	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	1 de 11

Manual

SGI.TI.MN.120 – Utilização Portal Gerencia Pedidos Revenda


Histórico de Revisões

Revisão	Páginas	Data	Modificação	Motivo	Elaboração
00	Todas	24/04/2020	Construção do Manual	Implementação	Edson Rodrigo

Índice

1. OBJETIVO.....	2
2. RESPONSABILIDADE.....	2
3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS	2
4. PREMISSAS.....	2
5. UTILIZAÇÃO	2
6. TERMOS E CONCEITOS.....	2
7. MANUAL.....	2

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	2 de 11

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer padrões para a atuação correta no processo de Informações referentes ao Portal Gerencia de Pedidos - Revenda.

2. RESPONSABILIDADE

Este documento deverá ser associado ao setor de TI.

3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS

Todos envolvidos no processo de emissão dos pedidos Revenda.

4. PREMISSAS

Treinar, capacitar e garantir que todos os envolvidos tenham recebido o devido conhecimento necessário.

O portal de pedidos revenda é totalmente responsivo, isso significa que se adequa a qualquer tamanho de tela.

Para Transmitir a NFE, é preciso que a empresa esteja habilitada para tal finalidade, e possua um certificado digital Modelo A1. Essas informações você deve buscar com a sua contabilidade. Após obter essas informações, envie seu cartão CNPJ e Certificado Digital modelo A1, para ti@avatim.com.br.

UTILIZAÇÃO


O manual será utilizado pelo setor de TI para formalizar, registrar e padronizar o processo de emissão dos pedidos Revendas.

5. TERMOS E CONCEITOS

- TI – Tecnologia da Informação

6. MANUAL

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	24/08/2020	Manoel	24/08/2020

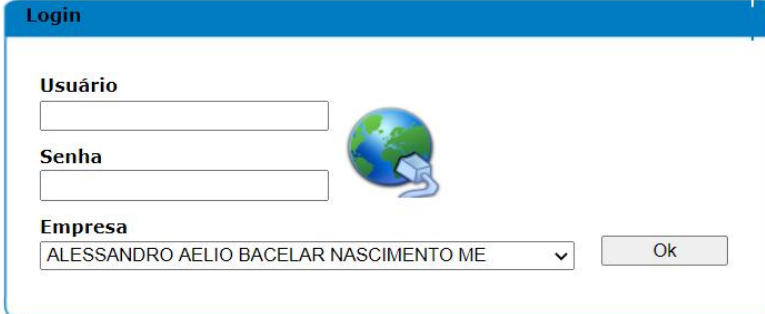
	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	3 de 11

PAGINA INICIAL DO PORTAL DE PEDIDOS

Link:

<http://189.16.249.117/Distribuicao>

**Selecione a filial e acesse com o seu Usuário e Senha,
fornecidos pelo TI**



Cadastre suas condições de Pagamentos:

- Acesse: Movimentações – Revenda – cadastrar Condição de Pagamento;
- Clique em Incluir;
- Informe o Valor Mínimo de compra para essa condição
- Selecione a condição;
- Clique em ok

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------



CADASTRA CONDICAO DE PAGAMENTO

Dados Cadastrais

VALOR MINIMO

COND.PGTO.

- A VISTA
- BOLETO 30 / 60
- BOLETO 30 DIAS
- CARTAO DE CREDITO 1 X
- CARTAO DE CREDITO 2 X
- CARTAO DE CREDITO 3 X
- CARTAO DE CREDITO 4 X
- CARTAO DE DEBITO
- CHEQUE A VISTA / 30**
- NOTA PROMISSORIA 30 / 60
- NOTA PROMISSORIA 30 DIAS

- Informe o Valor Mínimo de compra para essa condição
- Selecione a condição
- Clique em ok

Visualizando as Condições já cadastrada, clique em pesquisar.


Ações

 Excluir  Alterar  Incluir

1

VALOR MINIMO	CONDICAO PAGAMENTO
<input type="checkbox"/> 250,00	A VISTA
<input type="checkbox"/> 350,00	CARTAO DE CREDITO 1 X
<input type="checkbox"/> 500,00	CARTAO DE CREDITO 3 X
<input type="checkbox"/> 450,00	CARTAO DE CREDITO 2 X
<input type="checkbox"/> 300,00	CHEQUE A VISTA / 30
<input type="checkbox"/> 500,54	NOTA PROMISSORIA 30 / 60

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	5 de 11

Cadastrando um Revendedor

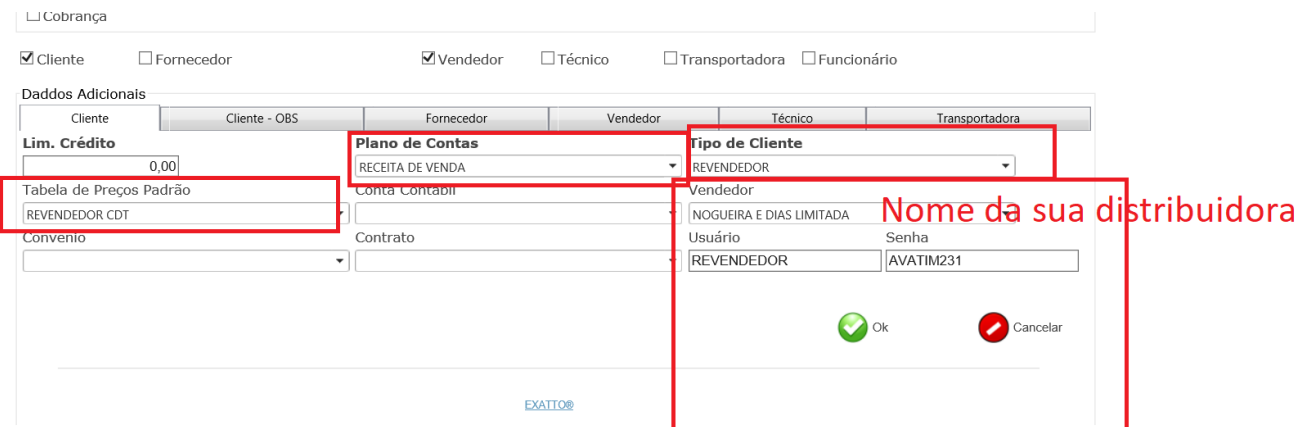
1. No menu, Cadastros ,Clique em Cadastros (Pessoa, Cliente, Fornecedor,etc..)
2. Para cadastrar um novo Revendedor, clique em Incluir.

Preencha todas as informações do Revendedor.

Conforme imagem abaixo:

<input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Outra			
CNPJ/CPF <input type="text" value="565.522.215-54"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	
Nome/Raça Social <input type="text" value="REVENDEDOR TESTE"/>		Primeiro Nome/Nome Fantasia <input type="text" value="REVENDEDOR TESTE"/>	
Responsavel Legal <input type="text"/>		R.G/Inscrição Estadual <input type="text" value="ISENTO"/>	
Dt. Nasc./Fund. <input type="text"/>	Sexo <input type="text"/>	Estado Civil <input type="text"/>	
Filiação			
Nome do Pai <input type="text"/>		Nome da Mãe <input type="text"/>	
Contato			
Contato <input type="text" value="REVENDO"/>		Telefone <input type="text" value="999999999999"/>	
E-mail <input type="text"/>		Website <input type="text"/>	
Endereço			
Logradouro(Rua,Av,Travessa,etc.) <input type="text" value="RUA A"/>	Nº <input type="text" value="10"/>	Bairro <input type="text" value="CENTRO"/>	Cidade <input type="text" value="ILHEUS"/>
Complemento <input type="text"/>	Estado(UF) <input type="text" value="BA"/>	CEP <input type="text" value="45688-000"/>	País <input type="text" value="BRASIL"/>
<input type="checkbox"/> Cobrança			

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	24/08/2020	Manoel	24/08/2020



Selecione Cliente, vendedor, funcionário

Na Aba, cliente, marque as opções conforme exemplo.

Única coisa que muda é: Vendedor e Usuário e Senha

OBS: Na Coluna Vendedor, coloque sempre o Nome da Sua distribuidora, para que as compras do seu revendedor caiam sempre na sua distribuição.

Usuário e Senha: Crie um Usuário e Senha para o seu revendedor.

GERENCIANDO PEDIDO DE VENDA

No menu Consultas – pedido de Venda, você consegue pesquisar os pedidos efetuados por seus revendedores.

Escolha o filtro que melhor atende sua necessidade (Número do Pedido, Data de Emissão, Cliente, etc..)

No exemplo abaixo, o filtro foi pelo numero do pedido:

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	24/08/2020	Manoel	24/08/2020

CONSULTA PEDIDO DE VENDA

PED. VENDA: 190598
DATA:
DATA ATÉ:
CLIENTE:
BAIRRO:
CIDADE:
CARGA:
☐ NÃO REPROVADOS

Listagem
ORDEM DA LISTAGEM

Ações:

Excluir
Alterar
Anl. Credito
Ped. Comp.
Imprimir

Adiantamentos
Estoque
Carga
Detalhes

Faturamento

1	PED. VENDA	DATA	CNPJ/CPF	CLIENTE	TOTAL	NAT. OPER.	COND. PGTO.
<input type="checkbox"/>	190598	21/08/2020	36.365.465/0001-93	NOGUEIRA E DIAS LIMITADA	261,10	VENDA	A VISTA

Selecionando o pedido, você pode alterar, excluir ou enviá-lo para o seu carrinho de compras na Avatim.

Alterando um pedido:

Selecione o pedido, e clique em alterar.

Deve ser exibido uma tela conforme imagem abaixo:

Nessa tela você pode acrescentar itens ao pedido, remover, acrescentar descontos ou acréscimos ao pedido.

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	24/08/2020	Manoel	24/08/2020

Pedido de Venda - ALTERAÇÃO

Dados da Operação

Cliente: NOGUEIRA E DIAS LIMITADA
 N. Operação: VENDA
 Vendedor: LOJA
 Cond. Pgto.: A VISTA
 Carga:

Cliente: 190598
 Anl. Crédito: 21/08/2020 12:54:14

Produto

Produtos | Parâmetros | Código de Barras | Grupo de Produtos

Produto:
 Quantidade: 0,00 | Preço: 0,00 | UN:

Alterar | Adicionar | Adicionar Grupo | Remover

Código	Produto	UN	Quantidade	Preço	Total
1030801000	AGUA PERFUMADA PARA ROUPAS ALECRIM & CAPIM LIMAO 1000 ML	UN	1,00	25,90	25,90
1071550500	ACUCAR EM OLEO ESFOLIANTE COPAIBA & ANDIROBA 500 G	UN	4,00	58,80	235,20

Desconto: 0,00 0,00

Acrescimo: 0,00 ☒ Percentual ☐ Valor

Obs.

SUBTOTAL 261,10
 TOTAL 261,10

Ok Cancelar

Clique em OK para confirmar as alterações.

IMPORTANDO PEDIDO PARA FABRICA

Após analisar todos os pedidos recebidos, você pode envia-los para o seu carrinho de compras na Fabrica.

Acesse o Menu – Movimentação: Revenda – Pedido de Venda – Envia Fabrica

Clique em pesquisar ou informe o filtro que atende sua necessidade.


O resultado será semelhante a imagem abaixo.


Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	24/08/2020	Manoel	24/08/2020

N PEDIDO
CLIENTE
DATA
DATA ATE

Listagem
ORDEM DA LISTAGEM

Ações

 ENVIAR PARA
FABRICA

 Detalhes

N PEDIDO	VALOR	CLIENTE	DATA	STATUS IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 180975	310,00	ANA ISABEL ARAUJO DE SANTANA	08/10/2019	NAO IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 185119	321,30	ANA ISABEL ARAUJO DE SANTANA	11/12/2019	NAO IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 185138	158,20	ANA ISABEL ARAUJO DE SANTANA	16/12/2019	NAO IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 187986	290,61	ANA ISABEL ARAUJO DE SANTANA	01/06/2020	NAO IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 179849	208,88	ANA LUIZA PEREIRA ALVES	14/08/2019	NAO IMPORTADO
<input type="checkbox"/> 180854	210,00	ANA LUIZA PEREIRA ALVES	20/08/2019	NAO IMPORTADO

Para importar: Selecione o pedido, clique em **Enviar Para Fabrica** e de **OK**

Caso tente importar um pedido, já enviado para Fabrica, a seguinte mensagem é retornada:


Erro

Pedido ja Importado Para Avatim.



Checando Seu carrinho de compras na fábrica.

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
--------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------

	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	10 de 11

Entre com o seu Usuário e Senha, no portal de compras:


Franquiado:

<http://189.16.249.123/b2c>

Revenda:

<http://189.16.249.123/Commerce>

Clique no seu carrinho:



Pedido Atual

Remover item selecionado Remover todos os itens

Código	Produto	UN	Quantidade	Preço	Total
1071550500	ACUCAR EM OLEO ESFOLIANTE COPAIBA & ANDIROBA 500 G	UN	4,00	17,64	70,56
1030801000	AGUA PERFUMADA PARA ROUPAS ALECRIM & CAPIM LIMA 1000 ML	UN	1,00	7,77	7,77

TOTAL* **78,33**

* Total do pedido sem impostos

Continuar comprando Fechar compra


Imprimir

Após receber os pedidos da Fábrica.

Você deve faturar os pedidos, transmitir a NFE no portal de distribuição, para que as NFE fiquem disponíveis para os seus revendedores.

Para treinamento, referente ao processo de faturamento, entre em contato com o nosso setor de TI e agende um treinamento.

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

	MANUAL		SGI.TI.MN.122	
	Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda		Revisão:	01
			Página:	11 de 11

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 24/08/2020	Aprovado por Manoel	Data 24/08/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------