

Guia Rápido: Mobilidade (iPad)

O objetivo deste guia rápido é apresentar os passos necessário para a inclusão de um orçamento através da mobilidade.

Pré-requisitos.

1 - Antes de iniciar a integração com a mobilidade, será necessário cadastrar um vendedor com CPF ou CNPJ.

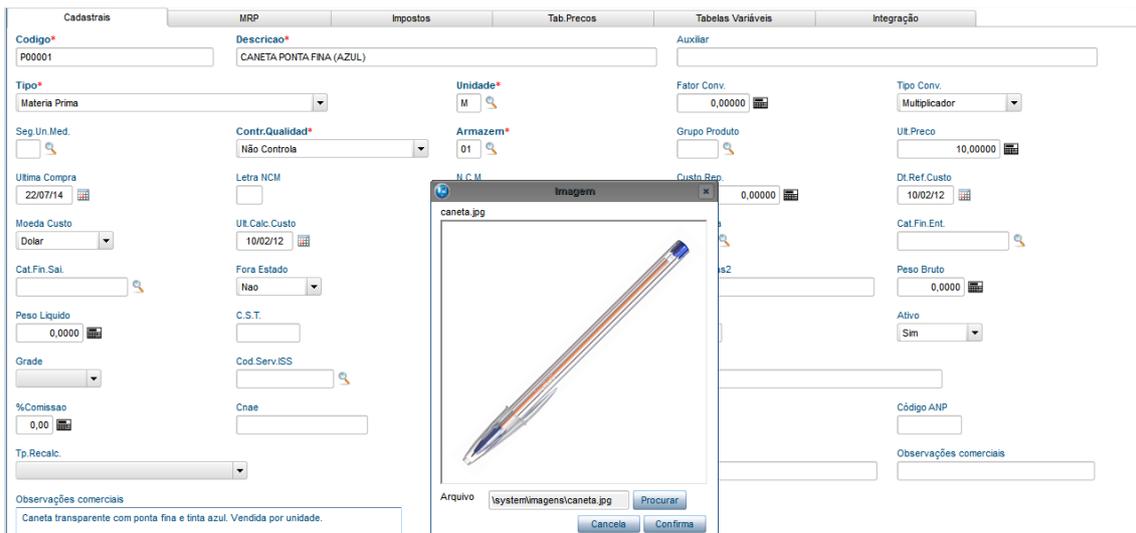
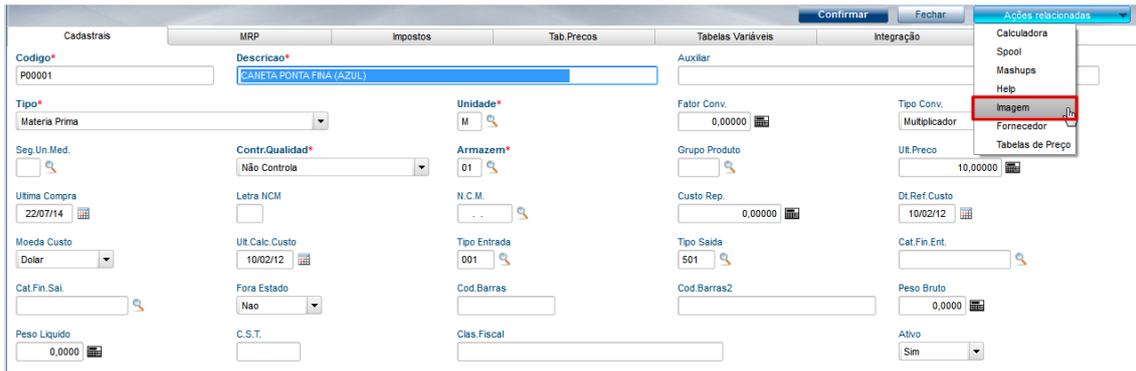
The screenshot shows a web form for registering a vendor. The form is divided into four main sections: 'Dados Cadastrais', 'Dados Comerciais', 'Tabelas Variáveis', and 'Integração'. The 'Codigo*' field is highlighted with a red box and contains the value '00002'. The 'CNPJ/CPF' field is also highlighted with a red box and contains the value '25.716.555/0001-65'. Other fields include CEP (08527-031), Regiao, Cod Pais (1058), Nome (ANDRE), Endereco (RUA DOS 13, 10), Bairro (CASA VERDE), Municipio (SAO PAULO), Estado (SP), and Cod Municipio (9999999). There are also fields for telephone, email, and home page. The 'Ativo' dropdown is set to 'Sim'.

2 – Em seguida, inclua um produto acessando Cadastro\Básico\Produto.

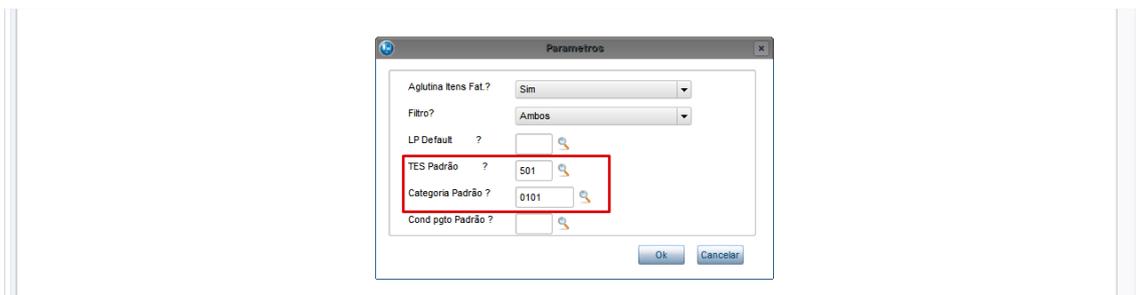
The screenshot shows a web form for registering a product. The form is divided into several sections: 'Cadastrais', 'MRP', 'Impostos', 'Tab.Precos', 'Tabelas Variáveis', and 'Integração'. The 'Codigo*' field contains 'P00001' and the 'Descricao*' field contains 'CANETA PONTA FINA (AZUL)'. The 'Tipo*' is set to 'Materia Prima' and 'Unidade*' is 'M'. The 'Fator Conv.' is '0,00000' and 'Tipo Conv.' is 'Multiplicador'. The 'Seg. Un. Med.' is 'Não Controla' and 'Armazem*' is '01'. The 'Ultima Compra' is '22/07/14' and 'N.C.M.' is '-'. The 'Moeda Custo' is 'Dolar' and 'Tipo Entrada' is '001'. The 'Cat.Fin.Sal.' is empty and 'Tipo Saída' is '501'. The 'Peso Líquido' is '0,0000' and 'Peso Bruto' is '0,0000'. The 'Grade' is empty and 'Rastro*' is 'Não Utiliza'. The 'Observações comerciais' field contains the text 'Caneta transparente com ponta fina e tinta azul. Vendida por unidade.'

Para incluir uma imagem durante o cadastro do produto, acesse Ações relacionadas\Imagem e importe a imagem de sua máquina.

Obs.: A imagem deve possuir o tamanho máximo de 512KB.

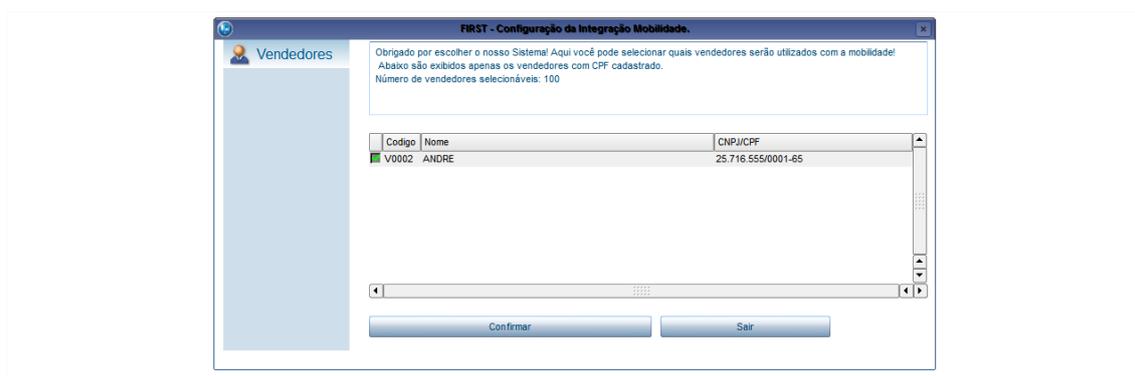


3 – Em seguida, acesse Faturamento\Atualizações\Pedido de venda/Orçamento \Ações relacionadas\ Parâmetros e informe um TES e uma categoria financeira padrão.



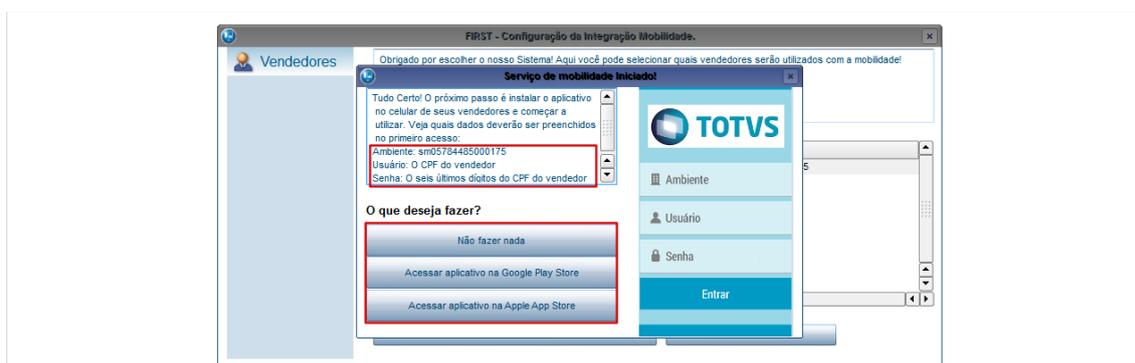
Exportação/Integração dos dados.

1 – Acesse o menu Meu Série 1\Mobilidade\Configurador.



2 – Note que no cabeçalho da tela é apresentado o número de vendedores selecionáveis para a utilização da Mobilidade. Selecione os Vendedores (Futuros usuários da aplicação) e confirme.

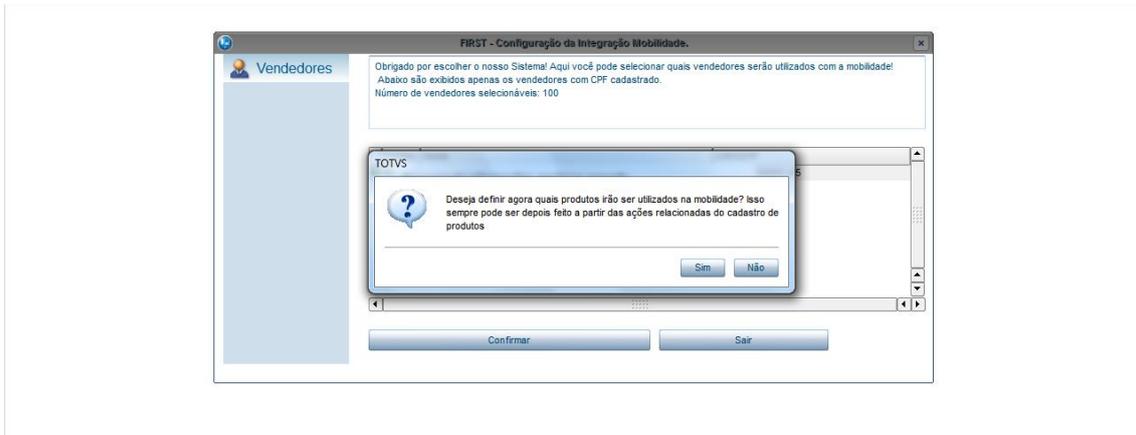
3 – Ao finalizar exportação dos vendedores selecionados, o sistema apresentará a seguinte mensagem:



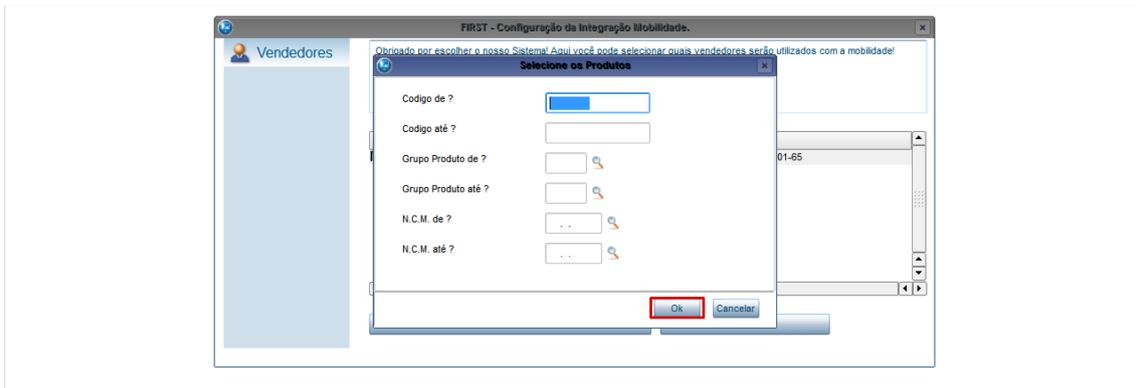
Note que a instrução no campo de texto explica como realizar o Login na aplicação. Abaixo da mensagem há a possibilidade de baixar os aplicativos na Google Play™ Store e na Apple App Store.

4 – Caso você já tenha o aplicativo no celular ou opte por baixar depois, clique em “Não fazer nada”.

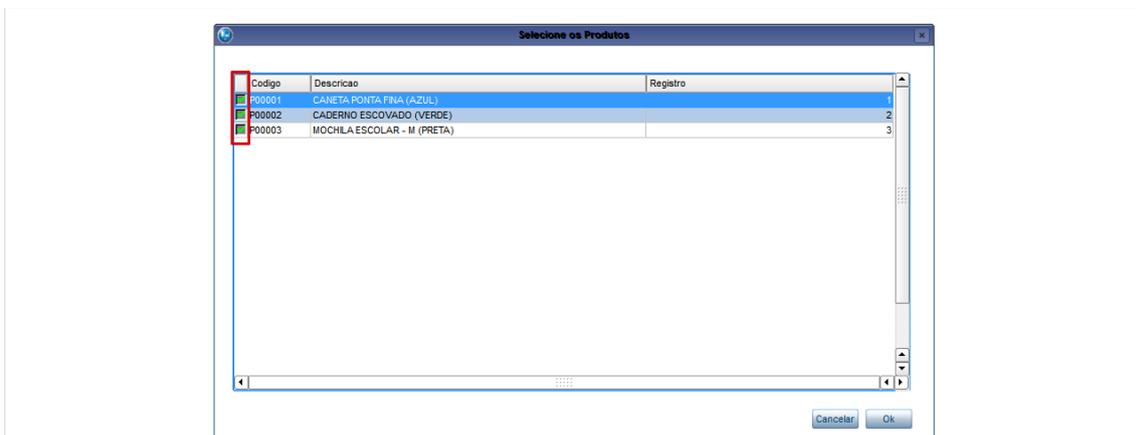
5 – Em seguida, o sistema irá perguntar se você deseja definir quais produtos que serão utilizados na mobilidade, clique em Sim.



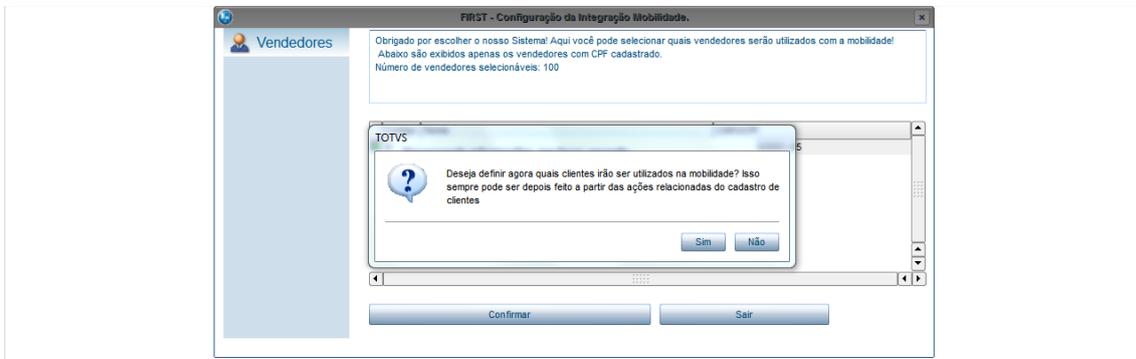
6 – Em seguida é apresentada a tela abaixo, com a opção de parametrizar quais produtos serão apresentados para seleção. Caso você queira que todos os produtos sejam apresentados clique em OK.



7 – Selecione quais produtos serão exportados para a mobilidade e clique em OK.



8 – Na sequência será apresentada uma mensagem perguntando se você deseja definir os clientes que serão utilizados na mobilidade.



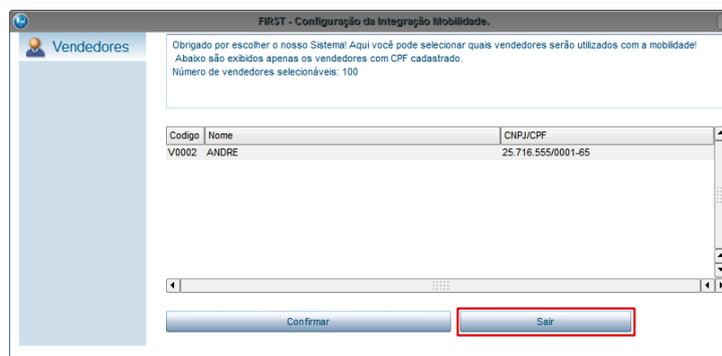
9 – Clique em sim, e em seguida, também será aberta uma tela para parametrização dos clientes. Clique em Ok e em seguida selecione os clientes que serão utilizados na Mobilidade.



10 – Em seguida, você definirá quais as condições de pagamento que serão apresentadas.



11 – Ao finalizar todas as exportações, clique em Sair.



Pronto, agora você já pode utilizar a mobilidade!

Como Utilizar a aplicação.

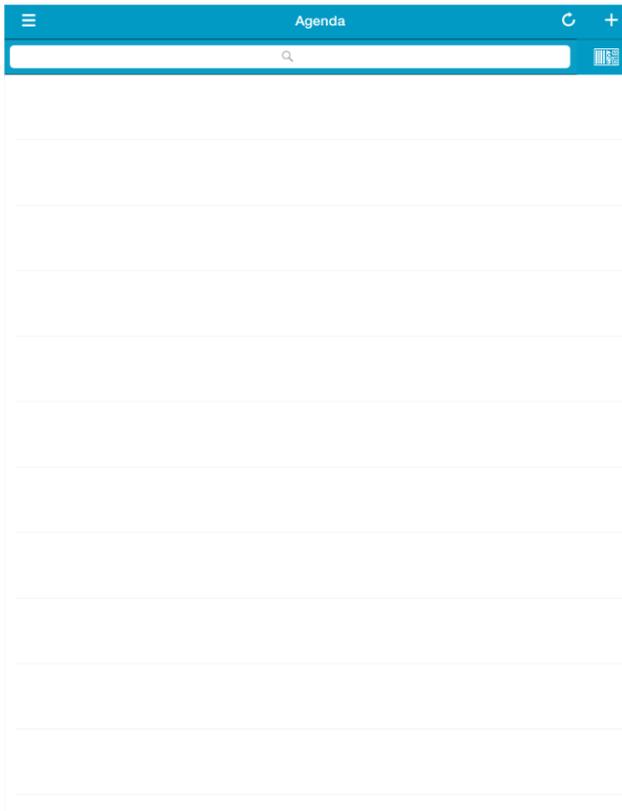
No exemplo abaixo, o aplicativo está instalado na plataforma Android.

1 – Acesse o aplicativo, preenchendo o LogIn, informando o ambiente (sm + cnpj da licença), o usuário (CPF/CNPJ do vendedor) e a senha (6 últimos dígitos do CPF/CNPJ do vendedor), conforme as instruções apresentadas anteriormente.

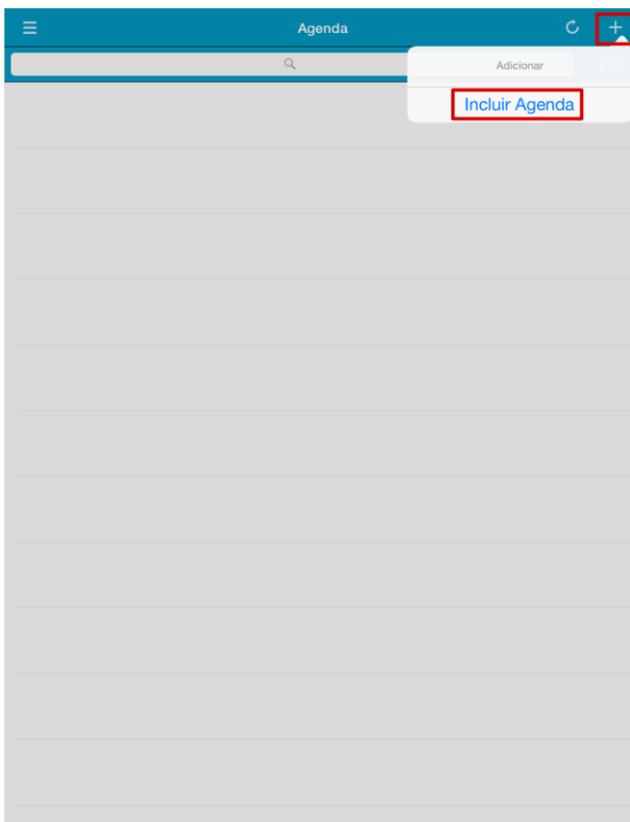
Obs.: Em seguida, o aplicativo irá solicitar que você defina uma nova senha.



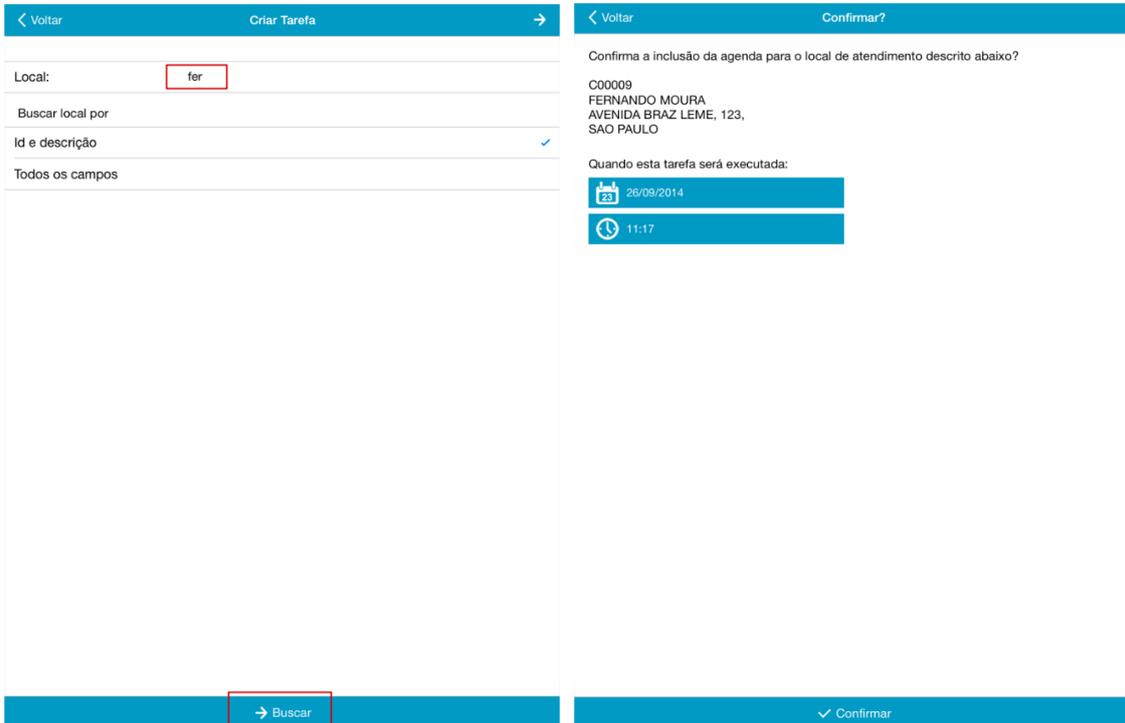
2 – Verifique na tela inicial da aplicação que não há agendas futuras.



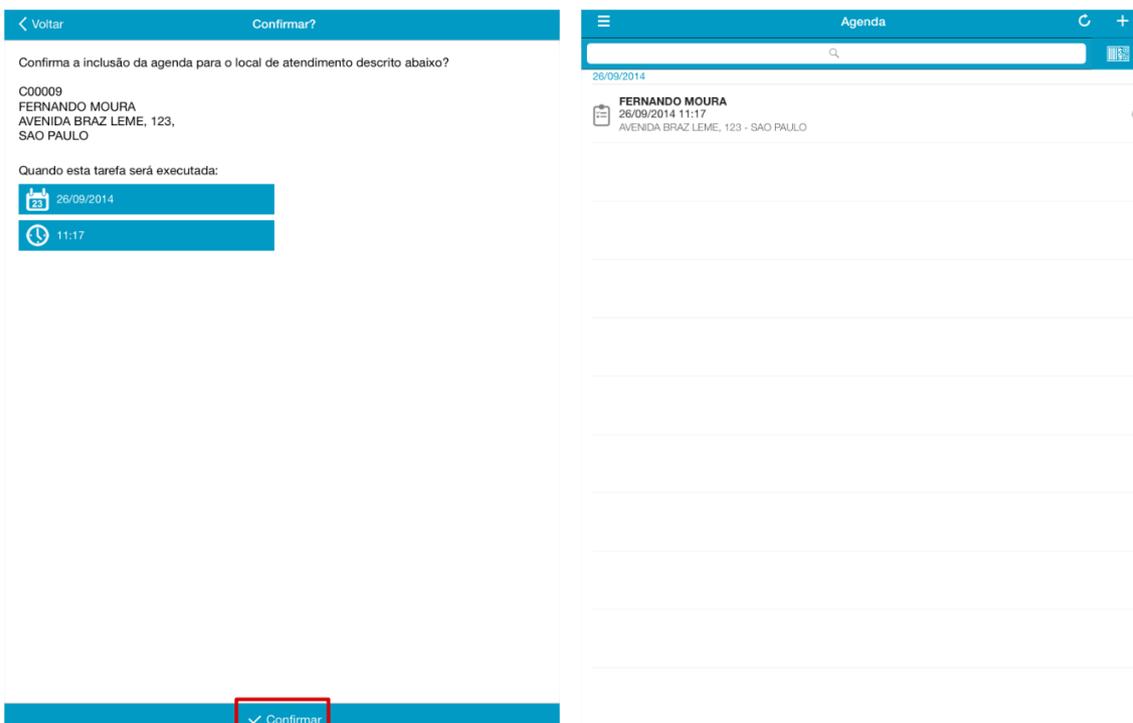
3 – Para incluir uma nova agenda clique na opção “+”, no canto superior direito da tela, sem seguida, clique em “Incluir agenda”



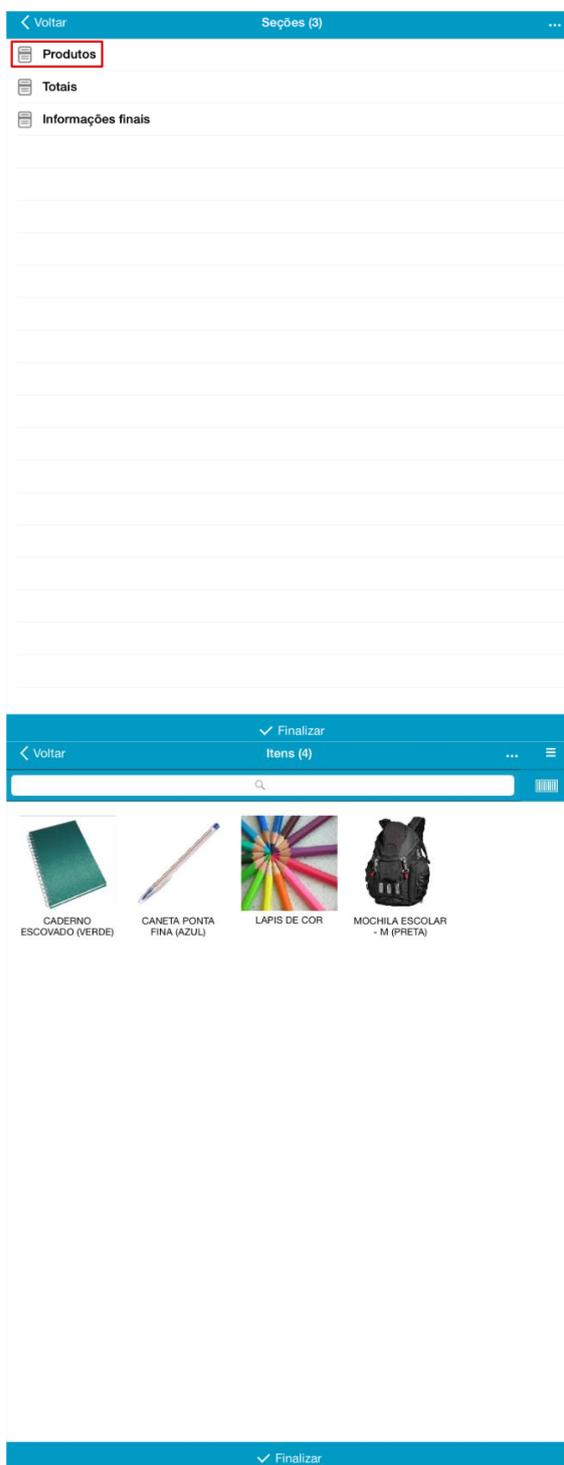
4 – Em seguida, a aplicação irá solicitar que o cliente (local) seja informado. Você pode digitar o nome completo ou somente parte do nome (conforme exemplo na imagem abaixo à esquerda) e em seguida clicar em “Buscar”. Verifique que o sistema localiza o local agendado (imagem à direita).



5 – Confirme o local agendado e verifique que a agenda criada é apresentada na tela inicial.



6 – Em seguida, clique na agenda e será aberta uma tela com 3 seções. Selecione a opção “Produtos” e escolha quais produtos farão parte do orçamento.



No exemplo abaixo, o produto selecionado será a CANETA PONTA FINA (AZUL).

7 – Informe a quantidade do produto (no exemplo abaixo: Qtde 10), o percentual de desconto (no exemplo: 10%) e clique em salvar.

< Voltar CANETA PONTA FINA (AZUL) ✓



Descrição
Caneta transparente com ponta fina e tinta azul. Vendida por unidade.

Quantidade
123 10

Preço de Venda R\$
10.00

Percentual de Desconto
123 10.00

Valor de Desconto R\$
10.00

Valor Item Bruto R\$
100.00

Total Item Liq. R\$
90.00

Acumulado do Pedido R\$
90.00

✓ Salvar

8 – Após clicar em salvar, verifique que o produto utilizado fica marcado como selecionado. Você pode escolher outros produtos para incluir no orçamento, caso já tenha escolhido todos os produtos, clique em Voltar.

< Voltar Itens (4) ... ☰

🔍



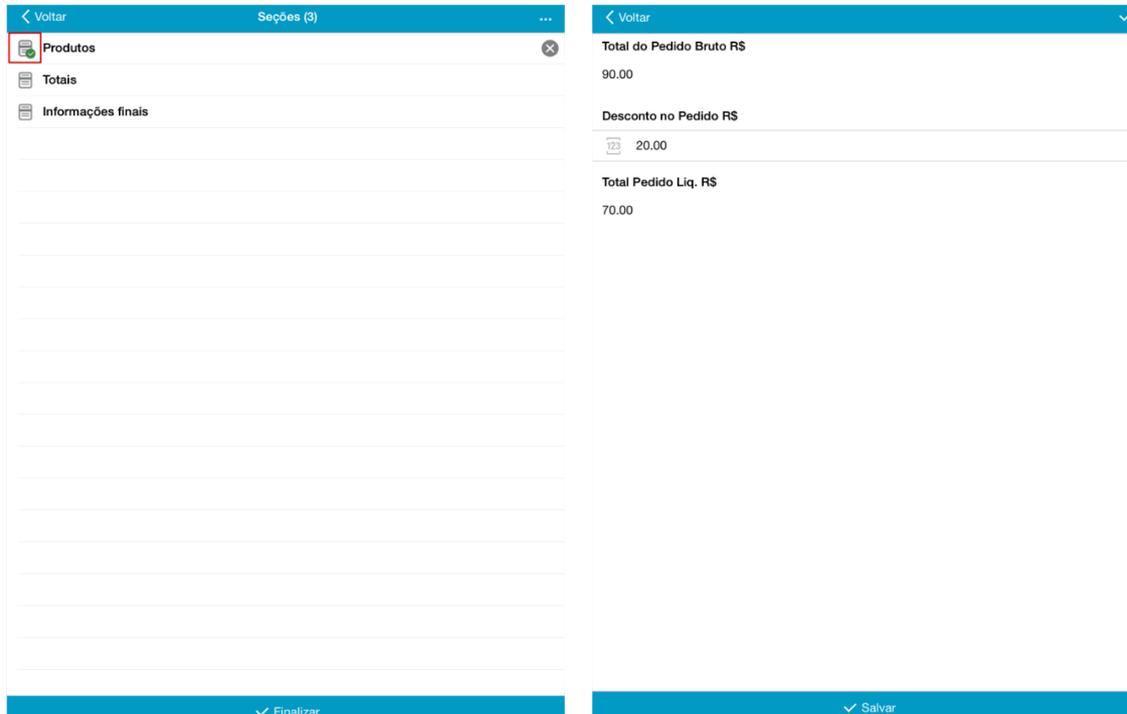
CADERNO ESCOVADO (VERDE) CANETA PONTA FINA (...) LÁPIS DE COR MOCHILA ESCOLAR - M (PRETA)

✓ Finalizar

9 – O aplicativo irá voltar para a tela com as 3 seções (Produtos, Totais e Informações finais.) Verifique que a opção “Produtos” já foi preenchida. (Imagem à esquerda).

Clique no menu “Totais” e verifique que é mostrado o total do seu pedido (No exemplo, R\$ 100,00 com 10% de desconto = R\$90,00). Você pode ainda aplicar um desconto em dinheiro (no exemplo, desconto de R\$ 20,00). (Imagem à direita).

Caso os valores estejam corretos, clique em Salvar.



10 – Em seguida, selecione a opção “Informações finais” (imagem à esquerda) e informe qual será a condição de pagamento (No exemplo: 15 dias) (Imagem à direita).

< Voltar Seções (3) ...

Produtos

Totais

Informações finais

Finalizar

< Voltar Condição de Pagamento

A VISTA

15 DIAS

21 DIAS

28 DIAS

30 DIAS

2 VEZES C/ ENTRADA

2 VEZES - 15 E 45

2 VEZES - 30 E 60

3 VEZES 00, 30 E 60

3 VEZES S/ ENTRADA

4 VEZES 00/30/60/90

4 VEZES S/ ENTRADA

5 VEZES C/ ENTRADA

5 VEZES S/ ENTRADA

A VISTA FORA DIA

2 VEZES FORA DIA

3 VEZES FORA DIA

4 VEZES FORA DIA

A VISTA FORA MES

2 VEZES FORA MES

3 VEZES FORA MES

11 – Ao selecionar a condição de pagamento, você também poderá informar uma observação sobre o orçamento realizado.

< Voltar

Condição de Pagamento

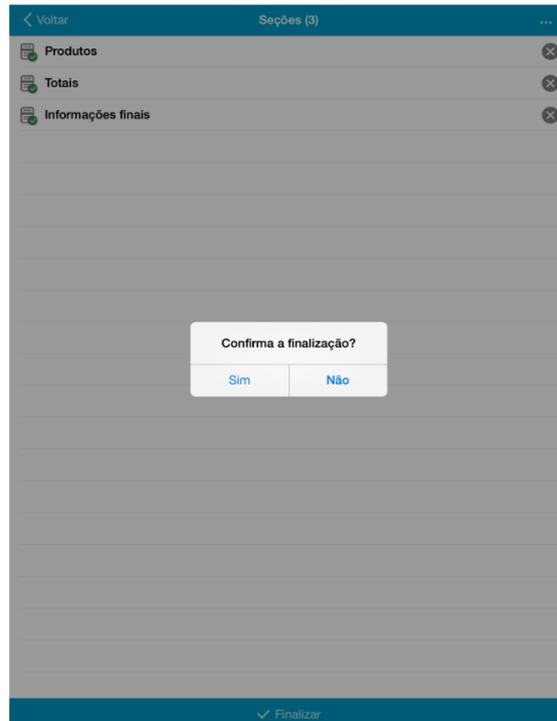
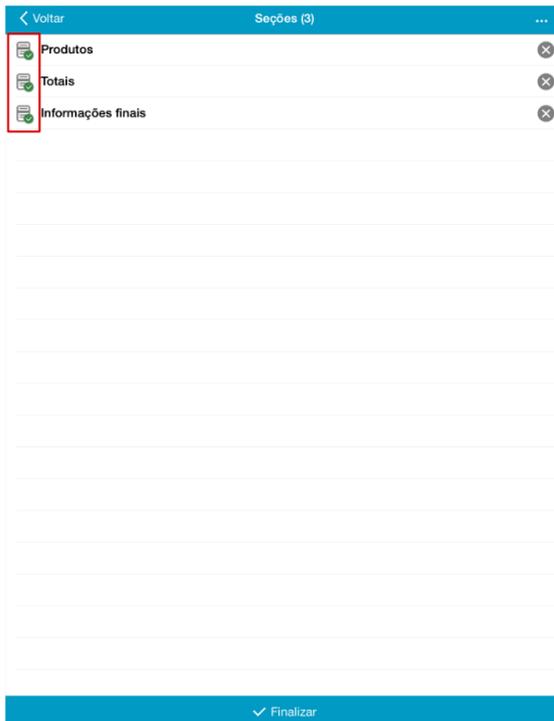
15 DIAS

Observações

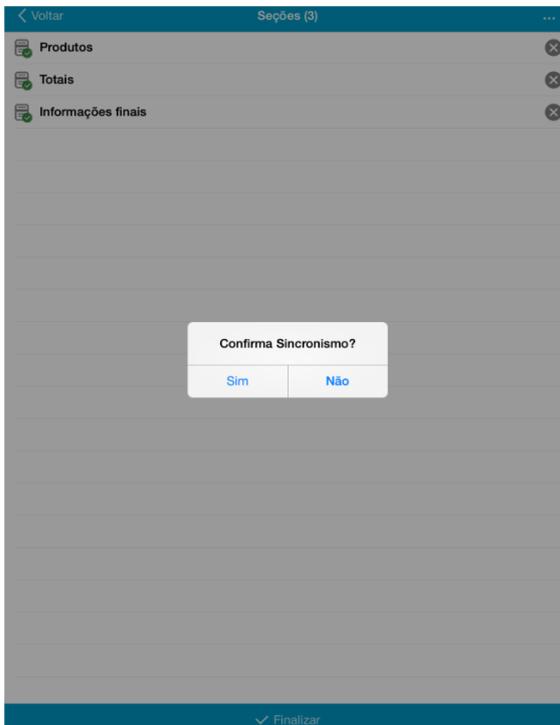
Exemplo aplicacao

Salvar

12 – Clique em Salvar e verifique que todas as seções foram preenchidas. Em seguida, clique em “Finalizar” e confirme a finalização.

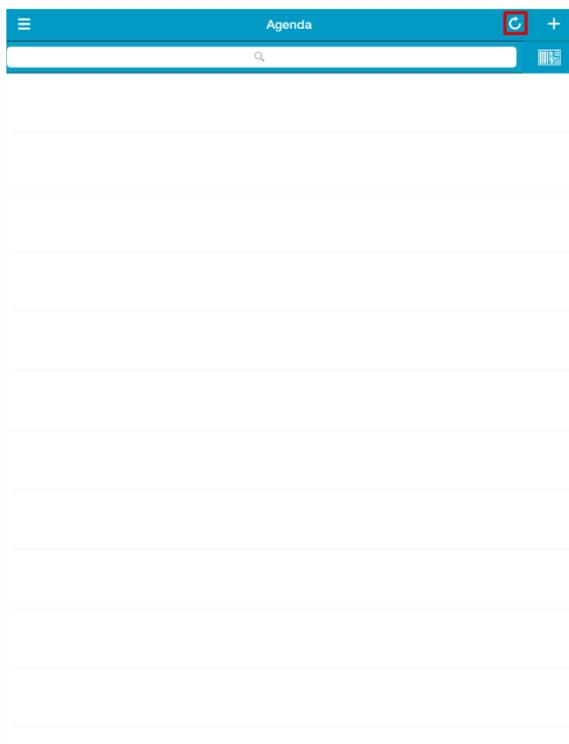


12 – Ao finalizar a inclusão do orçamento a aplicação irá perguntar se você deseja realizar o sincronismo com o sistema. Clique em sim. (Caso você não tenha internet disponível no momento, poderá clicar em “Não” e realizar o sincronismo posteriormente, conforme será explicado no passo 14)



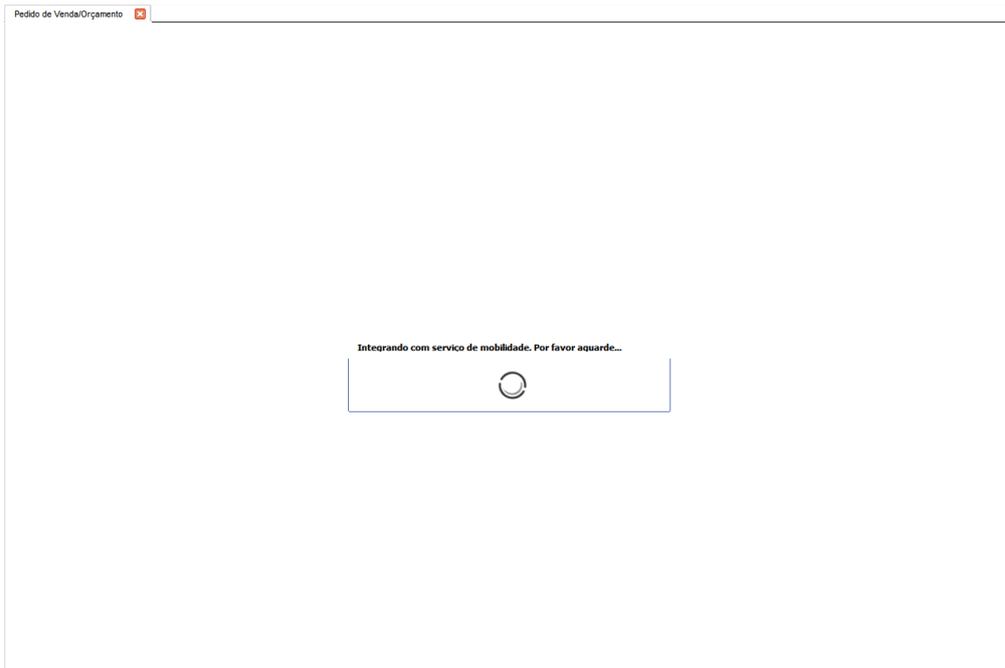
13 – Ao realizar o sincronismo, a aplicação enviará os dados par ao sistema.

14 – Caso você tenha clicado em “Não”, na opção anterior, e não tenha sincronizado os dados do orçamento. Você pode, no menu inicial, clicar na opção de sincronismo, presente no canto superior direito da tela.

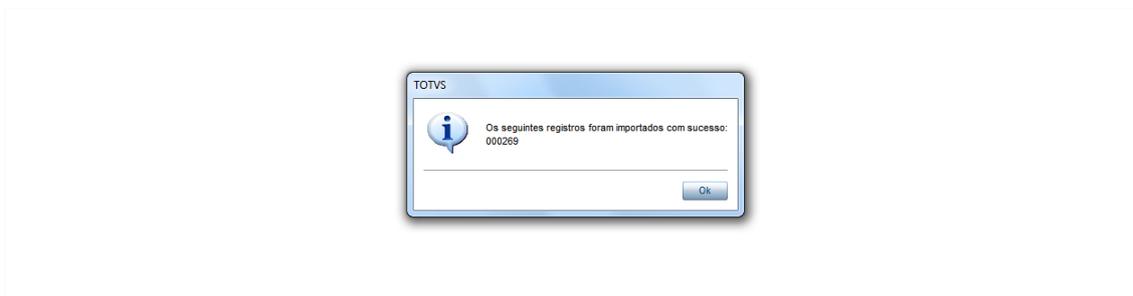


15 – Para visualizar no sistema o orçamento cadastrado no aplicativo, acesse `Faturamento\Atualizações\Pedido de Venda/Orçamento`.

Verifique que ao acessar a rotina ela realiza automaticamente o sincronismo e procura por orçamentos incluídos através da aplicação.



Note que o sistema encontrou e incluiu o orçamento criado no exemplo.



16 – Verifique que o orçamento criado no sistema contém todas as informações inseridas na aplicação:

Dados do Pedido/Orçamento

Numero* 000269 Tipo* Normal Pessoa* C00009

Nome FERNANDO MOURA Tp Pessoa Cons.Final Especie* SPED

DI.Emissao* 06/08/14 Recalc.Venc.* Sim Tab.Preco* 001 Descr.Tab.Prc PADRAO

Transport. Qtd.Volumes 0 Especie.Vol.

Item	Produto	Descricao	Unid. Medida	Seg. Un. Med.	Saldo em Estoque	Quantidade	Qtd. Seg. Un.	Preco Unit.	Valor Total
01	P00001	CANETA PONTA FINA (AZUL)	M		10.000,00000	10,00000	0,00000	10,00000	

Totais

Mercadorias	100,00	Frete (+)	0,00	Descontos (-)	30,00	Despesas (+)	0,00	Impostos (+)	0,00	Total do Pedido	70,00
-------------	--------	-----------	------	---------------	-------	--------------	------	--------------	------	-----------------	-------

Totais

Condicao 002 Descr. 15 DIAS

Parcela	Vencimento	Valor	Descricao
	20/08/14	70,00	

Categoria 0101 Moeda Corrente

Orçamento de Venda - VISUALIZAR

Dados do Pedido/Orçamento

Mens. Nota

Men Pad 1 Men Pad 2 Men Pad 3

Men Pad 4 Men Pad 5

Observação exemplo aplicação

Item	Produto	Descricao	Unid. Medida	Seg. Un. Med.	Saldo em Estoque	Quantidade	Qtd. Seg. Un.	Preco Unit.	Valor Total
01	P00001	CANETA PONTA FINA (AZUL)	M		10.000,00000	10,00000	0,00000	10,00000	

17 – Caso você já esteja na tela do pedido e queira ver se há novos orçamentos, clique em Ações relacionadas\ Mobilidade: Importar Orçamento.

Numero	Pessoa	Nome	Cond. Pagto.	Dt. Emissao	Num. NF.	Serie NF.	Vendedor
000269	C00009	FERNANDO MOURA	002	06/08/14			V0002

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

- Pesquisar
- Excluir
- Faturar
- Imprimir
- Rel. de separação de pedido de venda
- Elim. resíduo
- Cópia
- Recalcular
- Liberar orc.
- Excluir orc.
- Cancelar orc.
- Notas fiscais
- Liberar
- Gerar ordem de serviço
- Excluir ordem de serviço
- Parâmetros
- Mobilidade: importar orçamento