

TELEMARKETING

Através do Telemarketing é possível a realização de vendas nos quais cada vendedor monitora um certo número de contatos de negociação. O sistema traz todo o histórico do que já foi oferecido ao cliente e o que foi acordado, para que o representante/operador não precise se lembrar nem anotar em controles à parte o histórico de negociação.

Para facilitar o atendimento o JOTEC disponibiliza aos operadores um SCRIPT que pode ser personalizado de acordo com o ramo de cada empresa.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Criação de SCRIPT para Atendimentos
- Emissão do Pedido de Venda por Atendimento Realizado
- Ordens de Fabricação por Pedido
- Análise das Movimentações de Venda
- Rotas de Telefonemas
- Relatórios Personalizados Padrão JOTEC



TELEMARKETING

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- CRM/SAC

- Contas a Receber

CADASTROS

CADASTROS DE PARÂMETROS DA EMPRESA

CONFIGURAÇÕES DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DO MÓDULO

Permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ), endereço completo, etc) quanto as específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado).



CADASTRO DE CATEGORIA

📄 🗑️ ⬅️ ➡️ 💾 ? 🗑️ 📄 📄

Código

Descrição

Tipo

Todas Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Observação

Permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. A categoria é uma opção muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada.

Exemplo de categorias: vip, básico, categorias especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.



CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.



CADASTRO DE REGIÕES

Neste cadastro o sistema permite cadastrar tipos de regiões para vincular ao cadastro do cliente. É uma importante opção para agrupar os clientes para relatórios que podem ser emitidos por região, apresentando e totalizando informações/valores de forma organizada, como por exemplo as comissões de cliente por região, vendedores por região, entre outros. Exemplos de regiões: Sul, Centro, Norte, etc.



CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Este cadastro permite gerenciar ramos de atividades para cada cliente vinculando ao seu cadastro. Exemplo de ramos de atividades: Indústria, Distribuidor, Consumidor final, etc.



CADASTRO DE CLIENTES

📄 🗑️ ⬅️ ➡️ 💾 ? 🗑️ 📄 📄

Código

Nome

Endereço

Telefone

CPF

CNPJ

CEP

País

Estado

Cidade

Bairro

Logradouro

Complemento

Observação



TELEMARKETING

Permite cadastrar todos os seus clientes de forma detalhada com diversas informações importantes, tais como:

- **Informações básicas** - Razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc;
- **Tipo de pessoa** - Se o cliente é pessoa jurídica ou física, consumidor final, não contribuinte de ICMS (sem inscrição estadual), se o cliente faz parte do Simples Nacional e se é Empresa de Pequeno Porte;
- **E-mail para recebimento da Nota Fiscal Eletrônica** - Permite cadastrar um e-mail para que ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para o cliente que recebe automaticamente a cópia de sua DANFE (em formato PDF) e seu arquivo XML em anexo;
- **Categoria, região e ramo de atividade** - Permite vincular quatro categorias, um ramo de atividade e uma região, para melhor agrupar seus clientes e futuramente emitir relatórios que filtrarão melhor os resultados;
- **Endereço de cobrança/entrega** - Permite vincular um endereço de cobrança (endereço que irá preencher os dados do boleto) e até 29 tipos de endereços de entrega, que poderão ser definidos ao emitir a Nota Fiscal para o cliente;
- **Dados do SUFRAMA (emissão de Notas Fiscais Eletrônicas para clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio)** - Informações importantes para que seja emitida a Nota Fiscal para estes tipos de clientes, tais como Número do SUFRAMA (número de seu cadastro), isenção de IPI e se há desconto nos impostos, ou seja, descontos em ICMS, PIS e COFINS;
- **Vendedores específicos dos clientes** - Permite vincular um ou mais vendedores e suas comissões ao cadastro do cliente, que sempre será sugerido ao emitir sua Nota Fiscal de Venda;
- **Formas de pagamento** - Permite vincular forma de pagamento e seus dados (percentual ou valor, quantidade de parcelas, dias para vencimento, etc.) ao cliente, que será sugerida ao emitir uma Nota Fiscal de Venda.

TLCAIEDCE

CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA

Os dados que são cadastrados nesta tela irão automaticamente abastecer os campos do "endereço de cobrança e entrega" no cadastro dos clientes, frisando a regra de que o primeiro endereço é o de cobrança e os demais são de entrega.

TLCAIEDCE

CADASTRO DE FERIADOS

Neste cadastro define os feriados para a correta baixa de títulos e previsão de recebimentos.

TLCAIFROO

CADASTRO DE AGENDA

A agenda controla todas as visitas, que serão realizadas e analisa todas as visitas pendentes com avisos automáticos de compromissos e visualização dos dias com suas legendas (dia sem compromisso, dia com compromisso, etc.)

TLCAIAGOO

CADASTRO DE SCRIPT

Cadastro de roteiro de conversação (SCRIPT) para atendimento ao cliente. Serve base para que o vendedor interno ou televendas tenha maior flexibilidade de acordo com a necessidade de cada cliente. A qualidade mais importante para o profissional de televendas (telemarketing) é saber ouvir, visando este foco o SCRIPT poderá ser criado de forma personalizada, facilitando assim a comunicação para uma possível venda ao cliente.

TLCAISCOO

CADASTRO DE OPERADORES

Ao efetuar o cadastro de operadores, poderá vincular até três vendedores e as suas respectivas comissões, para quando criar o pedido de venda traga automaticamente os vendedores vinculados a ele.

TLCAIOPOO

CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

Este cadastro possibilita criar várias formas de pagamentos, informando a quantidade de parcelas (definidas por valores ou por percentual para o cálculo de cada parcela), dias de vencimento de cada parcela, tipo de vencimento (a contar do dia da emissão da Nota Fiscal, contar a partir da semana de emissão, contagem após quinze dias da emissão, após um mês da emissão da nota, etc).

TLCAIFPOO



TELEMARKETING

CADASTRO DE MENSAGEM

Para as empresas que ao emitir uma Nota Fiscal necessitam inserir mensagens específicas referente a emissão ou ao cliente, o sistema permite cadastrar “mensagens padrões”, sem a necessidade de digitação a todo momento. Ao localizar o código da mensagem e efetuar a emissão da Nota a mensagem aparecerá no campo “Informações Complementares” na DANFE.

TLCAIMG00



CADASTROS DE PEDIDOS

Emissão de pedidos de venda, com opções de telas.

Dados iniciais do pedido

- Preenchimento automático do número do pedido;
- Informar o cliente que será feita a venda;
- Data de emissão e de saída do pedido.

STATUS (SITUAÇÃO) DO PEDIDO

1) A atender: Pedido em aberto que permite alterar as informações inseridas. Este é o único status que é possível iniciar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica;

Obs.: Este status reservará os produtos no “Estoque Reserva” de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente;

2) Atendido: Pedido atendido sem emissão de Nota Fiscal. Pedido foi validado com sucesso (já possui número de Nota Fiscal reservada) porém ainda não foi transmitido à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíram do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos nos Livros Fiscais da empresa, mas por haver ocorrência o mesmo não será transmitido à SEFAZ, desta forma o usuário irá excluir a movimentação, corrigirá a ocorrência e emitirá a NF-e;

3) Atendido: Pedido foi validado com sucesso, possui número de Nota Fiscal e foi transmitido na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíram do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos nos Livros Fiscais da empresa;

4) NF Cancelada: Este status significará que a Nota Fiscal foi cancelada junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), através da rotina de “Cancelamento e Exclusão de Notas Fiscais”. Este pedido não poderá ser reutilizado e seu status não poderá ser alterado, os produtos voltarão ao estoque e estarão nos registros para consultas futuras;

5) Erro no pedido: O pedido atribuirá este status quando houver uma crítica de pedido (definido nas Condições de Faturamento). Pode ocorrer quando o cliente possuir duplicatas vencidas, limite de crédito ultrapassado, etc.

Um aviso ao final da tela informará o motivo do pedido assumir este status;



6) Orçamento: Este status poderá ser usado para empresas que não cadastrarão todos os dados de seus possíveis clientes, desta forma ele cadastra a empresa ou usuário, marca a FLAG de orçamento e gera um orçamento. O cliente que possuir cadastro completo no sistema, não necessitará de FLAG informando que se trata de orçamento, o usuário definirá manualmente no próprio pedido. Possibilita alterações quando o pedido estiver com o status “Orçamento”;

7) Bloqueado: Pode ser definido este status manualmente ou quando o pedido não possuir valores, ou seja, os produtos não estão com valor unitário preenchido;

8) Cancelado: Este status é definido manualmente com o objetivo de cancelar um pedido sem que seja excluído, mantendo seu histórico para consulta. O status poderá ser modificado futuramente;

9) Crédito automático: Define os pedidos que terão crédito automático. No momento de gerar o arquivo de remessa bancária eletrônica (com os dados dos títulos a serem enviados aos clientes) pode-se definir uma opção que leia somente estes pedidos. Normalmente este procedimento é realizado quando o cliente já efetuou o pagamento e não receberá o boleto;

10) Em conferência: Este status indicará que algum dado do destinatário ou do emitente está incorreto ou faltante, informando ao final da tela, quais dados precisarão ser revisados para que seja possível a correta emissão da Nota Fiscal Eletrônica;

Obs.: Este status reservará os produtos no “Estoque Reserva” de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.



TELEMARKETING

Número do pedido do cliente

Todas as empresas têm a opção de controlar os pedidos de compra, com o seu número de item. Desta forma ao realizar uma emissão de NF-e, o cliente pode exigir o preenchimento do número de controle interno do pedido de compra que alimentará o arquivo XML após emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Nome do contato

Para definir o contato do cliente na qual foi realizada a venda. O JOTEC disponibiliza um campo de "Nome do Contato", onde alimentará o arquivo XML após emissão da Nota Fiscal Eletrônica, facilitando a entrada de Nota no cliente.

Produtos

Dentro do pedido, o usuário tem a opção de inserir um produto para venda ou realizar orçamentos, desta forma ao localizar o produto e inserir no pedido, o sistema reconhece automaticamente os dados relacionados ao produto e preencherá automaticamente como, por exemplo, tabela de preços, impostos, descontos facilitado cálculos dos produtos mediante as quantidades. Dentre os que carregarão automaticamente vale ressaltar os seguintes:

Valor do produto

Pode ser definido o valor unitário manualmente ou com base em uma das 7 tabelas de preços.

Quantidade "Pedida" e "A Atender"

Os campos "Quantidade Pedida" e "A Atender", são utilizados para diferenciar o total de produtos que o cliente solicitou e a quantidade que será enviada. Desta forma quando o cliente solicitar e não houver quantidade em estoque, pode-se enviar quantidades parciais de produtos, gerando assim uma sequência automática de pedidos.

Natureza da Operação ou CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Em todas as operações realizadas na empresa, para contabilizar fiscalmente a movimentação, é utilizada a CFOP, também conhecida como natureza de operação. De acordo com a venda realizada, a CFOP validará o Estado do cliente e creditará os impostos devidos.

Data de entrega

Cada produto poderá ter uma data de entrega individual, definida na tela de pedido.

Gera Ordem de Fabricação

Nas empresas que realizam produção mediante a venda realizada, o JOTEC possibilita a produção (Emissão de Ordem de Fabricação) por item do pedido ou por pedido completo solicitado pelo cliente.

Espessura, largura e comprimento

Campos descritivos para adicionar especificações técnicas e ao Gerar uma Ordem de Fabricação, preencher os dados de medição do produto. Esta informação poderá atualizar automaticamente no pedido a partir do momento que estiver preenchida no produto.

Serviços

Permite inserir serviços no pedido de venda como controle de "prestação de serviço", informando qual serviço foi realizado. Esta rotina poderá sugerir automaticamente conforme serviço cadastrado, desta forma ao salvar o pedido o usuário tem a opção de emitir o RPS (conforme layout de cada prefeitura) e posteriormente transmiti-lo oficialmente no site da prefeitura correspondente ao município emitente.

Opção "Atualiza Cliente"

Possibilita ao faturista, inserir um cliente para efetuar a venda e na mesma tela atualizar dados cadastrais.

Impressão Gráfica

O Sistema JOTEC disponibiliza mais de 10 tipos de formulários gráficos padrões do sistema, que atendem as necessidades de variados clientes.

Suas informações serão preenchidas de acordo com os dados inseridos no pedido, podendo ser impresso e enviado de forma automática via e-mail ao cliente. Muito utilizado para as empresas realizarem e controlarem seus orçamentos.

Formas de pagamento

O sistema permite definir qual forma de pagamento a ser utilizada neste pedido. Pode ser sugerida com base na forma de pagamento, vinculada no cadastro do cliente ou definida no próprio pedido.



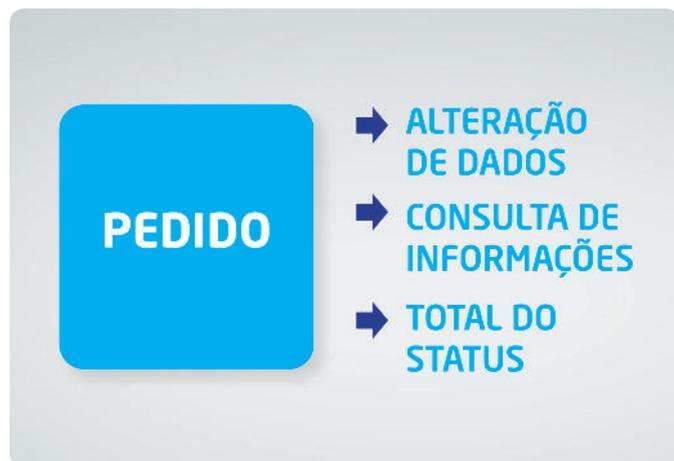
TELEMARKETING

CONSULTA DE CLIENTES

Permite consultar todas as informações no cadastro de clientes, não permitindo nenhuma alteração.

TLCOPCLOO

CONSULTA EXTRATO DE PEDIDOS



Permite consultar em tela vários pedidos selecionando os filtros conforme necessidade, podendo alterar estes pedidos ou somente consultar suas informações, visualizando ao lado direito os totais de cada status (situação) do período filtrado.

TLCODEXP

CONSULTA EXTRATO DE PEDIDO POR VENDEDOR

Permite consultar em tela os pedidos de vendas vinculados a um vendedor totalizando os valores de vendas por status (situação), filtrando por período com as seguintes informações: nº de pedido de venda, data da venda, status, código e nome do cliente, valor unitário, valor total, nº do pedido de compra do cliente.

TLCODEXPV

CONSULTA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Consulta de forma sintética (resumida) o total das duplicatas já emitidas e suas situações, de acordo com o período informado (data de emissão da duplicata).

TLCODSFCL

CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos realizados pelos usuários, seja de riscos e/ou fora das normas da empresa,

com a finalidade de monitorar as atividades dos usuários, data e hora.

TLCOPAUST

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE PEDIDO

Relatórios que listam todas as informações referentes ao pedido, podendo ser filtrado da maneira que desejar pela situação do status do pedido (A atender, Atendido, Orçamento entre outros) e sendo impresso de acordo com o cadastro de formulário tabulado.

TLREDPDOO

RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA

Emissão das etiquetas sendo configuradas na opção "Tabulador de Etiquetas", com a opção de Etiquetas Genéricas (simples) ou Zebradas (com código de barras).

TLREPETO

RELATÓRIO DE PEDIDO POR CLIENTE



Emite um relatório que agrupa vários pedidos por cliente, apresentando a quantidade de itens pedidos e atendidos totalizando ao final a quantidade de pedidos faturados e os que estão em aberto.

TLREPPDCL



TELEMARKETING

CADASTROS

- PARÂMETROS DA EMPRESA
- CATEGORIA
- CARGO
- REGIÕES
- RAMO DE ATIVIDADE
- CLIENTES
- ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA
- FERIADOS
- AGENDA
- SCRIPT
- OPERADORES
- FORMAS DE PAGAMENTO
- MENSAGEM

- PEDIDOS
- STATUS (SITUAÇÃO) DO PEDIDO
- TIPO DE ANEXOS

CONSULTAS EM TELA

- MOVIMENTAÇÕES POR CLIENTES
- PRODUTOS PARA VENDAS
- PRODUTOS COM FOTOS
- VALORES DE PRODUTO NAS FORMAS DE PAGAMENTO
- CLIENTES
- EXTRATO DE PEDIDOS
- EXTRATO DE PEDIDO POR VENDEDOR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- PEDIDO
- ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA
- PEDIDO POR CLIENTE
- ROTA DE TELEFONEMAS
- VENDEDOR/CLIENTE

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

- CLIENTES
- PEDIDOS DE VENDAS
- SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE
- AUDITORIA DO SISTEMA

RELATÓRIO DE ROTA DE TELEFONEMAS

Se os produtos vendidos por sua empresa, são consumidos num período definido ou possuem vida útil pré-determinada, este relatório permitirá aumento significativo em suas vendas prevendo a necessidade de compra de seus clientes, com base nas datas de último contato/venda.

TLREDRTTL

PEDIDO POR VENDEDOR/CLIENTE

Emite um relatório por até três vendedores, determinando período e mostrando o percentual total vendido em comparação ao valor total de sua meta, informando o status em que o pedido de venda se encontra, com as seguintes informações: código e nome do cliente, data do pedido de venda, nº da nota entre outros.

TLREPPDVC

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIOS DE CLIENTES

Possibilita a criação de relatórios personalizados padrão JOTEC, inserindo os filtros relacionados aos dados do cadastro de

clientes. No filtro existe a possibilidade de selecionar todos os dados ou somente o que achar necessário.

TLGEPJTCL

GERA RELATÓRIO POR PEDIDOS DE VENDAS

The screenshot shows a web-based form for generating reports. It includes fields for 'Usuário', 'Senha', 'Data', 'Vendedor', 'Tipo de CF', 'Resposta', 'Assinatura', 'Código de barras', 'Data de emissão', 'Período', 'Quantidade', 'Preço unitário', 'Preço total', 'Valor da venda', 'Número de pedido', 'Mensagem padrão', 'Código', and 'Módulo'. There are also buttons for 'Salvar', 'Cancelar', and 'Imprimir'.

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a pedidos de venda, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

TLGEPJTPV