

MODELO POR ENCOMENDA 1º ETAPA COMERCIAL OFMODCMNS

❖ **Explicação:** A área comercial negocia com o cliente e fecha a venda do produto personalizado para atender a empresa solicitante. Esta negociação pode ocorrer através de:

1. Pedidos no CRM/SAC
2. Pedidos por E-commerce
3. Pedidos por Telemarketing
4. Vendas de Serviços

1. Pedidos no CRM/SAC

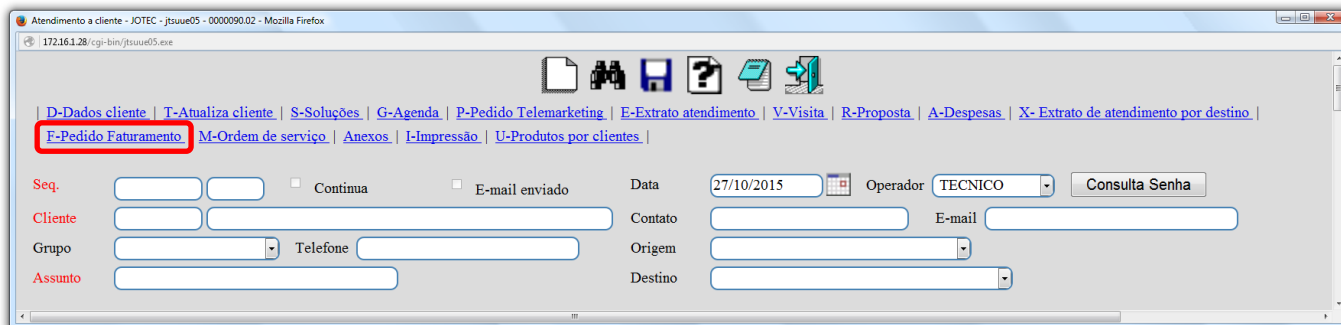
➤ Nesta opção poderão ser realizadas vendas e orçamentos através do registro de atendimento telefônico. Para realizar esta rotina acesse o módulo: **CRM/SAC**.



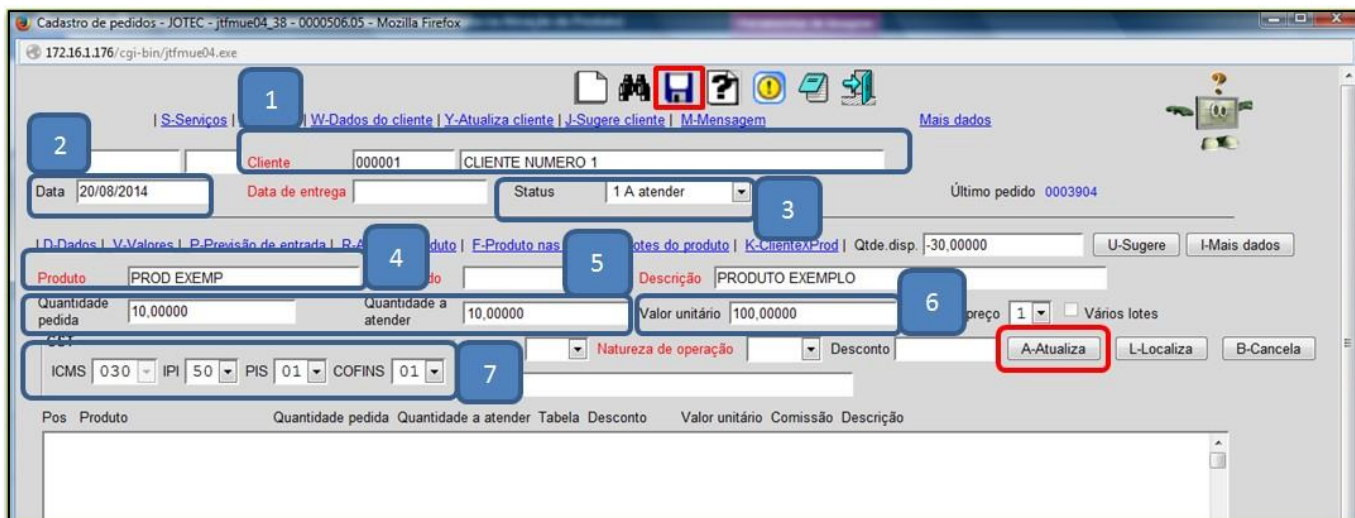
➤ Em seguida clique no botão: **N-Atendimento**:



➤ Em seguida clique na opção: **F-Pedido Faturamento**.



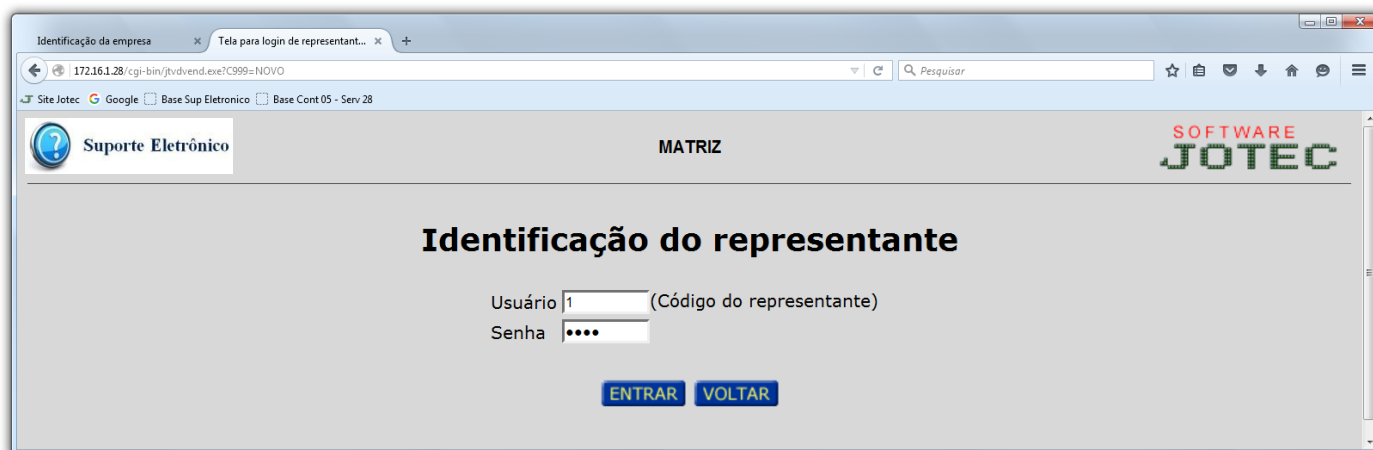
➤ Na tela que será aberta informe o código do (1) **Cliente** (ou dê duplo clique para pesquisar), a (2) **Data** (duplo clique para trazer data atual), e o (3) **Status** (Os status 1-A Atender e 9-Conferência irão reservar os produtos, para não reservar selecionar o status 5-Orçamento). Informe também o (4) **Produto** (duplo clique para pesquisar), as (5) **Quantidades pedida e a atender** (Os campos de quantidade pedida e a atender servem para que o pedido possa ser atendido parcialmente), o (6) **Valor unitário**, e (7) **CSTs dos impostos** (Códigos que indicam a situação tributária do ICMS, IPI, PIS e Cofins) e clique em **Atualiza**. Repita o processo para cada produto.



➤ Para inserir mais opções como: **Forma de pagamento, Vendedor, Transportadora, Peso bruto e Mensagem**, desça até o final da tela.

2. Pedidos por E-commerce

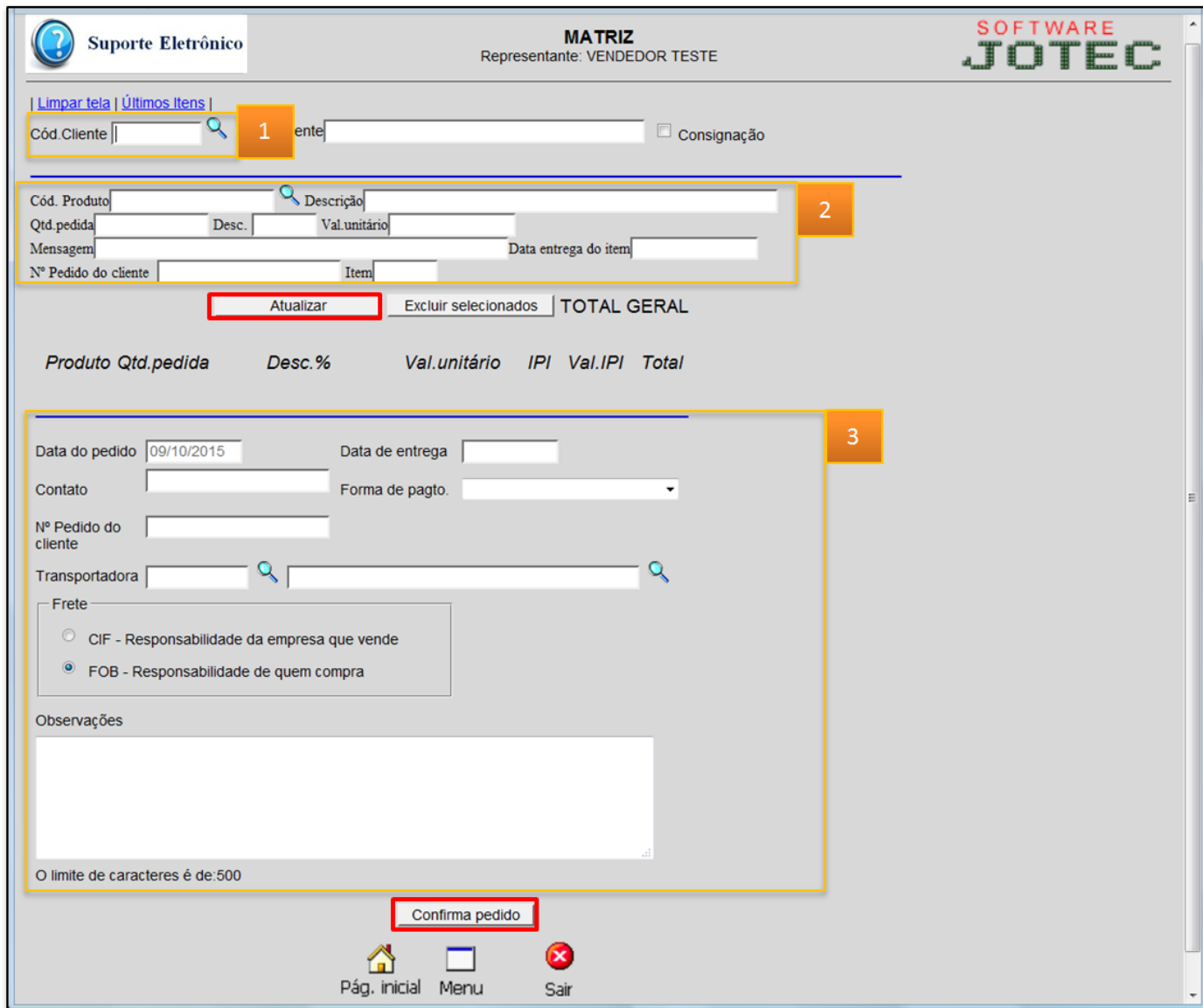
- Por meio desta opção será possível realizar a emissão de orçamentos ou criação de pedidos de qualquer lugar através de cloud. O vendedor realizará o acesso ao e-commerce por meio de um **link** de acesso fornecido pela JOTEC, este link poderá ser passado diretamente ao vendedor, ou ser inserido no site da empresa. O acesso a tela dos representantes também poderá ser feito pelo menu geral do sistema.
- Na tela de login o vendedor irá informar o **código** e a **senha** previamente cadastrados no módulo “**Contas a receber**” na tela de **cadastro de vendedores**.



- Após acessar o e-commerce clique na opção: **Entrar com um pedido de venda**.



- Será apresentada a tela abaixo. Nesta tela selecione o (1) **Cliente** (Clique na lupa para pesquisar), selecione os (2) **Produtos** a serem vendidos, informando a **Quantidade pedida**, **Desconto** (Se houver), **Valor unitário**, e os campos **Mensagem**, **Data entrega** e **Numero de pedido do cliente**.
- (3) Nesta parte da tela poderão ainda ser informados: **Contato**, **Forma de pagamento**, **Transportadora**, **Frete** (CIF ou FOB) e **Observações**.



- Clique no botão “**Confirma pedido**” para finalizar.

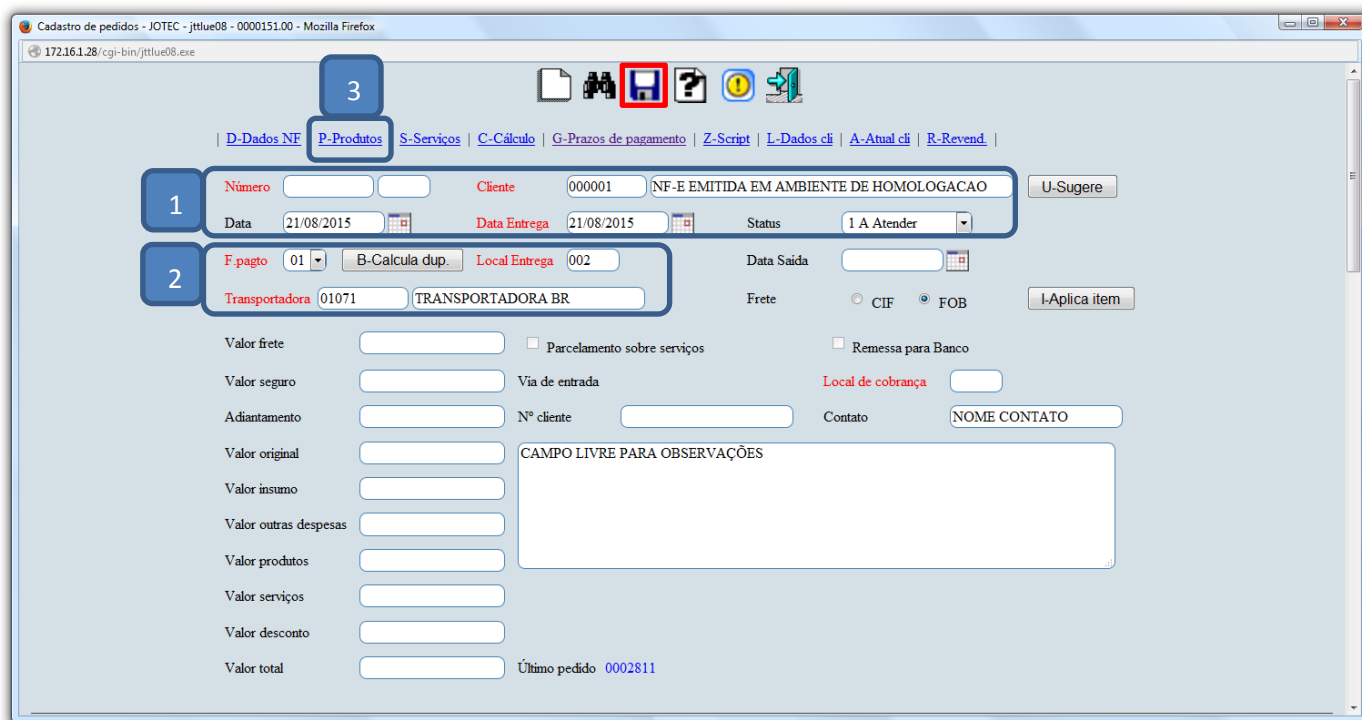
3. Pedidos por Telemarketing

Nesta opção será possível realizar orçamentos e pedidos através de atendimentos realizados pela venda realizada por uma equipe de telemarketing. Para isso acesse: **Telemarketing > Pedido.**



➤ Será aberta a tela abaixo.

- (1) O **número do pedido** será preenchido automaticamente ao salvar, selecionar o **Cliente**, informar a **Data do Pedido** e de **Entrega**, e o **Status do pedido**.
- (2) Selecionar a **forma de pagamento**, o **Local de entrega** (Previamente cadastrado no cliente) e a **Transportadora**.
- (3) Clique em **P-Produtos**.



- Para incluir os itens vendidos, para isso, selecione o **Produto** (Duplo clique para pesquisar), o **Valor Unitário**, as **Quantidades Pedida** e **Atender** e clique no botão **Atualiza**. Repita o processo para cada item. Após incluir todos os produtos, clique no ícone da **“Seta”** para voltar.

Produtos do pedido - JOTEC - jttlu08_2 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jttlu08.exe

| D-Dados | V-Valores | P-Previsão de entrada | T-Prod /cliente | N-Unidade conversão | K-Cliente x Prod. |

Produto 0.00.001 Subordinado U-Sugere G-Grade

Descrição PRODUTO REVENDA EXEMPLO Unidade Medida PC

Qtд. dispon. 331,00000 Tab. preço 1 Desconto Valor unitário 100,00000

Qtд. pedida 1,00000 Qtд. atender 1,00000 Comissão 10,00

Mensagem MENSAGEM DO PRODUTO Gera OF

Data entrega Valor mínimo 0,00000 A-Atualiza L-Localiza C-Cancela

Pos	Produto	Qtд.pedida	Qtд.atender	Tab.preço	Desconto	Valor unitário	Comissão	Data entrega
-----	---------	------------	-------------	-----------	----------	----------------	----------	--------------

- Ainda na tela inicial poderão ser detalhados os **prazos de pagamento**, incluir **mensagens pré-cadastradas** para que saiam no pedido e nota fiscal, e também podem ser informado porcentagem ou valor de **descontos**. Clique no ícone do **“Disquete”** para incluir o pedido.

Cadastro de pedidos - JOTEC - jttlu08 - 0000151.00 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jttlu08.exe

Prazos de pagamento

Dias	Tipo	%
025	1	100,00

Tipo

1 da data 4 fora quinzena

2 fora semana 5 fora mês

3 fora dezena 6 Dia fixo

Dias 025 % 100,00 Valor Atualiza Cancela

Parc. duplicatas

Duplicata	Venc.to.	Valor
-----------	----------	-------

Mensagens

Código	Código
--------	--------

Atualiza Cancela

Descto. progressivo para gerar desconto unitário

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4

Descontos

% sobre unitário Tab. preço

% sobre total +

Valor desconto

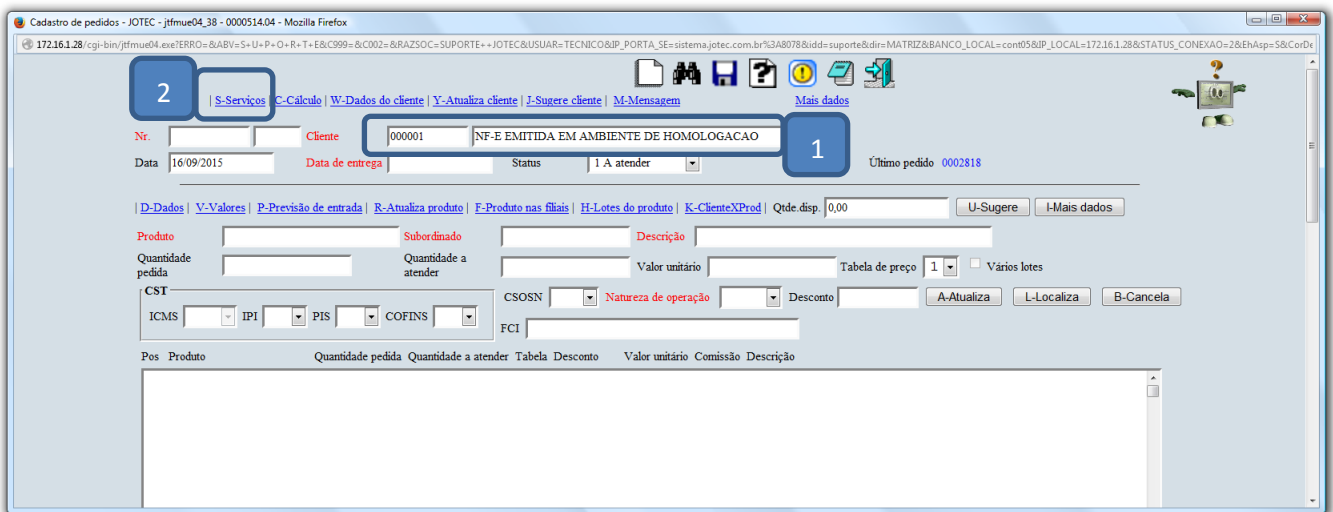
- Os campos informados no final da tela serão preenchidos **automaticamente** após a emissão da nota fiscal.

4. Vendas de Serviços

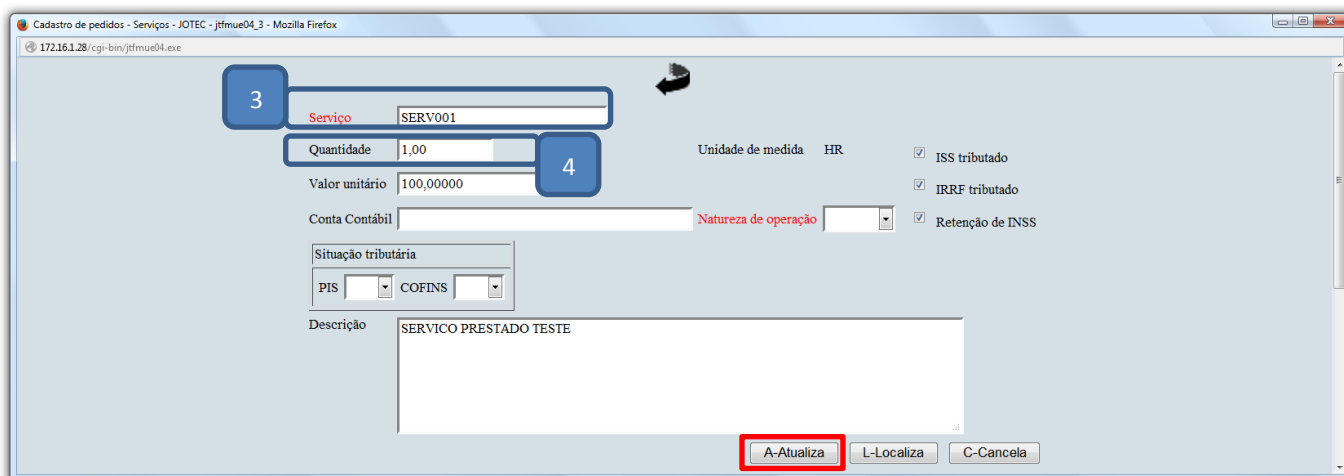
- Nesta opção a empresa realiza vendas e orçamento de serviços, se for validada pelo cliente a empresa gera a ordem de serviço. Para realizar a inclusão do pedido de serviço acesse: **Faturamento > Pedido**.



- Na tela que será aberta informe o (1) **Cliente** e clique em (2) **S-Serviços**.



➤ Nesta tela informe o (3) *Serviço* a (4) *Quantidade* e clique em “Atualiza”.



Cadastro de pedidos - Serviços - JOTEC - jtfm04_3 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtfm04.exe

Serviço: SERV001

Quantidade: 1,00

Valor unitário: 100,00000

Unidade de medida: HR

Conta Contábil: Natureza de operação

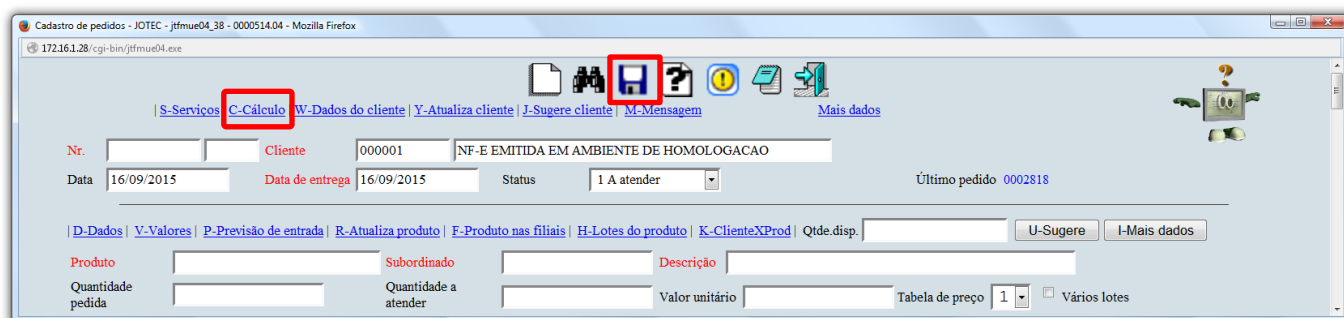
Situação tributária: PIS, COFINS

Retenção de INSS: ISS tributado, IRRF tributado, Retenção de INSS

Descrição: SERVICIO PRESTADO TESTE

A-Atualiza L-Localiza C-Cancela

➤ Em seguida clique em “C-Cálculo” e no “Disquete” para salvar o pedido.



Cadastro de pedidos - JOTEC - jtfm04_38 - 0000514.04 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtfm04.exe

Serviços | **C-Cálculo** | W-Dados do cliente | Y-Atualiza cliente | J-Sugere cliente | M-Mensagem | Mais dados

Nr. Cliente: 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO


Data: 16/09/2015 Data de entrega: 16/09/2015 Status: 1 A atender Último pedido: 0002818

D-Dados | V-Valores | P-Previsão de entrada | R-Atualiza produto | F-Produto nas filiais | H-Lotes do produto | K-ClienteXProd | Qtde. disp. U-Sugere I-Mais dados

Produto Subordinado Descrição

Quantidade a atender Valor unitário Tabela de preço: 1 Vários lotes

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.