

**SEMANA
BACKOFFICE DATASUL
Jornada E-commerce e
Administração de Vendas**

» **Tiago Froehlich e Marcio Kessler**

◀ **2022/março**

PRÊMIO TOTVS BRASIL

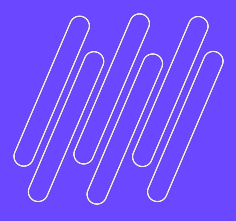
QUE **FAZ**
2022

Um reconhecimento da maior empresa de tecnologia do Brasil para clientes que são capazes de enxergar oportunidades e caminhos para crescer por meio da digitalização dos negócios com sistemas TOTVS.



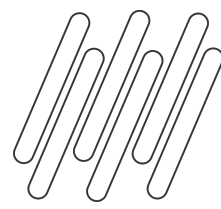
**ESCANEE
O CÓDIGO E
INSCREVA SEU
CASE AGORA
MESMO ;)**

É rápido, simples e prático!



» FUNCIONALIDADES E INOVAÇÕES





ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS



Sugestão Automática da Natureza de Operação

Performance (Release 12.1.2205)



Público - Envio de E-mail Marketing (CRM)

Conversão HTML (Release 12.1.34)



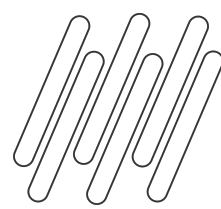
Implantação de Pedidos (PD4000 HTML)

Melhorias (Release 12.1.33)



Público - Registro de Ação em lote (CRM)

Conversão HTML (Release 12.1.31)

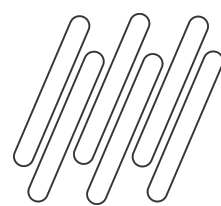


CRM Datasul - Integração com Gestão de Planos

Novo cadastro de ocorrências integrado com Gestão de Planos (Saúde).

Esta funcionalidade tem como objetivo agilizar a consulta e inclusão de novas ocorrências, por meio de uma interface mais moderna e focada na usabilidade do usuário. Com ele também é possível ter uma visão geral do atendimento, com o detalhamento dos encaminhamentos, comentários, anexos e muito mais.





CRM CONVERGÊNCIA DE DADOS



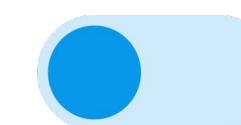
Configurações

Ativação da integração a partir de configurações no GPS e CRM.



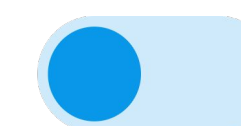
Parâmetros

Possibilidade de parametrizar as informações que serão migradas do HMR para o CRM Datasul.



Carga Configurações

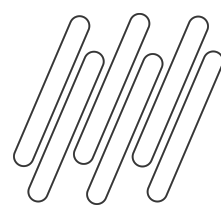
Configuração do CRM de acordo com o HMR.



Carga Ocorrências

Migração dos Chamados de Atendimento do HMR para o CRM, utilizando as configurações migradas.





CRM MANUTENÇÃO DE OCORRÊNCIAS



Configurações

Possibilidade de definir a ordenação das ocorrências e a quantidade de registros por página.



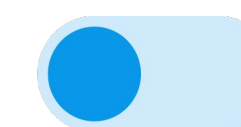
Filtros

Filtros pré-definidos e possibilidade de filtros personalizados por usuário.



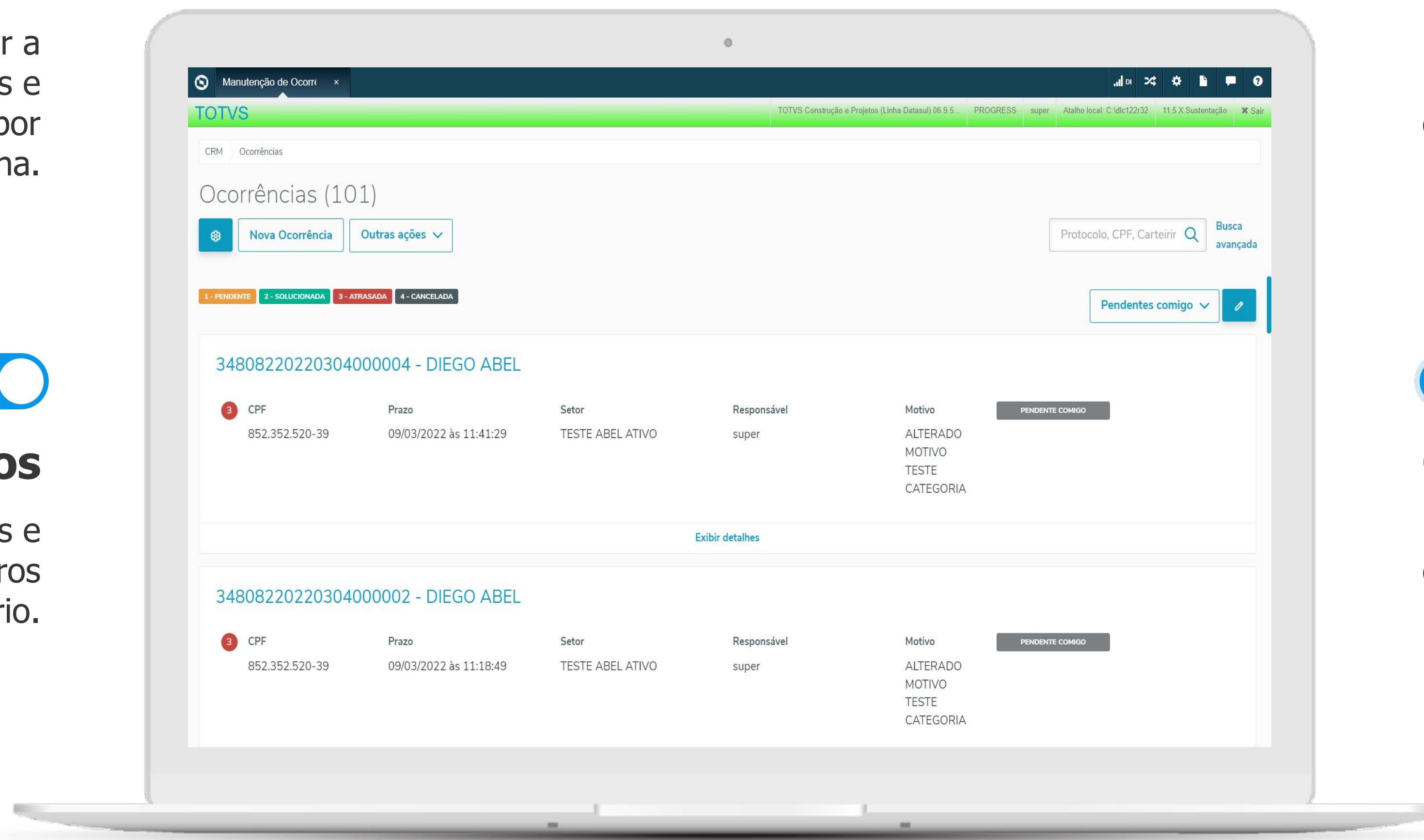
Busca Avançada

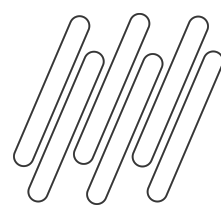
Busca mais completa com os principais dados da ocorrência.



Outras ações

Possibilidade de impressão e exportação das ocorrências.





CRM NOVA OCORRÊNCIA



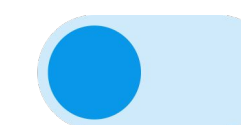
Identificação

Pesquisa simples pelo documento da pessoa ou busca avançada pela carteirinha, CRM, código, entre outros.



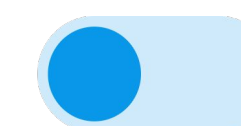
Anônimo

Possibilidade de registrar um atendimento/reclamação anônima.



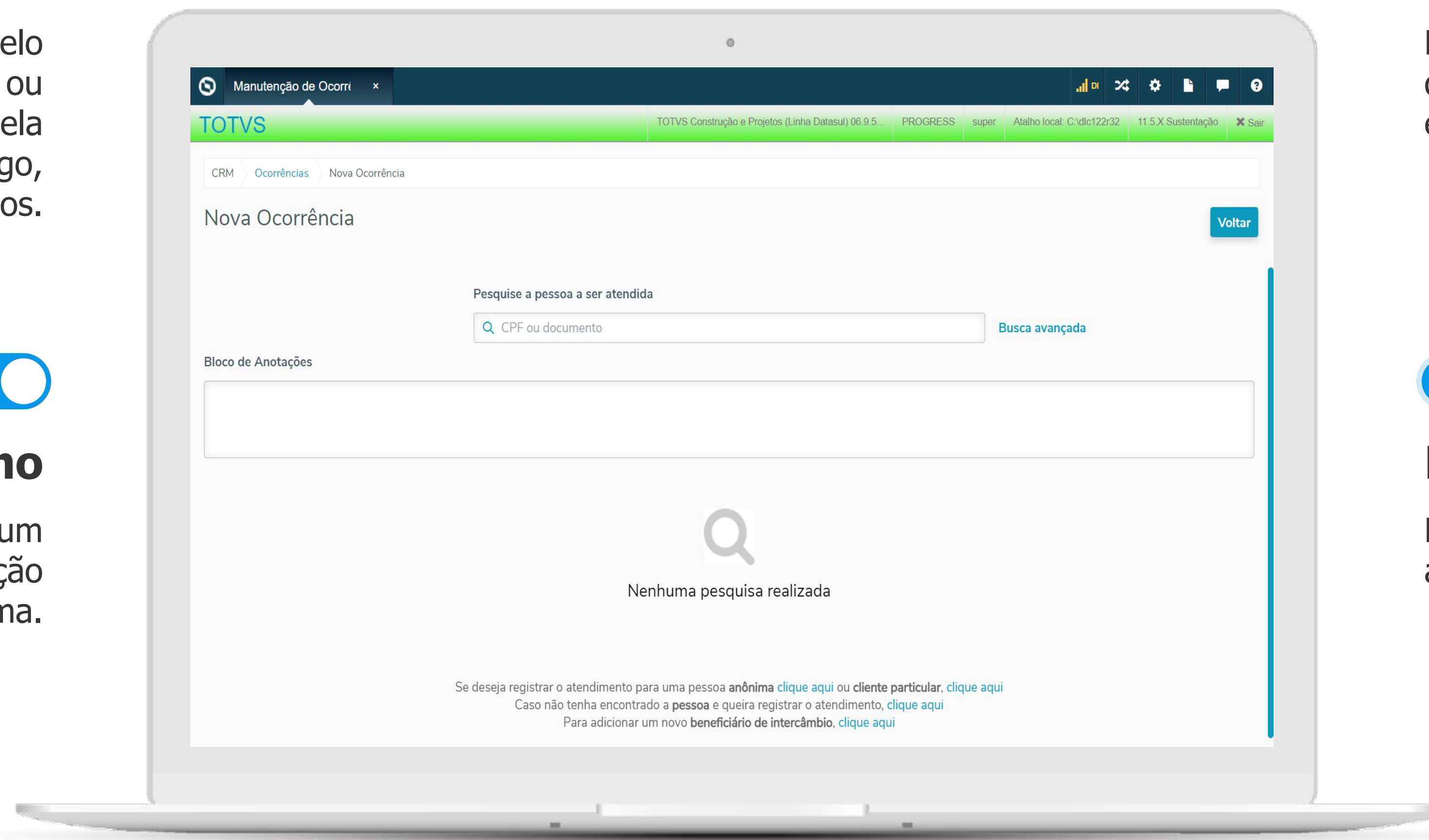
Intercâmbio

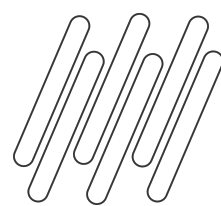
Permite atender beneficiários de outras unidades da empresa.



Particular

Possibilidade de registrar um atendimento particular.





CRM DETALHES DA OCORRÊNCIA



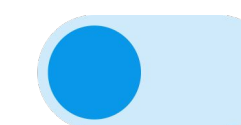
Praticidade

Em um único local, todas as informações necessárias para melhorar o atendimento aos beneficiários.



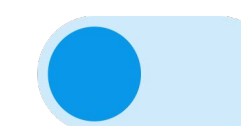
Histórico

Possibilidade de consultar o histórico de atendimento da pessoa e autorizações, direto no Gestão de Planos.



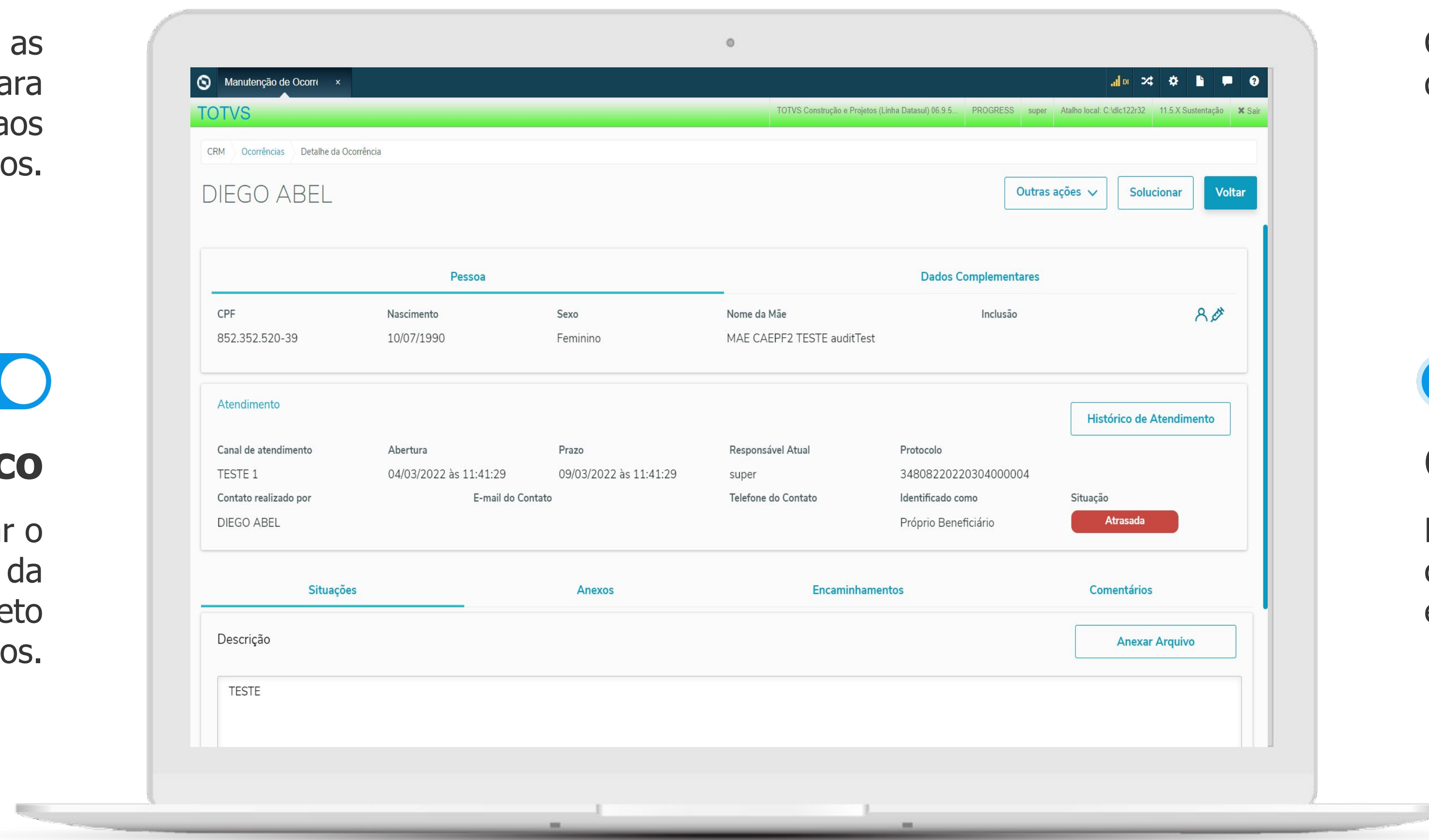
Anexos

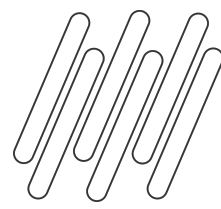
Garante uma análise mais detalhada da ocorrência.



Outras ações

Permite encaminhar, comentar, imprimir, transferir e muito mais.





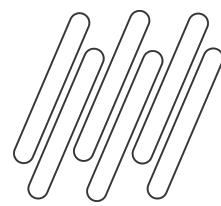
Release

Integração disponível a partir da release 12.1.27 e com evoluções até a release 12.1.2205.

Documentação

[Manutenção de Ocorrências \(Gestão de Planos\) - html-crm.healthPlanTickets](http://html-crm.healthPlanTickets)

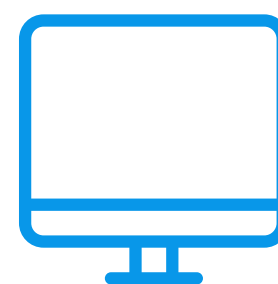


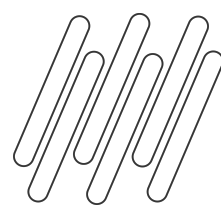


Portal de Clientes e Representantes

Nova versão traz mudanças na forma de utilização do Portal de Vendas.

O portal permite a gestão de pedidos e cotações de venda, de forma móvel, simples, rápida e segura, sem passar por atendentes. Com layout mais enxuto e mais performático, na versão 2.0 as telas de inclusão foram remodeladas pensando em uma melhor usabilidade e experiência aos usuários, disponibilizando todas informações em apenas uma interface.





PORTAL CONFIGURAÇÃO DE PERFIL

13



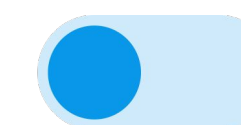
Geral

Permite a configuração de informações gerais do perfil, como a ativação da versão 2.0, habilitar cotação, entre outros.



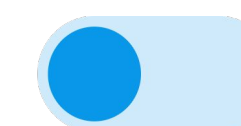
Restrições

Possibilidade de omitir campos, botões e abas, bem como restringir o acesso aos dados, para disponibilizar no Portal somente as informações que desejar.



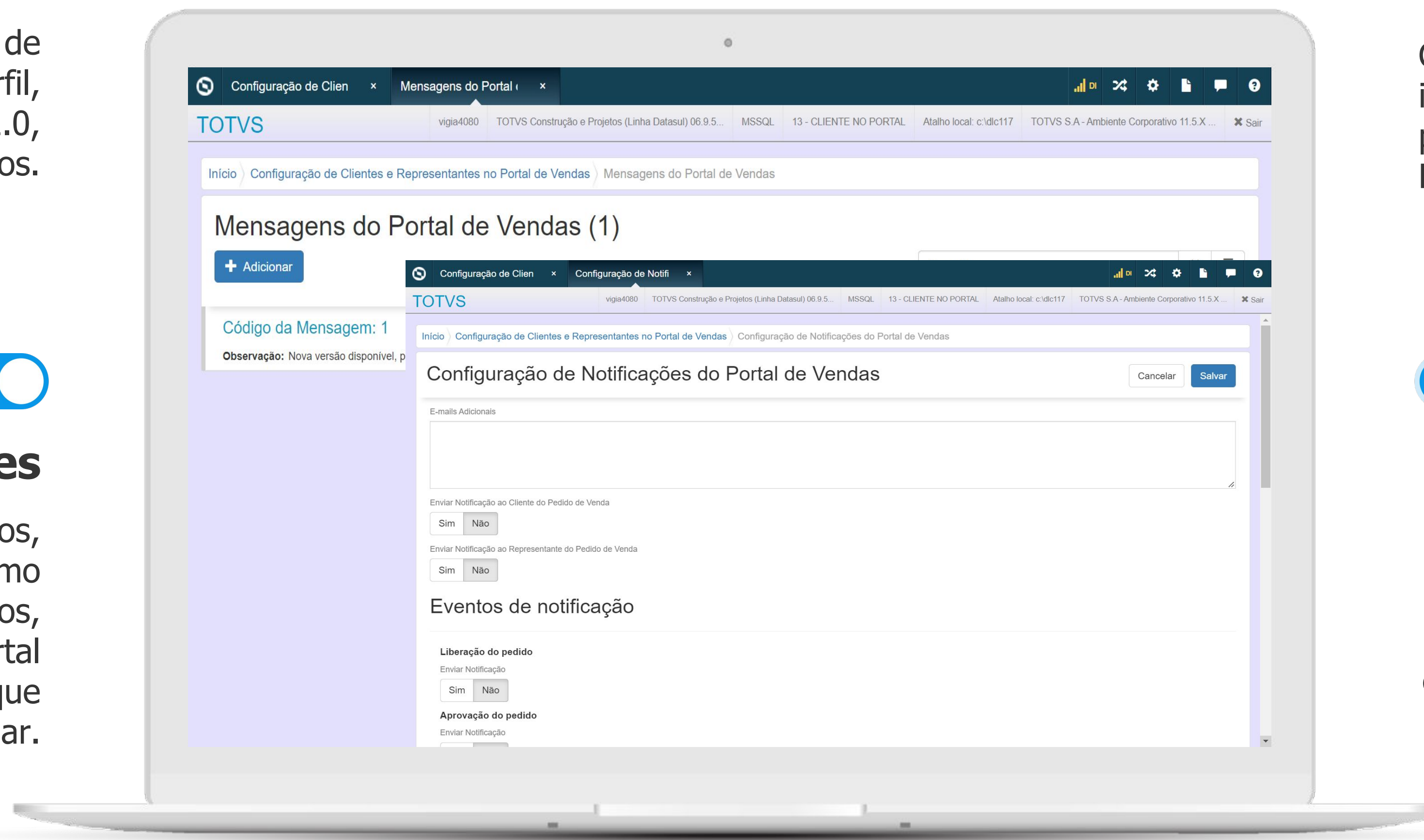
Modelos

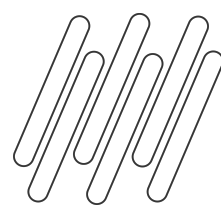
Crie modelos com informações pré-definidas para agilizar a inclusão de Pedidos e Cotações.



Mensagens e Notificações

Envio de mensagens pelo Portal e notificações por e-mail aos clientes e representantes.





Cientes

Permite a visualização dos clientes e leads* atendidos pelo Representante, com suas respectivas vendas e negociações.

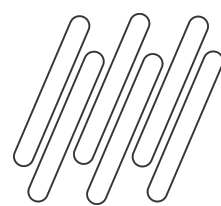
Cotação Cliente	Cliente Remessa Triangular	Data de Emissão	Local de Entrega	Cond Pagto	Data de Entrega	Modalidade Frete	Tabela de Preço	Valor Desc Total	Valor Total Cotação	Tipo de Operação de Venda	Valor Líquido Cotação
7294520	CASSOL	06/03/2022	Av Amintas Maciel, 501	13 - 13 dias úteis após a emissão	06/03/2022	3 - Transporte Próprio	ES	0,00	0,00	11101 - Refaturamento 1	0,00
7294201	CASSOL	21/02/2022	Av Amintas Maciel, 501	13 - 13 dias úteis após a emissão	21/02/2022	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	ES	0,00	0,00	11101 - Refaturamento 1	0,00

Pedidos e Cotações

Listagem dos pedidos e cotações implantados pelo Representante no Portal.

Regra de Times

Possibilita a consulta de informações de outros representantes utilizando a Regra de Times.



Cabeçalho

Antes de salvar o cabeçalho do pedido, é possível selecionar o modelo desejado e visualizar as mensagens cadastradas para o perfil no portal.



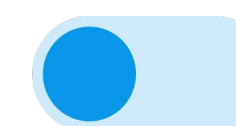
Pesquisa de Itens

Facilidade na pesquisa e inclusão dos produtos no pedido, com possibilidade de busca por referência e compras recentes.



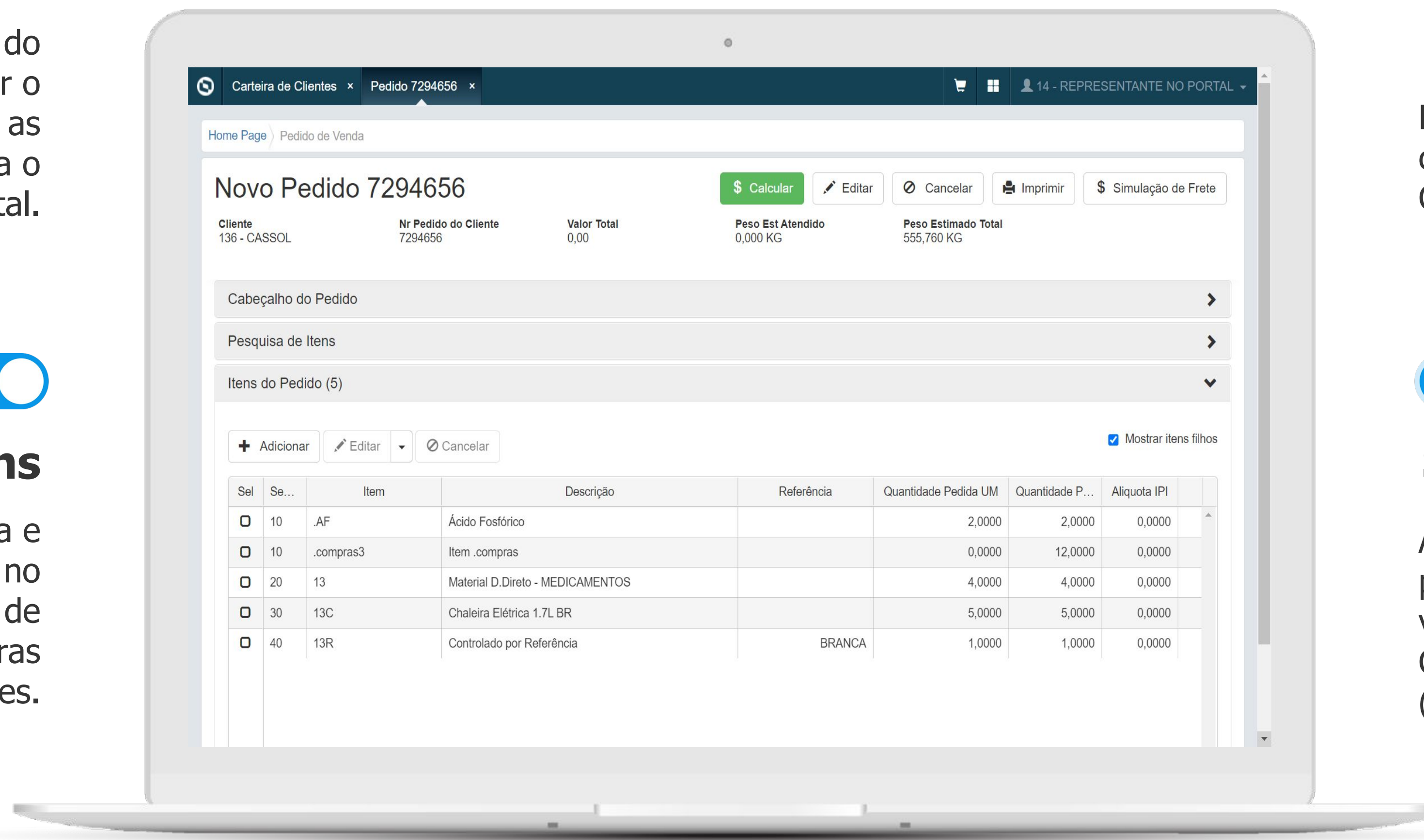
Configurador de Produto

Possibilidade de escolher e configurar itens pelo Configurador de Produto.

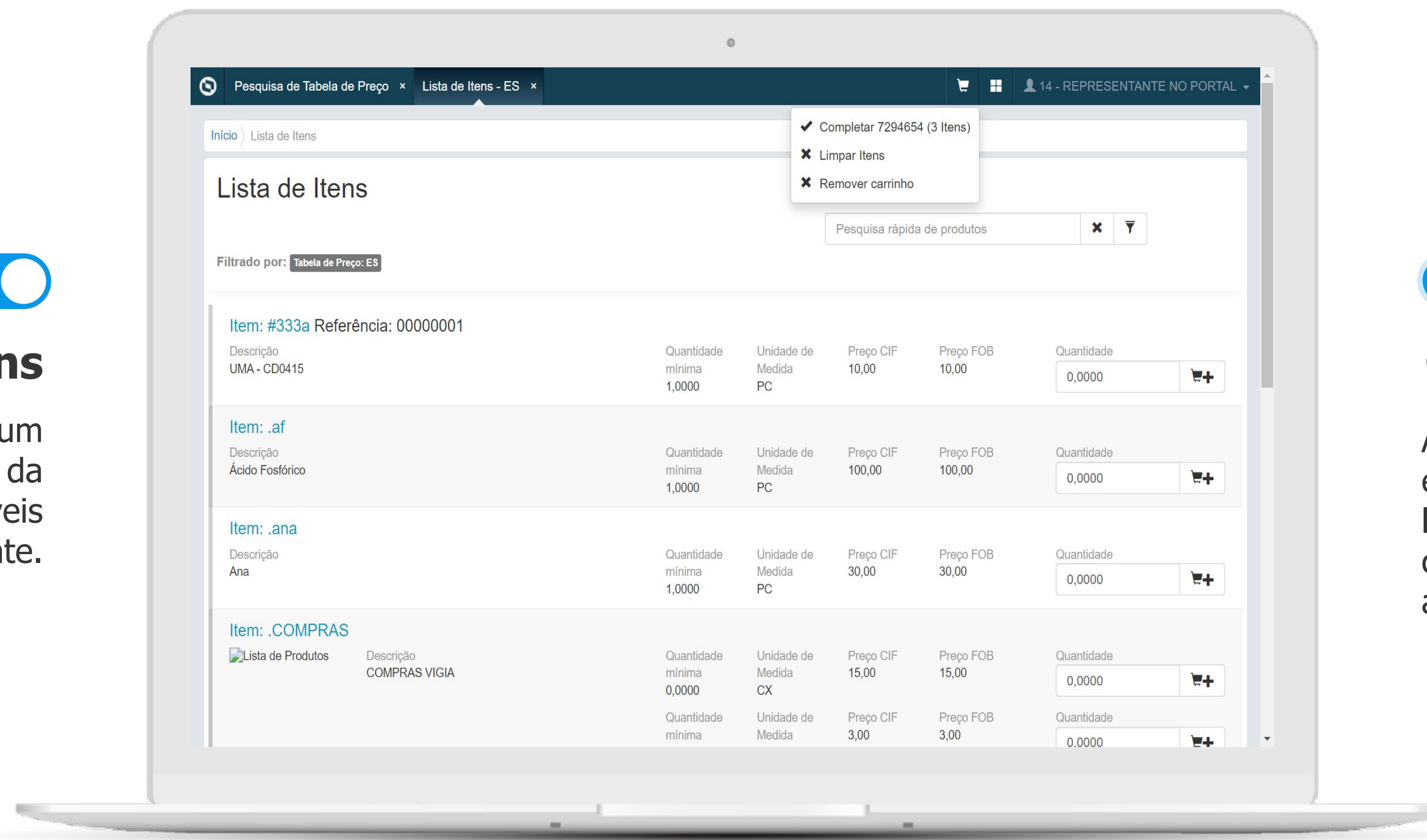
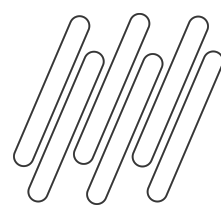


Simulação de Frete

Assim como o PD4000, permite a simulação dos valores de frete, integrado ao Gestão de Frete Embarcador (Protheus).

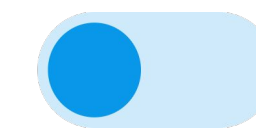


Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Quantidade Pedida UM	Quantidade P...	Aliquota IPI
<input type="checkbox"/>	10	.AF	Ácido Fosfórico		2,0000	2,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	10	.compras3	Item .compras		0,0000	12,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	20	13	Material D.Direto - MEDICAMENTOS		4,0000	4,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	30	13C	Chaleira Elétrica 1.7L BR		5,0000	5,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	40	13R	Controlado por Referência	BRANCA	1,0000	1,0000	0,0000



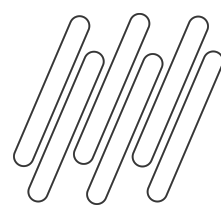
Lista de Itens

Permite a geração de um pedido de venda à partir da relação de produtos disponíveis para o Representante.



Complementos

À partir de pedidos em edição, é possível acessar a lista de itens e o carrinho de compras para complementar a venda.



Perfil Gestor

O acesso ao Gestão de Vendas no Portal é liberado pelo novo grupo de segurança GCM - Gestor Comercial.



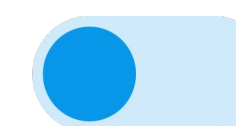
Aprovação

Permite ao Gestor gerenciar a distância os pedidos da sua carteira, aprovando ou reprovando as negociações.



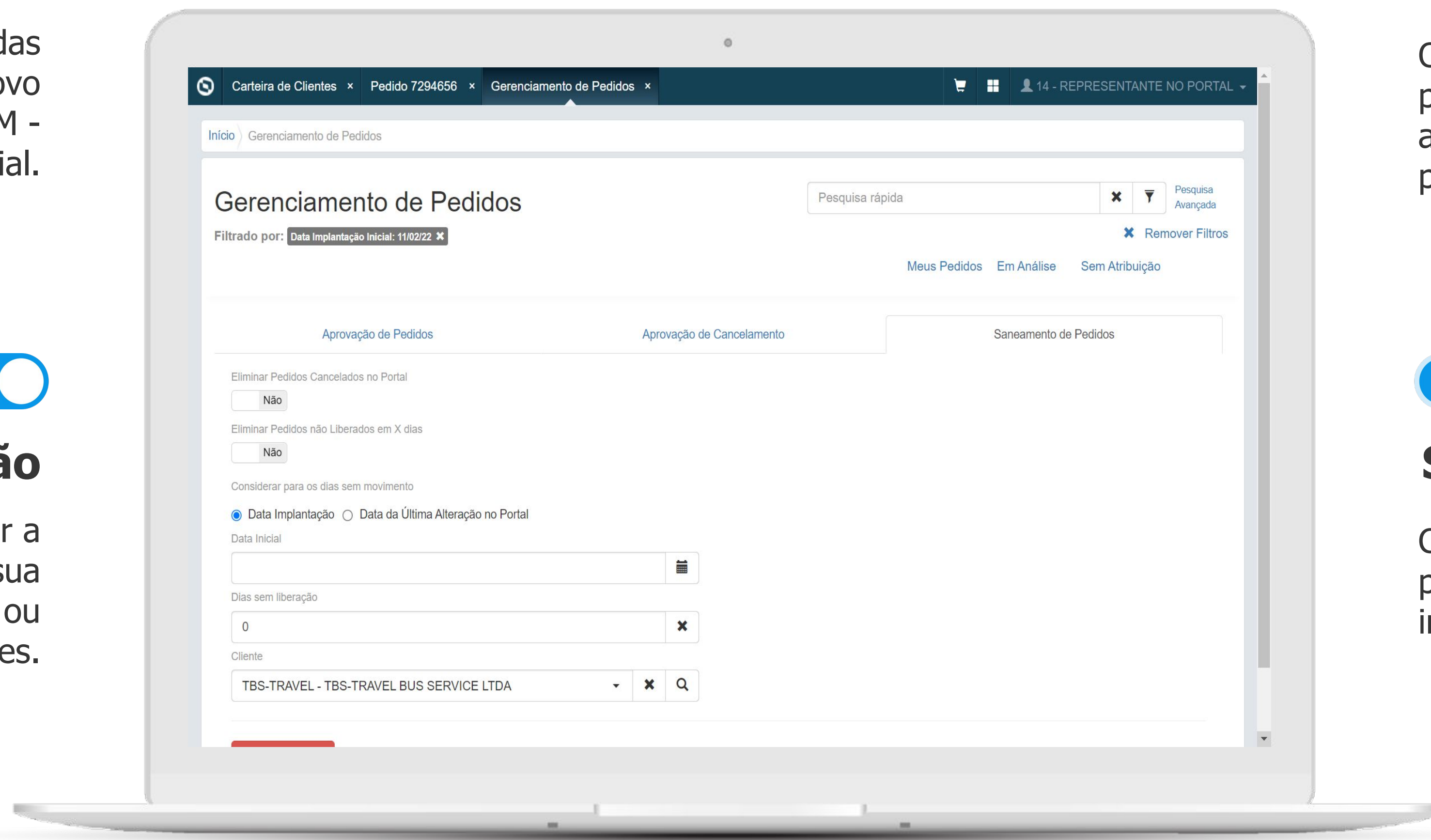
Filtros Rápidos

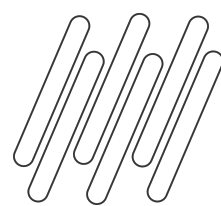
O uso de filtros rápidos pré-configurados garante agilidade na avaliação dos pedidos.



Saneamento

Com esta funcionalidade, é possível eliminar pedidos indesejados no Gerenciador.





Widgets

Permite a configuração dos resumos que serão exibidos para o perfil do usuário.



Visão Analítica

Permite detalhar os resumos exibidos na visão simplificada, à partir de opções menu no Portal.



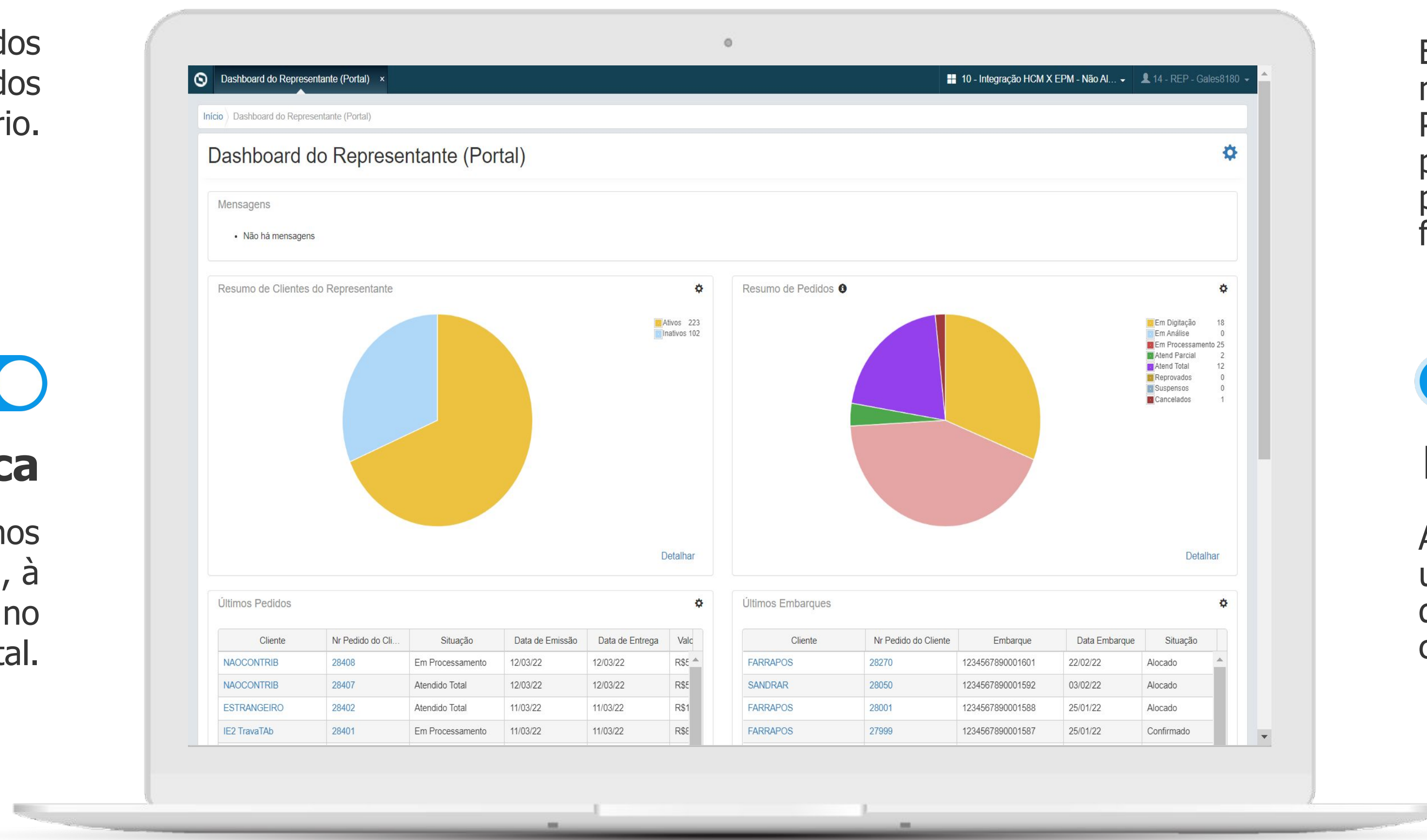
Perfil Cliente

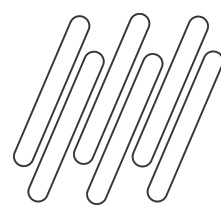
Exibe para o usuário as mensagens de comunicação do Portal, um resumo de seus pedidos, lista dos últimos pedidos e as últimas notas fiscais emitidas



Perfil Representante

Além das visões acima, exibe um resumo de clientes, metas de venda, resumo de comissões e muito mais.





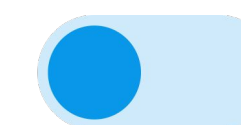
Informação

Esta nova funcionalidade auxilia o usuário a verificar as novidades de uma determinada release ou patch.



Navegação Guiada

Com um simples clique, o usuário poderá conhecer os novos recursos do Portal.



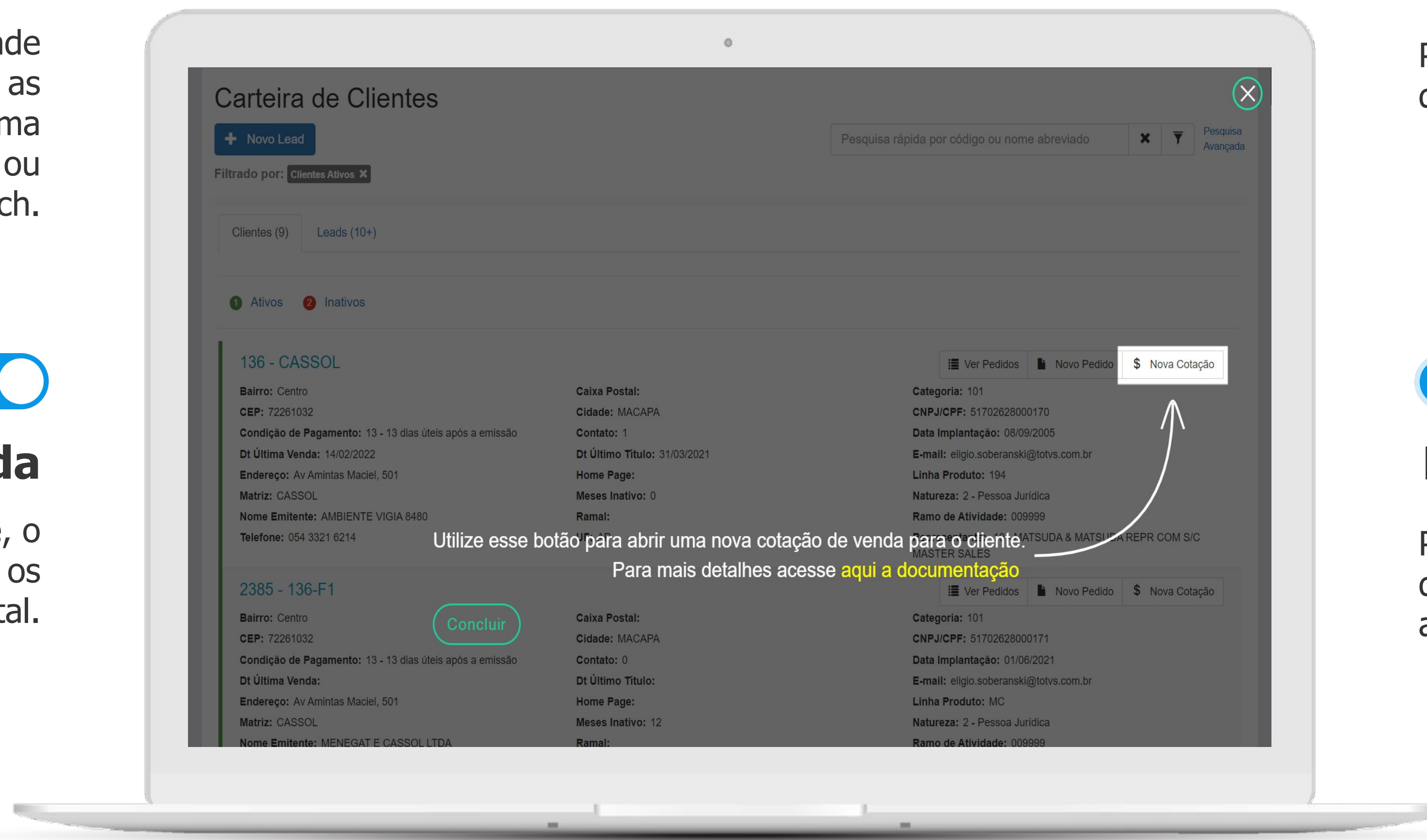
Controle

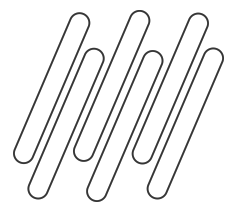
Permite o controle por usuário de visualização das novidades.



Documentação

Possibilidade de incluir o link das documentações no assistente.





Release

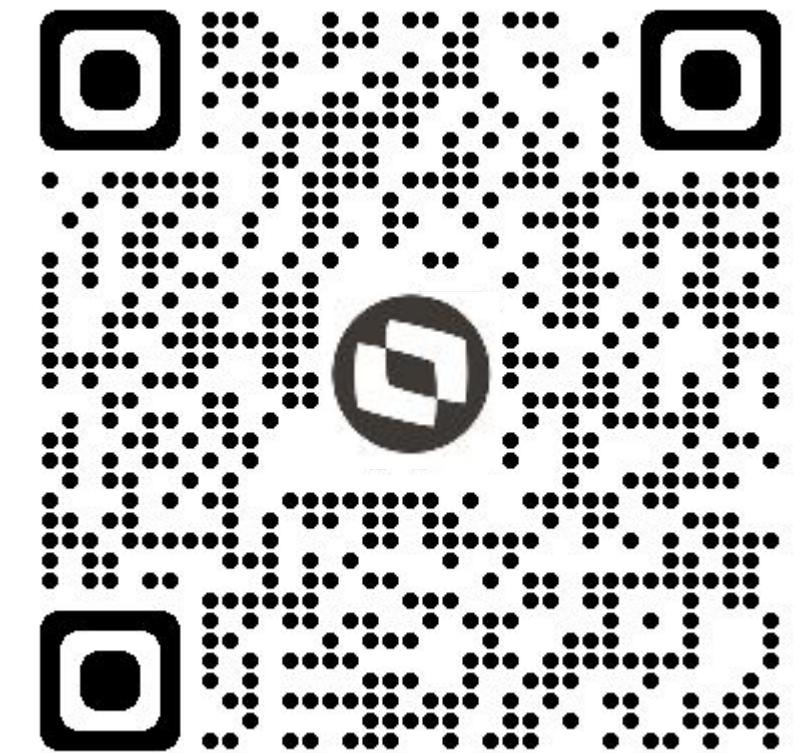
Nova versão disponível a partir da release 12.1.28 e com evoluções até a release 12.1.2205.

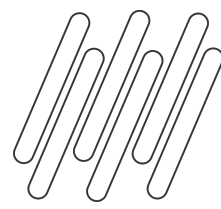


Documentação

[Portal de Representante \(Portal 2.0\)](#)

[Portal de Clientes](#)

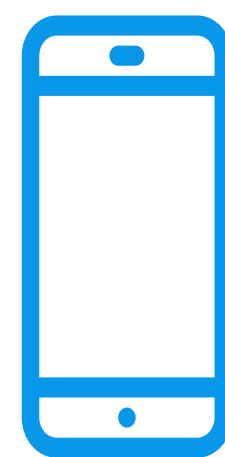


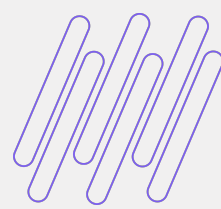


APP Minhas Vendas

Forma simples e rápida de registrar a inclusão de Pedidos de Vendas.

O aplicativo Minhas Vendas tem o objetivo de facilitar o dia a dia dos representantes, promovendo a agilidade e mobilidade na implantação de pedidos de qualquer lugar, online ou offline, por meio de tablets ou smartphones. Além disso, o aplicativo possui uma interface simples, intuitiva e personalizável.





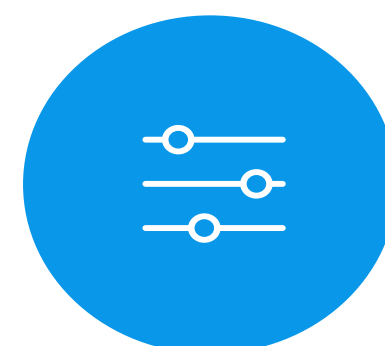
1 - Download e Assinatura

Faça o download do aplicativo nas lojas (IOS/Android) e selecione seu plano na TOTVS Store.



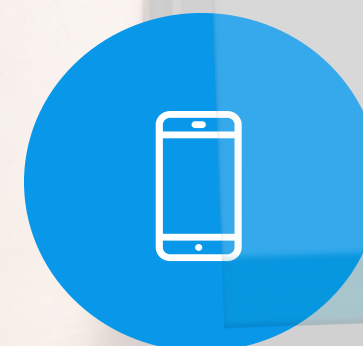
2 - Mingle e Proxy Reverso

Crie uma conta no Mingle e configure um proxy reverso para os web services de integração de dados.



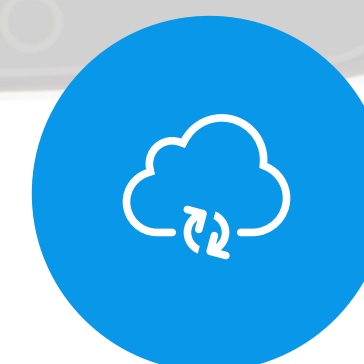
3 - Configuração

Defina os usuários que acessarão o app e os dados a serem disponibilizados.



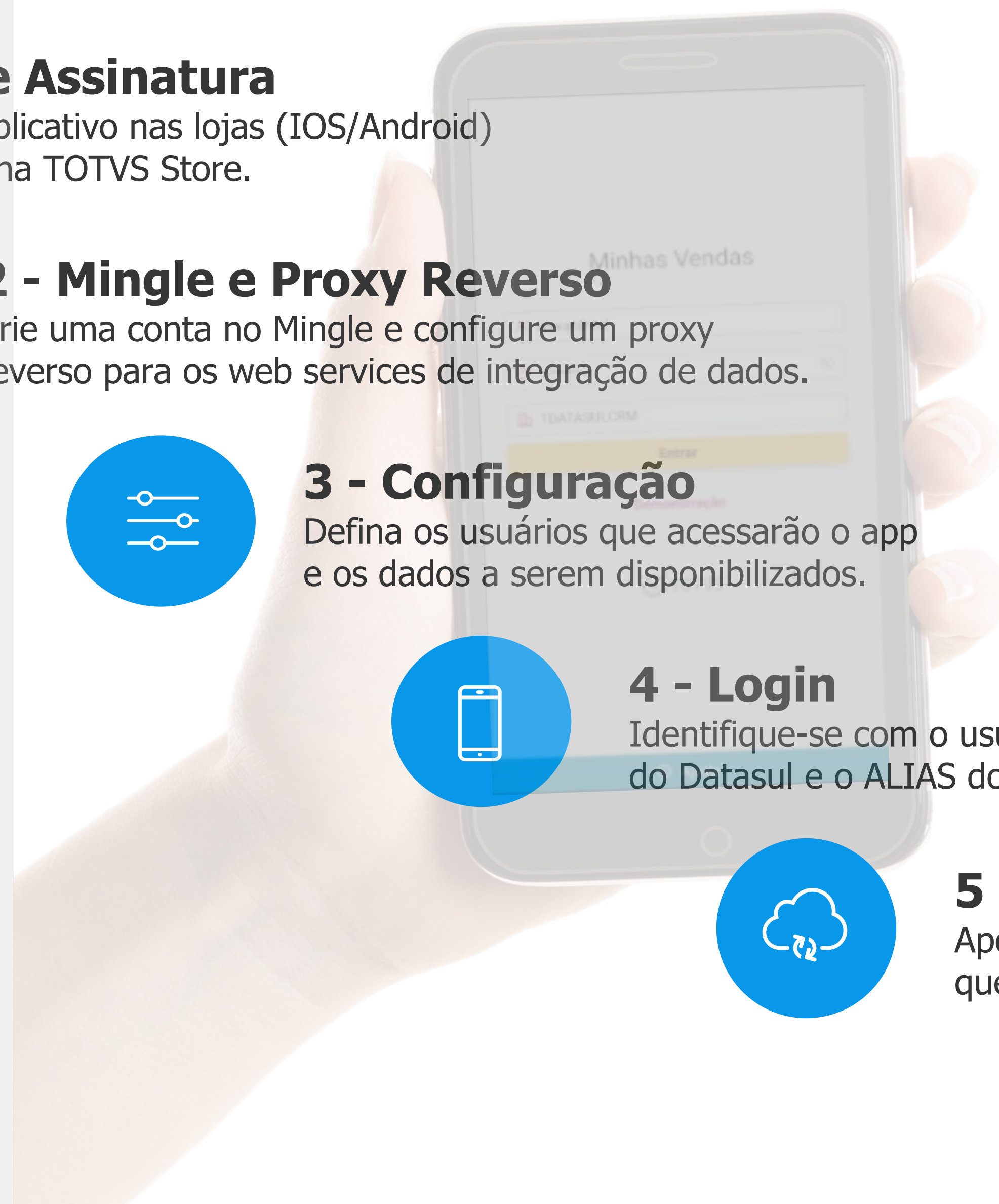
4 - Login

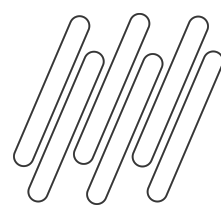
Identifique-se com o usuário e senha do Datasul e o ALIAS do Mingle.



5 - Sincronização de dados

Após login o usuário receberá os dados que possui acesso para implantar pedidos.





Perfis

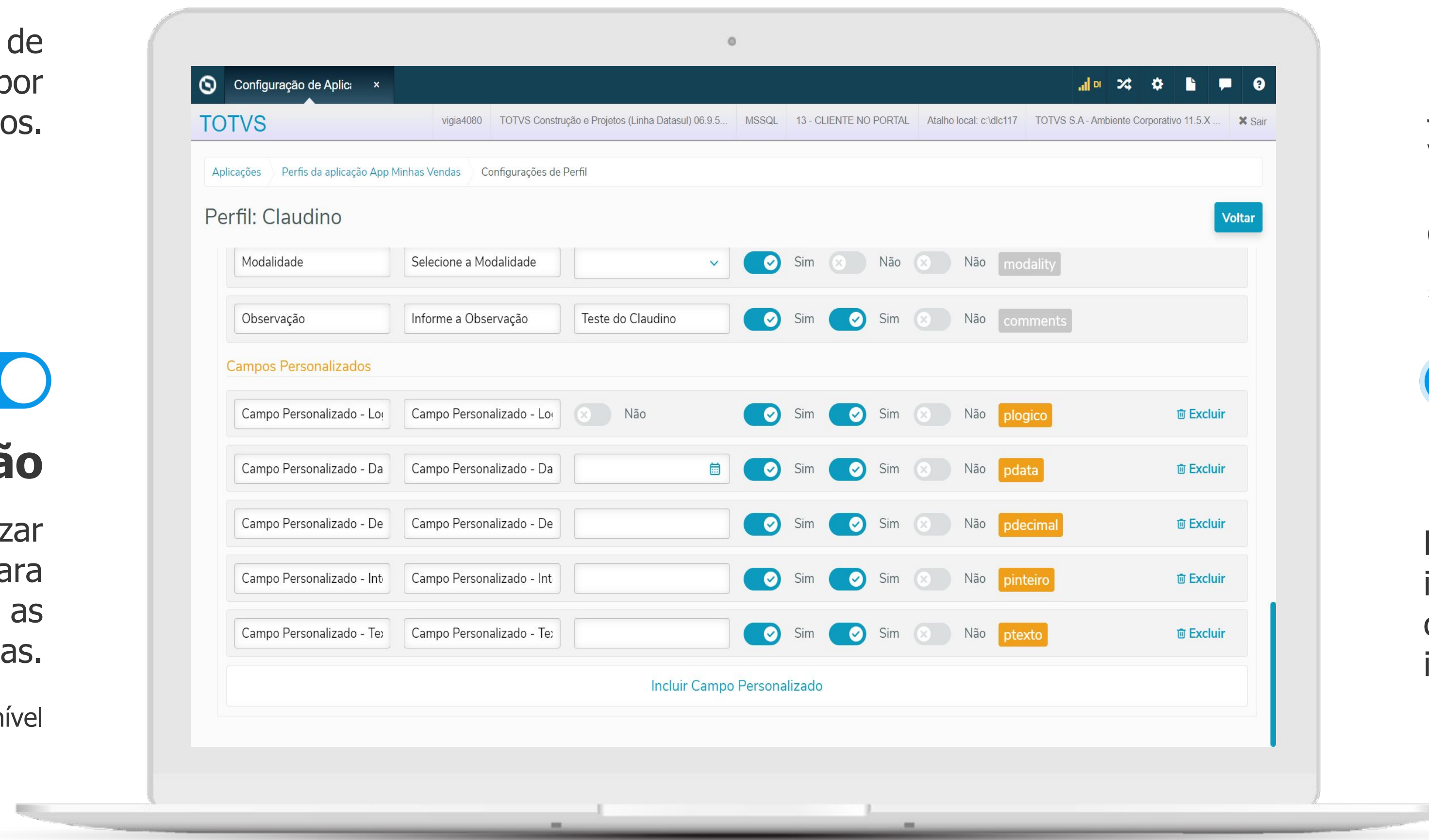
Permite a configuração de informações gerais por perfis de usuários.



Personalização

Possibilidade de personalizar o leiaute* do aplicativo para disponibilizar somente as informações desejadas.

*Cabeçalho disponível



Campos Personalizados*

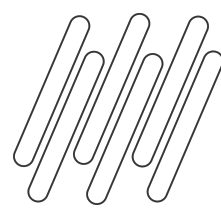
Junto com a personalização, visualize e manipule informações que não estão disponíveis por padrão.

*Disponível na 12.1.2209



Dados

Permite restringir o acesso às informações do ERP, como clientes, tabelas de preço, itens, entre outros.



MINHAS VENDAS CARACTERÍSTICAS



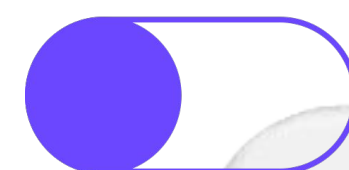
Login Integrado

Permite uso com usuário integrado (Active Directory).



Ajuda

Apresenta informações relevantes e importantes da aplicação.

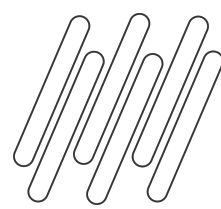


Demonstração

Possibilita visualizar e executar as principais rotinas do aplicativo, podendo assim ter uma ideia do seu comportamento.

Acesse aqui:





MINHAS VENDAS MENU

Tela Inicial

Lista as principais funcionalidades do aplicativo.



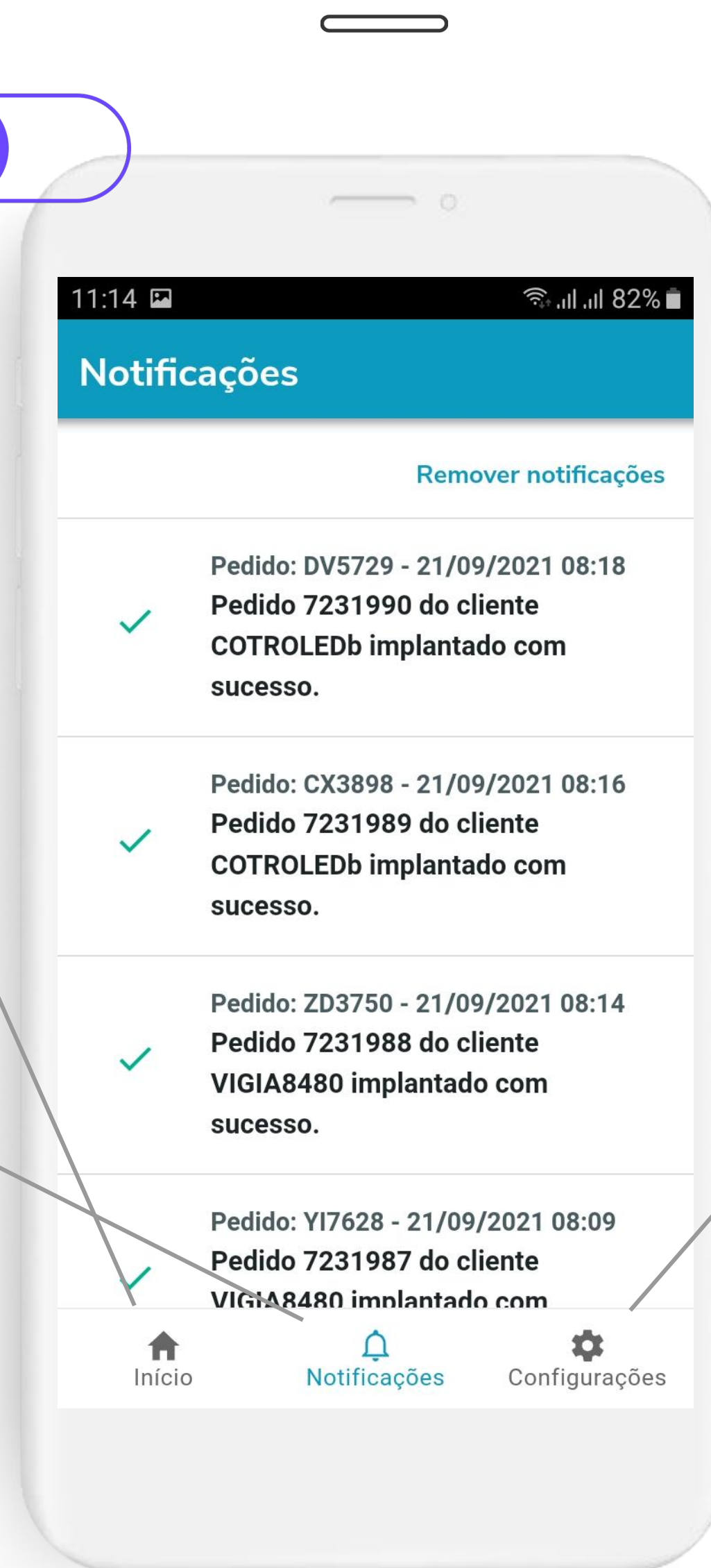
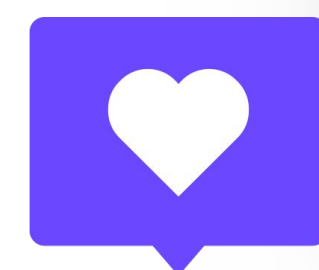
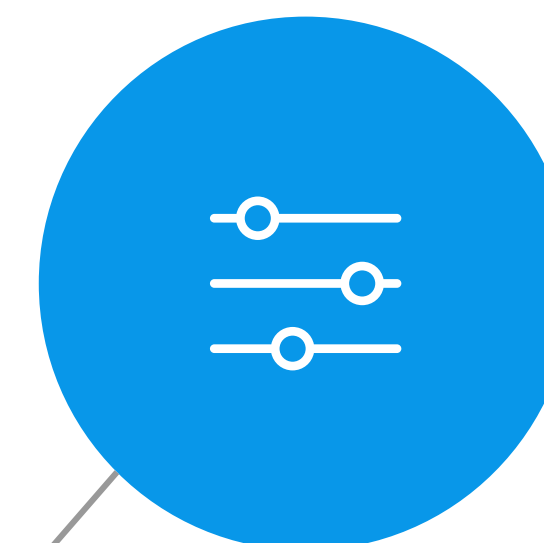
Notificações

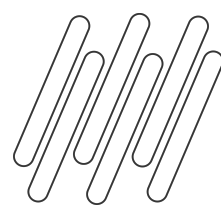
Visualize as notificações dos pedidos implantados pelo aplicativo.



Configurações

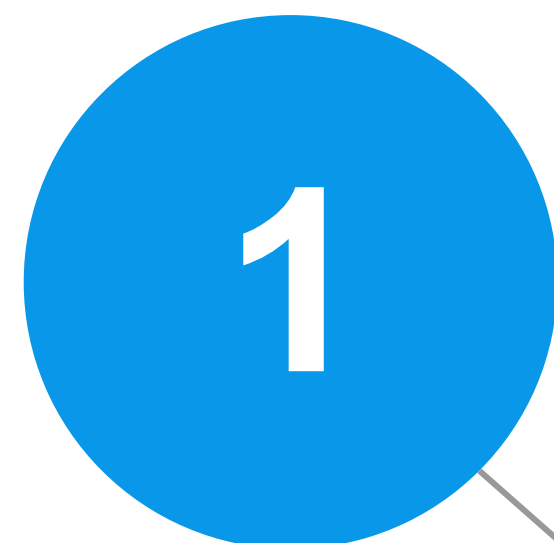
Permite sincronizar os pedidos incluídos offline e exibe dados do aplicativo.





Cliente

Crie pedidos à partir de um cliente selecionado.



Cabeçalho

Complete as informações do cabeçalho e adicione itens ao carrinho.



Carrinho de Compras

Busque os itens, adicione ao carrinho de compras e confirme para adicionar ao pedido.



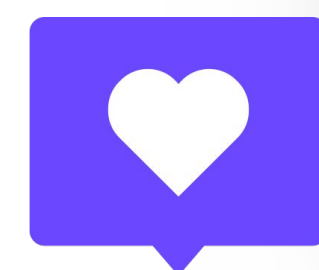
Valores

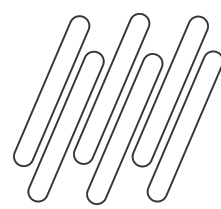
Confira os valores do pedido e confirme a inclusão.



Online X Offline

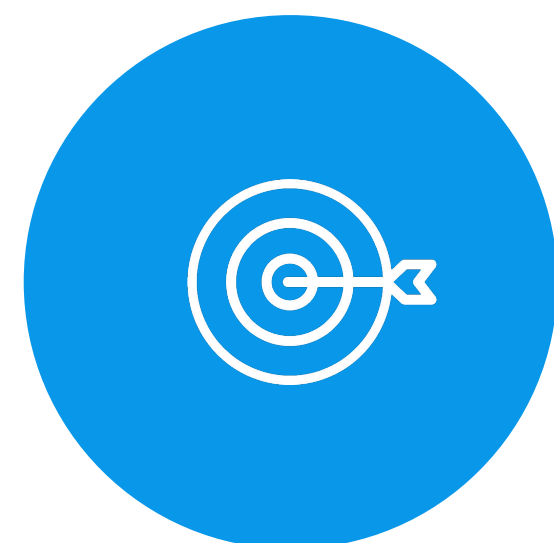
Integre o pedido diretamente no ERP ou armazene no APP para sincronização posterior.





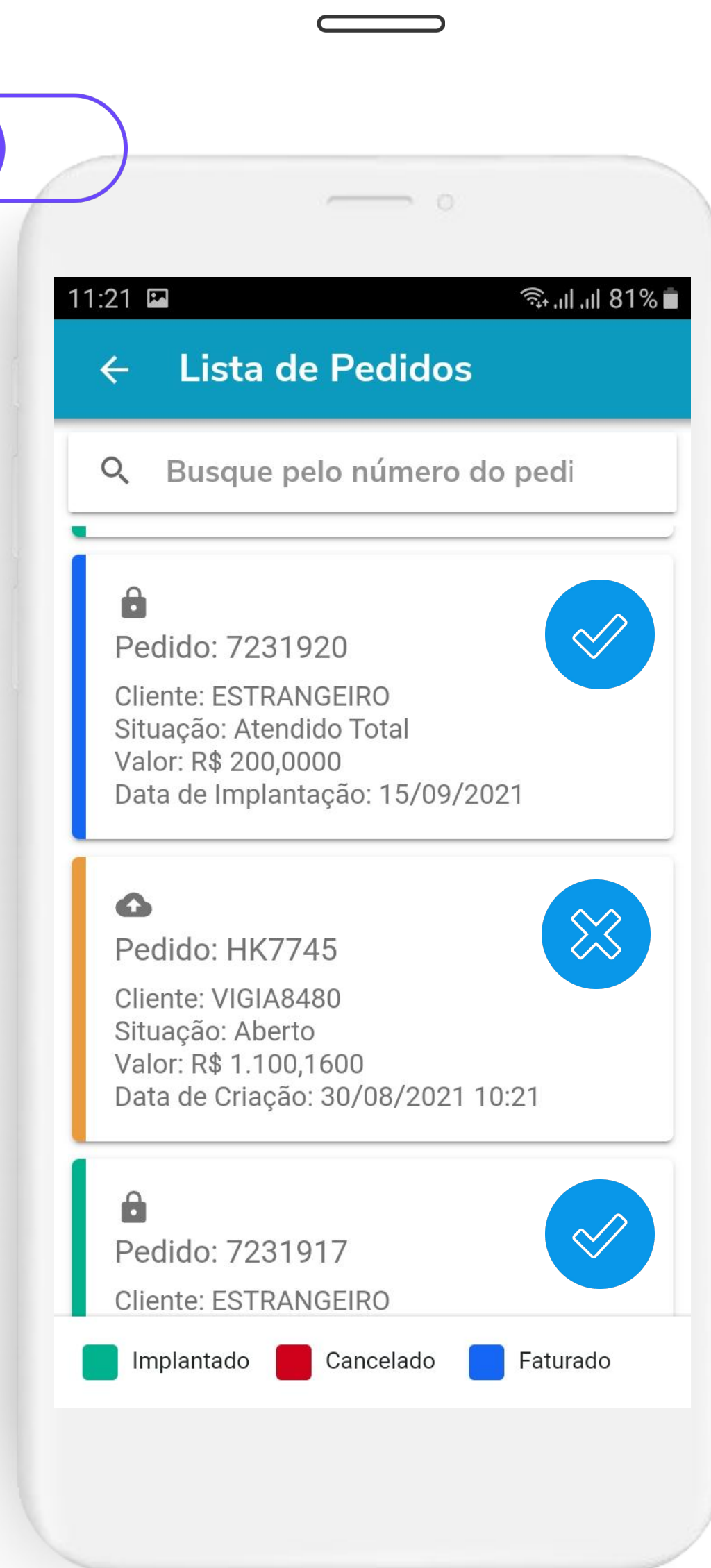
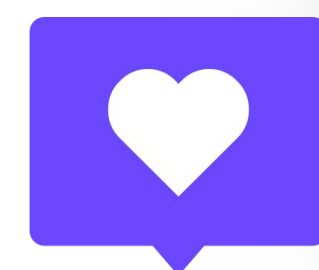
Clientes

Listagem dos clientes e seus limites de crédito disponível para o atendimento do representante.



Títulos

Listagem dos títulos dos clientes disponíveis.



Pedidos

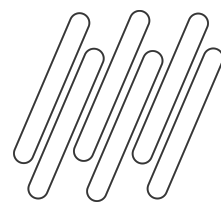
Listagem dos pedidos implantados pelo APP.



Gerenciador

Possibilidade de aprovar ou reprovar os pedidos do aplicativo pelo Gerenciador de Pedidos (Portal).





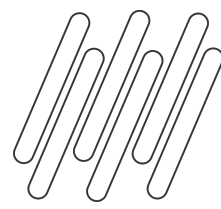
Release

Aplicativo integrado ao ERP a partir da release 12.1.27 e com evoluções até a release 12.1.2205, disponível para IOS e Android.

Documentação

[Guia de Uso - Minhas Vendas - Aplicativo](#)

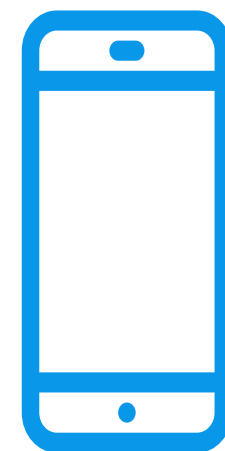


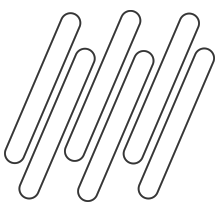


APP Meus Orçamentos

Forma simples e rápida de registrar as solicitações de orçamentos.

O aplicativo Meus Orçamentos tem o objetivo de facilitar o dia a dia dos clientes e representantes, onde o cliente poderá solicitar seu orçamento/cotação e que mais tarde poderá ser convertido em um pedido de venda. Promovendo o auto atendimento por meio de tablets ou smartphones, poupe tempo e recursos nas negociações recorrentes.





MEUS ORÇAMENTOS CARACTERÍSTICAS



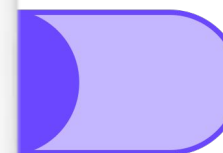
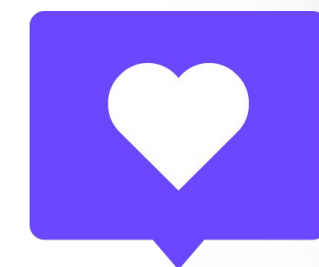
Acesso

O acesso segue os passos de divulgação, download, login e acesso ao ERP (QR Code).



Funcionalidades

Lista de orçamentos, lista de produtos e atualização de dados.



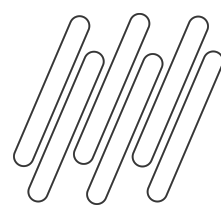
Chat

Possibilita a comunicação entre o cliente e o representante ou vendedor da empresa.



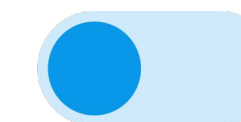
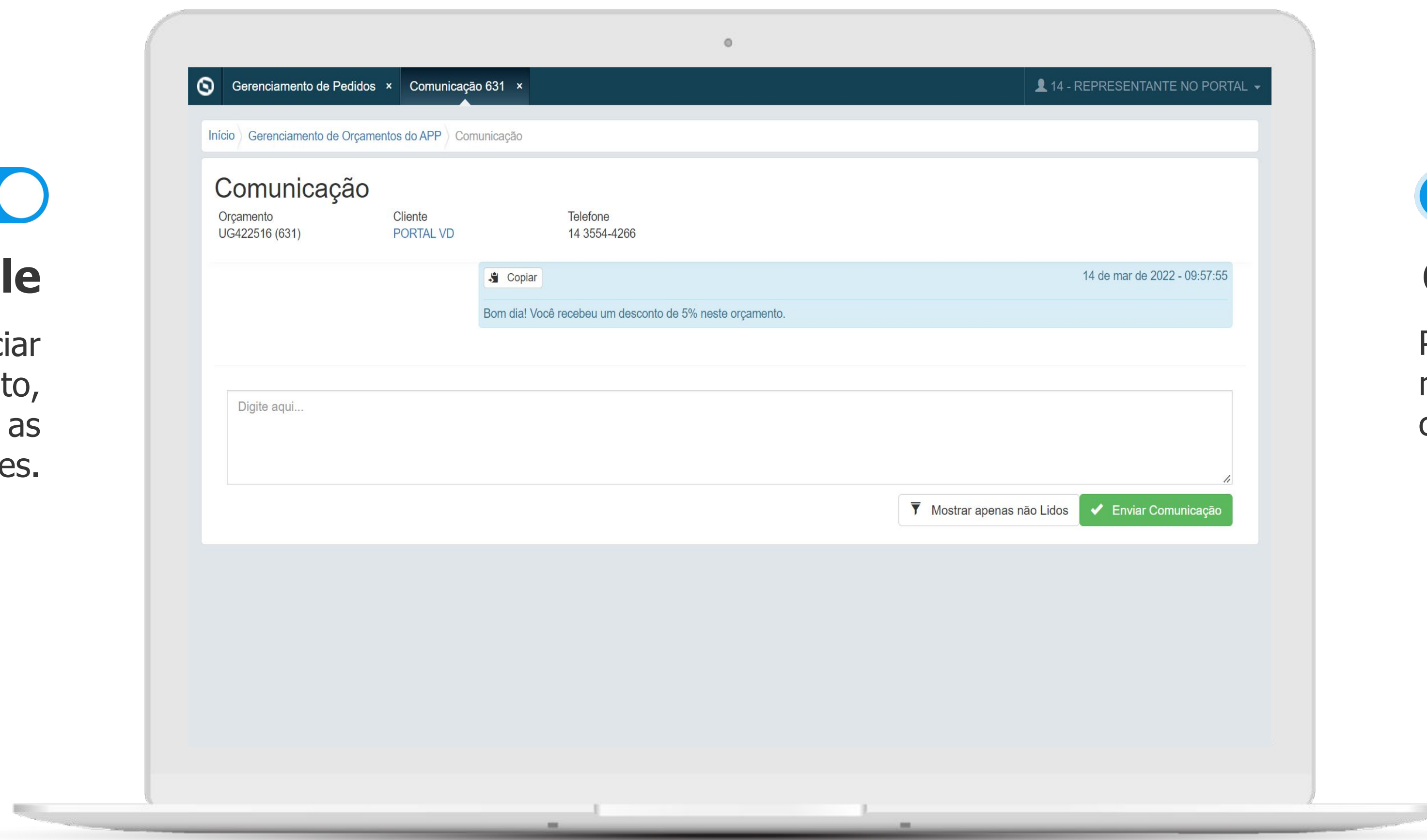
Offline

Permite a inclusão e edição de orçamentos de forma offline, ou seja, sem internet.



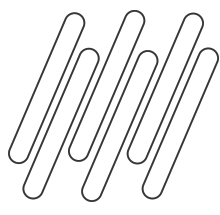
Controle

Permite a empresa gerenciar as solicitações de orçamento, aprovando ou cancelando as negociações.



Comunicação

Permite a empresa realizar a negociação do orçamento com o cliente.



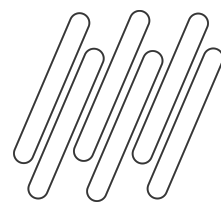
Release

Aplicativo integrado ao ERP a partir da release 12.1.27 e disponível para Android.

Documentação

[Meus Orçamentos - Guia de Uso - How To](#)



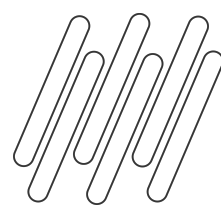


TOTVS Mais Negócios

Nova integração para minimizar os riscos e impulsionar as vendas.

O TOTVS Mais Negócios é uma solução de crédito B2B criada para alavancar negócios e gerar mais competitividade para a empresa, aumentando suas vendas oferecendo uma linha de crédito adicional aos seus clientes e mais prazos de pagamento. Com a solução TOTVS Mais Negócios a empresa acelera a venda para seus clientes sem impactar no seu fluxo de caixa e sem risco de inadimplência nas operações.





MAIS NEGÓCIOS CARACTERÍSTICAS GERAIS



TOTVS Carol

Envio de dados e históricos para a plataforma TOTVS Carol.



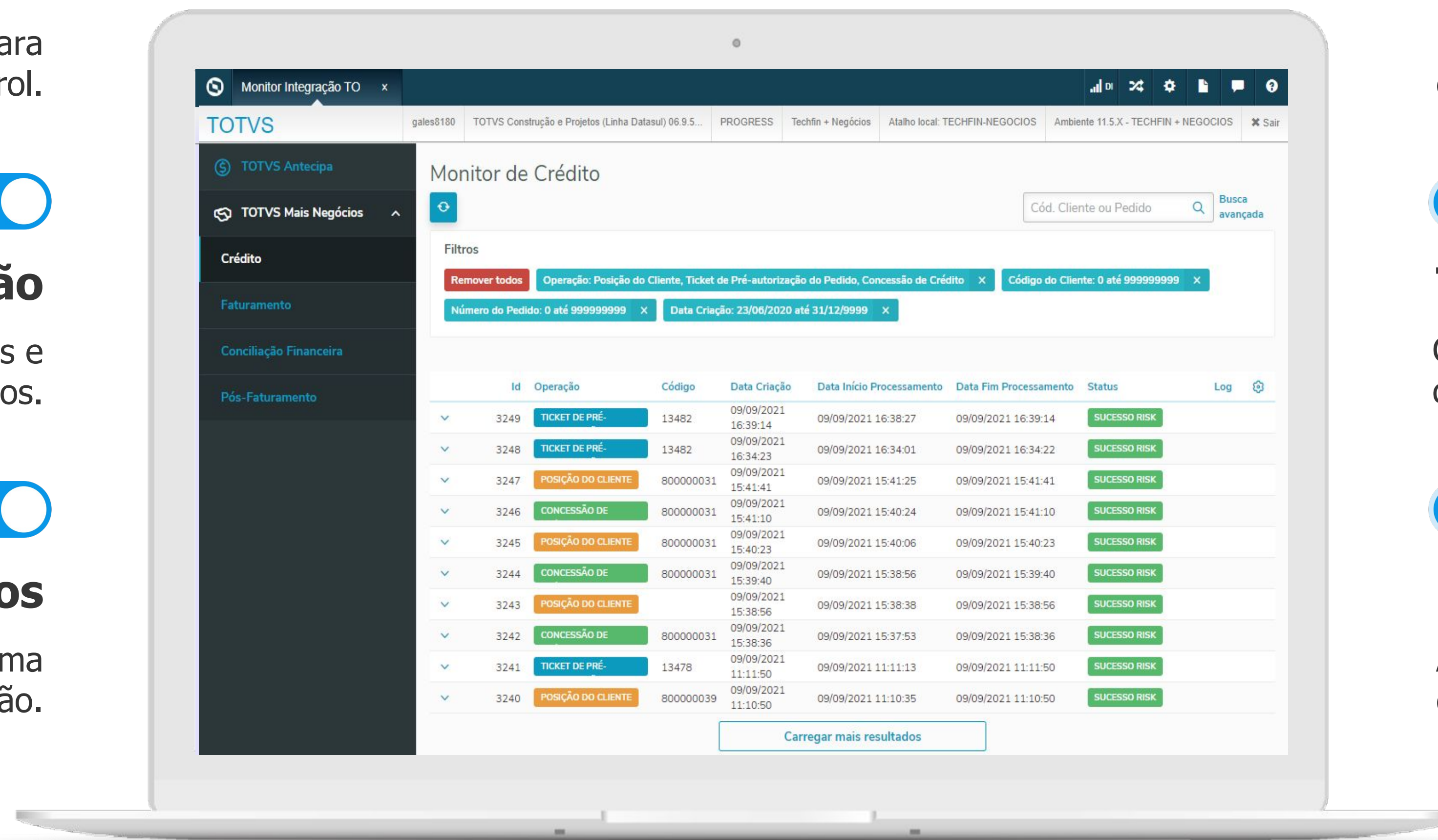
Configuração

Configuração do TOTVS Apps e análise dos pré-requisitos.



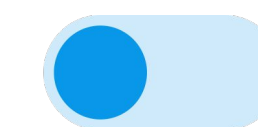
Parâmetros

Parametrizações no sistema para atender a integração.



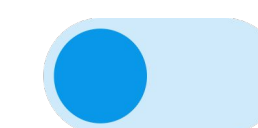
Concessão

Permite solicitar um limite de crédito aos clientes.



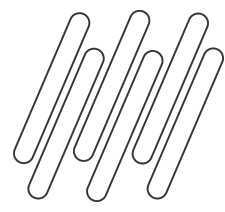
Ticket

Consulta de pré-autorizações dos pedidos Mais Negócios.



Monitor

Acompanhe as concessões de crédito e as pré-autorizações.

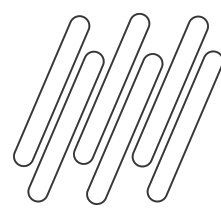


Release

Integração disponível a partir da release 12.1.32, atualmente em Piloto.

Documentação [TOTVS Mais Negócios](#)



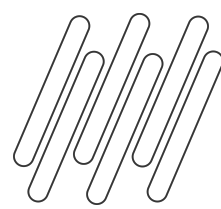


VTEX - Integração com E-commerce

**Aumente suas taxas de conversão com
uma nova experiência de comércio
digital.**

A integração entre o Datasul e a Plataforma de E-commerce VTEX tem como objetivo realizar a comunicação da loja de comércio eletrônico com o ERP, possibilitando o envio dos principais cadastros do Datasul para a plataforma, bem como o recebimento de clientes e pedidos de venda oriundos do E-commerce.





ERP



HUB



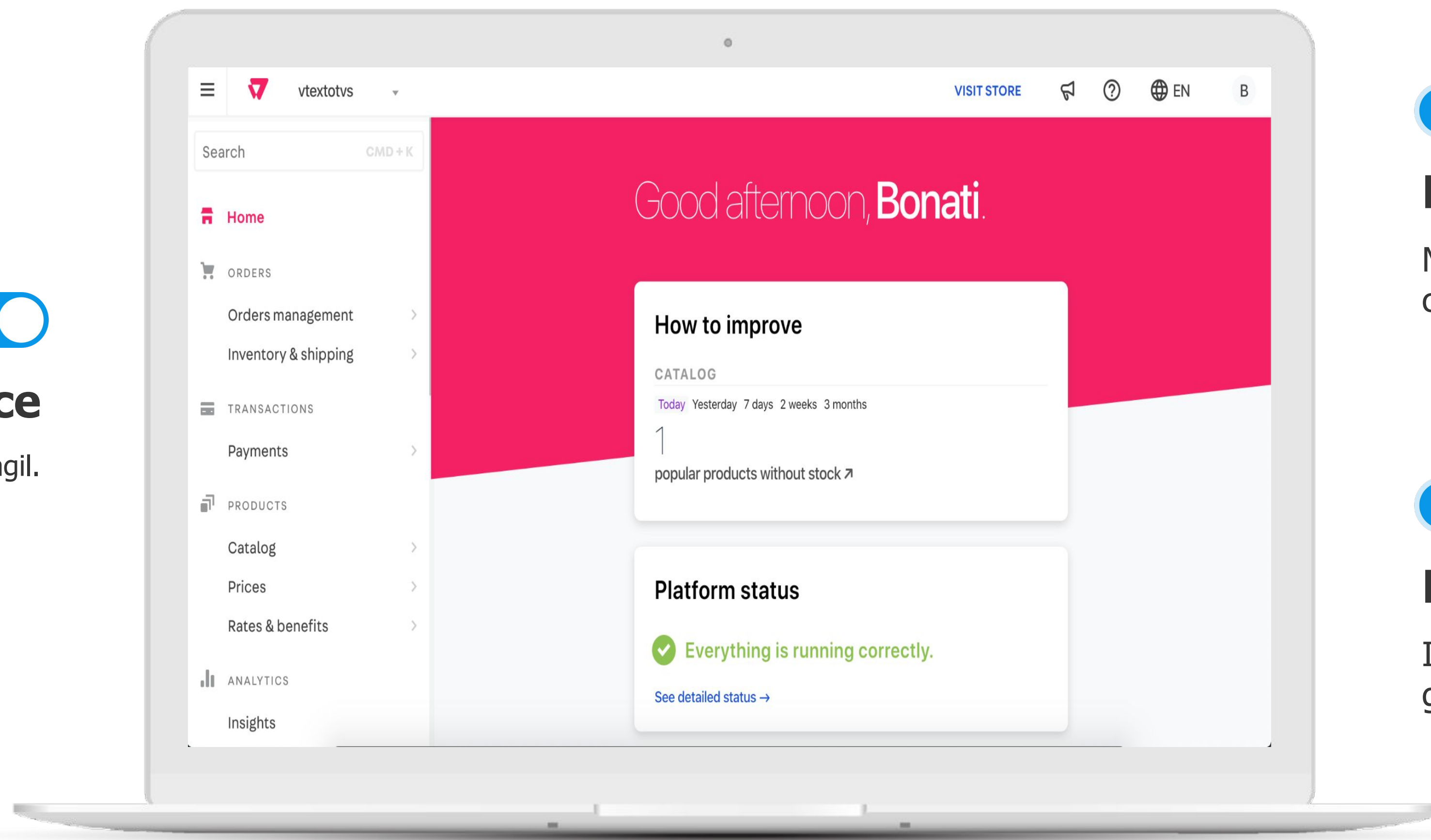
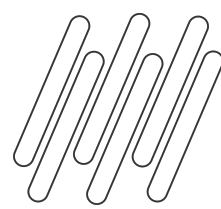
VTEX

Integrações:

- ◆ Produtos
- ◆ Categorias
- ◆ Preços
- ◆ Estoques
- ◆ Clientes
- ◆ Pedidos
- ◆ Notas Fiscais

HUB de Integração:

- ◆ Gestão da fila de integração.
- ◆ Gestão da comunicação entre os sistemas (ERP e VTEX).
- ◆ Monitoramento.
- ◆ Integração através de API Rest.



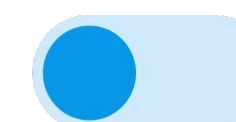
Interface

Site Editor simples e ágil.



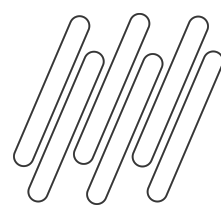
Loja

Monte sua própria loja de comércio eletrônico.



Marketplace

Integração simples com grandes marketplaces.



Loja E-commerce

Preencha as informações básicas para a entrada de pedidos do E-commerce.



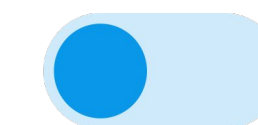
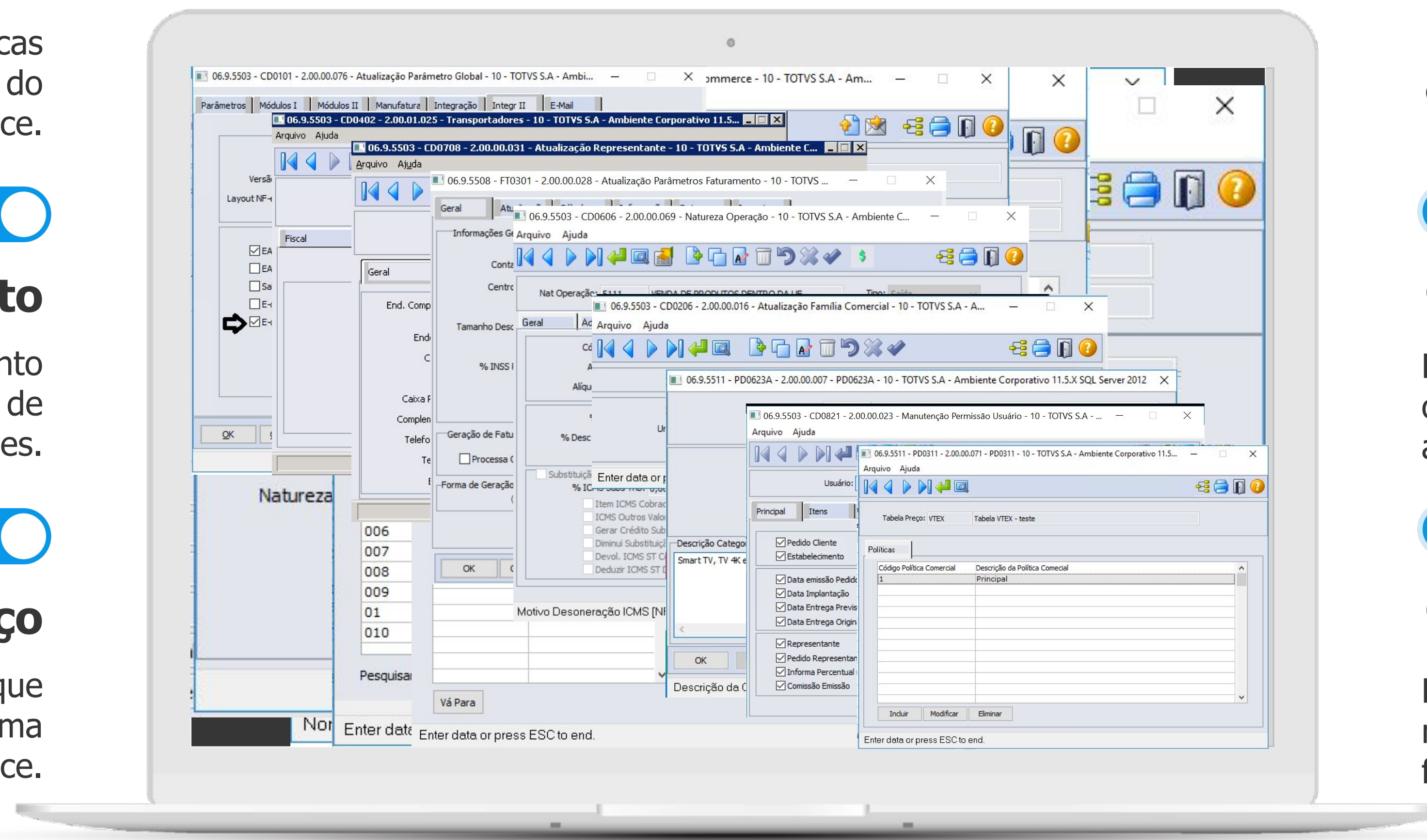
Estabelecimento

Vincule a loja ao estabelecimento e naturezas de operação de operação padrões.



Tabelas de Preço

Defina as tabelas de preço que serão enviadas para a plataforma E-commerce.



Depósitos

Defina os estoques que serão enviados para a plataforma E-commerce.



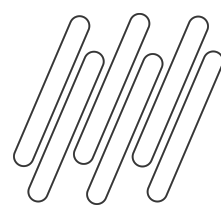
Categorias e Itens

Defina as famílias comerciais e os itens que serão enviadas para a plataforma E-commerce.



Cadastros Gerais

Parametrize outras informações no sistema para garantir o funcionamento da integração.



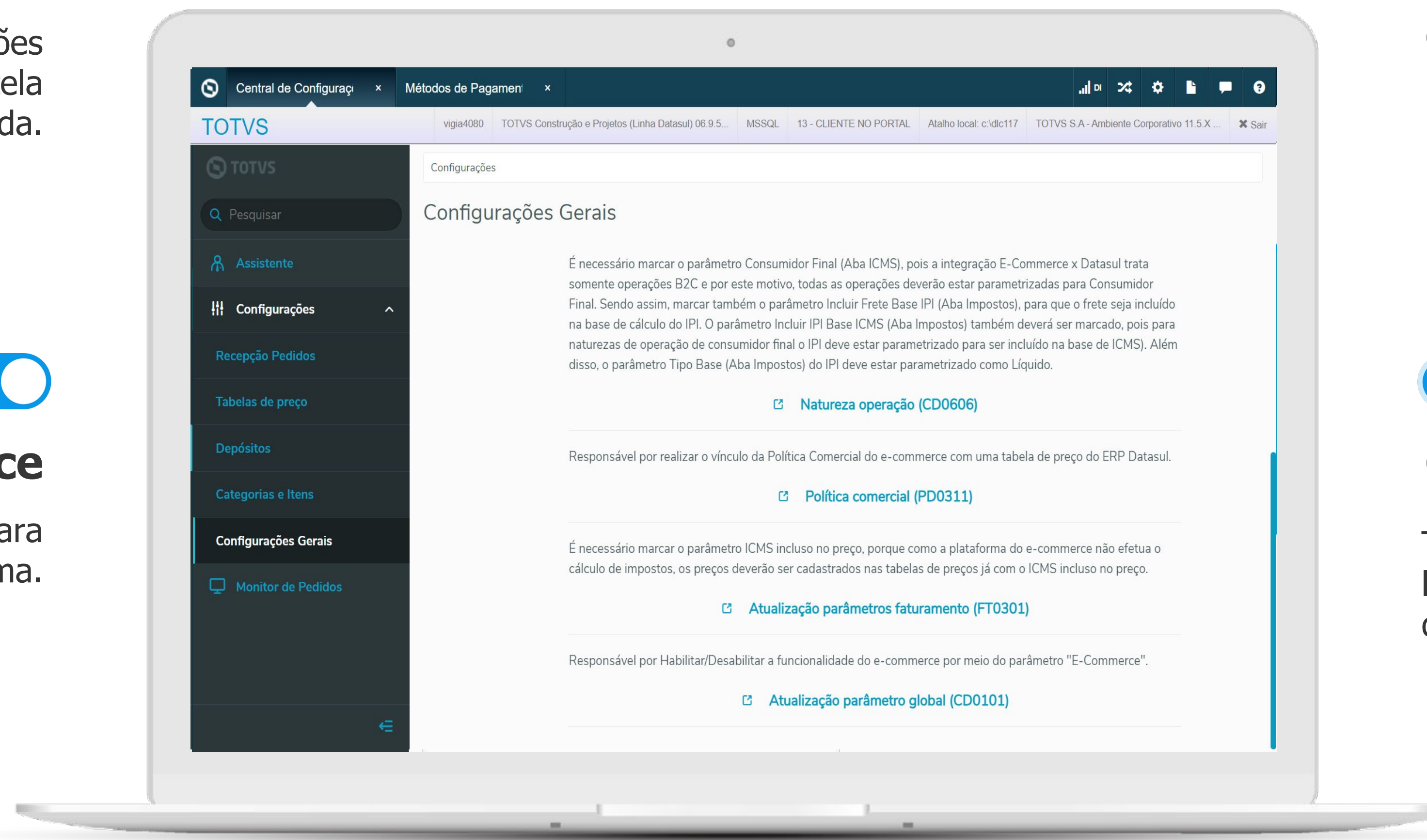
Centralização

Tenha todas as configurações necessárias em uma tela centralizada.



Nova Interface

Nova experiência de uso para os usuários do sistema.



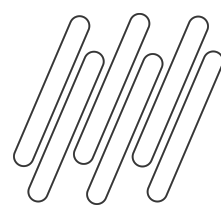
Categorias em Cascata

Facilidade na visualização e inclusão das famílias comerciais Pai e Filha.



Cadastros Gerais

Tela central com explicações e links para os demais cadastros do sistema.



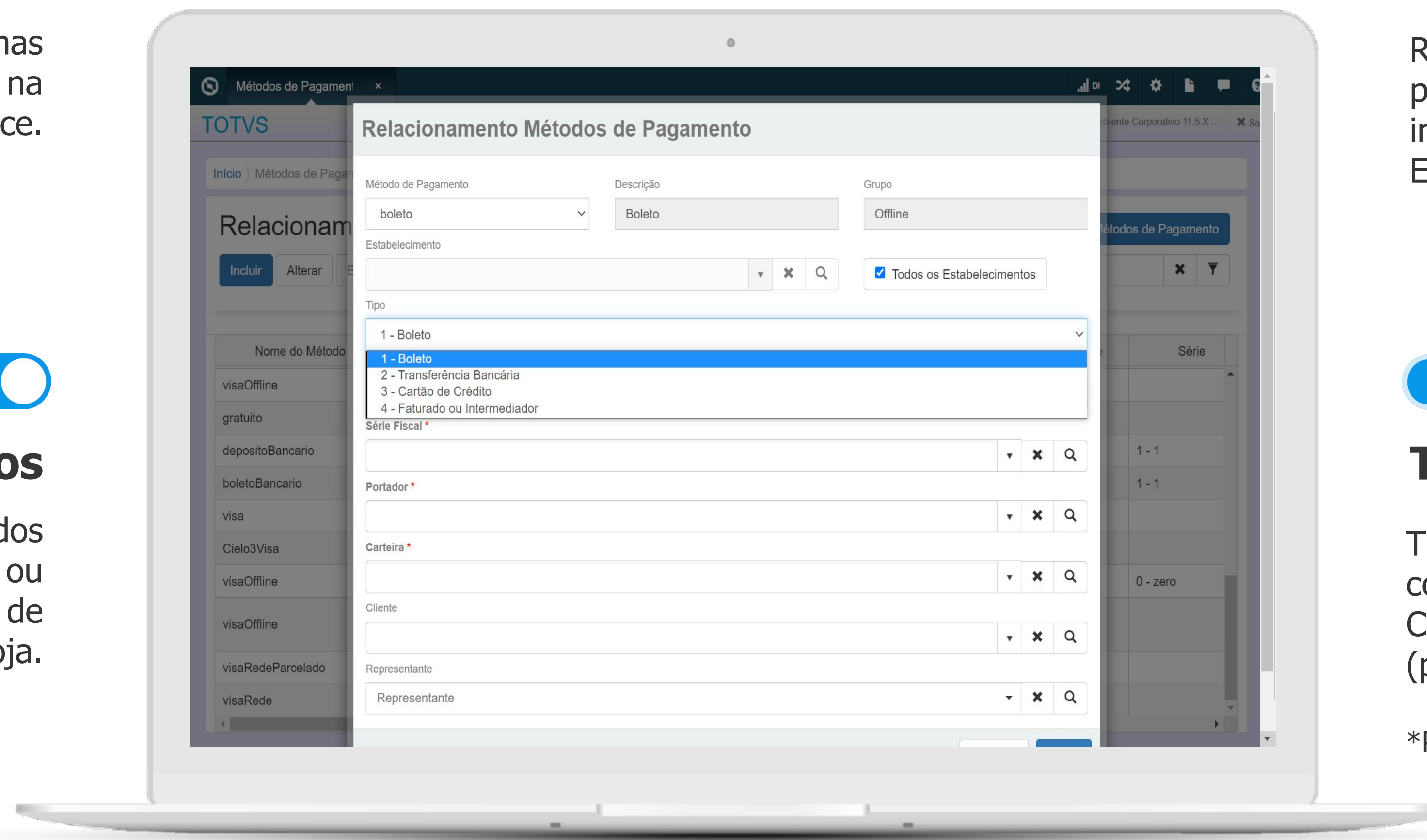
Gestão

Controle no ERP as formas de pagamento definidas na plataforma E-commerce.



Pré-cadastros

Selecione os métodos pré-cadastrados no sistema ou inclua novos métodos de acordo com a loja.



Financeiro

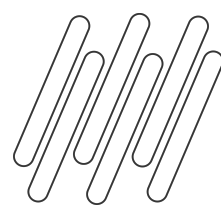
Relacione os métodos de pagamento da loja com as informações financeiras do ERP.



Tipos

Tipos de pagamento pré-definidos como Boleto, Transf. Bancária, Cartão de Crédito* e Faturado (padrão).

*Pré-requisito: Cobranças Especiais (FIN)



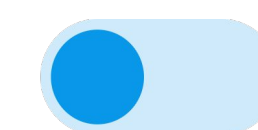
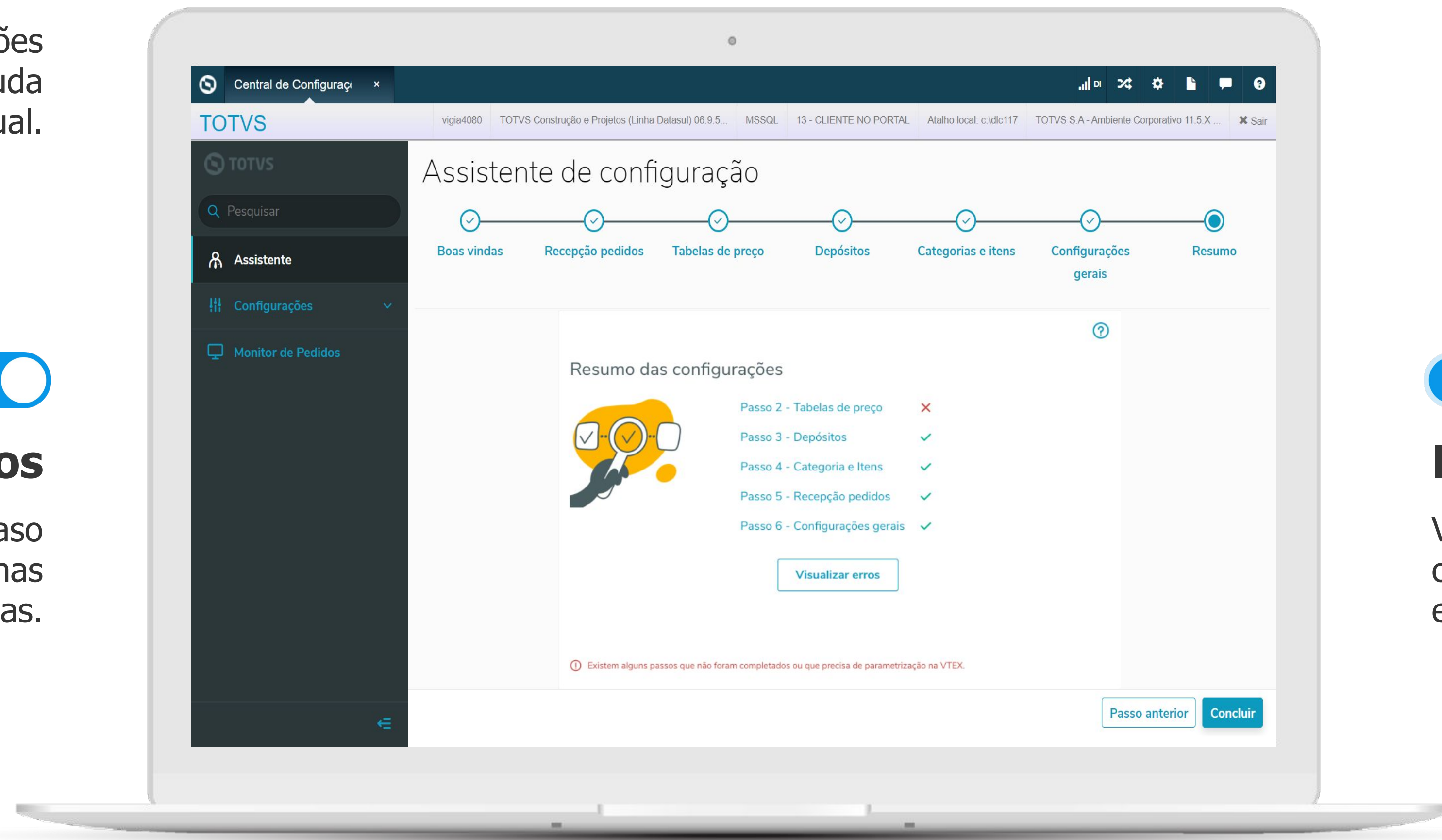
Guia

Realize as configurações do sistema com a ajuda de um assistente virtual.



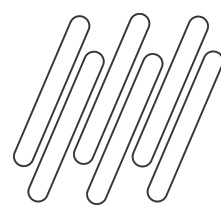
Avisos

Seja avisado pelo sistema caso houverem inconsistências nas informações preenchidas.



Resumo

Visualize um resumo de todos os passos e as divergências ou erros encontrados no caminho.



E-commerce

Consulta dedicada aos pedidos oriundos do E-commerce.



Busca avançada

Possibilidade de pesquisar pelo CPF do cliente.



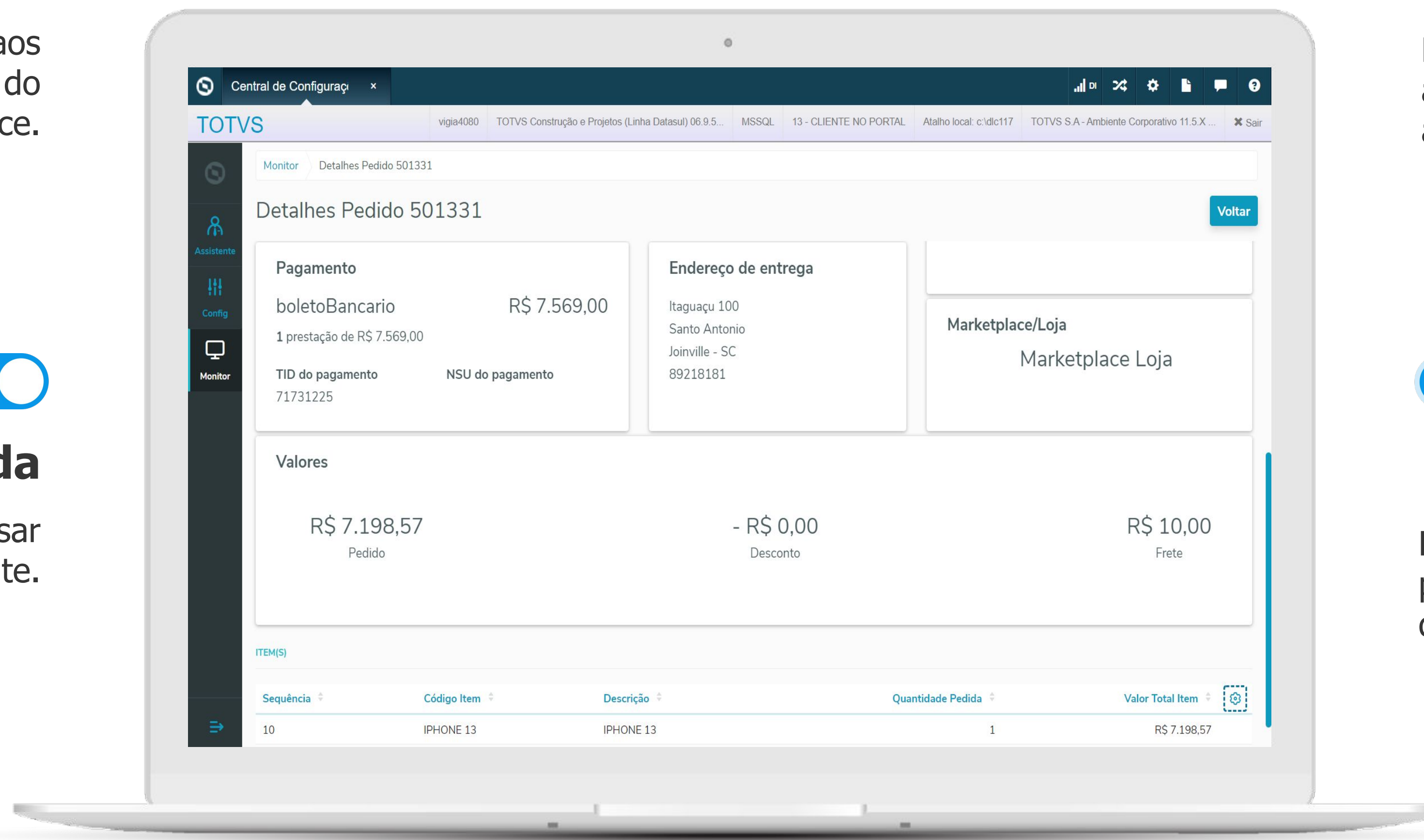
Detalhes

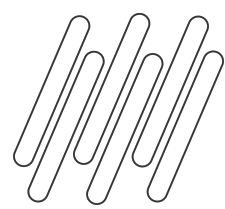
Detalhamento do pedido com as principais informações agrupadas.



Fluxo

Permite visualizar o fluxo do pedido e-commerce dentro do ERP.





Mensagens

Acompanhe o processamento das mensagens de integração entre o ERP e o TOTVS Conector.



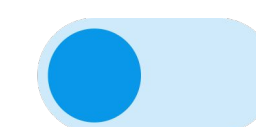
Período

Defina o período de visualização diário, semanal, quinzenal ou personalizado.



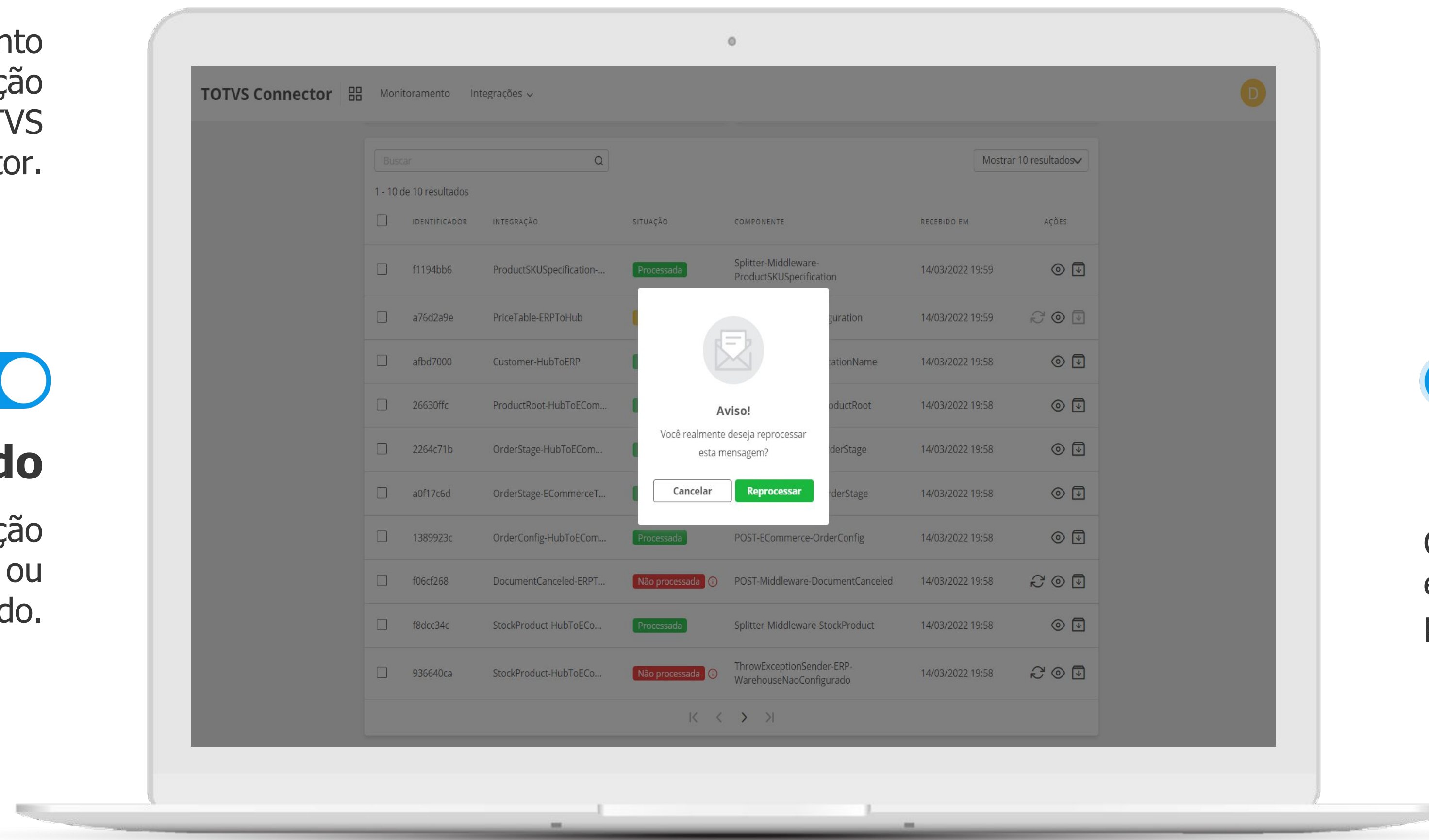
Log de erros

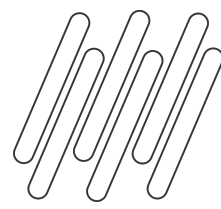
Detalhe os erros das mensagens não processadas.



Reprocessamento

Corrija os erros de integração e reprocesse as mensagens pendentes.





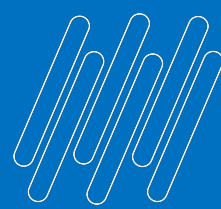
Release

Integração disponível a partir da release 12.1.32 e com evoluções até a release 12.1.2205.

Documentação

[BackOffice Datasul x E-commerce](#)





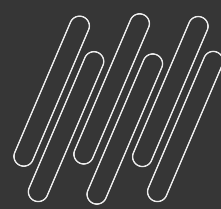
QUIZZ

JORNADA E-COMMERCE E ADM. VENDAS

Quais soluções do Administração de Vendas permitem a aprovação de pedidos pelo Gerenciador de Pedidos?

- A. Integração VTEX e Portal de Vendas
- B. Portal de Vendas e APP Minhas Vendas
- C. TOTVS Mais Negócios e Integração VTEX





ACESSE O VÍDEO DO EVENTO!



Acesse nossa página no TDN:



<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Comunica+TOTVS+Linha+Datasul>

E-COMMERCE O QUE VEM PELA **FRENTE?**



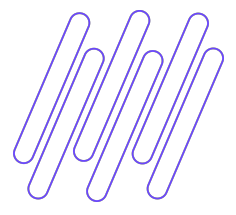
LOADING...



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

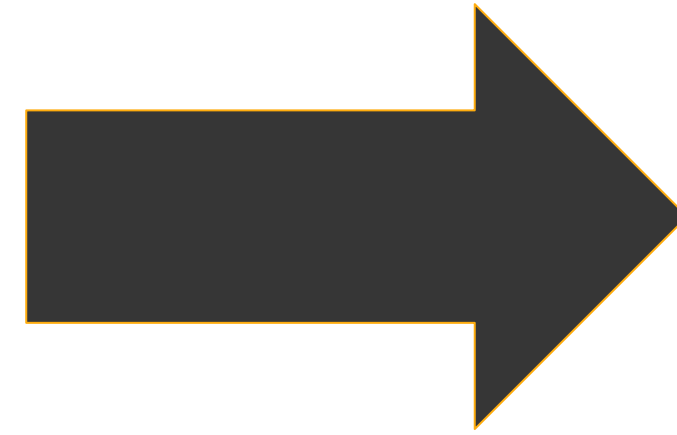
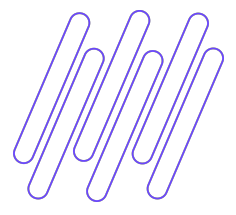
PANDEMIC





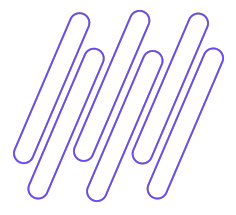
Pandemia impulsiona as vendas por e-commerce



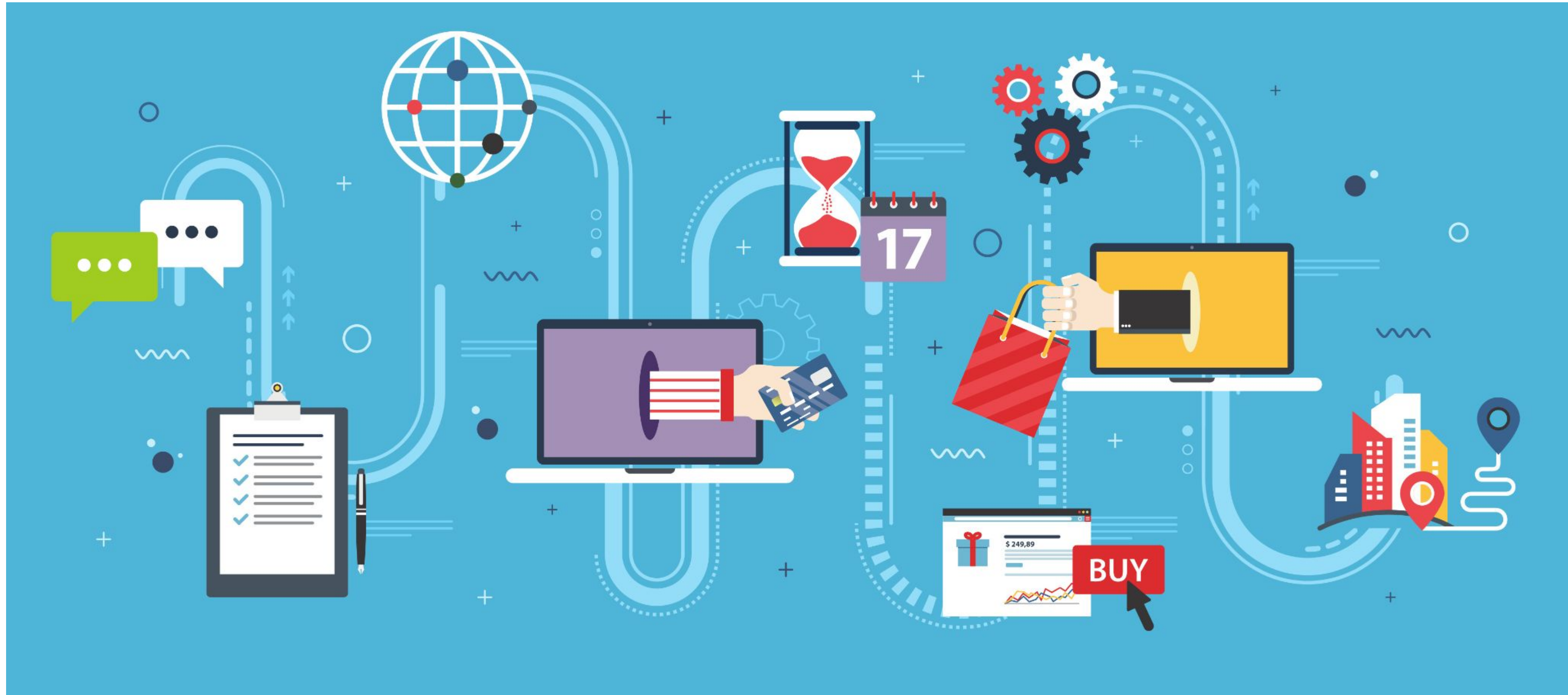
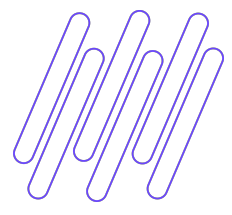


**Processos agrupados
(Embarques)**

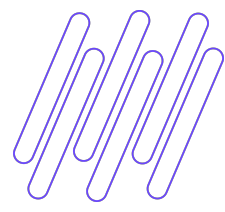
Processos fracionados



Percepção do usuário (consumidor)



Impacto em toda jornada



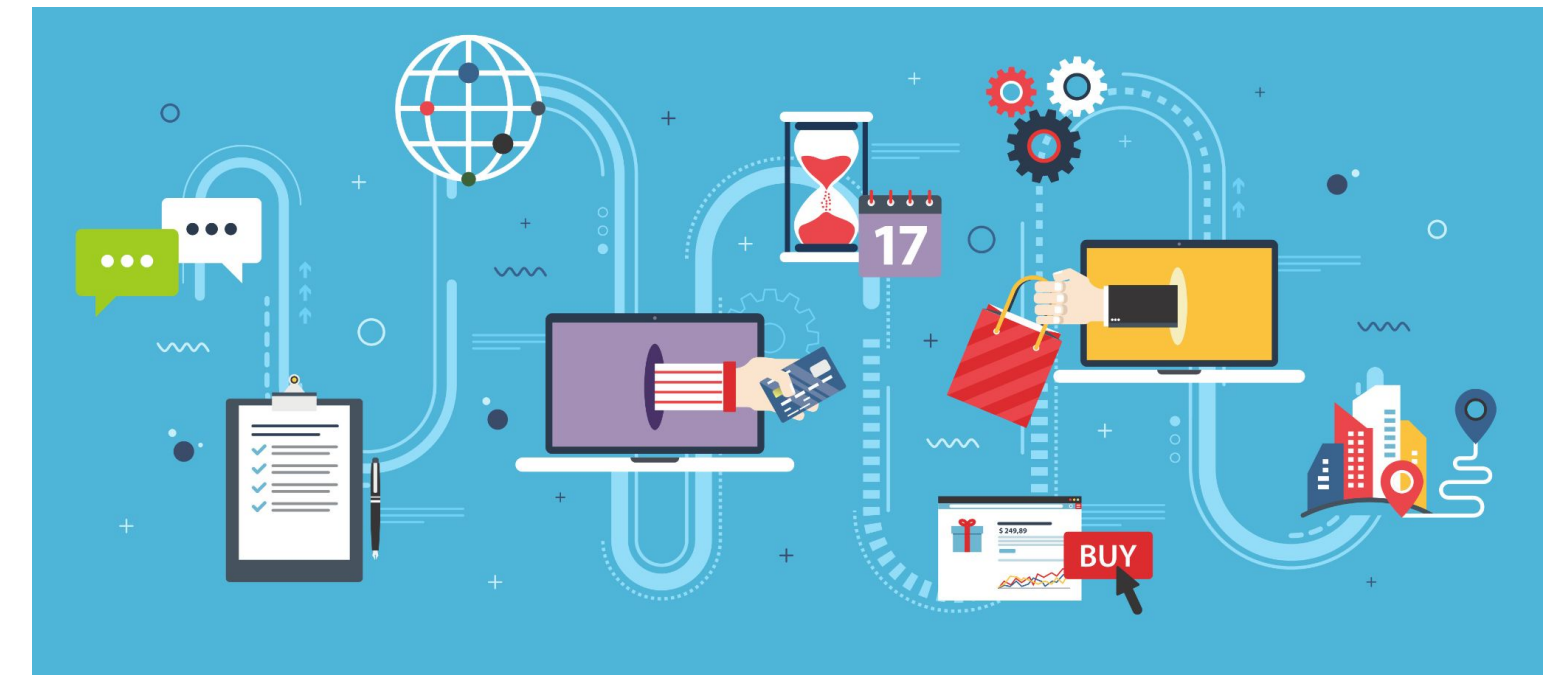
Loja



MKT Place A



MKT Place B



Loja

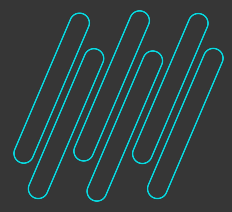
- ❖ Estoque definido para a Loja
- ❖ Venda direta (Recebe conforme pagamento realizado pelo consumidor).

MKT Place A

- ❖ Estoque definido (Limitado).
- ❖ Recebe do MKT Place e não do consumidor final.
- ❖ Recebe em parcela única em 15 dias (Independente da forma de venda)

MKT Place B

- ❖ Estoque definido (Limitado).
- ❖ Recebe do MKT Place e não do consumidor final.
- ❖ Recebe conforme consumidor paga o MKT Place (Parcela única, Parcelado, etc)..



**Entrada de pedidos
(Regras por MKT Place)**

**Acompanhamento de
Pedidos do E-commerce**

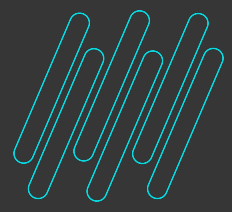
**Relatório de
comissionamento (MKT
Place)**

**Mais de uma forma de
pagamento por pedido**

**Pagamento por Boleto,
Cartão, PIX.**

**Conciliação Financeira de
MKT Place**

**Conciliação de Cartões
(Cobranças Especiais)**



1ª Fase

E-commerce B2C

- ❖ Jornada de e-commerce
- ❖ Consulta simplificada de pedidos
- ❖ Conciliação MKT Places
- ❖ Formas de Pagamento (Boleto, PIX, Cartão)
- ❖ Mais de uma forma de pagamento
- ❖ Relatório de Comissionamento
- ❖ Conciliação de cartões (Cobranças Especiais)

2ª Fase

E-commerce B2B

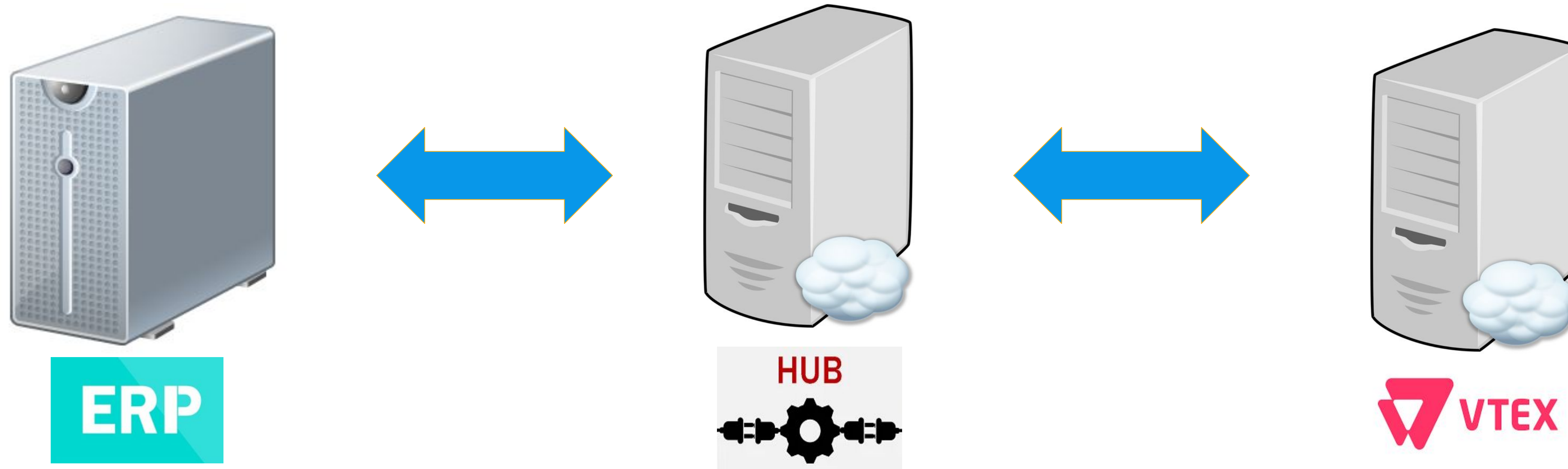
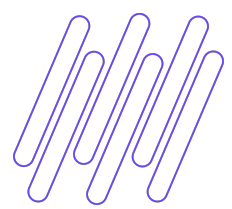
- ❖ Jornada de e-commerce (Evolução).
- ❖ Limite de crédito por cliente.
- ❖ Formas de Pagamento (Boleto, PIX, Cartão)
- ❖ Processo de faturamento (Regras de cálculo - impostos).

3ª Fase

FulFillment

Em Avaliação integração

- ❖ Transferência de estoque para terceiros.
- ❖ Faturamento por terceiro.
- ❖ Ajuste\regularização de estoque.



Integrações:

- ◆ Produto
- ◆ Categoria
- ◆ Preço
- ◆ Estoque
- ◆ Clientes
- ◆ Pedidos
- ◆ Notas Fiscais

HUB de Integração:

- ◆ Gestão da fila de integração.
- ◆ Gestão da comunicação entre os sistemas (ERP e VTEX).
- ◆ Monitoramento.
- ◆ Integração através de API Rest.

Estratégia: Utilizar o mesmo formato de integração para o processo B2B e FulFillment



OBRIGADO



TIAGO FROEHLICH

Supply Chain – BACKOFFICE
tiagof@totvs.com.br

MARCIO KESSLER

Supply Chain – BACKOFFICE
marcio.kessler@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

