

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

<input type="button" value="Listar"/>	Cliente			Faturado	Ambos
<input type="button" value="Novo"/>	Contato			Status	Normal
<input type="button" value="Editar"/>	Forma Pagto				
<input type="button" value="Cancelar"/>	Vendedor				
<input type="button" value="Imprimir"/>	Arquiteto				
<input type="button" value="Exportar"/>	Emissão	17/09/2025	Até	18/09/2025	Orçamento
<input type="button" value="Enviar"/>					
<input type="button" value="Echar"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado					

Orçar	Faturac	PAF	Emissão	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					
<								
Itens	Produtos	Nome Produtos	Quant.	UN	Ambiente	Departamento	Preço	R\$ item
2	2694	ALMOFADAS ENCOSTO	4,00	UNID	VARANDA	ESTOFARIA	R\$ 1.288,00	R\$ item
►	1	1469 TROCA TECIDO ASSENTO	1,00	UNID	VARANDA	ASSISTENCIA	R\$ 5.360,00	R\$ item

2	R\$ item				
<					
Parcela	Dias	Vencime	R\$ Valor	Tipo de Cobrança	Nome Tipo de Cobrança
►	1	18/09/2025	R\$ 9.500,00	1	CARTEIRA

- 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		fx																	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
2																			
3																			
4																			
5				18-set-25															
6																			
7																			
8	Falta -J	Ped.	Código	Cliente	Cidade	PP	EST	CORT	TEC	TAP	TOLDI	PERS	MOB.	OBJ.	Vendedor	D. Pedid.	Praz.	Prev.	
9	0	8093	9603	Avani Motta	Criciúma	DEP									Guga	2-set-25	16	18-5	
10	2	8092	9935	Mariane Giassi	Criciúma	DEP									Julia	2-set-25	18	20-5	
11	2	8056	9935	Mariane Giassi	Criciúma	DEP									OK	Julia	11-agosto-25	40	20-5
12	3	8101	6718	Osmilton Junior	Criciúma									X		Edson	10-set-25	11	21-5
13	3	8099	6718	Osmilton Junior	Criciúma									DEP		Edson	6-set-25	15	21-5
14	3	8089	6387	Antonietta Bacha / Kassio	Criciúma									DEP		Guga	30-agosto-25	22	21-5
15	3	8087	6387	Antonietta Bacha / Kassio	Criciúma	DEP								OK	OK	Guga	28-agosto-25	24	21-5
16	4	8009	9922	Andre Maffezzoli	Brusque									DEP		Julia	4-jul-25	80	22-5
17	4	7935	3350	Claudio Zanatta / Mabel	Criciúma									X		Karen	30-abr-25	145	22-5
18	4	8105	6179	Everton / Claudia Bortoluzzi	Criciúma									DEP		Amanda	12-set-25	10	22-5
19	4	8084	2512	Valdeila Cesa	Criciúma									DEP		Guga	28-agosto-25	25	22-5
20	5	8015	9889	Clinica Mais Vision	Tubarão		OK								X	Amanda	15-jul-25	70	23-5
21	5	8002	2675	Betina Stocchetti / Leo	Criciúma											Karen	28-agosto-25	26	22-5

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 Idealle	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

Planilha com o histórico dos pedidos

- Após enviar a cópia do pedido por e-mail para o fornecedor, o setor de compras cadastra a compra em outra planilha que serve como um painel de controle das compras, conforme imagem abaixo:

Painel de controle das compras

5. Depois o auxiliar de compras faz as etiquetas uma a uma e imprime para colocar nas caixas dos produtos quando eles estiverem no depósito.
 6. A cada nova atualização de status, o responsável precisa fazer as atualizações manualmente. Por exemplo, quando chega uma mercadoria, o responsável por compras coloca a informação do recebimento no painel de controle das compras, avisa o setor de agendamento que atualiza no painel de controle de entregas informando a chegada do produto.

MELHORIAS SUGERIDAS:

a) Cadastro e vinculação automática

- **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:
 - status do **pedido de compra**;
 - status no **painel de entregas**;
 - 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.
- **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:
 - Produto
 - Quantidade
 - Fornecedor
 - Ambiente
- Essa listagem servirá para o entregador fazer a conferência e separação dos produtos.

Processo de assistências

Atualmente, as assistências são cadastradas numa planilha que ficam como um painel de controle e vai se atualizando as informações do atendimento através de comentários na célula da planilha.

						LEGENDA:					
						Entrega da Semana					
						Entrega Semana que vem					
						Produto no fornecedor					
						Baixar Ficha de Venda					
18-set-25											
Falt.	Avisc.	Colab.	Cliente	Cidade	PROBLEMA	Ambiente	Garant.	D. Pedid.	Prazo	Prev.	Entre.
2		Beto	Cid Damiani	São Bento	Assistencia em 2,00 cadeiras		não	07/jul	75	20/09/25	
18		edson	Dida Matiola	Rincão	Toldo com parafuso enferrujados	Varanda	não	06/nov	700	06/10/25	
7		edson	CONST PAVEI ED SONEM	PORTO ALEGRE	ASSISTENCIA PAPEL DE PAREDE	diversos	sim	01/ago	55	25/09/25	
DEP		Avanti	Marina Cechinel	Criciuma	Tapete esta soltando fios	Sala	não	16/abr	80	05/07/25	
18		Fornecedor	Liliane Esteves	Criciuma	base da mesa de concreto veio danificada.	Jantar	sim	12/ago	55	06/10/25	
2		Karen	Lenir Rosso	Rincão	COLOCAR PESO NAS CORTINAS	varanda	sim	26/ago	25	20/09/25	
13		Saccaro	Carmen Castanhel	Criciuma	Restaração do moveis da piscina	piscina	não	01/set	30	01/10/25	

Melhorias - Assistências

a) Registro e vínculo

- **Abertura de assistência no ERP**, puxando dados da **venda original** (NF de compra, data, fornecedor, nome exato do produto) e **vinculando o chamado ao código da venda**. (Hoje o controle é em planilha com comentários na célula.)

b) Painel e status de atendimento

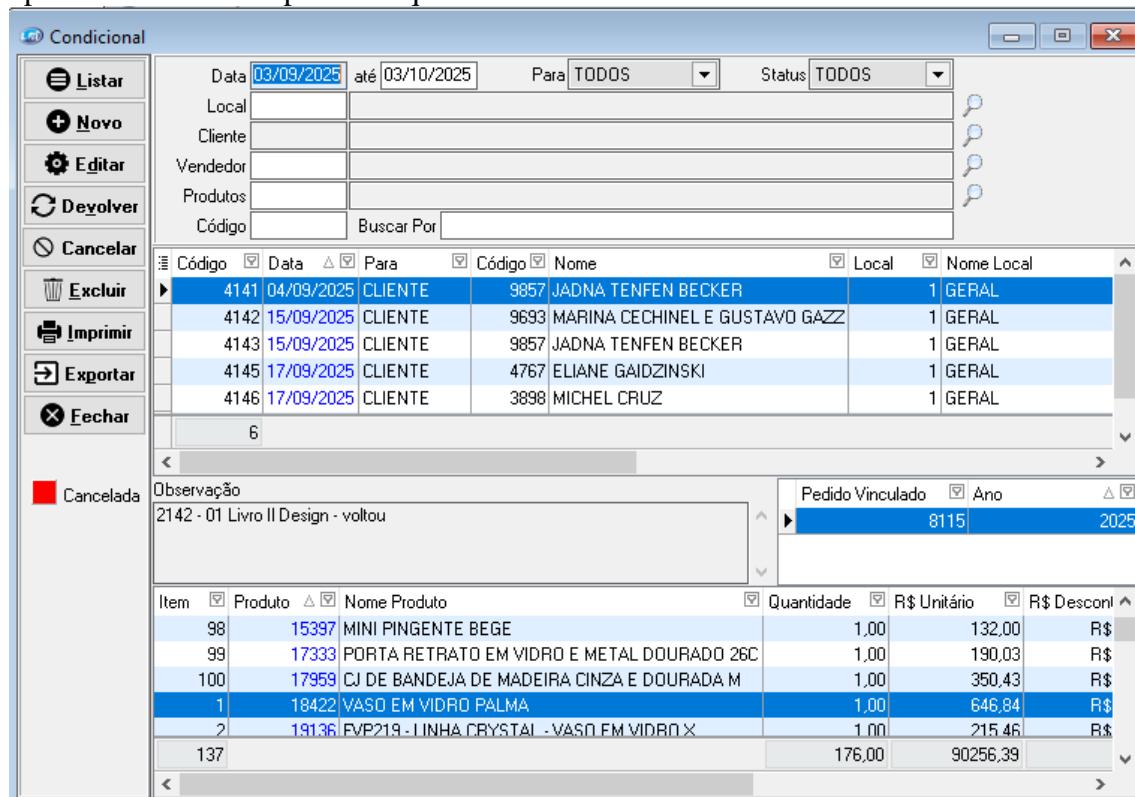
- **Painel de assistências** com status padronizados: Agendar visita; Em análise com fornecedor; Aguardando cliente; Produto no fornecedor; Pronto para entrega; Cancelado
 - **Conversão de assistência em venda** quando houver custo ao cliente, tirando do painel de assistências e passando ao **painel de entregas**.

c) Evidências e Relatórios

- **Upload de fotos** no cadastro da assistência.
 - Classificação por **tipo de problema** e **fornecedor** para relatórios de recorrência e qualidade.

Processo de Pré-venda (Condicional)

Quando um produto é levado em condicional para a casa do cliente, o responsável aponta no sistema os produtos que estão sendo levados.

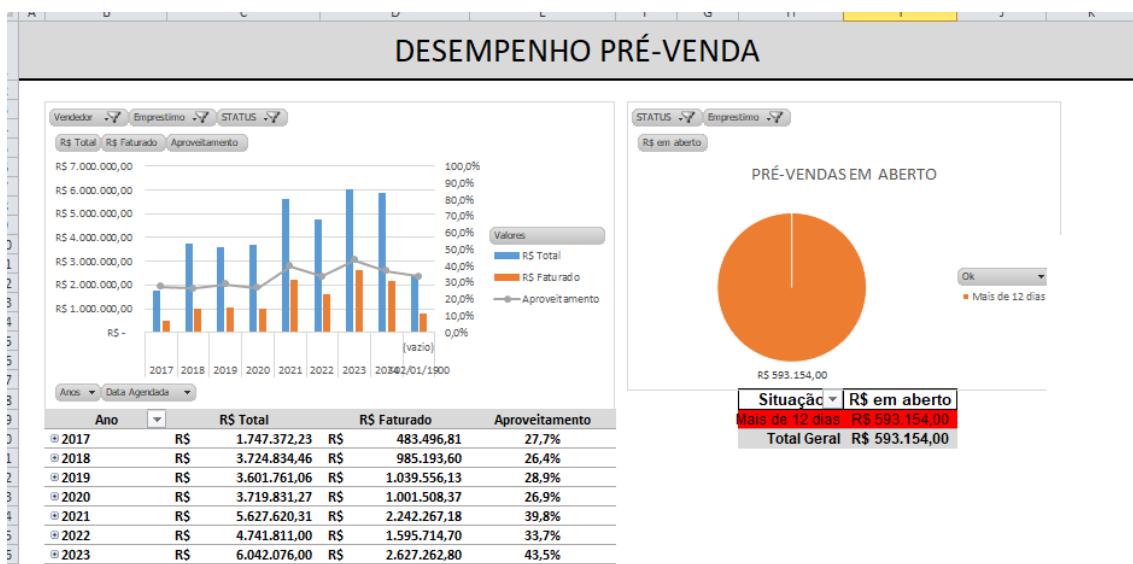


Depois disso, o responsável aponta também em uma planilha separada informações da pré-venda

CONTROLE PRÉ-VENDAS														
18/09/2025														
STATUS	SOLICITAÇÃO DE CONDICIAL					SEPARAÇÃO DOS PRODUTO:			NO CLIENTE			FECHAMENTO		
	Data Cadastro	Cod. Cliente	Empresaria	Nome Cliente	Arquiteto / Local	Vendedor	Condicionam	Data de retorno	Valor Retornado (R\$)	Em aberto	Data de fechamento	Valor faturado (R\$)	Aproveitamento (%)	Dias
2 No cliente	25/07/2025	4217	x	LISSANDRA COMIN PASCUALI	Recolher	Julia	4117	RS 5.020,00		RS 5.020,00				
3 No cliente	29/07/2025	9835		GERUZA OLIVIO		Karen	4118	RS 39.562,00	14/08/2025	RS 16.222,00	RS 23.340,00			
4 No cliente	04/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4121	RS 222.295,00	05/08/2025	RS 167.479,00	RS 54.816,00			
5 No cliente	08/08/2025	5528		ADRIANA DE OLIVEIRA	Sala tv	Karen	4122	RS 8.874,00			RS 8.874,00			
6 No cliente	08/08/2025	9835		GERUZA OLIVIO		Grasi	4126	RS 106.885,00	14/08/2025	RS 104.212,00	RS 2.673,00			
7 No cliente	14/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4129	RS 142.129,00	16/08/2025	RS 132.184,00	RS 9.945,00			
8 No cliente	18/08/2025	4703		PATRICE ZANATTA		Karen	4130	RS 201.405,00	19/08/2025	RS 60.871,00	RS 140.534,00			
9 No cliente	20/08/2025	9920		SABRINA BARROS	Casa Cor	Amanda	4132	RS 100.462,00	10/09/2025	RS 14.729,00	RS 85.733,00			
10 No cliente	25/08/2025	9918	x	LILIANA ESTEVES		Guga	4133	RS 10.667,00			RS 10.067,00			
11 No cliente	28/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4137	RS 11.620,00	10/09/2025	RS 6.232,00	RS 5.388,00			
12 No cliente	30/08/2025	7172		LENIR ROSSO		Karen	4138	RS 3.372,00			RS 3.372,00			
13 No cliente	01/09/2025	5327		GUSTAVO ZANETTE AVILA		Guga	4139				RS -		0,0%	
14 No cliente	15/09/2025	9693		MARINA CECHINEL		Guga	4142	RS 64.104,00	15/09/2025	RS 42.306,00	RS 21.798,00			
15 No cliente	17/09/2025	9857		JADNA TENFEN BECKER		Grasi	4144	RS 753,00			RS 753,00			
16 No cliente	17/09/2025	4767		ELIANE GADZINSKI		Karen	4145	RS 849,00			RS 849,00			
17 No cliente	17/09/2025	3898		MICHEL CRUZ		Karen	4146	RS 218.804,00	17/09/2025	RS 108.605,00	RS 110.199,00			
18											RS -		0,0%	
19														

Planilha de controle Pré-vendas

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 Condisional que ela está vinculada à uma venda; ela passaria de CANCELADA para FATURADA.