

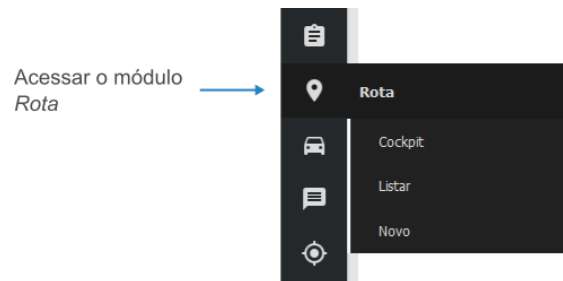


MANUAL DO USUÁRIO - ROTA | WEB

Sumário	2
Introdução	Erro! Indicador não definido.
Acessando o módulo	Erro! Indicador não definido.
Rota	4
Adicionar	8
Configuração	8
Painel de cliente	11
Tipo de atendimento	14
Planejado x Realizado	15
Anotações	Erro! Indicador não definido.

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.

Para acessar o módulo, clique sobre o botão *Rota*, disponível no menu lateral da ferramenta.



Neste módulo, é cadastrada a rotina de trabalho do profissional que utiliza a versão *mobile*. Nela é possível planejar o caminho a ser percorrido, clientes a serem visitados em um determinado período, etc. A primeira tela é a *Listagem de rotas* cadastradas, que é exposta a seguir:

Listagem de rotas

Pesquisa rápida:

Descrição:

Profissional:

Período de:
Até:

Situação:

Ativo

Inativo

Pesquisar

Limpar

(1) Registros

+ Adicionar

Descrição	Profissional	Início vigência	Fim vigência	Situação	
Rota Cascavel/PR	Marcio Santos	01/01/2017	31/12/2040	Ativo	<div></div> <div></div>

A figura abaixo mostra os filtros de pesquisa avançada da *Listagem de rotas*:

Listagem de rotas

Pesquisa rápida:

Descrição:

Profissional:

Período de: Até:

Situação: ☒ Ativo ☒ Inativo

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▲

↑
Filtros da pesquisa avançada

A próxima figura mostra como são listadas as rotas cadastradas, conforme tela apresentada no início deste manual:

Listagem de rotas

Pesquisa rápida:

Descrição:

Profissional:

Período de:

Situação:



Ativo Inativo

Pesquisar Limpar

Adicionar rota

Pesquisa avançada

(1) Registros

Descrição	Profissional	Início vigência	Fim vigência	Situação	
Rota Cascavel/PR	Marcio Santos	01/01/2017	31/12/2040	Ativo	 

Editar rota

Planejado x Realizado

Adicionar

A opção *Adicionar* possui três etapas que contém informações sobre o cliente, que são *Configuração*, *Painel de Cliente* e *Tipo de Atendimento*. Essas opções também aparecem quando a escolha é editar uma *Rota*, a diferença é que na tela *Adicionar*, as etapas são dispostas em modelo *wizard* e salvas automaticamente após passar de uma etapa para outra, já em edição é preciso gravar cada alteração. Nas próximas imagens a tela estará especificada.

Rota← Voltar

1 Configuração **2** Painel de cliente **3** Tipo atendimento

Geral
Profissional:
Descrição:
Vigência de: Até:
Modelo da rota: ☒ Recorrência ☐ Data(s) fixa(s)
Recorrência: ☒ Diária ☐ A cada semana(s)
Dias trabalhados: ☐ Domingo ☐ Segunda-feira ☐ Terça-feira ☐ Quarta-feira ☐ Quinta-feira ☐ Sexta-feira ☐ Sábado
Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo
Permitir atendimento para clientes que não estejam na rota: ☒ Sim ☐ Não

Ação automática
☒ Habilitar ação automática
Direcionar para a tela de atendimento quando estiver à: metros
Do(s) ponto(s): ☒ Ponto sede ☐ Área ☐ Sub-área

Configuração

A **Configuração** é a primeira etapa para se cadastrar uma rota. Saiba nas imagens explicativas como funciona essa tela.

Profissional escolhido

Pesquisar profissionais

Limpar a pesquisa

Seleção da repetição da rota

Geral

Profissional:

Descrição:

Vigência de: Até:

Modelo da rota: ☒ Recorrência ☐ Data(s) fixa(s)

Recorrência: ☒ Diária ☐ A cada semana(s)

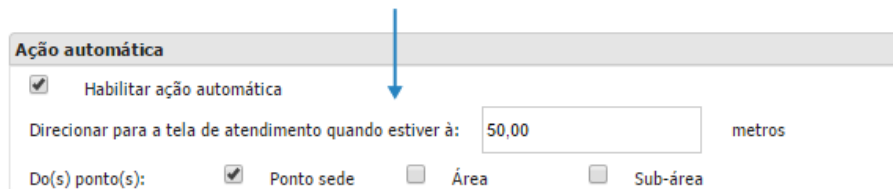
Dias trabalhados: ☐ Domingo ☐ Quinta-feira ☐ Segunda-feira ☐ Sexta-feira ☐ Terça-feira ☐ Sábado ☐ Quarta-feira

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Permitir atendimento para clientes que não estejam na rota: ☒ Sim ☐ Não

A imagem seguinte é a continuação da tela de *Configuração*, onde é realizado o ajuste de *Ação automática*.

Quando o profissional chegar à distância determinada aqui, o sistema abrirá a tela de *Atendimento* automaticamente, desde que o mesmo esteja no módulo de *Rota*.



Ação automática

☒ Habilitar ação automática

Direcionar para a tela de atendimento quando estiver à: metros

Do(s) ponto(s): ☒ Ponto sede ☐ Área ☐ Sub-área

Para ir até o *Painel de cliente*, utilizamos as setas para avançar ou a *wizard* clicando em cima do indicador da próxima tela.

 Clique sobre essa figura para seguir para a próxima página.

 Clique sobre essa figura para retornar para a página anterior.


Painel de cliente

O *Painel de cliente* é uma etapa onde ficam listados todos os clientes da *Carteira do profissional*. Nela é possível marcar quais clientes serão atendidos no período escolhido, determinar a ordem de visita e visualizar no mapa os locais de atendimento.

Confira nas imagens seguintes a explicação da ferramenta. A imagem seguinte é a primeira parte da tela de *Painel de cliente*:

Recorrência marcada



(10479) Registros							Diário
Cliente	Local	Endereço	Documento de identificação	Cidade	UF		<input type="checkbox"/>
Cliente -100231	Loja -100235	rua 52, 586	153561238	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PARA		<input type="checkbox"/>
Cliente -100242	Loja -100246	rua nove, 1.570	153697911	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PARA		<input type="checkbox"/>
Cliente -100302	Loja -100305	av rosa lima de almeida, 478	151920060	REDENCAO	PARA		<input type="checkbox"/>
Cliente -102040	Loja -102043	travessa arnaldo busato, 112	9061784435	DOIS VIZINHOS	PARANA		<input type="checkbox"/>
Cliente -102707	Loja -102710	rua sete de setembro, 2.491	90598112-98	PALMAS	PARANA		<input type="checkbox"/>
Cliente -103372	Loja -103375	rua flores da cunha, 3.247	1450088667	TRAMANDAI	RIO GRANDE DO SUL		<input type="checkbox"/>
Cliente -103391	Loja -103394	av santa rosa, 805	2810033883	IMBE	RIO GRANDE DO SUL		<input type="checkbox"/>
Cliente -103812	Loja -103815	av joao de magalhaes, 1.347	1450113106	TRAMANDAI	RIO GRANDE DO SUL		<input type="checkbox"/>

O quadrado desmarcado, significa que este cliente não está em rota

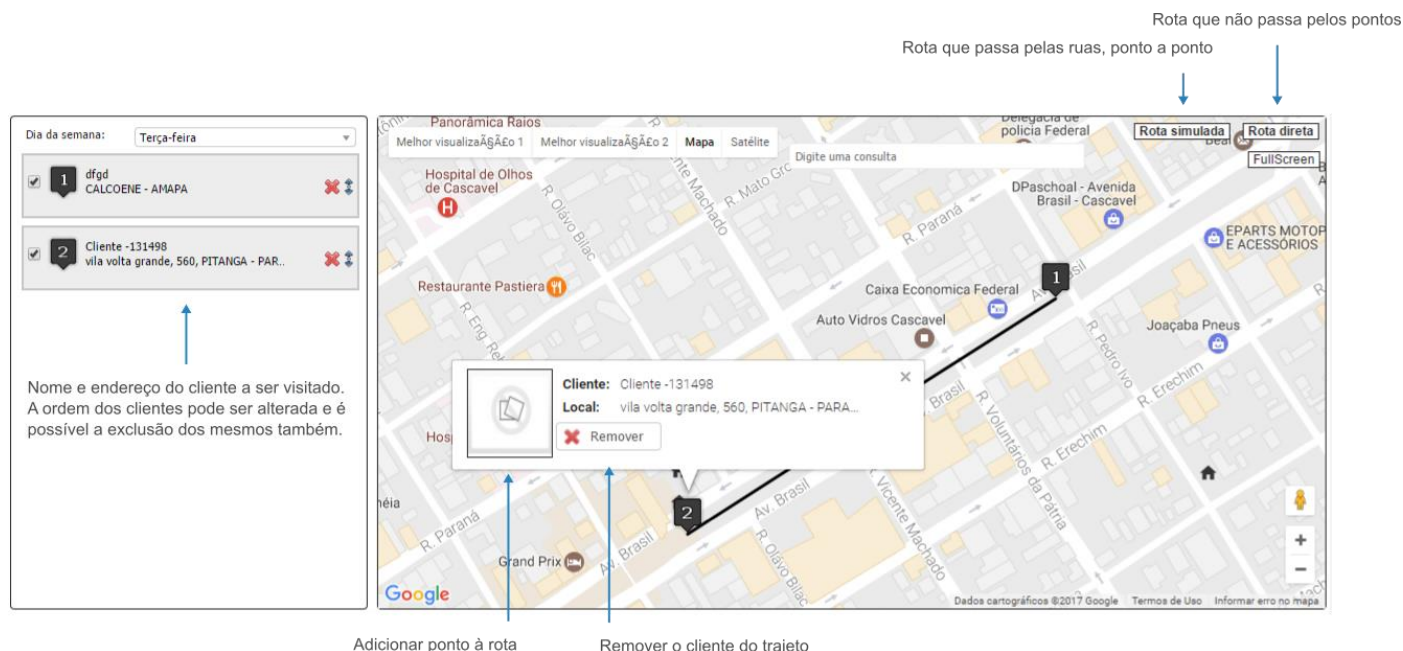
O quadrado marcado, significa que este cliente está em rota

O símbolo com a casinha em negrito indica que o cliente possui ponto GPS cadastrado.

Para realizar a busca no *Painel de cliente* podemos utilizar a pesquisa rápida ou detalhar mais a mesma utilizando a pesquisa avançada, onde temos os filtros por clientes, UF, cidade, se o cliente possui ponto sede e se existe rota cadastrada.

Pesquisa rápida:	<input type="text"/>	
Cliente:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
UF:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
Cidade:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
Endereço:	<input type="text"/>	
Documento de identificação:	<input type="text"/>	
Possui ponto sede?:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Rota cadastrada?:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
<input type="button" value="Q"/> Pesquisar <input type="button" value="X"/> Limpar		

A imagem a seguir é a continuidade da tela de *Painel de cliente*, onde verificamos os pontos dos clientes e a ordem de visitas.



Clique no ícone (✖) para excluir o cliente da rota ou escolha o ponto no mapa e clique em *Remover*.
Clique sobre o ícone (↕) para alterar a ordem do cliente na lista.

Tipo de atendimento

É uma funcionalidade que especifica qual atendimento será realizado no cliente. O tipo de atendimento é realizado no módulo de *Cadastro*, com ele, é possível especificar o atendimento que será realizado e incluí-lo na rota a ser registrada. Confira na imagem seguinte a funcionalidade:

Finalizar cadastro da rota

Rota ✓ Finalizar ← Voltar

1 Configuração **2** Painel de cliente **3** Tipo atendimento

Seleção de visitas

Pesquisar Limpar

(9) Registros **(0) Seleccionados**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Checkin (GPS)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cotação via Fax
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dia campo/Palestra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filial/Escritório
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fora propriedade
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na propriedade (GPS)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telefone

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

Pesquisar Limpar

(0) Registros **(0) Seleccionados**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição	Padrão
--------------------------	--------------------------	-----------	--------

Não foi encontrado nenhum registro.
Sugestões:

- Certifique-se que todas as palavras estão escritas corretamente.
- Tente mudar seus filtros.
- Tente usar menos filtros.

Exibindo página 0 de 1 Exibir: 25 50 100 250 500

Incluir o tipo de atendimento à rota
ou retirá-lo da mesma

Planejado x Realizado

Para acompanhamento é possível visualizar a *Rota planejada versus Realizada*.

Planejado x Realizado										
Marcio Santos										
(56) 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	Justifica...	
+ Ano 2017	2.964	23	20	0	12	00:10:43	04:06:29	12	0	
- Ano 2018	2.973	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	
+ Janeiro	261	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	
- Fevereiro	228	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	
Quinta-feira - 01/02/2018	12	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	
Sexta-feira - 02/02/2018	12	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	
Segunda-feira - 05/02/2018	9	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	0	0	

Mapa da rota Planejada x Realizada

Pesquisa rápida:


Cliente:

Local:

Cidade:

UF:

Pesquisa avançada

Ao clicar no ícone de *Planejado x realizado* () , podemos acompanhar o que aconteceu na Rota.

▼ Fevereiro - Sexta-feira - 17/02/2017

Clientes

Pesquisa rápida:

Pesquisa avançada

- ☐ 1 dfqd CALCOENE - AMAPA
- ☐ 2 Cliente -146290 rua dr joao pereira neves, 308, GU...
- ☐ 3 Cliente -91825 av trifon hanyasz , 263, PINHAO - P...
- ☐ 4 Cliente 3735 RUA XV DE NOVENBRO, 0, MAR...

Local possui atendimento

Rota prevista

Melhor visualização 1 Melhor visualização 2 Mapa Satélite

Mapa

Digite uma consulta

Paraguai

Assunção

Chile

Santiago

Argentina

Buenos Aires

Uruguai

Montevidéu

Dados cartográficos ©2017 Google, INEGI Termos de Uso

Rota realizada

Melhor visualização 1 Melhor visualização 2 Mapa Satélite

Mapa

Castrol

Corbélia

Palmital

Santa Maria do Oeste

Pinhã

Guarapuã

Entre Rios

Pinhão

Dados cartográficos ©2017 Google Termos de Uso Informar erro no mapa

Quando o planejado for igual ao realizado, o número precisa ser verde, independente se houve venda ou só atendimento. Quando o cliente for atendido ou positivamente fora de ordem ou fora de rota, o número deve ser amarelo. Quando o cliente for justificado, o número ficará vermelho

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.

[illegible]

