



354 – CADASTRAR ROTA DE VISITA A CLIENTE

Antes de iniciar a utilização da rotina 354 verifique as permissões de acesso do usuário através da rotina 530.

530 - Permitir Acesso a Rotina
WinThor - PC Sistemas
PCSI530 Versão 17.03.01

Usuário: 1 ... SUPERVISOR Exibir
 Exibir usuários inativos
Situação: ATIVO Setor: IMPLANTACAO

354

- 0 - MENU
- 1 - PLANO DE VOO
- 2 - COMPRA *** AVANÇADO***
- 3 - VENDA
 - 1 - CADASTROS
 - 2 - POLÍTICAS DE VENDA
 - 3 - BRINDES
 - 4 - PEDIDO DE VENDA
 - 5 - METAS DE VENDA
 - 6 - CAMPANHAS
 - 7 - CONTA CORRENTE RCA
 - 8 - RELATÓRIOS
 - 9 - INDENIZAÇÕES
 - 10 - MENSAGENS
 - 11 - VISITAS
 - 354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente
 - 395 - Acompanhar visitas por RCA
 - 385 - Cadastrar Rota Fixa de Visitas
 - 99 - OUTROS
- 4 - CAIXA MOTORISTA
- 5 - PROCESSAMENTO ***AVANÇADO***
- 6 - TESOURARIA
- 7 - CONTAS A PAGAR

Impressão
Menu geral Menu/usuário Usuários/rotina Setor Log/alterações

Controle de permissões na rotina

- 1 - Transferir Rota de Visita entre Rcas
- 2 - Permitir incluir rota de visita
- 3 - Permitir alterar rota de visita
- 4 - Permitir excluir rota de visita
- 5 - Permitir imprimir relatórios
- 6 - Não Permitir Gravar Data Retroativa

Acesso a rotinas
Copiar para outro usuário Copiar para outro Setor Confirmar Fechar

Ctrl+A - Alterar permissões de acesso por usuário



Objetivo

Cadastrar as rotas de visita de um determinado cliente por RCA e dia de visita. Anteriormente este dia de visita era informado no cadastro de clientes, agora existe uma tabela específica (PCROTACLI) onde estes dados são armazenados separadamente por cliente, RCA e seu dia de visita.

Através da rotina 354 é possível Incluir, Pesquisar e Editar dados referentes à rota de visita a clientes.

Para incluir um novo cadastro de rota de visita clique no botão INCLUIR.

354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente 1 - SUPERVISOR, (LOCAL@LOCAL) PCSIS354 Versão 16.08.08

WinThor - PC Sistemas

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Cadastro

- Incluir

Pesquisar

- Pesquisar
- Limpar Campos

Relatório

- Imprimir
- Imprimir Relatório de Rotas de Clientes por Período

Diversos

- Alterar Número da Semana
- Alterar Rotas de Visita
- Inserir Rotas Cliente por Praça
- Transferir Rotas entre RCA's
- Replicar Visitas do Mês
- Definir Parâmetros Rotina

Outros

- Fechar

Cliente
[Campo de texto]

Rca
[Campo de texto]

Próxima Visita
[Campo de data] a [Campo de data]

Período de Cadastro da Visita
[Campo de data] a [Campo de data]

Zona de Roterização
[Campo de texto]

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Todas

Pesquisar / Clientes / Roterizados

- Todos
- Com Roterização
- Sem Roterização

Cadastro

WinThor - PC Sistemas PC SIS354 Versão 16.08.08

Período de Visita

Data Inicial: 12/07/2012 a Data Final: 13/07/2013

Rca

89 ... CLAUDIA REGIA SANTOS GOMES

Pesquisar / Clientes / Ativos: Ativos Inativos Todos

Pesquisar / Clientes / Roterizados: Com Roterização Sem Roterização

Cliente

1837 ... ADELMA FERREIRA ROCHA

Dia da Semana: QUARTA

Data Próx. Visita: 18/07/2012

Número da Semana: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Seqüência	Zona de Roteirização	Periodicidade (Dias)	vl. Meta Venda	Hora	Minuto
1		30			

Obs.

Prazo de visita estipulado. Será validado pelo Força de vendas.

Dia da semana em que será realiza a visita.

Sequencia de visita.

Veja conceito de Número de semana abaixo.



Entendendo os campos de cadastro.

a) Entendendo “Período de Visita”.

É onde se estabelece o período em que o RCA deverá visitar o cliente.

b) Entendendo o campo “Dia da Semana”.

É o dia da semana que o cliente deverá ser visitado.

c) Entendendo o campo “Data Próx. Visita”.

No momento do cadastro deve-se informar a data da próxima visita. O Força de Vendas só validará o processo a partir da data da próxima visita informada.

d) Entendendo o “Número da semana”.

Corresponde a sequência ordinária das semanas. Ex: (1ª semana do mês, 2ª semana do Mês, etc).

Informe no cadastro o número da semana.

	agosto, 2012						
	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
1ª Semana			1	2	3	4	5
2ª Semana	6	7	8	9	10	11	12
3ª Semana	13	14	15	16	17	18	19
4ª Semana	20	21	22	23	24	25	26
5ª Semana	27	28	29	30	31		

Ex: Existem clientes que necessitam de serem visitados na primeira semana do mês. A rotina dispõe dessa funcionalidade.



Ou seja.....

se no cadastro estiver parametrizado para o cliente ser visitado na primeira semana do mês e o dia de visita ser todas as quartas-feiras, o sistema fará essa validação.

e) Entendendo a “Periodicidade (dias)”.

Com esta funcionalidade é possível estabelecer o período entre visitas. Por exemplo: Um determinado cliente necessita de ser visitado toda semana, a periodicidade deve ser de 7 dias; se for mensal a periodicidade de ser de 30 dias.

Define de quantos em quantos dias esse cliente será visitado, o padrão é utilizar 1, 7, 14, 15, 21, 28, 30, 35, 42, 45 etc que representa período semanal, quinzenal etc, ou seja, a medida que for

f) Entendendo a “Sequencia”.

É nesse campo que deve ser informado a sequencia da rota de visita. Se o cliente é o primeiro a ser visitado deve-se informar o número 1.

g) Entendendo a “VI Meta Venda”

Informe qual é a meta de venda para determinado cliente.

h) Entendendo o campo “Hora e Minuto”

Informe a hora e minuto previsto para visita ao cliente.

i) Entendendo a Zona de Roteirização => Não precisa ser preenchido, campo criado específico para atender uma funcionalidade de um determinado cliente.

REALIZANDO PESQUISAS.



354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente
WinThor - PC Sistemas 1 - SUPERVISOR (LOCAL@LOCAL) PCSIS354 Versão 16.08.08

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Cadastro

- Incluir
- Pesquisar**
- Pesquisar
- Limpar Campos

Relatorio

- Diversos**
- Alterar Número da Semana
- Alterar Rotas de Visita
- Inserir Rotas Cliente por Praça
- Transferir Rotas entre RCA's'
- Replicar Visitas do Mês
- Definir Parâmetros Rotina

Outros

- Fechar

Cliente
3238 ... A . R. FILHO & CIA LTDA

Rca
177 ... FABIO MORAIS DA SILVA

Próxima Visita
03/08/2012 19 a 21/08/2012 19

Período de Cadastro da Visita
12/07/2012 19 a 12/07/2014 19

Zona de Roterização

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Todas

Pesquisar / Clientes / Roterizados

- Todos
- Com Roterização
- Sem Roterização

Utilize os filtros para realizar as pesquisas conforme necessidade.



EDITANDO REGISTROS

354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente

WinThor - PC Sistemas 1 - SUPERVISOR (LOCAL@LOCAL) PCSIS354 Versão 16.08.08

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Cliente
[Campo de texto]

Rca
[Campo de texto]

Próxima Visita
// / 19 a // / 19

Período de Cadastro da Visita
// / 19 a // / 19

Zona de Roterização
[Campo de texto]

Número da Semana
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Todas

Pesquisar / Clientes / Roterizados
 Todos
 Com Roterização
 Sem Roterização

Cadastro
Incluir

Pesquisar
Pesquisar
Limpar Campos

Relatório
Imprimir
Imprimir Relatório de Rotas de Clientes por Período

Diversos
Alterar Número da Semana
Alterar Rotas de Visita
Inserir Rotas Cliente por Praça
Transferir Rotas entre RCA's
Replicar Visitas do Mês
Definir Parâmetros Rotina

Outros
Fechar

É possível editar os registros através das opções:

- Alterar Número da Semana;
- Alterar Rotas de visita;
- Inserir Rotas Cliente por praça;
- Transferir Rotas entre RCA's;
- Replicar Visitas do Mês.



592 – CADASTRAR MOTIVO DE VISITA.

Utilize a rotina 592 para cadastrar **o motivo de visita** e de **não venda** que estará disponibilizado para os Vendedores através do Força de Vendas.

592 - Cadastrar motivo de visita
WinThor - PC Sistemas 1 - SUPERVISOR (LOCAL@NUTRIAMA) PCSIS592 Versão 18.02.00

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Incluir

Pesquisar

Pesquisar

Limpar Campos

Relatório

Emitir Lista

Outros

Fechar

592 - Cadastrar motivo de visita
WinThor - PC Sistemas PCSIS592 Versão 18.02.00

Código
6

Descrição

Tipo motivo

3 - Não Venda

4 - Não Visita

Gravar Cancelar

Os motivos de não venda e não visita que forem cadastrados na rotina 592 ficam disponíveis para o vendedor que deverá selecionar conforme situação, favorecendo a gestão na área comercial.