

Boletim de Evolução - Junho/2018

Confira todas as melhorias disponibilizadas no mês de Junho

maxVenda

Pop-up com aniversariantes do dia

O vendedor visualiza na tela inicial os aniversariantes do dia presente nos seus contatos, ajudando no relacionamento direto com os clientes.

Simulador para suas políticas de desconto

Crie campanhas de desconto na rotina 561 do WinThor de acordo com a faixa de valor total do pedido. Essa campanha pode depois ser aplicada pelo vendedor ao final da negociação, simulando os valores dentre várias campanhas de desconto que estiverem disponíveis, facilitando na negociação. o atendimento a um cliente.

Melhoria na lista de cliente

Veja o endereço completo do cliente na aba "Tabela".

Sequencial de itens XML

Para você que trabalha com geração de NF-e, agora você pode informar o "Número do Pedido" e o "Número do Item do Pedido" na tela de negociação, o que antes era informado no XML da nota.

Pesquisa de clientes na tela de duplicação do pedido

Em "Duplicar Pedidos", você pode consultar no campo de busca os clientes para os quais deseja duplicar o pedido.

Exporte e importe orçamentos

Acessando o menu "Ferramentas" você consegue exportar e importar orçamentos.

Imagens e vídeos na mensagem circular

Vincule imagens e vídeos à mensagem inicial apresentada ao vendedor assim que ele realiza o login.

Fotos nos cadastros de clientes

Insira mais de uma foto no cadastro de um novo cliente.

Praça do cliente nas informações cadastrais

O código e a descrição da praça do cliente são informados na aba "Informações Cadastrais" do menu "Clientes".

Telefone do vendedor no layout PDF

O telefone do vendedor responsável pela venda também é exibido no layout PDF compartilhado com o cliente, facilitando o contato.

Status do pedido compartilhado com o cliente

O status do pedido também é apresentado no layout PDF que é compartilhado com o cliente.

Opção liberado para envio como padrão desmarcada

Na aba “Totais”, o campo “Liberado para Envio” poderá ser configurado para aparecer desmarcado.

Pesquisa do produto número original

Faça a consulta no menu “Produtos” pelo número original.

Número original na confecção de pedidos

O item altera de cor ao ser inserido na pré-venda, facilitando sua identificação no catálogo.

Envio apenas dos pedidos do mês

Parametrize o envio apenas de pedidos com data do mês vigente.

Pesquisa por código de barras

Ficou com alguma dúvida de especificação de um produto? Faça a pesquisa de itens a partir da câmera do aparelho para a leitura do código de barras do produto no catálogo.

Compartilhe seus catálogos pelo WhatsApp e outros aplicativos

Compartilhe seus catálogos, uma seleção, um produto ou destaque com seus clientes pelo WhatsApp, E-mail, Telegram, Skype, dentre outros aplicativos, facilitando a apresentação e a venda.

Seleção de preços quando não se tiver conexão com força de vendas

Defina qual tabela de preços será exibida nos catálogos quando não houver conexão com o força de vendas.

Zoom na visualização das fotos nos catálogos

Aplique zoom, facilitando a visualização das imagens e permitindo inserir mais informações técnicas nas fotos.

Compartilhamento do pré-pedido

Ao finalizar a confecção de um pré-pedido a partir da seleção de itens no catálogo, o cliente pode compartilhar os dados com o vendedor para que finalize a negociação já com seus itens de desejo.

Visualize o estoque dos itens nos catálogos digitais

Vendedor e cliente podem visualizar diretamente nos catálogos digitais qual produto está com ou sem estoque.

Dedução de bonificação nos relatórios de gestão

Para facilitar o acompanhamento da operação, a opção de deduzir bonificações agora está disponível nos relatórios:

- Resumo faturamento
- Acompanhamento Venda Prevista versus Realizada
- Analítico de Vendas e Análise de Resultados
- Venda por Equipe e Análise de Vendas
- Projeção de Vendas
- Venda por Praça / Rota
- Acompanhamento de Venda por Trimestre

Valor sem ST

Consulte o volume de vendas considerando ou não o valor de ST.

Salvamento automático de filtros

Em todos os relatórios emitidos ao menos uma vez, os filtros utilizados são gravados, facilitando o acesso da próxima emissão com o preenchimento automático da última pesquisa.

Exportar autorização do pedido

Consulta rápida em campo da listagem de itens em estoque

O gestor pode consultar em campo, no smartphone ou tablet, a listagem de produtos com tabela de preços e estoque do item.

Exibição de pedidos faturados e devoluções nos relatórios em campo

Configure se você deseja visualizar nos relatórios apenas os Pedidos Faturados, e se deseja considerar, ou não, as devoluções. Os relatórios mobile afetados são:

- /resultado vendas dia
- /resumo faturamento
- /análise vendas
- /gráfico participação do vendedor
- /gráfico variação vendas

Novos relatórios com visão por fornecedor

O gestor conta com a visão de análise por Fornecedores também nos relatórios:

- Venda por Fornecedor
- Vendas por Vendedor
- Positivização por Vendedor
- Positivização por Mix

maxPromotor

Adicione observações no registro de atendimento dos PDVs

Após finalizar um atendimento no PDV, o promotor pode adicionar observações no registro. O gestor é notificado, aprovando ou não a demanda gerada a partir do atendimento, e o promotor de vendas consegue acompanhar o status de cada registro.

Justificativa de visita fora da agenda

O promotor deve registrar obrigatoriamente a justificativa para realizar uma visita a um PDV que não estava programada em sua agenda.

Legendas explicativas

Para facilitar a usabilidade no acompanhamento online do promotor, suas ações passam a ter legendas explicativas para o melhor entendimento do gestor.

Integração com imagens de produtos do ERP

Com a integração com o ERP WinThor, o maxPromotor agora utiliza automaticamente as imagens de produtos cadastrados no ERP, sem a necessidade de um cadastramento de imagens, ganhando tempo.

Marcação de perguntas já respondidas

Marque quais perguntas já foram respondidas e de onde deve retomar o trabalho dentro do PDV.

Imagens como guia para respostas

Cadastre uma imagem e vincule a uma pergunta para auxiliar o promotor em suas respostas, ganhando tempo nas visitas do dia a dia.

Inativar pergunta

Inative uma pergunta para casos em que ela não deve ser mais aplicada a uma pesquisa ou PDV, eliminando a necessidade de resposta.

Restrição de pesquisa por filial

Restrinja uma pesquisa para que apenas usuários vinculados a uma determinada filial no cadastro de empresas consigam acessá-la. Isso contribui com a segurança e com a segmentação regional de atuação.

Cadastro de ponto de venda pelo promotor no aplicativo

O promotor agora consegue cadastrar um novo Ponto de Venda e aplicar de imediato uma pesquisa vinculada ao cadastro de um novo PDV.

Importar ponto de venda

Os PDVs a serem pesquisados não estão cadastrados no seu ERP? Não é possível realizar integração de dados? Importe os cadastros de PDVs a partir de arquivos .CSV no maxPromotor.

Edição de ponto de venda pelo aplicativo

O promotor consegue atualizar os dados de um ponto de venda diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de ser administrador do sistema.

Acesso direto à câmera

Quando o promotor precisar tirar fotos, a câmera pode ser acessada diretamente sem a necessidade de se se entrar na galeria de fotos.

maxFarma

Evolução do mix do cliente por mês

Para simplificar a vida do vendedor na hora da venda, agora ele visualiza, de forma resumida, o mix do cliente com a quantidade comprada nos últimos meses.

Crítica de retorno do pedido

Visualize automaticamente a crítica do pedido após o sincronismo, sem a necessidade de uma edição no pedido enviado.

Backup do menu Pedidos

Opção de backup do menu “Pedidos”, facilitando em casos de exclusão base de dados.

maxRoteirizador

Integração com ERP Datasul

Monte seus carregamentos e faça a roteirização das entregas a partir dos dados integrados com o ERP Datasul.

maxB2B

Veja todos os pedidos do ERP, independente da origem

Acessando “Meus Pedidos”, você visualiza todos os pedidos realizados pelo ERP, considerando todos os canais de venda (Força de Vendas, Televendas ou e-Commerce).

Mix do cliente na tela inicial

Adicione o Mix do Cliente diretamente na tela inicial do site para acesso rápido.

Apelido da filial

Renomeie a nome das filiais de forma mais amigável com a nova opção de apelidos.