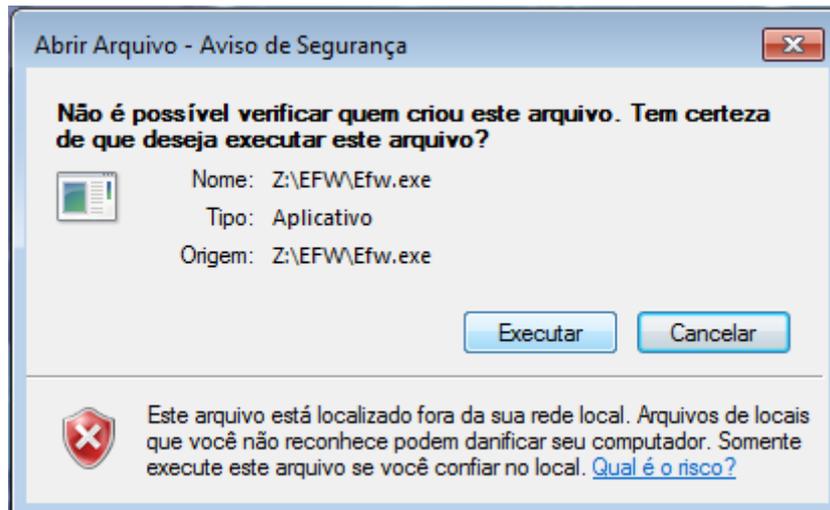


ABRINDO O SISTEMA EMPRESA FÁCIL



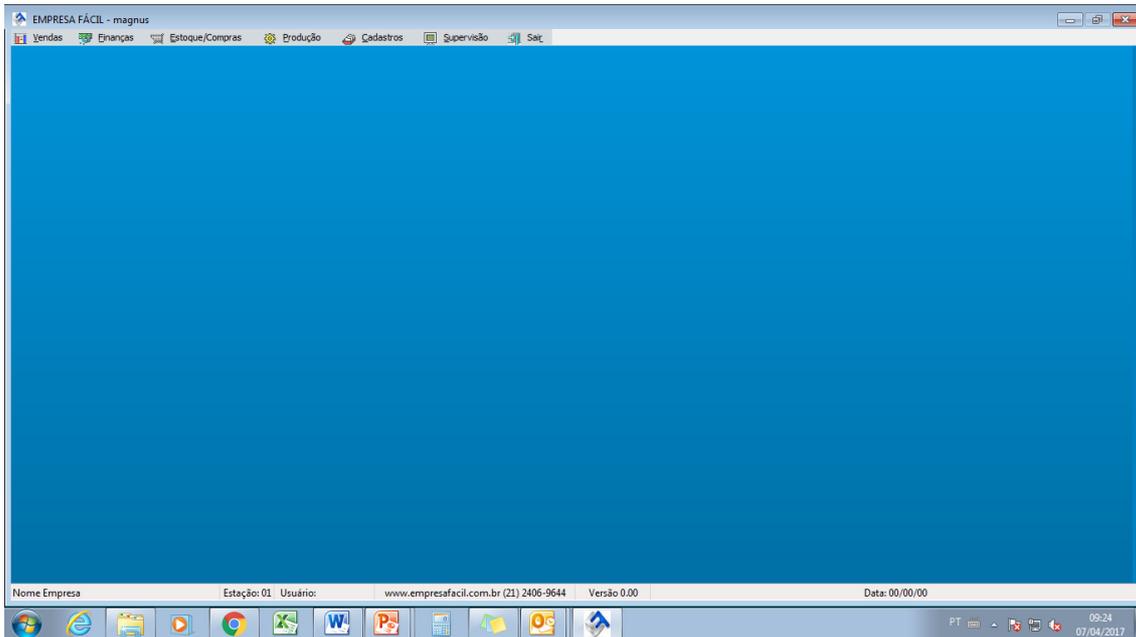
1. Localizar o atalho na área de trabalho e dar dois cliques em cima dele.
2. Abrirá a seguinte janela. Clicar em Executar.



3. Em Seguida abrirá a seguinte janela para preencher com seu Usuário e Senha.
4. Cada usuário terá um seu próprio login e senha.
5. Após o preenchimento de usuário e senha clique em OK.

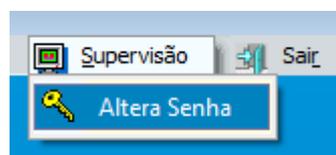


- ❖ Cada usuário terá um menu específico de acordo com as suas permissões.

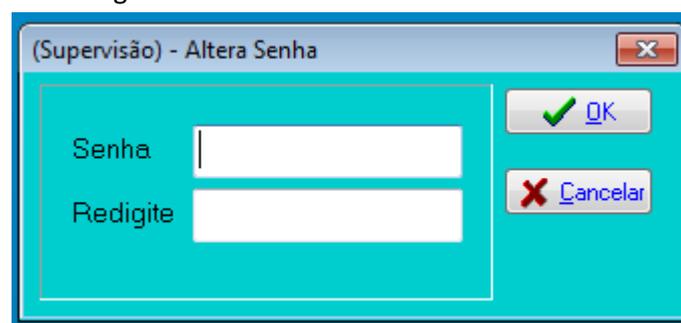


ALTERAÇÃO DE SENHA

1. Fazer Login no Sistema
2. Ir ao menu de Supervisão – Altera Senha



3. Digitar a nova Senha e Redigitar a nova Senha e clicar em Ok.

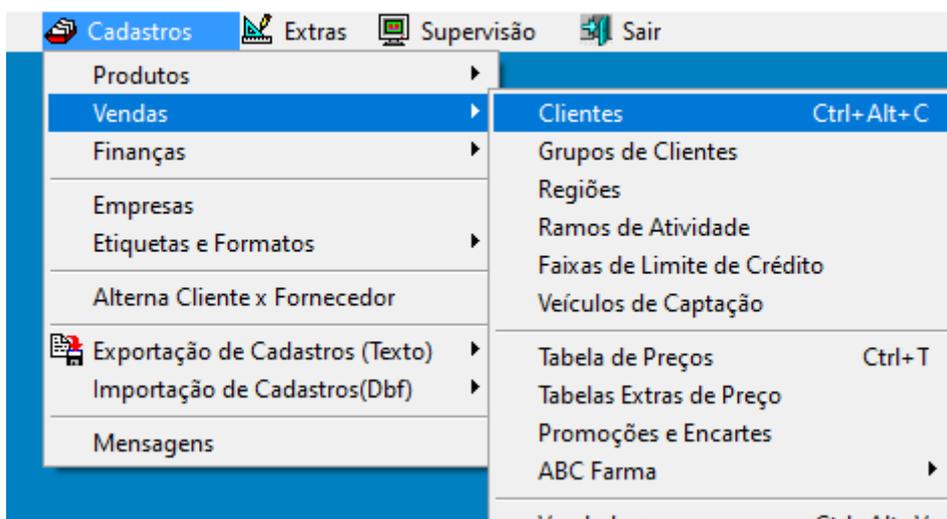


❖ Comercial

CADASTRO DE CLIENTES

O cadastro dos clientes é vital para os processos do setor comercial, o ponto de partida para a consolidação de qualquer negociação. Como todo empreendimento que atua com vendas, para a formalidade de qualquer proposta ou pedido de vendas, precisamos do cadastro do cliente com o máximo de detalhes possíveis. As informações a serem preenchidas, necessitam do máximo de precisão. Quando realizar este tipo de cadastro, seja bastante atencioso(a). O passos são:

Menu Cadastro -> Vendas -> Clientes.



Aparecerá uma tela já relacionando todos os clientes cadastrados. Para um novo cliente, clicamos em **"Novo"**.

Cadastro de Clientes

Novo Mudar Apagar Gravar Cancelar Localizar Seleção Ordenar +Campos Tela Listar Extras Funções Ajuda Fechar

Código/nome Cliente	Razão Social	Nr. Telefone	Nr. Segundo Telefone	Nr. Fax	Nome Contato
TELEVIT	TELEVIT TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	7721020101	7788649989		ANDERSON SILV
TELEVOIP	TELEVOIP SOLUCOES EM TELEFONIA IP	6239422800	6281191213		ITALO
TELFIO	TELFIO COMERCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE LTD	5133446009			
TELFIO TELEF	C S COMERCIO TELEFONIA E ELET LTDA	5133402434	5133446009		CLERIA
TELGO	TELGO TELECOMUNICACOES DE GOIAS LTDA	623321916		6233219900	LUCIMAR
TELHAS CASC	TELHAS CASCAVEL LTDA	4533283030			LAURY
TELIAN	TELIAN DO BRASIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2122929157	2178903161		RAFAEL
TELLECOM	TELLECOM GABINETES E RACKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1147816765		1147043067	RUBENS
TELMASTER	TELMASTER SISTEMA E TELECOMUNICACOES LTDA	6232490341/3282-6514		6232490341	NALDEMIR (DON
TELMINAS	TELMINAS COM SER E EMPREENDIMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3135864454			LUARLEI

[F7] Códigos dos Produtos no Cliente

Código Produto	Descrição Reduzida	Cod. Produto no Cliente	Descrição do Produto no Cliente

Com isso, é obrigatório o preenchimento completo com as informações dos clientes com o máximo de precisão. Requisite ao cliente todas as informações pedidas pelo cadastro no Empresa Fácil.

De todos os campos, um dos mais importantes é o campo “**dossie**”. Existem clientes que possuem especificidades de identificação dos seus pedidos de compras, estas especificidades precisam atender às normas ISO da Fechometal, pois impactam em prejuízos financeiros quando não atendidas. Caso o seu cliente não possua especificidades de etiquetas, etc. Deixe este campo em branco. Do contrário, com o máximo de atenção possível, preencha de forma precisa, todas as informações de especificidade deste cliente.

Observação 1: Os dados de cadastro podem ser alterados sempre que necessário.

Os passos são:

Guia/Aba Funções -> Atualizar Dados

Cadastro de Clientes

Novo Mudar Apagar Gravar Cancelar Localizar Seleção Ordenar +Campos Tela Lijstar Extras Funções ? Ajuda Fechar

Clientes

Mala Direta

Atualizar Dados

Incluir por Consulta do CNPJ Ctrl+F9

Alterar por Consulta do CNPJ Ctrl+F10

Vendedor

Ramo

Veículo de Captação

CFOP Padrão

Forma de Pagamento

Região

Limite de Crédito

Tabela de Preço

Série NF

Código/nome Cliente	Razão Social		
TELEVIT	TELEVIT TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA		
TELEVOIP	TELEVOIP SOLUCOES EM TELEFONIA IP	6239422800	6281
TELFIO	TELFIO COMERCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE LTD	5133446009	
TELFIO TELEF	C S COMERCIO TELEFONIA E ELET LTDA	5133402434	5133
TELGO	TELGO TELECOMUNICACOES DE GOIAS LTDA	623321916	
TELHAS CASC	TELHAS CASCAVEL LTDA	4533283030	
TELIAN	TELIAN DO BRASIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2122929157	2178909161
TELLECOM	TELLECOM GABINETES E RACKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1147816765	
TELMASTER	TELMASTER SISTEMA E TELECOMUNICACOES LTDA	6232490341/3282-6514	
TELMINAS	TELMINAS COM SER E EMPREENDIMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3135864454	

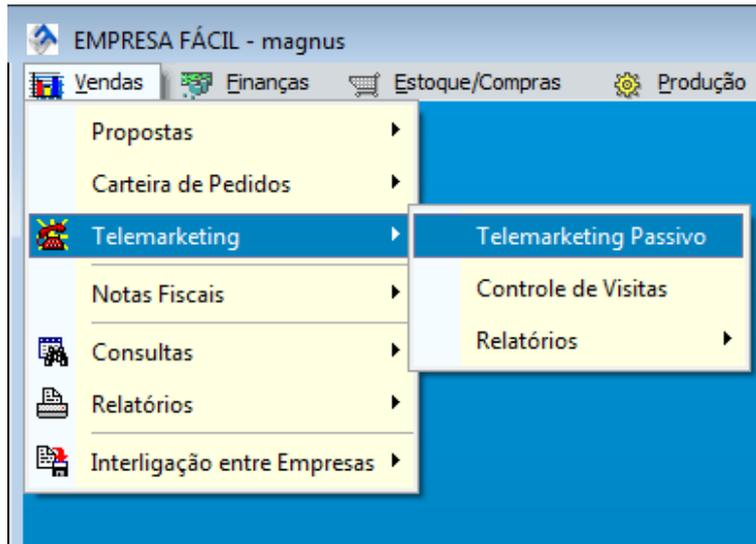
Observação 2: Clientes podem ter filiais. Para cada filial, se cria um cadastro novo.

❖ **Comercial**

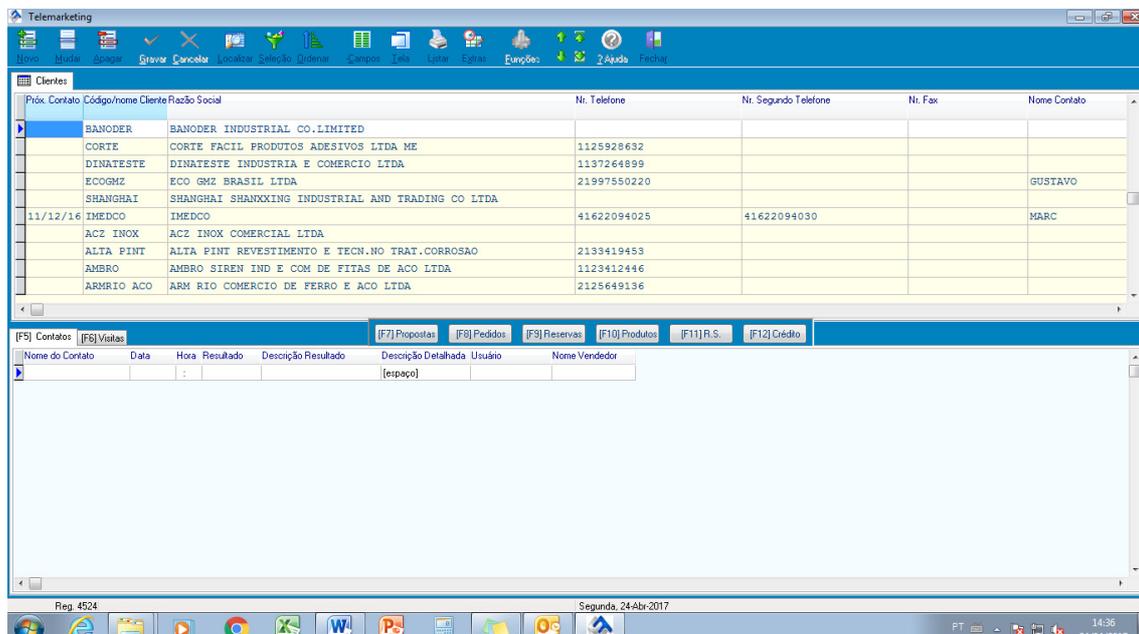
Telemarketing Passivo

*** Utiliza-se essa opção para realizar todos os Procedimentos Comerciais:

Menu Vendas → Telemarketing → Telemarketing Passivo

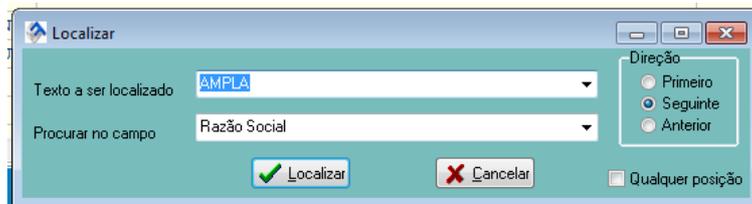


Surgirá a seguinte tela com todos os clientes cadastrados:



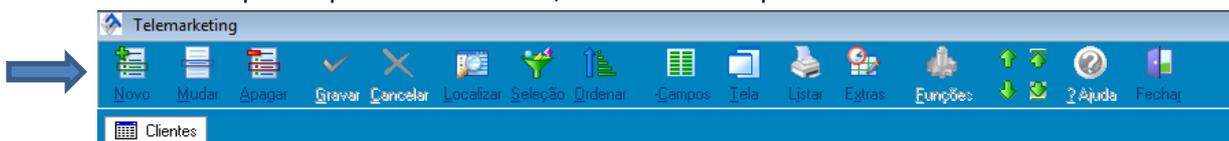
I. Para se buscar o nome do cliente:

1. Clicar na coluna do dado que se quer buscar e apertar F3 ou o Botão Localizar.
 - a. Exemplo: Se tiver o nome do cliente, clicar na coluna Razão Social e apertar F3 no teclado ou o botão **Localizar** e aparecerá a tela abaixo para digitar o texto a ser localizado (o nome do cliente) e clicar em localizar e o nome do cliente ficará selecionado.



II. Para se criar um novo cliente:

1. Clicar em novo e preencher todos os campos com os dados que se tiver, lembrando que são obrigatórios para se concluir o cadastro, os dados em azul, porém para se emitir a NF, será necessário praticamente todos.



Próx. Contato	Complemento Endereco	Nr.	FormaPagto.
Código/nome Cliente	Bairro	Complemento	Tab. Preço
Razão Social	Cidade	Bairro Entrega	Cond. Pagamento Padrão
Nr. Telefone	Uf	Cidade Entrega	Transportadora
Nr. Segundo Telefone	Cod.Pais	Uf Entrega	Frete
Nr. Fax	Pais	Cep Entrega	Série Nf
Nome Contato	Região	E-mail	Frequência deContato
Nome Fantasia	Cep	Nascimento/Fundação	Código Suframa
Ramo	Ativo?	Nr. Identidade	Abate Impostos?
Código Veículo	Limite de Crédito	Emissor Ident.	Consumidor Final?
Nr. Registro	Endereço de Cobrança	Data Emissão Id.	Dia Padrão Vencto
Nr. C.P.F.	Nr.	Sexo	Data Ult. Atualização
Nr. C.N.P.J.	Complemento	Estado Civil	Contato Financeiro
Inscrição Estadual	Bairro de Cobrança	Nome da Mãe	Tel Financeiro
Insc. Municipal	Cidade de Cobrança	Nome do Pai	Email Financeiro
Inscrito no Simples?	Uf de Cobrança	Data Cadastro	Contato Compras
Indicador de IE	Cep de Cobrança	Bloq.?	Tel Compras
Endereço	% Desconto	Cfop Padrão	Email Comercial
Nr.	Endereço Entrega	Nome Vendedor	Código do Emitente

III. Para se incluir novo Contato (F5)

Após localização ou Inclusão de novo Cliente, é obrigatório a inclusão de Novo Contato, para isso aperta a tecla F5, depois o botão Novo e preencher conforme abaixo:

Nome do Contato	Nome da pessoa que se conversou
Data	Data do Contato
Hora	Hora do Contato
Resultado	Código do Tipo de Contato
Descrição Resultado	Apertar a Barra de Espaço e preencher o máximo de informações possíveis
Usuário	Pessoa que lançou a informação
Nome Vendedor	Vendedor do Cliente

Código	Tipo de Contato
01	ENVIO DE COTACAO
02	CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO
03	COTAÇÃO PERDIDA
04	COTAÇÃO ADIADA
05	CONTATO DE MANUTENÇÃO
06	PÓS VENDA
07	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
08	DUVIDAS TECNICAS
09	MARCAÇÃO DE VISITA
10	PROPOSTA EM ANALISE PELO COMPRADOR
11	LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

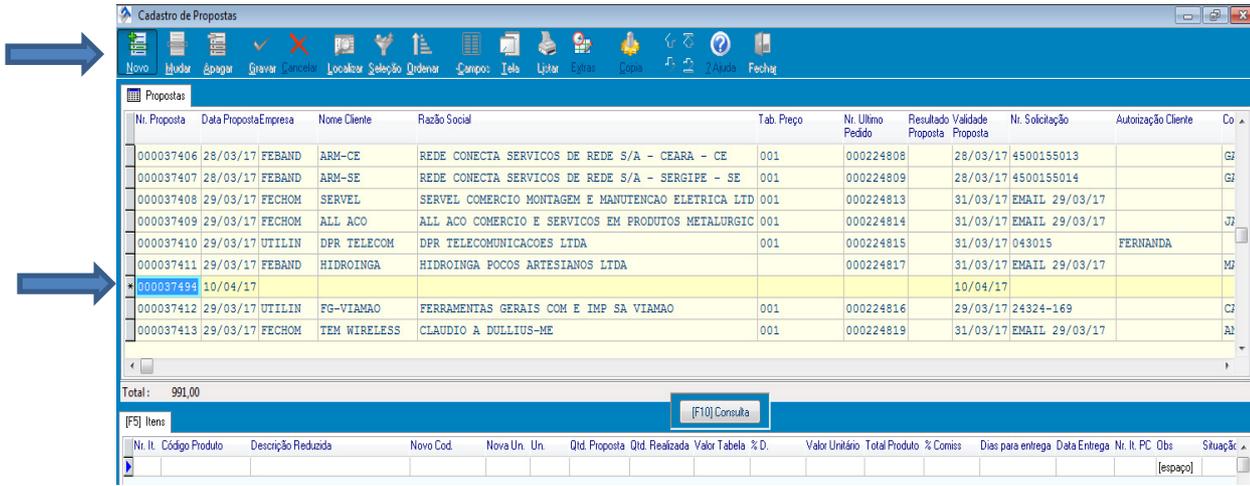
IV. Para se incluir Nova Visita (F6)

Após localização ou Inclusão de novo Cliente, em caso de agendamento de visita deverá se incluir pelo (F6) Visitas, as informações com a data da visita. (VERIFICAR SE UTILIZA)

V. Cadastro de Propostas (F7)

Após localização ou Inclusão de novo Cliente, se quiser fazer uma cotação, apertar (F7) Cadastro de Propostas e seguir conforme abaixo. Pode-se alternar o tipo de tela, pelo botão **TELA** e aparecerão todas as cotações já enviadas para o cliente.

1. Clicar em Novo



2. Alternar pelos campos com a tecla TAB e preencher os Campos conforme abaixo:

Menu da Coluna	Ação
Nr. Proposta	Gera uma numeração automaticamente e não se altera.
Data Proposta	Traz a data do dia automaticamente e não se altera.
Empresa	Se Utilinox, Fechoband, Fechometals, de acordo com o combinado com o cliente quanto a creditação ou não de ICMS.
Nome Cliente	Como o Cliente foi Cadastrado no Sistema.
Razão Social	Razão Social conforme o CNPJ do Cliente.
Tab. Preço	001, como padrão.
Nr. Ultimo Pedido	Caso tenha algum pedido, o sistema traz de forma automática.
Resultado Proposta	Em caso de positiva, deixar em branco e se negativa preencher NEG.
Validade Proposta	Prazo dado pelo cliente para fechar o pedido.
Nr. Solicitação	Se foi por email, colocar EMAIL + DATA. Se foi por Tel, colocar TEL + DATA. Se foi por Skype, colocar SKYPE + DATA. Se tiver N.º Pedido do Cliente, colocar somente o Numero.
Autorização Cliente	Não Preencher.
Contato	O Nome do Contato que fechou o pedido.
Telefone Contato	Colocar o telefone do Cliente.
E-mail	Colocar o email de contato e/ou email para envio do XML da nota (se mais de dois emails, colocar " ; " entre os e-mails.
Desconto	Não preencher.
Valor Desconto	Não preencher.

Menu da Coluna	Ação
Forma de Pagto.	DIN – Para Dinheiro. FAT – Para Faturado. BRAD UTIL – Boletto Bradesco. CH - Cheque. CH P – Cheque Pre-Datado. DEP BB – Depósito BBrasil. OUTROS – Outros.
Sinal	Deixar em Branco.
Dias P/ Pagto.	Colocar 0 para pagto a vista ou o prazo de pagamento, em caso de faturado. Sendo que se tiver mais de uma parcela colocar entre “ / “. Exemplo.: 30/60, 28/35
Prazo	Preencher X DIA UTIL ou XX DIAS UTEIS, conforme prazo dado pelo PCP. Ex.: 1 DIA ÚTIL, 10 DIAS ÚTEIS
Responsável	Colocar o Nome do Vendedor
Nome Ref. Vendedor	Colocar o Nome do Vendedor
% Comis.	Colocar qual % de Comissão estipulado
Cfop	Colocar de acordo com Tabela Fiscal de CFOP, sendo quando se inicia por 5, o cliente é de dentro do Estado e se o início for 6, o cliente é fora do ESTADO.
Transportadora	Caso já tenha sido acordado com o Cliente, preencher. Em caso de não ter sido, deixar em branco.
Tipo Frete	1 – Pago pelo emitente e 2 – Pago pelo destinatário.
Série Nf	De acordo com a empresa selecionada para faturamento. UTI(NFE UTILINOX); FMS (FECHOMETALS), NFE(NFE FECHOBAND)
Valor Frete	Não Preencher.
Nota A Consumidor Final?	Sim ou Não.
Indicador de Presença	9 não presencial, outros
Observações	Clicar em cima da palavra “[espaço]” e apertar a barra de espaço no teclado, para abrir a janela para escrever as observações que se desejar na proposta.
Usuário	O sistema traz o nome da pessoa que fez o lançamento.

- Depois apertar F5 e lançar os Itens, clicar no campo código do produto e localizar o item desejado. Lançar a Qtd. Proposta e o Valor Unitário. Caso tenha mais de um item clicar em Novo e fazer o mesmo procedimento.

Nr. It.	Código Produto	Descrição Reduzida	Novo Cod.	Nova Un.	Un.	Qtd. Proposta	Qtd. Realizada	Valor Tabela	% D.	Valor Unitário	Total Produto	% Comiss.	Dias para entrega	Data Entrega	Nr. It. PC	Obs	Situação	Nr. Pedido	Item Pedido	
002	FITA7308190030N	FITA 304 0,80X 3/4 X 30M		RL		200,000		102,0200	43,15	58,0000	11600,00	0,2					[espaço]	COM PEDIDO	000217323	001

Descrição do Produto	Nome Fabricante	Preço Venda	Código Produto	Cod. Prod. Fabric.	Descrição Reduzida	Cod. Referência	Descrição Detalhada	Setor
ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,00M	UTILINOX	2,6800	AAT5325127010N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,00M		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,00M POLIESTER	UTILINOX	3,2000	AAT5325127010L		ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,00P		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,20M	UTILINOX	3,1000	AAT5325127012N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,20M		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,50MM	UTILINOX	2,5000	AAT5325127150N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X1,50MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,00M POLIESTER	UTILINOX	5,0000	AAT5325127020L		ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,00		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,59MM	UTILINOX	2,5000	AAT5325127259N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,59MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,59MM POLIESTER	UTILINOX	2,8000	AAT5325127259L		ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,59 P		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,70MM	UTILINOX	1,6500	AAT5325127270N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X2,70MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,00MM	UTILINOX	1,8000	AAT5325127300N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,00MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,00MM POLIESTER	UTILINOX	3,3000	AAT5325127300L		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,00 P		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,20MM	UTILINOX	1,7800	AAT5325127320N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,20MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,40MM	UTILINOX	1,7800	AAT5325127340N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,40MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,50MM	UTILINOX	9,1000	AAT5325127350N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,50MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,70MM	UTILINOX	1,9800	AAT5325127370N		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,70MM		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,70MM TERMOCONTRATILUTILINOX	UTILINOX	1,5000	AAT5325127370T		ABRAC AT 304 12,7X0,25X3,70 T		[espaço]	013
ABRAC AT 304 12,7X0,25X4,00MM TERMOCONTRATILUTILINOX	UTILINOX	3,9000	AAT5325127400T		ABRAC AT 304 12,7X0,25X4,00 T		[espaço]	013

4. Depois clicar em Lista (Símbolo da Impressora) e ir em Imprime espelho (F6), e imprimir a proposta. Mudar o tipo de Papel para Paisagem.

Nr. Proposta	Data Proposta Empresa	Nome Cliente	Razão Social
000037571	19/04/17	FECHOM	ORS TELECOM

*** Pode-se Salvar em PDF e mandar por email, caso se tenha necessidade.

VI. Cadastro de Pedidos (F8)

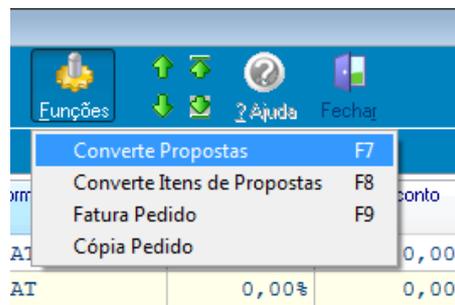
Para se converter a proposta em pedido, apertar (F8) Cadastro de Pedidos e seguir conforme abaixo. Pode-se alternar o tipo de tela, pelo botão **TELA** e aparecerão todos os pedidos já tirados para o cliente.

1. Clicar em Funções → Converte Propostas (F7): No caso do cliente aceitar toda proposta (cotação/orçamento), buscar o numero da proposta, digitando os zeros a esquerda e o numero da proposta (0000XXXXX) e dar dois cliques na proposta desejada.
2. Caso se queira fazer um pedido somente com alguns itens da proposta enviada, clicar em Funções → Converte itens de Propostas (F8) e buscar o numero da proposta, digitando os zeros a esquerda e o numero da proposta (0000XXXXX), clicar UMA vez no item desejado para selecionar e dar ok para gerar a proposta daquele item, se for mais de dois itens clicar no item desejado e marcar e buscar outro item e marcar e assim sucessivamente e no final apertar Ok.

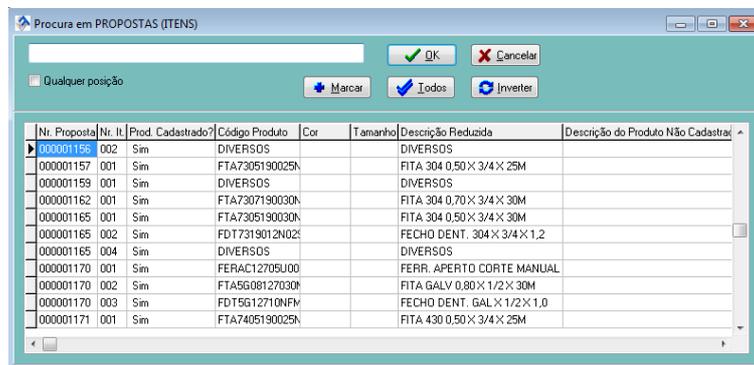
- Depois clicar em Lista (Símbolo da Impressora) e ir em Imprime espelho (F6), e imprimir o pedido. Mudar o tipo de Papel para Retrato.



***** Pode-se Salvar em PDF e mandar por email, caso se tenha necessidade.**



(Tela de Itens de Proposta)



Para se cancelar o pedido de compra, localizar o pedido e clicar em EXTRAS – Cancelar este pedido.



Vai pedir uma senha de autorização. (VERIFICAR QUEM A TEM)

- **Cadastro de Reservas (F9)** – Não é utilizado.

- **Consulta de Produtos (F10)** – Para realizar consulta por produto: Ver Saldo do Produto e Ultima Venda para o Cliente, se foi vendido para determinado cliente.

- **Cadastro de R.S. (Requisição de Serviço) (F11)** – Não é utilizado.

- **Consulta de Limite de Crédito (F12)** – Não é utilizado.