

Portal do representante

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O **Portal do Representante** visa otimizar e facilitar o processo de vendas, permitindo o cadastro eficiente de clientes, transportadoras, pedidos e propostas. Além disso, possibilita o acompanhamento de títulos, faturamento e comissões de vendas, integrando todas essas funcionalidades ao sistema M2. Desta forma, busca-se garantir uma gestão mais ágil e prática das operações comerciais.

Todos os dados exibidos no **Portal do Representante** são integrados com sistema **M2**.

Processos

Ao acessar o **Portal do representante**, estarão disponíveis os módulos **Início**, **Clientes**, **Transportadoras**, **Pedidos**, **Propostas**, **Títulos**, **Faturamento** e **Comissões**.

Início

No módulo **Início**, estarão disponíveis para visualização os *dashboards* com os dados dos **Pedidos** e **Faturamento**, além dos botões para acesso rápido aos cadastros de **Pedido**, **Cliente** e **Transportadora**. Ao clicar nesses botões, as telas correspondentes à cada cadastro serão exibidas para preenchimento dos dados.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

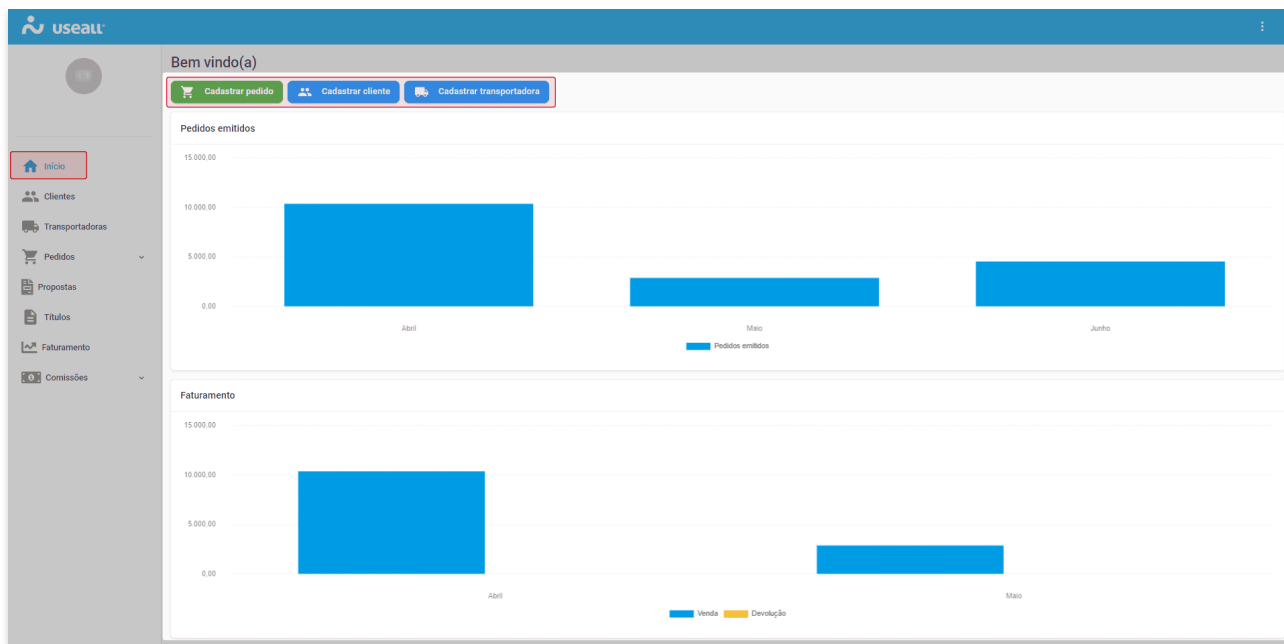
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

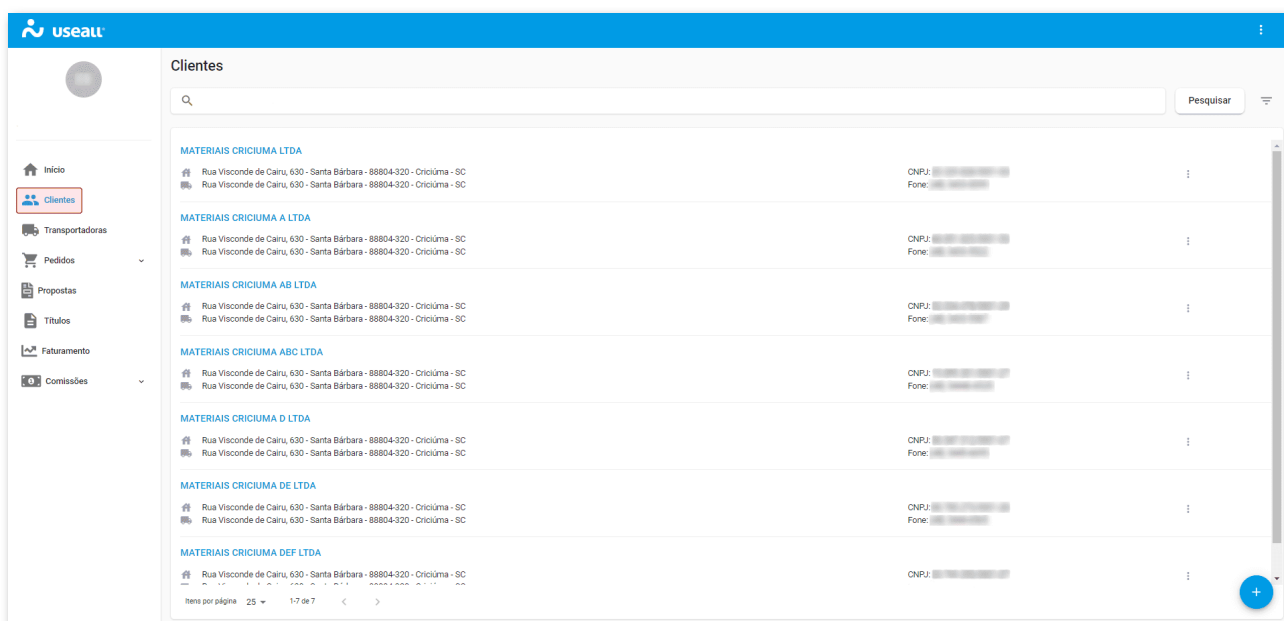
Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Clientes

O módulo **Clientes** tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento de clientes, centralizando as informações de forma organizada. Isso inclui dados de identificação, endereço, informações financeiras, dados comerciais e fiscais. Além disso, estarão disponíveis a barra para **pesquisar** os clientes já cadastrados, os **filtros**, a **grid de informações** e o botão para **novo cadastro**.



Clientes

Pesquisar

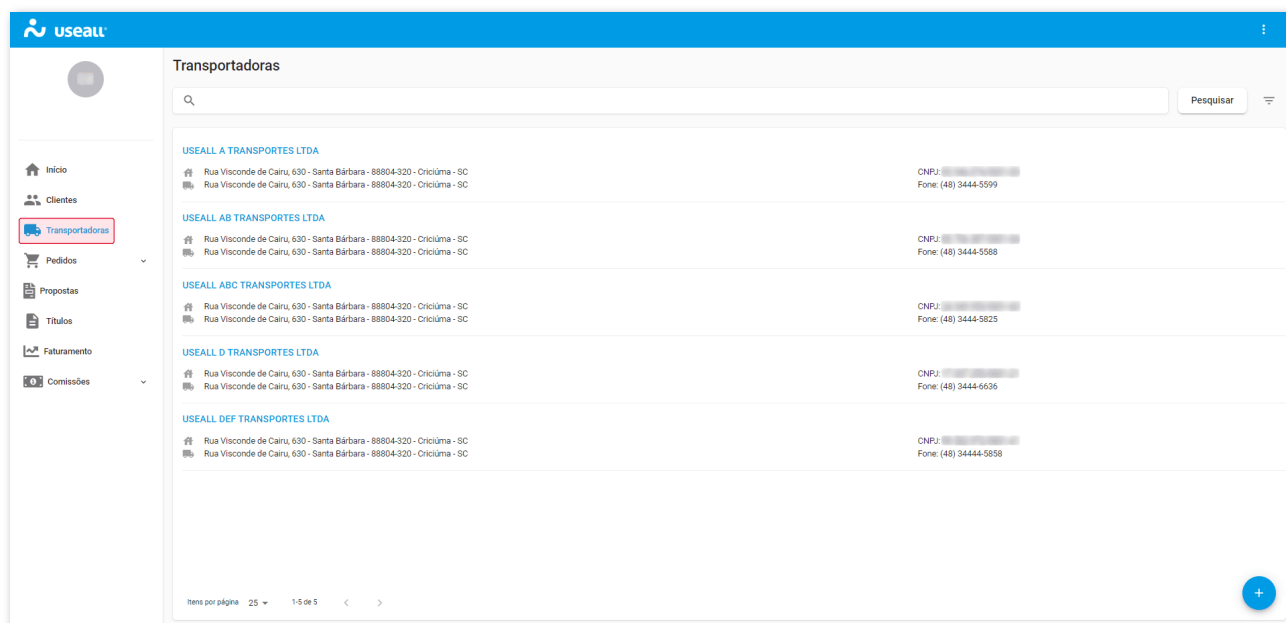
MATERIAIS CRICIUMA LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA A LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA AB LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA ABC LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA D LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA DE LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	
MATERIAIS CRICIUMA DEF LTDA	Rua Visconde de Cairu, 630 - Santa Bárbara - 88804-320 - Criciúma - SC	NPJ: [REDACTED] Fone: [REDACTED]	

Itens por página: 25 | 1-7 de 7

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Clientes no Portal do representante](#).

Transportadoras

O **Módulo de Transportadoras** tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento das transportadoras, permitindo a inclusão eficiente nos pedidos e propostas. Este módulo centraliza as informações das transportadoras de forma organizada, incluindo dados de identificação, endereço e dados fiscais. Além disso, estão disponíveis a barra para **pesquisar** as transportadoras já cadastradas, os **filtros**, a **grid de informações** e o botão para **novo cadastro**.



Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Transportadoras no Portal do representante](#).

Pedidos

O módulo de **Pedidos** no **Portal do Representante** tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento dos pedidos, permitindo a geração e controle dos lançamentos. Este módulo centraliza as informações dos pedidos de forma organizada, incluindo dados de identificação, produtos, informações de entrega e dados de pagamento. Além disso, proporciona aos representantes acesso rápido e intuitivo às informações, facilitando a geração de pedidos e melhorando a eficiência nas interações. Nesse módulo, estarão disponíveis dois sub módulos: **Meus pedidos** e **Fila de processamento**.

Pedidos			
Pesquisa geral Pesquisar			
Pedido nº 12466	Emitido em 12/07/2024 Entrega prevista para 12/07/2024 R\$ 41,64	Aberto Não iniciado Avaliação: Bloqueado Final:	
Pedido nº 12465	Emitido em 11/07/2024 Entrega prevista para 11/07/2024 R\$ 41,64	Aberto Não iniciado Avaliação: Bloqueado Final:	
Pedido nº 12432	Emitido em 24/06/2024 Entrega prevista para 24/06/2024 R\$ 980,00	Aberto Não iniciado Avaliação: Bloqueado Final:	
Pedido nº 12431	Emitido em 24/06/2024 Entrega prevista para 24/06/2024 R\$ 784,00	Aberto Não iniciado Avaliação: Bloqueado Final:	
Pedido nº 12430	Emitido em 24/06/2024 Entrega prevista para 24/06/2024 R\$ 784,00	Aberto Não iniciado Avaliação: Bloqueado Final:	

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Pedidos no Portal do representante](#).

Propostas

O módulo de **Propostas** no **Portal do Representante** tem como finalidade facilitar o cadastro, gerenciamento e acompanhamento das propostas. Este módulo centraliza as informações das propostas de forma organizada, incluindo dados de identificação, produtos, informações de entrega e pagamento. Além disso, proporciona aos representantes acesso rápido e intuitivo às informações, melhorando a eficiência nas interações.

Propostas			
Pesquisa geral Pesquisar			
Proposta nº 77	 [Redacted]  Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho - 88804-000 - Lages - SC	Emitido em 09/10/2024 Válido até 09/10/2024 R\$ 56,62	Status: Pendente Avaliação: Liberado Final: [Progress bar]
Proposta nº 76	 [Redacted]  Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho - 88804-000 - Lages - SC	Emitido em 07/10/2024 Válido até 07/10/2024 R\$ 56,62	Status: Cancelado Avaliação: Liberado Final: [Progress bar]
Proposta nº 75	 [Redacted]  [Redacted]	Emitido em 07/10/2024 Válido até 07/10/2024 R\$ 210,02	Status: Total Avaliação: Liberado Final: [Progress bar]
Proposta nº 74	 [Redacted]  Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho - 88804-000 - Lages - SC	Emitido em 07/10/2024 Válido até 10/10/2024 R\$ 999,62	Status: Pendente Avaliação: Liberado Final: [Progress bar]
Proposta nº 73	 [Redacted]  Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho - 88804-000 - Lages - SC	Emitido em 04/10/2024 Válido até 04/10/2024 R\$ 707,80	Status: Pendente Avaliação: Liberado Final: [Progress bar]
Itens por página: 25 1-25 de 44 < >			

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Propostas no Portal do representante](#).

Títulos

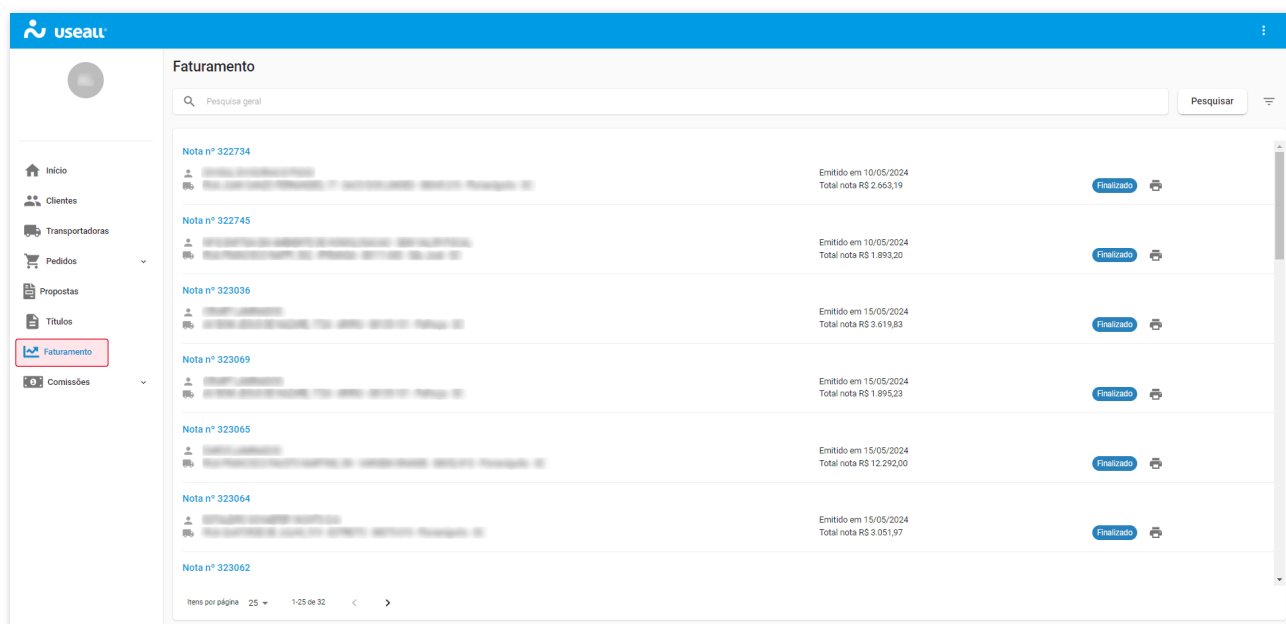
O módulo de **Títulos** no **Portal do Representante** tem como objetivo permitir a visualização dos títulos faturados e seus respectivos status.

Títulos			
Pesquisa geral Pesquisar			
Título 322734-1/3	 [Redacted] Emitido em 10/05/2024 Vencimento em 31/05/2024	Valor de R\$ 887,90 Valor recebido de R\$ 0,00 Saldo de R\$ 887,90	Aberto
Título 322734-1/2	 [Redacted] Emitido em 10/05/2024 Vencimento em 24/05/2024	Valor de R\$ 887,64 Valor recebido de R\$ 893,54 Saldo de R\$ 0,00	Liquidado
Título 322734-1/1	 [Redacted] Emitido em 10/05/2024 Vencimento em 17/05/2024	Valor de R\$ 887,65 Valor recebido de R\$ 887,65 Saldo de R\$ 0,00	Liquidado
Título 322745-1/4	 [Redacted] NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Emitido em 10/05/2024 Vencimento em 05/07/2024	Valor de R\$ 473,30 Valor recebido de R\$ 0,00 Saldo de R\$ 473,30	Aberto
Título 322745-1/3	 [Redacted] NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Emitido em 10/05/2024 Vencimento em 21/06/2024	Valor de R\$ 473,30 Valor recebido de R\$ 0,00 Saldo de R\$ 473,30	Aberto
Título 322745-1/2	 [Redacted] NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Emitido em 10/05/2024	Valor de R\$ 473,30 Valor recebido de R\$ 0,00	Aberto
Itens por página: 25 1-25 de 70 < >			

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Títulos no Portal do representante](#).

Faturamento

O módulo de **Faturamento** no **Portal do Representante** tem como objetivo permitir a visualização dos pedidos faturados para acompanhamento e controle dos títulos.



The screenshot shows the 'Faturamento' (Billing) module interface. It features a sidebar with navigation options: Início, Clientes, Transportadoras, Pedidos, Propostas, Títulos, Faturamento (highlighted), and Comissões. The main area displays a list of invoices (Notas) with columns for invoice number, client name, issue date, total value, and status. All listed invoices are marked as 'Finalizado' (Completed).

Nota nº	Cliente	Emitido em	Total nota	Status
322734	...	10/05/2024	R\$ 2.663,19	Finalizado
322745	...	10/05/2024	R\$ 1.893,20	Finalizado
323036	...	15/05/2024	R\$ 3.619,83	Finalizado
323069	...	15/05/2024	R\$ 1.895,23	Finalizado
323065	...	15/05/2024	R\$ 12.292,00	Finalizado
323064	...	15/05/2024	R\$ 3.051,97	Finalizado
323062	...			

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Faturamento no Portal do representante](#).

Comissões

O módulo de **Comissões** no **Portal do Representante** tem como objetivo permitir a visualização e acompanhamento das comissões fechadas e das previsões. Este módulo está dividido em dois submódulos: **Comissões fechadas** e **Previsão de comissões**.

Início

Cientes

Transportadoras

Pedidos

Propostas

Títulos

Faturamento

Comissões

Comissões fechadas

Previsão de comissões

Comissões

Filtrar

Vigência

10/2024

Pesquisar

Número 526225

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

15/10/2024

NF

Valor venda R\$ 288,32

Valor devolução R\$ 0,00

% comissão 5,00

Valor comissão R\$ +14,42

Saldo R\$ 14,42

Número 526225

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

15/10/2024

NF

Valor venda R\$ 692,10

Valor devolução R\$ 0,00

% comissão 10,00

Valor comissão R\$ +69,21

Saldo R\$ 83,63

Fechamento de comissão

31/10/2024

Fechamento de comissão - IRRF

Valor IRRF R\$ -0,00

Fechamento de comissão

31/10/2024

Fechamento de comissão

Valor comissão a pagar R\$ 83,63

Registros: 2

Venda: R\$ 980,42

Comissão venda: R\$ 83,63

Devolução: R\$ 0,00

Comissão devolução: R\$ 0,00

Comissão bruta: R\$ 83,63

IRRF: R\$ 0,00

Comissão a pagar: R\$ 83,63

Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: [Comissões no Portal do representante](#).



Documentos relacionados

- [Clientes no Portal do representante](#);
- [Transportadoras no Portal do representante](#);
- [Pedidos no Portal do representante](#);
- [Propostas no Portal do representante](#);
- [Títulos no Portal do representante](#);
- [Faturamento no Portal do representante](#);
- [Comissões no Portal do representante](#).

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939