Vendas Mobile

https://www.youtube.com/embed/HT0rZ4PIaRc

IMPORTANTE

- **Não deverá ser utilizada Formação Automática de Preços no Sistema de Venda**
- **O Dispositivo utilizado deve ser Android**
- **Não poderá ser utilizada características de produtos (grade)**

Para a utilização do **MOBILE**, será necessário também que seja criada uma pasta de nome **SVM** na mesma pasta de instalação dos Sistemas e dentro desta nova pasta deverão ser colados os seguintes arquivos

image.png
Image not found or type unknown

PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE VENDAS

No **Sistema de Vendas,** você deverá cadastrar os Vendedores que irão utilizar o Mobile no menu **Manutenção>Vendedores**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá dar todos os direitos para os Vendedores ou poderá determinar quais os direitos que cada um deles terá, e nesse caso os direitos mínimos de cada vendedor será

- **Menu Movimentação>Orçamentos>Manutenção**

a) Cadastra

b) Consulta

c) Exporta Excel

d) Exporta PDF

e) Função Extra 6

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida deverão ser cadastrados os Login para cada vendedor cadastrado, acesse o menu **Manutenção>Vendedores>Login de Vendedor**

image.png
Image not found or type unknown

Informe:

- Código do Vendedor
- Login do Vendedor - Cadastro de Usuário

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e definir a utilização de Orçamento (obrigatório)

image.png
Image not found or type unknown

Aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir a Integração com Vendas Mobile

image.png
Image not found or type unknown

A partir do momento que você criou a pasta **SVM** no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o **Servidor** e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o **Sistema de Vendas** e o **Mobile**, para isso, acesse o menu **Manutenção>Vendas Mobile>Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR)**

image.png
Image not found or type unknown

Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível

image.png
Image not found or type unknown

Clique no Botão **Definir este Computador** para que o Status fique **EM ESPERA** e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o **Mobile** e o **Sistema de Vendas**

image.png
Image not found or type unknown

É importante que você leia o campo **Observações** com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas

image.png
Image not found or type unknown

Quando você clicar para salvar o **Sincronizador do Vendas Mobile** o Sistema apresentará a seguinte mensagem

image.png
Image not found or type unknown

Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a **Primeira sincronização foi executada**

Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema

image.png
Image not found or type unknown

Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o **Sistema de Vendas** esteja sendo acessado.

O Sincronizador exportará as informações do **Sistema de Vendas** para o **Aplicativo Mobile do Celular**, como por exemplo o número do orçamento cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com aprovação de orçamento irá enviar a aprovação e também mudará o status do orçamento, quando este for parcialmente ou totalmente faturado.

image.png
Image not found or type unknown

Agora, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles**

Esse menu trará o **Cadastro de todos os Mobiles** que estarão vinculados ao **Sistema de Vendas** e a quantidade de Mobiles cadastrados, sendo que a tela apresentará cada um dos Mobile em cor que identifique se:

- Branco - Mobile Ativo
- Amarelo - Mobile Bloqueado
- Vermelho - Mobile bloqueado e com exclusão dos dados

image.png
Image not found or type unknown

Ainda nesse menu você deverá cadastrar:

- Device ID do Celular do Vendedor
- Modelo
- Nome do Vendedor

- Posteriormente se for necessário você poderá Bloquear ou Excluir os dados do Vendedor selecionado

image.png
Image not found or type unknown

IMPORTANTE

- Se o Device Id não estiver cadastrado neste menu, mesmo que seja instalado o aplicativo no celular, não será possível dar prosseguimento aos processos e o aplicativo dará mensagem informando que não será possível sincronizar
- Caso o Mobile esteja bloqueado no **Sistema de Vendas** e você tente acessar o **Mobile** em seu celular será apresentada a mensagem informando que o mesmo está bloqueado
- A opção Excluir dados, exclui as informações do **Celular** e não do **Sistema de Vendas**

Depois do cadastro do Device Id realizado as informações ficarão salvas desta forma.

image.png
Image not found or type unknown

PROCEDIMENTOS NO MOBILE

Deverá ser instalado o Aplicativo image.png Image not found or type unknown no Celular do Vendedor

Observação

Esse aplicativo poderá ser enviado pelo Whatsapp e executar o download pelo mesmo caminho

1) Será necessário realizar a instalação do Aplicativo no Celular, nesse momento pode ser que seja necessário habilitar fontes desconhecidas, essas fontes serão necessárias para o correto funcionamento do Aplicativo.

image.png
Image not found or type unknown

2) Na tela Inicial do Aplicativo serão apresentadas as informações que foram inseridas no Sistema de Vendas

image.png
Image not found or type unknown

Clique em **Avança**r e se o seu Device Id estiver cadastrado no menu **Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles,** começará a ser realizada a **Sincronização** com o Sistema.

Apenas para informação:

O aplicativo trabalha com a base Firebird que envia as informações para Base MySQL (WebService) e em seguida o WebService envia os dados para o Mobile (Base SQLite)

Observação

- O primeiro processo de sincronização pode demorar de 15 a 20 minutos para ser finalizado, dependendo do processamento do celular e da velocidade da Internet, faça essa primeira sincronização utilizando WiFi e não a internet do telefone celular.
- Caso seja necessário eliminar a tabela de sincronizações elimine a tabela **Ultimassinc**

image.png
Image not found or type unknown

Ao finalizar a sincronização de dados, será apresentada a mensagem no Celular do Vendedor

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em OK, será apresentada a tela com as informações do **Sistema de Vendas**

- Na parte superior da mesma temos a opção de **Sincronização de Dados** que poderá ser utilizada se houver algum problema com seu usuário e que seja necessária uma nova sincronização

image.png
Image not found or type unknown

- Em seguida selecione a Empresa (neste campo estarão disponíveis as Empresas que em seus **Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integração Parte 2 do Sistema de Vendas,** estejam selecionadas que **integram o Mobile).**
- Defina o usuário
- Defina a senha do usuário (mesma senha cadastrada no **Sistema de Vendas**)

image.png
Image not found or type unknown

Na definição do usuário você deverá clicar no campo e nesse momento será apresentado o teclado e, conforme for digitada a informação, o Mobile irá apresentar as opções para que seja selecionado aquele usuário que irá utilizar o aplicativo.

Observação

- O usuário obrigatoriamente deverá estar cadastrado no **Sistema de Vendas,** tabela **Login de Vendedor**
- Não existe restrição de Empresa por Vendedor, desta forma, o vendedor visualizará todas as empresas mas só poderá acessar aquela que exista cadastro de Login por Vendedor para ele

image.png
Image not found or type unknown

Caso o usuário definido não tenha cadastro de Login de Vendedor para a Empresa definida, o aplicativo apresentará a mensagem informando que o usuário não está vinculado a nenhum vendedor nesta Empresa.

image.png
Image not found or type unknown

Depois de definida a Empresa, o usuário e a senha do usuário, será apresentada a tela **Principal do Aplicativo**

image.png
Image not found or type unknown

Na parte inferior da tela temos o cadastro de um novo Cliente ou de uma nova Pré-Venda (que irá realizar o cadastro do Orçamento no **Sistema de Vendas**

image.png
Image not found or type unknown

Ao lado esquerdo da tela será possível:

- Visualizar os Clientes (só será possível editar um Cliente se os dados do mesmo ainda não tiverem sido enviados para o **Sistema de Vendas**)
- Minhas Pré-Vendas
- Realizar a Sincronização manual (enviando as informações para Cadastro do Orçamento ou do Cliente para o **Sistema de Vendas)**
- Configurações, informações sobre o Aplicativo
- Menu para Sair (para mudança de Login de Usuário ou sair do Aplicativo)

Observação

O processo de Sincronização será sempre automático para recebimento no celular, quanto ao envio de informações para o **Sistema de Vendas**, a sincronização poderá ser Manual ou você poderá definir em configurações, que a mesma será Automática.

image.png
Image not found or type unknown

O menu Clientes será utilizado para visualização ou manutenção de um Cliente já cadastrado, lembrando que **apenas os Clientes ainda não enviados para o Sistema de Vendas poderão ser editados**

image.png
Image not found or type unknown

3) Cadastro de Clientes (os Clientes cadastrados pelo Mobile estarão sempre definidos como Inativos, no Sistema de Vendas)

Utilize esse menu para o cadastro de novos Clientes (pessoa física ou jurídica), a tela apresenta todas as informações necessárias para que o cadastro seja realizado.

Se após digitar o CNPJ do Cliente você clicar na Lupa para visualizar as informações, o aplicativo irá buscar o cadastro deste CNPJ na Receita Federal e irá preencher automaticamente algumas informações (as informações com asterisco em vermelho são obrigatórias).

image.png
Image not found or type unknown

Se você clicar na Lupa existente no campo CEP, será apresentada a localização do Cliente que está sendo cadastrado.

image.png
Image not found or type unknown

Clicando no endereço indicado no mapa será possível criar uma rota até o endereço do Cliente

image.png
Image not found or type unknown

Ao salvar o cadastro do Cliente será apresentada a mensagem informando que o Cliente foi salvo com sucesso

image.png
Image not found or type unknown

Caso você tenha definido sincronização automática, o Aplicativo irá informar que houve sincronização e mostrará o dia e horário da última sincronização feita (para isso será necessário que o celular esteja com internet no momento que a informação foi salva)

image.png
Image not found or type unknown

Caso você não tenha definido sincronização automática, será apresentado um ponto de exclamação ao lado direito do nome do Cliente.

Lembrando que, só serão apresentados os Clientes vinculados àquele Vendedor.

image.png
Image not found or type unknown

Caso você arraste o cadastro do Cliente para o lado direito, esse cadastro será excluído

image.png
Image not found or type unknown

O Aplicativo pedirá a confirmação da deleção/exclusão

image.png
Image not found or type unknown

Se acessarmos a aba Principal, também será possível verificar se existem Clientes pendentes de sincronização

image.png
Image not found or type unknown

Neste caso, para enviar o cadastro para o **Sistema de Vendas**, basta que você realize a sincronização manualmente

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Depois da sincronização realizada, será possível verificar se o cadastro foi realizado no **Sistema de Vendas**

Se for necessário pesquisar o cadastro de um Cliente, clique na Lupa existente na parte superior da tela e será apresentado o teclado, digite a Razão Social, Nome de Fantasia ou CNPJ do Cliente e o Mobile trará a informação, clique sobre ela

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** é possível realizar um filtro pesquisando somente clientes cadastrados via **Mobile**

image.png
Image not found or type unknown

4) Cadastro de Pré Venda (Não apresentarão cálculo de imposto)

Na parte superior da tela temos vários ícones:

a) o primeiro trará todas as Pré-Vendas cadastradas, independente de seu Status

image.png
Image not found or type unknown

b) O segundo ícone irá mostrar apenas Pré-Vendas que ainda não foram sincronizada

image.png
Image not found or type unknown

c) O terceiro ícone mostrará todas as Pré-Vendas que foram sincronizadas (exportadas para o WebService)

image.png
Image not found or type unknown

d) O quarto ícone mostrará as Pré-Vendas parcialmente faturadas no **Sistema de Vendas**

image.png
Image not found or type unknown

e) O quinto ícone mostrará as Pré-Vendas totalmente faturadas

image.png
Image not found or type unknown

f) O sexto ícone mostrará as Pré-Vendas pendentes de aprovação no **Sistema de Vendas** (serão apresentadas apenas se a Empresa trabalhar com A**provação de Orçamentos**)

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar uma Pré-Venda em primeiro lugar deverá ser informado o Cliente

image.png
Image not found or type unknown

Nesse momento você poderá informar o CNPJ, Razão Social ou Nome de Fantasia que o Aplicativo apresentará os Clientes disponíveis com aquela informação digitada.

image.png
Image not found or type unknown

Depois que o Cliente é apresentado, clique em Avançar

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Tipo da Pré-Venda (Amostra, Bonificação, Venda) e clique em Avançar

image.png
Image not found or type unknown

Serão apresentados os produtos que podem ser selecionados e clicando sobre o mesmo ele irá compor o **Orçamento**

Observação

Se no cadastro do produto no **Sistema de Vendas** for colocada a foto do mesmo, ela será apresentada nesta tela, ou caso você tenha muitos produtos poderá clicar na Lupa para pesquisar

image.png
Image not found or type unknown

A Lupa na parte superior da tela servirá para uma pesquisa avançada (por Código, Nome, Grupo, Classificação de Materiais ou Linha de Produtos)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Caso você clique no produto (Foto), será apresentada a tela para definição da quantidade

image.png
Image not found or type unknown

Clicando no campo Preço Unitário, se no **Sistema de Vendas** for cadastrado preço para o Produto, esse será apresentado, se a empresa trabalhar com preço de Produto por Cliente, o mesmo será definido automaticamente nesta tela.

image.png
Image not found or type unknown

Ou, Clicando no preço, será apresentado o teclado para que o Preço seja digitado manualmente

image.png
Image not found or type unknown

O Saldo em Estoque apresentado **não é em tempo real**, para saber o Estoque no momento do cadastro da Pré-Venda será necessário realizar a sincronização

Ao clicar em adicionar será apresentada a informação que o Produto foi adicionado com sucesso

image.png
Image not found or type unknown

Caso seja clicado na lista de produtos, os mesmos serão apresentados **sem as fotos**

image.png
Image not found or type unknown

Clicando no Produto que consta da Lista, é possível definir a quantidade, preço e adicionar ao Orçamento

image.png
Image not found or type unknown

Caso você tenha necessidade de voltar as telas, ao sair do Cadastro do Pré-Vendas o aplicativo questionará se deseja Descartar Alterações, se definir Cancelar o Pré-Vendas não será perdido

image.png
Image not found or type unknown

Depois da Pré-Venda cadastrada clique em Finalização da Venda

image.png
Image not found or type unknown

Serão apresentadas as informações da Pré-Venda

- O Campo data da entrega é obrigatório e será definida uma única data para todos os itens
- A Condição de Pagamento deverá estar previamente cadastrada no **Sistema de Vendas**
- As observações poderão ser digitadas nesse momento

Observação

Nesse momento é possível editar as informações, adicionando ou excluindo itens, mudando Condição de Pagamento, pois a sincronização ainda não foi realizada

Depois das informações cadastradas clique em finalizar

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se não for utilizada a sincronização automática na tela principal será apresentada a informação que a Pré-Venda está pendente de sincronização

image.png
Image not found or type unknown

Desta forma, se desejar enviar essa Pré-Venda, será necessário ir na tela de sincronização para enviá-la

image.png
Image not found or type unknown

Ainda em Minhas Pré-Vendas será possível, através do primeiro ícone, clonar o pedido

image.png
Image not found or type unknown

O Aplicativo pedirá a confirmação para Copiar o Orçamento

Caso seja confirmada a cópia do orçamento, será possível alterar os itens e nunca o Cliente

image.png
Image not found or type unknown

No segundo item será possível filtrar as Pré-Vendas

image.png
Image not found or type unknown

Ao visualizar as Pré-Vendas o número será alimentado pelo **Sistema de Vendas**, desta forma, se você precisar do número para as Pré-Vendas que estejam sem a informação, será necessária a sincronização

image.png
Image not found or type unknown

5) SINCRONIZAÇÃO

Para realizar a sincronização manualmente

6) CONFIGURAÇÕES

Servirá para que você defina se a Sincronização deve ser feita automaticamente ou não

- Se SIM, o envio de dados será feito automaticamente ao finalizar o cadastro, o Aplicativo enviará em seguida, as informações para o **Sistema de Vendas**
- Se NÃO, será necessário realizar a sincronização manualmente para que os cadastros sejam enviados para o **Sistema de Vendas**

image.png
Image not found or type unknown

7) ESPELHAR O CELULAR NO COMPUTADOR

Se você desejar espelhar o Celular que possua o Aplicativo Mobile em um Computador poderá utilizar o Programa Screen Mirror

8) Para que você consiga visualizar os Orçamentos no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Movimentação>Orçamentos>Manutenção**

image.png
Image not found or type unknown

Você conseguirá realizar um filtro para visualizar apenas os Orçamentos cadastrados através do Mobile

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Vendas Mobile
- Sincronizando Vendas/Mobile

Revision #31
Created 10 November 2023 16:59:50 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 16:37:53 by ProjetosD