

# E-BOOK FOCCOLOJAS ITALÍNEA/CRIARE

*Manual  
Revisão de Ambientes*



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.

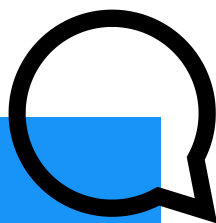
**Vamos embarcar juntos na jornada de implantação e utilização do seu software de Gestão - FoccoLojas.**

Neste material você encontrará:

- *Tela de Revisão*
- *Liberação Financeira*
- *Relatório de Revisão*
- *Importação do projeto executivo*
- *Negociação/liberação de valores divergentes*
- *Orçamento Complementar*
- *Contrato Complementar*

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

# REVISÃO DE AMBIENTES



## MÓDULO REVISÃO DE AMBIENTES

*O Módulo Revisão de Ambientes tem como objetivo principal fazer a importação do projeto executivo para fins de encontrar e analisar as diferenças entre o projeto inicial e o projeto final antes de enviar para a fábrica.*

*Encontre a tela de Revisão através do menu Pós Vendas > Revisões > Revisão de Ambientes*

**FoccoloJAS**

**NOVO**

**Dashboard**

Resumo da Carteira

Progresso de Vendas

Projetos Carteira

Projeto	Cliente
207-Adalberto Costa Silv...	Adalberto Costa
209-Adriely Almeida - 13...	Adriely Almeida

**Pós-Venda** > REVISÕES > **Revisão de Ambientes**

ENTREGA E MONTAGEM

Entrega e Montagem

201-Adriely Almeida - 31...

Adriely Almeida

[Página de Suporte](#)

# LIBERAÇÃO FINANCEIRA

Para que se possa prosseguir com a Revisão de Ambientes, é necessário que o contrato esteja aprovado/assinado e que a **Liberação Financeira** seja feita.

Liberação Comercial  
✓ 05/10/2023

Liberação Financeira  
⚠ Não Informado

Andamento da Obra  
Totalmente Pronta

Status da Impressão  
✓ Impresso

Assinatura do Contrato  
✓ 05/10/2023

Data de Aprovação  
✓ 05/10/2023

Situação  
Liberado

Para dar andamento, acesse pelo menu:  
**Financeiro ->> Gestão ->> Liberação Financeira**


The screenshot displays the FoccoLOJAS web application. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Gerente Italeina' (with a profile picture), 'ACESSO RÁPIDO' (containing 'Projetos' and 'Acompanhamento de Carteira'), 'NAVEGAÇÃO' (with a search icon), and a list of categories: 'Comercial', 'Pós-Venda', 'Agendas', 'Compras', 'Financeiro' (highlighted with a red arrow), 'Fiscal', 'Estatísticas', 'Enterprise', 'Sistema', and 'Avançado'. The main content area shows details for 'CONTRATO 18001' for 'Cliente Italeina'. It includes fields for 'Projeto' (180 - Cliente Italeina - 05/10/23), 'Orçamento' (Orçamento Automático 1), 'Condição de Pagamento' (À Vista), 'Observação' (Não informado), and 'Observação do Pedido de Compra'. Other fields include 'Linha/Unidade' (2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALINEA), 'Tipo de Venda' (Normal), 'Descrição do Contrato' (Peças do Projeto), and 'Status' (Liberado). A red arrow points to the 'Liberação Financeira' status, which is 'Não Informado'. At the bottom, there is a grid of links for various financial and administrative actions, including 'CAIXA', 'CONTAS A RECEBER', 'CONTAS A PAGAR', 'RELATORIOS', and 'Gestão'. A red arrow points to the 'Liberação Financeira' link in the 'Gestão' section.

[Página de Suporte](#)

# LIBERAÇÃO FINANCEIRA

Após acessar a tela da liberação financeira é necessário informar a condição de pagamento;  
Selecione o contrato desejado e informe a condição.

FoccoLOJAS



Gerente Italeina

ACESSO RÁPIDO

Projetos

Acompanhamento de Carteira

NAVEGAÇÃO

Comercial

Pós-Venda

Agendas

NOVO

Liberação Financeira

Liberação Financeira

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	18001	Cliente Italeina	Contrato Normal
<input type="checkbox"/>	A47505-2	Ana Williams	Ocorrência Paga pela Loja
<input type="checkbox"/>	7801-A1	Keyyn Almeida	Contrato Assistência Técnica
<input type="checkbox"/>	16301-C1	Adriely Almeida	Contrato Venda Complementar

REPROVAÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

LIBERAÇÃO FINANCEIRA

Neste momento é onde você informa a “condição de pagamento fábrica” e também se o pedido será uma **VENDA FUTURA** ou **EMBARQUE IMEDIATO**.

**EMBARQUE IMEDIATO:** Data de Embarque até 120 dias

Selecione a Condição de Pagamento para os contratos selecionados.

Este processo irá salvar a condição de pagamento em cada contrato/ocorrência e reenviar para a fábrica.

Condição de Pagamento Fábrica\*

101 - À VISTA

Data de Embarque\*

16/10/2023

Número do Contrato ou Ocorrência

18001

[Página de Suporte](#)

# LIBERAÇÃO FINANCEIRA

**OBS.:** No embarque imediato, o pedido só aparecerá no portal da fábrica após a efetivação do pedido de compra (que é o envio do pedido para fábrica, processo realizado após a revisão de ambientes concluída).

**VENDA FUTURA:** Data de Embarque superior a 120

Selecione a Condição de Pagamento para os contratos selecionados.

Este processo irá salvar a condição de pagamento em cada contrato/ocorrência e reenviar para a fábrica.


Condição de Pagamento Fábrica\* → Data de Embarque\* 1801 - À VISTA 23/02/2024 Tipo de Pedido\*  
Venda Futura (VF)

Número do Contrato ou Ocorrência  
18001

**OBS.:** Quando o pedido for informado como **Venda Futura**, automaticamente após a liberação financeira feita ele já aparecerá no portal da fábrica.

Após informar a condição de pagamento, será necessário selecionar o contrato novamente e clicar em **Liberação Financeira**.

**FoccolOJAS**

**Gerente Italeina**

ACESSO RÁPIDO

Projetos

Acompanhamento de Carteira

NAVEGAÇÃO

Comercial

Pós-Venda

NOVO

Liberação Financeira

Liberação Financeira

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>18001</u>	Cliente Italeina	Contrato Normal
<input type="checkbox"/>	A47505-2	Ana Williams	Ocorrência Paga pela Loja
<input type="checkbox"/>	7801-A1	Kaylyn Almeida	Contrato Assistência Técnica

REPROVAÇÃO FINANCEIRA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **LIBERAÇÃO FINANCEIRA**

Página de Suporte

# REVISÃO DE AMBIENTES

Com a liberação feita, podemos iniciar a revisão de ambientes, voltando à **Tela de Revisão** pelo menu **Pós-Venda ->> Revisões ->> Revisão de Ambientes**

- 1 - Busque o ambiente desejado pelo **campo de pesquisa**, utilizando o **número do contrato**;
- 2 - Selecione o ambiente e clique em **Informar Revisor**;

NOVO Fale Conosco ..... 2.3 LOJA SIMULAÇÃO IT

### Revisões de Ambientes

**Distribuição de Revisões**  
0 Revisão sem Revisor informado

**Revisões Pendentes**  
1 Revisões Distribuídas ou Iniciadas

**Liberação de Revisões**  
0 Revisão Bloqueada

Revisões de Ambientes

<input type="checkbox"/>	Ambiente	Contrato	Revisor	Cliente	Lib. Comercial	Lib. Financeira	Valor do Projeto	Valor Revisado	Diferença	%	Sit
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Sala	18001	Gerente Italeina	Cliente Italeina	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 4.648,49	R\$ 4.648,49	R\$ 0,00	0,00%	Di

Valor do Projeto  
R\$ 4.648,49

Valor Revisado  
0,00% R\$ 4.648,49

Diferença  
R\$ 0,00

**INFORMAR REVISOR** NEGOCIAR LIBERAR

Nesta tela, selecione o revisor e clique em **Confirmar**:

### Informar Projetista

#### Informações Gerais

Revisor \*  
Vendedor Italeina

Revisor	Cliente	Contrato	Sit. Contrato	Data de Assinatura
Gerente Italeina	Cliente Italeina	18001	Liberado	05/10/2023

**CONFIRMAR**

[Página de Suporte](#)

# REVISÃO DE AMBIENTES

Após selecionado o revisor abra o ambiente clicando no hiperlink com o nome dele:

Revisões de Ambientes

Distribuição de Revisões 9 Revisão sem Revisor informado

Revisões Pendentes 1 Revisões Distribuídas ou Iniciadas

Liberação de Revisões 9 Revisões Bloqueadas

Revisões de Ambientes

Ambiente	Contrato	Revisor	Cliente	Lib. Comercial	Lib. Financeira	Valor do Projeto	Valor Revisado	Diferença	%	Situação
1 - Sala	18001	Vendedor Italiana	Cliente Italiana	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 4.648,49	R\$ 4.648,49	R\$ 0,00	0,00%	Distribuída

Linhas por página: 30 1-1 de 1

Na tela seguinte, teremos as informações da revisão de ambiente;

O **FoccoLOJAS** cria automaticamente um novo arquivo de Promob para realizarmos a revisão, sendo assim, o arquivo original não sofrerá alterações.

Para iniciar o processo, clique em **Abrir Software de Projeto**.

Revisão de Ambiente > 1 - Sala

Informações da Revisão

Contrato 18001 Loja/Unidade 2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALINEA Ass. do Contrato 05/10/2023 Liberação Comercial 05/10/2023 Liberação Financeira 05/10/2023

Projeto 180 - Cliente Italiana - 05/10/23 Ambiente 1 - Sala Nome do Ambiente Sala

Orçamento Orçamento Automático 1 Formador ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Tipo de Venda Normal

Cliente Cliente Italiana Consultor Responsável Gerente Italiana Consultor Executor Gerente Italiana

Situação Distribuída Revisor Vendedor Italiana Início da Revisão 05/10/2023 Conclusão da Revisão Não informado

Arquivo de Projeto U2563P180A R49362 Sala Sala promob Previsão de Entrega 16/10/2023

Observação Não informado

Características Não informado

Revisão do Ambiente

HISTÓRICO DE VERSÕES

ABRIR SOFTWARE DE PROJETO

Itens do Ambiente

Pequisar

Link	Coluna	Item	Máscara	Formatação	Formata	Situação do Projeto	Valor Original	Valor Calculado	Valor da Valor	Quantidade
Valor da Compra	Valor do Projeto	Valor Revisado	Diferença							
R\$ 1.240,16	R\$ 4.648,49	0,00%	R\$ 4.648,49	R\$ 0,00						

VOLTAR IMPRIMIR HISTÓRICO DE REVISÃO RELATÓRIO DE REVISÃO EDITAR CONCLUIR

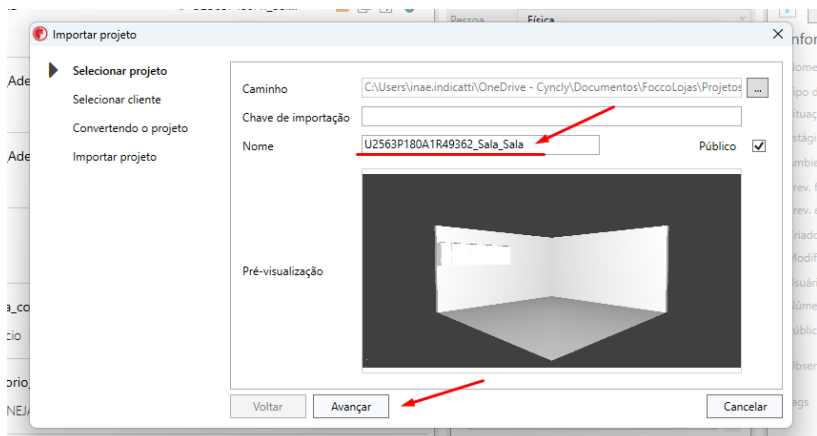
[Página de Suporte](#)



# REVISÃO DE AMBIENTES

## IMPORTANTE:

ao abrir o Promob, o nome do arquivo **não** deve ser alterado



Realize as alterações necessárias no projeto, e salve o arquivo **“Listagem Pacote Sistema Focco”** na pasta **“Projetos”**.

Com o arquivo no Focco, você poderá conferir as diferenças de valores e itens na tela de **“Relatório de Revisão”**.

	Valor de Compra R\$ 2.361,23	Valor do Projeto R\$ 4.648,49	Valor Revisado +79,59% R\$ 8.348,06	Diferença R\$ -3.699,57
IMPRIMIR	HISTÓRICO DE REVISÃO	RELATÓRIO DE REVISÃO	EDITAR	CONCLUIR

[Página de Suporte](#)

# RELATÓRIO DE REVISÃO

Na tela de **Relatório de Revisão** você encontra uma legenda que informa quais itens foram: **incluídos, alterados e excluídos** após a revisão.

Legenda

I

Item incluído na revisão

A

Item alterado na revisão

E

Item excluído na revisão

Revisão do Projeto										Pesquisar				
Código	Item	Máscara	Fornecedor	Preço Unitário	Qtd. Projeto	Qtd. Revisão	Val. Projeto	Val. Revisão						
60034995	<div>A</div> PRATELEIRA ARM 569X2...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 72,21	4.0000 UN	3.0000 UN <div>E</div>	R\$ 288,84	R\$ 216,63	-25,00%					
60070595	<div>A</div> BALCAO L600 H670 P33...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 446,67	4.0000 UN	3.0000 UN <div>E</div>	R\$ 1.786,68	R\$ 1.340,01	-25,00%					
65002295	<div>I</div> LATERAL DIR 2212X520X...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 368,34	0.0000 UN	1.0000 UN <div>I</div>	R\$ 0,00	R\$ 368,34	+100,00%					
65002595	<div>I</div> LATERAL ESQ 2212X520...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 368,34	0.0000 UN	1.0000 UN <div>I</div>	R\$ 0,00	R\$ 368,34	+100,00%					
65005095	<div>I</div> COSTA 2130X694X5,5 B...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 334,83	0.0000 UN	2.0000 UN <div>I</div>	R\$ 0,00	R\$ 669,66	+100,00%					
65022095	<div>I</div> DIVISORIA REC 2212X52...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 492,48	0.0000 UN	1.0000 UN <div>I</div>	R\$ 0,00	R\$ 492,48	+100,00%					
65022395	<div>I</div> BASES PRATELEIRAS AR...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 501,57	0.0000 UN	2.0000 UN <div>I</div>	R\$ 0,00	R\$ 1.003,14	+100,00%					
69001295	<div>A</div> KIT L METALICO COM C...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 8,34	8.0000 UN	6.0000 UN <div>E</div>	R\$ 66,72	R\$ 50,04	-25,00%					
690014005	LOGOTIPO ADESIVO ITA...	Não informado	ITALINEA INDUSTRIA DE...	R\$ 3,84	1.0000 UN	1.0000 UN	R\$ 3,84	R\$ 3,84	0,00%					

Com o arquivo no Focco, você poderá conferir as diferenças de valores e itens na tela de **“Relatório de Revisão”**.

[Página de Suporte](#)

# RELATÓRIO DE REVISÃO

Na tela de revisão também temos a possibilidade de “**alterar o fornecedor**” dos itens.

## EXEMPLO

Caso a loja tenha peças em estoque;

Revisão do Ambiente

HISTÓRICO DE VERSÕES [ABRIR SOFTWARE DE PROJETO](#)

Itens do Ambiente

Q. kit

Linha	Código	Item	Máscara	Fornecedor	Grupo	Tabela de Preço	Valor Compra	Valor Calculado	Tipo de Valor	Quantidade
6	69001295	KIT L METALICO COM CAPA BRANCO	Não informado	ITALINEA INDUS...	Não informado	230212	R\$ 60,72	R\$ 200,16	Calculado	24,0000
7	690014080	KIT TRILHO TELESCÓPICO 450MM	Não informado	ITALINEA INDUS...	Não informado	230212	R\$ 153,80	R\$ 507,60	Calculado	5,0000
8	690080023	KIT TRILHO TELESCÓPICO H45 450MM	Não informado	ITALINEA INDUS...	Não informado	230212	R\$ 70,58	R\$ 232,92	Calculado	2,0000

3 itens selecionados Valor de Compra (Itens selecionados) R\$ 285,10 [Limpar Seleção](#)

Linhas por página: 30 1-3 de 3

[VALORES POR TABELA](#) [ALTERAR FORNECEDOR](#) [ALTERAR TABELA PREÇO](#) [EXCLUIR ITENS](#) [REMOVER GRUPO](#) [ATRIBUIR GRUPO](#)

Clique em **alterar fornecedor** e busque na lupa o fornecedor desejado;

Feito isso, clique em **Confirmar**;

No caso do exemplo, poderíamos informar a própria loja como fornecedor, já que está em estoque.

Ambiente

HISTÓRICO DE VERSÃO

s do Ambie

Alterar Fornecedor dos itens selecionados

Fornecedor 36599 [BUSCAR O FORNECEDOR DESEJADO](#)

\*\*\* SUBSTITUIR POR DADOS DA SUA LOJA \*\*\*

\*Os itens selecionados terão seu fornecedor alterado, porém, os valores não serão recalculados.

[CANCELAR](#) [CONFIRMAR](#)

ados Valor de Compra (Itens selecionados) R\$ 285,10 [Limpar Seleção](#)

Linhas por página:

[Página de Suporte](#)

# REVISÃO DE AMBIENTES

Caso ocorra diferença de valores que precisem ser renegociados o sistema irá bloquear a revisão.

Revisão de Ambiente > 1 - Sala

A diferença do valor de compra garantido pela fábrica excedeu o limite. Verifique os itens dos ambientes do contrato para que o pedido seja aprovado pela fábrica. O percentual configurado é de 10,00% e o excedido é de 90,40%.  
Revisão foi bloqueada pois ultrapassou a alçada da revisão.

### Informações da Revisão

Contrato 18001	Loga/Unidade 2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALINEA	Ass. do Contrato 05/10/2023	Liberação Comercial 05/10/2023	Liberação Financeira 05/10/2023
Projeto 180 - Cliente Italeina - 05/10/23	Ambiente 1 - Sala	Nome do Ambiente Sala		
Orçamento Orçamento Automático 1	Fornecedor ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Tipo de Venda Normal		
Cliente Cliente Italeina	Consultor Responsável Gerente Italeina	Consultor Executor Gerente Italeina		

Situação: **Bloqueada** Revisor: **Vendedor Italeina** Início da Revisão: **05/10/2023** Conclusão da Revisão: **Não informado**

Para fazer a liberação, acesse novamente o menu:  
**Pós-Venda ->> Revisões ->> Revisão de Ambientes**

Localize na aba **Liberação de Revisões** buscando novamente pelo número do contrato em questão.

Neste momento poderemos **negociar** o valor de diferença gerado no contrato ou **aprovar** a revisão.

Você terá duas opções “liberar” ou “negociar”:

Revisões de Ambientes

**Liberação de Revisões** 1 Revisões Bloqueadas

Revisões de Ambientes

18001

<input type="checkbox"/>	Ambiente	Contrato	Revisor	Cliente	Lib. Comercial	Lib. Financeira	Valor do Projeto	Valor Revisado	Diferença	%	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Sala	18001	Vendedor Italeina	Cliente Italeina	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 4.648,49	R\$ 8.348,06	R\$ -3.699,57	+79,59%	Bloqueada

Linhas por página: 30 1-1 de 1

Valor do Projeto R\$ 4.648,49	Valor Revisado +79,59% R\$ 8.348,06	Diferença R\$ -3.699,57
----------------------------------	--	----------------------------

INFORMAR REVISOR **NEGOCIAR** LIBERAR

[Página de Suporte](#)

# ORÇAMENTO COMPLEMENTAR

Clicando em **Liberar** o próximo passo será o Pedido de Compra;

Clicando em **Negociar** você será direcionado ao contrato para criar um orçamento para essa diferença;

Após criar o orçamento da maneira que desejar, clique em **Aprovar Orçamento**.

Orçamento Complementar 1

DADOS

NEGOCIAÇÃO

Condição de Pagamento \*

À Vista

Parcelamento \*

À Vista

Taxa Financeira

(nenhum)

Forma de Pagamento

Dinheiro

Tipo de Venda \*

Complemento de Valor

☒

Produtos e Ambientes

☒

2 Ambiente Complementar

Qtde.

Desc. %

Pont.

Valor Final

1

0,00

3,00

4.252,04

Valor Bruto (R\$): 4.252,04

Parcela

Vencimento

Valor (R\$)

Entrada

05/10/2023

4.252,04

Per.

Pontuação

Desconto (%)

0,00

3,00

0,00

Desconto (%)

Valor Total (R\$)

0,00

4.252,04

VOLTAR

APROVAR ORÇAMENTO

[Página de Suporte](#)

# IMPRESSÃO DO CONTRATO

Neste momento deverá ser realizado o procedimento de **Imprimir Contrato** para que ele conste como **assinado** no sistema;

Na sequência você deve realizar a **Liberação Financeira** (*revisar processo ensinado no início do manual*) para concluir a **revisão de ambientes**.

**CONTRATO**  
18001-C1

Cliente  
**Cliente Itelinea**  
(54) 98799-9999  
italinea@cliente.com

Projeto 180 - Cliente Itelinea - 05/10/23	Loja/Unidade 2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALINEA	Liberação Comercial ✔ 05/10/2023	Status da Impressão ✔ Impresso	Data de Aprovação ✔ 05/10/2023
Orçamento Orçamento Complementar 1	Tipo de Venda Complemento de Valor	Liberação Financeira ⚠ Não informado	Assinatura do Contrato ✔ 05/10/2023	Situação Liberado
Condição de Pagamento À Vista	Descrição do Contrato Peças do Projeto	Andamento da Obra Totalmente Pronta		
Observação Não informado				
Observação do Pedido de Compra Não informado				
Link Meu Projeto <a href="https://meuprojeto.foccolojas.com.br/wbpmeprojecto.aspx?816e93f0-2998-4285-a6a5-8af5295018cb">https://meuprojeto.foccolojas.com.br/wbpmeprojecto.aspx?816e93f0-2998-4285-a6a5-8af5295018cb</a>				

**Dados Entrega/Cobrança**

Endereço de Entrega RUA DJORNO FRASSINI, nº 70, PLANALTO, Caxias Do Sul - RS, 95088-470		
Endereço de Cobrança RUA DJORNO FRASSINI, nº 70, PLANALTO, Caxias Do Sul - RS, 95088-470		
Prazo de Entrega Sugerido (dias) 48	Prazo de Entrega (dias) 48	Prazo de Entrega 22/11/2023
Observações de Montagem Não informado	Prioridade de Montagem Não informado	

Valor Líquido  
R\$ 4.252,04

Valor Total  
R\$ 4.252,04

ILTR

MAIS OPÇÕES

CANCELAR CONTRATO

EDITAR

IMPRIMIR CONTRATO

Página de Suporte

# REVISÃO DE AMBIENTES



Feita a impressão do contrato e a liberação financeira, teremos o processo de revisão finalizado.

NOVO

Fale Conosco 2.3 LOJA SIMULAÇÃO ITALINEA

Revisões de Ambientes

Distribuição de Revisões

Revisão sem Revisor informado

Revisões Pendentes

Revisão Distribuída ou Encerrada

Liberação de Revisões

Revisão Bloqueada

Revisões de Ambientes

18001

<input type="checkbox"/>	Ambiente	Contrato	Revisor	Cliente	Lib. Comercial	Lib. Financeira	Valor do Projeto	Valor Revisado	Diferença	%	Situação	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	1 - Sala	18001	Vendedor Italeia	Cliente Italeia	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 4.648,49	R\$ 8.348,06	R\$ -3.699,57	-87,50%	Concluída	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Linhas por página: 30 1-1 de 1

[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

[!\[\]\(6605b201d6f14d9b3bcb8ab5f274d107\_img.jpg\) PÁGINA DE SUPORTE](#)