

MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA CRM WEB

Versão 1 - Junho/2010



JUNHO DE 2010

ÍNDICE

Índice	2
Introdução	4
Apresentação.....	4
A quem se destina	4
Principais funcionalidades do sistema.....	5
1. Fluxo Principal de evento	5
2. Fluxo alternativo de evento	5
Funcionalidades das páginas.....	6
1. login.aspx	6
2. principal.aspx.....	6
3. proposta.aspx	6
Procedimentos	7
1. Identificação do representante comercial.....	7
2. Gravação de Proposta no sistema.....	8
3. Cancelamento de proposta no sistema.....	12
4. Consulta de proposta no sistema	14
Glossário	17
Termos usados na aplicação.....	17
Perguntas mais frequentes	18
Dúvidas gerais	18
Login	18
Inclusão.....	18
Pesquisa e consulta.....	19
Desativação (Cancelamento)	19
Requisitos mínimos recomendados	20
Configurações da aplicação	21

Incluir usuário no Microsiga.....	21
Vincular usuário Microsiga ao Vendedor	23
Disponibilizar Produto para uso via CRM Web/Consultar Situação do Produto	25
Disponibilizar Condição de Pagamento para uso via CRM Web/Consultar Situação da Condição de Pagamento	27
Consultar Situação do Cliente	28
Consultar Proposta	29

INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO

Você está recebendo o manual do sistema Intermed - CRM Web.

Este sistema foi projetado para permitir que os Representantes Comerciais da Intermed possam incluir, consultar e cancelar suas propostas de venda, proporcionando:

- maior agilidade na geração da proposta,
- redução no tempo de resposta por parte da equipe de Vendas Intermed,
- garantia de confidencialidade dos dados entre representantes comerciais,
- organização das informações,
- redução de retrabalho e
- aumento da consistência das informações da proposta.

As propostas incluídas por este sistema serão analisadas pela Equipe de Vendas e o resultado da Análise estará disponível em tempo real para consulta.

Os Representantes Comerciais que usarão o sistema devem solicitar antecipadamente o seu acesso à Intermed.

A QUEM SE DESTINA

O sistema é destinado aos Representantes Comerciais da Intermed que estejam autorizados a gerar propostas de venda, embora o processo de Análise conte com participação da Equipe de Vendas Intermed.

Este manual destina-se:

- Aos Representantes de Venda, que utilizam o sistema
- Aos Assistentes de Venda, que participam do processo de análise
- Ao Help Desk de TI, que mantem o sistema e o ambiente tecnológico da Intermed

A seguir descreveremos o passo a passo do modo de como os representantes comerciais deverão proceder para incluir, consultar e cancelar suas propostas de vendas no sistema.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

1. FLUXO PRINCIPAL DE EVENTO

GERAÇÃO DA PROPOSTA

O representante comercial gera uma proposta de venda **ativa** no sistema.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA

Após a geração da proposta, o analista verifica se a proposta não possui problemas e **realiza sua aprovação**.

2. FLUXO ALTERNATIVO DE EVENTO

CANCELAMENTO DA PROPOSTA

Se durante a análise a proposta não puder ser aprovada, o analista **cancela** a proposta.

O representante comercial também poderá **cancelar** a proposta caso ela não tenha sido aprovada pelo analista.

FUNCIONALIDADES DAS PÁGINAS

1. LOGIN.ASPX

A partir desta página o usuário pode ter acesso as informações do sistema após ser realizada a identificação do usuário.

2. PRINCIPAL.ASPX

Nesta página o usuário pode pesquisar as propostas ou navegar para a tela de inclusão de proposta de venda.

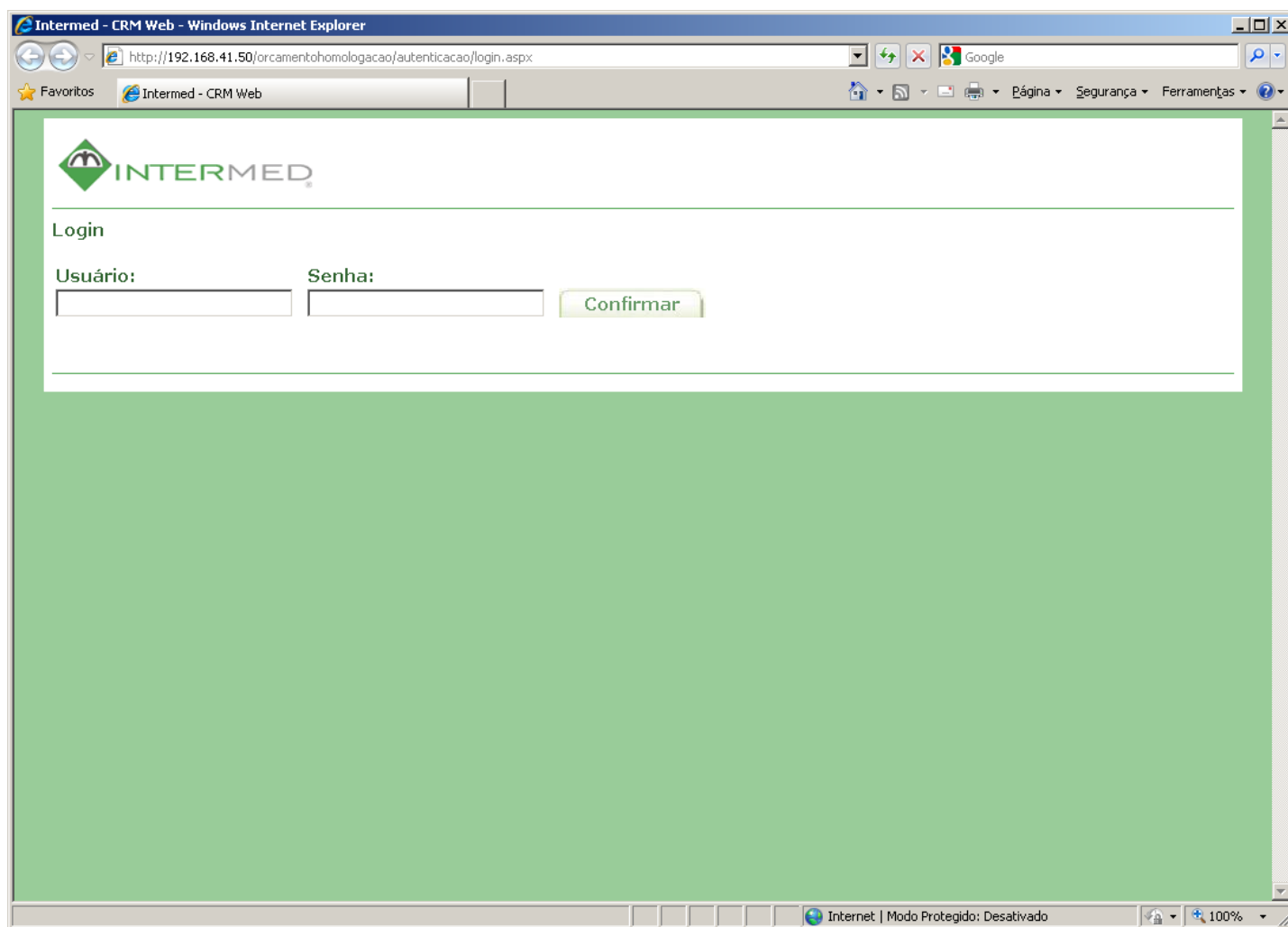
3. PROPOSTA.ASPX

Nesta página o usuário visualiza, inclui e desativa a proposta de venda.

PROCEDIMENTOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE COMERCIAL

O usuário acessará a intranet do sistema **CRM Web** pelo endereço <http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/autenticacao/login.aspx>, preencherá os campos **Usuário** e **Senha** da página de **Login** e clicará no botão **“Confirmar”**.

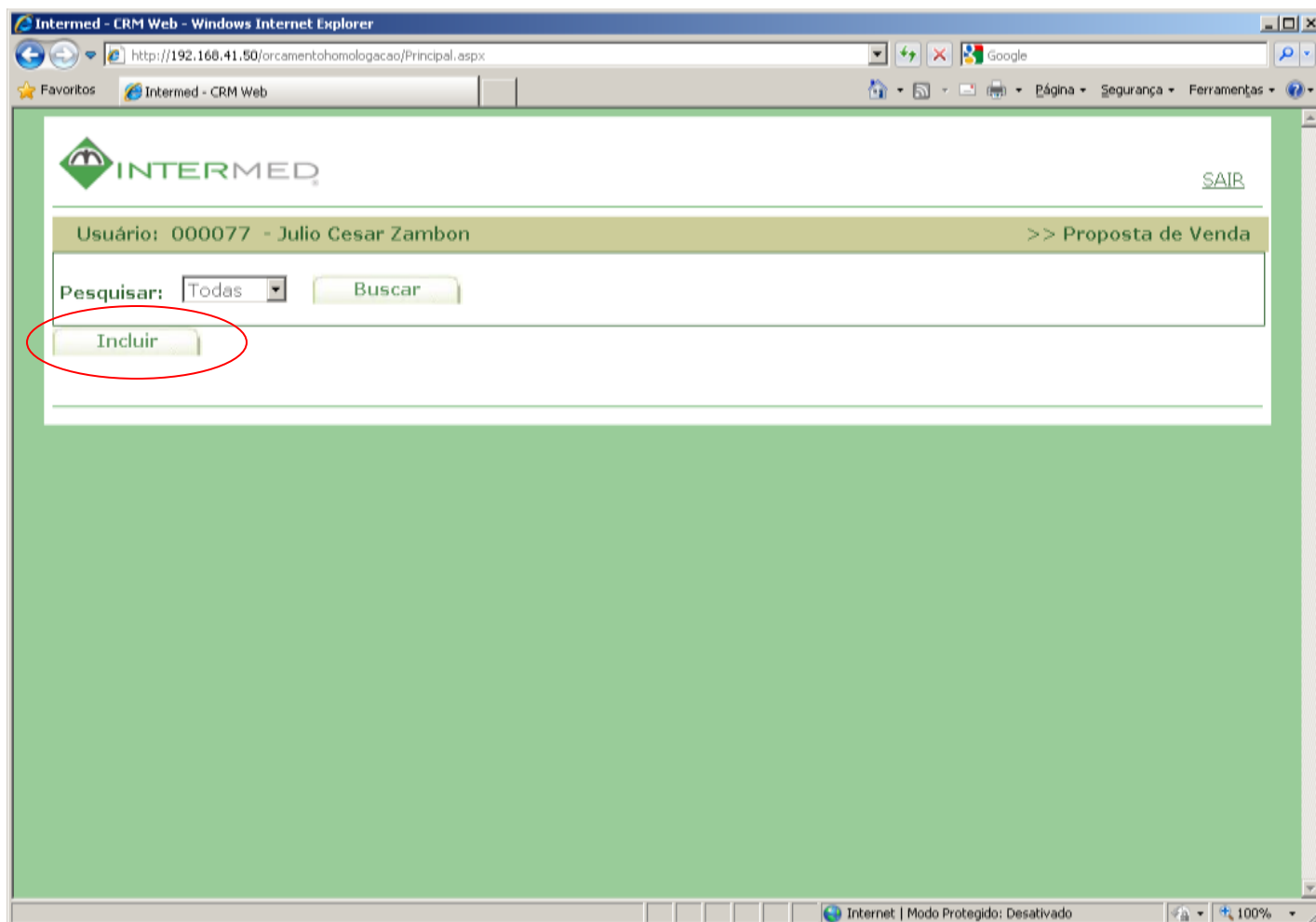


The screenshot displays a web browser window titled "Intermed - CRM Web - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL <http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/autenticacao/login.aspx>. The page content includes the Interméd logo, a "Login" section, and two input fields labeled "Usuário:" and "Senha:". A green "Confirmar" button is positioned to the right of the password field. The browser's status bar at the bottom indicates "Internet | Modo Protegido: Desativado" and a zoom level of 100%.

Ao clicar em Confirmar, o sistema verifica se o usuário está cadastrado e se possui um vendedor vinculado a este. Caso contrário, uma mensagem de erro é exibida.

2. GRAVAÇÃO DE PROPOSTA NO SISTEMA

Na página **Principal** do sistema, o usuário clicará no botão “**Incluir**”.



O sistema abrirá página de **Proposta** e o usuário preencherá os dados do formulário necessários à geração do orçamento. Em seguida clicará no botão “**Confirmar**” para gerar a proposta.

Ao clicar em Confirmar, o sistema validará o preenchimento dos campos. Caso o preenchimento esteja correto, uma proposta será gerada. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida para orientar o usuário.

Internet - CRM Web - Windows Internet Explorer
http://192.168.41.50/orcament@hmclogon/Proposta.aspx

INTERMED SAIB

Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon >> Proposta de Venda - Incluir

Número: _____ (Ativo) Emissão: 18/06/2010 Data Solicitação: 18/06/2010

Possibilidade de Venda: 80% Tipo Orçamento: Privado Tipo Solicitação: Escrita

Condição de Pagamento: 214 30 DIAS Frete pago pelo Cliente? Sim Não

CNPJ do Cliente: _____ Vendedor: EQUIP. MEDICOS LTDA

Observações:

Clique aqui para alterar, excluir ou incluir um produto.

Produto	Qtd.	Prc. Lista	Prc. Venda	Vi. Total
-	0	0	0	0

Clique aqui para fechar a tela de pesquisa.

Clique aqui para pesquisar um produto.

Código: 177.01000 Pesquisar

Código Nome

CODIGO	NOME	UNIDADE	PRECOLISTA	PRECOVENDA1	USASERIE
Select: 177.01000	BRACO ARTICULADO INTER 7 PLUS	PC	0	619,78	FALSE

Ao clicar em **Confirmar** o sistema cria um número para a proposta.


Selecione aqui o produto desejado.

Selecione o modo de busca por parte do nome ou código do produto, e preencha no campo ao lado sua descrição.

Observação: para a geração da proposta é indispensável que o usuário informe os dados do item vendido (Produto, Quantidade e Preço de Venda) clicando no botão **Alterar** (simbolizado por um lápis) ou no botão **Incluir** (simbolizado por um sinal de adição "+"). Para cada item Incluído ou Alterado, o usuário deverá clicar no botão de **Confirmação do Item** (simbolizado por uma marca de verificação).

Ao pressionar o botão **Confirmar**, o sistema emite uma mensagem confirmando que a proposta foi gerada com sucesso.

Intermed - CRM Web - Windows Internet Explorer
http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/Proposta.aspx

 SAIR


Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon >> Proposta de Venda - Incluir

Número: 026465 (Ativo/EM VIGOR) Emissão: 18/06/2010 Data Solicitação: 18/06/2010
 Possibilidade de Venda: 80% Tipo Orçamento: Privado Tipo Solicitação: Escrita
 Condição de Pagamento: 214 30 DIAS Frete pago pelo Cliente? ☒ Sim ☐ Não
 CNPJ do Cliente: 40324090000190 HOSP N SENHORA Vendedor: EQUIP. MEDICOS LTDA
 Observações:
 Exemplo de geração de proposta.

Produto	Qtd.	Prc. Lista	Prc. Venda	Vi. Total
177.01000 - BRACO ARTICULADO INTER 7 PLUS	1	619,78	619,78	619,78
Total:				R\$ 619,78

Total da Proposta: R\$ 619,78

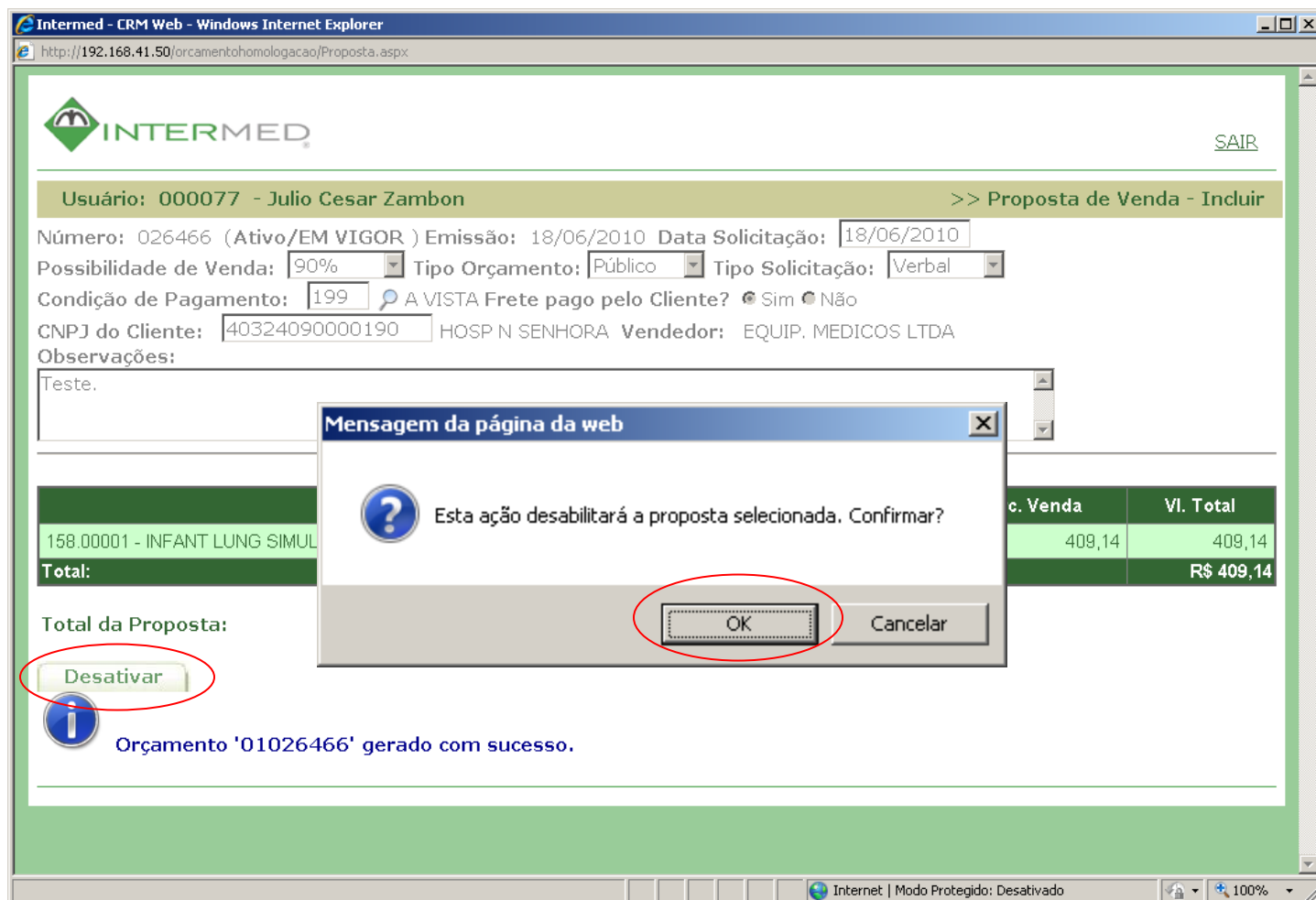
Desativar

 Orçamento '01026465' gerado com sucesso.

Concluído Internet | Modo Protegido: Desativado 100%

3. CANCELAMENTO DE PROPOSTA NO SISTEMA

Ao clicar no botão **Desativar** da página **Proposta**, o sistema solicita uma confirmação do cancelamento da proposta.



The screenshot shows the 'Intermed - CRM Web' interface in a Windows Internet Explorer browser. The URL is <http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/Proposta.aspx>. The page header includes the 'INTERMED' logo and a 'SAIR' link. The user is identified as 'Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon' with a '>> Proposta de Venda - Incluir' link.

The form displays the following details for proposal number 026466 (Ativo/EM VIGOR):

- Emissão: 18/06/2010
- Data Solicitação: 18/06/2010
- Possibilidade de Venda: 90%
- Tipo Orçamento: Público
- Tipo Solicitação: Verbal
- Condição de Pagamento: 199
- A VISTA Frete pago pelo Cliente? ☒ Sim ☐ Não
- CNPJ do Cliente: 40324090000190
- HOSP N SENHORA
- Vendedor: EQUIP. MEDICOS LTDA

The 'Observações' field contains the text 'Teste.'.

A confirmation dialog box titled 'Mensagem da página da web' is displayed in the center, asking: 'Esta ação desabilitará a proposta selecionada. Confirmar?'. The dialog has 'OK' and 'Cancelar' buttons. The 'OK' button is circled in red.

On the left side of the page, under 'Total da Proposta:', the 'Desativar' button is circled in red.

At the bottom left, a message states: 'Orçamento '01026466' gerado com sucesso.'


On the right side, a table shows the financial summary:

c. Venda	VI. Total
409,14	409,14
	R\$ 409,14

The browser status bar at the bottom indicates 'Internet | Modo Protegido: Desativado' and a zoom level of 100%.

A seguir o sistema emite uma mensagem confirmando que a proposta foi desativada com sucesso.

Intermed - CRM Web - Windows Internet Explorer
http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/Proposta.aspx


 SAIR

Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon >> Proposta de Venda - Incluir

Número: 026466 (EM VIGOR) Emissão: 18/06/2010 Data Solicitação: 18/06/2010
Possibilidade de Venda: 90% Tipo Orçamento: Público Tipo Solicitação: Verbal
Condição de Pagamento: 199 A VISTA Frete pago pelo Cliente? ☒ Sim ☐ Não
CNPJ do Cliente: 40324090000190 HOSP N SENHORA Vendedor: EQUIP. MEDICOS LTDA
Observações:
Teste.

Produto	Qtd.	Prc. Lista	Prc. Venda	Vi. Total
158.00001 - INFANT LUNG SIMULADOR 1000	1	409,14	409,14	409,14
Total:				R\$ 409,14

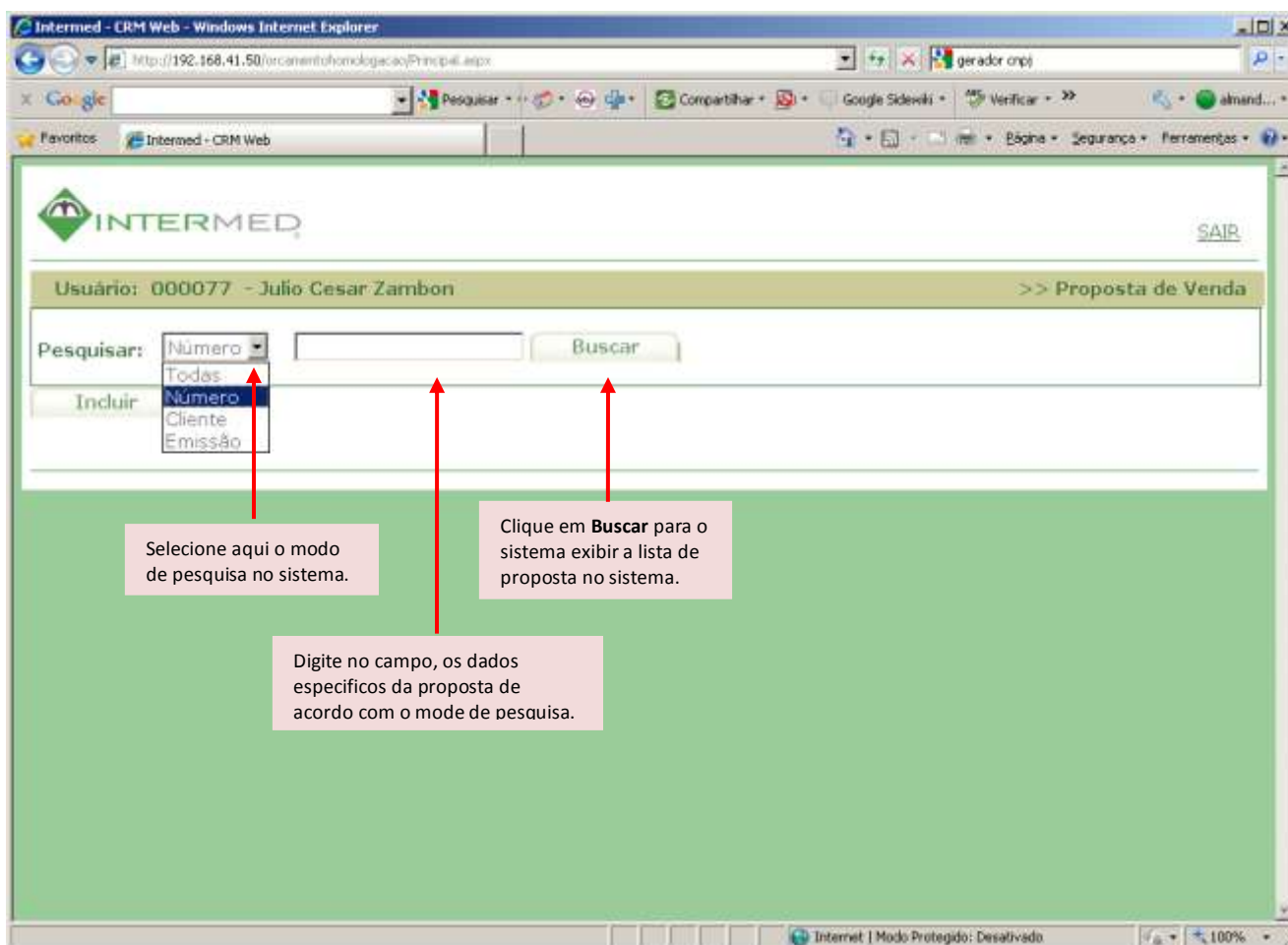
Total da Proposta: R\$ 409,14

 Proposta '026466' desabilitada com sucesso

Concluído Internet | Modo Protegido: Desativado 100%

4. CONSULTA DE PROPOSTA NO SISTEMA

Na página **Proposta** do sistema, o usuário selecionará um modo de busca no campo **Pesquisar** e clicará no botão **Buscar**.



OBSERVAÇÕES:

Se o cliente selecionar a opção **número**, **cliente** ou **emissão** do campo **Pesquisar**, o sistema irá exibir um campo ao lado direito da caixa de seleção para que o usuário digite a informação referente a proposta de acordo com o modo de pesquisa, pois o sistema irá efetuar a busca com base na informação digitada nesse campo, ou seja, é um método de busca mais detalhado e objetivo.

Abaixo consta a descrição de cada opção do modo de pesquisa.

Todas: O campo **Todas** se refere a todas as propostas contidas no sistema incluídas pelo representante atual.

Número: O campo **Número** é a identificação da proposta de venda.

Cliente: O campo **Cliente** é o CNPJ do cliente.

Emissão: O campo **Emissão** é a data em que foi emitida a proposta de venda no sistema.

Na tela seguinte é exibida uma lista de propostas contidas no sistema.

Internet - CRM Web - Windows Internet Explorer

http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/Principal.aspx

gerador cnpj

Pesquisar

Compartilhar

Google Sidewiki

Verificar

Traduzir

almand...

Favoritos

Internet - CRM Web

SAIR

Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon >> Proposta de Venda

Pesquisar: Todas Buscar

Incluir

Número	Emissão	Cliente	Vendedor	Situação
Q26465	18/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26464	17/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26463	17/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26462	11/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26461	10/06/2010	46374500011129 -SP SECRETARIA DA SAU	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26459	08/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26458	07/06/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26457	24/05/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26456	24/05/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26455	18/05/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26452	15/05/2010	46374500011129 -SP SECRETARIA DA SAU	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR
Q26451	15/05/2010	40324090000190 -HOSP N SENHORA	000001 -EQUIP. MEDICOS LTDA	EM VIGOR

Internet | Modo Protegido: Desativado

100%

Ao clicar no número da proposta é exibida uma tela com as informações detalhadas da proposta.

Intermed - CRM Web - Windows Internet Explorer

http://192.168.41.50/orcamentohomologacao/Proposta.aspx?Numero=026465

Google

Pesquisar

Compartilhar

Google Sidewiki

Verificar

Traduzir

almand...


Favoritos

Intermed - CRM Web

Página

Segurança

Ferramentas

 [SAIR](#)

Usuário: 000077 - Julio Cesar Zambon >> Proposta de Venda - Visualizar

Número: 026465 (EM VIGOR) Emissão: 18/06/2010 Data Solicitação: 18/06/2010

Possibilidade de Venda: 80% Tipo Orçamento: Privado Tipo Solicitação: Escrita

Condição de Pagamento: 214 30 DIAS Frete pago pelo Cliente? ☒ Sim ☐ Não

CNPJ do Cliente: 40324090000190 HOSP N SENHORA Vendedor: EQUIP. MEDICOS LTDA

Observações:

Exemplo de geração de proposta.

Produto	Qtd.	Prc. Lista	Prc. Venda	VI. Total
177.01000 - BRACO ARTICULADO INTER 7 PLUS	1	619,78	619,78	619,78
Total:				R\$ 619,78

Total da Proposta: R\$ 619,78

Concluido

Internet | Modo Protegido: Desativado

100%

GLOSSÁRIO

TERMOS USADOS NA APLICAÇÃO

- Acessório: Produto que pode ser adicionado a um equipamento.
- Assistente de Vendas: Profissional responsável por analisar as propostas de vendas.
- Cliente: Pessoa que adquire produtos Intermed.
- Condição de Pagamento: Determina quando e como serão efetuados os pagamentos.
- Equipamento: Produto produzido pela Intermed.
- Equipe de Vendas: Profissionais do departamento de Vendas da Intermed, responsáveis por estabelecer a estratégia de vendas e controlar as propostas de venda.
- Help Desk de TI: Equipe de profissionais responsáveis por manter o ambiente tecnológico da Intermed.
- Navegador: Software utilizado para se acessar sites da Internet. Os mais comuns são o Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari e Opera.
- Orçamento: Vide Proposta de Venda.
- Peça: Componente utilizado na produção de um equipamento Intermed.
- Preço de Lista: Preço padrão do produto registrado no sistema.
- Preço de Venda: Preço do produto após acréscimos e descontos.
- Proposta de Venda: Documento que registra a intenção de compra de produtos Intermed pelo Cliente via Representante Comercial.
- Prospect: Consumidor provável. Apesar de ter o poder de compra, ainda não é um Cliente.
- Representante Comercial: Empresa que representa comercialmente a Intermed sem manter vínculos empregatícios.
- Sistema Operacional: Software base para o computador. Os sistemas mais comuns são Windows, Linux e Mac OS.
- Usuário: Pessoa que utiliza os sistemas da Intermed (CRM Web ou Microsiga Protheus)
- Vendedor: Profissional responsável por vender os produtos da Intermed.
- VPN: A Rede Virtual Particular (Virtual Private Network) é um software que utiliza a Internet para estabelecer uma conexão segura entre redes.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

DÚVIDAS GERAIS

- Como faço para começar a usar o sistema?
Para utilizar o sistema, é necessária a existência de um usuário ativo no sistema Microsiga da Intermed que esteja vinculado a um vendedor não bloqueado. Além do cadastro, é necessário que os requisitos mínimos de acesso sejam atendidos (vide Requisitos Mínimos Recomendados). O cadastro deve ser solicitado à Equipe de Vendas Intermed, que informará quando o acesso estará liberado.
- Quem é o responsável por manter o sistema?
A manutenção do sistema e do ambiente tecnológico da Intermed é responsabilidade da equipe de TI.
- Porque devo utilizar este sistema?
Este sistema foi disponibilizado com o intuito de prover um meio mais consistente e prático para a inclusão de Propostas de Venda. Em breve, este será o único meio para a geração de propostas.
- Meu sistema não corresponde aos requisitos mínimos. O que devo fazer?
Caso as configurações de seu computador sejam mais recentes e superiores que as minimamente recomendadas, não haverá problemas. Porém, configurações obsoletas ou diferentes das requisitadas não são recomendadas. Em caso de dúvidas, consulte o Help Desk de TI para saber se suas configurações são adequadas para uso com o sistema.

LOGIN

- O sistema avisa que minha senha está incorreta. O que devo fazer?
Verifique se você está digitando seu usuário e sua senha com letras maiúsculas ou minúsculas ou com a tecla “Caps Lock” ativada. O sistema faz distinção entre maiúsculas e minúsculas no processo de login. Caso o problema persista, solicite a troca de senha ao pessoal do Help Desk.
- Esqueci minha senha. O que devo fazer?
Entre em contato com o pessoal do Help Desk e solicite uma nova senha.
- O nome que aparece no alto da tela não é o meu. Porque isso ocorre?
Seu cadastro no sistema Microsiga pode estar incorreto ou desatualizado. Por gentileza, solicite à Equipe de Vendas que providencie a alteração.

INCLUSÃO

- Ao digitar o código da Condição de Pagamento, o sistema sinaliza que não a localizou. O que pode estar ocorrendo?
A condição de pagamento informada pode não existir, ou estar indisponível para uso no sistema ou pode ter sido descontinuada. Clique na lupa para selecionar outra condição de pagamento ou entre em contato com a Equipe de Vendas da Intermed.
- Ao digitar o CNPJ do Cliente, o sistema sinaliza que não o localizou. O que pode estar ocorrendo?
O CNPJ informado pode estar incorreto, ou o Cliente ainda não foi cadastrado, ou encontra-se bloqueado no sistema. Caso você tenha certeza de que o Cliente deveria estar disponível no sistema, consulte a Equipe de Vendas.
- Ao digitar o Código do Produto, o sistema sinaliza que não a localizou. O que pode estar ocorrendo?
O código informado pode estar incorreto, ou estar indisponível para uso no sistema ou o produto pode ter sido descontinuado. Clique na lupa para selecionar outro produto ou entre em contato com a Equipe de Vendas.

- Ao entrar na tela de Inclusão, o sistema exibe um nome de Vendedor que não corresponde à minha empresa. O que devo fazer?
Solicite a Equipe de Vendas a revisão do cadastro de Vendedores para sua empresa.
- Ao fornecer a quantidade ou o preço do produto, o sistema calcula o total do item, mas o total da proposta está incorreto. O que devo fazer?
O total da proposta somente é atualizado quando o usuário confirma os dados da linha que contém o produto. Caso a divergência persista, contate o Help Desk.
- Ao confirmar a geração da proposta, o sistema fecha a tela que estou utilizando e abre para a tela de login. O que aconteceu?
Por medidas de segurança e para preservar os recursos do sistema, caso não ocorra nenhuma operação em um período superior a 15 minutos, o usuário é automaticamente desconectado. Em condições normais de uso, o sistema não grava a proposta quando ocorre a desconexão automática do usuário.
- Ao confirmar a geração da proposta, o sistema informa que ocorreu um erro ao gerar a proposta. O que aconteceu?
Pode ter ocorrido alguma instabilidade sistêmica que impeça a gravação da Proposta. Saia do sistema e tente fazer uma nova inclusão. Caso o problema persista, contate o Help Desk. Obs.: Existe uma diferença entre as mensagens de Validação do Sistema e as mensagens de Erro do Sistema. No caso das validações, basta corrigir os campos inconsistentes para gerar a proposta; em caso de Erros, não é possível prosseguir com a inclusão.

PESQUISA E CONSULTA

- Como eu sei se a proposta foi avaliada?
A Equipe de Vendas atribui um Status sinalizando a aprovação ou recusa da proposta. Este status fica disponível para o representante comercial.
- Consigo ver as propostas geradas por outros vendedores?
Não. Por medidas de segurança, os dados de uma proposta são visualizados apenas pelo representante comercial que a incluiu no sistema.
- Quando clico em Buscar o sistema informa que a pesquisa não retornou resultados. O que devo fazer?
A busca pode não retornar resultados caso os parâmetros fornecidos não permitam a seleção de propostas. Se você ainda não incluiu propostas, o sistema também não exibirá nenhum resultado. Caso o sistema tenha registrado propostas suas anteriormente e elas não sejam visíveis mesmo com o uso do filtro "Todas", seu cadastro pode estar desatualizado; neste caso, solicite a atualização cadastral para a Equipe de Vendas.
- Ao entrar na tela de Consulta, o sistema exibe um nome de Vendedor que não corresponde à minha empresa. O que devo fazer?
Seu cadastro no sistema Microsiga pode estar incorreto ou desatualizado. Por gentileza, solicite à Equipe de Vendas que providencie a alteração.

DESATIVAÇÃO (CANCELAMENTO)

- A proposta não exibe o botão Desativar. O que pode estar ocorrendo?
Apenas as propostas que ainda não foram analisadas pela Equipe de Vendas podem ser canceladas pelo representante comercial. Caso a proposta selecionada já se encontre Cancelada (Desativada) ou Aprovada, não será possível alterar seu status. Caso seja necessário cancelar uma proposta que já esteja Aprovada, contate a Equipe de Vendas.

REQUISITOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

Computador contendo:

- Sistema Operacional Windows XP Home Edition
- Navegador Internet Explorer 7
- 1Gb de memória RAM
- 500Mb de disco disponível
- Conexão com a Internet
- VPN Configurada
- Monitor com resolução 800x600
- Mouse ou outro dispositivo apontador

Obs.: existem configurações inferiores nas quais o sistema funcionará, mas seu desempenho geral será afetado.

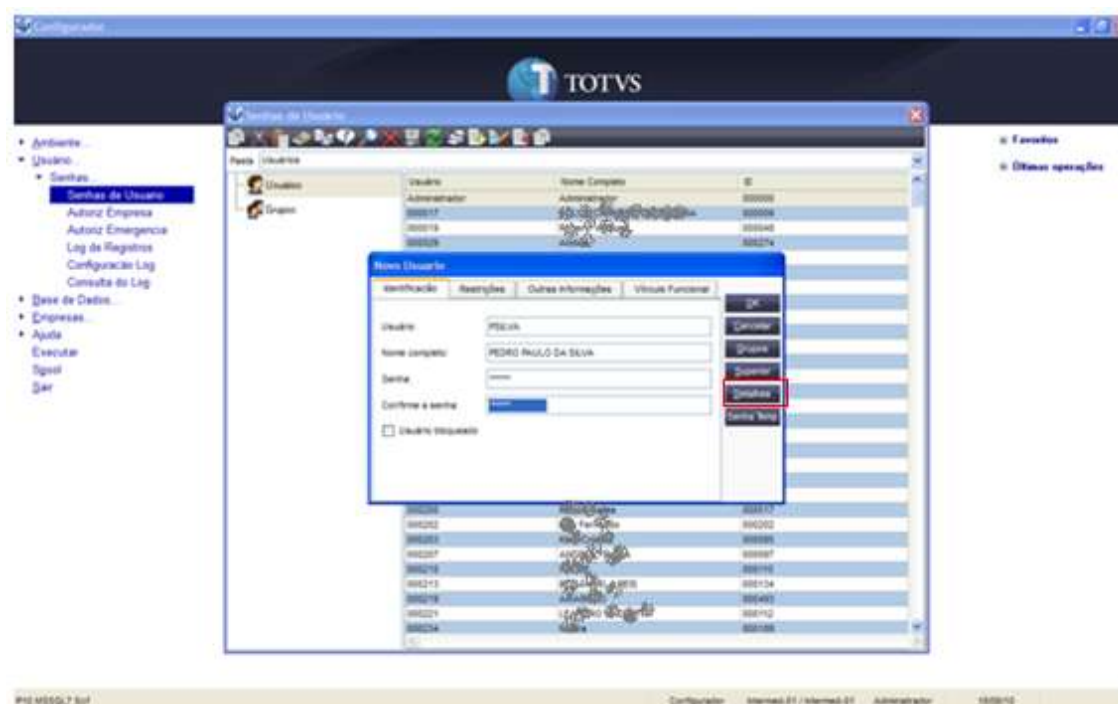
Obs2.: existem configurações distintas nas quais o sistema poderá funcionar (por exemplo, Linux, Mac OS, Mozilla Firefox, Safari), mas que não se encontram homologadas para esta versão do sistema, e portanto não são recomendadas.

CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO

Esta seção é destinada ao Help Desk

INCLUIR USUÁRIO NO MICROSIGA

1. Acessar o módulo configurador do Microsiga.
2. Entrar na rotina “Usuário/Senhas/Senhas de usuário”
3. Clicar em Incluir



4. Clicar em Detalhes. Selecionar apenas uma Filial e Desmarcar a caixa de verificação “Todos módulos”. Selecionar apenas o módulo Faturamento.

Detalhes

Empresas e Módulos Acessos Impressão Segurança Perguntas Painel

Empresas e Filiais

Empresa	Filial	Nome da Empresa
<input checked="" type="checkbox"/> 02	01	INTERMED-01
<input type="checkbox"/> 02	02	Intermed-02

☐ Todas as empresas e filiais

Módulos

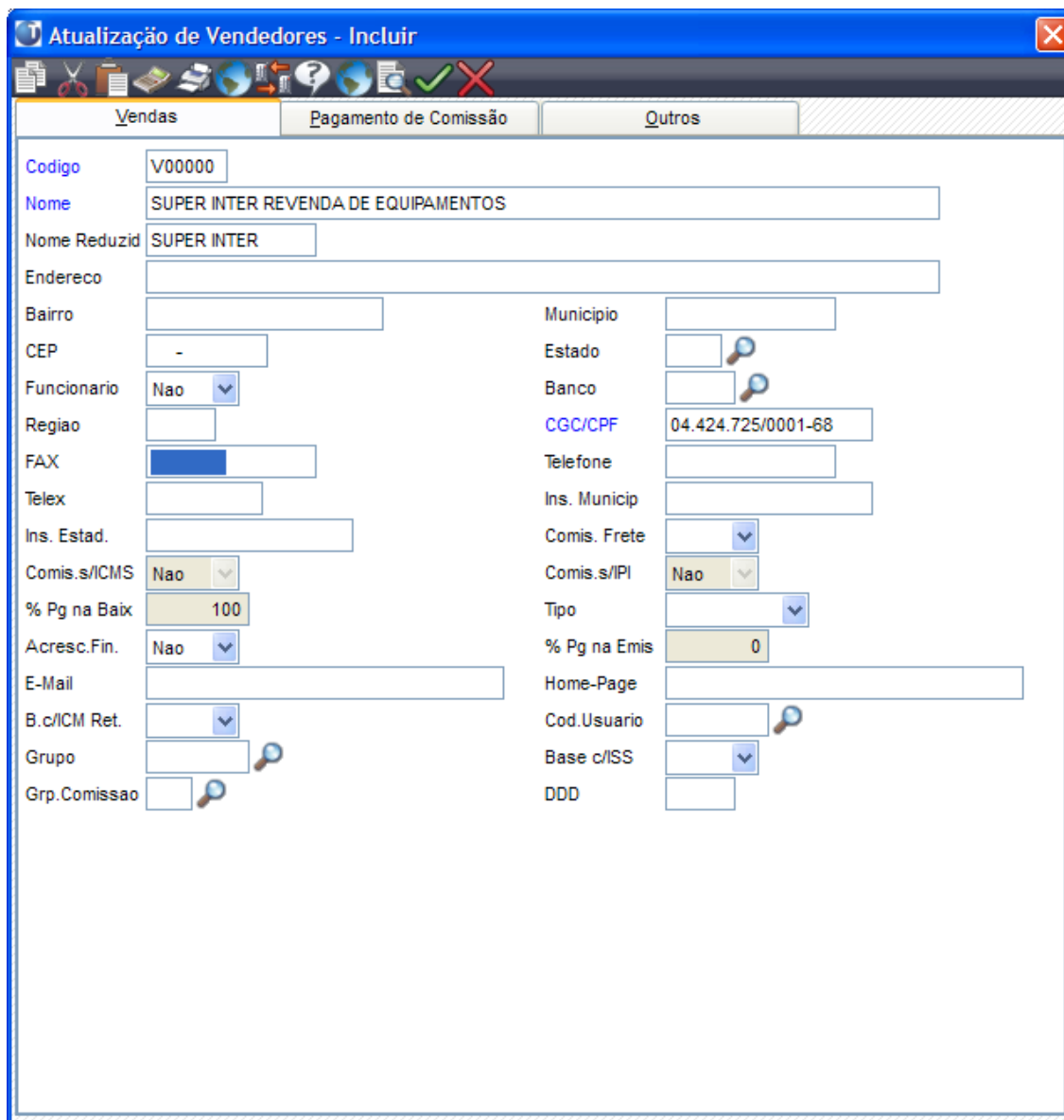
Módulo
<input type="checkbox"/> Ativo Fixo
<input type="checkbox"/> Compras
<input type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Estoque/Custos
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento
<input type="checkbox"/> Financeiro
<input type="checkbox"/> Gestão de Pessoal
<input type="checkbox"/> Faturamento Serviço
<input type="checkbox"/> Livros Fiscais
<input type="checkbox"/> Planej. Contr. Produção

☐ Todos módulos

OK Cancelar

VINCULAR USUÁRIO MICROSIGA AO VENDEDOR

1. Acessar o módulo Faturamento
2. Entrar no cadastro de Vendedores: Atualizações/Cadastros/Vendedores
3. Caso exista, selecione um vendedor e clique em Alterar. Do contrário, clique em Incluir e preencha as informações necessárias.



Atualização de Vendedores - Incluir

Vendas | Pagamento de Comissão | Outros

Codigo: V00000

Nome: SUPER INTER REVENDA DE EQUIPAMENTOS

Nome Reduzido: SUPER INTER

Endereço:

Bairro:

CEP: -

Funcionário: Nao

Região:

FAX:

Telex:

Ins. Estad.:

Comis.s./ICMS: Nao

% Pg na Baix: 100

Acresc.Fin.: Nao

E-Mail:

B.c./ICM Ret.:

Grupo:

Grp.Comissao:

Município:

Estado:

Banco:

CGC/CPF: 04.424.725/0001-68

Telefone:

Ins. Municip:

Comis. Frete:

Comis.s./IPI: Nao

Tipo:

% Pg na Emis: 0

Home-Page:

Cod.Usuário:

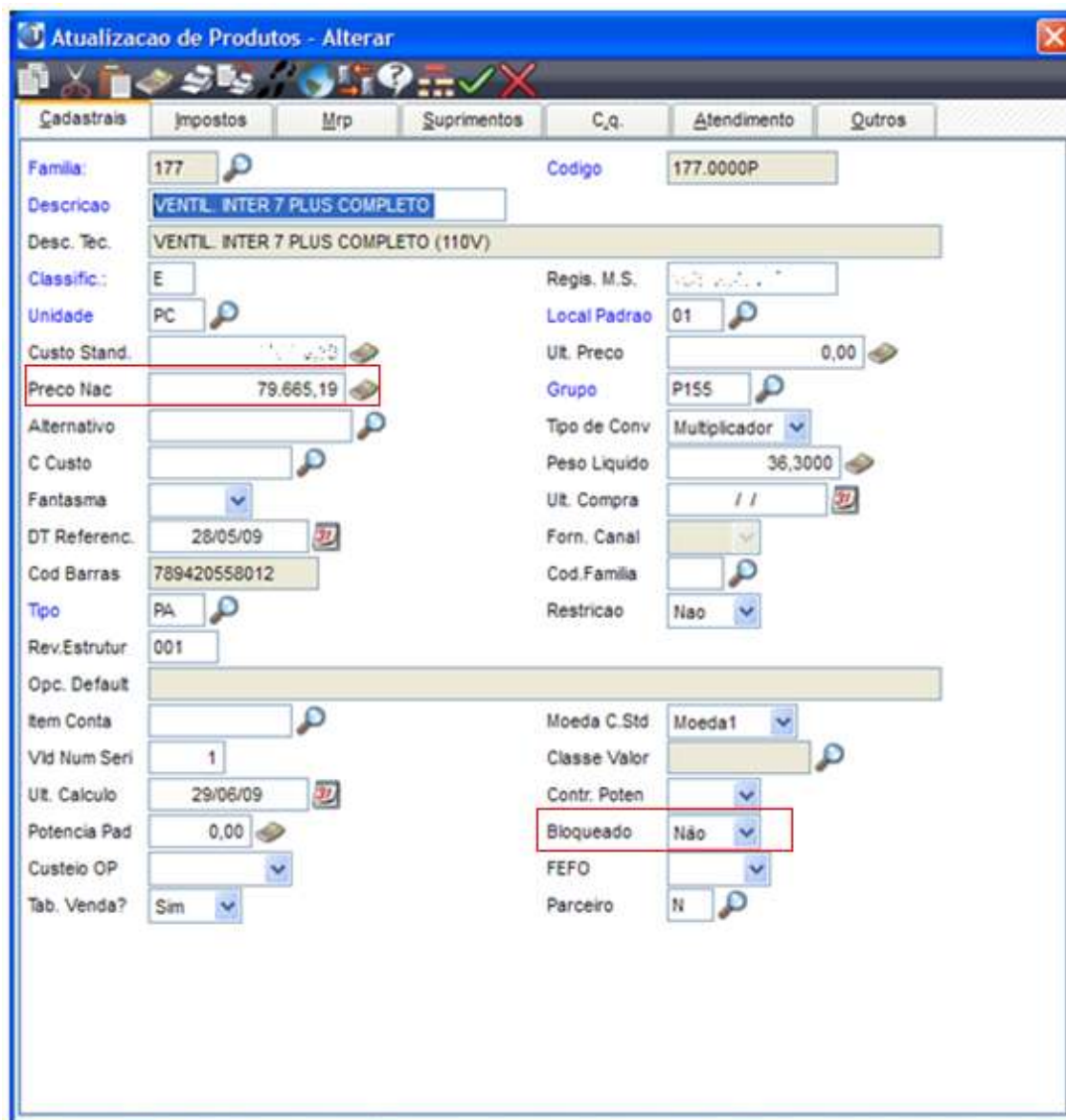
Base c/ISS:

DDD:

4. Na aba "Outros", informe o usuário do Microsiga que corresponde ao Vendedor selecionado























DISPONIBILIZAR PRODUTO PARA USO VIA CRM WEB/CONSULTAR SITUAÇÃO DO PRODUTO

1. Acessar o módulo Faturamento
2. Entrar no cadastro de Produtos: Atualizações/Cadastros/Produtos
3. Caso exista, selecione um Produto e clique em Alterar.



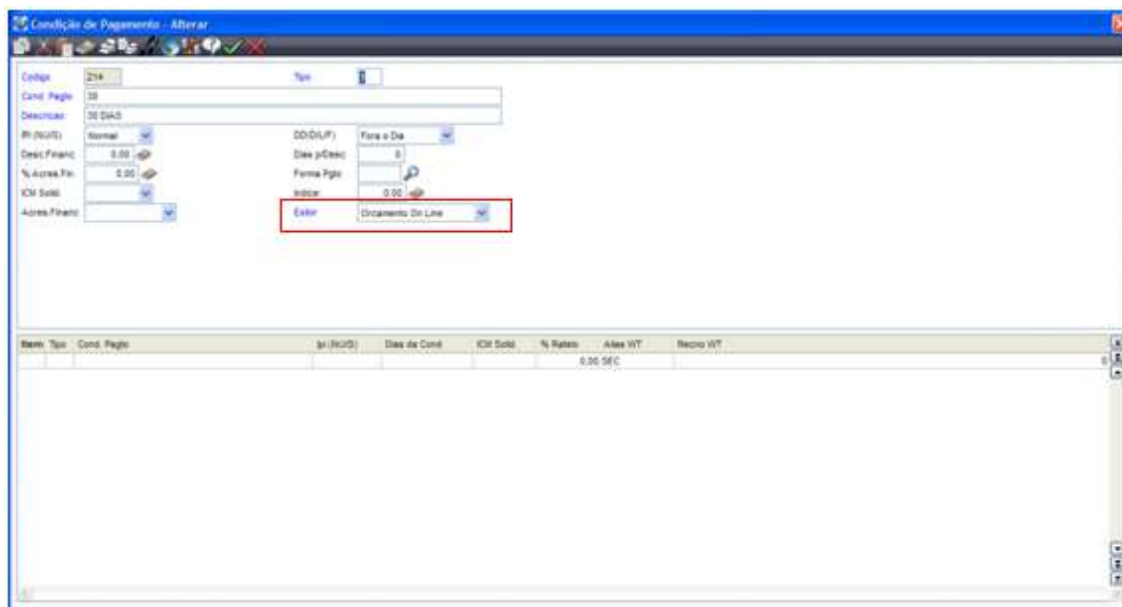
4. Na aba "Outros", procure o campo "Exibir" e selecione "Orçamento on Line" ou "Ambos"
- Obs.: Para que um produto seja utilizado no sistema, é necessário que ele não se encontre "Bloqueado" (aba Cadastrais, campo Bloqueado)
- Obs. 2: O preço de lista exibido no CRM Web corresponde ao campo "Preço Nac"

Atualizacao de Produtos - Alterar

Desc. LI
 Desc. Portug
 Data cadastr: 17/01/08  Garantia 0
 Des.Det.Lic.
 Data Substit / /  MTBF em Hr. 0,00
 MTTR em Hr. 0,00 Flag1
 Flag2
 Tipo Carga  Peso Bruto 0,0000 
 Frac Permit 0,00  Qtde Venda 0,00 
 CC p/ Custo  Gr Cnt Custo 
 Aliq FECP 0,00  Tp. Reg 
 % Macronutr. 0,00  Cod. Ant. 
 Desp.Import.  % Micronutr. 0,00 
 Inc.FETHAB  Dep Correcao 
 Fust/Funtel  Cal. IVA Aju 
 Cred. ICMS  Est Cred IPI 
 Ser NF Forn? 
 Exibir Orcamento On Line 

DISPONIBILIZAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA USO VIA CRM WEB/CONSULTAR SITUAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

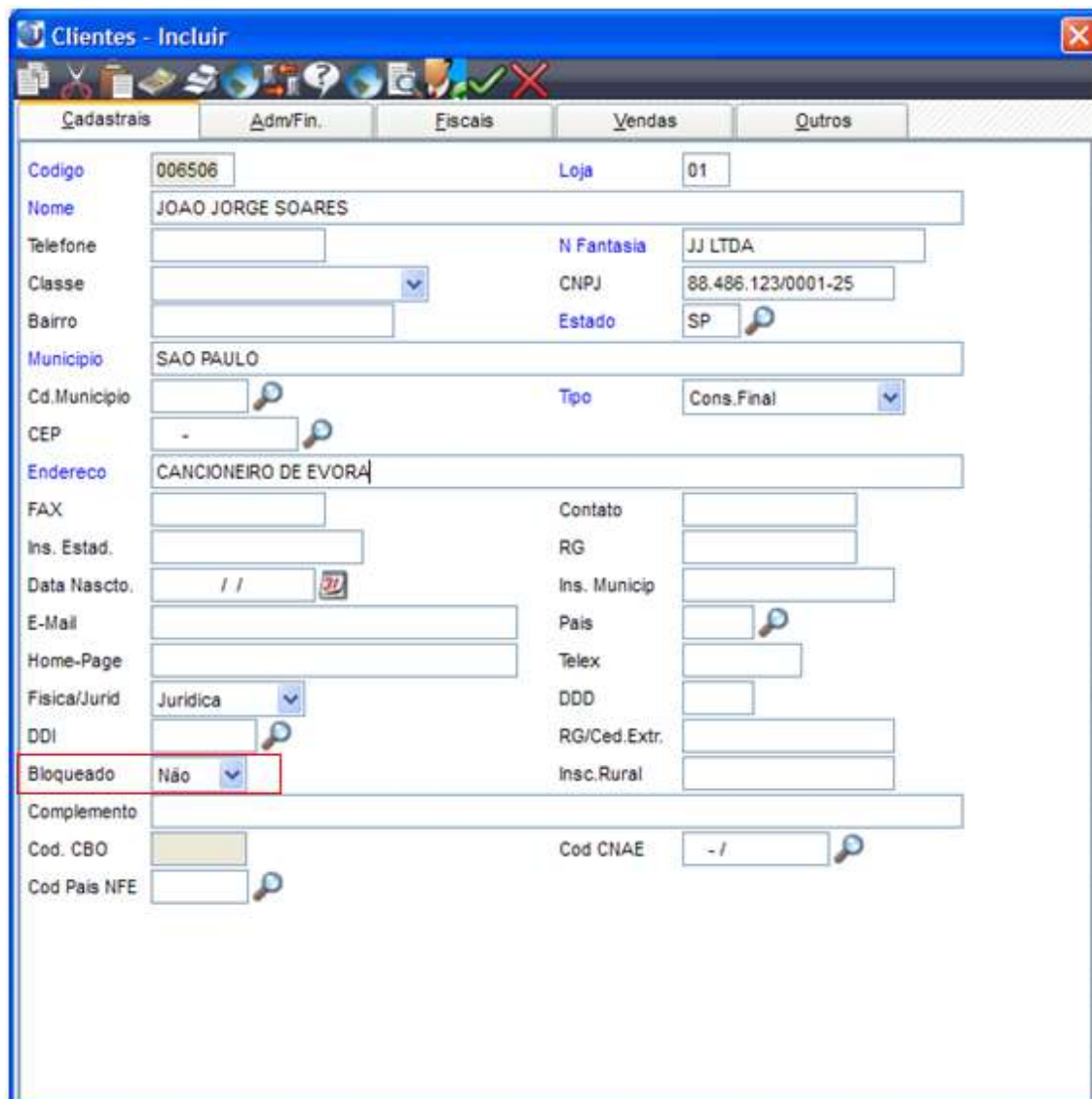
1. Acessar o módulo Faturamento
2. Entrar no cadastro de Condições de Pagamento: Atualizações/Cadastros/Cond. Pagamento
3. Caso exista, selecione uma Condição e clique em Alterar.



4. Procure o campo “Exibir” e selecione “Orçamento on Line” ou “Ambos”

CONSULTAR SITUAÇÃO DO CLIENTE

1. Acessar o módulo Faturamento
2. Entrar no cadastro de Clientes: Atualizações/Cadastros/Clientes
3. Caso exista, selecione um Cliente e clique em Visualizar.



Clientes - Incluir

Cadastrais | Adm/Fin. | Fiscais | Vendas | Outros

Codigo: 006506 Loja: 01

Nome: JOAO JORGE SOARES

Telefone: N Fantasia: JJ LTDA

Classe: CNPJ: 88.486.123/0001-25

Bairro: Estado: SP

Município: SAO PAULO

Cd. Município: Tipo: Cons. Final

CEP: -

Endereço: CANCEIONEIRO DE EVORA

FAX: Contato:

Ins. Estad. RG:

Data Nascto. / / Ins. Municip:

E-Mail: País:

Home-Page: Telex:

Fisica/Jurid: Juridica DDD:

DDI: RG/Ced. Extr.:

Bloqueado: Não Insc. Rural:

Complemento:

Cod. CBO: Cod CNAE: - /

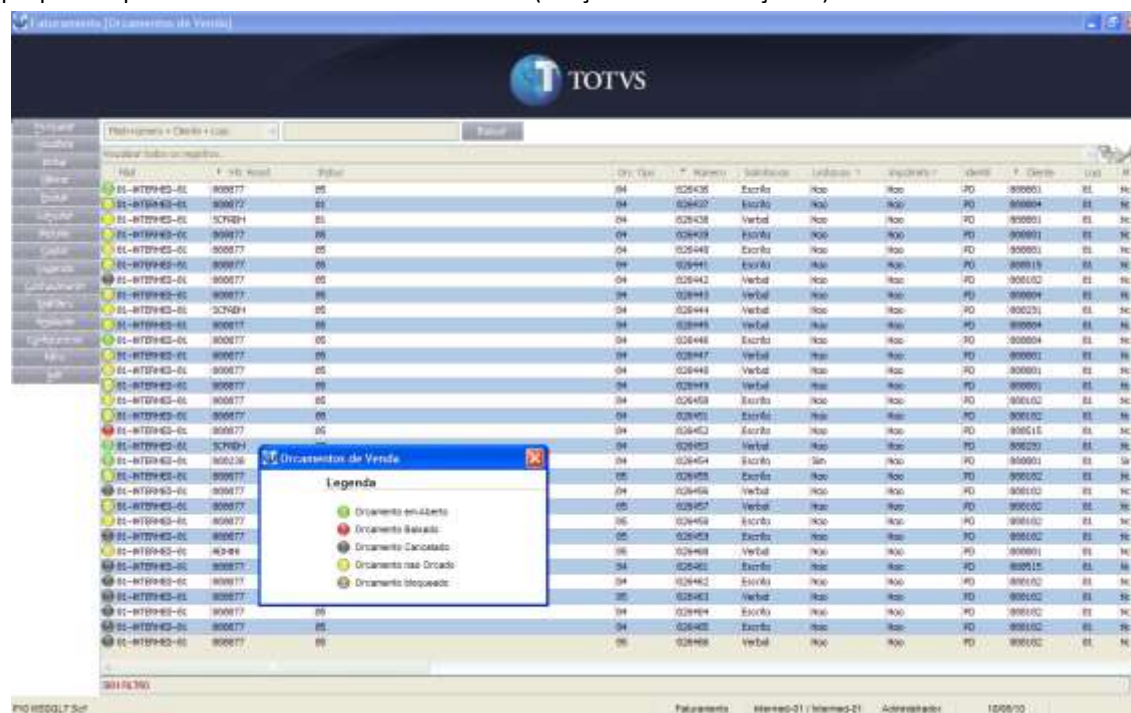
Cod Pais NFE:

Obs.: Para que um Cliente seja utilizado no sistema, é necessário que ele não se encontre “Bloqueado” (aba Cadastrais, campo Bloqueado)

CONSULTAR PROPOSTA

1. Entrar no cadastro de Orçamentos: Atualizações/Orçamentos/Orçamento
2. A situação do Orçamento pode ser identificada por uma legenda. No caso do sistema CRM Web, toda Proposta entra no sistema com o código “Orçamento Não Orçado”. O Assistente de Vendas Responsável pode Cancelar a proposta (botão Cancelar) ou pode analisá-la (botão Alterar).
3. Após clicar em Alterar, caso o Assistente de Vendas clique em Salvar, o status do Orçamento muda automaticamente para “Orçamento Aberto”.

Obs.: O Representante de Vendas pode consultar propostas com qualquer status, mas pode apenas Desativar (Cancelar) as propostas que ainda não tenham sido analisadas (“Orçamento Não Orçado”).



4. Ao analisar a Proposta, o Assistente pode alterar as informações anteriormente preenchidas ou pode complementá-las.

Obs.: Um segundo campo de Status da Proposta é usado com a finalidade de definir a decisão tomada sobre a proposta. Este campo é informativo e não tem influência sobre o campo de Status que controla a edição da proposta.

The screenshot displays the TOTVS TAF 2009.01 software interface. The main window is titled 'TAF - Sistema de Gestão' and shows the 'Consultar Pedido' (Consult Order) window. The main window has a header with 'TAF - Sistema de Gestão' and a menu bar. The 'Consultar Pedido' window is open, showing a list of items with keys and descriptions. The list includes items like 'CLIENTE NÃO APROVADO', 'CLIENTE SOLICITA PRORROGAÇÃO', 'AGUARDANDO RESULTADO LICITAÇÃO', 'AGUARDANDO PRIMEIRA LEIÇÃO', 'EM VIGOR', 'LICITAÇÃO RESCISA', 'LICITAÇÃO GARRA', 'LICITAÇÃO BEVINGA (CANCELADA)', 'APROVADA', 'AGUARDANDO EMPENHO', 'COBERTURA LICITAÇÃO', and 'DECAIMENTO FELD ENCERRADO'. The bottom of the screen shows a summary table with columns 'Item', 'Produto', 'Tipo', 'Status', 'Descrição', 'Quantidade', 'Valor Unit', and 'Valor Total'.