



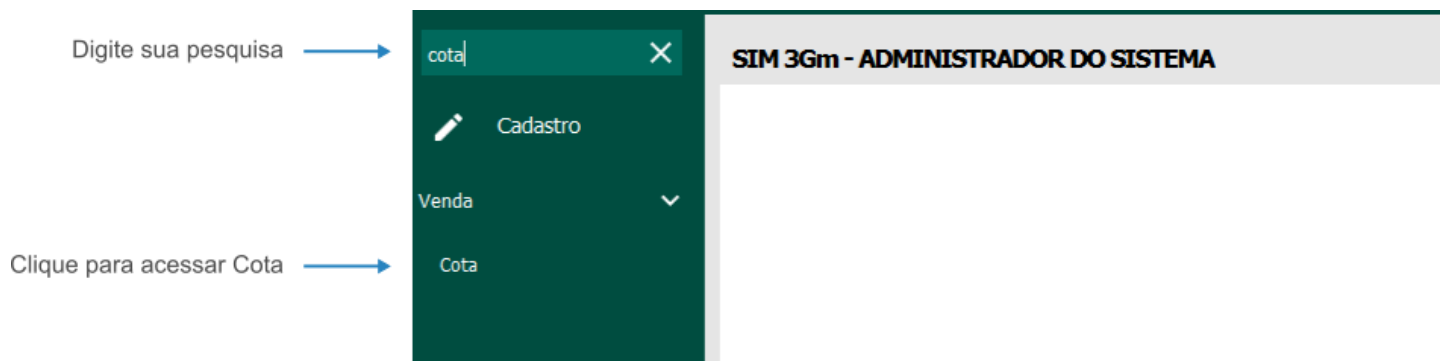
MANUAL DO USUÁRIO -

COTA | WEB

Sumário.....	Erro! Indicador não definido.
Introdução	Erro! Indicador não definido.
Acessando a funcionalidade	Erro! Indicador não definido.
Listagem de cotas	Erro! Indicador não definido.
Nova cota	Erro! Indicador não definido.
Editar cota	Erro! Indicador não definido.
Cadastrando o saldo da cota	8
Verificar movimento do saldo da cota	10
Anotações	Erro! Indicador não definido.

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 o mesmo ainda possui de saldo para realizar a venda de determinado produto.

Para acessar o cadastro, digite “cota” no campo de pesquisa do sistema e clique sobre o botão Cota que a funcionalidade será aberta na tela.



Nesta tela serão apresentadas as cotas existentes. As mesmas podem ser pesquisadas, utilizando vários filtros, como pode ser visto a seguir.

Cota



Pesquisa rápida:

Descrição:

Vigência de: Até:

Configuração: ☒ Produto ☒ Unidade de medida

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo






















Digite aqui a pesquisa rápida

Campos da pesquisa avançada

Nova cota

Pesquisa avançada

(254) 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	  
Adriano 03	01/11/2013	13/12/2013	Ativo	  
Adriano 04	01/11/2013	01/11/2013	Ativo	  
Adriano 05	01/11/2013	01/11/2013	Ativo	  
Ana Carolina 02	01/11/2013	21/12/2013	Ativo	  

Lista das cotas

 Configurar cota

 Clonar cota

 Editar cota











Ao pressionar a opção *Adicionar* aparecerá a tela seguinte:

Cancela alterações

Adicionar nova cota

Gravar alterações

(4) Registros

Descrição	Início vigência	Fim vigência	Situação	
COTA 01	01/06/2017	31/12/2017	Ativo	  
COTA 02	01/06/2017	31/12/2017	Ativo	  
COTA 03	01/06/2017	31/12/2017	Ativo	  
<input type="text"/>			Ativo	  

Descrição da Cota

Início da vigência da Cota

Fim da vigência da Cota

Situação

Botão gravar

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.

Cota
5

Voltar

Todos

Cadastro

Movimentos

Unidade:

Q

X

Pesquisar

Profissional:

Q

X

Produto:

Q

X

Grupo produto:

Q

X

Segmento:

Q

X

Tabela preço:

Q

X

Saldo inicial entre:

0

até:

0

Saldo disponível entre:

0

até:

0

Situação:

Todos

Ativo

Inativo

Profissional	Produto	Saldo inicial	Saldo disponível	Saldo utilizado	Movimentação futura	Situação	
Vendedor 122	PRODUTO - 189		500	500	0	0 Ativo	<div>Pesquisa avançada</div> <div>Transferência</div> <div>Movimentação</div>

Cadastrando o saldo 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*.

Cota

Gerar cota

Voltar

5

Todos

Cadastro

Movimentos

Nome:

Descrição:

Login:

Código:

Pesquisa avançada

Pesquisar

Pesquisa avançada

Pesquisar

(2) Registros

<input type="checkbox"/>	Nome	Login
<input type="checkbox"/>	Marcio Santos	vendedor
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR DO SISTEMA	admin

(260) Registros

<input type="checkbox"/>	Descrição	Código	Segmento	Grupo de...	Tabela pr...
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 251	104676		GRUPO DE...	
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 106	174		IOGURTES...	
<input type="checkbox"/>	Creme de Leite U...	00012		LACTEOS	
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 264	11116259		GRUPO DE...	
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 209	792		FRIOS	
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 276	11100441		GRUPO DE...	
<input type="checkbox"/>	PRODUTO - 151	548		HAMBURG...	

Exibindo 2 Registros

Exibindo 260 Registros

Após gerar a cota, será aberta uma nova pop-up, na qual é inserido o saldo inicial dos itens selecionados e também é possível remover os mesmos.

Gerar cota

Saldo inicial para todos os itens: 0

Confirmar

☐ Ocultar itens já associados

Total distribuídos: 0

(0) Registros

	Profissional	Produto	Saldo inicial	Início vigência	Saldo disponível		
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR DO SISTEMA	PRODUTO - 106	0	01/02/2018	0		

Remover item

Verificar movimento do saldo da cota

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

Cota
5

← Voltar

Todos

Cadastro

Movimentos

Período:

01/01/2017

até:

28/02/2018

Pesquisar

Nota fiscal:

Pedido:

Quantidade:

0

até:

0

Situação:

☒ Todos
 ☐ Ativo
 ☐ Inativo

(0) Registros

Início vigência	Relatórios	Pedido	Profissional	Quantidade	Situação	Origem	Observação
-----------------	------------	--------	--------------	------------	----------	--------	------------

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®