

Manual de Utilização do Sistema JF

VERSÃO 20210716 – Dezembro 2021 / CI 0101202107



Sumário

APRESENTAÇÃO / RESUMO.....	3
ACESSO AO SISTEMA	3
NÍVEIS DE ACESSO	3
NAVEGAÇÃO.....	3
VENDA PADRÃO	4
O QUE COLOCO NOS CAMPOS DE NOME e CPF?.....	4
QUEM É O FINANCIADOR?	4
VALOR TOTAL e PARCELAS	5
DOC PROPOSTA FINANCEIRA	5
DOC ODC	5
VENDA PELO BANCO JF	6
O QUE COLOCO NOS CAMPOS DE NOME e CPF?.....	6
COMO ADICIONAR PRODUTOS À VENDA.....	7
COMO ADICIONAR PRODUTOS QUE NÃO CONSTAM NO SISTEMA ODC.....	7
ADICIONANDO O VALOR DA AVALIAÇÃO.....	8
ADICIONANDO FORMAS DE ENTRADAS.....	8
ADICIONANDO DESCONTO.....	9
R\$ NO COMERCIAL	10
TOTAL FINANCIADO	10
DEFININDO O PARCELAMENTO.....	10
IMPRIMINDO O CONTRATO	11
CONSULTAS E RELATÓRIOS	11
TIPOS DE VENDAS EM CONSULTAS	11
FUNÇÕES DO RELATÓRIO	12
CONFIGURAÇÕES (ALTERAÇÃO DE SENHA)	12

APRESENTAÇÃO / RESUMO

A ferramenta do SISTEMA JF foi desenvolvida para facilitar o controle e comunicação entre as unidades do GRUPO JF.

As vendas financiadas que utilizam plataformas independentes (Credz, Santander Financiamentos, Dr. Cash e outras...) devem ser finalizadas no SISTEMA JF com o cadastro resumido da venda.

Premissas e características do sistema


1. Qualquer **venda financiada** tem a obrigatoriedade de registro no sistema.
2. O sistema possui três níveis de acesso e permissões – COMERCIAL, GERENCIAL, ADMINISTRADOR
3. Cada usuário possui uma senha pessoal e intransferível.
4. A senha inicial é o CPF do usuário. Havendo necessidade, o usuário tem autonomia para mudar sua senha a qualquer momento.
5. Caso o usuário esqueça a sua senha, o nível gerencial pode resetar a senha atual. Nesse comando a senha retorna ao CPF do usuário.
6. O acesso ao sistema é auditado por acesso de usuários individualmente.

ACESSO AO SISTEMA

O acesso é feito através da web na URL <http://sistema.grupojf.com.br>

Após incluir o usuário e senha, o sistema abre acesso de acordo com o nível do usuário.

NÍVEIS DE ACESSO



USUÁRIO:

SENHA:

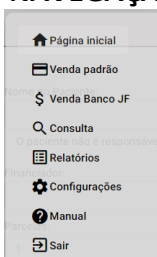
Entrar

COMERCIAL – O nível comercial é resumido a registrar a VENDA PADRÃO, VENDAS BANCO JF, CONSULTAR e VERIFICAR RELATÓRIOS.

GERENCIAL – O nível gerencial tem as mesmas permissões do comercial acrescido da permissão ADMIN que têm permissões específicas a função, como reset de senhas, migração de usuários, solicitações de estorno, etc...


ADMINISTRADOR – É o nível que têm total acesso ao sistema para controles – Exceto algumas edições e registro de vendas.

NAVEGAÇÃO



A navegação ao site é de forma didática e interativa.

Ao acessar o sistema, o nome e unidade do usuário fica em destaque na barra superior. Antes do nome, temos três linhas na horizontal que abrem o menu de navegação.

 **TESTE COMERCIAL - ODC NOVA IGUAÇU I (CENTRO)**

VENDA PADRÃO

Após realizar a **venda financiada** (inclusive imprimir e assinar o contrato do financiador) o(a) atendente fará o registro da informação clicando na opção Venda Padrão.



INDEPENDENTE DO **PACIENTE SER O RESPONSÁVEL FINANCEIRO OU NÃO**, OS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS DEVEM SER O MESMO QUE ESTÃO NO CONTRATO ASSINADO COM O FINANCIADOR!

O QUE COLOCO NOS CAMPOS DE NOME e CPF?

Quando o paciente (quem fez o odontograma ou a consulta) **é o responsável financeiro**, ou seja, ele vai assinar o contrato, nesse campo coloca o nome e CPF como cadastrado no sistema ODC ou Partmed.

CADASTRAR VENDA - PADRÃO			
Nome do Paciente:		CPF do Paciente:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<small>O paciente não é responsável financeiro <input type="checkbox"/></small>		<small>APENAS NÚMEROS</small>	
Financiador:	Valor total:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<small>Parcelas:</small>	<small>Doc Proposta Financeira:</small>	<small>Doc ODC:</small>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>		

Quando o paciente (quem fez o odontograma ou a consulta) **não é o responsável financeiro**, ou seja, **outra pessoa vai assinar o contrato com o financiador**, deve-se marcar a caixa para informar que o paciente não é o responsável financeiro.



O sistema habilita o campo de Nome do Fiador e CPF do Fiador que é quem assinou o contrato com o financiador. Os dados desse campo devem ser o mesmo do contrato (CREDZ, Santander Financiamentos, Dr. Cash, etc...). Caso a caixa esteja marcada, o CPF do paciente não precisará ser um CPF válido.

CADASTRAR VENDA - PADRÃO			
Nome do Paciente:		CPF do Paciente:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<small>O paciente não é responsável financeiro <input checked="" type="checkbox"/></small>		<small>APENAS NÚMEROS</small>	
Nome do Fiador:		CPF do Fiador:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Financiador:	Valor total:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<small>Parcelas:</small>	<small>Doc Proposta Financeira:</small>	<small>Doc ODC:</small>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>		

QUEM É O FINANCIADOR?

Financiador é a instituição de crédito que analisou o perfil, e liberou recursos de pagamento. O sistema está atualizado com os financiadores disponíveis.



A característica exclusiva do financiador é a geração do CONTRATO no site do financiador que deve ser ASSINADO e mantido em arquivo. **O registro no Sistema JF só deve ser feito após o contrato do financiador estar impresso e assinado.**

VALOR TOTAL e PARCELAS

Refere-se ao valor TOTAL do sistema ODC ou PartMed. Esse valor é o **mesmo do odontograma**. As parcelas são as quantidades de parcelas contratadas no financiador.

DOC PROPOSTA FINANCEIRA

Cada instituição financeira possui sua particularidade para essa nomenclatura – Número da proposta, Documento de Aprovação, Número do Contrato, etc.

Porém, todas as vendas financiadas apresentam uma numeração padrão para controle.

DOC ODC

É a numeração interna do SISTEMA ODC ou PARTMED cadastrada. É o número do Doc (ficha) da Venda.

Após preencher todos os campos solicitados, basta clicar e GRAVAR e o sistema irá exibir um resumo com os dados da venda.

CONFIRME OS DADOS PARA FINALIZAR A VENDA

Paciente: TESTE	CPF: 13322182703
Financiador: SANTANDER	Possui fiador? NÃO
Doc Proposta Financeira: 45678	Doc ODC: 98789
Valor total: R\$ 200,00	Parcelas: 1

[Confirmar](#)
[Cancelar](#)
[Imprimir](#)
[Nova venda](#)

RECIBO DE CADASTRO DE VENDA

Usuário:
COMERCIAL
Unidade:
ODC NOVA IGUAÇU I (CENTRO)
Data - **28/12/2021 - 15:20**

Nome:
TESTE
CPF:
13322182703
Possui fiador? **NÃO**
Financiador:
SANTANDER
Doc Proposta Financeira:
45678
Doc ODC:
98789
Valor total:
R\$ 200,00
Parcelas:
1

Caso as informações estejam corretas, basta clicar em **CONFIRMAR** para o sistema armazenar as informações e em **IMPRIMIR** para imprimir o recibo de cadastro de venda. Caso haja necessidade de cadastrar uma nova venda, basta clicar em **NOVA VENDA**.



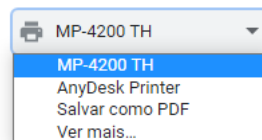
O recibo de cadastro de venda deverá ser impresso preferencialmente utilizando a impressora Bematech.

[Imprimir](#)

1 folha de papel

Destino

Páginas



VENDA PELO BANCO JF

É a venda financiada com recurso próprio da clínica, esta ferramenta deve ser usada quando o paciente não for aprovado em nenhuma forma de financiamento nem tiver recursos para pagamento a vista. Após realizar a **avaliação** o paciente terá o financiamento do Banco JF com as seguintes restrições:



O paciente só poderá dar início ao tratamento mediante ao pagamento de 40% do valor da avaliação.

O valor final do parcelamento é o valor da avaliação acrescido de juros e taxas.

O QUE COLOCO NOS CAMPOS DE NOME e CPF?

Quando o paciente (quem fez o odontograma ou a consulta) **é o responsável financeiro**, ou seja, ele vai assinar o contrato, nesse campo coloca o nome e CPF como cadastrado no sistema ODC ou Partmed.

CADASTRAR VENDA - BANCO JF		
Nome do Paciente:	CPF do Paciente:	DOC ODC:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O paciente não é responsável financeiro <input type="checkbox"/>	APENAS NÚMEROS	MÚLTIPLOS CONTRATOS SEPARADOS POR /
Adicionar produto <input type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Procedimento emergencial"/>	

Quando o paciente (quem fez o odontograma ou a consulta) **não é o responsável financeiro**, ou seja, **outra pessoa vai assinar o contrato com o financiador**, deve-se marcar a caixa para informar que o paciente não é o responsável financeiro.




O sistema habilita o campo de Nome do Fiador e CPF do Fiador que é quem assinou o contrato com o financiador. Os dados desse campo devem ser o mesmo do contrato (CREDZ, Santander Financiamentos, Dr. Cash, etc...). Caso a caixa esteja marcada, o CPF do paciente não precisará ser um CPF válido.

Nome do Paciente:	CPF do Paciente:	DOC ODC:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O paciente não é responsável financeiro <input checked="" type="checkbox"/>	APENAS NÚMEROS	MÚLTIPLOS CONTRATOS SEPARADOS POR /
Nome do Fiador:	CPF do Fiador:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adicionar produto <input type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Procedimento emergencial"/>	

COMO ADICIONAR PRODUTOS À VENDA

Os produtos a serem adicionados são os listados no odontograma e deverão ser buscados no campo Adicionar Produtos pelo seu nome ou código do produto conforme cadastrado em sua unidade ODC.

Adicionar produto 

PLACA

COD: 521 - PLACA DE BRUXISMO ACETATO

COD: 578 - PLACA DE OCLUSAO


COD: 640 - PLACA ANTI RONCO



COD: 746 - PLACA DE HAWLEY

COD: 756 - PLACA DE BRUXISMO ACRILICO

COD: 800 - PLACA DE HAWLEY

Procedimento emergencial

Ao selecionar um produto, o mesmo entrará em uma lista ao lado direito da tela e poderá ser removido clicando no ícone 

COD	PRODUTO	
521	PLACA DE BRUXISMO ACETATO	
756	PLACA DE BRUXISMO ACRILICO	

COMO ADICIONAR PRODUTOS QUE NÃO CONSTAM NO SISTEMA ODC

Caso haja algum produto/serviço na avaliação que não conste no sistema ODC, pode-se adicionar o serviço de forma livre clicando no botão **Procedimento Emergencial**. Uma nova janela abrirá onde deverá se colocar o somatório dos produtos que não constam no sistema ODC e uma descrição que será adicionado na lista de produtos.

Adicionar procedimento emergencial X

Valor:

R\$ 400,00




Descrição

REMOÇÃO DE DENTE NO CÉU DA BOCA E PONTO NO QUEIXO

Adicionar

Cancelar

Após a adição de um produto emergencial ele deverá aparecer da seguinte forma:

COD	PRODUTO	
521	PLACA DE BRUXISMO ACETATO	
756	PLACA DE BRUXISMO ACRILICO	
EMG	REMOÇÃO DE DENTE NO CÉU DA BOCA E PONTO NO QUEIXO	



Apenas 1 procedimento emergencial poderá ser adicionado em uma venda pelo Banco JF. Caso haja necessidade de alterá-lo, remova-o da lista e cadastre-o novamente.

ADICIONANDO O VALOR DA AVALIAÇÃO

É o valor que veio com o odontograma. Caso o valor seja menor do que o valor tabelado o sistema indicará o percentual de desconto aplicado pela avaliação através de um valor percentual vermelho acima do valor digitado.

R\$ Avaliação -0.37%

R\$ 1.340,00

ADICIONANDO FORMAS DE ENTRADAS

Para adicionar formas de entrada, o usuário deverá clicar no botão **Adicionar Entrada**. O usuário deverá então escolher a forma de pagamento da entrada e o valor.

Nova Entrada X


Nome:

CARTÃO DE CRÉDITO

Valor:

R\$ 200,00

Adicionar
Fechar

Ao adicionar uma entrada, a mesma será colocada em uma lista e o valor total das entradas irá ser deduzido do valor financiado da venda. Para remover uma forma de entrada, basta clicar no ícone  ao seu lado. Múltiplas formas de entradas podem ser cadastradas para uma mesma venda porém o valor máximo das entradas não pode ser maior do que o **valor no comercial**.

Nova Entrada X

Nome: Valor:

Total de entrada: R\$ 300,00

NOME	VALOR	DOC
CRÉDITO NA CLÍNICA	R\$ 200,00	7987
BRASIL CARD	R\$ 100,00	





- A entrada não é obrigatória.
- Ao cadastrar forma de pagamento “Crédito na Clínica” será solicitado o documento ODC que deu origem a este crédito. Este documento deverá estar assinado pelo atendimento ao cliente.

Ao finalizar o cadastro das entradas e fechar a janela, caso haja alguma entrada cadastrada o campo Total Entradas irá exibir o somatório dos valores das entradas cadastradas bem como o percentual da entrada referente a avaliação. Caso este percentual seja maior que 40% o valor estará **azul** caso contrário estará **vermelho**.

Total entrada (34.96%) Total entrada (69.93%)

ADICIONANDO DESCONTO

Além do desconto aplicado pela avaliação, o comercial pode conceder desconto seguindo a regra abaixo:

Para vendas a partir de R\$ 10 mil o desconto máximo é de 8%. Abaixo de R\$ 10 mil, o desconto máximo será de 5%. Desconto máximo é o % do desconto AVALIAÇÃO + % do desconto COMERCIAL. Caso o valor do desconto total seja maior que permitido pela condicional, a ferramenta apresentará uma mensagem de confirmação da aplicação de desconto com valor maior que o permitido, mostrando os valores cabíveis de desconto para a venda. Caso o desconto aplicado na avaliação extrapole o permitido pela regra, estes valores não serão exibidos. Para confirmar um desconto maior que o permitido, o usuário deverá inserir sua senha.

Desconto máximo para esta venda é de 5%, desconto permitido vai até 4.93%

Ainda deseja aplicar este desconto?



A aplicação de descontos acima deverá ser consultada pelo gerente comercial.

R\$ NO COMERCIAL

É o cálculo do valor da avaliação menos o desconto do comercial.

R\$ no comercial

R\$ 286,00

TOTAL FINANCIADO

É o cálculo do R\$ no comercial menos o valor das entradas

Total financiado

R\$ 86,00

DEFININDO O PARCELAMENTO

Atualmente existem 2 formas de parcelamento: BOLETO e CHEQUE. Cada uma possui taxas de juros diferentes. Para compras parceladas em até 6x não haverá juros, a partir de 7x, serão aplicados juros. O valor mínimo de uma parcela é R\$ 100,00

Forma de pagamento das parcelas	Tipo parcelamento	Parcelamento
BOLETO	ATÉ 6X SEM JUROS	1X DE R\$ 86,00

Após preencher todo o formulário de venda o usuário deverá clicar no botão Gravar. Aparecerá então uma janela contendo os dados da venda onde o usuário deverá confirmar se os dados estão corretos.

Confirme os dados da venda X

DADOS DO PACIENTE		
Paciente: RAPHAEL	CPF Paciente: 13322182703	
Documento: 498789	Possui Fiador: NÃO	

VALORES		
Valor avaliação: R\$ 286,00		
Valor entrada: R\$ 200,00	Valor financiado: R\$ 86,00	Valor total: R\$ 286,00

PARCELAMENTO		
Forma de pagamento da Parcela: BOLETO		
Tipo de parcelamento: SJUROS	Quantidade de parcelas: 1	Valor da parcela: R\$ 86,00

PRODUTOS		ENTRADAS		
Código	Nome	Tipo entrada	Valor	DOC ODC
800	PLACA DE HAWLEY	BRASIL CARD	R\$ 100,00	
		CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 100,00	

Abaixo dos dados da venda, haverá uma notificação. Caso o paciente tenha pago ao menos 40% do valor da venda na entrada, a notificação estará escrita em **azul** informando que o paciente está liberado para iniciar o atendimento, caso contrário a notificação estará escrita em **vermelho** informando que o paciente não poderá iniciar o atendimento enquanto não pagar ao menos 40% do valor da venda, **neste caso a venda só poderá ser concluída caso o usuário marque a caixa confirmando que o mesmo informou ao paciente da impossibilidade de atendimento.**

Cliente liberado para iniciar o tratamento

ATENÇÃO: Cliente só será liberado para iniciar o tratamento mediante ao pagamento de 40% do valor do valor total

Declaro que o cliente foi informado da impossibilidade de iniciar o tratamento ☒

Após confirmar que os dados da venda estão corretos e informar o paciente sobre a situação de seu atendimento caso seja necessário, o usuário deverá clicar no botão **CONFIRMAR** para finalizar a venda e gerar o **contrato**.



Para a conclusão da venda é necessário que haja ao menos um produto/procedimento cadastrado na venda.

IMPRIMINDO O CONTRATO

Ao finalizar a venda, o contrato será gerado e exibido ao usuário, contendo os dados do paciente e fiador junto às cláusulas na primeira página e um resumo da venda na segunda página. Para imprimir este contrato basta clicar no botão **IMPRIMIR**. A segunda página deverá ser impressa preferencialmente no verso da primeira página para reduzir custos.



O contratante e o responsável pela venda deverão assinar o contrato que deve ser impresso em duas vias, sendo uma do paciente e outra irá para o caixa financeiro. Caso haja necessidade de abrir o contrato novamente após a venda ter sido feita, ele pode ser acessado novamente pelo componente de **consulta**.

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Para consultar vendas ou gerar relatórios de vendas basta o usuário clicar nos botões **consulta** e **relatórios** respectivamente, e preencher os critérios da busca. Apenas o intervalo entre as datas é obrigatório.

De:	29/12/2021	Até:	29/12/2021
Entre:	R\$ 0,00	e	R\$ 0,00
CPF:	Apenas números	Unidade:	Todas
		Financiador:	Todos
Buscar			

TIPOS DE VENDAS EM CONSULTAS

Existem particularidades entre **Venda padrão** e **Venda Financiada pelo Banco JF** no resultado de uma busca.

Venda padrão: O resultado da busca apresenta o resumo dos dados da venda e um botão para reimprimir o comprovante cadastro de venda.

Cliente: RAPHAEL MAIA CPF Paciente: 13322182703 Financiador: CREDZ Valor total: R\$ 2.000,00 Quantidade de parcelas: 15 Doc Proposta Financeira: 123456 Usuário: raphagere	Possui fiador? NÃO Valor das parcelas: R\$ 133,33 Doc Odontocompany: 465478 Unidade: ODC NOVA IGUAÇU II (CENTRO)	Cadastrado em: 03/12/2021 às 17:21 Comprovante
---	--	--

Venda Financiada Pelo Banco JF: O resultado da busca apresenta o resumo da venda contendo informações específicas do financiamento pelo Banco JF e botões para exibir detalhes da venda e reimpressão de contrato.

Cliente: FELIPE		Possui fador? NÃO	Detalhes Contrato
CPF Paciente: 09109634797 Financiador: BANCO JF Valor Total: R\$ 1.000,00 Valor tabelado: R\$ 1.000,00 Valor financiado: R\$ 700,00 Quantidade de parcelas: 9 Doc Proposta Financeira: 1555 Usuário: FELIPEGER	Valor avaliação: R\$ 1.000,00 Valor entrada: R\$ 300,00 Valor das parcelas: R\$ 104,15 Doc Odonotocompany: 2121 Unidade: ODC NOVA IGUAÇU II (CENTRO)	Cadastrado em: 01/12/2021 às 17:49 Valor comercial: R\$ 1.000,00	



Caso a venda não possua nenhum estorno, a cor do item estará **verde**, caso a venda esteja parcialmente estornada a cor do item estará **amarela** e caso a venda esteja totalmente estornada a cor do item estará **vermelha** conforme a legenda:

■ Venda ativa
 ■ Estorno parcial
 ■ Estorno total

FUNÇÕES DO RELATÓRIO

Para o relatório existem as funções **IMPRIMIR** e **EXPORTAR PARA CSV** que gera um arquivo .csv que pode ser trabalhado no Excel.

RELATÓRIO DE VENDAS

PERÍODO: 01/12/2021 A 29/12/2021
 EMISSÃO: 29/12/2021 ÀS 11:02

Vendas: 52
 Total: R\$ 201.378,20

Imprimir

Exportar CSV

CONFIGURAÇÕES (ALTERAÇÃO DE SENHA)

O usuário pode a qualquer momento alterar a sua senha acessando o menu **configurações**. Basta preencher o formulário corretamente e realizar o login novamente.

Alterar senha

Senha atual:

Nova senha:

Repita a nova senha:

Alterar senha



Caso o usuário esqueça a sua senha, poderá solicitar a um gerente que redefina a sua senha. Caso sua senha seja redefinida ela voltará a ser o CPF de usuário. É recomendado que o usuário então altere sua senha para a sua segurança.