

# Manual do Usuário

---

## VEXPRESS**CRM**

Automação da força de vendas

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

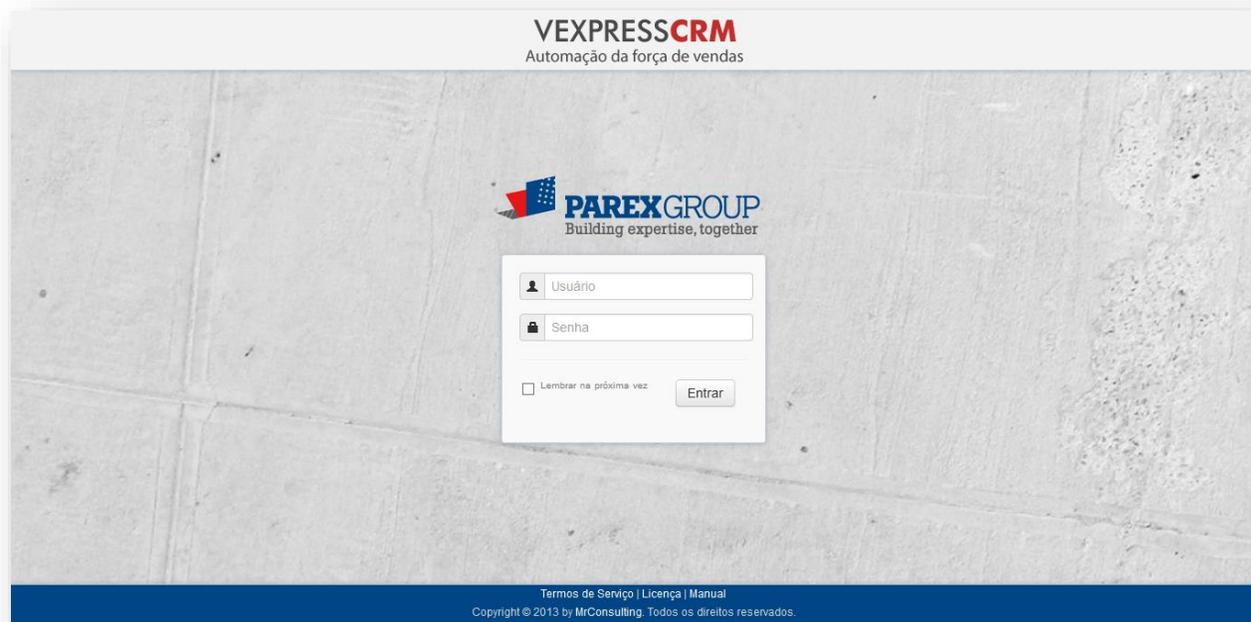
## Acesso

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>

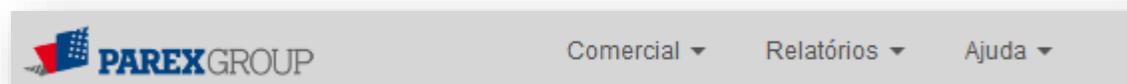
Na tela de login, basta colocar o usuário e a senha para acessar o sistema.



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.

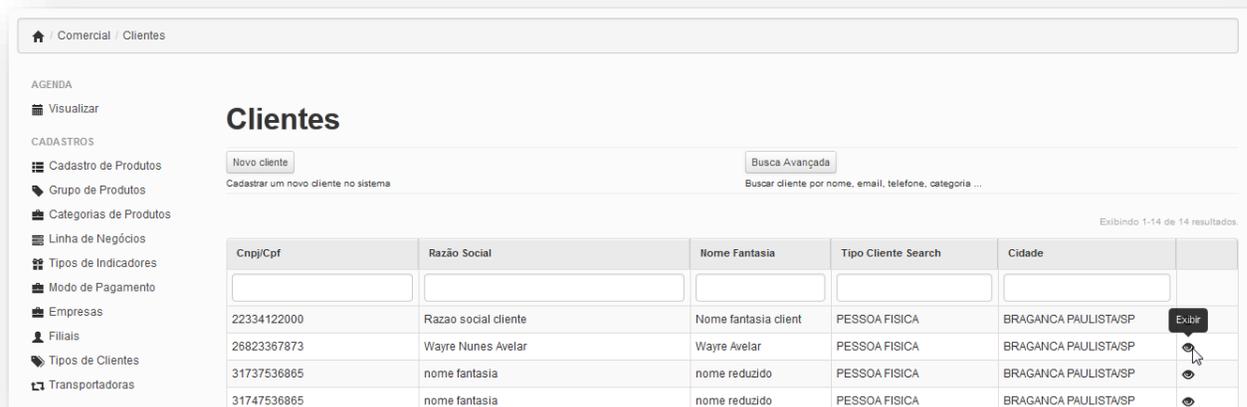
**Relatórios:** o usuário tem acesso à todos os relatórios disponíveis para ele.

**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

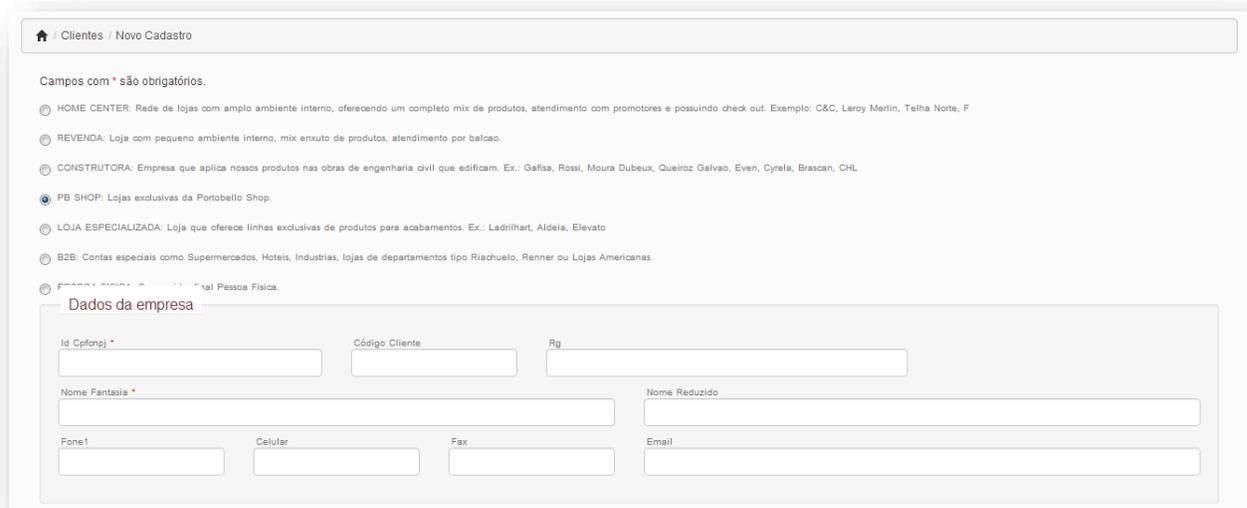
Cadastrar um novo cliente no sistema      Buscar cliente por nome, email, telefone, categoria ...

Exibindo 1-14 de 14 resultados.

Cnpj/Cpf	Razão Social	Nome Fantasia	Tipo Cliente Search	Cidade	
<input type="text"/>	<input type="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, Hotels, 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:

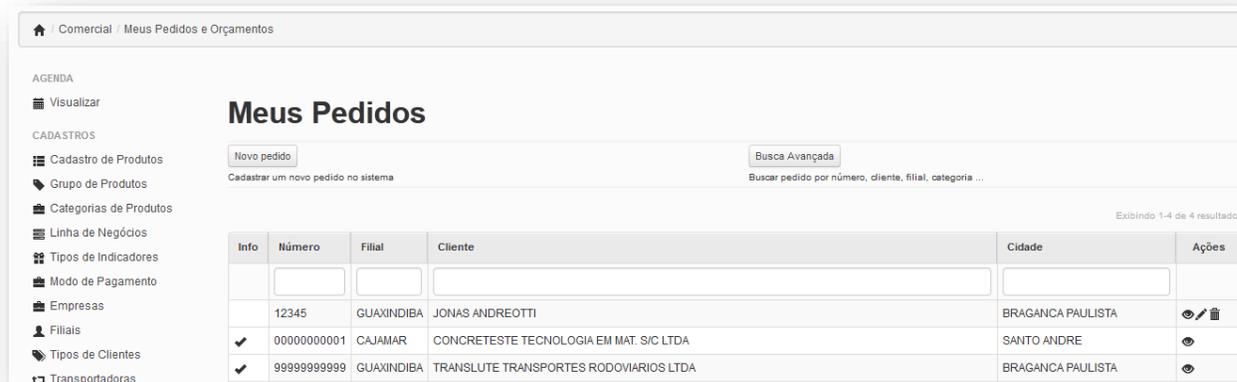
- Validação de CPF
- Validação de CNPJ
- Validação de Inscrição Estadual
- Pesquisa de endereço por CEP
- Se os endereços de entrega e cobrança forem os iguais ao endereço do cliente, ao clicar em um único botão, eles já serão preenchidos.

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.

BUSCA POR NOME    BUSCA POR REGIÃO    BUSCA POR CNPJ

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 \*

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A    \* Digite no campo o nome do cliente para que o autocomplete seja ativado.

Nome Fantasia \*    Id Cpf/cnpj \*    Endereço

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A    15.102.288/0299-11    AV LUIS VIANA FILHO (PARALELA), 2841 - STIEP / PARALELA SALVADOR / BA

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

       Seleccione     PAREX    120 DD

Depósito Entrega \*

ATIBAIA-SP     FLORIANOPOLIS-SC     PORTO ALEGRE - RS     GOIANIA -GO

Entrega

Cep de Entrega \*    Endereço de Entrega \*    Complemento Entrega

41730900    AV LUIS VIANA FILHO (PARALELA), 2841    029403

Bairro de Entrega \*    Cidade de Entrega    Estado de Entrega \*

STIEP / PARALELA    SALVADOR    BA

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

   07132061241   

#### 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.

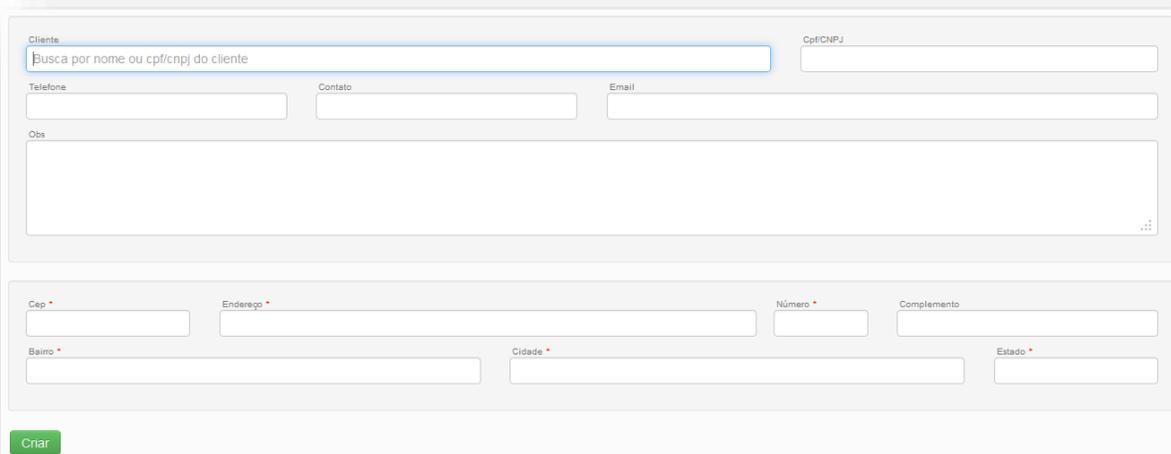
- **Salvar como Rascunho** – o pedido é salvo no estado atual, podendo ser editado em outro momento. Ao salvar como rascunho o pedido ainda NÃO foi lançado.
- **Enviar Pedido** – ao enviar o pedido NÃO é possível editá-lo. Se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e as validações estiverem certas 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 shows a web form for registering a delivery address. It is divided into two main sections. The top section is for client information, featuring a search bar labeled 'Busca por nome ou cpf/cnpj do cliente', a 'Cpf/CNPJ' field, and fields for 'Telefone', 'Contato', and 'Email'. Below these is a large text area for 'Obs'. The bottom section is for the address, with fields for 'Cep', 'Endereço', 'Número', 'Complemento', 'Bairro', 'Cidade', and 'Estado'. A green 'Criar' button is located at the bottom left of the form.

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