

Nova estrutura do cadastro de Endereços

OBJETIVO

Instruir o usuário sobre como operar com a nova estrutura relacionadas ao cadastro de clientes endereços e identificação do consumidor.

Iremos apresentar as alterações contidas no cadastro de clientes, explicar como operar com múltiplos endereços e demonstrar como inserir a localização de entrega na venda. Esta última opção tem o objetivo APENAS utilizar o endereço como algo transitório, ou seja, os dados informados não serão mantidos no sistema.

A nova formulação para os endereços foi necessária para possibilitar a unificação dos dados dos clientes, permitindo o vínculo de múltiplos endereços e oferecendo ao cliente a opção de escolher o endereço mais conveniente para a entrega.

INSTRUÇÕES

Pré-Requisitos:

- ✓ Utilizar a versão do InFarma a partir da 25.02a.
- ✓ Utilizar a versão do API Hub a partir da 25.02a.
- ✓ Será necessário a utilização do InFarma Serviços:
 - ✚ Nas operações de **cadastros dos clientes para as redes de farmácias**.
 - ✚ Para as lojas independentes, basta habilitar a parametrização "Permitir cadastro de cliente na loja" no cadastro de lojas.
- ✓ Antes da atualização do sistema, todos os orçamentos devem estar faturados e não devem ter entregas pendentes no caixa.

DETALHES

Antes de abordarmos esses processos, faremos uma breve explicação sobre o novo fluxo.

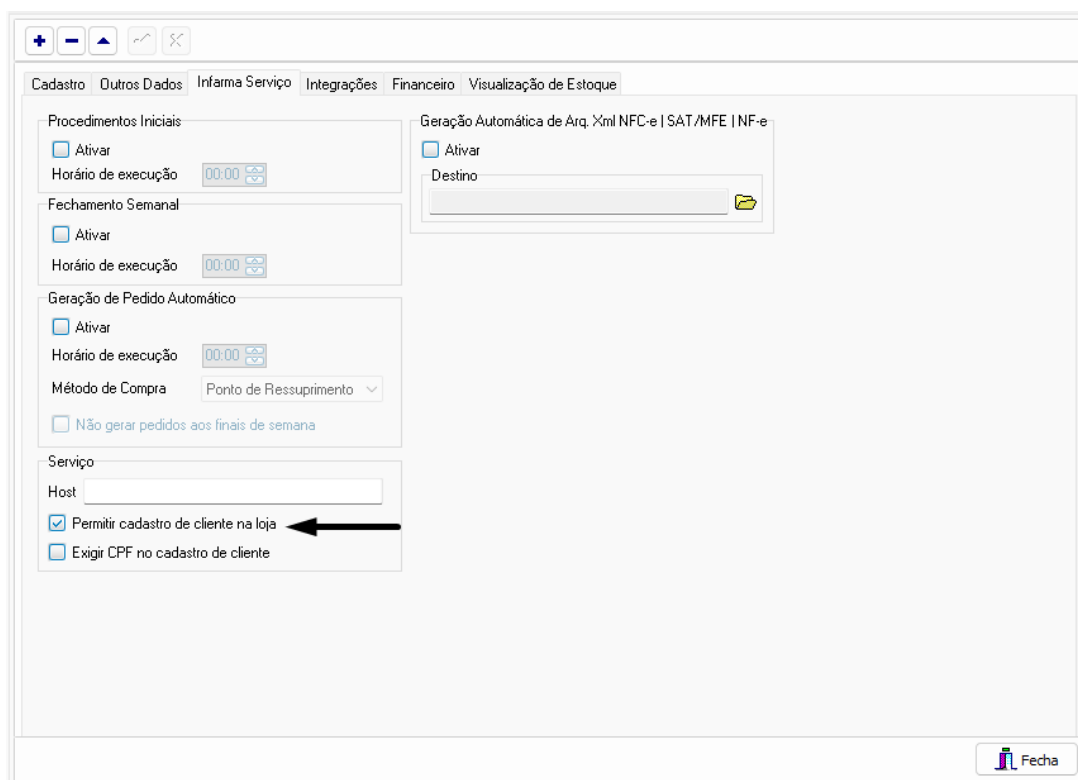
A partir dessa versão, os operadores poderão vincular mais de um endereço para o mesmo cliente. Quando a venda estiver em andamento, os operadores terão a opção de cadastrar novos endereços, fazer a alteração de endereços já cadastrados e/ou, até mesmo, remover endereços do cadastro do cliente.

Explicaremos logo a seguir o passo a passo dos processos.

1. Habilitando o parâmetro:

Para habilitar o cadastro de clientes durante o processo de venda, é necessário habilitar o parâmetro **"Permitir cadastro de cliente na loja"** contido no módulo *Vendas > Arquivo > Lojas > Botão Editar > Aba InFarma Serviços*, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Uma vez habilitado, a opção **F5** será exibida na tela de Identificação do Consumidor, permitindo que o estabelecimento realize o cadastro do cliente diretamente na venda.



The screenshot shows the 'InFarma Serviço' tab in a configuration window. The 'Serviço' section at the bottom contains the following options:

- Host:
- ☒ Permitir cadastro de cliente na loja (highlighted with a black arrow)
- ☐ Exigir CPF no cadastro de cliente

Other sections visible include 'Procedimentos Iniciais', 'Fechamento Semanal', 'Geração de Pedido Automático', and 'Geração Automática de Arq. Xml NFC-e | SAT/MFE | NF-e'.

Para as redes de lojas, além de habilitar a parametrização, é necessário informar o IP Fixo com a porta de comunicação na opção "Host" (exemplo: `http://127.0.0.1:8088`). Esse passo é essencial, já que o cadastro do cliente será realizado através do InFarma Serviço.

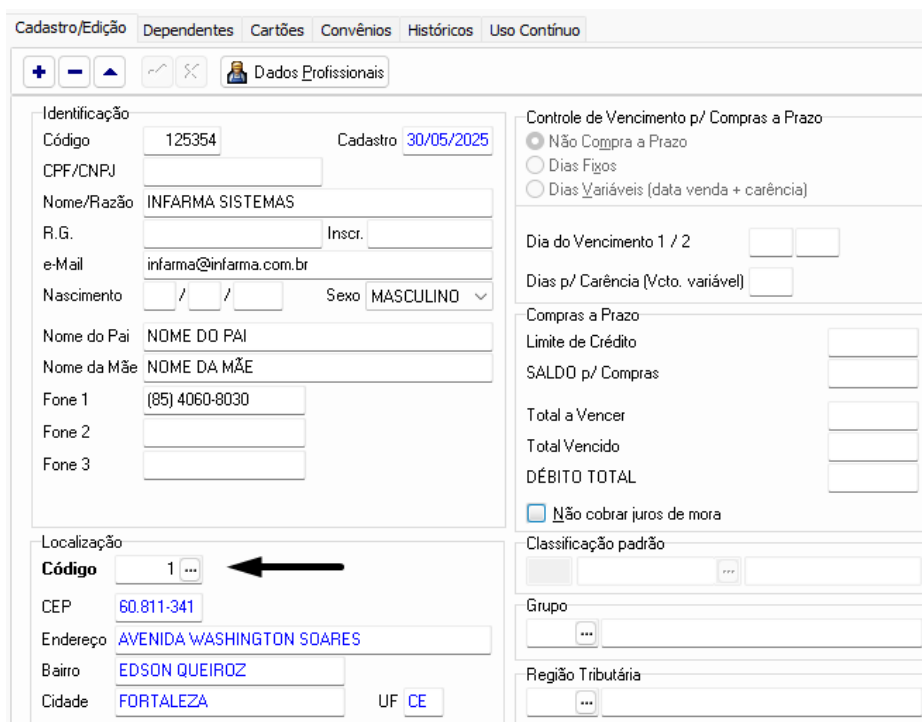
Como a loja vinculada depende do Central para realizar o cadastro, o InFarma Serviço será o responsável por enviar uma requisição ao CD incluindo os dados repassados pela loja. Em seguida, o InFarma Serviço receberá a confirmação do cadastro do cliente na loja, permitindo que o operador prossiga com a venda.

2. Cadastrando clientes durante a venda

No Terminal de Atendimento, use a opção F4 > F10 > F5 para acessar a tela de cadastro de clientes. No PDV, o cadastro pode ser realizado através da opção F4 > F8 > F5.



Os endereços cadastrados serão identificados no sistema através de um código sequencial exclusivo. Esse sequencial será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a ordem de cadastro, e poderá ser consultado através do cadastro do cliente.



3. Apresentando novo layout da tela de Identificação do Consumidor:

Na tela de identificação do consumidor, o cliente é a parte essencial para montagem da nova estrutura. As vendas, principalmente em domicílio, serão direcionadas a buscar o cliente previamente cadastrado.

Identificação do Consumidor

Dados do Cliente

Código 125354 INFARMA SISTEMAS

CPF / CNPJ Fone 1 (85) 4060-8030

Inscr. Fone 2

RG Fone 3

Nascimento e-Mail infarma@infarma.com.br Última Compra

Cliente Desde 30/05/2025

Endereços

Logradouro	Núm.	Bairro	CEP	Cidade	UF
AVENIDA WASHINGTON SOARES	855	EDSON QUEIROZ	60811341	FORTALEZA	CE
1ª TRAVESSA MERCÚRIO	194	ÁGUA FRIA	52211065	RECIFE	PE
RUA PADRE JÉFERSON DE CARVALHO	532	ALTO DO CRUZEIRO	57312480	ARAPIRACA	AL

Endereço

CEP 60.811-341

Endereço AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 855

Bairro EDSON QUEIROZ

Cidade FORTALEZA UF CE

Ponto de Ref.

Observação

Dados para Entrega

Contato INFARMA SISTEMAS

Fone (85) 4060-8030

Último Atendim. Cadastrado em 30/05/2025

<Insert> Cadastra Endereço <Alt + Enter> Altera Endereço Exclui Endereço

<PgDown> Confirma <ESC> Cancela F2-Histórico F4-Uso Contínuo F5-Cad. Cliente

Na parte superior da tela, teremos os dados do cliente sendo exibidos. Será permitido que o usuário realize alterações cadastrais.

Todos os endereços vinculados ao cliente serão listados na grid da tela.

Na parte inferior, será exibido o endereço correspondente que foi selecionado na grid pelo operador.

Ao teclar F1 no campo "Código", será exibida a tela abaixo para consultar o cliente. O operador poderá localizar o cliente através do **Nome**, **CPF** ou **Telefone**.

Seleciona Cliente

Digite o NOME, CPF ou TELEFONE e pressione <Enter>

0025

Código	Nome	CPF / CNPJ	Telefone	Endereço
▶ 125354	INFARMA SISTEMAS		85986850025	

Para consultar um cliente pelo telefone, o usuário pode digitar o número completo ou a partir dos 4 últimos dígitos cadastrados.

<ENTER> Seleciona <ESC> Sai

4. Cadastrando, Alterando e Excluindo endereços durante a venda:

Incluimos a opção do operador vincular até três números de contato do cliente bem como cadastrar múltiplos endereços.

Na tela de Identificação do Consumidor (*Terminal > F4 > F10 / PDV > F4 > F8*), os endereços serão exibidos na grid, seguindo a ordem de cadastro.

Identificação do Consumidor

Dados do Cliente

Código 125354 INFARMA SISTEMAS

CPF / CNPJ Fone 1 (85) 4060-8030

Inscr. Fone 2

RG Fone 3

Nascimento e-Mail infarma@infarma.com.br Última Compra Cliente Desde 30/05/2025

Endereços

Logradouro	Núm.	Bairro	CEP	Cidade	UF
▶ AVENIDA WASHINGTON SOARES	855	EDSON QUEIROZ	60811341	FORTALEZA	CE
1ª TRAVESSA MERCÚRIO	194	ÁGUA FRIA	52211065	RECIFE	PE
RUA PADRE JÉFERSON DE CARVALHO	532	ALTO DO CRUZEIRO	57312480	ARAPIRACA	AL

Endereço

CEP 60.811-341

Endereço AVENIDA WASHINGTON SOARES

Bairro EDSON QUEIROZ

Cidade FORTALEZA

UF CE

Ponto de Ref.

Observação

Dados para Entrega

Contato INFARMA

Fone (85) 99685-0025

Último Atendim. Cadastrado em 30/05/2025

<Insert> Cadastra Endereço <Alt + Enter> Altera Endereço <Delete> Exclui Endereço

<PgDown> Confirma <ESC> Cancela F1-Pesquisa F2-Histórico F4-Uso Contínuo F5-Cad. Cliente

Teremos algumas opções disponíveis para auxiliar os operadores com a função desejada, conforme ilustrado na imagem acima.

- ✓ **INSERT:** Para cadastrar um novo endereço para o cliente.
- ✓ **ALT + Enter:** Para alterar o endereço selecionado que estiver vinculado ao cliente.
- ✓ **DELETE:** Para excluir do cadastro do cliente o endereço selecionado pelo operador.

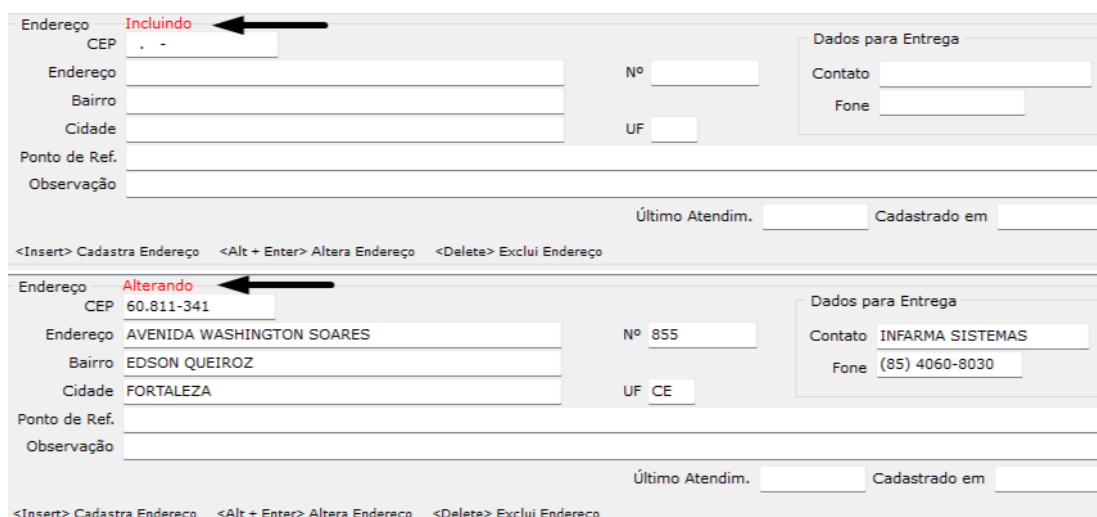
O operador poderá percorrer os endereços da grid com as setas para cima e/ou para baixo (↑↓). Na parte inferior da tela, o sistema irá exibir o endereço escolhido pelo operador para entrega, mediante a indicação da grid.



The screenshot shows a web form titled 'Endereço'. It contains several input fields: CEP (60.811-341), Endereço (AVENIDA WASHINGTON SOARES), Nº (855), Bairro (EDSON QUEIROZ), Cidade (FORTALEZA), UF (CE), Ponto de Ref., and Observação. To the right, there is a section 'Dados para Entrega' with fields for Contato (INFARMA SISTEMAS) and Fone ((85) 99685-0025). At the bottom, there are buttons for '<Insert> Cadastra Endereço', '<Alt + Enter> Altera Endereço', and '<Delete> Exclui Endereço'. A status bar at the very bottom shows navigation options: '<PgDown> Confirma', '<ESC> Cancela', 'F1-Pesquisa', 'F2-Histórico', 'F4-Uso Contínuo', and 'F5-Cad. Cliente'.

O operador poderá salvar alterações no cadastro do endereço pré-existente SOMENTE ao utilizar a opção "ALT + Enter". Quaisquer alterações que não sejam realizadas através dessa opção serão aplicadas somente na venda que está em andamento.

O sistema destacará em vermelho na tela quando o usuário estiver **Inserindo** ou **Alterando** endereços para auxiliar o usuário durante esse processo.



The image shows two screenshots of the address management interface. The top screenshot shows the 'Incluindo' (Including) state, with the word 'Incluindo' highlighted in red above the CEP field. The bottom screenshot shows the 'Alterando' (Changing) state, with the word 'Alterando' highlighted in red above the CEP field. Both screenshots show the same form fields as the previous image, but with different data values to illustrate the process. Arrows point to the red text in both screenshots.

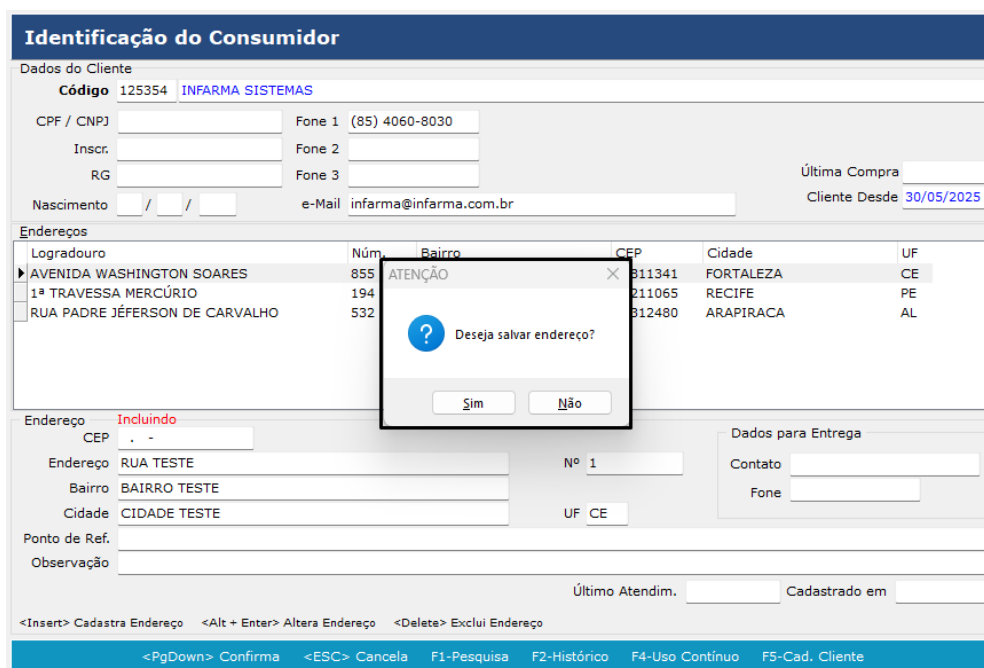
5. Definindo endereço exclusivo para a venda:

Será permitido registrar um endereço provisório durante a venda, sem a necessidade de fazer o vínculo desse endereço com o cadastro do cliente. Essa opção poderá ser utilizada quando o cliente que estiver cadastrado desejar que a entrega seja feita em um local diferente, **NÃO** sendo necessário seja salvo no sistema, ou quando o cliente ainda não tem cadastro no sistema.

i. Para clientes cadastrados.

Ao abrir a tela de Identificação do Consumidor, localize o cadastro do cliente e em seguida pressione a tecla <Insert> para informar o endereço de entrega. Preencha os dados do endereço de destino.

Também preencha os campos “**Contato**” e “**Fone**” com o Nome e Telefone da pessoa que ficará responsável por receber o pedido. Caso o operador não informe o contato e o fone do destinatário, o sistema irá considerar o nome do cliente como contato, e o Fone 1 como telefone. Ao final, pressione a tecla <PageDown> confirmando o endereço.



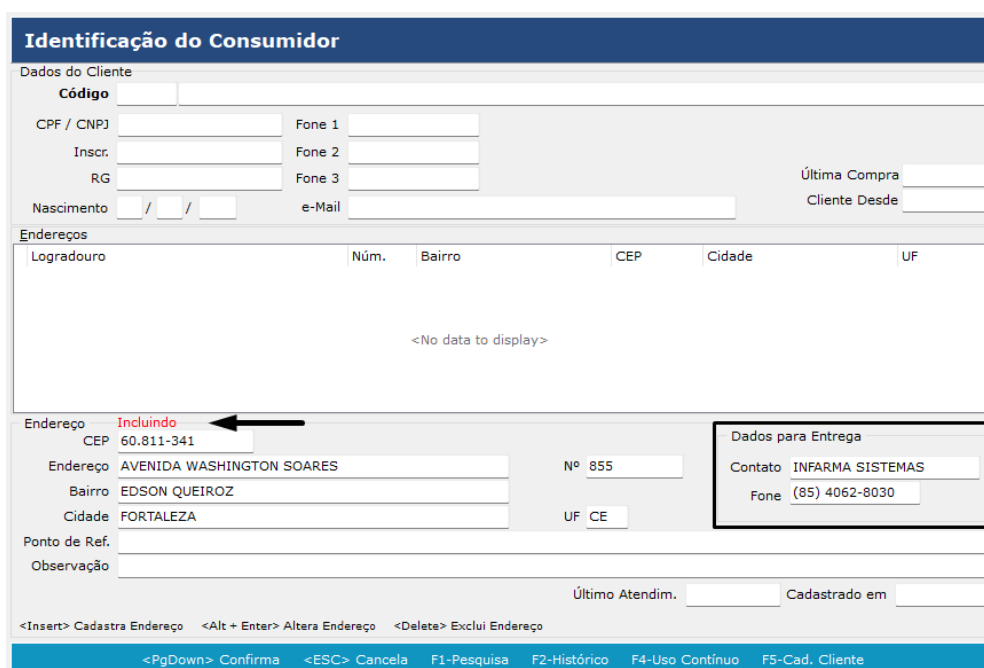
Nesse momento, o sistema ainda exibirá a pergunta “**Deseja salvar endereço?**” para o usuário fazer a confirmação.

- **Ao clicar na opção NÃO:** O endereço informado será aplicado apenas na venda, e não será vinculado ao cadastro do cliente.
- **Ao clicar na opção SIM:** O endereço informado será aplicado na venda, porém também será vinculado ao cadastro do cliente.

ii. Para clientes NÃO cadastrados.

Para informar um endereço temporário para um cliente ainda não cadastrado, o operador também deverá informar o Nome e o Telefone da pessoa que receberá o pedido. Essas informações são importantes para realizar a identificação com a pessoa que receberá o pedido e também facilitará o contato com o estabelecimento, se necessário.

Ao abrir a tela de Identificação do Consumidor, pressione a tecla <Insert> para iniciar a inclusão do endereço de entrega. Preencha os dados do endereço, além dos campos "**Contato**" e "**Fone**" com as informações do destinatário. Para concluir, utilize a tecla <PageDown> para confirmar o endereço.



Identificação do Consumidor

Dados do Cliente

Código

CPF / CNPJ Fone 1

Inscr. Fone 2


RG Fone 3

Nascimento / / e-Mail Última Compra

Cliente Desde

Endereços

Logradouro	Núm.	Bairro	CEP	Cidade	UF
<No data to display>					

Endereço **Incluindo** 

CEP 60.811-341

Endereço AVENIDA WASHINGTON SOARES N° 855

Bairro EDSON QUEIROZ

Cidade FORTALEZA UF CE

Ponto de Ref.

Observação

Último Atendim. Cadastrado em

<Insert> Cadastra Endereço <Alt + Enter> Altera Endereço <Delete> Exclui Endereço

<PgDown> Confirma <ESC> Cancela F1-Pesquisa F2-Histórico F4-Uso Contínuo F5-Cad. Cliente



Vídeo de Apresentação:

- Disponibilizamos um vídeo explicando alguns processos com o objetivo principal de mostrar os impactos após a atualização do sistema e também algumas soluções encontradas, visando minimizar o efeito inicial.
- É imprescindível que a equipe de suporte veja o vídeo com bastante atenção.

Atualização do sistema de rede de lojas:

- Devido a mudança na estrutura, será imprescindível que as lojas estejam operando com a mesma versão do sistema para evitar que alguns dados clientes "Endereços" sejam perdidos.
- **Para redes de lojas que operam com o Marketplace, todas as lojas devem obrigatoriamente serem atualizadas para a mesma versão do sistema.**
- Serão migrados para a nova estrutura apenas os endereços que estão **vinculados a um cliente**. Os endereços que não tem vínculo com clientes, não serão migrados.

DAVs, Cupons e Entregas:

- Antes de iniciar a atualização do sistema, o suporte deve verificar se existe algum DAV, Orçamento ou Entregas pendentes no sistema. Caso os tenham, o suporte deve pedir ao cliente que finalize os processos devidos para seguir com a atualização do sistema.

Apresentação para clientes:

- Devido ao impacto significativo nas rotinas das telas de endereços e clientes, recomendamos que os gestores avaliem a viabilidade de o suporte realizar uma breve apresentação inicial para responsável da farmácia, logo que a atualização do sistema seja realizada.
- Acredito que essa abordagem inicial seja interessante, considerando que se trata de rotinas bastante utilizadas pelos lojistas. A ideia seria auxiliar os usuários para que eles saibam como operar com a nova estrutura, minimizando a requisição de atendimentos sobre esse assunto.

API Hub:

- A partir dessa versão, utilizaremos um novo executável do API Hub que foi desenvolvido com o objetivo de substituir a utilização do Docker.
- O executável já está disponível para utilizarmos nos clientes, porém ainda não temos um manual de instalação documentado. Para maiores informações, favor acionar o Lucas Ricarte.
- Lembrando que: Em caso de redes de lojas que operam com o Marketplace, todas as filiais devem estarem operando com a mesma versão do sistema.

InFarma Serviços:

- Para rede de lojas que trabalham com cadastros de clientes diretamente na venda, será necessário a utilização do InFarma Serviço na mesma versão do sistema (25.02a).