

1 - CARD NA ETAPA “EM NEGOCIAÇÃO,” ENVIADO PARA APROVAÇÃO DO CLIENTE

Trata-se do CARD que ainda não foi direcionado à análise de crédito. Portanto, as alterações necessárias não demandam outros setores da empresa. Basta seguir as etapas, considerando o seguinte:

1.1 Quando o cliente ainda não aprovou a proposta (sem retorno)

- a) Consultar o log de versão de aprovação (**figura 01**);
- b) excluir o pedido de aprovação do cliente (**figura 02**);
- c) promover todas as alterações necessárias;
- d) reenviar para aprovação do cliente;
- e) enviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- f) aguardar o andamento do fluxo normal de aprovação e ganho.

Versão Proposta Ativa #1 Aguardando Aprovação

Veiculação 01/02/2025 — 30/07/2025

Total Tabela	R\$ 180.900,00				
Desconto Médio	85,406%				
Total Negociado	R\$ 26.400,00				
C. Agência	0,00%				
C. Repres.	0,00%				
Total Líquido	R\$ 26.400,00				

Rateio

Veículo / Praça	Empresa	Valor Negociado
JOVEM PAN PR JOVEM PAN CURITIBA	JOVEM PAN CURITIBA	R\$ 26.400,00
		R\$ 26.400,00

Figura 01: recurso de consulta de logs de aprovação da proposta.

Solicitação de aprovação

Enviado por	Solicitado aprovação	Solicitado aprovação com autenticidade	Solicitado por	Solicitado à	Visualizado em	Aprovado em	Aprovado por	Reprovado ou cancelado em	Ver
07/01/2025 15:57:03	Não	Sim	Kessilyn Rangel	vanessa@g7br.com.br					Ação ▾

Atualizar informações

Acessar
Cancelar
Excluir

Figura 02: exclusão do pedido de aprovação enviado ao cliente.

1.2 Quando o cliente já aprovou a proposta

- solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz a busca dos PIs desconectados (**figura 07**), marca a seleção de PI e exclui (**figura 08**);
- o executivo realiza todas as alterações necessárias na proposta do CARD;
- reenviar para aprovação do cliente;
- enviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- aguardar o andamento do fluxo normal de aprovação e ganho.

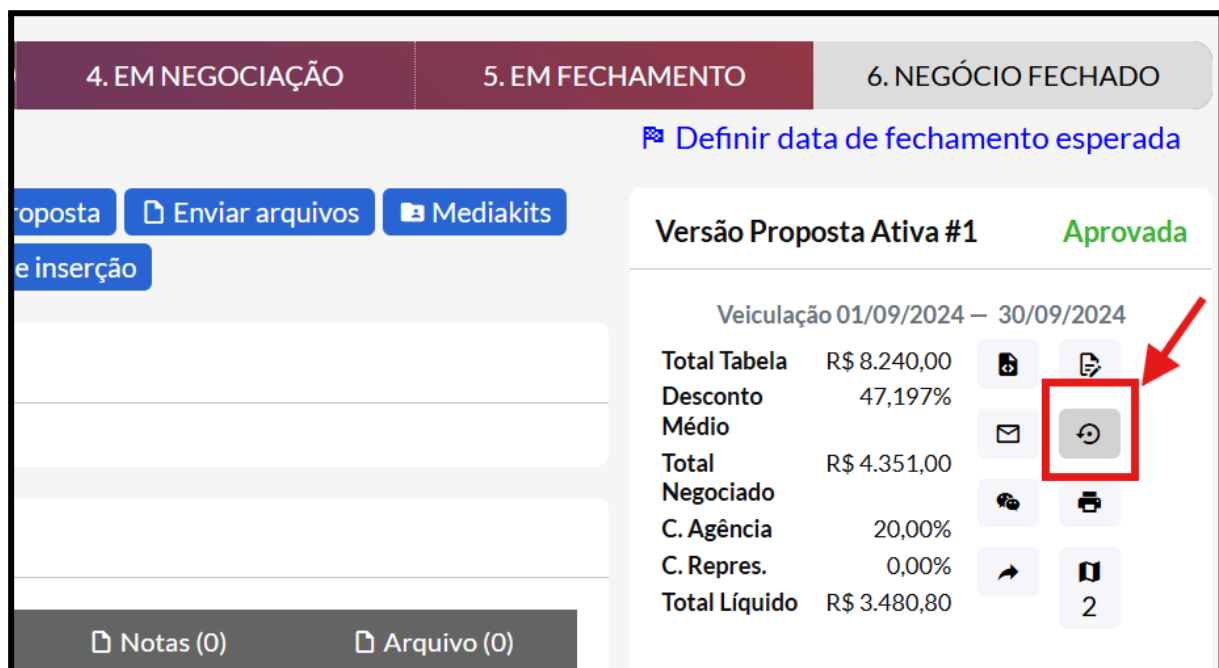


Figura 03: recurso de reversão de aprovação da proposta.

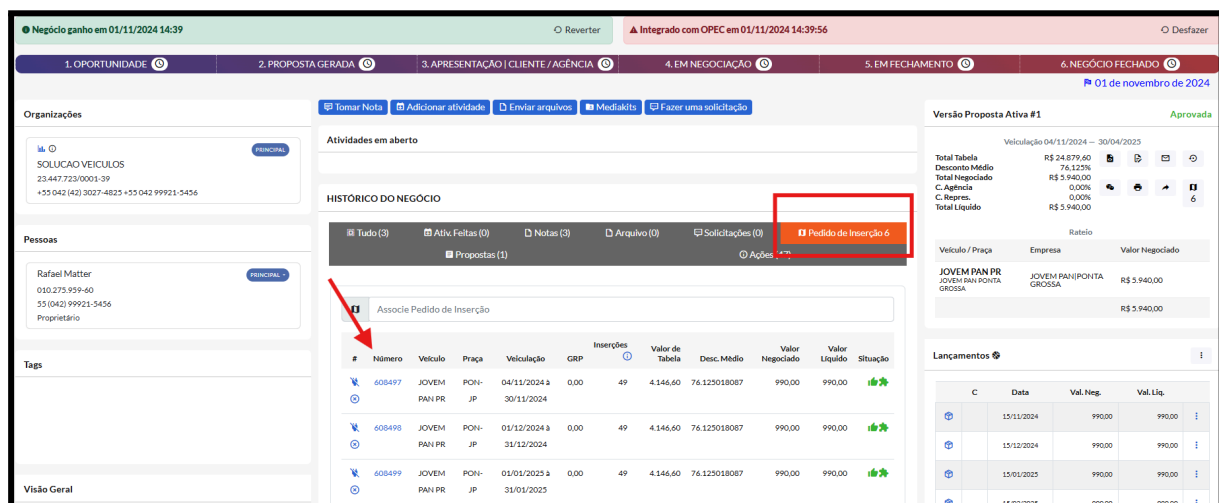


Figura 04: visualização dos pedidos de inserção do CARD, para exclusão ou C/S.





<div> <div>Tudo (1)</div> <div>Ativ. Feitas (0)</div> <div>Notas (1)</div> <div>Arquivo (0)</div> <div>Solicitações (1)</div> <div>Pedido de Inserção 2</div> </div> <div> <div>Propostas (1)</div> <div>Ações (14)</div> </div>											
Associe Pedido de Inserção											
#	Número	Veículo	Praça	Veiculação	GRP	Inserções	Valor de Tabela	Desc. Médio	Valor Negociado	Valor Líquido	Situação
	591371	JOVEM PAN PR	LON- JP	01/10/2024 à 20/10/2024	0,00	4	3.000,00	0	0,00	0,00	
	591372	JOVEM PAN PR	LON- JP	01/10/2024 à 20/10/2024	0,00	10	1.575,00	0	0,00	0,00	
2 Registro(s)		1	1	01/10/2024 à 20/10/2024	0,00	14	4.575,00	0,00	0,00	0,00	

Figura 05: recursos para desconectar ou cancelar o PI.

grupo

ric

Vendas

Mídia

Meu Veículo

Marketing

AdPolítico

GOdrive

Apps

Home / Mídia

MEUS PEDIDOS

Meus Pedidos

Criar Pedido

Solicitações

Anunciantes

Agências

Materiais/Criativos

Consultar preços

Todos

Em aberto

Analisando

Cancelado

Pendente

Análise

1

0

0

0

0

0

PI / RP

608497

m 266389

Orig.

Empres.

Executivo

SOLUCAO VEICULOS

JOVEM PAN|PONTA GR

Matheus Konig

Figura 06: acesso aos “Meus Pedidos”.

grupo

ric

Vendas

Mídia

Meu Veículo

Marketing

AdPolítico

GOdrive

Apps

Home / Mídia

MEUS PEDIDOS

Data de Cadastro

Período de veiculação

Que contém os anunciantes

Número

X 608497

X

RP

Selecione...

Situação

Pendência

Selecione...

Selecione...

Executivos

Usuário Cadastro

Anunciante

Selecione...

Selecione...

Selecione...

Responsável

Veículo

Praça

Selecione...

Selecione...

Selecione...

Figura 07: busca por número de PI em “Meus Pedidos”.

<div> <div>Home / Mídia</div> <div>MEUS PEDIDOS</div> <div>NOVO</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Gerar</div> <div>Enviar</div> </div>											
Todos	Em aberto	Andamento	Concluído	Cancelado	Pendente	Análise	Busca rápida				
1	0	0	1	0	0	0					
<input type="checkbox"/>	PI / RP	D	Cadastro	Neg. / Orig.	Anunciante / Agência	Empresa / Executivo	Período	Veículo / Praça	Valor / Resp.	Valor Fat.	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	608497		01/11/2024 11:36:18	1300160 ADSIM	SOLUCAO VEICULOS	JOVEM PAN PONTA GROSSA Matheus Konig	04/11/2024 30/11/2024	JOVEM PAN PR JOVEM PAN PONTA GROSSA	990,00 Atribuir	990,00	Concluído
	m 266389										

Figura 08: seleção do número de PI em “Meus Pedidos” e exclusão.

2 - CARD NA ETAPA “EM FECHAMENTO”

Refere-se ao CARD que já foi aprovado pelo cliente e está em processo de análise financeira. Neste caso, é preciso:

- entrar em contato com o financeiro e solicitar o bloqueio¹ da análise de crédito (**figura 09**);
- solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz a busca dos PIs desconectados (**figura 07**), marca a seleção de PI e exclui (**figura 08**);
- o executivo realiza todas as alterações necessárias na proposta do CARD;
- reenviar para aprovação do cliente;
- reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- aguardar o andamento do fluxo normal de aprovação e ganho.

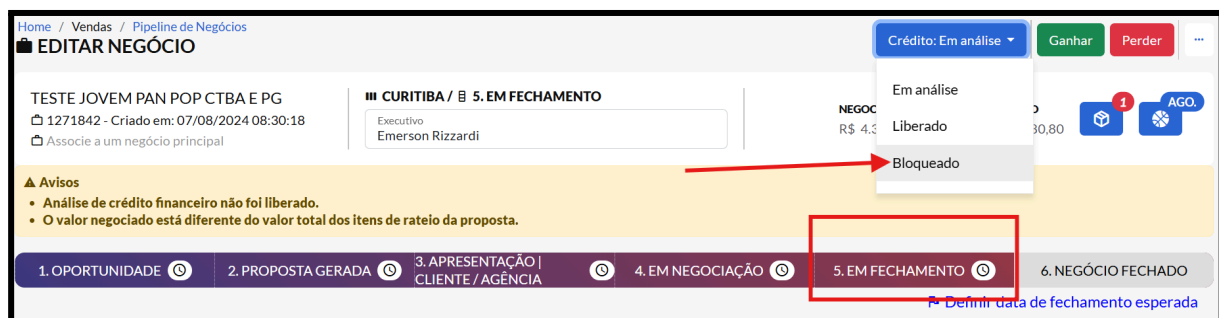


Figura 09: ação de bloqueio da análise de crédito (restrito ao time financeiro).

3 - CARD FECHADO MAS NÃO INTEGRADOS (SEM GANHO)

Refere-se ao CARD que foi liberado pelo financeiro e aguarda o ganho pela OPEC. Nesse caso, as previsões de faturamento e veiculação não foram inseridas no Mídia+. Como o CARD está em fila na OPEC para ganho, **é necessário comunicar a OPEC para ignorar** a análise para posteriormente proceder com as alterações, respeitando o seguinte:

3.1 SE O AJUSTE É DE VEICULAÇÃO (quantidade, formato, produto)

Nesse caso, o ajuste necessário nas entregas de mídia pode gerar ou não impactos de faturamento², siga os passos a seguir:

- solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz a busca dos PIs desconectados (**figura 07**), marca a seleção de PI e exclui (**figura 08**);
- o executivo realiza todas as alterações necessárias na proposta do CARD;
- revisar os lançamentos de faturamento/basket;
- reenviar para aprovação do cliente;

- h) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- i) comunicar o financeiro da nova análise com correções;
- j) aguardar o andamento do fluxo normal de ganho.

3.2 - SE O AJUSTE É APENAS DE FATURAMENTO

Situações em que o ajuste necessário não interfere na proposta assinada pelo cliente, mas em informações de faturamento², siga os passos a seguir:

- a) solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- b) após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- c) a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- d) no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz a busca dos PIs desconectados (**figura 07**), marca a seleção de PI e exclui (**figura 08**);
- e) o executivo realiza todas as alterações necessárias na proposta do CARD;
- f) ajustar as informações de faturamento;
- g) reenviar para aprovação do cliente;
- h) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- i) comunicar o financeiro da nova análise com correções;
- j) aguardar o andamento do fluxo normal de ganho.

4 - CARDS FECHADOS E JÁ INTEGRADOS (COM GANHO), MAS SEM VEICULAÇÃO EM CURSO

Após o ganho do CARD, promovido pela OPEC, todas as informações de veiculação e faturamento são transmitidas para o sistema Midia+. Nesse caso, os ajustes necessários, seguirão via processo de cancela substitui (C/S) ou exclusão de lançamentos no Mídia+, a depender do tipo de ajuste:

4.1 - SE O AJUSTE SERÁ NA DATA DE ENTREGA, SEM IMPACTO DE FATURAMENTO, OU SEJA, SEM ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE, FORMATO, PRODUTO, ALTERAÇÃO DE MÊS. SEGUIR COM C/S:

- a) no CARD, selecionar a guia “Pedidos de Inserção” (**figura 04**) e identificar o número do PI que demanda alteração;
- b) no menu “Meus Pedidos” (**figura 05**), fazer a busca do PI (**figura 06**);
- c) marcar a seleção de PI e abrir a lista suspensa para selecionar a opção de Cancela/Substitui (**figura 07**);
- d) justificar o motivo do cancelamento;
- e) abrir a cópia gerada pelo sistema, realizar os ajustes necessários e fazer a transmissão do PI (**figura 08**);
- f) reenviar para aprovação do cliente;
- g) confirmar com OPEC o recebimento do C/S.

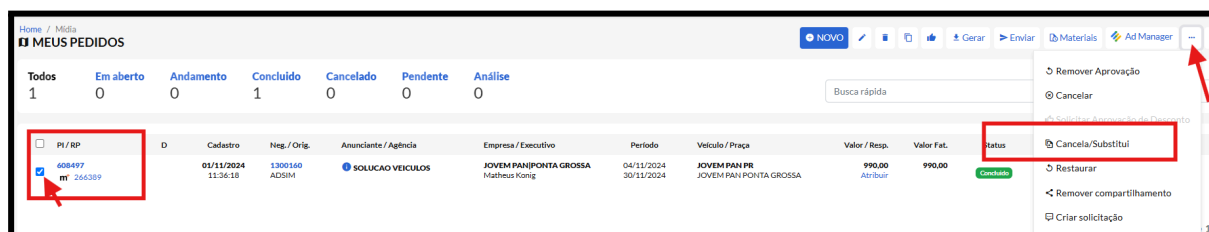


Figura 10: seleção de PI e abertura de CS.

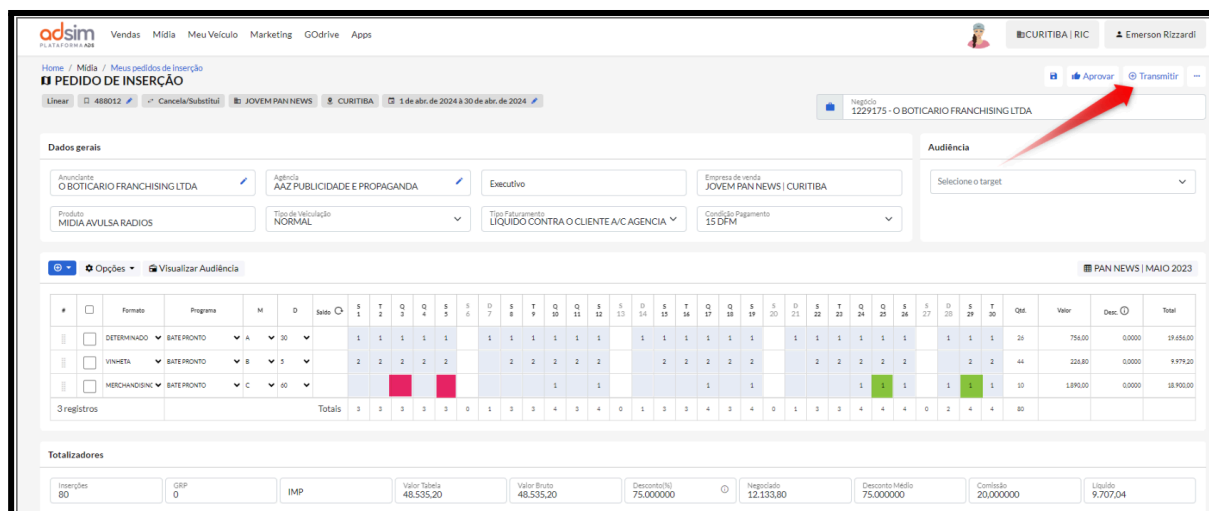


Figura 11: ajustes de lançamentos e nova transmissão de PI

4.2 - QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DE FATURAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO, FORMATO, QUANTIDADE. SEGUIR PARA EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM MÍDIA+:

- solicitar a OPEC a exclusão em Mídia+ da previsão de faturamento;
- solicitar para OPEC a exclusão das RPs geradas em Mídia+
- solicitar para OPEC reverter ganho;
- reverter aprovação do cliente;
- acessar a guia “Pedidos de Inserção” dentro do CARD e anotar os números de PIs;
- desconectar todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), fazer a busca do PI (**figura 07**);
- marcar a seleção de PI e excluir (**figura 08**);
- promover todas as alterações necessárias;
- reenviar o CARD para a etapa “em negociação”;
- reenviar para aprovação do cliente;
- reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- aguardar o andamento do fluxo normal de aprovação e ganho.

4.3 - SE O AJUSTE É APENAS DE FATURAMENTO

Situações em que o ajuste necessário não interfere na proposta assinada pelo cliente, mas em informações de faturamento², siga os passos a seguir:

- solicitar para OPEC remover o ganho;
- remover a aprovação do cliente; (vide **figura 01**)
- ajustar as informações de faturamento;
- reenviar para aprovação do cliente;

d) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);

e) comunicar o financeiro da nova análise com correções;

f) aguardar o andamento do fluxo normal de ganho.

5 - CARDS INTEGRADOS COM OPEC E COM VEICULAÇÃO EM CURSO

Assim como no tratamento de um CARD com ganho sem veiculação, item 4 acima, quando há veiculação a OPEC também será acionada. Da mesma forma, os ajustes necessários, seguirão via processo de cancela substitui (C/S) ou exclusão de lançamentos no Mídia+, a depender do impacto no faturamento:

5.1 - SE O AJUSTE SERÁ NA DATA DE ENTREGA, SEM IMPACTO DE FATURAMENTO, OU SEJA, SEM ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE, FORMATO, PRODUTO, ALTERAÇÃO DE MÊS. SEGUIR COM C/S:

a) no CARD, selecionar a guia “Pedidos de Inserção” (**figura 04**) e identificar o número do PI que demanda alteração;

b) no menu “Meus Pedidos” (**figura 05**), fazer a busca do PI (**figura 06**);

c) marcar a seleção de PI e abrir a lista suspensa para selecionar a opção de Cancela/Substitui (**figura 07**);

d) justificar o motivo do cancelamento;

e) abrir a cópia gerada pelo sistema, realizar os ajustes necessários e fazer a transmissão do PI (**figura 08**);

f) reenviar para aprovação do cliente;

g) confirmar com OPEC o recebimento do C/S.

NOTA: dispensa nova aprovação financeira

5.2 - QUANDO O AJUSTE DE VEICULAÇÃO ALTERA PRODUTO, QUANTIDADE TOTAL OU FATURAMENTO, OU SEJA, TRATA-SE DE AJUSTE DA PROPOSTA APRESENTADA AO CLIENTE.

Nesse caso, os tratamentos devem ser realizados somente via operação (OPEC). Para efeitos de aprovação com o cliente é necessário criar o versionamento de proposta no ADSIM, para nova assinatura e análise financeira. Proceder com o versionamento de proposta:

a) solicitar para OPEC remover o ganho;

b) reverter aprovação do cliente (**figura 01**);

c) acessar a guia “Pedidos de Inserção” dentro do CARD (**figura 04**) e anotar o número dos PIs que demandam alteração. **ATENÇÃO: NÃO desconectar PIs com entregas já realizadas;**

e) desconectar somente os pedidos de inserção que sofreram alteração (**figura 05**);

f) no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), fazer a busca do PI (**figura 07**);

g) marcar a seleção de PI e excluir (**figura 08**);

h) no card, em propostas, gerar uma nova versão de proposta; (**figura 12**)

i) promover todas as alterações necessárias;

j) reenviar o CARD para a etapa “em negociação”;

k) reenviar para aprovação do cliente;

l) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);

m) aguardar o andamento do fluxo normal de aprovação e ganho.

The screenshot shows the 'PROPOSTA' system interface. The top navigation bar includes 'Home / Vendas / Pipeline de Negócios / Negócio'. Below this, there are tabs for 'Dados gerais', 'Entregas', and 'Faturamento'. The 'Dados gerais' tab is active, showing 'Identificação' details: Organização: BARCELONETA, Agência: Sem agência, Executivo: Eliane Ribas, Funil: CURITIBA, and Etapa: 4. EM NEGOCIAÇÃO. The 'Configurações gerais' section is on the right, with a red box highlighting the 'Gerar uma nova versão' button. A red arrow points to this button from the 'Versão 1' field. Below the configuration section, there is a summary table with the following data:

Quantidade total	Total Tabela	Desconto	Desconto Médio	Valor Negociado
32	4.141,00	11.51%	56.53%	1.800,00

Figura 12: geração de versão de propostas

5.3 - SE O AJUSTE É APENAS DE FATURAMENTO

Situações em que o ajuste necessário não interfere na proposta assinada pelo cliente, mas em informações de faturamento², siga os passos a seguir:

- solicitar para OPEC remover o ganho;
- remover a aprovação do cliente; (vide **figura 01**)
- ajustar as informações de faturamento;
- reenviar para aprovação do cliente;
- reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- comunicar o financeiro da nova análise com correções;
- aguardar o andamento do fluxo normal de ganho.