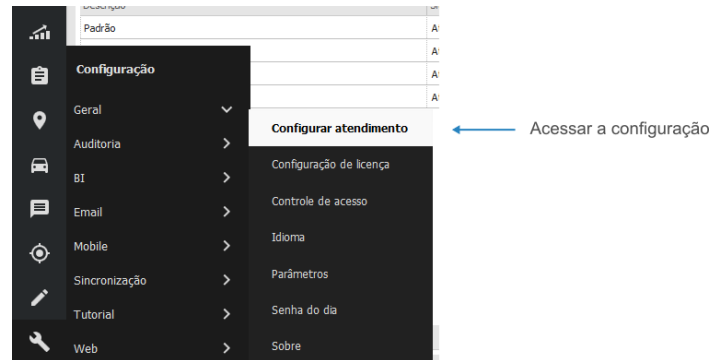




Sumário	Erro! Indicador não definido.
Introdução	3
Acessando a configuração	4
Perfil de atendimento	5
Configuração do perfil	6
Configurações gerais	7
Configurações do mobile	10
Configurações da web	13
Configuração das abas do mobile	14
Configuração das abas da web	28
Anotações	39

A *Configuração de atendimento* é utilizada para configurar a tela de *Atendimento* por perfil de atendimento. Nela é possível definir quais botões, campos, abas e telas serão permitidos para cada perfil de atendimento, nos ambientes *Web* e *Mobile*. Também é possível ordenar a exibição de telas (*Mobile*) e abas (*Web*).

Clique no módulo de *Configuração*, após isso no botão *Geral* e por último *Configurar atendimento*.



Na tela dos perfis de atendimento, é possível *Adicionar*, *Clonar*, *Editar* e *Remover* um perfil de atendimento. Estes são vinculados ao perfil de acesso dos profissionais.

Configuração de atendimento

Pesquisa rápida:

Descrição:

Pesquisar perfis

Pesquisar

Limpar

Limpar a barra de pesquisa

Adicionar perfil de atendimento

Pesquisa avançada

(3) Registros

+ Adicionar

Descrição	Situação	Padrão geral	
Padrão	Ativo	Não	<div></div> <div></div> <div></div>
PROMOTOR	Ativo	Não	<div></div> <div></div> <div></div>
VENDAS	Ativo	Sim	<div></div> <div></div> <div></div>

Situação do perfil

Definir se o perfil será padrão ou não

Clonar perfil

Editar perfil

Remover perfil

Exibindo página 1 de 1

Exibir:
25
50
100
250
500

Aqui será possível definir as telas, abas, botões e campos que o perfil de atendimento terá disponível ao iniciar um *Atendimento* e também ordenar os mesmos para exibição nos ambientes *Mobile* e *Web*. As configurações são as mesmas tanto ao *Editar* quanto ao *Adicionar* um novo perfil.

Campo obrigatório

Configuração de atendimento

Gravar Voltar

Descrição: VENDAS *

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Padrão geral: ☒ Sim ☐ Não

Descrição do perfil de atendimento

Configurações gerais

Logo abaixo da configuração inicial do perfil (tela anterior), é possível definir as *Configurações gerais* do perfil, conforme a imagem abaixo:

Configurações gerais

- ☐ Permite atendimento para cliente ou local inativo
- ☐ Bloquear novo atendimento, caso tenha atendimentos não finalizados
- ☐ Solicitar legenda ao adicionar imagens
- ☐ Exibir tempo do atendimento
- ☐ Botão de pedido
- ☐ Campo de contato
 - ☐ Obrigatório informar contato
- ☐ Campo de outros profissionais

↑

Selecionar configuração

Permite atendimento para cliente ou local inativo: Permite iniciar um atendimento, quando o cliente ou o local do mesmo estiver inativo.

Bloquear novo atendimento, caso tenha atendimentos não finalizados: Se o cliente tiver algum atendimento que ainda não foi finalizado, é possível bloquear para que não seja permitido iniciar um novo atendimento.

Solicitar legenda ao adicionar imagens: Inserir uma legenda ao adicionar imagens no atendimento.

Mobile

A screenshot of a mobile application interface. It features a text input field with the placeholder text "Legenda". Below the input field, there are two buttons: "CANCELAR" and "CONFIRMAR".

Web

A screenshot of a web application interface. It shows a large text input field with a placeholder text "Legenda". To the left of the input field, there is a small icon of a document with a checkmark.

Exibir tempo do atendimento: Mostra o cronômetro que marca a quanto tempo o atendimento foi iniciado. O mesmo será exibido no cabeçalho do atendimento.

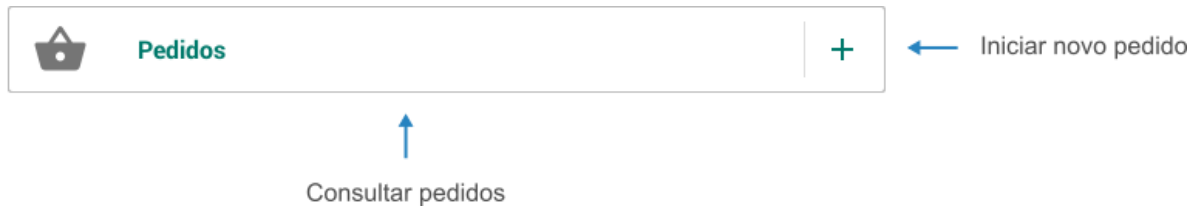
Mobile



Web



Botão de pedido: Exibe o botão para consultar pedidos e iniciar um novo pedido dentro do atendimento, no ambiente *Mobile*.



Campo de contato: Exibe o campo onde fica o contato do cliente.

Obrigatório informar contato: Indica se será obrigatório que o usuário informe o contato.

Campo de outros profissionais: Exibe o campo que irá mostrar outros profissionais vinculados ao atendimento.

Configurações do mobile

Logo abaixo das configurações gerais do perfil (tela anterior), é possível definir as *Configurações do mobile*, conforme a imagem abaixo:

Configurações do mobile

Tempo de espera para obter a localização (segundos): 30

- ☐ Bloquear o cadastro de ponto sede na certificação GPS
- ☐ Adicionar ponto GPS em imagens da câmera
- ☐ Imagens somente da câmera
- ☐ Editar data e hora do atendimento
- ☐ Exibir tela de produtividade na rota
- ☐ Botão iniciar atendimento
- ☐ Botão de catálogo

Tempo de espera para obter a localização (segundos): Indica o tempo (em segundos) que a aplicação irá aguardar antes de terminar a conexão, para obter a localização ao realizar um atendimento presencial certificado por GPS, no ambiente Mobile.

Bloquear o cadastro de ponto sede na certificação GPS: Não permite que seja cadastrado um ponto sede ao fazer a certificação GPS.

Adicionar ponto GPS em imagens da câmera: Ao adicionar uma imagem da câmera no *Mobile*, é possível marcar um ponto GPS do local onde a imagem foi feita.



Imagens somente da câmera: Permite que somente imagens da câmera do dispositivo sejam adicionadas.

Editar data e hora do atendimento: Permite a edição da data e hora do atendimento.

Exibir tela de produtividade na rota: Mostra a tela de produtividade na rota do atendimento.

Botão iniciar atendimento: Exibe o botão que permite iniciar o atendimento.

Mobile



Web



Botão de catálogo: Exibe o botão para acessar o catálogo de produtos dentro do atendimento, no ambiente *Mobile*.



Configurações da web

Nesta aba é possível definir as configurações do ambiente *Web*.

Configurações da web

☐ Campo de profissional responsável

☐ Campo de justificativa

Campo de profissional responsável: Exibe o campo referente ao profissional responsável pelo atendimento.

Campo de justificativa: Exibe o campo referente à justificativa do atendimento.

Configuração das abas do mobile

Nesta parte são configuradas as telas que serão exibidas no *Atendimento*, no ambiente *Mobile*. Clicando sobre os itens e arrastando os mesmos, é possível ordená-los para exibição.

Configuração das abas do mobile

▼ Tela de cliente

- ☐ Botão de justificativa
- ☐ Informações complementares
- ☐ Títulos financeiros

- ☐ Tela de local
- ☐ Tela de imagens
- ☐ Tela de formulário
- ☐ Tela de consulta
- ☐ Tela de ações prioritárias
- ☐ Tela de ações da concorrência
- ☐ Tela de validade de produtos
- ☐ Tela de ruptura
- ☐ Tela de sugestão de pedido
- ☐ Tela de pesquisa de preço
- ☐ Tela de abastecimento

Para ordenar a exibição das telas e abas, basta clicar sobre uma configuração e arrastar a mesma para cima ou para baixo.

Configuração das abas do mobile

✓ Tela de cliente

- ☐ Botão de justificativa
- ☐ Informações complementares
- ☐ Títulos financeiros

☐ Tela de local

- ☐ Tela de imagens

☐ Tela de formulário

- ☐ Tela de consulta
- ☐ Tela de ações prioritárias
- ☐ Tela de ações da concorrência
- ☐ Tela de validade de produtos
- ☐ Tela de ruptura
- ☐ Tela de sugestão de pedido
- ☐ Tela de pesquisa de preço
- ☐ Tela de abastecimento

Clique e arraste



Tela de cliente: Nesta tela são exibidos os principais dados do cliente no *Atendimento*, dentro do ambiente *Mobile*. Nela também são exibidas as *Informações complementares* do cliente, os *Títulos financeiros* e o botão de *Justificativa*, caso estas opções sejam marcadas na configuração.

PARAÍSO REDE... 00:00:00 ?

CLIENTE LOCAL IMAGENS FORMULÁRIO

Informações gerais ^

Local

--Selecione-- * ✓

Tipo de atendimento

Visita não presencial * 📍

Contato

Nenhum contato selecionado * 👤

Outros profissionais

Nenhum profissional selecionado ▾

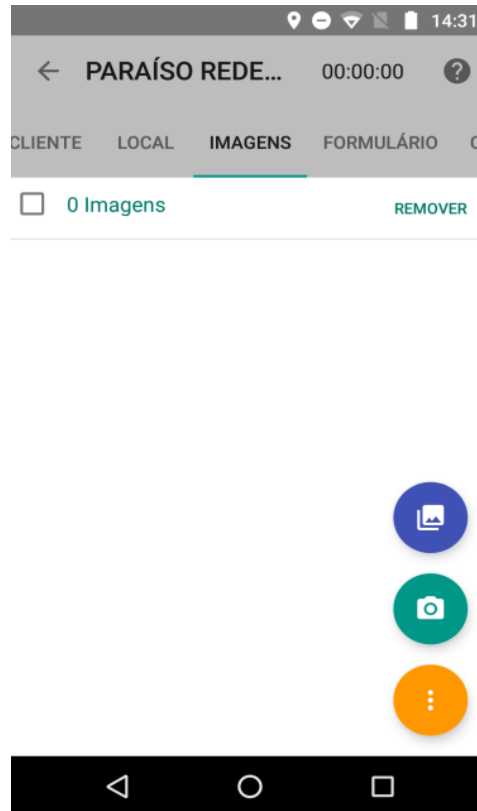
Iniciar atend. Catálogo

Pedidos ⋮

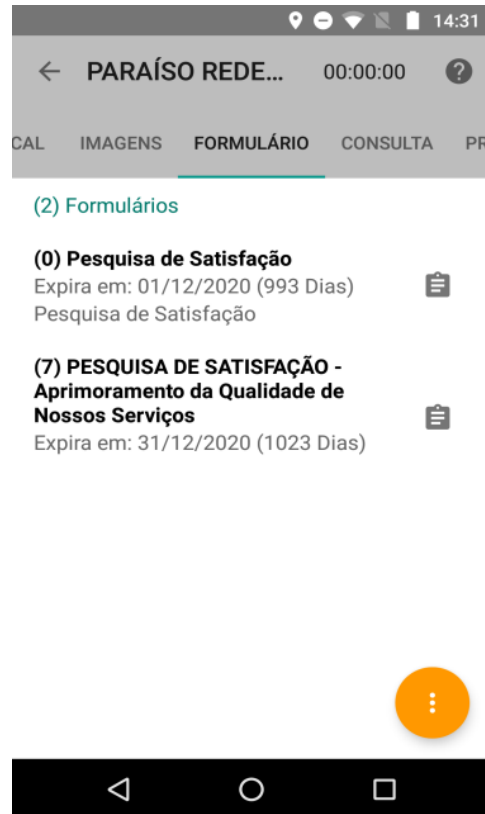
Tela de local: Aqui serão mostradas as informações do local do cliente. Também é possível visualizar os dados do local e adicionar um novo local.



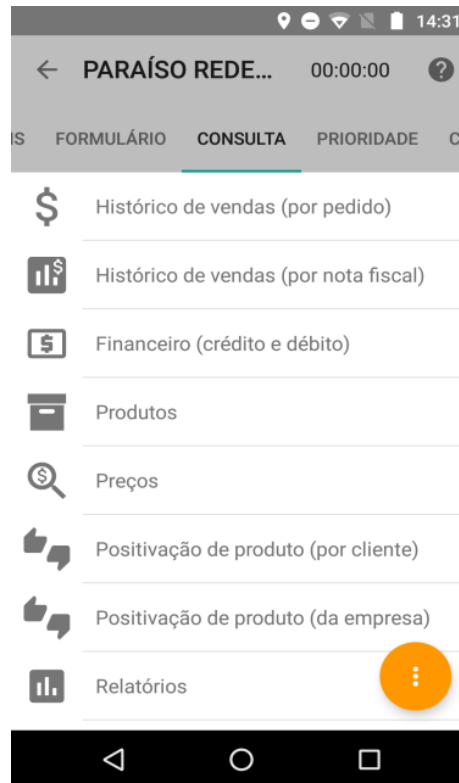
Tela de imagens: Aqui é possível adicionar, remover e capturar imagens para o *Atendimento*.



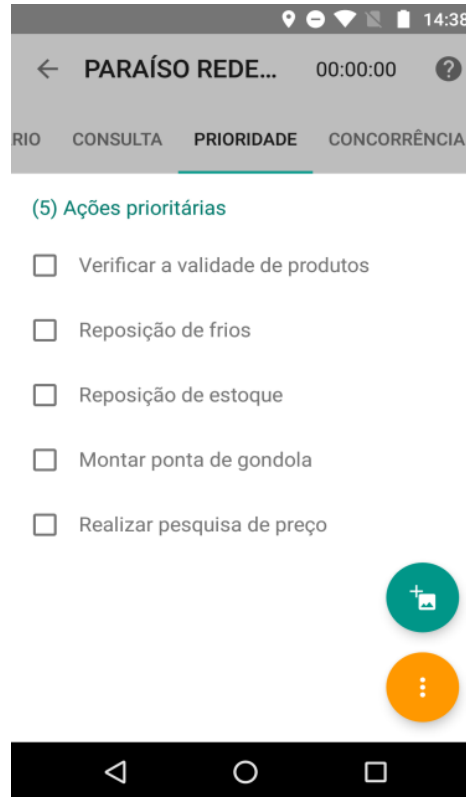
Tela de formulário: Esta tela exibirá as pesquisas que estão vinculadas ao *Atendimento*.



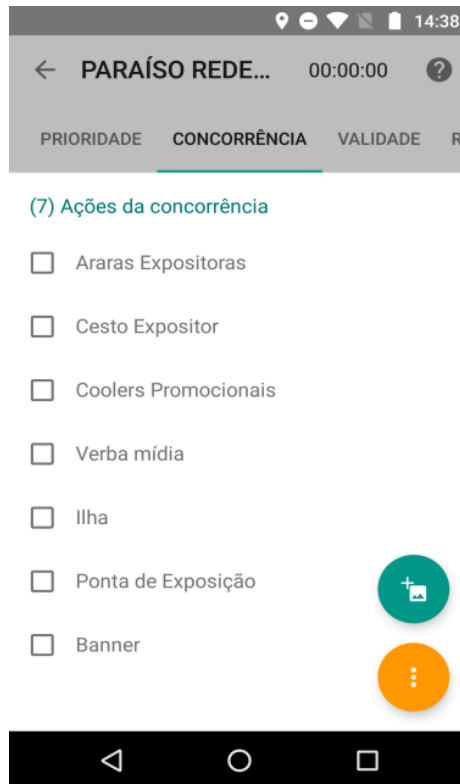
Tela de consulta: Aqui é possível consultar as vendas (por pedido/nota fiscal), produtos, preços, relatórios, entre outros.



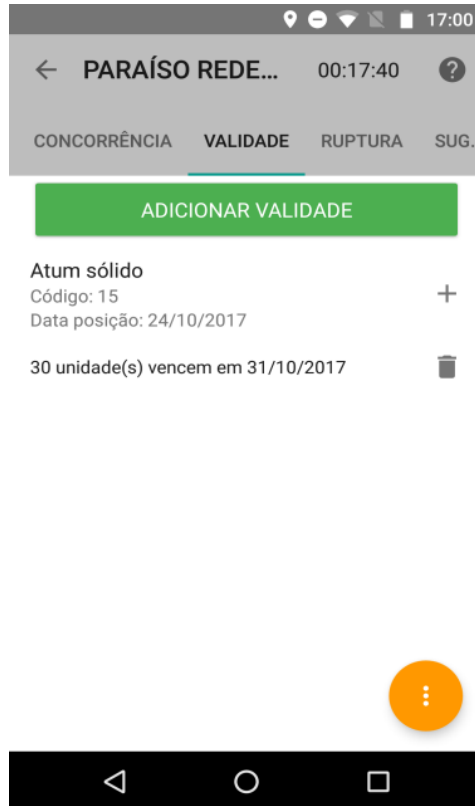
Tela de ações prioritárias: Nesta tela serão selecionadas as ações que necessitam ser realizadas com prioridade.



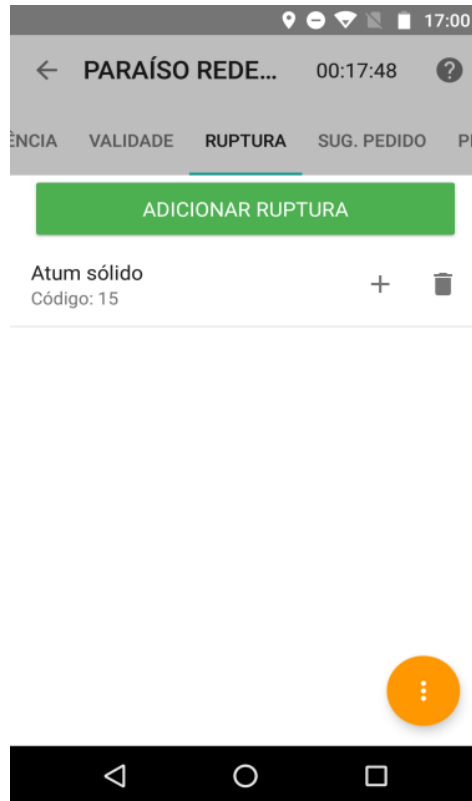
Tela de ações da concorrência: Nesta tela serão selecionadas as ações que estão sendo feitas pelos promotores da concorrência.



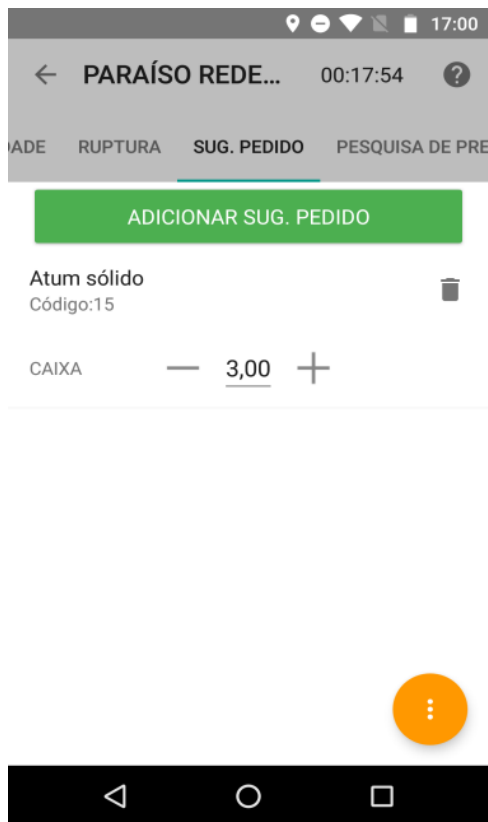
Tela de validade de produtos: Aqui pode ser adicionada uma validade para algum produto.



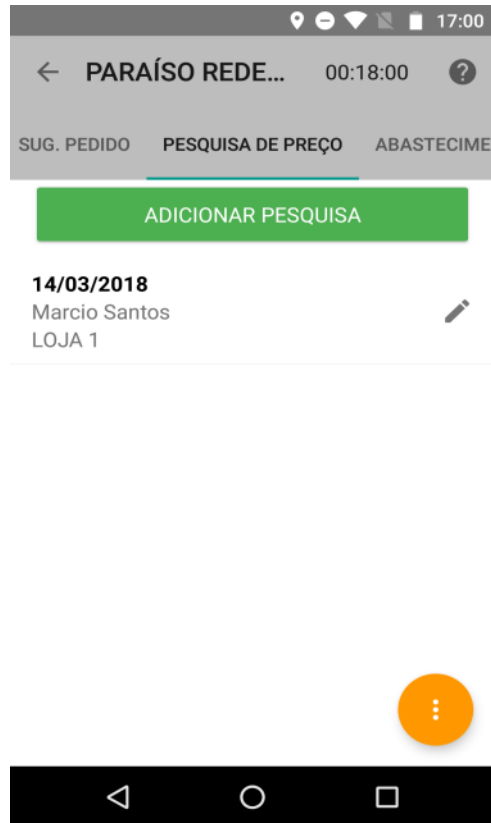
Tela de ruptura: Tela que possibilita o cadastro de rupturas em algum produto.



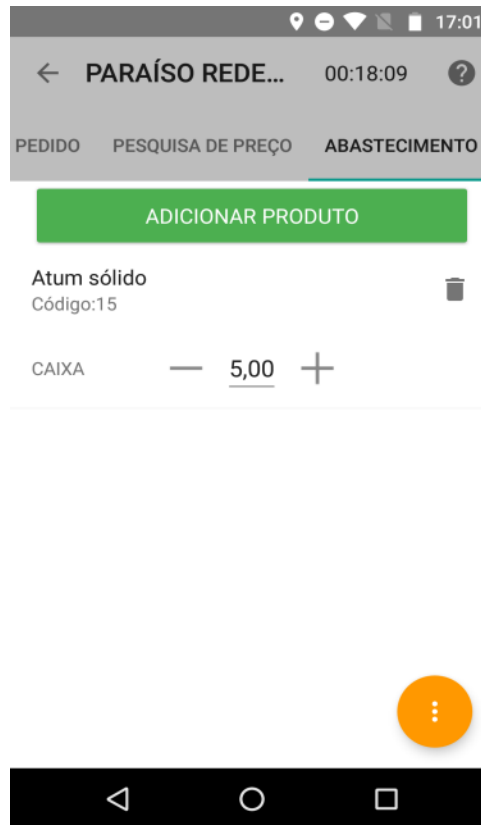
Tela de sugestão de pedido: Aqui podem ser adicionadas sugestões de pedidos.



Tela de pesquisa de preço: Aqui podem ser adicionadas as pesquisas de preço feitas pelo usuário.



Tela de abastecimento: Permite que o usuário adicione produtos que necessitam de abastecimento.



Configuração das abas da web

Nesta parte são configuradas as telas que serão exibidas no *Atendimento*, no ambiente *Web*. Clicando sobre os itens e arrastando os mesmos, é possível ordená-los para exibição.

Aba de resumo: Irá mostrar as alterações feitas nas demais abas (Seleção de ações prioritárias, cadastro de rupturas, validades de produtos, etc.)

Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido
--------	-------------	------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

★ AÇÕES PRIORITÁRIAS	⚠ AÇÕES DA CONCORRÊNCIA
! RUPTURAS	📅 VALIDADE DE PRODUTO
	Atum sólido ▼
👍 SUGESTÃO DE PEDIDO	

Aba de pedidos: Mostrará os pedidos que foram feitos dentro do *Atendimento*.

Resumo

(0) Pedidos

(0) Imagem

(2) Formulário

(0) Rupturas

(0) Ações da concorrência

(1) Validade de produto

(0) Ações prioritárias

(0) Sugestão de pedido

(0) Registros

CSV

PDF

Número	Data	Profissional	Unidade	Cliente	Local	Qtde. total de produto...	Quantidade de itens	Valor total	
--------	------	--------------	---------	---------	-------	---------------------------	---------------------	-------------	--

Não foi encontrado nenhum registro.

Aba de imagens: Nesta aba é possível adicionar, visualizar e remover imagens no *Atendimento*, após este ter sido iniciado.



Aba de formulário: Aqui serão exibidas as pesquisas vinculadas ao *Atendimento*.

◀	Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido	▶
---	--------	-------------	------------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	---

(2) Registros

Descrição

Expira em

Pesquisa de Satisfação

01/12/2020

31/12/2020

Aba de ruptura: Aba que permite o cadastro de rupturas em produtos.

Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido
--------	-------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

(0) Registros			+ Adicionar	✕ Cancelar alteração	Gravar	
Código	Produto	Ruptura				

Não foi encontrado nenhum registro.

Aba de ações da concorrência: Aqui é possível selecionar uma ação que está sendo realizada pelos promotores da concorrência.

◀	Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido	▶
---	--------	-------------	------------	----------------	--------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	---

(7) Registros

Imagens

<input type="checkbox"/>	Descrição
<input type="checkbox"/>	Ilha
<input type="checkbox"/>	Araras Expositoras
<input type="checkbox"/>	Cesto Expositor
<input type="checkbox"/>	Coolers Promocionais
<input type="checkbox"/>	Banner
<input type="checkbox"/>	Verba mídia
<input type="checkbox"/>	Ponta de Exposição

Aba de validade de produtos: Permite adicionar uma validade aos produtos.

Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido
(0) Registros						+ Adicionar X Cancelar alteração Gravar		
Código	Produto	Quantidade	Data posição	Validade	Aviso em dias			
15	Atum sólido	30,00	24/10/2017	31/10/2017	5,00			

Aba de ações prioritárias: Aqui é possível selecionar uma ação que deve ser prioridade.

Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido	►
--------	-------------	------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---

(5) Registros

Imagens

<input type="checkbox"/>	Descrição
<input type="checkbox"/>	Reposição de estoque
<input type="checkbox"/>	Realizar pesquisa de preço
<input type="checkbox"/>	Reposição de frios
<input type="checkbox"/>	Montar ponta de gondola
<input type="checkbox"/>	Verificar a validade de produtos




Aba de sugestão de pedido: Permite a adição de uma sugestão de pedido.

Resumo	(0) Pedidos	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido
--------	-------------	------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

(0) Registros				+ Adicionar	✗ Cancelar alteração	Gravar	
Código	Produto	Quantidade	Unidade medida				

Não foi encontrado nenhum registro.

Aba de pesquisa de preço: Permite o cadastro de pesquisas de preço feitas pelo usuário.

◀ ;	(0) Imagem	(2) Formulário	(0) Rupturas	(0) Ações da concorrência	(1) Validade de produto	(0) Ações prioritárias	(0) Sugestão de pedido	(0) Pesquisa de preço ▶
(0) Registros								  
Produto				Preço de venda				
Não foi encontrado nenhum registro.								

Aba de abastecimento: Permite o cadastro de produtos que necessitam de abastecimento.

◀ Formulário (0) Rupturas (0) Ações da concorrência (1) Validade de produto (0) Ações prioritárias (0) Sugestão de pedido (0) Pesquisa de preço (0) Abastecimento ▶

(0) Registros

+ Adicionar × Cancelar alteração 💾 Gravar 🗑️

Código	Produto	Quantidade	Unidade medida	
--------	---------	------------	----------------	--

Não foi encontrado nenhum registro.

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®