|  |
| --- |
| **Manual** |

SGI.TI.MN.120 – Utilização Portal de Compras

|  |
| --- |
| **Histórico de Revisões** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisão** | **Páginas** | **Data** | **Modificação** | **Motivo** | **Elaboração** |
| 00 | Todas | 18/09/2020 | Construção do Manual | Implementação | Edson Rodrigo |

|  |
| --- |
| **Índice** |

[1. OBJETIVO 2](#_Toc5111895)

[2. RESPONSABILIDADE 2](#_Toc5111896)

[3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS 2](#_Toc5111897)

[4. PREMISSAS 2](#_Toc5111898)

[5. UTILIZAÇÃO 2](#_Toc5111899)

[6. TERMOS E CONCEITOS 2](#_Toc5111900)

[7. MANUAL 2](#_Toc5111901)

1. **OBJETIVO**

O objetivo deste documento é estabelecer padrões para a atuação correta no processo de Informações referentes ao Portal de Compras

1. **RESPONSABILIDADE**

Este documento deverá ser associado ao setor de TI.

1. **ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS**

Todos envolvidos no processo de emissão pedidos no portal de Compras

1. **PREMISSAS**

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

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

Os valores dos produtos são exibidos com o valor de sua tabela de preço cadastra pelo setor comercial da avatim.

**UTILIZAÇÃO**

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

# **TERMOS E CONCEITOS**

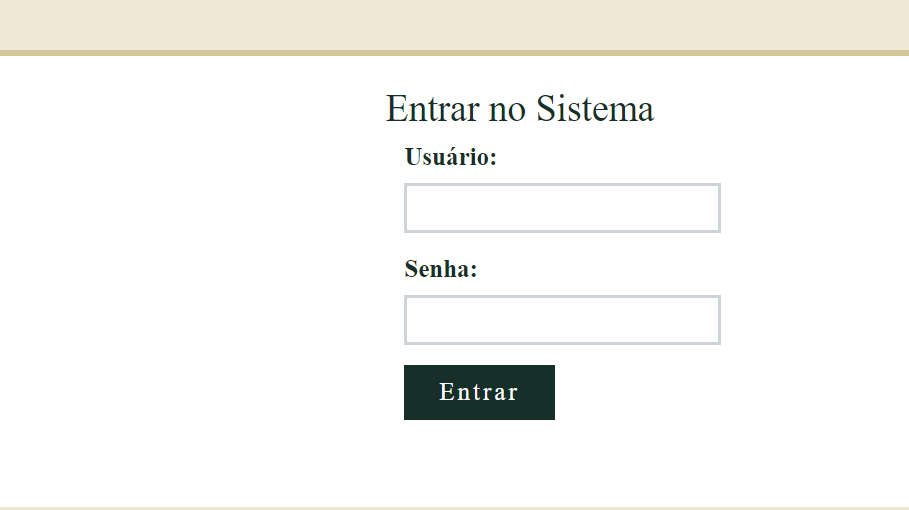
* TI – Tecnologia da Informação

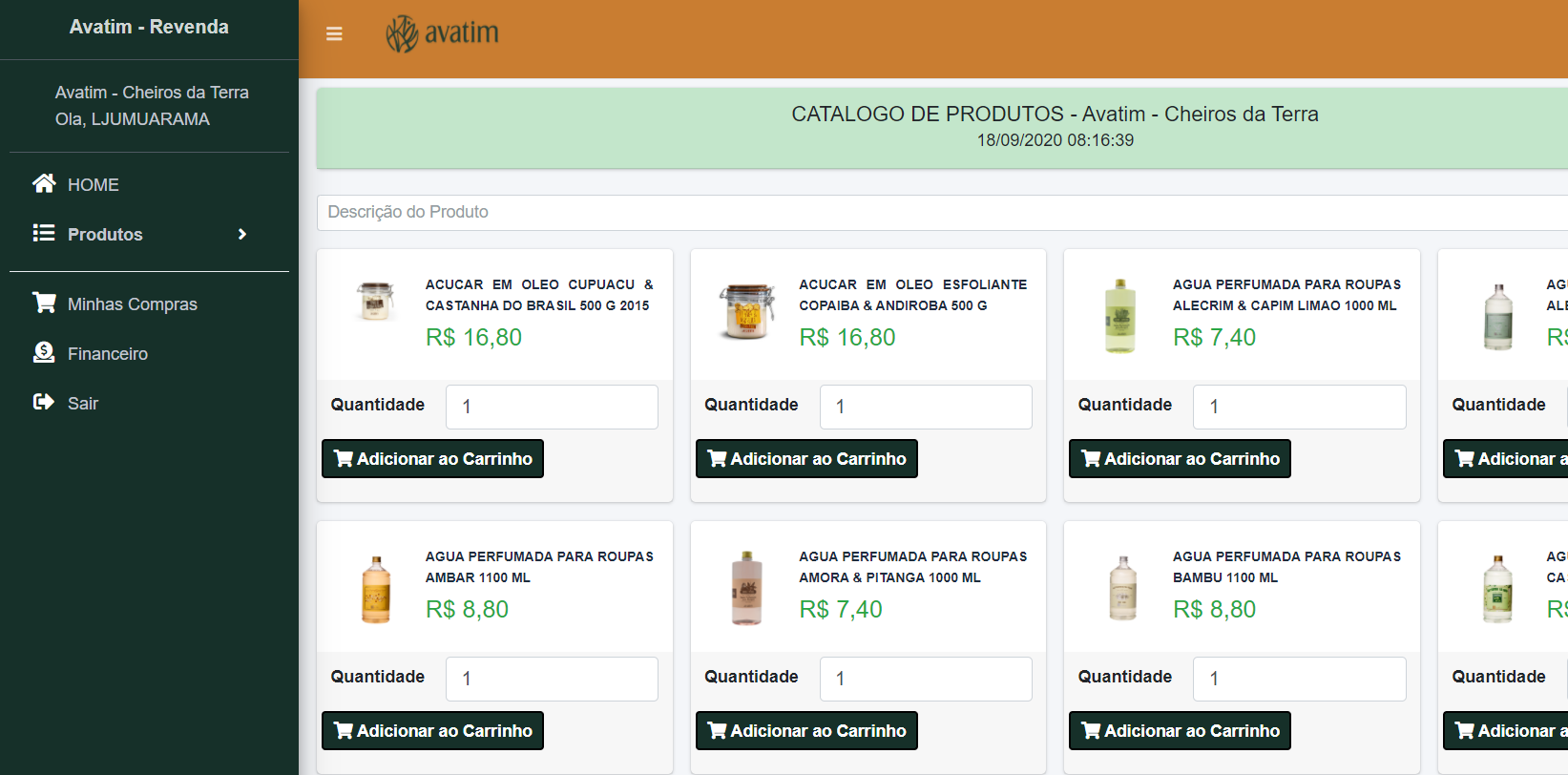
1. **MANUAL**

**PAGINA INICIAL DO PORTL DE COMPRAS**

**Link:**

[**HTTP://189.16.249.123/portalcompras**](HTTP://189.16.249.123/portalcompras)





**No celular:**



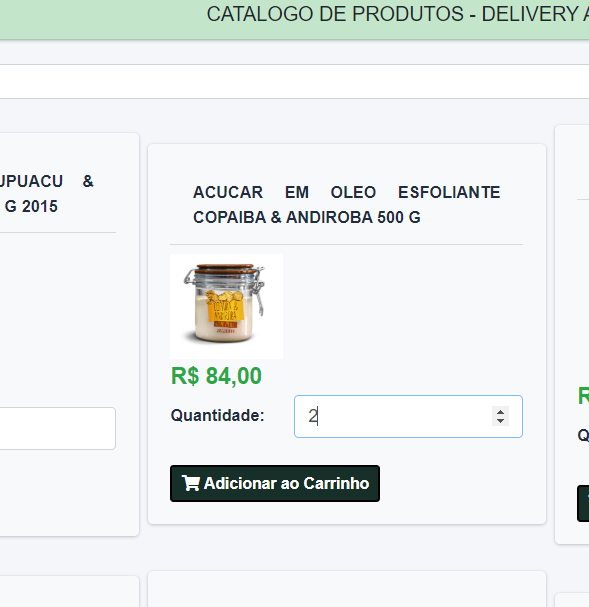
**Principais Detalhes da Pagina Inicial:**

* Na home tem a exibição da Listagem de todos os Produtos disponíveis para venda;
* Exibição do nome da loja que o usuário está realizando a compra;
* Sacola de itens com o valor total e quantidade dos itens selecionados;
* Campo de filtro pela **Descrição, Código ou Código de Barras:** Supondo que você queira obter um Perfume Para Interiores Cascas e Folhas, no campo de pesquisa digite uma palavra que difere o item dos demais, EX: “Cascas”;
* Listagem de Produtos por grupos, conforme imagem abaixo:
* Ao selecionar um grupo o portal deixa sublinhado em qual grupo do produto foi realizado o clique;



**Realizando uma compra**

* Informe a quantidade;
* Cliquem em Adicionar ao Carrinho;



Ao clicar em adicionar ao carrinho, você tem as seguintes opções**: finalizar a comprar, limpar o carrinho, visualizar o PDF com os itens do carrinho, ou continuar comprando.**

Clicando em **Continuar Comprando** o sistema retorna para pagina que você estava anteriormente;



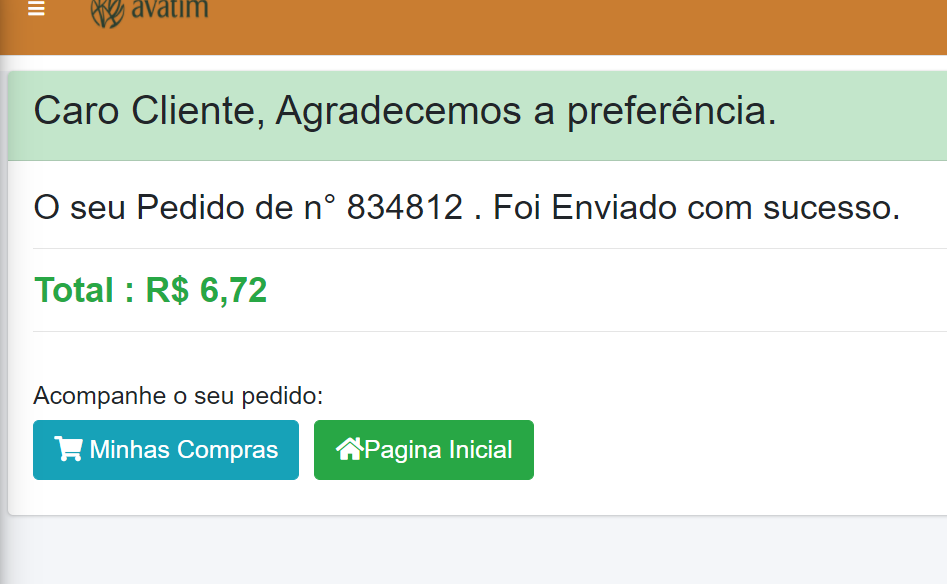
**Validação**

Caso Clique em **Finalizar a Compra,** com o carrinho vazio ou sem informa a forma de pagamento:



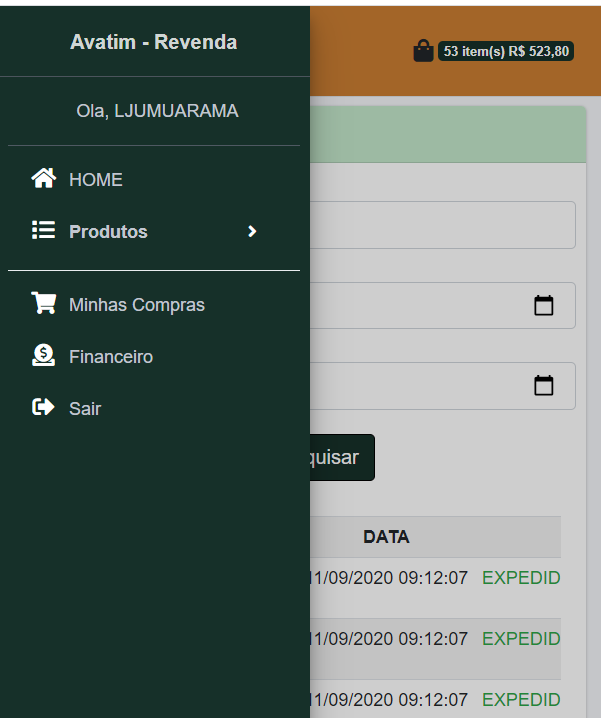
Validação por Limite Mínimo de Compra para forma de pagamento selecionada:

**Ao selecionar a forma de pagamento e clicar em Finalizar Pedido o sistema retorna a seguinte mensagem:**

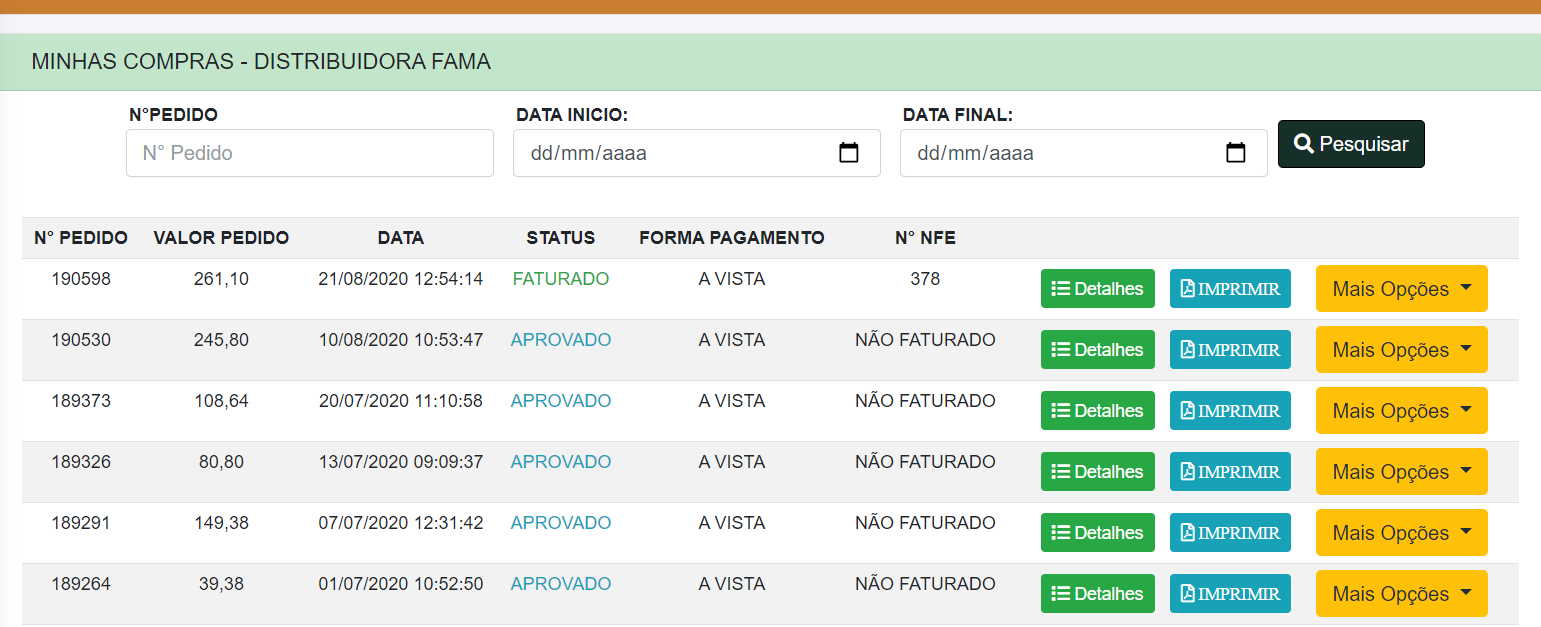


**Consultando um pedido realizado na loja que está sendo acessada:**

**No menu clique em Minhas Compras**



**Conforme imagem abaixo, o sistema lista todos os pedidos efetuados, se o pedido foi faturado e gerado uma NF, aparece a opção para baixar os arquivos.**

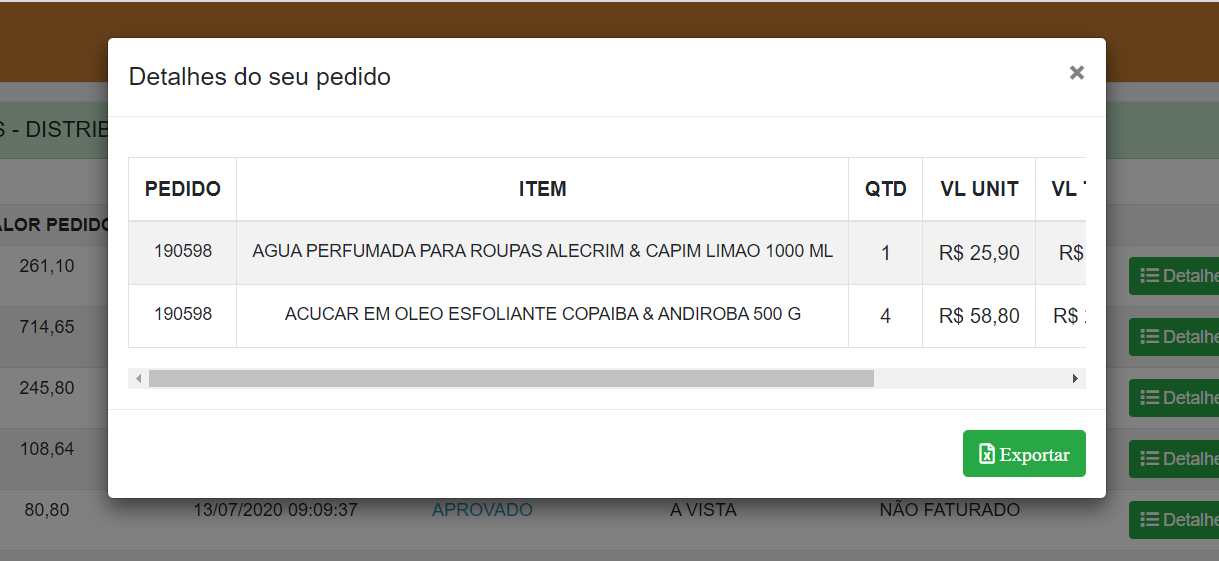


**Você pode, filtra pelo numero do pedido ou por período.**

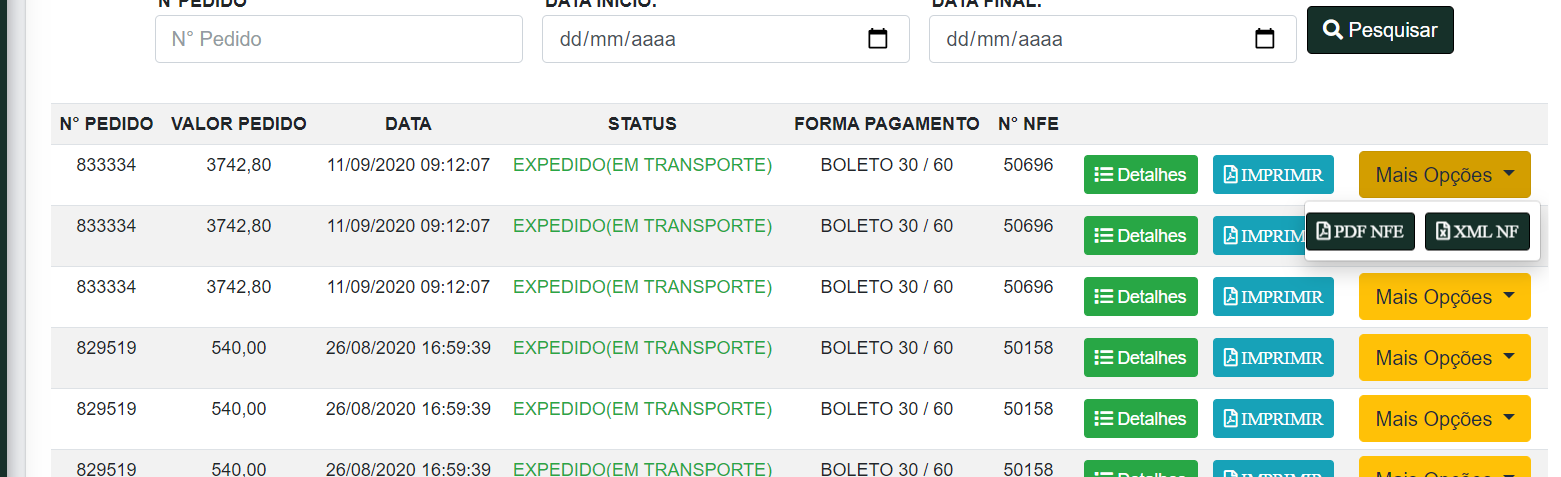
**Clicando em Imprimir é possível obter o PDF do pedido com valor de Revendedor:**



**Clicando em Detalhes, é possível ver os detalhes do pedido e exportar para Excel.**



**Clicando em Mais Opções – Voce tem a opção de gera o PDF do pedido com o valor de consumidor final, baixa o PDF da NFE ou XML quando o pedido for faturado.**



Clicando em Financeiro, você consegue emitir o boleto referente as suas compras.

