



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Gestão Comercial / Status Personalizado

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Gestão Comercial.....	4
Status Personalizado	4
Status Personalizado - Proposta	4
Status Personalizado – Espelho de Vendas.....	6

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Gestão Comercial



Gestão Comercial

Status Personalizado

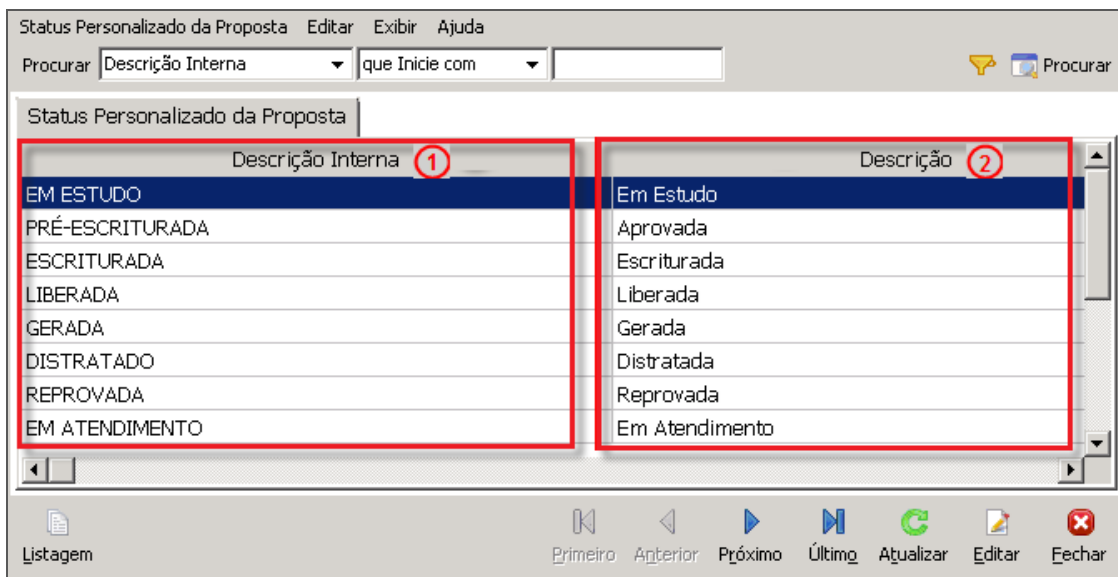
O objetivo deste cadastro é personalizar o status da proposta e do espelho de vendas a critério da empresa.

Status Personalizado - Proposta

Caminho: Construção >> Gestão Comercial >> Status Personalizado >> Proposta



Gestão Comercial – Status Personalizado



Status Personalizado

Serão apresentados os status de proposta existentes, disponíveis para personalização:

Descrição Interna (1) – É a descrição do status no Mega;

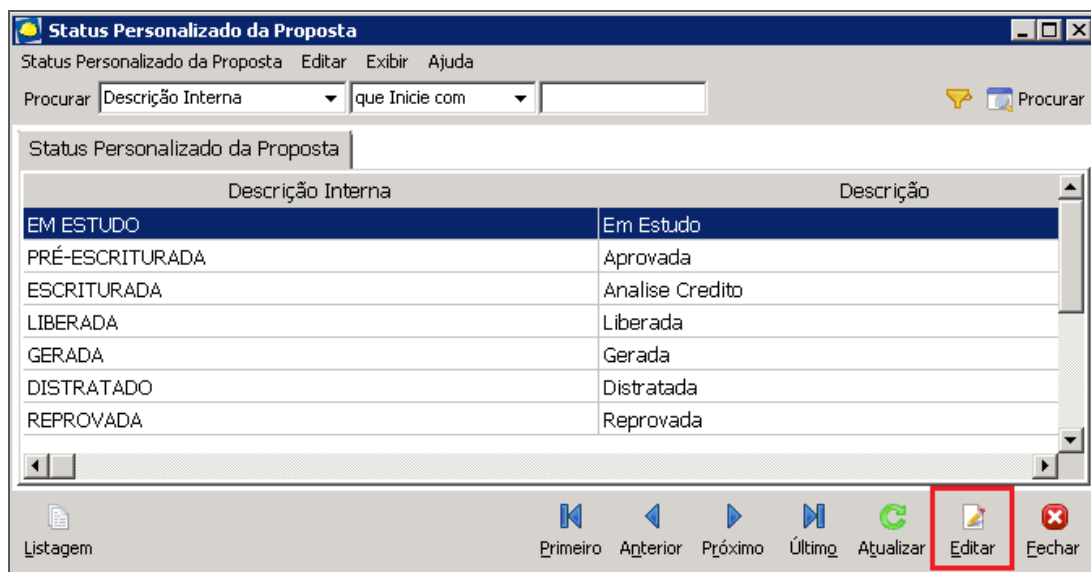
Descrição (2) – É a descrição do status personalizado.

A seguir, serão detalhados os status de proposta disponíveis para personalização:

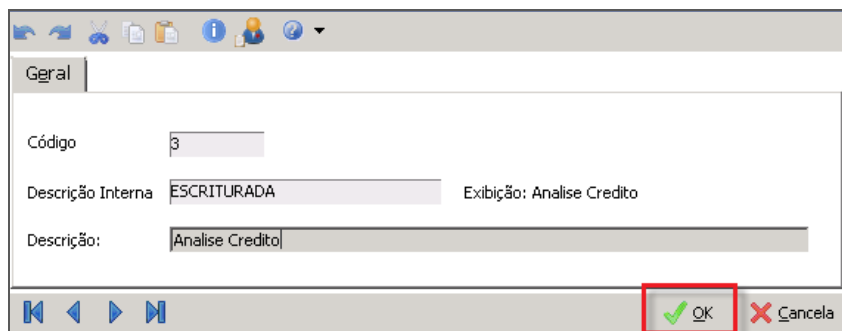
Cartilha do Cliente – Gestão Comercial / Status Personalizado

- ✓ *Em Estudo* – Status inicial de uma proposta. Nesse momento todos os dados da proposta podem ser alterados;
- ✓ *Pré-escriturada* – Status posterior ao “Em Estudo”. Nesse momento a proposta teve o fluxo travado e foi aprovada. Nenhuma informação pode ser alterada;
- ✓ *Escriturada* – Status posterior ao “Pré-escriturada”. Ao alterar a proposta para esse status é gerada automaticamente uma ocorrência, informando que a proposta teve a análise de crédito realizada;
- ✓ *Liberada* – Status posterior ao “Escriturada”. Quando a proposta é alterada para esse status ela fica disponível para que o módulo Carteira de Recebíveis inicie a gestão de cobrança desse contrato;
- ✓ *Gerada* – Status posterior ao “Liberada”. A proposta tem seu status alterado automaticamente para “Gerada” quando o módulo Carteira de Recebíveis realiza o processo de geração de contrato;
- ✓ *Distratado* – Status posterior ao “Gerada”. A proposta somente tem o status alterado para “Distratado” quando ocorre um distrato no módulo Carteira de Recebíveis para essa unidade/contrato;
- ✓ *Reprovada* – Somente conseguimos reprovamos uma proposta, alterando seu status para “Reprovada” se a proposta estiver com o status “Em Estudo” ou “Aprovada”. Significa que as condições de pagamento cadastradas na proposta não foram aceitas pela empresa;
- ✓ *Em Atendimento* – Esse status será apresentado a um determinado usuário quando tentar visualizar uma proposta que já está em edição por outro usuário.

Para alterar os status personalizados, basta selecionar o status desejado e clicar em “[Editar](#)”.



Status Personalizado



Status Personalizado – Edição

No campo “[Descrição](#)”, digitar o novo status personalizado. Clique em “[Ok](#)” para salvar.

Cartilha do Cliente – Gestão Comercial / Status Personalizado

Assim, quando uma proposta estiver com o status “**Escriturada**”, o status exibido será o personalizado. Exemplo: Análise Crédito

Propostas para Unidades Editar Exibir Ajuda

:: Proposta Completa :: Seleção o período

Propostas entre : terça-feira , 16 de julho de 2013 e sexta-feira , 16 de agosto de 2013 Filtra Propostas

Unidades Garagens Bens de Terceiros

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Pro...	Empreendimento	Bloco	Cód. Unidade	Status	Fluxo Travado?	
10680	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		01	Liberada	<input checked="" type="checkbox"/>	
10625	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		08	Análise Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	CARLOS J
10597	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		01	Em Estudo	<input type="checkbox"/>	Rafael Rai
10593	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		07	Em Estudo	<input type="checkbox"/>	Rafael Rai
10590	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		05	Em Estudo	<input type="checkbox"/>	Rafael Rai
10589	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		03	Em Estudo	<input type="checkbox"/>	Rafael Rai
10587	EMPREENDIMIENTO - MEGA CONSTRU TORRE 01		01	Em Estudo	<input type="checkbox"/>	Rafael Rai

Listagem Ocorrências Desbloqueia

Proposta

Status Personalizado – Espelho de Vendas



Gestão Comercial – Status Personalizado

Status Possíveis do Espelho de Vendas Editar Exibir Ajuda

Procurar Descrição Interna que Inicie com

Status Possíveis do Espelho de Vendas

Descrição Interna ①	Descrição ②
Disponível	Disponível
Reservada	Reservada
Permutada	Permutada
Alugada	Alugada
Vendida	Vendida
Outras	Outras

Listagem

Status Personalizado

Cartilha do Cliente – Gestão Comercial / Status Personalizado

Serão apresentados os status de unidades no espelho de vendas, disponíveis para personalização.

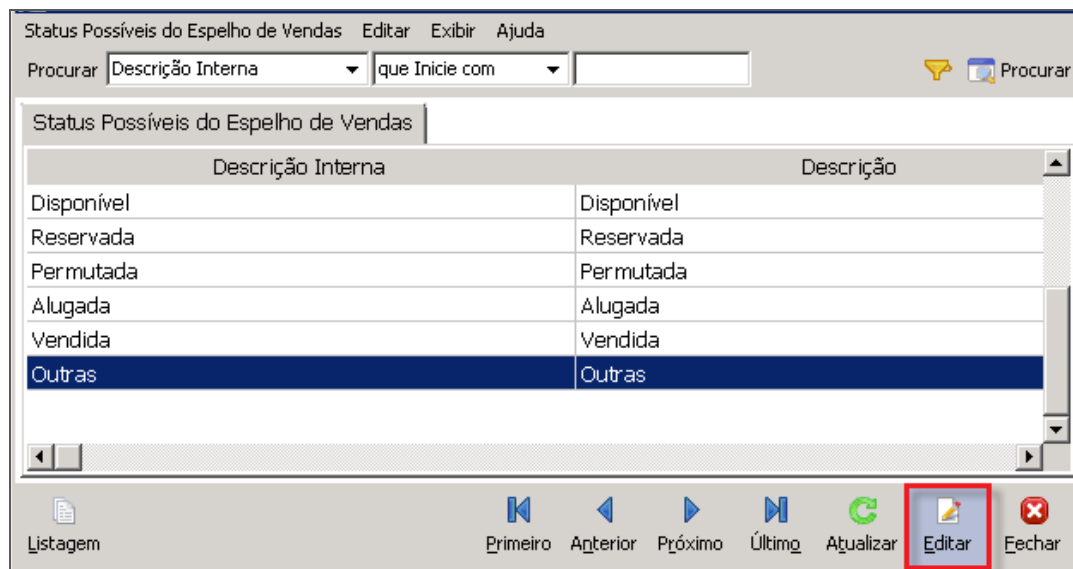
Descrição Interna (1) – É a descrição do status no Mega;

Descrição (2) – É a descrição do status personalizado.

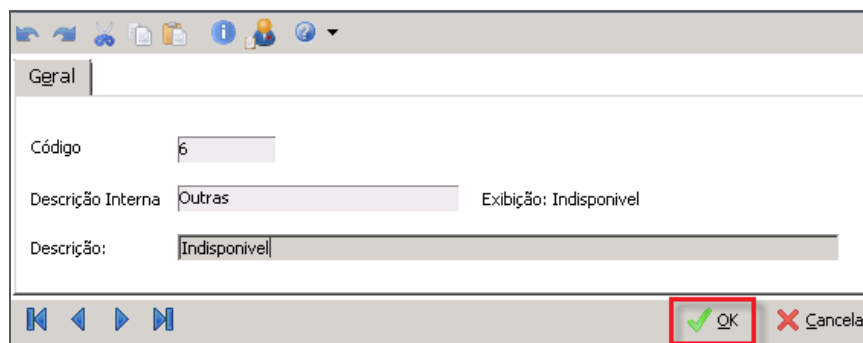
A seguir, detalharemos os status das unidades no espelho de vendas disponíveis para personalização:

- ✓ *Disponível* – A unidade somente estará nesse status quando não existir nenhuma proposta com fluxo travado para essa unidade;
- ✓ *Reservada* – A unidade passa a ter o status “Reservada” quando existir uma proposta e essa tiver seu fluxo travado. A partir disso, permanece com este status até o contrato ser incluído no módulo Carteira de Recebíveis;
- ✓ *Permutada* – A unidade passa a ter o status “Permutado” a partir do momento que a proposta tem o contrato incluído no módulo Carteira de Recebíveis, através do processo de geração de contrato e o mesmo tenha seu tipo selecionado como “Permuta”;
- ✓ *Alugada* – A unidade passa a ter o status “Alugada” a partir do momento que a proposta tem o contrato incluído no módulo Carteira de Recebíveis, através do processo de geração de contrato e o mesmo tenha seu tipo selecionado como “Aluguel”;
- ✓ *Vendida* – A unidade passa a ter o status “Vendida” a partir do momento que a proposta tem o contrato incluído no módulo Carteira de Recebíveis, através do processo de geração de contrato e o mesmo tenha seu tipo selecionado como “Venda”. Antes disso, a unidade permanece com o status “Reservada”;
- ✓ *Outras* – A unidade tem o status “Outras” quando indisponibilizamos a mesma através de uma ocorrência de indisponibilização.

Para alterar os status personalizados, basta selecionar o status desejado e clicar em “[Editar](#)”.



Status Personalizado



Status Personalizado

No campo “**Descrição**”, digitar o novo status personalizado. Clique em “**Ok**” para salvar.

Com isso, quando uma unidade estiver com o status “**Outras**”, o status exibido no espelho de vendas será o personalizado. Exemplo: Indisponível

Espelho de Vendas

Empreendimento: EMPREENDIMENTO - MEGA CONSTRUÇÃO	Etapa: ÚNICA
Bloco: TORRE 01	Unidade: D7

<p>Áreas</p> <p>Privativa: 100,0000</p> <p>Comum: 0,0000</p> <p>Garagem: 0,0000</p> <p>Terraço: 0,0000</p> <p>Outras: 0,0000</p> <p>Total: 100,0000</p> <p>Fração REF: 12,50000000</p> <p>Fração Ideal: 12,50000000</p> <p>Quota: 0,000000</p> <p>Peso: 1,000000</p> <p>Dados Complementares</p> <p>Tipologia: 2 Dorms / 2 Suite</p> <p>Dependências: 5</p> <p>Valor: 420.000,00</p> <p>Classific. Prop.: </p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #000080; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">07</td> <td style="background-color: #ffff00; color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;">08</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800080; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">05</td> <td style="background-color: #008000; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">06</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800080; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">03</td> <td style="background-color: #008000; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">04</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;">01</td> <td style="background-color: #008000; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">02</td> </tr> </table>	07	08	05	06	03	04	01	02
07	08								
05	06								
03	04								
01	02								

005 Disponível	000 Permutada	000 Vendida	004 Em Estudo
002 Reservada	000 Alugada	001 Indisponível	000 Analse Credito

✖ Cancelar
← Retornar
Avançar →
Finalizar ✓

Espelho de Vendas