

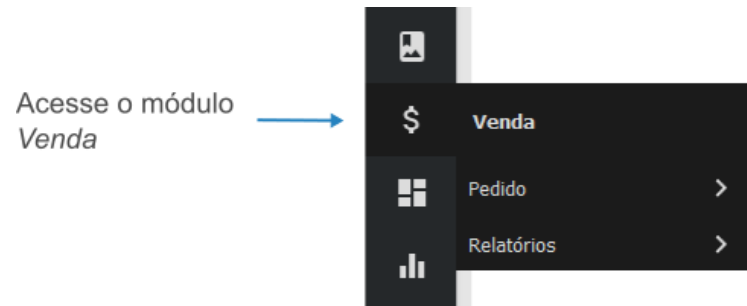


MANUAL DO USUÁRIO - VENDAS | WEB

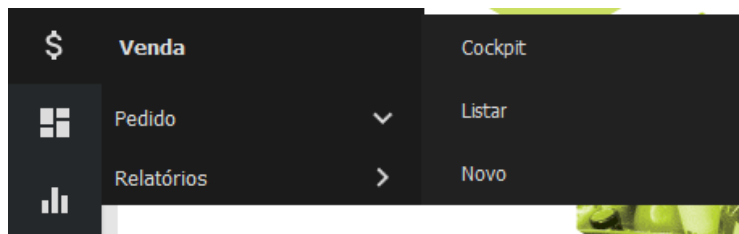
Sumário.....	Erro! Indicador não definido.
Introdução	3
Acessando o módulo.....	4
Pedido	5
Listar	6
Editar pedido.....	8
Novo pedido.....	9
Cabeçalho	10
Resumo	11
Produtos	12
Complemento	17
Entrega.....	18
Relatórios	19
Relatório de títulos financeiros	20
Anotações	21

O módulo de *Venda*, no ambiente *Web*, permite a captura de pedidos e a visualização de relatórios financeiros, possibilitando uma dinâmica interação entre o usuário e o sistema, aprimorando ainda mais sua rotina de trabalho em campo.

Para acessar o módulo, clique sobre o botão *Venda*, disponível no menu lateral da aplicação.



Na aba de *Pedido*, o usuário poderá acessar o *Cockpit Gerencial*, listar os pedidos já realizados e iniciar um novo pedido.



Ao clicar sobre *Cockpit* será redirecionado à tela do mesmo, dentro do módulo *Dashboard*

Listar

Aqui serão listados todos os pedidos feitos pelo usuário logado ou por usuários que estão em sua hierarquia. Esta tela também permite a edição, aprovação de pedidos pendentes (somente quando o usuário possui permissão para aprovar), a geração da assinatura no pedido, a finalização e a remoção de algum pedido (se este não estiver finalizado).

Listagem de pedidos












Pesquisa rápida:






Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada

(87741) Registros

Número...	Nº pedido ER...	Data	Exportado E...	Ambient...	Profissional	Cliente	Unidade faturame...	Unidade ven...	Situação pedi...	Qtde. total de prod...	Quantidade de it...	Valor tota...					
12681		24/07/2...	Não	Android	Marcio Santos	PARAÍSO REDE S...	LOJA 2	Unidade 2	PENDENTE	3	39	1.655,28					
4-1331	ERP-4-1331	30/06/2...	Sim	Erp	Roberto Teixeira...	Cliente 293	Loja 293	Unidade 3	FAT.TOTAL	0	0	43.649,84					
1-35123	ERP-1-35123	30/06/2...	Sim	Erp	Roberto Teixeira...	Cliente 734	Loja 734	Unidade 1	FAT.TOTAL	0	0	26.996,73					
1-35124	ERP-1-35124	30/06/2...	Sim	Erp	Roberto Teixeira...	Cliente 734	Loja 734	Unidade 1	FAT.TOTAL	0	0	1.683,31					
1-35125	ERP-1-35125	30/06/2...	Sim	Erp	Roberto Teixeira...	Cliente 734	Loja 734	Unidade 1	FAT.TOTAL	0	0	18.902,35					
258916	ERP-3-51127	30/06/2...	Sim	Android	Arthur Zavanol	Cliente 3526	Loja 3526	Unidade 2	PENDENTE	0	0	3.265,03					

-  Assinatura
-  Aprovação
-  Visualizar/Editar
-  Finalizar
-  Remover

Quando o ícone de aprovação estiver amarelo, significa que é necessário aprovar o mesmo.

A pesquisa de pedidos também pode ser feita utilizando os filtros de *Pesquisa avançada*.

Listagem de pedidos

Pesquisa rápida:	<input type="text"/>					
Período de:	<input type="text"/>		até:	<input type="text"/>		
Entrega de:	<input type="text"/>		até:	<input type="text"/>		
Carregamento de:	<input type="text"/>		até:	<input type="text"/>		
Cliente:	<input type="text"/>					
Profissional:	<input type="text"/>					
Unidade venda:	<input type="text"/>					
Unidade faturamento:	<input type="text"/>					
Segmento:	<input type="text"/>					
Situação pedido:	<input type="text"/>					
Situação aprovação:	<input type="text"/>					
Tipo de pedido:	<input type="text"/>					
Ambiente:	<input type="text"/>					
Número:	<input type="text"/>					

 Pesquisar Limpar

Editar pedido

Quando um pedido ainda não foi finalizado, é possível editar alguns campos do mesmo.

[Pedido 12745]

Gravar
Finalizar
PDF
Planilha
Voltar

Cabeçalho

Profissional:
Marcio Santos

Cliente:
Supermercados Boa Vida

Local:
LOJA 1

Unidade:
Unidade 2

Tipo do pedido:
aaaaa

Tabela de preço:
TABELA PREÇO 1

Condição de pagamento:
28 DD

Tipo de cobrança:
--Selecione--

Limite de crédito:
--Selecione--

Resumo

Saldo flex: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.574,03

Quantidade de produtos: 6

Quantidade de itens: 35

Desempenho de venda:

Ruim
Razoável
Bom
Ótimo

R\$ 1.574,03 (100,00%)

(6) Carrinho
(2) Histórico
(0) Sugestão de venda
(4) Lançamento
(1) Oferta

(6) Produtos / (35,00) Itens

Produto	Quantidade	Preço venda	Preço original	% Desconto	\$ Desconto	Valor total	Desempenho de venda			
00023 - Banha 1KG	8,00	58,83	58,83	0,00	0,00	470,66	● R\$ 470,66 (100,00%)			
00018 - Apresuntado Gra...	1,00	7,08	7,08	0,00	0,00	7,08	● R\$ 7,08 (100,00%)			
00020 - Apresuntado Fati...	6,00	5,38	5,38	0,00	0,00	32,26	● R\$ 32,26 (100,00%)			

Os campos com a escrita em preto, são os que estão habilitados para edição. Após realizar as devidas alterações, é necessário *Gravar* ou *Finalizar* o pedido.

8

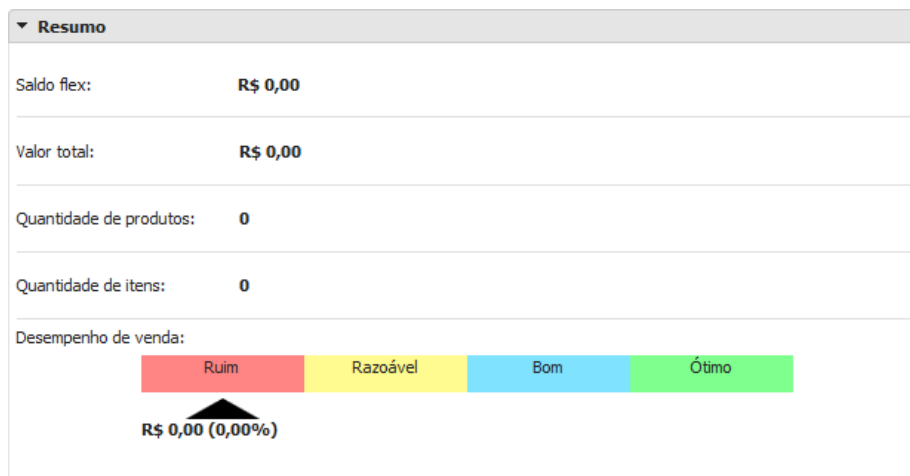
Cabeçalho

Aqui serão preenchidos os principais campos do pedido, entre eles, o *Profissional*, *Cliente*, *Local*, *Tabela de preço*, etc. Todos os campos são de seleção, exceto o campo *Cliente*, no qual o usuário poderá digitar o nome do cliente ou pesquisar clicando sobre a lupa.

▼ Cabeçalho	
Profissional:	ADMINISTRADOR DO SISTEMA ▼ *
Cliente:	<input type="text"/> 🔍 ✕ *
Local:	--Selecione-- ▼ *
Unidade:	--Selecione-- ▼ *
Tipo do pedido:	VENDA PR ▼ *
Tabela de preço:	--Selecione-- ▼ *
Condição de pagamento:	--Selecione-- ▼ *
Tipo de cobrança:	--Selecione-- ▼
Limite de crédito:	--Selecione-- ▼

Resumo

Aqui será apresentado um resumo do pedido com suas principais informações, como o valor total, a quantidade de produtos, o desempenho de venda, etc. Esta aba é somente para visualização de dados do pedido.



Produtos

Nesta aba, na sub-aba *Carrinho*, o usuário irá selecionar os produtos, suas respectivas quantidades, verificar os preços, descontos, etc. Há outras 4 sub-abas que possibilitam ver o *Histórico* de venda, uma *Sugestão de venda* para o pedido, *Lançamento* de produtos e produtos em *Oferta*.

Imagens

(1) Carrinho (2) Histórico (0) Sugestão de venda (4) Lançamento (1) Oferta

▼ (1) Produtos / (5,00) Itens

Produto	Quantidade	Preço venda	Preço original	% Desconto	\$ Desconto	Valor total	Desempenho de venda			
00017 - Achocolatado UH...	5,00	20,90	20,90	0,00	0,00	104,50	● R\$ 104,50 (100,00%)	🕒	🖼️	🗑️
<input type="text"/>	🔍									

Adicionar produto

Histórico de vendas do produto

Remove

(1) Carrinho (2) Histórico (3) Sugestão de venda (4) Lançamento (1) Oferta





Achocolatado UHT 200ML
Código: 00017
Quantidade sugerida: 10
Preço unitário: R\$ 20,90




Remover




Apresuntado Fatiado 200G
Código: 00020
Quantidade sugerida: 50
Preço unitário: R\$ 5,23





Adicionar

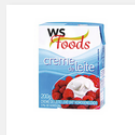
Adicionar todos 

Adicionar todos os produtos
do histórico ao pedido



 (1) Carrinho  (2) Histórico  (3) Sugestão de venda  (4) Lançamento  (1) Oferta

Adicionar todos 

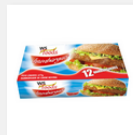


Creme de Leite UHT 200G

Código: 00012

Quantidade sugerida: 24

Preço unitário: R\$ 30,10

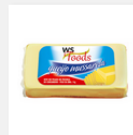


Hambúrguer CX 12U

Código: 00010

Quantidade sugerida: 30

Preço unitário: R\$ 40,00



Queijo Mussarela Peça

Código: 00016

Quantidade sugerida: 24

Preço unitário: R\$ 18,52



(1) Carrinho (2) Histórico (3) Sugestão de venda (4) Lançamento (1) Oferta

Adicionar todos +



Apresuntado Grande 1,6KG
Código: 00018
Preço unitário: **R\$ 6,89**



Leite Condensado Tradicional
Código: 00001
Preço unitário: **R\$ 16,00**




Linguica Toscana 700g
Código: 00003
Preço unitário: **R\$ 25,65**



Salsicha Tradicional 3KG
Código: 00009
Preço unitário: **R\$ 49,99**



 (1) Carrinho  (2) Histórico  (3) Sugestão de venda  (4) Lançamento  (1) Oferta

Adicionar todos 



Iogurte Bandeja Morango + F...

Código: 00005



De: R\$ 76,99

R\$ 73,06 (4.99%)




Complemento

Aqui são preenchidas as informações complementares do pedido e, se necessário, o usuário pode colocar observações no pedido.

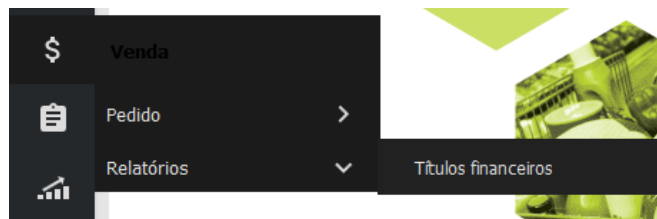
▼ Complemento	
Data/hora finalização:	<input type="text"/>
Observação nota fiscal:	<input type="text"/>
Número pedido ERP:	<input type="text"/>
Data/hora início:	04/04/2018 14:25:01
Número pedido cliente:	<input type="text"/>
Observação expedição:	<input type="text"/>
Unidade retirada:	--Selecione-- 
Observação situação:	<input type="text"/>
Unidade faturamento:	--Selecione-- 
Data vencimento:	04/04/2018
Observação pedido:	<input type="text"/>

Entrega

Aqui o usuário poderá definir as informações de entrega do pedido, como o local do cliente onde será entregue, valor do frete, data de carregamento, entre outras opções.

▼ Entrega									
Obs. entrega	Local	Valor frete	Ent. futura	Transportador	Data carregamento	Operador logístico	Data prevista de entrega	Tipo transporte	
	Loja 1003 555 6	0,00	Não	--Selecione--	04/04/2018	--Selecione--	04/04/2018	FOB - Por conta do cli...	

Esta opção permite que o usuário possa gerar um relatório de títulos financeiros.



Relatório de títulos financeiros

O usuário poderá gerar um relatório de títulos financeiros filtrando por período, profissional, cliente, situação, entre outras opções. O mesmo pode ser gerado como planilha, *html* ou *pdf*.

Relatório de títulos financeiros

PDFPlanilhaHTML

Período de:05/03/2018até:05/04/2018*

Profissional:

QX

Cliente:

QX

Local:

QX

Considerar hierarquia:

☐ Sim

☒ Não

Considerar clientes da hierarquia:

☐ Sim

☒ Não

Agrupar por:

☒ Títulos

☐ Clientes

Situação:

☒ Títulos vencidos

☒ Títulos a vencer

☒ Títulos pagos

☒ Títulos de crédito

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®