

# 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)

- Consultar o log de versão de aprovação (**figura 01**);
- excluir o pedido de aprovação do cliente (**figura 02**);
- promover todas as alterações necessárias;
- 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.

The screenshot shows a car proposal interface with the following sections:

- Versão Proposta Ativa #1** (Active Version #1)
- Aguardando Aprovação** (Waiting for Approval)
- Veiculação 01/02/2025 – 30/07/2025** (Vehicle Period 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** table:

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.

The screenshot shows a proposal approval status interface with the following sections:

- Solicitação de aprovação** (Approval Request)
- Enviado por**: 07/01/2025 15:57:03
- Solicitado aprovação**: Não
- Solicitado aprovação com autenticidade**: Sim
- Solicitado por**: Kessilyn Rangel
- Solicitado à**: vanessa@g7br.com.br
- Visualizado em**: [redacted]
- Aprovado em**: [redacted]
- Aprovado por**: [redacted]
- Reprovado ou cancelado em**: [redacted]
- Ver**: [redacted]
- Ação**: [redacted] (highlighted with a yellow box)
- Acessar**: [redacted]
- Atualizar inform**: [redacted]
- Cancelar**: [redacted]
- Excluir**: [redacted] (highlighted with a yellow box)

**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 Pls 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.

The screenshot shows the OPEC software interface with the following details:

- Top Navigation:** 4. EM NEGOCIAÇÃO, 5. EM FECHAMENTO (highlighted in blue), 6. NEGÓCIO FECHADO.
- Left Sidebar:** Proposta, Enviar arquivos, Mediakits, e inserção.
- Bottom Buttons:** Notas (0), Arquivo (0).
- Right Panel:**
  - Versão Proposta Ativa #1 Aprovada**
  - Veiculação:** 01/09/2024 – 30/09/2024
  - Summary:**
    - Total Tabela: R\$ 8.240,00
    - Desconto Médio: 47,197%
    - Total Negociado: R\$ 4.351,00
    - C. Agência: 20,00%
    - C. Repres.: 0,00%
    - Total Líquido: R\$ 3.480,80
  - Action Buttons:** Includes icons for download, email, print, and refresh, with the refresh icon highlighted by a red box and arrow.

**Figura 03:** recurso de reversão de aprovação da proposta.

The screenshot shows the OPEC software interface with the following details:

- Top Navigation:** 1. OPORTUNIDADE, 2. PROPOSTA GERADA, 3. APRESENTAÇÃO | CLIENTE / AGENCIA, 4. EM NEGOCIAÇÃO (highlighted in blue), 5. EM FECHAMENTO, 6. NEGÓCIO FECHADO, 01 de novembro de 2024.
- Left Sidebar:** Organizações, Pessoas, Tags, Visão Geral.
- Middle Section:**
  - HISTÓRICO DO NEGÓCIO:** Shows a list of actions: Tudo (3), Ativ. Feitas (0), Notas (3), Arquivo (0), Solicitações (0), Pedido de Inserção 6 (highlighted by a red box).
  - Associe Pedido de Inserção:** A modal window showing a table of insertion requests.
- Right Panel:**
  - Versão Proposta Ativa #1 Aprovada**
  - Veiculação:** 04/11/2024 – 30/04/2025
  - Summary:**
    - Total Tabela: R\$ 24.872,60
    - Desconto Médio: 76,125%
    - C. Agência: 0,00%
    - C. Repres.: 0,00%
    - Total Líquido: R\$ 5.940,00
  - Lançamentos:** Shows a table of launch details.

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

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

**Figura 05:** recursos para desconectar ou cancelar o PI.

The screenshot shows the 'Meus Pedidos' section of the grupo ric website. The top navigation bar includes links for Vendas, Mídia, Meu Veículo, Marketing, AdPolítico, GDrive, and Apps. A red box highlights the 'Meus Pedidos' button. Below the navigation, there are filters for 'Todos', 'Em aberto', 'An', 'Solicitações', 'Anunciantes', 'Agências', 'Materiais/Criativos', and 'Consultar preços'. On the right, there's a summary table with columns for 'Cancelado', 'Pendente', and 'Análise', each showing a count of 0. Below the summary is a detailed view of a single order: 'SOLUCAO VEICULOS' for 'JOVEM PAN|PONTA GROSSA' by 'Matheus Konig'.

**Figura 06:** acesso aos “Meus Pedidos”.

This screenshot shows the search interface for 'Meus Pedidos'. It features several search filters: 'Data de Cadastro', 'Período de veiculação', 'Que contém os anunciantes', 'Número' (with value '608497'), 'RP', 'Situação', 'Executivos', 'Responsável', 'Usuário Cadastro', 'Anunciante', 'Veículo', and 'Praça'. At the bottom, there are buttons for 'NOVO', 'Gerar', and 'Enviar'.

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

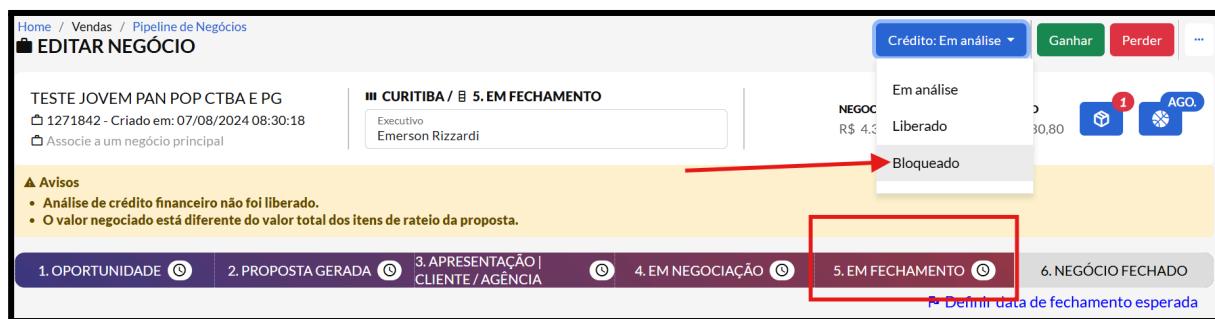
This screenshot shows the 'Meus Pedidos' list. It includes filters for 'Todos', 'Em aberto', 'Andamento', 'Concluído', 'Cancelado', 'Pendente', and 'Análise'. The main table lists orders with columns for 'PI / RP', 'Número', 'Cadastro', 'Neg. Orig.', 'Anunciante / Agência', 'Empresa / Executivo', 'Período', 'Veículo / Praça', 'Valor / Resp.', 'Valor Fat.', and 'Status'. An order with number '608497' has its checkbox selected, indicated by a red arrow.

**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:

- a) entrar em contato com o financeiro e solicitar o bloqueio<sup>1</sup> da análise de crédito (**figura 09**);
- b) solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- c) após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- d) a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- e) no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz a busca dos Pls desconectados (**figura 07**), marca a seleção de PI e exclui (**figura 08**);
- f) o executivo realiza todas as alterações necessárias na proposta do CARD;
- g) reenviar para aprovação do cliente;
- h) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- i) 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 faturamento<sup>2</sup>, 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 Pls 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) revisar os lançamento de faturamento/besket;
- g) reenviar para aprovação do cliente;

- h) reenviar para análise de crédito (arrastar o CARD para etapa 5 “em fechamento”);
- i) comunicar o financeira 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 faturamento<sup>2</sup>, siga os passos a seguir:

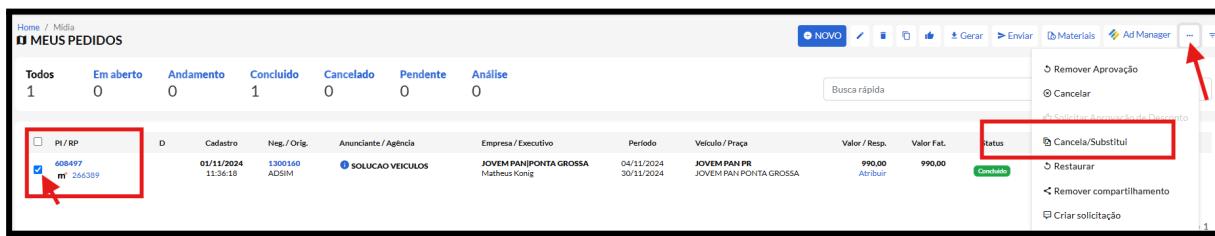
- a) solicitar à OPEC a remoção da aprovação do cliente; (vide **figura 03**)
- b) após a reversão da aprovação, a OPEC anota o número dos pedidos de Inserção (**figura 04**);
- c) a OPEC desconecta todos os pedidos de inserção (**figura 05**);
- d) no menu “Meus Pedidos” (**figura 06**), a OPEC faz 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

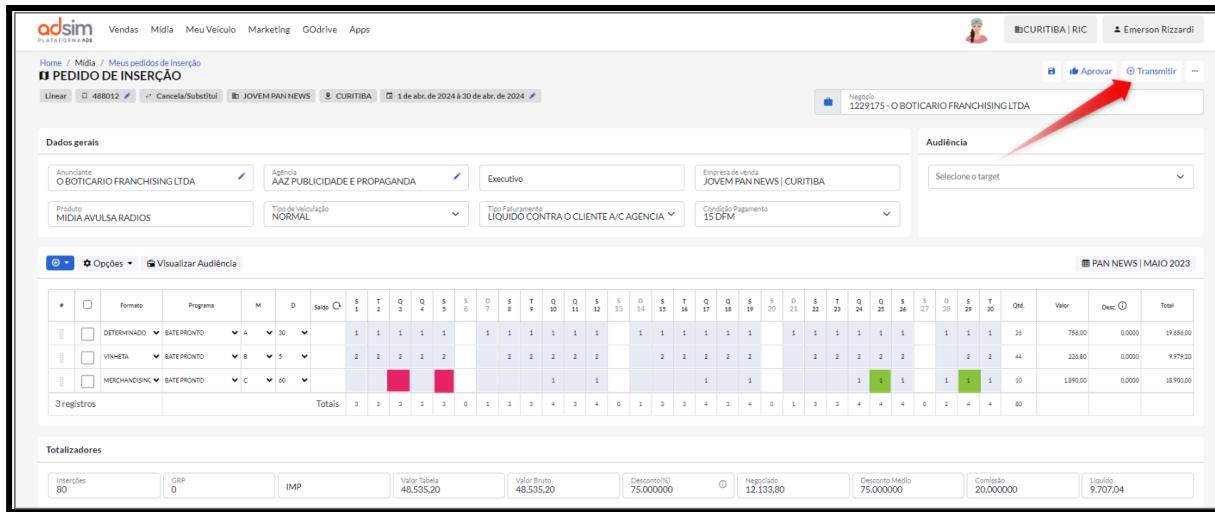
Após o ganho do CARD, promovido pela OPEC, todas as informações de veiculação e faturamento são transmitidas para o sistema Midia+. Nesse caso, os ajustes necessários, seguirão via processo de cancela substitui (C/S) ou exclusão de lançamentos no Mídia+, a depender do tipo de ajuste:

### 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 Midia+
- 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 faturamento<sup>2</sup>, 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;

- I) 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 a software interface for generating a proposal. At the top, there's a navigation bar with 'Home / Vendas / Pipeline de Negócios / Negócio'. Below it, a header says 'PROPOSTA' with details: 'Negócio: 1352822', 'Título: Sem título', and 'Status: Em edição'. The main area has three tabs: 'Dados gerais', 'Entregas', and 'Faturamento'. Under 'Identificação', there are fields for organization (BARCELONETA), agency (Sem agência), executive (Ellane Ribas), funnel (CURITIBA), and stage (4. EM NEGOCIAÇÃO). In the 'Entregas' tab, a section titled 'Configurações gerais' contains fields for 'Versão' (set to 1), 'Período de veiculação' (from 16/05/2025 to 08/06/2025), 'Condição de pagamento' (15 DFM), and 'Natureza de contrato' (ESPECIE). A red arrow points to the 'Gerar uma nova versão' button, which is highlighted with a red box. Below this, summary statistics are shown: Quantidade total (32), Total Tabela (4.141,00), Desconto (11.51%), Desconto Médio (56.53%), and Valor Negociado (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 faturamento<sup>2</sup>, siga os passos a seguir:

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