



**SEMANA BACKOFFICE DATASUL**  
**Desvendando o Sucesso:**  
**Estratégias Avançadas de**  
**Administração de Vendas e**  
**E-commerce**

» Tiago Froehlich

2023 / Setembro

# /// NOVIDADES ADM. VENDAS



**1**

**BUSINESS PERFORMANCE**



**E-Commerce: B2C e B2B**

**2**

**TECHFIN**



**TOTVS Mais Negócios**

**3**

**GESTÃO**



**ERP**





1

# BUSINESS PERFORMANCE



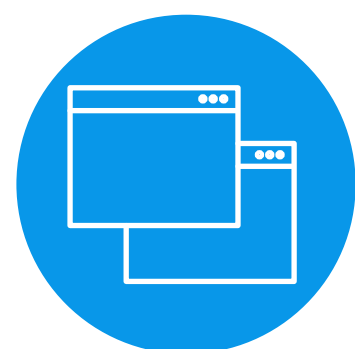


# E-Commerce: B2C e B2B



## Visão Geral

A integração entre o Datasul e as Plataformas de E-Commerce tem como objetivo realizar a comunicação da loja de comércio eletrônico com o ERP, possibilitando o envio dos principais cadastros do sistema para a plataforma e o recebimento de novos clientes e pedidos de venda oriundos do E-Commerce.



### ERP

- Itens
- Categorias
- Preços
- Estoques
- Clientes (B2B)
- Impostos (B2B)
- Pedidos
- Notas Fiscais



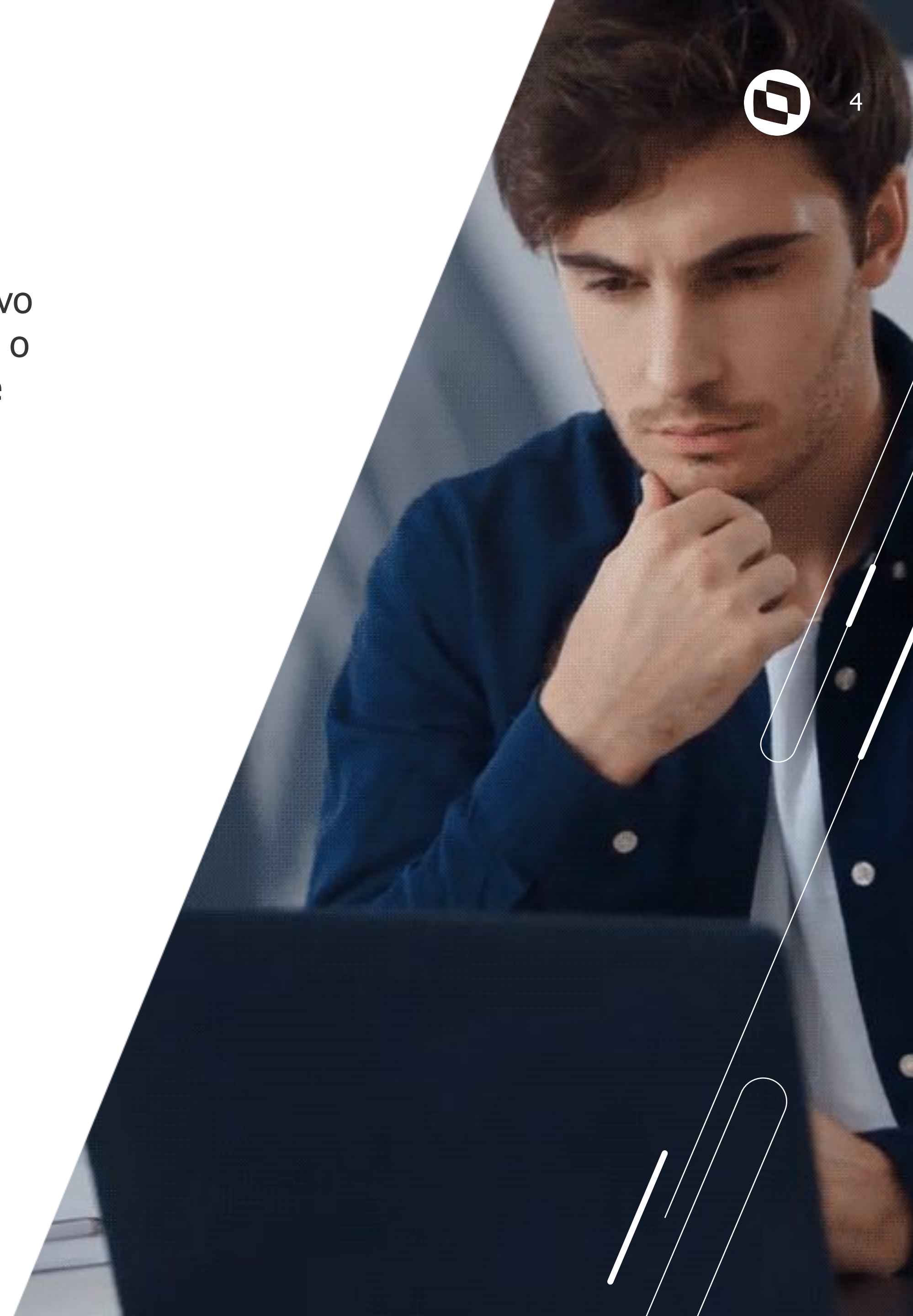
### MIDDLEWARE

- Gestão e Monitoramento da integração
- Integração via API Rest



### PLATAFORMA

- Novos Clientes
- Novos Pedidos





# E-Commerce: B2C e B2B

## Central de Configurações

Nova tela de configuração de lojas por modelo de negócio para a definição de parâmetros do sistema e o vínculo de entidades / registros para o envio às plataformas de E-Commerce.

### Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Configurações' interface for 'Lojas E-commerce'. The interface includes a top navigation bar with the 'TOTVS' logo and various system status indicators. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of E-commerce stores. The table has three columns: 'Código da Loja', 'Nome da loja', and 'Modelo de Negócio'. There are two rows of data: one for 'B2B - Pessoa Jurídica' and one for 'B2C - Pessoa Física'. A context menu is open over the second row, showing options 'Editar loja' and 'Configurar Loja'. The 'Configurar Loja' option is highlighted by the mouse cursor.

<input type="checkbox"/>	Código da Loja	Nome da loja	Modelo de Negócio	
<input type="checkbox"/>	3	B2B - Pessoa Jurídica	B2B	⋮
<input type="checkbox"/>	4	B2C - Pessoa Física	B2C	⋮

- Editar loja
- Configurar Loja



# E-Commerce: B2C e B2B



## Central de Configurações

Nesta tela serão configuradas as seguintes informações por loja:

- Parâmetros de Recepção (Clientes e Pedidos);
- Estabelecimentos;
- Tabelas de Preço;
- Depósitos;
- Categorias e Itens (UN);
- Clientes / Crédito (B2B);
- Configurações Gerais.

### Documentação (TDN):



The screenshot shows the 'Central de Configurações' interface in a browser. The page title is 'Parâmetros (Marketplace/Loja: B2B - Pessoa Jurídica)'. The left sidebar contains a search bar and a menu with items: Parâmetros, Estabelecimentos, Tabelas de preço, Depósitos, Categorias e Itens, Clientes, and Configurações Gerais. The main content area is divided into sections: 'RECEPÇÃO CLIENTES' and 'RECEPÇÃO DE PEDIDOS'. Under 'RECEPÇÃO CLIENTES', there is a 'Grupo do Cliente\*' dropdown menu with '1 - Grupo Industrial' selected, and a 'Crédito' section with radio buttons for 'Normal', 'Automático' (selected), 'Só implanta pedido', 'Suspensão', and 'Pagamento à vista'. Under 'RECEPÇÃO DE PEDIDOS', there are two toggle switches: 'Completa Pedido' (set to 'Sim') and 'Assume número do pedido da loja' (set to 'Sim'). Below these is the text 'Não permite entrada do pedido se a sugestão automática não encontrar regra' with a 'Não' toggle switch. At the bottom, there is a 'Diretório do DANFE' section.



# E-Commerce: B2C e B2B

## Central de Configurações

Demais configurações necessárias:

- Representantes;
- Transportadores;
- Métodos de Pagamento;
- Naturezas de Operação;
- Políticas Comerciais;
- Parâmetros de Faturamento.

## Documentação (TDN):



The screenshot shows the 'Central de Configurações' interface for TOTVS. The main content area is titled 'Configurações Gerais' and contains the following information:

- Configurações Gerais**
- Existem algumas configurações que deverão ser realizadas nos seguintes programas: (link para [documentação](#))
- Atualização Representante (CD0708)**: É necessário cadastrar o nome do intermediador (marketplace/loja onde foi realizado a compra do pedido) como um representante no ERP Datasul.
- Transportadores (CD0402)**: Vincular o ID da transportadora cadastrada no e-commerce por meio do campo "ID E-Commerce".
- Formas de pagamento (mpd.html.paymentmethodecommerce)**: É necessário que existam métodos de pagamentos de acordo com os métodos que foram disponibilizados no e-commerce, como por exemplo: boleto e cartão.
- Formas de pagamento (mpd.html.paymentmethodecommerce)**: É necessário marcar o parâmetro Consumidor Final (Aba ICMS), pois a integração E-Commerce x Datasul trata somente operações B2C e por este motivo, todas as operações deverão estar parametrizadas para Consumidor Final. Sendo assim, marcar também o parâmetro Incluir Frete Base IPI (Aba Impostos), para que o frete seja incluído na base de cálculo do IPI. O parâmetro Incluir IPI Base ICMS (Aba Impostos) também deverá ser marcado, pois para naturezas de operação de consumidor final o IPI deve estar parametrizado para ser incluído na base de ICMS). Além disso, o parâmetro Tipo Base (Aba Impostos) do IPI deve estar parametrizado como Líquido.



# E-Commerce: B2C e B2B



## Métodos de Pagamento

Nesta tela serão relacionados os métodos de pagamento do E-Commerce com as informações comerciais e financeiras do ERP.

Tipos de pagamento pré-definidos:

- Boleto;
- Transferência Bancária (PIX);
- Cartão de Crédito\*;
- Faturado (cond. pagto padrão).

\*Pré-requisito: Cobranças Especiais (FIN)

### Documentação (TDN):



**Métodos de Pagamento E-commerce (22/22)**

Incluir Alterar Excluir

Pesquisa por Código, Nome, Grupo ou Estabelecimento

Nome do Método	Grupo	Estabelecimento	Tipo	Espécie	Série
boletoOnlineBancoDoBrasil	Banco de Brasil	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Boleto	AN - AN	1 - 1
masterCardOffline	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
boletoOnlineBradesco	BradescoNet	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Boleto	BO - BO	1 - 1
transferenciaEletronicaBra...	BradescoNet	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	BC - BC	1 - 1
transferenciaEletronicaltau	ItauShopleftau	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	BC - BC	1 - 1
depositoBancario	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Transferência Bancária	AN - AN	1 - 1
faturado	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Faturado ou Intermediador		
visaRedecard	Redecard	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
dinersERede	e.Redecard	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		
visaOffline	Offline	1 - B2B Estabelecimento Automação APP	Cartão de Crédito		



# E-Commerce: B2C e B2B

## Assistente de Implantação

Nova ferramenta de guia para parametrizar de forma simples e rápida, módulos ou até novas funcionalidades do Datasul (Jornadas).

### Documentação (TDN):



**ACELERADOR DE IMPLANTAÇÃO**

Assistente de Implantação | Jornada E-commerce B2C (B2C)

**B2C**

Passo anterior | Finalizar

<input type="radio"/>	3	Transportadores *	✓
<input type="radio"/>	4	Formas de Pagamento *	✓
<input type="radio"/>	5	Natureza Operação *	✓
<input type="radio"/>	6	Política Comercial *	✓
<input type="radio"/>	7	Cadastro da Loja *	✓
<input type="radio"/>	8	Estabelecimentos *	✓
<input type="radio"/>	9	Tabelas de Preço *	✓
<input type="radio"/>	10	Depósitos *	✓
<input type="radio"/>	11	Categorias e Itens *	✓
<input checked="" type="radio"/>	12	Finaliza Jornada	

Progresso

92% 11/12

**Parabéns!!**

Você finalizou o processo de implantação da jornada B2C

Relatório de Conferência





# E-Commerce: B2C e B2B



## Central de Gerenciamento

O monitor de pedidos centraliza todos os pedidos do E-Commerce B2C e B2B, exibindo as principais informações em sua listagem inicial.

Possibilidade de consulta individual ou em lote pela busca avançada.

### Documentação (TDN):



Pedido E-Commerce	Pedido Interno	Cliente	Representante	Valor Pedido	Data de Implantação	Modelo Negócio	Status Pedido
<a href="#">B2C017</a>	34037	B2C 771 PF	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 421,25	14/09/2023	B2C	Aberto
<a href="#">B2C018</a>	34038	B2C 771 PF	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 421,25	14/09/2023	B2C	Aberto
<a href="#">134</a>	34024	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
<a href="#">135</a>	34025	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
<a href="#">136</a>	34026	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Cancelado
<a href="#">137</a>	34027	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Aberto
<a href="#">138</a>	34028	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Atendido Total
<a href="#">133</a>	34022	Diogo Funke	CRS BRANDS DIGITAL	R\$ 161,96	13/09/2023	B2C	Atendido Total



# E-Commerce: B2C e B2B



## Central de Gerenciamento

Para visualizar mais detalhes do pedido, basta clicar na primeira coluna da listagem, sobre o número do pedido E-Commerce.

Formato de exibição mais intuitivo com o agrupamento de informações do pedido.

### Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Gerenciamento' interface for 'Pedido 133'. The page is organized into several sections:

- Pedido:** A table with fields for 'Pedido interno' (34022), 'Pedido cliente' (133), 'Nome cliente' (Diogo Funke), 'Data criação' (13/09/2023), 'Estabelecimento' (1 - Estabelecimento Automação - TOTVS), 'Status' (Atendido Total), 'Pedido e-commerce' (133), 'CNPJ/CPF' (924.369.940-72), 'Transportadora' (Transpampa), and 'Modelo Negócio' (B2C).
- Fatura:** Fields for 'Estabelecimento' (1 - Estabelecimento Automação - TOTVS), 'Série' (1), 'Nota fiscal' (4415624), and 'Situação NF-e' (Uso autorizado).
- Fluxo:** A vertical flow diagram with three steps: 1. Criado (13/09/2023 13:50), 2. Separado, and 3. Faturado.
- Pagamento:** Shows 'visaRede' for 'R\$ 119,76'.
- Endereço de entrega:** Itaguaçu 100, Santo Antonio.
- Marketplace/Loja:** Empty field.

The interface includes a top navigation bar with 'Central de Gerenciamento' and various utility icons. A 'Voltar' button is located in the top right corner of the main content area.



# E-Commerce: B2C e B2B



## Central de Gerenciamento

Para visualizar mais detalhes do pedido, basta clicar na primeira coluna da listagem, sobre o número do pedido E-Commerce.

Formato de exibição mais intuitivo com o agrupamento de informações do pedido.

### Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Central de Gerenciamento' interface for order 133. The top navigation bar includes the TOTVS logo and various system status indicators. The main content area is titled 'Detalhes Pedido 133' and features a 'Voltar' button. The order details are organized into three columns: 'Pagamento', 'Endereço de entrega', and 'Marketplace/Loja'. The 'Pagamento' section shows a 'visaRede' payment of R\$ 119,76 with a table of transaction details. The 'Endereço de entrega' section lists the address: Itaguaçu 100, Santo Antonio, Joinville - SC, 89218181. The 'Marketplace/Loja' section identifies the merchant as 'CRS BRANDS DIGITAL'. Below these sections, a 'Valores' summary table shows the total order value of R\$ 161,96, a discount of R\$ 10,00, and a shipping fee of R\$ 17,10. At the bottom, an 'ITEM(S)' table lists the order items.

Sequência	Código Item	Descrição	Quantidade Pedida	Valor Total Item
10	.compras.sirlei	.compras Sirlei	1	R\$ 19,45



# E-Commerce: B2C e B2B



## Conciliação MarketPlace

A Conciliação de MarketPlace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e lançar as comissões cobradas.

Layout de Importação configurável.

### Documentação (TDN):



Marketplace	Data Conciliação	Repasse Líquido	Total CR	Total DB	Nome Arquivo	Situação Conciliação	Erros
▼	01/08/2022	\$ 1.935,00	\$ 1.935,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	ERRO PROCESSAMENTO	ⓘ
▼	16/12/2021	\$ 742,00	\$ 842,00	\$ 100,00	concillia_20211216.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	
▼	15/12/2021	\$ 1.600,00	\$ 1.700,00	\$ 100,00	concillia_20211215.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	ⓘ
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	ⓘ
▼	15/12/2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	ERRO IMPORTAÇÃO	ⓘ
▼	15/12/2021	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	concillia-titulos_151221.csv	SUCESSO DATASUL	
▼	15/12/2021	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 0,00	concillia_repasse_jaconciliado.txt	SUCESSO DATASUL	
▼	15/12/2021	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 0,00	concillia_repasse_jaconciliado.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	
▼	15/12/2021	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	ERRO PROCESSAMENTO	ⓘ
▼	15/12/2021	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 0,00	concillia_repasse_estornado.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	



# E-Commerce: B2C e B2B



## Conciliação Cartão de Crédito

A Conciliação de Cartão de Crédito permite receber os arquivos de conciliação enviados por operadoras, conferir, buscar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes. Além disso, permite a conciliação manual dos ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.

### Documentação (TDN):



Monitor de Conciliação

TOTVS

Monitor Conciliação Cartão de Crédito

Operad / Dt Conciliação

Filtros

Data Conciliação: 20/06/2022 até 21/06/2022

Operadora	Data Conciliação	Tipo	Situação	Divergência	Total Líquido	Erros
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 500,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 505,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 505,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	21/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	A AJUSTAR	\$ 500,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	PENDENTE	SEM DIVERGÊNCIA	\$ 0,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	CONCILIADO	SEM DIVERGÊNCIA	\$ 0,00	
10 - TEF Cloud - Software Express	20/06/2022	CRÉDITO	ERRO IMPORTAÇÃO	NÃO VALIDADO	\$ 0,00	1

Carregar mais resultados

# /// Próximos Passos...



- Rastreo** dos Pedidos e Notas Fiscais (12.1.2311)
- Reutilização** NR Pedido Interno (12.1.2311)
- Código **AUT** dos pagamentos via Gateway (12.1.2311)
- Jornadas** de Implantação B2C e B2B (12.1.2403)
- Múltiplas** Lojas B2C e B2B (12.1.2403)
- Homologação **Jitterbit X Shopify** (12.1.2403)
- Central de Gerenciamento (**Dashboards**) (12.1.2407)
- Integração **FulFillment** (*em estudo*)



2

# TECHFIN

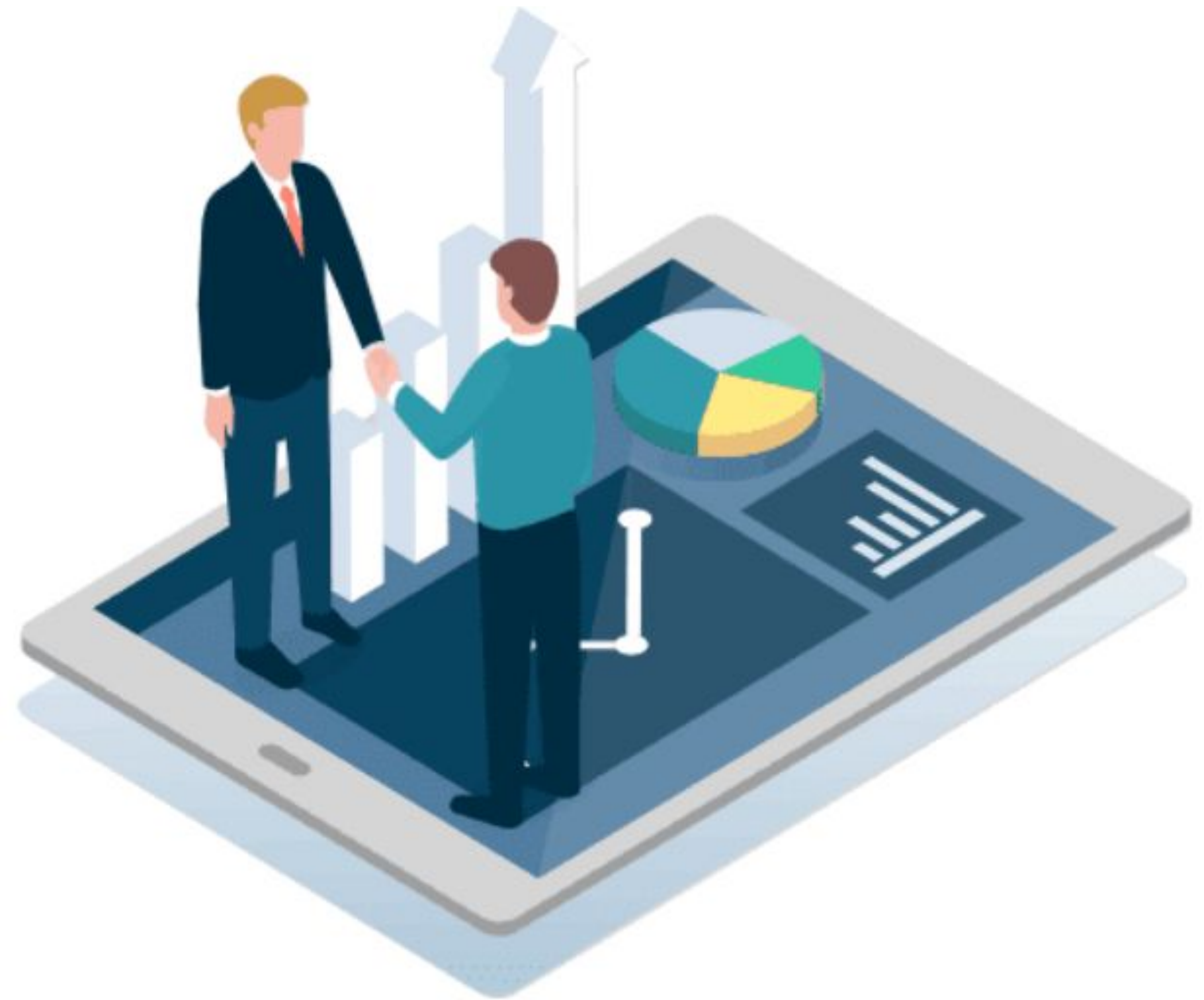


As vendas realizadas no ERP com a solução TOTVS Mais Negócios tem o **risco de crédito assumido pela plataforma** e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.

Áreas Datasul envolvidas:

- Adm. Vendas
- Faturamento
- Financeiro
- Recebimento

**Documentação (TDN):**



## Parâmetros

No Adm. Vendas configuramos:

- **Parâmetros** gerais sobre a concessão de crédito e ticket de pré-autorização;
- Informações por **Estabelecimento** para o recebimento antecipado dos valores;
- **Agendamento** em RPW para atualização automática das concessões e tickets gerados;
- **Condições de pagamento** para as operações com o Mais Negócios.

## Documentação (TDN):



No **Monitor de Crédito** é possível acompanhar toda a movimentação dos tickets de pré-autorização, concessões de crédito e atualizações do cliente, visualizando as datas e status da integração, bem como o detalhamento dos valores de cada operação.

### Documentação (TDN):



The screenshot displays the 'Monitor de Crédito' interface in the TOTVS system. The top navigation bar includes the user 'caraiva8180' and the environment 'Ambiente 11.5.X - TECHFIN + NEGOCIOS'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Crédito' selected. The main area features a search bar for 'Cód. Cliente ou Pedido' and a filter bar for 'Operação: Ticket de Pré-autorização do Pedido, Concessão de Crédito, Posição do Cliente'. Below this is a table of operations with columns for Id, Operação, Código, Data Criação, Data Início Processamento, Data Fim Processamento, Status, and Log. The table lists 11 operations, with one marked as 'ERRO' and others as 'SUCESSO RISK'. A 'Carregar mais resultados' button is at the bottom.

Id	Operação	Código	Data Criação	Data Início Processamento	Data Fim Processamento	Status	Log
16820	TICKET DE PRÉ-	15434	13/09/2023 11:19:54	13/09/2023 11:19:52	13/09/2023 11:19:54	SUCESSO RISK	
16819	TICKET DE PRÉ-	15433	13/09/2023 11:19:50	13/09/2023 11:19:47	13/09/2023 11:19:50	SUCESSO RISK	
16818	TICKET DE PRÉ-	15373	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:51	ERRO	
16817	TICKET DE PRÉ-	15434	13/09/2023 10:57:51	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:51	SUCESSO RISK	
16816	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000046	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:44	SUCESSO RISK	
16815	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000030	13/09/2023 10:57:44	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:44	SUCESSO RISK	
16814	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000054	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16813	POSIÇÃO DO CLIENTE	474	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16812	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000055	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	
16811	POSIÇÃO DO CLIENTE	800000041	13/09/2023 10:57:43	13/09/2023 10:57:31	13/09/2023 10:57:43	SUCESSO RISK	



# 3 GESTÃO



# ERP: CRM Datasul



## Manutenção de Ocorrências (Saúde)

O cadastro de ocorrências integrado ao Gestão de Planos (Saúde) recebeu as seguintes melhorias:

- Carteirinhas e planos ativos;
- Impressão em lote;
- Alerta de encaminhamentos abertos;
- Adequação GPU;
- Ocorrências para pessoa particular (não beneficiário).

### Documentação (TDN):



Manutenção de Ocorrê x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5... PROGRESS super Atalho local: DLC\_64\_BITS\_120 11.5.x 120 UNIMED ARARAS Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências (99)

Nova Ocorrência Outras ações v

Protocolo, CPF, Carteirinha, C Q Busca avançada

1 - PENDENTE 2 - SOLUCIONADA 3 - ATRASADA 4 - CANCELADA

Pendentes comigo v

34808220230831000014 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO
	076.199.468-88	31/08/2023 às 17:46:28	TESTES	super	Autorizacao de Exames	

Exibir detalhes

34808220230831000013 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO
	076.199.468-88	31/08/2023 às 18:37:41	TESTES	super	PRESTADOR - CRIS	

Exibir detalhes

34808220230831000012 - Beneficiario 00002 teste DZset

3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO



# ERP: Portal de Clientes e Representantes

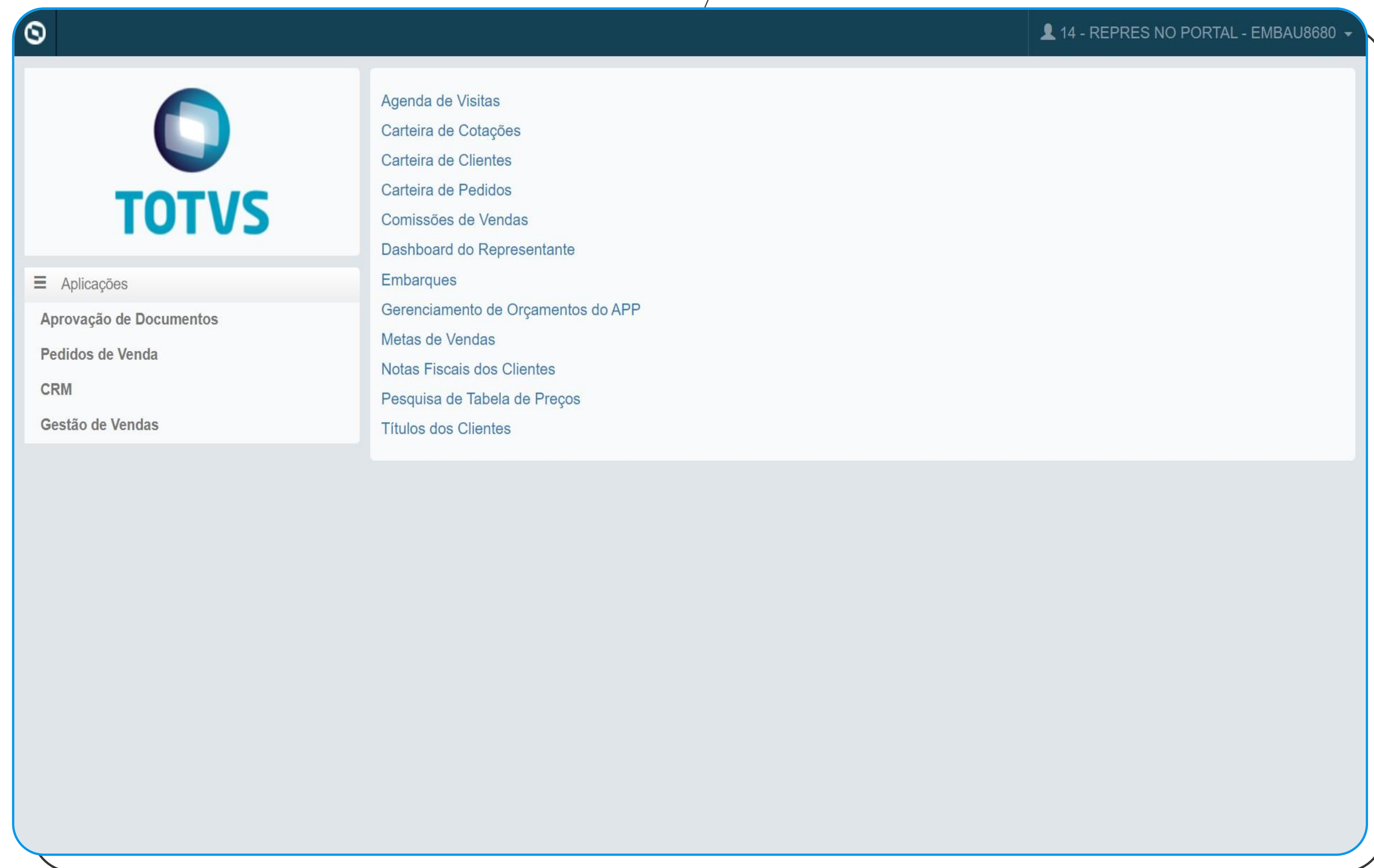


## Visão Geral

O Portal de Vendas com o perfil Representante recebeu as seguintes melhorias:

- Pesquisa de itens por referência na inclusão do pedido;
- Controle de hierarquia de times por usuário;
- Usuário responsável pela análise e aprovação no Gerenciamento.

## Documentação (TDN):





# ERP: APP Minhas Vendas

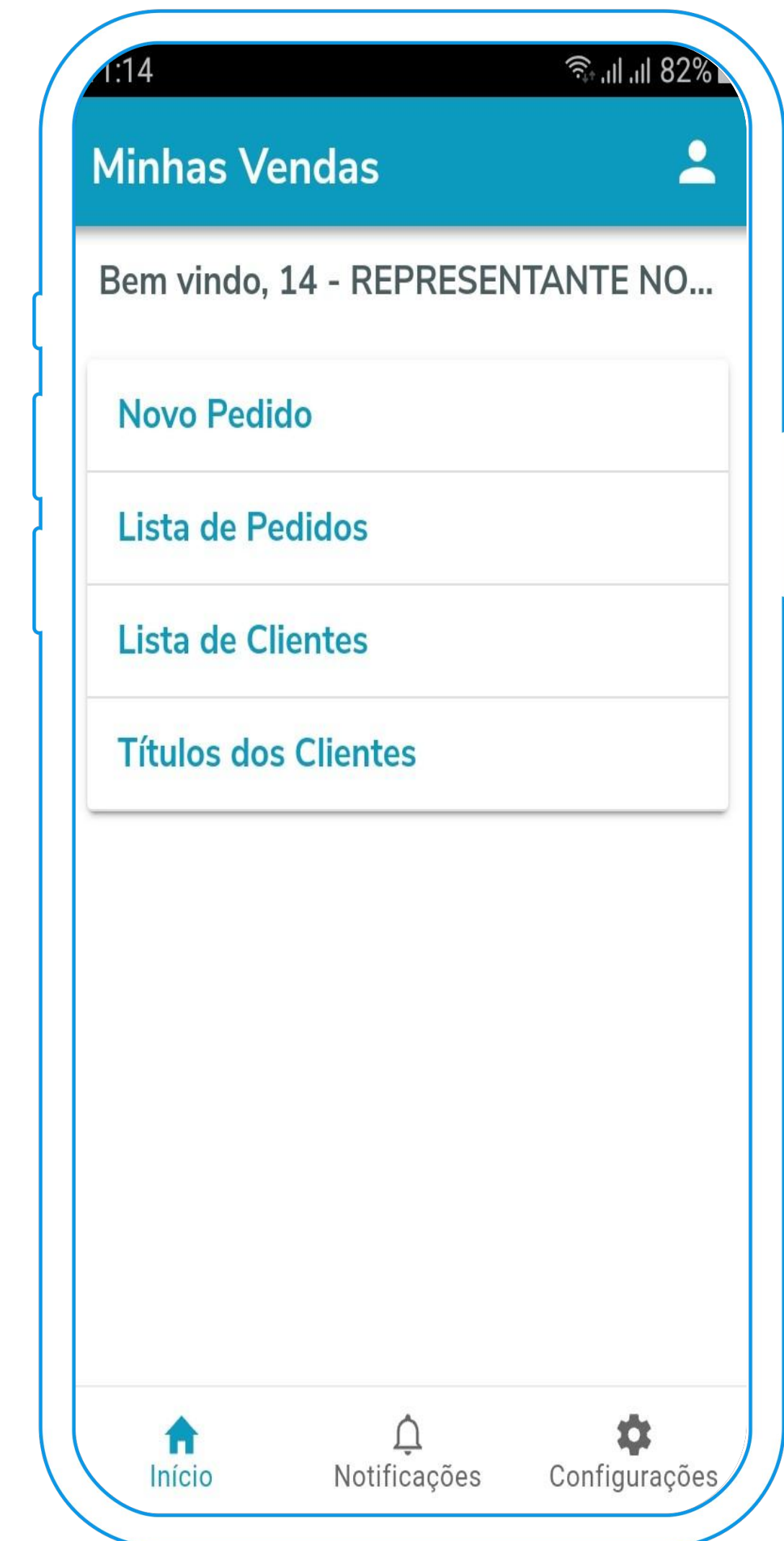


## Visão Geral

O APP Minhas Vendas recebeu as seguintes melhorias:

- Configuração de campos por item;
- Tempo de Sincronização configurável;
- Performance na transferência de informações entre o ERP e o APP;
- Migração de versão dos componentes Mobile;
- Sinalização de itens já adicionados ao carrinho.

## Documentação (TDN):





# ERP: Integração TOTVS CRM



## Visão Geral

O **TOTVS CRM** é uma solução especialista em geração de novas contas e oportunidades, padronizando o processo de inbound e atendimentos gerais de clientes.

A integração com o **Datasul** (via TOTVS iPaaS) movimenta as seguintes informações:

- Cadastros (Produtos, Clientes, Tabelas de Preço etc.);
- Processos (Pedidos, Cotações e Notas Fiscais).

## Documentação (TDN):



**TOTVS CRM** | Gestão de Clientes

Cadastro de ordem de venda

Inicio > Ordens de venda > Cadastro de Ordem de venda

**Informações principais**

Responsável \*  
Pedro Villela

Cliente \*  
[Selecione um cliente para selecionar um endereço]

Endereço \*  
[Selecione um cliente para selecionar um endereço]

Empresa \*

**Informações da ordem de venda e pagamento**

Tipo de ordem de venda \*  
[Selecione um tipo de ordem de venda]

Tabela de preço \*  
[Selecione uma tabela de preço]

Moeda  
Real Brasileiro (R\$)

Condição de pagamento \*  
[Selecione uma condição de pagamento]

**SALVAR**





# ERP: Integração TOTVS CRM SFA



## Visão Geral

O **TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA)** é uma solução especialista em atendimento roteirizado de clientes e confecção de pedidos com alta complexidade de especificidade de negócios.

A integração com o **Datasul** (via Pentaho) movimenta as seguintes informações:

- Cadastros (Produtos, Clientes, Tabelas de Preço etc.);
- Processos (Pedidos e Notas Fiscais).

## Documentação (TDN):



The screenshot displays the TOTVS CRM SFA interface. At the top, the user is logged in as 'ADMINISTRADOR DO SISTEMA'. The main area is titled '[Pedido 192294]' and contains a 'Cabeçalho' section with the following details:

- Profissional: ADMINISTRADOR DO SISTEMA
- Cliente: CLIENTE 1001
- Local de venda: LOJA 1001
- Filial: MATRIZ
- Tipo de pedido: NORMAL
- Tabela de preço: TABELA ESPECIAL
- Tipo de cobrança: ANTECIPACAO
- Condição de pagamento: -28 DDE

To the right, a 'Resumo' section provides a summary of the order:

- Quantidade de produtos: 3
- Quantidade de itens: 3
- Valor total bruto: R\$690,00
- Valor total desconto: R\$0,00
- Valor total líquido: R\$690,00

Below the summary is a 'Desempenho de venda' bar chart showing performance levels: Ruim (red), Regular (yellow), Bom (blue), and Ótimo (green). A value of R\$ 517,50 (75,00%) is indicated below the chart.

The bottom section, '(3) Produtos / (3) Itens', displays a grid of product cards. Each card includes a product image, code, suggested quantity, and unit price:

- PRODUTO 113: Código: 113, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 220,00
- PRODUTO 114: Código: 114, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 230,00
- PRODUTO 120: Código: 120, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 240,00
- PRODUTO 121: Código: 121, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 250,00
- PRODUTO 139: Código: 139, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 260,00
- PRODUTO 21: Código: 21, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$ 80,00
- PRODUTO 95: Código: 95, Quantidade sugerida: 1, Preço unitário: R\$

# /// Próximos Passos...



- APP:** Consulta de Pedidos por Data (12.1.2311)
- APP:** Configuração para Clientes Suspensos (12.1.2311)
- Aumento **NRs Pedidos** Cliente e Representante (12.1.2403)
- Portal de Vendas:** Inclusão de Anexos (12.1.2403)
- Disponibilização de dados para o **Smart View** (12.1.2407)
- APP:** Cotação para Prospects (12.1.2411)
- Pedidos de Venda com **Frete e Seguro** (em estudo)
- Modernização dos cadastros de **Clientes e Fornecedores** (em estudo)

## **1. Como fica a questão do frete ?**

**R:** O valor de frete já vem calculado da loja, é apenas armazenado e considerado no valor total do pedido no ERP.

## **2. Boa tarde, as atualizações de cadastros e estoques, no E-Commerce são agendada, ou podem ser startadas pontualmente?**

**R:** Pode ser configurado para ser executada de tempos em tempos, pode ser informado em minutos, o que já executaria em sequência a atualização

## **3. A parte de conciliação financeira é contemplada pelo módulo mencionado no slide anterior?**

**R:** Sim, pelo módulo de Contas a Receber do Datasul.

## **4. Esta função está disponibilizada apenas para Vtex, ou é possível integrar por exemplo com OpenCart?**

**R:** Atualmente o Datasul foi testado e homologado apenas com a plataforma VTEX, e futuramente também com Shopify, Lexos e Agile. No entanto, podemos avaliar novas integrações, tudo depende do hub de integração utilizado entre o ERP e a Plataforma E-Commerce.

## **5. Na implantação do pedido, utiliza os mesmos cadastros de descontos e bonificações no ERP?**

**R:** Boa Tarde, Para os descontos e bonificação no pedido consideramos os valores enviados pela loja

## **6. Com relação aos pedidos de B2C e B2B, os pedidos passam pelas aprovações normais dos pedidos implantados pelo PD4000?**

**R:** Boa tarde, somente quando o tipo de pagamento for faturado, boleto e cartão já entram como aprovado

## **7. Utiliza central de vendas?**

**R:** Boa tarde, não, ainda estamos estudando o comportamento para aplicar junto com a central de vendas.

**8. Estamos estudando a possibilidade de vendas consumidor final e seria interessante compartilhar essas informações -- Grata**

**R:** É possível consultar mais informações sobre a integração E-Commerce na página <https://tdn.totvs.com/display/public/INT/BackOffice+Datasul+x+E-commerce>

**9. Vtex ainda é parceiro TOTVS?**

**R:** É possível consultar mais informações sobre a integração E-Commerce na página <https://tdn.totvs.com/display/public/INT/BackOffice+Datasul+x+E-commerce>

**10. Faz alguma consistência com as tabelas do GFE ?**

**R:** Não há envolvimento do GFE na integração E-Commerce.

**11. Essa ferramenta será padrão do Datasul, ou terá que pagar algo para usar essa nova função?**

**R:** Se a pergunta foi sobre os Aceleradores de Implantação onde serão criadas as Jornadas do E-Commerce, esta ferramenta é padrão do Datasul e a tela principal está disponível a partir da release 12.1.2209 (via console em Agosto/2023).

**12. Pelo que entendi, com relação às integrações do E-Commerce, o que já existe "rodando" atualmente são integrações com VTEX, correto?**

**R:** Correto, até o momento temos a integração padrão com VTEX utilizando TOTVS iPaaS. Para a Shopify estamos iniciando a homologação com a JitterBit. Já pelo TOTVS iPaaS, é necessário consultar o roadmap da equipe responsável pelo iPaaS.

**13. A configuração de impostos é feita no Middleware ?**

**R:** Tanto para B2B quanto B2C, a configuração dos impostos é feita no ERP. Para o B2C, utiliza-se uma tabela de preço com IPI embutido e na descida do pedido é feita a decomposição no ERP. Já no B2B, utiliza-se uma tabela de preço sem impostos e no carrinho de compras do E-Commerce, é feito o consumo da API de impostos do Datasul, exibindo os valores em tela para o usuário final. Nesse modelo, o pedido desce para o ERP sem impostos, assim não há decomposição dos valores.

**14. Qual a versão desse Portal de vendas?**

**R:** O portal de vendas segue o mesmo controle de versão e expedição do datasul, atualmente estamos na versão 12.1.2311

**15. Meus clientes reclamam muito do Status dos pedidos de venda dentro portal de clientes e representantes, tivemos alguma mudança/evolução nesse tópico, ou temos/podemos customizar ?**

**R:** Não tivemos nenhuma alteração recente no Portal quando ao Status dos pedidos. Sugerimos abrir uma sugestão de melhoria na Central Colaborativa para avaliarmos a situação e direcionarmos para produto ou customização.

**16. Na plataforma e-commerce, temos a configuração para gateway pagamento e gestão de risco. Quando há o recebimento no Gateway de pagamento, a baixa dos títulos no ERP é automática ?**

**R:** A baixa dos títulos no ERP é feita pelas rotinas de conciliação do Financeiro. Caso necessário detalhar mais este assunto, sugerimos agendar uma conversa com a nossa arquiteta de soluções (sirlei.fernandes@totvs.com.br).

**17. Não se pode alterar um pedido oriundo da plataforma de e-commerce. Foi travada possibilidade de diferença de centavos ? (lembrando que plataforma trabalha com preço final de venda e ERP os valores são separados devido impostos)**

**R:** Sim, a diferença de centavos é tratada desde a entrada do pedido no ERP até o seu faturamento.

**18. Como se da a geração de duplicatas no ACR no caso de venda por cartão de crédito na compra parcelada? Pergunto, pois estamos desenvolvendo nosso e-commerce junto a vtex x datasul e esse é um ponto de dúvida?**

**R:** As duplicatas no ACR serão geradas com base nas parcelas do cartão de crédito definidas no pedido VTEX.

**19. Quando empresa tem filiais, no e-commerce, o pedido pode ter produtos de várias filiais. É realizado a separação de pedidos no ERP por estabelecimento ? É feito pelo middleware ? Como é feita a baixa financeira nesta situação ? (o recebimento é pelo valor total do pedido)**

**R:** Caso a empresa utilize a Central de Vendas no ERP para esta separação, a integração atual não atende e estamos avaliando o escopo para confirmar a viabilidade. Também existe a possibilidade da configuração de "docas" na VTEX que poderão já definir o estabelecimento de destino no ERP. Caso necessário detalhar mais este assunto, sugerimos agendar uma conversa com a nossa arquiteta de soluções (sirlei.fernandes@totvs.com.br).

**20. As especificações, exemplo Voltagem de um produto, é tratado onde no ERP ?**

**R:** É necessário verificar se existe algum cadastro complementar ao cadastro de itens no ERP, caso contrário esta informação pode ser preenchida manualmente na plataforma de E-Commerce ou pode-se abrir uma sugestão de melhoria na Central Colaborativa para avaliarmos a aderência ao produto padrão.

**21. A base dessa aplicação é o VTEX?**

**R:** Sim, todo o desenvolvimento e testes da integração E-Commerce foi realizada com base na Plataforma VTEX.

**22. Com relação ao CRM, tem perspectiva de integração com o WhatsApp Business?**

**R:** Ainda não temos esta demanda prevista no roadmap do produto. Caso haja interesse, sugerimos abrir uma sugestão de melhoria na Central Colaborativa para avaliarmos a aderência ao produto padrão.

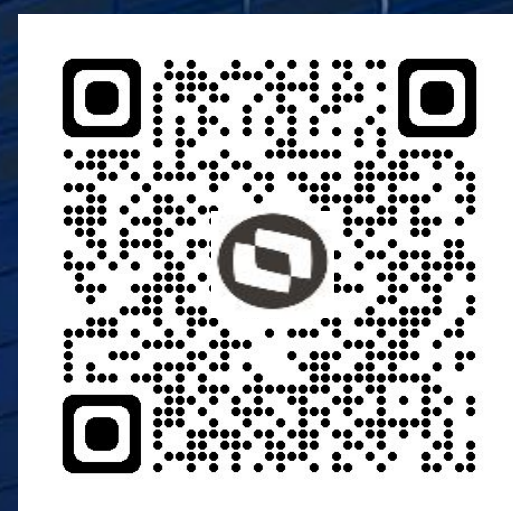
---

# OBRIGADO



**Tiago Froehlich**

Supply Chain – Backoffice Datasul  
[tiagof@totvs.com.br](mailto:tiagof@totvs.com.br)



[totvs.com](http://totvs.com)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[/totvs](https://discord.com/channels/123456789/123456789)



[totvs.store](http://totvs.store)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

