



Sumário.....	2
Introdução	5
Acessando o módulo.....	6
Novo cliente	7
Aba Cliente	8
Geral.....	9
Complemento	14
Cônjuge	16
Aba Local.....	17
Geral.....	18
Documento(s) de Identificação	23
Complemento	23

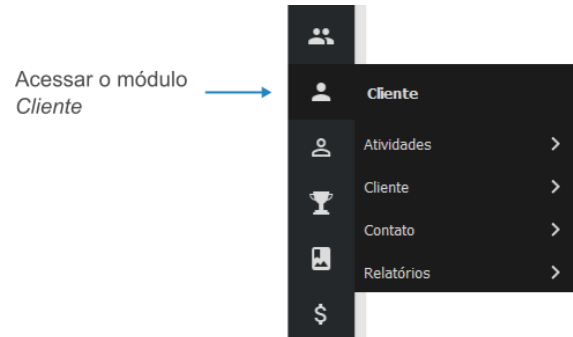
Gravar	27
Listagem de clientes.....	28
Filtros de Pesquisa	29
Aprovação e reprovação de cadastros	31
Visão 360°	32
Aba Geral.....	34
Painel.....	34
Atividades	39
Bloqueio.....	41
Limite de crédito	42
Títulos.....	44
Contato	46
Editar cadastro.....	47
Local	48

Aba Atendimento	56
Aba Oportunidade.....	56
Aba Pedido	56
Aba Relatórios	56
Mapeamento do Local.....	57
Anotações	58

O módulo de *Cliente* proporciona ao usuário uma visão ampla sobre sua carteira de clientes, permitindo uma análise sobre cada cliente. Além disso, é por meio deste módulo que os usuários poderão realizar a demarcação da área de cada cliente, facilitando assim a localização e contato com este cliente. Além disso, com o módulo, é possível visualizar relatórios e gráficos sobre o cliente.

Desta forma, o usuário e a empresa conseguem compreender mais sobre onde e como é necessário atuar, visto que nesses dados conterão informações sobre os atendimentos, os títulos financeiros e as vendas realizadas para cada cliente.

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



Clique em *Novo*, no menu lateral, dentro da opção *Cliente*, para iniciar um novo cadastro de cliente.

Cadastro de cliente

Cliente

Local

Gravar **Voltar**

Geral

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Tipo pessoa: ☒ Jurídica ☐ Física

Contribuinte: ☐ Sim ☒ Não

Nome:

Fantasia:

Nº. matrícula:

Classificação: --Selecione--

Homepage:

Grupo de empresas:

Sit. cadastro: NOVO

Logotipo [+ Adicionar imagem](#)

Complemento

Nº. funcionários:

Geral

Descrição:

Logradouro:

Número:

Bairro:

Complemento:

CEP:

Caixa postal:

UF: --Selecione--

Cidade: --Selecione--

Limite de crédito:

Telefone:

E-mail:

Aba Cliente

Após a opção *Novo* ser selecionada, duas abas serão carregadas, sendo uma delas a aba *Cliente*. Nesta tela serão requisitadas informações de cadastro de um novo cliente, sendo algumas delas obrigatórias para que o cadastro seja efetivado.

As informações referentes à aba *Cliente* serão apresentadas abaixo, dentro de outras sub-abas: *Geral*, *Complemento* e *Cônjuge*, caso o cliente que está sendo cadastrado seja do tipo pessoa física. Se o cliente for do tipo pessoa jurídica, apenas as sub-abas *Geral* e *Complemento* serão carregadas. As abas e informações contidas nelas são personalizadas, podendo ser removidas caso necessário.

Pessoa física:

<	Cliente
Geral	▼
Complemento	▼
Conjuge	▼

Pessoa jurídica:

<	Cliente
Geral	▼
Complemento	▼

Geral

Nesta sub-aba serão inseridas algumas informações básicas para que um novo cadastro seja realizado.

Geral ^

Situação:

☒ Ativo

☐ Inativo

Tipo pessoa:

☒ Jurídica

☐ Física

Contribuinte:

☐ Sim

☒ Não

Nome:

Fantasia:

Nº. matrícula:

Classificação:

--Selecione--

▼

Homepage:

Grupo de empresas:

🔍

✕

Sit. cadastro:

NOVO

▼

Logotipo

+ Adicionar imagem

Vejamos a funcionalidade de cada informação, de forma distinta, na sequência:

Situação

No momento da inserção de um novo cadastro de cliente a opção *Ativo* estará sempre marcada. No entanto, esta opção é de grande valia para ações posteriores ao cadastro, no momento em que a empresa optar por inativar um cliente, devido a alguma situação que julgue necessário.

Situação:	<input checked="" type="radio"/> Ativo	<input type="radio"/> Inativo
-----------	--	-------------------------------

Tipo pessoa

Nesta parte caberá a seleção informando se o cadastro a ser efetuado refere-se a uma pessoa do tipo física, ou seja, portadora de CPF, ou se é uma pessoa do tipo jurídica, ou seja, portadora de uma entidade legalmente autorizada, com o registro de CNPJ.

Tipo pessoa:	<input checked="" type="radio"/> Jurídica	<input type="radio"/> Física
--------------	---	------------------------------

Contribuinte

Esta opção será utilizada para empresas que trabalham com imposto(s) em suas vendas, indicando se este cliente, sendo cadastrado, contribui ou não com estes.

Contribuinte:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
---------------	---------------------------	--------------------------------------

Nome

Neste campo haverá a necessidade de inserir o nome do cliente, se este for do tipo pessoa física, ou então o nome da empresa, caso o cadastro que esteja sendo efetuado seja de um cliente do tipo pessoa jurídica. O campo é de preenchimento obrigatório (*).

Nome:	<input type="text"/>	*
-------	----------------------	---

Fantasia

Neste campo o sistema oferece a possibilidade de inserir o nome fantasia utilizado pela empresa que está sendo cadastrada. Esta opção só é apresentada para o cadastro de cliente que anteriormente foi marcado com o tipo pessoa jurídica.

Fantasia:	<input type="text"/>
-----------	----------------------

Nº. matrícula

Este campo pode ser utilizado como uma outra forma de identificação do cliente, caso a empresa deseje, inserindo então uma numeração, chamada de matrícula, para cada novo cliente cadastrado.

Nº. matrícula:	<input type="text"/>
----------------	----------------------

Classificação

Nesta etapa do cadastro, o sistema permite que seja escolhida uma classificação diferenciada para o cliente, caso a empresa trabalhe com esta forma de diferenciação dentro de sua carteira de clientes. Se a empresa aderir a este modelo, então é necessário clicar no botão de classificações e escolher a classificação adequada para este novo cliente cadastrado.

Classificação:	--Selecione--
Homepage:	--Selecione--
	Classificação parceiro 1
	Classificação parceiro 2

Homepage

No presente campo, apresenta-se a possibilidade de cadastrar o endereço da página virtual do cliente, caso este disponha deste recurso.

Homepage:	
-----------	--

Grupo de Empresas

Esta opção pode ser utilizada para os casos em que o cliente que está sendo cadastrado seja pertencente ao mesmo grupo de empresas que já tenha tido seus locais cadastrados em algum momento anterior. Desta forma, ele também pode ser vinculado ao grupo.

Grupo de empresas:		 
--------------------	--	---

Sit. Cadastro

Neste campo tem-se a opção de escolher a situação para o cadastro no momento em que ele for gravado. Esta situação pode ser alterada posteriormente, de acordo com as análises realizadas pela empresa.

Sit. cadastro:	NOVO
Logotipo	+ --Selecione--
	NOVO
	REGULAR
Complemento	REPROVADO


Logotipo

Campo para adicionar imagem, onde ao clicar no ícone será aberto a tela de *upload* padrão do sistema operacional.

Logotipo	+ Adicionar imagem
----------	--------------------



Complemento

As informações requeridas nesta tela serão diferenciadas de acordo com o tipo pessoa que foi selecionado anteriormente, na sub-aba *Geral*. Se a opção selecionada havia sido tipo pessoa jurídica, a sub-aba *Complemento* apresentará campos a serem preenchidos que dizem respeito à empresa e alguns de seus dados financeiros. Veja abaixo a tela que será apresentada neste caso:

Complemento	
Nº. funcionários:	<input type="text" value="0"/>
Data fundação:	<input type="text"/> 
Vlr. faturamento:	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. capital social:	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. capital subsc.:	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. capital integral:	<input type="text" value="0,00"/>

Se a opção selecionada anteriormente tiver sido do tipo pessoa física, a sub-aba *Complemento* apresentará então campos para informações pessoais do cliente que está sendo cadastrado. Na imagem abaixo pode-se verificar os campos que são apresentados nesta situação.

Complemento ^

Nº. dependentes:	<input type="text" value="0"/>
CPF:	<input type="text"/>
Sexo:	--Selecione-- v
Data de nascimento:	<input type="text"/> 
Escolaridade:	--Selecione-- v
Estado civil:	--Selecione-- v
Nome do pai:	<input type="text"/>
Nome da mãe:	<input type="text"/>
Profissão:	<input type="text"/>
Local de trabalho:	<input type="text"/>
Data admissão:	<input type="text"/> 
Renda mensal:	<input type="text" value="0,00"/>

Conjuge

Esta sub-aba é um campo específico para os casos em que na sub-aba *Geral* definiu-se o cliente como sendo do tipo pessoa física. Nesta situação, a tela apresentada na imagem abaixo será carregada, requerendo o preenchimento de informações referentes ao seu cônjuge. Esta sub-aba não é de preenchimento obrigatório, apenas como uma forma de aprimoramento nos cadastros.

Conjuge ^

Nome:

CPF:

Sexo:

--Selecione--

▼

Data de nascimento:

0

0

0

Escolaridade:

--Selecione--

▼

Profissão:

Aba Local

Nesta nova aba, mais informações sobre o cliente que está sendo cadastrado, serão requeridas, tendo como foco a parte de endereços, documentos e condições financeiras a serem trabalhadas com este novo cliente. Nesta ocasião, serão carregadas as sub-abas *Geral*, *Documento(s) de identificação* e *Complemento*. Abaixo segue uma imagem de como a tela se apresenta:

>	Local
Geral	▼
Documento(s) de identificação	▼
Complemento	▼

Geral

Nesta sub-aba haverá campos a serem preenchidos no que dizem respeito ao endereço e a outras formas de contato com o presente cliente. Segue imagem na sequência da sub-aba que será apresentada:

Geral		^
Descrição:	<input type="text"/>	*
Logradouro:	<input type="text"/>	
Número:	<input type="text"/>	
Bairro:	<input type="text"/>	
Complemento:	<input type="text"/>	
CEP:	<input type="text"/>	
Caixa postal:	<input type="text"/>	
UF:	--Selecione--	▼ *
Cidade:	--Selecione--	▼ *
Limite de crédito:	<input type="text" value="0,00"/>	
Telefone:	<input type="text"/>	☎
E-mail:	<input type="text"/>	✉

Descrição

Este campo serve para informar o estilo de ambiente a que se refere aquele endereço, sendo por exemplo, a matriz, um centro de distribuição, o escritório, uma filial ou alguma outra definição neste sentido. O preenchimento deste campo é obrigatório (*).

Descrição:	<input type="text"/>	*
------------	----------------------	---

Logradouro, Número, Bairro, Complemento, CEP e Caixa Postal

Todos estes campos referem-se às informações básicas sobre o endereço do cliente que está sendo cadastrado, precisando serem completados com as informações adequadas.

Logradouro:	<input type="text"/>		
Número:	<input type="text"/>	Bairro:	<input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/>		
CEP:	<input type="text"/>	Caixa postal:	<input type="text"/>

UF e Cidade

Os campos *UF* e *Cidade* também são referentes às informações de endereço do cliente, no entanto, a diferença é que neles há o botão de seleção para facilitar o manuseio. Contudo, para que as opções de *Cidade* possam ser carregadas, é necessário primeiramente escolher a opção de *UF*. A seleção destes campos é obrigatória (*).

UF:	--Selecione-- ▼ *	Cidade:	--Selecione-- ▼ *
-----	-------------------	---------	-------------------

Limite de crédito

Neste campo, o profissional poderá definir o valor do saldo de limite de crédito do cliente.

Limite de crédito:	0,00
--------------------	------

Telefone e E-mail

Nestes campos poderão ser inseridas as informações diretamente. No entanto, ao invés de informar qualquer conteúdo no campo *Telefone*, é possível verificar um telefone dentro de uma lista pré-cadastrada para o contato. Para tanto, clique sobre o botão (📞). Uma nova janela é aberta, exibindo a lista de telefones já cadastrada (caso exista).

Telefone:	<input type="text"/>	📞
E-mail:	<input type="text"/>	✉

Telefone



(1) Registros				
<div><div>+ Adicionar</div><div>✕ Cancelar alteração</div><div>✓ Confirmar</div></div>				
Tipo de telefone	Telefone	Operadora	Padrão	
Comercial	(45) 3226-0220		Sim	

 Remover telefone Voltar

Um registro telefônico, pode ser definido como padrão. Este valor é carregado automaticamente no campo *Telefone*. Caso haja a necessidade de editar algum registro já gravado, basta dar um duplo clique sobre o campo que deseja alterar, realizar a edição e então clicar sobre o botão *Confirmar*.

Da mesma forma que os registros telefônicos, é possível verificar um e-mail pré-cadastrado para o contato selecionado, clicando no botão (✉). Uma nova janela será aberta, exibindo a lista de e-mails já cadastrada (caso exista).

E-mail
✕

(1) Registros
+ Adicionar
✕ Cancelar alteração
✓ Confirmar

Tipo de e-mail	E-mail	Observação	Padrão	
	exemplo@exemplo.com		Sim	✕

Remove e-mail

✐ ✉ ✉ ✉
Exibindo página 1 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500

← Voltar

Um e-mail pode ser definido como padrão. Este valor é carregado automaticamente no campo *E-mail*. Caso haja a necessidade de editar algum registro já gravado, basta dar um duplo clique sobre o campo que deseja alterar, realizar a edição e então clicar sobre o botão *Confirmar*.

Documento(s) de Identificação

Esta sub-aba é composta por campos referentes ao *CNPJ*, à *Inscrição Estadual* e/ou à *Inscrição Municipal* do cliente, caso a empresa deseje registrar este dado ao cadastro que está sendo efetuado. Caso o cadastro do cliente seja do tipo pessoa física, o campo *CNPJ* não será exibido.

Documento(s) de identificação	
CNPJ:	<input type="text"/>
Ins. Est.:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Isento	
Insc. Munic.:	<input type="text"/>

Complemento

Nesta sub-aba as informações dos campos que aparecerão farão referência à questão financeira que a empresa adotará para com este novo cliente que está sendo cadastrado.

Complemento	
Tipo do local:	--Selecione--
Tipologia:	--Selecione--
Segmento:	--Selecione--
Tabela de preço:	--Selecione--
Condição de pagamento:	--Selecione--
Tipo cobrança:	--Selecione--
Preço base:	0,00
Observação:	<input type="text"/>

Tipo do Local

Este campo tem o objetivo de informar se o endereço anteriormente cadastrado se refere a um local de cobrança, um ponto comercial, um endereço para correspondências ou outra categorização de local. Neste campo temos o botão de seleção, no qual, ao clicarmos, abrirá uma série de opções já cadastradas.

Tipo do local:	--Selecione--
Tipologia:	--Selecione--
	AGENCIA BANCARIA
	COBRANCA

Tipologia

Nesta opção do cadastro, a informação a ser inserida servirá para indicar qual é o ramo de negócio deste novo cliente, expondo indiretamente quais os produtos que ele oferece no seu estabelecimento. Alguns exemplos que podem ser utilizados são: mercado, mercearia, armazém, revenda de insumos, distribuidora, loja, açougue, entre outros, sendo cadastrados de acordo com o campo de atuação de cada empresa.

Tipologia:	--Selecione--
Tabela de preço:	--Selecione--
	AGRICULTOR
	AGROPECUARIAS

Tabela de preço

Este campo tem o objetivo de informar ao sistema qual das tabelas de preço existentes na empresa será a utilizada quando for efetuar uma venda para este novo cliente que está sendo cadastrado. Neste campo temos o botão de seleção, no qual, ao clicarmos, abrirá uma série de opções já cadastradas.

Tabela de preço:	--Selecione--	▼
------------------	---------------	---

Condição de pagamento

Nesta parte do cadastro, haverá opções para selecionar como este novo cliente realizará o pagamento das suas compras, podendo ser à vista, em 2 vezes, para 30 dias, ou seja, de acordo com as práticas utilizadas pela empresa.

Condição de pagamento:	--Selecione--	▼
------------------------	---------------	---

Tipo cobrança

Após a seleção de como será a forma de pagamento deste novo cliente, o sistema requer que seja escolhido como será o tipo de cobrança para este cliente, podendo ser por boleto, cartão, cheque, depósito ou outras formas de pagamento, conforme as opções cadastradas para serem oferecidas pela empresa.

Tipo cobrança:	--Selecione--	▼
----------------	---------------	---

Preço base

Esta opção é utilizada pelas empresas que desejam ter um preço base para todos os produtos, caso este não esteja vinculado a nenhuma tabela de preço no momento em que o vendedor/representante for efetuar a venda para este cliente. Por exemplo: se neste campo for informado o valor de R\$15,00. O vendedor/representante chegou para este cliente e foi realizar uma venda. O produto X estava sem tabela de preço. O sistema puxará automaticamente o preço base, neste caso cadastrado a R\$15,00. Isso acontecerá também para os produtos A, B ou C, se estiverem na mesma situação (sem tabela de preço).

Preço base:	0,00
-------------	------

Observação

Este campo é reservado para o caso de a empresa necessitar incluir alguma informação adicional ao cadastro do cliente e que não teve um campo específico para inseri-la.

Observação:	
-------------	--

Gravar

Após ter realizado a inserção de todas as informações adequadamente, o cadastro já pode ser gravado. Para isso, no canto superior direito há dois botões, vejamos a seguir:



Para gravar o cadastro, clique no botão *Gravar*. Realizado este procedimento, uma *pop-up* será carregada, conforme a imagem da sequência:



Nesta *pop-up*, é possível escolher alguma dentre as opções expostas, ou então, clicar no X e retornar para a tela de cadastro do cliente, conforme estava sendo trabalhada anteriormente.

Esta seção permitirá à empresa ter uma visão geral sobre todos os cadastros de clientes registrados no sistema. Nesta tela há funcionalidades pré-definidas que darão uma rápida visão geral da situação dos cadastros. No entanto, ela também dispõe de outros campos que permitem ao usuário realizar uma configuração de acordo com a sua necessidade de visualização. Além disto, é por meio dela que, as empresas que aderirem a este modelo, optarão pela aprovação ou reprovação dos novos cadastros inseridos. Veja como esta tela se apresenta:

Listagem de clientes

Pesquisa rápida:

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada

(10454) Registros

+ Adicionar

Razão social	Nome fantasia	Matricula	Situação	Situação do cadastro			
Cliente -100231	Cliente -100231		Ativo				
Cliente -100242	Cliente -100242		Ativo				
Cliente -100302	Cliente -100302		Ativo				
Cliente -102040	Cliente -102040		Ativo				
Cliente -102707	Cliente -102707		Ativo				
Cliente -103372	Cliente -103372		Ativo				
Cliente -103391	Cliente -103391		Ativo				
Cliente -103812	Cliente -103812		Ativo				
Cliente -103916	Cliente -103916		Ativo				
Cliente -103926	Cliente -103926		Ativo				
Cliente -108305	Cliente -108305		Ativo				
Cliente -108645	Cliente -108645		Ativo				
Cliente -108659	Cliente -108659		Ativo				

Exibindo página 1 de 419

Exibir: 25 50 100 250 500


Filtros de Pesquisa

Para que o usuário do sistema utilize esta parte da melhor forma, é muito importante utilizar os filtros adequadamente, de acordo com as suas necessidades.

















































Filtros da pesquisa avançada →

Pesquisa rápida:	<input type="text"/>		
Tipo pessoa:	<input checked="" type="checkbox"/> Física	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	
Situação:	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Inativo	
Situação aprovação:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Razão social:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Nome fantasia:	<input type="text"/>		
Local:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Documento:	<input type="text"/>	Matricula:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>	Logradouro:	<input type="text"/>
UF:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Cidade:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Profissional:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Classificação:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>
Situação do cadastro:	<input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>

Pesquisar, conforme filtros selecionados → ← Limpar os filtros selecionados

Após os filtros serem preenchidos e o botão *Pesquisar* ( **Pesquisar**) ser pressionado, o sistema carregará na tela, logo abaixo, os resultados encontrados.

As informações apresentadas nesta tela são um resumo, contendo apenas *Razão social*, *Nome fantasia*, *Matrícula*, *Situação* e *Situação do Cadastro*. Caso o usuário deseje visualizar mais informações sobre um cliente em específico, o botão para a *Visão 360°* pode ser acionado.

(10455) Registros					+ Adicionar   		
Razão social	Nome fantasia	Matricula	Situação	Situação do cadastro			
Cliente -100231	Cliente -100231		Ativo				
Cliente -100242	Cliente -100242		Ativo				
Cliente -100302	Cliente -100302		Ativo				
Cliente -102040	Cliente -102040		Ativo				
Cliente -102707	Cliente -102707		Ativo				
Cliente -103372	Cliente -103372		Ativo				
Cliente -103391	Cliente -103391		Ativo				
Cliente -103812	Cliente -103812		Ativo				
Cliente -103916	Cliente -103916		Ativo				
Cliente -103926	Cliente -103926		Ativo				
Cliente -108305	Cliente -108305		Ativo				
Cliente -108645	Cliente -108645		Ativo				
Cliente -108659	Cliente -108659		Ativo				
Cliente -108670	Cliente -108670		Ativo				

Editar

Aprovação

Visão 360°

Exibindo página 1 de 419

Exibir: 25 50 100 250 500

Aprovação e Reprovação de Cadastros

O processo de aprovação ou reprovação de um cadastro é muito simples. Os cadastros que se encontram na fase pendente devem ser aprovados ou reprovados. Para identificar quais estão pendentes, deve-se verificar na listagem os ícones pendentes (⚠️), e ao clicar neste ícone é possível aprovar ou reprovar o cliente. Vejamos a imagem da *pop-up* de aprovação na sequência:

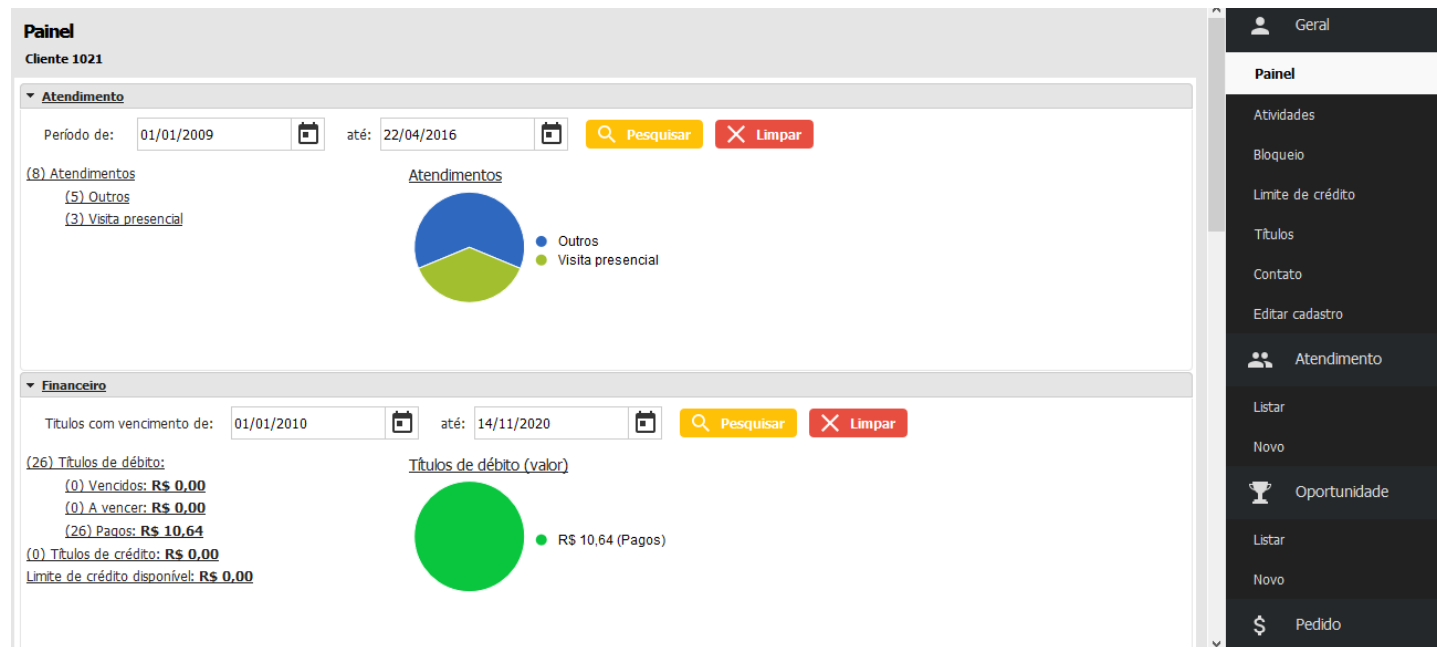
Diagrama de uma janela de aprovação de cadastro (pop-up) com o seguinte layout:

- Título:** Aprovação
- Campos de Texto:**
 - Profissional: ADMINISTRADOR DO SISTEMA
 - Data: 02/08/2017
 - Observação: (campo de texto grande para inserir uma observação)
- Botões de Ação:**
 - Aprovar** (botão verde com ícone de checkmark)
 - Reprovar** (botão vermelho com ícone de X)
 - Voltar** (botão cinza com ícone de seta para trás)

Indicações de uso:

- Uma seta azul aponta para o campo de observação com o texto "Inserir uma observação".
- Dois setas azuis apontam para os botões "Aprovar" e "Reprovar" com os textos "Aprovar cadastro" e "Reprovar cadastro" respectivamente.

Esta tela tem sido muito valorizada dentro do sistema devido à amplitude de informações que a mesma apresenta. Além disso, as informações apresentam-se de uma forma resumida, mas totalmente organizada, de forma a proporcionar um rápido entendimento sobre o histórico e a situação atual do cliente selecionado.

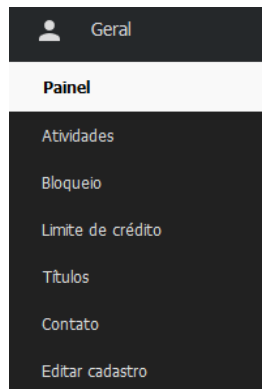


Para acessar a página da *Visão 360°*, o sistema oferece duas opções. Uma das formas é logo após a finalização do cadastro do novo cliente, no momento em que pressionar a opção *Gravar*, abrirá uma nova tela com uma série de opções, tendo dentre elas a opção *Painel do Cliente*. Se esta for escolhida, o sistema já redirecionará o usuário para a tela da *Visão 360°* daquele cliente.

Caso deseje acessar a *Visão 360°*, mas não é de um novo cliente e sim de um já cadastrado, é possível fazê-lo através da aba *Listar*, que se encontra disposta dentro do menu localizado à esquerda da tela inicial do módulo de *Cliente*. Estando nesta tela, basta realizar a pesquisa (conforme explicado anteriormente) e escolher o cliente desejado. Tendo realizado este processo, basta clicar sobre o botão *Visão 360°* que o sistema já redirecionará à tela do cliente escolhido.

Aba Geral

Esta aba é exibida do lado direito da tela, apresentando-se da seguinte forma:



Painel

Esta é a tela que será apresentada ao acessar toda a tela da *Visão 360°*. Nesta sub-aba serão apresentadas algumas informações de uma forma bem resumida e organizada, de forma a prover uma fácil e rápida compreensão ao usuário, tendo assim uma visão da situação atual do cliente selecionado. As informações gerarão ainda gráficos, para que a visualização possa ser aprimorada. Para esta parte serão utilizadas as informações referentes à parte de *Atendimento*, *Financeiro*, *Venda*, *Viagem*, *Oportunidade* e *Formulário*. Veja imagens na sequência, de como estas encontram-se dispostas.

▼ **Atendimento**

Período de:

01/01/2009



até:

22/04/2016



Pesquisar

Limpar

(8) Atendimentos(5) Outros(3) Visita presencialAtendimentos

● Outros
● Visita presencial

▼ **Financeiro**

Títulos com vencimento de:

01/01/2010



até:

14/11/2020



Pesquisar

Limpar


(26) Títulos de débito:(0) Vencidos: R\$ 0,00(0) A vencer: R\$ 0,00(26) Pagos: R\$ 10,64(0) Títulos de crédito: R\$ 0,00Limite de crédito disponível: R\$ 0,00Títulos de débito (valor)

● R\$ 10,64 (Pagos)

▼ **Venda**

Período de: 01/01/2000  até: 22/01/2020  Pesquisar Limpar

(26) Pedidos: **R\$ 8.433,05** Pedidos
(26) Fat.total: **R\$ 8.433,05**



● R\$ 8.433,05 - (26) fat.total

▼ **Viagem**

Período de: 01/01/2018  até: 08/03/2018  Pesquisar Limpar

(0) Viagens

- (0) Aprovadas
- (0) Pendentes
- (0) Reprovadas
- (0) Não finalizadas

▼ Oportunidade

Período de: 01/01/2018



até: 08/03/2018



Pesquisar

Limpar

(0) Oportunidades: **RS 0,00**(0) Rede de Distribuição: **RS 0,00**(0) SAC: **RS 0,00**(0) Venda: **RS 0,00**(0) Venda de Serviço: **RS 0,00**(0) Workflow: **RS 0,00**(0) ZIPER: **RS 0,00**

▼ Formulário

Período de: 01/01/2018



até: 08/03/2018



Pesquisar

Limpar

(0) Formulários

(0) Formulário preenchido

Caso o usuário queira visualizar as informações mais detalhadamente, basta o mesmo clicar sobre os dados que se encontram sublinhados, que o sistema já irá direcionar ao módulo correspondente. Na parte de *Atendimento* o sistema irá redirecionar ao módulo de *Atendimento*, na parte de *Financeiro* permanecerá no módulo de *Cliente*, pois a informação pertence a este módulo mesmo, a parte de *Venda* direcionará ao módulo de *Venda* e assim sucessivamente.

Atividades

Nesta opção, será possível visualizar e adicionar atividades relacionadas ao cliente que está sendo acessado na *Visão 360º*, como por exemplo, eventos, reuniões, atividades comerciais, entre outras.

Podem ser selecionados o tipo de atividade (Comercial, serviços), o profissional responsável, o local do cliente, um contato, a situação da atividade, data e hora de início e fim entre outras opções.

Adicionar atividade

Atividades

+ Adicionar

21/07/2017
13:00

☆



Visita a Unidade - Aberta
Comercial
Marcio Santos

Editar/Remover

Bloqueio

Nesta parte, a empresa poderá inserir bloqueios no sistema, conforme a sua regra de negócio, assim como a forma de negociação com cada cliente. Na tela abaixo é possível visualizar como a mesma se apresenta.

Bloqueio Gravar Adicionar

PARAÍSO REDE SUPERMERCADISTA (1001)

Local: --Selecione-- Pesquisar

Tipo bloqueio: Nenhum registro selecionado Q X

Unidade: Nenhuma unidade selecionada Q X

(1) Registros

Local	Tipo bloqueio	Unidade	Observação	
	Tipo bloqueio 7		CLIENTE COM 05 PENDENCIAS FINANC.06/10: ...	

Adicionar bloqueio

Remover bloqueio

Para adicionar um novo bloqueio, basta clicar sobre o botão *Adicionar*, que uma nova linha já será disponibilizada abaixo, para preenchimento. As informações a serem inseridas, exceto o campo de observações, serão todas através do botão de *Pesquisa*, podendo ser utilizadas apenas as opções cadastradas pela empresa.

Caso o usuário queira filtrar algum bloqueio, através das informações já cadastradas anteriormente, pode-se utilizar as opções de filtros expostos na parte superior do sistema e então clicar no botão *Pesquisar*.

Limite de Crédito

Nesta sub-aba o sistema permite que a empresa insira limites para o cliente, determinando alguns pontos como:

- ▶ **Local:** Especificar qual o local do cliente a que este limite será direcionado;
- ▶ **Unidade:** Especificar em qual filial da empresa que este cliente terá este limite;
- ▶ **Dt. Início vigência:** Estipular a partir de quando que o limite entrará em vigor;
- ▶ **Dt. Fim vigência:** Estipular até quando que o limite de crédito estará em vigor;
- ▶ **Saldo inicial:** Quantia que a empresa deseja disponibilizar como limite para o cliente;
- ▶ **Saldo disponível:** Será calculado automaticamente, conforme as movimentações que o cliente for realizando;
- ▶ **Tipo limite de crédito:** Selecionar o tipo de limite de crédito que será vinculado.

No final da linha, há o botão *Movimentos* (🍎), onde podem ser visualizadas todas as movimentações realizadas pelo cliente, para que o cálculo de saldo disponível, a partir do saldo inicial, tenha sido gerado.

Se o usuário desejar criar um novo limite, isto pode ser efetuado através do botão *Adicionar*, lembrando sempre de utilizar o botão *Gravar* ao concluir a inclusão das informações.

Caso o usuário queira realizar uma busca por alguma das informações registradas em um limite de crédito já cadastrado, é possível utilizar a opção de filtro disposta na parte superior do sistema, clicando sobre o botão de *Pesquisa avançada* para obter mais opções.

Limite de crédito
Cliente 1001

Vigência de: Até:

Local: --Selecione--

Unidade: --Selecione--

Tipo limite de crédito: --Selecione--

Adicionar limite Gravar alterações

Filtros da pesquisa avançada

Pesquisa avançada ▲

(1) Registros

Local	Unidade	Dt. início vigência	Dt. fim vigência	Saldo inicial	Saldo disponível	Tipo limite de crédito	🍎
Loja 3	filial 2	01/04/2014	15/04/2015	10.000,00	5.500,00		🍎

Movimentos

Títulos

Nesta tela serão apresentados os registros de títulos integrados ao sistema. Estes títulos estarão dispostos de acordo com alguns filtros utilizados e explanados na parte superior da tela. No entanto, dentro de cada aba já filtrada/separada, ainda há a possibilidade de realizar filtros por outras informações, estando estas presentes também na parte superior. Veja a imagem na sequência:

Títulos
PARAÍSO REDE SUPERMERCADISTA (1001)

Pesquisa rápida:

Nº documento:

Cliente: PARAÍSO REDE SUPERMERCADISTA (1001); X

Local:

Vencimento de: até:

Situação: ☒ Pagos ☒ A vencer ☒ Vencidos

Tipo: ☒ Crédito ☒ Débito

Pesquisar **Limpar**

Filtros da pesquisa avançada

Pesquisa avançada

(78) Registros

Tipo	Nº documento	Descrição	Valor original	Data vencimento	Data pagamento	
DÉBITO	2020279C	TITULO EM ABERTO	1.469,81	16/01/2099		! ↔
DÉBITO	2024618U	TITULO PAGO	44,00	25/06/2016	04/01/2013	▲ ↔
DÉBITO	2025560A	TITULO PAGO	100,00	28/06/2016	14/05/2013	✓ ↔
DÉBITO	2025560B	TITULO PAGO	52,02	05/07/2016	25/06/2013	✓ ↔
DÉBITO	2025682C	TITULO EM ABERTO	157,46	09/07/2016		! ↔

Movimentos

Situação do título

O botão *Movimentos*, tem a mesma funcionalidade que a da tela de limite de crédito, demonstrada no tópico anterior.

Já ao utilizar o botão *Situação*, uma *pop-up* será aberta, para que o usuário possa visualizar mais informações sobre o título desejado. Veja abaixo uma imagem desta *pop-up* que será apresentada:

X

Situação:	Vencido		
Cliente:	<input type="text" value="PARAÍSO REDE SUPERMERCADISTA (1001)"/>		
Local:	<input type="text" value="LOJA 1"/>		
Nº documento:	<input type="text" value="2025682C"/>		
Descrição:	<input type="text" value="TITULO EM ABERTO"/>		
Portador:	<input type="text" value="BANCO DO BRASIL S/A"/>		
Tipo título:	<input type="text" value="Débito"/>		
Dt. vencimento:	<input type="text" value="09/07/2016"/>	Data Pagamento:	<input type="text"/>
Valor Original R\$:	<input type="text" value="157,46"/>	Valor desconto:	<input type="text" value="0,00"/>
Valor pago parcial:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor juros:	<input type="text" value="0,00"/>

← Voltar

- ! Título vencido
- ✓ Título pago

Contato

Nesta sub-aba serão apresentadas todas as informações referentes ao(s) contato(s) do cliente como o nome, telefone, e-mail, entre outras. Também é possível cadastrar um novo contato para o mesmo.

Cadastro - Contato

Pesquisa rápida:

Nome:

Tipo de contato:

Local:

Departamento:

Cargo:

Situação:

☒ Ativo
☒ Inativo

Pesquisar

Limpar

Novo contato











Pesquisa avançada

(5) Registros

+ Adicionar

CSV

XLS

Nome	Tipo do contato	Data de atualização...	Telefone	E-Mail	Cliente	Local	Departamento	Cargo	Situação		
Cleverson dos Santos		04/07/2017			Supermercado Paraíso				Ativo		
Marcos Pimentel	FINANCEIRO	03/07/2017	(45) 9972-2938	marcos.pimentel@uol.com.br	Supermercado Paraíso	LOJA 2			Ativo		
Mauricio Pereira	OUTROS	03/10/2015			Supermercado Paraíso	Loja 1001			Ativo		
Paulo Santos	COMPRADOR	03/07/2017	(45) 9928-1922	paulo.santos@gmail.com	Supermercado Paraíso	LOJA 2			Ativo		
Sílvia Souza		03/10/2015			Supermercado Paraíso				Ativo		


Imagem

← Editar

46

Local

Nesta parte o sistema apresentará todas as informações que foram registradas na segunda parte realizada durante o cadastramento deste cliente. Além disto, é nesta parte que as áreas também poderão ser mapeadas, inserindo as coordenadas GPS e os pontos sedes de cada local registrado para o cliente. Estas informações são muito importantes de serem mantidas atualizadas, pois referem-se aos endereços e áreas utilizados pelo cliente.

Novo local

+ Adicionar

>

























Local







Pesquisa rápida:

🔍 Pesquisar
✖ Limpar


Pesquisa avançada ▼

(4) Registros

Descrição	Endereço	Situação	
LOJA 1	R. Kamacas, 1359 - 85806-010 - CASCAVEL-PR	Ativo	     
<i>Loja 1001</i>	<i>RUA JOSE DE ALENCAR, 291 - 87000034 - PITANGA-PR</i>	<i>Inativo</i>	     
LOJA 2	R. Natal, 2156 - CASCAVEL-PR	Ativo	     
LOJA 3	R. Amazonas, 1467 - 85813-080 - CASCAVEL-PR	Ativo	     

 Editar
 Clonar
 Vínculos
 GPS - Ponto sede
 GPS - Área
 Mapeamento do local

Botão Editar

Ao utilizar esta opção () , o sistema direcionará à uma tela igual a que foi utilizada durante o preenchimento do cadastro de local. Ela é útil para os casos em que for preciso alterar algum destes dados cadastrados, ou então, para a situação da empresa desejar ativar ou inativar o local selecionado.

Local ×

Geral ^

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Descrição: LOJA 2 *

Logradouro: R. Natal

Número: 2156

Bairro: Centro

Complemento:


CEP:


Caixa postal:

UF: PARANA *

Cidade: CASCAVEL (PR) *

Limite de crédito: 0,00

Telefone: 

E-mail: 

Documento(s) de identificação ^

CNPJ:

Ins. Est.: ☐ Isento

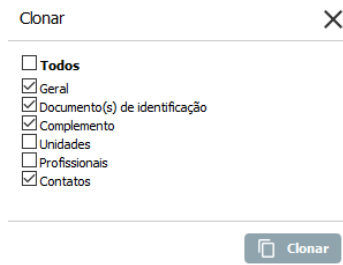
Insc. Munc.:

Complemento ∨

✕ Cancelar
💾 Gravar

Botão Clonar

Ao clicar neste botão, é aberta uma *pop-up* na qual podem ser selecionados os dados do cadastro do local que serão clonados para o novo cadastro. Após marcar as opções, basta clicar em *Clonar*, que será aberta a *pop-up* de cadastro do local com os dados selecionados já preenchidos.



Clonar X

- ☐ Todos
- ☒ Geral
- ☒ Documento(s) de identificação
- ☒ Complemento
- ☐ Unidades
- ☐ Profissionais
- ☒ Contatos

Clonar

Botão Vínculos

Ao clicar neste botão, o usuário poderá selecionar os vínculos do local do cliente. Pode ser selecionada a Filial, os Profissionais, a Referência e a Comissão do local.

Vínculos - LOJA 1



Filial

Profissionais

Referência

Comissão

Pesquisa rápida:



Pesquisar



Limpar

(9) Registros			(0) Selecionados
<input type="checkbox"/>	+	Descrição	Situação
<input type="checkbox"/>	+	filial 5	Ativo
<input type="checkbox"/>	+	Loja -214197	Ativo
<input type="checkbox"/>	+	Loja -94502	Ativo
<input type="checkbox"/>	+	Loja 6804	Ativo
<input type="checkbox"/>	+	teste	Ativo
Exibindo página 1 de 1			Exibir: 25 50 100 250 500



Pesquisa rápida:



Pesquisar



Limpar

(1) Registros			(0) Selecionados	Gravar
<input type="checkbox"/>	-	Descrição	Situação	Distância(KM)
<input type="checkbox"/>	-	filial 4	Ativo	
Exibindo página 1 de 1			Exibir: 25 50 100 250 500	

← Voltar

Botão GPS – Ponto sede

Ao clicar neste botão (🏠), é possível cadastrar as coordenadas GPS da sede desse local (latitude, longitude e altitude) e visualizar o mesmo no mapa.

The screenshot shows a web interface titled "Editando: Loja 3". It features a header with a home icon and the text "Loja 3". Below the header are four tabs: "Pontos", "Importar", "Cor", and "Mapa". The "Pontos" tab is active. The main content area contains input fields for "Latitude" (24° 56' 50.9496" S), "Longitude" (53° 28' 39.4932" O), and "Altitude" (0.000000). Below these fields are two buttons: "Confirmar alterações" and "Reverter alterações". At the bottom of the interface are three buttons: "Gravar" (blue), "Limpar área" (red), and "Voltar" (grey). Blue arrows point from text labels to specific elements: "Visualizar ponto no mapa" points to the "Mapa" tab; "Coordenadas GPS" points to the longitude field; "Confirmar pontos" points to the "Confirmar alterações" button; "Gravar alterações" points to the "Gravar" button; and "Limpar pontos da área" points to the "Limpar área" button.

Editando: Loja 3

Loja 3

Pontos Importar Cor Mapa Visualizar ponto no mapa

Latitude: 24° 56' 50.9496" S

Longitude: 53° 28' 39.4932" O Coordenadas GPS

Altitude: 0.000000

Confirmar alterações Reverter alterações


Confirmar pontos

Gravar alterações

Limpar pontos da área

Gravar Limpar área Voltar




Botão GPS – Área

Ao clicar neste botão () , é possível demarcar as coordenadas GPS de toda a área do local, ou importar uma área pronta, escolher a cor da mesma e visualizá-la no mapa.

Editando: Loja 3

Loja 3 (0,00 HA)

Pontos
Importar
Cor
Mapa

Ordem	Latitude				Longitude				Altitude	
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="0"/>	
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="0"/>	
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="0"/>	

Confirmar alterações
Reverter alterações
Adicionar vértice

Gravar alterações
Limpar pontos da área

Gravar
Limpar área
Voltar

Remover campo

Adicionar os campos para inserir as coordenadas

Botão Mapeamento do local

Ao acessar esta opção (📍), é possível visualizar a área do local, definir seu tamanho e adicionar e acessar as subáreas

Cadastro da área →

Áreas » Loja 2
 Cliente 1001 (ARES - RIO GRANDE DO NORTE)

Voltar GPS

Mostrar mapa da área

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo área	Tamanho	Tamanho necessa...	Descrição	Observação		
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA PRODUTIVA	0,00 CEN	55,00 CEN	Área 2		📍	📄

← GPS

Gravar alterações Adicionar subárea Remover subárea

Gravar + Adicionar ✖ Remover

Tipo área: AREA PRODUTIVA
 Descrição: Área 2
 Tamanho real: 0,00 CEN
 Tamanho necessário: 55,00 CEN

← Informações da subárea

Observação:

Cultura

Para visualizar algumas informações básicas a respeito de uma subárea, o usuário pode utilizar a opção de marcar a *check box* em frente à subárea desejada. Após isso, algumas informações serão apresentadas na parte inferior da tela, logo abaixo dos botões, conforme mostrado na imagem anterior.

Caso o usuário queira criar uma nova subárea dentro do local escolhido, basta utilizar o botão *Adicionar*, e uma nova linha será inserida abaixo para preenchimento. Caso alguma das informações já registradas sejam alteradas, é necessário clicar no botão *Gravar* para que estas sejam salvas. O botão *Remover* pode ser utilizado no caso de desejar remover alguma subárea já cadastrada anteriormente.

O botão *GPS*, é utilizado para demarcar a subárea registrada, dentro do local selecionado. Ao clicar neste botão, uma nova tela será carregada. O seu funcionamento será igual ao do botão *GPS – Área*.

O botão *Cultura*, é utilizado para inserir a cultura que está sendo cultivada na presente subárea. Ao clicar nele, uma nova tela será aberta para que as informações sejam inseridas. Nesta tela, basta clicar no botão *Adicionar*, para que uma nova linha seja adicionada e, então, registrar as informações nos respectivos campos. Após realizar os registros, basta utilizar o botão *Gravar* para finalizar o processo.

Aba Atendimento

Ao acessar as opções *Listar* e *Novo* desta aba, automaticamente a aplicação redirecionará para o módulo *Atendimento*, no qual será possível listar os atendimentos e cadastrar um novo, entre outras opções. Para mais detalhes, consulte o **Manual de Atendimento**.

Aba Oportunidade

Ao acessar as opções *Listar* e *Novo* desta aba, a aplicação redirecionará para o módulo *Oportunidade*, no qual é possível listar, visualizar, adicionar, remover uma oportunidade, entre outros. Para mais detalhes sobre a funcionalidade, consulte o **Manual de Oportunidade**.

Aba Pedido

Nesta aba, o sistema irá redirecionar automaticamente para o módulo de *Venda*, no qual será possível visualizar os pedidos já feitos e iniciar novos pedidos, entre outras opções. Para mais detalhes, consulte o **Manual de Venda**.

Aba Relatórios

Esta opção redirecionará automaticamente para a tela do relatório de títulos financeiros, dentro do módulo de *Venda*. Nela será possível gerar o relatório utilizando vários filtros disponíveis. Para mais detalhes, consulte o **Manual de Venda**.

Esta é uma importante função do sistema, onde as áreas de cada cliente podem ser mapeadas, com seus respectivos pontos sedes e as possíveis subáreas, conforme cadastros efetuados. No entanto, esta opção de fazer o mapeamento do cliente pode ser realizada tanto na presente sub-aba quanto através da tela de *Visão 360°*.

Mapeamento do local

Pesquisa rápida:

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada ▾

(821) Registros

CSV

XLS

Cliente	Local	Endereço	Número	Complemento	CEP	País	UF	Cidade			
Cliente -146330	Loja -146333	av. trifon hanycz	18	restaurante	85170-000	BRASIL	PARANA	PINHAO			
Cliente -146341	Loja -146344	rua francisco f. caldas	66	mercado	85170-000	BRASIL	PARANA	PINHAO			
Cliente -164925	Loja -164928	rua rio de janeiro	1	supermercado	85.170-000	BRASIL	PARANA	PINHAO			
Cliente -173518	Loja -173521	avenida nações s/n		prédio	85-195-000	BRASIL	PARANA	RESERVA DO IGUAU			
Cliente -173629	Loja -173632	rua primeiro de maio	270	predio	85.200-000	BRASIL	PARANA	PITANGA			

Como pode ser visto, a tela é idêntica à da *Visão 360°*. Sendo assim como a mesma já teve toda sua funcionalidade explicada no **Capítulo Visão 360°**, por gentileza, verifique tal capítulo, caso existam dúvidas a respeito.

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®