



APP Venda

Aplicativo CGF Vendas

Vamos começar



SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| • Instalação do APP | 1 |
| • Produtos vinculados aos fornecedores | 2 |
| • Entrando no APP | 4 |
| • Sincronização | 5 |
| • Clientes | 7 |
| • Cadastro de novos clientes | 8 |
| • Iniciar um pedido | 10 |
| • Observação no item | 12 |
| • Vendidos | 13 |
| • Excluídos | 14 |
| • Financeiro | 15 |
| • Finalizar pedido | 16 |
| • Gravar ou enviar o pedido | 17 |
| • Gravei o pedido onde o encontro? | 18 |



INSTALAÇÃO DO APP

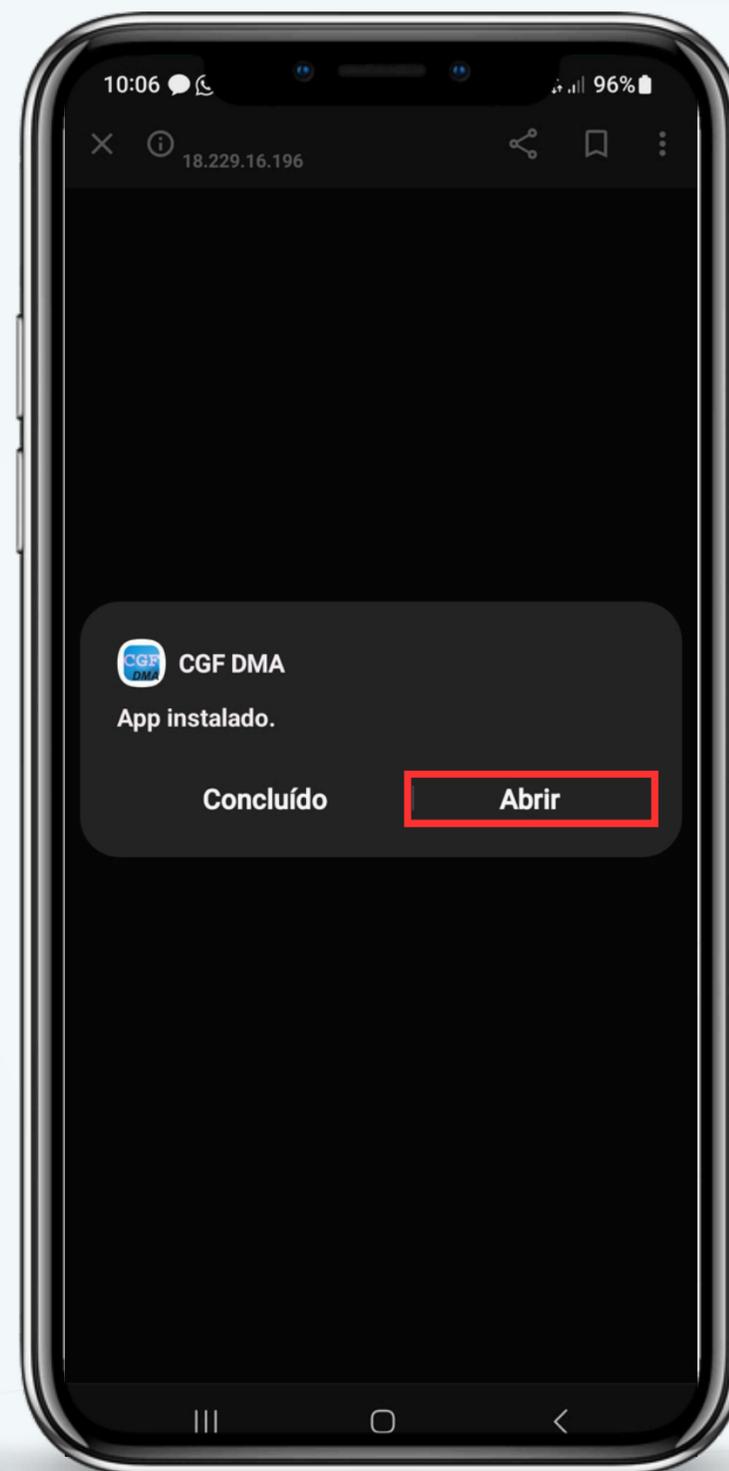
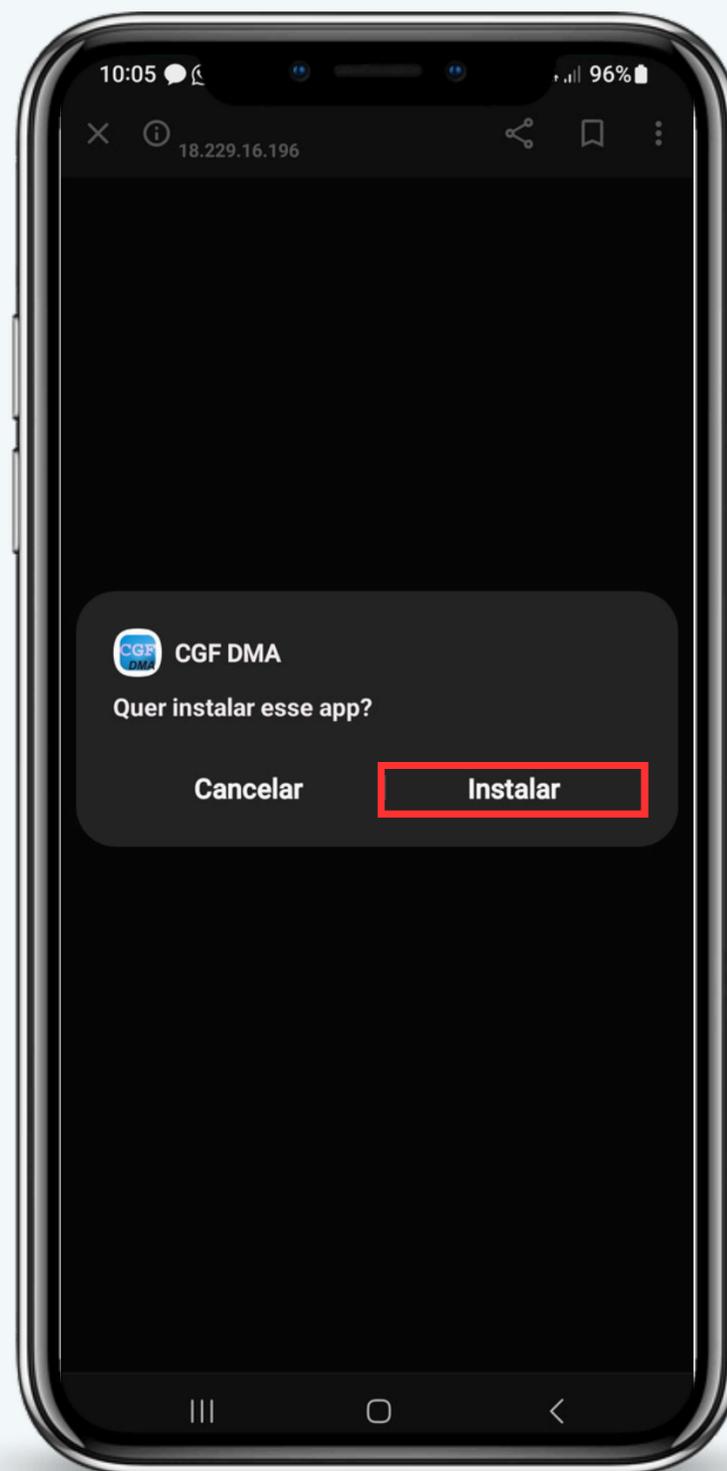
Para realizar a instalação do CGF Vendas, siga as seguintes etapas:

1. Após receber o link de download do aplicativo do CGF Vendas do nosso suporte, abra o seu navegador (recomendamos o Google Chrome).
2. Na barra de pesquisa do navegador, cole o link fornecido pelo suporte e pressione Enter. Isso o redirecionará para a página inicial do site da DMA.
3. Na página inicial do site da DMA, procure pelo botão "Baixar CGF WEB" e clique nele.
4. Aguarde até que o download do arquivo de instalação seja concluído. Isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua conexão com a internet.



PRODUTOS VINCULADOS AOS FORNECEDORES

1. Após clicar no botão "Baixar CGF WEB" no site da DMA, é possível que uma mensagem de atenção seja exibida, informando que o arquivo pode ser perigoso. Nesse caso, clique na opção "Fazer download mesmo assim" para prosseguir.
2. O arquivo de instalação do CGF Vendas começará a ser baixado para o seu aparelho. Aguarde até que o download seja concluído. Esse processo pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua conexão com a internet.
3. Após o término do download, aparecerá notificado acima ou caso não tenha localizado o arquivo em seu aparelho (geralmente na pasta de downloads) e clique no botão "Abrir" para iniciar o processo de instalação do CGF Vendas.



1. Após clicar no botão "Abrir" no arquivo de instalação do CGF Vendas, uma mensagem de confirmação será exibida perguntando se você deseja instalar o aplicativo. Selecione a opção "Instalar" para prosseguir com a instalação.
2. Aguarde enquanto o CGF Vendas é instalado. Esse processo pode levar alguns minutos. Após a conclusão da instalação, você pode escolher a opção "Abrir" para iniciar o aplicativo imediatamente.
3. Uma vez que o CGF Vendas seja aberto, você poderá começar a utilizá-lo para realizar suas atividades de vendas. Caso encontre alguma dificuldade durante o processo de instalação ou ao utilizar o aplicativo, é recomendado entrar em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional.



ENTRANDO NO APP

1. Após abrir o App de Vendas , a primeira tela que você encontrará será a tela de login. Nesse momento, utilize as informações de usuário e senha fornecidas pelo suporte para realizar o login no sistema.
2. Insira o nome da empresa, usuário e senha nos campos correspondentes e clique no botão de "Entrar" para acessar. Certifique-se de inserir as informações corretas para garantir o acesso adequado ao sistema.
3. Uma vez logado, você terá acesso às funcionalidades do CGF e poderá realizar suas atividades relacionadas a vendas.

ATENÇÃO: Caso tenha algum problema com o login ou precise de suporte adicional, entre em contato com a equipe de suporte técnico para obter assistência.

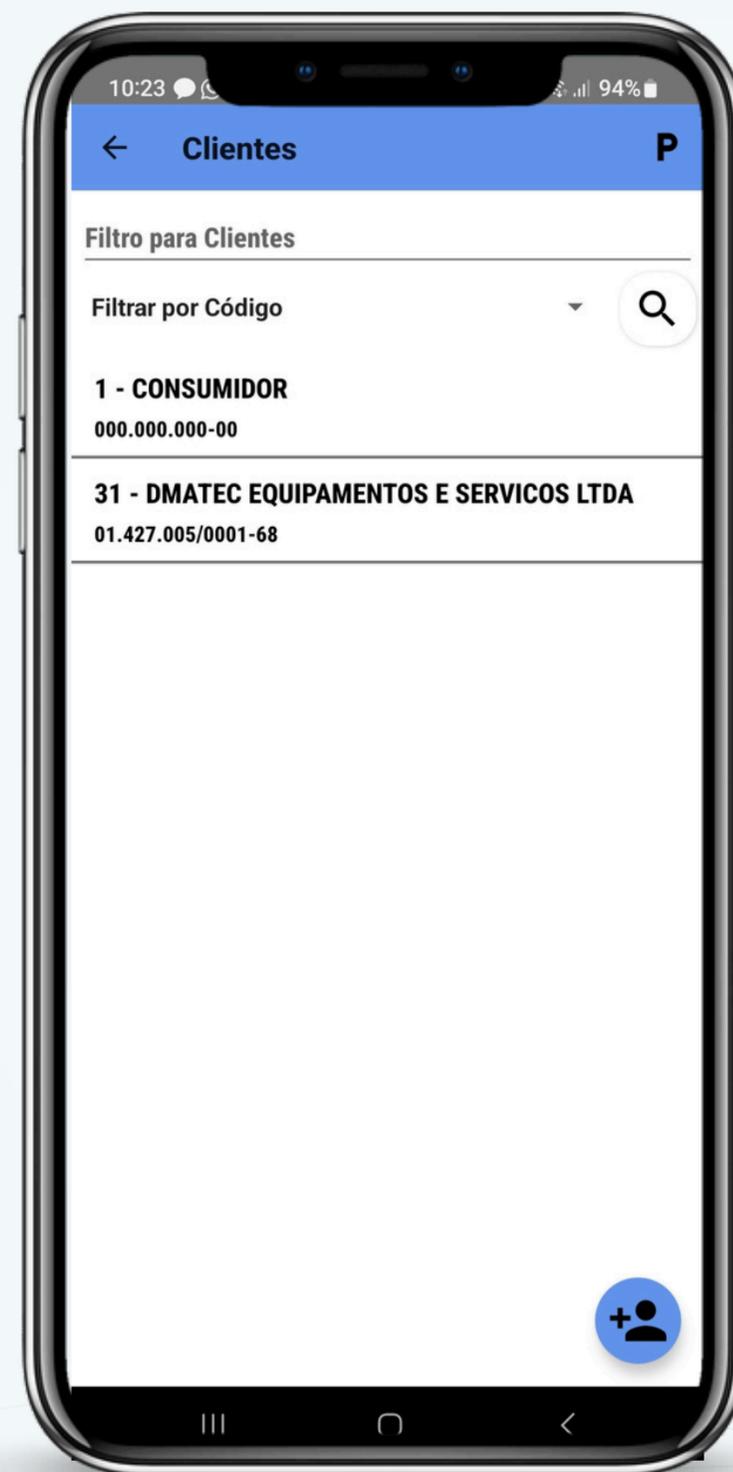
SINCRONIZAÇÃO

1. Após realizar o login no CGF, o próximo passo é fazer a sincronização dos dados. Para isso, clique no botão "Sincronização" localizado na interface do aplicativo.
2. Ao clicar nesse botão, o CGF irá estabelecer uma conexão com o servidor central para atualizar as informações do sistema, como dados de produtos, clientes e outras informações relevantes para o funcionamento adequado do aplicativo.
3. A sincronização é importante para garantir que você esteja trabalhando com as informações mais recentes e atualizadas no CGF Vendas. Dependendo da quantidade de dados e da velocidade da sua conexão com a internet, o processo de sincronização pode levar alguns instantes.



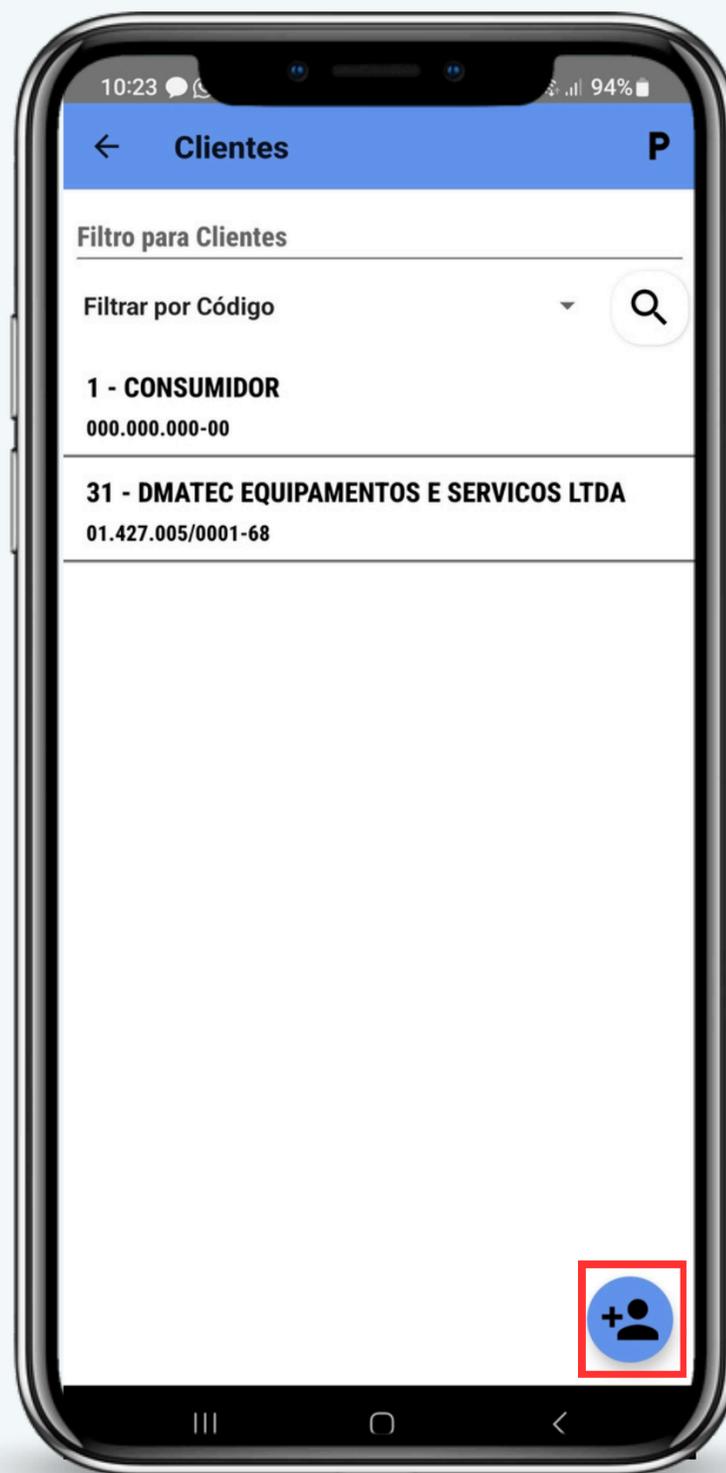


1. Após clicar no botão de sincronização no CGF, uma mensagem de confirmação será exibida, solicitando a confirmação de que deseja prosseguir com a sincronização. Nesse momento, clique na opção "Sim" para confirmar.
2. Em seguida, na parte inferior da tela, será exibida uma mensagem indicando o status da sincronização. A mensagem geralmente será "Sincronizado em: [data e hora]", informando que a sincronização foi concluída com sucesso e exibindo a data e hora em que ocorreu a última sincronização.



CLIENTES

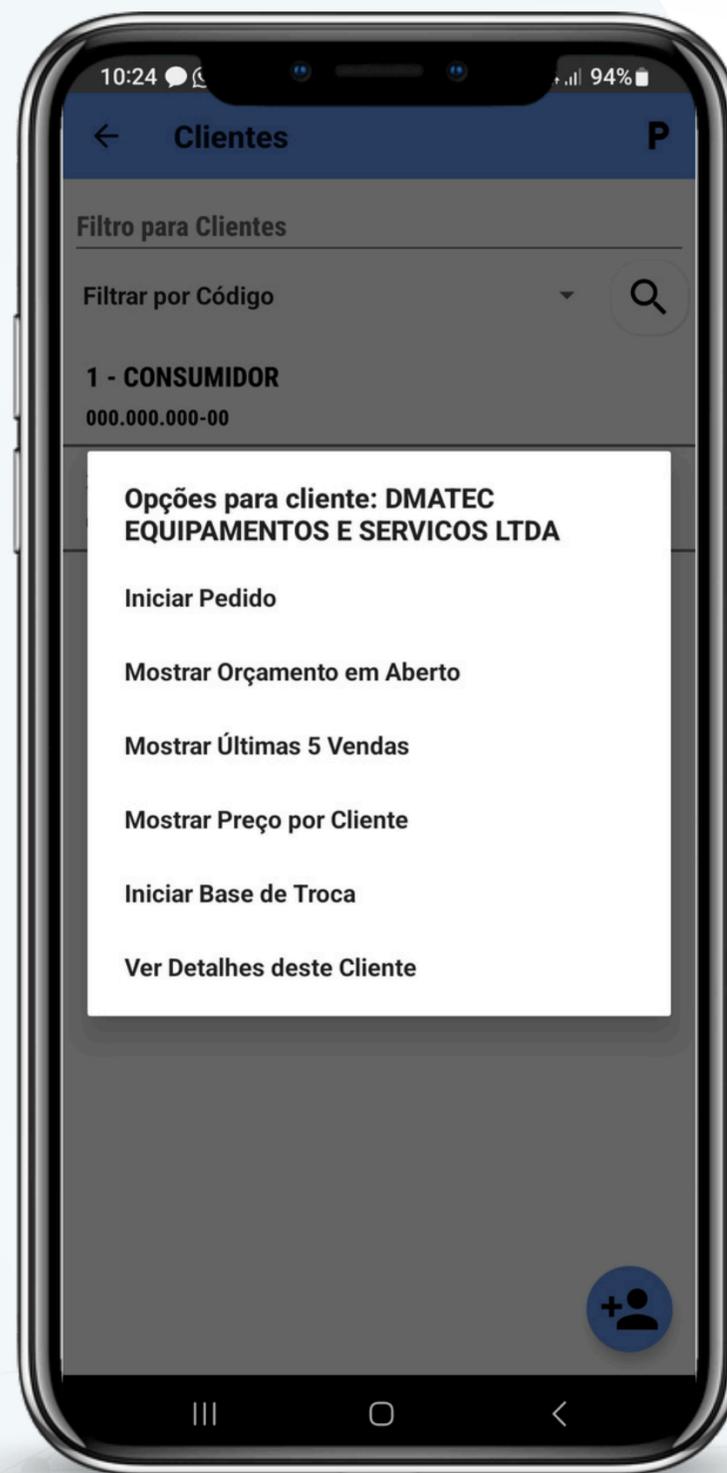
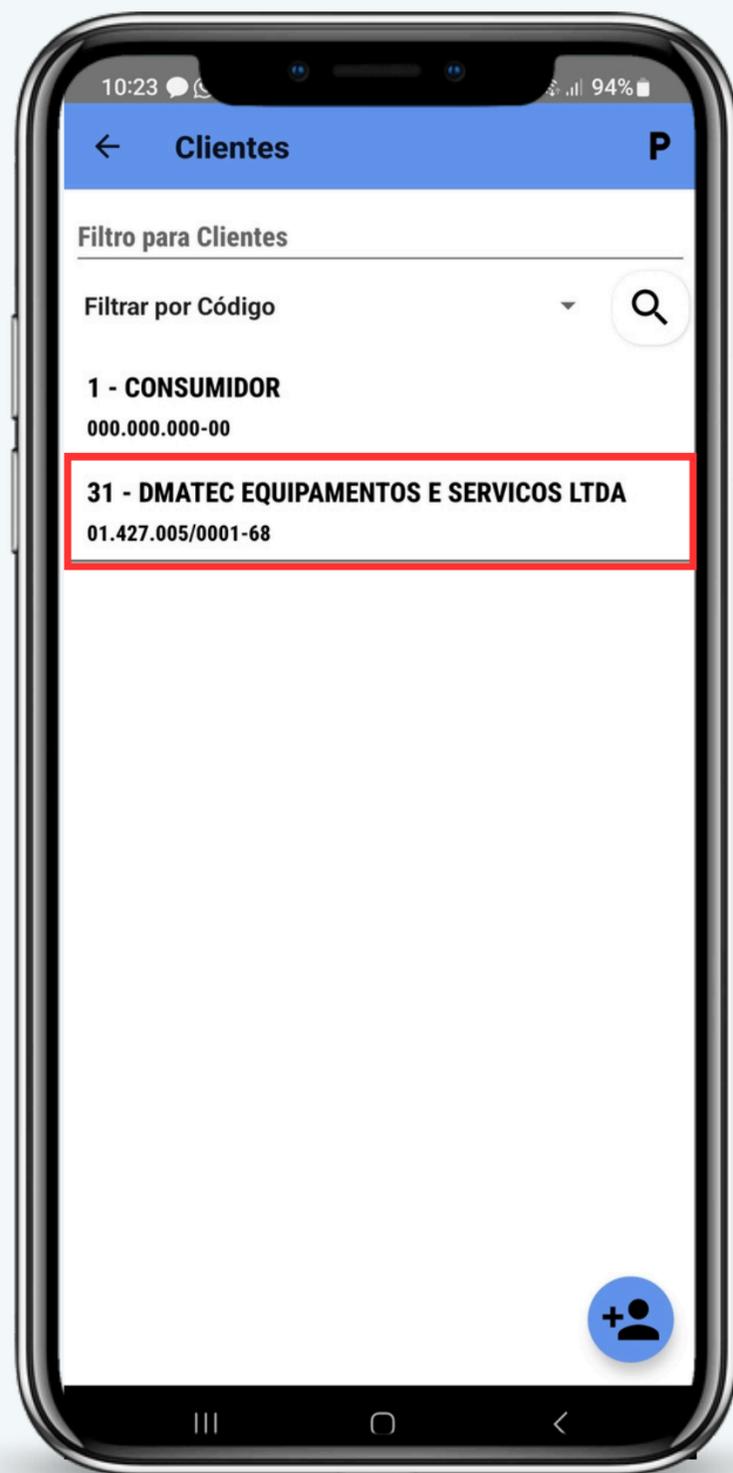
1. Após realizar a sincronização no CGF Vendas e verificar que os botões "Clientes", "Produtos" e "Dados por Enviar" estão ativos, o próximo passo é acessar a lista de clientes. Para isso, clique no botão "Clientes".
2. Ao clicar no botão "Clientes", você será direcionado para a tela onde poderá visualizar e gerenciar os clientes cadastrados no sistema. Nessa tela, você terá acesso a informações como nome, código e CNPJ. Como mostra o exemplo ao lado.



CADASTRO DE NOVOS CLIENTES

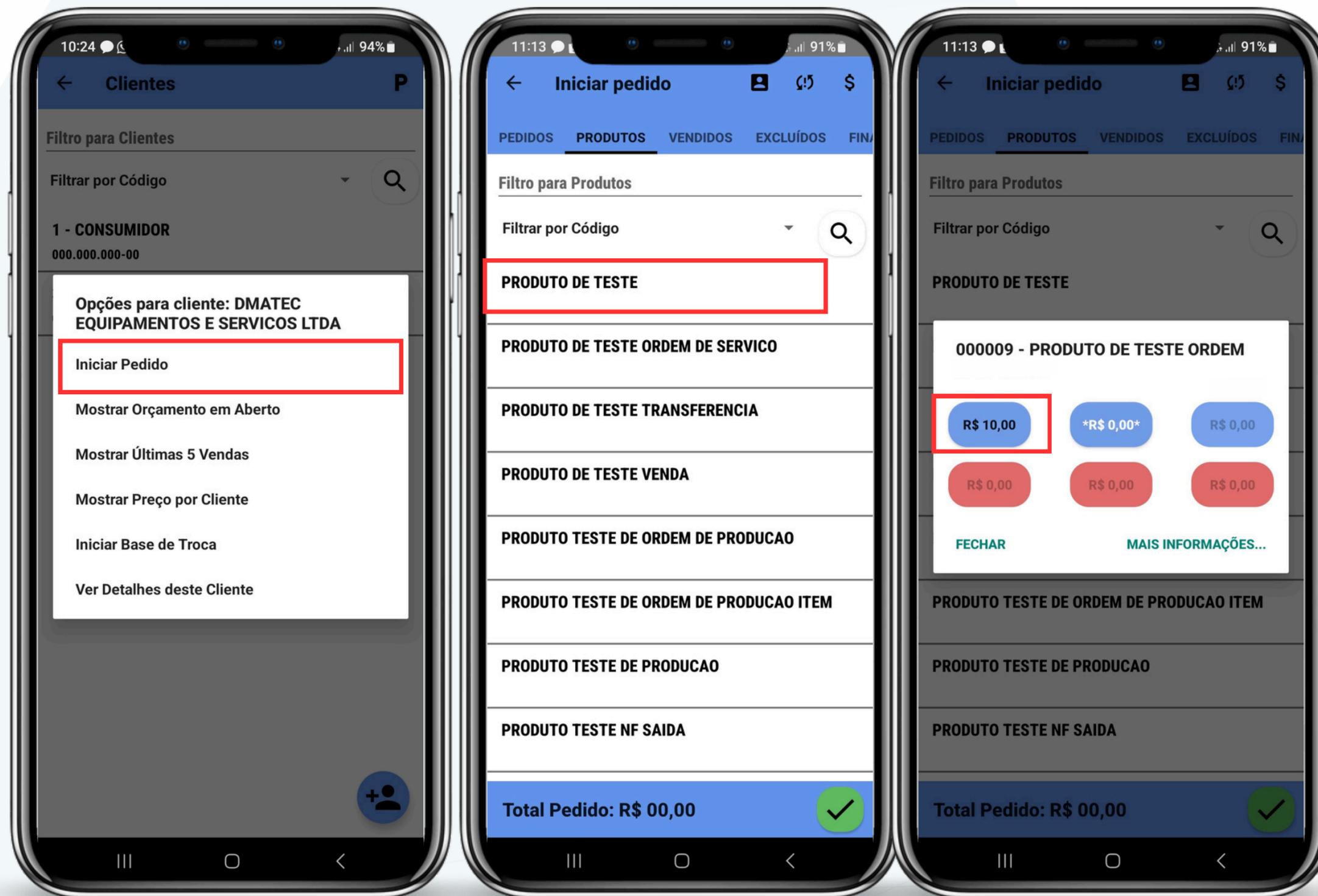
Para cadastrar um novo cliente no sistema CGF Vendas, siga os passos abaixo:

1. Na tela de clientes, localize e clique no ícone com um usuário e um sinal de "+" ao lado. Esse ícone representa a opção de adicionar um novo cliente.
2. Ao clicar no ícone, uma nova janela ou formulário de cadastro de cliente será aberta.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro do cliente, como nome, endereço, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, entre outros dados relevantes. Certifique-se de inserir as informações corretas e completas para o cliente.
4. Após preencher todos os campos, clique no botão "Salvar" para salvar as informações do novo cliente no sistema.
5. Após salvar o cadastro, você retornará à tela de clientes, onde poderá visualizar o novo cliente na lista.



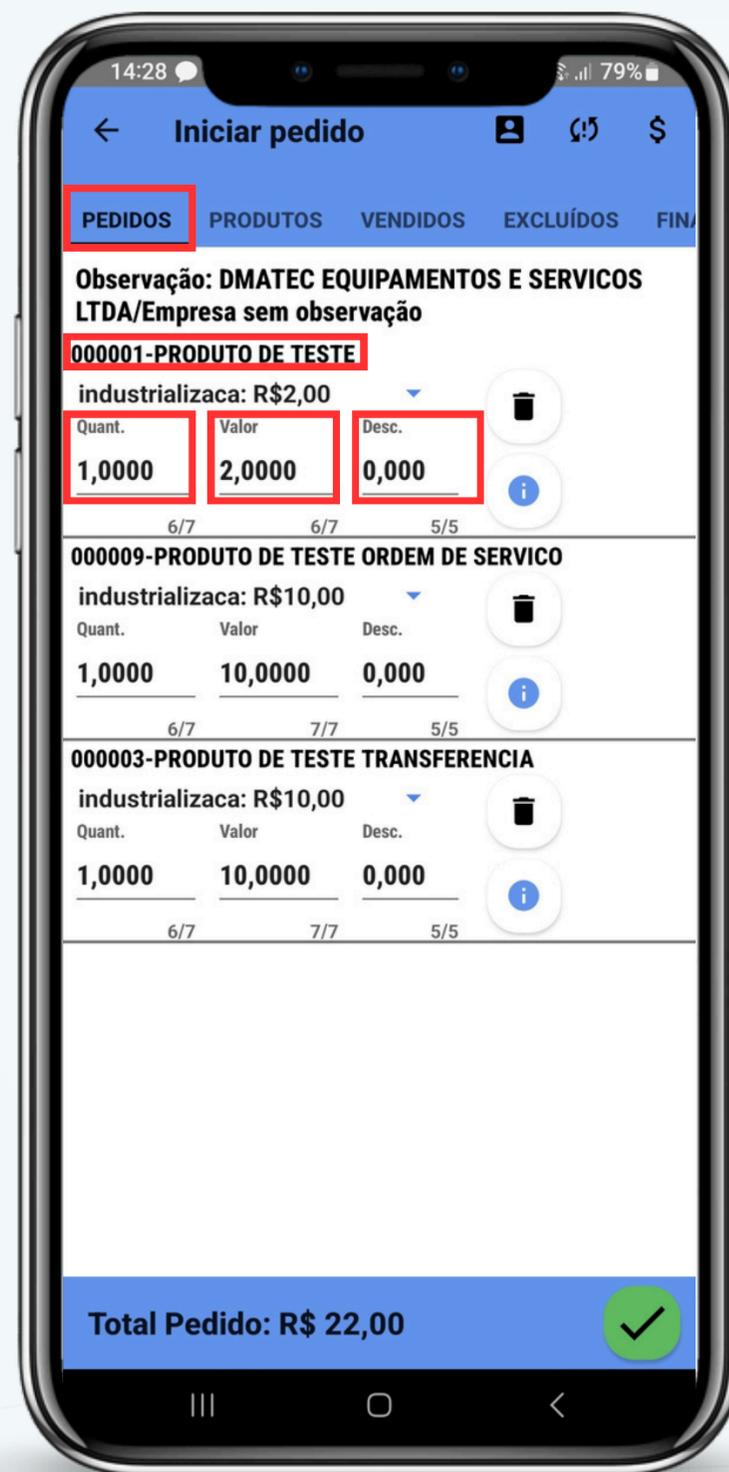
Ao clicar em cima de um cliente na tela de clientes, você terá acesso a diversas opções relacionadas a esse cliente.

1. Iniciar um pedido: Essa opção permite iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado. Ao selecionar essa opção, você será direcionado para a tela de criação de pedidos, onde poderá adicionar os produtos desejados e finalizar a venda.
2. Mostrar orçamento em aberto: Essa opção exibirá os orçamentos em aberto para o cliente selecionado. Você poderá visualizar os detalhes dos orçamentos e, se necessário, convertê-los em pedidos de venda.
3. Mostrar últimas 5 vendas: Essa opção exibirá as informações das últimas cinco vendas realizadas para o cliente. Você poderá ver os produtos vendidos, as datas das vendas e outros detalhes relevantes.
4. Mostrar preços por cliente: Essa opção permitirá visualizar os preços específicos para o cliente selecionado. Dependendo das configurações do sistema, pode haver preços diferenciados para cada cliente.
5. Iniciar base de troca: Essa opção é útil quando o cliente deseja realizar uma troca de um produto antigo por um novo. Ao selecionar essa opção, você poderá iniciar o processo de base de troca, inserindo os detalhes do produto a ser trocado e do novo produto a ser adquirido.
6. Ver detalhes do cliente: Essa opção exibirá todos os detalhes cadastrais do cliente, como nome, endereço, informações de contato, histórico de compras e outras informações relevantes.



INICIAR UM PEDIDO

1. Após selecionar um cliente e escolher a opção "Iniciar um pedido", você será direcionado para a tela de seleção de produtos. Nessa tela, você poderá escolher o produto desejado para incluí-lo no pedido.
2. Ao selecionar o produto, você terá a opção de escolher entre as opções de valores previamente cadastradas no CGF. Essas opções de valores podem incluir, por exemplo, preços diferentes para diferentes quantidades, descontos especiais ou outras configurações específicas.
3. Selecione a opção de valor que se aplica ao produto e às condições de venda e prossiga para adicionar o produto ao pedido



1. Após escolher os produtos que deseja vender e selecionar os respectivos valores, você poderá visualizar os produtos selecionados na aba "Pedidos" ao lado da aba "Produtos". Nessa aba, você encontrará informações como a quantidade, o valor unitário e se há algum desconto aplicado.
2. Além disso, você terá a opção de excluir um do item ao pedido, caso necessário clicando no ícone da lixeirinha.
3. Dessa forma, você pode verificar como o pedido está sendo montado, revisar os valores, quantidades e descontos, e incluir novos itens, garantindo que o pedido esteja completo e correto antes de finalizá-lo.



OBSERVAÇÃO NO ITEM

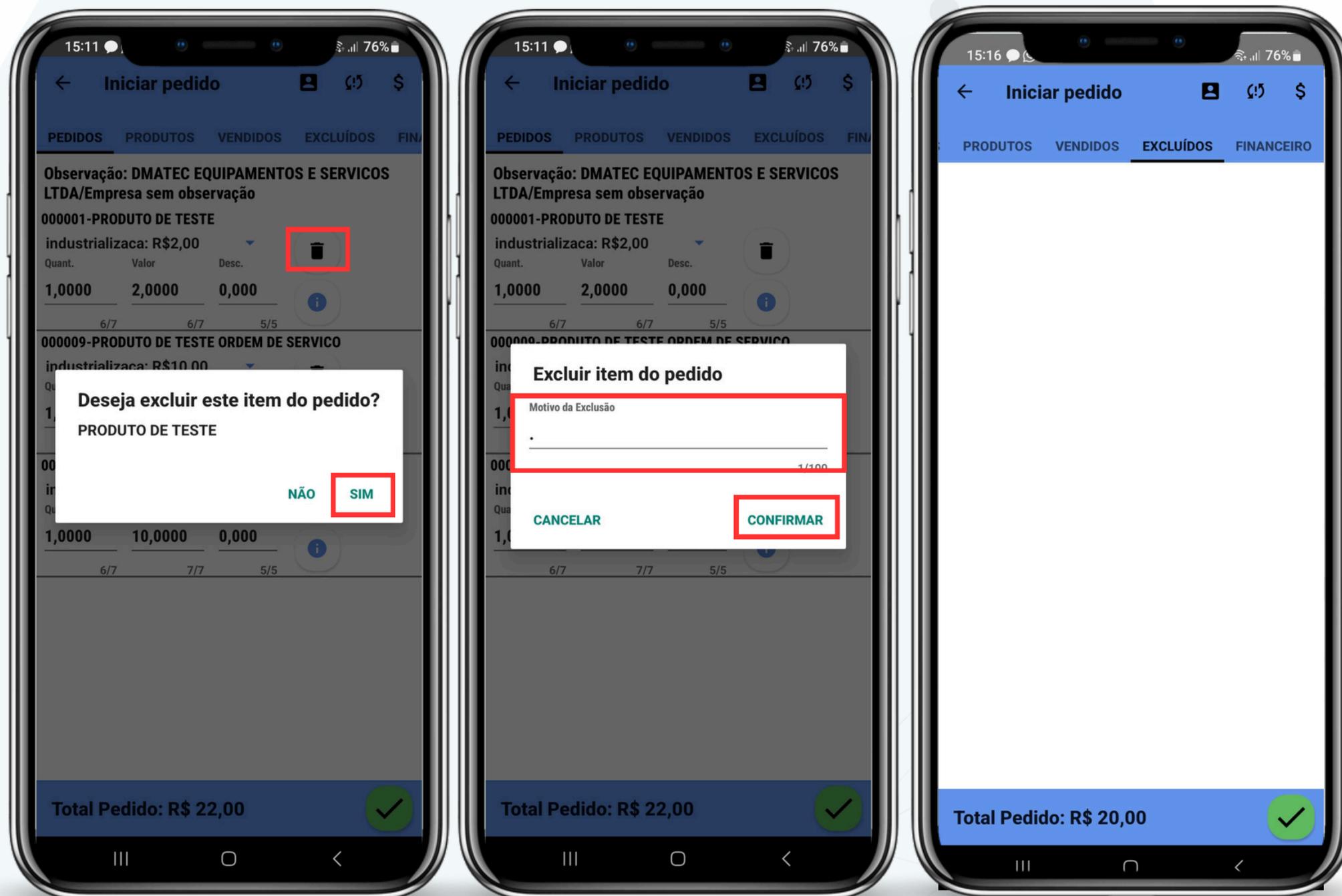
1. Na aba "Pedidos", ao lado do item selecionado, você encontrará um ícone "i" na cor azul. Ao clicar nesse ícone, será possível adicionar uma observação ao item. A observação deve conter até 30 caracteres.
2. Essa função permite incluir informações adicionais ou específicas sobre o item, como detalhes de personalização, instruções de entrega ou qualquer outra informação relevante relacionada ao produto ou serviço em questão.
3. Ao adicionar a observação, certifique-se de que ela seja clara, concisa e não ultrapasse o limite de 30 caracteres, para que possa ser visualizada e compreendida corretamente.



VENDIDOS

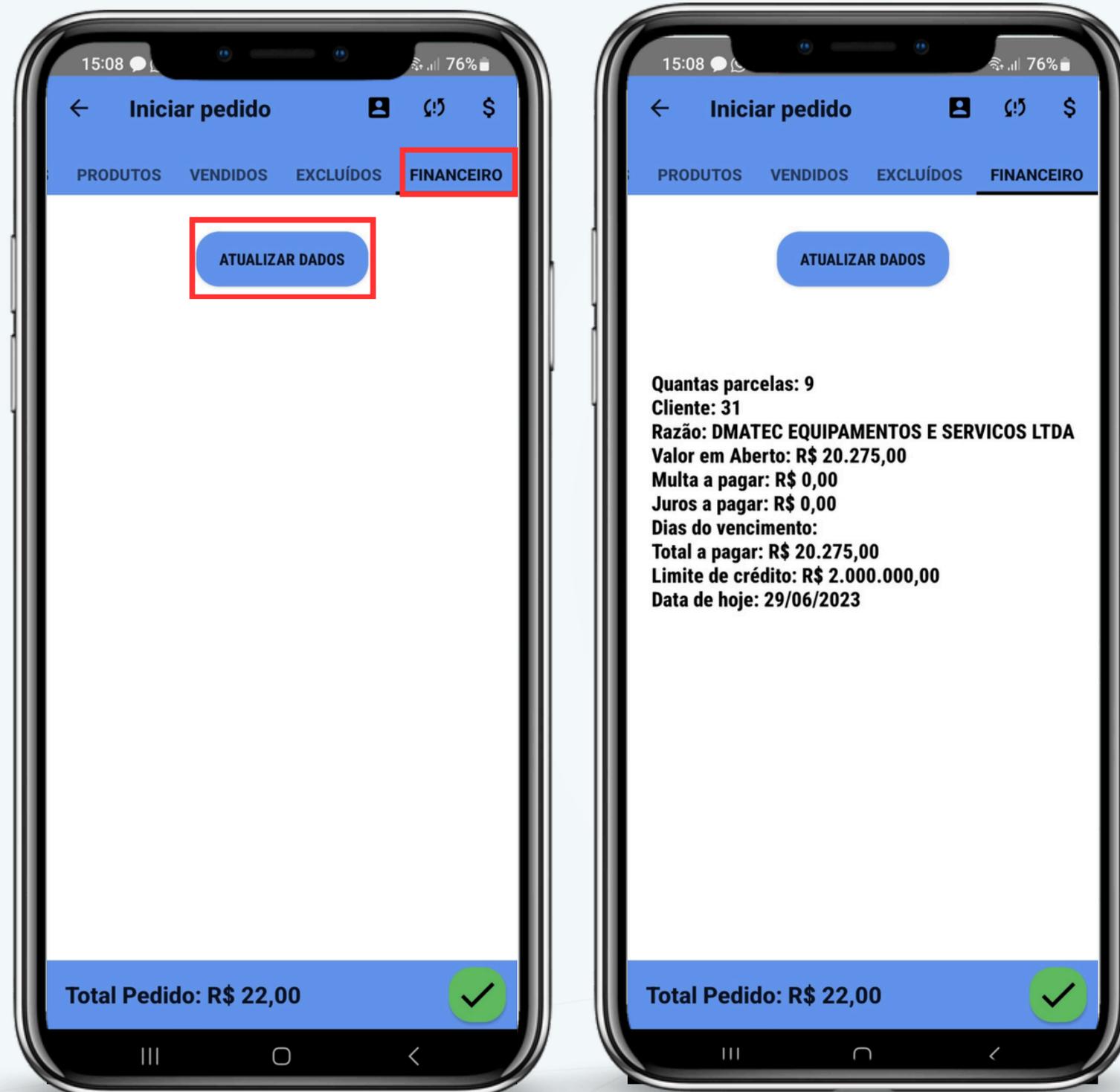
1. Na aba "Vendidos", você poderá visualizar as últimas vendas realizadas dos produtos para o cliente selecionado. Essa funcionalidade permite ter um histórico das transações anteriores, facilitando o acompanhamento das compras e auxiliando na análise do comportamento de compra do cliente.
2. Nessa aba, serão exibidas informações relevantes sobre as vendas. Isso proporciona uma visão geral das compras anteriores e pode ser útil para identificar padrões de consumo, produtos mais populares, entre outros insights.
3. Dessa forma, a aba "Vendidos" oferece uma maneira prática e rápida de visualizar o histórico de vendas do cliente, facilitando a consulta de informações passadas e auxiliando na tomada de decisões relacionadas a novas vendas ou estratégias de fidelização.

EXCLUÍDOS

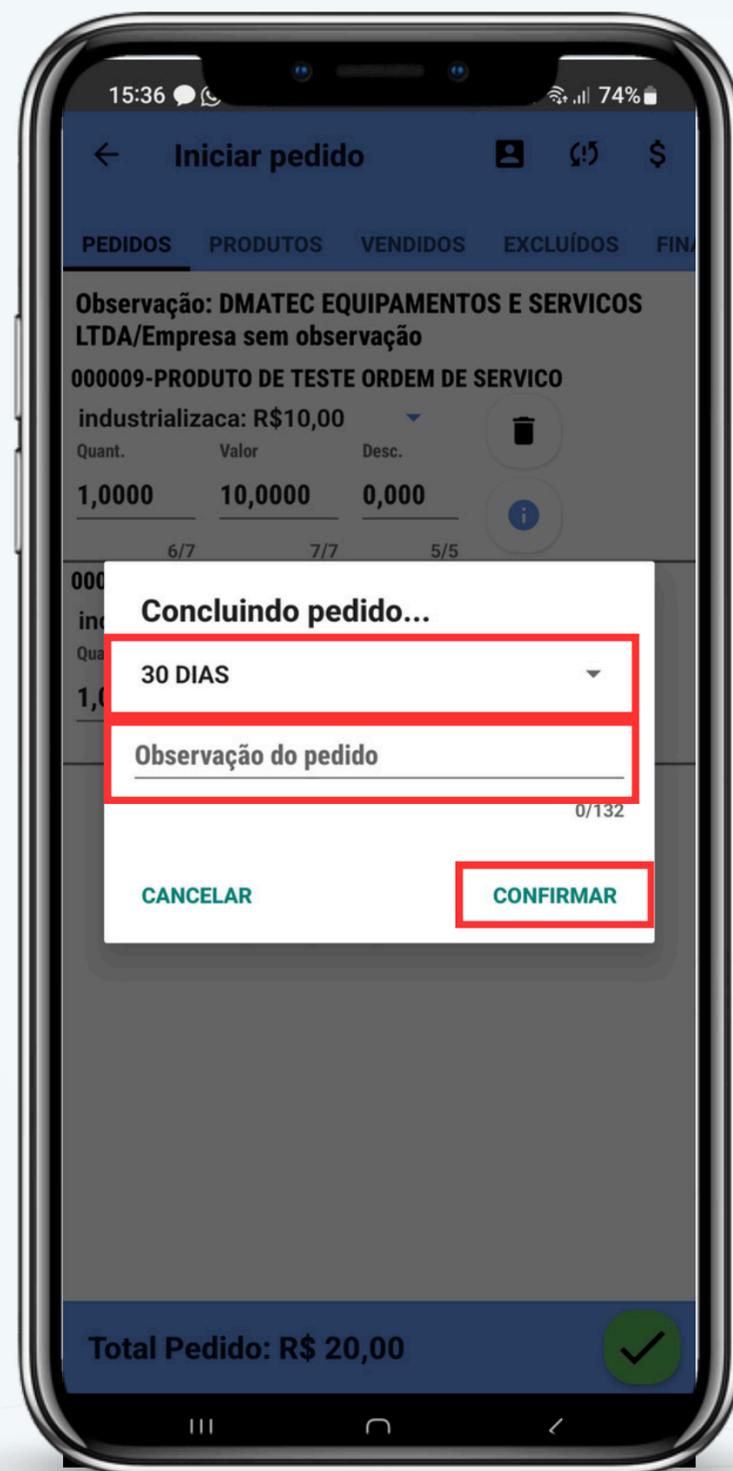


1. Na aba "Excluídos", serão exibidos os produtos que foram removidos dos pedidos anteriores. Quando você clica no ícone da lixeira ao lado do produto, uma mensagem de confirmação será exibida, solicitando a confirmação da exclusão. Após confirmar a exclusão, será solicitado que você insira o motivo da exclusão, como uma breve descrição do motivo pelo qual o produto foi removido do pedido.
2. É importante destacar que os produtos excluídos não serão visíveis na aba "Excluídos" até que você faça a sincronização do aplicativo novamente. Portanto, é recomendado realizar a sincronização sempre que iniciar o aplicativo para garantir que todas as atualizações, incluindo as exclusões, sejam refletidas corretamente.
3. Ao fornecer um motivo de exclusão, como no exemplo mencionado "O preço está alto e o cliente não vai querer este mês", você está registrando uma informação importante para análise e controle dos motivos pelos quais determinados produtos são excluídos dos pedidos.
4. Portanto, a aba "Excluídos" oferece uma visão dos produtos removidos dos pedidos anteriores, permitindo que você registre e acompanhe os motivos das exclusões, auxiliando no controle e na tomada de decisões relacionadas aos produtos e pedidos.

FINANCEIRO



1. Na aba "Financeiro", você pode visualizar informações relevantes sobre a situação financeira do cliente. Essas informações incluem detalhes sobre parcelas em aberto, possíveis multas, status de vencimento e limite de crédito.
2. Para atualizar os dados financeiros, você deve clicar no botão "Atualizar Dados". Isso solicitará ao sistema que recupere as informações mais recentes relacionadas às transações financeiras do cliente.
3. Após a atualização, um pequeno relatório será exibido, fornecendo uma visão geral da situação financeira do cliente. Isso permitirá que você verifique se existem parcelas em aberto, se há valores vencidos, se foram aplicadas multas ou se o cliente está próximo do limite de crédito estabelecido.
4. Essa funcionalidade permite ao vendedor ter um controle mais preciso sobre o histórico financeiro do cliente, facilitando a tomada de decisões relacionadas a vendas, negociações e análise de crédito.
5. É importante ressaltar que, ao clicar no botão "Atualizar Dados", você garante que as informações exibidas sejam as mais recentes, proporcionando uma visão atualizada do status financeiro do cliente.



FINALIZAR PEDIDO

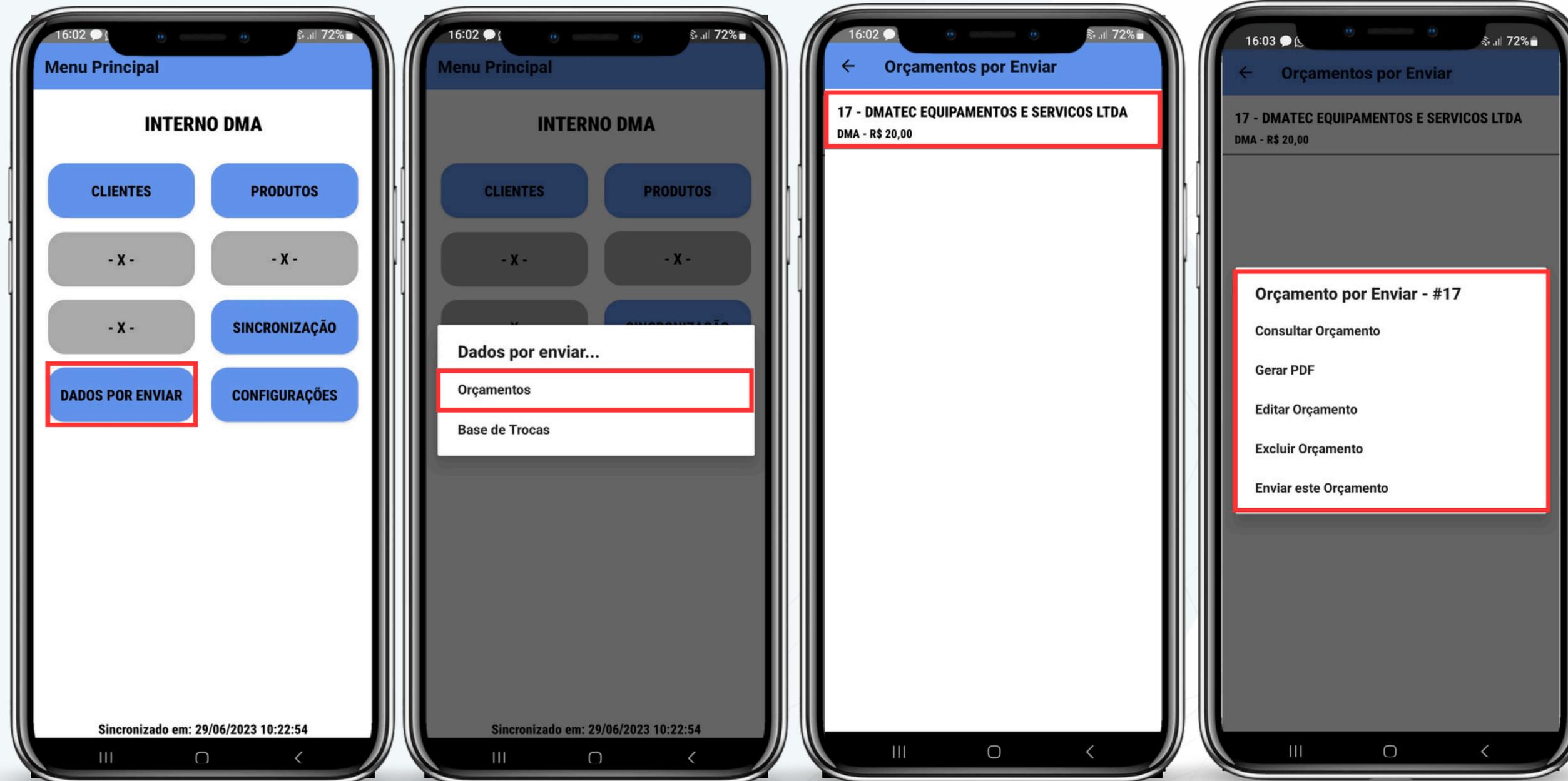
1. Para finalizar o pedido, clique no botão verde com o símbolo de "correto". Em seguida, a tela de "Concluindo Pedido" será exibida. Nessa tela, você deve selecionar a forma de pagamento desejada, por exemplo, "30 dias". Se desejar, também é possível adicionar uma observação adicional ao pedido.
2. Após selecionar a forma de pagamento e adicionar qualquer observação necessária, clique no botão "Confirmar" para concluir o pedido.



GRAVAR OU ENVIAR O PEDIDO

1. Ao finalizar o pedido, você terá a opção de gravar ou enviar o pedido. Se você escolher a opção "Gravar", o pedido será salvo localmente no seu aplicativo. Isso significa que você poderá acessá-lo mesmo sem conexão com a internet. No entanto, é importante lembrar que o pedido ainda não será enviado para o banco de dados da empresa.
2. Caso opte pela opção "Enviar", você precisará estar conectado à internet. Nesse caso, o pedido será enviado para o banco de dados da empresa, sendo registrado de forma definitiva. Essa opção é ideal quando você deseja sincronizar os pedidos realizados em seu aplicativo com o sistema central da empresa.
3. Portanto, escolha a opção que melhor atenda às suas necessidades. Se você precisa de flexibilidade e a possibilidade de trabalhar offline, escolha "Gravar". Se você precisa que o pedido seja registrado imediatamente no sistema da empresa, escolha "Enviar".

GRAVEI O PEDIDO ONDE O ENCONTRO?



1. Vá até o menu principal e escolha a opção "dados por enviar".

2. Clique em "Orçamentos".

3. Aqui você encontrara seu pedido gravado. Clique em cima para mais opções.

4. Aqui você pode consultar o orçamento, gerar um PDF, Editar o orçamento, excluir e por fim enviar o pedido.



Prezado(a) usuário(a),

Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.

Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.