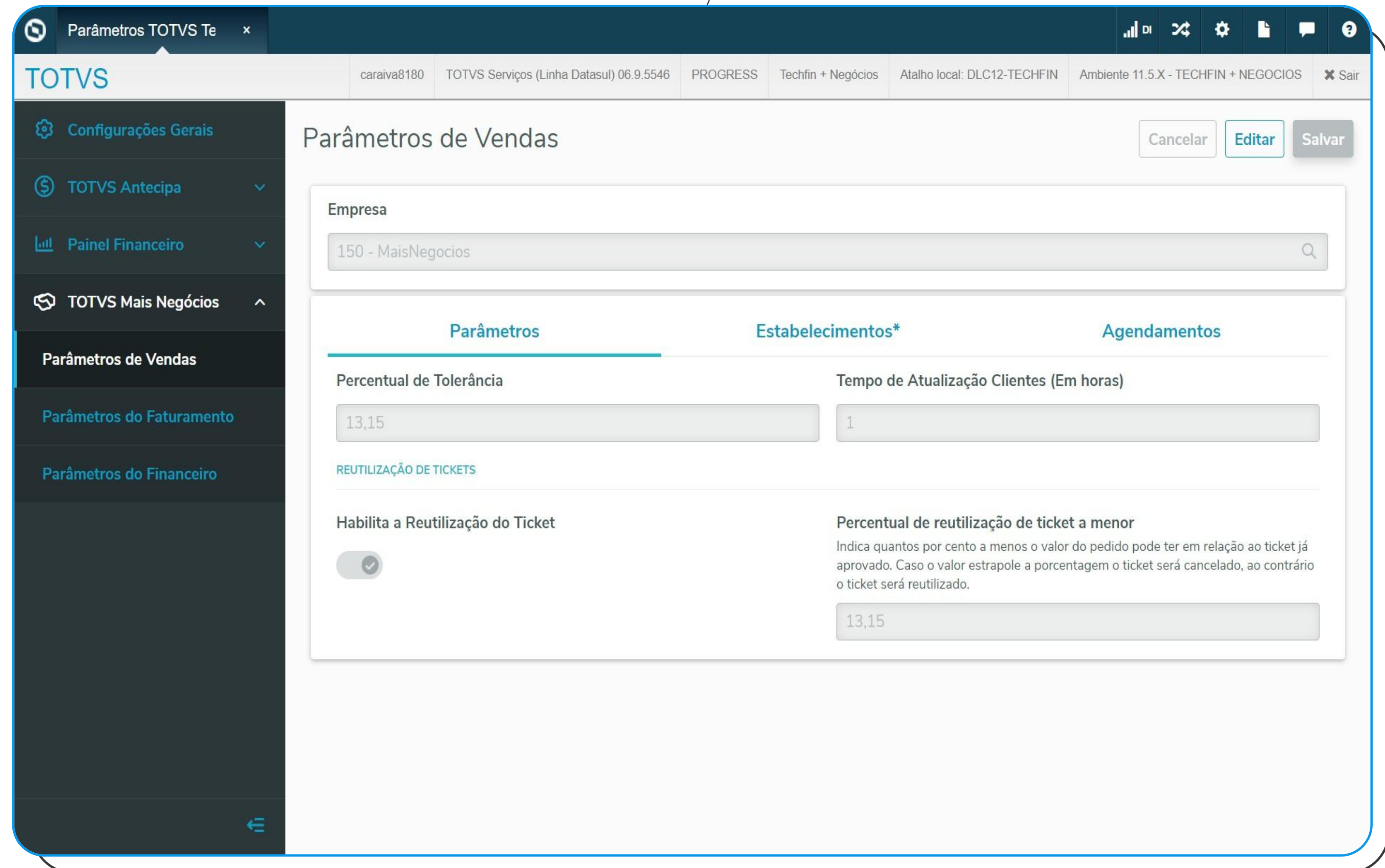
Documentação (TDN):



No Adm. Vendas configuramos:

- **Parâmetros** gerais sobre a concessão de crédito e ticket de pré-autorização;
- Informações por **Estabelecimento** para o recebimento antecipado dos valores;
- **Agendamento** em RPW para atualização automática das concessões e tickets gerados;
- **Condições de pagamento** para as operações com o Mais Negócios.

Documentação (TDN):



Parâmetros de Vendas

Empresa: 150 - MaisNegocios

Parâmetros | Estabelecimentos* | Agendamentos

Percentual de Tolerância: 13,15

Tempo de Atualização Clientes (Em horas): 1

REUTILIZAÇÃO DE TICKETS

Habilita a Reutilização do Ticket:

Percentual de reutilização de ticket a menor: 13,15

Indica quantos por cento a menos o valor do pedido pode ter em relação ao ticket já aprovado. Caso o valor estrapele a porcentagem o ticket será cancelado, ao contrário o ticket será reutilizado.

No **Monitor de Crédito** é possível acompanhar toda a movimentação dos tickets de pré-autorização, concessões de crédito e atualizações do cliente, visualizando as datas e status da integração, bem como o detalhamento dos valores de cada operação.

Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Monitor de Crédito' interface in the TOTVS system. The top navigation bar includes the user 'caraiva8180' and the environment 'Ambiente 11.5.X - TECHFIN + NEGOCIOS'. The left sidebar shows the 'Crédito' menu selected. The main area features a search bar for 'Cód. Cliente ou Pedido' and a filter bar for 'Operação: Ticket de Pré-autorização do Pedido, Concessão de Crédito, Posição do Cliente'. Below this is a table with the following data:

Id	Operação	Código	Data Criação	Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	Log
16820	TICKET DE PRÉ-	15434	13/09/2023 11:19:54	13/09/2023 11:19:52	13/09/2023 11:19:54	SUCESSO RISK	
16819	TICKET DE PRÉ-	15433	13/09/2023 11:19:50	13/09/2023 11:19:47	13/09/2023 11:19:50	SUCESSO RISK	
16818	TICKET DE PRÉ-	15373	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:51	ERRO	
16817	TICKET DE PRÉ-	15434	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:51	SUCESSO RISK	
16816	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000046	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:44	SUCESSO RISK	
16815	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000030	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:44	SUCESSO RISK	
16814	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000054	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16813	POSIÇÃO DO CLIENTE	474	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16812	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000055	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16811	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000041	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	

A 'Carregar mais resultados' button is located at the bottom of the table.



3 GESTÃO



ERP: CRM Datasul



Manutenção de Ocorrências (Saúde)

O cadastro de ocorrências integrado ao Gestão de Planos (Saúde) recebeu as seguintes melhorias:

- Carteirinhas e planos ativos;
- Impressão em lote;
- Alerta de encaminhamentos abertos;
- Adequação GPU;
- Ocorrências para pessoa particular (não beneficiário).

Documentação (TDN):



Manutenção de Ocorrê x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5... PROGRESS super Atalho local: DLC_64_BITS_120 11.5.x 120 UNIMED ARARAS Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências (99)

Nova Ocorrência Outras ações v

Protocolo, CPF, Carteirinha, C Q Busca avançada

1 - PENDENTE 2 - SOLUCIONADA 3 - ATRASADA 4 - CANCELADA

Pendentes comigo v

34808220230831000014 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO
	076.199.468-88	31/08/2023 às 17:46:28	TESTES	super	Autorizacao de Exames	

Exibir detalhes

34808220230831000013 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO
	076.199.468-88	31/08/2023 às 18:37:41	TESTES	super	PRESTADOR - CRIS	

Exibir detalhes

34808220230831000012 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO
---	-----	-------	-------	-------------	--------	-----------------



ERP: Portal de Clientes e Representantes

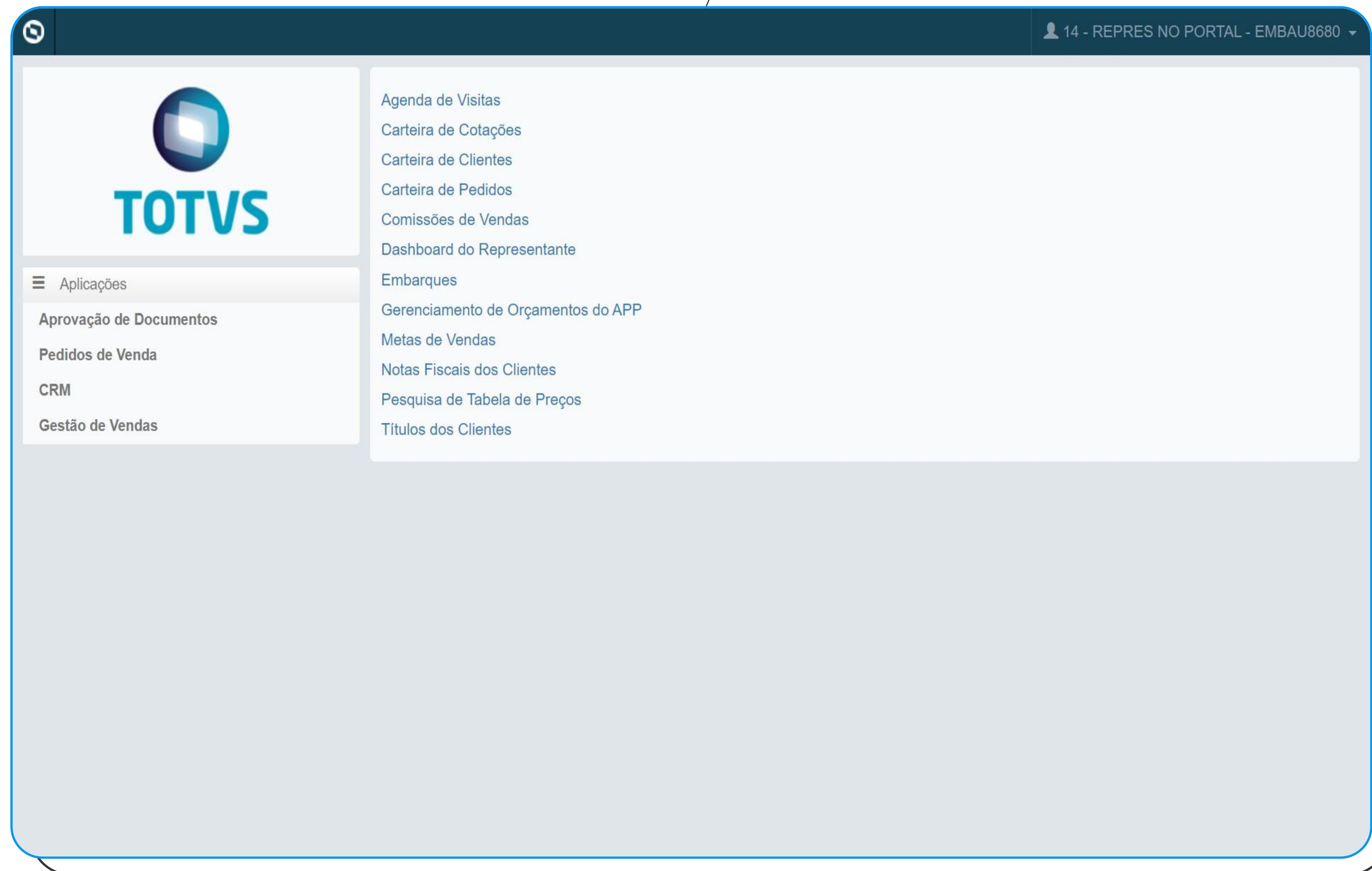


Visão Geral

O Portal de Vendas com o perfil Representante recebeu as seguintes melhorias:

- Pesquisa de itens por referência na inclusão do pedido;
- Controle de hierarquia de times por usuário;
- Usuário responsável pela análise e aprovação no Gerenciamento.

Documentação (TDN):

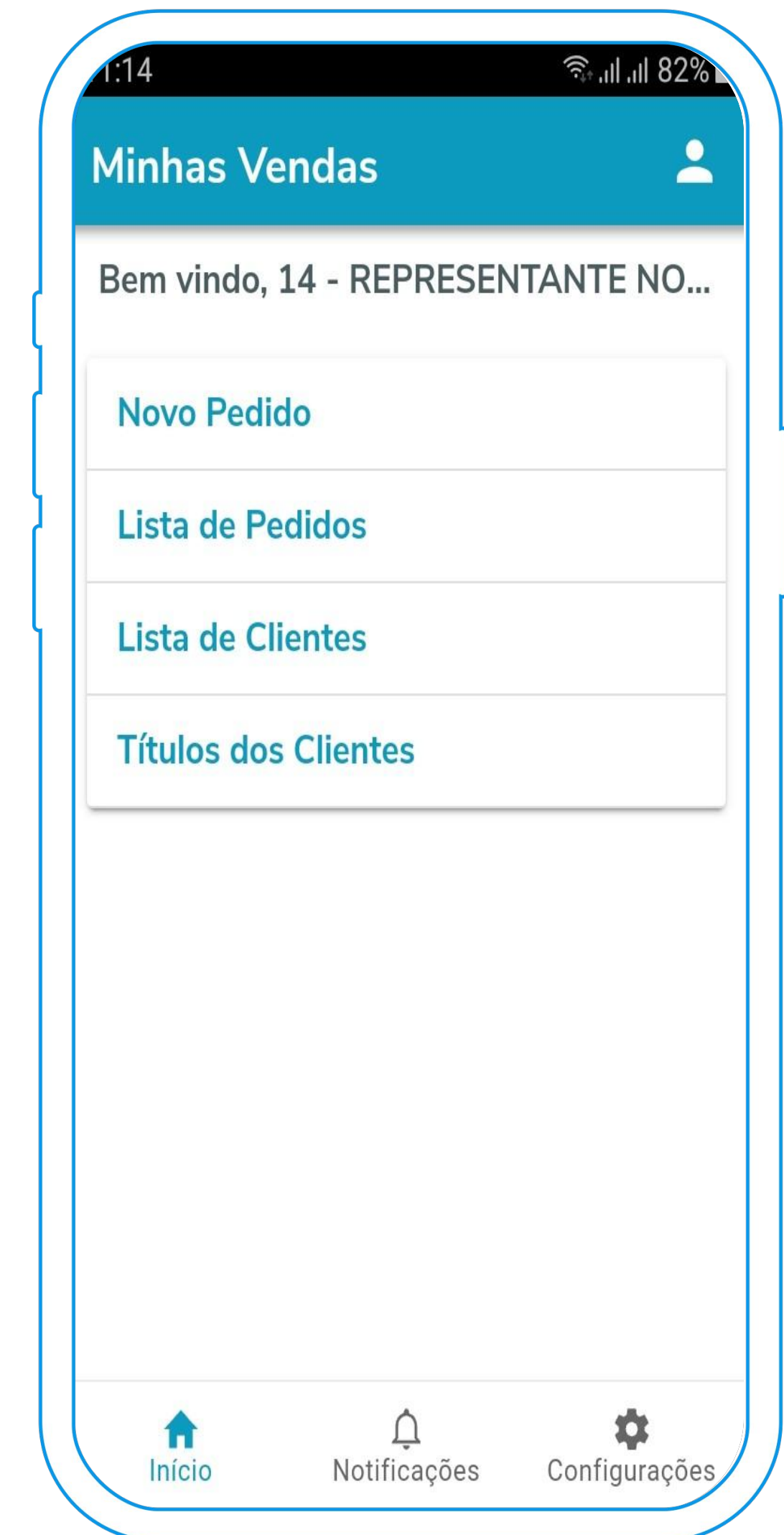


Visão Geral

O APP Minhas Vendas recebeu as seguintes melhorias:

- Configuração de campos por item;
- Tempo de Sincronização configurável;
- Performance na transferência de informações entre o ERP e o APP;
- Migração de versão dos componentes Mobile;
- Sinalização de itens já adicionados ao carrinho.

Documentação (TDN):





ERP: Integração TOTVS CRM



Visão Geral

O **TOTVS CRM** é uma solução especialista em geração de novas contas e oportunidades, padronizando o processo de inbound e atendimentos gerais de clientes.

A integração com o **Datasul** (via TOTVS iPaaS) movimenta as seguintes informações:

- Cadastros (Produtos, Clientes, Tabelas de Preço etc.);
- Processos (Pedidos, Cotações e Notas Fiscais).

Documentação (TDN):



TOTVS CRM | Gestão de Clientes

Cadastro de ordem de venda

Inicio > Ordens de venda > Cadastro de Ordem de venda

Informações principais

Responsável *
Pedro Villela

Cliente *
[Selecione um cliente para selecionar um endereço]

Endereço *
[Selecione um cliente para selecionar um endereço]

Empresa *

Informações da ordem de venda e pagamento

Tipo de ordem de venda *
[Selecione um tipo de ordem de venda]

Tabela de preço *
[Selecione uma tabela de preço]

Moeda
Real Brasileiro (R\$)

Condição de pagamento *
[Selecione uma condição de pagamento]

SALVAR



ERP: Integração TOTVS CRM SFA



Visão Geral

O **TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA)** é uma solução especialista em atendimento roteirizado de clientes e confecção de pedidos com alta complexidade de especificidade de negócios.

A integração com o **Datasul** (via Pentaho) movimenta as seguintes informações:

- Cadastros (Produtos, Clientes, Tabelas de Preço etc.);
- Processos (Pedidos e Notas Fiscais).

Documentação (TDN):



The screenshot displays the TOTVS CRM SFA interface. At the top, the user is logged in as 'ADMINISTRADOR DO SISTEMA'. The main area is titled '[Pedido 192294]' and contains a 'Cabeçalho' section with the following details:

- Profissional: ADMINISTRADOR DO SISTEMA
- Cliente: CLIENTE 1001
- Local de venda: LOJA 1001
- Filial: MATRIZ
- Tipo de pedido: NORMAL
- Tabela de preço: TABELA ESPECIAL
- Tipo de cobrança: ANTECIPACAO
- Condição de pagamento: -28 DDE

To the right, a 'Resumo' section provides a summary of the order:

- Quantidade de produtos: 3
- Quantidade de itens: 3
- Valor total bruto: R\$690,00
- Valor total desconto: R\$0,00
- Valor total líquido: R\$690,00

Below the summary is a 'Desempenho de venda' bar chart showing performance levels: Ruim (red), Regular (yellow), Bom (blue), and Ótimo (green). The current performance is indicated as 'Bom' with a value of R\$ 517,50 (75,00%).

The bottom section, '(3) Produtos / (3) Itens', displays a list of products with their respective images, codes, suggested quantities, and unit prices:

Produto	Código	Quantidade sugerida	Preço unitário
PRODUTO 113	113	1	R\$ 220,00
PRODUTO 114	114	1	R\$ 230,00
PRODUTO 120	120	1	R\$ 240,00
PRODUTO 121	121	1	R\$ 250,00
PRODUTO 139	139	1	R\$ 260,00
PRODUTO 21	21	1	R\$ 80,00
PRODUTO 95	95	1	R\$ 80,00

/// Próximos Passos...



- APP:** Consulta de Pedidos por Data (12.1.2311)
- APP:** Configuração para Clientes Suspensos (12.1.2311)
- Aumento **NRs Pedidos** Cliente e Representante (12.1.2403)
- Portal de Vendas:** Inclusão de Anexos (12.1.2403)
- Disponibilização de dados para o **Smart View** (12.1.2407)
- APP:** Cotação para Prospects (12.1.2411)
- Pedidos de Venda com **Frete e Seguro** (em estudo)
- Modernização dos cadastros de **Clientes e Fornecedores** (em estudo)

OBRIGADO



Tiago Froehlich

Supply Chain – Backoffice Datasul
tiagof@totvs.com.br



 totvs.com

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


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

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

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

 [/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)

 totvs.store

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



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

