

Atualmente, parte das informações de alguns setores são alimentadas fora do sistema, em planilhas separadas, ocasionando atividades repetitivas, aumento do risco de erros, descentralização das informações, mais demora na busca por informações.

Processo de Vendas – Compras – Entregas:

1. Cadastro da Venda: Vendedor cadastra a venda realizada no sistema

Lista de Orçamentos

Cliente: Faturado: Ambos
Contato: Status: Normal
Forma Pagto:
Vendedor:
Arquiteto:
Emissão: 17/09/2025 Até: 18/09/2025 Orçamento:

Orçar	Faturac	PAF	Emissao	Cliente	Nome Cliente	R\$ Produtos	R\$ Desconto	R\$ Orçamento	Nome V
8116	✓		17/09/2025	2371	ALBERTINO COLOMBO	R\$ 10.512,00	R\$ 1.012,00	R\$ 9.500,00	KAREN
8117			17/09/2025	2047	MARIA DA GRACA STOPAZZ	R\$ 2.777,00	R\$ 0,00	R\$ 2.777,00	KAREN
8118			17/09/2025	5125	EDUARDO AGUIAR	R\$ 96.988,00	R\$ 26.988,00	R\$ 70.000,00	GUSTAVO

3 R\$ 110.277,00 R\$ 28.000,00 R\$ 82.277,00

It	Produ	Nome Produtos	Quar	UN	Ambiente	Departamento	Preço	R\$ item
2	2634	ALMOFADAS ENCOSTO	4,00	UNID	VARANDA	ESTOFARIA	R\$ 1.288,00	F
1	1469	TROCA TECIDO ASSENTO	1,00	UNID	VARANDA	ASSISTENCIA	R\$ 5.360,00	F

2 R\$

Parcela	Dias	Vencim	R\$ Valor	Tipo de Cobrança	Nome Tipo de Cobrança
1	1	18/09/2025	R\$ 9.500,00	1	CARTEIRA

2. O setor administrativo fatura a venda e lança algumas informações da venda em uma planilha que servirá como um painel de controle de acompanhamento das entregas

E2																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8	Falta	Ped	Códig	Cliente	Cidade	PP	EST	CORT	TEC	TAP	TOLD	PERS	MOB	OBJ	Vendedor	D. Pedid	Praz	Prev
9	0	8093	9603	Avani Motta	Criciúma	DEP									Guga	2-set-25	16	18-s
10	2	8092	9935	Mariane Giassi	Criciúma	DEP									Julia	2-set-25	18	20-s
11	2	8056	9935	Mariane Giassi	Criciúma	DEP								OK	Julia	11-ago-25	40	20-s
12	3	8101	6718	Osmilton Junior	Criciúma							X			Edson	10-set-25	11	21-s
13	3	8099	6718	Osmilton Junior	Criciúma							DEP			Edson	6-set-25	15	21-s
14	3	8089	6387	Antonieta Bacha / Kassio	Criciúma							DEP			Guga	30-ago-25	22	21-s
15	3	8087	6387	Antonieta Bacha / Kassio	Criciúma	DEP							OK	OK	Guga	28-ago-25	24	21-s
16	4	8009	9922	Andre Maffezzoli	Brusque								DEP		Julia	4-jul-25	80	22-s
17	4	7935	3350	Claudio Zanatta / Mabel	Criciúma					X			VEND		Karen	30-abr-25	145	22-s
18	4	8105	6179	Everton / Claudia Bortoluzzi	Criciúma				DEP						Amanda	12-set-25	10	22-s
19	4	8084	2512	Valdeia Cesa	Criciúma							DEP			Guga	28-ago-25	25	22-s
20	5	8015	9889	Clinica Mais Vision	Tubarão								X		Amanda	15-jul-25	70	23-s
21	5	8003	9575	Batista Strozzi / Lian	Criciúma										Karen	28-ago-25	26	23-s

Painel de controle de Entregas

3. O setor de compras recebe a ficha de venda e realiza os pedidos de compra necessários, cadastrando o pedido em uma planilha exclusiva para cada fornecedor. Ou seja, tem uma pasta de COMPRAS que tem uma planilha com o nome de cada fornecedor. Dentro de cada planilha, tem os pedidos de compras feitos em cada fornecedor.

putador > storage (\\storage) (X:) > AGENDAS > SUPORTE > COMPRAS > PEDIDOS 2015-2025 > Móveis				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
moveis italia	12/04/2022 07:34	Pasta de arquivos		
5BE5F973.tmp	26/01/2023 17:03	Arquivo TMP	139 KB	
7AF57629.tmp	26/06/2023 09:18	Arquivo TMP	530 KB	
70B2E6C2.tmp	21/07/2023 08:03	Arquivo TMP	209 KB	
100% área de lazer	01/10/2022 09:29	Planilha do Micro...	16 KB	
714E5D23.tmp	26/06/2023 09:17	Arquivo TMP	530 KB	
932B69C2.tmp	26/06/2023 09:24	Arquivo TMP	530 KB	
Alameda provence	08/11/2017 21:48	Planilha do Micro...	27 KB	
Alucast.	04/02/2025 14:39	Planilha do Micro...	47 KB	
Aluminas	20/05/2025 16:16	Planilha do Micro...	46 KB	
America Moveis	08/11/2017 21:48	Planilha do Micro...	39 KB	
Arc Ideale	01/02/2018 10:22	Planilha do Micro...	15 KB	
ARISTEU PIRES	30/08/2025 09:17	Planilha do Micro...	271 KB	
ARTE NOVA	24/09/2024 11:19	Planilha do Micro...	13 KB	
Artesian	24/06/2021 16:25	Planilha do Micro...	18 KB	
Arti_Naturalle_Rizzon	05/09/2025 14:03	Planilha do Micro...	152 KB	
Artiaio	15/09/2022 10:54	Planilha do Micro...	26 KB	
ASPECTTO	31/07/2018 10:25	Planilha do Micro...	86 KB	
ATR Móveis	15/03/2023 17:22	Planilha do Micro...	160 KB	
Augusto Doimo	10/06/2021 11:56	Planilha do Micro...	22 KB	
Bell Design	04/09/2025 14:58	Planilha do Micro...	68 KB	
BI MARCENARIA	25/03/2022 14:13	Planilha do Micro...	1.201 KB	
Biasá HOME	24/07/2025 15:54	Planilha do Micro...	31 KB	
Bolis	06/03/2023 11:49	Planilha do Micro...	72 KB	
Brasita	08/11/2017 21:48	Planilha do Micro...	15 KB	
Butzke	19/12/2024 16:07	Planilha do Micro...	125 KB	

Pasta com as planilhas separadas por fornecedor

- **Pedido de compra gerado a partir do pedido de venda**, reaproveitando os itens e referências do vendedor e **vinculado ao nº do pedido de venda**. (Hoje o cadastro de compras é feito em planilhas por fornecedor.)
- **Painel de controle de compras dentro do ERP**, substituindo a planilha atual.

b) Etiquetas e depósito

- **Geração de etiquetas no ERP** (código de barras/QR), usando dados do pedido: cliente, nº da venda, item, projeto/ambiente. (Hoje as etiquetas são feitas manualmente, uma a uma.)

c) Atualizações de status (automação)

- **Recebimento no estoque** atualiza automaticamente:
 - a) status do **pedido de compra**;
 - b) status no **painel de entregas**;
 - c) alerta para **agendamento**.
 Hoje essas mudanças dependem de avisos manuais entre áreas.
- **Painel de entregas dentro do ERP**, no mesmo estilo da planilha atual, consolidando recebimentos e entregas para todos.

d) Custos e análise por venda

- **Relatório de custos por venda** (itens, fretes, serviços, acessórios), para apurar margem e variações.

e) Importar Nota Fiscal. Ter um Painel que seja possível consultar as NF's emitidas filtrando por fornecedor, produto (?), data. E que pela importação da NF seja possível vincular com o pedido de compra, apontando quais produtos chegaram.

f) Listagem para separação de produtos e entregas

- Gerar um relatório com os produtos que serão entregues. O responsável pela logística aponta quais produtos serão entregues no dia por cliente. E o relatório traz separado por cliente as seguintes informações:
 - a) Produto
 - b) Quantidade
 - c) Fornecedor
 - d) Ambiente
- Essa listagem servirá para o entregador fazer a conferência e separação dos produtos.

Processo de assistências

[illegible]

Processo de Pré-venda (Condicional)

Condicional

Data: até Para: Status:

Local:

Cliente:

Vendedor:

Produtos:

Código: Buscar Por:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Código	Data	Para	Código	Nome	Local	Nome Local			
▶ 4141	04/09/2025	CLIENTE	9857	JADNA TENFEN BECKER	1	GERAL			
4142	15/09/2025	CLIENTE	9693	MARINA CECHINEL E GUSTAVO GAZZ	1	GERAL			
4143	15/09/2025	CLIENTE	9857	JADNA TENFEN BECKER	1	GERAL			
4145	17/09/2025	CLIENTE	4767	ELIANE GAIDZINSKI	1	GERAL			
4146	17/09/2025	CLIENTE	3898	MICHEL CRUZ	1	GERAL			
6									

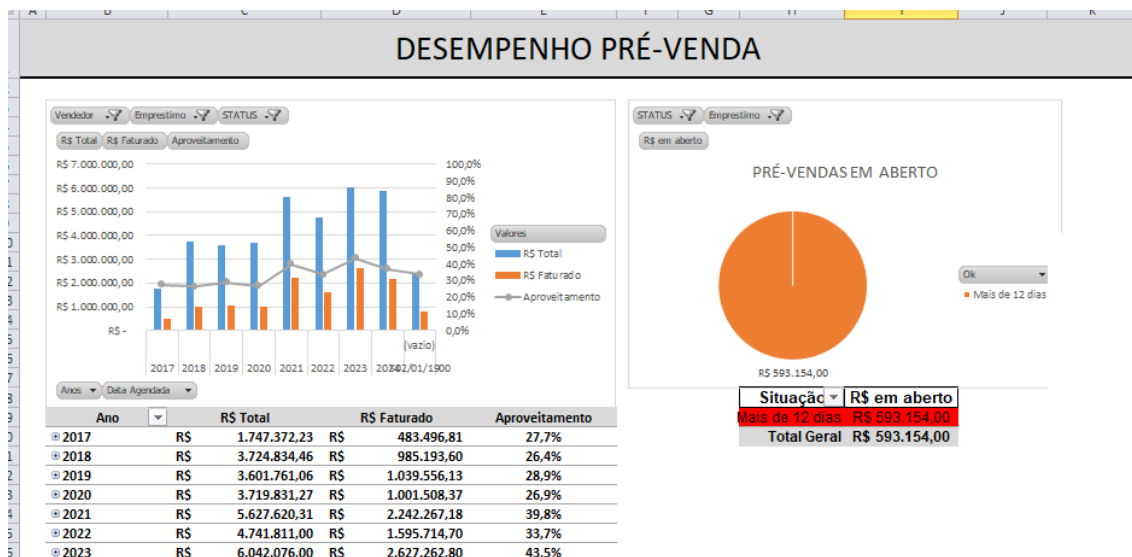
Observação: 2142 - 01 Livro II Design - voltou

Pedido Vinculado: ☒ Ano:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Item	Produto	Nome Produto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Descont		
98	15397	MINI PINGENTE BEGE	1,00	132,00	R\$		
99	17333	PORTA RETRATO EM VIDRO E METAL DOURADO 26C	1,00	190,03	R\$		
100	17959	CJ DE BANDEJA DE MADEIRA CINZA E DOURADA M	1,00	350,43	R\$		
1	18422	VASO EM VIDRO PALMA	1,00	646,84	R\$		
2	19136	FVP219 - LINHA CRYSTAL - VASO FM VIDRO X	1,00	215,46	R\$		
137			176,00	90256,39			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
CONTROLE PRÉ-VENDAS																										
18/09/2025																										
SOLICITAÇÃO DE CONDICIONAL										SEPARAÇÃO DOS PRODUTOS										NO CLIENTE					FECHAMENTO	
DT	STATUS	Data Cadastro	Cod. Cliente	Empresim	Nome Cliente	Arquiteto / Local	Vendedor	Código Condiciona	Valor total (R\$)	Data de retorno	Valor Retornado (R\$)	Em aberto	Data de Fechamento	Valor futuroado	Aproveitamento (%)											
72	No cliente	25/07/2025	4217	x	LISSANDRA COMIN PASCOALI	Recolher	Julia	4117	R\$ 5.020,00			R\$ 5.020,00														
73	No cliente	29/07/2025	9835		GERUZA OLIVO		Karen	4118	R\$ 39.562,00	14/08/2025	R\$ 16.222,00	R\$ 23.340,00														
74	No cliente	04/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4121	R\$ 222.295,00	05/08/2025	R\$ 167.479,00	R\$ 54.816,00														
77	No cliente	08/08/2025	5528		ADRIANA DE OLIVEIRA	Sala tv	Karen	4122	R\$ 8.874,00			R\$ 8.874,00														
81	No cliente	08/08/2025	9885		GERUZA OLIVO		Grasi	4126	R\$ 106.885,00	14/08/2025	R\$ 104.212,00	R\$ 2.673,00														
84	No cliente	14/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4129	R\$ 142.129,00	16/08/2025	R\$ 132.184,00	R\$ 9.945,00														
84	No cliente	18/08/2025	4703		PATRICE ZANATTA		Karen	4130	R\$ 201.405,00	19/08/2025	R\$ 60.871,00	R\$ 140.534,00														
86	No cliente	20/08/2025	9920		SABRINA BARROS	Casa Cor	Amanda	4132	R\$ 100.462,00	10/09/2025	R\$ 14.729,00	R\$ 85.733,00														
87	No cliente	25/08/2025	9918	x	LILIANA ESTEVES		Guga	4133	R\$ 10.067,00			R\$ 10.067,00														
91	No cliente	28/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4137	R\$ 11.620,00	10/09/2025	R\$ 6.232,00	R\$ 5.388,00														
92	No cliente	30/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4138	R\$ 3.372,00			R\$ 3.372,00														
93	No cliente	01/09/2025	5327		GUSTAVO ZANETTE AVILA		Guga	4139				R\$ -			0,0%											
94	No cliente	15/09/2025	9693		MARINA CECINEL		Guga	4142	R\$ 64.104,00	15/09/2025	R\$ 42.306,00	R\$ 21.798,00														
96	No cliente	17/09/2025	9857		JADNA TENFEN BECKER		Grasi	4144	R\$ 753,00			R\$ 753,00														
97	No cliente	17/09/2025	4767		ELIANE GADZINSKI		Karen	4145	R\$ 849,00			R\$ 849,00														
98	No cliente	17/09/2025	3898		MICHEL CRUZ		Karen	4146	R\$ 218.804,00	17/09/2025	R\$ 108.605,00	R\$ 110.199,00														
99												R\$ -			0,0%											

Numa das abas dessa planilha, eu tenho um relatório do desempenho das pré-vendas



Tudo isso, poderia estar dentro do próprio sistema, sem precisar utilizar planilhas para isso.

Melhorias Pré-venda / Condicional

a) Registro único no ERP

- Registrar a **saída em condicional** no ERP (itens, quantidades, destino), eliminando o uso de planilha paralela e criando o **relatório de desempenho** dentro do sistema.

4.2 Documentos e orçamentos

- **Lista de produtos sem preço, com fotos**, para conferência no cliente.
- **Exportação Excel/PDF com preço e fotos**, para orçamento.

4.3 Acompanhamento e métricas

- **Painel de controle de pré-vendas com aging** por cor: até 5 dias no cliente (verde), até 10 no cliente (amarelo), >10 dias no cliente (vermelho).
- **Aproveitamento da condicional**: ao faturar (ou ao cadastrar a venda?), o sistema pergunta se a venda **teve origem numa condicional** e pede o **código da condicional**, gerando **relatório de conversão**.

Toda venda que teve origem em uma condicional, entra no relatório. Por exemplo:

Ex1: Foi levado 10.000,00 em produtos em condicional, o cliente devolveu 3.000,00 e fechou o restante dos produtos e na negociação teve desconto, fechando em 6.000,00. Percentual de aproveitamento da pré-venda foi $(\text{Valor Fechado})/(\text{Valor Total Levado}) = 6.000/10.000 = 60\%$

Ex2: Foi levado quatro cadeiras diferentes para o cliente testar na casa, totalizando 8.000,00. O cliente gostou de uma cadeira e fechou 10 cadeiras, totalizando 20.000,00. O percentual de aproveitamento $20.000/8.000 = 250\%$

Ex3: Foi levado um sofá e um tapete para testar, mas o cliente optou por mudar o tecido do sofá e fazer o tapete numa medida diferente. Mesmo ele não tendo comprado o produto que foi levado em condicional, entendemos que a venda teve origem nessa condicional. Nesse caso, quando eu apontasse no cadastro da venda que teve origem numa condicional, o sistema calcularia o (valor fechado)/(valor total levado) para gerar o percentual de aproveitamento. Além disso, ela apontaria na Condicional que ela está vinculada à uma venda; ela passaria de CANCELADA para FATURADA.