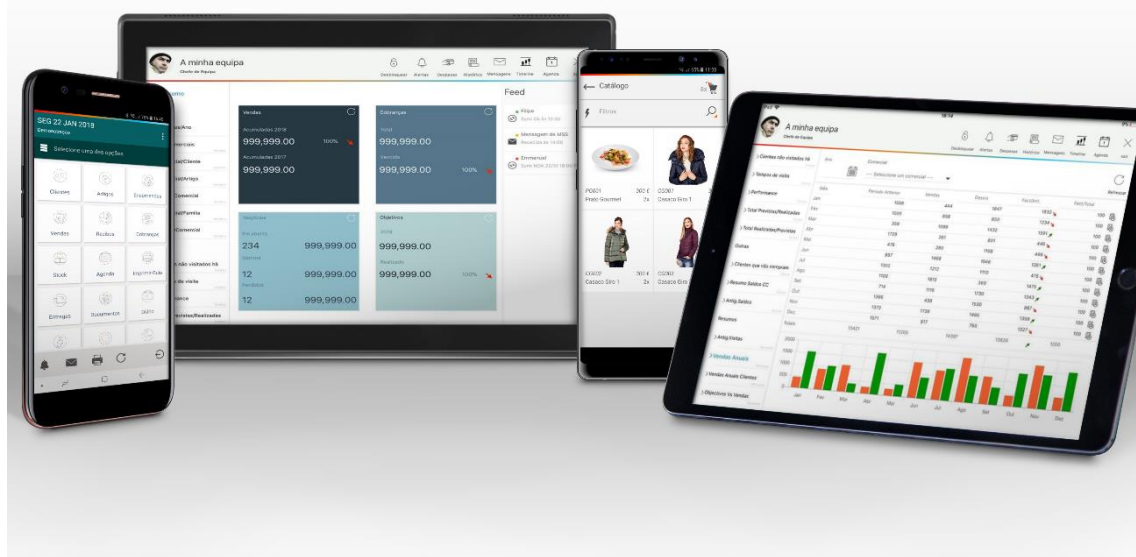


MANUAL NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES

PROSPEÇÃO



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

Índice

INTRODUÇÃO	3
NAVEGAÇÃO NO MÓDULO DE PROSPECT	4
2.1 ÍCONE PROSPECT	4
2.2 LISTA DE PROSPECTS	4
2.3 FUNCIONALIDADES DA PROSPEÇÃO	5
VER	5
NOVO	5
GERAL	6
3.1 - IDENTIFICAÇÃO	7
3.2 - CONTACTOS	8
3.3 - DADOS COMERCIAIS	9
OUTROS	10
4.1 - LOCALIZAÇÃO	11
4.2 - BLOQUEIOS	11
4.3 - OUTROS	12
LOCAIS DE ENTREGA.....	13
CONTACTOS	14
LOCALIZAÇÃO.....	15
PREÇOS	16
CONVERTER EM CLIENTE	17

Introdução

Com o novo Módulo de Prospects poderá registar todos os seus novos potenciais clientes, apresentando estes numa listagem à parte, sendo que sempre que quiser poderá converter um prospect em um novo cliente através deste módulo. A ficha de criação deste é a mesma de um cliente normal na qual deve preencher o máximo de informação possível, incluindo coordenadas GPS e Moradas detalhadas entre outros dados importantes, para que ao converter este para cliente final possa ter a sua ficha completa. Poderá ainda editar sempre que precisar e eliminar estes quando quiser.

Navegação no Módulo de Prospect

2.1 Ícone Prospect

Por defeito o nome que aparece no nosso menu do MSS é **Prospect** e o ícone será o seguinte.



2.2 Lista de Prospects

Ao abrir o nosso Módulo é nos apresentada a lista de possíveis futuros clientes que é criada pelo utilizador à medida que vai visitando estes, após este registo será permitido que a qualquer momento estes sejam convertidos em clientes finais, como iremos ver a seguir.

←

Prospecção

Ver

+

Novo

⋮

.....

Código	Filtro Rota	Código a pesquisar
▼	×	
A Nossa Casa		
P001		21 12365498
99 564789321		
O Mestre André		
P002		21 12365498
99 564789321		
Loja das Utilidades do Xico		
P003		21 12365498
99 564789321		
Snack Bar Come Tudo		
P004		21 12365498
99 564789321		
SYSDEV LDA		
P101		

Informação geral

Telefone
21 12365498

Telefone
99 564789321

Morada
Rua do Pombo, 7
Porto
2500-003

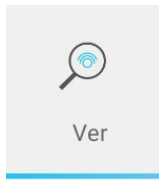
Nº Contribuinte
123456789

Figura 1

2.3 Funcionalidades da Prospeção

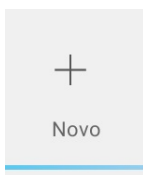
Ver

Ao seleccionar o seguinte ícone apenas poderá visualizar detalhadamente todos os dados do cliente em questão.



Novo

Quando pretende adicionar um novo prospect, terá de clicar no seguinte botão e preencher os dados deste.



Iremos de seguida preencher os campos que serão necessários para o registo de um Prospect.

Ao entrar em **NOVO** é possível visualizar os vários separadores da esquerda e os vários campos de informação sobre a direita em vários quadros.

Geral

No primeiro separador e no mais importante deste registo, é onde se encontra a informação essencial do Prospect.

<Nova Prospeção>

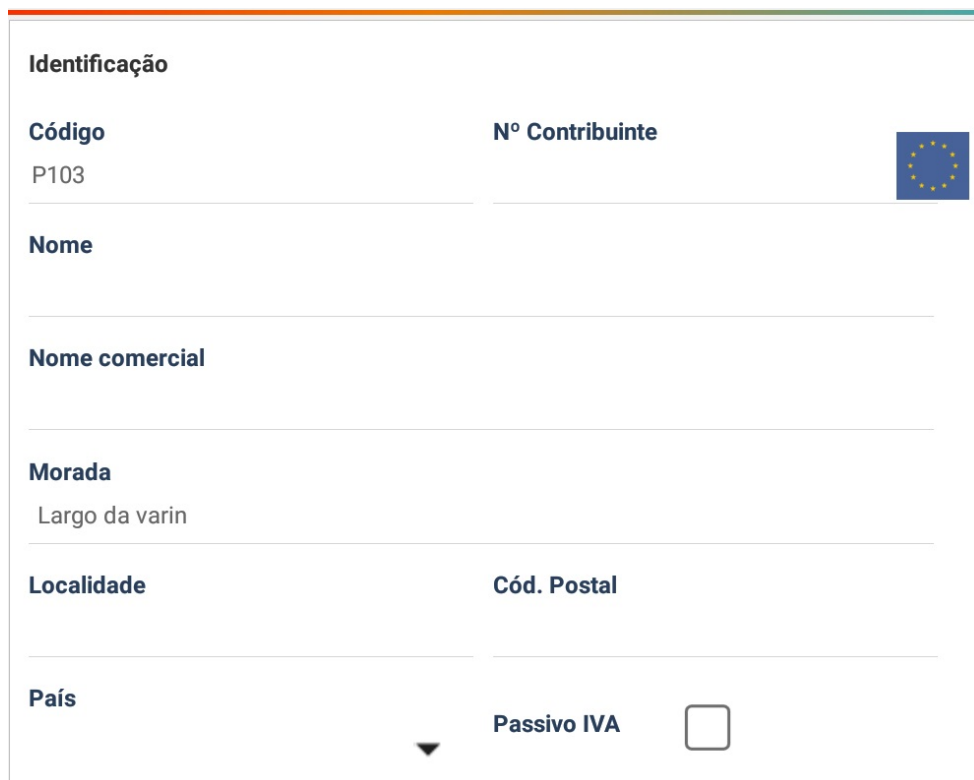
Gravar

Geral	Identificação	Dados Comerciais	
Outros	Código	Nº Contribuinte	
	P104		
	Nome		
	Nome comercial		
	Morada		
	Localidade	Cód. Postal	
	Pais	Passivo IVA	
	Contatos	Telefone	Telemóvel
Localização	E-Mail	Website	
Preços	Contacto	Cargo	
Campos Utilizador	Telefone	Fax	
		Observações	

Figura 2

3.1 - Identificação

- **Código** – Este campo é de preenchimento automatico
- **Nº Contribuinte** – Numero de identificação fiscal do cliente
- **Nome** – Nome de identificação do cliente
- **Nome comercial** – Como é conhecido este cliente ao nivel comercial
- **Morada** – Estes campos é importante que sejam preenchidos corretamente
- **Localidade** – Localidade do cliente
- **Cod. Postal** – Numero do codigo postal
- **País** – Nome do País deste
- **Passivo IVA** -Selecionar caso seja Passivo de IVA, caso contrário manter em branco



Identificação

Código
P103

Nº Contribuinte

Nome

Nome comercial

Morada
Largo da varin

Localidade

Cód. Postal

País

Passivo IVA ☐

Figura 3

3.2 - Contactos

- **Telefone** – Numero de telefone para possiveis contactos
- **Telemovel** – Numero de telemovel para se manter atualizado
- **E-Mail** – Inserir endereço de E-Mail do cliente
- **Website** – Pagina Web do cliente caso este tenha
- **Contacto** – Contacto alternativo caso existe um contacto por parte da empresa/cliente
- **Cargo** – Qual o seu cargo dentro da empresa
- **Telefone** - Numero de telefone fixo caso tenha algum
- **Fax** – Para envio e receber documentos importantes escreva aqui o seu contacto de Fax

Contactos	
Telefone	Telemóvel
<hr/>	<hr/>
E-Mail	Website
<hr/>	<hr/>
Contacto	Cargo
<hr/>	<hr/>
Telefone	Fax
<hr/>	<hr/>

Figura 4

3.3 - Dados Comerciais

- **Escalão Preço** – Para identificar caso tenha outro tipo de escalão de preços (1 a 5)
- **Controlo Crédito** – Tipo de controlo em relação aos metodos de pagamento a crédito (Controla ou Não)
- **Regime de IVA** – Caso este seja abrangido por algum tipo de regime de IVA que não o normal (PT-AC)
- **Condições de venda** – Se for necessário algum tipo de condições a quando da venda (Ex. 2% a pronto)
- **Taxa Desconto Comercial** – Quando existe algum tipo de desconto a atribuir a este
- **Taxa desconto PP** – Necessário preencher esta para acionar este desconto;
- **Plafond** – Para cada cliente pode definir o seu proprio plafond disponivel para realizar encomendas
- **Responsabilidade** – Caso pretenda adicionar um valor como termo de responsabilidade do cliente
- **NIB** – Para possiveis transferencias e confirmação destas convem incluir a sua referencia Multibanco
- **Observações** – Caso pretenda deixar outro tipo de celeração Observações

Dados Comerciais	
Escalão Preço	Controlo Crédito
1 ▼	▼
Regime de IVA	▼
Condições de venda	▼
Taxa desc. comercial	Taxa desconto PP
Plafond	Responsabilidade
3870404	
NIB	
Observações	

• **Figura 5**

Outros

Ao visualizar o segundo separador do registo deste Prospect, irá encontrar os dados extra para detalhes da ficha deste e complemento da informação acima referida.

<Nova Prospeção>

✓
Gravar

⋮

Geral	Localização
Outros	Morada secundária
	Zona geográfica
Locais de Entrega	
Contactos	Bloqueios
Localização	Bloqueio de cliente com documentos vencidos
	Número de dias que avisa antes de bloquear
Preços	
Campos Utilizador	Outros
	Classificação
	Local de entrega por defeito
	Observações para documentos

Figura 6

4.1 - Localização

- **Morada Secundária** – Para uma eventualidade é sempre importante ceder uma segunda morada caso existe alguma.
- **Zona Geográfica** – Selecionar a zona geografica a que pertence.

Localização
Morada secundária
Zona geográfica

4.2 - Bloqueios

- Bloqueio de clientes com documentos vencidos - Decide o tipo de bloqueio
- (Ex. Bloqueia excepto para recibos)
- Numero de dias que avisa antes de bloquear – Preencher com numero de dias
- Dias de tolerância antes do bloqueio – Preencher com numero de dias antes do bloqueio

Bloqueios	
Bloqueio de cliente com documentos vencidos	
Número de dias que avisa antes de bloquear	Dias de tolerância antes de bloqueio

4.3 - Outros

- Classificação – Preencher com uma nota de avaliação deste possível cliente
- Local de entrega por defeito – Caso não tenha preenchido o local de entrega é possível preencher este por defeito
- Observações para documentos – Criar observações para os documentos para este cliente

Outros
Classificação
Local de entrega por defeito
Observações para documentos

Locais de Entrega

Aqui poderemos visualizar os locais de entrega para este cliente, e adicionar sempre que necessário novos locais de entrega.

< Nova Prospeção >

✓
Gravar

⋮

Geral

Outros

Locais de Entrega

Contactos

Localização

Preços

Campos Utilizador

Loc. Entrega	Descrição	Morada	Localidade	Cod. Postal	Telefone
--------------	-----------	--------	------------	-------------	----------

Figura 7

Contactos

Lista de contactos para este mesmo cliente, caso pretenda associar contactos alternativos a este referente a varios pontos de entrega ou outros.

< Nova Prospeção >

Gravar

Geral

Outros

Locais de Entrega

Contactos

Localização

Preços

Campos Utilizador

Nome	Função	Telefone	Telemovel	Fax	E-Mail
------	--------	----------	-----------	-----	--------

Figura 8

Localização

Se preencher os campos de coordenadas e a morada corretamente, aqui poderá ver a localização deste cliente assim como o caminho mais rápido até este através da Google Places API.

The screenshot displays the 'Localização' (Location) screen within the 'Nova Prospeção' (New Prospect) form. The interface includes a sidebar with navigation options: Geral, Outros, Locais de Entrega, Contactos, Localização (selected), Preços, and Campos Utilizador. The main area is divided into sections for 'Longitude', 'Latitude', 'Morada', 'Localidade', and 'Código Postal'. A large map of Portugal is shown on the right, with a blue overlay indicating a selected location. The overlay contains a search bar, a 'GUARDAR' (Save) button, and a message: 'Ligue-se à Internet para ver a informação do local.' (Connect to the Internet to see the location information). The top bar shows '<Nova Prospeção>' and a 'Gravar' (Save) button.

Figura 9

Preços

Caso este possível cliente venha a ter tabelas de preços diferentes para os pedidos que realizar aqui poderá visualizar os produtos que têm essas alterações e quais foram estas mesmas alterações.

<

<Nova Prospeção>

✓

Gravar

⋮

Geral

Outros

Locais de Entrega

Contactos

Localização

Preços

Campos Utilizador

Família

--- Todas ---

Código

Código a pesquisar

✓

X

☐ Ver Valores Negociados

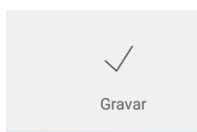
☐ Ver Valores Finais

Selecione a linha para visualizar os dados

Código	Descrição	Preço	Desconto 1	Desconto 2	Desconto 3	Desconto 4
--------	-----------	-------	------------	------------	------------	------------

Figura 10

Quando terminar de preencher a sua ficha de cliente, apenas terá de seleccionar em **Gravar** no canto superior direito.



Converter em Cliente

Prospecção

Ver Novo

.....

Código	Filtro Rota	Código a pesquisar
▼	×	

A Nossa Casa

P001 21 12365498
99 564789321

O Mestre André

P002 21 12365498
99 564789321

Loja das Utilidades do Xico

P003 21 12365498
99 564789321

Snack Bar Come Tudo

P004 21 12365498
99 564789321

SYSDEV LDA

P101

Informação geral

Telefone
21 12365498

Telefone
99 564789321

Morada
Rua do Pombo, 7
Porto
2500-003

Nº Contribuinte
123456789

Logo após ter criado os seus prospect poderá realizar umas das seguintes intervenções nestes, para isso basta seleccionar o cliente e clicar no ícone das definições que são os três pontinhos sobre o topo do lado direito e logo de seguida surge o seguinte menu onde poderá realizar qualquer uma destas opções.

Alterar – para entrar na ficha e editar o que achar necessário sempre que precisar

Apagar – onde poderá apagar o registo deste

Converter em cliente – Aqui poderá converter a ficha seleccionada em um cliente passando a existir nessa mesma listagem

Alterar
Apagar
Converter em cliente