

# E-BOOK FOCCO LOJAS ITALÍNEA/CRIARE



*Manual  
Módulo Comercial*



**Promob Software Solutions**

**FOCCO**  
SOLUÇÕES DE GESTÃO

A Cynely Company

# INÍCIO

## BEM VINDO!



Bem vindo ao Universo Promob. É muito bom contar com você como cliente e parceiro de negócio.

**Vamos embarcar juntos na jornada de implantação e utilização do seu software de Gestão - FoccoLojas.**

Neste material você encontrará as seguintes informações:

- *Dados de Acesso;*
- *Página Inicial;*
- *Criando um ambiente;*
- *Incluindo um ambiente;*
- *Incluindo um item avulso na negociação;*
- *Como negociar no FoccoLojas;*
- *Como fechar uma venda e imprimir o contrato e,*
- *Gestão de carteira.*

[suporte.promob.com](https://suporte.promob.com)

# LOGIN E PÁGINA INICIAL

## LOGIN E ACESSO

O acesso ao FoccoLOJAS é realizado online. [Clique aqui para acessar.](#)

Informe o seu usuário e senha, criados pelo administrador do sistema.

**IMPORTANTE:** Para acesso, utilize o navegador Google Chrome.

Após efetuar o login, a página inicial do FoccoLOJAS é exibida. Aqui você encontra os dados do colaborador logado, o menu de navegação e os painéis do Dashboard, conforme as permissões do usuário.

Veja a seguir a Tela inicial e em seguida mais informações sobre os campos disponíveis:

**FoccoLOJAS** NOVO Fale conosco 2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALIANA

### Dashboard

**R\$ 0,00**  
0 novos projetos  
Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

**R\$ 10.828,19**  
3 projetos "10 dias"

**R\$ 104.753,11**  
3 projetos em carteira futura

**3%**  
R\$ 6.709,20 Realizado  
R\$ 193.290,80 Faltante

#### Progresso de Vendas

Projetos	Carteira	Projetos Recentes	Compromissos																																					
<b>Projetos</b>	<table><thead><tr><th>Projeto</th><th>Cliente</th><th>Telefone</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>67-Apartamento do Mar...</td><td>Marcos Martins</td><td>(11) 98591-0962</td><td>22 de Jun de 2023</td></tr><tr><td>66-Iolanda Martins - 15/...</td><td>Iolanda Martins</td><td>(11) 98591-0963</td><td>15 de Jun de 2023</td></tr><tr><td>63-Maria Helena - Apart...</td><td>Maria Helena</td><td>(11) 98591-0962</td><td>15 de Jun de 2023</td></tr><tr><td>62-Maria Helena - 01/06/...</td><td>Maria Helena</td><td>(11) 96565-4872</td><td>15 de Jun de 2023</td></tr><tr><td>51-Felipe Keiber - 18/05/...</td><td>Felipe Keiber</td><td>(54) 99151-9151</td><td>15 de Jun de 2023</td></tr><tr><td>24-APARTAMENTO DO ...</td><td>GUSTAVO HERMANN</td><td>(54)3025-9000</td><td>30 de Mai de 2023</td></tr></tbody></table>	Projeto	Cliente	Telefone	Data	67-Apartamento do Mar...	Marcos Martins	(11) 98591-0962	22 de Jun de 2023	66-Iolanda Martins - 15/...	Iolanda Martins	(11) 98591-0963	15 de Jun de 2023	63-Maria Helena - Apart...	Maria Helena	(11) 98591-0962	15 de Jun de 2023	62-Maria Helena - 01/06/...	Maria Helena	(11) 96565-4872	15 de Jun de 2023	51-Felipe Keiber - 18/05/...	Felipe Keiber	(54) 99151-9151	15 de Jun de 2023	24-APARTAMENTO DO ...	GUSTAVO HERMANN	(54)3025-9000	30 de Mai de 2023	<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vendedor Italiana</td><td>13/06/2023</td></tr><tr><td>Vendedor Italiana</td><td>15/06/2023</td></tr><tr><td>Vendedor Italiana</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>Vendedor Italiana</td><td>07/07/2023</td></tr></tbody></table>	Nome	Data	Vendedor Italiana	13/06/2023	Vendedor Italiana	15/06/2023	Vendedor Italiana	30/06/2023	Vendedor Italiana	07/07/2023
Projeto	Cliente	Telefone	Data																																					
67-Apartamento do Mar...	Marcos Martins	(11) 98591-0962	22 de Jun de 2023																																					
66-Iolanda Martins - 15/...	Iolanda Martins	(11) 98591-0963	15 de Jun de 2023																																					
63-Maria Helena - Apart...	Maria Helena	(11) 98591-0962	15 de Jun de 2023																																					
62-Maria Helena - 01/06/...	Maria Helena	(11) 96565-4872	15 de Jun de 2023																																					
51-Felipe Keiber - 18/05/...	Felipe Keiber	(54) 99151-9151	15 de Jun de 2023																																					
24-APARTAMENTO DO ...	GUSTAVO HERMANN	(54)3025-9000	30 de Mai de 2023																																					
Nome	Data																																							
Vendedor Italiana	13/06/2023																																							
Vendedor Italiana	15/06/2023																																							
Vendedor Italiana	30/06/2023																																							
Vendedor Italiana	07/07/2023																																							
<b>Clientes Recentes</b>	<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adriely Almeida</td><td>16 de Jul</td></tr><tr><td>Keyvin Souza</td><td>19 de Jul</td></tr></tbody></table>	Nome	Data	Adriely Almeida	16 de Jul	Keyvin Souza	19 de Jul																																	
Nome	Data																																							
Adriely Almeida	16 de Jul																																							
Keyvin Souza	19 de Jul																																							

[Página de Suporte](#)

# MENU INICIAL



No Menu Inicial você encontra as seguintes opções:

**1 - Logotipo:** Exibe o logotipo do FoccoLOJAS ou da própria loja. Loja/Unidade. \*Para inserir o logotipo da loja, acesse o menu **Avançado** > **Sistema** > **Lojas/Unidades**.

**2 - Usuário:** Ao clicar na foto do usuário você pode acessar notícias, chat, perfil, ajuda e sair.

**3 - Acesso Rápido:** Atalho de acesso a alguns programas mais utilizados.

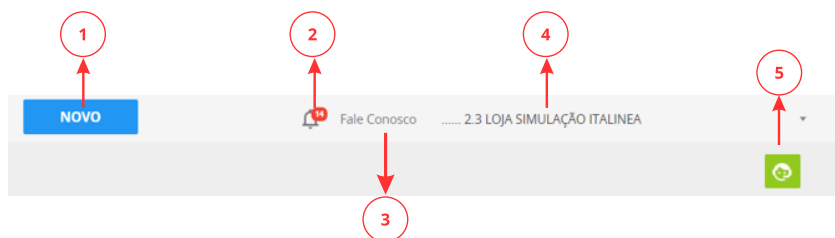
**4 - Navegação/Pesquisa:** Permite buscar os programas no sistema.

**5 - Menu:** O Menu de Navegação permite selecionar os programas dos diversos módulos do sistema, de acordo com a permissão de acesso do usuário.

**IMPORTANTE:** As opções disponíveis podem variar de acordo com o usuário e permissões.

[Página de Suporte](#)

# BARRA SUPERIOR



Na Barra Superior você encontra 5 opções. São elas:

**1 - Novo:** traz as opções de incluir novo cliente, novo projeto, consulta de itens e venda avulsa;

**2 - Notificações:** mostra as mensagens de notificação do sistema, como: atualizações, descontos, chat e relatórios;

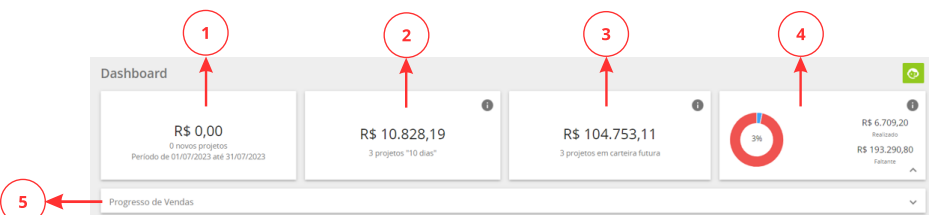
**3 - Fale Conosco:** aqui você encontra informações de ajuda, telefone de contato e treinamento;

**4 - Identificação da Loja:** Identifica a loja ou a unidade que o usuário está acessando;

**5 - Iniciar Tour:** Mostra detalhes dos principais painéis e campos disponíveis no Dashboard.

[Página de Suporte](#)

# DASHBOARD



**1 - Novos Projetos:** indica a quantidade de novos projetos cadastrados dentro do mês. O valor é baseado no total dos orçamentos marcados como venda provável;

**2 - Projetos Quentes:** indica o valor e a quantidade de projetos, cujos orçamentos marcados como venda provável estejam com a situação de fechamento "Quente", ou seja, mais próximos de ocorrer;

**3 - Carteira Futura:** indica o valor e a quantidade de projetos com previsão de fechamentos nos próximos meses;

**4 - Meta de Venda:** exibe um gráfico com os percentuais de atingimento da meta de venda, tanto do usuário que está acessado, quanto de seus subordinados, caso o mesmo possua;

**5 - Progresso de Vendas:** apresenta um gráfico com a evolução das vendas nos últimos 6 meses, contando os contratos assinados pelo usuário e seus subordinados.

[Página de Suporte](#)

# DASHBOARD

The screenshot shows a dashboard with four main sections. Callout 6 points to the 'Projetos Carteira' section, which lists projects with columns for Project, Client, Telephone, and Date. Callout 7 points to the 'Compromissos' section, which lists commitments with columns for Name and Date. Callout 8 points to the 'Clientes Recentes' section, which lists recent clients with columns for Client, E-mail, and Telephone. Callout 9 points to the 'Aniversariantes' section, which lists birthdays with columns for Name and Date. Callout 10 points to a chat icon in the bottom right corner.

Projeto	Cliente	Telefone	Data
67-Apartamento do Mar...	Marcos Martins	(11) 98591-0962	22 de Jun de 2023
66-Isolanda Martins - 15/...	Isolanda Martins	(11) 98591-0963	15 de Jun de 2023
63-Maria Helena - Apart...	Maria Helena	(11) 98591-0962	15 de Jun de 2023

Nome	Data
Vendedor Italiana Inesigo	13/06/2023 14:23 - 18:23
Vendedor Italiana Apresentação	15/06/2023 19:03 - 18:03

Cliente	E-mail	Telefone
IGOR NOGUEIRA	igor.guilhermenogueira@moder...	(41) 98412-0913
Tony Stark	tony@gmail.com	(54) 9 9106-3079

Nome	Data
Adriely Almeida	16 de Jul
Keyn Souza	19 de Jul

**6 - Projeto carteira:** aqui é possível consultar os projetos que estão sendo negociados pelo colaborador que está usando o sistema.

**7 - Compromissos:** compromissos agendados para o usuário que está acessando o sistema, e também dos colaboradores que estão abaixo desse na hierarquia da loja.

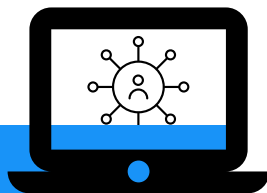
**8 - Clientes Recentes:** consultar os clientes que foram cadastrados recentemente pelo usuário que está acessando o sistema;

**9 - Aniversariantes:** contatos que estão de aniversário em um determinado intervalo de dias, a data do aniversário, o telefone e o e-mail para contato;

**10 - CHAT:** suporte disponível de segunda a sexta das 9 as 19 horas e sábado das 9 as 13 horas.

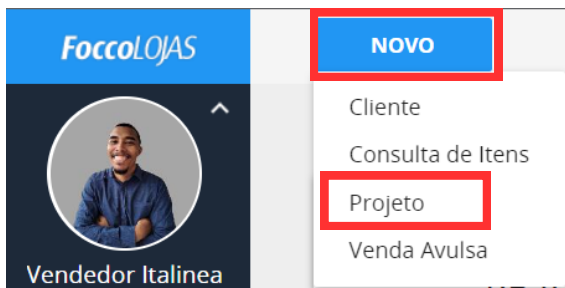
[Página de Suporte](#)

# CRIAR PROJETO



*Criar um projeto no Focco Lojas é fácil.  
Acompanhe a seguir o passo a passo:*

Na barra superior da página inicial, clique na opção **NOVO > Projeto**:



Em seguida, selecione o cliente na lista apresentada. Para pesquisar, digite o nome do cliente na barra e **tecle ENTER** ou clique no botão “**pesquisar**”:

**Selecione o cliente para iniciar o projeto**

Digite aqui e pressione ENTER para pesquisar...

Nome	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Nome do Cônjuge
Débora Moreira	Não Informado	Não Informado	Não Informado
Denis Silva	Não Informado	821.746.436-77	Não Informado
Dionísio Ferreira Cosme	Não Informado	114.818.052-40	Não Informado
Edson Augusto	Não Informado	576.381.362-68	Não Informado
Emilly Beatriz	Não Informado	716.981.566-42	Não Informado

CANCELAR CRIAR CLIENTE PESQUISAR

[Página de Suporte](#)



# CRIAR PROJETO

Para cadastrar um novo cliente, clique na opção **“Criar Cliente”**:

Clientes > Novo Cliente

Dados do Cliente

Tipo de Pessoa \*

☒ Pessoa Física

☐ Pessoa Jurídica

Nome \*

Data de Nascimento

/ /

Nacionalidade

Brasileira

CPF

CANCELAR

CONFIRMAR

Preencha os campos de dados disponíveis e clique em **“confirmar”**.

**IMPORTANTE:** A loja pode definir quais serão os campos obrigatórios para criação de cadastro de cliente.

Cadastros similares serão exibidos, se existentes. Para finalizar a criação do novo cliente, clique em **“Criar Novo”**.

**Cadastros Existentes**

Foram encontradas pessoas com cadastro semelhante. Selecione uma pessoa já existente ou crie uma nova.

Nome	CPF/CNPJ	Cidade	Telefone	Consultor Responsável
Denis Silva	821.746.436-77	São Paulo	(19) 5687-2236	Gerente Itالية

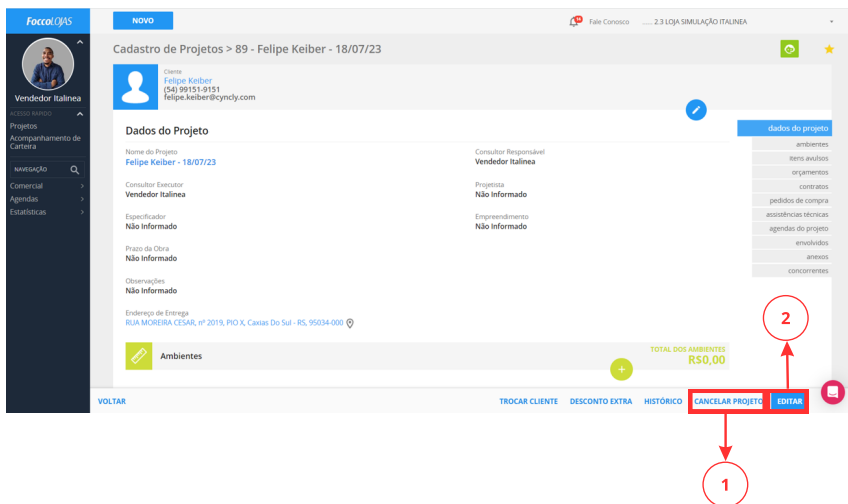
CANCELAR

CRIAR NOVO

[Página de Suporte](#)

# CRIAR PROJETO

Veja a seguir a página, contendo os dados do projeto e cliente.



**1** - Em caso de desistência do projeto ou compra por parte do cliente, clique em **“Cancelar projeto”** para informar o motivo. Lembre-se que esta informação estará disponível nos relatórios gerados pela gestão da loja.

**2** - Para incluir especificador, projetista, observações ou completar o cadastro do cliente com o endereço, clique no botão **“Editar”**.

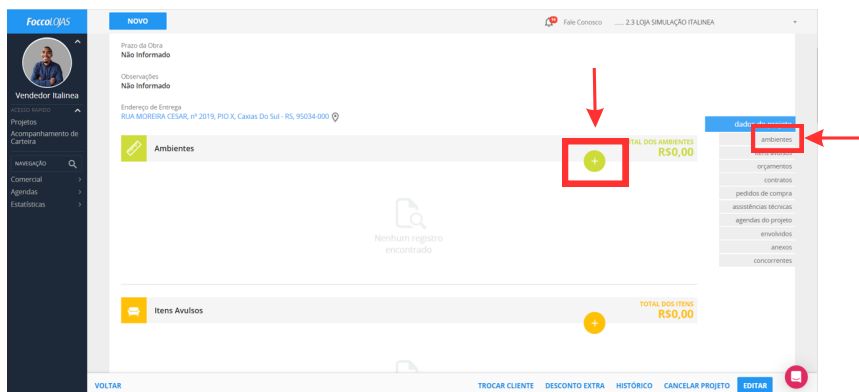
[Página de Suporte](#)

# INCLUIR AMBIENTE



Utilize a opção “Ambientes” para cadastrar os ambientes que serão utilizados nos projetos. Os ambientes cadastrados serão vinculados a uma unidade e poderão ser compartilhados com outras lojas ou unidades.

Para incluir um ambiente clique na opção **“Ambiente”** ou no botão **(+)**:



Na tela de Novo Ambiente, selecione o tipo de ambiente, nome do ambiente e demais opções conforme a sua necessidade e clique em **“Confirmar”** para concluir:

**Novo Ambiente**

Tipo do Ambiente \*  
Cozinha

Nome do Ambiente \*  
Cozinha Gourmet

Fornecedor \*  
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Linha de Produto  
(nenhum)

Projeto  
(nenhum)

☐ Ambiente Preferido

Valor Adicional  
R\$ 0,00

CANCELAR CONFIRMAR

[Página de Suporte](#)

# INCLUIR AMBIENTE

Clique na opção **“Abrir software de projeto”** para abrir o **Promob**:

**Ambiente Cozinha**

INFORMAÇÕES DO AMBIENTE CARACTERÍSTICAS IMAGEM OBSERVAÇÃO ITENS VERSÕES

Tipo do Ambiente \*  
Cozinha

Nome do Ambiente \*  
Cozinha Gourmet

Fornecedor \*  
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Linha de Produto  
(nenhum)

Projeto  
(nenhum)

☐ Ambiente Preferido

Valor Adicional  
R\$ 0,00

VALOR DO AMBIENTE **R\$0,00**

Software de Projeto  
**ABRIR SOFTWARE DE PROJETO**

FECHAR IMPRIMIR DUPLICAR AMBIENTE EDITAR

Clique **“OK”** na tela **WebStart**:

**WebStart**

1. Aguarde a abertura do Promob.
2. Na tela de importação projeto, clique em Avançar .
3. Confirme o cliente selecionando-o da lista de clientes. Depois, clique em Avançar.
4. Clique Ok quando aparecer a mensagem de projeto importado com sucesso.
5. Na lista de projetos, o seu projeto deverá ser o primeiro da lista.

**OK**

Aguarde a abertura do **Promob**.

**FOCCOLOJAS**

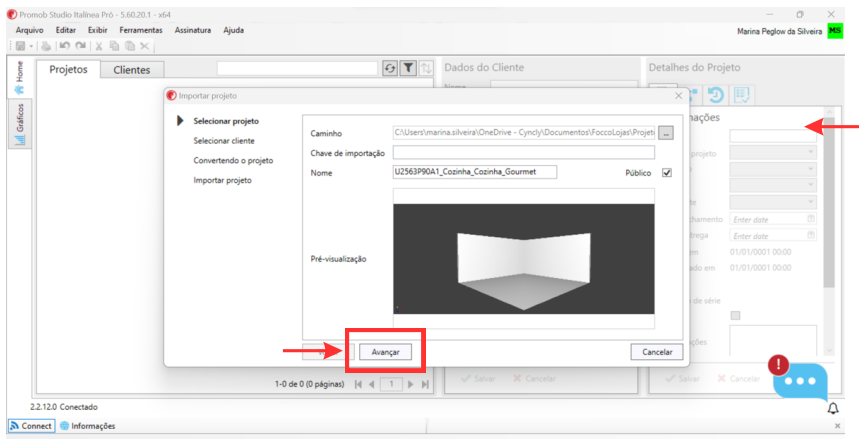
● Aguardando a abertura do Promob

© 1989 - 2020 Focco Sistemas de Gestão S.A.  
Todos os direitos reservados.

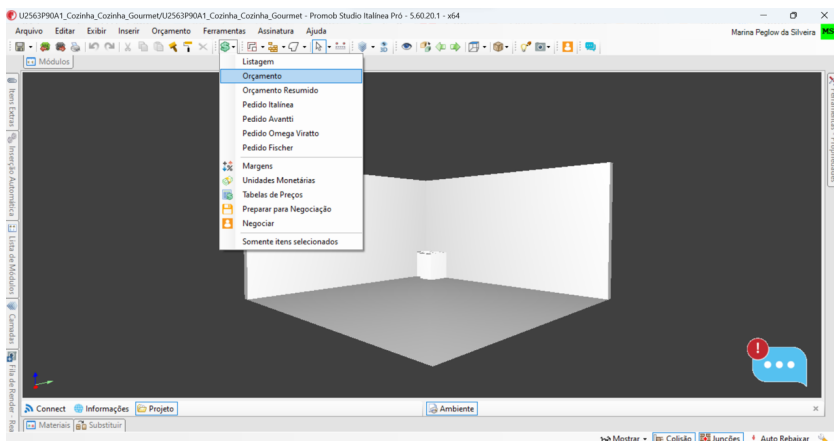
[Página de Suporte](#)

# INCLUIR AMBIENTE

Com o Promob aberto e o layout disponível, clique em **“Avançar”**:



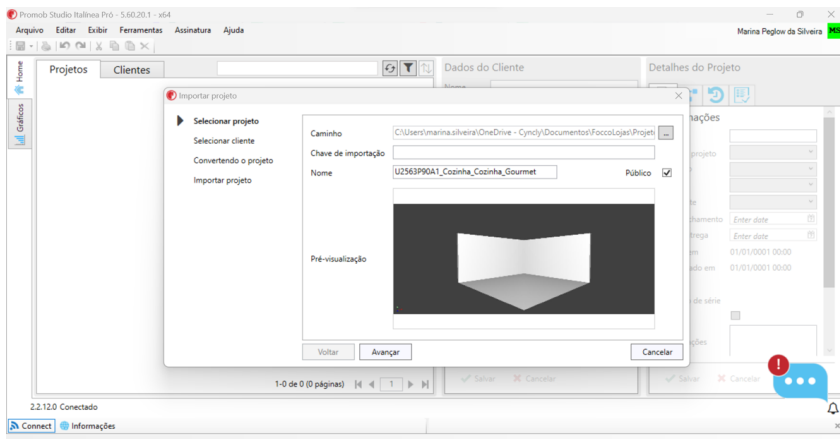
Após abrir o Promob e criar o projeto, clique em **“Listagem Sistema Foccolojas”** ou **“Orçamento”**:



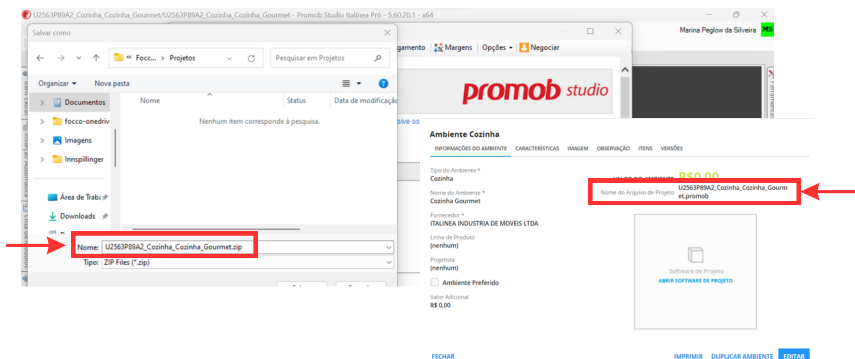
[Página de Suporte](#)

# INCLUIR AMBIENTE

Na tela de orçamento, clique no menu “**Enviar Para**” e selecione a opção “**Pacote Sistema Focco**”:



Ao carregar, uma nova tela será aberta para **Salvar o Arquivo**.



**IMPORTANTE:** este arquivo deve ser salvo na pasta Documentos > FoccoLojas > Projetos, e o código/nome deve ser idêntico ao gerado no ambiente no FoccoLojas (A).

[Página de Suporte](#)

# INCLUIR AMBIENTE

Retorne ao **FoccoLojas** e atualize a página (F5). O processo de integração será finalizado e o valor atualizado estará disponível:

**FoccoLojas** NOVO

Prazo de Obra: Não Informado

Observações: Não Informado

Endereço de Entrega: RUA MOREIRA CESAR, nº 2019, PRO X, Caixa Do Sul - RS, 95034-000

**Ambientes** TOTAL DOS AMBIENTES: R\$551,07

Ambiente	Nome	Situação	Data de Criação	Última alteração em	Valor Bruto
1	Cozinha	Em Contrato	18/07/2023	24/07/2023 08:25	R\$ 551,07

**Itens Avulsos** TOTAL DOS ITENS: R\$200,00

Código	Item	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Bruto
01	Item Extra	Não Informado	1,0000 UN	R\$ 200,00	R\$ 200,00

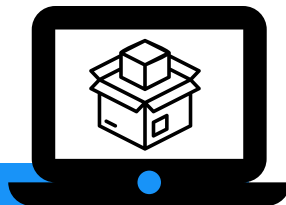
**Orçamentos**

Orçamento	Tipo de Venda	Token	Condição de Pagamento	Parcelamento	Data Aprovação	Valor Total
-----------	---------------	-------	-----------------------	--------------	----------------	-------------

VOLTAR DESCONTO EXTRA HISTÓRICO EDITAR

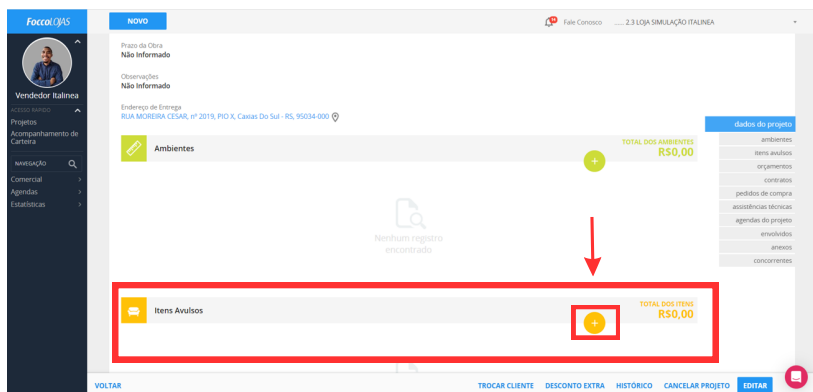
[Página de Suporte](#)

# INCLUIR ITEM AVULSO



Utilize a opção “Incluir Item Avulso” para cadastrar itens avulsos que complementam o projeto e serão cobrados no orçamento.

Para incluir um item avulso, na página de projeto, clique no botão (+):



Você pesquisará o item pelo nome ou código, clicando na lupa:

Item Avulso

Item \*

Estoque 0,0000 Previsão de Entrega / /

Quantidade \* 0,0000 Valor Unitário R\$ 0,00 Acrescimo 0,00

Fornecedor \*

Tabela de Preço

☐ O item é brinde

Largura 0 Altura 0 Profundidade 0

Observação

TOTAL DO ITEM R\$0,00 SUBTOTAL R\$0,00

FECHAR SALVAR E ADICIONAR OUTRO SALVAR

[Página de Suporte](#)



# INCLUIR ITEM AVULSO

**IMPORTANTE:** somente itens avulsos já cadastrados no FoccoLojas estarão disponíveis para inserção.

Para facilitar a busca do item, selecione:

- 1 - Fornecedor,
- 2 - Digite parte da descrição do item ou a lupa para pesquisa e,
- 3 - Clique no código para incluir no orçamento.

**Seleção de Itens**

Fornecedor: 0

☐ Ocultar peça única ☒ Apresentar estoque zerado

extra

Cód. Item	Item	Máscara	Estoque	Preço	Classificação
01	Item Extra	Não Informado	0,0000	R\$ 0,00	Não Informado
99	PRODUTO EXTRA	Não Informado	0,0000	R\$ 0,00	Não Informado

Linhas por Página: 30

FECHAR PESQUISAR

[Página de Suporte](#)

# INCLUIR ITEM AVULSO

Informe também:

- 1- Quantidade,
- 2- Valor,
- 3- Observações para orçamento ou contrato,
- 4- Clique para Salvar para Concluir.

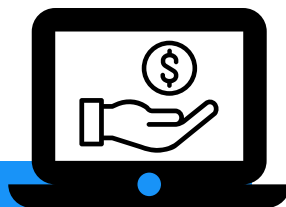
The screenshot shows the 'Item Avulso' form. Callout 1 points to the 'Quantidade' field (0.0000). Callout 2 points to the 'Valor Unitário' field (R\$ 0.00). Callout 3 points to the 'Observação' field. Callout 4 points to the 'SALVAR' button. The form also includes fields for 'Item', 'Estoque', 'Previsão de Entrega', 'Formulador', 'Tabela de Preço', and 'O item é brinde'.

Utilize as opções a seguir sinalizadas a seguir para: **incluir ambiente, item, acessar orçamento e negociação**:

Ambientes						TOTAL DOS AMBIENTES
Ambiente	Nome	Situação	Data de Criação	Valor Bruto		R\$ 262,78
1 Cozinha	Cozinha Gourmet	Incluído	18/07/2023	24/07/2023 08:25		R\$ 262,78
2 Cozinha	Cozinha Gourmet	Incluído	03/08/2023	Não informado		R\$ 0,00
Itens Avulsos						TOTAL DOS ITENS
	Código	Item	Máscara	Quantidade	Valor Unitário	R\$ 200,00
	01	Item Extra	Não informado	1,0000 UN		R\$ 200,00
Orçamentos						
Orçamento	Tipo de Venda	TOKEN	Condição de Pagamento	Parcelamento	Observação	Valor Total
Orçamento Automático 1	Normal	L1e13oeBa7	À Vista	Não informado	21/07/2023	R\$ 970,49

[Página de Suporte](#)

# ORÇAMENTO



Finalizada a inserção de itens, é hora do cadastro das condições de pagamento, descontos e taxas para conclusão do orçamento do projeto. O “Orçamento Automático 1” é criado automaticamente. Veja a seguir como acessar e cadastrar as informações.

Para acessar o **orçamento**, localize na tela o **ícone “Orçamentos”** ou verifique a opção no **menu lateral**:

The screenshot displays the FOCCO system interface. At the top, there is a 'NOVO' button. Below it, the 'Orçamentos' section is highlighted with a red box. A red circle with the number '1' points to the '+' icon in the 'Orçamentos' header. A red circle with the number '2' points to the 'Orçamento Automático 1' entry. The interface also shows 'Contratos' (Contracts) and 'Pedidos de Compra' (Purchase Orders) sections. The bottom of the screen features a navigation bar with buttons: TROCAR CLIENTE, DESCONTO EXTRA, HISTÓRICO, CANCELAR PROJETO, and EDITAR.

**1** - Clique sobre o ícone (+) para inserir um novo orçamento.

**2** - Clique sobre o a opção “**Orçamento Automático 1**” para acessar as informações do orçamento gerado automaticamente e efetuar os cadastros necessários para o prosseguimento da negociação. para inserir um novo orçamento.

[Página de Suporte](#)

# ORÇAMENTO



A tela de cadastro será aberta com as seguintes opções:

**Orçamento Automático 1**  
DADOS - NEGOCIAÇÃO

1 - Condição de Pagamento \*  
2 - Parcelamento \*  
3 - Taxa financeira  
4 - Forma de Pagamento  
5 - Tipo de Venda \*14 - Ícones de ação (recurso, imprimir, salvar, etc.)  
15 - Valor (R\$)  
9 - Valor (R\$)  
12 - Valor Total (R\$)  
13 - APROVAR ORÇAMENTO  
10 - VOLTAR  
11 - Pontuação

Qtz.	Desc. %	Pont.	Valor Final
1	0,00	3,30	551,07
			Valor Bruto (R\$) 551,07
1	0,00	2,00	419,42
			Valor Bruto (R\$) 419,42

Per: 0,00 Pontuação: 2,58 Desconto (R\$): 0,00

Parcela: 20/07/2023  
Entrada  
Valor Total (R\$): 970,49

**1 -** Selecione a **condição de pagamento**;

**2 -** Selecione o **parcelamento**;

**3 -** Selecione a **taxa financeira**;

**4 -** Selecione a **forma de pagamento** (dinheiro, boleto, etc.);

**5 -** Selecione o **tipo de venda** (normal, complementar, etc.),

[Página de Suporte](#)

# ORÇAMENTO

- 6** - Desconto individual do ambiente;
- 7** - Pontuação por ambiente;
- 8** - Valor final por ambiente;
- 9** - Parcelas; Desconto individual do ambiente;
- 10** - **RT**;
- 11** - Valor final da venda;
- 12** - Parcelas,
- 13** - Finalizar venda/gerar contrato;
- 14** - Imprimir orçamento;
- 15** - Salvar simulação de orçamento.

IMPORTANTE: A tela de orçamento pode mudar de acordo com a parametrização da loja.

[Página de Suporte](#)

# CONTRATO



Para concluir, é necessário finalizar a venda e emitir o contrato, que será enviado para assinatura do cliente.

Acesse a opção **“Contratos”** e clique em **“Imprimir Contrato”**:

Na tela de Contratos, você deve:

- 1 - Imprimir o contrato;
- 2 - Enviar para o email cadastrado do cliente;
- 3 - Se a sua loja conta com o DocSeguro contratado, você pode enviar para que o cliente assine eletronicamente;
- 4 - Gerar PDF do contrato (opcional).

[Página de Suporte](#)

# CONTRATO

LAYOUTS CONFIGURADOS

<input type="checkbox"/>	Modelo	Tipo de Documento
<input type="checkbox"/>	Aditivo Contrato	Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato Padrão Itálinea	Contrato
<input type="checkbox"/>	Carta de Autorização de distribuição de valores - ITALINEACREDI	Contrato
<input type="checkbox"/>	Ficha Todesne@ PF - CDC	Contrato
<input type="checkbox"/>	Ficha Todesne@ PF - CESSÃO	Contrato
<input type="checkbox"/>	Ficha Todesne@ PJ - CDC	Contrato

CANCELAR

ASSINAR ELETRONICAMENTE

E-MAIL

IMPRIMIR

4

3

2

1

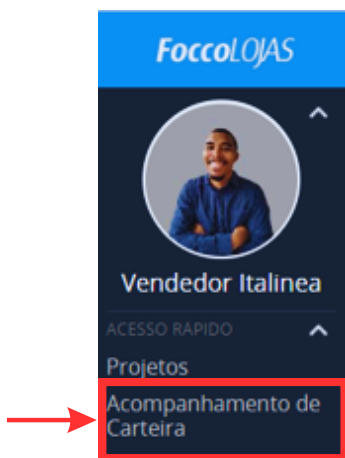
Página de Suporte

# GESTÃO DE CARTEIRA



*Através da opção “Acompanhamento de carteira” você tem acesso a carteira de clientes e projetos da loja.*

Para acessar, **clique na opção “Acompanhamento de Carteira”**, disponível no Menu Inicial.



Na tela de acompanhamento você verá:

- 1** - Filtros da tela;
- 2** - Total das informações da tela;
- 3** - Filtros para configurar tela personalizada.

[Página de Suporte](#)



# GESTÃO DE CARTEIRA

**Acompanhamento de Carteira**

Visualizar: (padrão)

Quantidade de Projetos: 9  
Valor Total Bruto: R\$ 36.052,35  
Total Liquidado com o Fornecedor: R\$ 35.564,16

Quantidade de Organismos: 10  
Valor Total Liquidado: R\$ 35.563,36  
Total Diferença Financeira: R\$ 488,99

Promissão Total: R\$ 36.052,35  
Total Adicional das Antecipações: R\$ 527,62

Na de configuração, selecione a ordem (1), os filtros (2) e clique em aplicar (3):

**Configuração da Carteira**

Ordemação: [Excluir Ordemação Avançada](#)

Dias da Criação: Decrescente | Número do ...: Crescente | Orçamento: Crescente

**Filtros:**

- Eventos:** Chat, Novo Contato, Detalhar, Formação de Preço
- Orçamento:** Orçamento, Data de Criação do Orçamento, Situação, Situação de Fechamento, Data de Provável Aprovação/Fechamento, Validade do Orçamento, Provável Venda, Tipo de Venda, Valor Bruto, Valor de Produto, Valor de Serviço, Valor Total (A Prazo), Valor Encargos (Juros)
- Contrato:** Contrato, Data de Criação do Contrato, Data da Liberação Financeira, Data da Liberação Comercial, Token
- Cliente:** Cliente, Data de Cadastro do Cliente, Procedência, Tipo do Cliente, Último Contato com o Cliente
- Lucratividade:** Lucratividade no Contrato, Valor da Lucratividade no Contrato, Valor de Compra na Revisão, Lucratividade na Revisão, Valor da Lucratividade na Revisão, Valor da Lucratividade da Empresa

**APLICAR**

**IMPORTANTE:** Os campos disponíveis podem variar de acordo com as permissões do usuário.

[Página de Suporte](#)

# FICOU COM DUVIDAS?

*Entre em contato com nosso Suporte  
via chat (disponível dentro do  
sistema) ou via telefone: (54) 3025  
9000*



**FOCCO** A Cynclly Company  
SOLUÇÕES DE GESTÃO

 **PÁGINA DE SUPORTE**