

Manual do Usuário

VEXPRESS**CRM**

Automação da força de vendas

MR Consultoria e Assessoria em Informática
Desenvolvimento de Sistemas WEB
Versão 2.0

Acesso

Para acessar o sistema VEXPRESS-CRM é necessário um login e uma senha que é fornecido pelo administrador.

O acesso é feito pelo seguinte link:

<http://parex.webmr.com.br>

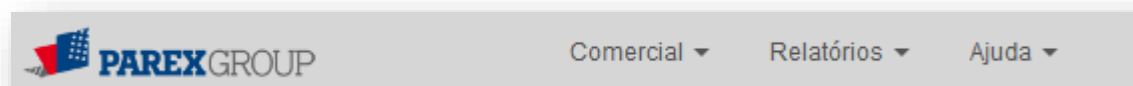
Na tela de login, basta colocar o usuário e a senha para acessar o sistema.



Tela de login

Menu principal

No menu principal do sistema o usuário terá as seguintes opções:



Comercial: o usuário tem acesso aos cadastros de Clientes, Pedidos e Entregas.

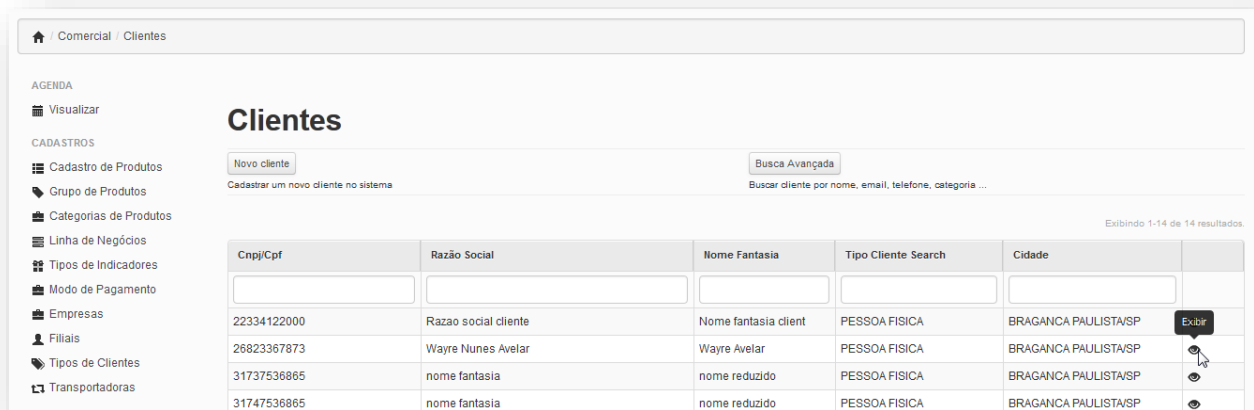
Relatórios: o usuário tem acesso à todos os relatórios disponíveis para ele.

Ajuda: o usuário tem acesso à documentação do sistema e contato com o administrador.

Cadastro de clientes

Para cadastrar um cliente, o usuário deve acessar o menu Comercial > Clientes.

Na tela inicial do cadastro de clientes, são exibidos os clientes cadastrados no sistema pelo usuário. É possível realizar buscas e visualizar detalhes de qualquer cliente.



Comercial / Clientes

AGENDA

- Visualizar

CADASTROS

- Cadastro de Produtos
- Grupo de Produtos
- Categorias de Produtos
- Linha de Negócios
- Tipos de Indicadores
- Modo de Pagamento
- Empresas
- Filiais
- Tipos de Clientes
- Transportadoras

Clientes

Novo cliente Busca Avançada

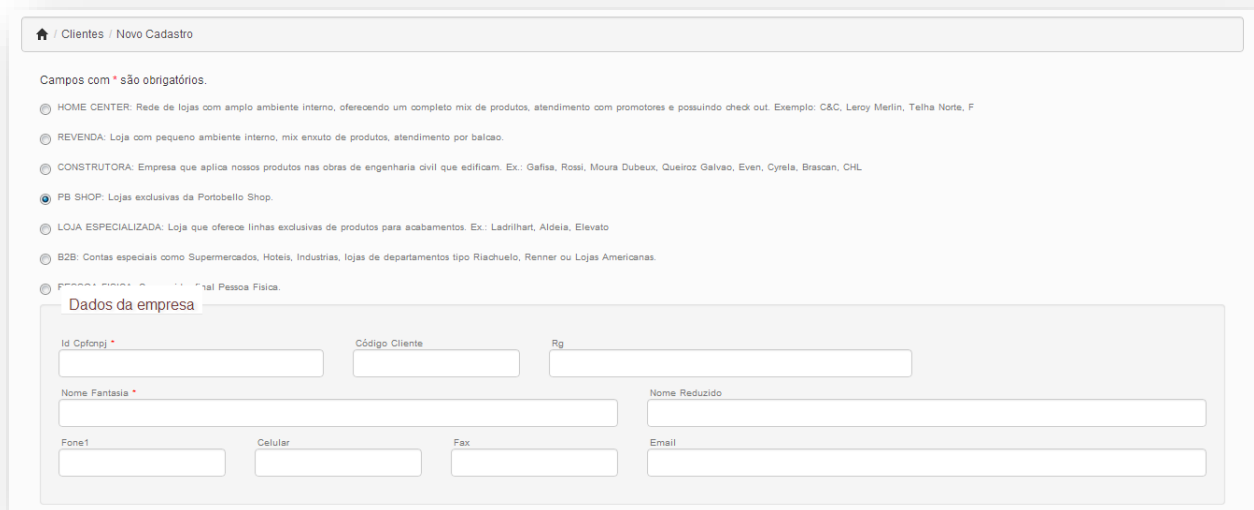
Cadastrar um novo cliente no sistema Buscar cliente por nome, email, telefone, categoria ...

Exibindo 1-14 de 14 resultados.

Cnpj/Cpf	Razão Social	Nome Fantasia	Tipo Cliente Search	Cidade	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Exibir"/>
22334122000	Razao social cliente	Nome fantasia client	PESSOA FISICA	BRAGANCA PAULISTA/SP	<input type="button" value="Exibir"/>
26823367873	Wayre Nunes Avelar	Wayre Avelar	PESSOA FISICA	BRAGANCA PAULISTA/SP	<input type="button" value="Exibir"/>
31737536865	nome fantasia	nome reduzido	PESSOA FISICA	BRAGANCA PAULISTA/SP	<input type="button" value="Exibir"/>
31747536865	nome fantasia	nome reduzido	PESSOA FISICA	BRAGANCA PAULISTA/SP	<input type="button" value="Exibir"/>

Tela inicial do cadastro de clientes

Para cadastrar um novo cliente, o usuário precisa preencher todos os campos obrigatórios e clicar no botão salvar.



Clientes / Novo Cadastro

Campos com * são obrigatórios.

- HOME CENTER: Rede de lojas com amplo ambiente interno, oferecendo um completo mix de produtos, atendimento com promotores e possuindo check out. Exemplo: C&C, Leroy Merlin, Telha Norte, F
- REVENDA: Loja com pequeno ambiente interno, mix enxuto de produtos, atendimento por balcão.
- CONSTRUTORA: Empresa que aplica nossos produtos nas obras de engenharia civil que edificam. Ex.: Gafisa, Rossi, Moura Dubeux, Queiroz Galvao, Even, Cyrela, Brascan, CHL
- PB SHOP: Lojas exclusivas da Portobello Shop.
- LOJA ESPECIALIZADA: Loja que oferece linhas exclusivas de produtos para acabamentos. Ex.: Ladrilharte, Aldeia, Elevato
- B2B: Contas especiais como Supermercados, Hotéis, Industrias, lojas de departamentos tipo Riachuelo, Renner ou Lojas Americanas.
- Pessoa Física: Pessoa Física.

Dados da empresa

Id Cpf/cnpj * Código Cliente Rg

Nome Fantasia * Nome Reduzido

Fone1 Celular Fax Email

Tela de cadastro de clientes

Assim que um cliente é cadastrado, já é possível utilizá-lo para cadastrar um pedido.

O cadastro possui as seguintes funcionalidades:

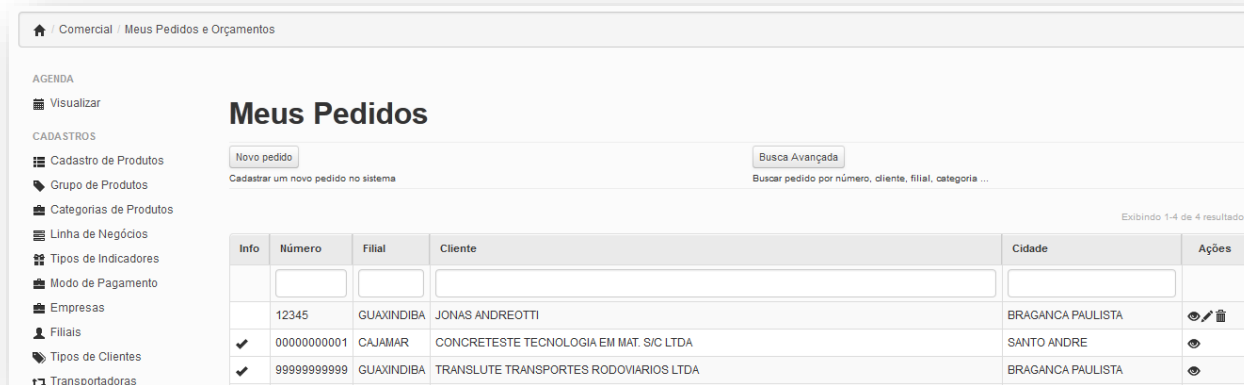
- Validação de CPF
- Validação de CNPJ
- Validação de Inscrição Estadual
- Pesquisa de endereço por CEP
- Se os endereços de entrega e cobrança forem os iguais ao endereço do cliente, ao clicar em um único botão, eles já serão preenchidos.






Todas as validações são feitas no momento em que o usuário clicar em Salvar Cliente.

Cadastro de Pedidos

Para realizar um pedido, o usuário deve acessar o menu Comercial > Pedidos.

Na tela inicial do cadastro de pedidos, são exibidos os pedidos cadastrados pelo vendedor no sistema e é possível realizar buscas e visualizar detalhes de qualquer pedido.



Info	Número	Filial	Cliente	Cidade	Ações
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	12345	GUAXINDIBA	JONAS ANDREOTTI	BRAGANCA PAULISTA	  
✓	00000000001	CAJAMAR	CONCRETESTE TECNOLOGIA EM MAT. SIC LTDA	SANTO ANDRE	
✓	99999999999	GUAXINDIBA	TRANSLUTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	BRAGANCA PAULISTA	

Tela inicial do cadastro de pedidos

Para inserir um pedido, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, os dados do cliente e os itens do produto.

A primeira ação ao inserir um pedido no sistema é selecionar o cliente. Existem 3 opções para selecionar um cliente: Por nome, por CNPJ/CPF ou por Região.

Novo Pedido

Campos com * são obrigatórios.

Estado Cidade

Cliente

Importante: A busca por nome é mais rápida, principalmente, quando existe um grande número de clientes na cidade. Sugerimos que você utilize essa funcionalidade.

Aguardando Digitação

Seleção de cliente

Ao selecionar o cliente, os dados referentes ao endereço de entrega e ao cliente são automaticamente preenchidos.

Pesquise o Cliente *
* Digite no campo o nome do cliente para que o autocomplete seja ativado.

Nome Fantasia * CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
 Id Cpf/cnpj * 15.102.288/0299-11
Endereço AV LUIS VIANA FILHO (PARALELA), 2841 - STIEP / PARALELA SALVADOR / BA

Número Formulário *
Dt Entrega *
Canal de Venda *
Modo de Pagamento PAREX
Condição de Pagamento

Depósito Entrega *
 ATIBAIA-SP
 FLORIANOPOLIS-SC
 PORTO ALEGRE - RS
 GOIANIA -GO

Entrega

Cep de Entrega *
Endereço de Entrega *
Complemento Entrega

Bairro de Entrega *
Cidade de Entrega
Estado de Entrega *

Entrega aos Cuidados De *
Fone Respons. Recebimento *
Referência para Entrega



Tela do cadastro de pedidos

Depois de selecionar o cliente, devem ser preenchidos os campos relativos ao frete, depósito, data de entrega, condição de pagamento e observações.

Estando todos os campos preenchidos, será necessário adicionar os itens do pedido.

Nova Funcionalidade O campo produto abaixo permite a busca pelo código e também pelo nome.

Itens do Pedido

Produto	Código	Unidade	Qtde	Preço	IPI	Subtotal
 EL COL LIGAMAX EXTRA SC 20KG	1400045	KG	10	20.00	0	200.00
Embalagem		Un. Outra	Qtde	Preço		
			0.01	20000		
 EL REJ PISC BRANCO BD 5KG	1401203	KG	1	30.00	0	30.00
Embalagem		Un. Outra	Qtde	Preço		
			0.001	30000		

+ Adicionar mais um item no pedido

Rascunho Salvo.

Itens do pedido

Um produto pode ser selecionado pelo código ou pela descrição.

Ao selecionar um produto, serão preenchidos automaticamente os campos descrição, UN, % de IPI e subtotal.

A partir do momento que o usuário começa a digitar os itens do pedido, ele começa a ser gravado automaticamente como um rascunho, podendo ser editado e enviado posteriormente.

Após adicionar os produtos, o usuário tem duas opções: Salvar como Rascunho ou Enviar Pedido.

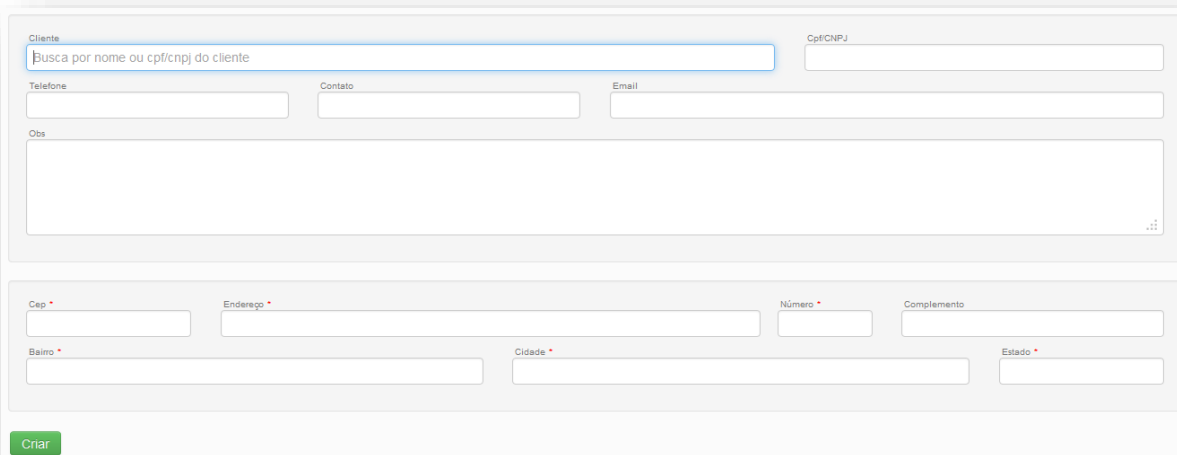
- **Salvar como Rascunho** – o pedido é salvo no estado atual, podendo ser editado em outro momento. Ao salvar como rascunho o pedido ainda NÃO foi lançado.
- **Enviar Pedido** – ao enviar o pedido NÃO é possível editá-lo. Se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e as validações estiverem certas o pedido é lançado.

O cadastro de pedidos possui as seguintes funcionalidades:

- Pesquisa de cliente por nome
- Pesquisa de cliente por região
- Pesquisa de cliente por CNPJ/CPF
- Endereço de entrega preenchido automaticamente
- Opção de salvar pedido como rascunho

Cadastro de Entregas

Para adicionar um novo endereço de entrega, o usuário deve acessar o menu Comercial > Entregas.



The screenshot displays a web form for registering a new delivery address. The form is organized into several sections:

- Client Information:** Includes a search field labeled "Busca por nome ou cpf/cnpj do cliente" and a "Cpf/CNPJ" field.
- Contact Information:** Includes fields for "Telefone", "Contato", and "Email".
- Observations:** A large text area labeled "Obs" for additional notes.
- Address Fields:** A grid of fields for "Cep", "Endereço", "Número", "Complemento", "Bairro", "Cidade", and "Estado".
- Action:** A green "Criar" button at the bottom left.

Basta selecionar um cliente e cadastrar os dados de um novo endereço de entrega.