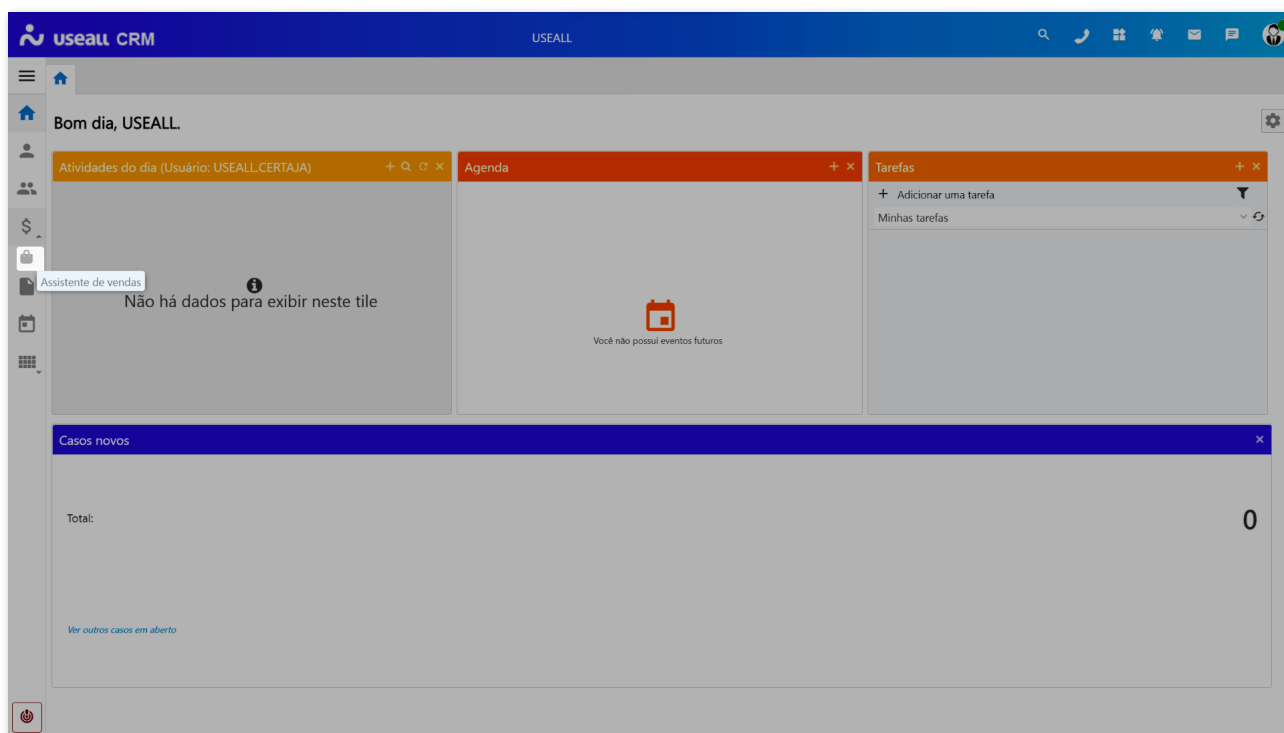


Assistente de vendas

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

O Assistente de Vendas é uma ferramenta vinculada a uma Oportunidade do CRM, possui uma interface simplificada e o seu objetivo é facilitar aos vendedores corporativos a gestão das Oportunidades e Propostas, além de facilitar o lançamento de Pedidos.



Funcionalidades

Cadastro de oportunidade

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis


☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Ao clicar no menu  **Assistente de vendas** irá abrir a tela para iniciar o cadastro de uma oportunidade, sendo necessário preencher as seguintes informações:

- **Título:** informar um título para facilitar a identificação da proposta;
- **Conta:** deve-se informar uma conta para gerar a oportunidade.
 - Pode-se informar ou cadastrar uma conta que não possua cliente informado.
 - Para as contas que possuírem um cliente vinculado, o campo **Cliente** virá com o cliente selecionado, já para as contas que não possuírem cliente informado, é necessário informar um **cliente modelo** para dar continuidade a criação da oportunidade;
- **Contato:** neste campo é possível selecionar um contato que esteja vinculado ao cliente (quando houver), e se não possuir contato vinculado será possível cadastrar;
- **Tipo:** seleciona-se o tipo da oportunidade;
- **Classificação:** seleciona-se a classificação da oportunidade;
- **Funil:** informar a qual a oportunidade irá pertencer;
- **Etapas:** selecionar a etapa da oportunidade, conforme o funil selecionado;
- **Responsável:** indicar qual será o responsável da oportunidade;
- **Equipe:** indicar qual a equipe que atenderá a oportunidade;
- **Validade:** informar a validade da oportunidade;
- **Emissão:** apresenta a data atual, não podendo ser alterado.

Ao clicar no botão **Salvar** abrirá a tela do assistente de venda.

Assistente de venda

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

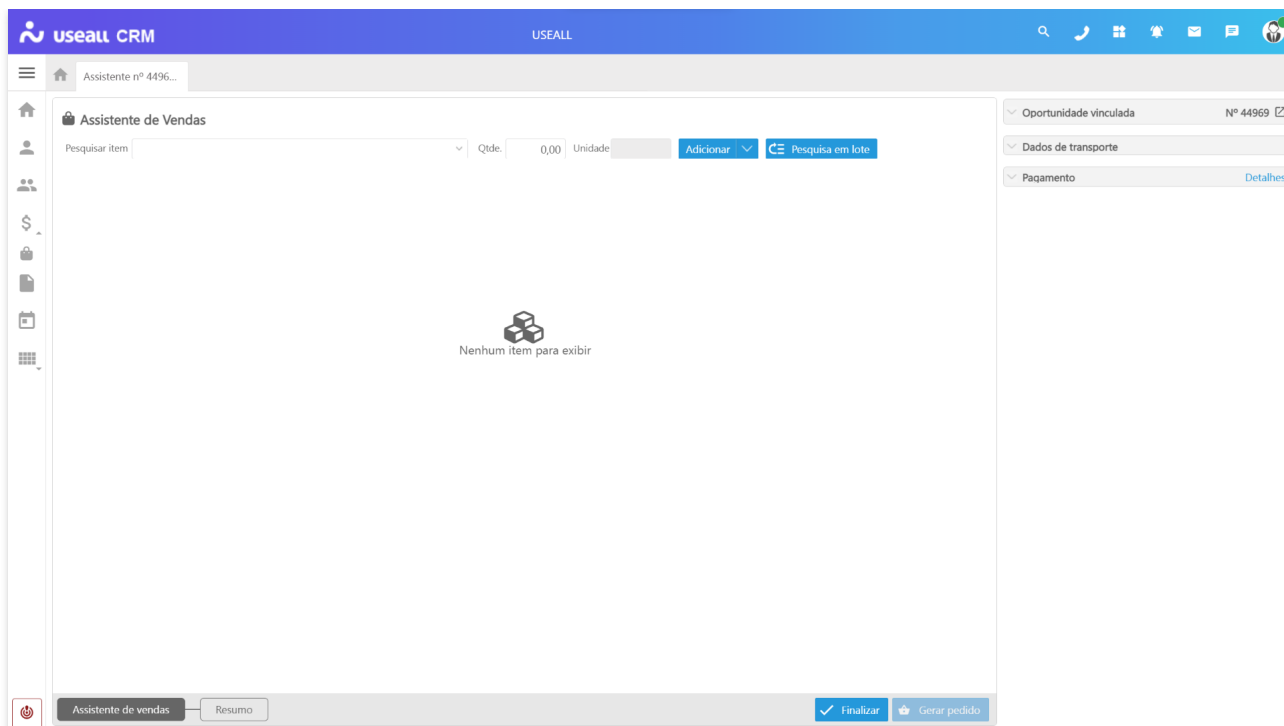
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Painel central

No painel central pode-se adicionar os itens de três formas, sendo elas:

- **Item a item**

Para adicionar desta forma, deve-se primeiro selecionar o item no campo Pesquisar item, informar a quantidade, selecionar o tipo da unidade e clicar no botão Adicionar.

- **Item não cadastrado**

Para adicionar um item não cadastrado, basta clicar na seta do botão adicionar e selecionar a opção **item não cadastrado**, que abrirá a tela para cadastrar o item, sendo necessário preencher as seguintes informações:

- **Item:** informar o código e descrição para identificação do item;
- **Item modelo:** selecionar um item como modelo, para identificar as informações tributárias do item;
- **Tipo operação:** informar o tipo de operação para o item;
- **Finalidade:** definir qual a finalidade do item;
- **Almox.:** informar de qual almoxarifado irá ser retirado. Pode ser selecionado após informar um item modelo;

- **Tipo de saída:** selecionar o tipo de saída financeira;
- **Tab. de preço:** informar qual a tabela de preço será usada;
- **Unidade:** informar o tipo de unidade do item, que será apresentado conforme o item modelo selecionado;
- **Qtde:** informar a quantidade de itens;
- **Valor un.:** informar o valor unitário do item.

• Itens em lote

Ao clicar no botão **Pesquisa em lote**, abrirá a tela para adicionar os itens em lote.

Nesta tela contém os filtros e campo de busca, listagem de produtos, totalizador de itens, detalhes do item e ações.

Para apresentar os itens na listagem deve-se preencher o campo de pesquisa, informando a identificação ou descrição.

Para cada item apresentado é possível editar a quantidade, informando o valor ou alterando através do campo “+” ou “-”.

No topo da tela ao lado direito tem-se o quadro **Totalizador de itens** exibindo o valor total de itens adicionados e a listagem destes itens, apresentando o ícone que exibe as opções de **Alterar** e **Remover**.

Na edição do item pode-se alterar o Tipo operação, Finalidade, Tipo de saída, Unidade, Almox., Tabela de preço, Valor un., Conta CDC e Conta contábil.

Alterar item

Tipo operação

Venda

Finalidade

Consumo

Tipo de saída

VENDA SÓCIO - ICMS SUBS. TRIBUTARIA/PIS/COFINS TRIBUTADO - POSTO 13 (6)

Unidade

SC

Almox.

Revenda - POSTO 13 (3)

Tabela de preço

TABELA PADRÃO (767)

Valor un.

149,00


Conta CDC

Conta contábil

Salvar

Cancelar

Ao clicar em um item, logo a baixo do quadro **Totalizador de itens** é apresentado o quadro **Detalhes do item** contendo algumas informações. Nesse quadro pode-se visualizar as imagens do produto (quando houver), a tabela de preço e valor unitário do item, alterar a quantidade do item (apresentando o valor total), saldo em estoque, vendas em aberto, compras em aberto, reserva, saldo em estoque e descrição.

Ao lado dos campos Vendas em aberto, Compras em aberto e Reserva é apresentado o campo , ao clicar irá exibir as seguintes informações:

Vendas em aberto

Item 22577 - PRODUTO 05

Consultar

Data	Data de entr	Pedido	Conta	Nº Doc.	Cliente	Un	Saldo
26/06/2...	28/06/2...	1230662	328907	5276	E** M***...	UN	20,00

Fechar

Reservas

Item 22577 - PRODUTO 05

Consultar

Nº Doc.	Origem	Unidade	Quantidade
---------	--------	---------	------------

Fechar

Alterar item

Tipo operação Finalidade
Tipo de saída
Unidade Almoz.
Tabela de preço Valor un.
Conta CDC Conta contábil

 Salvar  Cancelar

Logo abaixo da descrição é possível verificar se existem produtos que são indicados para realizar uma compra conjunta, ver produtos similares com a mesma finalidade e características diferentes ou produtos de outras marcas com a mesma finalidade e mesmas características.

- **Sugestão de vendas**

Nesta aba são exibidos os itens que foram adicionados como sugestão de venda, através do [Sistema M2 > Vendas > Mais opções > Sugestão de vendas](#).

Sug. venda

Similares


Equivalentes





Nenhum item para exibir


- **Similares**

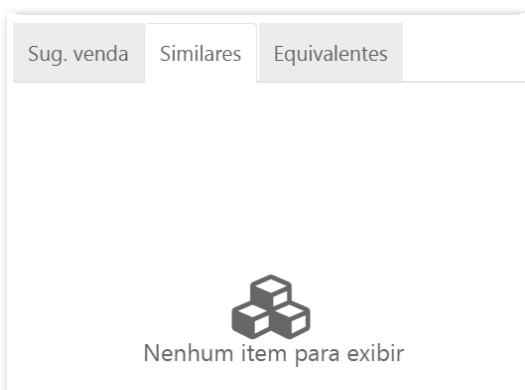
Nesta aba são exibidos os itens que foram adicionados como produtos similares ao selecionado, através do [Sistema M2 > Estoque > Mais opções > Associação de itens](#).

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810


Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



- **Equivalentes**

Nesta aba são exibidos os itens que foram adicionados como produtos equivalentes (outras marcas), através do [Sistema M2 > Estoque > Mais opções > Associação de itens](#).




Após preencher os itens necessários deve-se clicar no botão  **Concluir** e irá retornar para a tela anterior.


Aba lateral direita


Nesta aba são apresentados os quadros [Assistente de vendas](#), [Dados de transporte](#) e [Pagamento](#).


Quadro Assistente de vendas

Neste quadro é possível visualizar algumas informações, sendo elas:

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Assistente de vendas Nº 44983/5

Oportunidade 44983 Finalizado

Conta: USEALL

Cliente: USEALL

Contato: USEALL

Responsável: USEALL

[Visualizar histórico do cliente](#)

Nº 44983/5

Nº 44983 - representa o número da oportunidade, /5 - representa o número do assistente vinculado a oportunidade.

Oportunidade 44983

Número da oportunidade que o assistente está vinculado.

Finalizado

Status do assistente.

Conta: USEALL

Conta vinculada ao assistente.

Cliente: USEALL

Cliente vinculado ao assistente.

Contato: USEALL

Contato vinculado ao assistente.

Responsável: USEALL

Responsável pela oportunidade.

[Visualizar histórico do cliente](#)

Possibilita visualizar o histórico do cliente.

Clicando no menu que fica ao lado da numeração que representa a oportunidade/assistente, são apresentadas as seguintes ações:

- **Alterar dados adicionais:** abrirá a tela para alterar o número do pedido do cliente, a finalidade, observação (informação para a NF-e) e a observação interna;

Dados adicionais

Nº pedido do cliente

Finalidade Consumo

Observação

Observação interna

Salvar Cancelar

- **Rastrear oportunidade:** abrirá a tela da oportunidade vinculada;
- **Tornar vigente:** ao selecionar esta opção, tornará o assistente em questão como o principal;
- **Gerar nova versão:** clicando nesta opção será feita uma cópia do assistente, permitindo editar os itens do assistente;
- **Alterar endereço:** permite alterar o endereço de cobrança do cliente, apenas para este assistente;

Alterar endereço

CEP

88804-000

Q

Endereço

Avenida Centenário

Nº

S/N

Complemento

Lado par

Bairro

Pinheirão

Cidade

Tabaí - RS

Q

▼

Salvar

Cancelar

- **Cancelar:** o assistente será cancelado;
- **Visualizar espelho:** abrirá o espelho de proposta de venda do assistente.

As ações **Tornar vigente**, **Gerar nova versão** e **Visualizar espelho** somente serão disponíveis quando o status do assistente estiver **Finalizado**.

As ações **Alterar endereço** e **Cancelar** somente serão disponíveis quando o status do assistente estiver **Em digitação**.

Ao clicar nos campos Conta ou Contato, abrirá seu respectivo cadastro.

Ao clicar no link Visualizar histórico do cliente, irá abrir ao histórico de compras do cliente.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Histórico de compras

Data de venda

Todos

01/01/1900

01/01/2900

Pesquisar

Pesquisar por identificação e descrição do item

Pesquisar

1

Identificacao	Descricao	Tipo	Quant.	Valor Un	Valor total
77998		Venda M2	10,00	10,50	105,00
77108		Venda M2	5,00	106,00	3.037,00
70383		Venda M2	2,00	3,50	3.037,00
77996		Venda M2	5,00	500,00	3.037,00
77518		Venda Loja	1,00	155,00	452,00
14201		Venda Loja	3,00	52,00	452,00
81387		Venda Loja	3,00	53,00	452,00
77518		Venda Loja	1,00	142,00	426,00
39571		Venda Loja	1,00	6,00	34,50
76815		Venda Loja	1,00	28,50	34,50
30985		Venda Loja	1,00	41,00	39,00
81387		Venda Loja	3,00	48,00	515,00
14201		Venda Loja	3,00	47,00	515,00

Cancelar

Quadro Dados de transporte

Neste quadro é possível visualizar as seguintes informações referente ao endereço:

Dados de transporte

Entrega: Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho / Tabal...

Data prev. entrega

Tipo frete

Valor do frete

Transportadora

Tipo quant. emb.

Tipo cubagem

Peso bruto total

Emitente

Valor do seguro

Redespacho

Quant. emb.

Cubagem total

Peso líquido total

0,00

0,00

0

25,00

225,00

225,00

Salvar

Fechar

Entrega: Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho / Tabal...

Endereço do cliente.

Data prev. entrega

Data de previsão da entrega.

Tipo frete

Tipo de frete para entrega.

Valor do frete

Apresenta o valor do frete quando houver.

Valor do seguro

Apresenta o valor do seguro quando houver.

Transportadora

Apresenta a transportadora responsável pela entrega.

Redespacho

Apresenta o responsável pelo redespacho.

Tipo quant. emb.

Como será o tipo de quantidade de embalagem: calculada ou informada.

Quant. emb.

Quantidade de embalagens informadas a oportunidade.

Tipo cubagem

Como será o tipo de cubagem: calculada ou informada.

Cubagem total

Cubagem total da entrega.

Peso bruto total

Peso bruto total das mercadorias.

Peso líquido total

Peso líquido total das mercadorias.

Quando o assistente estiver com o status **Finalizado** os campos ficarão bloqueados para edição, sendo necessário gerar uma nova versão para editar estas informações.

No campo Tipo de frete é possível preencher com: **Emitente, Destinatário remetente, Terceiros, Próprio remetente, Próprio destinatário** ou **Sem frete**.

Nos campos Transportadora e Redespacho pode-se selecionar as transportadoras cadastradas nos sistema.

No campo Tipo quant. emb., pode-se selecionar as opções:

- **Calculada:** no campo Quant. emb. a informação será calculada conforme os itens adicionados ao assistente;
- **Informada:** no campo Quant. emb. deve-se preencher com a quantidade de embalagens.

No campo Tipo cubagem, pode-se selecionar as opções:

- **Calculada:** no campo Cubagem total a informação será calculada conforme os itens adicionados ao assistente;
- **Informada:** no campo Cubagem total deve-se preencher com a quantidade de embalagens.

Quadro Pagamento

Neste quadro é possível visualizar algumas informações, sendo elas:



Condição: 1 X ✎	Condição de pagamento para o assistente.
Outras despesas	Valor adicional, de outras despesas, quando houver
0,00	
Valor total: R\$ 3.037,00	Valor total do assistente, somando o valor informado no campo <u>Outras despesas</u> .
Valor total: R\$ 3.037,00	

Ao clicar na opção ✎ ao lado do campo Condição irá abrir a tela para editar a condição de pagamento para o assistente.

Detalhes pagamento

Pagamento

1 X (2)

\$ Total

220,00

Entrada

0,00

Parcelas

220,00

Parcelas

Seq. ↑	Vencimento	Valor	Forma pagto.
1	09/11/2023	220,00	Boleto

Salvar

Fechar

No rodapé têm-se duas opções de visualização, sendo elas:

- **Assistente de vendas:** irá apresentar as informações conforme o [painel central](#);
- **Resumo:** apresentará todas as informações do assistente de forma resumida.

useall CRM

USEALL

Assistente nº 6498...

Assistente de Vendas

Informações da Oportunidade

Data alert: 09/10/2023 Origem: Manual

Tipo oportunidade: Padrão Classificação: PADRÃO

Responsável: USEALL

Dados do cliente

Cliente: ***** D** ***** B**** Segmento:

Contato: Carla Telefone:

Endereço: Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho / Tabal - RS

Itens adicionados

Unid.	Qtd.	Ident.	Descrição	Tabela de preço	Preço un.	Valor total
UN	10,00	13	PRODUTO 01	TABELA PADRÃO	13,50	135,00
UN	10,00	70383	PRODUTO 02	TABELA PADRÃO	3,50	35,00
UN	1,00	70383	PRODUTO 03	TABELA PADRÃO	50,00	50,00

Qtd. itens: 3,00 | Valor produtos: R\$ 220,00

Informações da Negociação

Cond. pagto: 1 X

Outras despesas: 0,00

Tipo desconto: % Desconto: 0,00

Transporte

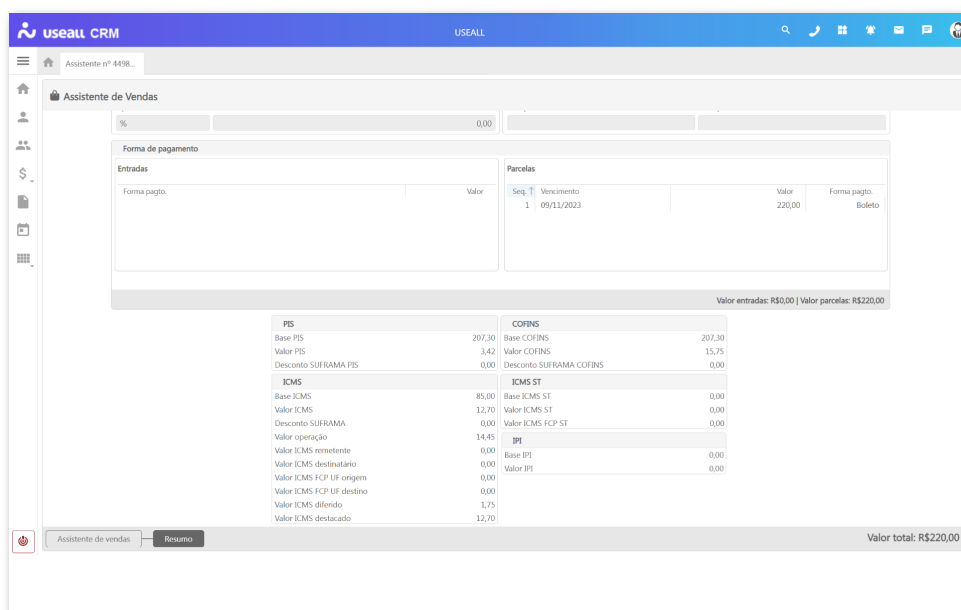
Endereço de entrega: Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho / Tabal - RS Tipo de frete: Emitente

Valor do frete: 0,00 Valor do seguro: 0,00

Transportadora: Redespacho

Forma de pagamento: Assistente de vendas **Resumo**

Valor total: R\$220,00



Assistente de Vendas

%: 0,00

Forma de pagamento

Entradas

Forma pagto.	Valor

Parcelas

Seq.	Vencimento	Valor	Forma pagto.
1	09/11/2023	220,00	Boleto

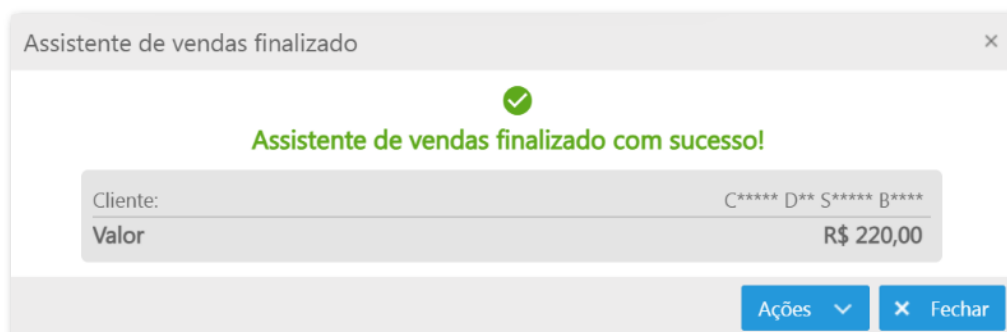
Valor entradas: R\$0,00 | Valor parcelas: R\$220,00

Tributos

PIS		COFINS		ICMS		ICMS ST		IPI	
Base PIS	207,30	Base COFINS	207,30	Base ICMS	85,00	Base ICMS ST	0,00	Base IPI	0,00
Valor PIS	3,42	Valor COFINS	15,75	Valor ICMS	12,70	Valor ICMS ST	0,00	Valor IPI	0,00
Desconto SUFRAMA PIS	0,00	Desconto SUFRAMA COFINS	0,00	Desconto SUFRAMA	0,00	Valor ICMS FCP ST	0,00		
				Valor operação	14,45				
				Valor ICMS remetente	0,00				
				Valor ICMS destinatário	0,00				
				Valor ICMS FCP UF origem	0,00				
				Valor ICMS FCP UF destino	0,00				
				Valor ICMS diferido	1,75				
				Valor ICMS destacado	12,70				

Assistente de vendas | **Finalizar** | Valor total: R\$220,00

Após adicionar todos os itens necessários, informar os dados de transportes e condições de pagamento, deve-se clicar no botão **Finalizar**.



Assistente de vendas finalizado

Assistente de vendas finalizado com sucesso!

Cliente: C***** D** S***** B****

Valor: R\$ 220,00

Ações | Fechar

Quando o Assistente for finalizado irá substituir a Proposta de Venda realizada no M2.

No botão ações, apresenta as seguintes opções:

- **Tornar vigente:** ao clicar nesta opção será exibida a seguinte mensagem: "**Assistente em vigência, deseja alterar o valor da Oportunidade vinculada baseado nele?**"

As demais opções estarão disponíveis somente quando o assistente estiver vigente.

- **Gerar pedido:** irá gerar o pedido;
- **Enviar por WhatsApp:** permite enviar a proposta do assistente pelo WhatsApp;
- **Enviar por e-mail:** permite enviar a proposta do assistente por e-mail;
- **visualizar espelho:** permite visualizar o espelho do assistente.

Quando o Assistente estiver finalizado estará disponível para envio ao cliente e por isso deverá ficar imutável.

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939