


| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
|  | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 1 de 9 |

Manual

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


Histórico de Revisões

| Revisão | Páginas | Data | Modificação | Motivo | Elaboração |
|---------|---------|------------|----------------------|---------------|---------------|
| 00 | Todas | 09/12/2020 | 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 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
|  | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 2 de 9 |

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.

O sistema exibe os itens onde o saldo de estoque é maior que zero. Ou seja, o seu estoque deve está regularizado.

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 Edson Rodrigo | Data 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|

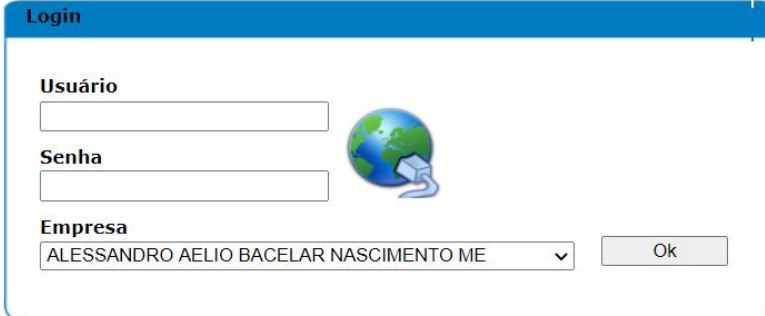
| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
|  | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 3 de 9 |

PAGINA INICIAL DO PORTAL DE PEDIDOS

Link:

<http://189.16.249.117/PORTALFRANQUIAS>

**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;
- Caso não visualize no menu, solicite ao nosso setor de TI.
- Clique em Incluir;
- Informe o Valor Mínimo de compra para essa condição
- Selecione a condição;
- Clique em ok

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por Edson Rodrigo | Data 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|



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 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
|  | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 5 de 9 |

Cadastrando um Revendedor

1. No menu, Movimentações – Cadastro de Cliente.
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/Razão Social <input type="text" value="REVENDEDOR TESTE"/> | | Primeiro Nome/Nome Fantasia <input type="text" value="REVENDEDOR TESTE"/> | |
| Responsável 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 | | | |

Após realizar o cadastro com as informações básicas do cliente, você deve cadastrar o **Usuário e Senha** do portal de pedidos para esse cliente:




Acesso o menu: Consultas – Clientes

Pesquise o cliente que foi cadastro, selecione e clique em **Definir Usuário Portal Revenda**

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Elaborado por | Data | Aprovado por | Data |
| Edson Rodrigo | 09/12/2020 | Manoel | 09/12/2020 |

CNPJ/CPF
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 INSCRIÇÃO/RG
 TELEFONE
 BAIRRO
 CIDADE
 NOME FANTASIA
 VENDEDOR

Ações

 Alterar
  DEFINIR
 USUARIO PORTAL REVENDA
  Detalhes

1

| | CNPJ/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EDSON RODRIGO | EDSON RODRIGO SANTOS VENANCIO |

ID_PESSOA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 USUARIO
 SENHA

Clique em OK

Após Criar o Usuário do seu cliente, envie o link de acesso ao portal de pedidos para o seu cliente realizar as compras:

Link:

<http://189.16.249.123/FranquiasRevenda/Account/Login>

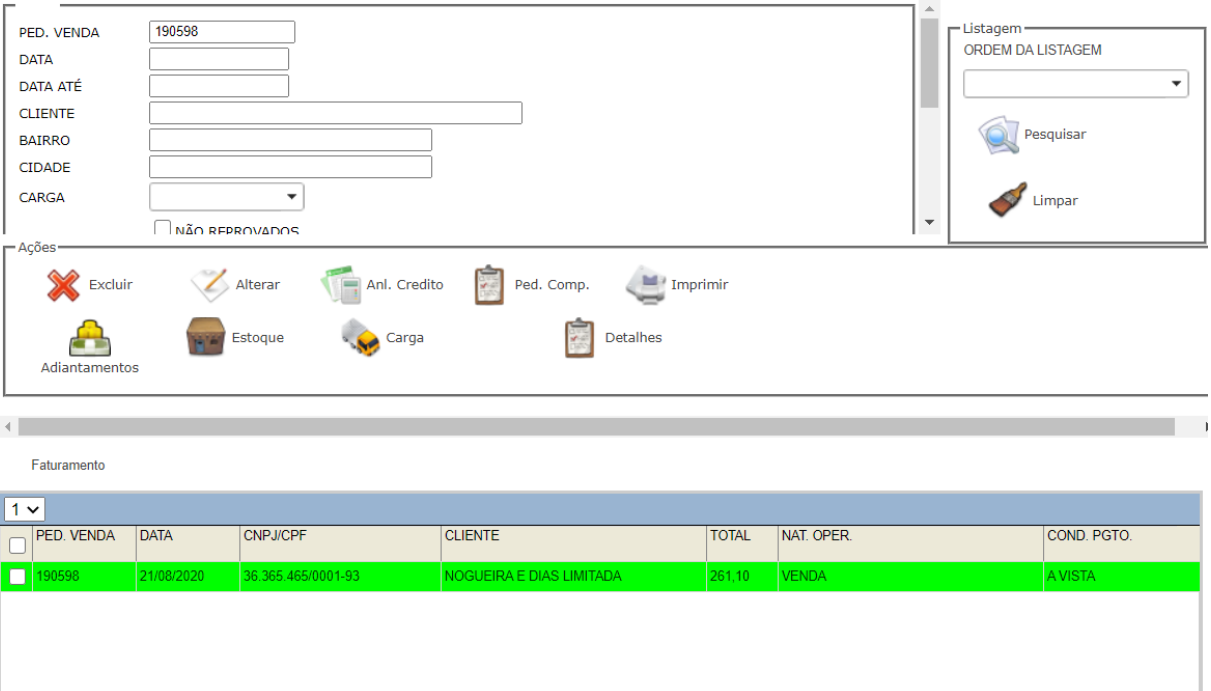
| | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|
| Elaborado por | Data | Aprovado por | Data |
| Edson Rodrigo | 09/12/2020 | Manoel | 09/12/2020 |

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 (Numero do Pedido, Data de Emissão, Cliente, etc..)

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



CONSULTA PEDIDO DE VENDA

PED. VENDA: 190598
 DATA:
 DATA ATÉ:
 CLIENTE:
 BAIRRO:
 CIDADE:
 CARGA:

☐ NÃO REPROVADOS

Ações: Excluir, Alterar, Anl. Credito, Ped. Comp., Imprimir, Adiantamentos, Estoque, Carga, Detalhes

Listagem: ORDEM DA LISTAGEM

Pesquisar, Limpar

Faturamento

| PED. VENDA | DATA | CNPJ/CPF | CLIENTE | TOTAL | NAT. OPER. | COND. PGTO. |
|------------|------------|--------------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| 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:

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Elaborado por Edson Rodrigo | Data 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
|  | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 8 de 9 |

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

 **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

Clique em OK para confirmar as alterações.

Você deve faturar os pedidos, transmitir a NFE no portal de distribuição, para que as NFE fiquem disponível 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 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--------|
|  avatim | MANUAL | | SGI.TI.MN.122 | |
| | Utilização Portal Gerencia Pedidos - Revenda | | Revisão: | 01 |
| | | | Página: | 9 de 9 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por Edson Rodrigo | Data 09/12/2020 | Aprovado por Manoel | Data 09/12/2020 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|