	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Revisão 00
			Data: 16/05/2023
	Elaborador Marco Shimada	Aprovador	Área Sistemas Página: 1 de 5

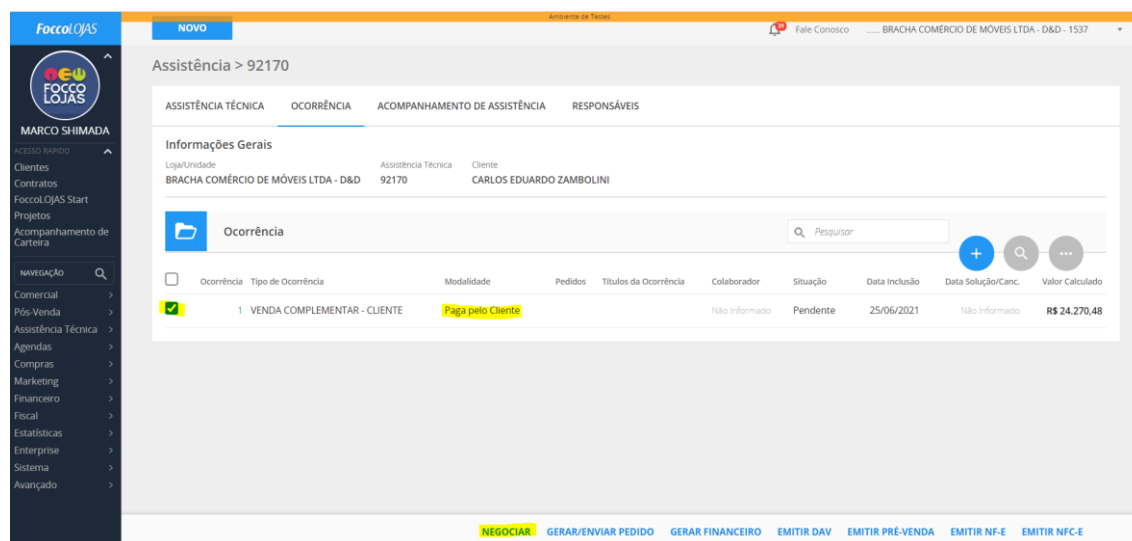
O motivo dessa mudança é permitir a negociação da assistência técnica para o cliente final.

Importante: Cada ocorrência gera 1 contrato. Não tem como negociar mais de uma ocorrência em um contrato.

Procedimento

1 – Até o momento da importação do *Metron* segue o processo normal de criação de assistência e ocorrência.

No momento que for gerar o pedido/financeiro deverá antes selecionar a ocorrência e clicar na opção **“NEGOCIAR”** para ir a tela de negociação para as assistências de modalidade **“pago pelo cliente”**.



Assistência > 92170

ASSISTÊNCIA TÉCNICA Ocorrência ACOMPANHAMENTO DE ASSISTÊNCIA RESPONSÁVEIS


Informações Gerais

Log/Unidade: BRACHA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - D&D Assistência Técnica: 92170 Cliente: CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI

Ocorrência

Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Modalidade	Pedidos	Títulos da Ocorrência	Colaborador	Situação	Data Inclusão	Data Solução/Canc.	Valor Calculado
<input checked="" type="checkbox"/>	1 VENDA COMPLEMENTAR - CLIENTE	Pago pelo Cliente			Não Informado	Pendente	25/06/2021	Não Informado	R\$ 24.270,48

NEGOCIAR GERAR/ENVIAR PEDIDO GERAR FINANCEIRO EMITIR DAV EMITIR PRÉ-VENDA EMITIR NF-E EMITIR NFC-E

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Revisão 00
			Data: 16/05/2023
	Elaborador Marco Shimada	Aprovador	Área Sistemas
			Página: 2 de 5

2 – Ao clicar em “**NEGOCIAR**” irá para a tela de negociação, onde deverá ser informado se a condição de pagamento é “**à vista**” ou “**parcelado**”, informar a quantidade de parcelas, os valores de cada parcela e a data de cada parcela, o valor total da ocorrência e aprovar o orçamento.

Orçamento Assistência 1

DADOS
NEGOCIAÇÃO

Condição de Pagamento *
ONECREDIT

Parcelamento *
1 + 1

Taxa Financeira
ONECREDIT

Primeira Parcela
25/07/2021

Tipo de Venda *
Assistência Técnica

☒ Produtos e Ambientes

☒ 1 Ambiente Complementar - Assistência 9...

Qtd.	Desc. %	Pont.	Valor Líquido	Valor Final
1	0,00	2,98	24.270,48	24.492,97

Valor Bruto (R\$): 24.270,48

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
Entrada	25/06/2021	12.246,48
1	25/07/2021	12.246,49

Valor Total (R\$)
24.492,97

Per. 0,00
Pontuação 2,98
Valor Líquido (R\$) 24.270,48
Desconto (%) 0,00

VOLTAR

APROVAR ORÇAMENTO

3 – Após a aprovação do orçamento irá aparecer a tela de resumo da venda, se todos os dados estiverem corretos basta clicar em “**Continuar**”.

FOCCO LOJAS

MARCO SHIMADA

Clientes
Contratos
FoccolOJAS Start
Projetos
Acompanhamento de Carteira

NAVEGAÇÃO

Comercial
Pós-Venda
Assistência Técnica
Agendas
Compras
Marketing
Financeiro
Fiscal
Estatísticas
Enterprise
Sistema
Avançado

NOVO

Projeto

CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI - 25/06/21

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento padrão para a(s) parcela(s).

Forma de Pagamento

Dinheiro

Portador

CAIXA LOJA

Entrada

Portador *

CAIXA LOJA

Vencimento

25/06/2021

Valor da Parcela

R\$12.246,48

Forma de Pagamento *

Dinheiro

Valor (R\$) *

12.246,48

Parcela 1 / 1

Portador *

CAIXA LOJA

Vencimento

25/07/2021

Valor da Parcela

R\$12.246,49

Forma de Pagamento *


Dinheiro

Valor (R\$) *

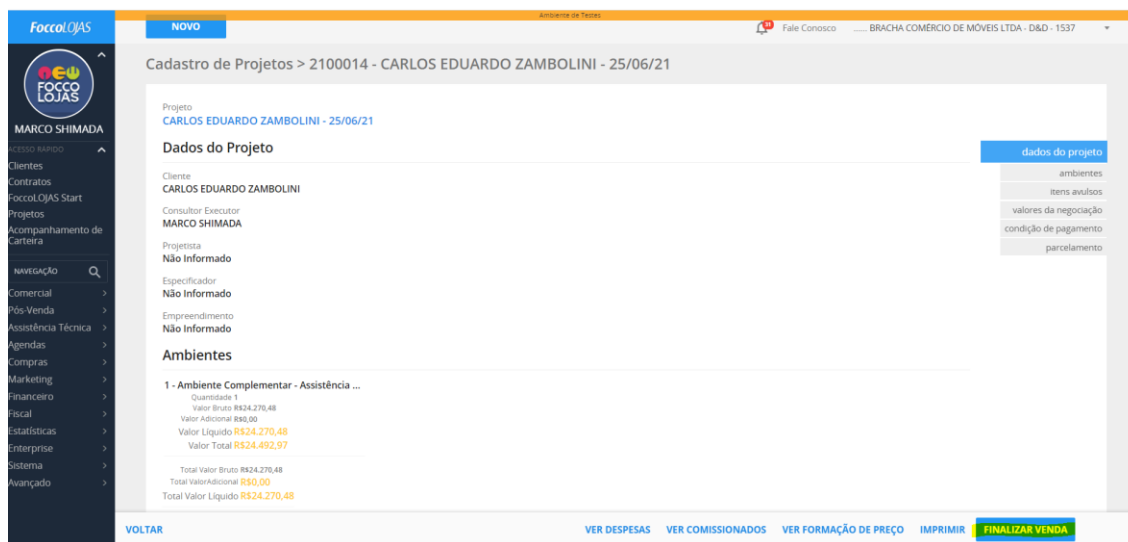
12.246,49

VOLTAR

CONTINUAR

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Revisão 00
			Data: 16/05/2023
	Elaborador Marco Shimada	Aprovador	Área Sistemas
			Página: 3 de 5

4 – Após a confirmação do resumo da venda, deverá clicar em **“FINALIZAR VENDA”** para concluir a venda.



Foccolojas | NOVO | Fale Conosco | BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - D&D - 1537

Cadastro de Projetos > 2100014 - CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI - 25/06/21

Projeto: CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI - 25/06/21

Dados do Projeto

Cliente: CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI
Consultor Executor: MARCO SHIMADA
Projetista: Não Informado
Especificador: Não Informado
Empreendimento: Não Informado

Ambientes

1 - Ambiente Complementar - Assistência ...

Quantidade 1
Valor Bruto R\$24.270,48
Valor Adicional R\$0,00
Valor Líquido R\$24.270,48
Valor Total R\$24.492,97

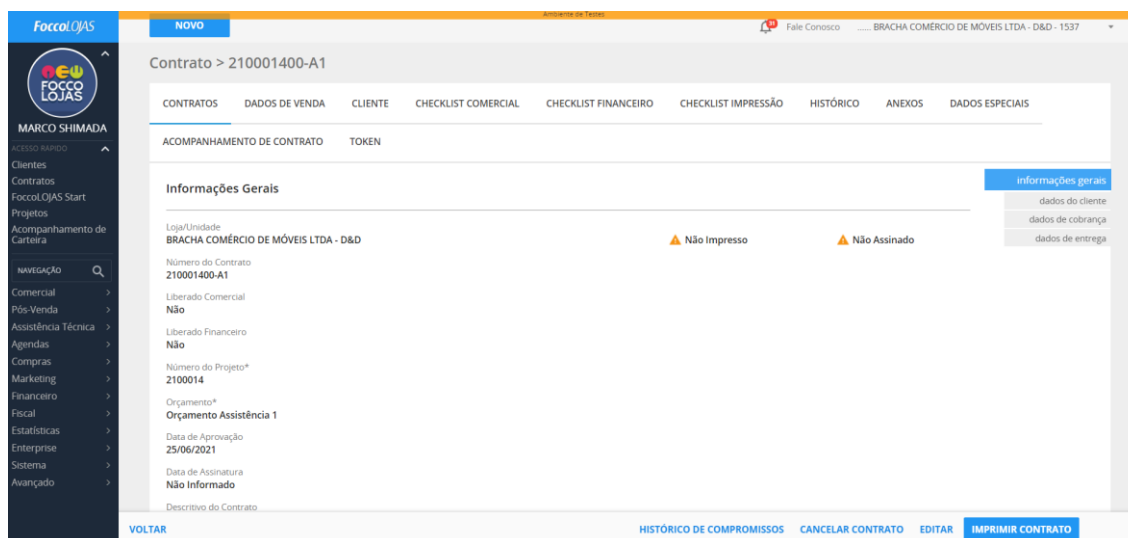
Total Valor Bruto R\$24.270,48
Total Valor Adicional R\$0,00
Total Valor Líquido R\$24.270,48

dados do projeto

- ambientes
- itens anexos
- valores da negociação
- condição de pagamento
- parcelamento

VOLTAR | **VER DESPESAS** | **VER COMISSÃO** | **VER FORMAÇÃO DE PREÇO** | **IMPRIMIR** | **FINALIZAR VENDA**

5 – Após finalizar a venda, deverá clicar em **“imprimir contrato”** para aparecer os layouts de contratos e selecionar ao menos 1 contrato qualquer para permitir assinar o contrato.



Foccolojas | NOVO | Fale Conosco | BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - D&D - 1537

Contrato > 210001400-A1

CONTRATOS | DADOS DE VENDA | CLIENTE | CHECKLIST COMERCIAL | CHECKLIST FINANCEIRO | CHECKLIST IMPRESSÃO | HISTÓRICO | ANEXOS | DADOS ESPECIAIS

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO | TOKEN


Informações Gerais

Loja/Unidade: BRACHA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - D&D
Número do Contrato: 210001400-A1
Liberado Comercial: Não
Liberado Financeiro: Não
Número do Projeto*: 2100014
Orçamento*: Orçamento Assistência 1
Data de Aprovação: 25/06/2021
Data de Assinatura: Não Informado
Descrição do Contrato:

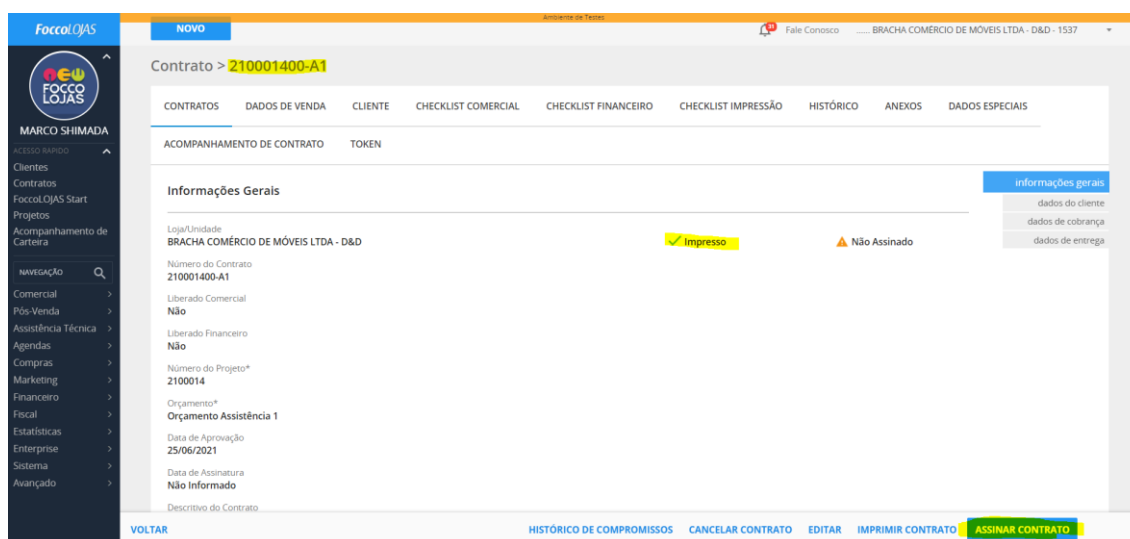
informações gerais

- dados do cliente
- dados de cobrança
- dados de entrega

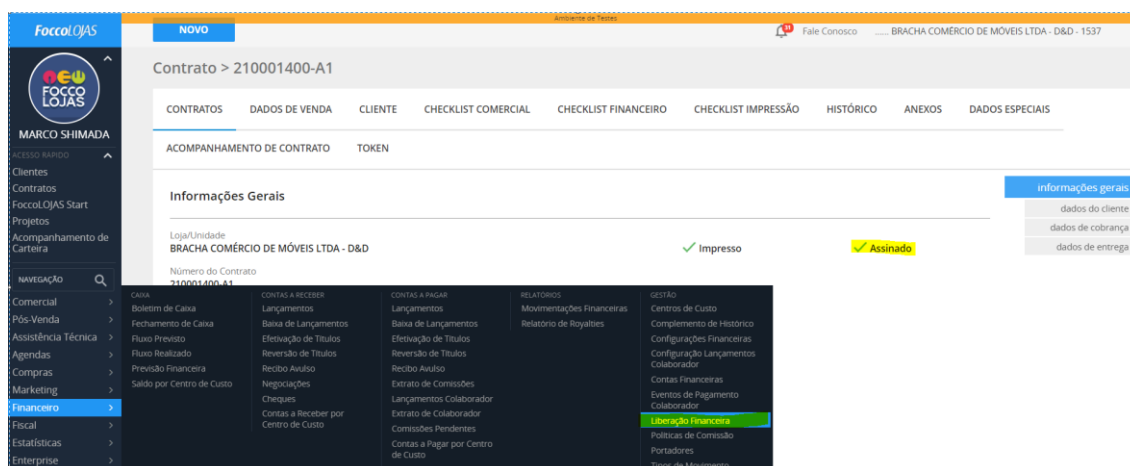
VOLTAR | **HISTÓRICO DE COMPROMISSOS** | **CANCELAR CONTRATO** | **EDITAR** | **IMPRIMIR CONTRATO**


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Revisão 00
			Data: 16/05/2023
	Elaborador Marco Shimada	Aprovador	Área Sistemas
			Página: 4 de 5

6 – Ao imprimir o contrato irá alterar o status de *Não impresso* para *Impresso* e o sistema irá permitir assinar o contrato. *Nesse momento será importante o usuario copiar o numero do contrato gerado para a liberacao financeira e por fim realizar a assinatura do contrato.*

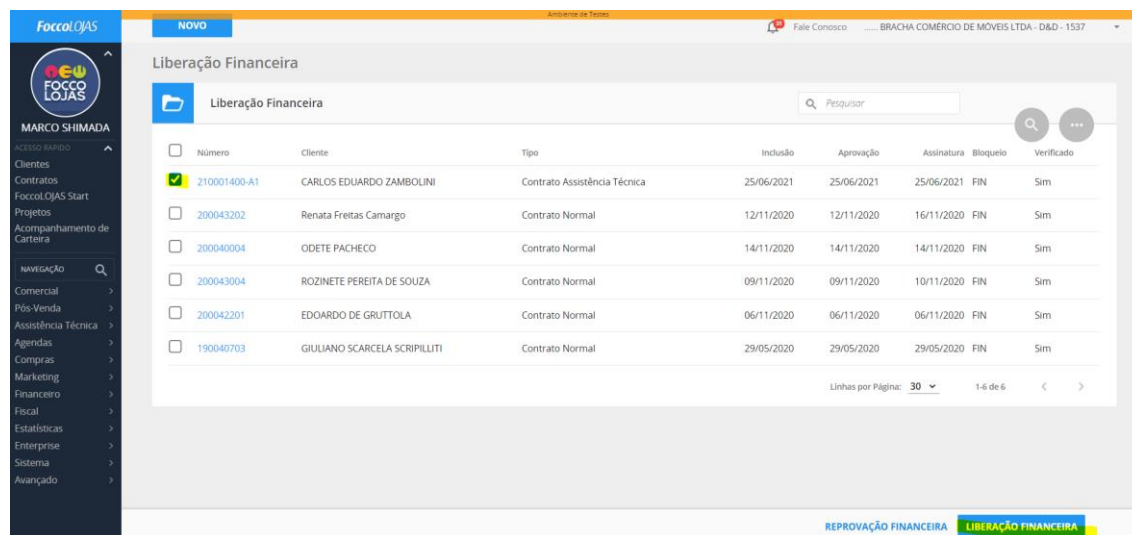


7 – Ao assinar o contrato o status de *Não assinado* deverá alterar para *Assinado* e o usuario vai conseguir realizar a liberacao financeira. A liberacão financeira deve ser feita pelo mesmo usuario que gerou a assistência técnica, o usuario deverá ir na opcao: Financeiro > Liberação Financeira.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Revisão 00
			Data: 16/05/2023
	Elaborador Marco Shimada	Aprovador	Área Sistemas
			Página: 5 de 5

8 – Na tela de liberacao financeira o usuario deverá selecionar o contrato que gerou e clicar em **“Liberacao Financeira”**.



9 – Após a liberacao financeira, o usuario devera ir a tela de assistência técnica selecionar a ocorrência e clicar em **“GERAR/ENVIAR PEDIDO”** e a partir desse momento o usuario deverá seguir o mesmo processo de envio do pedido de compra e aprovação no Focco ERP.

